

Budgetwijziging 1 – Boekjaar 2019

Vereniging RVT Rusthuis Najaarszon

Provincie Oost-Vlaanderen
Arrondissement Oudenaarde
Gemeente Brakel

Voorzitter: Bruno Schollaert
Partners: OCMW Brakel en vzw Sint-Jozef
N.I.S.-code: 45059

Budgetwijziging 1 – Boekjaar 2019

Vereniging RVT Rusthuis Najaarszon

Provincie Oost-Vlaanderen
Arrondissement Oudenaarde
Gemeente Brakel

Voorzitter: Bruno Schollaert
Partners: OCMW Brakel en vzw Sint-Jozef
N.I.S.-code: 45059

BELEIDSNOTA

Doelstellingennota

Ten opzichte van het laatste aangepaste en goedgekeurde meerjarenplan zijn er noch aanpassingen qua prioritaire beleidsdoelstellingen, noch qua actieplannen.

Hieronder worden de goedgekeurde strategische doelstellingen (inclusief actieplannen en acties) nogmaals vermeld.

Beleidsdoelstelling BD-1: Klantgerichte en efficiënte organisatie en dienstverlening

Beleidsdoelstelling BD-2: Aanbieden en uitbouw van serviceflats

Beleidsdoelstelling BD-1: Klantgerichte en efficiënte organisatie en dienstverlening

De vereniging wenst een klantgerichte en efficiënte organisatie te zijn om op die manier haar bewoners/familie een zo goed mogelijke dienstverlening te leveren.

Performante dienstverlening vereist een performante organisatie. Sterke dienstverlening steunt op een sterke en efficiënte organisatie en organisatiebeheersing. Met het oog op verdere verbetering van deze dienstverlening willen we streven naar verdere administratieve vereenvoudiging alsook een zo groot mogelijke bereikbaarheid.

Een goede organisatie en een goed bestuur zet ook in op leren uit bemerkingen.

Bemerkingen leren ons veel over de werking van een organisatie en het verhelpen ervan verhoogt ook de tevredenheid van de bewoners/familie.

Het personeel speelt onmiskenbaar de hoofdrol in het bereiken van een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening. We willen werken met personeel dat goed opgeleid is, dat een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft en dat sterk gemotiveerd en betrokken is. Het HR beleid dient daarop gericht te zijn. Vertrouwen geven en krijgen, is op alle niveaus belangrijk.

Enkel door het nastreven van bovenvermelde waarden kunnen wij als organisatie ervoor zorgen dat onze 54 bewoners van het woonzorgcentrum, onze 10 bewoners in kortverblijf, onze bewoners in de dementieafdeling en de assistentiewoningen een waardige, oudere dag kunnen beleven zonder dat ze zich hoeven te bekommeren over hun primaire behoeften.

Actie AP-1: inclusief en integraal beleid rond "lerende organisatie"

De Vereniging wenst te streven naar een lerende organisatie. Een organisatie die haar personeelsleden in staat stelt de dienstverlening aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en door initiatief te stimuleren.

	Exploitatie			Investering			Andere	
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst
2019	7.211,58	0	-7.211,58	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling BD-2: Aanbieden en uitbouw van assistentiewoningen

Sinds 2014 heeft de Vereniging haar activiteiten uitgebreid. Zij nam haar intrek in het nieuwe gebouw, bestaande uit 45 assistentiewoningen, voorzien van de nodige accommodatie, dat in verbinding staat met het huidige woonzorgcentrum.

Assistentiewoningen zijn een woonvorm met zorgfaciliteiten die vooral bestemd zijn voor bejaarden of ouderen met een zorgproblematiek. De woningen zijn gegroepeerd binnen een appartementencomplex met een zeker autonoom of zelfstandig statuut doch verbonden met het bestaande woonzorgcentrum.

In het federale België behoort deze dienstverleningsvorm tot de bevoegdheid van de Vlaamse overheid.

In een assistentiewoning woont men in grote mate zelfstandig maar heeft men zoals de naam doet vermoeden thuiszorg binnen onmiddellijk handbereik. Deze zorgfaciliteiten zullen georganiseerd worden door de plaatselijke thuiszorgdienst.

De bewoners staan via een personenalarmsysteem rechtstreeks in contact of verbinding met een permanentiedienst zoals genoemd. Wanneer er zich een probleem voordoet, kan men dit eenvoudig signaleren en wordt men vrij snel geholpen door de personeelsleden die op dat moment aanwezig zijn van de plaatselijke thuiszorgdienst.

Het spreekt voor zich dat de organisatie zich hieraan dient aan te passen.

Actie AP-2: Streven naar maximale bezetting serviceflats

Het zal voor de Vereniging een streven worden om de 45 serviceflats op een zo'n kort mogelijke tijdspanne in te vullen.

om dit na te streven zal er de eerstkomende jaren ook extra budget worden ingezet op publiciteit en advertenties om de inwoners van Brakel en omliggende gemeenten van ons nieuw initiatief op de hoogte te stellen.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2019	5.550	510.000	504.500	0	0	0	0	0	0

Herziening doelstellingenbudget: zie schema B1

Ramingen van de ontvangsten en uitgaven voor de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overige beleid ingedeeld in beleidsdomeinen

Herziening financiële toestand

- Vergelijking van het resultaat op kasbasis n.a.v. de budgetwijziging met resultaat op kasbasis van het betreffende boekjaar in het meerjarenplan: zie schema
- Vergelijking autofinancieringsmarge n.a.v. budgetwijziging met autofinancieringsmarge van het betreffende boekjaar in het meerjarenplan: zie schema

Lijsten met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

- Overheidsopdracht financieel beheer
- Overheidsopdracht technische dienstverlening - zorginfrastructuur

Lijst met daden van beschikking:

niet van toepassing

Lijst toegekende subsidies:

Niet van toepassing

Vereniging RVT Rusthuis Najaarszon – Budgetwijziging 1 van het boekjaar 2019.

Motivering voornaamste wijzigingen

AR 6142001 – kosten informatica

Oorspronkelijke overraming omwille van het uitstel van VSB door Vlaamse overheid

AR 6110000 – kosten elektriciteit

Oorspronkelijke onderraming

AR 6141301 – Onderhoud en herstellingskosten niet medische installaties

Oorspronkelijke onderraming omwille van defecten aan zowel de bestaande liftinfrastructuur als het beloproepsysteem.

AR 6100800 – Bijdrage in de huur assistentiewoningen

Oorspronkelijke overraming – huurachterstand omwille van laattijdige officiële huurbepaling.

AR 7025002 – Bijdragen RIZIV voor RVT

Oorspronkelijke overraming tgv inschatting zorgtegraad

AR 7005001 – Opbrengsten van maaltijden assistentiewoningen

Oorspronkelijke overraming tgv bewoners die voor zichzelf koken

AR 7025012 – Opbrengsten thuiszorgdiensten

Oorspronkelijke overraming. Bewoners hadden minder zorgnoden dan het voorgaande jaar.



Doelstellingenbudget (B1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3313 Investering: 43 Financiering: 55

Vereniging RVT Najaarszon (NIS 45059)

Algemeen directeur: -

Kasteelstraat 50 - 9660 Brakel

Financieel directeur: -

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	53.400,00	584.335,03	530.935,03
Overig beleid	53.400,00	584.335,03	530.935,03
Exploitatie	8.400,00	584.335,03	575.935,03
Financiering	45.000,00	0,00	-45.000,00
01: Woonzorgcentrum	4.011.175,19	2.942.200,00	-1.068.975,19
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.211,58	0,00	-7.211,58
Exploitatie	7.211,58	0,00	-7.211,58
Overig beleid	4.003.963,61	2.942.200,00	-1.061.763,61
Exploitatie	3.952.781,22	2.942.200,00	-1.010.581,22
Investeringen	51.182,39	0,00	-51.182,39
02: Assistentiewoningen	495.150,00	1.016.000,00	520.850,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.550,00	510.000,00	504.450,00
Exploitatie	5.550,00	510.000,00	504.450,00
Overig beleid	489.600,00	506.000,00	16.400,00
Exploitatie	489.600,00	506.000,00	16.400,00
Totalen	4.559.725,19	4.542.535,03	-17.190,16
Exploitatie	4.463.542,80	4.542.535,03	78.992,23
Investeringen	51.182,39	0,00	-51.182,39
Financiering	45.000,00	0,00	-45.000,00



Financiële Toestand

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_1)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 3313 Investering: 43 Financiering: 55

Vereniging RVT Najaarszon (NIS 45059)

Algemeen directeur: -

Kasteelstraat 50 - 9660 Brakel

Financieel directeur: -

Resultaat op kasbasis	Budgetwijziging 1 2019	Budgetwijziging 1 2019	Vershil
I. Exploitatiebudget (B-A)	78.992,23	78.992,23	0,00
A. Uitgaven	4.463.542,80	4.463.542,80	0,00
B. Ontvangsten	4.542.535,03	4.542.535,03	0,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	4.542.535,03	4.542.535,03	0,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-51.182,39	-51.182,39	0,00
A. Uitgaven	51.182,39	51.182,39	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-45.000,00	-45.000,00	0,00
A. Uitgaven	45.000,00	45.000,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	45.000,00	45.000,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	45.000,00	45.000,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-17.190,16	-17.190,16	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	727.174,12	727.174,12	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	709.983,96	709.983,96	0,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	709.983,96	709.983,96	0,00

Autofinancieringsmarge	Budgetwijziging 1 2019	Budgetwijziging 1 2019	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	82.392,23	82.392,23	0,00
A. Exploitatieontvangsten	4.542.535,03	4.542.535,03	0,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	4.460.142,80	4.460.142,80	0,00
1. Exploitatie-uitgaven	4.463.542,80	4.463.542,80	0,00
2. Nettokosten van schulden	3.400,00	3.400,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	48.400,00	48.400,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	45.000,00	45.000,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	3.400,00	3.400,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	33.992,23	33.992,23	0,00

BUDGETWIJZIGING 2019/1 VERENIGING RVT RUSTHUIS NAJAARSZON

FINANCIELE NOTA

- 1) Wijziging exploitatiebudget : zie schema BW1
- 2) Wijziging van een investeringsenveloppe: zie schema BW2
- 3) Wijziging transactiekredieten voor investeringsverrichtingen: zie schema BW3
- 4) Wijziging van het liquiditeitenbudget: zie schema BW4



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-6_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3313 Investering: 43 Financiering: 55

Vereniging RVT Najaarszon (NIS 45059)

Kasteelstraat 50 - 9660 Brakel

Algemeen directeur: -

Financieel directeur: -

Periode: 2019

	Uitgaven		Ontvangsten		Nieuw saldo
	BP2019-6_0	Wijziging	BP2019-6_0	Wijziging	
00: Algemene financiering	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	575.935,03
01: Woonzorgcentrum	3.930.529,72	29.463,08	3.959.992,80	-55.542,20	-1.017.792,80
02: Assistentiewoningen	539.439,10	-44.289,10	495.150,00	-27.706,00	520.850,00
Totalen	4.478.368,82	-14.826,02	4.463.542,80	-83.248,20	78.992,23



Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-6_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3313 Investerings: 43 Financiering: 55

Vereniging RVT Najaarszon (NIS 45059)

Kasteelstraat 50 - 9660 Brakel

Algemeen directeur: -

Financieel directeur: -

Periode: Vanaf 2019

IE-1 Aankoop materiële vaste activa

	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
Deel 1: UITGAVEN						
II. Investerings in materiële vaste activa	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	221.436,96	72.509,13
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	221.436,96	72.509,13
3. Roerende goederen	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	221.436,96	72.509,13
V. TOTAAL UITGAVEN	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	221.436,96	72.509,13

Deel 1: UITGAVEN

	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	52.374,60	52.496,92	51.182,39
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	52.374,60	52.496,92	51.182,39
3. Roerende goederen	52.374,60	52.496,92	51.182,39
V. TOTAAL UITGAVEN	52.374,60	52.496,92	51.182,39

Deel 2: ONTVANGSTEN

	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-6_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3313 Investering: 43 Financiering: 55

Vereniging RVT Najaarszon (NIS 45059)

Kasteelstraat 50 - 9660 Brakel

Algemeen directeur: -

Financieel directeur: -

Periode: 2019

	Uitgave			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	
01 Woonzorgcentrum	0,00	51.182,39	0,00	-51.182,39
Totalen	0,00	51.182,39	0,00	-51.182,39



Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-6_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 3313 Investering: 43 Financiering: 55

Vereniging RVT Najaarszon (NIS 45059)

Algemeen directeur: -

Kasteelstraat 50 - 9660 Brakel

Financieel directeur: -

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	147.414,41	-68.422,18	78.992,23
A. Uitgaven	4.478.368,82	-14.826,02	4.463.542,80
B. Ontvangsten	4.625.783,23	-83.248,20	4.542.535,03
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	4.625.783,23	-83.248,20	4.542.535,03
II. Investeringsbudget (B-A)	0,00	-51.182,39	-51.182,39
A. Uitgaven	0,00	51.182,39	51.182,39
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-45.000,00	0,00	-45.000,00
A. Uitgaven	45.000,00	0,00	45.000,00
1. Aflossing financiële schulden	45.000,00	0,00	45.000,00
a. Periodieke aflossingen	45.000,00	0,00	45.000,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	102.414,41	-119.604,57	-17.190,16
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	644.228,80	82.945,32	727.174,12
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	746.643,21	-36.659,25	709.983,96
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	746.643,21	-36.659,25	709.983,96

