

Meerjarenplan

2018-2021

Aanpassing 1



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

De aanpassing van het meerjarenplan 2018-2021 van Zorgbedrijf Rivierenland bestaat uit 2 delen: een strategische nota en een financiële nota.

De strategische nota bevat:

1. Inleiding
2. Beleidsdoelstellingen en wijzigingen

De financiële nota bevat:

1. Motivering van de wijzigingen van de financiële doelstellingen
2. Schema M1: wijziging van het financiële doelstellingenplan
3. Schema M2: wijziging van de staat van het financiële evenwicht

Zorgbedrijf Rivierenland
Wilsonstraat 28/A
2860 Sint Katelijne Waver

NIS Code 12035

Algemeen Directeur: Peter Macken
Financieel Directeur: Brigitte Verstrepen

Laatste dagboeknummer op basis van intern
rapport: 2018005831

STRATEGISCHE NOTA MEERJARENPLAN 2018-2021 – AANPASSING 1

1. INLEIDING

Met ingang van 1 januari 2018 hebben het OCMW Sint-Katelijne-Waver en het OCMW Mechelen met Zorgbedrijf Rivierenland alle zorgdiensten van de lokale besturen ondergebracht in één overkoepelende regionale zorgseenheid, die een toegankelijke en vooral kwaliteitsvolle zorgverlening ambieert.

Missie

Het Zorgbedrijf ondersteunt jong en oud in de eigen wijze waarop zij zelf hun leven willen leiden, via advies, begeleiding, opvang en huisvesting. Kortom, we zijn er voor wie vragen heeft over zorg, nood heeft aan opvang en ondersteuning of een aangepaste woonvorm nodig heeft. We focussen daarbij op het (terug-)winnen van zelfstandigheid, het aanleren van nieuwe vaardigheden of het terug opnemen van dagelijkse handelingen.

Ons aanbod bestaat uit kwalitatief hoogstaande zorg. Door onze sterke regionale aanwezigheid willen en kunnen we zowel marktregulerend als marktconform werken.

Visie op dienstverlening

Iedereen, kinderen én ouderen, wil zijn leven op eigen manier (blijven) invullen. Dat is een basisvoorwaarde voor een zinvol en gelukkig leven. Het Zorgbedrijf zorgt dan ook voor een aangepast aanbod. Het coacht, begeleidt en ondersteunt op maat van het individu.

Fundamenteel hierbij is dat:

- De **eigenheid** en **autonomie** van de persoon het uitgangspunt is van de zorg.
- We er zijn **voor iedereen**. We luisteren naar de verwachtingen en wensen van iedereen die zorg nodig heeft.
- We de **zelfredzaamheid** van mensen verhogen door te focussen op wat ze kunnen en hen daarin te coachen.
- Onze dienstverlening **zelfstandigheid** garandeert en/of stimuleert.
- We er zijn voor **alle betrokkenen**: ouders, kinderen, zorgbehoevenden, familie, mantelzorgers, vrijwilligers ... De klant en de betrokkenen rond hem zijn de ervaringsexperten.
- De **zorgcoach** het aanspreekpunt is voor wie informatie nodig heeft over zorg.

Visie op medewerkers en organisatie

Medewerkers krijgen ruimte om hun **talenten en interesses** verder te ontwikkelen. Ze krijgen eigen **verantwoordelijkheid** vanuit vrijheid die niet beknot wordt door regels, maar iedereen uitdaagt om nieuwe wegen te bewandelen en oplossingen te zoeken die een meerwaarde bieden voor de klant.

Het zorgbedrijf kiest resoluut voor een **efficiënte organisatie van de zorg waarin de klant centraal staat**:

- In dialoog met de klant gaan we op zoek naar de beste zorg. De wensen van de klant staan centraal.
- Alles gebeurt zo decentraal en zo dicht mogelijk bij de klant.
- Medewerkers zoeken creatief naar verbeteringen voor de klant, en durven hierbij out-of-the-box te denken.
- Verantwoordelijkheid wordt gedeeld door alle medewerkers.
- De organisatiecultuur is duidelijk en warm.

Visie op de omgeving

Een zorgaanbod over gemeentegrenzen heen biedt schaalgrootte en expertise die nodig is om in te spelen op de vergrijzing en stijgende vraag naar kinderopvang. Mechelen en Sint-Katelijne-Waver leggen met het zorgbedrijf een stevige basis voor regionale samenwerking. We blijven openstaan voor samenwerking met en ondersteuning van andere zorgpartners in de regio. Het zorgbedrijf heeft tegelijk een voorbeeldfunctie en geeft advies aan andere zorgbedrijven in de regio

2. BELEIDSDOELSTELLINGEN EN WIJZIGINGEN

Aan de beleidsdoelstellingen zelf van het meerjarenplan 2018-2021 werden in dit meerjarenplan geen wijzigingen aangebracht.

Het is Zorgbedrijf Rivierenland zijn ambitie een zorgcontinuüm uit te bouwen waarin er gedurende de hele levensloop van de zorgbehoevende een gepast aanbod is. Zorgbedrijf Rivierenland streeft daarbij naar een efficiënte organisatie van de zorg.

Op **financieel vlak** werden de beleidsdoelstellingen wel **bijgestuurd**.

Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

BD 13 - algemeen beleid

2018000001

BD 13 - efficiënte organisatie van de zorg

	2018						2019						2020					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	37.903.838	249.275	38.153.113	38.397.552	248.682	38.646.234	39.764.729	312.426	40.077.155	41.998.972	253.043	42.252.015	40.687.670	104.379	40.792.049	43.787.678	-72.049	43.715.629
I	28.125.703	900.127	29.025.830	647.967	523.560	1.171.527	371.350	0	371.350	647.967	0	647.967	311.350	0	311.350	647.967	0	647.967
A	493.120	0	493.120	41.977.736	21.400.612	63.378.348	2.234.210	-59.350	2.174.860	20.667.796	2.572.587	23.240.383	3.099.892	-176.313	2.923.579	12.497.796	5.106.587	17.604.383
Totaal	66.522.661	1.149.402	67.672.063	81.023.255	22.172.854	103.196.109	42.370.289	253.076	42.623.365	63.314.735	2.825.630	66.140.365	44.098.912	-71.934	44.026.978	56.933.441	5.034.538	61.967.979

	2021					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	41.608.526	-87.848	41.520.678	45.264.658	-492.062	44.772.596
I	185.000	0	185.000	647.967	0	647.967
A	3.655.539	-403.622	3.251.917	12.172.034	169.000	12.341.034
Totaal	45.449.065	-491.470	44.957.595	58.084.659	-323.062	57.761.597

LDC de Smis

2018000001

LDC de Smis

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

investeringen sflt nieuw

2018000007

investeringen sflt nieuw

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

investeringen nieuw lokale dienstencentra

2018000009

investeringen nieuw lokale dienstencentra

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

investeringen informatica

2018000016

investeringen informatica

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

investeringen de Lisdodde

2018000017

investeringen de Lisdodde

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

personeel en vorming

2018000018

personeel en vorming

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

informatica

2018000019

informatica

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

fac/mid

2018000020

fac/mid

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

facilitaire dienst/verhuring

2018000021

facilitaire dienst/verhuring

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

facilitaire dienst gebouwenbeheer

2018000022

facilitaire dienst gebouwenbeheer

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

WZC Hof van Egmont

2018000023

WZC Hof van Egmont

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

Financiële dienst

2018000024

Financiële dienst

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

LDC Algemeen

2018000025

LDC Algemeen

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

LDC de Rooster

2018000026

LDC de Rooster

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

LDC Abeel

2018000027

LDC Abeel

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

LDC de Schijf

2018000028

LDC de Schijf

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

WZC de Lisdodde

2018000029

WZC de Lisdodde

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

Thuiszorg Mechelen

2018000030

Thuiszorg Mechelen

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

LDC Deigem

2018000031

LDC Deigem

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

WZC St.-Elisabeth

2018000033

WZC St.-Elisabeth

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

Kinderdagverblijf Dennenstraat

2018000034

Kinderdagverblijf Dennenstraat

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

Kinderdagverblijf Klein Begijnhof

2018000035

Kinderdagverblijf Klein Begijnhof

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

Kinderdagverblijf Leopoldje

2018000036

Kinderdagverblijf Leopoldje

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

Kinderdagverblijf Zwaluwnestje

2018000037

Kinderdagverblijf Zwaluwnestje

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

Kinderdagverblijf Zwaluwstraat

2018000038

Kinderdagverblijf Zwaluwstraat

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

Kinderdagverblijf Projecten

2018000039

Kinderdagverblijf Projecten

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

Centrale Keuken

2018000040

Centrale Keuken

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

dagcentrum CADO

2018000041

dagcentrum CADO

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

Thuiszorg SKW

2018000073

Thuiszorg SKW

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

kinderdagverblijf investeringen

2018000075

kinderdagverblijf investeringen

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

Thuiszorg SKW investeringen

2018000076

Thuiszorg SKW investeringen

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

investeringen St.Elisabeth

2018000078

investeringen St.Elisabeth

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

werking woonzorgcentrum de Lisdodde

2018000079

werking woonzorgcentrum de Lisdodde

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

alle kosten en opbrengsten ivm diverse verhuringen

2018000080

alle kosten en opbrengsten ivm diverse verhuringen

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

werking woonzorgcentrum Hof van Egmont

2018000081

werking woonzorgcentrum Hof van Egmont

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

diensten aan ouderen (Mechelen)

2018000082

diensten aan ouderen (Mechelen)

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

werking woonzorgcentrum Roosendaelveld

2018000084

werking woonzorgcentrum Roosendaelveld

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

werking woonzorgcentrum St.Elisabeth

2018000085

werking woonzorgcentrum St.Elisabeth

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

WZC Algemeen

2018000101

WZC Algemeen

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

Thuiszorg algemeen

2018000102

Thuiszorg algemeen

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

DVC Hanswijk

2018000121

DVC Hanswijk algemene werking

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

DVC Egmont

2018000122

DVC Egmont algemene werking

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

LDC SKW

2018000161

LDC SKW

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

offendonk bejaardenwoningen

2018000162

offendonk bejaardenwoningen

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

financiering SKW

2018000182

financiering SKW

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

Leningen SKW

2018000183

Leningen SKW

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

Algemene overdracht

2018000201

Algemene overdracht

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

pers alg

2018000221

personeel algemeer

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

leningen algemeen

2018000241

Leningen algemeen

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

gedetacheerd personeel

2018000261

gedetacheerd personeel

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

BD 4 - woonzorgcontinuüm

2018000021

BD 4 - mee uitbouwen van een voldoende groot woonzorgcontinuüm.

Naarmate de zorgbehoefte van iemand stijgt, zal er meer en intensievere zorg moeten worden ingezet. We willen een zorgaanbod voorzien doorheen de volledige levensloop. Eventueel moet ook de woonvorm hierop worden aangepast. Het continuüm dat in een mensenleven loopt van zelfstandig leven en wonen zonder zorg, tot zware zorgafhankelijkheid en residentieel wonen, het woonzorgcontinuüm, bevat veel tussenstadia.

Het is onze opdracht ervoor te zorgen dat al deze stadia gekend zijn en toegankelijk voor alle inwoners, ongeacht of we deze dienstverlening zelf aanbieden of via samenwerking met een andere organisatie. We willen zo een antwoord op elke zorgnood van elke inwoner, evenwel zonder te verglijden in overconsumptie van zorg.

	2018						2019						2020					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	13.500.000	21.024.045	34.524.045	0	0	0	20.944.413	2.572.587	23.517.000	0	0	0	12.834.413	5.106.587	17.941.000	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	13.500.000	21.024.045	34.524.045	0	0	0	20.944.413	2.572.587	23.517.000	0	0	0	12.834.413	5.106.587	17.941.000	0	0	0

Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

2021						
Uitgaven			Ontvangsten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0	0	0	0	0	0
I	12.635.000	169.000	12.804.000	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	12.635.000	169.000	12.804.000	0	0	0

AP 4.4. Realiseren van een innovatieve woonzorgsite

2018000281

AP 4.4. Realiseren van een innovatieve woonzorgsite

2018	2019	2020	2021
X	X	X	X

FINANCIËLE NOTA

MEERJARENPLAN 2018-2021

-

Aanpassing 1

1. MOTIVERING WIJZIGINGEN FINANCIËLE DOELSTELLINGEN MEERJARENPLAN 2018-2021

1.1 Algemeen

Het oorspronkelijke meerjarenplan 2018-2021 is het allereerste meerjarenplan van het Zorgbedrijf sinds de start van zijn werking op 1 januari 2018.

Het huidige ontwerp van meerjarenplan is voornamelijk een bijsturing van wettelijk te voorziene kosten en een aanpassing van de investeringsplannen van de nieuwe woonzorgcentra Hof Van Egmont Mechelen en Sint-Elisabeth Sint-Katelijne-Waver.

1.2. Wijzigingen exploitatie

De exploitatie-uitgaven werden aangepast versus het initieel meerjarenplan naar aanleiding van de indexering van de personeelsuitgaven vanaf november 2018, verhoging RSZ-bijdragevoet, integratie vergoedingen mandatarissen, een aantal niet voorziene aanloopkosten opstart ZBR, de overheveling van nog binnen de stad Mechelen voorziene budgetten kinderdagverblijven naar het Zorgbedrijf en een aanpassing van de financieringskosten.

Wijziging uitgaven	2018	2019	2020	2021
Lonen/vergoedingen	160 522 €	306 606 €	170 335 €	171 633 €
Aanloopkosten	50 900 €			
Transfert Stad	43 310 €	43 310 €	43 310 €	43 310 €
Financiering	- 5 457 €	-37 940 €	-109 266 €	-302 791 €
Totaal	249 275 €	312 426 €	104 379 €	-87 848 €

Ontvangsten: De niet door extra te verwachten inkomsten gedekte kostenstijgingen werden gecompenseerd door de toelage vanuit de moederbesturen.

1.3. Wijzigingen investeringen

De verhoging van de investeringsbudgetten zijn het gevolg van:

- de gewijzigde invulling van de bouwplannen nieuwe woonzorgcentrum Hof Van Egmont Mechelen. In plaats van het woonzorgcentrum op de huidige site te vernieuwen, werd er geopteerd om het ziekenhuis Dodoens op de Zwartzustersvest aan te kopen en dit te renoveren.
Alhoewel dit niet direct uit de cijfers van huidig voorgesteld meerjarenplan kan worden afgeleid, zal het totale project nieuwe Hof Van Egmont op Zwartzustersvest versus het initieel voorziene project nieuwe Hof Van Egmont op de Speecqvest leiden tot een optimalere inzet van middelen. Er wordt in deze aangepaste optie overgegaan tot een aankoop, terwijl voorheen de piste van erfpacht werd bewandeld.
- een verhoging van de investeringen van het nieuwbouwproject woonzorgcentrum Sint-Elisabeth Sint-Katelijne-Waver, die voornamelijk het gevolg zijn van niet aangewende investeringskredieten die voorzien waren in het budget 2017

- overdracht van niet aangewende investeringskredieten die voorzien waren in het budget 2017 van het Sociaal Huis en de Stad Mechelen.

Aangezien het meeste van deze investeringsaanpassingen betrekking hebben op de woonzorgcentra, werden deze opgenomen als wijziging in **de prioritaire doelstelling BD4** Woonzorgcontinuüm.

Wijziging investeringen	2018	2019	2020	2021
Prioritaire doelstelling	21 024 045 €	2 572 587 €	5 106 587 €	169 000 €
Overige	900 127 €	-	-	-
Totaal	21 924 172 €	2 572 587 €	5 106 587 €	1690 €

Ontvangsten: De te verwachten investeringsontvangsten werden voor 2018 met 523 560 € verhoogd in het aangepaste meerjarenplan voornamelijk als gevolg van nog te ontvangen subsidies voor lokaal dienstencentrum De Schijf en den Abeel, die deels initieel voorzien waren in het plan van het Sociaal Huis Mechelen.

1.4 Besluit

De verhoogde investeringsuitgaven zullen gefinancierd worden met enerzijds renteloze leningen van de moederbesturen en anderzijds extra te lenen middelen bij derden.

De moederbesturen engageren zich de extra financieringslasten te dragen via een verhoging van de exploitatietoelage.

Het resultaat op kasbasis per kalenderjaar van het aangepaste meerjarenplan blijft positief. De auto-financieringsmarge, die het verschil is tussen het financieel draagvlak en de netto periodieke leningsuitgaven is eveneens minstens gelijk aan 0.

Resultaat op kasbasis	2018	2019	2020	2021
Initieel meerjarenplan	1 000 594 €	1 000 034 €	1 000 118 €	1 000 596 €
Aangepast meerjarenplan	1 000 001 €	1 000 001 €	1 000 003 €	1 000 005 €
Vershil	- 593€	- 33 €	- 115 €	- 592 €

Autofinancieringsmarge	2018	2019	2020	2021
Initieel meerjarenplan	594 €	33 €	117 €	593 €
Aangepast meerjarenplan	1 €	0 €	2 €	1 €
Vershil	- 593 €	- 33 €	-115 €	-592 €

2. SCHEMA M1: WIJZIGING VAN HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	935.443	-5.457	929.986	45.155.146	21.653.757	66.808.903	65.878.917
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	935.443	-5.457	929.986	45.155.146	21.653.757	66.808.903	65.878.917
Exploitatie	442.323	-5.457	436.866	3.177.410	253.145	3.430.555	2.993.689
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	493.120	0	493.120	41.977.736	21.400.612	63.378.348	62.885.228
Algemeen bestuur	4.207.175	95.641	4.302.816	807.574	-955	806.619	-3.496.197
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.207.175	95.641	4.302.816	807.574	-955	806.619	-3.496.197
Exploitatie	4.087.825	-27.003	4.060.822	807.574	-955	806.619	-3.254.203
Investering	119.350	122.644	241.994	0	0	0	-241.994
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Zorg	74.880.044	22.083.263	96.963.307	35.060.535	520.052	35.580.587	-61.382.719
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.500.000	21.024.045	34.524.045	0	0	0	-34.524.045
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	13.500.000	21.024.045	34.524.045	0	0	0	-34.524.045
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	61.380.044	1.059.218	62.439.262	35.060.535	520.052	35.580.587	-26.858.674
Exploitatie	33.373.691	281.735	33.655.426	34.412.568	-3.508	34.409.060	753.635
Investering	28.006.353	777.483	28.783.836	647.967	523.560	1.171.527	-27.612.309
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Totalen	80.022.661	22.173.447	102.196.108	81.023.255	22.172.854	103.196.109	1.000.001
Exploitatie	37.903.838	249.275	38.153.113	38.397.552	248.682	38.646.234	493.121
Investering	41.625.703	21.924.172	63.549.875	647.967	523.560	1.171.527	-62.378.348
Andere	493.120	0	493.120	41.977.736	21.400.612	63.378.348	62.885.228
	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	3.172.182	-96.810	3.075.372	27.254.872	2.662.402	29.917.274	26.841.902
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	3.172.182	-96.810	3.075.372	27.254.872	2.662.402	29.917.274	26.841.902
Exploitatie	937.972	-37.460	900.512	6.587.076	89.815	6.676.891	5.776.379
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	2.234.210	-59.350	2.174.860	20.667.796	2.572.587	23.240.383	21.065.523
Algemeen bestuur	4.048.595	-9.631	4.038.964	815.648	-976	814.672	-3.224.292
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.048.595	-9.631	4.038.964	815.648	-976	814.672	-3.224.292
Exploitatie	3.929.245	-9.631	3.919.614	815.648	-976	814.672	-3.104.942
Investering	119.350	0	119.350	0	0	0	-119.350
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Zorg	56.093.925	2.932.104	59.026.029	35.244.215	164.204	35.408.419	-23.617.610
Prioritaire beleidsdoelstellingen	20.944.413	2.572.587	23.517.000	0	0	0	-23.517.000
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	20.944.413	2.572.587	23.517.000	0	0	0	-23.517.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	35.149.512	359.517	35.509.029	35.244.215	164.204	35.408.419	-100.610
Exploitatie	34.897.512	359.517	35.257.029	34.596.248	164.204	34.760.452	-496.577
Investering	252.000	0	252.000	647.967	0	647.967	395.967
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	63.314.702	2.825.663	66.140.365	63.314.735	2.825.630	66.140.365	0
Exploitatie	39.764.729	312.426	40.077.155	41.998.972	253.043	42.252.015	2.174.860
Investering	21.315.763	2.572.587	23.888.350	647.967	0	647.967	-23.240.383
Andere	2.234.210	-59.350	2.174.860	20.667.796	2.572.587	23.240.383	21.065.523
	Budget 2020						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	4.358.467	-285.579	4.072.888	20.112.273	4.871.997	24.984.270	20.911.382
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.358.467	-285.579	4.072.888	20.112.273	4.871.997	24.984.270	20.911.382
Exploitatie	1.258.575	-109.266	1.149.309	7.614.477	-234.590	7.379.887	6.230.578
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	3.099.892	-176.313	2.923.579	12.497.796	5.106.587	17.604.383	14.680.804

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2020						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemeen bestuur	4.149.544	-9.153	4.140.391	828.656	-976	827.680	-3.312.711
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.149.544	-9.153	4.140.391	828.656	-976	827.680	-3.312.711
Exploitatie	4.030.194	-9.153	4.021.041	828.656	-976	827.680	-3.193.361
Investering	119.350	0	119.350	0	0	0	-119.350
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Zorg	48.425.314	5.329.385	53.754.699	35.992.512	163.517	36.156.029	-17.598.669
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.834.413	5.106.587	17.941.000	0	0	0	-17.941.000
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	12.834.413	5.106.587	17.941.000	0	0	0	-17.941.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	35.590.901	222.798	35.813.699	35.992.512	163.517	36.156.029	342.331
Exploitatie	35.398.901	222.798	35.621.699	35.344.545	163.517	35.508.062	-113.636
Investering	192.000	0	192.000	647.967	0	647.967	455.967
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	56.933.325	5.034.653	61.967.978	56.933.441	5.034.538	61.967.979	2
Exploitatie	40.687.670	104.379	40.792.049	43.787.678	-72.049	43.715.629	2.923.581
Investering	13.145.763	5.106.587	18.252.350	647.967	0	647.967	-17.604.383
Andere	3.099.892	-176.313	2.923.579	12.497.796	5.106.587	17.604.383	14.680.804

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2021						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	5.195.205	-706.412	4.488.793	19.546.206	-485.667	19.060.539	14.571.746
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	5.195.205	-706.412	4.488.793	19.546.206	-485.667	19.060.539	14.571.746
Exploitatie	1.539.666	-302.790	1.236.876	7.374.172	-654.667	6.719.505	5.482.629
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	3.655.539	-403.622	3.251.917	12.172.034	169.000	12.341.034	9.089.117
Algemeen bestuur	4.125.943	-8.528	4.117.415	841.873	-976	840.897	-3.276.519
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.125.943	-8.528	4.117.415	841.873	-976	840.897	-3.276.519
Exploitatie	4.092.943	-8.528	4.084.415	841.873	-976	840.897	-3.243.519
Investering	33.000	0	33.000	0	0	0	-33.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Zorg	48.762.917	392.469	49.155.387	37.696.580	163.581	37.860.161	-11.295.226
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.635.001	169.000	12.804.000	0	0	0	-12.804.000
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	12.635.001	169.000	12.804.000	0	0	0	-12.804.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	36.127.917	223.470	36.351.387	37.696.580	163.581	37.860.161	1.508.774
Exploitatie	35.975.917	223.470	36.199.387	37.048.613	163.581	37.212.194	1.012.807
Investering	152.000	0	152.000	647.967	0	647.967	495.967
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2021						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Totalen	58.084.066	-322.470	57.761.595	58.084.659	-323.062	57.761.597	2
Exploitatie	41.608.526	-87.848	41.520.678	45.264.658	-492.062	44.772.596	3.251.918
Investering	12.820.001	169.000	12.989.000	647.967	0	647.967	-12.341.033
Andere	3.655.539	-403.622	3.251.917	12.172.034	169.000	12.341.034	9.089.117

3. SCHEMA M2: WIJZIGING VAN DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	493.714	-593	493.121	2.234.243	-59.383	2.174.860
A. Uitgaven	37.903.838	249.275	38.153.113	39.764.729	312.426	40.077.155
B. Ontvangsten	38.397.552	248.682	38.646.234	41.998.972	253.043	42.252.015
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	3.177.410	253.145	3.430.555	6.587.076	89.815	6.676.891
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	35.220.142	-4.463	35.215.679	35.411.896	163.228	35.575.124
II. Investeringsbudget (B-A)	-40.977.736	-21.400.612	-62.378.348	-20.667.796	-2.572.587	-23.240.383
A. Uitgaven	41.625.703	21.924.172	63.549.875	21.315.763	2.572.587	23.888.350
B. Ontvangsten	647.967	523.560	1.171.527	647.967	0	647.967
III. Andere (B-A)	41.484.616	21.400.612	62.885.228	18.433.586	2.631.937	21.065.523
A. Uitgaven	493.120	0	493.120	2.234.210	-59.350	2.174.860
1. Aflossing financiële schulden	493.120	0	493.120	2.234.210	-59.350	2.174.860
a. Periodieke aflossingen	493.120	0	493.120	2.234.210	-59.350	2.174.860
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	41.977.736	21.400.612	63.378.348	20.667.796	2.572.587	23.240.383
1. Op te nemen leningen en leasings	41.977.736	21.400.612	63.378.348	20.667.796	2.572.587	23.240.383
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	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
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	1.000.594	-593	1.000.001	33	-33	0
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	0	0	0	1.000.001	0	1.000.001
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.000.594	-593	1.000.001	1.000.034	-33	1.000.001
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.000.594	-593	1.000.001	1.000.034	-33	1.000.001

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	594	-593	1	33	-33	0
I. Financieel draagvlak (A-B)	936.037	-6.050	929.987	3.172.215	-96.843	3.075.372
A. Exploitatieontvangsten	38.397.552	248.682	38.646.234	41.998.972	253.043	42.252.015
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	37.461.515	254.732	37.716.247	38.826.757	349.886	39.176.643
1. Exploitatie-uitgaven	37.903.838	249.275	38.153.113	39.764.729	312.426	40.077.155
2. Nettokosten van de schulden	442.323	-5.457	436.866	937.972	-37.460	900.512
a. Kosten van de schulden	442.323	-5.457	436.866	937.972	-37.460	900.512
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	935.443	-5.457	929.986	3.172.182	-96.810	3.075.372
A. Netto-aflossingen van schulden	493.120	0	493.120	2.234.210	-59.350	2.174.860
1. Periodieke aflossingen van schulden	493.120	0	493.120	2.234.210	-59.350	2.174.860
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	442.323	-5.457	436.866	937.972	-37.460	900.512
1. Kosten van de schulden	442.323	-5.457	436.866	937.972	-37.460	900.512
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2020			2021		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	3.100.009	-176.428	2.923.581	3.656.132	-404.214	3.251.918
A. Uitgaven	40.687.670	104.379	40.792.049	41.608.526	-87.848	41.520.678
B. Ontvangsten	43.787.678	-72.049	43.715.629	45.264.658	-492.062	44.772.596
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7.614.477	-234.590	7.379.887	7.374.172	-654.667	6.719.505
1.c Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	36.173.201	162.541	36.335.742	37.890.486	162.605	38.053.091
II. Investeringsbudget (B-A)	-12.497.796	-5.106.587	-17.604.383	-12.172.034	-169.000	-12.341.033
A. Uitgaven	13.145.763	5.106.587	18.252.350	12.820.000	169.000	12.989.000
B. Ontvangsten	647.967	0	647.967	647.967	0	647.967
III. Andere (B-A)	9.397.904	5.282.900	14.680.804	8.516.495	572.622	9.089.117
A. Uitgaven	3.099.892	-176.313	2.923.579	3.655.539	-403.622	3.251.917
1. Aflossing financiële schulden	3.099.892	-176.313	2.923.579	3.655.539	-403.622	3.251.917
a. Periodieke aflossingen	3.099.892	-176.313	2.923.579	3.655.539	-403.622	3.251.917
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	12.497.796	5.106.587	17.604.383	12.172.034	169.000	12.341.034
1. Op te nemen leningen en leasings	12.497.796	5.106.587	17.604.383	12.172.034	169.000	12.341.034
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	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
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	117	-115	2	593	-592	2
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.000.001	0	1.000.001	1.000.003	0	1.000.003
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.000.118	-115	1.000.003	1.000.596	-592	1.000.005
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.000.118	-115	1.000.003	1.000.596	-592	1.000.005

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2020			2021		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	117	-115	2	593	-592	1
I. Financieel draagvlak (A-B)	4.358.584	-285.694	4.072.890	5.195.798	-707.004	4.488.794
A. Exploitatieontvangsten	43.787.678	-72.049	43.715.629	45.264.658	-492.062	44.772.596
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	39.429.095	213.645	39.642.740	40.068.860	214.942	40.283.802
1. Exploitatie-uitgaven	40.687.670	104.379	40.792.049	41.608.526	-87.848	41.520.678
2. Nettokosten van de schulden	1.258.575	-109.266	1.149.309	1.539.666	-302.790	1.236.876
a. Kosten van de schulden	1.258.575	-109.266	1.149.309	1.539.666	-302.790	1.236.876
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	4.358.467	-285.579	4.072.888	5.195.205	-706.412	4.488.793
A. Netto-aflossingen van schulden	3.099.892	-176.313	2.923.579	3.655.539	-403.622	3.251.917
1. Periodieke aflossingen van schulden	3.099.892	-176.313	2.923.579	3.655.539	-403.622	3.251.917
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	1.258.575	-109.266	1.149.309	1.539.666	-302.790	1.236.876
1. Kosten van de schulden	1.258.575	-109.266	1.149.309	1.539.666	-302.790	1.236.876
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

Vaststelling door de Algemene Vergadering op de zitting van

Namens het Zorgbedrijf Rivierenland

Peter Macken

Algemeen Directeur

Koen Anciaux

Voorzitter

Doorgestuurd naar Stad Mechelen op

Doorgestuurd naar Gemeente Sint-Katelijne-Waver op

Peter Macken

Algemeen Directeur

Koen Anciaux

Voorzitter

Ontvangen bij Stad Mechelen op

Goedkeuring meerjarenplan 2018-2021/1 door de gemeenteraad op de zitting van

Erik Laga

Stadssecretaris

Christiaan Backx

Voorzitter gemeenteraad

Ontvangen bij Gemeente Sint-Katelijne-Waver op

Goedkeuring meerjarenplan 2018-2021/1 door de gemeenteraad op de zitting van

Gunter Desmet

Gemeentesecretaris

Jeroen Baeten

Voorzitter gemeenteraad