



ZORGPUNT
WAASLAND
goed voor elkaar

MEERJARENPLAN- AANPASSING 2020

IDENTIFICATIE BESTUUR

Naam bestuur:	Zorgpunt Waasland
NISCODE bestuur:	46003
Adres bestuur:	Oude Zandstraat 92 9120 Beveren
Algemeen directeur:	Tjeu Van Diessen
Financieel directeur:	Functie vacant

Inhoudsopgave

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	3
I. Inleiding.....	3
II. Wijzigingen in het exploitatiebudget.....	4
III. Wijzigingen in het investeringsbudget.....	6
IV. Wijzigingen in het liquiditeitenbudget.....	13
STRATEGISCHE NOTA	14
I. WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA.....	14
1.1 Inleiding.....	14
1.2 Missie, visie en waarden Zorgpunt Waasland.....	15
1.3 Strategische nota.....	18
FINANCIËLE NOTA	27
I. Aangepaste staat financiële doelstellingenplan (M1).....	28
II. Aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2).....	32
III. Aangepaste overzicht van de kredieten (M3).....	34
TOELICHTING	35
I. Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1).....	36
II. Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	38
III. De Investeringsprojecten (T3).....	43
IV. Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4).....	47
V. Financiële risico's.....	48
VI. Plaats waar de documentatie beschikbaar is.....	49
VII. De grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het aangepaste meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport.....	50
DOCUMENTATIE	55
I. Omgevingsanalyse.....	55
II. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	78
III. Samenstelling beleidsdomeinen.....	124
IV. Personeelsinzet.....	126

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

I. INLEIDING

Graag stellen wij u de aanpassing van het meerjarenplan van 2020-2025 voor. Het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 20 november 2019. Daarna werd deze goedgekeurd op de OCMW- en gemeenteraden van de betrokken moederbesturen.

Hoewel het juridisch geen verplichting is, heeft het Zorgpunt Waasland er voor gekozen om vanaf 2019 te starten met de nieuwe BBC-regels (BBC 2020) zoals vervat in het Decreet Lokaal Bestuur, het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus met de bijhorende bijlagen met de schema's en de rekeningstelsels.

In BBC 2020 is er geen afzonderlijk "budget" meer. Er is een vereenvoudiging van de beleidsrapporten doorgevoerd. Dit heeft geleid tot nog slechts 3 rapporten:

- Meerjarenplan
- Aanpassing meerjarenplan
- Jaarrekening

BBC 2020 heeft tot voordeel dat het een soepelere manier van werken toelaat inzake kredietbewaking. Er is geen sprake meer van interne kredietaanpassing maar wel van aanpassing aan het meerjarenplan ofwel verschuiving van kredieten.

II. WIJZIGING IN HET EXPLOITATIEBUDGET

U/O	Groep	Rubrieknaam	Budget 2020	MJPaanpass. 1 2020	Vershil
Uitgave	60	Goederen	3.920.674,18	3.874.845,45	45.828,73
	61	Leveringen en diensten	10.163.360,40	19.464.938,55	-9.301.578,15
	62	Personeelskosten	65.988.858,42	68.390.368,42	-2.401.510,00
	64	Andere werkingskosten	105.310,00	76.223,20	29.086,80
	65	Financiële kosten	43.710,00	16.530,00	27.180,00
Totaal uitgaven			75.869.605,67	91.822.905,62	-15.953.299,95
Ontvangst	70	Werkingsopbrengsten	30.248.093,15	64.017.055,80	-33.768.962,65
	74	Toelages en werkingsubsidies	49.984.077,35	27.837.444,05	22.146.633,30
	75	Financiële opbrengsten	714,00	640,00	74,00
Totaal ontvangsten			75.871.176,76	91.855.139,85	-15.983.963,09

Op exploitatie niveau werden voor 2020 alle rekeningen bijgewerkt aan de hand van de reeds geboekte maanden, en de nog te verwachten kosten/opbrengsten.

In BBC 2020 kan de interne facturering enkel budgettair verwerkt worden, daarom verhogen de 61 en de 70 rekeningen met 9.501.300,00 euro. Daarnaast werd aangeraden door het Agentschap om de basistegemoetkoming van de 74 naar de 70 rekeningen te verschuiven, dit gebeurde voor een bedrag van 25.666.229,84 euro. Alsook de verschuiving van de sociale maribel van de 62(-) naar de 74 rekeningen voor 2.766.844,02 euro. Deze technische verschuivingen werden doorgetrokken naar het volledige MJP.

De exploitatietoelage van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht blijven ongewijzigd, de toelage van Sint-Niklaas stijgt met 115.000 euro in 2020. De stijging betreft de werkingstoelage voor LDC 't Lammeke, in verband met de verhuur in onroerende staat.

Exploitatietoelage	Budget 2020	MJPaanpass. 1 2020	Vershil
Sint-Niklaas	7.573.314,00	7.688.314,00	115.000,00
Beveren	2.252.380,32	2.252.380,32	0,00
Kruibeke	311.504,94	311.504,94	0,00
Zwijndrecht	1.516.208,58	1.516.208,58	0,00
Totaal investeringen	11.653.407,84	11.768.407,84	115.000,00

Voor de verdere jaren in het MJP blijft de exploitatietoelage, die voorzien was met een index van 2% behouden voor Beveren en Kruikeke. Hier zijn voor 2020 en 2021 nog teveel verschuivingen in de operationele uitgaven ten opzichte van het operationeel overschot 2019.

Gezien het grote overschot op de rekening 2019 voor Sint-Niklaas en Zwijndrecht, werd hier gekozen om de index van 2% uit de jaren 2021-2025 te halen.

Dit geeft voor de exploitatietoelage het volgende resultaat:

Sint-Niklaas	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2020-2025	7.573.314,00 €	7.724.780,00 €	7.879.276,00 €	8.036.861,00 €	8.197.599,00 €	8.361.551,00 €
MJP-aanpassing 2020	7.688.314,00 €	7.688.314,00 €	7.688.314,00 €	7.688.314,00 €	7.688.314,00 €	7.688.314,00 €
Vershil	115.000,00 €	-36.466,00 €	-190.962,00 €	-348.547,00 €	-509.285,00 €	-673.237,00 €

Beveren	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2020-2025	2.252.380,32 €	2.297.427,93 €	2.343.376,48 €	2.390.244,01 €	2.438.048,89 €	2.486.809,87 €
MJP-aanpassing 2020	2.252.380,00 €	2.297.427,93 €	2.343.376,48 €	2.390.244,01 €	2.438.048,89 €	2.486.809,87 €
Vershil	-0,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kruikeke	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2020-2025	311.504,94 €	317.735,04 €	324.089,74 €	330.571,53 €	337.182,97 €	343.926,62 €
MJP-aanpassing 2020	311.504,94 €	317.735,04 €	324.089,74 €	330.571,53 €	337.182,97 €	343.926,62 €
Vershil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zwijndrecht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2020-2025	1.516.208,58 €	1.546.532,75 €	1.577.463,41 €	1.609.012,67 €	1.641.192,93 €	1.674.016,79 €
MJP-aanpassing 2020	1.516.208,58 €	1.516.208,58 €	1.516.208,58 €	1.516.208,58 €	1.516.208,58 €	1.516.208,58 €
Vershil	0,00 €	-30.324,17 €	-61.254,83 €	-92.804,09 €	-124.984,35 €	-157.808,21 €

III. WIJZIGING IN HET INVESTERINGSBUDGET

De investeringstoelages van Sint-Niklaas, Beveren en Kruikeke blijven ongewijzigd, de toelage van Zwijndrecht daalt met 134.000 euro in 2020. Door het onderzoek naar het verdere verloop van de servicelats 't Lam, worden de vervangingsinvesteringen geschrapt. Er werd één post voorzien voor instandhouding van de gebouwen. De resterende bedragen worden verzameld als reserve tot er meer duidelijkheid is met betrekking tot het nieuwbouwproject Servicelats.

Investeringsstoelage	Budget 2020	MJPaanpass. 1 2020	Vershil
Sint-Niklaas	1.291.467,72	1.291.467,72	0,00
Beveren	455.628,70	455.628,70	0,00
Kruikeke	494.324,49	494.324,49	0,00
Zwijndrecht	433.000,00	299.000,00	-134.000,00
Totaal investeringen	2.674.420,91	2.540.420,91	-134.000,00

Hierbij het detail van de investeringen voor Zwijndrecht voor 2020:

Rij	BI	Actie	AR	Omschrijving	MJP2020	MJP- aanpassing 2020
1	0953-831	4.01.15	2360000	Hoog-laagbedden	50.000,00	50.000,00
2	0953-831	5.05.05	2350000	Vervanging satteliet TV	10.000,00	10.000,00
3	0953-831	4.01.15	2360000	Valmatrassen (6)	8.000,00	8.000,00
4	0953-831	4.01.15	2460000	Alternatingmatrassen	5.000,00	5.000,00
5	0953-831	4.01.15	2460000	Antidecubituskussens voor zetels en rolstoelen, ter voorkoming/bescherming van decubitus	2.000,00	2.000,00
6	0953-831	4.01.15	2360000	Aankoop van medicatiekar aangepast aan robotmedicatie: 2 grote medicatiekarren. Prijs op aanvraag	6.000,00	6.000,00
7	0953-831	4.01.15	2460000	Zorgzetels: vernieuwen van oude zetels zorgzetels voor zwaar zorgbehoeftigen	4.000,00	4.000,00
8	0953-831	4.01.15	2450000	Parasols (grote) en voet	2.000,00	2.000,00
9	0953-831	5.05.05	2291000	Plaatsen van toegangscontrole	8.000,00	40.000,00
10	0953-831	5.05.05	2291000	Plaatsen van toegangscontrole; bekabeling	1.000,00	0,00
11	0953-831	5.08.09	2350000	Vervangen van bestaande afwasstraat - discussie leverancier	40.000,00	9.000,00
12	0953-831	5.05.07	2350000	Vervangen van bestaande machines en apparatuur	5.000,00	5.000,00
13	0951-811	5.08.09	2300000	Vervanging vaatwasmachine	5.000,00	5.000,00
14	0951-811	1.01.03	2211000	Voldoen aan de nieuwe regelgeving inzake brandveiligheid voor de lokale dienstencentra	7.500,00	7.500,00
15	0951-811	1.01.03	2211000	Voldoen aan de nieuwe regelgeving inzake brandveiligheid voor de lokale dienstencentra	25.000,00	25.000,00
16	0951-811	5.05.07	2300000	Vervangen van bestaande machines en apparatuur	5.000,00	5.000,00
17	0952-821	5.05.05	2291200	Vervanging accumulatiekachels SF Lam (in 26 flats + gemeenschappelijke delen)	50.000,00	50.000,00
18	0952-821	5.05.05	2291200	Project volledige renovatie badkamers SF Lam (in 26 flats)	100.000,00	0,00
19	0952-821	5.05.07	2350000	Vervangen van bestaande machines en apparatuur in de assistentiewoningen en de gemeenschappelijke delen	10.000,00	5.000,00
20	0952-822	5.05.05	2291200	Erkenning : aanpassing infrastructurele werken	12.500,00	12.500,00
21	0952-822	5.05.07	2350000	Vervangen van bestaande machines en apparatuur in de assistentiewoningen en de gemeenschappelijke delen	5.000,00	5.000,00
22	0951-811	5.08.09	2300000	Vervanging vaatwasmachine	5.000,00	5.000,00
23	0952-822	5.09.07	2350000	Droogkast	3.000,00	3.000,00
24	0951-811	5.05.05	2291200	Schilderwerken LDC Houtmere	35.000,00	35.000,00
25	0952-821	5.05.05	2291200	Vervangen units ventilatie flats	12.000,00	0,00
26	0952-821	5.05.05	2291200	Vervangen parlofonie flats	5.000,00	0,00
27	0952-821	5.05.05	2291200	Uitbreken en vervangen glasdals gangen SF Lam	12.000,00	0,00
TOTAAL INVESTERINGEN ZWIJNDRECHT					€ 433.000,00	€ 299.000,00

Ook voor de verdere jaren in het MJP worden deze vervangingsinvesteringen voor 't Lam geschrappt. Dit geeft voor de investeringstoelage het volgende resultaat:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP 2020-2025	433.000,00 €	248.000,00 €	154.000,00 €	103.000,00 €	32.000,00 €	27.000,00 €
MJP-aanpassing 2020	299.000,00 €	91.000,00 €	56.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Verschil	-134.000,00 €	-157.000,00 €	-98.000,00 €	-63.000,00 €	-12.000,00 €	-7.000,00 €

We hernemen nog even de investeringen voor de 4 besturen voor het komende jaar 2021:

Rij	BI	Actie	AR	Omschrijving	2021
1	0953-230	5.05.04	2291200	Onvoorzienigheden	25.000,00
2	0953-230	5.05.05	2291200	Meterlezing op afstand	25.000,00
3	0953-230	5.10.04	2110000	E-learning - vorming 0112-004?	24.000,00
4	0119-013	5.09.07	2370000	Digitalisering DKS hoteldienst - kwaliteitscontrolesysteem	10.000,00
5	0953-230	4.04.05	2350000	Innovatieve investering bewoners	8.000,00
6	0953-230	5.05.04	2350000	Onvoorzienigheden wzc	15.000,00
7	0953-230	5.05.05	2350000	Waterzuiger voor elk wzc	4.000,00
8	0953-231	4.04.04	2350000	Infoschermen op TV	5.000,00
9	0119-013	5.12.03	2470000	Zorgdossier mobiel	15.000,00
10	0953-231	4.01.15	2360000	Actieve tillift	4.500,00
11	0119-013	5.12.11	2370000	Wifi overall	30.000,00
12	0953-231	5.05.05	2291200	Herstellen zonneboiler	20.000,00
13	0953-231	5.05.05	2291200	Vloer achter toog	5.000,00
14	0953-231	5.05.05	2291200	Verwerken gebouw	8.000,00
15	0953-231	4.01.15	2291000	Dwaaldetectie	20.000,00
16	0953-231	5.05.02	2289000	Binnencirkel aanleg	10.000,00
17	0953-231	4.01.15	2460000	Ergostoelen	3.500,00
18	0953-231	4.01.15	2289000	Buitenfitness	8.000,00
19	0115-008	5.05.05	2291000	Dakrandbeveiliging	30.000,00
20	0953-232	4.01.15	2291200	Vervangen lino	8.000,00
21	0119-013	4.01.15	2470000	Dwaaldetectie	15.000,00
22	0953-232	4.01.15	2360000	Tilliften (5)	9.000,00
23	0119-013	5.12.03	2470000	Mobiel zorgdossier	12.000,00
24	0119-013	5.12.11	2370000	Algemene wifi	30.000,00
25	0953-232	5.05.05	2291200	Recuperatie boiler NK	50.000,00
26	0953-232	5.05.05	2291000	Beveiligen toegangen	20.000,00
27	0953-232	5.05.05	2291200	Schilderen gangen en ruimtes	7.000,00
28	0953-232	5.05.05	2291200	Isolatie leidingen	10.000,00
29	0953-232	4.01.15	2450000	Stoelen kamers	20.000,00

Rij	BI	Actie	AR	Omschrijving	2021
30	0953-233	4.01.15	2360000	Hometrainer	750,00
31	0953-233	4.01.15	2360000	Valpreventie - fixatie	5.000,00
32	0953-233	4.01.15	2360000	Actieve liften	4.500,00
33	0953-233	5.05.05	2291000	Deur toilet automatiseren	5.000,00
34	0953-233	4.01.15	2289000	Belevingstuin	6.000,00
35	0953-233	5.05.05	2291200	Herstelling vloerverwarming	20.000,00
36	0953-233	4.02.02	2450000	Huiselijkheid leefruimtes	7.000,00
37	0953-233	4.01.15	2450000	Snoezelschommel	2.000,00
38	0953-234	4.01.15	2360000	Hoog laag bad	18.000,00
39	0953-234	4.01.15	2360000	Tilliften	4.500,00
40	0953-234	4.01.15	2360000	Badlift	9.000,00
41	0119-013	5.12.03	2470000	Zorgdossier mobiele	12.000,00
42	0119-013	5.12.11	2370000	Wifi overal	15.000,00
43	0953-234	5.05.05	2291200	Plaffonds voorzien gangen	50.000,00
44	0953-234	4.01.15	2450000	Meubilair	20.000,00
45	0953-235	4.01.15	2360000	Tilliften	48.279,00
46	0953-235	4.01.15	2360000	Medicatiekar	12.100,00
47	0953-235	4.01.15	2360000	Verzorgingskar	16.335,00
48	0953-235	5.09.07	2350000	Vuil linnen+ clappy	2.178,00
49	0953-235	5.09.07	2350000	Clappy	1.694,00
50	0953-235	4.01.15	2360000	Kar inco materiaal	1.210,00
51	0953-235	4.01.15	2350000	Plateauwagens RVS	9.680,00
52	0953-235	5.09.07	2350000	Schoonmaakkarren RVS	10.890,00
53	0953-235	5.08.09	2350000	Afruimkarren	9.680,00
54	0953-235	4.01.15	2360000	Motomed	6.050,00
55	0953-235	4.01.15	2460000	Geriatrische zetels	36.300,00
56	0953-235	5.09.07	2350000	Industriële wasmachine	10.285,00
57	0953-235	5.09.07	2350000	Industriële droogkast	12.100,00
58	0953-235	5.09.07	2350000	Vv'ing wasmachines op dienst	9.680,00
59	0953-235	5.09.07	2350000	Vv'ing droogkasten op dienst	9.680,00
60	0119-024	5.03.05	2490000	Vervanging wagen	15.000,00
61	0119-023	5.08.09	2350000	Girafmixer	10.000,00
62	0119-023	5.08.09	2350000	Regaalwagens	20.000,00
63	0119-023	5.08.09	2350000	Gastronom	4.000,00
64	0119-023	5.08.09	2350000	Regeneratiewagens	112000
65	0119-023	5.08.09	2350000	Afgeschreven toestellen CK	10.000,00

Rij	BI	Actie	AR	Omschrijving	2021
66	0119-023	5.08.09	2350000	Afruimwagens	3.000,00
67	0119-013	5.08.09	2110000	Ict software haccp ondersteuning	5.000,00
68	0115-008	5.05.05	2291000	Aanpassen loskade	10.000,00
69	0954-241	5.05.05	2291200	Schilderwerken	2.000,00
70	0954-241	4.01.15	2360000	Vervangen hometrainer	1.600,00
71	0952-221	5.05.05	2291200	Schilderwerken	2.000,00
72	0952-221	5.05.05	2291200	Onderhoud linoleum	2.250,00
73	0952-221	4.01.15	2360000	Vervangen hometrainer	1.600,00
74	0952-222	5.05.05	2291200	Schilderwerken	2.000,00
75	0952-222	5.05.05	2291200	Onderhoud linoleum	2.250,00
76	0952-222	4.01.15	2360000	Vervangen hometrainer	1.600,00
77	0115-008	5.05.05	2291000	Dakrandbeveiliging	30.000,00
78	0950-204	5.05.05	2291200	Schilderwerken	2.000,00
79	0950-201	5.05.05	2291200	Renovatie	2.000.000,00
80	0950-201	5.05.07	2350000	Vervangen toestellen	2.000,00
81	0951-211	5.05.02	2300000	Aanleg moestuin(bak)	2.500,00
82	0951-211	5.05.05	2300000	Gordijnen	10.000,00
83	0951-212	5.05.02	2300000	Aanleg moestuin(bak)	2.500,00
84	0951-214	5.05.05	2300000	Gordijnen	7.000,00
85	0949-141	5.05.07	2211000	Onderhoud lift	2.000,00
86	0119-024	5.03.06	2440000	Fietsen (elektr.)	2.000,00
87	0949-141	5.05.04	2300000	Onvoorzienigheden	15.000,00
88	0949-141	5.05.05	2211000	Herstellingen en opkuis algemeen	2.000,00
89	0949-141	5.05.05	2211000	Vloerbekleding bureaus	10.000,00
90	0949-141	5.05.05	2211000	Schilderwerken gebouw	6.000,00
91	0949-141	5.05.05	2211000	Opkuis en schuurwerken beschermde vloer, trap	4.000,00
92	0949-141	5.05.05	2211000	Klimaatverbetering 't Punt	125.000,00
93	0949-141	5.05.04	2211000	Onvoorzienigheden	25.000,00
94	0949-141	5.05.05	2400000	Zithoeken	3.000,00
95	0949-141	5.05.05	2300000	Verlichting	500,00
96	0119-024	5.03.05	2440000	Onderhoud wagens	1.000,00
97	0947-121	5.05.05	2400000	Inrichting magazijn (kasten, rekken, werktafels, kledkasten)	2.000,00

€

TOTAAL INVESTERINGEN SINT-NIKLAAS

3.072.550,00

INVESTERINGEN BEVEREN

Rij	BI	Actie	AR	Omschrijving	2021
1	0119-013	5.12.03	2470000	Elektronisch zorgdossier	30.000,00
2	0119-064	4.01.15	2490000	Aankoop driewielers en go-cars	10.000,00
3	0911-652	3.03.01	2291000	Verbinding 'den boven' De Bron met nieuwbouw home op niveau eerste verdieping	33.000,00
4	0911-652	3.03.01	2291000	Dakvensters voorzien van muggenramen ifv. uitbreiding De Bron	2.000,00
5	0911-652	3.03.01	2460000	Inrichting 4 kamers ifv. Uitbreiding De Bron (bedden, matrassen, kussens, dekbedden, kleerkasten, kleine kamerfrigo's)	16.000,00
6	0911-652	5.05.05	2291200	Vloerbekleding oud gedeelte DC de Bron vervangen	10.000,00
7	0911-652	5.05.05	2291200	Optimalisatie bestaande ruimtes oud gedeelte de Bron: kantelpoort oude garage vervangen door ramen en deur waardoor activiteitenruimte gewonnen wordt	6.500,00
8	0911-652	5.10.10	2291200	Maatregelen ikv hitteplan 2.0 Home	15.000,00
9	0911-652	5.05.05	2291200	Vervangen 4 kantelramen oud gedeelte DC de Bron	12.000,00
10	0953-634	4.01.15	2460000	Vervangen matrassen	4.500,00
11	0953-635	4.01.15	2460000	Vervangen matrassen	4.500,00
12	0953-634	4.01.15	2460000	Vervangen alternating matrassen	2.500,00
13	0953-635	4.01.15	2460000	Vervangen alternating matrassen	2.500,00
14	0953-634	4.01.15	2360000	Aankoop van 8 actieve tilliften en 4 passieve tilliften bij verhuis naar nieuwbouw in 2020	500,00
15	0953-635	4.01.15	2360000	Aankoop van 8 actieve tilliften en 4 passieve tilliften bij verhuis naar nieuwbouw in 2020	500,00
16	0953-634	4.01.15	2460000	Aankoop geriatrische zetels, fixatiemateriaal	2.500,00
17	0953-635	4.01.15	2460000	Aankoop geriatrische zetels, fixatiemateriaal	2.500,00
18	0953-631	4.01.15	2360000	Aankoop tilliften	6.000,00
19	0953-631	5.08.09	2350000	Vervanging vaatwasmachines kitchenettes	15.500,00
20	0953-631	4.01.15	2460000	Geriatrische zetels (6) De Notelaar	9.000,00

Rij	BI	Actie	AR	Omschrijving	2021
21	0953-631	5.10.10	2350000	Maatregelen ikv hitteplan 2.0	30.000,00
22	0953-631	4.01.15	2460000	Relaxzetels, stoelen, ...: vervanging versleten	5.000,00
23	0953-631	5.05.05	2291200	Legionellabeheersing, aanpassen waterleidingen	2.000,00
24	0953-632	4.01.15	2460000	Geriatrische zetels (5) BVL	5.000,00
25	0119-013	5.05.05	2470000	Vernieuwing dect-systeem BVL	30.000,00
26	0953-632	4.01.15	2360000	Fixatie- en valmateriaal aankopen / vervangen	3.000,00
27	0953-632	5.03.06	2289000	Fietsenstalling	6.500,00
28	0953-633	4.01.15	2460000	Alternatingmatrassen (10)	7.000,00
29	0952-621	5.09.07	2350000	Aankoop kuismachines en materiaal	4.000,00
30	0951-611	5.05.02	2400000	De Beuken: ingang LDC inrichting terras - meubilair	15.000,00
31	0951-611	5.05.05	2400000	Inrichting zithoeken De Beuken	7.500,00

TOTAAL INVESTERINGEN BEVEREN 300.000EURO

€ 300.000,00

INVESTERINGEN KRUIBEKE

Rij	BI	Actie	AR	Omschrijving	2021
1	0953-731	4.01.15	2360000	vernieuwing van materiaal voor behandelingen ergo en kine, animatie in kader van "wonen en leven"	3.000,00
2	0954-741	4.01.15	2450000	Vernieuwingen en aanpassingen meubilair	20.000,00
3	0953-731	4.01.15	2450000	Vernieuwingen en aanpassingen meubilair	40.000,00
4	0953-731	5.05.05	2291200	Vervanging ramen	195.000,00
5	0953-731	5.05.05	2291200	vervangen toog	10.000,00
6	0119-013	5.05.05	2291200	vernieuwen toegangscontrole	150.000,00
7	0953-731	5.05.05	2291200	vervangen batterijen noodverlichting	6.000,00
8	0953-731	5.05.05	2291200	Schilderen	7.500,00
9	0953-731	5.09.07	2350000	Wasmachines en droogkasten,	10.000,00

TOTAAL INVESTERINGEN KRUIBEKE

€ 441.500,00

INVESTERINGEN ZWIJNDRECHT

Rij	BI	Actie	AR	Omschrijving	2021
1	0953-831	4.01.15	2460000	Alternatingmatrassen	5.000,00
2	0953-831	4.01.15	2360000	Vervanging van de tiltoestellen ouder dan 5 jaar	5.000,00
3	0953-831	4.01.15	2460000	Aankoop schommelstoel. Doelgroep: onrustige bewoners	10.000,00
4	0953-831	4.01.15	2460000	Zorgzetels: vernieuwen van oude zetels zorgzetels voor zwaar zorgbehoeftigen	4.000,00
5	0953-831	5.05.07	2350000	Vervangen van bestaande machines en apparatuur	5.000,00
6	0953-831	5.09.07	2350000	Aankopen van poetsmachines	9.500,00
7	0119-084	5.03.05	2440000	Vervanging Citroen Berlingo	25.000,00
8	0951-811	5.05.07	2300000	Vervangen van bestaande machines en apparatuur	5.000,00
9	0952-821	5.05.07	2350000	Vervangen van bestaande machines en apparatuur in de assistentiewoningen en de gemeenschappelijke delen	5.000,00
10	0952-822	5.05.05	2291200	Erkenning : aanpassing infrastructurele werken	12.500,00
11	0952-822	5.05.07	2350000	Vervangen van bestaande machines en apparatuur in de assistentiewoningen en de gemeenschappelijke delen	5.000,00
TOTAAL INVESTERINGEN ZWIJNDRECHT					€ 91.000,00

ALGEMEEN TOTAAL INVESTERINGEN	€ 3.905.050,00
--------------------------------------	-----------------------

IV. WIJZIGING IN HET LIDUIDITEITENBUDGET

De schenkingen werden verhoogd van 3.500 euro naar 10.200 euro in 2020.

De toegekende klassieke toelage voor LDC Den Aftrap werd zowel in 2019 als in 2020 voorzien voor een bedrag van 648.626,91 euro, daar het niet duidelijk was in welk jaar VIPA deze zou uitbetalen. In 2019 kregen we door VIPA reeds 486.470,19 euro uitbetaald. In 2020 wordt deze toelage bijgevolg verlaagd tot het restbedrag van 162.156,72 euro.

STRATEGISCHE NOTA

I. WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA

1.1 Inleiding

In het meerjarenplan 2020-2025 wordt de inkanteling van de vzw 'Sociale Economie Beveren' toegevoegd. Dit betreft een klusjesdienst actief op het grondgebied van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. De inkanteling van deze dienst is zowel voor de VZW SEB als voor het ZPW een uitstekende zaak, omdat daarmee een belangrijke basisdienstverlening in het hele werkingsgebied kan worden aangeboden. De komende twee jaar zal er gestreefd worden naar eenvormigheid naar werking, tarifiering en aansturing.

De ZPW is aan de slag met het nieuw uitgewerkte meerjarenplan. Hiervoor werden de acties door de verschillende diensten vertaald in een jaarplan. Er werd gestreefd naar een stevig maar haalbaar ambitieniveau.

We hadden niet gerekend op een spelbreker als Covid-19. De corona crisis zette alle voorzieningen, diensten, medewerkers onder enorme druk. Plots moesten diensten sluiten, mochten er geen overlegvergaderingen georganiseerd worden, er werd geen bezoek meer toegelaten etc. Daarna volgden onophoudelijk nieuwe richtlijnen elkaar op. En een vijftal voorzieningen werden helaas geconfronteerd met een uitbraak.

Dit alles heeft een niet te onderschatten impact op bewoners, gebruikers, personeel nagelaten. Ook vroeg het op verschillende terreinen een nieuwe aanpak, mentaliteitswijziging en een creatief omgaan met, zoals: het organiseren van haalbare bezoeksregelingen, het inzetten op digitaal vergaderen, telewerken, zoeken naar voldoende en kwaliteitsvol beschermingsmateriaal. Niettemin heeft er zich een grote solidariteit, gedrevenheid en inzet getoond binnen de voorzieningen.

Kortom, het is niet onbegrijpelijk dat de corona crisis een sterke impact heeft gehad op het verloop van de geplande activiteiten binnen de diensten. Heel wat projecten, ambities hebben we dan ook moeten bijstellen. Hoewel er heel wat acties vertraging op liepen, is er toch steeds gepoogd om daar waar mogelijk de doelstellingen niet uit het oog te verliezen. Over deze inhoudelijke impact werd uitgebreid gerapporteerd in de opvolgingsrapportering van augustus 2020.

De corona crisis heeft uiteraard ook een financiële impact. Wat betreft de impact hiervan op de thuiszorg en de woonzorgcentra blijft deze momenteel per saldo nihil mede door tussenkomst van extra steunmaatregelen van de overheid.

Bij de voorzieningen die door de uitbraak van COVID-19 tijdelijk volledig gesloten waren, zien we het grootste negatieve effect op de inkomsten. Daartegenover staan wel het wegvallen van bepaalde kosten en compensatiemaatregelen getroffen door de overheid.

De aankoop van preventiemateriaal zorgt voor een extra uitgavenpost bij ZPW maar deze worden gecompenseerd door de extra forfaitaire COVID-compensatie via het Vipa en de andere subsidies uitgekeerd door de overheid.

De compensatiemaatregelen zullen grotendeels blijven lopen zodat wij bijgevolg voorlopig geen onmiddellijke negatieve financiële impact ervaren.

Covid-19 is helaas nog niet verdwenen en voorlopig blijft het koffiedik kijken hoelang de samenleving zich hiernaar nog moet schikken. Dit betekent dan ook dat er weldegelijk gevolgen op lange termijn voelbaar kunnen zijn. De woonzorgcentra als concept staan onder druk. Dit toont zich onder andere door de zeer beperkte wachtlijsten. Hoe zullen we in de toekomst omgaan met leegstand? Zal er nog meer ingezet worden op thuiszorg? Vragen die we moeten meenemen in het verder uitstippelen van onze zorgstrategie de komende jaren.

1.2 Missie, visie en waarden Zorgpunt Waasland



Missie, visie en waarden

**ZORGPUNT
WAASLAND**
goed voor elkaar

KWALITEIT: we denken na over onze keuzes.

INTEGRITEIT: we doen wat we beloven.

ZORGZAAMHEID: we dragen zorg voor elkaar, de klant en onze middelen.

KLANTGEDREVENHEID: we leveren geen half werk.

INNOVATIEF: we doen het graag altijd iets beter.

SAMENWERKING: we luisteren graag naar iedereen waarmee we samenwerken.

Missie
Wij verstrekken nabije en betaalbare zorg voor iedereen die ze nodig heeft.

Visie
Wij willen dé referentie zijn als het gaat om zorg voor mens en maatschappij.

De missie is waar we voor staan. Het is de bestaansreden van onze organisatie. Zorgpunt Waasland wil er voor iedereen zijn die zorg en ondersteuning nodig heeft. Dicht in de buurt of bij de mensen thuis. We streven er naar de zorg en ondersteuning betaalbaar te houden voor iedereen.

De visie is waar we voor gaan. De term visie verwijst naar het gewenste lange termijnperspectief van de organisatie. De visie wordt afgeleid van, en is in overeenstemming met de missie.

Zorgpunt Waasland heeft met haar visie een duidelijk beeld van de toekomst. Daarop kan zij anticiperen in het verder uitbouwen en vernieuwen van haar dienstverlening, inzetten op nieuwe werkmiddelen enzovoort.

De missie van het Zorgpunt volgt uit de opdracht van een lokaal bestuur om te zorgen voor het welzijn van al haar inwoners. De dienstverlening is gegroepeerd in

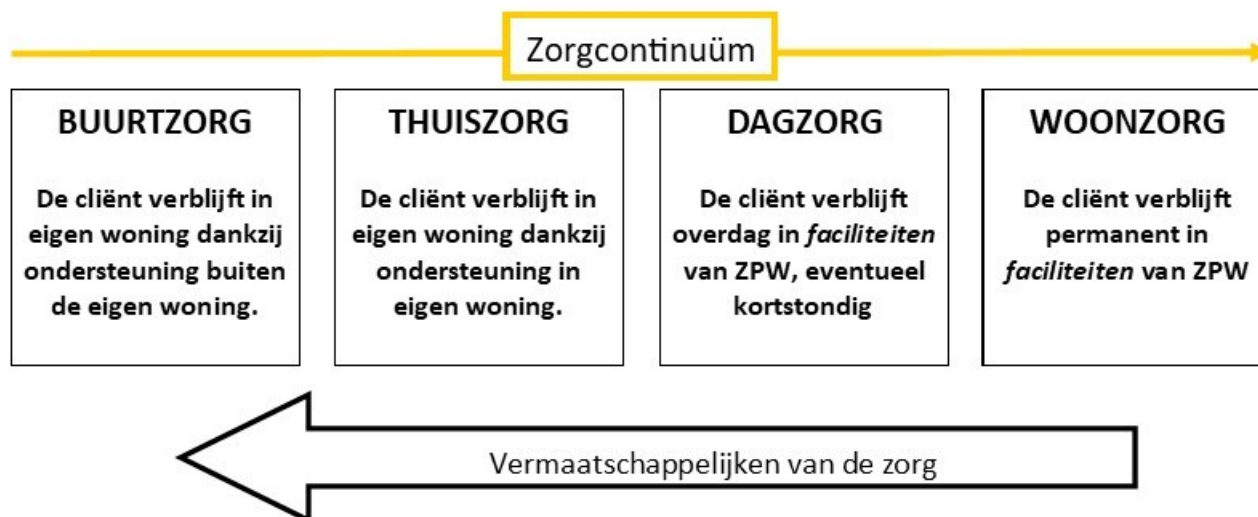
vier categorieën die het zorgcontinuüm overspannen: buurtzorg, thuiszorg, dagzorg en woonzorg.

Er wordt gewerkt aan het versterken van deze dienstverlening in al haar facetten: infrastructuur, expertise en kwaliteit. Aandacht gaat daarbij uit naar een realistische financiering.

Vanuit een lange termijnvisie op (betaalbare) zorg focust het ZPW op de wijze waarop zorg kan worden vermaatschappelijkt. Dat betekent dat de maatschappij een groter stuk verantwoordelijkheid mee opneemt voor de zorg en dat er een shift wordt gestart om de dienstverlening te versterken op die aspecten waar de maatschappij effectief een rol kan opnemen. Daarvoor moet die maatschappij geactiveerd worden door in te spelen op trends, technologische innovaties en digitalisering. Op die manier wil het ZPW haar visie realiseren en haar sturend potentieel verhogen.

Het ZPW is een grote organisatie met een stevige lokale verankering via de besturen die haar opgericht hebben. De lokale verankering die op deze wijze ontstaat is een sterke kracht om de vermaatschappelijking van de zorg actief vorm te geven. De bestuurlijke verankering in de lokale gemeenschappen biedt een strategisch en dubbel voordeel. Het dwingt de lokale gemeenschappen om actief de (ouderen) zorg gestalte te geven. En dwingt het Zorgpunt om alert te blijven voor de lokale behoeften en vragen.

Dienstverleningsspectrum ZPW



Om dit alles te realiseren zal ZPW verder bouwen aan een sterke integratie van de entiteiten binnen haar organisatie. Aandacht voor cultuur, interne identiteit, vertrouwdsheid en communicatie vinden hun plaats hierbinnen. Een sterke organisatie bouwen heeft een dubbel doel: de slagkracht van de organisatie verhogen (interne focus) en anderzijds de visie realiseren (als sterke referentie

worden gezien) en een aantrekkelijke werkgever blijven (externe focus) als wapen op een krappe arbeidsmarkt.

De focus op dienstverlening vertaalt zich in vier beleidsdoelstellingen, één voor elk aspect van dienstverlening uit het zorgcontinuüm. De strategie van vermaatschappelijking van de zorg krijgt een gezicht door de maatschappij mee te betrekken in elk aspect van het zorgcontinuüm. Dit wordt geconcretiseerd door het bepalen van initiatieven waarbij mensen en middelen optimaal worden ingezet. Om deze ambitie te realiseren wordt verder gebouwd aan een performante organisatie. Deze ambitie krijgt vorm in een vijfde beleidsdoelstelling.

SN: Strategische Nota



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-1)

Periode: 2020 - 2025

Journalvolnummers: Budg. 35460

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

Financieel expert: Elke Cogghe

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1: ZPW bevordert de sociale cohesie in de buurt.

Kwalitatieve omschrijving: Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen staat voor ingrijpende veranderingen. Alle betrokken overheden en dienstverleners staan voor grote uitdagingen. Het begrip buurtgerichte zorg wordt als oplossingsstrategie naar voor geschoven.

Buurtgerichte zorg is een toekomstmodel voor de organisatie van het ondersteunings-, hulp- en zorgaanbod in Vlaanderen, om zo de hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Het beoogt een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn en ook het welzijn van alle buurtbewoners en het versterken van de sociale cohesie in de buurt. Een buurt waar het aangenaam wonen is, waar er genoeg ontmoetingsplaatsen zijn, waar minder mobiele mensen zich kunnen bewegen, waar voldoende zorgvoorzieningen zijn, waar de hulpverlening dicht bij de burger staat, zorgt automatisch voor meer samenhang.

Een zorgzame buurt wordt gezien als het verlengde van een warme thuisomgeving. Het is een entiteit waar nabijheid, ontmoeting, samenhang en solidariteit evident hun plaats krijgen. Waar mensen als vanzelfsprekend aandacht, en zorg dragen voor elkaar en waar ook zorgbehoevende personen een volwaardige plaats krijgen. ZPW wil actief mee vorm geven aan deze zorgzame buurten en buurtgerichte zorg mee ontwikkelen. ZPW heeft hiervoor als sterke troef haar lokale verankering via de verschillende besturen die haar opgericht hebben. De voeling met de lokale omgeving maakt dat ZPW een strategisch voordeel heeft om verder gerichte initiatieven buurtzorg te ontwikkelen en ondersteunen. De organisatie wil ook verder inzetten op een gebiedsdekkende aanwezigheid van lokale dienstencentra, zorgsites en antennepunten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	324.333	559.831	647.107	651.820	666.130	671.060
Ontvangsten	148.412	182.391	185.591	166.461	167.341	168.221
Saldo	-175.921	-377.440	-461.516	-485.359	-498.789	-502.839
Investerings						
Uitgaven	45.339	0	0	7.000	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.339	0	0	-7.000	0	-3.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP1.03: In kaart brengen van doelgroepen (buurtanalyses).

Lokale dienstencentra gaan toekomstgericht meer inzetten op preventie, sociale cohesie en buurtgerichte zorg. Buurtanalyses zijn een middel om de buurt beter te leren kennen, zicht te krijgen op de wensen en behoeften van de burgers en te onderzoeken welke initiatieven nodig zijn om buurtgerichte zorg te organiseren. Je krijgt zicht op de dynamieken van een buurt. Een buurtanalyse moet uitmaken tot welke doelgroep het lokaal dienstencentrum zich prioritair zal richten naast ouderen en mantelzorgers en aan welke knelpunten in de buurt moet gewerkt worden. Een buurtanalyse bevat zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens over de buurt, de bewoners, de actoren, de beleving, de sterktes en hiaten en maakt hierbij gebruik van analyses en beleidsprioriteiten in het kader van het lokaal sociaal beleid over het realiseren van zorgzame buurten. De buurtanalyse bepaalt de reikwijdte en prioritering van de opdrachten op maat van de buurt en vormt de basis voor een meerjarenplan.

Om de doeltreffendheid en de duurzaamheid van de acties voortvloeiend uit de buurtanalyse te toetsen is een impactmeting wenselijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	289.333	524.831	612.107	616.820	631.130	636.060
Ontvangsten	148.412	182.391	185.591	166.461	167.341	168.221
Saldo	-140.921	-342.440	-426.516	-450.359	-463.789	-467.839
Investerings						
Uitgaven	45.339	0	0	7.000	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.339	0	0	-7.000	0	-3.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2: ZPW zorgt dat iedereen zo goed mogelijk zelfstandig thuis kan wonen.

Kwalitatieve omschrijving: Om zo goed mogelijk zelfstandig thuis te wonen en de levenskwaliteit en autonomie van de zorgvrager te borgen, is een integrale en geïntegreerde benadering van de zorgvraag vereist. Hierbij gaat ZPW uit van een doorgedreven interne en externe samenwerking. De diensten thuiszorg hanteren hierbij de principes van maatschappelijk verantwoorde zorg en empowerment van de zorgvrager. Er wordt ingezet op efficiënte en effectieve werkprocessen en de deskundigheid van de medewerkers. De thuisdiensten hebben hierbij oog voor ontwikkeling van ontbrekende zorgschakels bij informele en formele zorgverlening. Om dit te realiseren worden verschillende methodieken gehanteerd. Dit houdt onder meer in: informatie en advies, sensibiliseren en preventie, multidisciplinair overleg, casemanagement en participatie van de zorgvragers, professionele medewerkers en mantelzorgers, vrijwilligers, De thuiszorg van ZPW streeft naar een maximale samenwerking en afstemming tussen Cluster West en Cluster Oost en het waarborgen van de lokale eigenheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.100	126.600	129.770	130.420	133.690	134.360
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.100	-126.600	-129.770	-130.420	-133.690	-134.360
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP2.01: Garanderen en verder uitbouwen van kwaliteitsvolle dienstverlening aan huis.

ZPW volgt de wettelijk opgelegde normen inzake kwaliteitszorg binnen de regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg op. ZPW neemt deel aan de regionale en lokale ontwikkelingen in het kader van de acties via oa. het project chronisch zieken.

Bij de oprichting van het Zorgpunt Waasland werd al gesproken over het integreren van de klusjesdienst 'Sociale Economie Beveren' die de gemeente Beveren had. De dienst is een VZW die vanaf 1 januari 2021 zal inkantelen. In eerste instantie gebeurt de aansturing dan vanuit de technische dienst.

Het is de bedoeling de komende twee jaar te gebruiken om te komen tot één overkoepelende werkwijze voor het aanbieden van klusjes- en karweien bij mensen thuis (en eventueel onderhoud in en rond onze gebouwen als 'back-up').

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.100	126.600	129.770	130.420	133.690	134.360
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.100	-126.600	-129.770	-130.420	-133.690	-134.360
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3: ZPW ondersteunt de cliënt en zijn netwerk in een thuisvervangende omgeving om zo lang mogelijk zelfs

Kwalitatieve omschrijving: ZPW wil de zorgverlening zo dicht mogelijk bij de zorgvrager en zijn netwerk positioneren. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen in een thuisvervangende omgeving om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen, wil ZPW blijvend aandacht hebben voor de geïntegreerde en integrale aspecten van de zorgverlening. ZPW heeft bijzondere aandacht voor het zorgcontinuüm en bewaakt de naadloze overgang tussen zorgvormen. Hierbij wordt ingezet op verbindende samenwerking tussen de betrokken actoren met respect voor de zelfregie van de zorgvrager. ZPW heeft oog voor maatschappelijke evoluties en tracht hierop in te gaan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	51.000	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-51.000	-30.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP3.01: Streven naar dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger.

ZPW wil zijn organisatie van zorg zo dicht mogelijk bij de burger realiseren en inzetten op de mobiliteit voor haar gebruikers. ZPW wil zoveel mogelijk aanwezig zijn in de verschillende deelgemeenten. Er wordt gestreefd naar een naadloze overgang tussen de verschillende dienstverlenings- en woonvormen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	51.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-51.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4: ZPW biedt moderne dienstverlening voor een aangenaam woon-, zorg- en leefklimaat.

Kwalitatieve omschrijving: ZPW biedt een kwaliteitsvolle, betaalbare zorg aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Naast de zorg gaat er ook bijzondere aandacht naar het leven en wonen van de bewoner. Het bestaande sociale netwerk wordt zoveel mogelijk in stand gehouden en nieuwe sociale contacten worden gelegd. Het woonzorgcentrum tracht zoveel mogelijk een thuis te creëren voor de bewoner, met respect voor de eigenheid en de gewoonten van de bewoner.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	691.874	334.550	515.700	203.400	121.720	135.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-691.874	-334.550	-515.700	-203.400	-121.720	-135.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP4.01: Garanderen van kwaliteitsvolle dienstverlening.

Voor het realiseren van kwaliteitsvolle dienstverlening wil ZPW inzetten op een aantal deelaspecten. Enerzijds wil de organisatie inzetten op de competenties en het potentieel van het personeel om kwaliteitsvolle zorg te leveren. Hiervoor wordt beroep gedaan op de expertise en specialisaties van het personeel, afgestemd op de verschillende en veranderende doelgroepen aanwezig binnen ZPW. Dit kan via een overkoepelende referenten/expertisewerking en een multidisciplinaire benadering. Anderzijds is het een vereiste om over de juiste materialen te beschikken, dit om in te zetten op zowel curatieve en preventieve zorg. Omwille van de schaarste van het personeel is het bovendien noodzakelijk om te investeren in (innovatieve) hulpmiddelen die de werking ondersteunen. Alle voorgaande aspecten willen we meenemen om te komen tot een gecoördineerd en afgestemd kwaliteitsbeleid binnen de woonzorgcentra.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	676.874	314.550	499.700	182.400	106.720	128.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-676.874	-314.550	-499.700	-182.400	-106.720	-128.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	15.000	20.000	16.000	21.000	15.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-20.000	-16.000	-21.000	-15.000	-7.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD5: ZPW is een efficiënte, kostenbewuste en effectieve organisatie.

Kwalitatieve omschrijving: ZPW is een jonge organisatie samengesteld uit verschillende onderdelen die reeds een lange historiek kennen. De integratie van deze verschillende onderdelen, en de daarbij horende cultuur en werkwijzen is een belangrijk werkpunt in de komende periode. ZPW zal actief bouwen aan één sterke organisatie. ZPW wil zo de slagkracht van de organisatie verhogen (interne focus) en anderzijds de visie realiseren (als sterke referentie worden gezien). Om deze ambitie te realiseren wordt verder gebouwd aan een performante organisatie.

ZPW wil haar infrastructuur, expertise en kwaliteit op peil houden. ZPW zal hier hiervoor inzetten op innovatie via een vooruitstrevende zorgstrategie en door een continue bewaking en borging van kwaliteit. Een kostenbewuste organisatie willen we bereiken door het garanderen van een duurzaam gebouwenbeheer, het bewust omgaan met en inzetten van middelen en het uitbouwen van een pro-actief contract- en leveranciersbeheer. Om tot een sterke organisatie te komen zal ingezet worden op een centrale dienst catering en hoteldienst.

Naast aandacht voor interne identiteit, vertrouwdeheid, optimale infrastructuur en kwaliteit betekent het komen tot een performante organisatie ook aandacht hebben voor communicatie. Het vlot delen van informatie en communicatie is essentieel voor een goede dienstverlening en een optimale interne ondersteuning. Via een doorgedreven inzet op digitalisering willen we een moderne organisatie zijn waar informatie vlot kan gedeeld en processen zoveel mogelijk gedigitaliseerd worden. Een belangrijke focus in deze eerste jaren zal tevens gericht zijn op de transitie en verdere ontwikkeling van de organisatie.

ZPW kiest voor een goede samenwerking met andere organisaties en in het bijzonder met de moederbesturen die haar opgericht hebben. ZPW zal hiervoor actief een stakeholdersmanagement uitbouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.096.860	2.925.890	2.924.540	2.945.440	2.984.130	3.025.770
Ontvangsten	335.400	0	0	0	0	0
Saldo	-2.761.460	-2.925.890	-2.924.540	-2.945.440	-2.984.130	-3.025.770
Investerings						
Uitgaven	1.751.426	3.519.500	708.200	617.600	399.000	328.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.751.426	-3.519.500	-708.200	-617.600	-399.000	-328.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP5.01: De zorgstrategie vooruitstrevend houden en permanent toewerken naar de Vlaamse kwantitatieve norm.

ZPW wil inzetten op innovatie via een vooruitstrevende zorgstrategie en door een continue bewaking en borging van kwaliteit. Hierbij zal toegewerkt worden naar de programmatiënormen zoals bepaald door de Vlaamse overheid. ZPW heeft de ambitie om een kwalitatief en gevarieerd zorgaanbod te realiseren, afgestemd op de huidige maatschappelijke evoluties en met aandacht voor het netwerk van de gebruikers (omgeving, mantelzorg, familie, vrijwilligers, ...).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.110	178.110	151.090	154.130	157.210	160.370
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-133.110	-178.110	-151.090	-154.130	-157.210	-160.370
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.963.750	2.747.780	2.773.450	2.791.310	2.826.920	2.865.400
Ontvangsten	335.400	0	0	0	0	0
Saldo	-2.628.350	-2.747.780	-2.773.450	-2.791.310	-2.826.920	-2.865.400
Investerings						
Uitgaven	1.751.426	3.519.500	708.200	617.600	399.000	328.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.751.426	-3.519.500	-708.200	-617.600	-399.000	-328.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: www.zorgpuntwaasland.be

FINANCIËLE NOTA

- I. Aangepaste staat financiële doelstellingenplan (M1) zie p. 28-31
- II. Aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2) zie p. 32-33
- III. Aangepaste overzicht van de kredieten (M3) zie p. 34

M1: Financieel doelstellingenplan

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-1)

Periode: 2020 -
2025

Journalvolnummers: Budg. 35460

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel expert: Elke Cogghe

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1:ZPW bevordert de sociale cohesie in de buurt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	324.333	559.831	647.107	651.820	666.130	671.060
Ontvangst	148.412	182.391	185.591	166.461	167.341	168.221
Saldo	-175.921	-377.440	-461.516	-485.359	-498.789	-502.839
Investering						
Uitgave	45.339	0	0	7.000	0	3.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.339	0	0	-7.000	0	-3.500
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2:ZPW zorgt dat iedereen zo goed mogelijk zelfstandig thuis kan wonen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	17.100	126.600	129.770	130.420	133.690	134.360
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.100	-126.600	-129.770	-130.420	-133.690	-134.360
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3:ZPW ondersteunt de cliënt en zijn netwerk in een thuisvervangende omgeving om zo lang mogelijk zelfs

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	1.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	0	0	0
Investing						
Uitgave	0	51.000	30.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-51.000	-30.000	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4:ZPW biedt moderne dienstverlening voor een aangenaam woon-, zorg- en leefklimaat.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	15.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0	0	0
Investing						
Uitgave	691.874	334.550	515.700	203.400	121.720	135.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-691.874	-334.550	-515.700	-203.400	-121.720	-135.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD5:ZPW is een efficiënte, kostenbewuste en effectieve organisatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.096.860	2.925.890	2.924.540	2.945.440	2.984.130	3.025.770
Ontvangst	335.400	0	0	0	0	0
Saldo	-2.761.460	-2.925.890	-2.924.540	-2.945.440	-2.984.130	-3.025.770
Investering						
Uitgave	1.751.426	3.519.500	708.200	617.600	399.000	328.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.751.426	-3.519.500	-708.200	-617.600	-399.000	-328.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	78.883.312	80.520.701	84.349.888	85.108.561	87.259.521	88.033.501
Ontvangst	81.870.028	83.958.445	87.892.637	88.676.129	90.892.822	91.704.502
Saldo	2.986.715	3.437.744	3.542.748	3.567.568	3.633.302	3.671.002
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	6.135.214	6.685.287	4.034.137	3.608.237	3.300.957	3.246.737
Saldo	6.135.214	6.685.287	4.034.137	3.608.237	3.300.957	3.246.737
Financiering						
Uitgave	3.594.794	2.780.237	2.780.237	2.780.237	2.780.237	2.780.237
Ontvangst	10.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-3.584.594	-2.776.737	-2.776.737	-2.776.737	-2.776.737	-2.776.737

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	82.321.606	84.133.022	88.067.305	88.836.241	91.043.471	91.864.691
Ontvangst	82.353.840	84.140.836	88.078.227	88.842.590	91.060.163	91.872.723
Saldo	32.234	7.814	10.922	6.349	16.692	8.032
Investing						
Uitgave	2.488.640	3.905.050	1.253.900	828.000	520.720	466.500
Ontvangst	6.135.214	6.685.287	4.034.137	3.608.237	3.300.957	3.246.737
Saldo	3.646.575	2.780.237	2.780.237	2.780.237	2.780.237	2.780.237
Financiering						
Uitgave	3.594.794	2.780.237	2.780.237	2.780.237	2.780.237	2.780.237
Ontvangst	10.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-3.584.594	-2.776.737	-2.776.737	-2.776.737	-2.776.737	-2.776.737

M2: Staat van het financieel evenwicht

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-1)

Periode: 2020 -
2025

Journalnummers:

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	32.234	7.814	10.922	6.349	16.692	8.032
a. Ontvangsten	82.353.840	84.140.836	88.078.227	88.842.590	91.060.163	91.872.723
b. Uitgaven	82.321.606	84.133.022	88.067.305	88.836.241	91.043.471	91.864.691
II. Investeringsaldo	3.646.575	2.780.237	2.780.237	2.780.237	2.780.237	2.780.237
a. Ontvangsten	6.135.214	6.685.287	4.034.137	3.608.237	3.300.957	3.246.737
b. Uitgaven	2.488.640	3.905.050	1.253.900	828.000	520.720	466.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.678.809	2.788.051	2.791.159	2.786.586	2.796.929	2.788.269
IV. Financieringsaldo	-3.584.594	-2.776.737	-2.776.737	-2.776.737	-2.776.737	-2.776.737
a. Ontvangsten	10.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
b. Uitgaven	3.594.794	2.780.237	2.780.237	2.780.237	2.780.237	2.780.237
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	94.216	11.314	14.422	9.849	20.192	11.532
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.850.986	2.945.202	2.956.515	2.970.937	2.980.786	3.000.979
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.850.986	2.945.202	2.956.515	2.970.937	2.980.786	3.000.979
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.945.202	2.956.515	2.970.937	2.980.786	3.000.979	3.012.511
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.945.202	2.956.515	2.970.937	2.980.786	3.000.979	3.012.511

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	32.234	7.814	10.922	6.349	16.692	8.032
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.485.312	2.670.756	2.670.756	2.670.756	2.670.756	2.670.756
b. Periodieke terugvordering leningen	3.485.312	2.670.756	2.670.756	2.670.756	2.670.756	2.670.756
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	32.234	7.814	10.922	6.349	16.692	8.032

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	32.234	7.814	10.922	6.349	16.692	8.032
II. Correctie op de periodieke aflossingen	3.485.312	2.670.756	2.670.756	2.670.756	2.670.756	2.670.756
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.485.312	2.670.756	2.670.756	2.670.756	2.670.756	2.670.756
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.517.547	2.678.569	2.681.678	2.677.105	2.687.448	2.678.788

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	2.945.202	2.956.515	2.970.937	2.980.786	3.000.979	3.012.511
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.945.202	2.956.515	2.970.937	2.980.786	3.000.979	3.012.511
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	32.234	7.814	10.922	6.349	16.692	8.032
Totale Autofinancieringsmarge	32.234	7.814	10.922	6.349	16.692	8.032
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	3.517.547	2.678.569	2.681.678	2.677.105	2.687.448	2.678.788
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.517.547	2.678.569	2.681.678	2.677.105	2.687.448	2.678.788

M3: Overzicht van de kredieten

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-1)

Periode: 2020 -
2025

Journalnummers:

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur:

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	82.321.606	82.353.840	84.133.022	84.140.836
Investerings	2.488.640	6.135.214	3.905.050	6.685.287
Financiering				
Leningen en leasings	3.485.312	0	2.670.756	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	109.481	10.200	109.481	3.500

TOELICHTING

- I. Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1) zie p. 36 - 37
- II. Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) zie p. 38 - 42
- III. De Investeringsprojecten (T3) zie p. 43- 46
- IV. Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4) zie p. 47

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-1)

Periode: 2020 -
2025

Journalnummers:

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	28.580	59.130	59.290	59.450	59.610	59.770
Ontvangsten	13.569.413	13.602.913	13.656.050	13.710.255	13.765.526	13.821.896
Saldo	13.540.833	13.543.783	13.596.760	13.650.805	13.705.916	13.762.126
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	3.485.312	2.670.756	2.670.756	2.670.756	2.670.756	2.670.756
Ontvangsten	10.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-3.475.112	-2.667.256	-2.667.256	-2.667.256	-2.667.256	-2.667.256
Algemeen beleid en ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	14.172.981	13.695.755	13.921.635	14.105.805	14.395.995	14.573.335
Ontvangsten	3.371.103	2.319.758	4.029.453	3.642.888	4.658.600	4.257.051
Saldo	-10.801.878	-11.375.997	-9.892.182	-10.462.917	-9.737.395	-10.316.284
Investerings						
Uitgaven	612.612	471.000	184.500	211.000	69.000	62.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-612.612	-471.000	-184.500	-211.000	-69.000	-62.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Personen met een beperking						
Exploitatie						
Uitgaven	3.211.054	3.270.970	3.353.010	3.378.600	3.463.820	3.490.970
Ontvangsten	3.486.185	3.339.816	3.347.598	3.355.520	3.363.572	3.371.763
Saldo	275.131	68.846	-5.412	-23.080	-100.248	-119.207
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	16.900	94.500	0	0	0	0
Ontvangsten	164.812	164.812	164.812	164.812	164.812	164.812
Saldo	147.912	70.312	164.812	164.812	164.812	164.812
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	55.049.974	56.574.821	59.920.640	60.401.006	61.943.236	62.471.566
Ontvangsten	56.849.613	59.852.608	61.998.228	63.068.034	64.184.603	65.314.389
Saldo	1.799.639	3.277.787	2.077.588	2.667.029	2.241.367	2.842.824
Investerings						
Uitgaven	1.648.191	3.145.050	998.900	592.500	434.720	404.500
Ontvangsten	5.970.402	6.520.475	3.869.325	3.443.425	3.136.145	3.081.925
Saldo	4.322.211	3.375.425	2.870.425	2.850.925	2.701.425	2.677.425
Financiering						
Uitgaven	109.481	109.481	109.481	109.481	109.481	109.481
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-109.481	-109.481	-109.481	-109.481	-109.481	-109.481
Clusterwerking						
Exploitatie						
Uitgaven	9.859.016	10.532.346	10.812.730	10.891.380	11.180.810	11.269.050
Ontvangsten	5.077.526	5.025.741	5.046.898	5.065.892	5.087.862	5.107.623
Saldo	-4.781.490	-5.506.605	-5.765.832	-5.825.488	-6.092.948	-6.161.427
Investerings						
Uitgaven	210.936	194.500	70.500	24.500	17.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-210.936	-194.500	-70.500	-24.500	-17.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-1)

Periode: 2020 -
2025

Journalnummers:

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur:

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	82.305.076	84.089.312	88.023.595	88.792.531	90.999.761	91.820.981
1. Goederen en diensten	13.838.484	14.282.888	14.698.047	14.940.836	15.192.856	15.449.896
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	68.390.368	69.699.384	73.219.628	73.744.035	75.697.475	76.259.845
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	27.421.261	29.877.456	30.626.240	30.794.950	31.566.680	31.740.770
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	37.384.447	36.619.553	39.217.213	39.416.210	40.404.470	40.609.330
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	3.584.660	3.202.375	3.376.175	3.532.875	3.726.325	3.909.745
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	26.063	26.010	26.540	27.080	27.630	28.190
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	26.063	26.010	26.540	27.080	27.630	28.190
5. Andere operationele uitgaven	50.160	81.030	79.380	80.580	81.800	83.050
B. Financiële uitgaven	16.530	43.710	43.710	43.710	43.710	43.710
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	12.010	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
- aan financiële instellingen	12.010	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	4.520	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	82.353.200	84.140.107	88.077.485	88.841.832	91.059.390	91.871.935
1. Ontvangsten uit de werking	54.515.756	57.225.401	60.846.932	61.508.997	63.600.895	64.284.250
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	26.969.348	26.430.674	26.729.809	26.812.838	26.917.925	27.025.163
a. Algemene werkingssubsidies	16.065.385	15.873.334	15.972.788	16.074.227	16.177.693	16.283.278
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	16.065.385	15.873.334	15.972.788	16.074.227	16.177.693	16.283.278
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.595.239	2.351.910	2.399.060	2.447.150	2.496.200	2.546.280
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	13.470.146	13.521.424	13.573.728	13.627.077	13.681.493	13.736.998
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	10.903.963	10.557.340	10.757.022	10.738.611	10.740.232	10.741.885
- van de federale overheid	3.604.074	3.908.687	3.910.244	3.911.833	3.913.454	3.915.107
- van de Vlaamse overheid	6.463.684	6.018.953	6.217.077	6.197.077	6.197.077	6.197.077
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	836.206	629.700	629.700	629.700	629.700	629.700
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	868.096	484.032	500.743	519.997	540.570	562.522
B. Financiële ontvangsten	640	728	743	758	773	788
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	32.234	7.814	10.922	6.349	16.692	8.032
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.368.014	3.876.050	1.224.900	823.000	515.720	466.500

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.368.014	3.876.050	1.224.900	823.000	515.720	466.500
a. Terreinen en gebouwen	1.044.092	2.991.000	327.000	314.000	286.500	224.500
b. Wegen en andere infrastructuur	35.927	30.500	20.000	17.000	0	0
c. Roerende goederen	1.287.994	854.550	877.900	492.000	229.220	242.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	120.626	29.000	29.000	5.000	5.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	6.135.214	6.685.287	4.034.137	3.608.237	3.300.957	3.246.737
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.594.794	2.780.237	2.780.237	2.780.237	2.780.237	2.780.237
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	2.540.421	3.905.050	1.253.900	828.000	520.720	466.500
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	3.646.575	2.780.237	2.780.237	2.780.237	2.780.237	2.780.237
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	3.678.809	2.788.051	2.791.159	2.786.586	2.796.929	2.788.269
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.485.312	2.670.756	2.670.756	2.670.756	2.670.756	2.670.756
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.485.312	2.670.756	2.670.756	2.670.756	2.670.756	2.670.756
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	109.481	109.481	109.481	109.481	109.481	109.481
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	10.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-3.584.594	-2.776.737	-2.776.737	-2.776.737	-2.776.737	-2.776.737
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	94.216	11.314	14.422	9.849	20.192	11.532



T3: Investeringsproject

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-1)

Periode: 2020 -
2025

Journalvolnummers: Budg. 35460

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel expert: Elke Cogghe

IP-2.01: Garanderen en verder uitbouwen van kwaliteitsvolle dienstverlening aan huis

AP2.01: Garanderen en verder uitbouwen van kwaliteitsvolle dienstverlening aan huis.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen				0		0
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa				0		0
D. Toegestane investeringssubsidies				0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen				0		0
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0		0

IP-3.01: Streven naar dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger

AP3.01: Streven naar dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
a. Terreinen en gebouwen				10.000		10.000
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				20.000		20.000
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa				0		0
D. Toegestane investeringssubsidies				0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen				0		0
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0		0

IP-4.01: Garanderen van kwaliteitsvolle dienstverlening
 AP4.01: Garanderen van kwaliteitsvolle dienstverlening.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.908.244	0	1.908.244
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.908.244	0	1.908.244
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.908.244	0	1.908.244
a. Terreinen en gebouwen				68.000		68.000
b. Wegen en andere infrastructuur				14.000		14.000
c. Roerende goederen				1.826.244		1.826.244
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa				0		0
D. Toegestane investeringssubsidies				0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0		0
3. OCMW-verenigingen				0		0
4. Andere financiële vaste activa				0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen				0		0
b. Wegen en andere infrastructuur				0		0
c. Roerende goederen				0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten				0		0
e. Erfgoed				0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen				0		0
b. Roerende goederen				0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0		0

T4: Evolutie van de financiële schulden

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-1)

Periode: 2020 -
2025

Journalnummers:

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)


Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur:

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-3.485.312	-2.670.756	-2.670.756	-2.670.756	-2.670.756	-2.670.756
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	-3.485.312	-2.670.756	-2.670.756	-2.670.756	-2.670.756	-2.670.756
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	-3.485.312	-2.670.756	-2.670.756	-2.670.756	-2.670.756	-2.670.756

V. Financiële risico's

	Financiële risico's
	Periode: 2020-2025
	Zorgpunt Waasland (NIS 46003)
	Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren
	Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen
Financieel directeur:	

Opsomming van de financiële risico's

- De toelage van de 4 moederbesturen aan het Zorgpunt Waasland werd voorlopig bepaald op basis van de rekeningcijfers van 2015 zoals berekend door TriFinance. Jaarlijks zal een afrekening opgemaakt worden, waardoor de toelagen nog kunnen worden bijgesteld zoals vanaf 2021 gebeurt voor Sint-Niklaas en Zwijndrecht.
- Bij de opmaak van de personeelsbudgetten werd rekening gehouden met een indexering van de loonkosten in januari van de jaren 2020, 2022 en 2024. In de personeelsbudgetten werd ook rekening gehouden met een jaarlijkse baremieke verhoging van gemiddeld 0,5%. De personeelsbudgetten worden voor 97,5% voorzien.
- Ten opzichte van de studie van TriFinance werd de bovenbouwformatie berekend op basis van een realistische invulling voor 2020.
- Besparingsmaatregelen en/of wijziging in uitbetalingsmodaliteiten (bv VSB, thuiszorg, V.A.P.H.,...) van hogere overheden kunnen tot verschuivingen leiden.
- Door de opstartfase en de speciale situatie ten gevolge van Corona, zijn er heel wat kosten die nog evolueren.
- Er werd een studie gedaan naar de financiële haalbaarheid van het Zorgpunt Waasland alvorens deze werd opgericht, overeenkomstig deze budgetten wordt gewerkt.
- Het eventueel tekort van het Zorgpunt Waasland wordt gedragen door de 4 moederbesturen, daarbij gelden verschillende afspraken voor bovenbouw, onderbouw en clusters.

VI. Plaats waar de documentatie beschikbaar is

<https://www.beveren.be/bestuur/ocmw/zorgpunt-waasland>

VII. De grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het aangepaste meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport

Werkingsstoelage

Algemene bepalingen

De budgetten en beleidsplannen van het Zorgpunt Waasland worden ter advies voorgelegd aan het Vast Bureau van de betreffende moederbesturen, alvorens deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Elk moederbestuur zal, binnen de perken van het goedgekeurd budget, jaarlijks een werkingstoelage (dotatie) voor het Zorgpunt Waasland voorzien, dit onder voorbehoud van goedkeuring van het budget door de toezichthoudende overheid.

De werkingstoelage wordt per kwartaal op de eerste werkdag van het kwartaal uitbetaald. De eerste schijf van de werkingstoelage van 2021 wordt uitbetaald op de eerste werkdag van het jaar 2021. Eventuele voorschotten op de exploitatietoelage zijn onderhandelbaar met het moederbestuur.

De toegekende middelen worden uitsluitend aangewend in zoverre dit kadert binnen de opdracht en de doelstellingen van het Zorgpunt Waasland. Dit geldt voor zowel de jaarlijkse financiële toelage van de moederbesturen, als voor de middelen toegekend door andere overheden, partners of private personen, middelen door het Zorgpunt Waasland zelf gegenereerd of andere middelen waarover het Zorgpunt Waasland beschikt.

Berekening toelage moederbesturen

Het Zorgpunt Waasland waakt met de moederbesturen over de liquide middelen die nodig zijn om de werking te garanderen.

Voor 2020 werd volgende algemene verdeelsleutel bepaald:

Beveren	Kruibeke	Sint-Niklaas	Zwijndrecht	TOTAAL
30,34 %	10,85%	46,96 %	11,85%	100%

De verdeelsleutel geldt voor de overkoepelende kosten. De verdeelsleutel wordt ten laatste bij de vaststelling van het meerjarenplan 2026-2031 bijgestuurd voor die bestuursperiode, met ingang van het eerste jaar waarop dat meerjarenplan betrekking heeft. Indien er een nieuwe partner bijkomt, vindt er op dat moment een herberekening plaats van de verdeelsleutel.

De bijdrage voor de exploitatie bestaat uit drie delen. Een bijdrage voor de onderbouw, de bovenbouw en een bijdrage voor de cluster.

De bijdrage voor de onderbouw wordt berekend op basis van het operationele resultaat van de voorzieningen en diensten die ingebracht worden per deelgenoot. Het Zorgpunt Waasland voorziet in de vervangingsinvesteringen van de roerende goederen. De afschrijvingen van deze investeringen worden in het resultaat genomen van de desbetreffende voorzieningen en diensten.

De bijdrage aan de bovenbouw heeft twee delen. Een eerste deel van de bijdrage van de bovenbouw hangt af van de formatie voor het administratief personeel van het Zorgpunt Waasland. Door de Raad van Bestuur van het Zorgpunt Waasland werd in 2018 een aangepaste formatie goedgekeurd. De verdeling van de formatiekost van de administratieve bovenbouw onder de diverse moederbesturen werd als volgt geraamd:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beveren	2.317.241,10	2.363.585,92	2.410.857,64	2.459.074,79	2.508.256,29	2.558.421,41
Kruikeke	629.507,28	642.097,43	654.939,37	668.038,16	681.398,92	695.026,90
Sint-Niklaas	3.864.370,98	3.941.658,40	4.020.491,57	4.100.901,40	4.182.919,43	4.266.577,82
Zwijndrecht	853.933,80	871.012,48	888.432,73	906.201,38	924.325,41	942.811,92
	7.665.053,16	7.818.354,22	7.974.721,31	8.134.215,73	8.296.900,05	8.462.838,05

Deze bedragen zijn onderhevig aan indexering (referentie december 2018). Voor de verdere jaren in het MJP blijft de indexering van 2% behouden voor Beveren en Kruikeke. Gezien het grote overschot op de rekening 2019 voor Sint-Niklaas en Zwijndrecht werd er gekozen om de indexering uit de jaren 2021 - 2025 te halen.

Elke formatiewijziging van het administratief kader of elke beslissing getroffen door het Zorgpunt Waasland met financiële implicaties naar de dotatie toe, dient vooraf voorgelegd en goedgekeurd aan de respectievelijke vaste bureaus.

Een tweede component van de bijdrage voor de bovenbouw zijn de overheadkosten (excl. personeelskosten).

- "Direct toewijsbare uitgaven en ontvangsten" zijn die uitgaven en ontvangsten van personeel, financieringen, werking, prestaties en huisvesting, die onmiddellijk en eenduidig kunnen worden aangerekend aan de uitbating van een kostenplaats, nu deze gemaakt zijn specifiek voor of binnen deze voorziening of dienst.
- De "overheaduitgaven en -ontvangsten" zijn die uitgaven en ontvangsten die geen direct toewijsbare uitgaven en ontvangsten, zoals bedoeld in vorig lid, uitmaken. Hieronder wordt onder meer verstaan die uitgaven en ontvangsten die op het vlak van personeel, financieringen, werking en huisvesting worden gegenereerd door de ondersteunende diensten, gehuisvest op de hoofdzetel van het Zorgpunt Waasland of met de werking van de hoofdzetel samenhangend, en die worden ingezet voor het geheel van de werking van het Zorgpunt. Deze overheaduitgaven worden verdeeld conform de algemene verdeelsleutel.

Een uitgave of ontvangst is steeds ofwel een overheaduitgave of overheadontvangst, ofwel een direct toewijsbare uitgave of ontvangst. Indien een uitgave of ontvangst niet direct kan worden toegewezen aan een individuele

kostenplaats of cluster dan wordt hij beschouwd als overheaduitgave of – ontvangst. De directie heeft dienaangaande een discretionaire taak.

Een derde onderdeel in de exploitatie-kosten betreft de clusters. Binnen de clusters tellen volgende verdeelsleutels:

	Algemeen:	Cluster Oost:	Cluster West:
Beveren	30,34%	57,20%	
Kruibeke	10,85%	20,46%	
Zwijndrecht	11,85%	22,34%	
Sint-Niklaas	46,96%		100%

Voor de budgetjaren 2020-2025 voorzien de verschillende besturen volgende bijdragen, dit in afwachting van de nodige bijsturingen na afrekening 2020:

Beveren	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatietoelage	2.252.380,00	2.297.427,93	2.343.376,48	2.390.244,01	2.438.048,89	2.486.809,87
Investerings-toelage	455.628,70	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Correctie n.a.v. Gesco-toelage	282.611,00	282.611,00	282.611,00	282.611,00	282.611,00	282.611,00
Totaal	2.990.619,70	2.880.038,93	2.925.987,48	2.972.855,01	3.020.659,89	3.069.420,87

Kruibeke	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatietoelage	311.504,94	317.735,04	324.089,74	330.571,53	337.182,97	343.926,62
Investerings-toelage	494.324,49	441.500,00	130.500,00	225.500,00	85.500,00	60.500,00
Correctie n.a.v. Gesco-toelage	348.701,00	348.701,00	348.701,00	348.701,00	348.701,00	348.701,00
Totaal	1.154.530,43	1.107.936,04	803.290,74	904.772,53	771.383,97	753.127,62

Sint-Niklaas	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatietoelage	7.688.314,00	7.688.314,00	7.688.314,00	7.688.314,00	7.688.314,00	7.688.314,00
Investerings-toelage	1.291.467,72	3.072.550,00	767.400,00	262.500,00	115.220,00	86.000,00
Correctie n.a.v. Gesco-toelage	863.073,00	863.073,00	863.073,00	863.073,00	863.073,00	863.073,00
Totaal	9.842.854,72	11.623.937,00	9.318.787,00	8.813.887,00	8.666.607,00	8.637.387,00

Zwijndrecht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatietoelage	1.516.208,58	1.516.208,58	1.516.208,58	1.516.208,58	1.516.208,58	1.516.208,58
Investerings-toelage	299.000,00	91.000,00	56.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
Correctie n.a.v. Gesco-toelage	207.354,00	207.354,00	207.354,00	207.354,00	207.354,00	207.354,00
Totaal	2.022.562,58	1.814.562,58	1.779.562,58	1.763.562,58	1.743.562,58	1.743.562,58

Voor de ontwikkeling van zorgstrategische projecten wordt 400.000 EUR in exploitatie voorzien per jaar, te verdelen onder de diverse besturen volgens de algemene verdeelsleutel. Dit budget zal worden besteed voor het onderzoek en de uitbouw van toekomstige zorgstrategische projecten. De overschotten op het budget zorgstrategie mogen jaarlijks overgedragen worden naar het volgend jaar en worden niet meegerekend in de jaarlijkse afrekening naar de moederbesturen.

Eventuele overschotten

Eventuele overschotten op de exploitatietoelage zijn onderhandelbaar met het moederbestuur. Voor het exploitatie overschot 2019 en het (eventuele)overschot 2020 is de principe-afspraken dat deze binnen het ZPW blijven. Het dient om een liquiditeitsbuffer te creëren. Maar de gelden blijven wel 'eigendom' van de moederbesturen in kwestie. De verantwoording hierover zal blijken uit de rekening en het jaarverslag. Indien uit de jaarrekening blijkt dat het moederbestuur teveel heeft bijgedragen, zal er onderhandeld worden wat met het overschot zal gebeuren.

Eventuele tekorten

Het eventueel tekort van de Zorgpunt Waasland wordt gedragen door de deelgenoten overeenkomstig de hier onder omschreven verdeelsleutel(s) en akkoorden opgenomen in het meerjarenplan. Voor elementen waarvoor geen akkoord opgenomen werd, wordt voor het boekjaar 2020 volgende verdeelsleutel gehanteerd voor het exploitatietekort :

Beveren	Kruikeke	Sint-Niklaas	Zwijndrecht	TOTAAL
30,34 %	10,85%	46,96 %	11,85%	100%

Wanneer bij de opmaak van de jaarrekening (jaar-1) blijkt dat een moederbestuur volgens de afgesproken verdeelsleutels teveel of te weinig heeft bijgedragen, zal dit verrekenend worden met de toelage van het volgende boekjaar (jaar 1) via de budgetwijziging.

Investeringsstoelage

Het OCMW zal, binnen de perken van het goedgekeurd budget, jaarlijks een investeringstoelage (dotatie) voor het Zorgpunt Waasland voorzien, dit onder voorbehoud van goedkeuring van het budget door de toezichthoudende overheid. Deze investeringstoelage dient voor de vervanging van de roerende goederen binnen de voorzieningen. Het verschil tussen investeringen en exploitatie wordt uitgewerkt binnen de waarderingsregels van het Zorgpunt Waasland.

De investeringstoelage wordt in principe pas uitbetaald mits voorlegging van facturen door Zorgpunt Waasland aan het betrokken moederbestuur. Net zoals klassieke investeringen zal er voor het saldo van de investeringstoelage moeten beslist worden of dit saldo wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

VIPA financiering

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) verleent financiële steun voor infrastructuurwerken aan Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk gewest. Dat maakt het mogelijk voorzieningen aan te bieden die betaalbaar zijn en tegelijk beantwoorden aan de hedendaagse eisen inzake woon- en zorgcomfort.

Er bestaan momenteel 3 systemen van financiering :

- Het systeem van klassieke financiering. Deze subsidies worden eenmalig uitbetaald.
- Het systeem van de alternatieve financiering (gebruikstoelage). Dit betekent dat de subsidies jaarlijks uitbetaald worden, gespreid over een periode van 20 jaar.
- Het infrastructuurforfait (nieuw).

De subsidie wordt steeds betaald aan de rechtspersoon die exploiteert en de vergunning heeft. Daarom ontvangt het Zorgpunt Waasland de subsidie.

De VIPA-subsidie, die Zorgpunt Waasland ontvangt, wordt doorgestort naar de moederbesturen. Het betreft hier het systeem van alternatieve financiering wanneer nog niet alle schijven zijn uitbetaald. En de klassieke financiering voor LDC's en DVC's die nog steeds van toepassing is. Deze werkwijze wordt doorgetrokken voor de vergoedingen van de Vlaamse Overheid voor de serviceflats die Care Property Invest heeft gebouwd voor Sint-Niklaas, daar stort ZPW de vergoeding naar Belfius door.

Dit betekent dat het Zorgpunt Waasland in haar boekhouding de (lange termijn) vordering op VIPA uitdrukt en de (lange termijn) schuld tegenover de moederbesturen. Bij de moederbesturen wordt een (lange termijn) vordering op de het Zorgpunt Waasland in het budget opgenomen. Het gaat om de volgende bedragen:

BESTUUR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Alternatieve VIPA Sint-Niklaas	1.161.152,57	1.161.152,57	1.161.152,57	1.161.152,57	1.161.152,57	1.161.152,57
Klassieke VIPA Sint-Niklaas	814.556,72	0,00	Nieuwkerken p.m.	0,00	0,00	0,00
Alternatieve VIPA Beveren	1.509.602,99	1.509.602,99	1.509.602,99	1.509.602,99	1.509.602,99	1.509.602,99
Klassieke VIPA Beveren	0,00	0,00	Sabot p.m.	0,00	0,00	0,00
VIPA TOTAAL	3.485.312,28	2.670.755,56	2.670.755,56	2.670.755,56	2.670.755,56	2.670.755,56

Het infrastructuurforfait komt ook naar het Zorgpunt Waasland. Dit hoeft niet te worden verrekend met de moederbesturen, zolang de exploitatie aan hen wordt in rekening gebracht. Want het infrastructuurforfait, vertaalt zich rechtstreeks in de

resultaten per instelling, ze vloeien bij afrekening rechtstreeks terug naar de moederbesturen. Het infrastructuurforfait is mede afhankelijk van de bezettingsgraad per zorgcampus, het kan daarom pas achteraf bij de afrekening worden bepaald.

DOCUMENTATIE

I. Omgevingsanalyse

Inleiding

Het opmaken van een zorgstrategie steunt op een omgevingsanalyse en studie van het referentiekader. De omgevingsanalyse schetst een toekomstbeeld van de zorgbehoefte in de regio van de organisatie. Binnen de analyse wordt een Demografisch, Economisch, Sociaal-Cultureel, Technologisch/Ecologisch en Politiek/juridisch luik behandeld. Hiervoor worden hoofdzakelijk gegevens uit de gemeente- en stadsmonitor en uit de databank van 'provincies in cijfers' gebruikt.

De gegevens van de verschillende gemeenten worden apart weer te geven. Dit om voor elke gemeente de situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen en ook de lokale verschillen zichtbaar te houden. Om dit te duiden kan verwezen worden naar de Belfius typologie waar de Vlaamse gemeenten met gelijkaardige sociaal-economische typologie in 16 clusters worden onderverdeeld. Op basis van deze typologie kan een verscheidenheid binnen de gemeenten van Zorgpunt Waasland worden vastgesteld: Kruibeke is een woongemeente met toenemend aantal jongeren. Zwijndrecht is een gemeente in de stadsrand met economische activiteit en een toenemend aantal jongeren. Beveren valt onder de cluster gemeenten en kleine steden met een centrumfunctie en economische activiteit. Sint-Niklaas is een grote en regionale stad. Deze verschillende contexten hebben een impact op de resultaten uit de bevraging en moeten bij de hieronder weergegeven resultaten ook in het achterhoofd gehouden worden.

Demografische factoren

Ouderen in de bevolking - Gezinsverdunding, toenemend aantal alleenstaanden

De babyboomgeneratie verdwijnt geleidelijk uit de bevolking op arbeidsleeftijd. Samen met een steeds hogere levensverwachting is de vergrijzing een zekerheid. In het gekozen scenario stijgt het aandeel 67-plussers van 16% in 2018 tot 23% in 2070. Momenteel telt België één 67-plusser voor 3,8 personen tussen 18 en 66 jaar. In 2070 is die verhouding 1 op 2,5. De babyboomgeneratie versnelt de vergrijzing tot 2040, waarna deze stabiliseert. Vanaf 2030 ligt het aandeel van de 67-plussers hoger dan dat van de min-18-jarigen. Het aandeel van éénpersoonshuishoudens stijgt bovendien aanzienlijk (van 34% in 2017 tot 42% in 2070), aangezien die evolutie onder meer toe te schrijven is aan de vergrijzing.

- De demografische projectie in enkele cijfers

	België		Vlaams Gewest	
	2018	2070	2018	2070
Bevolking (in duizendtallen)	11.376	13.226	6.553	7.767
Huishoudens (in duizendtallen)	4.947	5.964	2.812	3.459
Gemiddelde huishoudensgrootte	2,28	2,17	2,31	2,2
Afhankelijkheidscoëfficiënt (bevolking 67+/18-66)	26%	40%	28%	42%
Natuurlijk saldo	8.390	22.831	1.305	11.132
Internationaal migratiesaldo	42.799	18.093	21.345	5.242
Intern migratiesaldo			10.197	12.031
Gemiddeld aantal kinderen per vrouw	1,63	1,88	1,61	1,86
Levensverwachting - Mannen	79,3	88	80,4	89,2
Levensverwachting - Vrouwen	83,9	89,7	84,7	90,8

Bron: Statbel

- **Vergrijzing, Vlaanderen 2014-2017**

= Verhouding bevolking 65 jaar en ouder ten opzichte van totale bevolking

Gemeente	2010	2011	2014	2015	2016	2017
BEVEREN	17,46	17,82	19,42	19,77	20,00	20,37
KRUIBEKE	18,08	18,14	18,92	19,09	19,38	19,70
SINT-NIKLAAS	19,09	19,34	19,86	20,03	20,04	20,04
ZWIJNDRECHT	17,83	18,12	19,29	19,71	19,97	20,30
Vlaams <i>gewest</i>	18,03	18,23	19,2	19,53	19,83	20,12

Bron: Algemene Directie Statistiek, Statistiek Vlaanderen, <http://www.statistiekvlaanderen.be/structuur-van-de-bevolking>

- **Verzilvering, Vlaanderen 2014-2017**

= Verhouding bevolking 80 jaar en ouder ten opzichte van bevolking 65 jaar en ouder

Gemeente	2010	2011	2014	2015	2016	2017
BEVEREN	26,66	27,03	28,27	28,47	28,34	28,25
KRUIBEKE	24,99	26,04	27,68	27,63	27,89	28,34
SINT-NIKLAAS	27,33	28,00	29,56	30,21	30,75	30,90
ZWIJNDRECHT	29,36	30,67	30,29	29,72	29,66	29,99
Vlaams <i>gewest</i>	26,98	27,77	29,14	29,53	29,65	29,85

Bron: Algemene Directie Statistiek

Statistiek Vlaanderen <http://www.statistiekvlaanderen.be/structuur-van-de-bevolking>

De vergrijzing en verzilvering van de bevolking zet zich verder. In Sint-Niklaas is de verzilvering het hoogst. Ook in Kruibeke is er een stijging merkbaar. Beveren en Kruibeke blijven wel onder het gemiddelde cijfer van het Vlaams gewest.

Druk op mantelzorgers

De afhankelijkheidsratio is hoog in Sint-Niklaas en Kruibeke. Ook in Beveren ligt het cijfer iets hoger dan in het Vlaams Gewest. In Zwijndrecht ligt het iets lager ten opzichte van de andere gemeenten en het Vlaams Gewest. Niettemin is ook hier een stijgende lijn vast te stellen, waaruit we kunnen concluderen dat de druk op de werkende bevolking toeneemt. Dezelfde tendens zien we nog explicieter in de familiale zorgindex waar de bevolking van 80 jaar en ouder in verhouding tot de bevolking van 50 -59 jaar wordt weergegeven. Zeker in Sint-Niklaas en Kruibeke kunnen we zien dat de bevolkingsgroep van 50 – 59 jaar in toenemende mate uitgesproken belast wordt met de zorg voor een oudere bevolkingsgroep.

- Afhankelijkheidsratio, Vlaanderen 2014-2017

Gemeente	2014	2015	2016	2017
Beveren	69,78	70,43	71,02	71,63
Kruikeke	73,06	73,16	74,01	74,77
Sint-Niklaas	74,55	75,62	76,25	77,09
Zwijndrecht	66,77	67,92	68,76	69,89
Vlaams Gewest	68,80	69,40	69,90	70,50

= Verhouding
bevolking 0-19 jaar en
65 jaar en ouder ten
opzichte van
bevolking 20-64 jaar

Bron: Algemene Directie Statistiek, Statistiek Vlaanderen <http://www.statistiekvlaanderen.be/structuur-van-de-bevolking>

- Familiale zorgindex, Vlaanderen 2014-2017

= Verhouding bevolking 80 jaar en ouder ten opzichte van bevolking 50-59 jaar

Gemeente	2014	2015	2016	2017
BEVEREN	38,10	38,79	38,88	39,43
KRUIBEKE	38,43	38,03	38,85	40,07
SINT-NIKLAAS	44,05	45,12	46,55	47,30
ZWIJNDRECHT	36,08	36,28	37,37	39,09
Vlaams gewest	38,02	38,69	39,16	39,84

Bron: Algemene Directie Statistiek, Statistiek Vlaanderen <http://www.statistiekvlaanderen.be/structuur-van-de-bevolking>

Diverse doelgroepen: Chronisch zieken, personen met een beperking, psychische problematieken, dementie, toenemende diversiteit

- **chronisch zieken**

In België geeft meer dan één op vier personen (28,5% in 2013) van 15 jaar en ouder aan dat hij/zij lijdt aan tenminste één chronische ziekte. De prevalentie neemt toe (24,6% in 1997). Chronische aandoeningen brengen gevolgen met zich mee voor het dagelijks functioneren en dus de kwaliteit van leven. Er zijn een aantal uitdagingen verbonden aan de zorg voor chronisch zieken, die in de toekomst meer en meer van belang zullen worden en een toenemende invloed zullen hebben op het beleid voor de gezondheidszorg.

Ten eerste worden chronische aandoeningen vaak gekenmerkt door multimorbiditeit (meerdere ziektebeelden tegelijkertijd), waardoor de ziekte-

specifieke aanpak vaak niet voldoet. Het risico op chronische aandoeningen en op multimorbiditeit stijgt met de leeftijd: in België heeft meer dan 1 op de 3 personen van 65 jaar en ouder minstens twee belangrijke chronische aandoeningen (*Gezondheidsenquête 2013*). Deze toename zal zowel wegen op het huidige aanbod van gezondheidszorg als op de economische draagkracht. In Europa gaat 70 à 80% van het gezondheidszorgbudget naar chronische ziekten. De economische invloed van chronische aandoeningen overstijgt bovendien de gezondheidszorg en kan gepaard gaan met extra kwetsbaarheid zoals werkonbekwaamheid, inkomensverlies en niet verzekerde ziekte- en zorgkosten. Gezondheidszorg en sociale voorzieningen moeten idealiter op elkaar afgestemd zijn.

Ten tweede stijgt het aantal chronisch zieken, niet alleen door de toegenomen levensverwachting en de vergrijzing, maar ook door sommige ongunstige leefstijlen. Sommige chronische aandoeningen kunnen door aanpassing van de leefstijl vermeden worden (bijvoorbeeld aanpassingen van eetgedrag, rookgedrag, alcoholgebruik, fysieke activiteit,...). Preventie moet een belangrijk aspect vormen binnen de gezondheidszorg.

Vervolgens heeft een persoon met een chronische aandoening behoeften die niet louter medisch zijn (diagnose, planmatige en evidence based behandeling, symptoombestrijding, pijnbestrijding, vermijden van complicaties), maar ook psychologisch (nood aan informatie, emotionele steun), sociaal (hulp in het dagelijks leven, integratie in de maatschappij) en spiritueel van aard zijn. Deze noden zijn meestal van lange duur, maar kunnen ook wijzigen naarmate de ziekte evolueert. In geval van multimorbiditeit kunnen er complexe situaties optreden, waarbij er nood kan zijn aan extra coördinatie van alle medische, paramedische en welzijnszorg door bv. een casemanager.

Bron: Gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken, Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid, <https://health.belgium.be>

	Beveren			Kruibeke			Sint-Niklaas			Zwijndrecht			Vlaams Gewest		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
statuut chronische aandoeningen (t.o.v. alle personen in de ziekteverzekering) [%]	9	9,6	10,26	8,7	9,4	9,96	9,9	10,8	11,13	9,8	10,4	11,03	9,7	10,4	10,9

- **personen met een beperking**

Er is een 'natuurlijke', eerder spontane groei van de groep personen met een handicap die een of andere vorm van ondersteuning vragen.

Redenen hiervoor zijn:

- Demografische gegevens: een stijgend geboortecijfers in het algemeen, een snel stijgende levensverwachting bij nagenoeg alle doelgroepen in het bijzonder.

- Een stijging van het aantal personen met een aangeboren en verworven handicap, als gevolg van de voortschrijdende medische en wetenschappelijke ontwikkelingen.
- De inkrimping van het sociale netwerk van de persoon met een handicap en correlatief de grotere vraag naar professionele ondersteuning;
- Een stijging van het aantal personen met een arbeidshandicap dat nood heeft aan arbeidsvervangende activiteiten zoals arbeidszorg, begeleid werken, dagbezigheid in een dagcentrum,...
- Beleidswijzigingen in de sectoren van de gezondheidszorg, de curatieve zorg, de psychiatrie, waardoor de druk op de sector voor personen met een handicap toeneemt. Chronische aandoeningen, blijvende beperkingen na therapeutisch ingrijpen (traumata), leiden vaak tot 'handicap'
- Nieuwe, zorg op maat formules van aanbod, vaak minder intens dan de vroegere 'all-in' pakketten, verhogen de aantrekkelijkheid tot instap en verhogen dus ook de vraag.

Bron: perspectief 2020 nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap

- **Erkenning personen met een handicap**

Er is een algemene stijging van het aantal erkende rechthebbenden in de leeftijdscategorie 18-64 jarigen. Bij de 65 plussers zien we een daling van het aantal erkende rechthebbenden en blijven de verschillende gemeenten onder het gemiddelde van het Vlaams gewest.

	Beveren		Kruibeke		Sint-Niklaas		Zwijndrecht		Vlaams Gewest	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
erkend door DG pmeh 18-64 jaar (t.o.v. alle 18-64-jarigen) [per 1.000]	20,22	27,1	18,93	24,46	30,18	37,84	21,03	26,17	23,73	31,08
erkend door DG pmeh 65-... jaar (t.o.v. alle 65-plussers) [per 1.000]	131,08	111,08	162,79	150,18	180,98	155,37	136,22	121,76	188,1	164,87

Bron: FOD Sociale zekerheid, Directiegeneraal Personen met een handicap | provincies.incijfers.be

- **psychische problematieken**

In onze huidige samenleving worden steeds meer mensen geconfronteerd met psychische problemen. In de Gezondheidsenquête (2013) geeft een derde van de bevolking (32%) van 15 jaar en ouder aan last te hebben van psychische problemen (bv. zich gestresseerd voelen of gespannen zijn, verdrietig of gedeprimeerd zijn of niet kunnen slapen vanwege grote zorgen). In 2008 was dit 26%. Vrouwen, lager opgeleiden, en inwoners van grote steden hebben vaker met dit soort psychische problemen te kampen. Vooral bij onze actieve bevolking (van 25 tot 55 of 65 jaar) staat de geestelijke gezondheid onder druk.

Toename van emotionele problemen

10% heeft angstproblemen, 15% heeft depressieve gevoelens en 30% meldt slaapproblemen. Deze emotionele problemen komen vaak samen voor. Kwetsbare groepen zijn jongeren van 15 tot 24 jaar; tussen 45 en 65 jaar en vanaf 75 jaar, vrouwen en lager opgeleiden.

Slaapproblemen zijn al aanwezig bij één op de vier jongeren tussen 15 en 24 jaar en nemen toe met de leeftijd (37% bij de senioren). Eetstoornissen lijken meer voor te komen bij jonge vrouwen in de leeftijdsgroep van 15 tot 34 jaar (en nemen af met de leeftijd), bij lager opgeleide personen en in steden. 8% van de bevolking zou lijden aan een eetstoornis.

Zelfdoding

In België heeft 14% van de bevolking er ooit aan gedacht een eind te maken aan zijn leven en 4% heeft hiertoe effectief al een poging ondernomen.

Meer gebruik geneesmiddelen voor psychische klachten

16% van de Vlamingen gaf aan 'de afgelopen twee weken' psychoactieve geneesmiddelen gebruikt te hebben: slaap- en kalmeringsmiddelen (13%), en antidepressiva (8%). Dit medicatiegebruik steeg de afgelopen 10 jaar: het gebruik van antidepressiva is verdubbeld, er worden 7 keer zoveel stimulantia gebruikt, en de toename voor antipsychotica bedraagt 77%.

Bron: www.gezondleven.be/themas/geestelijke-gezondheidsbevordering/cijfers

- **dementie**

Elke Vlaamse gemeente heeft een aantal inwoners met dementie, en in alle gemeenten zal dat aantal stijgen de volgende jaren, tegen 2035, gemiddeld met 42,7%. Voor het hele Vlaamse Gewest wordt het aantal personen met dementie voor 2018 geschat op 131.818, en dat stijgt naar 188.183 tegen 2035. De grote steden hebben een iets minder grote groei, omdat daar nu al veel ouderen wonen en de vergrijzing zich minder snel verder zet dan in kleine gemeenten.

Op deze bevolkingsprognose is, rekening houdend met leeftijd en geslacht van de inwoners, het risicomodel voor dementie van EuroCode toegepast, een Europees epidemiologisch project onder leiding van Alzheimer Europe. Er is in deze berekening uitgegaan van een gelijkblijvend risico. Er kunnen wel twee ontwikkelingen invloed op hebben. Via het investeren in preventie en ontwikkelen van een gezonde leefstijl op middelbare leeftijd (40-75 jaar) zou de prevalentie beduidend lager kunnen liggen dan de hier genoemde cijfers.

Anderzijds weten we dat mensen met een niet-Westerse etniciteit een fors hoger

risico lopen op dementie. Vlaamse gemeenten waar ook onder de ouderen sprake is van een diverse bevolkings-samenstelling, zullen daardoor met hogere aantallen personen met dementie geconfronteerd worden. De cijfers van Statistiek Vlaanderen lieten niet toe met deze ontwikkeling richting (super)diversiteit rekening te houden.

Bron: bevolkingsvooruitzichten Statistiek Vlaanderen.

Uit de resultaten van de prognose zien we vooral in Beveren een sterke toename van het aantal personen met dementie. Ook in Kruibeke en Zwijndrecht ligt de toename hoger dan het Vlaams gemiddelde. In Sint-Niklaas ligt dit cijfer iets lager maar dit kunnen we toeschrijven aan het feit dat de grote steden een minder grote groei kennen omdat daar nu al veel ouderen wonen.

	Beveren			Kruibeke			Sint-Niklaas			Zwijndrecht		
	2018	2035	Toename %	2018	2035	Toename %	2018	2035	Toename %	2018	2035	Toename %
personen met dementie	956	1496	56,5	325	472	45,20%	1583	2200	39%	402	66	50,70%

Bron: www.dementie.be/nieuwe-cijfers-dementie-per-gemeente

- **toenemende diversiteit**

De samenleving wordt gekenmerkt door een toenemende diversiteit. Zij is niet enkel divers in termen van etnisch-culturele achtergrond, maar ook in de geloofsovertuiging, seksuele voorkeuren, inkomen, gezondheid, sociale vaardigheden, ... In de periode 2010 tot 2016 is in Vlaanderen het aantal inwoners met een buitenlandse afkomst van 6,4 procent naar 8,1 procent gestegen. Deze trend zet zich door bij de oudere bevolking en vraagt van de zorgaanbieder een bijzondere aandacht voor de wensen en behoeften van de specifieke doelgroepen.

Het aantal inwoners met een buitenlandse herkomst zal de komende jaren toenemen en zij zullen actief blijven deelnemen aan het maatschappelijke leven. Mogelijks zullen zij een beroep doen op informele en formele vormen van welzijns- en gezondheidszorg. De specifieke aandacht voor hun cultuurgebonden verwachtingen en noden kan regionaal verschillen (stedelijk versus landelijk en tussen de provincies onderling) ten gevolge van maatschappelijke, economische en historische achtergronden.

Economische factoren

(Kans)armoede

Zorgpunt Waasland wil toegankelijke en betaalbare zorg garanderen voor alle inwoners. De organisatie wenst geen enkele inwoner uit te sluiten omwille van zijn financiële situatie. Dat maakt het belangrijk om zicht te krijgen op de doelgroepen die in een financieel moeilijke situatie verkeren en de omvang ervan. We geven een aantal indicatoren weer waardoor we zicht krijgen op: het risico op armoede, het hebben van een laag inkomen en de zorgbehoefte.

- **Risico op sociale uitsluiting**

Het risico op armoede of sociale uitsluiting (ARPE-graad) neemt toe. Het risico verwijst naar de situatie waarin personen geconfronteerd worden met minstens één van de 3 volgende armoederisico's: monetaire armoede, ernstige materiële deprivatie of leven in een huishouden met zeer lage werkintensiteit.

De ARPE-graad is het aandeel van de totale bevolking dat een risico op armoede of sociale uitsluiting loopt. We zien dat dit ten opzichte van 2016 sterk gestegen is. Ook voor de leeftijdscategorie 65+ is er opnieuw een stijging.

	2014	2015	2016	2017
Totaal	15,50%	14,90%	15,50%	15,90%
65+	16,10%	15,20%	15,40%	16%

Bron: EU-SILC, statistics belgium

- **Kansarmoede index**

De kansarmoede index toont een toename van de kans op geboortes in een kansarm gezin. Hier is een opvallende stijging vast te stellen voor de gemeente Zwijndrecht in 2016 waar dit cijfer boven het gemiddelde van het Vlaams Gewest springt.

Kansarmoede-index (%geboorten in kansarme gezinnen in jaar x, jaar x-1 en jaar X-2)

	2013	2014	2015	2016
Beveren	6,6	8,3	9,4	11
Kruikebeke	5	5,9	6,4	7,8
Sint-Niklaas	16,4	16,9	18,7	19,6
Zwijndrecht	6	6,4	9,3	13,2
Vlaams Gewest	11,2	11,4	12,1	12,8

Bron: Kind en Gezin, verwerking Statistiek Vlaanderen

- **De inkomensgarantie voor ouderen**

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering die toegekend wordt aan 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Sinds 2001 vervangt ze het vroegere 'gewaarborgd inkomen'. Onderstaande tabel geeft het aantal ouderen met recht op deze tegemoetkoming per 1000 inwoners van 65 jaar en ouder. We zien hier dat het aantal gerechtigden afneemt uitgezonderd in Zwijndrecht is er een stijging. Ook in Sint-Niklaas is er een daling maar het aantal blijft wel hoog ten opzichte van het aantal in het Vlaams Gewest.

		2013	2014	2015	2016	2017
Beveren	aantal IGO-gerechtigden per 1000 inwoners van 65+	37,7	36,1	35,2	32,5	31,8
Kruibeke	per 1000 inwoners van 65+	39,6	40,8	36,7	37,1	35,8
Sint-Niklaas	per 1000 inwoners van 65+	48,6	52,7	52,5	50,5	48
Zwijndrecht	per 1000 inwoners van 65+	24,8	25,2	25,7	26,4	27,2
Vlaams Gewest	per 1000 inwoners van 65+	44,7	45,8	45,1	43,1	40,6

Bron: Rijksdienst voor pensioenen, verwerking Statistiek Vlaanderen

- **Inwoners met betalingsmoeilijkheden**

In Sint-Niklaas en Zwijndrecht zijn er in verhouding meer inwoners met betalingsmoeilijkheden dan ten opzichte van het Vlaams Gewest. Kruibeke volgt het gemiddelde. Beveren ligt lichtjes onder het Vlaams gemiddelde.

	2017	Ja	Neen
Beveren		6%	94%
Kruibeke		9%	91%
Sint-Niklaas		14%	86%
Zwijndrecht		10%	90%
Vlaams Gewest		9%	91%

Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB

Voorzieningen

Om ervoor te zorgen dat er verspreid over heel Vlaanderen voldoende zorgaanbod is, berekent Zorg en Gezondheid per gemeente hoeveel zorgvoorzieningen er van elk type nodig zullen zijn. Dat zijn de 'programmatische cijfers' of 'programmatische'. De programmatische cijfers zijn gebaseerd op een schatting van hoe de bevolking in Vlaanderen de komende jaren zal aangroeien of verminderen (de bevolkingsprognose). Daarvoor wordt 5 jaar vooruitgekeken. Het programmatische cijfer zegt dus hoeveel voorzieningen er nodig zijn over 5 jaar.

- **Programmatische van lokale dienstencentra**

In Kruibeke is er momenteel geen dienstencentrum aanwezig. We zien wel dat er hiervoor ruimte is in de programmatische. Via Zorgpunt Waasland is er in Beveren een niet-erkend dienstencentrum De Beuken, ook zijn er enkele bouwprojecten lopend waar dienstencentra (Haasdonk, Vrasene, Melsele) zullen opgericht worden. Voor dienstencentrum De Beuken zal een erkenning aangevraagd worden. In Zwijndrecht is er een erkend dienstencentrum Houtmere. In Sint-Niklaas zijn er via het Zorgpunt twee erkende dienstencentra en drie antennepunten (Nieuwkerken, Belsele en Sinaai) aanwezig. Het is de bedoeling om op termijn ook de dienstencentra in de deelgemeentes te laten erkennen.

Tabel: programmatische cijfer dienstencentra, 01/10/2020

	programmatische cijfer	erkend	openbaar	privé
Beveren	4	0	0	0
Kruibeke	2	0	0	0
Sint-Niklaas	6	2	2	0
Zwijndrecht	2	1	1	0

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

- **Centra voor dagverzorging**

In Sint-Niklaas is er ruimte voor een extra centrum voor dagverzorging maar dit wordt niet ingevuld wegens te lage bezettingsgraad in de huidige dagverzorgingscentra.

	programmatische cijfer 2019	Erkend totaal	openb	vzw	privé	Erkenning nog in onderzoek	openb	vzw	privé	Gepland totaal	openb	vzw	privé	ruimte
Beveren	2	1		1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Kruibeke	1	1		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sint-Niklaas	3	3		1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Zwijndrecht	1	1		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, 01/10/2020.

- **Programmatiecijfer gezinszorg**

In Zwijndrecht is het aandeel gepresteerde uren van de openbare sector het grootst. In Beveren en Sint-Niklaas behelst het aandeel uren van de openbare sector bij benadering ongeveer 1/4^{de} van het totale aandeel gepresteerde uren gezinszorg. In Kruikebeke was er vanaf 2018 een samenwerkingsovereenkomst met de dienst van OCMW Zwijndrecht. Er werden toen een beperkt aantal uren (180 uur) door deze dienst op het grondgebied van Kruikebeke gepresteerd.

Binnen alle gemeentes is er nog heel wat ruimte in de programmatie om in te zetten op een uitbreiding van extra te presteren uren.

gemeente	aantal gepresteerde uren diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg 2018			% * gepresteerde uren diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg		programma-cijfer 2018	%** gerealiseerd
	openbare sector	private sector	totaal	openbare	private sector		
Beveren	26.286,00	55.013,10	81.299,10	32,33	67,67	163.128	49,84
Kruikebeke	192,25	21.393,70	21.585,95	0,89	99,10	54.719	39,45
Sint-Niklaas	45.687,00	141.709,73	187.396,73	24,38	75,62	263.373	71,15
Zwijndrecht	13.701,32	17.659,80	31.361,12	43,69	56,31	67.838	46,23

* tov totale aantal gepresteerde uren

** tov programmacijfer

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

- **groepen van assistentiewoningen**

Voor groepen van assistentiewoningen is er geen programmatie bepaald. Een groep die een erkenning aanvraagt, wordt van rechtswege geacht te passen in de programmatie en een voorafgaande vergunning te hebben. Er is wel een overzicht beschikbaar van het aantal erkende en geplande groepen van assistentiewoningen.

gemeente	Erkend totaal	Erkend Openb	Erkend vzw	Erkend privé	Erkenning nog in onderzoek	openb	vzw	privé	gepland totaal	openb	vzw	privé	Totaal
Beveren	6	2	4	0	0	0	0	0	5	3	0	0	11
Kruikebeke	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sint-Niklaas	15	2	10	3	0	0	0	0	1	1	0	0	16
Zwijndrecht	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, 1/10/2020

Op basis van onderstaande gegevens zien we vooral in Kruikebeke een laag aantal voorziene plaatsen in assistentiewoningen per 1000 inwoners.

Tabel: Aantal plaatsen (erkenningen + erkenningen in onderzoek + meldingsplichtige) in assistentiewoningen per 1000 inwoners 65 jaar en ouder, per gemeente, Vlaams Gewest, 3/09/2019

gemeente	aantal plaatsen (erkenningen + erkenningen in onderzoek + meldingsplichtige) 2018	aantal inwoners > 65 jaar 2018	ratio: aantal plaatsen (erk + erkenningen in onderzoek + meldingsplichtige) per 1000 inwoners > 65 jaar 2018
Beveren	234	10.011	23,40
Kruikeke	40	3.316	12,10
Sint-Niklaas	387	15.273	25,30
Zwijndrecht	91	3.893	23,40

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

- **Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf**

De programmatie van woonzorgcentra en centra voor kortverblijf is tot eind 2025 opgeschort. Dat betekent dat er geen bijkomende woongelegenheden via voorafgaande vergunning kunnen toegekend worden voor nieuwe initiatieven noch voor de uitbreiding van bestaande woonzorgcentra.

In de erkenningskalender is vastgelegd hoeveel woongelegenheden er per jaar tot en met 2018 bijkomen. Alle beschikbare voorafgaande vergunningen voor die woongelegenheden, zijn al verdeeld en toegekend. Tot en met 2025 kunnen er dus geen voorafgaande vergunning verkregen worden.

- **Centra voor kortverblijf**

ZPW beschikt binnen iedere gemeente over minstens één centrum voor kortverblijf. Bij de opening van Vrasene en Haasdonk zullen er op beide locaties telkens twee plaatsen kortverblijf komen.

gemeente	Erkend totaal	Erkend Openb	Erkend vzw	Erkend privé	Erkenning nog in onderzoek	openb	vzw	privé	gepland totaal	openb	vzw	privé	Totaal
Beveren	3	1	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	5
Kruikeke	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sint-Niklaas	8	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Zwijndrecht	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Tabel: Erkende/geplande voorzieningen per gemeente en totaal per gemeente op 01/10/20

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

- Woonzorgcentra

Het aantal plaatsen per 1000 inwoners van 65 jaar en ouder in woonzorgcentra is in Zwijndrecht het hoogst gevolgd door Sint-Niklaas. In Beveren is dit het laagst.

Tabel: erkende/geplande voorzieningen per gemeente en totaal per gemeente op 1/10/20

gemeente	Erkend totaal	Erkend Openb	Erkend vzw	Erkend privé	Erkenning nog in onderzoek	openb	vzw	privé	gepland totaal	openb	vzw	privé	Totaal
Beveren	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Kruikebeke	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Sint-Niklaas	12	5	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Zwijndrecht	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Tabel: Aantal plaatsen (erkend) in woonzorgcentra per 1000 inwoners 65 jaar en ouder per gemeente, 1/1/2018

gemeente	aantal plaatsen (erkenningen)	aantal inwoners > 65jaar	ratio: aantal plaatsen (erkenningen) per 1000 inwoners > 65 jaar
Beveren	540	10.011	53,90
Kruikebeke	209	3.316	63,00
Sint-Niklaas	1.109	15.273	72,60
Zwijndrecht	325	3.893	83,50

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Tabel: Aantal plaatsen (erkend) in woonzorgcentra per 1000 inwoners 80 jaar en ouder, per gemeente, 1/1/2018

gemeente	aantal plaatsen (erkenningen)	aantal inwoners > 80jaar	ratio: aantal plaatsen (erkenningen) per 1000 inwoners > 80 jaar
Beveren	540	2.833	190,60
Kruikebeke	209	947	220,70
Sint-Niklaas	1.109	4.738	234,10
Zwijndrecht	325	1.172	277,30

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

- **Dagprijzen woonzorgcentra**

Zorg en Gezondheid vraagt jaarlijks bij de Vlaamse woonzorgcentra de dagprijzen op die ze hanteren op 1 mei. Het gaat om de dagprijs per kamertype (een- twee- of meerpersoonskamers), zonder de supplementen.

In onderstaande tabel is per provincie het gewogen gemiddelde van de dagprijs te zien. Dat is de gemiddelde prijs als je rekening houdt met hoeveel kamers er van elk type zijn. Er werd rekening gehouden met gegevens voor 818 woonzorgcentra. De tabel geeft de dagprijs van 2018 en 2019 weer.

Tabel: Gewogen gemiddelde dagprijs in woonzorgcentra per provincie op 1 mei 2018, 2019 en evolutie

	Totaal aantal woonzorgcentra	Dagprijs 2018 (alle kamers)	Dagprijs 2019	Vershil incl. inflatie
Antwerpen	209	€ 61,40	€ 62,80	2,28%
Limburg	101	€ 55,07	€ 56,79	3,12%
Oost-Vlaanderen	197	€ 54,97	€ 56,56	2,89%
Vlaams-Brabant	138	€ 59,35	€ 60,72	2,30%
West-Vlaanderen	165	€ 55,17	€ 56,61	2,61%
Brussel	8	€ 62,47	€ 63,87	2,24%
Totaal: Vlaanderen	818	€ 57,59	€ 59,05	2,54%

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

- Vergeleken met 2018, zijn de dagprijzen in 2019 met 2,54% gestegen (alle kamertypes)
- Een groot deel van die stijging komt door de stijging van de levensduurte (inflatie). De consumptieprijsindex steeg met 1,89%. Dit betekent dat de reële stijging van de dagprijs gelijk is aan $(2,54 - 1,89 =) 0,65\%$.

Die stijging valt deels te verklaren door:

- de stijging van de consumptieprijsindex met 1,89%
- een hogere dagprijs bij nieuwe voorzieningen. Er waren 12 volledig nieuwe voorzieningen in deze meting en bij hen lag de dagprijs gemiddeld op 66,90 euro.
- ook vervangingsnieuwbouw en capaciteitsuitbreidingen in bestaande woonzorgcentra leiden tot prijsstijgingen.
- de prijzen stijgen minder snel door het invoeren van het infrastructuurforfait op 1/1/2018. Dat forfait drukt de prijsstijging met 0,21%.

De dagprijzen bij de openbare voorzieningen liggen nog steeds lager dan in de privé. Onderstaande tabel geeft de gewogen gemiddelde dagprijs per woonzorgcentrum per gemeente weer op basis van een meting in mei 2019 door het Vlaams Agentschap voor een eenpersoonskamer. Dit kan afwijken van de huidige situatie omdat hier geen rekening gehouden wordt met het onderscheid inwoner/niet inwoner. Prijsaanpassingen na mei 2019 zijn hier eveneens niet meer in rekening gebracht. Hierbij dient ook nog rekening gehouden te worden met het feit dat tussen de verschillende voorzieningen een groot verschil is wat al dan niet in de dagprijs is inbegrepen. Een woonzorgcentrum kan een aantal zaken als supplement aanbieden. De soorten en tarieven van de supplementen zijn zeer verschillend tussen de diverse voorzieningen.

Gemeente	Statuut	Woonzorgcentrum	Eenpersoonskamer
Beveren	OCMW	WZC Briels	53,17
		WZC De Linde	54,30
		WZC St-Elisabeth	54,30
		WZC Boeyé-Van Landeghem	54,93
		WZC De Notelaar	52,49
	VZW	WZC Heilige Familie	58,79
		WZC Grootenbosch	59,75
Kruibeke	BVBA	WZC Poldervliet	64,95
	OCMW	Wissekerke	59,14
Sint-Niklaas	NV	Residentie Ten Berge	65,12
	OCMW	WZC De Spoele	54,15
		WZC De Plataan	50,79
		WZC Lindehof	53,53
		WZC Populierenhof	48,88
		WZC De Gerda	54,24
	VZW	WZC Heilig Hart	60,95
		WZC Huize den Dries	56,02
		WZC Het Hof	57,89
		WZC De Ark	52,12
Ennea		54,60	
Zwijndrecht	OCMW	WZC Craeyenhof	55,48
	VZW	WZC De Regenboog	61,22
Oost-Vlaanderen - samenvatting			57,19

Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid

Sociaal-culturele factoren

In de gemeente- en stadsmonitor wordt ook de tevredenheid over de woonomgeving en het samenleven in kaart gebracht. We geven hier enkele relevante cijfers voor onze organisatie weer.

- **Tevredenheid over de buurt**

De tevredenheid over de buurt is in Beveren het hoogst. Gevolgd door Kruiseke en Zwijndrecht. In Sint-Niklaas ligt dit cijfer iets lager dan het Vlaams gemiddelde. De ontevredenheid is dan weer het hoogst in Kruiseke en Sint-Niklaas. Ook hier scoort Beveren het best met een lage ontevredenheid.

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de buurt

2017	Ontevreden	Neutraal	Tevreden
Beveren	7%	11%	83%
Kruiseke	12%	8%	80%
Sint-Niklaas	11%	14%	75%
Zwijndrecht	8%	13%	80%
Vlaams Gewest	10%	11%	79%

Bron: Survey Gemeentemonitor/stadsmonitor, statistiek Vlaanderen/ABB

- **Aantal contacten met buurtbewoners**

In Kruiseke is het percentage inwoners dat aangeeft veel contact te hebben met buurtbewoners het hoogst. In Zwijndrecht en Beveren ligt dit lager maar deze cijfers liggen wel in de lijn van het Vlaams gemiddelde.

Aandeel (%) van de inwoners dat veel contact heeft met andere buurtbewoners

2017	Oneens	Neutraal	Eens
Beveren	23%	21%	57%
Kruiseke	15%	21%	64%
Sint-Niklaas	/	/	/
Zwijndrecht	16%	25%	59%
Vlaams Gewest excl 13 centrumsteden	20%	22%	58%

Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB

- Tevredenheid over het contact in de buurt

De tevredenheid over het contact in de buurt is vrij hoog in de kleinere gemeenten. In Sint-Niklaas ligt dit lager dan het Vlaams gemiddelde. Het ligt echter in lijn met het gemiddelde (73%) van de 13 centrumsteden.

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het aangenaam is om in hun buurt met de mensen te praten

2017	Oneens	Neutraal	Eens
Beveren	6%	10%	84%
Kruibeke	6%	8%	86%
Sint-Niklaas	8%	18%	75%
Zwijndrecht	3%	14%	83%
Vlaams Gewest	6%	13%	81%

Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB

- Zorg dragen voor elkaar

In Kruibeke vinden de meeste inwoners dat er zorg wordt gedragen voor elkaar. In Zwijndrecht en Beveren ligt dit iets lager dan het Vlaams gemiddelde.

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er zorg wordt gedragen voor elkaar

2017	Oneens	Neutraal	Eens
Beveren	13%	23%	65%
Kruibeke	9%	22%	70%
Sint-Niklaas	/	/	/
Zwijndrecht	9%	28%	64%
Vlaams Gewest excl. Centrumsteden	11%	21%	68%

Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB

- Voldoende geschikte activiteiten voor ouderen

In Zwijndrecht ligt het percentage inwoners dat vindt dat er voldoende activiteiten voor ouderen zijn het hoogst. In Sint-Niklaas zien we een vrij laag percentage. 25% vindt daar ook dat er onvoldoende activiteiten zijn.

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende activiteiten zijn voor ouderen in de gemeente/stad

2017	Oneens	Neutraal	Eens
Beveren	11%	22%	68%
Kruibeke	11%	24%	65%
Sint-Niklaas	25%	25%	50%
Zwijndrecht	8%	21%	71%
Vlaams Gewest	10%	19%	71%

Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek, Vlaanderen/ABB

- Tevredenheid ouderenvoorzieningen

Onder ouderenvoorzieningen wordt het ruime aanbod zijnde woonzorgcentra, serviceflats, dienstencentra, ... in de gemeente of stad verstaan. Doorgaans stellen we hier een grote tevredenheid vast.

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de ouderenvoorzieningen in de gemeente/stad

2017	Ontevreden	Neutraal	Tevreden
Beveren	6%	12%	82%
Kruibeke	7%	21%	72%
Sint-Niklaas	6%	17%	77%
Zwijndrecht	5%	16%	78%
Vlaams Gewest	8%	19%	74%

Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB

Technologische en ecologische factoren

De specifieke noden van personen met een zorgvraag worden steeds beter onderzocht en nieuwe inzichten moedigen de zorgpraktijk, zorgorganisatie en zorgbeleid aan om veranderingen door te voeren. Nieuwe geneesmiddelen, technieken en behandelmethoden zorgen er mee voor dat de gemiddelde levensverwachting blijft toenemen. De verdere digitalisering van het zorg- en ondersteuningsdossier zal het mogelijk maken snel en accuraat gegevens interdisciplinair uit te wisselen.

Ook op vlak van technologie zijn er veelbelovende ontwikkelingen. Diverse proefprojecten en domotica- en ICT-toepassingen ondersteunen oudere personen en personen met een beperking in hun zelfstandig leven en wonen in de hun vertrouwde en veilige leefomgeving. Door de gerichte aanwending van technologie kan de zorg efficiënter en effectiever georganiseerd en uitgevoerd worden (elektronisch zorgdossier, dwaal- en valdetectie, eHealth, Vitalink, m-health, assistieve technologie, nano-technologie...) en zal een impact hebben op de rollen van de zorgverstrekkers/zorgvoorzieningen, alsook op de organisatie en de financiering van de zorg.

Politiek-juridische factoren

Belangrijkste wijzigingen in het nieuwe woonzorgdecreet¹

sinds 1 januari 2020 is het nieuwe woonzorgdecreet in voege getreden.

Een eerste opvallende nieuwigheid is de structuur. In het decreet van 2009 was een lokaal dienstencentrum nog een thuiszorgvoorziening. In het nieuwe woonzorgdecreet komt het vóór de thuiszorg te staan. Daarnaast verschuiven een aantal woonvormen – dagverzorging, kortverblijf en herstelverblijf – van ouderenzorg naar thuiszorg, omdat ze bijdragen aan het zo lang mogelijk thuis wonen.

Ook de infrastructuurnormen van een aantal woonzorgvoorzieningen ondergaan een aantal belangrijke wijzigingen. Voor bestaande voorzieningen wordt wel een ruime overgangstermijn voorzien. Ten laatste tegen 31 december 2040 moeten alle voorzieningen voldoen aan de nieuwe infrastructuurnormen.

Het belang van de buurt en de lokale dienstencentra

De lokale dienstencentra ondergaan de grootste verandering. Lokale dienstencentra zijn al jaren voorloper van het buurtgericht werken en van het versterken van de sociale cohesie. Deze werking wordt verder verankerd in het woonzorgdecreet, samen met een accentverschuiving van kwantiteit naar kwaliteit.

Lokale dienstencentra moeten voortaan op basis van een buurtanalyse een meerjarenplan uitwerken. Dit meerjarenplan omschrijft hun acties voor de volgende jaren, waardoor ze hun activiteiten dus perfect kunnen afstemmen op de buurt waarin ze werken, én ze mee kunnen groeien met de evolutie in de buurt.

De kern van de lokale dienstencentra zal liggen op buurtgerichte zorg, sterkere sociale cohesie en toegankelijke zorg en ondersteuning in de buurt.

Dienst voor gezinszorg

Het woonzorgdecreet kiest voor een geïntegreerd aanbod gezinszorg. Aanvullende thuiszorg zoals schoonmaakhulp, oppas- en karweihulp wordt volledig de taak van de erkende diensten voor gezinszorg. Zo'n dienst bepaalt, in overleg met de gebruiker en op basis van de zorg- en ondersteuningsdoelstellingen, of een verzorgende dan wel een logistieke medewerker het meest geschikt is voor de dienstverlening. Zorg op maat en voldoende flexibiliteit in de personeelsinzet, zijn daarbij richtinggevend.

¹ Bron: <https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/nieuwe-regels-in-de-woonzorgcentra>

Waar vroeger de gezinszorg een een-op-een-relatie was, breidt de hulpverlening vanaf 2020 uit naar collectieve gezinszorg. Dit betekent dat gezinszorg voor meerdere gebruikers gelijktijdig kan, en niet per se gebonden is aan het thuismilieu. Zo speelt de gezinszorg in op nieuwe woonvormen, zoals co-housing en kleinschalig wonen voor personen met een handicap. Het aanbod van collectieve dagopvang, vandaag gekend als de CADO of dagverzorging conform artikel 51, behoort hier ook toe.

Drie types van kortverblijf

Voor de centra voor dagverzorging zitten de belangrijkste verschillen in de doelgroep en de omkadering. De nadruk ligt sterker op de gebruikers met zwaardere zorg- en ondersteuningsbehoeften, en op het multidisciplinair personeelskader.

Vanaf 2020 zullen er drie types van kortverblijf bestaan, met verschillende omkadering en voor verschillende doelgroepen. Type 1 is het kortverblijf, respijt zorg voor ouderen met een zorgen ondersteuningsvraag, dit type komt overeen met wat we vandaag kennen als een centrum voor kortverblijf. Type 2 richt zich op specifieke meerderjarige doelgroepen, zoals personen met jongdementie, en type 3 op ernstig zieke kinderen en jongeren.

Type 1-centra kunnen een bijkomende erkenning als oriënterend kortverblijf krijgen. De doelgroep van dit nieuw type kortverblijf zijn zwaar zorgafhankelijke gebruikers die thuis wonen en tijdelijk en op een interdisciplinaire wijze een intensief observatie- en begeleidingstraject nodig hebben in functie van toeleiding naar het meest passende woonzorgaanbod. Onder andere door een verkorting van de ziekenhuisopnames zal deze vorm van oriënterend kortverblijf in de toekomst immers aan belang winnen.

ZPW heeft een voorafgaande vergunning om vijf van de tien erkende kortverblijfwoongelegenheden in WZC Craeyenhof te laten erkennen als oriënterend kortverblijf. In Nieuwkerken wordt het openen van een type 2 verblijf onderzocht.

Naar een multifunctioneel woonzorgcentrum

De opdrachten van het woonzorgcentrum blijven grotendeels bij het gekende: zorg en ondersteuning voor ouderen met complexe zorg- en ondersteuningsbehoeften, in een aangepaste omgeving, en dat op permanente basis. De nieuwe regelgeving zet het wonen en leven in het woonzorgcentrum meer op de voorgrond. Het woonzorgleefplan voor elke bewoner en een doorleefde visie op wonen en leven worden decretaal verankerd.

Een andere belangrijke nieuwigheid is de coördinatiefunctie voor multifunctionele woonzorgcentra. Woonzorgcentra die, zelf of in samenwerking met andere initiatiefnemers, naast hun activiteiten ook een kortverblijf, een dagverzorgingscentrum en/of een groep van assistentiewoningen (minstens twee

van deze drie) hebben, kunnen een intern aanspreekpunt aanwijzen. Dat aanspreekpunt geeft onder meer informatie aan de gebruikers, leidt ze naar de juiste zorg en ondersteuning en bewaakt de opname en vlotte doorstroom van informatie tussen woonzorgvormen. Er zal onderzocht worden om dergelijke coördinatiefunctie voor de sites van De Notelaar en het nieuwe Populierenhof aan te stellen.

Groep van assistentiewoningen

Vanaf 1 januari 2020 zijn een aantal opdrachten voor de groepen van assistentiewoningen explicieter. Het noodoproepsysteem, de crisiszorg en de overbruggingszorg worden decretaal verankerd, dit verhoogt de rechtszekerheid van de gebruikers. Vrije keuze van dienstverlening blijft een leidend principe voor bewoners van assistentiewoningen.

De mogelijkheid om zich aan te melden zonder zich te laten erkennen wordt geschrapt.

BelRAI

De BelRAI zal uitgerold worden als inschalingsinstrument binnen de thuiszorg en de ouderenzorg. Voor de thuiszorg vervangt deze de Bel-foto en voor de woonzorgcentra de Katz-schaal.

ZPW bereidt zich hier expliciet op voor. Ze participeert met de campus De Plataan (De Gerda, De Spoele en De Plataan) aan een proefproject. In de thuiszorg wordt in beide clusters ingezet op het gebruik van de Belrai-screener.

- II. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
zie p. 78-123
- III. Samenstelling beleidsdomeinen zie p. 124
- IV. Personeelsinzet zie p.126

Beleidsdoelstelling: BD1: ZPW bevordert de sociale cohesie in de buurt.

Kwalitatieve omschrijving: Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen staat voor ingrijpende veranderingen. Alle betrokken overheden en dienstverleners staan voor grote uitdagingen. Het begrip buurtgerichte zorg wordt als oplossingsstrategie naar voor geschoven.

Buurtgerichte zorg is een toekomstmodel voor de organisatie van het ondersteunings-, hulp- en zorgaanbod in Vlaanderen, om zo de hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Het beoogt een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn en ook het welzijn van alle buurtbewoners en het versterken van de sociale cohesie in de buurt. Een buurt waar het aangenaam wonen is, waar er genoeg ontmoetingsplaatsen zijn, waar minder mobiele mensen zich kunnen bewegen, waar voldoende zorgvoorzieningen zijn, waar de hulpverlening dicht bij de burger staat, zorgt automatisch voor meer samenhang.

Een zorgzame buurt wordt gezien als het verlengde van een warme thuisomgeving. Het is een entiteit waar nabijheid, ontmoeting, samenhang en solidariteit evident hun plaats krijgen. Waar mensen als vanzelfsprekend aandacht, en zorg dragen voor elkaar en waar ook zorgbehoevende personen een volwaardige plaats krijgen. ZPW wil actief mee vorm geven aan deze zorgzame buurten en buurtgerichte zorg mee ontwikkelen. ZPW heeft hiervoor als sterke troef haar lokale verankering via de verschillende besturen die haar opgericht hebben. De voeling met de lokale omgeving maakt dat ZPW een strategisch voordeel heeft om verder gerichte initiatieven buurtzorg te ontwikkelen en ondersteunen. De organisatie wil ook verder inzetten op een gebiedsdekkende aanwezigheid van lokale dienstencentra, zorgsites en antennepunten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	324.333	559.831	647.107	651.820	666.130	671.060
Ontvangsten	148.412	182.391	185.591	166.461	167.341	168.221
Saldo	-175.921	-377.440	-461.516	-485.359	-498.789	-502.839
Investerings						
Uitgaven	45.339	0	0	7.000	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.339	0	0	-7.000	0	-3.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP1.01: Garanderen van kwaliteitsvolle dienstencentra en buurtzorg.

ZPW wordt gewaardeerd voor haar kwalitatieve dienstverlening en de faciliteiten die zij aanbiedt. Om deze sterkte ook voor de toekomst te vrijwaren wil ZPW pionieren in maatschappelijke trends om de juiste dienstverlening te blijven aanbieden. Van elke woonzorgvoorziening mag verwacht worden dat het een buurtgerichte werking ontplooit. Deze buurtgerichte werking wordt de kernopdracht van het lokaal dienstencentrum. Het lokaal dienstencentrum is hierbij de draaischijf tussen de gebruikers, de diensten en de zorgactoren en is bijgevolg de verbindende factor in de buurt. Het is laagdrempelig en lokaal ingebed.

Buurtgerichte zorg wil de sociale cohesie versterken, vragen naar zorg en ondersteuning uit de buurt opvangen, gebruikers indien nodig toeleiden naar gepaste zorg en ondersteuning of deze zelf opnemen maar ook de buurt actief betrekken bij de werking van de voorziening door het uitbouwen van een actieve samenwerking op lokaal vlak. Buurtgerichte zorg richt zich op alle inwoners van de buurt, zet in op preventie, sensibilisering en interventie en zorgt ervoor dat elke zorgvraag beantwoord wordt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	274.436	493.726	580.217	584.770	598.270	603.030
Ontvangsten	108.412	142.391	165.591	166.461	167.341	168.221
Saldo	-166.024	-351.335	-414.626	-418.309	-430.929	-434.809
Investerings						
Uitgaven	45.339	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.339	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.01.01: Vorm geven aan de werking van de nieuwe antennepunten

Bij opening van de nieuwe sites, kan de concrete werking opgestart worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	228.696	234.300	236.340	242.120	244.220
Ontvangsten	24.090	38.380	38.700	39.060	39.420	39.780
Saldo	24.090	-190.316	-195.600	-197.280	-202.700	-204.440
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.01.02: Uitbreiden werking antennepunt Nieuwkerken onder andere door nieuwe infrastructuur

ZPW zal in Nieuwkerken een volwaardig erkend dienstencentrum openen bij de opening van het nieuw woonzorgcentrum in plaats van de huidige antennewerking. Zo wordt een ruimere dienstverlening aangeboden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	74.667	74.920	76.170	76.430
Ontvangsten	6.120	15.060	37.770	38.110	38.450	38.790
Saldo	6.120	15.060	-36.897	-36.810	-37.720	-37.640
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.01.03: Voldoen aan de erkenningsnormen van het nieuwe woonzorgdecreet

Erkende dienstencentra moeten uiterlijk 31 december 2022 voldoen aan alle voorwaarden van het nieuwe woonzorgdecreet. Dit houdt onder meer het opmaken van een buurtanalyse en meerjarenplan in. Op basis van de buurtanalyse zullen de erkende dienstencentra hun opdrachten invullen en acties vastleggen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	32.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.500	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.01.04: Opstarten nieuw LDC De Wilg

Na de verbouwingen van dienstencentrum De Wilg wil het dienstencentrum zijn inhoudelijke werking herzien en aanpassen aan de nieuwe wetgeving en de maatschappelijke tendensen. Het dienstencentrum wordt een plaats voor iedereen waar ontmoeting centraal staat. Een hechte samenwerking met het sociaal restaurant zorgt voor opportuniteiten. Net als de ontwikkeling van de wijk met zorgwoningen, ingebed achter het dienstencentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	274.436	265.030	271.250	273.510	279.980	282.380
Ontvangsten	78.202	88.951	89.121	89.291	89.471	89.651
Saldo	-196.234	-176.079	-182.129	-184.219	-190.509	-192.729
Investerings						
Uitgaven	12.839	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.839	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.01.05: Ontwikkelen van een visie over Buurtzorg binnen ZPW en stapsgewijze uitrol van die visie

Clusteroverschrijdend binnen ZPW een gedragen visie en missie uitwerken met betrekking tot het concept buurtzorg rekening houdend met de lokale eigenheden en verankering van de voorzieningen.

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

Actieplan: AP1.02: Streven naar gebiedsdekkende aanwezigheid binnen 5 jaar.

ZPW is een grote organisatie met een sterke lokale verankering via de besturen die haar hebben opgericht. Deze lokale verankering is een sterke kracht om de vermaatschappelijking van de zorg actief vorm te geven. De voeling met de lokale omgeving biedt een strategisch voordeel om de maatschappij te activeren in haar rol in het opnemen van zorgtaken. Vernieuwend voor de lokale dienstencentra is de mogelijkheid van een antennewerking. Waar vroeger alles zoveel mogelijk centraal in het dienstencentrum zelf werd gedaan krijgt het lokaal dienstencentrum nu de kans om in verschillende buurten aan de slag te gaan. ZPW engageert zich ertoe om binnen de 5 jaar voldoende dienstencentra en antennewerkingen te voorzien binnen haar werkingsgebied.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.897	31.105	31.890	32.050	32.860	33.030
Ontvangsten	40.000	40.000	20.000	0	0	0
Saldo	25.103	8.895	-11.890	-32.050	-32.860	-33.030
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.02.01: Gebiedsdekkende aanwezigheid in kader van het LEADER project (Vrasene, Kallo, Kieldrecht)

Met 'Buren zonder muren' wenst ZPW een dienstverleningsproject uit te bouwen in moeilijker bereikbare plattelandsgeregions (Vrasene, Kieldrecht en Kallo). Het project wil het wegtrekken van het dienstverlening- en activiteiten aanbod een halt toe roepen door een netwerk van samenwerkingsverbanden op te richten en activiteiten te organiseren gericht op de noden van kwetsbare groepen. Het heeft als doel de sociale cohesie en zelfredzaamheid van mensen in (kans)armoede, ouderen, mensen met een handicap, vereenzaamde mensen en psychisch kwetsbare personen te bevorderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.897	31.105	31.890	32.050	32.860	33.030
Ontvangsten	40.000	40.000	20.000	0	0	0
Saldo	25.103	8.895	-11.890	-32.050	-32.860	-33.030
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP1.03: In kaart brengen van doelgroepen (buurtanalyses).

Lokale dienstencentra gaan toekomstgericht meer inzetten op preventie, sociale cohesie en buurtgerichte zorg. Buurtanalyses zijn een middel om de buurt beter te leren kennen, zicht te krijgen op de wensen en behoeften van de burgers en te onderzoeken welke initiatieven nodig zijn om buurtgerichte zorg te organiseren. Je krijgt zicht op de dynamieken van een buurt. Een buurtanalyse moet uitmaken tot welke doelgroep het lokaal dienstencentrum zich prioriteair zal richten naast ouderen en mantelzorgers en aan welke knelpunten in de buurt moet gewerkt worden. Een buurtanalyse bevat zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens over de buurt, de bewoners, de actoren, de beleving, de sterktes en hiaten en maakt hierbij gebruik van analyses en beleidsprioriteiten in het kader van het lokaal sociaal beleid over het realiseren van zorgzame buurten. De buurtanalyse bepaalt de reikwijdte en prioritering van de opdrachten op maat van de buurt en vormt de basis voor een meerjarenplan.

Om de doeltreffendheid en de duurzaamheid van de acties voortvloeiend uit de buurtanalyse te toetsen is een impactmeting wenselijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.03.01: Opmaken van een buurtanalyse

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

Actie: 1.03.02: Uitwerken buurtzorg via externe ondersteuning

Het ontwikkelen en uitzetten van buurtzorg is een verder te verkennen terrein. Er zal bekeken worden op welke manier externe expertise kan benut worden om buurtzorg in beide clusters verder te ontwikkelen en versterken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.03.03: Opmaken van een meerjarenplan op basis van resultaten buurtanalyse en verder uitbouwen buurtzorg

Erkende dienstencentra moeten - in navolging van het nieuwe woonzorgdecreet - een meerjarenplan opmaken voor telkens 3 jaar. Dit meerjarenplan zal vastleggen welke acties het dienstencentrum zal ondernemen op vlak van buurtzorg en omvat een verplichte buurtanalyse, een omschrijving van de prioritaire doelgroepen en opdrachten/acties, een plan van aanpak, de nodige samenwerkingsverbanden en een participatief traject.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP1.04: Stimuleren van informele zorg.

Onze samenleving is in verandering, net als het zorglandschap. Mensen blijven langer gezond en wonen langer thuis in hun

vertrouwde omgeving. Dit legt extra druk op de organisatie van de zorg terwijl er minder professionele krachten beschikbaar zijn om al die zorgvragen op te vangen. Buurtgerichte zorg leidt tot een nieuwe manier van werken. Niet enkel professionele zorgverstrekkers en welzijnsorganisaties worden betrokken maar ook de mensen met een ondersteuningsnood, de mantelzorgers, de burens, vrijwilligers, de lokale verenigingen, de school... .

Het engagement van vrijwilligers en mantelzorgers is van grote waarde. Voor de cliënt zijn zij even onmisbaar als professionele hulp- en zorgverleners. De overheid rekent steeds meer op de inzet van burens, vrijwilligers en mantelzorgers (vermaatschappelijking van de zorg). Hun rol is cruciaal in de hulp- en zorgverlening van de toekomst. ZPW beschouwt de informele zorgverlener als een evenwaardige partner.

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

Actie: 1.04.01: Activeren en stimuleren van burenhulp

ZPW wil kleinschalige, kortstondige of spontane informele zorg en ondersteuning voor en door bewoners in de buurt of wijk verder stimuleren en faciliteren.

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

Actieplan: AP1.05: Interne en externe samenwerkingsverbanden organiseren.

Samenwerking en afstemming staan centraal in het hele verhaal van Buurtgerichte Zorg. Lokale samenwerking met alle partners is een prioriteit. De stijgende vraag naar hulp en zorg kan enkel beantwoord worden als alle betrokkenen in een buurt actief samenwerken: gezinsleden, burens, vrijwilligers, mantelzorgers, lokale verenigingen, dienstverleners, voorzieningen, welzijnsorganisaties... en als ze in de buurt een complementair aanbod ontwikkelen dat voor iedereen toegankelijk is. Professionele hulp- en zorgverleners moeten in hun buurt leren samenwerken met informele zorgverstrekkers, binnen de eigen organisatie (assistentiewoningen/woonzorgcentra), over de organisatie heen met de thuiszorg, dienstencentra..., over de sectoren heen (ouderenzorg, buurtwerk, kansarmenwerking...) en over de concurrentie heen (tussen de zuilen, privé en openbare diensten...). Die samenwerking is de ruggengraat van buurtgerichte zorg. Samenwerking staat ook centraal in het lokaal dienstencentrum dat hier een verbindende rol heeft. Activiteiten en doelstellingen komen tot stand via een participatief traject met alle betrokken actoren.

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

Actie: 1.05.01: Opstarten digitale hulpverlening in samenwerking met Vormingsplus

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

Actie: 1.05.02: Werven van nieuwe 65-jarigen door uitbouwen van een netwerk

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

Actie: 1.05.03: Opstarten samenwerkingen op basis van buurtanalyses

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

Actie: 1.05.04: Aangaan van samenwerkingsverbanden met interne en externe partners

Samenwerking is essentieel om buurtgerichte zorg te kunnen realiseren. ZPW wil actief samenwerken met de verschillende lokale partners, zowel formele als informele zorgverstrekkers om deze buurtgerichte zorg vorm te geven. Hiertoe wil het officiële samenwerkingsverbanden met deze partners aangaan.

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

Actieplan: AP1.06: Informeren over zorg in de breedst mogelijke zin.

Digitalisering van de dienstverlening leidt ertoe dat sommige mensen de weg ernaartoe niet meer vinden. Steeds meer dienstverlening wordt gecentraliseerd waardoor het aantal mensen met een beperkte mobiliteit die niet tot bij het loket geraken, toeneemt.

Met de huidige versnippering in het zorglandschap is het lokaal dienstencentrum een welkom neutraal punt waar de gebruiker terecht kan met al zijn zorgvragen.

Het lokaal dienstencentrum heeft reeds een sterke preventieve werking verwezenlijkt door de lokale inbedding, de laagdrempeligheid, de unieke brug tussen welzijn en thuiszorg, de functie van eerste aanspreekpunt, de signaalfunctie, de aandacht voor zelfredzaamheid, de ontmoetingsfunctie, de participatie van de gebruiker en de detectiefunctie. De komende jaren wil ZPW deze functies bestendigen en daar waar mogelijk verder uitbreiden en stimuleren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	7.000	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.000	0	-3.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.06.01: Verspreiden nieuwe kanalen, activiteiten en diensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	7.000	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.000	0	-3.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD2: ZPW zorgt dat iedereen zo goed mogelijk zelfstandig thuis kan wonen.

Kwalitatieve omschrijving: Om zo goed mogelijk zelfstandig thuis te wonen en de levenskwaliteit en autonomie van de zorgvrager te borgen, is een integrale en geïntegreerde benadering van de zorgvraag vereist. Hierbij gaat ZPW uit van een doorgedreven interne en externe samenwerking. De diensten thuiszorg hanteren hierbij de principes van maatschappelijk verantwoorde zorg en empowerment van de zorgvrager. Er wordt ingezet op efficiënte en effectieve werkprocessen en de deskundigheid van de medewerkers. De thuisdiensten hebben hierbij oog voor ontwikkeling van ontbrekende zorgschakels bij informele en formele zorgverlening. Om dit te realiseren worden verschillende methodieken gehanteerd. Dit houdt onder meer in: informatie en advies, sensibiliseren en preventie, multidisciplinair overleg, casemanagement en participatie van de zorgvragers, professionele medewerkers en mantelzorgers, vrijwilligers, De thuiszorg van ZPW streeft naar een maximale samenwerking en afstemming tussen Cluster West en Cluster Oost en het waarborgen van de lokale eigenheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.100	126.600	129.770	130.420	133.690	134.360
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.100	-126.600	-129.770	-130.420	-133.690	-134.360
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP2.01: Garanderen en verder uitbouwen van kwaliteitsvolle

MEERJARENPLAN HERZIENING BEGINKREDIET 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

Meerjarenplanaanpassing ZPW 2020

84

dienstverlening aan huis.

ZPW volgt de wettelijk opgelegde normen inzake kwaliteitszorg binnen de regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg op. ZPW neemt deel aan de regionale en lokale ontwikkelingen in het kader van de acties via oa. het project chronisch zieken.

Bij de oprichting van het Zorgpunt Waasland werd al gesproken over het integreren van de klusjesdienst 'Sociale Economie Beveren' die de gemeente Beveren had. De dienst is een VZW die vanaf 1 januari 2021 zal inkantelen. In eerste instantie gebeurt de aansturing dan vanuit de technische dienst.

Het is de bedoeling de komende twee jaar te gebruiken om te komen tot één overkoepelende werkwijze voor het aanbieden van klusjes- en karweien bij mensen thuis (en eventueel onderhoud in en rond onze gebouwen als 'back-up').

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.100	126.600	129.770	130.420	133.690	134.360
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.100	-126.600	-129.770	-130.420	-133.690	-134.360
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 2.01.01: Verder uitwerken regionale dienst gezinszorg naar medewerkers (vorming, wijkwerking, vervoerregeling)

Binnen de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg worden diverse procedures gestroomlijnd in het kader van een uniforme werkwijze over beide clusters heen.

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

Actie: 2.01.02: Intern reorganiseren van sectoren en wijken

De wijkwerking wordt zodanig gereorganiseerd dat een grotere efficiëntie en effectiviteit in de werking wordt bereikt. Hierbij wordt gewaakt over de toegankelijkheid en bereikbaarheid ervan voor de gebruikers.

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

Actie: 2.01.03: Implementeren wijkwerking

Het wijkoverleg wordt geïmplementeerd. Dit is gericht op informatieoverdracht en dossierbespreking.

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

Actie: 2.01.04: Implementeren nieuwe werkprocessen (belRAI, casemanagement, doelstellingsgericht werken, enz.)

Medewerkers worden gevormd in het toepassen van de BelRAI screener. Het werken met de BelRAI screener wordt geïmplementeerd in de werking. Medewerkers worden gevormd in het doelstellingsgericht werken waardoor gebruikers ondersteund worden in hun eigen regie. Medewerkers worden gevormd inzake casemanagement en deze methodiek wordt geïmplementeerd binnen de dagdagelijkse werking.

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

Actie: 2.01.05: Uitwerken samenwerking verschillende referenten op clusterniveau

ZPW zet in op het opleiden van specialisten per vakdomein. De doelstelling is om de werking clusteroverschrijdend zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

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

Actie: 2.01.06: Inkanteling klusjesdienst SEB

De inkanteling van de Sociale Economie Beveren is zowel voor de VZW SEB als voor het ZPW een uitstekende zaak, omdat daarmee een belangrijke basisdienstverlening in het hele werkingsgebied kan worden aangeboden. Door de relatieve schaalvergroting wordt de kwetsbaarheid voor incidenten (zoals ziekte van personeelsleden) kleiner. Door de link met de thuiszorg verkort de lijn naar de doelgroep, die daarmee makkelijker bereikt kan worden.

Op dit moment is er een klusjesdienst in Zwijndrecht en een karweidienst in Sint-Niklaas, die beiden onder de thuiszorg vallen. Met de inkanteling van de Sociale Economie Beveren (die op het grondgebied van Beveren, Kruikeke en Zwijndrecht actief is) kan er nagedacht worden over een harmonisering van taken, aansturing en tarifiering binnen de klusjesdiensten. Die harmonisering zal er ten vroegste eind 2021 zijn, want de werking en de aansturing in Zwijndrecht, Beveren en Sint-Niklaas verschilt nog teveel om op korte termijn tot een eenvormigheid te komen. Die eenvormigheid in het aanbod en tarifiering– in aansluiting met het bestaande aanbod in de regio – wordt wel als doel gesteld.

Van 27/10/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.100	126.600	129.770	130.420	133.690	134.360
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.100	-126.600	-129.770	-130.420	-133.690	-134.360
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP2.02: Ontwikkelen en stimuleren nieuwe initiatieven.

ZPW benut mogelijkheden om nieuwe initiatieven te ontwikkelen zoals het zoeken naar de connectie met buurtzorg initiatieven en het ontwikkelen van een dagverzorgingscentrum binnen het werkingsgebied.

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

Actie: 2.02.01: Onderzoeken noodzaak, mogelijkheden en opstart nieuwe ondersteuningsvormen vanuit de Bron

Onderzoeken of het opportuun is om in te zetten op nieuwe ondersteuningsvormen zoals bijvoorbeeld het uitbouwen van psycho-sociale begeleiding in de thuissituatie, outreach naar collega voorzieningen of diensten zoals thuiszorg en externe diensten, nieuwe woonvormen...

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

Actie: 2.02.02: Verder uitwerken visie Thuiszorg binnen ZPW

ZPW ontwikkelt een toekomstgerichte visie annex organisatiemodel voor de thuiszorg vanuit een integrale en geïntegreerde insteek.

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

Actie: 2.02.03: Verder uitwerken regionale dienst gezinszorg naar dienstverlening (avondzorg, ...)

ZPW werkt de éénmaking van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg in al zijn facetten verder uit en ent deze op de innovatieve ontwikkelingen in de regio.

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

Actie: 2.02.04: Onderzoeken mogelijkheden ergo aan huis en woningaanpassing

ZPW onderzoekt de wenselijkheid van het ontwikkelen van ergo aan huis door reeds lopende ervaringen te evalueren en de mogelijke rol van de karweidienst hierin te benutten.

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

Actie: 2.02.05: Onderzoeken personen alarmsystemen thuiszorg

Inventariseren van bestaande systemen en samenwerkingen, verkenning van het marktaanbod.

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

Actie: 2.02.06: Onderzoeken digitale optimalisatie huisbezoeken thuiszorg

ZPW zet in op radicaal digitaal binnen de thuiszorg. Bereiken van efficiëntie en effectiviteit in de zorgorganisatie, de vlotte informatiedoorstroming en het elektronisch zorgdossier zijn de doelstellingen.

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

Actieplan: AP2.03: Interne en externe samenwerkingsverbanden organiseren.

ZPW zal de bestaande samenwerkingsverbanden evalueren en borgen. Geïntegreerde zorg veronderstelt afstemming en samenwerking zowel op cliënt als organisatieniveau.

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

Actie: 2.03.01: Bestendigen van bestaande netwerken (project avondzorg, dementiecoaches, ..)

ZPW blijft participeren aan reeds ontwikkelde acties binnen de samenwerkingsverbanden door de interne werkorganisatie hierop aan te passen.

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

Actie: 2.03.02: Bestendigen van horizontale samenwerkingsverbanden en verdere ontschotting tussen de diensten voorko

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

Beleidsdoelstelling: BD3: ZPW ondersteunt de cliënt en zijn netwerk in een thuisvervangende omgeving om zo lang mogelijk zelfs

Kwalitatieve omschrijving: ZPW wil de zorgverlening zo dicht mogelijk bij de zorgvrager en zijn netwerk positioneren. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen in een thuisvervangende omgeving om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen, wil ZPW blijvend aandacht hebben voor de geïntegreerde en integrale aspecten van de zorgverlening. ZPW heeft bijzondere aandacht voor het zorgcontinuüm en bewaakt de naadloze overgang tussen zorgvormen. Hierbij wordt ingezet op verbindende samenwerking tussen de betrokken actoren met respect voor de zelfregie van de zorgvrager. ZPW heeft oog voor maatschappelijke evoluties en tracht hierop in te gaan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	51.000	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-51.000	-30.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP3.01: Streven naar dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger.

ZPW wil zijn organisatie van zorg zo dicht mogelijk bij de burger realiseren en inzetten op de mobiliteit voor haar gebruikers. ZPW wil zoveel mogelijk aanwezig zijn in de verschillende deelgemeenten. Er wordt gestreefd naar een naadloze overgang tussen de verschillende dienstverlenings- en woonvormen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 3.01.01: Onderzoeken mogelijkheden naar betaalbaar vervoer voor diverse sites en cliënten

Goed afgestemd vervoer binnen de organisatie kan een belangrijke toekomstige troef zijn voor de organisatie. Daarom zal de mobiliteit en het vervoer naar de sites geëvalueerd worden en waar nodig bijgestuurd. De verschillende mogelijkheden zullen onderzocht en afgewogen worden: in eigen beheer/leasing/uitbesteding van gewone wagens, aangepaste wagens en bussen, andere vervoersmiddelen, onderzoek naar mogelijke kortingen, De behoeften en mobiliteitsproblematiek specifiek voor centra voor dagopvang, dagverzorging en dienstencentra zullen ook in kaart gebracht worden.

Het vervoer voor de verschillende diensten en voorzieningen dient zo goed mogelijk op elkaar te worden afgestemd. Bussen en personenwagens moeten zo optimaal mogelijk worden ingezet. Specifiek voor WZC Boeyé Van Landeghem zal bekeken worden hoe er betere toegankelijkheid van en naar de voorziening kan gerealiseerd worden. Gezien de ligging wordt bereikbaarheid momenteel als problematisch ervaren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 3.01.02: Aanstellen coördinator dagverzorgingscentrum De Waterlelie Kruikeke

ZPW stelt een coördinator voor DVC De Waterlelie aan.

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

Actie: 3.01.03: Uitbouwen van intensere samenwerking tussen kortverblijf, thuiszorg, dagverzorging, lerende uit orië

WZC Craeyenhof heeft een voorafgaande vergunning voor oriënterend kortverblijf en wil van daaruit ervaringen opdoen om noden en behoeften vast te stellen en in kaart te brengen om hierop de dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen. Op basis van deze noden en behoeften wil ZPW de verdere zorgstrategie bijsturen.

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

Actie: 3.01.04: Aanbieden kortverblijf aan assistentiewoningen Hof ter Noten Beveren

ZPW wil bewoners van de assistentiewoningen "Hof ter Noten" de mogelijkheid bieden om van het kortverblijf van WZC De Notelaar gebruik te maken vanuit hun eigen woning. De bewoner blijft tijdens zijn kortverblijf in de eigen woning wonen, en ontvangt daar de zorg- en dienstverlening vanuit het WZC.

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

Actie: 3.01.05: Voldoen aan de erkenningsnormen van het nieuwe woonzorgdecreet

De assistentiewoningen 't Glazen Huis zijn momenteel enkel aangemeld. Het principe van aanmelding verdwijnt in het nieuwe woonzorgdecreet. ZPW zal een erkenning moeten aanvragen voor de GAW 't Glazen Huis. Om te voldoen aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden zullen er enkele infrastructurele aanpassingen moeten gebeuren in de assistentiewoningen (extra handgrepen sanitair, aangepaste zonnewering, extra drukknop oproepsysteem in sanitair). De huidige erkenning van de serviceflats 't Lam loopt tot 30/09/2023. Hiervoor zal het ZPW tijdig een verlenging van de erkenning moeten aanvragen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 3.01.06: Onderzoeken behoud erkenning assistentiewoningen De Beuken

In het licht van nieuwe wetgeving (zowel brandveiligheidsnormen als erkenningsnormen), zal onderzocht worden of het opportuun is De Beuken blijvend te laten erkennen als assistentiewoningen dan wel terug om te schakelen naar verhuringen.

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

Actie: 3.01.07: Bekijken invulling functie woonassistent

De rol van woonassistent wordt herbekeken en aanzienlijk uitgebreid in het nieuwe Woonzorgdecreet. ZPW zal dit verder bekijken en onderzoeken op welke manier dit kan geïmplementeerd worden.

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

Actieplan: AP3.02: Ontwikkelen en stimuleren nieuwe initiatieven.

ZPW wil de vinger aan de pols houden voor maatschappelijke tendensen en wil inzetten op het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en participeren aan innovatieve projecten in partnership.

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

Actie: 3.02.01: Inzetten op buurtgerichte werking

Het nieuwe woonzorgdecreet vereist een buurtgerichte werking binnen op te zetten. Eind 2022 dient aan alle voorwaarden van het nieuwe woonzorgdecreet te worden voldaan. Er zal onderzoek gebeuren naar de rol van buurtgerichte werking binnen de dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijven.

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

Actie: 3.02.02: Verder vorm geven aan mantelzorgwoonegelegenheden in De Linde en Sint-Elisabeth

In beide WZC zullen twee woonegelegenheden gerealiseerd worden waarbij de mantelzorger mee kan inwonen bij de zorgbehoevende. De zorgbehoevende wordt opgenomen in het WZC en de mantelzorger/partner wordt woonelegenheden aangeboden.

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

Actie: 3.02.03: Verder uitwerken aanwezigheid zorgkundige in serviceflats en assistentiewoningen

Mensen in flats die (acute) noden hebben (bv. naar apotheker gaan ed.) kunnen geholpen worden door thuiszorg. Het gaat om kortdurende zorg in de serviceflats. Als deze aanvragen worden geclusterd kan een zorgkundige uit de thuiszorg worden ingeschakeld. In Cluster West is een proefproject lopend.

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

Actieplan: AP3.03: Uitbreiden van doelgroepenwerking.

De ontschotting van de zorg, de toenemende groep ouderen en de verhoging van de zorgtegraad verhogen de nood aan specifieke deskundigheden. ZPW wil inzetten op vorming voor specifieke functies en mogelijke infrastructurele en organisatorische aanpassingen om nieuwe doelgroepen van professionele hulpverlening te kunnen voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	51.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-51.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 3.03.01: Toegankelijker maken van bovenverdieping De Bron om mogelijkheden opvang te vergroten

Door deze infrastructurele aanpassing in De Bron is een uitbreiding kortverblijf of extra leefgroep met minder intensieve ondersteuningsnood ten opzichte van andere leefgroepen mogelijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	51.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-51.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 3.03.02: Optimaliseren opnamebeleid in functie van financiële optimalisatie en invulling F-forfaits (zwaar zo

Momenteel is er een onderbezetting in de centra voor dagverzorging. ZPW wil onderzoeken op welke doelgroepen en zorgnoden de dagverzorging zich in de toekomst best richt. De mogelijkheden moeten onderzocht worden rekening houdend met de bestaande infrastructuur.

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

Actieplan: AP3.04: Empowerment van de cliënt en zijn netwerk.

Empowerment is een basisattitude doorheen het hele zorgproces. ZPW wil ook bij toenemende zorgnood inzetten op de eigen verantwoordelijkheid en zelfregie van de cliënt rekening houdend met diens mogelijkheden en beperkingen.

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

Actie: 3.04.01: Uitbouwen cliëntgerichte zorg, zorg op maat door competente medewerkers

Ontwikkelen visie integrale cliëntbenadering

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

Beleidsdoelstelling: BD4: ZPW biedt moderne dienstverlening voor een aangenaam woon-, zorg- en leefklimaat.

Kwalitatieve omschrijving: ZPW biedt een kwaliteitsvolle, betaalbare zorg aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Naast de zorg gaat er ook bijzondere aandacht naar het leven en wonen van de bewoner. Het bestaande sociale netwerk wordt zoveel mogelijk in stand gehouden en nieuwe sociale contacten worden gelegd. Het woonzorgcentrum tracht zoveel mogelijk een thuis te creëren voor de bewoner, met respect voor de eigenheid en de gewoonten van de bewoner.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	691.874	334.550	515.700	203.400	121.720	135.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-691.874	-334.550	-515.700	-203.400	-121.720	-135.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP4.01: Garanderen van kwaliteitsvolle dienstverlening.

Voor het realiseren van kwaliteitsvolle dienstverlening wil ZPW inzetten op een aantal deelaspecten. Enerzijds wil de organisatie inzetten op de competenties en het potentieel van het personeel om kwaliteitsvolle zorg te leveren. Hiervoor wordt beroep gedaan op de expertise en specialisaties van het personeel, afgestemd op de verschillende en veranderende doelgroepen aanwezig binnen ZPW. Dit kan via een overkoepelende referenten/expertisewerking en een multidisciplinaire benadering. Anderzijds is het een vereiste om over de juiste materialen te beschikken, dit om in te zetten op zowel curatieve en preventieve zorg. Omwille van de schaarste van het personeel is het bovendien noodzakelijk om te investeren in (innovatieve) hulpmiddelen die de werking ondersteunen. Alle voorgaande aspecten willen we meenemen om te komen tot een gecoördineerd en afgestemd kwaliteitsbeleid binnen de woonzorgcentra.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	676.874	314.550	499.700	182.400	106.720	128.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-676.874	-314.550	-499.700	-182.400	-106.720	-128.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 4.01.01: Uitwerken samenwerking verschillende referenten op clusterniveau

ZPW zet in op het opleiden van specialisten per vakdomein. De doelstelling is om de werking clusteroverschrijdend zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Daarnaast zal onder andere in Wissekerke een specialist in domein dementie worden aangesteld.

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

Actie: 4.01.02: Begeleiding WZC's door preventiecoaches

Voorzieningen kunnen beroep doen op 'preventiecoaches' om hun preventieve gezondheidsbeleid vorm te geven en hierdoor de kwaliteit van zorg en leven voor de bewoners verbeteren. De coaches geven de voorzieningen begeleiding en advies bij het preventief werken aan de mondgezondheid, valrisico's, ondervoeding en gebruik van psychofarmaca (geneesmiddelen tegen angst en depressie, slaap en kalmeermiddelen) bij bewoners.

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

Actie: 4.01.03: Implementeren van de individuele medicatie voorbereiding

De voorzieningen in Beveren zorgen momenteel nog zelf manueel voor de medicatie voorbereiding. Vanaf februari 2020 zal dit overgenomen worden door de leverende apotheker naar analogie met de andere voorzieningen van het ZPW, die reeds met robotmedicatie werken.

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

Actie: 4.01.04: Optimalisatie mond-en tandzorg

Verdere uitrol van mond- en tandzorg in de verschillende voorzieningen

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

Actie: 4.01.05: Afstemmen kwaliteitsbeleid binnen ZPW

Het kwaliteitsbeleid wordt afgestemd op het nieuwe woonzorgdecreet.

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

Actie: 4.01.06: Verder uitwerken van een gezamenlijk opnamebeleid en wachtlijstbeheer

ZPW werkt een uniform opnamebeleid uit voor de verschillende dienstverleningen. In 2020 zal de verdere uitrol van het opnamebeleid gebeuren.

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

Actie: 4.01.07: Uitwerken medisch farmaceutisch overleg

ZPW zal in de verschillende woonzorgcentra opstarten met een multidisciplinair farmaceutisch overleg met als doelstelling het medicatiebeleid van de bewoners op punt te stellen en het aantal medicijnen te beperken.

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

Actie: 4.01.08: Project onderhandelde zorg

ZPW organiseert op regelmatige basis een multidisciplinair overleg, een bewonersbespreking, een palliatief overleg, ... met als doelstelling de zorg in overleg met de bewoners af te stemmen.

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

Actie: 4.01.09: Optimaliseren van de werking van de verschillende coördinerende raadgevende artsen

ZPW streeft naar een samenwerking tussen de verschillende CRA's met als doelstelling de werking zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

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

Actie: 4.01.10: Inzetten op verpleegkundige permanentie en aanwerven personeel

De functie van verpleegkundigen is een knelpuntberoep. Het is een uitdaging om te voorzien in voldoende verpleegkundigen passend binnen de visie van de organisatie. De komende jaren wil ZPW onderzoeken en verder concretiseren hoe de juiste persoon op de juiste plaats kan aangeworven worden.

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

Actie: 4.01.11: Aantrekkelijk maken en houden van de job als verpleegkundige

Wegens de schaarste aan verpleegkundigen is het van belang om de job zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Hiervoor zal een plan van aanpak uitgewerkt en geïmplementeerd worden.

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

Actie: 4.01.12: Verpleegkundigen, zorgkundigen en andere disciplines maximaal inzetten volgens hun takenpakket en co

De bedoeling is om te zoeken naar manieren om de werkdruk op geschikte medewerkers te verlagen en kwaliteit van zorg te verhogen.

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

Actie: 4.01.13: Maximale ondersteuning naar bewoners en personeel toe door de coaches

Verschillende disciplines op basis van hun expertise inzetten en een multidisciplinaire samenwerking bewerkstelligen. Om in te zetten op een optimale werking van de paramedische disciplines, kan specifiek aangepast materiaal aangekocht worden. Dit met het oog op het bevorderen van de autonomie van de bewoners.

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

Actie: 4.01.14: (Her)evalueren en bijsturen kleine teamwerking in kader van de (verhuis naar) nieuwbouw

De huidige werking met kleine teams wordt herbekeken en bijgestuurd naar nieuwe setting.

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

Actie: 4.01.15: Voorzien in benodigde en vernieuwende materialen voor de werking

Het voorzien van tilmateriaal, fixatiemateriaal, matrassen, medicatie- en verzorgingskarren, vernieuwing meubilair.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	676.874	314.550	499.700	182.400	106.720	128.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-676.874	-314.550	-499.700	-182.400	-106.720	-128.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP4.02: Creëren van een thuis voor elke cliënt.

Binnen de woonzorgcentra wordt reeds enkele jaren meer aangeboden dan louter verzorging. Het belang van het wonen en het leven wordt centraal gesteld, naast het zorgaspect. Dit wordt eveneens onderstreept in het nieuwe woonzorgdecreet. ZPW engageert zich ervoor om voor elke bewoner in het woonzorgcentrum een woon-leefplan op te maken. Dit plan kan enkel gerealiseerd worden door een intensieve samenwerking tussen zorgverlener, bewoner en mantelzorger. Om de huiselijke sfeer in het woonzorgcentrum te creëren, is het wenselijk een aantal infrastructurele aanpassingen doen. In dit kader zullen ook een aantal bewonersgerichte initiatieven zoals kleinschalig genormaliseerd wonen, leefgroepwerking, etc worden uitgewerkt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	7.000	7.000	8.000	13.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-7.000	-8.000	-13.000	-7.000	-7.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 4.02.01: Opstellen van een geactualiseerd woonleefplan voor iedere bewoner

ZPW stelt per bewoner een up to date zorgplan op met bijzondere aandacht voor de wensen en noden rond leven, wonen en zorg. Dit wordt regelmatig geactualiseerd en bijgestuurd.

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

Actie: 4.02.02: Creëren huiselijke omgeving

Inzetten op huiselijkheid door een gezellige sfeer te creëren binnen de voorzieningen dit kan door te voorzien in plantjes, aangepaste verlichting, tafelkleedjes, aantrekkelijk aanbieden van maaltijden, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	7.000	7.000	8.000	13.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-7.000	-8.000	-13.000	-7.000	-7.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 4.02.03: Maximaal inzetten op inrichting van de flat volgens smaak en gewoonte van de bewoner

De bewoner mee inspraak geven in de keuze van klein meubilair bv. antieke nachtkastje, rustieke TV kast, Op het moment dat er voldoende meubilair in de nieuwe voorzieningen aanwezig is, zal dit gaan over het slechts af en toe vervangen van een versleten meubel.

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

Actieplan: AP4.03: Garanderen van betaalbare zorg (financiering).

Om zorg op maat te bieden binnen de woonzorgcentra is het noodzakelijk om een gezond financieel beheer op te zetten. ZPW zet in op optimalisatie van de financiële tegemoetkomingen, het uniformiseren van de facturatiestromen, het streven naar één dagprijzenbeleid binnen ZPW. Een noodzakelijke voorwaarde hiervoor is om de kennis bij de leidinggevenden rond economische stromen, budgetten te vergroten. Hiervoor moeten de tools en de middelen ter beschikking gesteld worden. Door een gezond financieel beleid te voeren, willen we betaalbare zorg garanderen voor iedereen, inclusief de kwetsbare doelgroepen. Om dit in de toekomst ook te kunnen blijven garanderen, wil ZPW maximaal voorbereid zijn op de persoonsvolgende financiering en de implementatie van de BelRAI.

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

Actie: 4.03.01: Optimaliseren en professionaliseren kennis rond persoonsvolgende financiering

De wetgeving verder opvolgen, erin verdiepen en de financiering van de organisatie optimaliseren.

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

Actie: 4.03.02: Implementeren van persoonsvolgende financiering

ZPW zal zich voorbereiden op de implementatie van de persoonsvolgende financiering in de ouderen- en thuiszorg. Vanuit de aanwezige kennis en ervaring met de persoonsvolgende financiering in de De Bron, zal de introductie en implementatie ervan in de WZC en andere ouderen- en thuiszorgvoorzieningen, stapsgewijs voorbereid en ingevoerd worden, rekening houdend met de regelgeving en timing die de Vlaamse Overheid zal opleggen.

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

Actie: 4.03.03: Uniformiseren en financieel optimaliseren dagprijzenbeleid ZPW

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

Actie: 4.03.04: Benutten en optimaliseren financieringsmogelijkheden (Vlaamse sociale bescherming/projectsubsidie)

ZPW zet de middelen zo in dat de subsidiemogelijkheden via de Vlaamse Sociale Bescherming en eventuele projectsubsidies, optimaal benut worden.

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

Actie: 4.03.05: Optimaliseren facturatiestromen ZPW

ZPW zal het facturatieproces voor de verschillende vormen van dienstverlening onderzoeken en reorganiseren met het oog op een zo effectief en efficiënt mogelijke én klantgerichte werkwijze.

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

Actieplan: AP4.04: Ontwikkelen en bestendigen van het opgebouwd sociaal netwerk.

De woonzorgcentra willen katalysator zijn in het ontwikkelen en bestendigen van het sociaal netwerk voor de bewoners en het personeel. Het interne netwerk binnen ZPW wordt verder opgebouwd waardoor een wisselwerking van expertise en deskundigheid mogelijk wordt. Er wordt actief samengewerkt met externe partners zoals scholen, ziekenhuizen, verenigingen, expertisecentrum dementie, palliatief netwerk, vrijwilligers,... . Deze netwerken bevorderen voor de bewoners het aangenaam wonen en leven binnen de woonzorgcentra. Verder willen de woonzorgcentra van ZPW het sociale netwerk van de bewoners behouden en verruimen. De familie en de mantelzorgers worden hierin erkend en betrokken. Om de sociale cohesie te bevorderen wordt ingezet op buurtgerichte werking, gebruik van sociale media, aankoop van innovatieve materialen, samenwerking dienstencentra,... .

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 4.04.01: Uitbouwen professioneel netwerk met scholen, verenigingen, ...

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

Actie: 4.04.02: Verder uitbouwen netwerk om deskundigheid te vergroten (bv. Liga Parkinson)

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

Actie: 4.04.03: Interactie bevorderen tussen alle zorgpartners vanuit een gelijkwaardigheidsprincipe

ZPW zorgt ervoor dat iedere partner in de zorg (bewoner, familie, zorgverstreker, mantelzorger, andere zorgorganisaties,...) een belangrijke, evenwaardige stem heeft in het bepalen van de noden en de zorgen aan de bewoner.

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

Actie: 4.04.04: Uitbouwen netwerk met familie, mantelzorgers en buurt

ZPW wil mantelzorgers, familie, ,... een duidelijke rol geven in het woonzorgcentrum. Dit kan bestaan uit het betrekken bij de zorg, activiteiten,... . Tevens wil ZPW de buurt betrekken in allerlei activiteiten zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 4.04.05: Aankopen van ondersteunende innovatieve materialen ter bevordering van het sociaal netwerk binnen he

ZPW koopt op regelmatige basis vernieuwende therapeutische middelen ter bevordering van het sociaal netwerk van de bewoners zoals bijvoorbeeld tovertafel, rolstoelfiets, robot zohra, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 4.04.06: Uitbouwen sociaal netwerk via innovatieve, digitale communicatie bewoner- sociaal netwerk

ZPW wil bewoners laten communiceren via nieuwe technologieën met familie, netwerken. Er wordt een proefproject uitgewerkt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD5: ZPW is een efficiënte, kostenbewuste en effectieve organisatie.

Kwalitatieve omschrijving: ZPW is een jonge organisatie samengesteld uit verschillende onderdelen die reeds een lange historiek kennen. De integratie van deze verschillende onderdelen, en de daarbij horende cultuur en werkwijzen is een belangrijk werkpunt in de komende periode. ZPW zal actief bouwen aan één sterke organisatie. ZPW wil zo de slagkracht van de organisatie verhogen (interne focus) en anderzijds de visie realiseren (als sterke referentie worden gezien). Om deze ambitie te realiseren wordt verder gebouwd aan een performante organisatie.

ZPW wil haar infrastructuur, expertise en kwaliteit op peil houden. ZPW zal hier hiervoor inzetten op innovatie via een vooruitstrevende zorgstrategie en door een continue bewaking en borging van kwaliteit. Een kostenbewuste organisatie willen we bereiken door het garanderen van een duurzaam gebouwenbeheer, het bewust omgaan met en inzetten van middelen en het uitbouwen van een pro-actief contract- en leveranciersbeheer. Om tot een sterke organisatie te komen zal ingezet worden op een centrale dienst catering en hoteldienst.

Naast aandacht voor interne identiteit, vertrouwdeheid, optimale infrastructuur en kwaliteit betekent het komen tot een performante organisatie ook aandacht hebben voor communicatie. Het vlot delen van informatie en communicatie is essentieel voor een goede dienstverlening en een optimale interne ondersteuning. Via een doorgedreven inzet op digitalisering willen we een moderne organisatie zijn waar informatie vlot kan gedeeld en processen zoveel mogelijk gedigitaliseerd worden. Een belangrijke focus in deze eerste jaren zal tevens gericht zijn op de transitie en verdere ontwikkeling van de organisatie.

ZPW kiest voor een goede samenwerking met andere organisaties en in het bijzonder met de moederbesturen die haar opgericht hebben. ZPW zal hiervoor actief een stakeholdersmanagement uitbouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.096.860	2.925.890	2.924.540	2.945.440	2.984.130	3.025.770
Ontvangsten	335.400	0	0	0	0	0
Saldo	-2.761.460	-2.925.890	-2.924.540	-2.945.440	-2.984.130	-3.025.770
Investerings						
Uitgaven	1.751.426	3.519.500	708.200	617.600	399.000	328.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.751.426	-3.519.500	-708.200	-617.600	-399.000	-328.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP5.01: De zorgstrategie vooruitstrevend houden en permanent toewerken naar de Vlaamse kwantitatieve norm.

ZPW wil inzetten op innovatie via een vooruitstrevende zorgstrategie en door een continue bewaking en borging van kwaliteit. Hierbij zal toegewerkt worden naar de programmatiennormen zoals bepaald door de Vlaamse overheid. ZPW heeft de ambitie om een kwalitatief en gevarieerd zorgaanbod te realiseren, afgestemd op de huidige maatschappelijke evoluties en met aandacht voor het netwerk van de gebruikers (omgeving, mantelzorg, familie, vrijwilligers, ...).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.110	178.110	151.090	154.130	157.210	160.370
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-133.110	-178.110	-151.090	-154.130	-157.210	-160.370
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.01.01: Uitbouwen kwalitatieve nieuwe zorgsites en lokale dienstencentra

ZPW wil op de nieuwe zorgsites en LDC's een kwalitatieve dienstverlening realiseren.

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

Actie: 5.01.02: Onderzoeken en aanvragen erkenningen/voorafgaande vergunningen dienstencentra en antennepunten

ZPW onderzoekt de mogelijkheden om bijkomende dienstencentra en bijhorende antennepunten te realiseren en deze al dan niet te laten erkennen.

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

Actie: 5.01.03: Aanwerven noodzakelijk personeel voor nieuwe dienstencentra en antennepunten

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

Actie: 5.01.04: Ontwikkelen beleid rond informele zorg (mantelzorgers, vrijwilligers, ..)

ZPW ontwikkelt een visie rond medewerkers die als vrijwilliger, mantelzorger, ... aan de slag zijn binnen de organisatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.110	143.110	151.090	154.130	157.210	160.370
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-133.110	-143.110	-151.090	-154.130	-157.210	-160.370
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.01.05: Verder uitbouwen integrale cliëntbenadering

ZPW wil centrale intake in beide clusters realiseren.

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

Actie: 5.01.06: Opvolgen projectoproepen

Wanneer er interessante oproepen verschijnen die passen binnen de missie en visie, via afweging kosten/baten beslissen om er op in te gaan.

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

Actie: 5.01.07: Opzetten vernieuwende projecten in de zorg: Uitbouwen nachtopvang

ZPW onderzoekt bijkomende opportuniteiten nachtopvang

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

Actie: 5.01.08: Opzetten vernieuwende projecten in de zorg: Onderzoeken oprichting centrum voor dagopvang

ZPW onderzoekt bijkomende opportuniteiten centra voor dagopvang

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

Actie: 5.01.09: Opzetten vernieuwende projecten in de zorg: Onderzoeken ergo aan huis

ZPW onderzoekt bijkomende opportuniteiten voor ergo aan huis

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

Actie: 5.01.10: Onderzoeken vervangingsnieuwbouw WZC De Plataan

Vervangingsnieuwbouw is noodzakelijk. Onderzoek naar beschikbare financiële middelen.

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

Actie: 5.01.11: Onvoorzienigheden nieuwbouw Populierenhof

Deze nieuwbouw is in Design Build finance Maintenance (DBFM) formule. Er wordt financiële buffer voorzien voor onvoorzienigheden.

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

Actie: 5.01.12: Uniformiseren opnamebeleid voor alle dienstverleningen

ZPW werkt een uniform opnamebeleid uit voor de verschillende dienstverleningsvormen. In de loop van 2020 wordt dit verder uitgerold in de organisatie.

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

Actie: 5.01.13: Onderzoeken bijzondere doelgroepen (korsacov, kortopvang, jong dementie, personen met een beperking)

ZPW onderzoekt of het opportuun is een aanbod te ontwikkelen naar specifieke doelgroepen binnen de woonzorgcentra dit in het licht van de bijzondere budgetten zorgstrategie.

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

Actie: 5.01.14: Afstemmen van kortverblijf op nieuwe behoeften

Bij het uitrollen van het oriënterend kortverblijf dient ook de huidige werking en visie van de reguliere kortverblijven geëvalueerd en bijgestuurd te worden.

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

Actie: 5.01.15: Opmaken van een nieuw zorgstrategisch plan

Er wordt een zorgstrategisch plan opgemaakt voor de uitbouw van dienstverlening op lange termijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	35.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.01.16: Herwerken dagprijzenbeleid van voorzieningen nav. verbeteringen in infrastructuur

Er wordt een dagprijzendossier uitgewerkt. Dit kunnen verbeteringen in infrastructuur zijn zoals plaasten airco, extra papiercontainer voor AW, ...

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

Actieplan: AP5.02: Kwaliteit bewaken en borgen.

ZPW biedt zorg en ondersteuning die moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen (cfr. de vigerende wetgeving). Samen met de verwachtingen en eisen van alle betrokken partijen is het de taak van ZPW om deze op een kwalitatieve manier te bewaken en te borgen. De kwaliteit van de diensten, de zorg en de ondersteuning krijgt gestalte binnen alle domeinen van het ZPW. Via een uitgewerkt kwaliteitssysteem dienen werkwijzen en processen met duidelijke vermelding van de verantwoordelijkheden op een eenvoudige manier uitgewerkt te worden en zichtbaar te zijn voor alle betrokken partijen. Vanuit dit systeem wordt systematisch geëvalueerd en bekeken in welke mate er verbeteringen ingevoerd kunnen worden in de reguliere werking. Een goede communicatie- en overlegstructuur is een voorwaarde voor het borgen van dit systeem.

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

Actie: 5.02.01: Hervormen van de structuur en organisatie van de kwaliteitswerking

ZPW wil de structuur en organisatie van de kwaliteitswerking op een eenvormige manier uitwerken. Komende van vier verschillende structuren wordt gewerkt naar een nieuwe overkoepelende structuur en organisatie van de kwaliteitswerking.

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

Actie: 5.02.02: Up to date houden van het kwaliteitshandboek van de voorzieningen

Het up to date houden omvat eveneens een hervorming naar een overkoepelend kwaliteitshandboek dat zal gebruikt worden binnen alle voorzieningen van ZPW.

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

Actie: 5.02.03: Uitwerken uniforme gebruikersparticipatie/metingen voor alle voorzieningen

ZPW wil meer inzetten op gebruikersparticipatie vanuit alle voorzieningen. Hiervoor worden uniforme procedures uitgewerkt over alle locaties heen. Dit omvat o.a. de klachtenprocedure, tevredenheidsmetingen en bevestigingen, opvolging van (verplichte) kwaliteitsindicatoren, omgaan met info vanuit de gebruikersraden,...

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

Actie: 5.02.04: Opzetten van een uniform kwaliteitssysteem

ZPW onderzoekt de verschillende mogelijkheden naar automatiseren van de processen en uitwerking van het kwaliteitssysteem, dit op een eenvormige wijze.

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

Actie: 5.02.05: Uitwerken uniforme zelfevaluatieprocedure (cycli 3 jaar) als beleidsinstrument

Elke voorziening moet zijn werking op een regelmatige basis evalueren. Dit gebeurt via een zelfevaluatiecyclus. Het samengaan binnen het ZPW vereist een nieuwe uniforme werking voor deze zelfevaluatie, afgestemd op de nieuwe organisatie in zijn geheel.

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

Actie: 5.02.06: Afstemmen kwaliteitsbeleid binnen ZPW

Het kwaliteitsbeleid wordt afgestemd op het nieuwe woonzorgdecreet.

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

Actieplan: AP5.03: Duurzaam omgaan met werkmiddelen.

Werkmiddelen dienen goed en tijdig onderhouden te worden om de levensduur te verlengen maar ook om te garanderen dat ze voldoende veilig zijn in gebruik. Als werkgever dient ZPW hierop toe te zien maar kan er tevens ingezet worden op bewustwording onder de medewerkers. Die bewustwording geldt ook op vlak van (verbruiks)goederen: verbruik beperken door te monitoren, komen tot een catalogoog van producten, een soort van standaard gamma voor elk wzc, en inzetten op betere kennis en gebruik, maar tevens betere prijzen verkrijgen door gamma te comprimeren en minder te differentiëren waar mogelijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	305.380	305.720	332.430	336.090	341.950	350.060
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-305.380	-305.720	-332.430	-336.090	-341.950	-350.060
Investerings						
Uitgaven	144.439	34.500	28.000	130.000	23.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-144.439	-34.500	-28.000	-130.000	-23.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.03.01: Inrichten werkposten

Voorzien in ergonomisch aangepast materiaal voor inrichting bureauruimtes zoals bureaustoelen, vergadertafel, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.03.02: Voorzien van werkkledij en onderhoud

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	177.480	176.560	201.260	202.900	206.690	212.670
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-177.480	-176.560	-201.260	-202.900	-206.690	-212.670
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.03.03: Optimaliseren voorraadbeheer en -distributie: project goederenstroom

In cluster West werkt men met beleving vanuit het stadsmagazijn. Dit wordt in 2020 afgebouwd. In cluster Oost gebeurt de levering rechtstreeks in de WZC's. De ene heeft veel stockeerruimte, de andere minder. Beleving is afhankelijk van de stockeerruimte. Vaak worden, indien mogelijk, grote hoeveelheden besteld om schaalvoordeel te bedingen. Door te kiezen voor één logistieke partner die belevt tot op de afdeling (fijnmazige distributie) wil ZPW gaan voor een optimalisering van het leverproces, kostenbesparing door opmaak van één centraal contract, wat op zijn beurt dan weer benchmarking tussen WZC's en zelfs afdelingen mogelijk maakt. Tevens zal er door alle contracten samen te voegen schaalvoordeel kunnen worden gerealiseerd: niet alleen op prijs maar ook op werklust aangezien het bestelproces voor verbruiksgoederen aanzienlijk zal worden vereenvoudigd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	28.970	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.970	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.03.04: Inventariseren roerend werkmateriaal en opmaak overzicht uitleenmogelijkheden

Inventarisatie van materiaal om te voorzien dat onderhoud (tijdig) gebeurt, keuringen indien nodig worden uitgevoerd, met het oog op het verlengen van de levensduur en het verzekeren dat werkmateriaal veilig is voor gebruik maar ook het kunnen voeren van een proactief aankoopbeleid.

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

Actie: 5.03.05: Beheren wagenpark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	124.760	126.940	128.940	130.950	133.010	135.130
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.760	-126.940	-128.940	-130.950	-133.010	-135.130
Investerings						
Uitgaven	100.970	26.000	26.000	111.000	21.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.970	-26.000	-26.000	-111.000	-21.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.03.06: Beheren fietspark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.140	2.220	2.230	2.240	2.250	2.260
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.140	-2.220	-2.230	-2.240	-2.250	-2.260
Investerings						
Uitgaven	12.000	8.500	2.000	19.000	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	-8.500	-2.000	-19.000	-2.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP5.04: Pro-actief contract- en leveranciersbeheer.

De aankoopdienst van ZPW wil de referentie worden binnen haar vakgebied en past daartoe een strategisch aankoopbeleid toe. De aankoopdienst doet aan contractbeheer en start tijdig nieuwe overheidsopdrachten om continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Er wordt ingezet op deskundigheid: betrekken van collega's, aankopers informeren zich over nieuwigheden op de markt en zetten actief in op een breed netwerk. Contracten worden open gesteld voor andere besturen die hierop willen afnemen. De dienst zet in op partnerschappen met leveranciers en laat hen niet los maar stimuleert hen om samen te verbeteren.

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

Actie: 5.04.01: Ontwikkelen van een strategisch aankoopbeleid

Een strategisch aankoopbeleid is een plan op lange termijn waarbij rekening gehouden wordt met de evolutie van de markt en de noden van de eigen organisatie. Hierbij wordt voor een integrale aanpak gegaan; er wordt rekening gehouden met verschillende facetten zoals wetgeving, noden van de organisatie, doelstellingen, leveranciers, ...

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

Actie: 5.04.02: Centraal registreren van contracten

De contracten van ZPW zijn duidelijk, transparant en controleerbaar. Bestaande raamovereenkomsten van andere besturen met mogelijkheid tot afname door ZPW zijn gekend.

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

Actie: 5.04.03: Opzetten van een (pro-)actief contractmanagement

Contracten worden opgevolg, gemonitord en geëvalueerd. Overheidsopdrachtenprocedures worden tijdig opgestart zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.

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

Actie: 5.04.04: Centraal registreren van leveranciers

De leveranciers zijn gekend, info is transparant en wordt gedeeld.

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

Actie: 5.04.05: Opzetten van een samenwerkingsgericht leveranciersmanagement

ZPW wil werk maken van leveranciersbeoordelingen, zelf referenties opmaken en een prijs voor beste leverancier ZPW uitreiken.

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

Actie: 5.04.06: Inzetten op een strategisch en tactisch aankoopteam

Er zijn drie soorten van aankopers: operationele, tactische en strategische. Een operationele aankoper is iemand die de bestaande contracten in zijn organisatie kent en er weet op af te nemen, te bestellen. Een tactische aankoper gaat een niveau verder: hij/zij kiest niet voor een copy/paste van een eerder dossier maar denkt na over de beste aanpak zowel op vlak van keuze gunningswijze, gunningscriteria als onderhandelingstactieken voor de opmaak van een nieuwe overheidsopdracht. Hij/zij behoudt voeling met de markt, met de leveranciers en is op de hoogte van nieuwe producten. De strategische aankoper heeft een zicht op het aanbod van andere contracten op de markt, heeft een breed netwerk en weet een integrale langetermijnvisie te ontwikkelen waarbij rekening gehouden wordt met verschillende facetten binnen en buiten de organisatie om een antwoord te bieden op de noden van de organisatie.

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

Actieplan: AP5.05: Duurzaam gebouwenbeheer

De moederbesturen ondertekenden het klimaatplan (cfr. Burgermeestersconvenant) waarbij als doelstelling het verminderen van CO2-uitstoot voorop stond (Sint-Niklaas, Zwijndrecht en Beveren willen tegen 2020 20% halen, Kruibeke zelfs 40% tegen 2030). Die doelstelling kan en wil ZPW ondersteunen door binnen het team gebouwenbeheer duurzaamheid centraal te zetten. ZPW staat in voor de uitbating en het onderhoud van de gebouwen, niet de nieuwbouw zelf. Er wordt gefocust op een goed onderhoud en een degelijk energiemanagement. Vooral in nieuwe gebouwen dient dit regeltechnisch opgevolgd te worden. Via energiescans wordt er tot een voorstel gekomen van energiebesparende maatregelen. ZPW wil ervoor ijveren om op dergelijke maatregelen in te gaan door de coördinatie van de uitvoering op zich te nemen. Kortom, ZPW zet een energiebeleid uit, maakt een planning op, zorgt voor de coördinatie van implementatie en uitvoering, volgt de resultaten op en stuurt bij indien nodig.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	864.925	1.023.770	1.040.480	1.049.010	1.057.680	1.066.560
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-864.925	-1.023.770	-1.040.480	-1.049.010	-1.057.680	-1.066.560
Investerings						
Uitgaven	1.150.238	3.059.000	403.500	375.000	325.000	256.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.150.238	-3.059.000	-403.500	-375.000	-325.000	-256.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.05.01: Opzetten van een centrale technische dienst

De technische diensten van cluster Oost worden overgedragen aan ZPW. Samen met de technische dienst van cluster West wordt ingezet op een technische dienst als één geheel voor ZPW.

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

Actie: 5.05.02: Organiseren groenaanleg en -onderhoud

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.700	68.140	69.600	71.070	72.570	74.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.700	-68.140	-69.600	-71.070	-72.570	-74.100
Investerings						
Uitgaven	27.677	27.500	20.000	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.677	-27.500	-20.000	0	0	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.05.03: Uitvoeren energiebesparende maatregelen

Energie speelt een belangrijke rol in een duurzaamheidsstrategie en -doelstellingen. ZPW wil het energieverbruik in de diverse gebouwen die ze beheert, omlaag halen en de klimaatverandering helpen tegen te gaan door een verminderde uitstoot van broeikasgassen en de energiefactuur terug te dringen door een verlaging van de energiekosten. Dit gebeurt aan de hand van de energiebesparende maatregelen die worden voorgesteld aan de hand van de energiescans op gebouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.05.04: Herstellingen gebouwen (onvoorzien)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	80.000	80.000	217.500	129.000	202.500	178.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	-80.000	-217.500	-129.000	-202.500	-178.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.05.05: Verbeterwerken gebouwen (nominatief voorzien)

De komende jaren dienen enkele aanpassingen of vernieuwingen in huidige voorzieningen te gebeuren. Met de verbeterwerken wil ZPW blijven voldoen aan de huidige (en toekomstige) noden van de gebruiker op het vlak van infrastructuur en accommodatie tevens wil het ook inspelen op veranderende zorgnoden. Er wordt een aparte toelichting voorzien met betrekking tot de grote bouwprojecten binnen ZPW (zie bijlage IV).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	541.000	692.020	693.270	694.540	695.840	697.160
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-541.000	-692.020	-693.270	-694.540	-695.840	-697.160
Investerings						
Uitgaven	1.016.561	2.927.500	127.500	104.500	84.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.016.561	-2.927.500	-127.500	-104.500	-84.000	-28.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.05.06: Onderhoudscontracten (bestaande en nieuwe)

Op elkaar afstemmen en optimaliseren van onderhoudscontracten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	259.225	263.610	277.610	283.400	289.270	295.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-259.225	-263.610	-277.610	-283.400	-289.270	-295.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.05.07: Vervangen van toestellen, machines

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	26.000	24.000	38.500	41.500	38.500	39.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.000	-24.000	-38.500	-41.500	-38.500	-39.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.05.08: Onderzoeken mogelijke nieuwe investeringsprojecten naar haalbaarheid

ZPW onderzoekt enkele mogelijke nieuwe investeringsprojecten en koppelt hierover terug naar de moederbesturen.

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

Actie: 5.05.09: Onderzoeken overkoepelend drinkwatersysteem

Momenteel bestelt elke voorziening apart drinkwater. Er zal onderzocht worden of het opportuun is om een overkoepelend systeem voor ZPW te voorzien.

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

Actieplan: AP5.06: Ontwikkelen en beheersen van de organisatie.

De doelstelling is te komen tot een verdere ontwikkeling en beheersing van de organisatie. Er werd een zelfevaluatieoefening gehouden waaruit een aantal acties naar voor kwamen om verder mee aan de slag te gaan binnen ZPW. Deze zullen de komende periode verder uitgewerkt worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.500	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.500	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.06.01: Opmaken afsprakennota's

De opdrachten tussen administratie en diverse organen en hun onderlinge relatie duidelijk vorm geven via een afsprakennota.

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

Actie: 5.06.02: Uitdragen missie, visie en waarden

ZPW werkte een missie/visie en waarden uit. Deze missie/visie en waarden wil ZPW doen leven in heel de organisatie zodat medewerkers weten wat de toekomstfocus is en zodat ze hiernaar handelen.

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

Actie: 5.06.03: Opmaken deontologische codes en uitdragen

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

Actie: 5.06.04: Bevorderen kennis en gedragenheid meerjarenplan

Het is belangrijk dat iedere dienst, afdeling en medewerker zicht heeft op de doelstellingen waaraan hij/zij een bijdrage moet leveren om het meerjarenplan te realiseren.

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

Actie: 5.06.05: Uitrollen procesmanagement

Een organisatie moet zicht hebben op al haar processen om deze te kunnen optimaliseren. In eerste instantie is het dus van belang om cruciale ondersteunende processen in kaart te brengen en een methodiek te implementeren om deze te optimaliseren.

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

Actie: 5.06.06: Uitwerken en opvolgen kwartaalrapportering

Via kwartaalrapportering wil ZPW haar doelstellingen en resultaten opvolgen en meten. Hiervoor is het noodzakelijk een kwaliteitsvol meet- en rapportage instrument te ontwikkelen. Door een accurate opvolging kan de organisatie haar dienstverlening waar nodig bijsturen en aanpassen.

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

Actie: 5.06.07: Uitrollen projectwerking

Een organisatie die continu haar werking wil optimaliseren, gebruikt hiervoor het best een duidelijke methodiek. ZPW wil haar projectwerking harmoniseren en in de organisatie inbedden.

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

Actie: 5.06.08: Optimaliseren informatiebeheer

De implementatie van office 365 zal ervoor zorgen dat één gemeenschappelijk platform wordt ontwikkeld waar alle documenten beschikbaar zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.500	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.06.09: Onderzoeken vergadercultuur, uitwerking kader experimentele vergadertechnieken

Verschillende overlegstructuren binnen ZPW in kaart brengen en daar waar nodig optimaliseren en de nodige kaders aanreiken. Met de implementatie van office 365 ontstaan nieuwe mogelijkheden als video calls, een handig instrument om te benutten aangezien ZPW verspreid zit over diverse sites.

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

Actie: 5.06.10: Evalueren en optimaliseren organisatiestructuur

De organisatiestructuur moet regelmatig en afhankelijk van interne of externe wijzigingen in vraag worden gesteld en geoptimaliseerd.

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

Actie: 5.06.11: Transparantie creëren in beslissingsbevoegdheden en snelle besluitvorming

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

Actie: 5.06.12: Vorm geven en stroomlijnen transitie binnen ZPW

ZPW is een jonge organisatie die nog verder dient te worden uitgebouwd tot één geïntegreerde organisatie. Het ontwikkelen van strategisch management zal hierbij een belangrijke focus zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.06.13: Verder uitwerken informatieveiligheidsbeleid

Er dienen voldoende informatieveiligheidsmaatregelen genomen te worden om beschikbare persoonsgegevens te beschermen. Persoonsgegevens worden meer en meer geautomatiseerd verwerkt en er is steeds meer digitale communicatie hierdoor is een geïntegreerd veiligheidsbeleid noodzakelijk. Hiermee worden deze beschikbare gegevens beschermd tegen bedreigingen, die schade kunnen veroorzaken, dienstverlening vestoren en goede werking verhinderen. ZPW werkt voor de opvolging van de informatieveiligheid samen met een externe partner.

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

Actie: 5.06.14: Organiseren van denkdagen met directie comité

Het directie comité is een belangrijke entiteit waar de strategie moet worden uitgedacht en vorm gegeven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.06.15: Reorganiseren balie/administratieve medewerkers cluster Oost

Reorganiseren en herverdeling van de takenpakketten van de administratief medewerkers en de onthaalmedewerkers in de diverse voorzieningen van cluster Oost, met het oog op een optimale, klantgerichte dienstverlening.

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

Actie: 5.06.16: Uitrollen en opvolgen Vlaamse Sociale Bescherming (e WZCfin, veranderen Riziv facturatie)

Verder implementeren van de omschakeling van papieren RIZIV-facturatie naar de elektronische VSB-facturatie voor de woonzorgcentra en dagverzorgingscentra, en optimaliseren van het hierbij horende administratieve proces van opnames en kennisgevingen.

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

Actieplan: AP5.07: Garanderen van een gezond en transparant financieel beleid.

Financieel management is het plannen, efficiënt uitvoeren, rapporteren, evalueren en eventueel bijsturen van de waarestromen binnen de organisatie. Via het voorzien van een liquiditeitsbuffer, duidelijke financiële rapporten, processen en procedures wil ZPW hieraan vorm geven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.07.01: Opbouwen buffer liquiditeiten

Er werd een studie gedaan naar de financiële haalbaarheid van ZPW alvorens de organisatie werd opgericht. Deze studie werd gedaan vanuit een budgettair oogpunt. Er werd bij de opstart geen liquiditeitsbuffer voorzien. Openstaande vorderingen werden niet overgedragen, en er werd geen werkkapitaal voorzien. Het is de intentie om uit de werking een liquiditeitsbuffer op te bouwen.

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

Actie: 5.07.02: Uitwerken managementrapportering

In 2019 zijn al een aantal financiële rapporten ontwikkeld: budgetrapportering per kwartaal, debiteurenrapportering half jaarlijks en een maandelijks liquiditeitsrapport. Naast een inhoudelijke verbetering van deze rapporten is het de intentie de informatie beter af te stemmen op de verschillende gebruikers en om de rapporteren meer te gebruiken voor management- en beleidsbeslissingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.07.03: Zakgeld, systeem-i en kasstromen

In 2019 werd een stand van zaken opgemaakt. Samen met Probis wordt de 'to be' verder uitgewerkt en uitgerold.

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

Actie: 5.07.04: Uitwerken waarborgregeling

In 2020 wil de financiële dienst een waarborgregeling uitwerken (overdracht bestaande en nieuwe waarborgen).

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

Actie: 5.07.05: Ontwikkelen kennis en correct toepassen aankoopproces en opmaken begroting

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

Actie: 5.07.06: Centraliseren facturatie woonzorgcentra en assistentiewoningen cluster Oost

Het hele facturatieproces binnen cluster Oost wordt gecentraliseerd in functie van een efficiënte en effectieve werking.

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

Actie: 5.07.07: Implementeren partnerplan voor WZC Craeyenhof

Naar analogie met de andere WZC's wordt de software partnerplan geïmplementeerd voor WZC Craeyenhof zodat ook hier de VSB subsidies accuraat kunnen opgevolgd en geoptimaliseerd worden.

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

Actie: 5.07.08: Invoeren duidelijke procedures met betrekking tot gunning ed.

De bestel- en gunningsprocedures zullen verder uitgewerkt en geoptimaliseerd worden.

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

Actie: 5.07.09: Uitwerken van een degelijk en eenvormig prijsbeleid in de cafetaria's en voorzieningen (digitaal kas)

Daar waar het beheer van de kassa's nog niet werd geautomatiseerd zullen digitale kassasystemen worden geïmplementeerd. Dit maakt dat er meer controle en opvolging over de kassa's mogelijk wordt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP5.08: Aanbieden van ondersteunende dienstverlening voor catering.

ZPW wil komen tot een centrale dienst catering die de verschillende keukens in de clusters aanstuurt en ondersteunt en ook een strategie ontwikkelt rond de catering in de organisatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	124.500	179.500	201.200	94.600	26.000	42.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.500	-179.500	-201.200	-94.600	-26.000	-42.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.08.01: Ontwikkelen visie en strategie voor catering in functie van overkoepelende werking

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

Actie: 5.08.02: Opzetten van een centrale dienst catering binnen Facility voor de inhoudelijke expertise

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

Actie: 5.08.03: Onderzoeken en evalueren aan huis geleverde maaltijden

Onderzoeken en evalueren van de bestaande werking van thuisbedeelde maaltijden. Onderzoek naar nieuwe tendenzen op de markt.

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

Actie: 5.08.04: Inzetten op vakkennis van keukenpersoneel

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

Actie: 5.08.05: Alert zijn voor groeimogelijkheden keukens

Continue alertheid tonen voor het vergroten van de afzetmarkt van de keukens bv. maaltijden voor externe partners in de centrale keukens bereiden voor zover daar ruimte voor is.

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

Actie: 5.08.06: Optimaliseren van kookprocessen

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

Actie: 5.08.07: Onderzoeken heroriëntering maaltijdgebeuren naar kleinschalig genormaliseerd wonen

Projecten zoals WZC populierenhof, De Linde en St-Elisabeth maken dat residenten in kleinere groepen gaan samen wonen. De dienst catering dient te bekijken hoe zij op deze trend gaan inspelen en eventueel hun aanbod hierop afstemmen.

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

Actie: 5.08.08: Aanbod afstemmen op zorgzwaarte

De zorgzwaarte verhoogt en bewoners kunnen moeilijker zelfstandig eten. De dienst catering wil de mogelijkheden verder onderzoeken om het aanbod af te stemmen op de behoeften van de bewoners.

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

Actie: 5.08.09: Vernieuwen/vervangen materiaal ter ondersteuning van de werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	124.500	179.500	201.200	94.600	26.000	42.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.500	-179.500	-201.200	-94.600	-26.000	-42.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.08.10: Onderzoeken overkoepelend drinkwatersysteem

Momenteel bestelt elke voorziening apart drinkwater. Er zal onderzocht worden of het opportuun is om een overkoepelend systeem voor ZPW te voorzien.

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

Actieplan: AP5.09: Aanbieden van ondersteunende dienstverlening voor hoteldiensten.

ZPW wil komen tot een centrale dienst schoonmaak die als klankbord dient voor de verscheidene schoonmaakteams op de verschillende locaties. Er wordt ingezet op deskundigheid, standaardisatie van schoonmaakproducten, aanleren van de juiste schoonmaaktechnieken, ondersteuning bij de opmaak van werkplanningen en advies rond inzet schoonmaakploeg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	43.249	33.500	51.500	18.000	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.249	-33.500	-51.500	-18.000	-5.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.09.01: Ontwikkelen visie en strategie voor hoteldiensten in functie van overkoepelende werking

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

Actie: 5.09.02: Opzetten van een centrale dienst schoonmaak binnen Facility

ZPW wil een centrale dienst schoonmaak voor inhoudelijke expertise naar gebruik van schoonmaakproducten, -materialen en werkplanningen.

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

Actie: 5.09.03: Harmoniseren van de schoonmaakprocessen op niveau van het ZPW (West en Oost)

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

Actie: 5.09.04: Bewaken van de continuïteit en inzet medewerkers hoteldienst

Zorgen voor voldoende instroom van hotelmedewerkers. Deze medewerkers voldoende ondersteuning aanbieden via peter/meterschap en aanleren van schoonmaaktechnieken. Het verzuim opvolgen en gepaste maatregelen nemen.

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

Actie: 5.09.05: Onderzoeken optimalisatie van het kwaliteitsproces

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

Actie: 5.09.06: Heroriënteren van het schoonmaakgebeuren naar kleinschalig genormaliseerd wonen

Projecten zoals WZC Populierenhof, De Linde en St.- Elisabeth maken dat residenten in kleinere groepen gaan samen wonen. De schoonmaak zal hierop afgestemd moeten worden.

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

Actie: 5.09.07: Vernieuwen en vervangen materiaal ter ondersteuning van de werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	43.249	33.500	51.500	18.000	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.249	-33.500	-51.500	-18.000	-5.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP5.10: Garanderen van een beleid om te komen tot competente, performante en tevreden personeelsleden.

In zijn ondersteunende werking moet de personeelsdienst zorg dragen voor medewerkers die hun missie, visie en waarden op een deskundige en verantwoorde manier kunnen uitdragen. Hiervoor worden actieplannen voorgesteld voor het team lonen & wedden (loonmotor op punt, globale personeelsformatie, personeelsbeheerssysteem) en voor het team HRM (selectiebeleid, onthaal nieuwe medewerkers, vorming-, trainings- en opleidingsbeleid, feedbacksysteem, competentiegerichte functiebeschrijvingen en tewerkstellingsplaatsen, ziekteverzuimbeleid, zorg- en welzijnsbeleid voor medewerkers, meting personeelstevredenheid, loopbaangesprekken). Tal van vormingen moeten deze uitwerking verder vorm geven, in combinatie met een duidelijke communicatie rond bevoegdheden en ondersteunende dienstverlening. Er wordt ingezet op preventie door oa. het uitwerken van een hitteplan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	854.095	441.830	444.780	447.800	450.880	454.010
Ontvangsten	335.400	0	0	0	0	0
Saldo	-518.695	-441.830	-444.780	-447.800	-450.880	-454.010
Investerings						
Uitgaven	34.000	69.000	24.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.000	-69.000	-24.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.10.01: Op punt zetten van loonmotor (personeelsbeheerssysteem Lima) zodat loonadministratie perfect verloopt

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

Actie: 5.10.02: Opmaken en maandelijks opvolgen globale personeelsformatie

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

Actie: 5.10.03: Uitvoeren innovatief selectiebeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.300	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.300	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.10.04: Ontwikkelen visie, harmoniseren en uitvoeren vormings-, trainings- en opleidingsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
Investerings						
Uitgaven	24.000	24.000	24.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.10.05: Ontwikkelen en implementeren feedbacksysteem

ZPW wil in 2020 overgaan naar een uniform feedbacksysteem, in navolging van de vroegere functionerings- en evaluatiegesprekken. Het feedbacksysteem, volgens de methodiek van 'positieve en dagelijkse feedback' waarbij zonder scores wordt gewerkt, wil aan alle partijen een eenvoudige en zinvolle overlegtool aanreiken. Na het uitwerken van de principes en het stappenplan, zal aan iedereen de nodige toelichting/vorming worden verstrekt zodat eind 2020 iedereen minimaal een feedbackgesprek kreeg.

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

Actie: 5.10.06: Uitwerken loopbaanopvolging van bij aanwerving tot pensionering

ZPW wil op een professionele manier de volledige carrière van elke medewerker opvolgen en ondersteunen. Hiertoe worden alle kritische loopbaanmomenten in kaart gebracht, en wordt in diverse werkgroepen bekeken waaraan medewerkers specifiek nood hebben. Op basis van die noden, zullen de geschikte tools stap voor stap worden uitgewerkt, gespreid over een drietal jaren, volgens het PDCA-principe.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.10.07: Uitwerken jaarlijks vormingsplan

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

Actie: 5.10.08: Uitwerken vormingsplan voor referenten en expertiscellen

ZPW maakt een vormingsplan op voor de verschillende zorgdomeinen zodanig dat de kennis van de specialisten up to date kan blijven en nieuwe specialisten kunnen opgeleid worden.

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

Actie: 5.10.09: Meten van de personeelstevredenheid

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

Actie: 5.10.10: Uitwerken hitteplan ZPW met aankoop noodzakelijke materialen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	10.000	45.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-45.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.10.11: Voorzien in een preventieplan en aankoop noodzakelijke materialen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	688.295	176.830	179.780	182.800	185.880	189.010
Ontvangsten	335.400	0	0	0	0	0
Saldo	-352.895	-176.830	-179.780	-182.800	-185.880	-189.010
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP5.11: Doeltreffende en efficiënte communicatie.

ZPW informeert de medewerkers pro-actief en houdt ze betrokken via een vlotte interne communicatiedoorstroming. Zo kan ZPW dé referentie zijn in de zorg voor haar medewerkers. Daarom zal er een beknopt en werkbaar intern communicatieplan worden gemaakt, uitgevoerd en opgevolgd via tussentijdse metingen en bijsturing waar nodig. Quick-wins zoals het toegankelijk maken van organisatiebrede documenten via Officie 365 dragen daartoe bij. Interne communicatie draagt op deze manier ook bij tot een efficiënte en doeltreffende externe communicatie.

ZPW zet als nieuwe zorgspeler extra in op de profilering van 'wie we zijn' en 'wat we kunnen betekenen' voor onze doelgroepen en potentiële klanten. Daarnaast wil ZPW zich ook profileren als een aantrekkelijke werkgever in de regio. Dat zal gebeuren door onder meer het uitdragen van onze huisstijl en uitbouw van eigen communicatiekanalen zoals de website en campagnes. ZPW garandeert dat alle inwoners en haar doelgroepen vlot toegang hebben tot informatie over onze dienstverlening. De openbare besturen vormen daarbij belangrijke partners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	103.330	79.810	67.060	67.320	67.580	67.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-103.330	-79.810	-67.060	-67.320	-67.580	-67.850
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.11.01: Opzetten van minimum één publieksevenement per jaar met één of meerdere voorzieningen in elke cluste

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.11.02: ZPW toont zich in het straatbeeld en profileert zich als zorgspeler in het Waasland on- en offline

De opmaak van een beknopt extern communicatieplan draagt hiertoe bij.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.680	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.680	-20.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.11.03: ZPW profileert zich als een aantrekkelijke werkgever in de zorg via diverse kanalen via onder meer s

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.11.04: Pro-actief informeren en betrokken houden van de medewerkers

De medewerkers pro-actief informeren door middel van de opmaak, uitvoering en bijsturing van een beknopt intern communicatieplan op maat van de medewerkers en de voorzieningen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.11.05: ZPW draagt zijn huisstijl uit in alle online en offline publicaties

Om de huisstijl van ZPW uit te dragen in alle publicaties, is het noodzakelijk dat medewerkers decentraal courante publicaties kunnen opmaken in de huisstijl. Daartoe investeren we in een sjablonensoftware, een tool waarmee medewerkers zelf aan de hand van sjablonen hun publicaties kunnen vormgeven in de huisstijl. Publicaties opgemaakt in de huisstijl dragen bij aan de uitstraling van ZPW en zorgen voor herkenning en vertrouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	150	12.310	12.560	12.820	13.080	13.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150	-12.310	-12.560	-12.820	-13.080	-13.350
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.11.06: Reguliere werking dienst communicatie en public-relations, protocol

ZPW is en blijft een openbare zorgspeler met een nauwe band met de moederbesturen. Vanuit ZPW is het aangewezen om met de moederbesturen te overleggen van welke communicatiekanalen ZPW kosteloos gebruik kan maken om haar openbare dienstverlening kenbaar te maken bij de inwoners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.11.07: Onderzoeken kader communicatie dienst

Momenteel bestaat de dienst communicatie uit 1 voltijdse medewerker voor een organisatiegrootte van 1550 medewerkers. De communicatietaken gaan van strategie tot uitvoering inclusief lay-out en administratieve taken, kortom het hele plaatje van A-Z. Communicatie bestaat uit een communicatiemix en is dus een verhaal van én-én en niet van of-of. Digitaal komen er steeds nieuwe kanalen bij en er wordt verwacht dat ZPW hierop actief wordt om ZPW als nieuwe openbare zorgorganisatie te profileren en onze doelgroepen te bereiken. Daarom is het aangewezen om na te gaan of de huidige bezetting voldoende is en of een uitbreiding aangewezen is.

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

Actie: 5.11.08: Realiseren continue laagdrempelige bekendmaking en zichtbaarheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.11.09: Efficiënte informatiedoorstroming vanuit verschillende diensten naar WZC (traject onderhandelde zorg)

ZPW garandeert een continue informatiedoorstroming tussen de verschillende dienstverleningen voor en tijdens de opname. De reeds gekende informatie uit bijvoorbeeld thuiszorg wordt overgedragen naar het woonzorgcentrum voor opname.

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

Actieplan: AP5.12: Inzetten op digitalisering.

ZPW wil inzetten op technologische innovaties en digitalisering om haar efficiëntie en effectiviteit te verhogen. De komende jaren staan hiervoor een aantal grote projecten te realiseren. Zo is er de implementatie van een overkoepelend systeem voor tijdsregistratie, telefonie en het migreren naar één datacenter. Om tot één sterke organisatie te komen is het belangrijk in te zetten op vlot werkende geïnformatiseerde processen. Om efficiënt te kunnen werken en een goede dienstverlening met optimale interne ondersteuning verder uit te bouwen, is het van belang vlot informatie en communicatie te kunnen delen. Om te komen tot een moderne, eengemaakte infrastructuur dienen er enkele grote projecten gerealiseerd te worden die het actief werken naar één sterke organisatie krachtig ondersteunen. De organisatie wil de digitale mogelijkheden gebruiken om zowel het personeel als de gebruikers zoveel mogelijk te ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	753.520	851.650	868.700	886.090	903.830	921.920
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-753.520	-851.650	-868.700	-886.090	-903.830	-921.920
Investerings						
Uitgaven	254.999	144.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-254.999	-144.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.12.01: Office 365-licenties

De aankoop van deze licenties is gebeurd. De verdere implementatie van office 365 wordt uitgewerkt in diverse werkgroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.520	95.400	97.310	99.260	101.250	103.280
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.520	-95.400	-97.310	-99.260	-101.250	-103.280
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.12.02: Software tijdsregistratie

De aankoop van een overkoepelend tijdsregistratiesysteem voor ZPW is lopend. De verdere uitrol zal uitgewerkt worden.

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

Actie: 5.12.03: Software e-zorgdossier

Momenteel worden er binnen ZPW drie verschillende softwarepakketten (geracc, caresolutions, rbs) gebruikt voor het zorgdossier. De bedoeling is om toe te werken naar het gebruik van één pakket.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	69.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-69.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.12.04: Optimaliseren andere bestaande software

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600.000	278.890	284.470	290.160	295.970	301.890
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600.000	-278.890	-284.470	-290.160	-295.970	-301.890
Investerings						
Uitgaven	39.800	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.800	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.12.05: Implementeren nieuwe software

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	40.800	41.620	42.460	43.310	44.180
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-40.800	-41.620	-42.460	-43.310	-44.180
Investerings						
Uitgaven	78.626	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.626	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.12.06: Updates omwille van wettelijke verplichtingen

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

Actie: 5.12.07: ICT infrastructuur: datacenter

Het migratieproject is volop in uitvoering. Dit is een contract van 36 maanden, maw binnen 2 jaar zal ZPW opnieuw kunnen nadenken over hoe het nieuwe bestek er zal uit zien en welke richting er wordt uit gegaan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000	436.560	445.300	454.210	463.300	472.570
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-436.560	-445.300	-454.210	-463.300	-472.570
Investerings						
Uitgaven	55.445	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.445	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.12.08: ICT infrastructuur: telefonie

Gsm-abonnementen zullen worden overgezet naar contract van de Vo. Door alles onder één contract te steken worden abonnementen goedkoper (nummers in eenzelfde contract bellen goedkoper naar mekaar). Daarnaast dient een keuze gemaakt te worden voor vaste telefonie: via centrales, via cloud, Dit is een zware oefening met heel wat impact op de huidige werking en werkingsmiddelen.

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

Actie: 5.12.09: ICT infrastructuur: gsm-abonnementen

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

Actie: 5.12.10: ICT infrastructuur: printers en copiers

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

Actie: 5.12.11: ICT infrastructuur: andere

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	75.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 5.12.12: Vernieuwen/vervangen hardware

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	81.128	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.128	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP5.13: Stakeholdersmanagement uitbouwen.

ZPW wil dé referentie zijn als het gaat om zorg voor mens en maatschappij en engageert zich om op gelijkwaardige basis in overleg te gaan met haar voornaamste stakeholders met het oog op een win-winsituatie voor alle betrokkenen en onze beoogde doelgroepen. ZPW zet in op een gerichte en aangepaste communicatie naar stakeholders. Er wordt ingezet op het ontwikkelen en participeren aan netwerken en samenwerkingsverbanden.

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

Actie: 5.13.01: Ontwikkelen en participatie netwerken

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

Actie: 5.13.02: Aangaan samenwerkingsverbanden

ZPW bekijkt waar samenwerkingsverbanden effectief kunnen bijdragen tot het optimaliseren van de eigen werking.

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

Actie: 5.13.03: Optimaliseren samenwerking met diverse stakeholders

ZPW streeft naar een positieve samenwerking met de politieke mandatarissen. Via verschillende overlegkanalen wil ZPW inzetten op een goede verstandhouding met de moederbesturen. Zo heeft de directie minimaal twee keer per jaar een overleg met de algemene directeuren en de financieel directeuren van de moederbesturen. Daarnaast zijn er regelmatig bilaterale gesprekken met de moederbesturen over specifieke thema's. Via de CRA's is er minstens een keer per jaar een event voor huisartsen, waarbij zowel een inhoudelijk als een ontmoetingsaspect een rol spelen. Vanuit facility is er een beleid naar leveranciers. Daarnaast is er minstens één keer per jaar een gesprek tussen de financiële dienst, de personeelsdienst en de zorgsector met hun voornaamste software leveranciers (Cipal, Cevi, Syntegro, CeresaFin, tijdsregistratie). In elk woonzorgcentrum, dienstencentrum en groep van assistentiewoningen is een regelmatig overleg met de bewoners (en hun familie). Minstens één keer per jaar is er een evenement voor de vrijwilligers.

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

Actie: 5.13.04: Deelname en optimalisering vertegenwoordiging in ontwikkeling eerstelijnszones

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel is om een effectieve en kwalitatieve eerste lijn te realiseren waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. ZPW neemt effectief engagement op en zorgt voor doeltreffende informatiedoorstroom binnen de organisatie. Via een actieve rol in de Zorgraden werkt ZPW samen met de diverse partners.

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

Actie: 5.13.05: Optimaliseren betrokkenheid regionale zorgzones

Via de regionale zorgzones worden bepaalde aspecten van zorg en ondersteuning die een zekere schaalgrootte nodig hebben om efficiënt te zijn, georganiseerd. ZPW neemt effectief engagement op en zorgt voor doeltreffende informatiedoorstroom binnen de organisatie.

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

Actie: 5.13.06: Actueel houden betrokkenheid project chronisch zieken: casemanagement, dementiecoach

Project chronisch zieken (PCZ) is een federaal project. Voor de verdere inclusie binnen PCZ is de beIRAI verplicht, zal avondzorg gegeneraliseerd worden over het Waasland, wordt casemanagement geïmplementeerd, ZPW neemt effectief engagement op en zorgt voor doeltreffende informatiedoorstroom binnen de organisatie.

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Aangezien we een éénjarig meerjarenplan opmaken, leggen we de volledige focus op slechts 1 prioritaire beleidsdoelstelling namelijk de opstart van het Zorgpunt Waasland. De rest van het beleid houden we in deze eerste fase gelijkblijvend. In een latere fase zal de oefening naar een verdere optimalisatie en uniformisering van de werking worden gemaakt.

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.883.312	80.520.701	84.349.888	85.108.561	87.259.521	88.033.501
Ontvangsten	81.870.028	83.958.445	87.892.637	88.676.129	90.892.822	91.704.502
Saldo	2.986.715	3.437.744	3.542.748	3.567.568	3.633.302	3.671.002
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.135.214	6.685.287	4.034.137	3.608.237	3.300.957	3.246.737
Saldo	6.135.214	6.685.287	4.034.137	3.608.237	3.300.957	3.246.737
Financiering						
Uitgaven	3.594.794	2.780.237	2.780.237	2.780.237	2.780.237	2.780.237
Ontvangsten	10.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-3.584.594	-2.776.737	-2.776.737	-2.776.737	-2.776.737	-2.776.737

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Aangezien we een éénjarig meerjarenplan opmaken, leggen we de volledige focus op slechts 1 prioritaire beleidsdoelstelling namelijk de opstart van het Zorgpunt Waasland. De rest van het beleid houden we in deze eerste fase gelijkblijvend. In een latere fase zal de oefening naar een verdere optimalisatie en uniformisering van de werking worden gemaakt.

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.883.312	80.520.701	84.349.888	85.108.561	87.259.521	88.033.501
Ontvangsten	81.870.028	83.958.445	87.892.637	88.676.129	90.892.822	91.704.502
Saldo	2.986.715	3.437.744	3.542.748	3.567.568	3.633.302	3.671.002
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.135.214	6.685.287	4.034.137	3.608.237	3.300.957	3.246.737
Saldo	6.135.214	6.685.287	4.034.137	3.608.237	3.300.957	3.246.737
Financiering						
Uitgaven	3.594.794	2.780.237	2.780.237	2.780.237	2.780.237	2.780.237
Ontvangsten	10.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-3.584.594	-2.776.737	-2.776.737	-2.776.737	-2.776.737	-2.776.737

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



Periode: 2019 - 2025

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

Financieel directeur:

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen beleid en ondersteunende diensten

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0115	Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 02 Personen met een beperking

Beleidsveld: 0910	Woningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

Beleidsdomein: 03 Ouderenzorg

Beleidsveld: 0950	Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0951	Dienstencentra
Beleidsveld: 0952	Assistentiewoningen
Beleidsveld: 0953	Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: 0954	Dagzorgcentra

Beleidsdomein: 04 Clusterwerking

Beleidsveld: 0943	Gezinshulp
Beleidsveld: 0946	Thuisbezorgde maaltijden
Beleidsveld: 0947	Klusjesdienst
Beleidsveld: 0948	Poetsdienst
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp



Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2025

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	424,44	424,44	424,44	424,44	424,44	424,44
Niveau A	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Niveau B	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50
Niveau C	219,74	219,74	219,74	219,74	219,74	219,74
Niveau D	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
Niveau E	67,70	67,70	67,70	67,70	67,70	67,70
Contractueel	845,28	845,28	845,28	845,28	845,28	845,28
Niveau A	10,86	10,86	11,86	11,86	12,86	12,86
Niveau B	124,92	124,92	123,92	123,92	122,92	122,92
Niveau C	414,51	414,51	414,51	414,51	414,51	414,51
Niveau D	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45
Niveau E	254,54	254,54	254,54	254,54	254,54	254,54
TOTAAL	1.269,72	1.269,72	1.269,72	1.269,72	1.269,72	1.269,72
Niveau A	25,86	25,86	26,86	26,86	27,86	27,86
Niveau B	223,42	223,42	222,42	222,42	221,42	221,42
Niveau C	634,25	634,25	634,25	634,25	634,25	634,25
Niveau D	63,95	63,95	63,95	63,95	63,95	63,95
Niveau E	322,24	322,24	322,24	322,24	322,24	322,24