



Strategische nota 2020 - 2025

Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3
KBO: 0683473579
Voorzitter:
Wvd. algemeen directeur:

NIS:
Marita Meul
Joke Henne

Strategische nota

Meerjarenplan 2020 – 2025

Algemeen

De Welzijnsvereniging van Sint-Gillis-Waas heeft als missie om kwaliteitsvolle zorgverlening te bieden aan ouderen in elke fase van het leven, in een open en betaalbare leefomgeving, met oog voor specifieke behoeften van de bewoner.

De openbare zorgsector staat al ettelijke jaren onder druk, omwille van financiële en organisatorische redenen. De logge beslissingsprocedures, eigen aan een lokaal bestuur, maakten dat de openbare zorgsector aan wendbaarheid ontbrak. De oprichting van lokale en gezamenlijke welzijnsverenigingen boden de voorbije jaren een oplossing voor het structurele organisatieprobleem.

De lokale Welzijnsvereniging van Sint-Gillis-Waas bestaat sinds 1 januari 2018. Haar oprichting zorgde voor een duidelijke efficiëntieverhoging in het besluitvormingsproces. De raad van bestuur delegeerde een groot deel van haar bevoegdheden door naar de directeur en het directiecomité. De financiële optimalisering zal geleidelijker tot stand komen. Er moet wel rekening gehouden worden met de financiële impact van beleidskeuzes uit het verleden, wanneer men heden de cijfers evalueert.

Het zorgluik wordt door de Vlaamse overheid behoorlijk gecompenseerd. De organisatie van kwaliteitsvolle ondersteunende diensten wordt in veel mindere mate gecompenseerd en vraagt dus een financieel engagement van het lokaal bestuur. Ook de investering in patrimonium wordt door de Vlaamse overheid veel minder dan vroeger financieel ondersteund.

Na ingebruikname van de nieuwbouw reorganiseerde de Welzijnsvereniging van drie diensten met 60 bewoners naar vier diensten met 30 tot 45 bewoners.

De organisatie van de administratie en voornamelijk ook de aansturing ervan kende een grote transitie.

De Welzijnsvereniging stelde haar eigen rechtspositieregeling vast en bekrachtigt dit najaar nog haar eigen arbeidsreglement.

Een andere, minstens zo belangrijke evolutie is de aanzienlijke stijging van het aantal woongelegenheden met bijkomende erkenning.

Op 1 januari 2018 startte de Welzijnsvereniging met 85 woongelegenheden met een bijkomende erkenning. In de loop van 2018 en begin 2019 verkreeg de Welzijnsvereniging gefaseerd 17 bijkomende erkenningen. Met 102 woongelegenheden met bijkomende erkenning steeg de RVT-dekkingsgraad gevoelig.

De bijkomende financiering voor bovennormpersoneel en ondersteunend personeel, het “derde luik” werd afgebouwd en vervangen door een alternatief (minder gunstig) financieringsmechanisme.

De verhouding tussen minder en meer zorgbehoevende bewoners bleef steeds onveranderd 20% - 80%. De correctie van het aantal woongelegenheden met bijkomende erkenning in verhouding tot de aanwezige bewoners met een RVT-profiel, zorgde voor bijkomende middelen vanuit het VAZG, maar impliceerde tezelfdertijd dat er moest (en kon) ingezet worden op meer en hoger gekwalificeerd personeel. Het VAZG koppelt aan haar bijkomende erkenningen immers een personeelsnorm voor wat betreft het aantal vte en de kwalificaties van het zorgpersoneel dat de instelling tewerkstelt.

Om kwalitatief correcte zorg te verstrekken en te voldoen aan de norm, werd dan ook in 2019 al beslist om in te zetten op de bijkomende aanwerving van een kinesitherapeut, een ergotherapeut en een sociaal verpleegkundige/kwaliteitscoördinator.

Het zorglandschap is in evolutie, de zorgen binnen het woonzorgcentrum worden complexer, de verblijftijden van de residenten worden korter.

Daarnaast stellen we in onze organisatie dagelijks vast dat er binnen de sector ‘een strijd wordt gevoerd’ om ouderen met een RVT-profiel aan te trekken. De lange wachtlijsten voor ouderen met een RVT-profiel liggen definitief achter ons. Verschillende Woonzorgcentra in onze regio hebben lege kamers. Leegstand primeert boven opname van bewoners met een ROB-profiel.

De Vlaamse overheid ambieert de implementatie van de BelRai in de ouderenzorg.

Ze heeft de ambitie om over te gaan tot een versnelde en meer verregaande omzetting van woongelegenheden zonder bijkomende erkenning naar woongelegenheden met bijkomende erkenning.

Bij het opstellen van dit meerjarenplan staan we voor een aantal belangrijke vragen en uitdagingen.

Hoe toekomstgericht is onze personeelsformatie? Hoe zal de afbouw van gedetacheerde OCMW-personeelsleden evolueren? Wat voorziet het vernieuwde woonzorgdecreet? Wat is het effect van de bijkomende en mogelijks toekomstige bijkomende erkenningen?

Hoe ‘future proof’ is ons patrimonium? Hoe verhoudt onze dagprijs zich ten opzichte van de omliggende woonzorgcentra?

Dit zijn stuk voor stuk vragen die bij het opstellen van een nieuw meerjarenplan minstens de nodige afweging verdienen. In het toelichtende gedeelte komen al deze onderwerpen uitgebreid aan bod en wordt de visie waarmee de komende beleidsperiode zal worden gewerkt, uiteengezet.

Strategische doelstellingen

De BBC reikt een beleidsinstrument aan. Dit instrument stelt ons in staat om de cijfers van de Welzijnsvereniging te vergelijken met die van het OCMW, de gemeente en andere welzijnsverenigingen.

De Welzijnsvereniging heeft vanuit haar opdracht en bestaansreden echter meer nood aan strategische beleidsrapportage op basis van door de raad van bestuur vastgestelde KPI's. Deze rapportage vindt dan plaats op maandelijkse, driemaandelijke, halfjaarlijkse of jaarlijkse rapportage. BBC is hier een minder geschikt instrument voor.

Daarom wordt er gewerkt met één doelstelling, zonder dat er hieraan budget wordt gekoppeld.

De Welzijnsvereniging vindt haar doel en bestaansreden terug in de oprichtingsstatuten en heeft nood aan een meer zakelijke rapportage.

Strategische doelstelling: STRAT1

Korte omschrijving: Kwalitatief hoogstaande, onderhandelde en betaalbare zorg.

Lange omschrijving: De Welzijnsvereniging van Sint-Gillis-Waas wil de komende beleidsperiode verder inzetten op kwalitatief hoogstaande, onderhandelde en betaalbare zorg voor bewoners van woonzorgcentrum de Kroon, assistentiewoningen Kamerwijk en Ruitershof.

Daartoe zal de Welzijnsvereniging investeren in de instandhouding en verbetering van haar patrimonium, rekening houdend met het wijzigend zorglandschap.

De Welzijnsvereniging zal ook inzetten op personeel. Het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel is en blijft een belangrijke uitdaging voor de komende jaren.

Geen financiële gegevens.

Beleidsdoelstelling: BELEID1

Korte omschrijving: Kwalitatief hoogstaande, onderhandelde en betaalbare zorg.

Lange omschrijving: De Welzijnsvereniging van Sint-Gillis-Waas wil de komende beleidsperiode verder inzetten op kwalitatief hoogstaande, onderhandelde en betaalbare zorg voor bewoners van woonzorgcentrum de Kroon, assistentiewoningen Kamerwijk en Ruitershof.

Daartoe zal de Welzijnsvereniging investeren in de instandhouding en verbetering van haar patrimonium, rekening houdend met het wijzigend zorglandschap.

De Welzijnsvereniging zal ook inzetten op personeel. Het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel is en blijft een belangrijke uitdaging voor de komende jaren.

Geen financiële gegevens.



Financiële nota 2020 - 2025

Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3

KBO: 0683473579

Voorzitter:

Wvd. algemeen directeur: Joke Henne

NIS:

Marita Meul

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 – 2025

Het financieel doelstellingenplan bevat voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft:

1. Het totaal van de te verwachten uitgaven en ontvangsten van alle prioritaire beleidsdoelstellingen (zoals opgenomen in strategische nota).
2. Het totaal van de te verwachten uitgaven en ontvangsten voor het overig beleid (niet prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid).

Aangezien er geen budget aan de doelstelling voor de komende beleidsperiode gekoppeld werd, bestaat het financieel doelstellingenplan integraal uit een bespreking van de te verwachten uitgaven en ontvangsten voor het overig beleid.

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 10/10/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10001265

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
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
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	10.337.036	10.350.084	10.477.331	10.582.512	10.688.990	10.797.055
Ontvangsten	11.259.200	11.344.884	11.492.716	11.580.990	11.732.363	11.823.305
Saldo	922.164	994.800	1.015.385	998.478	1.043.373	1.026.250
Investerings						
Uitgaven	107.600	172.600	195.600	122.600	57.600	57.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-107.600	-172.600	-195.600	-122.600	-57.600	-57.600
Financiering						
Uitgaven	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756.398	-776.459	-797.266	-818.853	-841.256	-853.615
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	10.337.036	10.350.084	10.477.331	10.582.512	10.688.990	10.797.055
Ontvangsten	11.259.200	11.344.884	11.492.716	11.580.990	11.732.363	11.823.305
Saldo	922.164	994.800	1.015.385	998.478	1.043.373	1.026.250
Investerings						
Uitgaven	107.600	172.600	195.600	122.600	57.600	57.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-107.600	-172.600	-195.600	-122.600	-57.600	-57.600

Financiering						
Uitgaven	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756.398	-776.459	-797.266	-818.853	-841.256	-853.615



Financiële nota 2020 - 2025

Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3

KBO: 0683473579

Voorzitter:

Wvd. algemeen directeur: Joke Henne

NIS:

Marita Meul

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 10/10/2019
Volgnummer Budgetair Journaal : 10001265

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	922.164	994.800	1.015.385	998.478	1.043.373	1.026.250
a. Ontvangsten	11.259.200	11.344.884	11.492.716	11.580.990	11.732.363	11.823.305
b. Uitgaven	10.337.036	10.350.084	10.477.331	10.582.512	10.688.990	10.797.055
II. Investeringsaldo (a-b)	-107.600	-172.600	-195.600	-122.600	-57.600	-57.600
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	107.600	172.600	195.600	122.600	57.600	57.600
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	814.564	822.200	819.785	875.878	985.773	968.650
IV. Financieringsaldo (a-b)	-756.398	-776.459	-797.266	-818.853	-841.256	-853.615
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	58.166	45.741	22.519	57.025	144.518	115.035
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	749.337	807.503	853.244	875.763	932.788	1.077.306
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	807.503	853.244	875.763	932.788	1.077.306	1.192.340
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	807.503	853.244	875.763	932.788	1.077.306	1.192.340

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	922.164	994.800	1.015.385	998.478	1.043.373	1.026.250
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	165.766	218.341	218.119	179.625	202.118	172.635

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	165.766	218.341	218.119	179.625	202.118	172.635
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-472.347	-452.286	-431.479	-409.892	-387.489	-375.130
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.228.745	1.228.745	1.228.745	1.228.745	1.228.745	1.228.745
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	-306.581	-233.945	-213.360	-230.267	-185.372	-202.495

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM) is een nieuwe indicator die abstractie maakt van de wijze waarop besturen zich financieren en toont aan in welke mate het structureel evenwicht op langere termijn wordt gehandhaafd. Het gaat hier echter om een theoretisch model waarbij men enerzijds uitgaat van het principe dat besturen jaarlijks leningen opnemen en anderzijds van de noodzaak om de activa periodiek te vernieuwen. Daartoe zouden besturen jaarlijks 8% van hun leningen moeten aflossen, wat betekent dat de gemiddelde aflossingsduur van een lening 12,5 jaar zou mogen zijn.

Dat het een theoretisch model is blijkt uit de praktijk, want besturen financieren zich niet volgens een vast jaarlijks patroon en de duur van de financiering is weldegelijk gelieerd aan de activa waarvoor ze wordt aangegaan.

De indicator heeft als doel om de rapportage te 'corrigeren' van besturen die gebruik maken van alternatieve vormen van financiering zoals bijv. de uitgifte van thesauriebewijzen en het aangaan van bulletleningen waarbij er niet wordt afgelost of de aflossingen volledig buiten de planningsperiode vallen.

In het geval van de Welzijnsvereniging is de indicator niet onmiddellijk relevant. Er worden niet frequent, maar louter occasioneel leningen opgenomen. De duur van de leningen is bovendien ook afgestemd op de levensduur van de investering waarvoor ze is aangegaan. In het geval van de Welzijnsvereniging zijn er enkel leasings en leningen voor gebouwen en buitenaanleg. Voor de nieuwbouw werd een lening aangegaan van 12,5 miljoen euro op een termijn van 20 jaar. De reeds langer lopende leningen en leasings hebben betrekking op het gebouw Kamerwijk, het gedeelte van het woonzorgcentrum gebouwd in '98 en de buitenaanleg.

Wanneer men de openstaande schulden en aflossingen van 2018 vermeerderd met de theoretische bijkomende schulden en aflossingen van 2019 en daar 8% op berekent, komt men voor het meerjarenplan van de Welzijnsvereniging uit op een negatieve, maar perfect te verklaren en te verantwoorden GAFM.



Kredieten 2020 – 2025

Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3

KBO: 0683473579

Voorzitter:

Wvd. algemeen directeur:

NIS:

Marita Meul

Joke Henne

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020

Sint-Gillis-Waas

Schema M3 : Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten WZV Sint-Gillis-Waas		
Exploitatie	10.337.036	11.259.200
Investerings	107.600	0
Financiering	756.398	0
<i>Leningen en Leasings</i>	756.398	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0



Toelichting MJP 2020-2025

Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3
KBO: 0683473579
Voorzitter:
Wvd. algemeen directeur:

NIS:
Marita Meul
Joke Henne

Toelichting

Meerjarenplan 2020 – 2025

In dit laatste gedeelte van het meerjarenplan wordt toelichting gegeven bij de opmaak van budget voor 2020 en de verdere uitrol van het meerjarenplan, aangevuld met de schema's T1, T2 en T4.

Personeel

Inleiding

De personeelskost is de belangrijkste kost voor de Welzijnsvereniging. Bij het opstellen van het meerjarenplan, moet er dan ook uitgebreid worden stilgestaan bij personeel en de personeelskost. De personeelsformatie legt een duidelijker kader vast om het organogram in te vullen.

De personeelsformatie inventariseert de bestaande en goedgekeurde functies, de graad waarin ze worden ingeschaald en de mate waarin de bezetting effectief gerealiseerd wordt op een bepaald moment.

Het personeelsbudget vertaalt dit kader jaarlijks concreet in een raming. Bij het opstellen van dit budget worden de evoluties op personeelsvlak zo goed mogelijk ingeschat voor het komende jaar, gaande van pensioneringen tot de implementatie van wetswijzigingen en de eventueel daaraan gekoppelde aanwervingen.

Vanuit het personeelsbudget worden de bezettingstabellen opgesteld, zodat een efficiënte opvolging van de personeelsbezetting mogelijk is. De formatie en het budget zijn eerder statische instrumenten, terwijl de bezettingstabellen maandelijks aangepast worden. Naast de bezettingstabellen wordt ook de financiële realiteit nauw opgevolgd. Beiden worden gerapporteerd aan de raad van bestuur.

Visie personeel

Het in te vullen contingent verpleegkundigen wordt uitgebreid van 20 naar 22 vte. Door de uitbreiding van het aantal woongelegenheden met bijkomende erkenning, stijgt de norm die het VAZG voor verpleegkundig personeel voorop stelt. De formatie moet hieraan aangepast worden. Het contingent verzorgenden wordt slechts met 1 vte verminderd. Het doel is om met de extra uren, verpleegkundigen meer vrij te stellen van zorgtaken zodat zij voldoende ruimte krijgen voor de specifieke technische handelingen waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

Bij het ontstaan van de Welzijnsvereniging bestond het paramedisch team uit zeven personen: vier ergotherapeuten (3 vte) en drie kinesistherapeuten (2,25 vte). Het team werd ondersteund door 5 zorgkundigen die activiteiten voor de bewoners verzorgen als deeltijds animator. Het team had een eigen, eerder onafhankelijke werking over de diensten heen.

Deze werkwijze sloot echter niet meer aan bij de meer kleinschalige en dienstgebonden (leefgroep)werking die we stelselmatig implementeren. De inhoud van de functie van ergotherapeut wijzigde van een meer animatieve functie naar een zorgaanvullende functie. Door de aanzienlijke stijging van het aantal woongelegenheden met een bijkomende erkenning, steeg ook de norm voor het paramedisch personeel. In de loop van 2019 werd om die reden, na goedkeuring door de raad van bestuur, al overgegaan tot bijkomende aanwervingen.

Aan iedere dienst werd een ergotherapeut, een animator en een kinesitherapeut toegewezen, om zo vanuit een multidisciplinaire, dienstgebonden werking, een duidelijk aantoonbare verbetering in kwaliteit te realiseren.

Ergotherapie en kinesitherapie slaan op hun beurt, op hun eigen dienst, meer en meer de handen in elkaar en evolueren van 'externe specialisten' naar gekwalificeerde dienstondersteunende medewerkers.

De hoofdverpleegkundige evolueert naar een functie van 'manager van de afdeling'. Ze blijft aanspreekpunt voor bewoner, personeel en familie, maar wordt ondersteund door gekwalificeerde medewerkers. Uit het voorstel zal ook blijken dat wij verder willen blijven inzetten op deze visie op zorg.

Het woonzorgdecreet voorziet de functie van animator niet meer. De wetgever introduceert in plaats daarvan de functie 'begeleider wonen en leven', een functie die een ruimere lading dekt dan de functie 'animator'. De begeleider wonen en leven zal, per dienst, worden toegevoegd aan het zorgondersteunende paramedische team.

Op afdeling Anjer, de gesloten afdeling voor dertig personen met dementie, wordt de functie van animator het meest ruim ingevuld. Bewoners verblijven overdag in de leefruimte en veel minder op hun kamer, waardoor de werking daar al het meest evolueerde. Naast ontspannende activiteiten zoals samen zingen of knutselen, worden er ook gezamenlijke kookactiviteiten georganiseerd. Na het dagelijkse koffiemoment in de namiddag, wassen enkele bewoners, samen met het zorgpersoneel de kopjes af. In de binnentuin staat er een moestuintje in een plantenbak op hoogte, waar enkele bewoners groenten en kruiden kweken.

De functie van kwaliteitcoördinator wordt ook opnieuw expliciet ingevuld. Hoewel de formatie er nog in voorzag, werd er destijds beslist om deze functie bij wijze van taakopdracht aan een sociaal verpleegkundige toe te kennen. Dit resulteerde in de meest minimale (wettelijk verplichte) invulling van kwaliteitszorg. Een duurzaam kwaliteitsbeleid gaat echter verder dan de uitwerking van de verplichte procedures. Een kwaliteitsbeleid moet levendig worden gehouden. Enerzijds is er opvolging van de kwaliteitsprocedures nodig, anderzijds moet er ook ruimte zijn voor evaluatie en verbetering van de werking. In een veranderend zorglandschap waar het aanbod ruim is en toekomstige bewoners de mogelijkheid hebben om te kiezen en vergelijken, moeten we onze werking voortdurend in vraag durven stellen en op zoek gaan naar verbetering.

Daarnaast moeten klachten systematisch worden geregistreerd en opgevolgd.

Tenslotte is er de implementatie en opvolging van de Europese verordening betreffende privacy en gegevensbescherming die voor de kwaliteitscoördinator een blijvende uitdaging zal zijn.

Binnen het facilitair departement wensen we de dienstverlening te bestendigen. Een degelijk uitgebouwd departement wonen draagt bij aan de levenskwaliteit van de bewoners. Een medewerker schoonmaak zorgt niet enkel voor een nette kamer, maar is ook een vertrouwd gezicht voor de resident en maakt op die manier een deel uit van de warme zorg die wij willen bieden.

De keuken realiseert al jaar en dag een grote meerwaarde in het welbevinden van de bewoners. Een vers bereide warme maaltijd blijft één van de vaste hoogtepunten doorheen de dag voor de resident.

De wasserij zorgt dan weer voor een uitstekende dienstverlening in het wassen van de bewoners- en arbeidskledij. Voor €1 per dag kunnen bewoners hun kledij laten wassen.

De technische dienst staat in voor het oplossen van alle technische storingen en defecten in het gebouw. Het is een klein team waarbij eenieder zijn specialiteit heeft. De meeste mankementen aan de gebouwen worden vrijwel onmiddellijk intern opgelost. De werkbonden die de technische dienst afhandelt betreffen loodgieterij, dakwerken, elektriciteitswerken, schrijnwerkerij en schilderwerken. Het betalingsniveau van deze equipe is niet meer marktconform. Een doorschaling

naar een expertniveau zou overwogen moeten worden. Zo zouden deze medewerkers op hetzelfde niveau als de hulpkoks worden betaald.

De verantwoordelijke voor de technische dienst is eveneens preventieadviseur. Naast de aansturing van zijn team staat hij ook in voor het gebouwenbeheer. Dit omvat zowel preventief als curatief onderhoud. De functie is ingeschaald op C4-C5 niveau. Bij de oprichting van de Welzijnsvereniging werd in de formatie voorzien dat deze functie in toekomst op niveau D4-D5 zou worden ingevuld, als 'meewerkende ploegbaas'.

We voorzien echter dat in de toekomst, in het belang van een goed onderhouden patrimonium met zeer moderne technieken, weldegelijk nog iemand nodig zal zijn in de functie van verantwoordelijke gebouwenbeheer. We stellen dan ook voor om de D4-D5 ploegbaas niet langer te voorzien, maar een medewerker op B-niveau te voorzien die alles betreffende het gebouwenbeheer in goede banen kan leiden. Dit omvat zowel het uitwerken van een preventief én curatief onderhoudsplan, als het technisch onderhouden van alle overheidsopdrachten gerelateerd aan het patrimonium.

Daarnaast zou deze persoon ook de taak van intern preventieadviseur opnemen.

Van visie op een toekomstige formatie naar budgettraming

Een formatie kan echter niet één op één vertaald worden naar een personeelsbudget. Bij het vaststellen van een formatie worden een aantal beleidskeuzes gemaakt. Hoewel het beleid al jarenlang kiest voor lokale residentiële ouderenzorg, moet ook nu opnieuw gekozen en ingezet worden op deze keuze, rekening houdend met de wijzigende financiering en de visie van de Vlaamse overheid.

Het budget zal jaar na jaar, stelselmatig deze beleidskeuze vertalen.

Zo streeft de Welzijnsvereniging naar een effectieve ingevulde bezetting van 22 vte verpleegkundig personeel, maar vult deze personeelsnorm voorlopig nog gedeeltelijk op met zorgkundig bovennormpersoneel. De bekendmaking van de vacature voor verpleegkundige, gebeurt meermaals per jaar.

Er zijn nog 2,25 vte animator in dienst (uitdovend), waardoor de invulling van de functie begeleider wonen en leven voorlopig nog gedeeltelijk 'on hold' (geblokkeerd) staat. Bij iedere pensionering zal er worden overgegaan tot de aanwerving van een begeleider wonen en leven.

Gedetacheerd OCMW-personeel

Het gedetacheerd OCMW personeel is een groep van 23,05 vte. De groep bestaat uit 3 vte directie, 4 vte's hoofdverpleging, 1 vte kok, 2,5 vte medewerker technische dienst, 2,5 vte administratief personeel en 10,05 vte verpleging. De gemiddelde leeftijd van het gedetacheerd statutair OCMW personeel bedraagt 51,1 jaar. De mediaan van het statutaire personeel bedraagt eveneens 51 jaar.

Voor de leeftijd en mogelijke pensionering van verpleegkundig personeel moet opgevolgd worden. De gemiddelde leeftijd van de verpleging bedraagt 53,2 jaar, de mediaan bedraagt echter 54 jaar. In 2020 gaan 2 verpleegkundigen met pensioen. Tegen eind 2025 zullen 4,5 vte's statutaire verpleegkundigen gepensioneerd zijn. Dit betekent dat 7 van de 16 statutaire medewerkers in de functie van verpleegkundige pensioneren. De Welzijnsvereniging zal blijvend inspanningen moeten leveren om verpleegkundig personeel aan te trekken.

Van het overig statutair personeel, zal er nog 1 voltijds personeelslid pensioneren. Dit zou het contingent statutair personeel reduceren van 23,05 vte's in 2020 naar 17,55 vte's ofwel van 30 naar 22 medewerkers.

Binnen de meerjarenplanning is deze pensionering enkel budgettair meegenomen voor 2020 en 2021. De verdere financiële vertaling zal jaarlijks gebeuren. De budgetten van het gedetacheerd en het contractueel personeel zijn echter communicerende vaten. Wanneer er een gedetacheerd personeelslid pensioneert, dan wordt dit bijkomend voorzien in de contractuele budgetten.

Contractueel personeel

De gemiddelde leeftijd van het contractueel personeel van de Welzijnsvereniging bedraagt 45 jaar. De mediaan bedraagt 47 jaar.

Onderstaande tabel geeft de gemiddelde leeftijd per personeelscategorie weer. De doorstreepte velden betreffen eenmansfuncties en zijn geen gemiddelde leeftijden.

Groep	Gemiddelde van leeftijd
Administratie	42,8
Animatie	59,6
Cafeteria	55,3
Diëtist	62,0
Ergotherapeut	46,3
Hulpkok	36,5
IT	50,0
Keukenhulp	43,1
Kinesist	39,5
Schoonmaak	48,2
Sociaal verpleegkundige	48,0
TD	45,7
Transport	40,8
verantw. Schoonmaak	49,0
Verpleging	50,5
Wasserij	48,4
Woonassistent	56,0
Zorgkundige	42,9
Eindtotaal	45,09

Bij een aantal functies is er een zekere pensioneringsgolf te verwachten.

Welzijnsvereniging als werkgever

De vacante betrekkingen die de komende jaren zullen moeten worden ingevuld bestaan voornamelijk uit knelpuntberoepen. Voor zowel de functie van kinesitherapeut, verpleegkundige als zorgkundige heerst er schaarste op de arbeidsmarkt.

De rechtspositieregeling van de Welzijnsvereniging voorziet dat er voor knelpuntfuncties kan afgeweken worden van de vaste principes rond het toekennen van anciënniteit bij indiensttreding. Het verdere loonpakket voorziet in een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en de aansluiting bij de gemeenschappelijke sociale dienst. Het verlofstelsel van de Welzijnsvereniging is op 2 dagen bijkomende verlof na, gelijk aan dat van de vzw-sector. De Welzijnsvereniging stelt geen personeel meer aan in een vaste benoeming, er is geen tweede pensioenpijler.

Om personeel aan te trekken en te behouden zal de Welzijnsvereniging de komende jaren verder moeten inzetten op haar *aantrekkelijkheid* als werkgever. Hoe onderscheiden we ons van andere woonzorgcentra? Waarom kiest gekwalificeerd personeel voor de Welzijnsvereniging? Hoe behouden we personeel?

De Welzijnsvereniging doet dit vandaag door in te zetten op menselijk werkgeverschap, door te waken over een gezonde work-life balance. Er worden, in tegenstelling tot verschillende omliggende woonzorgcentra geen onderbroken diensten gewerkt. Zorgpersoneel werkt op een vaste dienst, waardoor de band met de bewoner versterkt.

Een andere belangrijk pijler is betrokkenheid. Er worden (iets) meer zorg-uren ingezet dan strikt noodzakelijk nodig, zodat er ruimte is voor het zorgpersoneel om andere taken op te nemen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de zorg voor de bewoners en de arbeidsvreugde van het personeel.

Er zijn verschillende werkgroepen waarin medewerkers bijkomende taken kunnen (en moeten) opnemen volgens zijn/haar competenties, vaardigheden en interesses. De werkgroepen behandelen specifieke thema's, bijv. het elektronisch zorgdossier, de vroegtijdige zorgplanning en de palliatieve werking, het interieur, ...

Ook in het facilitair departement wordt het personeel zo veel als mogelijk betrokken. Per discipline zijn de taken zodanig georganiseerd dat er rechtstreeks contact is met de bewoners. Vanuit de keuken gebeurt dit door iedere middag mee te gaan opdienen op de afdelingen. Het schoonmaakpersoneel heeft bijna dagelijks rechtstreeks contact en vanuit de wasserij wordt de was verdeeld tot op de bewonerskamers. Medewerkers transport, voorraad en technische dienst hebben vanuit hun functie regelmatig contact met de bewoners.

Ook op psychosociaal welzijn wordt ingezet. Door afterwork bijeenkomsten en de organisatie van de ontbijtbuffetten zetten we in op de samenhang tussen de collega's in een informeel kader. We organiseren vrijblijvend info- en vormingssessies rond omgaan met stress en werkdruk. We stimuleren mensen om langs te gaan bij de arbeidsgeneeskundige dienst wanneer ze stress/druk ervaren.

Raming 2020

De totale loonkost voor 2020 wordt geraamd op € 7.714.636,28. Deze kost is samengesteld uit het contractueel personeelsbudget (€5.748.251,97), het eigen personeel van de Welzijnsvereniging en het budget voor gedetacheerd personeel (€1.966.384,31) dat door het OCMW ter beschikking wordt gesteld.

Ten opzichte van het budget van 2019 stijgt het budget voor contractueel personeel met afgerond een half miljoen euro. Deze stijging is te verklaren en bestaat uit onderstaande bedragen.

Verklaring	Afgeronde bedragen
Gedeeltelijke index	€60.000
Uitgave / inkomst sociale maribel opleiding 600	€141.000
Meerkost opleiding 600	€48.000
0,5 vte kinesist (vacante betrekking)	€35.000
1 vte ergotherapeute (reeds ingevuld)	€46.000
0,5 vte sociaal verpleegkundige/kwaliteitscoördinator	€29.000
1 vte verpleging bijkomend	€52.000
1 vte vervanging verpleging wegens statutair	€52.000
Begeleider wonen en leven (bijkomend / ziekteverzuim)	€21.000

Het budget van 2019 hield rekening met een index vanaf september. Deze index is er niet gekomen. Voor de verklaring van het verschil in loonkosten, moet er dus rekening gehouden worden met deze gedeeltelijke index. Het planbureau voorziet dat de eerstvolgende overschrijding van de splindex door de afgevlakte gezondheidsindex zou plaatsvinden in januari 2020. De wedden van het overheidspersoneel zouden dan stijgen vanaf maart 2020.

Er zijn vier voltijdse zorgkundigen die de opleiding voor gegradueerd verpleegkundige volgen via opleiding 600. Hiervoor krijgen we een subsidie van €35.065,4 per vte, zodat wij deze personeelsleden kunnen vervangen. De Welzijnsvereniging betaalt hun wedde 100% door. Wanneer we deze subsidie vergelijken met de werkelijke loonkost van de studerende zorgkundigen, rest er nog een bedrag van €48.000 dat ten laste van de Welzijnsvereniging blijft.

Naar aanleiding van de bijkomende erkenning van respectievelijk, 5 + 1+ 11 woongelegenheden, keurden we vorig jaar reeds de aanstelling van 1 vte ergotherapeut en 0,5 vte kinesitherapeut goed. De loonkosten die daar tegenover staan, waren nog niet opgenomen in het budget van 2019.

Op de raad van bestuur van juni 2019 keurde de raad het voorstel goed om de functie van sociaal verpleegkundige / kwaliteitscoördinator opnieuw in te vullen. Het budget dat daar tegenover staat was nog niet opgenomen in het budget van 2019.

In de loop van 2020 pensioneren er 2 halftijdse nachtverpleegkundigen. Het budget om hen te vervangen wordt contractueel voorzien. Daarnaast voorzien we budget voor de aanwerving van 1 bijkomend voltijds equivalent verpleegkundige. De zorgen in het woonzorgcentrum worden meer specialistisch. We willen verpleegkundigen meer kunnen vrijstellen van zorgtaken om zo ruimte te creëren voor het verpleegkundig werk.

Het woonzorgdecreet voorziet niet langer in de functie van animator. De begeleider wonen en leven heeft deze plaats ingenomen. De huidige equipe van animatoren heeft een enorm hoog ziekteverzuimpercentage. Eén halftijdse animator gaat met pensioen vanaf 1 september. We voorzien de vervanging echter voor een volledig jaar, om op die manier de werking reeds te kunnen opstarten. Dit is een meerkost ten opzichte van het budget van 2019.

Overige exploitatiekosten

De overige kosten zijn geïndexeerd met 1,5% per jaar.

In 2020 wordt er een eenmalige grotere kost voorzien voor de vervanging van de arbeidskledij. Het exploitatiebudget wordt als bijlage toegevoegd bij het onderdeel documentatie.

Ontvangsten

Hierbij volgt een toelichting van de belangrijkste, meest bepalende inkomsten.

Opbrengsten residenten

Woonzorgcentrum

In het woonzorgcentrum zijn er twee gebouwen met in totaal 160 wooneenheden en 7 wooneenheden kortverblijf. Van de vaste kamers bevinden er zich 77 in het oude gedeelte en 83 in het nieuwe gedeelte. De 7 wooneenheden kortverblijf bevinden zich in de nieuwbouw. Er wordt de komende beleidsperiode geen prijsstijging voorzien, maar er wordt wel jaarlijks een indexering doorgevoerd. Op basis van een vergelijking van onze prijszetting met die van de omliggende woonzorgcentra, rekening houdend met de tendens van leegstand, is het niet wenselijk om de prijzen verder te laten stijgen.

Door de prijzen te indexeren, ramen we dat de inkomsten uit de residentenfacturatie jaarlijks met 1,5% zullen toenemen.

In onderstaande tabel staat een overzicht van de geraamde prijzen, gekoppeld aan de huidige bezetting in het woonzorgcentrum. Bij iedere budgetwijziging en vaststelling meerjarenplan zal de foto van de bezetting op dat ogenblik financieel vertaald worden.

De raming is gebaseerd op de actuele prijzen en gaat uit van een indexering van 1,5%

Omschrijving	Huidige capaciteit	Prijzen 2019	Bruto ligdag raming
Geb. '98 – 1 persoon	74	€55,00	€ 55,825
Geb. '98 – echtpaar	3	€44,00	€ 44,66
Nieuw – prijs '98 – 1 persoons	49	€60,00	€ 60,90
Nieuw – prijs '98 – echtpaar	4	€49,00	€ 49,735
Nieuw – 1 persoon	21	€63,00	€ 63,945
Nieuw – echtpaar	9	€51,40	€ 52,171
Nieuw – CKV	7	€63,00	€ 63,94

In het gebouw van '98 zijn er twee prijzen van toepassing. Enerzijds is er het tarief voor een eenpersoonskamer. Anderzijds is er het tarief dat aangerekend wordt aan koppels (20% korting). In de nieuwbouw is de situatie complexer. De bewoners die bij ingebruikname van de nieuwbouw door de 'interne verhuis' een kamer zijn gaan bewonen in de nieuwbouw, betalen nog steeds de nettoprijs van het gebouw van '98.

Bewoners die na ingebruikname van de nieuwbouw een kamer hebben in de nieuwbouw betalen € 63, verminderd met de infrastructuurforfait.

Op 01/10/2019 betalen slechts 37 residenten die één van de 83 vaste woonegelegenheden betrekken, de nieuwbouwprijs van € 63.

Vermoedelijk betalen tegen het einde van de legislatuur 100% van de residenten in de vaste woonegelegenheden van de nieuwbouw de "nieuwe" prijs.

Assistentiewoningen

In de assistentiewoningen wordt er nog steeds een prijsverschil gehanteerd tussen de inwoners afkomstig uit eigen en vreemde gemeente. De komende beleidsperiode wensen wij dit verschil weg te werken en te evolueren naar één prijs. De hogere prijs voor inwoners van een vreemde gemeente zorgt vaak voor discussie. Men blijft het hoger tarief betalen, ook al woont men al ettelijke jaren in de flats. In het woonzorgcentrum werd het verschil in 2019 weg gewerkt. De komende beleidsperiode zal dit gebeuren in de assistentiewoningen.

De assistentiewoningen in eigendom, residentie Kamerwijk is toe aan renovatie. Het afschaffen van de korting voor inwoners eigen gemeente, zal hieraan gekoppeld worden. Wanneer een flat vrij komt, wordt eerst (minstens) de vloer vervangen. De nieuwe huurder zal vervolgens de prijs 'vreemde' gemeente betalen.

Voor de nieuwere assistentiewoningen Ruitershof in de Klinge zouden we voor iedere nieuwe inwoner de prijs vreemde gemeente gaan hanteren vanaf 01.01.2020.

Voor de beide residenties voorzien we een jaarlijkse indexering. In onderstaande tabel staat een raming van de prijzen voor 2020 op basis van de prijzen voor 2019, geïndexeerd met 1,5%.

Voor 2020 zal er in Kamerwijk geen indexatie plaatsvinden. Alle prijzen worden geïndexeerd op 1 januari, enkel voor Kamerwijk was dit in het verleden steeds 1 april. De Welzijnsvereniging zal zijn prijzen in het nieuw meerjarenplan telkens op 1 januari indexeren.

Kamerwijk

	Huidige prijs	Raming na index
Eigen (uitdovend)	€ 22,76	n.v.t.
Vreemd (voor iedere nieuwe huurder)	€ 25,84	n.v.t.

Ruitershof

	Huidige prijs	Raming na index
Eigen (uitdovend)	€ 26,08	€ 26,47
Vreemd (voor iedere nieuwe huurder)	€ 29,11	€ 29,55
Prijs bovenste verdieping (KW)	€ 25,84	€ 25,84

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG)

Het dagforfait bedraagt vandaag € 68,28.

Het forfait voor 2020 is nog niet bekend bij opmaak van het meerjarenplan. Om die reden wordt er in de raming van 2020 met het dagforfait van 2019 gewerkt.

We voorzien dat door indexeringen het forfait jaarlijks 1,5% zal toenemen.

Investeringsbudget

De komende beleidsperiode zal er worden ingezet op de instandhouding en verbetering van het patrimonium. Hiervoor werden de investeringen, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur gespreid verwerkt in de komende beleidsperiode. De geplande, geraamde en voorziene investeringen hebben betrekking op:

- Dakwerken gebouw '98
- Gefaseerde vervanging vast meubilair gebouw '98
- Renovatiewerken assistentiewoningen Kamerwijk
- Afwerking buitenaanleg nieuwbouw
- Fietsenstalling parking nieuwbouw

- Aanleg terras nieuwe cafetaria
- Vervanging bedden en geriatrische zetels
- Informatica
- Renovatie stookplaats
- Zonnewering
- Alle mogelijke op heden ongekende investeringen die noodzakelijk zijn en kaderen in de instandhouding en verbetering van het patrimonium van de Welzijnsvereniging.



Toelichting MJP 2020-2025

Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3

KBO: 0683473579

Voorzitter:

Wvd. algemeen directeur: Joke Henne

NIS:

Marita Meul

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	311.896	298.782	283.726	269.234	254.243	239.017
Ontvangsten	1.455.999	1.477.839	1.500.006	1.522.506	1.545.344	1.568.524
Saldo	1.144.103	1.179.057	1.216.281	1.253.273	1.291.101	1.329.507
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756.398	-776.459	-797.266	-818.853	-841.256	-853.615
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
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
OUDERENBELEID						
Exploitatie						

Uitgaven	10.008.340	10.034.503	10.176.805	10.296.478	10.417.947	10.541.238
Ontvangsten	9.803.201	9.867.045	9.992.709	10.058.484	10.187.019	10.254.781
Saldo	-205.139	-167.457	-184.096	-237.995	-230.928	-286.457
Investerings						
Uitgaven	107.600	172.600	195.600	122.600	57.600	57.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-107.600	-172.600	-195.600	-122.600	-57.600	-57.600
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Toelichting MJP 2020-2025

Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3

KBO: 0683473579

Voorzitter:

Wvd. algemeen directeur: Joke Henne

NIS:

Marita Meul

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	10.060.990	10.087.698	10.230.554	10.350.789	10.472.828	10.596.697
1. Goederen en diensten	3.844.891	3.781.296	3.808.097	3.835.299	3.862.910	3.890.935
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.179.749	6.269.507	6.385.008	6.477.479	6.571.337	6.666.603
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.911.882	6.000.561	6.090.569	6.181.928	6.274.657	6.368.776
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	267.866	268.946	294.439	295.551	296.680	297.826
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	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 begunstigden	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	36.350	36.895	37.449	38.010	38.581	39.159
B. Financiële uitgaven	276.046	262.386	246.777	231.723	216.162	200.358
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	275.786	262.123	246.509	231.451	215.886	200.078
- aan financiële instellingen	275.786	262.123	246.509	231.451	215.886	200.078
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	260	264	268	272	276	280
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	11.258.590	11.344.265	11.492.087	11.580.352	11.731.716	11.822.648
1. Ontvangsten uit de werking	8.428.556	8.487.440	8.608.068	8.668.731	8.792.078	8.854.575
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	2.792.873	2.819.508	2.846.543	2.873.983	2.901.834	2.930.104
a. Algemene werkingssubsidies	1.455.289	1.477.118	1.499.275	1.521.764	1.544.590	1.567.759
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	1.455.289	1.477.118	1.499.275	1.521.764	1.544.590	1.567.759
- 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	1.455.289	1.477.118	1.499.275	1.521.764	1.544.590	1.567.759
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
a. Specifieke werkingssubsidies	1.337.585	1.342.390	1.347.268	1.352.219	1.357.244	1.362.345
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.337.585	1.342.390	1.347.268	1.352.219	1.357.244	1.362.345
- 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	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	37.160	37.317	37.477	37.638	37.803	37.970
B. Financiële ontvangsten	610	619	628	638	647	657
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	922.164	994.800	1.015.385	998.478	1.043.373	1.026.250

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven 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 vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	107.600	172.600	195.600	122.600	57.600	57.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	107.600	172.600	195.600	122.600	57.600	57.600
a. Terreinen en gebouwen	85.000	85.000	95.000	35.000	35.000	35.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	22.600	87.600	100.600	87.600	22.600	22.600
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
1. 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. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de erediens	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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 vast 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
c. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- 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	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-107.600	-172.600	-195.600	-122.600	-57.600	-57.600
Saldo exploitatie en investeringen	814.564	822.200	819.785	875.878	985.773	968.650

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
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

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. r7Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
B. Vereffening 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. Verreffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-756.398	-776.459	-797.266	-818.853	-841.256	-853.615
Budgettair resultaat van het boekjaar	58.166	45.741	22.519	57.025	144.518	115.035



Toelichting MJP 2020-2025

Sint-Gillis-Waas

Zwanenhoekstraat 3

KBO: 0683473579

Voorzitter:

Wvd. algemeen directeur:

NIS:

Marita Meul

Joke Henne

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020

Toelichting Meerjarenplan

AfdrukDatum : 10/10/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10001265

Aangezien er geen budget werd gekoppeld aan de doelstelling, is hier ook geen schema weer te geven.

Voor een overzicht van de investeringen en de spreiding ervan doorheen het meerjarenplan, kan schema T2 worden geconsulteerd.



Toelichting MJP 2020-2025

Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3

KBO: 0683473579

Voorzitter:

Wvd. algemeen directeur: Joke Henne

NIS:

Marita Meul

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 10/10/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10001265

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	13.826.456	13.029.191	12.210.338	11.369.082	10.515.467	10.515.467
1. Financiële schulden op 1 januari	14.602.916	13.826.456	13.029.191	12.210.338	11.369.082	10.515.467
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-776.459	-797.266	-818.853	-841.256	-853.615	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615	0
1. Financiële schulden op 1 januari	756.398	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615
2. Aflossingen	-756.398	-776.459	-797.266	-818.853	-841.256	-853.615
3. Overboekingen	776.459	797.266	818.853	841.256	853.615	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	14.602.916	13.826.456	13.029.191	12.210.338	11.369.082	10.515.467



Toelichting MJP 2020-2025

Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3
KBO: 0683473579
Voorzitter:
Wvd. algemeen directeur:

NIS:
Marita Meul
Joke Henne

Documentatie

Meerjarenplanning 2020 - 2025

Omgevingsanalyse

De Welzijnsvereniging heeft geen aparte omgevingsanalyse gemaakt. De externe omgevingsanalyse werd door het lokaal bestuur gemaakt.

De Welzijnsvereniging bestaat sinds 01.01.2018 en kende binnen haar opstart jaar nog een zeer grote reorganisatie. Pas na een aantal werkingsjaren zal een interne omgevingsanalyse opnieuw kunnen worden gemaakt.

Participatie

De actieve betrokkenheid en de mogelijkheid tot inspraak van burgers en doelgroepen bij de beleidsvoorbereiding, de uitwerking en de evaluatie van de dienstverlening is belangrijk. We zien dit echter niet als een statisch gegeven ter voorbereiding van een meerjarenplanning, maar verankeren participatie in onze werking bij wijze van permanente evaluatie.

We willen voeling houden met onze cliënten, zijnde onze bewoners, familieleden en mantelzorgers. Per jaar worden er vier gebruikersraden georganiseerd op alle diensten. Bewoners, familieleden en mantelzorgers worden uitgenodigd.

Op niveau van personeel wordt participatie en betrokkenheid bevorderd door de organisatie van werkoverleggen en werkgroepen.

Financiële risico's

De werking van de grootste instelling van de Welzijnsvereniging, woonzorgcentrum De Kroon, wordt gefinancierd door twee belangrijke geldstromen.

Enerzijds zijn er residenten die via de dagfacturatie bijdragen aan de kosten voor wonen en leven.

Anderzijds is er de Vlaamse Sociale Bescherming die via het dagforfait voor elke gerealiseerde ligdag een dagforfait betaalt via de zorgkassen.

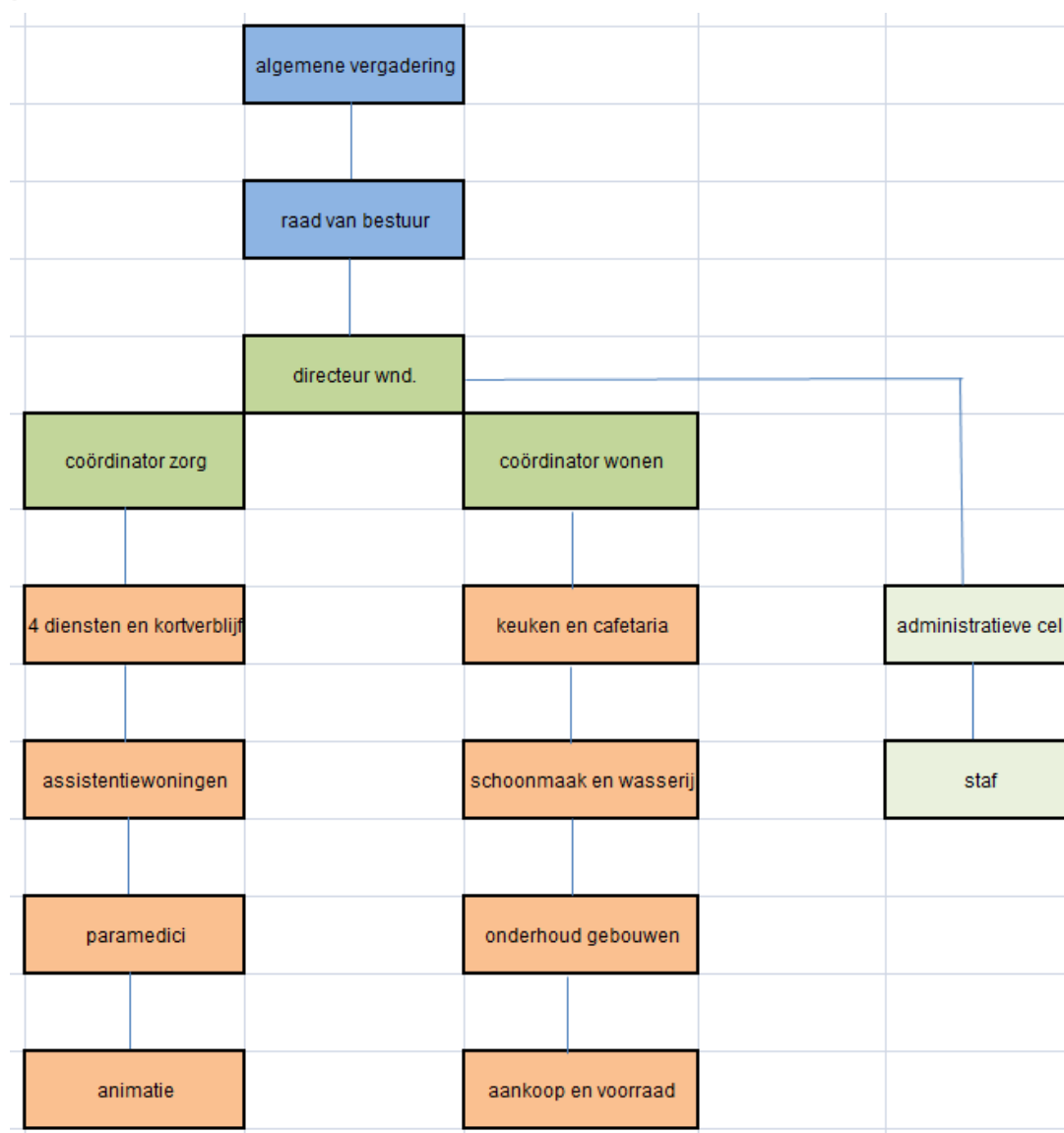
Het is voornamelijk deze laatste stroom die moeilijker te controleren is. In 2019 werd bv. de financiering via het derde luik afgeschaft en vervangen door het deel K in de dagforfait. Voor de meeste openbare instellingen betekent dit een verlies aan middelen.

De Welzijnsvereniging stelt in haar ondersteunende diensten 24,5 vte's te werk waarvan de loonkost wordt gefinancierd via het fonds voor de sociale maribel. Wijzigingen aan deze subsidiestroom zouden een grote impact hebben op de netto personeelskost van de Welzijnsvereniging.

De Welzijnsvereniging ontvangt jaarlijks een dotatie van het lokaal bestuur. Het bedrag van de dotatie, alsook het tijdstip van uitbetaling zullen worden vastgelegd in een beheersovereenkomst.

Interne organisatie

Organogram en formatie



Het betreft de huidige invulling van het organogram, dewelke afwijkt van de personeelsformatie.

Interne controle

De komende beleidsperiode zullen vanuit het directiecomité initiatieven worden genomen om de maatregelen voor interne controle verder uit te bouwen en aan te passen aan de werking van de verzelfstandigde entiteit. Het gaat concreet om procedures betreffende:

- Opname- en wachtlijtsbeleid;
- Overheidsopdrachten en aankopen;
- Klachtenbehandeling;
- Kwaliteitsopvolging.

Overzicht budgethouders

Voor de Welzijnsvereniging van Sint-Gillis-Waas wordt er niet gewerkt met aparte budgethouders. De raad van bestuur is de enige budgethouder.

Toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen

Volgende beleidsvelden en –items werden aan de beleidsdomeinen toegewezen:

Beleidsdomeinen	Velden	Omschrijving	Items	Omschrijving
ALGEMENE FINANCIERING	0010	Alg overdrachten tssn de # bestuurlijke niveaus	001000	Gemeentelijke bijdrage
			001001	Gemeentefonds
			001002	Subsidie gesco's
	0020	Fiscale aangelegenheden	002000	Belastingen
	0030	Financiële aangelegenheden	003000	Credit/nalatigheidsintr en minderw vord
	0040	Transacties in verband met de openbare schuld	004000	Leningen aflos en intrest
	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	005000	Patrimonium verhuring/pacht/jacht
	0090	Overige algemene financiering	009000	Schenken en legaten
ALGEMEEN BESTUUR	0100	Politieke organen	010000	Voorzitter/zitpenningen/werking
OUDERENBELEID	0952	Assistentiewoningen	095200	Assist woningen/algemene werking
			095201	Kamerwijk
			095202	Ruiterhof
	0953	Woon- en zorgcentra	095300	WZC/algemene werking
			095301	WZC De Kroon
			095302	Paviljoen
			095303	Kortverblijf
			095304	Keuken
			095305	Wasserij

Detail exploitatiebudget

Tot slot wordt in bijlage aan dit document nog een gedetailleerd overzicht van het meerjarenplan toegevoegd.