

# Zorgpunt Waasland

Samenvatting

Aanpassing Meerjarenplan 2021

# Exploitatie

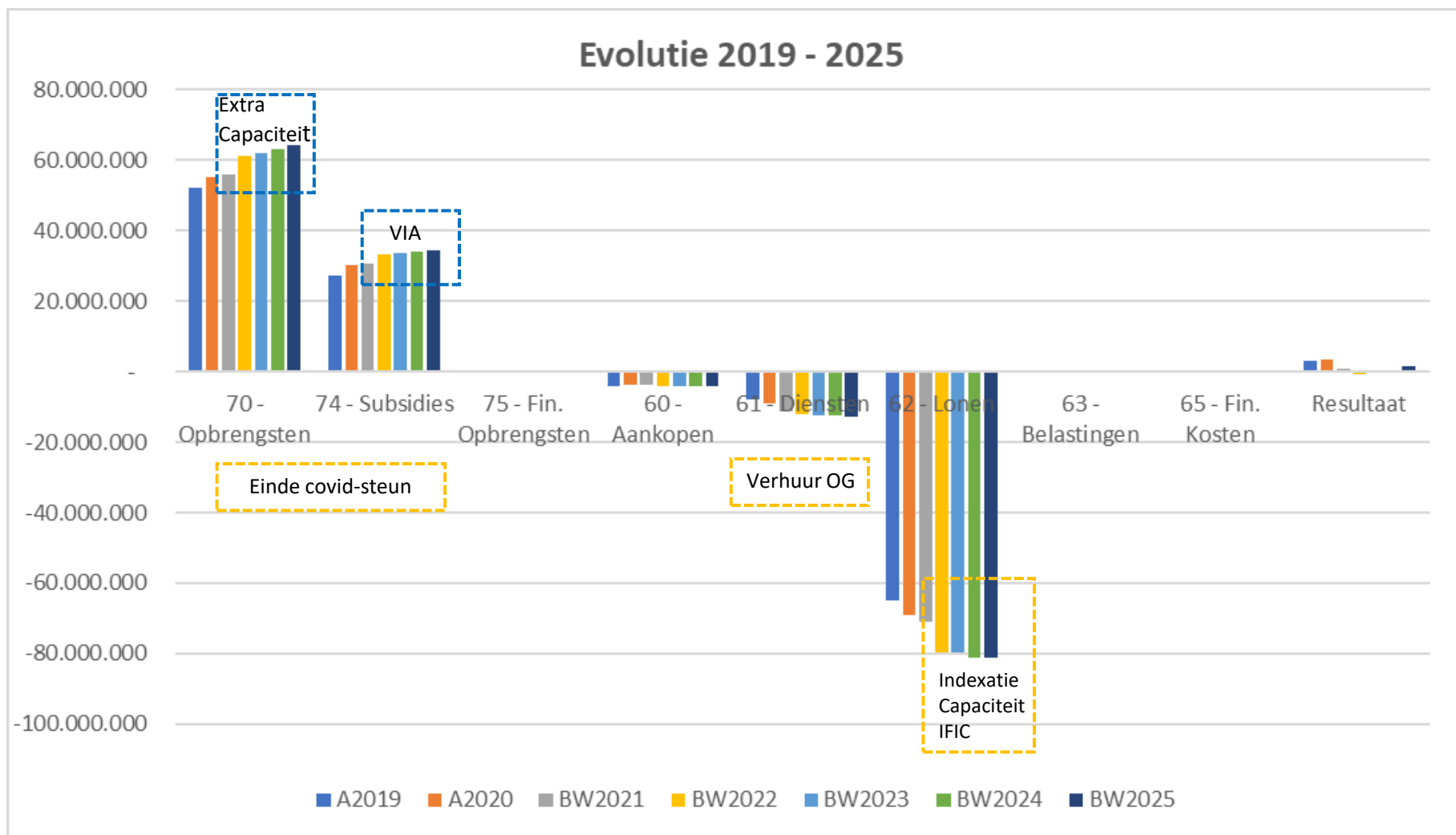
## Assumpties & wijzigingen

Omschrijving	Assumptie	Opmerking
Covid-steun	Graduele afbouw 2 helft 2021	Geen steun gebudgeteerd in 2022
Indexatie lonen	Indexatie in Q4-2021 & Q4-2022	Risico eerdere indexstijging, te compenseren door kostenbeheersing
Indexatie opbrengsten	2,75%	
Indexatie VSB	2,75%	
Indexatie subsidies	2%	
VIA6 - kwalitatief luik	1,7M	
VIA6 - IFIC	3,8M	
Opening nieuw Populierenhof, Huize Elisabeth, Huize Linde, Bokkenhof & renovaties AW Belselse & Sinaai		Verwerking zowel infrastructuurforfait, opbrengsten & (loon-)kosten
Verhuur onroerend goed Bokkenhof & Populierenhof		BTW-voordeel voor moederbestuur, ten laste van exploitatie ZPW

# Exploitatie Meerjarenplan

Klasse	Actuals 2019	Actuals 2020	B2021	BW2021	BW2022	BW2023	BW2024	BW2025	Totaal MJP
<b>70</b> Opbrengsten	52.355.087	55.229.384	57.225.401	55.994.342	61.181.236	61.820.890	63.060.040	64.323.980	
<b>74</b> Subsidies	27.351.365	30.151.224	26.914.707	30.791.387	33.342.198	33.627.480	34.024.490	34.322.040	
<b>75</b> Fin. Opbrengsten	576	169	728	610	640	670	700	730	
<b>Subtotaal</b>	<b>79.707.027</b>	<b>85.380.778</b>	<b>84.140.836</b>	<b>86.786.339</b>	<b>94.524.075</b>	<b>95.449.040</b>	<b>97.085.230</b>	<b>98.646.750</b>	
<b>60</b> Aankopen	3.967.214	3.706.773	3.991.470	3.672.455	3.973.360	4.034.120	4.095.830	4.158.380	
<b>61</b> Diensten	7.993.605	9.114.268	10.291.418	11.158.432	12.076.700	12.467.716	12.590.976	12.733.656	
<b>62</b> Lonen	64.762.406	69.093.587	69.699.384	70.979.469	79.711.271	79.588.960	81.138.730	81.161.700	
<b>64</b> Belastingen	75.485	148.800	107.040	151.896	149.320	80.840	82.050	83.300	
<b>65</b> Fin. Kosten	9.050	15.558	43.710	17.400	17.490	19.840	19.840	19.840	
<b>Subtotaal</b>	<b>76.807.760</b>	<b>82.078.987</b>	<b>84.133.022</b>	<b>85.979.651</b>	<b>95.928.141</b>	<b>96.191.476</b>	<b>97.927.426</b>	<b>98.156.876</b>	
<b>Budgettair Resultaat (BR)</b>	<b>2.899.267</b>	<b>3.301.791</b>	<b>7.814</b>	<b>806.687</b>	<b>-1.404.066</b>	<b>-742.436</b>	<b>-842.196</b>	<b>489.874</b>	<b>4.508.921</b>
Verhuur OG 't Lammeke				120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
Verhuur OG Bokken- & Populierenhof					715.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	3.763.000
<b>BR op basis initieel MJP</b>	<b>2.899.267</b>	<b>3.301.791</b>		<b>926.687</b>	<b>-569.066</b>	<b>393.564</b>	<b>293.804</b>	<b>1.625.874</b>	<b>8.871.921</b>

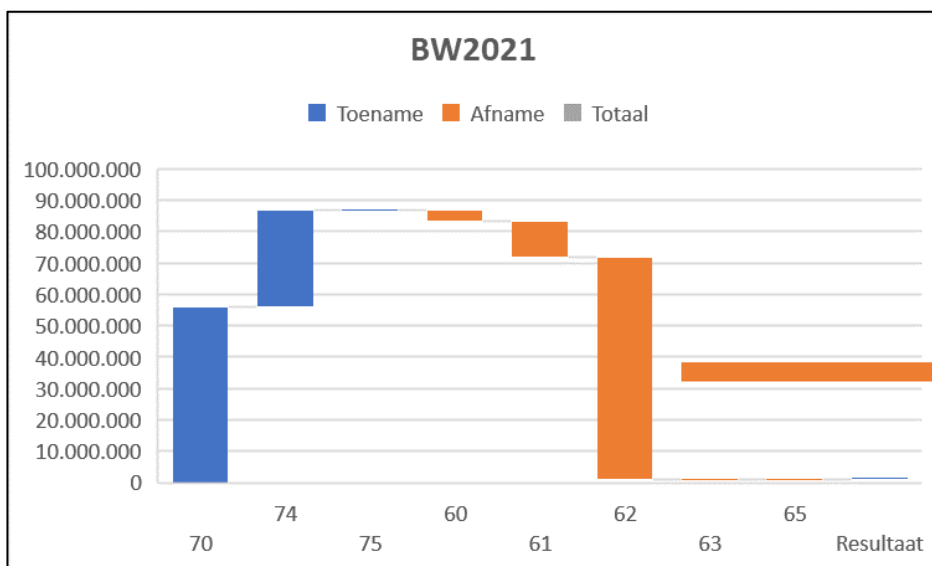
- Reconciliatie schaalanciëniteiten in f(feedback moederbesturen) voor 0,29M inbegrepen in BW2021 als worst-case scenario
- Voorziening zorgstrategie zal ca. 1,1M bedragen tegen eind 2022
- Loonindexatie : indexatie Q4-2021 & Q4-2022
- Wegvallen covid-support ca. 2,8M in BW2022 versus BW2021



# Exploitatie

## Wijzigingen t.o.v. Resultaten 2020

Klasse	Actuals 2020	BW2021	Delta A2020 / BW2021	BW2022	Delta A2020 / BW2022
70 Opbrengsten	55.229.384	55.994.342	1,4%	61.181.236	10,8%
74 Subsidies	30.151.224	30.791.387	2,1%	33.342.198	10,6%
75 Fin. Opbrengsten	169	610		640	
<b>Subtotaal</b>	<b>85.380.777</b>	<b>86.786.339</b>	<b>1,6%</b>	<b>94.524.075</b>	<b>10,7%</b>
60 Aankopen	3.706.773	3.672.455	-0,9%	3.973.360	7,2%
61 Diensten	9.114.268	11.158.432	22,4%	12.076.700	32,5%
62 Lonen	69.093.587	70.979.469	2,7%	79.711.271	15,4%
64 Belastingen	148.800	151.896		149.320	
65 Fin. Kosten	15.558	17.400		17.490	
<b>Subtotaal</b>	<b>82.078.986</b>	<b>85.979.652</b>	<b>4,8%</b>	<b>95.928.141</b>	<b>16,9%</b>
<b>Budgetair Resultaat</b>	<b>3.301.791</b>	<b>806.687</b>		<b>-1.404.066</b>	



### Stijging loonkosten Actuals 2020 - BW2022

VIA6 - IFIC	3.800.000 vanaf 2022
VIA6 - kwalitatief luik	1.767.205 gedeeltelijk vanaf 2021
Lonen extra capaciteit WZC Populierenhof	1.824.593 vanaf 2022
Indexatie lonen	1.678.489 start vanaf Q4-2021
Lonen DC Haasdonk & Vrasene	245.760 start vanaf Q4-2021
Arbeidsongevallenverzekering	159.736
Lonen DC Den Dissel	102.371
Ecocheques + sport en cultuurcheques	96.690
Afkoop arbeidskledij	72.124
SEB Beveren	55.320

- Wegvallen Covid-support betekent ook einde van budgettaire “meevallers” (aangezien onze bezettingsgraad over het algemeen heel hoog bleef tijdens de pandemie)
  - Impact op gebudgetteerde resultaten 2022 t.o.v. actuele resultaten 2020 → reductie éénmalige opbrengsten met ca. €2,8M

Delta A2020 / BW2022			
Opbrengsten prestaties	-769.351	CRA-artsen	98.000
Basistegemoetkoming	-933.188	Reductie andere kosten	17.050
Gezinszorg	-223.406		
Extra personeelsinzet	-863.559		
Reductie andere opbrengsten	-80.250		
	<b>-2.869.755</b>		<b>115.050</b>
<b>Totale reductie covid-steun</b>	<b>-2.754.705</b>		

- Budget 2022 in het rood door versnelde stijging loonlasten op een veel hogere loonmassa (index, VIA6)
  - Terug positief budgettair resultaat vanaf 2023 en totaal geprojecteerd resultaat MJP2020-2025 blijft positief
  - Voorstel : geen indexering voor Beveren & Kruibeke vanaf 2022 (net zoals Zwijndrecht & Sint-Niklaas)
- Verbreding van ons zorgcontinuüm heeft een hoger prijskaartje dan traditionele zorg in een woonzorgcentrum
  - Belangrijk om de aanbevelingen vanuit zorgstrategie ook vanuit dit perspectief te bekijken (correcte kostenallocatie)
  - Regiefunctie van thuis- & woonzorg zorgt wel voor hogere bezettingsgraad WZC's
- Het aantrekken en behouden van ons zorgpersoneel is en blijft een prioriteit, onder één gezamenlijk zorgbeleid