

Meerjarenplanaanpassing 2020 – 2025 (versie december 2020)

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

Meerjarenplan 2020 – 2025 – Vereniging RVT Rusthuis Najaarszon

Inhoud

1. Strategische nota
 - Per beleidsdoelstelling gedetailleerde weergave van de prioritaire acties en actieplannen (selectie door raadsleden) met ramingen ontvangsten en uitgaven
 - Overzicht beleidsdoelstellingen, niet gekoppeld aan acties en actieplannen.
 - Verwijzing naar plaats ter beschikking gestelde overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijhorende uitgaven en ontvangsten
2. Financiële nota:
 - het financiële doelstellingenplan (schema M1)
 - de staat van het financieel evenwicht (schema M2)
 - het overzicht van de kredieten (schema M3)
3. Toelichting
 - Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
 - Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch – 3 toekomstige jaren (T2)
 - Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)
 - Evolutie financiële schulden (T4)
 - Financiële risico's - 3 toekomstige jaren
 - Beschrijving grondslagen en assumpties
 - Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is
4. Motivering van de wijzigingen - documentatie
 - Omgevingsanalyse
 - Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) (incl. Beschrijving niet-prioritaire beleidsdoelstellingen)
 - Toegestane werkings- en investeringssubsidies
 - Overzicht beleidsdomeinen met beleidsvelden
 - Motivering wijzigingen
 - Overzicht verbonden entiteiten
 - Organogram
 - Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Strategische nota:

Per beleidsdoelstelling gedetailleerde weergave van de prioritaire acties en actieplannen (selectie door raadsleden) met ramingen ontvangsten en uitgaven

Voor de beleidsperiode 2020 – 2025 heeft de Vereniging RVT Rusthuis Najaarszon twee prioritaire beleidsdoelstelling die ze wenst te verwezenlijken.

Beleidsdoelstelling BD-1: Inzetten op een succesvol digitaliseringsproces

Beleidsdoelstelling BD-2: Klantgerichte en efficiënte organisatie en dienstverlening

Beleidsdoelstelling BD-1: Inzetten op een succesvol digitaliseringsproces

Actie AP-1: Dienstverlening: verder inzetten op digitaliseringsproces

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming, waarbij de financiering van de zorgcentra overgaat van het federale niveau naar het Vlaamse niveau, dienen de woonzorgcentra zich de komende jaren te heroriënteren om deze transitie tot een succes te laten worden.

Hierbij is het van essentieel belang dat er op een efficiënte, transparante wijze een digitale communicatielijijn wordt uitgebouwd tussen het woonzorgcentrum en de verschillende zorgkassen.

Deze zorgkassen zijn erkend door het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en hebben als opdracht om éénieder in Vlaanderen deel te laten uitmaken van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Ramingen ontvangsten en uitgaven:

	Exploitatie			Investering			Andere		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2020	65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
2021	65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
2022	65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
2023	65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
2024	65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
2025	65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling BD-2: 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 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 hen die de assistentiewoningen verblijven een waardige, oudere dag kunnen beleven zonder dat ze zich hoeven te bekommeren over hun primaire behoeften.

Actie AP-2: 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			Investing			Andere		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2020	7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
2021	7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
2022	7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
2023	7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
2024	7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
2025	7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

Overzicht beleidsdoelstellingen, niet gekoppeld aan acties en actieplannen:

Niet van toepassing

Verwijzing naar plaats ter beschikking gestelde overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijhorende uitgaven en ontvangsten

Het meerjarenplan van de Vereniging Najaarszon zal gepubliceerd worden op de website van het Lokaal Bestuur Brakel, terug te vinden via volgende link: <https://www.brakel.be/bekendmakingen-vereniging-rvt-rusthuis-najaarszon/>

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 4099

Welzijnsvereniging (0886.485.770)

Algemeen directeur: -

Kasteelstraat 50, 9600 Brakel

Financieel directeur: -

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Actie 1: inzetten op digitaliseringsproces

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-1: Dienstverlening: verder inzetten op digitaliseringsproces

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Actie 2: Kwalitatieve dienstverlening: lerende organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-2: Kwalitatieve dienstverlening: lerende organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: Vul hier de locatie in waar uw ODAA komt te staan

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 4099

Welzijnsvereniging (0886.485.770)

Algemeen directeur: -

Kasteelstraat 50, 9600 Brakel

Financieel directeur: -

Beleidsdoelstelling: BD-1: Actie 1: inzetten op digitaliseringsproces

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-1: Dienstverlening: verder inzetten op digitaliseringsproces

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1: Dienstverlening: verder inzetten op digitaliseringsproces

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD-2: Actie 2: Kwalitatieve dienstverlening: lerende organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-2: Kwalitatieve dienstverlening: lerende organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-2: Kwalitatieve dienstverlening: lerende organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB-OV: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW vereniging

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.690.008	4.719.345	4.792.460	4.864.978	4.938.121	5.007.584
Ontvangsten	4.822.760	4.898.238	4.952.924	4.999.852	5.056.083	5.114.117
Saldo	132.751	178.893	160.464	134.874	117.962	106.533
Investerings						
Uitgaven	51.182	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.182	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	11.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-11.250

Actie: GBB-OV: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW vereniging

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.690.008	4.719.345	4.792.460	4.864.978	4.938.121	5.007.584
Ontvangsten	4.822.760	4.898.238	4.952.924	4.999.852	5.056.083	5.114.117
Saldo	132.751	178.893	160.464	134.874	117.962	106.533
Investerings						
Uitgaven	51.182	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.182	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	11.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-11.250

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Financiële nota:

het financiële doelstellingenplan (zie bijlage - schema M1)

de staat van het financieel evenwicht (zie bijlage - schema M2)

het overzicht van de kredieten (zie bijlage - schema M3)

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 4099

Welzijnsvereniging (0886.485.770)

Kasteelstraat 50, 9600 Brakel

Algemeen directeur: -

Financieel directeur: -

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Actie 1: inzetten op digitaliseringsproces

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Actie 2: Kwalitatieve dienstverlening: lerende organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investering						
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.690.008	4.719.345	4.792.460	4.864.978	4.938.121	5.007.584
Ontvangst	4.822.760	4.898.238	4.952.924	4.999.852	5.056.083	5.114.117
Saldo	132.751	178.893	160.464	134.874	117.962	106.533
Investering						
Uitgave	51.182	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.182	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	11.250
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-11.250

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.762.008	4.791.345	4.864.460	4.936.978	5.010.121	5.079.584
Ontvangst	4.822.760	4.898.238	4.952.924	4.999.852	5.056.083	5.114.117
Saldo	60.751	106.893	88.464	62.874	45.962	34.533
Investering						
Uitgave	51.182	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.182	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	11.250
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-11.250

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: Budg. 4099

Welzijnsvereniging (0886.485.770)

Kasteelstraat 50, 9600 Brakel

Algemeen directeur: -

Financieel directeur: -

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	60.751	106.893	88.464	62.874	45.962	34.533
a. Ontvangsten	4.822.760	4.898.238	4.952.924	4.999.852	5.056.083	5.114.117
b. Uitgaven	4.762.008	4.791.345	4.864.460	4.936.978	5.010.121	5.079.584
II. Investeringsaldo	-51.182	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	51.182	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	9.569	106.893	88.464	62.874	45.962	34.533
IV. Financieringsaldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-11.250
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	11.250
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-35.431	61.893	43.464	17.874	962	23.283
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.026.756	991.325	1.053.217	1.096.681	1.114.555	1.115.517
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.026.756	991.325	1.053.217	1.096.681	1.114.555	1.115.517
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	991.325	1.053.217	1.096.681	1.114.555	1.115.517	1.138.800
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	991.325	1.053.217	1.096.681	1.114.555	1.115.517	1.138.800

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	60.751	106.893	88.464	62.874	45.962	34.533
II. Netto periodieke aflossingen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	11.250
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	11.250
IV. Autofinancieringsmarge	15.751	61.893	43.464	17.874	962	23.283

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	15.751	61.893	43.464	17.874	962	23.283
II. Correctie op de periodieke aflossingen	13.140	16.740	20.340	23.940	27.540	-2.610
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	11.250
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	31.860	28.260	24.660	21.060	17.460	13.860
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	28.891	78.633	63.804	41.814	28.502	20.673

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	991.325	1.053.217	1.096.681	1.114.555	1.115.517	1.138.800
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	991.325	1.053.217	1.096.681	1.114.555	1.115.517	1.138.800
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	15.751	61.893	43.464	17.874	962	23.283
Totale Autofinancieringsmarge	15.751	61.893	43.464	17.874	962	23.283
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	28.891	78.633	63.804	41.814	28.502	20.673
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	28.891	78.633	63.804	41.814	28.502	20.673

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 4099
 Welzijnsvereniging (0886.485.770)
 Kasteelstraat 50, 9600 Brakel

Algemeen directeur: -
 Financieel directeur: -

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	4.762.008	4.822.760	4.791.345	4.898.238
Investerings	51.182	0	0	0
Financiering	45.000	0	45.000	0
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitlest	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (zie bijlage – schema T1)

Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch – 3 toekomstige jaren (zie bijlage – schema T2)

Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (zie bijlage – schema T3)

Evolutie financiële schulden (zie bijlage – schema T4)

Financiële risico's

Vershil in loonkost:

Graag verwijzen wij naar de oprichtingsstatuten waarin gestipuleerd staat dat partner OCMW Brakel dient in te staan voor het financieel bijpassen van het verschil in loonkost (openbaar – privé).

Voor de periode 2011 – 2019 werd hiervoor een forfaitair bedrag bepaald. (340.000 euro voor het basisjaar 2014 en jaarlijks 2% indexeerbaar)

Bij gebreke aan een consensus met het OCMW Brakel omtrent de berekening van het verschil in loonkost, is Vereniging Najaarszon van oordeel dat voormeld basisbedrag en index behouden moeten blijven voor de periode 2020 – 2025. De redenen hiertoe zijn dat er ten opzichte van de periode 2011 – 2019 geen afbouw is geweest van personeel en evenmin wijzigingen zijn aangebracht aan de arbeidsvoorwaarden in de rechtspositieregeling van Vereniging Najaarszon.

Graag verwijzen wij naar aanbeveling A1 het auditverslag van 11 april 2018 afkomstig van Audit Vlaanderen (1708 009) die stelt dat: de OCMW-vereniging de huidige aanpak in lijn moet brengen met de formele overeenkomsten tussen de betrokken partijen. Het verschil in loonkost omhelst één van deze overeenkomsten.

Bovendien wordt Vereniging Najaarszon vanaf heden geconfronteerd met een responsabiliseringsfactuur (ten gevolge van de gewezen statutaire werknemers). Het niet-gesubsidieerde gedeelte van deze factuur toegevoegd worden bij het verschil in loonkost waarvoor het OCMW Brakel jaarlijks tussenbeide dient te komen.

Een juridische procedure omtrent dit meningsverschil met het Lokaal Bestuur Brakel is momenteel lopende.

Impact Covid19:

Ook Vereniging Najaarszon heeft te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Hoewel het woonzorgcentrum tot op heden gevrijwaard blijft van een uitbraak, merken wij toch een lagere bezetting in de kortverblijven. Indien deze situatie verder blijft aanhouden, zal dit ongetwijfeld een negatieve impact hebben op de toekomstige bezetting van het woonzorgcentrum.

Bovendien is het afwachten in welke mate de compensatievergoedingen voor leegstaande bedden verder verlengd zal worden.

Procedure Raad van State mbt vordering t.a.v. vzw Sint-Jozef

Naar aanleiding van het besluit van de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen van 3 juni 2020 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2018 werd door de waarnemend gouverneur beslist om in de eerstvolgende jaarrekening (in casu 2019) een vordering in te schrijven van 95.258,20 euro t.a.v. vzw Sint-Jozef.

Vzw Sint-Jozef werd in kennis gesteld van voormeld besluit van de gouverneur en heeft middels schrijven d.d. 16 juni 2020 van haar advocaat de inhoud van deze beslissing als volgt betwist:

De bewering in het betrokken besluit dat er in hoofde van uw cliënte een 'vordering' inzake huurachterstallen ten bedrage van 95.258,20 € ten aanzien van mijn cliënte zou zijn ontstaan, mist elke feitelijke grondslag. Het betreft geen 'achterstal' maar louter het gevolg van de jarenlange onwillendheid van het OCMW BRAKEL – ondanks het aandringen van cliënte – om een schatter aan te stellen teneinde de exacte huurprijs te kennen. Cliënte wenst uiteraard niet op te draaien voor de fout van iemand anders... Cliënte heeft mij dan ook de opdracht gegeven om het besluit van de Gouverneur aan te vechten voor de Raad van State.

Ook Najaarszon heeft op 30 juni 2020 beslist om een beroep tot nietigverklaring in te stellen tegen het besluit van 3 juni 2020 van de wnd. gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

Beschrijving grondslagen en assumpties

Personeelsuitgaven

Voor de ramingen van de personeelskost werd rekening gehouden met de evolutie van het huidige personeelsbestand (aantallen, prestatiebreuken, niveaus, pensioneringen, langdurige afwezigheden, aanwervingen enz.)

De geraamde responsabiliseringsbijdragen werden mee opgenomen

Wat betreft het verschil in loonkost (cfr. financiële risico) werd de overeenkomst voor de periode 2011 – 2019 verder jaarlijks geïndexeerd met 2%

Het niet gesubsidieerde deel van de responsabiliseringsbijdrage zal een onderdeel worden van de toekomstige overeenkomst mbt 'verschil in loonkost' evenals een toekomstige opbouw van de een tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel.

Aankoop goederen en diensten

Het algemene stijgingsritme werd vastgesteld op 2%. Grote uitzonderingen hierop zijn de jaarlijkse huur en de overeenkomst met onze cateraar (1%)

Financiële uitgaven

De rente-evolutie voor de in het verleden aangegane lening werd mee opgenomen

Ontvangsten

Wat de opbrengst van het zorgforfait betreft werd er uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 2% bij gelijkblijvende bezetting en zorgbehoevendheidsgraad, waarbij rekening werd gehouden met de huidige financiële compensatieregeling voor leegstaande bedden.

Voor de opbrengst van de thuiszorgdiensten werd uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 1,5%.

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

Het meerjarenplan van de Vereniging Najaarszon zal gepubliceerd worden op de website van het Lokaal Bestuur Brakel, zie link <https://www.brakel.be/bekendmakingen-vereniging-rvt-rusthuis-najaarszon/>

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Jaarnaalvolgnommern: Budg. 4099

Welzijnsvereniging (0886.485.770)

Kasteelstraat 50, 9600 Brakel

Algemeen directeur: -

Financieel directeur: -

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	3.300	3.000	2.700	2.400	2.100	1.800
Ontvangsten	187.104	189.668	191.357	192.384	195.721	197.489
Saldo	183.804	186.668	188.657	189.984	193.621	195.689
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	11.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-11.250
Woonzorgcentrum						
Exploitatie						
Uitgaven	4.258.108	4.296.245	4.365.115	4.433.342	4.502.149	4.567.229
Ontvangsten	3.592.156	3.687.945	3.745.066	3.786.842	3.843.860	3.896.001
Saldo	-665.953	-608.300	-620.049	-646.500	-658.289	-671.228
Investerings						
Uitgaven	51.182	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.182	0	0	0	0	0
Financiering						
Assistentiewoningen						
Exploitatie						
Uitgaven	500.600	492.100	496.645	501.235	505.872	510.555
Ontvangsten	1.043.500	1.020.625	1.016.501	1.020.626	1.016.502	1.020.627
Saldo	542.900	528.525	519.856	519.391	510.630	510.073
Investerings						
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 4099

Welzijnsvereniging (0886.485.770)

Kasteelstraat 50, 9600 Brakel

Algemeen directeur: -

Financieel directeur: -

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	4.758.008	4.787.645	4.861.060	4.933.878	5.007.321	5.077.084
1. Goederen en diensten	2.157.620	2.132.711	2.156.782	2.176.219	2.190.636	2.205.428
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.585.358	2.639.904	2.689.248	2.742.629	2.801.655	2.856.626
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	310.758	322.056	327.287	335.672	348.803	356.961
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.166.400	2.209.648	2.253.761	2.298.756	2.344.651	2.391.464
f. Andere personeelskosten	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
5. Andere operationele uitgaven	15.030	15.030	15.030	15.030	15.030	15.030
B. Financiële uitgaven	4.000	3.700	3.400	3.100	2.800	2.500
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	3.300	3.000	2.700	2.400	2.100	1.800
- aan financiële instellingen	3.300	3.000	2.700	2.400	2.100	1.800
2. Andere financiële uitgaven	700	700	700	700	700	700
II. Exploitatieontvangsten	4.822.760	4.898.238	4.952.924	4.999.852	5.056.083	5.114.117
A. Operationele ontvangsten	4.016.350	4.086.375	4.129.394	4.165.813	4.206.747	4.252.450
1. Ontvangsten uit de werking	795.910	801.363	813.030	823.539	838.835	851.167
3. Werkingsubsidies	187.104	189.668	191.357	192.384	193.721	197.489
a. Algemene werkingsubsidies	187.104	189.668	191.357	192.384	193.721	197.489
- Andere algemene werkingsubsidies	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
- van de federale overheid	1.104	3.668	5.357	6.384	9.721	11.489
- van de Vlaamse overheid	608.806	611.695	621.673	631.155	643.115	653.678
b. Specifieke werkingsubsidies	201.400	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600
- van de federale overheid	407.406	418.095	428.073	437.555	449.515	460.078
- van het OCMW	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5. Andere operationele ontvangsten						
III. Exploitatiesaldo	60.751	106.893	88.464	62.874	45.962	34.533
I. Investeringsuitgaven						
B. Investerings in materiële vaste activa	51.182	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	51.182	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	51.182	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-51.182	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	9.569	106.893	88.464	62.874	45.962	34.533
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	11.250
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	11.250
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-11.250
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-35.431	61.893	43.464	17.874	962	23.283

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 4099

Welzijnsvereniging (0886.485.770)

Kasteelstraat 50, 9600 Brakel

Algemeen directeur: -

Financieel directeur: -

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 4099
 Welzijnsvereniging (0886.485.770)
 Kasteelstraat 50, 9600 Brakel

Algemeen directeur: -
 Financieel directeur: -

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	308.250	263.250	218.250	173.250	162.000	162.000
1. Financiële schulden op 1 januari	353.250	308.250	263.250	218.250	173.250	162.000
4. Overboekingen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-11.250	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	45.000	45.000	45.000	45.000	11.250	0
1. Financiële schulden op 1 januari	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	11.250
2. Aflossingen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-11.250
3. Overboekingen	45.000	45.000	45.000	45.000	11.250	0
Totaal financiële schulden	353.250	308.250	263.250	218.250	173.250	162.000

Documentatie

Omgevingsanalyse:

Op het grondgebied Brakel zijn drie woonzorgcentra erkend en actief:

Vereniging RVT Najaarszon
Kasteelstraat 50
9660 Brakel
Erkende capaciteit: 64

Home 't Neerhof
Nieuwstraat 67
9660 Brakel
Erkende capaciteit: 70

Sint-Franciscustehuis
Sint Martensstraat 39660 Brakel
Erkende capaciteit: 168

Alle bovenvermelde woonzorgcentra beschikken over een wachtlijst wat er op wijst dat de vraag nog steeds voldoende groot is om ook in de toekomst te rekenen op volledige capaciteit.

Huidig aanbod assistentiewoningen:

SFG Alverna
Sint- Martensstraat 3
9660 Brakel
31 assistentiewoningen

Residentie 't Neerhof
Nieuwstraat 69
9660 Brakel
44 assistentiewoningen

Vereniging RVT Najaarszon
Kasteelstraat 50
9660 Brakel
45 assistentiewoningen

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) (incl. Beschrijving niet-prioritaire beleidsdoelstellingen):

Beleidsdoelstelling BD-1: Inzetten op een succesvol digitaliseringsproces

Actie AP-1: Dienstverlening: verder inzetten op digitaliseringsproces

Beleidsdoelstelling BD-2: Klantgerichte en efficiënte organisatie en dienstverlening

Actie AP-2: inclusief en integraal beleid rond "lerende organisatie"

Toegestane werkings- en investeringssubsidies:

Niet van toepassing

Samenstelling beleidsdomeinen:

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Beleidsveld: 0030 Financiële aangelegenheden

Beleidsdomein: 01 Woonzorgcentrum

Beleidsveld: 0953 Rusthuizen

Beleidsdomein: 02 Assistentiewoningen

Beleidsveld: 0952 Assistentiewoningen

Motivering van de wijzigingen:

De voornaamste wijzigingen zijn een (on)rechtstreeks gevolg van de coronapandemie

Stijging van de kostenrekeningen mbt beschermingskledij, hygiëne, mondmaskers, desinfecteren, cohorte...

Drastische daling van de inkomsten mbt kortverblijf

Oorspronkelijk niet-geraamde inkomsten: compensatiesubsidies vanwege het Agentschap Zorg en Gezondheid tgv coronapandemie

Overzicht verbonden entiteiten:

Niet van toepassing

Personeelsinzet:

Zie organogram

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort:

Niet van toepassing

Schema TM1:Personeel 2020 - 2025

Aantal voltijds equivalenten(VTE) voor TM1

schaaalniveau	JAAR 2020	JAAR 2021	JAAR 2022	JAAR 2023	JAAR 2024	JAAR 2025
Vastbenoemd						
Niveau A						
Niveau B	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30
Niveau C	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Niveau D						
Niveau E						
Contractueel						
Niveau A	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Niveau B	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15
Niveau C	28.85	28.85	28.85	28.85	28.85	28.85
Niveau D	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Niveau E	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25
Gesco						
Niveau A						
Niveau B						
Niveau C						
Niveau D						
Niveau E						
Totaal						
Niveau A	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Niveau B	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15
Niveau C	32.15	32.15	32.15	32.15	32.15	32.15
Niveau D	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
Niveau E	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25