



ZORGPUNT
WAASLAND
goed voor elkaar

MEERJARENPLAN-
AANPASSING 2021

IDENTIFICATIE BESTUUR

Naam bestuur:	Zorgpunt Waasland
NISCODE bestuur:	46003
Adres bestuur:	Oude Zandstraat 92 9120 Beveren
Algemeen directeur:	Tjeu Van Diessen
Financieel directeur:	Danny De Roeck

Inhoud

Inleiding.....	3
Motivering van de wijzigingen	4
1.1 Inleiding.....	4
1.2 Wijzigingen in het exploitatiebudget	4
1.3 Wijzigingen in het investeringsbudget.....	6
1.4 Wijzigingen in de financiële schulden	7
Wijzigingen strategische nota	7
2.1 Inleiding.....	7
2.2 Strategische nota	11
Financiële nota.....	20
3.1 Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)	21
3.2 Aangepaste staat financieel evenwicht (M2)	25
3.3 Aangepast overzicht kredieten (M3)	27
Toelichting.....	28
4.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1).....	29
4.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	31
4.3 De investeringsprojecten (T3)	36
4.4 Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4)	43
4.5 Financiële risico's.....	44
4.6 Plaats waar de documentatie beschikbaar is	44
4.7 De grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan	45

Inleiding

Graag stellen wij u de tweede meerjarenplanaanpassing 2020-2025 van ZPW voor. Het oorspronkelijke meerjarenplan werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 20 november 2019. Daarna werd deze goedgekeurd op de OCMW- en gemeenteraden van de betrokken moederbesturen. De laatste aanpassing werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 12 november 2020.

De meerjarenplanaanpassing 2021 bestaat uit een aangepaste strategische nota, een aangepaste financiële nota en een toelichting. De bijkomende documentatie is terug te vinden in aparte bijlages. Via deze aanpassing van het meerjarenplan wenst het bestuur u te informeren over de krijtlijnen en geplande projecten voor de komende periode. Alle doelstellingen en kredieten worden hierin conform de nieuwe bepalingen van het decreet lokaal bestuur en de gewijzigde regels rond de beleids- en beheerscyclus weergegeven.

Motivering van de wijzigingen

1.1 Inleiding

Zoals voorzien in de regelgeving BBC 2020 (beleids- en beheercyclus), dient Zorgpunt Waasland zijn meerjarenplan één keer per jaar aan te passen. De jaarlijkse aanpassing is noodzakelijk om de kredieten voor het volgend jaar vast te stellen en/of die van het lopende jaar aan te passen.

Omwille van significante wijzigingen in ontvangsten en uitgaven in het lopende jaar en volgend jaar, zullen we bij exploitatie- en investeringsbudgetten beide boekjaren behandelen. Meer details m.b.t. de assumpties en wijzigingen kunnen teruggevonden worden in de presentatie in bijlage.

1.2 Wijzigingen in het exploitatiebudget

Groep	Rubrieknaam	MPJA 2021 - Boekjaar 2021			MPJA 2021 - Boekjaar 2022		
		Budget 2021	BW 2021	Vershil	Budget 2022	BW 2022	Vershil
70	Werkingsopbrengsten	57.225.401	55.994.342	-1.231.059	60.846.932	61.181.236	334.305
74	Toelages en werkingssubsidies	26.914.707	30.791.387	3.876.681	27.230.553	33.342.198	6.111.646
75	Financiële opbrengsten	728	610	-118	743	640	-103
Totaal ontvangsten		84.140.836	86.786.339	2.645.503	88.078.227	94.524.075	6.445.847
60	Goederen	3.991.470	3.672.455	-319.015	4.112.240	3.973.360	-138.880
61	Leveringen en diensten	10.291.418	11.158.432	867.014	10.585.807	12.076.700	1.490.893
62	Personeelskosten	69.699.384	70.979.469	1.280.085	73.219.628	79.711.271	6.491.643
64	Andere werkingskosten	107.040	151.896	44.856	105.920	149.320	43.400
65	Financiële kosten	43.710	17.400	-26.310	43.710	17.490	-26.220
Totaal uitgaven		84.133.022	85.979.651	1.846.629	88.067.305	95.928.141	7.860.836
Budgetfair Resultaat		7.814	806.687	798.874	10.922	-1.404.066	-1.414.988
Verhuur OG 't Lammeke			120.000			120.000	
Verhuur OG Bokken- & Populierenhof						715.000	
Budgetfair Resultaat op basis initieel MJ			926.687			-569.066	

Voor het boekjaar 2021 verwachten we een positief budgetfair resultaat van €806.687. De positieve wijziging t.o.v. het budget in het meerjarenplan is voornamelijk toe te wijzen aan de diverse covid-steunmaatregelen die ZPW ontvangen heeft. Deze steun is groter dan het verlies aan ontvangsten van bewoners en zorgkassen en dit terwijl onze bezettingsgraad in het algemeen hoog bleef.

Voor het boekjaar 2022 verwachten we een negatief budgetfair resultaat van €-1.404.066 met als voornaamste reden de snelle stijging van de lonen als gevolg van een verwachte dubbele indexatie binnen de 12 maanden en het toepassen van de VIA-6 akkoorden (kwalitatief luik & implementatie IFIC-loonschalen). Ook stopt de covid-steun volledig

vanaf dit boekjaar. Extra inkomsten zijn gepland als gevolg van de extra capaciteit (Populierenhof, Huize Elisabeth & Line, Bokkenhof) en hogere inkomsten als gevolg van renovatie van assistentiewoningen (GAW Belsele & Sinaai).

Vanaf 2023 verwachten we terug een positief budgettair resultaat, mits inachtnaam van verhuur onroerend goed (zie verder). Over de totale looptijd van het meerjarenplan blijft het gecumuleerd budgettair resultaat positief.

In de Raad van Bestuur van het ZPW van 12 december 2019 werd het principe van verhuur in onroerende staat goedgekeurd. Dit betekent dat een gebouw door het OCMW kan worden verhuurd aan het Zorgpunt. Bovenop die huurprijs komt dan BTW, die het OCMW doorstort. Het ZPW kan die BTW – voor een deel – aftrekken van de ‘normale’ BTW die zij elk kwartaal moet betalen. Financieel komt de verhuur in onroerende staat erop neer dat het Zorgpunt aan het moederbestuur huur gaat betalen. De verhuur in onroerende staat, wordt verrekend op de kosten van de onderbouw. Het betrokken gemeentebestuur, ziet de gevolgen dus terugkomen in de noodzakelijke bijdrage in de exploitatie. Een wijziging t.o.v. het initieel meerjarenplan is de feitelijke toepassing van bovenvermeld principe : voor moederbestuur Sint-Niklaas is verhuur onroerend goed opgenomen voor DC 't Lammeke (2021) en GAW Bokkenhof & WZC & GAW Populierenhof (2022). Om de transparantie te behouden t.o.v. de initiële begroting werden in bovenstaand overzicht deze huurkosten pro memorie toegevoegd.

De exploitatietoelages van de moederbesturen (opgenomen in het meerjarenplan) blijven ongewijzigd voor boekjaar 2021. Ook de correctie voor Gesco-plaatsen blijft dezelfde.

Exploitatie-toelage	Budget 2021	MJPA - 2021	Vershil
Sint-Niklaas	7.688.314	7.688.314	0
Beveren	2.297.428	2.297.428	0
Kruike	317.735	317.735	0
Zwijndrecht	1.516.209	1.516.209	0
Totaal investeringen	11.819.686	11.819.686	0

Vanaf 2022 wordt voorgesteld om geen indexering met 2% toe te passen voor Beveren en Kruike, gezien het gecumuleerd positief resultaat voor beide moederbesturen, een principe dat eerder werd gehanteerd voor Sint-Niklaas en Zwijndrecht. Onderstaand schema geeft de impact weer op de verwachte toelages van de moederbesturen.

Exploitatietoelage	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sint-Niklaas						
MJP 2020-2025	7.688.314	7.688.314	7.688.314	7.688.314	7.688.314	7.688.314
MJP-aanpassing 2021	7.688.314	7.688.314	7.688.314	7.688.314	7.688.314	7.688.314
Vershil	-	-	-	-	-	-
Beveren						
MJP 2020-2025	2.252.380	2.297.428	2.343.376	2.390.244	2.438.049	2.486.810
MJP-aanpassing 2021	2.252.380	2.297.428	2.297.428	2.297.428	2.297.428	2.297.428
Vershil	-	0	-	-45.949	-92.816	-189.382
Kruikeke						
MJP 2020-2025	311.505	317.735	324.090	330.572	337.183	343.927
MJP-aanpassing 2021	311.505	317.735	317.735	317.735	317.735	317.735
Vershil	-	-	-	-6.355	-12.836	-19.448
Zwijndrecht						
MJP 2020-2025	1.516.209	1.516.209	1.516.209	1.516.209	1.516.209	1.516.209
MJP-aanpassing 2021	1.516.209	1.516.209	1.516.209	1.516.209	1.516.209	1.516.209
Vershil	-	-	-	-	-	-

1.3 Wijzigingen in het investeringsbudget

Investeringsstoelage	Overdracht 2020	Budget 2021	MJPA - 2021	Vershil	MJPA - 2022
Sint-Niklaas	864.967	3.072.550	4.148.658	211.141	767.400
Beveren	146.611	300.000	446.611	0	300.000
Kruikeke	0	441.500	625.274	183.774	130.500
Zwijndrecht	204.926	91.000	295.926	0	56.000
Totaal investeringen	1.216.503	3.905.050	5.516.468	394.915	1.253.900

Bovenstaand overzicht geeft de investeringstoelages weer, met name de overdracht van boekjaar 2020 en de budgetten voorzien in de aanpassing van het meerjarenplan voor boekjaar 2021.

Twee aanpassingen zijn opgenomen :

- Sint-Niklaas : extra investeringstoelage bestemd voor afwerking Populierenhof ter waarde van €211.141
- Kruikeke : opname van netto-kost warmtekrachtkoppeling (WKK) WZC Wissekerke ter waarde van €183.774. Dit is het saldo van de installatie van de WKK, inclusief kosten studie bureau minus toegekende subsidie.

Andere investeringstoelages zijn ongewijzigd voor boekjaar 2021. Voor boekjaar 2022 zal Zorgpunt Waasland de investeringstoelages honoreren die voorzien zijn in het meerjarenplan. Deze investeringstoelages zullen aangewend worden voor de vervanging

van roerende goederen binnen de voorzieningen en of voor gewone herstellingen die geen investeringen zijn (cfr. de beheersovereenkomst).

1.4 Wijzigingen in de financiële schulden

In het kader van energiebesparende maatregelen werd de installatie van zonnepanelen onderzocht en dit voor verschillende voorzieningen. Tegen januari 2021 hebben alle moederbesturen hun akkoord gegeven dat het Zorgpunt deze lening zou aangaan.

Op 27.01.2020 werd door de Raad van Bestuur een principiële beslissing genomen m.b.t het opnemen van een lening voor zonnepanelen, waarna het dossier werd toegewezen aan het dagelijks bestuur voor uitvoering.

In 2021 werd een lening opgenomen bij Belfius t.w.v. €767.000 en het saldo voor de Bron t.w.v. €185.000 zal in 2022 (na upgrade hoogspanningscabine) worden opgenomen aan dezelfde voorwaarden.

Wijzigingen strategische nota

2.1 Inleiding

Heel wat projecten zullen in het najaar 2021 en gedurende 2022 verder uitgewerkt worden.

Hieronder geven we een beknopt overzicht van de belangrijkste thema's:

- **Ondersteunende diensten**

Naar aanleiding van corona kwam er meer aandacht in de maatschappij voor onze dienstverlening oa. koopkrachtverhoging en de implementatie van IFIC zijn hier enkele voorbeelden van. Zo zijn de Vlaamse Regering en de sociale partners op 30 maart 2021 een zesde Vlaams Interprofessioneel Akkoord (VIA 6) overeen gekomen voor de periode 2021-2025. Vanuit de koopkrachtmaatregelen wordt zowel in de private als publieke sector ouderenzorg gekozen voor de IFIC-functieclassificatie en het IFIC loonhuis. Die aanpassingen zijn aanzienlijk, het gaat voor het ZPW over meer dan 5 miljoen euro per jaar.

IFIC is gebaseerd op een analytisch dynamisch loonmodel, gebaseerd op evaluatie en meting. Het houdt rekening met de actuele situatie van de functies in de zorgsector alsook met de toekomstige evoluties ervan. De implementatie hiervan heeft een grote impact op de organisatie. In de tweede helft van 2021 gebeurde er al heel wat reken- en denkwerk. Dit

zal de komende jaren verder gezet worden. De uiteindelijke implementatie in de voorzieningen zal in 2022 gebeuren.

Het nieuwe organogram Zorg is voorgesteld aan de verschillende moederbesturen en zit in de laatste besprekingsfase. Er werden reeds twee functies voor directeur woonzorg vacant verklaard. De concrete realisatie van het organogram wordt verder gezet in 2022.

Hiermee gepaard gaand is vastgesteld dat de huidige verdeelsleutels en financieringswijze eveneens aan vernieuwing toe zijn. Hiervoor werd een studie bureau aangesteld. Zij zullen samen onderzoeken hoe het clustermodel, overhead en verdeelsleutels kunnen geoptimaliseerd worden, zodat kosten correct blijven toegerekend, het ZPW mee geresponsabiliseerd wordt voor kosten en inkomsten én er accentverschillen tussen moederbesturen mogelijk blijven.

Dit jaar werd een aanzet gegeven om binnen ZPW een project management office uit te werken. Er werden twee programma's bepaald nl. 'beleid- en organisatieontwikkeling' en 'organisatiebeheersing'. Deze clusteren telkens een aantal projecten die opgevolgd worden via programmamanagement. Dit proces wordt ook in 2022 verder uitgediept en op punt gezet.

Om ken- en stuurgetallen systematisch te kunnen opvolgen en visualiseren werd gekozen voor een rapporteringstool via PowerBI. De financiële, personeels- en zorggegevens werden hierin opgenomen. De uitrol en eerste evaluatie hiervan zal gebeuren in 2022.

In de eerste helft van 2021 werd een online bevraging aan de hand van de leidraad van Audit Vlaanderen ingevuld door het directiecomité en per thema door enkele stafmedewerkers en diensthoofden. Op basis van deze resultaten zijn drie werkgroepen aan de slag gegaan om verbetervoorstellen voor de organisatie te formuleren. Aan de hand hiervan wordt in het najaar door het directiecomité een actieplan opgesteld. De uitwerking van de verbeteracties wordt in 2022 verder opgenomen.

- **Zorgdiensten**

Project zorgstrategie

Het is als organisatie belangrijk om een goed zicht te hebben op de noden en behoeften in onze regio om daarop de dienstverlening accuraat en eigentijds af te stemmen. Hiervoor wil ZPW een zorgstrategisch plan uitwerken waarin de bestaande en nieuwe noden worden onderzocht en in kaart gebracht. Op basis daarvan zullen voorstellen worden uitgewerkt die dan afhankelijk van de beschikbare budgetten effectief tot uitvoering zullen worden gebracht. Het zorgstrategisch plan zal als basis kunnen dienen voor de opmaak van het volgende meerjarenplan.

In het najaar werd een onderhandelingsprocedure opgestart om een externe partner aan te stellen die een uitgebreide omgevingsanalyse zal doen. Op basis hiervan zal in 2022 een

zorgstrategisch plan voorgesteld worden. In een latere fase zal dit afgetoetst worden met de moederbesturen. Het is de bedoeling om in 2023 over een goedgekeurd zorgstrategisch plan te beschikken.

Werking klusjesdienst ZPW

Wat betreft de toekomstige werking van de klusjesdienst werd een visie uitgewerkt in een werkgroep. Deze visie moet nog verder met de moederbesturen afgestemd worden. Van zodra hierover duidelijkheid is, kan de implementatie gebeuren van één overkoepelende werking van de klusjesdienst.

Belrai

De implementatie van de Belrai zal gedurende 2022 nog worden verder gezet. De nieuwe screener wordt verplicht vanaf begin 2023. De reeds gestarte woonzorgcentra zitten goed op schema om de doelstelling te behalen. Voor de andere woonzorgcentra werd een planning opgemaakt om ook daar de gestelde timing van 2023 te kunnen realiseren.

De thuiszorg van het ZPW neemt al jaren deel aan de proefprojecten om de Belrai ook in de thuiszorgsituatie goed te kunnen uitrollen en implementeren.

Buurtwerking

Nu corona eindelijk wat op de achtergrond geraakt, kan er volop ingezet worden op buurtgerichte activiteiten, ontmoeting, het uitwerken van acties uit de buurtanalyses met samenwerkingspartners, De uitbouw van de nieuwe dienstencentra te Haasdonk, Vrasene en Nieuwkerken staat hierbij ook centraal.

- **Bouwsites**

De bewoners van de Oude Notelaar verhuisden naar de nieuwe woonzorgcentra Huize Linde in Haasdonk en Huize Elisabeth in Vrasene. Op beide locaties gaan in de loop van het najaar de dienstencentra De Rui in Haasdonk en Den Birkenblok in Vrasene van start. Het kortverblijf zal ook opstarten in het najaar als de nodige goedkeuring daarvoor verkregen werd. De meeste assistentiefats in Peerkenshof in Haasdonk en Cruynaershof in Vrasene zijn intussen verhuurd.

In Sint-Niklaas zijn de assistentiefats Bokkenhof officieel geopend op 6 augustus. Ook deze flats zijn bijna allemaal verhuurd.

De realisatie van de nieuwbouw Populierenhof vordert vlot. De erkenning voor het LDC Den Dissel werd aangevraagd. Het nieuwe dienstencentrum zal geopend worden in november.

Vanaf november komen er zeven zorgflats ter beschikking op de zorgsite Nieuwkerken. Hier kunnen koppels waarvan de ene partner zwaar zorgbehoevend is, toch met hun mantelzorger blijven samenwonen in een flat dicht bij het woonzorgcentrum.

De werken voor dienstencentrum Sabot en 34 assistentiewoningen zijn opgestart begin 2021. Deze gebouwen worden met een luchtbrug verbonden met WZC Briels. Hiermee kan een geheel van dienstverlening (dienstencentrum, assistentiewoningen, WZC) worden aangeboden in centrum Melsele, om optimale en aangepaste zorg te kunnen garanderen.

Het oprichten van een sociaal buurtrestaurant – tevens opleidingsproject- in De Beuken is een project ontstaan vanuit de gemeente Beveren waarbij het huidige dienstencentrum De Beuken als meest geschikte locatie werd bevonden. Hiervoor dienen wel de nodige aanpassingswerken te gebeuren. De werken voor het sociaal buurtrestaurant zullen in het najaar starten. Er zal een nieuwe toegang komen tot de ontmoetingsruimte zodat men niet via de inkom van de serviceflats moet gaan. De keuken wordt vernieuwd en er zal een terras aangelegd worden. Het budget wordt voorzien door het OCMW, een restbedrag uit de kas van de vroegere PWA en een aanzienlijke bijdrage van de Rotary Club.

Voor het project Craeyenhofs site (uitwerking van een volledig nieuwe zorgsite aan het WZC Craeyenhof) wordt gewacht op een principe akkoord van het Woonpunt Schelde Rupel in verband met een wissel van hun grond die naast het WZC ligt, tegen serviceflats 't Lam en de GAW 't Glazen Huis.

Voor de uitbouw van het dienstencentrum Houtmere te Zwijndrecht werd een visienota opgemaakt. Het overleg met de gemeente vond plaats op 1 april. Dit project wordt nog verder geconcretiseerd om ter goedkeuring te worden voorgelegd op het Managementteam en het College van gemeente Zwijndrecht. Een uitbreiding van het dienstencentrum Houtmere zou tegemoet komen aan een aantal noden en behoeften (thuisbasis voor het uitvoerend personeel van de thuisdiensten, nood aan extra lokalen voor activiteiten en voor de buurtgerichte werking, extra gespreksruimte...).

Met de verhuis van het sociaal huis is het gebouw aan de voorkant van de administratieve zetel vrijgekomen. Het oorspronkelijke idee was om de thuiszorgdiensten en dienst ict, die momenteel nog in de Oude Notelaar gehuisvest zijn, zo snel mogelijk te verhuizen zodat alle diensten gecentraliseerd in het administratief gebouw zitten. Er blijken echter heel wat renovatie werken noodzakelijk om het gebouw te laten voldoen aan de wettelijke technische vereisten. Daarom worden verschillende pistes afgewogen gaande van renovatie tot nieuwbouw. Hiervoor werd een aanbestedingsdossier uitgeschreven om een externe partner ter ondersteuning van dit dossier aan te stellen.

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 54811

WZC (0696.715.960)

Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur: Danny De Roeck

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	204.163	381.041	414.011	420.240	441.050	441.670
Ontvangsten	39.872	125.375	90.040	91.080	92.130	93.220
Saldo	-164.291	-255.666	-323.971	-329.160	-348.920	-348.450
Investerings						
Uitgaven	37.942	33.934	0	7.000	0	3.500
Ontvangsten	37.942	0	0	0	0	0
Saldo	0	-33.934	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	0	10.000	10.000	10.000	22.690	22.690
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-22.690	-22.690
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	204.163	371.041	404.011	410.240	418.360	418.980
Ontvangsten	39.872	125.375	90.040	91.080	92.130	93.220
Saldo	-164.291	-245.666	-313.971	-319.160	-326.230	-325.760
Investerings						
Uitgaven	37.942	33.934	0	7.000	0	3.500
Ontvangsten	37.942	0	0	0	0	0
Saldo	0	-33.934	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	0	100.250	102.430	102.510	104.480	104.560
Ontvangsten	0	25.760	26.470	27.000	27.550	28.110
Saldo	0	-74.490	-75.960	-75.510	-76.930	-76.450
Investerings						
Uitgaven	0	7.335	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.335	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	0	100.250	102.430	102.510	104.480	104.560
Ontvangsten	0	25.760	26.470	27.000	27.550	28.110
Saldo	0	-74.490	-75.960	-75.510	-76.930	-76.450
Investerings						
Uitgaven	0	7.335	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.335	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	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	2.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	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

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	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

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	2.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	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	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	328.574	932.111	571.243	203.400	121.720	135.000
Ontvangsten	328.574	914.199	548.600	182.400	106.720	128.000
Saldo	0	-17.913	-22.643	-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

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	328.574	914.199	555.243	182.400	106.720	128.000
Ontvangsten	328.574	914.199	548.600	182.400	106.720	128.000
Saldo	0	0	-6.643	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	17.913	16.000	21.000	15.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.913	-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	2.942.599	3.517.836	7.490.497	7.428.007	7.500.875	7.528.111
Ontvangsten	335.851	5.600	3.800.000	3.800.000	3.876.000	3.876.000
Saldo	-2.606.748	-3.512.236	-3.690.497	-3.628.007	-3.624.875	-3.652.111
Investerings						
Uitgaven	659.264	5.701.733	867.657	617.600	399.000	328.000
Ontvangsten	634.778	131.729	0	0	0	0
Saldo	-24.486	-5.570.004	-867.657	-617.600	-399.000	-328.000
Financiering						
Uitgaven	0	38.762	93.346	93.796	94.249	94.703
Ontvangsten	0	767.066	185.000	0	0	0
Saldo	0	728.304	91.654	-93.796	-94.249	-94.703

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	62.805	122.540	188.706	191.240	193.820	196.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.805	-122.540	-188.706	-191.240	-193.820	-196.450
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	2.879.794	3.395.296	7.301.791	7.236.767	7.307.055	7.331.661
Ontvangsten	335.851	5.600	3.800.000	3.800.000	3.876.000	3.876.000
Saldo	-2.543.943	-3.389.696	-3.501.791	-3.436.767	-3.431.055	-3.455.661
Investerings						
Uitgaven	659.264	5.701.733	867.657	617.600	399.000	328.000
Ontvangsten	634.778	131.729	0	0	0	0
Saldo	-24.486	-5.570.004	-867.657	-617.600	-399.000	-328.000
Financiering						
Uitgaven	0	38.762	93.346	93.796	94.249	94.703
Ontvangsten	0	767.066	185.000	0	0	0
Saldo	0	728.304	91.654	-93.796	-94.249	-94.703

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.beveren.be/nl/onze-diensten/bestuur-en-participatie/bestuur/zorgpunt-waasland>

Financiële nota

3.1 Aangepast financieel doelstellingenplan (M1).....	p.21
3.2 Aangepaste staat financieel evenwicht (M2).....	p.25
3.3 Aangepast overzicht kredieten (M3).....	p.27

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 54811

WZC (0696.715.960)

Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur: Danny De Roeck

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	204.163	381.041	414.011	420.240	441.050	441.670
Ontvangst	39.872	125.375	90.040	91.080	92.130	93.220
Saldo	-164.291	-255.666	-323.971	-329.160	-348.920	-348.450
Investering						
Uitgave	37.942	33.934	0	7.000	0	3.500
Ontvangst	37.942	0	0	0	0	0
Saldo	0	-33.934	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	0	100.250	102.430	102.510	104.480	104.560
Ontvangst	0	25.760	26.470	27.000	27.550	28.110
Saldo	0	-74.490	-75.960	-75.510	-76.930	-76.450
Investering						
Uitgave	0	7.335	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.335	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	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investing						
Uitgave	0	2.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	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: BD4:ZPW biedt moderne dienstverlening voor een aangenaam woon-, zorg- en leefklimaat.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investing						
Uitgave	328.574	932.111	571.243	203.400	121.720	135.000
Ontvangst	328.574	914.199	548.600	182.400	106.720	128.000
Saldo	0	-17.913	-22.643	-21.000	-15.000	-7.000
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	2.942.599	3.517.836	7.490.497	7.428.007	7.500.875	7.528.111
Ontvangst	335.851	5.600	3.800.000	3.800.000	3.876.000	3.876.000
Saldo	-2.606.748	-3.512.236	-3.690.497	-3.628.007	-3.624.875	-3.652.111
Investering						
Uitgave	659.264	5.701.733	867.657	617.600	399.000	328.000
Ontvangst	634.778	131.729	0	0	0	0
Saldo	-24.486	-5.570.004	-867.657	-617.600	-399.000	-328.000
Financiering						
Uitgave	0	38.762	93.346	93.796	94.249	94.703
Ontvangst	0	767.066	185.000	0	0	0
Saldo	0	728.304	91.654	-93.796	-94.249	-94.703

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	78.932.225	81.980.525	87.921.203	88.240.719	89.881.021	90.082.535
Ontvangst	85.005.054	86.629.604	90.607.565	91.530.960	93.089.550	94.649.420
Saldo	6.072.830	4.649.079	2.686.362	3.290.241	3.208.529	4.566.885
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	2.832.018	8.226.280	3.485.537	3.425.837	3.194.237	3.118.737
Saldo	2.832.018	8.226.280	3.485.537	3.425.837	3.194.237	3.118.737
Financiering						
Uitgave	2.780.237	3.624.011	2.780.237	2.780.237	2.780.237	2.780.237
Ontvangst	12.325	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-2.767.912	-3.620.011	-2.776.737	-2.776.737	-2.776.737	-2.776.737

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	82.078.987	85.979.651	95.928.141	96.191.476	97.927.426	98.156.876
Ontvangst	85.380.778	86.786.339	94.524.075	95.449.040	97.085.230	98.646.750
Saldo	3.301.791	806.687	-1.404.066	-742.436	-842.196	489.874
Investing						
Uitgave	1.025.779	6.677.114	1.438.900	828.000	520.720	466.500
Ontvangst	3.833.312	9.272.208	4.034.137	3.608.237	3.300.957	3.246.737
Saldo	2.807.533	2.595.094	2.595.237	2.780.237	2.780.237	2.780.237
Financiering						
Uitgave	2.780.237	3.662.773	2.873.583	2.874.033	2.874.485	2.874.940
Ontvangst	12.325	771.066	188.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-2.767.912	-2.891.707	-2.685.083	-2.870.533	-2.870.985	-2.871.440

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 54811

WZC (0696.715.960)

Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur: Danny De Roeck

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.301.791	806.687	-1.404.066	-742.436	-842.196	489.874
a. Ontvangsten	85.380.778	86.786.339	94.524.075	95.449.040	97.085.230	98.646.750
b. Uitgaven	82.078.987	85.979.651	95.928.141	96.191.476	97.927.426	98.156.876
II. Investeringsaldo	2.807.533	2.595.094	2.595.237	2.780.237	2.780.237	2.780.237
a. Ontvangsten	3.833.312	9.272.208	4.034.137	3.608.237	3.300.957	3.246.737
b. Uitgaven	1.025.779	6.677.114	1.438.900	828.000	520.720	466.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	6.109.323	3.401.781	1.191.171	2.037.801	1.938.041	3.270.111
IV. Financieringsaldo	-2.767.912	-2.891.707	-2.685.083	-2.870.533	-2.870.985	-2.871.440
a. Ontvangsten	12.325	771.066	188.500	3.500	3.500	3.500
b. Uitgaven	2.780.237	3.662.773	2.873.583	2.874.033	2.874.485	2.874.940
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.341.412	510.074	-1.493.913	-832.732	-932.945	398.671
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.850.986	6.192.398	6.702.472	5.208.559	4.375.827	3.442.882
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.850.986	6.192.398	6.702.472	5.208.559	4.375.827	3.442.882
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	6.192.398	6.702.472	5.208.559	4.375.827	3.442.882	3.841.553
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.192.398	6.702.472	5.208.559	4.375.827	3.442.882	3.841.553

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.301.791	806.687	-1.404.066	-742.436	-842.196	489.874
II. Netto periodieke aflossingen	0	38.762	93.346	93.796	94.249	94.703
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.670.756	3.553.291	2.764.102	2.764.552	2.765.004	2.765.458
b. Periodieke terugvordering leningen	2.670.756	3.514.529	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	3.301.791	767.925	-1.497.413	-836.232	-936.445	395.171

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.301.791	767.925	-1.497.413	-836.232	-936.445	395.171
II. Correctie op de periodieke aflossingen	248.178	1.489.845	923.553	1.130.331	1.351.948	1.573.602
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.670.756	3.553.291	2.764.102	2.764.552	2.765.004	2.765.458
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.422.578	2.063.447	1.840.549	1.634.220	1.413.056	1.191.856
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.549.969	2.257.770	-573.859	294.099	415.503	1.968.774

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	6.192.398	6.702.472	5.208.559	4.375.827	3.442.882	3.841.553
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.192.398	6.702.472	5.208.559	4.375.827	3.442.882	3.841.553
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	3.301.791	767.925	-1.497.413	-836.232	-936.445	395.171
Totale Autofinancieringsmarge	3.301.791	767.925	-1.497.413	-836.232	-936.445	395.171
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	3.549.969	2.257.770	-573.859	294.099	415.503	1.968.774
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.549.969	2.257.770	-573.859	294.099	415.503	1.968.774

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 54811

WZC (0696.715.960)

Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur: Danny De Roeck

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	85.979.651	86.786.339	95.928.141	94.524.075
Investerings	6.677.114	9.272.208	1.438.900	4.034.137
Financiering	3.662.773	771.066	2.873.583	188.500
Leningen en leasings	3.553.291	767.066	2.764.102	185.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	109.481	4.000	109.481	3.500

Toelichting

4.1	Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	p.29
4.2	Overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	p.31
4.3	De investeringsprojecten (T3)	p.36
4.4	Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4)	p.43

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 54811

WZC (0696.715.960)

Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur: Danny De Roeck

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	33.101	35.770	36.150	33.940	34.200	34.470
Ontvangsten	13.562.359	13.617.974	13.620.654	13.622.654	13.624.694	13.626.774
Saldo	13.529.259	13.582.204	13.584.504	13.588.714	13.590.494	13.592.304
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.670.756	3.553.291	2.764.102	2.764.552	2.765.004	2.765.458
Ontvangsten	12.325	771.066	188.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-2.658.431	-2.782.225	-2.575.602	-2.761.052	-2.761.504	-2.761.958
Algemeen beleid en ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	13.203.939	14.782.509	20.154.596	20.223.028	20.517.068	20.606.468
Ontvangsten	3.081.639	3.423.910	6.864.839	6.284.870	6.410.590	6.431.430
Saldo	-10.122.300	-11.358.599	-13.289.757	-13.938.158	-14.106.478	-14.175.038
Investerings						
Uitgaven	299.848	1.126.378	250.800	211.000	69.000	62.000
Ontvangsten	350.376	0	0	0	0	0
Saldo	50.528	-1.126.378	-250.800	-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	3.318.000	3.372.925	3.444.860	3.414.710	3.478.990	3.484.050
Ontvangsten	3.556.163	3.682.495	3.758.190	3.833.380	3.910.060	3.988.270
Saldo	238.163	309.570	313.330	418.670	431.070	504.220
Investerings						
Uitgaven	17.177	65.984	205.000	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	181.989	164.812	164.812	164.812	164.812	164.812
Saldo	164.812	98.828	-40.188	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	55.528.318	57.162.878	61.441.868	61.668.853	62.837.423	62.964.273
Ontvangsten	60.189.497	60.406.114	64.803.753	66.123.926	67.445.206	68.792.916
Saldo	4.661.179	3.243.236	3.361.885	4.455.073	4.607.783	5.828.643
Investerings						
Uitgaven	695.518	5.194.622	907.600	592.500	434.720	404.500
Ontvangsten	3.287.711	9.107.396	3.869.325	3.443.425	3.136.145	3.081.925
Saldo	2.592.193	3.912.773	2.961.725	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	9.995.629	10.625.569	10.850.667	10.850.945	11.059.745	11.067.615
Ontvangsten	4.991.119	5.655.846	5.476.639	5.584.210	5.694.680	5.807.360
Saldo	-5.004.511	-4.969.723	-5.374.028	-5.266.735	-5.365.065	-5.260.255
Investerings						
Uitgaven	13.236	290.130	75.500	24.500	17.000	0
Ontvangsten	13.236	0	0	0	0	0
Saldo	0	-290.130	-75.500	-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

2020-2025



Journalvolgnommern: Budg. 54811

WZC (0696.715.960)

Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur: Danny De Roeck

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	82.063.429	85.962.251	95.910.651	96.171.636	97.907.586	98.137.036
1. Goederen en diensten	12.821.042	14.830.887	16.050.060	16.501.836	16.686.806	16.892.036
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	69.093.587	70.979.469	79.711.271	79.588.960	81.138.730	81.161.700
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	27.626.075	26.663.358	27.301.099	27.301.100	27.848.980	27.848.980
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	38.070.254	40.836.106	48.735.088	48.735.120	49.712.800	49.712.800
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	3.397.258	3.480.005	3.675.084	3.552.740	3.576.950	3.599.920
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	0	0	0	0	0	0
- 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	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	148.800	151.896	149.320	80.840	82.050	83.300
B. Financiële uitgaven	15.558	17.400	17.490	19.840	19.840	19.840
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	12.945	14.500	13.920	16.150	16.150	16.150
- aan financiële instellingen	12.945	14.500	13.920	16.150	16.150	16.150
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.613	2.900	3.570	3.690	3.690	3.690
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	85.380.608	86.785.729	94.523.435	95.448.370	97.084.530	98.646.020
1. Ontvangsten uit de werking	55.229.384	55.994.342	61.181.236	61.820.890	63.060.040	64.323.980
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	28.312.948	29.199.195	32.683.952	32.959.834	33.347.244	33.635.024
a. Algemene werkingssubsidies	13.470.147	13.521.424	13.521.424	13.521.424	13.521.424	13.521.424
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	13.470.147	13.521.424	13.521.424	13.521.424	13.521.424	13.521.424
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	13.470.147	13.521.424	13.521.424	13.521.424	13.521.424	13.521.424
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	14.842.802	15.677.771	19.162.528	19.438.410	19.825.820	20.113.600
- van de federale overheid	3.471.354	3.482.483	3.625.710	3.698.550	3.772.830	3.848.610
- van de Vlaamse overheid	9.505.955	9.995.626	10.219.629	10.422.000	10.629.150	10.840.450
- 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	1.865.493	2.199.662	5.317.189	5.317.860	5.423.840	5.424.540
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.838.276	1.592.192	658.246	667.646	677.246	687.016
B. Financiële ontvangsten	169	610	640	670	700	730
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	3.301.791	806.687	-1.404.066	-742.436	-842.196	489.874
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	1.000.139	6.555.898	1.403.057	823.000	515.720	466.500

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.000.139	6.555.898	1.403.057	823.000	515.720	466.500
a. Terreinen en gebouwen	233.032	4.262.088	395.446	314.000	286.500	224.500
b. Wegen en andere infrastructuur	27.076	66.141	65.000	17.000	0	0
c. Roerende goederen	740.031	2.227.668	942.611	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	25.640	121.216	35.843	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	12.844	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.844	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	12.844	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	3.820.468	9.272.208	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	2.780.237	3.624.011	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	1.040.232	5.516.468	1.253.900	828.000	520.720	466.500
- van andere entiteiten	0	131.729	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	2.807.533	2.595.094	2.595.237	2.780.237	2.780.237	2.780.237
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	6.109.323	3.401.781	1.191.171	2.037.801	1.938.041	3.270.111
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.670.756	3.553.291	2.764.102	2.764.552	2.765.004	2.765.458
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.670.756	3.553.291	2.764.102	2.764.552	2.765.004	2.765.458
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 begunstigden	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	767.066	185.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	767.066	185.000	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	12.325	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-2.767.912	-2.891.707	-2.685.083	-2.870.533	-2.870.985	-2.871.440
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.341.412	510.074	-1.493.913	-832.732	-932.945	398.671

PRIO 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	7.335	0	0	0	7.335
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		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		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		7.335		0		7.335
D. Toegestane investeringssubsidies		0		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		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-2.01: Garanderen en verder uitbouwen van kwaliteitsvolle dienstverlening aan huis
AP2.01: Garanderen en verder uitbouwen van kwaliteitsvolle dienstverlening aan huis.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.335	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	7.335	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO 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	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		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		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		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		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-3.01: Streven naar dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger
AP3.01: Streven naar dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO 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	503.877	0	1.711.258	0	2.215.135
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	503.877	0	1.704.615	0	2.208.492
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	503.877	0	1.704.615	0	2.208.492
a. Terreinen en gebouwen		0		42.330		42.330
b. Wegen en andere infrastructuur		0		14.000		14.000
c. Roerende goederen		503.877		1.648.285		2.152.162
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	6.643	0	6.643
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	402.581	0	1.805.911	0	2.208.492
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	402.581	0	1.805.911	0	2.208.492

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	328.574	175.304	738.895	555.243	182.400	106.720	128.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	328.574	175.304	738.895	548.600	182.400	106.720	128.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	328.574	175.304	738.895	548.600	182.400	106.720	128.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	18.330	8.000	0	8.000	8.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	14.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	328.574	175.304	706.565	540.600	182.400	98.720	120.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	6.643	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	328.574	74.008	840.191	548.600	182.400	106.720	128.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	328.574	74.008	840.191	548.600	182.400	106.720	128.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 54811

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 567563 Alg. 110946

Q_ORIGINEEL_2021_Q2 2021: Budg. 163316 Alg. 57548

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 54811

WZC (0696.715.960)

Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur: Danny De Roeck

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	22.278.554	20.281.518	17.701.966	14.936.962	12.171.504	12.171.504
1. Financiële schulden op 1 januari	24.949.310	22.278.554	20.281.518	17.701.966	14.936.962	12.171.504
2. Nieuwe leningen	0	767.066	185.000	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.352.373	-2.764.102	-2.764.552	-2.765.004	-2.765.458	0
5. Andere mutaties	681.617					
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.514.529	2.725.340	2.725.790	2.726.242	2.726.696	-38.762
1. Financiële schulden op 1 januari	2.832.912	3.514.529	2.725.340	2.725.790	2.726.242	2.726.696
2. Aflossingen	-2.670.756	-3.553.291	-2.764.102	-2.764.552	-2.765.004	-2.765.458
3. Overboekingen	3.352.373	2.764.102	2.764.552	2.765.004	2.765.458	
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0					
Totaal financiële schulden	25.793.083	23.006.858	20.427.756	17.663.204	14.898.200	12.132.742

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 54811

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 567563 Alg. 110946

4.5 Financiële risico's

Opsomming van de financiële risico's

- De toelage van de 4 moederbesturen aan het Zorgpunt Waasland werd bepaald op basis van de rekeningcijfers van 2015. Jaarlijks wordt een afrekening opgemaakt, waardoor de toelagen nog kunnen worden bijgesteld. Dit is gebeurd in 2021 voor Sint-Niklaas en Zwijndrecht en vanaf 2022 voor Beveren en Kruibeke, waardoor de toelages niet meer geïndexeerd worden met 2% zoals initieel voorzien.
- Bij de opmaak van de personeelsbudgetten werd rekening gehouden met een indexering in het vierde kwartaal van 2021 en het vierde kwartaal van 2022. Daarnaast zijn nog niet alle modaliteiten van de IFIC-implementatie gekend. De huidige budgetten zijn opgemaakt met de laatst beschikbare informatie (van oa. het VVSG) omtrent de invoering van de VIA-6 akkoorden.
- Besparingsmaatregelen en/of wijzigingen in uitbetalingsmodaliteiten (bv. VSB, thuiszorg, V.A.P.H, ...) van hogere overheden kunnen tot verschuivingen leiden.
- De covid-steun stopt in 2021, uitgaande van een normalisering van activiteiten vanaf begin 2022.
- Het eventueel tekort van het Zorgpunt Waasland wordt gedragen door de 4 moederbesturen, daarbij gelden verschillende afspraken voor bovenbouw, onderbouw en clusters.

4.6 Plaats waar de documentatie beschikbaar is

<https://www.beveren.be/nl/onze-diensten/bestuur-en-participatie/bestuur/zorgpunt-waasland>

4.7 De grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan

Werkingstoelage

Algemene bepalingen

De budgetten en beleidsplannen van het Zorgpunt Waasland werden overlegd met de moederbesturen, alvorens deze ter goedkeuring voor te leggen 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 toezichhoudende overheid.

De werkingstoelage wordt per kwartaal op de eerste werkdag van het kwartaal uitbetaald. De eerste schijf van de werkingstoelage van 2020 wordt uitbetaald op de eerste werkdag van het jaar 2020. 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.

De volgende algemene verdeelsleutel werd 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 tekort 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.

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 financieel directeur heeft dienaangaande een discretionaire bevoegdheid.

Een derde onderdeel in de exploitatiekosten betreft de clusters. Binnen de clusters tellen volgende verdeelsleutels:

	Algemeen:	Cluster Oost:	Cluster West:
Beveren	30,34%	57,20%	
Kruike	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. Sinds 2021 worden deze niet meer geïndexeerd voor Sint-Niklaas & Zwijndrecht, vanaf 2022 wordt geen indexering meer toegepast voor Beveren en Kruibeke.

Beveren	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatietoelage	2.252.380,00	2.297.427,60	2.297.427,60	2.297.427,60	2.297.427,60	2.297.427,60
Investeringsstoelage	455.628,70	446.610,80	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	3.026.649,40	2.880.038,60	2.880.038,60	2.880.038,60	2.880.038,60

Kruibeke	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatietoelage	311.504,94	317.735,04	317.735,04	317.735,04	317.735,04	317.735,04
Investeringsstoelage	494.324,49	625.274,09	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	1.291.710,13	796.936,04	891.936,04	751.936,04	726.936,04

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
Investeringsstoelage	1.291.467,72	4.148.657,61	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	12.700.044,61	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
Investeringsstoelage	299.000,00	295.925,73	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	2.019.488,31	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.

De verantwoording hierover zal blijken uit de rekening en het jaarverslag. Indien uit de jaarrekening blijkt dat het moederbestuur teveel heeft bijgedragen, moet er worden onderhandeld wat met het overschot zal gebeuren.

Eventuele tekorten

Het eventueel tekort van 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 volgende verdeelsleutel gehanteerd voor het exploitatietekort :

Beveren	Kruibeke	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 verrekend 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 ook doorgetrokken voor de vergoedingen van de Vlaamse Overheid voor de serviceflats die Care Property Invest heeft gebouwd voor Sint-Niklaas.

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	843.773,80	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	3.514.529,36	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.