

Meerjarenplanaanpassing 2020 – 2025
(versie december 2021)
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 belastingssoort

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 communicatielijn 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			Investing			Andere		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2020	42.306	0	-42.306	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			Investering			Andere		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2020	1.309	0	-1.309	0	0	0	0	0	0
2021	2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
2022	2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
2023	2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
2024	2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
2025	2.500	0	-2.500	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/allerlei-info/secretariaat/secretariaat-bekendmakingen>

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 4379

Welzijnsvereniging (0886.485.770)

Kasteelstraat 50, 9600 Brakel

Algemeen directeur: -

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	42.306	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.306	-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	42.306	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.306	-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	1.309	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.309	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	1.309	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.309	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Journalvolnummers: Budg. 4379

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	42.306	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.306	-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	42.306	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.306	-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	42.306	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.306	-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	1.309	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.309	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	1.309	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.309	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	1.309	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.309	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	4.661.077	4.839.724	5.004.125	5.007.927	5.010.316	5.029.482
Ontvangsten	4.872.327	4.945.031	5.132.361	5.163.201	5.202.584	5.248.906
Saldo	211.250	105.307	128.237	155.274	192.268	219.424
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

Actie: GBB-OV: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW vereniging

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.661.077	4.839.724	5.004.125	5.007.927	5.010.316	5.029.482
Ontvangsten	4.872.327	4.945.031	5.132.361	5.163.201	5.202.584	5.248.906
Saldo	211.250	105.307	128.237	155.274	192.268	219.424
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

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

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

Journalvolnummers: Budg. 4379

Weijzjnsvereniging (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	42.306	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.306	-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	1.309	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.309	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investering						
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.661.077	4.839.724	5.004.125	5.007.927	5.010.316	5.029.482
Ontvangst	4.872.327	4.945.031	5.132.361	5.163.201	5.202.584	5.248.906
Saldo	211.250	105.307	128.237	155.274	192.268	219.424
Investering						
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	4.704.692	4.907.224	5.071.625	5.075.427	5.077.816	5.096.982
Ontvangst	4.872.327	4.945.031	5.132.361	5.163.201	5.202.584	5.248.906
Saldo	167.635	37.807	60.737	87.774	124.768	151.924
Investering						
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

Journalvolgnummers: Budg. 4379

Welzijnsvereniging (0886.485.770)

Kasteelstraat 50, 9600 Brakel

Algemeen directeur: -

Financieel directeur: -

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	167.635	37.807	60.737	87.774	124.768	151.924
a. Ontvangsten	4.872.327	4.945.031	5.132.361	5.163.201	5.202.584	5.248.906
b. Uitgaven	4.704.692	4.907.224	5.071.625	5.075.427	5.077.816	5.096.982
III. Saldo exploitatie en investeringen	167.635	37.807	60.737	87.774	124.768	151.924
IV. Financieringssaldo	-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	122.635	-7.193	15.737	42.774	79.768	140.674
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.026.756	1.149.390	1.142.197	1.157.934	1.200.707	1.280.475
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.026.756	1.149.390	1.142.197	1.157.934	1.200.707	1.280.475
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.149.390	1.142.197	1.157.934	1.200.707	1.280.475	1.421.149
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.149.390	1.142.197	1.157.934	1.200.707	1.280.475	1.421.149

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	167.635	37.807	60.737	87.774	124.768	151.924
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	122.635	-7.193	15.737	42.774	79.768	140.674

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	122.635	-7.193	15.737	42.774	79.768	140.674
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	135.775	9.547	36.077	66.714	107.308	138.064

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Geconsolideerd financieel evenwicht						
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	1.149.390	1.142.197	1.157.934	1.200.707	1.280.475	1.421.149
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.149.390	1.142.197	1.157.934	1.200.707	1.280.475	1.421.149
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	122.635	-7.193	15.737	42.774	79.768	140.674
Totale Autofinancieringsmarge	122.635	-7.193	15.737	42.774	79.768	140.674
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	135.775	9.547	36.077	66.714	107.308	138.064
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	135.775	9.547	36.077	66.714	107.308	138.064

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 4379
Welzijnsvereniging (0886.485.770)
Kasteelstraat 50, 9600 Brakel

Algemeen directeur: -
Financieel directeur: -

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	4.907.224	4.945.031	5.071.625	5.132.361
Financiering	45.000	0	45.000	0
Leningen en leasings	45.000	0	45.000	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

Verschil 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. Een gerechtelijk expert werd aangesteld om hieromtrent een advies uit te brengen. Het is de intentie dat dit advies definitief zal afgewerkt zijn gedurende het eerste kwartaal van het jaar 2022.

Impact Covid19:

Ook Vereniging Najaarszon heeft te kampen met de naweeën van het coronavirus. Hoewel het woonzorgcentrum tot op heden gevrijwaard blijft van een uitbraak, merken wij toch een lagere bezetting in de kortverblijven.

Daar waar de compensatievergoedingen voor leegstaande bedden in 2020 quasi volwaardig alle kosten dekken is dit niet langer meer het geval.

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.

Begin oktober 2021 ontvingen wij het schrijven van de Raad van State met het verslag van de auditeur in het kader van de annulatieprocedure die namens Vereniging Najaarszon werd ingesteld.

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.)

Er wordt een indexverhoging op de wedden gebudgetteerd conform de inschattingen van het federaal planbureau (in oktober 2021 met 2% aanpassing aan de gestegen levensduurte).

Zoals statutair bepaald worden enkel nog contractuele medewerkers aangeworven.

Er wordt een tweede pensioenpijler van de contractuele personeelsleden voorzien van 3% op de bruto weddes bijgedragen voor het aanvullende pensioen.

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%.

Naar aanleiding van het sectoraal akkoord van 10 april 2020 werd een koopkrachtverhoging voorzien voor het personeel in de vorm van ecocheques.

Vereniging Najaarszon heeft de intentie om vanaf april 2022 de keuken in eigen beheer uit te baten. Hiervoor zullen een chef-kok en een hulpkok aangetrokken worden.

Aankoop goederen en diensten

Het algemene stijgingsritme werd vastgesteld op 2%. Grote uitzonderingen hierop zijn de jaarlijkse huur (1%) en de overeenkomst met onze cateraar die begin april 2022 afloopt.

Het totaalpakket van technische dienstverlening wordt verder uitbesteed aan derden.

Financiële uitgaven

De leningslasten zijn gebaseerd op de prognose opgemaakt door de financiële instelling. De aflossingen en intresten zijn tevens ingecalculleerd. Er wordt geen vervroegde terugbetaling van leningen voorzien. Er zijn geen nieuwe leningen voorzien.

Ontvangsten

Wat de opbrengst van het zorgforfait betreft werd er uitgegaan van een jaarlijkse stijging (cfr. gelijkblijvende bezetting en zorgbehoevendheidsgraad).

Voor de opbrengst van de thuiszorgdiensten werd geen indexatie voorzien.

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/allerlei-info/secretariaat/secretariaat-bekendmakingen>

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 4379

Welzijnsvereniging (0886.485.770)

Kasteelstraat 50, 9600 Brakel

Algemeen directeur: -

Financieel directeur: -

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	2.877	3.000	2.700	2.400	2.100	1.800
Ontvangsten	189.656	187.077	186.098	189.290	192.170	195.933
Saldo	186.779	184.077	183.398	186.890	190.070	194.133
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	4.202.142	4.412.124	4.572.280	4.571.792	4.569.844	4.584.628
Ontvangsten	3.611.022	3.739.454	3.913.764	3.943.411	3.979.914	4.022.473
Saldo	-591.120	-672.670	-658.516	-628.381	-589.930	-562.155
Investerings						
Financiering						
Assistentiewoningen						
Exploitatie						
Uitgaven	499.673	492.100	496.645	501.235	505.872	510.555
Ontvangsten	1.071.649	1.018.500	1.030.500	1.030.500	1.030.500	1.030.500
Saldo	571.976	526.400	533.855	529.265	524.628	519.945
Investerings						
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 4379

Welzijnsvereniging (0886.485.770)

Kasteelstraat 50, 9600 Brakel

Algemeen directeur: -

Financieel directeur: -

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	4.701.074	4.903.524	5.068.225	5.072.327	5.075.016	5.094.482
1. Goederen en diensten	2.079.690	2.126.691	2.176.400	2.178.117	2.175.046	2.186.986
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.615.286	2.766.803	2.876.795	2.879.180	2.884.940	2.892.466
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	303.184	302.603	282.095	284.480	290.240	297.766
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.188.919	2.347.000	2.477.500	2.477.500	2.477.500	2.477.500
f. Andere personeelskosten	123.183	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
5. Andere operationele uitgaven	6.097	10.030	15.030	15.030	15.030	15.030
B. Financiële uitgaven	3.618	3.700	3.400	3.100	2.800	2.500
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.877	3.000	2.700	2.400	2.100	1.800
- aan financiële instellingen	2.877	3.000	2.700	2.400	2.100	1.800
2. Andere financiële uitgaven	741	700	700	700	700	700
II. Exploitatieontvangsten	4.872.327	4.945.031	5.132.361	5.163.201	5.202.584	5.248.906
A. Operationele ontvangsten	4.107.373	3.965.350	4.260.350	4.280.350	4.305.350	4.335.350
1. Ontvangsten uit de werking	739.907	969.181	861.511	872.351	886.734	903.056
3. Werkingssubsidies	189.656	187.077	188.098	189.290	192.170	195.933
a. Algemene werkingssubsidies	189.656	187.077	188.098	189.290	192.170	195.933
- Andere algemene werkingssubsidies	189.656	187.077	188.098	189.290	192.170	195.933
- van de Vlaamse overheid	189.656	187.077	188.098	189.290	192.170	195.933
b. Specifieke werkingssubsidies	550.251	782.104	673.414	683.061	694.564	707.123
- van de federale overheid	120.122	366.600	248.600	248.600	248.600	248.600
- van de Vlaamse overheid	260.129	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	415.504	424.814	434.461	445.964	458.523
- van andere entiteiten	170.000	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	25.047	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
III. Exploitatiesaldo	167.635	37.807	60.737	87.774	124.768	151.924
Saldo exploitatie en investeringen	167.635	37.807	60.737	87.774	124.768	151.924

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Welzijnsvereniging (0886.485.770)

2020-2025

1 / 2

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven						
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
III. Financieringssaldo						
	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-11.250
Budgettair resultaat van het boekjaar	122.635	-7.193	15.737	42.774	79.768	140.674

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 4379

Welzijnsvereniging (0886.485.770)

Kasteelstraat 50, 9600 Brake

Algemeen directeur: -

Financieel directeur: -

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 4379

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 76637 Alg. 5328

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 77116 Alg. 803

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 4379

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	308.250	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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MIP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 4379

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 76637 Alg. 5328

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

Afloop overeenkomst met cateraar > keuken uitbaten in eigen beheer.

Overzicht verbonden entiteiten:

Niet van toepassing

Personeelsinzet:

Zie organogram

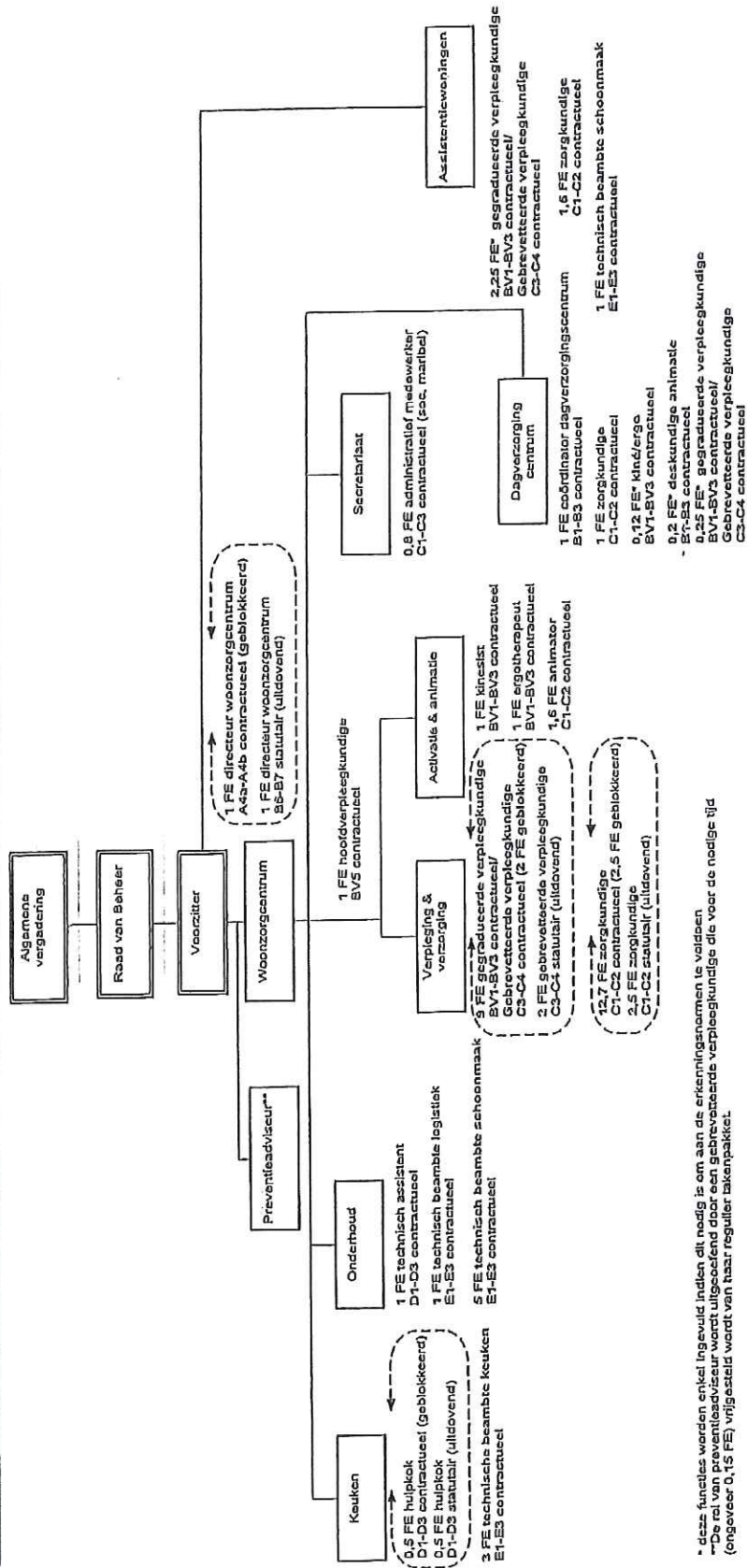
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort:

Niet van toepassing



Organogram

Vereniging Najaarszon – Woonzorgcentrum



* deze functies worden enkel ingevuld indien dit nodig is om aan de erkenningsnormen te voldoen
 ** De rol van preventieadviseur wordt uitoefend door een gebrevezende verpleegkundige die voor de nodige tijd (ongeveer 0,15 FE) vrijgesteld wordt van haar regulier takenpakket.

Schema TM1:Personeel 2021 - 2025

Werkgever : 1 PUBLIEKR.VERENIGING RVT/RUSTHUIS NAJAARSZON

Aantal voltijds equivalenten (VTE) voor TM1

schaalniveau	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
Niveau C	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
Niveau B	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55
Niveau C	32.20	32.40	32.40	32.40	32.40
Niveau D	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
Niveau E	11.65	11.65	11.65	11.65	11.65
Gesco					
Niveau A					
Niveau B					
Niveau C					
Niveau D					
Niveau E					
Totaal					
Niveau A	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Niveau B	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55
Niveau C	35.50	35.70	35.70	35.70	35.70
Niveau D	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
Niveau E	11.65	11.65	11.65	11.65	11.65