



zorgbedrijf
meetjesland

Meerjarenplan 2020 – 2025

Herziening 2

Zorgbedrijf Meetjesland

‘ambitie tonen en kwaliteit verankeren’

Zorgbedrijf Meetjesland

Welzijnsvereniging van de OCMW's van Evergem, Maldegem en Deinze

Datum Algemene vergadering: 16 december 2020

Datum Raad van Bestuur : 16 december 2020

Zorgbedrijf Meetjesland WW
Sleidinge-Dorp 43
KBO: 0666615870
NIS-code: 44019

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 – herziening 2

Algemeen Directeur: Piet Vanwambeke
Financieel Directeur: Maarten Vanden Berghe
De Voorzitter: Patrick Huyghe
Pagina 1

Inhoud

.....	1
Strategische doelstelling: Missie - Ambitie - Waarden	4
Omgevingsanalyse	7
Vorbereidende nota's.....	8
A. ALGEMENE EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSVOORSTELLEN	8
B. NOTA'S SPECIFIEK VOOR EEN BESTUUR OF INVESTERINGSPROJECT	8
B.1. Strategische nota dienstverlening Deinze (Nevele).....	8
B.2. Strategische nota site Ter Hollebeke, Evergem.....	9
B.3. Calculatie investeringsproject Ter Caele, Evergem	9
B.4. Assistentiewoningen in Donk, Maldegem.....	11
C. ALGEMENE NOTA WERKING ZORGBEDRIJF	11
D. AANPASSING MEERJARENPLAN IN 2020	11
PRIORITAIR BELEID	14
Beleidsdoelstelling: BD 1 (prioritair) Prioritaire beleidsdoelstelling 1 : "Uitbreiding"	15
Actieplan AP11 (Prioritair) Prioritair actieplan 1.1 : Uitbreiding van dienstverlening.....	15
Actieplan AP12 (Prioritair) Prioritair actieplan 1.2 : Uitbreiding van aangesloten besturen en van werkingsgebied	18
Beleidsdoelstelling: BD 2 (prioritair) Prioritaire beleidsdoelstelling 2 : "Kwaliteit van leven"	19
Actieplan AP21 (Prioritair) Prioritair actieplan 2.1 : Opzetten en implementeren van een kwaliteitswerking en -traject voor de woonzorginstellingen en thuiszorgdiensten rond werken vanuit 'de bedoeling'	19
Beleidsdoelstelling: BD 3 (prioritair) Prioritaire beleidsdoelstelling 3 : "Kwaliteit van wonen"	20
Actieplan AP31 (Prioritair) Prioritair actieplan 3.1 : Grote investeringsprojecten.....	21
Actieplan AP32 Actieplan 3.2 : Andere investeringsprojecten.....	24
Beleidsdoelstelling: BD 4 Beleidsdoelstelling 4 : "Kwaliteitsvolle medewerkers"	26
Actieplan AP41 Actieplan 4.1 : Kwaliteitsvolle begeleiding o.a door de dienst HRM	27
Actieplan AP42 Actieplan 4.2 : Teneinde een aantrekkelijke werkgever te blijven, neemt Zorgbedrijf Meetjesland WV een aantal maatregelen ten voordele van personeel	28
Beleidsdoelstelling: BD 5 Beleidsdoelstelling 5 : "Kwaliteitsvolle interne ondersteuning"	29
Actieplan AP51 Actieplan 5.1 : Verdere uitbouw van de identiteit 'Zorgbedrijf Meetjesland WV' en van de deelidentiteiten van de entiteiten.....	29
Actieplan AP52 Actieplan 5.2 : Verdere uitbouw van een zo efficiënt mogelijke, bedrijfsmatige en kwaliteitsvolle, ondersteunende werking.....	30

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen.....	31
Financiële risico's.....	32
Gekozen assumpties en grondslagen.....	34
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.....	34
Procedure Kredietbewaking Zorgbedrijf Meetjesland.....	35
M1 : Financieel doelstellingenplan.....	38
M2 : Staat van het financieel evenwicht.....	42
M3 : Kredieten.....	45
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	47
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	51
T3 : Investeringsproject.....	61
T4 : Evolutie van de financiële schulden.....	64



**zorgbedrijf
meetjesland**
een thuis voor jou

Strategische nota 2020 - 2025

Zorgbedrijf Meetjesland WV

Sleidinge-Dorp 43

KBO: 0666615870

De Voorzitter:

Algemeen Directeur:

Financieel Directeur:

NIS: 44019

Patrick Huyghe

Piet Vanwambeke

Maarten Vanden Berghe

Strategische doelstelling: Missie - Ambitie - Waarden

De missie van het Zorgbedrijf Meetjesland WV: "Zorgbedrijf Meetjesland WV levert lokaal een brede waaier aan comfortabele, vernieuwende en toegankelijke zorg op maat voor ouderen en zorgbehoevenden in een vertrouwde omgeving.

Wij zijn een gezond, dynamisch en groeiend bedrijf met en voor enthousiaste en competente medewerkers."

Waarbij volgende verklarende woordenlijst wordt toegepast :

- Lokaal: in de regio Meetjesland binnen de eigen lokale gemeenschap
- Comfortabel: warme sfeer, geborgen, persoonlijk
- Vernieuwend: we zetten continu in op nieuwe zorgconcepten, zijn mee met relevante maatschappelijke en technologische trends, en willen tot de kopgroep van de zorgvernieuwing horen
- Toegankelijk: zonder uitsluiting voor iedereen bereikbaar en betaalbaar
- Zorgbehoevenden: iemand die in zijn thuisomgeving woont, en die langdurig hulp nodig heeft om voor zichzelf te zorgen.
- Vertrouwde omgeving: we helpen iedereen om zo lang mogelijk comfortabel in de thuisomgeving te leven, en willen in ons woonzorgaanbod een thuisgevoel voor onze klanten creëren
- Gezond bedrijf: met een duurzame, efficiënte en bedrijfsmatige werking, strevend naar financieel evenwicht
- Dynamisch bedrijf: een moderne bedrijfsvoering met als kenmerken gedrevenheid, flexibiliteit, aandacht voor haar omgeving
- Groeiend bedrijf: we willen groeien in kwaliteit van dienstverlening, met een stijgende tevredenheid bij klanten en werknemers, en groeien in aanbod wanneer opportuun.
- Competent: geschikt voor de job, en hiervoor kansen krijgen en waarmaken
- Medewerkers: eigen medewerkers, vrijwilligers, schoolstagiairs, kortom elkeen die voor en in ons Zorgbedrijf actief is.

De ambitie van het Zorgbedrijf Meetjesland WV:

Zorgbedrijf Meetjesland WV wil een groeiende organisatie zijn met een lokale eigenheid die in het Meetjesland in een aaneengesloten gebied aan haar klanten overal een breed pallet betaalbare zorg en diensten op maat aanbiedt.

- Zorgbedrijf Meetjesland WV wil in haar regio de referentie worden voor kwaliteitsvolle en vernieuwende zorg.
- Wij willen de toekomst en de verdere ontwikkelingen binnen het zorglandschap in onze regio stimuleren, en zo bijdragen tot een waarde(n)volle en duurzame samenleving. We werken daartoe actief samen met anderen en bouwen netwerken uit.
- We streven naar een verantwoorde bedrijfsmatige werking en een financieel evenwicht, om zo onze werking te bestendigen :

we gebruiken immers middelen van de lokale gemeenschap en leggen aan hen verantwoording af.

- Wij willen een transparante organisatie zijn met een flexibele besluitvorming.
- We hebben zeker aandacht voor de kwaliteiten en het welzijn van onze medewerkers. Samenwerking, diversiteit, autonomie, groei- en ontplooiingskansen zijn sleutels om professionele en geëngageerde medewerkers en vrijwilligers te vormen
- Wij willen nauw samen werken en goed communiceren, extern met alle belanghebbenden en intern met alle medewerkers, klanten en betrokkenen, en zo elkaars kennis te delen en te vergroten.
- Wij willen dat elke medewerker een ambassadeur van ons kunnen en kennen wordt, en zo tot de verdere groei en positieve beeldvorming van Zorgbedrijf Meetjesland WV bijdraagt.

De waarden van het Zorgbedrijf Meetjesland WV:

1. Klantgericht

We zijn er dankzij én voor de klant. De klant staat centraal, en elke klant is anders.

We willen dat u zich als klant bij ons thuis voelt. Wij willen u laten genieten van het leven, en kijken daarom samen met u en uw familie naar welke belevingsgerichte zorg het beste bij u past. Wij houden daarbij zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke wensen, en behoeften, en de mogelijkheden en middelen van ons dienstenaanbod.

2. Respectvol en waarderend

Ons uitgangspunt is respect voor de persoonlijkheid en de zelfstandigheid van onze klanten.

Wij benaderen onze klanten als mens, met openheid van geest en zonder vooroordelen, met respect voor ieders privacy en overtuiging.

Elke klant is anders, daarom (h)erkennen wij en het unieke van elke bewoner: elk heeft een eigen levensverhaal, een eigen kijk op het heden en de toekomst, waarden, karakter & persoonlijkheid, sociaal netwerk & medische geschiedenis.

We betuttelen onze klanten niet en beschouwen hen als gelijkwaardige partners maar verschillend in positie.

Medewerkers waarderen elkaars inspanningen en resultaten, helpen elkaar indien nodig, en hebben respect voor iedere persoonlijkheid.

3. Professioneel en integer

Wij gaan doordacht om met middelen, tijd en geld.

Wij zijn correct en betrouwbaar, en bewijzen dat we het vertrouwen van klanten en collega's waard zijn.

Wij communiceren eerlijk en open met onze klanten en hun familie en met onze medewerkers.

Wij staan open voor dialoog en dragen zorg voor iedere klant.

Elk van ons streeft naar een kwaliteitsvolle dienstverlening met een positieve ingesteldheid en een collectieve verantwoordelijkheidszin, met respect voor het beroepsgeheim en met naleving van onze organisatie doelen.

4. Met goesting en geëngageerd

Wij doen ons werk met hart en ziel, en met plezier gaan wij dagdagelijks aan de slag voor onze klanten

Met energie en vanuit een positieve attitude zetten wij ons in om samen het beste te realiseren.

Wij denken in oplossingen en zetten door ook al is het soms lastig.

Enthousiasme en humor tekenen ons.

5. Samenwerkend

Wij steken samen de handen uit de mouwen voor een goed resultaat.

Wij werken als collega's samen om een integraal aanbod aan onze klanten te kunnen leveren.

Wij denken en werken over de muren van onze organisatie. Wij bundelen krachten binnen en buiten om samen het beste neer

te zetten voor onze klanten

We werken samen met onze gemeentes, met andere WZC en TZ diensten, met andere zorg – en dienstverleners, met vrijwilligers, mantelzorgers en familie.

Omgevingsanalyse

Zorgbedrijf Meetjesland WV heeft geen eigen, afzonderlijke omgevingsanalyse opgesteld. In afspraak met de 3 stichtende besturen van Evergem, Maldegem en Deinze, heeft het zorgbedrijf, als uitvoerder en exploitant van de woonzorg- en thuiszorgdienstverlening van de stichtende besturen, voor het eigen meerjarenplan zich gebaseerd op de omgevingsanalyse van de OCMW- en gemeentebesturen.

Zo hebben we ons voor Evergem gebaseerd op het document 'Omgevingsanalyse gemeente Evergem' dd. 18 juli 2018.

Voor Deinze hebben we ons gebaseerd op de resultaten van de bevraging 'Als je 't mij vraagt' zoals gepubliceerd op <https://www.deinze.be/meedenken-over-de-toekomst-van-de-stad>.

Voor Maldegem hebben we geen specifieke vragen ontvangen vanuit de omgevingsanalyse van de gemeente Maldegem.

Vorbereidende nota's

In het oorspronkelijk meerjarenplan hebben we op basis van deze omgevingsanalyse van de 3 stichtende besturen van het zorgbedrijf, voorstellen geformuleerd naar het meerjarenplan 2020-2025 van het zorgbedrijf. Deze voorstellen werden voorgelegd aan de algemeen en financieel directeurs en aan de bevoegde schepenen, hetzij aan het College van Burgemeester en Schepenen van elk van de deelgenoten. We hebben dit gedaan in 3 fasen :

A. ALGEMENE EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSVOORSTELLEN

Het zorgbedrijf heeft per bestuur voorstellen voor de exploitatie van de in het zorgbedrijf ingebrachte diensten voorgelegd, evenals voorstellen naar investeringsprojecten, te realiseren binnen de duur van het meerjarenplan. Deze voorstellen werden in elk bestuur voorgesteld, aangepast en opnieuw voorgelegd aan het College. Dit gebeurde in september 2019. Op basis van de feedback op deze voorstellen werden de ontwerp-doelstellingen en ontwerpen van exploitatiecijfers en investeringsbedragen aan een overleg met de algemeen directeurs en de bevoegde schepenen dd. 07.10.2019 voorgelegd.

B. NOTA'S SPECIFIEK VOOR EEN BESTUUR OF INVESTERINGSPROJECT

B.1. Strategische nota dienstverlening Deinze (Nevele)

Op vraag van Deinze wordt de dienstverlening van het zorgbedrijf binnen de nieuwe omschrijving van de Stad Deinze (na de fusie met Nevele) verder beperkt tot de dienstverlening, die door het OCMW Nevele, bij opstart van het zorgbedrijf, werd ingebracht:

- Dienstenchequesonderneming voor poetsdienst aan huis, beperkt tot grondgebied Nevele
- Dienstverlening 'maaltijden aan huis', beperkt tot grondgebied Nevele
- Exploitatie van het woonzorgcentrum Ter Leenen in Nevele.

Over de al dan niet uitbreiding van het werkingsgebied van deze dienstverlening tot de volledige Stad Deinze en over de al dan niet inbreng van de thuiszorgdiensten en het woonzorgcentrum K. Picqué van het voormalig OCMW Deinze werden op heden door de Stad Deinze geen beslissingen genomen. Een beslissing dienaangaande werd in het vooruitzicht gesteld, evenwel zonder concrete timing, en zal vermoedelijk in de komende legislatuur, in overleg met het zorgbedrijf, worden genomen.

In een overleg op 14.10.2020 werden de afspraken aangaande de thuiszorg, die gemaakt werden in september 2018, positief geëvalueerd. Dit betekent dat de huidige afspraken worden verdergezet : het zorgbedrijf biedt maaltijden aan huis en dienstencheques aan op het grondgebied van voormalig Nevele, voor de fusie, en het OCMW Deinze doet dat op het grondgebied van de stad Deinze, voor de fusie.

Wat bijkomende inbreng door het OCMW Deinze in het zorgbedrijf betreft, werd gemeld dat er deze legislatuur geen beslissing meer zou worden genomen.

Op 25.09.2019 werd een nota 'Voorstel her-oriëntatie dienstverlening Deinze (Nevele) + strategie-oefening WZC Ter Leenen' ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen van Deinze. Deze werd op 01.10.2019 behandeld en (gedeeltelijk) goedgekeurd.

Werden niet weerhouden :

- Het uitbreiden van de dienstverlening van de regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van het zorgbedrijf binnen Deinze
- Het realiseren van 10 assistentiewoningen op de site Ter Leenen te Nevele.

Het College ging wel akkoord met de verderzetting van de renovatie van het gebouwdeel 'De Bron' van het WZC Ter Leenen, met :

- De renovatie van de zolderverdieping in functie van administratieve kantoorruimte en personeelsruimten
- De grondige renovatie en verbouwing van de 22 kamers van de afdeling 'De Bron' door van 3 bestaande kamers 2 nieuwe kamers te maken en door het realiseren van een gedeeltelijke nieuwbouw, teneinde de totale capaciteit van het WZC te behouden.

De nota vindt u in bijlage. De weerhouden voorstellen werden gebudgetteerd. Voor de renovatie van de zolder werd een budget van 250.000 euro ingeschreven voor 2021, gedoteerd door Deinze.

Voor de renovatie van de kamers van 'De Bron' werd een opstartbudget voorzien (in 2022 : 220.000, waarvan 60% of 132.000 in het MJP OCMW Deinze en 88.000 euro in het MJP ZBM); het saldo van het totale investeringsproject (geraamd op 2.133.204 euro) zal in de loop van het meerjarenplan (2023) middels een wijziging worden opgenomen.

Inmiddels wordt in de voorliggende wijziging aan het meerjarenplan een budget van 2.133.000 euro over de periode 2022 en 2023 ingeschreven.

B.2. Strategische nota site Ter Hollebeke, Evergem

Het College van Burgemeester en Schepenen van Evergem denkt na over de toekomst van de kapel op de site Ter Hollebeke in Sleidinge. In dat kader werd door het zorgbedrijf een nota 'Bijkomende assistentiewoningen op de site Ter Hollebeke, Sleidinge' ingediend dd. 04.07.2019. deze nota werd besproken op het College van 16.09.2019.

Het zorgbedrijf diende een voorstel in om, na de sloop van de kapel en na het opstellen van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site, 15 assistentiewoningen te realiseren – aansluitend aan de aanwezige 20 assistentiewoningen Ter Hollebeke, in exploitatie door het zorgbedrijf.

Het College zal dit voorstel verder onderzoeken en eventueel mee opnemen in het eigen meerjarenplan. In het meerjarenplan zorgbedrijf werden dienaangaande geen specifieke budgetten voorzien, in afwachting van een beslissing dienaangaande. Mocht dit project doorgang vinden, dan zal, gelet op de duurtijd van het opstellen van een RUP (2 jaar) en de absolute prioriteit voor de realisatie van het nieuwe WZC Ter Caele in combinatie met de haalbaarheid van deze projecten in de werkplanning van het gebouwenbeheer, het planningsproces dienaangaande niet vroeger dan in 2025 kunnen starten.

B.3. Calculatie investeringsproject Ter Caele, Evergem

Sinds 2004 werden door het OCMW Evergem reeds alle mogelijke scenario's onderzocht voor de renovatie, herlocalisatie of vernieuwbouw van het woonzorgcentrum Ter Caele in Evergem. Op 10.09.2015 werd, met de goedkeuring door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de haalbaarheidsstudie dienaangaande, resoluut gekozen voor de realisatie van een nieuwbouw woonzorgcentrum voor 94 woongelegenheden

op de site Ter Caele in Evergem. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 10.11.2016 besloot het bouwheerschap voor de realisatie van deze nieuwbouw op te dragen aan het – toen nog in oprichting zijnde – Zorgbedrijf Meetjesland WV.

Een eerste procedure voor het aanstellen van een ontwerp bureau werd door de Raad van Beheer van het zorgbedrijf op 19.12.2018 niet gegund.

Er werd in overleg gegaan met het nieuw gevormde College van Burgemeester en Schepenen vooral betreffende de parkeerproblematiek op de site en het al dan niet voorzien van een openbare of private ondergrondse parking in het bouwprogramma. Uiteindelijk werd gekozen voor de realisatie van een beperkte ondergrondse parking van ongeveer 50 parkeerplaatsen. Deze uitbreiding werd opgenomen in het bestek voor de tweede procedure voor de aanstelling van het ontwerp bureau, dat op 05.07.2019 werd gepubliceerd. De offertes werden ingewacht tot 16.10.2019. De gunning van de opdracht wordt voorzien voor januari – februari 2020.

De meest gunstige timing voor de realisatie van het nieuwe WZC Ter Caele is als volgt :

- Gunning ontwerper : januari 2020
- Beslissen uitvoering hoofdzetel : 2020
- Indienen aanvraag bouwvergunning : december 2020 (duurtijd 6 maanden)
- Opmaken bestekken fase 1 + aanbesteden: 2021
- Gunning na aanbesteding fase 1 : december 2021
- Aanvang werken : maart 2022
- Vanaf april 2022 : investeringsgelden nodig
- Bouwtermijn : + 2 jaar, inclusief sloop
- Ingebruikname : najaar 2024

De calculatie voor het investeringsproject voor het nieuwbouw woonzorgcentrum Ter Caele werd ingediend en besproken op het College van Burgemeester en Schepenen van Evergem op 16.09.2019. Het investeringsproject werd als volgt geraamd :

1. Aandeel Evergem
 - WZC : aandeel Evergem 60 % : 7.037.490 euro incl btw en ereloon
 - Hoofdzetel : geen
 - Ondergrondse parking : 100 % : 1.855.675 euro incl BTW en ereloon
 - Sloop : 100 % : 331.615 euro
 - Omgevingsaanleg : 100 % : 994.846 euro
 - Totaal : 10.219.626 euro

2. Aandeel zorgbedrijf
 - WZC : 40 % : 4.691.660 euro te financieren extern op exploitatie Ter Caele
 - Hoofdzetel : 100 % : 1.372.026 euro te financieren extern op overhead (onder voorbehoud van realisatie : niet gebudgetteerd in meerjarenplan zorgbedrijf; indien tot realisatie wordt beslist, zal dit aanleiding geven tot een wijziging van het meerjarenplan).
 - Totaal aandeel ZB : 6.063.686 euro

3. Totaal investeringsuitgaven : 16.283.312 euro incl btw en ereloon

B.4. Assistentiewoningen in Donk, Maldegem

Een aanbod van de de kerkfabriek Sint Jozef van de parochie Donk om in de pastorij een aanbod van assistentiewoningen, al dan niet onder de werking 'senioren onder de toren', zoals gerealiseerd in de pastorijen van Adegem en Kleit, te realiseren, werd onderzocht en besproken.

De kerkraad van 16.07.2019 besloot evenwel om de pastorij te verkopen en niet in te gaan op de door het zorgbedrijf voorgesteld erfpacht-formule, naar analogie met de pastorijen te Kleit en Adegem. Daarom wordt dit project niet opgenomen in het meerjarenplan.

In overleg met de gemeente Maldegem werden wel investeringsprojecten voorzien voor :

- de grondige renovatie van het dienstencentrum K. Andries, waarin het dagopvangcentrum CADO K. Andries is gehuisvest
- de interne renovatie en opfrissing van de 30 assistentiewoningen van de wijk Lazarusbron (zie verder)

C. ALGEMENE NOTA WERKING ZORGBEDRIJF

Een nota dd. 14.08.2019, getiteld '*Vergelijking woonzorgcentrum-uitbating binnen zorgbedrijf en woonzorgcentrum-uitbating buiten zorgbedrijf*' werd opgesteld op vraag van de financieel directeurs van de stichtende OCMW's. U vindt de nota in bijlage.

D. AANPASSING MEERJARENPLAN IN 2020

Personeel aan het werk houden is gedurende 2020 ons grootste probleem geweest. De uitval is groot en wie aan het werk blijft, wordt gevraagd extra te presteren en zit op zijn tandvlees ...

Onze medewerkers proberen dag in dag uit de kwaliteitsvolle zorg te bieden aan onze bewoners en cliënten in thuiszorg zoals nastreven in ons ambitie. De focus ligt in de eerste plaats onze meest kwetsbare groep namelijk onze bewoners in onze WZC.

We doen er daarom ook alles aan om nieuw personeel te vinden : help-de helpers, de VDAB, vrijwilligers, oproepen allerhande Er zit nog weinig of geen vis in de vijver. Ook de interim-kantoren kunnen niet volgen.

Onze back-up voor de woonzorg is de thuiszorg. Concreet : we vragen dus aan gezinshelpsters om te gaan werken in een WZC, meestal met besmetting en cohort. En een aantal doen dat ook. Maar omdat ook de thuiszorg overbevroegd wordt, kunnen we niet zoveel schuiven als in de eerste golf.

We proberen nu onze project 600's in opleiding (8 personeelsleden) terug naar ons te krijgen.

We vragen gepensioneerde collega's om terug te keren.

Tijdelijk heeft het leger ons ook uit de nood geholpen.

We vragen personeel om meer dan 12 dagen na elkaar te werken. We vragen om 2 shiften na elkaar te presteren. We vragen al verschillende weken na elkaar aan directies en middenkader om op te komen, 's avonds en in het weekend.

De goede wil is er bij de meeste personeelsleden, mensen geven het beste van zichzelf, maar de draagkracht is een stuk minder dan de eerste golf.

Het is oorlog ...

In deze omstandigheden hebben we onze aanpassing van het meerjarenplan moeten opmaken. De cijfers van het meerjarenplan zijn grondig gecontroleerd en aangepast waar nodig, maar onze doelstellingen, actieplannen en acties zijn nagenoeg ongewijzigd. Onze doelstellingen zijn geformuleerd vanuit onze missie en dat is een lange termijn visie op waar we met het Zorgbedrijf naar toe wensen te gaan. En ondanks de COVID19 crisis blijven de fundamenten van onze missie en onze doelstellingen overeind : we willen blijven werken aan Uitbreiding, Kwaliteit van Leven, Kwaliteit van Wonen, Kwaliteitsvolle medewerkers en Kwaliteitsvolle interne ondersteuning.

Naar aanleiding van de managementinfo MJP 2020-2025 van 20.04.2020 zijn we in gesprek willen gaan met medewerkers van Agentschap Binnenlands Bestuur. We hebben meerdere pogingen gedaan om hen uit te nodigen om in gesprek (fysiek of digitaal) maar dat is ons niet gelukt.

Twee punten uit de managementinfo neem ik hier graag nog eens over met argumentatie. Vooral het eerste punt omdat blijft terugkomen en druipt in tegen onze werkwijze van berekening van de toelage/kostprijs van onze dienstverlening.

Ontvangen werkingssubsidies – beleidsveld (BV)

Subsidies op MAR7401/4 zijn subsidies bestemd voor de algemene werking van het bestuur in zijn geheel en worden gelinkt aan BV 0010 'algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus'. In deze optiek zijn de bijdragen in de werking die het zorgbedrijf krijgt van de 3 deelnemende OCMW's op te nemen onder beleidsveld 0010 en met MAR 7401/4 (zie ook opmerking rekening 2017 en budget 2019). Gelieve aan te passen.

In de jaarrekening 2018 en 2019 werd reeds een verantwoording opgenomen waarom we "de dotatie werking" niet boeken op BV0010 'algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveau's".

De dotatie werking in het Zorgbedrijf Meetjesland WV is een specifieke afrekening van een dienstverlening van de WV op het grondgebied van een deelgenoot. Dus het kan niet als een algemene overdracht worden beschouwd maar wordt toegewezen aan het specifieke beleidsitem waar de dotatie betrekking op geeft.

Zie berekeningswijze van de afrekening van een dienstverlening

Op het einde van het jaar wordt er per dienstverlening een financiële afrekening gemaakt. Het OCMW int een overschot of betaalt een tekort.

De berekening van het saldo van een dienstverlening gebeurt als volgt:

- **Dotatie van de werking (overschot of tekort om break even te zijn)**
 - = Exploitatie resultaat van de dienst (zonder dotaties)
 - + Dotatie Geco (resultaatsonafh – door te storten vanuit OCMW)
 - + Dotatie Sociaal Passief (resultaatsonafh – door te storten vanuit OCMW)
 - = **Exploitatie resultaat (met resultaatsonafh dotaties – terug te vinden op een beleidsveld)**

- - Deel ondersteunende diensten
- = **Exploitatie resultaat (incl. ondersteunende diensten)**
- - Leningslasten (Kapitaalafl + Interesten + VIPA subsidies)

Deze afrekening komt in ons boekhoudplan voor onder de benaming Dotatie Werking omdat deze benaming werd gebruikt in de beheersovereenkomst.

Op vraag van toezicht werd deze dotatie werking geboekt op een AR7401 en verschijnt dus ook in J5 schema op de lijn 1b Algemene werkingsbijdrage van de andere lokale overheden.

Zoals alle andere dotaties kiezen we er bewust voor om deze dotatie niet te boeken op het BV Algemene overdrachten tussen de bestuurlijke niveaus omdat ze rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan een beleidsveld. Zoals de BBC regels voorschrijven, moet je uitgaven en je ontvangsten toewijzen aan een specifiek beleidsveld als je dat kan.

Het bedrag in schema J5 onder 1b Algemene werkingsbijdrage van de andere lokale overheden geeft weer welk bedrag we tekort hebben of over hebben om break-even te dragen op onze werking.

Ik verwijs ook graag naar boekingsfiche 3900 betreffende de bijdrage in de werking van een ocmw-vereniging. De instructie is dat 'de bijdrage in de werking van een OCMW aan haar welzijnsvereniging moet zo goed als mogelijk worden toegewezen aan de beleidsvelden waar de welzijnsvereniging actief in is.'

Is uw opmerking daarmee niet tegenstrijdig om ze in de WV op een algemene overdracht te boeken? Op deze vraag kregen we nog geen antwoord.

Strategische nota – opmaak

De strategische nota werd niet opgemaakt zoals bedoeld door artikel 8 BVR BBC van 30/03/2018.

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn 3 prioritaire beleidsdoelstellingen (PBDS) opgenomen waarvan er slechts 1 ramingen bevat en alleen voor de investeringen en financiering. Uit de strategische nota kan men afleiden dat er wel degelijk cijfergegevens bestaan voor alle PBDS, ook in exploitatie. Het is niet de bedoeling prioritaire actieplannen en acties aan te maken en vervolgens de hieraan verbonden ontvangsten en uitgaven onder te brengen bij de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen (overig beleid). De keuze voor prioritair beleid – door prioritaire actieplannen of acties te formuleren – houdt in dat men hierover uitdrukkelijk wenst te rapporteren aan de raad omwille de strategische focus. Wil bij een volgend beleidsrapport de ramingen van de prioritaire actieplannen weergegeven.

Beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties of actieplannen kaderen

Er zijn 2 niet-prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen maar de verwachte ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire actieplannen ontbreken. Ook hier verwacht men cijfers maar worden de ramingen niet weergegeven en opgenomen onder overig beleid. Wil bij een volgend beleidsrapport de ramingen van de niet-prioritaire actieplannen correct weergegeven.

U vraagt om bij een volgend beleidsrapport de ramingen van de prioritaire actieplannen en van de niet-prioritaire actieplannen weer te geven.

Het nut van het koppelen van een ganse DGAT of DCO aan één bepaalde actie, enkel en alleen om dan te zien of de omvang van de dienstverlening zou wijzigen en omdat die beide diensten de enige diensten zijn die nog kunnen uitbreiden, ontgaat me.

Dan maken we daar beter overig beleid van en rapporteren we evengoed over het aantal gepresteerde of erkende uren en dit over meerdere jaren.

'actie 113' is verre van zeker; het is eerder een intentie. Elke raming die we daarvoor zouden opstellen of hanteren is voorbarig en bediscussieerbaar – we weten zelf nog niet of we de bestemming van de betreffende gronden gaan kunnen laten omzetten ...

Omgekeerd geredeneerd en aangezien de raming van ontvangsten / uitgaven vereist is, maar quasi ondoenbaar of niet relevant is, kunnen we beter PBDS 1 laten vallen.

Voor PBDS 2 kunnen we inderdaad een mooi afgelijnd budget voorzien, maar dan nog hebben we slechts een deel van de inspanning mee omdat het grootste deel in gewone werking zit.

Wat is de meerwaarde daarvan om enkel voor die beperkte delen de budgetten af te zonderen ? Dat geeft ook geen volledig beeld.

Algemeen gesteld, kan ik er inkomen dat voor een lokaal bestuur deze manier van werken wenselijk is om alle acties en actieplannen van verschillende diensten te kunnen volgen en na te gaan of er voldoende budget is voorzien en hoe dit vordert.

In onze context, als welzijnsvereniging die instaat voor de exploitatie – op een zo bedrijfsmatig mogelijke manier met zo weinig mogelijk administratieve kosten – komt dergelijke werkwijze administratief en log over en biedt deze weinig voordelen.

PRIORITAIR BELEID

Voorafgaande opmerking : prioritaire en niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Verwezen wordt naar de omzendbrief KB/ABB 2019/4 dd. 03.05.2019 van de Vlaamse Regering. Deze omzendbrief geeft aan dat de strategische nota niet langer de focus legt op de prioritaire beleidsdoelstellingen, maar wel op de prioritaire actieplannen en acties, die bijdragen aan de realisatie van de prioritaire doelstellingen.

De raad formuleert beleidsdoelstellingen en stelt actieplannen en acties voorop om de doelstellingen te realiseren. Daarna selecteert de raad die acties of actieplannen waarover hij expliciet wil geïnformeerd worden in de beleidsrapporten. Dat zijn de prioritaire acties en prioritaire actieplannen. Zij worden opgenomen in de strategische nota van het meerjarenplan en nadien in de opvolgingsrapportering en in de beleidsevaluatie in de jaarrekening. De beleidsdoelstellingen, waar die prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn, zijn de prioritaire beleidsdoelstellingen in de strategische nota van het meerjarenplan.

De niet-prioritaire beleidsdoelstellingen hoeven niet beschreven te worden in het meerjarenplan, maar wordt opgenomen in de documentatie bij het meerjarenplan. We hebben er voor gekozen om ze ook mee te nemen in ons meerjarenplan.

	Investerings					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>1.184.688</i>	<i>1.458.880</i>	<i>477.880</i>	<i>10.603.680</i>	<i>320.880</i>	<i>1.920.880</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>1.184.688</i>	<i>1.683.880</i>	<i>565.880</i>	<i>11.368.880</i>	<i>5.020.880</i>	<i>1.720.880</i>

Saldo	0	-225.000	-88.000	-765.200	-4.700.000	200.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	88.000	765.200	4.700.000	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	88.000	765.200	4.700.000	0

Beleidsdoelstelling: BD 1 (prioritair) Prioritaire beleidsdoelstelling 1 : "Uitbreiding"

Vertaling vanuit Missie-ambitie-waarden :

Zorgbedrijf Meetjesland WV wil een groeiende organisatie zijn met een lokale eigenheid die in het Meetjesland in een aaneengesloten gebied aan haar klanten overal een breed pallet betaalbare zorg en diensten op maat aanbiedt.

We zetten continu in op nieuwe zorgconcepten, zijn mee met relevante maatschappelijke en technologische trends, en willen tot de kopgroep van de zorgvernieuwing horen. Zorgbedrijf Meetjesland WV wil in haar regio de referentie worden voor kwaliteitsvolle en vernieuwende zorg. Geen financiële gegevens

Actieplan AP11 (Prioritair) Prioritair actieplan 1.1 : Uitbreiding van dienstverlening

Op vraag van de OCMW-besturen wordt er verder ingezet op de thuiszorgdienstverlening. Dit om de senioren zolang mogelijk, kwaliteitsvol en ondersteund door de thuiszorgdiensten thuis te laten wonen in de vertrouwde omgeving en een opname in één van de woonzorginstellingen zo lang mogelijk uit te stellen. Een opname in een woonzorginstelling is een ingrijpende en dure stap, zowel voor de exploitant en de resident; deze wordt best voorbehouden voor wie deze stap echt en onontkoombaar nodig heeft. Vandaar de keuze om middels de uitbreiding van de thuiszorgdienstverlening de senioren in de thuisomgeving verder te ondersteunen. De dienstverlening van maaltijden aan huis wordt enkel in Deinze verder aangeboden, maar beperkt tot het grondgebied Nevele; de poetsdienst aan huis middels dienstencheques wordt verder aangeboden en uitgebreid in Evergem, Maldegem en Deinze (Nevele); de dienstverlening van de regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg wordt verder aangeboden in Evergem en Maldegem. De dagopvang CADO K. Andries in Maldegem wordt grondig gerenoveerd en aangepast.

Geen financiële gegevens

Actie A111 (Prioritair) Prioritaire actie 1.1.1 : Uitbreiding dienstverlening regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg in Evergem en Maldegem

Na een eerdere uitbreiding voor 2019 met 3.081 uur, is de regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg erkend voor 83.264 uur. Deze worden verdeeld als volgt:

- Evergem : 43.432 uren.
- Maldegem : 39.832 uren.

Op de Raad van Bestuur van 28.08.2019 werd beslist een uitbreiding van het urencontingent aan te vragen bij het Agentschap Zorg & Gezondheid voor 2020 van bijkomend 4.000 uur. Het voortschrijdend percentage voor wat betreft de prestatie- of benuttingsgraad (exclusief uren vorming) van de dienst thuiszorg toont voor de eerste 6 maanden van 2019 een resultaat van 100,00%, zijnde 104,64% voor Maldegem

en 96,45% voor Evergem. De dienstverlening DGAT zal verder worden uitgebreid zolang de prestatie- of benuttingsgraad hiertoe aanleiding geeft.

Op de Raad van Bestuur in zitting van 28.08.2019 werd beslist om bij het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse overheid een aanvraag in te dienen voor het jaar 2020 voor 4.000 bijkomende uren dienst gezinszorg, te presteren binnen de eengemaakte regionale DG van het ZBM, voor 2.000 uren voor de werking in Maldegem en 2.000 uren voor de werking in Evergem.

Omwille van de coronacrisis zal de uitbreiding van 2020 pas vanaf 1 januari 2021 worden toegekend. ZBM kreeg 2.041 uren toegekend.

Dit werd als volgt uitgesplitst:

Evergem: $43.432 + 1021 = 44.453$ uren

Maldegem: $39.832 + 1.020 = 40.852$ uren

De verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg gebeurt volgens de criteria opgenomen in het ministeriële besluit van 4 februari 2019.

Op 1 oktober 2020 lanceert het Agentschap Zorg en Gezondheid een nieuwe oproep voor uitbreiding urencontingent gezinszorg.

Deze oproep loopt tot 30 november 2020.

Het voortschrijdend percentage voor wat betreft de prestatie- of benuttingsgraad (exclusief uren vorming) van de dienst gezinszorg toont voor de eerste 8 maanden van 2020 een resultaat van 102,21%. (103,57% voor Maldegem en 100,95% voor Evergem).

Hierbij realiseerde Thuiszorg Maldegem binnen het urencontingent van 39.832 erkende uren DGAT een prestatie- of benuttingsgraad van 103,57 % (of 27.503u) voor de eerste 8 maanden van 2020;

Hierbij realiseerde Thuiszorg Evergem binnen het urencontingent van 43.432 erkende uren DGAT een prestatie- of benuttingsgraad van 100,95 % (of 29.230u) voor de eerste 8 maanden van 2020;

Vanuit de werking van het Zorgbedrijf wordt goedgekeurd in Raad van Bestuur van 21.10.2020 om voor 2021 4.000 bijkomende uren aan te vragen en deze evenredig over Maldegem (2.000 u) en Evergem (2.000 u) te verdelen.

Geen financiële gegevens

Actie A112 (Prioritair) Prioritaire actie 1.1.2 : Uitbreiding dienstverlening dienstenchequesonderneming voor poetsdienst aan huis in Evergem, Maldegem en Deinze (Nevele)

De dienstenchequesonderneming richt zich in eerste instantie tot een doelgroep van zorgbehoevende klanten en senioren. De doelgroep werd door de Raad van bestuur van 13.02.2019 als volgt bepaald, voor opname op de prioritaire wachtlijst voor dienstverlening :

- of +65 jaar zijn en +15 scoren op de BEL schaal
- of -65 jaar zijn en +30 scoren op de BEL schaal
- of cliënten sociale dienst van het OCMW of andere personen, mits besluit bijzonder comité sociale dienst van het OCMW
- of resident zijn van één van de zorgbedrijf-instellingen.

De dienstverlening wordt aangeboden in Evergem, Maldegem en Deinze (beperkt tot de voormalige gemeente Nevele).

De Raad van Bestuur van 13.02.2019 besloot dat wanneer er voldoende klanten, die aan de vernieuwde doelgroepomschrijving voldoen, op de prioritaire wachtlijst DCO staan de dienst thuiszorg overgaat tot de nodige extra aanwerving(en) van poetshulpen, teneinde de noodzakelijke dienstverlening op korte termijn te kunnen opstarten.

Tijdens de Raad van Bestuur van 22.01.2020 werd hetzelfde engagement als in 2019 aangegaan.

Als er voldoende klanten op de prioritaire wachtlijst staan die tot de doelgroepomschrijving DCO voor poetshulp aan huis behoren, de dienst thuiszorg mag overgaan tot de aanwerving van poetshulpen. Dit standpunt blijft behouden tot een andersluidende beslissing.

Geen financiële gegevens

Actie A113 Actie 1.1.3 : Uitbreiding groepen van assistentiewoningen en erkenning van de aangemelde assistentiewoningen in Evergem

In Deinze (Nevele) worden in dit meerjarenplan geen assistentiewoningen voorzien; evenmin wordt in Maldegem, waar het zorgbedrijf 99 assistentiewoningen exploiteert, een uitbreiding voorzien. Evenwel, mocht zich een opportuniteit voordien, zal dienaangaande in overleg gegaan worden met het vast bureau.

In Evergem exploiteert het zorgbedrijf 69 assistentiewoningen :

- 24+5 rond op en rond de site Ter Caele, Evergem
- 20 op de site Ter Hollebeke, Sleidinge
- 20 op de site Ten Oudenvoorde, Ertvelde.

Deze assistentiewoningen, nu aangemeld, zullen worden erkend.

Zoals hoger beschreven wordt in het kader van het RUP voor de site Ter Hollebeke, na herbestemming of sloop van de kapel aldaar, gekozen voor een uitbreiding van de groep van assistentiewoningen Ter Hollebeke met mogelijks 15 woningen. Gelet op het feit dat dienaangaande nog geen beslissing werd genomen, wordt nog geen investeringsproject gebudgetteerd.

Het zorgbedrijf wacht hiervoor het initiatief van de gemeente Evergem af.

Geen financiële gegevens

Actie A114 Actie 1.1.4 : Uitbreiding van de dienstverlening in de woonzorg en thuiszorg met vernieuwende en innovatieve dienstverleningsconcepten

In het verleden hebben de OCMW-besturen, die vandaag het zorgbedrijf besturen, steeds ingezet op nieuwe zorgconcepten. Getuige hiervan de collectieve, autonome dagopvang en de groepswoningen voor senioren ('senioren onder de toren'), maar ook het uitgebouwd, gedifferentieerd aanbod in zowel de thuiszorg als de woonzorg.

Met het nieuwe woonzorgdecreet, van toepassing vanaf 01.01.2020, is de zorgmarkt volop in beweging. Ook de vragen van de klanten en

residenten dagen ons uit om vernieuwend te blijven zijn in het aanbod van woon- en thuiszorg.

In het kader van het aanbieden van een zorgcontinuüm aan onze klanten en residenten, waarbij het zorgaanbod mee-evolueert met de zorgnood van de zorgvrager, zullen we blijven inspelen op nieuwe evoluties in en oproepen vanuit het zorglandschap en zullen we blijven inzetten op nieuwe zorgconcepten. Vanuit de ambitie om te blijven behoren tot de kopgroep van de zorgvernieuwing, zetten we verder in op relevante maatschappelijke en technologische trends.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP12 (Prioritair) Prioritair actieplan 1.2 : Uitbreiding van aangesloten besturen en van werkingsgebied

Geen financiële gegevens

Actie A121 (Prioritair) Prioritaire actie 1.2.1 : Toetreding bijkomende besturen

Het zorgbedrijf ambieert om de dienstverlening aan te bieden in een aaneengesloten gebied binnen de regio Meetjesland. Dit impliceert dat er een uitbreiding gezocht wordt van het aantal aangesloten besturen. Enkel OCMW's kunnen aansluiten, door lid te worden van de welzijnsvereniging Zorgbedrijf Meetjesland WV. Concreet betekent dit dat, naast de stichtende besturen Evergem, Maldegem en Deinze (Nevele), andere besturen kunnen aansluiten. Deze besturen zullen alsdan hun dienstverlening in de thuiszorg en de woonzorg inbrengen in het zorgbedrijf, alwaar ze zal worden geïntegreerd in de aanwezige dienstverlening en werking.

De statuten en beheersovereenkomst van het zorgbedrijf voorzien reeds in de nodige regelingen voor de aansluiting en het lidmaatschap van bijkomende OCMW's. Vandaag worden eerste, verkennende gesprekken aangevat met 2 besturen. Mochten deze leiden tot een aansluiting van dit bestuur, zullen de statuten en oprichtingsstukken worden aangepast.

Eind 2020 werd duidelijk dat één bestuur waarmee verkennend gesprekken waren opgestart voor het inbrengen van thuiszorgdiensten niet zal toetreden tot het Zorgbedrijf Meetjesland WV. Dit bestuur besloot de eigen dienstenchequesonderneming af te stoten en zoekt een private overnemer; dit bestuur is niet langer geïnteresseerd om toe te treden tot het zorgbedrijf en onder die koepel de thuiszorgdienst verder te exploiteren. Het zorgbedrijf kan zich evenmin kandidaat stellen voor dergelijke overname. De Raad van bestuur nam hier kennis van.

De gesprekken met een ander, tweede bestuur zijn nog steeds lopende maar hebben omwille van de COVID19 crisis even on hold gestaan.

Op heden is het te vroeg om dienaangaande een budgettering op te stellen voor een eventuele toetreding van een ander bestuur

Geen financiële gegevens

Actie A122 Actie 1.2.2 : Nastreven van samenwerking met andere publieke zorgbedrijven in functie van schaal en impact

In de regio en in de provincie zijn nog andere publieke, verzelfstandigde zorgbedrijven actief. In Vlaanderen zijn er momenteel 27 publiek verzelfstandigde zorgbedrijven actief, de meesten onder de vorm van een welzijnsvereniging. Het aantal is stijgend.

Vanuit het betreffende leernetwerk binnen de VVSG en vanuit de VADOZ-groep (vereniging algemeen directeurs openbare zorgbedrijven) zal verder ingezet worden op overleg, intervisie en samenwerking.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 2 (prioritair) Prioritaire beleidsdoelstelling 2 : "Kwaliteit van leven"

Vertaling vanuit Missie-ambitie-waarden :

Zorgbedrijf Meetjesland WV wil in haar regio de referentie worden voor kwaliteitsvolle en vernieuwende zorg. We willen groeien in kwaliteit van dienstverlening, met een stijgende tevredenheid bij klanten en werknemers, en groeien in aanbod wanneer opportuun.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP21 (Prioritair) Prioritair actieplan 2.1 : Opzetten en implementeren van een kwaliteitswerking en -traject voor de woonzorginstellingen en thuiszorgdiensten rond werken vanuit 'de bedoeling'

Onderzoek toont aan dat, niettegenstaande de vergrijzing van de bevolking, de druk op de wachtlijsten van de residentiële zorginstellingen niet toeneemt. Integendeel : hier en daar drogen wachtlijsten op en ontstaan lege kamers.

De resident van de (nabije) toekomst zal zoeken en shoppen naar een dienstverlening of een verblijf dat het best aansluit bij zijn wensen en verwachtingen. De dagprijs zal hierbij niet het voornaamste criterium zijn; wel zal zijn bejegening, zijn mate van autonomie, de op maat geboden ondersteuning ... als onderdelen van een individuele aanpak en een kwaliteitssysteem, waarbij gewerkt wordt op maat van en ter ondersteuning van de resident, voor hem belangrijk worden.

Het is absoluut noodzakelijk dat we kunnen instaan voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en ondersteuning op maat van de resident en de klant. De resident en de klant wordt duidelijk centraal geplaatst; de dienstverlening ondersteunt diens mogelijkheden en wordt aangepast en uitgebreid volgens diens beperkingen.

? 'Wat mag een resident van de zorgbedrijf-woonzorginstellingen of een klant van de zorgbedrijf-thuiszorgdiensten verwachten naar kwaliteit van dienstverlening ?'

? 'Waarin onderscheidt de kwaliteitsvolle werking binnen de woonzorginstellingen en de thuiszorgdiensten van het zorgbedrijf zich van het aanbod van andere gelijkaardige dienstverleners ?'

Vertrekkend vanuit bovenstaande vragen, willen we de kwaliteit van de dienstverlening aanscherpen, waarbij de resident en de klant centraal worden geplaatst. We willen binnen dit kwaliteitstraject de missie-ambitie-waarden van het zorgbedrijf vertalen naar de werkvloer. We willen vanuit deze missie-ambitie-waarden een kwaliteitsidentiteit, eigen aan het zorgbedrijf, distilleren. Deze identiteit vormt een krijtlijnenplan, gelijk voor alle instellingen en diensten van het zorgbedrijf, maar die door deze individuele instellingen en individuele werkingen van de thuiszorgdiensten naar eigen vermogen en tijdspad wordt ingekleurd.

Om deze vertaling naar de werkvloer te kunnen mogelijk maken, worden in eerste instantie de individuele werking en organisatie herzien en aangepast. Dit zal gebeuren binnen de afspraken en de grenzen van de personeelsnormen per instelling en dienst. Het opzet is om de

leidinggeevenden van het middenkader de mogelijkheid en de ruimte te bieden om, middels coaching en coachend leidinggeven, de individuele personeelsleden te ondersteunen om de klant en de resident blijvend centraal te plaatsen en de dienstverlening, de werking en de ondersteuning aan diens wensen en mogelijkheden aan te passen. Zo willen we tot een geïndividualiseerde en gedifferentieerde bejegening en begeleiding van de resident en klant komen, als garantie voor een kwaliteitsvol leven in de woonzorginstelling of in de eigen thuisomgeving, ondersteund door de thuiszorgdiensten.

Het project 'de bedoeling' wordt organisatie-breed geïnitieerd in 2020, zal extern worden ondersteund en zal intern opgevolgd worden door een stuurgroep, onder begeleiding van de adviseurs kwaliteit en de interne psycholoog.

De komende jaren zal het kwaliteitstraject verder worden uitgerold. De bestaande werking zal, indien nodig, worden aangepast (bvb. bestaaffing, uurroosters, werkregelingen, ...) en de bestaande kwaliteits-, overleg- en werkgroepen zullen worden geïntegreerd.

Bij deze uitrol zullen we in overleg gaan met de voornaamste stakeholders : bewoners, familie, huisartsen ... en zullen we de vinger aan de pols houden met periodieke, door externen afgenomen tevredenheidsbevragingen van onze residenten en klanten.

Parallel hiermee zal gestreefd worden om, door de inzet van de interne psycholoog, het algemeen psychisch welzijn van onze residenten en thuiszorgklanten verder te verhogen. Dit zowel door ondersteuning van de medewerkers in hun aanpak en omgang met onze residenten en klanten, als door individuele gesprekken met onze residenten, klanten als hun naasten waar nodig geacht.

In dat kader zal het beleid rond dementiezorg, palliatieve zorg en fixatie-arm beleid verder verduidelijkt en verbeterd worden, vanuit het perspectief van het optimaliseren van het welzijn en de levenskwaliteit van onze residenten en klanten.

Geen financiële gegevens

Actie A211 (Prioritair) Prioritaire actie 2.1.1 : Introductie en implementatie van het werken vanuit 'de bedoeling' en evaluatie en aanpassing van de interne werkorganisatie van elk woonzorgcentrum ivm een kwaliteitsvolle, gecoachte werking op de werkvloer (2020)

Geen financiële gegevens

Actie A212 Actie 2.1.2 : Tevredenheidsbevragingen van de residenten van alle woonzorginstellingen en alle thuiszorgdiensten (eerste tevredenheidsbevraging in 2020 en vervolgens om de 3 jaar) en remediëring en bijsturing op basis van verkregen resultaten

Geen financiële gegevens

Actie A213 Actie 2.1.3 : Verhogen van het algemeen psychisch welzijn van de residenten en thuiszorgklanten, en optimaliseren van het beleid rond dementiezorg, palliatieve zorg en fixatie-arm beleid.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 3 (prioritair) Prioritaire beleidsdoelstelling 3 : "Kwaliteit van wonen"

Vertaling vanuit Missie-ambitie-waarden :

Zorgbedrijf Meetjesland WV wil in haar regio de referentie worden voor kwaliteitsvolle en vernieuwende zorg. We zetten continu in op nieuwe zorgconcepten, zijn mee met relevante maatschappelijke en technologische trends, en willen tot de kopgroep van de zorgvernieuwing horen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.184.688	1.458.880	477.880	10.603.680	320.880	1.920.880
Uitgaven	1.184.688	1.683.880	565.880	11.368.880	5.020.880	1.720.880
Saldo	0	-225.000	-88.000	-765.200	-4.700.000	200.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	88.000	765.200	4.700.000	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	88.000	765.200	4.700.000	0

Actieplan AP31 (Prioritair) Prioritair actieplan 3.1 : Grote investeringsprojecten

Kwaliteitsvolle dienstverlening kan pas echt gewaarborgd worden, als de gebouwen er zich toe lenen, dit ondersteunen en mogelijk maken.

We voorzien tijdens de duur van het voorliggend meerjarenplan in elk bestuur één (zeer) grote investering.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	250.000	132.000	10.067.800	0	1.300.000
Uitgaven	0	250.000	220.000	10.833.000	4.700.000	1.300.000
Saldo	0	0	-88.000	-765.200	-4.700.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	88.000	765.200	4.700.000	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	88.000	765.200	4.700.000	0

Actie A311 (Prioritair) Prioritaire actie 3.1.1 : Nieuwbouw Ter Caele (2020-2025)

Verwezen wordt naar de bijgaande nota dienaangaande.

Er wordt voorzien in de realisatie van een (ver)nieuwbouw woonzorgcentrum Ter Caele in Evergem voor een zelfde capaciteit van 94 woonegelegenheden. Het nieuwe WZC wordt in één fase gerealiseerd en afgewerkt; vervolgens wordt het in één beweging in gebruik genomen, waarna het oude WZC wordt gesloopt en de omgevingsaanleg wordt gefinaliseerd. Tijdens de bouw van het nieuwe WZC is het mogelijk dat een deel van het bestaande Ter Caele (deel keuken en cafetaria) reeds wordt gesloopt om het bouwterrein toegankelijk te maken en ruimte te creëren.

De meest gunstige timing voor de realisatie van het nieuwe WZC Ter Caele is als volgt :

- gunning ontwerper : januari 2020
- beslissen uitvoering hoofdzetel : 2020
- indienen aanvraag bouwvergunning : december 2020 (duurtijd 6 maanden)
- opmaken bestekken fase 1 + aanbesteden 2021
- gunning na aanbesteding fase 1 : december 2021
- aanvang werken : maart 2022
- bouwtermijn : +2 jaar, inclusief sloop
- ingebruikname : najaar 2024 - begin 2025.

Reeds vrij vroeg in het ontwerpproces zal de Raad van Bestuur moeten beslissen over de uitvoering van het voorwaardelijk gedeelte van het betreffende bestek : de realisatie van een nieuwe hoofdzetel. Deze beslissing zal uiterlijk bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moeten worden genomen.

De raming van de bouwkost voor het investeringsproject voor het nieuwbouw woonzorgcentrum Ter Caele is als volgt:

1. Aandeel Evergem

- WZC : aandeel Evergem 60 % : 7.037.490 euro incl btw en ereloon
- Hoofdzetel : geen
- Ondergrondse parking : 100 % : 1.855.675 euro incl BTW en ereloon
- Sloop : 100 % : 331.615 euro
- Omgevingsaanleg : 100 % : 994.846 euro
- Totaal : 10.219.626 euro

2. Aandeel Zorgbedrijf

- WZC : 40 % : 4.691.660 euro te financieren extern op exploitatie Ter Caele
- Hoofdzetel : 100 % : 1.372.026 euro te financieren extern op overhead (onder voorbehoud van realisatie : niet gebudgetteerd in meerjarenplan zorgbedrijf; indien tot realisatie wordt beslist, zal dit aanleiding geven tot een wijziging van het meerjarenplan).
- Totaal aandeel ZB : 6.063.686 euro

3. Totaal investeringsuitgaven : 16.283.312 euro incl btw en ereloon

De ontwerper werd gegund door de raad van bestuur van maart 2020, net voor de woonzorgcentra in lock-down gingen wegens covid 19. Hierdoor loopt het dossier achterstand op. in oktober 2020 werden toch al 14 inspraakmomenten georganiseerd met alle stakeholders. Vermelde meest gunstige timing zal niet gehaald worden door de COVID19 crisis. Het is momenteel nog onduidelijk om in te schatten of en hoeveel achterstal het dossier heeft opgelopen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	8.920.000	0	1.300.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	8.920.000	4.700.000	1.300.000
Saldo	0	0	0	0	-4.700.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	4.700.000	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	4.700.000	0

Actie A312 (Prioritair) Prioritaire actie 3.1.2 : Renovatie gebouwdeel 'De Bron' WZC Ter Leenen, Deinze(Nevele) (2020-2024)

Stap 1. : verdere afwerking zolder (2021)

Verwezen wordt naar de bijgaande nota dienaangaande.

Na de sloop van het oude gangdeel (april 2020), om reden van brandveiligheid, worden 2 bureelcontainers geplaatst voor 4 werkplekken. Er is nood aan een 4-tal ondersteunende bureauruimten voor woonzorg en thuiszorg (64 m²), een vergaderlokaal (40 m²) en een personeelsruimte (120 m²). Deze zullen in 2021 worden gerealiseerd op de zolderverdieping van de middenbouw, aansluitend aan de personeelskleedkamers, die recent werden geïnstalleerd. Daarnaast en om reden van aanspreekbaarheid wordt een spreek-bureau voorzien in het huidige onthaal van de nieuwbouw-vleugel van het WZC, door verplaatsing van de onthaalbalie. Erelonen en BTW inclusief en inclusief bemeubeling ramen we dit op een investering van 250.000 euro, gedoteerd door het OCMW Deinze in 2021.

Stap 2 : renovatie residentenkamers De Bron

Verwezen wordt naar de bijgaande nota dienaangaande.

De kamers op De Bron zijn oud en te klein; ze zijn niet aantrekkelijk en laten ergonomisch werken niet toe. Ze kunnen de interne vergelijking met de kamers van de nieuwbouwvleugel niet aan, waardoor er leegstand is.

De afdeling 'De Bron' telt 22 residentenkamers. We willen het volledig aantal aan kamers behouden (72 + 4 kortverblijf = totaal van 76 eenpersoonskamers). De grootste handicap van de kamers is de ruimte, die nu 17 m² netto bedraagt.

We opteren er voor om de 22 kamers te renoveren en daarbij van 3 kamers, 2 kamers te maken. Dit levert residentenkamers op van 25 m² netto. Dit betekent dat op de huidige eerste verdieping van 'De Bron' we van 22 kamers, 14 nieuwe kamers en een nieuwe afdelingsruimte kunnen maken.

Daarnaast hebben we, om het huidig aantal residentenkamers te behouden, nog ruimte nodig voor 8 kamers. Deze 8 kamers kunnen voorzien worden in een te bouwen tweede verdieping van de nieuwbouw, op de plaats waar er slechts één verdieping hoog werd gebouwd. Dit is mogelijk aan de zijde Ijsbeerlaan, hetzij aan de zijde Ijsbeerlaan (+ terras) en 4 kamers aan de zijde van de hoofdinkom.

Deze opsplitsing maakt ook een fasering mogelijk in de uitvoeringsfase, zonder een te grote, tijdelijke afbouw van wooncapaciteit.

We voorzien in de aanstelling van een ontwerper in 2022 en voorzien een opstartbudget van 220.000, waarvan 60% of 132.000 in het MJP OCMW Deinze en 88.000 euro in het MJP ZBM; het saldo van het totale investeringsproject (geraamd op 2.133.204 euro) zal in de loop van het meerjarenplan (2023) middels een wijziging worden opgenomen.

Deze middelen werden in de aanpassing meerjarenplan – herziening 2 opgenomen. Zo komt het totaal bedrag voor renovatie uit op 2.133.000 euro waarvan 60% zal gefinancierd worden via een dotatie van het OCMW en 40% via een lening.

We voorzien de renovatiewerken in 2023-2024 te laten uitvoeren.

De meest gunstige timing voor de realisatie van dit renovatieproject is als volgt :

- gunning ontwerper : 2022

- indienen aanvraag bouwvergunning : 2022 (duurtijd 6 maanden)
- opmaken bestekken fase 1 : 2023
- aanvang werken : 2023
- Bouwtermijn : 1 jaar
- ingebruikname : najaar 2024

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	250.000	132.000	1.147.800	0	0
Uitgaven	0	250.000	220.000	1.913.000	0	0
Saldo	0	0	-88.000	-765.200	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	88.000	765.200	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	88.000	765.200	0	0

Actieplan AP32 Actieplan 3.2 : Andere investeringsprojecten

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.184.688	1.208.880	345.880	535.880	320.880	620.880
Uitgaven	1.184.688	1.433.880	345.880	535.880	320.880	420.880
Saldo	0	-225.000	0	0	0	200.000

Actie A321 Actie 3.2.1 : Renovatie CADO K. Andries, Maldegem

Het gebouw K. Andries werd in 2012 in record-tempo in gebruik genomen als een collectieve autonome dagopvang, CADO K. Andries. De dagopvang is uitgegroeid tot een gewaardeerde dienstverlening met een vast cliënteel (maximum van 10 gelijktijdige gebruikers). Het gebouw is evenwel nog steeds het oorspronkelijke gebouw, bedoeld voor animatie-zaal voor het woningcomplex, aangevuld met bureau- en kleedruimten, nu voor de groenploeg van het OCMW.

Het gebouw dient dringend aangepast te worden aan het huidige gebruik als dagopvang, aan de noden van de gebruikers en ook aan de vaststellingen van de energie-audit van het VEB. Er zal moeten worden geïsoleerd, aangepast sanitair worden voorzien, evenals rustplaatsen. We voorzien in 2020-2021 een renovatieproject voor 150.000 euro, gedoteerd door OCMW Maldegem. In 2020 zal een ontwerper worden aangesteld, samen met de renovatie van de assistentiewoningen Lazarusbron. Voorrang zal gegeven worden aan de renovatie van CADO.

We onderzochten in 2020 of we recht zouden kunnen hebben op VIPA subsidies voor de renovatie van de CADO K. Andries. Na overleg tussen VIPA en onze ontwerper bleek onze renovatie voldoende groot om aanspraak te maken op subsidies. Daarom werd het project even uitgesteld en zal het uitgevoerd worden na indiening en goedkeuring van ons dossier. De werken zijn gepland in 2021.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	150.000	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	375.000	0	0	0	0
Saldo	0	-225.000	0	0	0	0

Actie A322 Actie 3.2.2 : Renovatie assistentiewoningen Lazarusbron, Maldegem

De groep van 30 assistentiewoningen Lazarusbron werd in gebruik genomen in 1994 en zijn sinds dag 1 ononderbroken volledig volzet. Ze zijn dus 25 jaar in gebruik; tegen het einde van de planningsperiode zal dat 31 jaar zijn. Behoudens de renovatie van de stookinstallatie van elke woning een tiental jaar geleden, werden binnen in deze woningen weinig of geen renovaties uitgevoerd. Een opfrissing van deze woningen dringt zich op. Vooral het interieur heeft een opknapbeurt nodig : schilderwerk wanden en plafonds, nieuwe vloeren en plinten, renovatie van de kasten van de keuken en een bijkomende bergkast. Er wordt rekening gehouden met een investeringsbudget van 25.000 euro per woning. Daarna en daarnaast zal ook de algemene toestand van de buitenzijde van de woningen, gelet op de leeftijd ervan, geëvalueerd en aangepakt moeten worden : isolatie, plat dak, afvoeren en buitenschrijnwerk hebben minstens opfrissing nodig.

Op vraag van het OCMW Maldegem werd deze investering (voorlopig) niet gebudgetteerd. Het investeringsproject zal worden gebudgetteerd in de loop van het meerjarenplan middels een wijziging van het meerjarenplan.

We hebben de goedkeuring ontvangen om een budget van 200.000 euro in te schrijven in 2025 voor de renovatie van een deel van de woningen in de Lazarusbron.

Geen financiële gegevens

Actie A323 Actie 3.2.3 : Vervangingsinvesteringen, investeringen in brandveiligheid en investeringen in duurzaamheid in de woonzorgcentra

Teneinde een optimale werking te kunnen blijven garanderen, dienen een aantal installaties van de bestaande woonzorgcentra vervangen te worden. Het gaat om volgende, door het OCMW gedoteerde investeringsprojecten:

- Deinze (Nevele) : vervanging telefooncentrale / COBS in 2023 : 65.000 euro
- Evergem :
- omgevingsaanleg Ter Hollebeke 50.000 euro in 2021.
- renovatie van de vloeren van de gemeenschappelijke ruimten in de assistentiewoningen in Ten Oudenvoorde en Ter Caele in 2020 : 75.000 euro
- Maldegem :
- vervanging zorgmodules Warmhof in 2023 : 100.000 euro

Daarnaast wordt de grondige renovatie van de residentenkamers en de gangen van Ter Hollebeke, Evergem, aangevat in 2019, verdergezet in 2020. Door COVID 19 zullen de werken niet gerealiseerd zijn in 2020 en zal nog een deel moeten worden afgewerkt in 2021. Een deel van het voorziene budget wordt deels overgedragen naar 2021. Voorzien wordt dat de werken voor het bouwverlof van de zomer 2021 zullen zijn afgerond.

Daarnaast is het, om ergonomisch en kwalitatief te werken, belangrijk dat de installaties, uitrusting en bemeubeling van de woonzorgcentra en de groepen van assistentiewoningen onderhouden worden en, waar nodig, tijdig vervangen worden.

Met de besturen werd een investeringsbudget voor vervangingsinvesteringen afgesproken van 800 euro per jaar per WZC-bed en van 800 euro per 5 assistentiewoningen per jaar (160 euro / jaar / assistentiewoning). Hiermee kunnen alle installaties en toestellen (inclusief computers, servers en netwerkuitrusting), bemeubeling en uitrusting naargelang de noodzaak vervangen worden.

Bij beperking van het budget zal voorrang gegeven worden aan de werkings-investeringen van computers en netwerkcomponenten en daarna

aan vervangingsinvesteringen van tiltoestellen en meubels. Het bedrag aan vervangingsinvesteringen zal zo snel mogelijk op een gelijk niveau met de andere woonzorgcentra worden gebracht in de loop van de planningsperiode middels een wijziging van het meerjarenplan. Dit geeft op heden volgende, door het OCMW gedoteerde bedragen van vervangingsinvesteringen :

- Evergem : 134.000 euro per jaar vanaf 2020 voor Ter Hollebeke, Ter Caele en Ten Oudenvoorde en 11.040 euro per jaar vanaf 2020 voor de 69 assistentiewoningen
- Maldegem : 99.200 euro per jaar vanaf 2020 voor Warmhof en 15.840 euro per jaar voor de 99 assistentiewoningen.
- Deinze : 60.800 euro per jaar vanaf 2020 voor Ter Leenen

In 2021 is er een tijdelijke verhoging voor Campus Evergem afgesproken omwille van een nieuw zorgpakket en de aanleg van een brandweg rond de GAW in Ter Caele.

Verder willen we voor alle woonzorginstellingen een brandveiligheidsattest A bekomen; momenteel voldoet enkel WZC Ter Leenen hier nog niet aan. We voorzien ook alle assistentiewoningen te laten erkennen en daartoe de nodige aanpassingen in functie van brandveiligheid aanbrengen.

Specifiek voor het gebouwdeel 'De Bron' van het WZC Ter Leenen wordt in 2020 voorzien in de sloop van de oude vleugel, gebudgetteerd in het exploitatiebudget. Daarnaast zijn nog een aantal aanpassingen voorzien in functie van brandveiligheid en met het oog op het brandpreventieonderzoek voorzien in april 2020.

Over alle instellingen heen, wordt voorzien in :

- Evergem : heraanleg brandweg Ter Hollebeke voor 50.000 euro in 2021.
- Maldegem : plaatsen van vrijloop-deurpompen op de residentenkamers voor een budget van 100.000 euro in 2020
- Deinze : bijkomende aanpassingen voor brandveiligheid aan het gebouw voor een budget van 64.113 euro in 2021

Tenslotte werd, in alle woonzorgcentra behalve Ter Caele, in 2019 geïnvesteerd in grote installaties van zonnepanelen voor een eigen, gedeeltelijke energieproductie. Deze zelfde woonzorgcentra werden ook allen geaudit op energie-efficiëntie door het VEB, Vlaams Energiebedrijf. De remediëringen worden voorzien in exploitatie of in de vervangingsinvesteringen.

Los daarvan wordt in Evergem en Deinze, niet in Maldegem, periodiek een investeringsbudget voorzien voor duurzaamheidsmaatregelen, gedoteerd door het OCMW :

- Deinze : 25.000 euro in 2022 en 100.000 euro voor een bijkomende PV-installatie op afdeling 'De Bron' in 2025
- Evergem : 45.400 euro in 2021 en 50.000 euro in 2023.

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>1.184.688</i>	<i>1.058.880</i>	<i>345.880</i>	<i>535.880</i>	<i>320.880</i>	<i>620.880</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>1.184.688</i>	<i>1.058.880</i>	<i>345.880</i>	<i>535.880</i>	<i>320.880</i>	<i>420.880</i>
Saldo	0	0	0	0	0	200.000

Beleidsdoelstelling: BD 4 Beleidsdoelstelling 4 : "Kwaliteitsvolle medewerkers"

Vertaling vanuit Missie-ambitie-waarden :

Zorgbedrijf Meetjesland WV heeft zeker aandacht voor de kwaliteiten en het welzijn van onze medewerkers. Samenwerking, diversiteit, autonomie, groei- en ontplooiingskansen zijn sleutels om professionele en geëngageerde medewerkers en vrijwilligers te vormen.

Wij willen nauw samen werken en goed communiceren, extern met alle belanghebbenden en intern met alle medewerkers, klanten en betrokkenen, en zo elkaars kennis te delen en te vergroten.

Wij willen dat elke medewerker een ambassadeur van ons kunnen en kennen wordt, en zo tot de verdere groei en positieve beeldvorming van Zorgbedrijf Meetjesland WV bijdraagt.

85 % van de exploitatieuitgaven van het zorgbedrijf zijn personeelsgerelateerd.

Het zorgbedrijf telde ongeveer 720 personeelsleden (koppen – situatie 30.06.2019) : 466 personeelsleden in de woonzorg, 229 in de thuiszorg en 24 personeelsleden op de hoofdzetel. Van die 719 personeelsleden waren er 183 gedetacheerde statutaire personeelsleden (ter vergelijking : bij opstart nog 210). De grote meerderheid is dus contractueel personeel.

De situatie op 30.06.2020 is licht gewijzigd. Het Zorgbedrijf Meetjesland WV telde 709 personeelsleden (koppen – situatie 30.06.2020) : 463 personeelsleden in de woonzorg, 220 in de thuiszorg en 26 personeelsleden op de hoofdzetel. Er zijn nog 165 gedetacheerde statutaire personeelsleden of 45 minder dan bij de opstart (of -21,4%)

Geen financiële gegevens

Actieplan AP41 Actieplan 4.1 : Kwaliteitsvolle begeleiding o.a door de dienst HRM

Voor de dienst HRM wordt het klantenmodel uitgerold. Dit model houdt in het werken met een vaste dossierbeheerder per woonzorgcentrum en thuiszorgdienst (verticale as), gecombineerd met de inzet van experten op het vlak van aanwerving & selectie, vorming & loopbaanontwikkeling, kennisdeling & projecten en kennisdatabank voor alle entiteiten samen (horizontale as).

De implementatie van dit klantenmodel geeft als doel een specialistische ondersteuning binnen de dienst te ontwikkelen, gecombineerd met een vast aanspreekpunt en vaste opvolging voor de personeelsgroep van elke entiteit.

Er zal gewerkt worden vanuit de principes van Werkbaar Werk en Innovatieve Arbeidsorganisatie.

Volgende acties zullen zeker aan bod komen, zij het dat zij, in de loop van het traject verder zullen worden aangevuld en uitgebreid:

- opmaken en implementeren van een gedifferentieerd vormingsplan per entiteit, met aandacht voor ontwikkelings- en loopbaankansen voor de medewerkers
- verdere implementatie en verdieping van het aanwezigheidsbeleid, met bijzondere aandacht voor verhoging vaccinatiegraad griepvaccinatie, gezondheidspreventie medewerkers, werkdruk en stress-hantering voor het leidinggevend kader ...
- opmaken en implementeren van een overkoepelend onthaal- en exit-beleid

In het kader van het kwaliteitstraject 'de bedoeling' en de regie van de resident, maar ook vanuit een vastgestelde vraag om flexibeler werken, zal de werking rond en de inhoud van uurroosters en plannings in de woonzorgcentra geëvalueerd en, indien nodig, herzien en vereenvoudigd worden, waarbij aandacht zal besteed worden aan de mogelijkheden rond zelfroostering en het introduceren van combinatie-aanstellingen in de woon- en thuiszorg.

In het kader van de personeelstevredenheid wordt voorzien in :

- verdere remediëring vanuit de vaststellingen van de personeelsmonitor 2019
- het voeren van 5-jaarlijkse personeelstevredenheidsonderzoeken (personeelsmonitor) in 2024 en de opvolgende remediëring

Geen financiële gegevens

Actieplan AP42 Actieplan 4.2 : Teneinde een aantrekkelijke werkgever te blijven, neemt Zorgbedrijf Meetjesland WV een aantal maatregelen ten voordele van personeel

Van de 709 personeelsleden van het zorgbedrijf zijn er op heden 165 gedetacheerde statutaire personeelsleden en 544 eigen, contractuele personeelsleden. Het zorgbedrijf werft, bij wegvallen van gedetacheerde statutairen, enkel nog contractueel personeel aan. De maatregelen ten voordele van het personeel worden in eerste instantie ingezet om de voorwaarden van de rechtspositieregeling voor het contractueel personeel, in vergelijking met die van de gedetacheerde statutairen, te verbeteren.

Geen financiële gegevens

Actie A421 Actie 4.2.1 : Introductie van een verzekering gewaarborgd inkomen voor langdurig zieke contractuelen (2020)

Er wordt voorzien in een verzekering voor gewaarborgd inkomen voor langdurig zieke contractuele personeelsleden, teneinde de financiële gevolgen van de ziekte te milderen. Er wordt geopteerd voor een formule met een wachttijd van 3 maanden. Deze actie was gebudgetteerd vanaf 2020.

In 2020 werd in het kader van het sectoraal akkoord geopteerd voor andere maatregelen : verhoging van de maaltijdcheques naar 8 eur, invoeren van ecocheques voor 200 euro per VTE en een tweede pensioenpijler van 2,5 % voor contractueel personeel van de thuis- en de woonzorg. En de onderhandelingen voor een nieuw VIA6-akkoord zijn alweer lopende. Hierdoor is de verzekering gewaarborgd inkomen, tot nader order, komen te vervallen.

Geen financiële gegevens

Actie A422 Actie 4.2.2 : Verdere uitbouw van de tweede pensioenpijler

Er wordt voorzien in een gefaseerde uitbouw van een tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden in de thuiszorg : in 2020 met + 1 naar 2 % en in 2021 met + 1 naar 3 %.

Er wordt tevens voorzien in de introductie van een tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden in de woonzorg : in 2020 met 2 % en in 2021 met + 1 naar 3 %.

Voor deze actie, wordt wel gewacht op de resultaten van een centraal afgesloten, sectoraal akkoord, teneinde geen opbod aan niet-haalbare dubbele maatregelen te krijgen. De vooropgestelde uitbouw van een tweede pensioenpijler is niet voorzien in de budgetten, gelet op de lopende sectorale onderhandelingen. De door de vakbonden gevraagde, baremieke verhoging van alle personeelsgroepen met + 1,2 % is evenmin gebudgetteerd en is niet haalbaar binnen de voorliggende budgetten.

In 2020 werden in het kader van het sectoraal akkoord 2020:

- de maaltijdcheques verhoogd naar 8 eur
- ecocheques voor 200 euro per VTE ingevoerd
- een tweede pensioenpijler van 2,5 % voor contractueel personeel van de thuis- en de woonzorg opgezet

De onderhandelingen voor een nieuw VIA6-akkoord zijn alweer lopende.

Geen financiële gegevens

Actie A423 Actie 4.2.3 : Verhoging van de maaltijdcheques van het personeel met +1 euro werkgeversaandeel

In de budgetten werd een verhoging van de maaltijdcheques, door verhoging van het werkgeversaandeel met + 1 euro vanaf 01.01.2021 gebudgetteerd. Voor deze actie, wordt wel gewacht op de resultaten van een centraal afgesloten, sectoraal akkoord, teneinde geen opbod aan niet-haaltbare dubbele maatregelen te krijgen.

Zoals voormeld werd dit gerealiseerd vanaf 01.07.2020 in het kader van het sectoraal akkoord 2020; maaltijdcheques van 8 euro zijn het fiscaal vrijgesteld maximum

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BD 5 Beleidsdoelstelling 5 : "Kwaliteitsvolle interne ondersteuning"

Vertaling vanuit Missie-ambitie-waarden :

Zorgbedrijf Meetjesland WV wil een :

- gezond bedrijf zijn, met een duurzame, efficiënte en bedrijfsmatige werking, strevend naar financieel evenwicht.
- dynamisch bedrijf zijn met een moderne bedrijfsvoering met als kenmerken gedrevenheid, flexibiliteit, aandacht voor haar omgeving

We streven naar een verantwoorde bedrijfsmatige werking en een financieel evenwicht, om zo onze werking te bestendigen : we gebruiken immers middelen van de lokale gemeenschap en leggen aan hen verantwoording af. Wij willen een transparante organisatie zijn met een flexibele besluitvorming.

Samenwerking, diversiteit, autonomie, groei- en ontplooiingskansen zijn sleutels om professionele en geëngageerde medewerkers en vrijwilligers te vormen. Wij willen nauw samen werken en goed communiceren, extern met alle belanghebbenden en intern met alle medewerkers, klanten en betrokkenen, en zo elkaars kennis te delen en te vergroten.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP51 Actieplan 5.1 : Verdere uitbouw van de identiteit 'Zorgbedrijf Meetjesland WV' en van de deelidentiteiten van de entiteiten

We zetten verder in op de uitbouw van de naambekendheid van 'Zorgbedrijf Meetjesland WV'.

We hebben hierbij bijzondere aandacht voor :

- de employer-branding van 'Zorgbedrijf Meetjesland WV' : de vertrouwdheid, verwantschap en fierheid van de personeelsleden met de groep 'Zorgbedrijf Meetjesland WV'
- de uitbouw van een merkenstructuur zorgbedrijf vs. de woonzorg- en thuiszorgentiteiten, met aandacht voor specifieke communicatie rond deelwerkingen (kwaliteitswerking, interne preventie, aanwervingen ...):

we stellen een communicatie plan-van-aanpak op : welk (deel-)merk gebruiken we voor welke communicatie? Wanneer communiceren we als groep, wanneer als lokale entiteit. We zetten ook specifieke communicatie-initiatieven op rond de overkoepelende werkingen

kwaliteitswerking, interne preventie en aanwervingen.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP52 Actieplan 5.2 : Verdere uitbouw van een zo efficiënt mogelijke, bedrijfsmatige en kwaliteitsvolle, ondersteunende werking

We gaan verder op de ingeslagen weg van een zo efficiënt mogelijk, digitale werking op vlak van :

- digitale communicatie, digitaal documentenbeheer en digitale besluitvorming
- digitale inkomende betaalstroom
- digitale uitgaande facturatie
- digitale verwerking looncomponenten (automatische verwerking onderdelen, digitale loonstroken ...)
- afstemming operationele softwarepakketten
- specifiek voor thuiszorg : introductie van het werken met apps en integreren ROSTAR-CAS (planning) en SDP (personeelsregistratie)

Het kwaliteitsproject 'werken vanuit de bedoeling' zal ook geïmplementeerd worden in de ondersteunende diensten, teneinde zo efficiënt mogelijk, met zo weinig mogelijk (enkel de verplichte) formaliteiten en vanuit de 'bedoeling' van ondersteuning te werken.

In het kader van interne preventie zal verder ingezet worden op :

- A-attesten brandveiligheidsattesten voor alle residentiële zorgvoorzieningen (woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen)
- Naargelang de beslissing over het al dan niet voorzien van een nieuwe hoofdzetel op de site Ter Caele : voorzien van 2 bijkomende stilte-werkplekken op de hoofdzetel (zolder) en aanpassen van de sanitaire installaties (douches en toiletten).

Waar nodig zal de werking verder worden geïntegreerd en afgestemd. Er wordt daarbij werk gemaakt van :

- Gelijkschakeling opnamevoorwaarden en opnamedocumenten residentiële zorginstellingen
- Afstemming werking lokale technische diensten en afstemming met gebouwenbeheer en interne preventie
- Jaarlijkse indexering van alle dagprijzen en supplementen in de residentiële zorg, herwerking en inkrimping supplementenregeling residentiële zorg

Specifiek voor de thuiszorg zal de invoering van de BelRAI-schaal en de impact van de persoonsvolgende financiering de nodige aandacht krijgen.

Vanaf 2020 zal in het kader van de verdere integratie van het aankoopproces, verder werk gemaakt worden van :

- Samen aanbesteden van exploitatie-aankopen in functie van uitspelen schaalvoordelen
- Planning en organisatie investerings- en vervangingsaankopen op legislatuurduur en gezamenlijk aankopen van vervangingsmateriaal investeringen

Geen financiële gegevens

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	34.383.052	36.002.599	36.677.257	37.345.355	38.031.935	39.024.050
<i>Uitgaven</i>	33.079.391	34.729.349	35.359.837	36.015.254	36.718.470	37.426.844
Saldo	1.303.661	1.273.250	1.317.420	1.330.100	1.313.465	1.597.205
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	912.203	871.270	646.270	646.270	646.270	646.270
<i>Uitgaven</i>	265.943	80.000	0	0	0	200.000
Saldo	646.259	791.270	646.270	646.270	646.270	446.270
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	80.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.949.920	1.919.520	1.963.690	1.976.370	1.959.735	2.243.475
Saldo	-1.949.920	-1.839.520	-1.963.690	-1.976.370	-1.959.735	-2.243.475

Financiële risico's

Het Zorgbedrijf Meetjesland is een welzijnsvereniging opgericht door drie leden. In de beheersovereenkomst is opgenomen dat de tekorten zullen worden gedragen door de deelnemende OCMW's. Dus de financiële risico's zijn ingedekt voor de Welzijnsvereniging. Maar de kostprijs van de dienstverlening kan wel wijzigen door bepaalde financiële risico's waaraan we als Zorgbedrijf Meetjesland worden blootgesteld.

We stellen vast dat de door de Vlaamse Regering gedane beloftes aangaande investeringen in de ouderenzorg op heden niet omgezet worden in daden. Er zijn dringend structurele en financieel ondersteunde maatregelen nodig om de werkomstandigheden en de werkdruk in de ouderenzorg, zowel in de residentiële zorg als de thuiszorg, te verbeteren. We merken dagelijks dat het ontzettend moeilijk is om personeel te vinden; bovendien zal door de scheeftrekking in financiële waardering tussen het federaal en Vlaams zorgpersoneel, waardoor het statuut van het personeel in de federale ziekenhuizen aanzienlijk beter is dan dat van de Vlaamse woonzorgcentra, het nog moeilijk worden om de openstaande vacatures ingevuld te krijgen.

Gelet op het grote aandeel van de personeelskosten in de kostenstructuur van het zorgbedrijf, is er eigenlijk maar één groot en reëel risico voor het zorgbedrijf: het risico dat de beloofde investeringen in het zorgpersoneel opnieuw niet of onvoldoende worden gerealiseerd. We rekenen er op dat de waardering in woorden door de Vlaamse regering van de 'helden van de zorg' geen loze beloftes blijven; het is aan de Vlaamse Regering om deze vrees en dit financieel risico af te dekken.

Ook blijft de afgetopte indexering van de inruilwaarde voor een dienstencheque versus de RPR van het personeel tewerkgesteld in de openbare dienstenchequesbedrijven een risico voor de financiële draagkracht van deze dienstverlening bij ouderen.

1.1 Procesrisico's:

Gerechtelijke disputen kunnen een financieel gevolg hebben en zijn dus een financieel risico.

Contractuele disputen: Er zijn geen lopende dossiers.

Disputen m.b.t. burgerlijke aansprakelijkheid: M.b.t. de burgerlijke aansprakelijkheid is er steeds dekking via een polis burgerlijke aansprakelijkheid.

1.2 Intrestrisico's mbt schulden:

Het Zorgbedrijf Meetjesland heeft een uitstaande schuld van circa 20.530.000 EUR op 01.01.2019. Het renterisico hier is beperkt door een goede mix van variabele (jaarlijkse, 3-jaarlijkse en 5-jaarlijkse herziening) en vaste rentevoeten.

1.3 Inflatierisico

Er werd rekening gehouden met een inflatie van 2,0 % wat ons realistisch lijkt gezien de doelstelling van de ECB en de ramingen van het planbureau. Bij stijging van de inflatie kan worden verwacht dat ook aan ontvangstenzijde er compensatie is doordat ook de opbrengsten van onze dienstverlening mee worden geïndexeerd.

1.4 Pensioenrisico

Contractuelen :

Na invoering van het sectoraal akkoord 2020 is de bijdrage voor de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden gestegen naar 2,5 %; voor de personeelsleden van de woonzorg werd een nieuwe pensioenpijler voor 2,5% geïnstalleerd.

Vastbenoemden :

Er zijn geen vastbenoemden en er zullen in de toekomst ook geen vastbenoemden aangesteld worden in het Zorgbedrijf Meetjesland.

Mandatarissen :

Er zijn geen mandatarissen en er zullen in de toekomst ook geen mandatarissen aangesteld worden in het Zorgbedrijf Meetjesland.

1.5 Risico's tgv borgstellingen en aanverwante

Borgstellingsrisico's zijn afwezig.

1.6 Debiteurenrisico

We hanteren een strak debiteuren opvolgsysteem waarbij maandelijks personen met een onbetaalde factuur een rappel ontvangen. We hebben een beperkt bedrag aan openstaande facturen. Op 30.09 bedroeg het openstaande bedrag 64.044,07 euro op een totaal van 37.605.714,41 euro aan facturen aan bewoners en klanten (2018 tot en met 2020). Het openstaande bedrag schommelt maandelijks tussen 30.000 en 70.000 euro.

Bij de cliënten van onze woonzorginstellingen zal indien nodig borg worden gevraagd bij het OCMW. Bij onze cliënten van de thuiszorgdiensten zijn de facturen eerder klein qua bedrag waardoor het risico beperkt zal zijn.

1.7 Thesauriebeheer

We ontvangen per kwartaal onze bijdrage geco, sociaal passief en werking van de OCMW's. De facturen aan onze bewoners en klanten worden maandelijks opgemaakt voor de 15^{de} van de volgende maand. Ongeveer 2/3 van deze facturen zijn gedomicilieerd tegen het einde van de maand. De VSB facturatie volgt maandelijks op de facturatie van de bewoners waardoor deze geldstroom ook maandelijks ontvangen wordt.

Mocht er een thesaurieprobleem zich voordoen, kunnen we de facturen voor de statutairen even uitstellen om te betalen zodat we als onze andere verplichtingen richting personeel, RSZ, BV en leveranciers kunnen nakomen.

1.8 Risico's omtrent de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven

Onze dienstverlening wordt één op één afgerekend met de afnemers van onze dienstverlening. De dienstverlening is goed omschreven waardoor besturen in principe tot geen verrassingen komen bij de afrekening van de dienstverlening. Jaar na jaar leren we uit onze fouten en sluit ons budget beter en beter aan bij de jaarrekening.

Een groot probleem dat we vaststellen is dat de voorbijgaande jaren de budgetten van statutairen vaak te hoog zijn ingeschat door de OCMW's. We kunnen moeilijk vaststellen waaraan deze overschatting van de budgetten ligt.

Gekozen assumpties en grondslagen

Rente

Nieuwe leningen worden in het MJP opgenomen met een interest van 2% en met normale jaarlijkse kapitaalaflossingen.

De toegepaste interest is hoog, maar op die manier niet onderschat.

Rente op spaarrekeningen is nul.

Index

Voor de personeelskosten is er een index voorzien van 2% in de jaren 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025.

Dit telkens voor een volledig jaar.

Alle andere uitgaven en ontvangsten worden vanaf 2022 jaarlijks geïndexeerd met 2%, tenzij het uitgaven en ontvangsten zijn die niet onderhevig zijn aan indexatie.

Voor de indexatie van de huidige dagprijzen en VSB basistegemoetkoming houden we rekening met de inflatievooruitzichten van het federaal planbureau op 01/09/2020 voor de maand november 2020.

Formatie

De personeelsbezetting in de woonzorg is gebaseerd op de zorggraad van 30.06.2020, rekening houdend met normen vastgelegd in de beheersovereenkomst.

De personeelsbezetting in de thuiszorg is gebaseerd op de gepresteerde uren van het eerste half jaar in 2020. Voor de DGAT voorzien we een groei van ons urencontingent.

Investerings

Voor vervangingsinvesteringen is er een bedrag vastgelegd per bewoner in een WZC (800 euro) en in een GAW (800 euro per 5 bewoners). Enkel voor het WZC Ter Caele is de grootte van vervangingsinvesteringen beperkt tot 200 euro per bewoner omwille van de geplande nieuwbouw. Behalve in 2021 is er een tijdelijke verhoging voorzien voor de aankoop van een zorgpakket.

Voor grote projecten (>30.000 euro) wordt een grondige raming gemaakt van de verwachte uitgaven.

Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

Artikel 3, eerste lid, 6° van het MB BBC van 26/06/2018 bepaalt dat de toelichting van het beleidsrapport een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is, moet bevatten.

De documentatie van het beleidsrapport vindt u integraal terug in dit beleidsrapport. Indien u nog verdere documentatie wenst te bekomen, dan kunt u die opvragen bij de algemeen directeur van het Zorgbedrijf Meetjesland.

Op de webpagina <https://www.zorgbedrijfmeetjesland.be/bestuur/beleidsdocumenten/> kunt u ook gegevens terugvinden die relevant zijn voor de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan.

Procedure Kredietbewaking Zorgbedrijf Meetjesland

Het vroegere jaarlijks budget is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2020 in het MJP 2020-2025 inschrijft voor de exploitatie, de investeringen en de financiering, omvatten ook de kredieten voor dat jaar.

Daarnaast is het niveau van de limitatieve kredieten aanzienlijk opgetrokken. De kredieten die limitatief zijn, zijn voortaan beperkt op het niveau van :

1. Het totaal van de exploitatie-uitgaven
2. Het totaal van de investeringsuitgaven
3. Het totaal van de uitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel
4. Het totaal van de ontvangsten voor leningen en de leasing

De besturen worden zo verder geresponsabiliseerd om de kredietbewaking zelf vorm te geven. Elk bestuur moet de kredietbewaking zelf organiseren en op maat van de eigen organisatie de regels uitwerken die nodig zijn om de ramingen en kredieten goed te kunnen opvolgen en beheren.

De regeling die lokaal wordt uitgewerkt, moet minstens de volgende zaken garanderen :

- Een permanent overzicht van de aangewende en beschikbare ramingen en kredieten
- Het voorkomen van kredietoverschrijdingen
- Een afsprakenkader voor de mogelijkheden om ramingen te kunnen verschuiven

In onze missie en visie staat uitgeschreven dat we een gezond, dynamisch en groeiend bedrijf wensen te zijn.

De richting die we wensen uit te gaan is omschreven in een niet mis te verstane en ambitieuze missie.

Zorgbedrijf Meetjesland levert **lokaal** een brede waaier aan **comfortabele**, **vernieuwende** en **toegankelijke** zorg op maat voor ouderen en **zorgbehoevenden** in een **vertrouwde omgeving**.

Wij zijn een **gezond**, **dynamisch** en **groeiend** bedrijf met en voor enthousiaste en **competente medewerkers**.

Gezond en dynamisch worden verder uitgelegd wat we hieronder verstaan.

Gezond bedrijf: met een duurzame, efficiënte en bedrijfsmatige werking, strevend naar financieel evenwicht

Dynamisch bedrijf: een moderne bedrijfsvoering met als kenmerken gedrevenheid, flexibiliteit, aandacht voor haar omgeving

We willen onze kredietbewaking kaderen in ons missie en visie. De kredietbewaking mag geen rem betekenen op onze efficiënte en bedrijfsmatige werking. Ze mag de flexibiliteit niet in de weg staan om opportuniteiten en nieuwe inzichten op korte termijn te verwezenlijken.

Voor onze moederbesturen is de zorg op maat voor ouderen van cruciaal belang en dit tegen de afgesproken kostprijs, uitgedrukt in de dotatie werking (liquiditeitsuitgaven zitten hierin verwerkt) en investeringsdotaties.

De kredietbewaking exploitatie en liquiditeiten willen we als geheel bekijken. We opteren om de kredietbewaking te doen op niveau van dotatie werking residentiële zorg en dotatie werking thuiszorg. Deze dotaties zijn een berekening van de exploitatieresultaat incl. de uitgaven verbonden aan leningen. De dotatie werking omvat de uitgaven die de moederbesturen doen voor de residentiële zorg en/of de thuiszorg binnen hun gemeente.

Binnen de residentiële zorg en de thuiszorg zijn het grootste deel van de uitgaven personeelsuitgaven (+/- 85% van het totaal) gekoppeld aan de zorg die wordt verleend op het grondgebied.

Deze dienstverlening levert ook ontvangsten op:

Hoe zwaarder de zorggraad, hoe hoger de subsidiëring binnen de residentiële zorg.

Hoe meer uren binnen de thuiszorg (en dus hogere personeelsuitgaven), hoe hoger de ontvangsten van cliënten en hoger de subsidiëring.

Uitgaven en ontvangsten zijn zo sterk met elkaar verweven dat het saldo van de uitgaven en de ontvangsten, nl. de dotatie werking, de efficiëntste en meest bedrijfsmatige keuze van kredietbewaking is.

Een goede kredietbewaking is maar mogelijk als we tijdig alle facturen ontvangen. De grootste uitgavenfacturen ontvangen we van onze moederbesturen voor de gedetacheerde statutaire personeelsleden.

Op de raad van 13.02.2019 werd het huishoudelijk reglement getiteld "Huishoudelijk reglement en corporate governance handvest – Zorgbedrijf Meetjesland, Welzijnsvereniging, onderworpen aan het decreet lokaal bestuur D.D. 21.12.2019 en inzonderheid Deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 2" goedgekeurd.

In dit besluit wordt de gedelegeerde aanstellingsbevoegdheid binnen de aangegeven marges bevestigd:

- De personeelsnormen woonzorg
- De personeelsnormen voor de omkadering thuiszorg
- De operationele personeelsleden thuiszorg : de door de RVB genomen beslissingen over uitbreiding van de dienstverlening (zie besluit RVB dd. 13.02.2019)
- De omkaderende personeelsleden hoofdzetel : de door de RVB goedgekeurde personeelsformatie

Over deze personeelsnormen binnen de woonzorg en de thuiszorg zal er jaarlijks worden gerapporteerd. Zo kan de Raad van Bestuur de gedelegeerde aanstellingsbevoegdheid controleren en evalueren.

De kredietbewaking investeringen willen we voeren op niveau van de besluitvorming. In het huishoudelijke reglement zijn er grensbedragen bepaald in kader van investeringen om te bepalen welk bestuursorgaan beslissingsbevoegdheid heeft.

Per kwartaal zullen we daarom een opvolging voorzien van de besliste investeringen en goedgekeurde investeringsbudgetten op elke bestuursorgaan op basis van de grensbedragen in het huishoudelijk reglement.

Er is in ons softwarepakket een permanent overzicht van de aangewende en beschikbare ramingen en kredieten beschikbaar.

Door het beschikbaar stellen van alle info over onze uitgaven aan diensthoofden via een webmodule willen we zoveel mogelijk medewerker betrekken in het beheersen van onze uitgaven. Zo krijgt elk diensthoofd zicht om de beschikbare middelen voor goederen en diensten waarvoor hij of zij verantwoordelijk is binnen de organisatie.

Jaarlijks zullen de ramingen van de verschillende budgetten worden getoetst aan de uitgaven en de ontvangsten van de voorgaande maanden en jaren. Deze ramingen zullen in principe éénmaal per jaar worden aangepast tenzij er een noodzaak is om het meerdere keren te doen op jaarbasis.

Zorgbedrijf Meetjesland WV

Sleidinge Dorp 43

KBO: 0666615870

NIS: 44019

De Voorzitter:

Patrick Huyghe

Algemeen Directeur:

Piet Vanwambeke

Financieel Directeur:

Maarten Vanden Berghe

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10024724

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BD 1						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD 2						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD 3						

Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Uitgaven	1.184.688	1.683.880	565.880	11.368.880	5.020.880	1.720.880	
Ontvangsten	1.184.688	1.458.880	477.880	10.603.680	320.880	1.920.880	
Saldo	0	-225.000	-88.000	-765.200	-4.700.000	200.000	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	88.000	765.200	4.700.000	0	0
Saldo	0	0	88.000	765.200	4.700.000	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen							
Exploitatie							
Uitgaven	33.079.391	34.729.349	35.359.837	36.015.254	36.718.470	37.426.844	
Ontvangsten	34.383.052	36.002.599	36.677.257	37.345.355	38.031.935	39.024.050	
Saldo	1.303.661	1.273.250	1.317.420	1.330.100	1.313.465	1.597.205	
Investerings							

Uitgaven	265.943	80.000	0	0	0	200.000
Ontvangsten	912.203	871.270	646.270	646.270	646.270	646.270
Saldo	646.259	791.270	646.270	646.270	646.270	446.270
Financiering						
Uitgaven	1.949.920	1.919.520	1.963.690	1.976.370	1.959.735	2.243.475
Ontvangsten	0	80.000	0	0	0	0
Saldo	-1.949.920	-1.839.520	-1.963.690	-1.976.370	-1.959.735	-2.243.475
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	33.079.391	34.729.349	35.359.837	36.015.254	36.718.470	37.426.844
Ontvangsten	34.383.052	36.002.599	36.677.257	37.345.355	38.031.935	39.024.050
Saldo	1.303.661	1.273.250	1.317.420	1.330.100	1.313.465	1.597.205
Investerings						
Uitgaven	1.450.631	1.763.880	565.880	11.368.880	5.020.880	1.920.880
Ontvangsten	2.096.891	2.330.150	1.124.150	11.249.950	967.150	2.567.150
Saldo	646.259	566.270	558.270	-118.930	-4.053.730	646.270
Financiering						
Uitgaven	1.949.920	1.919.520	1.963.690	1.976.370	1.959.735	2.243.475
Ontvangsten	0	80.000	88.000	765.200	4.700.000	0
Saldo	-1.949.920	-1.839.520	-1.875.690	-1.211.170	2.740.265	-2.243.475

Zorgbedrijf Meetjesland WV

Sleidinge Dorp 43

KBO: 0666615870

NIS: 44019

De Voorzitter:

Patrick Huyghe

Algemeen Directeur:

Piet Vanwambeke

Financieel Directeur:

Maarten Vanden Berghe

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10024724

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.303.661	1.273.250	1.317.420	1.330.100	1.313.465	1.597.205
a. Ontvangsten		34.383.052	36.002.599	36.677.257	37.345.355	38.031.935	39.024.050
b. Uitgaven		33.079.391	34.729.349	35.359.837	36.015.254	36.718.470	37.426.844
II. Investeringsaldo	(a-b)	646.259	566.270	558.270	-118.930	-4.053.730	646.270
a. Ontvangsten		2.096.891	2.330.150	1.124.150	11.249.950	967.150	2.567.150
b. Uitgaven		1.450.631	1.763.880	565.880	11.368.880	5.020.880	1.920.880
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.949.920	1.839.520	1.875.690	1.211.170	-2.740.265	2.243.475
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-1.949.920	-1.839.520	-1.875.690	-1.211.170	2.740.265	-2.243.475
a. Ontvangsten		0	80.000	88.000	765.200	4.700.000	0
b. Uitgaven		1.949.920	1.919.520	1.963.690	1.976.370	1.959.735	2.243.475
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	0	0	0	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		0	0	0	0	0	0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	0	0	0	0	0	0
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	0	0	0	0	0	0

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	
I. Exploitatiesaldo	1.303.661	1.273.250	1.317.420	
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.303.661	1.273.250	1.317.420	
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.949.920	1.919.520	1.963.690	
b. Periodieke terugvordering leningen	646.259	646.270	646.270	
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	0	0	0	

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	
I. Autofinancieringsmarge	0	0	0	
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	307.515	433.109	624.440	
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.949.920	1.919.520	1.963.690	
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.642.405	1.486.411	1.339.250	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	307.515	433.109	624.441	

Zorgbedrijf Meetjesland WV

Sleidinge Dorp 43

KBO: 0666615870

NIS: 44019

De Voorzitter:

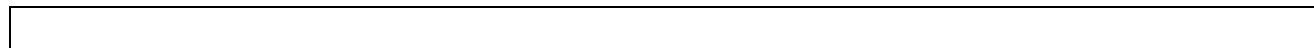
Patrick Huyghe

Algemeen Directeur:

Piet Vanwambeke

Financieel Directeur:

Maarten Vanden Berghe



M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10024724

Schema M3 : Kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten ZORG Sleidinge				
Exploitatie	33.079.391	34.383.052	34.729.349	36.002.599
Investerings	1.450.631	2.096.891	1.763.880	2.330.150
Financiering	1.949.920	0	1.919.520	80.000
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>1.949.920</i>	<i>0</i>	<i>1.919.520</i>	<i>80.000</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Zorgbedrijf Meetjesland WV

Sleidinge Dorp 43

KBO: 0666615870

NIS: 44019

De Voorzitter:

Patrick Huyghe

Algemeen Directeur:

Piet Vanwambeke

Financieel Directeur:

Maarten Vanden Berghe

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10024724

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	537.220	532.170	473.860	403.700	383.536	364.256
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-537.220	-532.170	-473.860	-403.700	-383.536	-364.256
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.949.920	1.919.520	1.963.690	1.976.370	1.959.735	2.243.475
Ontvangsten	0	80.000	88.000	765.200	4.700.000	0
Saldo	-1.949.920	-1.839.520	-1.875.690	-1.211.170	2.740.265	-2.243.475
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN						
Exploitatie						
Uitgaven	2.450.720	2.539.050	2.594.685	2.674.437	2.739.074	2.794.811
Ontvangsten	52.900	65.940	67.259	68.604	69.976	71.376
Saldo	-2.397.820	-2.473.110	-2.527.427	-2.605.833	-2.669.098	-2.723.436
Investerings						
Uitgaven	0	80.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-80.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
RESIDENTIELE ZORG						
Exploitatie						
Uitgaven	23.358.481	24.591.360	25.083.187	25.584.851	26.096.548	26.618.479
Ontvangsten	26.779.470	28.048.568	28.564.146	29.069.981	29.591.054	30.414.352
Saldo	3.420.989	3.457.208	3.480.959	3.485.130	3.494.506	3.795.873
Investerings						
Uitgaven	1.450.631	1.308.880	565.880	11.368.880	5.020.880	1.920.880
Ontvangsten	2.096.891	1.955.150	1.124.150	11.249.950	967.150	2.567.150
Saldo	646.259	646.270	558.270	-118.930	-4.053.730	646.270
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
THUISZORGDIENSTEN						
Exploitatie						
Uitgaven	6.732.970	7.066.769	7.208.104	7.352.266	7.499.312	7.649.298
Ontvangsten	7.550.682	7.888.091	8.045.852	8.206.769	8.370.905	8.538.322
Saldo	817.711	821.322	837.748	854.503	871.593	889.024
Investerings						
Uitgaven	0	375.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	375.000	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
-------	---	---	---	---	---	---

Zorgbedrijf Meetjesland WV

Sleidinge Dorp 43

KBO: 0666615870

NIS: 44019

De Voorzitter:

Patrick Huyghe

Algemeen Directeur:

Piet Vanwambeke

Financieel Directeur:

Maarten Vanden Berghe

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 – 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10024724

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	32.541.271	34.196.379	34.885.161	35.610.722	36.334.085	37.061.722
1. Goederen en diensten	14.172.776	13.392.667	13.665.375	13.966.540	14.257.020	14.543.115
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.363.145	20.798.152	21.214.115	21.638.397	22.071.165	22.512.589
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	17.276.747	19.512.382	19.902.630	20.300.682	20.706.696	21.120.830
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1.086.398	1.285.770	1.311.485	1.337.715	1.364.469	1.391.759
<i>g. Pensioenen</i>	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
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	5.350	5.560	5.671	5.785	5.900	6.018
B. Financiële uitgaven	538.120	532.970	474.676	404.533	384.385	365.122
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	536.920	531.670	473.350	403.180	383.005	363.715
- <i>aan financiële instellingen</i>	536.920	531.670	473.350	403.180	383.005	363.715
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0

2. Andere financiële uitgaven	1.200	1.300	1.326	1.353	1.380	1.407
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	34.383.052	36.002.599	36.677.257	37.345.355	38.031.935	39.024.050
1. Ontvangsten uit de werking	26.586.926	27.124.096	27.726.578	28.281.109	28.846.732	29.423.667
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	7.642.046	8.683.603	8.751.881	8.861.471	8.978.374	9.389.416
<i>a. Algemene werkingsubsidies</i>	0	889.613	830.581	810.315	794.764	1.070.705
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingsubsidies</i>	0	889.613	830.581	810.315	794.764	1.070.705
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	889.613	830.581	810.315	794.764	1.070.705
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingsubsidies</i>	7.642.046	7.793.990	7.921.300	8.051.156	8.183.609	8.318.711
- <i>van de federale overheid</i>	0	16.000	16.320	16.646	16.979	17.319
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	6.896.792	7.255.690	7.372.234	7.491.109	7.612.361	7.736.038
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	745.254	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	522.300	532.746	543.401	554.269	565.354
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	154.080	194.900	198.798	202.774	206.829	210.966
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

III. Exploitatiesaldo	1.303.661	1.273.250	1.317.420	1.330.100	1.313.465	1.597.205
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.450.631	1.763.880	565.880	11.368.880	5.020.880	1.920.880
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.450.631	1.763.880	565.880	11.368.880	5.020.880	1.920.880
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.129.751</i>	<i>1.405.400</i>	<i>245.000</i>	<i>10.883.000</i>	<i>4.700.000</i>	<i>1.500.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>320.880</i>	<i>358.480</i>	<i>320.880</i>	<i>485.880</i>	<i>320.880</i>	<i>420.880</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

- <i>aan andere begunstigden</i>	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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.096.891	2.330.150	1.124.150	11.249.950	967.150	2.567.150
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.096.891	2.330.150	1.124.150	11.249.950	967.150	2.567.150
- 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	646.259	566.270	558.270	-118.930	-4.053.730	646.270
Saldo exploitatie en investeringen	1.949.920	1.839.520	1.875.690	1.211.170	-2.740.265	2.243.475

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.949.920	1.919.520	1.963.690	1.976.370	1.959.735	2.243.475
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.949.920	1.919.520	1.963.690	1.976.370	1.959.735	2.243.475
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 begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	80.000	88.000	765.200	4.700.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	80.000	88.000	765.200	4.700.000	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. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-1.949.920	-1.839.520	-1.875.690	-1.211.170	2.740.265	-2.243.475
Budgettair resultaat van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Zorgbedrijf Meetjesland WV

Sleidinge Dorp 43

KBO: 0666615870

NIS: 44019

De Voorzitter:

Patrick Huyghe

Algemeen Directeur:

Piet Vanwambeke

Financieel Directeur:

Maarten Vanden Berghe

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10024724

Schema T3 : Investeringsproject: IP-A31: KWALITEIT VAN WONEN (Actieplan: AP31)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	17.303.000	0	17.303.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	17.303.000	0	17.303.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.303.000</i>	<i>0</i>	<i>17.303.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0

4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	11.749.800	0	11.749.800

Zorgbedrijf Meetjesland WV

Sleidinge Dorp 43

KBO: 0666615870

NIS: 44019

De Voorzitter:

Patrick Huyghe

Algemeen Directeur:

Piet Vanwambeke

Financieel Directeur:

Maarten Vanden Berghe

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10024724

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	16.660.642	14.776.952	12.888.582	11.694.047	14.150.572	14.150.572
1. Financiële schulden op 1 januari	18.580.162	16.660.642	14.776.952	12.888.582	11.694.047	14.150.572
2. Nieuwe leningen	0	80.000	88.000	765.200	4.700.000	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.919.520	-1.963.690	-1.976.370	-1.959.735	-2.243.475	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.919.497	1.963.667	1.976.347	1.959.712	2.243.452	-23
1. Financiële schulden op 1 januari	1.949.897	1.919.497	1.963.667	1.976.347	1.959.712	2.243.452
2. Aflossingen	-1.949.920	-1.919.520	-1.963.690	-1.976.370	-1.959.735	-2.243.475
3. Overboekingen	1.919.520	1.963.690	1.976.370	1.959.735	2.243.475	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	18.580.139	16.740.619	14.864.929	13.653.759	16.394.024	14.150.549