



ZORGPUNT
WAASLAND
goed voor elkaar

MEERJARENPLAN 2019

IDENTIFICATIE BESTUUR

Naam bestuur: Zorgpunt Waasland

NISCODE bestuur: 46003

Adres bestuur: Oude Zandstraat 92
9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur: Vincent Rollé

INHOUDSTAFEL

INLEIDING

STRATEGISCHE NOTA

- I. Inleiding
- II. Missie, visie en waarden Zorgpunt Waasland
- III. Strategische nota

FINANCIËLE NOTA

- I. Financieel doelstellingenplan (M1)
- II. Staat van het financieel evenwicht (M2)
- III. Overzicht van de kredieten (M3)

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

- I. Geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)
- II. Geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
- III. Investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of een prioritair actieplan (T3)
- IV. Overzicht van de financiële schulden (T4)
- V. Overzicht van de financiële risico's, dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken
- VI. Overzicht uitgaven investeringen 2019
- VII. Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties die gebruikt werden voor de opmaak van het éénjarige meerjarenplan

DOCUMENTATIE

- I. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het éénjarige meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
- II. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor 2019
- III. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- IV. Overzicht van de organisaties en verenigingen waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten
- V. Overzicht van de personeelsinzet waarmee rekening gehouden werd bij de opmaak van de ramingen
- VI. Overzicht budgethouders

INLEIDING

Graag stellen wij u het meerjarenplan van 2019 voor. Vanaf 1 januari 2019 gaat het Zorgpunt Waasland definitief van start.

Het Zorgpunt Waasland is een openbare instelling opgericht overeenkomstig hoofdstuk I van titel VIII van het OCMW-decreet. Het bundelt de activiteiten seniorenzorg van de OCMW's van Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht.

Het Zorgpunt werd definitief goedgekeurd op 30 maart 2018 en zal bij de effectieve opstart beschikken over ongeveer 1650 personeelsleden die volgende dienstverlening verstrekken:

- 12 woonzorgcentra, met meer dan 1200 erkende bedden
- 8 dienstencentra, met diverse activiteiten, onder meer 28.000 maaltijden, kapper, pedicure, ontspanningsactiviteiten, ...
- 3 dagverzorgingscentra voor ouderen, met 37 erkende plaatsen
- meer dan 360 seniorenwoningen en assistentiefats
- 1 dag- en nachtopvang voor 30 volwassenen met een verstandelijke beperking
- meer dan 80.000 uren gezinszorg
- en verder verzorgen wij jaarlijks 105.000 maaltijden aan huis, poetsdienst (met en zonder dienstencheques), personenalarm, vervoersdienst, klusjesdienst en diverse andere thuisdiensten.

Hiermee is het Zorgpunt Waasland een van de grootste openbare besturen in de provincie Oost-Vlaanderen en een grote zorgverstrekker in het Waasland.

Naar aanleiding van de budgetopmaak diende er een keuze gemaakt te worden om al dan niet de aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC), die in principe van toepassing zijn vanaf 2020, al eerder te willen volgen.

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

Hierna lichten wij toe waarom het Zorgpunt Waasland de vervroegde inwerkingtreding (vanaf 2019) van de aangepaste BBC-regels (BBC 2020) implementeert:

- Indien het Zorgpunt Waasland ervoor opteert om de nieuwe BBC-regels toe te passen vanaf 2019, zal er een eenjarig meerjarenplan voor 2019 dienen opgemaakt en vastgesteld te worden. Het eenjarig meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Voor het einde van 2019 dient er een meerjarenplan opgemaakt te worden voor de periode van 2020 tot en met 2025. Dat meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling ervan voor de volledige periode van het meerjarenplan. Indien het Zorgpunt Waasland zou gekozen hebben om de bijgestuurde BBC-regelgeving te volgen vanaf 2020 zou het voor de opmaak van het meerjarenplan vanaf 2019 nog een projectie moeten gemaakt hebben voor 3 jaren.
- In BBC 2020 zijn de beleidsrapporten toegankelijker dan in de huidige BBC-regelgeving. Dit houdt in dat er meer informatie gegeven wordt aan de raadsleden over acties en

- actieplannen, dat er minder schema's zijn waardoor het geheel minder complex en technisch is en dat de indeling in prioritair en overig beleid geherdefinieerd wordt.
- BBC 2020 heeft ook tot voordeel dat het een soepelere manier van werken toelaat inzake kredietbewaking. Er is geen sprake meer van interne kredietaanpassing maar wel van aanpassing aan het meerjarenplan ofwel verschuiving van kredieten, wat een flexibelere manier van werken impliceert. Daarnaast is het goed dat de investeringsenveloppes worden afgeschaft in deze aangepaste regelgeving. In de praktijk zien we dat deze enveloppes de kredietbeperking en kredietverschuiving van investeringen voor heel wat besturen nodeloos complex en lastig maken. De investeringsenveloppes worden vervangen door een evolutie van de investeringsprojecten in de toelichting.
 - In BBC 2020 is er geen afzonderlijk "budget" meer. Er is een vereenvoudiging van de beleidsrapporten doorgevoerd, dit heeft geleid tot nog slechts 3 rapporten:
 - Meerjarenplan
 - Aanpassing meerjarenplan
 - Jaarrekening
 - De rekeningenstelsels van de oprichtende OCMW's dienen efficiënt op elkaar afgestemd te worden. In het kader van de aangepaste BBC-regelgeving werden enkele wijzigingen doorgevoerd aan het rekeningenstelsel. Dit betekent dat men ook hiermee dient rekening te houden in de keuze om al dan niet reeds vanaf 2019 de aangepaste regelgeving (BBC 2020) te volgen. Doordat het Zorgpunt Waasland ervoor opteert om van bij de start de aangepaste BBC-regels te volgen, zal het rekeningenstelsel later niet meer moeten aangepast worden. Ongeacht welke keuze men maakt op dit vlak, worden de eerste 3 tot 4 posities bepaald door de regelgeving. Ook de laatste 2 posities liggen vast bij afschrijvingen, waardeverminderingen en herwaarderingen. Om te kunnen voldoen aan de geïdentificeerde informatiebehoeften, is het rekeningenstelsel opgebouwd uit 7 posities.

De structuur in de boekhouding is dermate opgesteld dat de gewenste deelrapporten uit de software kunnen gegenereerd worden. Daarbij werd o.a. rekening gehouden met de opdeling in bovenbouw (overhead) en operationele werking, in cluster Oost en cluster West en per bestuur. Bij de implementatie werd bijzondere aandacht besteed aan het opzetten van een structuur die leidt tot de gewenste rapportering.

De beleidsdomeinen komen in BBC 2020 niet meer tot uiting in de beleidsrapporten en hebben ook geen functie meer in het kader van de kredietbewaking. Ze zullen alleen nog informatieve waarde hebben en tot uiting komen in schema T1 (ontvangsten en uitgaven naar functionele aard) van de toelichting. Daarom legt de regelgeving niet langer op dat de indeling in beleidsdomeinen moet worden vastgesteld door de raad. Bij elk beleidsrapport moet in de documentatie voor de raadsleden per beleidsdomein wel een overzicht gegeven worden van de beleidsvelden die er deel van uitmaken.

Omdat opstartkosten bij dergelijke oprichtingen vaak ernstig onderschat worden en deze kosten onvoldoende of zelfs niet worden voorzien, hebben wij een prioritaire doelstelling gemaakt van de opstart van het Zorgpunt Waasland.

Het ontvlechten van de diensten en de transitie naar het Zorgpunt Waasland zal tegen 31 december 2018 niet volledig voltooid zijn. In het begin van de nieuwe legislatuur zal deze operatie moeten worden voltooid, met goede afspraken tussen de verschillende partijen.

We wensen u veel leesplezier.

STRATEGISCHE NOTA

I. Inleiding

De OCMW-besturen van Beveren, Kruikeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht gaan op 1 januari 2019 van start met het Zorgpunt Waasland. De besturen halen volgende elementen aan als bestaansredenen van een Zorgpunt:

- De verankering van het openbaar aanbod
- Verhogen van de slagkracht door een bedrijfsmatige aanpak
- Kwalitatieve zorgverlening: kwaliteit als belangrijkste criterium
- Krachten bundelen en expertise verhogen
- Garantie van de toegankelijkheid van de zorg
- Betaalbare zorg voor de gebruiker én de openbare besturen
- Schaalvoordelen door gezamenlijke aankopen
- Opvullen van lacunes in het zorglandschap
- De ontwikkeling van specifieke doelgroepwerking (vb. dementie/Korsakov)

Het Zorgpunt Waasland wil het bestaande zorgaanbod van de deelnemende OCMW's samenbrengen. De dienstverlening omvat de woonzorgcentra, de thuiszorgdiensten, de lokale dienstencentra, de dagverzorgingscentra, de seniorenwoningen en de VAPH-voorziening De Bron. Om in de toekomst een hoogstaand zorgaanbod voor de burgers in hun werkgebied te verzekeren, staat deze nieuwe organisatie voor een forse uitdaging. In de startfase zullen belangrijke hervormingen moeten doorgevoerd worden.

Het Zorgpunt wil inzetten op een optimale combinatie van zorg en bedrijf. Enerzijds is het de ambitie om bedrijfsmatig te werken, anderzijds betekent dit meer zorg op maat en onderhandelende zorg bieden doorheen het volledige zorgcontinuüm. Bedrijfsmatig werken betekent de klant centraal stellen en oog hebben voor efficiëntie en effectiviteit.

Het Zorgpunt wil inzetten op buurtgerichte zorg. Buurtgerichte zorg beoogt een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn. In een zorgzame buurt zijn de voorwaarden vervuld opdat ouderen en zorgbehoevenden comfortabel in hun huis of vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Het is een buurt waar jong en oud samen leven, waar bewoners elkaar kennen en helpen, waar zorgbehoevende personen en mantelzorgers ondersteuning krijgen en waar zorggarantie en zorgcontinuïteit geboden wordt. Binnen het ZBW wordt voorzien in een centralisatie van de ondersteunende diensten. De dienstverlening zal dicht bij de burgers en cliënten worden gebracht. Via lokale ankerpunten zal er zorg op maat georganiseerd worden rekening houdend met de omliggende buurt en zijn noden.

II. Kernopdracht, missie, visie en waarden Zorgpunt Waasland

Kernopdracht

Het Zorgpunt Waasland heeft als doel woonzorg te verstrekken, zoals bedoeld in artikel 2 van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 mei 2009, of zorg te verlenen aan personen met een beperking door voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 2 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28

augustus 2014, te organiseren, hetzij zelf hetzij in samenwerking met andere partners (artikel 61 OCMW-wet).

Missie

Met de oprichting van het Zorgpunt Waasland garandeert de openbare sector de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van een zorgaanbod en dienstverlening voor alle inwoners van het werkgebied. Het zorgaanbod en de dienstverlening is kwalitatief, rechtvaardig, betaalbaar en kostenefficiënt.

Het Zorgpunt Waasland geeft mee richting en invulling aan de laagdrempelige maatschappelijke zorg en dienstverlening van de betrokken besturen. Ze bundelt de krachten van de betrokken partners om de levenskwaliteit van de gebruikers te waarborgen. De organisatie verhoogt hiermee de inzetbaarheid van expertise van medewerkers en het ruimere zorgnetwerk rond de gebruikers.

Het Zorgpunt Waasland hanteert het principe dat zorg- en dienstverlening best zo dicht mogelijk aangeboden wordt bij de concrete leefwereld en de nabije omgeving van de gebruiker.

Om de gebruiker door het zorgcontinuüm te gidsen en een zorgnetwerk rond deze persoon te ontwikkelen, hanteert het Zorgpunt Waasland een integrale benadering van de zorgvraag en eenduidige werkingsprincipes.

Visie

Zorg voor alle inwoners, ook voor de minder begoede zorgbehoevende

Het Zorgpunt Waasland wil in haar werkingsgebied de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg garanderen en zal de lacunes trachten op te vullen in het zorglandschap die voor de private sector onaantrekkelijk zijn. Het Zorgpunt Waasland volgt de ontwikkelingen op dit vlak nauwgezet op en zal hierop inspelen. Zo zet de organisatie zich in voor alle inwoners en in het bijzonder voor specifieke doelgroepen. Geen enkele inwoner wordt uitgesloten omwille van diens financiële situatie.

Zorg op maat waarbij de gebruiker centraal staat

Het zorgaanbod en – netwerk is gericht op elke individuele gebruiker met eigen specifieke mogelijkheden en noden. Het zorgaanbod en –netwerk vertrekt hierbij vanuit de mogelijkheden en kracht van de gebruiker. De dienstverlening is afgestemd op zijn keuzes. We streven naar buurtgerichte zorg, zorg op maat, continuïteit in de zorg en naadloze overgangen tussen de zorgvormen. Een geïndividualiseerd zorgtraject omvat deze integrale zorg.

Dialogo en participatie realiseren een maximale betrokkenheid van het individu

De organisatie zet zich in om het sociaal netwerk en familie op maat van elk individu in te schakelen. Het Zorgpunt Waasland stimuleert de gebruiker in het onderhouden en het bewaren van sociale contacten.

Samenwerking en open communicatie in dienst van de hulpverlening

Een multidisciplinaire samenwerking met een sterke klemtoon op overleg, zowel met interne als externe belanghebbenden, komt de individuele hulpverlening ten goede. Het Zorgpunt Waasland wordt een open huis met een transparante informatieverstrekking en een laagdrempelige communicatie naar de gebruiker, de familie en zijn netwerk. Elk deelnemend bestuur behoudt de ruimte om eigen accenten te leggen, zolang die binnen de globale visie passen.

Kwalitatieve zorg voor de gebruiker en voor de medewerkers

Het Zorgpunt Waasland wil een slagkrachtige organisatie zijn die streeft naar een voortdurende verbetering van zorg- en dienstverlening. Dit is een kwalitatieve waarborg om de ganse werking op te volgen en te evalueren.

Een goede begeleiding en permanente vorming van het personeel vormen de basis voor een optimale zorgverlening aan de gebruikers. Alle medewerkers krijgen de kans hun expertise en professionaliteit verder te ontwikkelen. Hiervoor realiseert het Zorgpunt Waasland mogelijkheden voor de uitwisseling van kennis en werkervaring.

Het Zorgpunt Waasland erkent vrijwillige medewerkers als een belangrijke schakel in het zorgaanbod en – netwerk en betreft hen bij de organisatie van activiteiten.

Duurzaam en financieel verantwoord ondernemen

Het Zorgpunt Waasland zal de beschikbare middelen verantwoord besteden zodat er meer financiële ruimte komt die in het zorgaanbod kan geïnvesteerd worden. Het Zorgpunt Waasland wil enerzijds de openbare zorg betaalbaar houden en anderzijds wil ze duurzaam en kwalitatief de dienstverlening verbeteren.

Waarden

Klantvriendelijk

Het Zorgpunt Waasland wil vraaggestuurde zorg op maat bieden, afgestemd op de huidige maatschappelijke evoluties en met aandacht voor het netwerk van de gebruiker (omgeving, mantelzorg, familie, vrijwilligers,...). Het Zorgpunt Waasland wil de gebruikers op een klantvriendelijke manier te woord staan en wil toegankelijk zijn voor iedereen.

Samenwerken

Het Zorgpunt Waasland wil samenwerken met andere actoren in de zorgsector om elke klant zo kwalitatief mogelijk te helpen. Het Zorgpunt Waasland werkt nauw samen met haar moederbesturen, vrijwilligers, partners en verenigingen die actief zijn op het werkveld. De opdracht van het zorgbedrijf kan slechts waargemaakt worden als medewerkers vlot met elkaar samenwerken waarbij het belang van de organisatie en klanten centraal staat.

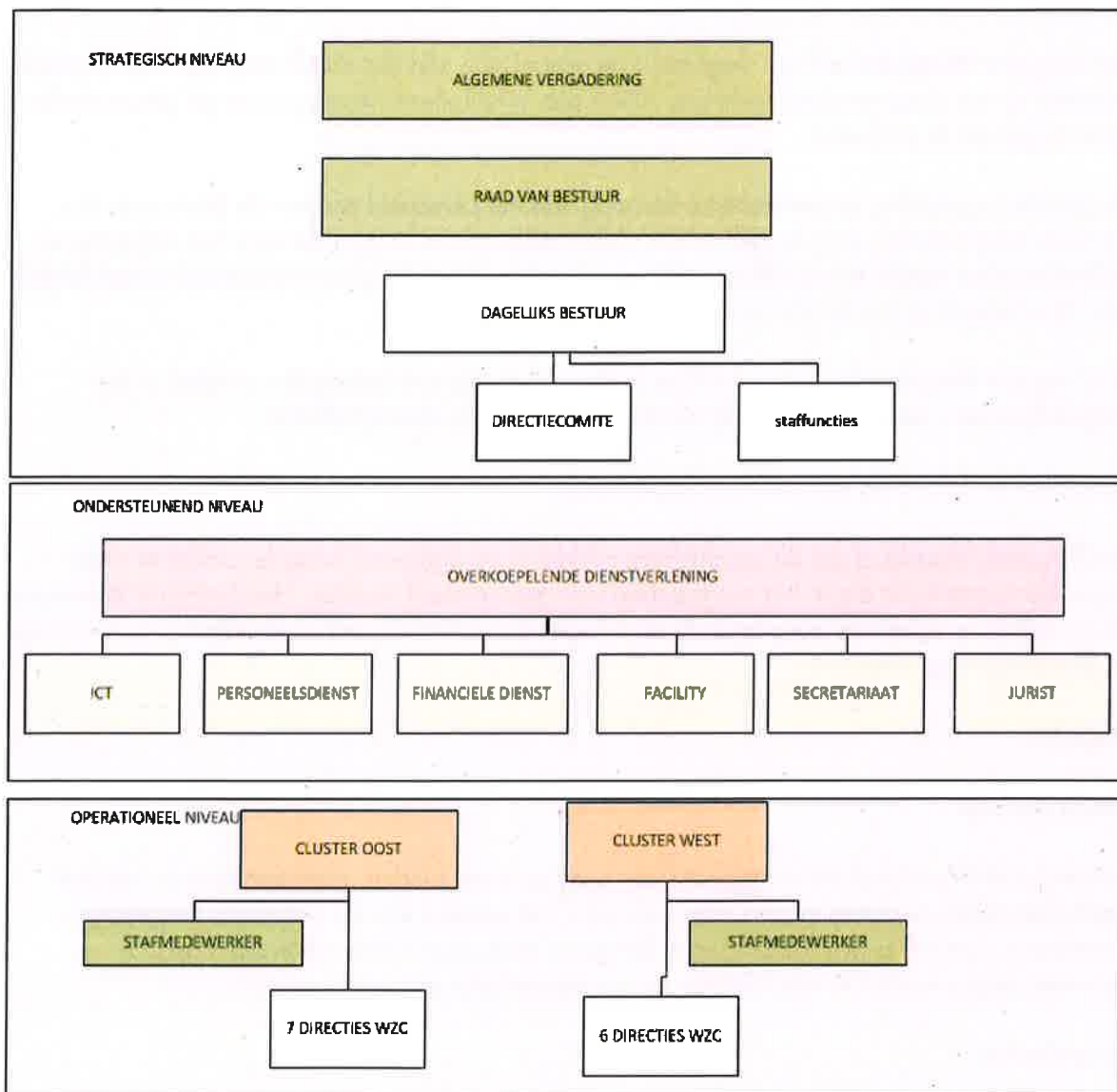
Voortdurend verbeteren

Het Zorgpunt Waasland wil verantwoord omgaan met de middelen die ze ter beschikking heeft. De organisatie wil zich ten volle inzetten door zuinig, efficiënt, effectief, en kwaliteitsvol te werken. De dienstverlening verbeteren is een permanente opdracht.

Integriteit

Het Zorgpunt Waasland wil transparant, open en nauwkeurig werken. Wie een beroep doet op het Zorgpunt Waasland mag verwachten dat hij op een integere wijze behandeld wordt.

Organogram



III. Strategische nota

SN: Strategische Nota



Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-0)
2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 4170

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

Financieel directeur: Vincent Rollé

Beleidsdoelstelling: BD-1 : Opstart Zorgpunt Waasland

Kwalitatieve omschrijving: Met de oprichting van het Zorgpunt Waasland garandeert de openbare sector de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van een zorgaanbod en dienstverlening voor alle inwoners van het werkgebied. Het zorgaanbod en de dienstverlening is kwalitatief, rechtvaardig, betaalbaar en kostenefficiënt.

Kwantitatieve omschrijving: Omdat opstartkosten bij dergelijke oprichtingen vaak ernstig onderschat worden en deze kosten onvoldoende of zelfs niet worden voorzien, hebben wij een prioritaire doelstelling gemaakt van de opstart van het Zorgpunt Waasland. Deze opstartkosten omvatten bijvoorbeeld investeringen in hard- en/of software, maar ook andere kosten zoals selecties, implementatie boekhouding, allerhande adviezen, publicaties, private cloud, public cloud, ... Het eerste jaar wendden we het budget van de zorgstrategie hiervoor aan (400.000 EUR). De volgende jaren zal dit budget besteed worden voor het onderzoek en de uitbouw van toekomstige zorgstrategische projecten.

Hiernaast voorzien we ook nog een consultancy budget (50.000 EUR) voor opstartprojecten zoals onder meer de carve-out, namelijk de verdere ontvlechting van het Zorpunt Waasland met de 4 moederbesturen. Deze ontvlechting brengt een groot aantal organisatorische, juridische en btw-technische consequenties mee. Niet alleen de budgetten moeten worden overgeheveld, ook moet er onder andere gekeken worden naar eventuele overdrachten van activa- en passiva-elementen en de impact inzake de aftrekbaarheid van de btw.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	450.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-450.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-1 : Opstart Zorgpunt Waasland

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	450.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-450.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Locatie van overzicht volledig beleid: www.zorgpuntwaasland.be

FINANCIËLE NOTA

- I. Financieel doelstellingenplan (M1)

- II. Staat van het financieel evenwicht (M2)

- III. Overzicht van de kredieten (M3)



M1: Financieel doelstellingenplan

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-0)

Laatste inschrijvingsnummer: 4170

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

2019 - 2019

Algemeen directeur: Tjeu Van Driessen

Financieel directeur: Vincent Rollé

	2019
Opstart Zorgpunt Waasland	
Exploitatie	
Uitgaven	450.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-450.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Verichtingen zonder beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	75.419.605,57
Ontvangsten	75.871.176,76
Saldo	451.571,09
Investerings	
Uitgaven	1.624.490,20

Financieel doelstellingenplan
Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

	2019
Ontvangsten	4.295.257,27
Saldo	2.670.767,07
Financiering	
Uitgaven	2.670.767,07
Ontvangsten	5.286,00
Saldo	-2.665.567,07
Totalen	
Exploitatie	
Uitgaven	75.869.605,67
Ontvangsten	75.871.176,76
Saldo	1.571,09
Investerings	
Uitgaven	1.624.490,20
Ontvangsten	4.295.257,27
Saldo	2.670.767,07
Financiering	
Uitgaven	2.670.767,07
Ontvangsten	5.286,00
Saldo	-2.665.567,07



ZORGPUNT
WAASLAND
Zorgpunt voor Waasland

M2: Staat van het financieel evenwicht

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-0)

Laatste inschrijvingsnummer: 4170

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

2019 - 2019

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur: Vincent Rollé

Budgettair resultaat	2019
I. Exploitatiesaldo	1.571,09
a. Ontvangsten	75.871.176,76
b. Uitgaven	75.869.605,67
II. Investeringsaldo	2.670.767,07
a. Ontvangsten	4.295.257,27
b. Uitgaven	1.624.490,20
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.672.338,16
IV. Financieringsaldo	-2.665.567,07
a. Ontvangsten	5.200,00
b. Uitgaven	2.670.767,07
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	6.771,09
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0,00
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.771,09
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.771,09
Autofinancieringsmarge	2019
I. Exploitatiesaldo	1.571,09
II. Netto periodieke aflossingen	0,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.670.767,07
b. Periodieke terugvordering leningen	2.670.767,07
III. Autofinancieringsmarge	1.571,09

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2019
I. Autofinancieringsmarge	1.571,09
II. Correctie op de periodieke aflossingen	2.670.767,07
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.670.767,07
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.672.338,16

Geconsolideerd financieel evenwicht	2019
I. Beschikbaar budgettair resultaat	6.771,09
Welzijnsvereniging	6.771,09
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.771,09
II. Autofinancieringsmarge	1.571,09
Welzijnsvereniging	1.571,09
Totale Autofinancieringsmarge	1.571,09
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.672.338,16
Welzijnsvereniging	2.672.338,16
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.672.338,16



M3: Overzicht van de kredieten

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-0)

Laatste inschrijvingsnummer: 4170

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

2019 - 2019

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur: Vincent Rollé

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Wezijnsvereniging				
Exploitatie	75.869.605,67	75.871.176,76	0,00	0,00
Investerings	1.624.490,20	4.295.257,27	0,00	0,00
Financiering	2.670.767,07	5.200,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	2.670.767,07	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	5.200,00	0,00	0,00

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

- I. Geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

- II. Geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

- III. Investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of een prioritair actieplan (T3)

- IV. Overzicht van de financiële schulden (T4)



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-0)

Laatste inschrijvingsnummer: 4170

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

2019 - 2019

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur: Vincent Rollé

	2019
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	23.050,00
Ontvangsten	12.700,00
Saldo	-10.350,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	5.000,00
Saldo	5.000,00
Algemeen beleid en ondersteunende diensten	
Exploitatie	
Uitgaven	10.858.085,81
Ontvangsten	13.301.889,36
Saldo	2.443.803,55
Investerings	
Uitgaven	290.191,36
Ontvangsten	1.624.490,20
Saldo	1.334.298,84
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Personen met een beperking	
Exploitatie	
Uitgaven	2.901.355,46
Ontvangsten	3.551.210,00
Saldo	649.854,54
Investerings	
Uitgaven	31.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

	2019
Ontvangsten	164.815,00
Saldo	133.815,00
Financiering	
Uitgaven	164.815,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-164.815,00
Ouderenzorg	
Exploitatie	
Uitgaven	52.699.077,78
Ontvangsten	54.407.432,93
Saldo	1.714.355,15
Investerings	
Uitgaven	1.283.875,75
Ontvangsten	2.505.952,07
Saldo	1.222.076,32
Financiering	
Uitgaven	2.505.952,07
Ontvangsten	200,00
Saldo	-2.505.752,07
Clusterwerking	
Exploitatie	
Uitgaven	9.394.096,62
Ontvangsten	4.597.944,47
Saldo	-4.796.092,15
Investerings	
Uitgaven	19.423,09
Ontvangsten	0,00
Saldo	-19.423,09
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-0)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 4170

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

Algemeen directeur: Tjeu Van Driessen

Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

Financieel directeur: Vincent Rollé

	2019
I. Exploitatie-uitgaven	75.446.471,41
A. Operationele uitgaven	
1. Goederen en diensten	13.418.011,13
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	61.955.360,28
a. Politiek personeel	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	26.745.916,41
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	32.244.094,66
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00
f. Andere personeelskosten	2.965.349,21
g. Pensioenen	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	25.000,00
- aan de districten	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan andere begunstigen	25.000,00
5. Andere operationele uitgaven	48.100,00
B. Financiële uitgaven	13.000,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0,00
- aan financiële instellingen	0,00
- aan andere entiteiten	0,00
2. Andere financiële uitgaven	13.000,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2019
A. Operationele ontvangsten	75.870.276,76
1. Ontvangsten uit de werking	50.952.218,92
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00
3. Werkingsubsidies	24.392.483,71
a. Algemene werkingsubsidies	17.861.613,55
- Gemeentefonds	0,00
- Andere algemene werkingsubsidies	17.861.613,55
- van de federale overheid	4.734.964,81
- van de Vlaamse overheid	0,00
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	13.126.648,74
b. Specifieke werkingsubsidies	0,00
- van de federale overheid	6.530.870,16
- van de Vlaamse overheid	32.200,00
- van de provincie	6.439.630,16
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	59.040,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	525.574,13
B. Financiële ontvangsten	900,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
	2019
III. Exploitatiesaldo	411.705,35
I. Investeringsuitgaven	2019
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.614.490,20

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

	2019
I. Investeringsuitgaven	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.614.490,20
a. Terreinen en gebouwen	485.256,06
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
c. Roerende goederen	1.129.234,14
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
e. Erfgoed	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00
a. Onroerende goederen	0,00
b. Roerende goederen	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	10.000,00
D. Toegestane investeringsubsidies	0,00
- aan de districten	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan andere begunstigden	0,00
II. Investeringsontvangsten	2019
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
c. Roerende goederen	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
e. Erfgoed	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00
a. Onroerende goederen	0,00
b. Roerende goederen	0,00

	2019
II. Investeringsontvangsten	
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	4.295.257,27
- van de federale overheid	0,00
- van de Vlaamse overheid	2.670.767,07
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	1.624.490,20
- van andere entiteiten	0,00
	2019
III. Investeringsaldo	2.670.767,07
	2019
Saldo exploitatie en investeringen	3.082.472,42
	2019
I. Financieringsuitgaven	
A. Vereffening van financiële schulden	2.670.767,07
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.670.767,07
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00
1. Toegestane leningen	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan andere begunstigden	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00
	2019
II. Financieringsontvangsten	
A. Aangaan van financiële schulden	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

	2019
II. Financieringsontvangsten	
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	5.208,00
	2019
III. Financieringssaldo	-2.665.567,07
	2019
Budgettair resultaat van het boekjaar	416.905,35



T3: Investeringsproject

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-0)

Laatste inschrijvingsnummer: 4170

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

2019 - 2019

Algemeen directeur: Tjeu Van Driessen

Financieel directeur: Vincent Rollié

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN: Vervangingsinvesteringen					
A. Investeren in financiële vaste activa					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				1.624.490,20	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	
3. OCMW-verenigingen				0,00	
4. Andere financiële vaste activa				0,00	
B. Investeren in materiële vaste activa				1.614.490,20	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				1.614.490,20	
a. Terreinen en gebouwen				485.256,06	
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	
c. Roerende goederen				1.129.234,14	
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	
e. Erfgoed				0,00	
2. Andere materiële vaste activa				0,00	
a. Onroerende goederen				0,00	
b. Roerende goederen				0,00	
C. Investeren in immateriële vaste activa				10.000,00	
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00	
II. ONTVANGSTEN: Vervangingsinvesteringen				1.624.490,20	
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00	
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	
3. OCMW-verenigingen				0,00	
4. Andere financiële vaste activa				0,00	
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00	
a. Terreinen en gebouwen				0,00	
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	

Investeringsproject

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
c. Roerende goederen d. Leasing en soortgelijke rechten e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen b. Roerende goederen C. Verkoop van immateriële vaste activa D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.624.490,20		



T4: Evolutie van de financiële schulden

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-0)

Laatste inschrijvingsnummer: 4170

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

2019 - 2019

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen
Financieel directeur: Vincent Rollé

Financiële schulden op 31 december	2019
A. Financiële schulden op lange termijn	
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00
2. Nieuwe leningen	0,00
3. Aflossingen	
4. Overboekingen	
5. Andere mutaties	
B. Financien het jaar vervallen	
1. Financiële schulden op 1 januari	2.670.767,07
2. Aflossingen	
3. Overboekingen	
4. Andere mutaties	
C. Financiële schulden op korte termijn	
Totaal financiële schulden	0,00

- V. Overzicht van de financiële risico's, dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken

 ZORGPUNT WAASLAND goed voor elkaar	Financiële risico's
	Periode: 2019
	Zorgpunt Waasland (NIS 46003)
	Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren
	Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen
	Financieel directeur: Vincent Rollé

Opsomming van de financiële risico's

- De toelage van de 4 moederbesturen aan het Zorgpunt Waasland werd voorlopig bepaald op basis van de rekeningcijfers van 2015. Jaarlijks zal een afrekening opgemaakt worden, waardoor de toelagen nog kunnen worden bijgesteld.
- Bij de opmaak van de personeelsbudgetten 2019 werd geen rekening gehouden met een eerstvolgende indexering in december 2019. De personeelsbudgetten worden voor 100% voorzien voor het volledige kader en ook de nog niet ingevulde functies worden volledig opgenomen in de personeelsbudgetten, waardoor er bij bv ziekte of niet invulling van de vacatures er een marge ontstaat.
- Ten opzichte van de studie van Trifinance werd de bovenbouwformatie gewijzigd, bij deze formatiewijziging werd enkel rekening gehouden met de lonen en niet met de andere kosten die hiermee gepaard gaan (bv laptops,...)
- Besparingsmaatregelen en/of wijziging in uitbetalingsmodaliteiten (bv Riziv) van hogere overheden kunnen subsidies laten dalen.
- Doordat we een opstart doormaken zijn er heel wat kosten die moeilijk in te schatten zijn.
- Er werd een studie gedaan naar de financiële haalbaarheid van het Zorgpunt Waasland alvorens deze werd opgericht.
- Het eventueel tekort van de Zorgpunt Waasland wordt gedragen door de 4 moederbesturen.

VI. Overzicht uitgaven investeringen 2019

Rij	BI	AR	Omschrijving	2019
1	0119-023	2291200	Onderhoud gebouwen centrale keuken	€ 27.305,97
2	0119-023	2350000	Machines Keuken	€ 184.277,64
3	0119-023	2450000	Meubilair Keuken	€ 7.607,75
4	0949-141	2300000	Toestellen Thuiszorg	€ 987,10
5	0949-141	2400000	Meubilair Thuiszorg	€ 8.435,99
6	0950-201	2291200	Instandhoudingswerken bejaardenwoningen	€ 70.822,05
7	0950-203	2291200	Instandhoudingswerken bejaardenwoningen	€ 70.822,04
8	0950-204	2291200	Onderhoud Sint-Rochus	€ 16.000,00
9	0950-211	2211000	Instandhoudingswerken DC De Wilg	€ 6.920,11
10	0950-211	2300000	Machines en uitrusting DC De Wilg	€ 2.270,33
11	0950-211	2400000	Meubilair DC De Wilg	€ 12.838,94
12	0952-221	2350000	Uitrusting SF Goudbloem	€ 6.450,08
13	0952-221	2450000	Meubilair SF Goudbloem	€ 11.028,00
14	0952-222	2300000	Installaties SF Priesteragie	€ 12.352,28
15	0952-222	2450000	Meubilair SF Priesteragie	€ 16.518,14
16	0953-230	2360000	Tilliften WZC's	€ 3.980,22
17	0953-230	2350000	Toestellen onderhoud	€ 65.019,10
18	0953-231	2291100	Instandhoudingswerken WZC De Spoele	€ 63.619,79
19	0953-231	2350000	Machines en uitrusting WZC De Spoele	€ 4.486,80
20	0953-231	2450000	Meubilair WZC De Spoele	€ 13.927,45
21	0953-232	2291200	Instandhoudingswerken WZC Het Lindehof	€ 64.863,91
22	0953-232	2350000	Machines en uitrusting WZC Het Lindehof	€ 7.442,85
23	0953-232	2450000	Meubilair WZC Het Lindehof	€ 38.625,74
24	0953-233	2350000	Aanpassing digitale tv BCC	€ 18.157,66
25	0953-233	2450000	WZC Gerda	€ 15.000,00
26	0953-233	2291200	Instandhoudingswerken WZC Gerda	€ 110.000,00
27	0953-234	2291200	Renovatie WZC De Plataan	€ 26.187,19
28	0953-234	2291000	Regeneratiekeuken WZC De Plataan (vroegere verbouwen mortuarium)	€ 19,66
29	0953-234	2350000	Machines en uitrusting WZC De Plataan	€ 10.287,54
30	0953-234	2450000	Meubilair WZC De Plataan	€ 30.565,57
31	0953-235	2291200	Instandhoudingswerken WZC Populierenhof	€ 15.028,69
32	0953-235	2350000	Machines en uitrusting WZC Populierenhof	€ 28.969,53
33	0953-235	2450000	Meubilair WZC Populierenhof	€ 15.873,53
34	0954-241	2450000	Meubilair DVC De Sprankel	€ 14.631,90
35	0953-230	2360000	Tilliften	€ 30.000,00
36	0953-231	2291200	Instandhoudingswerken	€ 2.666,65

TOTAAL INVESTERINGEN SINT-NIKLAAS
€ 1.033.990,20

37	0119-063	2490000	Neuwe bestelwagens keuken (vervanging Fiat)	€ 40.000,00
38	0119-063	2350000	Gastronormbakken	€ 2.000,00

39	0119-063	2350000	Mobiele warmkasten (4)	€ 10.000,00
40	0119-013	2410000	Digitalisatie zorg	€ 15.000,00
41	0119-013	2410000	I-pads/tablets woonzorg	€ 4.000,00
42	0953-631	2350000	Wasmachines en droogkasten	€ 7.500,00
43	0953-633	2350000	Wasmachines en droogkasten	€ 7.500,00
44	0953-631	2350000	Containers vervoer vuil linnen	€ 9.300,00
45	0911-652	2470000	Vervanging smart-phones De Bron	€ 6.000,00
46	0911-652	2450000	Divers nieuw meubilair dagcentrum De Bron	€ 25.000,00
47	0951-611	2400000	De Beuken: ingang LDC inrichting terras en pergola	€ 15.000,00
48	0951-611	2400000	Inrichting zithoeken De Beuken	€ 15.000,00
49	0951-611	2210000	Plaatsen en vervangen vliegenramen algemene delen De Beuken	€ 3.500,00
50	0952-621	2370000	Aankoop extra polsbanden (noodknop)	€ 3.500,00
51	0951-611	2410000	Vervanging smartphones en laptops De Beuken	€ 4.500,00
52	0953-631	2450000	Bekleding 30 zetels/stoelen / vervanging stoelen	€ 8.000,00
53	0953-631	2460000	Geriatrische zetels WZC De Notelaar (6)	€ 9.000,00
54	0953-631	2360000	Treatpacks kine	€ 3.500,00
55	0953-631	2350000	Imop (flexibele schrobschuurmachine)	€ 4.000,00
56	0953-631	2360000	Arملهuningen toiletten	€ 3.000,00
57	0953-631	2350000	Plaatsen koelinstallatie in algemeen laagspanningslokaal DN	€ 7.500,00
58	0953-632	2360000	Statafel + opstaphulp BVL	€ 5.100,00
59	0953-632	2350000	Schoonmaakkarren WZC Boeyé-Van Landeghem (5)	€ 7.500,00
60	0953-632	2360000	Vervanging badstoelen en tillift	€ 15.000,00
61	0953-632	2360000	Fixatie en valmateriaal	€ 3.200,00
62	0953-633	2360000	Aankoop actieve tillift	€ 5.000,00
63	0953-633	2470000	Vervanging Smart-phones Briels	€ 6.000,00
64	0953-633	2360000	Kiné toestel Briels	€ 5.000,00
65	0953-633	2350000	Aanpassingen ifv opvang personen met dementie	€ 3.700,00
66	0953-633	2470000	Vervanging laptops/PC's Briels	€ 6.000,00
67	0953-633	2360000	Fixatie en valmateriaal	€ 6.200,00
68	0953-633	2291100	Aanpassing toegangsdeur Briels (codeklavier)	€ 7.500,00
69	0953-634	2360000	Alternatingmatrassen WZC Sint-Elisabeth (6)	€ 9.000,00
70	0953-634	2460000	Geriatrische zetels WZC Sint-Elisabeth (6)	€ 9.000,00
71	0953-635	2450000	Huiselijke zetels WZC De Linde (2)	€ 4.000,00
72	0953-635	2460000	Elektrische bedden WZC De Linde (2)	€ 5.000,00

TOTAAL INVESTERINGEN BEVEREN
€ 300.000,00

73	0953-731	2350000	Rookmelders, extra rolstoelfiets,...	€ 35.000,00
74	0953-731	2360000	Tilbanden en dergelijke	€ 35.000,00
75	0953-731	2460000	Bedden zetels	€ 100.000,00
76	0953-731	2470000	Tablets, printers	€ 10.000,00

TOTAAL INVESTERINGEN KRUIBEKE
€ 180.000,00

77	0943-501	2110000	Software thuisdiensten: aankoop app Rostar Cas	€ 10.000,00
78	0951-811	2440000	Vervanging Citroën Berlingo 650AFB	€ 25.000,00
79	0951-811	2300000	Vervanging vaatwasmachine	€ 5.000,00
80	0952-822	2350000	Droogkast	€ 3.000,00
81	0953-831	2360000	Hoog-laagbedden	€ 50.000,00
82	0953-831	2360000	Tilliften	€ 11.000,00
83	0953-831	2350000	Opbouw tent voor tent (dementie)	€ 2.500,00
84	0953-831	2350000	Ijskast	€ 4.000,00

TOTAAL INVESTERINGEN ZWIJNDRECHT € 110.500,00

ALGEMEEN TOTAAL INVESTERINGEN	€ 1.624.490,20
--------------------------------------	-----------------------

VII. Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties die gebruikt werden voor de opmaak van het éénjarige meerjarenplan

Werkingstoelage

Algemene bepalingen

De budgetten en beleidsplannen van het Zorgpunt Waasland worden ter advies voorgelegd aan de moederbesturen, alvorens deze goed te keuren door de Algemene Vergadering.

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

De werkingstoelage wordt per kwartaal op de eerste werkdag van het kwartaal uitbetaald. De eerste schijf van de werkingstoelage van 2019 wordt uitbetaald op de eerste werkdag van het jaar 2019. 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 het OCMW, 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

Voor het eerste boekjaar van de Zorgpunt Waasland wordt er door elk moederbestuur een budget in liquide middelen ingebracht ten belope van het geraamde werkingstekort voor dat eerste werkingsjaar, verhoogd met de geraamde kost van de investeringen die het Zorgpunt Waasland budgetteert ten laste van de deelgenoten in dat jaar.

Voor 2019 werd volgende algemene verdeelsleutel bepaald:

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

De verdeelsleutel wordt minstens elke zes jaar naar aanleiding van de vaststelling van het meerjarenplan bijgestuurd voor de volgende bestuursperiode, met ingang van het eerste jaar waarop dat meerjarenplan betrekking heeft. Ingeval van een wijziging van de dienstverlening wordt, bij de volgende bijsturing van het meerjarenplan, een bijsturing gedaan in de verdeelsleutel.

De bijdrage voor de exploitatie bestaat uit twee delen. Een bijdrage voor de onderbouw en een bijdrage voor de bovenbouw.

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.

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

Beveren	2.271.805
Kruikeke	617.164
Sint-Niklaas	3.788.599
Zwijndrecht	837.190
	7.514.758

Deze bedragen zijn onderhevig aan indexering (referentie december 2018)

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.

Binnen de clusters tellen volgende verdeelsleutels:

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

Voor het budgetjaar 2019 voorzien de verschillende besturen volgende bijdragen

Toelage 2019	Beveren	Kruikeke	Sint-Niklaas	Zwijndrecht
Exploitatietoelage	2.208.216	305.397	7.424.818	1.486.479
Investeringsstoelage	300.000	180.000	1.033.990	110.500
Correctie n.a.v. Gesco- toelage	282.611	348.701	963.073	207.354
Totaal	2.790.827	834.098	9.421.881	1.804.333

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 de Zorgpunt Waasland wordt gedragen door de deelgenoten overeenkomstig de hier boven omschreven verdeelsleutel(s) en akkoorden opgenomen in het meerjarenplan. Voor elementen waarvoor geen akkoord opgenomen werd, wordt voor het boekjaar 2019 volgende verdeelsleutel gehanteerd voor het exploitatietekort :

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

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

Investeringsstoelage

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

De investeringstoelage wordt 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. Indien het Zorgpunt Waasland in plaats van het OCMW voortaan exploiteert, zal het Zorgpunt Waasland voortaan de subsidie ontvangen, ook als de infrastructuur gratis ter beschikking wordt gesteld. Het al dan niet voorkomen van een periodieke vergoeding speelt geen rol.

In de werkgroep financiën werd beslist dat de VIPA-subsidie, die aan de Vereniging zal worden gestort, onmiddellijk na de ontvangst ervan wordt doorgestort naar de moederbesturen. Het betreft hier het systeem van alternatieve financiering wanneer nog niet alle schijven zijn uitbetaald.

Dit betekent dat het Zorgpunt Waasland in haar boekhouding de (lange termijn) vordering op VIPA zal uitdrukken en de (lange termijn) schuld tegenover de OCMW's. Bij de OCMW's moet dan een (lange termijn) vordering op de Vereniging worden uitgedrukt.

BESTUUR	BEDRAG 2019
VIPA Sint-Niklaas	€ 1.161.152,07
VIPA Beveren	€ 1.509.615,00
VIPA TOTAAL	€ 2.670.767,07

DOCUMENTATIE

- I. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het éénjarige meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
- II. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor 2019
- III. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- IV. Overzicht van de personeelsinzet waarmee rekening gehouden werd bij de opmaak van de ramingen



ODAA: Volledig Overzicht van beleid



Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-0)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 4170

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

Financieel directeur: Vincent Rollé

Beleidsdoelstelling: BD-1 : Opstart Zorgpunt Waasland

Kwalitatieve omschrijving: Met de oprichting van het Zorgpunt Waasland garandeert de openbare sector de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van een zorgaanbod en dienstverlening voor alle inwoners van het werkgebied. Het zorgaanbod en de dienstverlening is kwalitatief, rechtvaardig, betaalbaar en kostenefficiënt.

Kwantitatieve omschrijving: Omdat opstartkosten bij dergelijke oprichtingen vaak ernstig onderschat worden en deze kosten onvoldoende of zelfs niet worden voorzien, hebben wij een prioritaire doelstelling gemaakt van de opstart van het Zorgpunt Waasland. Deze opstartkosten omvatten bijvoorbeeld investeringen in hard- en/of software, maar ook andere kosten zoals selecties, implementatie boekhouding, allerhande adviezen, publicaties, private cloud, public cloud, ... Het eerste jaar wenden we het budget van de zorgstrategie hiervoor aan (400.000 EUR). De volgende jaren zal dit budget besteed worden voor het onderzoek en de uitbouw van toekomstige zorgstrategische projecten.

Hiernaast voorzien we ook nog een consultancy budget (50.000 EUR) voor opstartprojecten zoals onder meer de carve-out, namelijk de verdere ontvlechting van het Zorpunt Waasland met de 4 moederbesturen. Deze ontvlechting brengt een groot aantal organisatorische, juridische en btw-technische consequenties mee. Niet alleen de budgetten moeten worden overgeheveld, ook moet er onder andere gekeken worden naar eventuele overdrachten van activa- en passiva-elementen en de impact inzake de aftrekbaarheid van de btw.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	450.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-450.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-1 : Opstart Zorgpunt Waasland

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	450.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-450.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplannen zonder BeleidsDoelstelling

Actieplan: GBB : Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Aangezien we een éénjarig meerjarenplan opmaken, leggen we de volledige focus op slechts 1 prioritaire beleidsdoelstelling namelijk de opstart van het Zorgpunt Waasland. De rest van het beleid houden we in deze eerste fase gelijkblijvend. In een latere fase zal de oefening naar een verdere optimalisatie en uniformisering van de werking worden gemaakt.

Vanaf 01/01/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	75.419.605,67
Ontvangsten	75.871.176,76
Saldo	451.571,09
Investerings	
Uitgaven	1.624.490,20
Ontvangsten	4.295.257,27
Saldo	2.670.767,07
Financiering	
Uitgaven	2.670.767,07
Ontvangsten	5.200,00
Saldo	-2.665.567,07

Actieplan: GBR-VBJ : Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-0)

Periode: 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 4170

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

Financieel directeur: Vincent Rollé

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0950	25.000,00	0,00	25.000,00
Bijdrage aan Den Azalee wegens te compenseren begeleidingskost art 60	25.000,00	0,00	25.000,00

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



Periode: 2019 - 2019

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

Financieel directeur: Vincent Rollé

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen beleid en ondersteunende diensten

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0115	Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 02 Personen met een beperking

Beleidsveld: 0910	Woningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

Beleidsdomein: 03 Ouderenzorg

Beleidsveld: 0950	Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0951	Dienstencentra
Beleidsveld: 0952	Assistentiewoningen
Beleidsveld: 0953	Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: 0954	Dagzorgcentra

Beleidsdomein: 04 Clusterwerking

Beleidsveld: 0943	Gezinshulp
Beleidsveld: 0946	Thuisbezorgde maaltijden
Beleidsveld: 0947	Klusjesdienst
Beleidsveld: 0948	Poetsdienst
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp



Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2019-2024

Zorgpunt Waasland (0696.715.960)

Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur: Vincent Rollé

	2019
Vastbenoemd	443,46
Niveau A	10,00
Niveau B	106,47
Niveau C	230,74
Niveau D	20,00
Niveau E	76,25
Contractueel	764,19
Niveau A	48,61
Niveau B	56,56
Niveau C	368,79
Niveau D	39,51
Niveau E	250,72
TOTAAL	1.207,65
Niveau A	58,61
Niveau B	163,03
Niveau C	599,53
Niveau D	59,51
Niveau E	326,97

V. Overzicht budgethouders



Overzicht budgethouders

Periode: 2019

Zorgpunt Waasland (NIS 46003)

Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

Algemeen directeur: Tjeu Van Diessen

Financieel directeur: Vincent Rollé

Code	Omschrijving	Code	Omschrijving bovenliggende budgethouder
ALDI	Algemeen directeur	RVB	Raad van Bestuur
RVB	Raad van Bestuur		

