



**Houthalen-Helchteren**  
ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

Zorg Houthalen-Helchteren

# AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN WELZIJSVERENIGING

2020-2025  
WIJZIGING BOEKJAAR 2023  
BEGINKREDIET BOEKJAAR 2024

JOURNAALNUMMERS: 24539



NAC - Nieuw Administratief Centrum  
Pastorijstraat 30  
3530 Houthalen-Helchteren

Ondernemingsnummer: 0688.812.935  
Welzijnsvereniging van publiek recht

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
Strategische nota.....	3
Statutair doel.....	4
Missie visie en waarden .....	6
Opvolgingsrapportering actie 38.....	10
Opvolgingsrapportering actie 50.....	23
Opvolgingsrapportering actie 54.....	39
Strategische nota .....	46
Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn.....	54
Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	55
Financiële nota .....	56
M1: Financieel doelstellingenplan .....	57
M2: Staat van het financieel evenwicht.....	60
Toelichting bij schema M2 .....	63
M3: Overzicht kredieten .....	64
Toelichting bij schema M3 .....	65
Toelichting .....	66
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard .....	67
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard .....	70
T3: Investeringsproject.....	72
T4: Evolutie van de financiële schulden .....	74
Financiële risico's .....	75
Beschrijving grondslagen en assumpties .....	79
Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is.....	83
Motivering van de wijzigingen .....	84

# AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN

2020-2025  
WIJZIGING BOEKJAAR 2023  
BEGINKREDIET BOEKJAAR 2024

## STRATEGISCHE NOTA

## Statutair doel

Zorg Houthalen-Helchteren heeft tot doel het organiseren van activiteiten die het mogelijk maken om een gepast, kwaliteitsvol, breed toegankelijk en integraal zorgaanbod te verlenen door middel van volgende reguliere of projectmatige dienstverlening en/of huisvesting:

- Kinderzorg en kinderopvang ten behoeve van gezinnen, waaronder alleenstaande ouders, met baby's en peuters en/of schoolgaande kinderen; meer bepaald voorschoolse groepsopvang (> 8 kinderen per locatie) in crèches (kinderdagverblijven voor baby's en peuters) en voor- en naschoolse opvang tijdens schooldagen evenals vakantieopvang (krokusvakantie, paasvakantie, zomervakantie, herfstvakantie en/of kerstvakantie) van kinderen van 2,5 tot 12 jaar binnen eigen infrastructuur en/of opvanglocaties van derden (buitenschoolse opvanginitiatieven). Deze dienstverlening kan gepaard gaan met preventieve gezinsondersteuning (opvoedingsondersteuning) en inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte (lichte motorische of mentale handicap, leerstoornissen, ADHD, autismespectrumstoornis, ...) zonder evenwel gespecialiseerde handelingen van medische, paramedische en verpleegkundige aard te stellen.
- Thuiszorgondersteuning, thuiszorg en thuishulp met uitsluiting van gespecialiseerde verzorging/verpleging aan huis (diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, lokale dienstencentra, dagverzorgingscentra, maaltijdverstrekkingen aan huis, dorpsrestaurants, minder mobiele centrales, diensten voor zorgbemiddeling en zorgafstemming, vrijwilligersdiensten) ten

behoefte van gezinnen en personen met een tijdelijke of permanente specifieke zorgbehoefte; meer bepaald chronisch zieken en personen met een lichte motorische of mentale handicap ongeacht hun leeftijd, senioren met een lichte zorgbehoefte, en kwetsbare ouderen (d.w.z. door een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en sociale problemen hoger risico lopen op ernstige gezondheidsproblemen die kunnen leiden tot beperkingen in het dagelijks functioneren, tot residentiële opname of tot overlijden). De thuiszorg wordt tevens aangeboden als ondersteuning van de mantelzorgers, meer bepaald de huisgenoten, familie, vrienden, kennissen, collega's en burens die informele zorg verlenen aan een hulpbehoevende persoon uit hun directe omgeving.

- Residentiële zorg en semi-residentiële zorg of tussenvoorzieningen (woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, centra voor kortverblijf, bejaardenwoningen, serviceflats en groepen van assistentiewoningen) ten behoeve van zelfstandige en semi-valide senioren (zowel alleenstaanden als koppels, in principe vanaf 65 jaar) en ten behoeve van ouderen + 65 jaar die niet meer permanent in de thuisomgeving kunnen verblijven en nood hebben aan permanente opvang, verzorging, huishoudelijke hulp en hulp bij het dagelijks leven zonder evenwel een continu medisch toezicht (zowel lichamelijk zorgafhankelijken als demente personen, in principe vanaf 65 jaar).

## Missie

### Onze bestaansreden

Wij bieden maatschappelijk verantwoorde zorg aan voor gezinnen en ouderen. Met een kwaliteitsvol aanbod en tegen betaalbare prijzen willen wij de levenskwaliteit van de burgers verhogen en voor elke klant mogelijkheden bieden om zich in iedere fase van zijn leven te ontplooien. Onze klanten moeten naadloos kunnen overstappen van de ene dienstverlening naar de andere dienstverlening op maat. Bij dit alles hebben wij extra aandacht voor kwetsbare personen.

## Visie

### Waar wij naar streven

Zorg Houthalen-Helchteren wil bijdragen aan het realiseren van “Maatschappelijke Verantwoorde Zorg”, lees: goede zorg in het belang van de ganse samenleving.

Aangezien de Vereniging middelen van de lokale samenleving gebruikt, leggen wij aan hen verantwoording af. We gaan in ieder geval verantwoord om met onze middelen en streven naar een financieel evenwicht.

Daarnaast wil Zorg Houthalen-Helchteren ook een aantrekkelijke werkgever zijn met aandacht voor de kwaliteiten en het welzijn van de medewerkers. We besteden aandacht aan optimale werk-omstandigheden en werkverhoudingen, diversiteit, verantwoordelijkheid in de job, autonomie, en groei- en ontplooiingskansen. Onze professionele medewerkers en vrijwilligers werken samen, zijn geëngageerd en flexibel, tonen bezieling en nemen initiatief.

Het personeelsbeleid van Zorg Houthalen-Helchteren is gericht op het aantrekken en behouden van vakbekwame, gemotiveerde en tevreden medewerkers, die kunnen werken in een eigentijdse en respectvolle werkomgeving. Dit in het licht van het realiseren van “Maatschappelijk Verantwoorde Zorg”.

We willen ook een slagkrachtige, dynamische en vooruitstrevende organisatie zijn. Vanuit onze bijdrage aan het realiseren van “Maatschappelijke Verantwoorde Zorg” én het willen inzetten op vernieuwing en groei bepalen wij bovendien mee de toekomst en de verdere ontwikkelingen binnen het lokale en regionale zorg-landschap.

In onze zorgvisie staan 5 even belangrijke uitgangspunten centraal:

#### **a) Kwaliteit**

Elke gebruiker van Zorg Houthalen-Helchteren heeft recht op kwaliteitsvolle zorgverlening. Elke zorgverlener van Zorg Houthalen-Helchteren heeft de plicht tot het verlenen van kwaliteitsvolle zorg.

Bij het verstrekken van die zorg zijn respect voor de menselijke waardigheid en diversiteit, de bejegening, de continuïteit, de veiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het zelf-beschikkingsrecht, de klachtenbemiddeling en -behandeling, de informatie aan en de inspraak van de gebruiker en iedere belanghebbende uit zijn leefomgeving gewaarborgd.

#### **b) Rechtvaardigheid**

Voor Zorg Houthalen-Helchteren moet de zorgverlening sociaal rechtvaardig zijn en dit kan enkel als we de verdeling van zorg

nauwlettend in het oog houden. Iedereen moet een gelijk recht en een gelijke kans hebben op maatschappelijk verantwoorde zorg. Het volstaat immers niet om zorg algemeen toegankelijk te houden want niet elke gebruiker kan zijn recht op toegang tot zorg- en hulpverlening op dezelfde wijze uitoefenen.

Sociale rechtvaardigheid betekent dan ook voor ons: “Een gelijke behandeling voor mensen met gelijke noden”, maar tegelijk ook dat “ongelijke noden ongelijk behandeld moeten worden, in verhouding tot de nood”. Onze inspanning en de ingezette hulpmiddelen zullen dus variëren naargelang de zorgbehoefte maar ook naargelang de vermogenstoestand van de gebruiker.

### **c) Relevantie**

Voor Zorg Houthalen-Helchteren zijn het de noden van gebruikers, wetenschappelijke inzichten, het algemeen belang en de beleidsprioriteiten die de relevantie van de aangeboden en aan te bieden zorg bepalen. Zorg is immers uitputbaar terwijl behoeften van mensen oneindig kunnen zijn. Het gaat ons dus om “zorg die ertoe doet”.

Dit wil zeggen dat het individueel en het algemeen belang moet gediend zijn met de zorg. En dat zorg verlenen afhankelijk is van de wil van de gebruiker, de zelfbeschikking, de diagnose, de betaalbaarheid in hoofde van de gebruiker, van de zorgverlener en van de maatschappij alsook de beschikbaarheid van zorg.

Zorg verlenen vanuit de vragen en behoeften (noden) van mensen vereist tenslotte een democratisch maatschappelijk en politiek debat over welke vragen de samenleving kan/zal beantwoorden en welke niet.

### **d) Toegankelijkheid**

Zorg is toegankelijk als de gebruiker er voldoende over geïnformeerd is, maar ook als de gebruiker de zorg kan bereiken en betalen.

De Vereniging wil dan ook de verschillende voorwaarden voor de toegankelijkheid van zijn zorgaanbod realiseren.



De toegankelijkheid wordt volgens ons ook vergroot als zorg- en hulpvragen op voorhand goed worden verduidelijkt, en als behoeften worden gedetecteerd door laagdrempelige werkvormen die rechtstreeks toegankelijk zijn. Zorg Houthalen-Helchteren wil door een correcte organisatie van de zorg een ongelijke toegang tot noodzakelijke zorg voorkomen, maar ook overconsumptie van zorg tegengaan. Tenslotte hecht onze Vereniging veel belang aan 'toeleiding' om de toegankelijkheid te verhogen.

#### e) Performantie

Zorg Houthalen-Helchteren wil tenslotte staan voor performante zorg, nl. zorg die daadwerkelijk bijdraagt aan stijgende zorg- en levenskwaliteit en maatschappelijk welzijn. Wij willen dit bereiken door op een doelmatige, doeltreffende, preventieve en duurzaam ondernemende wijze zorg te verlenen.

## Waarden

### Wat verwachten we van werknemers en bestuurders

- Klantgericht, dus zonder onderscheid
- Middelenbewust: doordacht en slim
- Professioneel met hart & ziel
- Samen als team en met partners
- Ondernemend en op groei gericht!



**Houthalen-Helchteren**  
ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

**ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN**

# OPVOLGINGSRAPPORTERING

## ACTIE 38 - BD09

“Het Zorgbedrijf beheert een centrum voor dagverzorging met 13 verblijfseenheden dat als opdracht heeft om 65-plussers dagverzorging alsook, geheel of gedeeltelijk, de gebruikelijke persoonsverzorging en huishoudelijke hulp te bieden”

## 1. Beleidsvoorbereiding

Bij de behandeling van de meerjarenplanning 2020 – 2025 heeft de raad van bestuur, vanuit de bestaande beleidsdoelstellingen, een beperkt aantal prioritaire acties bepaald. Onderstaande actie wordt als één van de prioritaire acties beschouwd:

- Beleidsdoelstelling: BD000009: Thuiszorgondersteuning van gezinnen en personen met tijdelijke of permanente zorgbehoefte
  - Actieplan: AP000018: Uitbating van erkend en gesubsidieerd centrum voor dagverzorging met 13 verblijfseenheden
    - *Actie: AC 000038; werking: uitbating van erkend en gesubsidieerd centrum voor dagverzorging met 13 verblijfseenheden – omschrijving: Het Zorgbedrijf beheert een centrum voor dagverzorging met 13 verblijfseenheden dat als opdracht heeft om 65-plussers dagverzorging alsook, geheel of gedeeltelijk, de gebruikelijke persoonsverzorging en huishoudelijke hulp te bieden.*

Het centrum voor dagverzorging De Dagvink is erkend en dit voor een totale capaciteit van 13 verblijfseenheden. Deze erkenning geldt voor onbepaalde duur. De Dagvink dient ten alle tijden te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden- en normen en krijgt periodiek inspectie over de vloer. **De doelstelling** is om een optimale en kwaliteitsvolle invulling te realiseren van de 13 erkende eenheden. Om deze doelstelling te bereiken, wordt er op een doorgedreven manier bekendheid gegeven aan dit opvanginitiatief.

## 2. Beleidsbepaling

Zorg Houthalen-Helchteren zet in op het opvangen van 65-plussers binnen het centrum voor dagverzorging, De Dagvink. Het centrum voor dagverzorging is gevestigd in de gebouwen van het woonzorgcentrum Het Vinkenhof. Er wordt overdag opvang en verzorging aangeboden aan 65-plussers. De gebruikers kunnen één of meerdere dagen beroep doen op het centrum voor dagverzorging. Het personeel staat in voor de verzorging van de gebruikers en voorziet in activatie-, revalidatie- en ontspanningsactiviteiten. De gebruikers kunnen dagelijks een warme maaltijd nuttigen die voorzien wordt door de centrale keuken. Busvervoer van en naar De Dagvink is ook een mogelijkheid.

Om een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan te bieden, staat er een personeelsequipe ter beschikking.

Omkaderingspersoneel (ondersteuning vanuit team thuiszorg):

- Manager thuiszorg (1 VTE)
- Maatschappelijk werker thuiszorg (0,75 VTE)

Personeelsequipe centrum voor dagverzorging:

- Coördinator (1 VTE)
- Zorgkundigen (2 x 0,5 VTE)
- Ergotherapeut (0,25 VTE)
- Kinesist (0,25 VTE)

### 3. Beleidsuitvoering

Om de doelstelling van deze actie op te volgen, worden een aantal nuttige cijfers en data gemonitord. Hieronder worden de cijfers van het eerste semester 2023 voorgesteld.

#### 3.1 Monitoring eerste semester 2023

##### 3.1.1 Identificatiegegevens gebruikers

Unieke gebruikers	Aantal
Totaal	19

Leeftijd gebruikers	Aantal	%
Minder dan 70 jaar	2	10,53%
70 tem 79 jaar	6	31,58%
80 tem 89 jaar	10	52,63%
Vanaf 90 jaar	1	5,26%
<b>Totaal</b>	<b>19</b>	<b>100,00%</b>
<b>Gemiddelde leeftijd</b>	<b>78,63</b>	

<b>Geslacht gebruikers</b>	<b>Aantal</b>	<b>%</b>
Man	8	42,11%
Vrouw	11	57,89%
<b>Totaal</b>	<b>19</b>	<b>100,00%</b>

<b>Woonplaats gebruikers</b>	<b>Aantal</b>	<b>%</b>
Houthalen-Helchteren	15	78,95%
Andere	4	21,05%
<b>Totaal</b>	<b>19</b>	<b>100,00%</b>

### 3.1.2 Verloop

<b>Wachlijst</b>	<b>Aantal actief *</b>	<b>Aantal preventief</b>	<b>Totaal</b>
Januari	11	4	15
Februari	8	5	13
Maart	8	5	13
April	8	5	13
Mei	9	5	14
Juni	10	5	15

Verloop	Nieuwe opstarten	Stopzettingen	Geschrapd van wachtlijst
Januari	1	0	3
Februari	2	1	0
Maart	1	0	0
April	0	0	2
Mei	1	1	1
Juni	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

Reden stopzetting DVC of schrapping van wachtlijst	Opname rusthuis	Overleden	Langdurig ziek(enhuis)	Andere hulp (familie of andere diensten)	Geen hulpvraag meer	Angst corona	Tegenvallende proefdag
Januari	2						1
Februari					1		
Maart							
April	2						
Mei	2						
Juni							
<b>Totaal</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Kennismakingskanaal nieuwe aanvragen	Mond-aan- mond reclame	Thuiszorg	Hulpverleners	Ouderenzorg	OCMW	In&Om	Andere publicaties	CM	Onbekend
Januari									5
Februari									
Maart									1
April								1	1
Mei		1							2
Juni								1	
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>

### 3.1.3 Bezetting

Aanwezigheden	Volledige dag aanwezig	Halve dag aanwezig	Werkelijk aanwezig
Januari	135	21	156
Februari	164	26	190
Maart	142	38	180
April	116	32	148
Mei	104	31	135
Juni	154	41	195
<b>Totaal</b>	<b>815</b>	<b>189</b>	<b>1.004</b>

Berekening daggemiddelde	Aantal ingeplande aanwezigheden	Aantal afgemelde aanwezigheden	Werkelijk aantal aanwezigheden	Aantal openingsdagen	Aantal mogelijke aanwezigheden (aantal openingsdagen * 13)	Gemiddelde bezettingsgraad per dag	Totaal aantal werkelijke aanwezigheden in verhouding tot erkenning *
Januari	201	45	156	22	286	7,09	54,55%
Februari	212	22	190	20	260	9,50	73,08%
Maart	216	36	180	23	299	7,83	60,20%
April	171	23	148	19	247	7,79	59,92%
Mei	169	34	135	19	247	7,11	54,66%
Juni	206	11	195	22	286	8,86	68,18%
<b>Totaal</b>	<b>1.175</b>	<b>171</b>	<b>1.004</b>	<b>125</b>	<b>1.625</b>		
<b>Gemiddeld per maand</b>	<b>196</b>	<b>29</b>	<b>167</b>	<b>21</b>	<b>271</b>	<b>8,03</b>	<b>61,76%</b>

\* Erkenning voor 13 verblijfseenheden

- Door Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid:
  - Vanaf 8 april 2008, voor onbepaalde duur
  - Dossiernummer: 322.501
  - Erkenning: CE 2230
  - Bijzondere erkenning: DVC BE 2230
- 24/02/2018: aanvraag voor erkenning door Zorg Houthalen-Helchteren, n.a.v. de overdracht van DVC De Dagvink van OCMW Houthalen-Helchteren aan Zorg Houthalen-Helchteren & 23/05/2018: besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse overheid tot overdracht van de erkenning voor DVC De Dagvink aan Zorg Houthalen-Helchteren, met ingang van 1 april 2018, voor onbepaalde duur

\*\* De gemiddelde bezettingsgraad in deze tabel is 6,89. Om tot dit cijfer te komen is het aantal aanwezigheidsdagen gedeeld door het werkelijk aantal openingsdagen. Via het e-loket (aangifte bij Agentschap Zorg en Gezondheid) dienen de aanwezigheidsdagen ook meegedeeld te worden, maar wordt standaard gedeeld door 250 openingsdagen (vast forfait dat gehanteerd wordt) om de gemiddelde bezettingsgraad te berekenen.

Reden afmelding	Andere afspraak	Kortver blijf	Opvang thuis	Herstelle nde	Zie k	Ziekenh uis	Quaranta ine	Covid mantelzorger	Covid in CDV	Overled en	Ande re	Tota al	Toelichting andere
Januari	2	4	2	16	3	3	6	3	5		1	45	Sneeuw
Februari	3			14	2	3						22	
Maart	6	7		8	2	3	9				1	36	Sneeuw



April	9	12		2									<b>23</b>	
Mei	5	10					10					9	<b>34</b>	Problemen mobiliteit (5), te moe tgv covid (3), vakantie (1)
Juni	9	2											<b>11</b>	
<b>Totaal</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>171</b>		

### 3.1.4 Forfait-code

Laatst gekende forfait-code	Verklaring	Aantal gebruiker s	%
F	rechthebbenden die fysisch afhankelijk zijn	4	21,05%
Fd	rechthebbenden die psychisch afhankelijk zijn	9	47,37%
D	rechthebbenden die dementie hebben	2	10,53%
Fp	rechthebbenden die een ernstige ziekte hebben	0	0,00%
NO	geen recht op een forfaitaire tegemoetkoming of rechthebbende die minder dan 6 uur per dag in het DVC verblijft	4	21,05%
<b>Totaal</b>		<b>19</b>	<b>100,00%</b>

Forfait-gerechtigden per dag (F, Fd, D, Fp)	Aantal volle aanwezigheidsdagen (in aanmerking voor F-forfait)	Aantal werkdagen in de maand	Aantal F-forfait per dag *	Gemiddelde bezettingsgraad per dag
Januari	93	22	4,23	7,09
Februari	124	20	6,20	9,50
Maart	97	23	4,22	7,83
April	80	19	4,21	7,79
Mei	85	19	4,47	7,11
Juni	115	22	5,23	8,86
<b>Totaal</b>	<b>594</b>	<b>125</b>		
<b>Gemiddeld</b>	<b>99,00</b>	<b>20,83</b>	<b>4,76</b>	<b>8,03</b>

\* De ziekteverzekering komt ook tussen in een deel van de verzorging van de gebruikers van een DVC. Dit gebeurt via een globale forfaitaire tegemoetkoming. In het forfait wordt de hulp bij de dagdagelijkse activiteiten, de verzorging en de verpleegkundige zorg, maar ook de taken van (re)activering, revalidatie en de sociale (re)integratie gefinancierd.

Concreet betekent dit de verzorging verleend door verpleegkundigen, de kinesiotherapieverstrekkingen, de logopedieverstrekkingen, de bijstand in de handelingen van het dagelijks leven en elke handeling tot re-activatie en sociale re-integratie, inclusief de ergotherapie, de producten en het materiaal ter preventie van nosocomiale ziekten en het verzorgingsmateriaal.

De ziekteverzekering komt tussen via het forfait voor de gebruikers van het DVC. Dit geldt voor gebruikers die verzekerd zijn en die beperkt zijn in de handelingen van het dagelijkse leven wegens fysieke en/of psychische zorgafhankelijkheid. Deze zorgafhankelijkheid wordt uitgedrukt met een categorie (O, A, B, C, Dd, D) en dit op een evaluatieschaal, de KATZ-schaal. Het F-forfait wordt toegekend per rechthebbende en dus niet per gebruiker. De rechthebbende moet ook gedurende ten minste zes uur per dag opgenomen zijn in het DVC. Wanneer een rechthebbende slechts een halve dag in de Dagvink vertoeft, wordt het forfait niet toegekend.

Voor het DVC wordt eenzelfde forfait berekend door de ziekteverzekering, namelijk het F-forfait voor het DVC voor afhankelijke bejaarden en het Fp-forfait voor het DVC voor personen met een ernstige ziekte. Enkel erkende dagverzorgingscentra voor palliatieve zorg kunnen onder bepaalde voorwaarden een forfait Fp-forfait aanrekenen voor bepaalde bewoners. Een DVC voor afhankelijke bejaarden kan het F-forfait aanrekenen voor 3 soorten categorieën van patiënten, rechthebbende die fysisch afhankelijk zijn (= categorie F), rechthebbenden die psychisch afhankelijk zijn (=categorie Fd) of rechthebbenden die dementie hebben (= categorie D). Een deel van de forfaitaire vergoeding (zie punt 2.4.2) ontvangt het DVC ook ter financiering van de loonkost van het zorgpersoneel. Er moet namelijk voldaan worden aan een aantal verplichte personeelsnormen die uitgerekend worden in functie van de zorgbehoefte van de bewoners.

Het Ministerieel Besluit (22.06.2000) schrijft voor dat het personeelsbestand, uitgedrukt in voltijds equivalenten en voor vijftien forfait gerechtigde patiënten, er als volgt moet uitzien:

- 0.75 verpleegkundigen
- 2.03 leden van het verzorgend personeel
- 0.35 kinesitherapeut en/of ergotherapeut en/of logopedist
- 0.60 leden van het personeel voor reactivering

\*\* De gemiddelde bezettingsgraad in deze tabel is 6,89. Om tot dit cijfer te komen is het aantal aanwezigheidsdagen gedeeld door het werkelijk aantal openingsdagen. Via het e-loket (aangifte bij Agentschap Zorg en Gezondheid) dienen de aanwezigheidsdagen ook meegedeeld te worden, maar wordt standaard gedeeld door 250 openingsdagen (vast forfait dat gehanteerd wordt) om de gemiddelde bezettingsgraad te berekenen.

### 3.1.5 Facturatie aan gebruikers

Facturen	Samenstelling facturen								
	Aantal facturen	Totaal gefactureerd bedrag	Verblijf volledige dag (€ 20,49 - 8u30 tot 17u)	Verblijf halve dag (€ 12,30 - ≤ 5u)	Vervoer ochtend (€ 2,00/rit)	Vervoer avond (€ 2,00/rit)	Tegemoetkoming in de reiskosten *	Proefdag **	Minder Mobielen Centrale ***
Januari	15	€ 2.986,83	€ 2.991,60	€ 279,30	€ 126,00	€ 118,00	-€ 501,47	-€ 26,60	€ 0,00
Februari	17	€ 3.898,18	€ 3.880,24	€ 369,20	€ 164,00	€ 152,00	-€ 611,94	-€ 55,32	€ 0,00
Maart	16	€ 3.607,25	€ 3.359,72	€ 539,60	€ 128,00	€ 124,00	-€ 520,41	-€ 23,66	€ 0,00
April	15	€ 2.936,77	€ 2.744,56	€ 454,40	€ 108,00	€ 96,00	-€ 451,99	-€ 14,20	€ 0,00
Mei	16	€ 2.553,64	€ 2.460,64	€ 440,20	€ 80,00	€ 72,00	-€ 499,20	€ 0,00	€ 0,00
Juni	15	€ 3.814,11	€ 3.643,64	€ 582,20	€ 130,00	€ 124,00	-€ 665,73	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totaal</b>	<b>94</b>	<b>€ 19.796,78</b>	<b>€ 19.080,40</b>	<b>€ 2.664,90</b>	<b>€ 736,00</b>	<b>€ 686,00</b>	<b>-€ 3.250,74</b>	<b>-€ 119,78</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Gemiddeld</b>	<b>15,67</b>	<b>€ 3.299,46</b>	<b>€ 3.180,07</b>	<b>€ 444,15</b>	<b>€ 122,67</b>	<b>€ 114,33</b>	<b>-€ 541,79</b>	<b>-€ 19,96</b>	<b>€ 0,00</b>

\* Tegemoetkoming in de reiskosten

- Gebruiker moet wel voldoen aan:
  - afhankelijkheidsvoorwaarden (afhankelijkheidscategorie F, Fd, D)
  - voorwaarden inzake VSB-verzekeringsstatus (geheel van tegemoetkomingen op vlak van (langdurige) zorg, hulpmiddelen en revalidatie)
- Specifieke prestatiecode vermelden op factuur aan zorgkas
- Zorgkas betaalt vervolgens aan centrum voor dagverzorging
- Per verblijfsdag en per gebruiker 0,35 euro per kilometer, met een maximum van 15 kilometer
- Aantal kilometers tussen hoofdverblijfplaats van gebruiker en DVC wordt eenmalig bepaald bij opname
- Schriftelijke overeenkomst
- Wordt aangepast bij wijziging van minstens één kilometer tussen hoofdverblijfplaats en DVC

\*\* Proefdag

- Elke kandidaat voor het DVC kan voor de definitieve opname een proefdag komen doen.
- Deze dag telt mee in de aanwezigheden maar wordt niet aangerekend.

### 3.1.6 Ontvangsten (subsidies en tussenkomsten)

Subsidies (reeds uitbetaalde bedragen)	Bedrag
Subsidies Vlaamse Gemeenschap bij invulling van de erkenningsnorm: - voorschot 1 van 2023	€ 40.746,67
<b>Totaal ontvangen</b>	<b>€ 40.746,67</b>

Facturatie aan zorgkassen (tussenkomst zorgkassen in reiskosten MJP000324)*	Bedrag
1 <sup>e</sup> semester van 2023	€ 3.250,74
<b>Totaal ontvangen</b>	<b>€ 3.250,74</b>

\*Het centrum voor dagverzorging schiet dit bedrag voor door middel van een vermindering op de factuur aan de gebruiker (zie detail 3.1.5 facturatie aan gebruikers) en vordert het nadien terug van de zorgkassen.

Facturatie aan Zorgkassen	Christelijke Mutualiteit	Sociale Mutualiteiten	Onafhankelijke Ziekenfondsen	Liberaal Ziekenfondsen	Neutrale Zorgkas	Vlaamse Zorgkas	Totaal
Januari	€ 4.820,51	€ 1.192,14					€ 6.012,65
Februari	€ 6.635,58	€ 1.324,60					€ 7.960,18
Maart	€ 4.678,13	€ 1.590,50					€ 6.268,63
April	€ 3.667,54	€ 1.525,25					€ 5.192,79
Mei	€ 4.077,77	€ 1.458,53					€ 5.536,30
Juni	€ 5.689,97	€ 1.790,66					€ 7.480,63
<b>Totaal</b>	<b>€ 29.569,50</b>	<b>€ 8.881,68</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 38.451,18</b>

\*Het centrum voor dagverzorging factureert maandelijks aan de verschillende zorgkassen de forfaitaire tegemoetkoming voor gebruikers met de juiste F-forfait code (zie detail 3.1.4 Forfait-code).

### 3.1.7 Begroting ontvangsten en tussenkomsten

Meerjarenplan '20-'25	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000325: Bijdrage Vlaamse Gemeenschap thuiszorg (rekening houdend met indexeringen)	€ 38.000,00	€ 38.500,00	€ 39.000,00	€ 39.500,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
<b>Werkelijk ontvangen</b>	<b>€ 38.531,03</b> (Voorschot 2020 + saldo 2019)	<b>€ 37.386,55</b> (enkel voorschot 1 2021)	<b>€ 38.896,66</b> (enkel voorschot 1 2022)	<b>€ 40.746,67</b> (enkel voorschot 1 2023)		

Meerjarenplan '20-'25	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000323: Tussenkomst zorgkassen (voor F-Forfaits; rekening houdend met indexeringen)	€ 55.280,00	€ 56.480,00	€ 57.680,00	€ 58.880,00	€ 60.080,00	€ 61.280,00
<b>Werkelijk ontvangen</b>	<b>€ 41.562,85</b>	<b>€ 68.915,18</b> (volledig 2021)	<b>€ 63.990,54</b> (volledig 2022)	<b>€ 38.451,18</b> (tem 31/07/2023)		

## 4. Beleidsevaluatie

De gemiddelde dagbezetting voor 2022 betrof **6,54 gebruikers** gebruikers (aangifte via E-loket). Voor 2023 zien we dat deze bezetting kan worden aangehouden en voorzichtig stijgt. De **gemiddelde dagbezetting** in het eerste semester **2023** bedraagt in totaal **8,03 gebruikers**. We zien echter dat de bezettingsgraad in het centrum voor dagverzorging steeds onderhevig is aan schommelingen. Stopzettingen van hulpvragen kennen vaak hun oorzaak in overlijdens of opnames kortverblijf/woonzorgcentrum.

**Belangrijke kanttekening bij de bezettingsgraad:** de werkingssubsidies die centra voor dagverzorging ontvangen, worden uitbetaald onder bepaalde voorwaarden. De wijzigingen omtrent de regelgeving met betrekking tot de werkingssubsidies voor centra voor dagverzorgingscentra zouden in principe vanaf 1/1/2020 gelden, maar omwille van de impact van COVID-19 op de bezetting werd deze regelgeving opgeschort tot 1/1/2023. Er geldt vanaf 2023 de regel dat vanaf het vierde subsidiejaar een **minimale gemiddelde bezetting van 7 gebruikers** behaald dient te worden. Bij een gemiddelde bezetting van minder dan 7 gebruikers vordert het Agentschap de reeds uitbetaalde voorschotten terug. Het centrum voor dagverzorging speelt met deze grens. Het is van groot belang om deze gemiddelde bezetting van 7 gebruikers permanent na te streven en dit in kader van de terugvordering van voorschotten op werkingsmiddelen. Op dit moment zit het centrum voor dagverzorging aan gemiddeld 8 gebruikers, het is van belang dat ook het tweede semester deze cijfers worden aangehouden om een jaargemiddelde boven 7 gebruikers te behalen.

Voor het **totale jaar 2022** zagen we dat **4,45 gebruikers gemiddeld per dag F-forfait gerechtigd zijn** (op totaal van gemiddeld 6,54 gebruikers per dag). In het **eerste semester 2023** betreft het **4,76 F-forfait gebruikers gemiddeld per dag**. Hoewel de voorbije jaren werd vastgelegd dat het gemiddelde zorgprofiel van de gebruiker hoger ligt dan voor de pandemie corona, wordt vandaag opnieuw een constante opgetekend. De helft van de totale groep van gebruikers is F-forfait gerechtigd. Los van deze bevinding blijft het een feit dat gebruikers vaak erg zorgbehoevend zijn en om hierop te anticiperen is het van belang om de oefening van de personeelsequipe te (her)bekijken. Een eerste knelpunt betreft de problematiek van de invulling van AV-dagen vanuit het Vinkenhof. De afspraak is dat de AV-dagen waarop het personeel van de Dagvink recht heeft, opgevangen wordt door de inzet van personeel in het centrum voor dagverzorging vanuit het woonzorgcentrum. In praktijk loopt dit, door omstandigheden, niet altijd volgens afspraak. Daarenboven dient deze inzet herbekeken te worden omdat het aantal AV-dagen doorheen de jaren toegenomen is en bepaalde medewerkers ondertussen ook recht hebben op AV-dagen. Er wordt momenteel bekeken of er extern, los van de personeelsinzet van het Vinkenhof, kan voorzien worden in extra personeel ter compensatie van de AV-dagen binnen de werking van het centrum voor dagverzorging.



**Houthalen-Helchteren**  
ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN

# OPVOLGINGSRAPPORTERING

## ACTIE 50 – BD09

Evelien Vaes

Thuiszorg: "Uitbreiding van de dienst voor gezinszorg met 8.000 gesubsidieerde prestatieuren"

Evelien Vaes

## 1. Beleidsvoorbereiding

Bij de behandeling van de meerjarenplanning 2020 – 2025 heeft de raad van bestuur, vanuit de bestaande beleidsdoelstellingen, een beperkt aantal prioritaire acties bepaald. Onderstaande actie wordt als één van de prioritaire acties beschouwd:

- Beleidsdoelstelling: BD000009: Thuiszorgondersteuning van gezinnen en personen met tijdelijke of permanente zorgbehoefte
  - Actieplan: AP000016: Uitbreiding van dienst voor gezinszorg met 8000 gesubsidieerde prestatieuren
    - *Actie: AC 000050: personeel: uitbreiding van dienst voor gezinszorg met 8000 gesubsidieerde prestatieuren*

**De doelstelling** van deze uitbreiding is om het publieke marktaandeel gezinszorg (neutraal aanbod: cfr. missie en visie Zorg Houthalen-Helchteren) uit te breiden op het grondgebied van de gemeente. Het publieke marktaandeel van Houthalen-Helchteren is momenteel 30%. Binnen de eerstelijnszone MidWestLim is het marktaandeel 40%. Met deze uitbreiding wenst Zorg Houthalen-Helchteren zijn positie te verstevigen.

Het is de taak van de manager thuiszorg om de criteria tot de uitbreidingsvraag te monitoren, de effectieve aanvraag tot uitbreiding bij het Agentschap Zorg en Gezondheid in te dienen en de verwerking van de aanvraag op te volgen.

Daarnaast is de manager thuiszorg verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid, éénmaal de extra uren door het Agentschap Zorg en Gezondheid worden toegekend. Vanaf het moment dat de vraag tot uitbreiding wordt goedgekeurd, zal de manager thuiszorg, in samenspraak met de HR-manager en de personeelsdienst, de personeelsnoden (verzorgenden en begeleidend personeel) in kaart brengen en invullen.

Er dient ook voldoende aandacht te zijn voor de bekendmaking en promotie van de dienst voor gezinszorg om op die manier de extra toegekende uren effectief te kunnen realiseren.

## 2. Beleidsbepaling

Er wordt gestreefd naar een uitbreiding van 2.000 gesubsidieerde prestatieuren ieder werkjaar en dit voor de periode 2021 – 2024. Hiervoor worden de nodige budgettaire middelen vrijgemaakt, vastgesteld eind 2019 bij de opmaak van MJP 2020 - 2025.

Of deze extra uren ieder werkjaar effectief worden toegekend, hangt af van enkele criteria (zie punt 3. beleidsuitvoering). Hierdoor is het erg moeilijk om op voorhand te voorspellen of en hoeveel extra uren de dienst voor gezinszorg kan aanvragen en bekomen. Om die reden wordt er gekozen om over een periode van 4 jaar (2021 - 2024) de dienst gestaag uit te breiden, met in totaal ongeveer de helft extra uren. In 2020 bedraagt het



urencontingent 17.169 uren. Met een verdubbeling van de helft van de uren, zou in 2024 ongeveer een 8.000 extra uren gerealiseerd moeten worden. Dit betekent dat er toegewerkt wordt naar een urencontingent van 25.169 uren in 2024.

Eén voltijdse medewerker (verzorgende) werkt 1695 uur op jaarbasis. Er dient 1,20 VTE aangeworven te worden om 2000 extra uren op jaarbasis te realiseren. In 2024 zou dit betekenen dat er in totaal 4,80 VTE extra medewerkers in dienst zijn. Wanneer de dienst uitbreidt en er meer gezinnen geholpen worden, is het noodzakelijk om ook in te zetten op een ondersteuning vanuit het begeleidend kader (maatschappelijk werk). Vanaf 2023 wordt geteld op een extra halftijdse kracht (19 uur per week).

### 3. Beleidsuitvoering

#### 3.1 Groeipad gezinszorg

Op 7 december 2018 werd de nieuwe regelgeving m.b.t. de werkwijze van de verdeling van het groeipad gezinszorg principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Deze kent zijn uitwerking in het Ministerieel besluit houdende de vastlegging voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Deze regelt de toekenning van extra uren in principe vanaf 2022.

De verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg gebeurt volgens de criteria opgenomen in [het ministeriële besluit van 4 februari 2021](#). Ten eerste wordt er rekening gehouden met de realisatie van het urencontingent gezinszorg van een dienst op niveau van een regionale stad. Een tweede criterium is de mate waarin een dienst zijn werking richt naar doelgroepen (doelgroepcriteria).

Voor **de werkingsjaren 2022, 2023 en 2024** zijn er echter afwijkende criteria bepaald, die opgenomen zijn in [het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2021](#). En dit naar aanleiding van de coronacrisis en de impact hiervan op de diensten voor gezinszorg. De doelgroepcriteria om te bepalen of een aanvraag voor extra uren gezinszorg ontvankelijk is, zijn hiermee tijdelijk on hold gezet, ook omwille van de overgang van de BEL-profielschaal naar de BelRAI screener (sinds juni 2021). Voorheen was de BEL-profielschaal namelijk één van deze doelgroepcriteria.

##### 3.1.1 Urencontingent: stand van zaken

Aan de dienst voor gezinszorg van Zorg Houthalen-Helchteren werden er **357 extra subsidiabele uren** toegevoerd voor het jaar 2021. **Het totale urencontingent voor 2021 werd vastgesteld op 17.572 uren.**

In het Ministerieel besluit tot vaststelling van de urencontingenten gezinszorg van de erkende diensten voor gezinszorg voor het **jaar 2022** werd het **totale urencontingent 2022 voor Zorg Houthalen-Helchteren vastgesteld op 18.173**. Er werden 596 extra uren én bijkomend 5 extra VIA6 uren toebedeeld voor het werkjaar 2022.

In het VIA6-akkoord zijn er bijkomend nog middelen beschikbaar gesteld om extra personeel aan te werven om de werkdruk bij bestaande gebruikers te verminderen in het kader van flexibelere gezinszorg. Voor 2021 kreeg Zorg Houthalen-Helchteren **46 extra uren** toebedeeld. Voor het jaar 2022 betreft dit een totaal van **5 extra uren**.

Voor het jaar **2023** werden er nogmaals **490 extra uren** toegekend, wat het totaal urencontingent 2023 brengt op **18.664 uren**.

### 3.1.2 Ontvankelijkheid uitbreidingsvraag 2023

Voor **de werkingsjaren 2022, 2023 en 2024** gelden er afwijkende criteria die opgenomen zijn in [het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2021](#). En dit naar aanleiding van de coronacrisis en de impact hiervan op de diensten voor gezinszorg.

Artikel 10 geeft volgende aan:

- Voor het werkingsjaar 2022, 2023 en 2024 is een aanvraag van extra uren gezinszorg als vermeld in artikel 50, eerste lid, van bijlage 2 bij het besluit van 28 juni 2019, alleen ontvankelijk als de dienst **80% van zijn urencontingent gezinszorg gerealiseerd** heeft in het derde of tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, zoals berekend in Vesta.

Voor de effectieve verdeling wordt in artikel 11 het volgende meegegeven:

- in afwijking van artikel 4, tweede lid, van het verdelingsbesluit wordt voor het werkingsjaar 2022 en 2023 voor elke regionale stad het programmacijfer voor gezinszorg verminderd met de som van de volgende gegevens:
  - o 1° de uren gezinszorg die in 2019 effectief gepresteerd zijn in die regionale stad, zoals geregistreerd in Vesta
  - o 2° voor het werkingsjaar 2022 de extra uren die toegekend zijn in het werkingsjaar 2020 en voor het werkingsjaar 2023 de extra uren die toegekend zijn in het werkingsjaar 2020 en 2021.

De inhoudelijke doelgroepcriteria worden voor de werkingsjaren 2022, 2023 en 2024 voorlopig niet in rekening gebracht. Voor de aanvraag van 2023 bleek de aanvraag ontvankelijk, daar in het kalenderjaar 2020 en 2021 een gemiddelde UC realisatiegraad  $\geq 80\%$  werd behaald.

Norm	Gerealiseerd		Criterium behaald	Voorwaarden
	2020	2021		
Gemiddeld $\geq$ 80%	98,17%	90,66%	√	Dit criterium moet behaald zijn

Wanneer we vooruit blikken op de uitbreidingsvraag voor het werkjaar 2024, dient er op dezelfde manier gekeken te worden naar de realisatiegraad van het jaartal 2021 en 2022. De uitbreidingsaanvraag voor werkjaar 2024 kan op basis van de huidige criteria gebeuren en is ontvankelijk, maar er wordt wel voor een eerste keer een realisatiegraad van nipt 80% opgetekend voor het werkjaar 2022.

Norm	Gerealiseerd		Criterium behaald	Voorwaarden
	2021	2022		
Gemiddeld $\geq$ 80%	90,66%	81,72%	√	Dit criterium moet behaald zijn

### 3.1.3 Uitbreidingsaanvraag 2023

Jaarlijks kan via een webformulier op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid een aanvraag ingediend worden voor extra uren gezinszorg per regionale stad voor het jaar X. En dit vóór oktober jaar X-1. Voor wat het werkjaar 2023 betreft, werd deze aanvraag door de manager thuiszorg ingediend op 06.09.2022, daar de aanvraag ontvankelijk is (zie punt 3.1.2 Ontvankelijkheid uitbreidingsvraag 2023).

De aanvraag voor werkjaar 2024 dient te gebeuren in september/oktober 2023. De manager thuiszorg volgt verder op.

### 3.1.4 Opvolging en beslissing uitbreidingsaanvraag 2023

Op 30 juni 2023 werd een voorlopige toewijzing van het urencontingent gezinszorg gecommuniceerd. Onder voorbehoud van de goedkeuring door de Vlaamse Regering en het advies van de Inspectie van Financiën kunnen er dit jaar maximaal 19.051.153 uren gezinszorg, waarvan maximaal 32.265 uren DOP, 2.833,09 VTE logistiek personeel en 109,98 VTE doelgroepwerknemers aan de erkende diensten voor gezinszorg worden toegekend. In het kader van flexibiliteit zal de norm voor onregelmatige prestaties gezinszorg verhoogd worden van 5,2% van het toegewezen urencontingent gezinszorg naar 5,4%.

Voor het jaar **2023** werden er nogmaals **490 extra uren** toegekend aan de dienst voor gezinszorg van Zorg Houthalen-Helchteren, wat het totaal urencontingent 2023 op **18.664 uren** brengt.

### 3.1.5 Voorbereiding uitbreiding personeelskader

Momenteel zijn er openstaande vacatures voor wat betreft verzorgenden binnen de dienst voor gezinszorg. Deze sollicitaties lopen op dit moment via de kleine poort (gesprek met de kandidaat door de manager thuiszorg, in aanwezigheid van de HR-coördinator). In de aanwervingsplanning staat momenteel een wervingsprocedure via de grote poort gepland voor het voorjaar 2024. Er zal op dat moment een werfreserve aangelegd worden waaruit geput kan worden en rekening wordt gehouden met het toegewezen urencontingent 2023. Het betreft echter wel nog steeds een hele uitdaging om binnen de dienst voor gezinszorg personeel te vinden. De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat er op dit moment ook niet altijd tijdelijke vervangingen van zieke collega's gerealiseerd kunnen worden.

In juni 2023 ging een maatschappelijk werker (100%) uit dienst en is de manager thuiszorg via de kleine poort momenteel op zoek naar vervanging. In het najaar van 2023, alsook voorjaar 2024 zal er een werfreserve worden aangelegd om het maatschappelijk werk thuiszorg, waaronder het begeleidend personeel (1,75 VTE), aan te stellen. Momenteel betreffen het tijdelijke aanstellingen.

### 3.2 Bekendmaking dienst

In het eerste semester 2023 werden er geen extra bekendmakingsacties ondernomen. Dit omdat de vraag en het aanbod in evenwicht is. De aanvragen tot opstart werden gerealiseerd. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het eerste semester 2023 ook niet mogelijk geweest om alle zieke collega's tijdelijk te vervangen door externe krachten.

## 3.2 Monitoring eerste semester 2023

Voor bepaalde tabellen ontbreken momenteel de gegevens van juni 2023, daar deze door de administratie thuiszorg nog verwerkt dienen te worden.

### 3.3.1 Monitoringstool prestaties eerste semester 2023

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de realisatie van het urencontingent voor het eerste semester 2023

Prestaties verzorgenden 2023	Soort prestaties				% gerealiseerde uren tov UC (som van regulmatige en onregelmatige prestaties en gelijkgestelde uren)		% gerealiseerde onregelmatige prestaties tov UC		% gerealiseerde gelijkgestelde uren tov UC		% gerealiseerde uren bijscholing tov UC	
	Regelmatige prestaties	Onregelmatige prestaties (*)	Gelijkgestelde uren (**)	Bijscholing	per maand	Vanaf 1 januari tot heden	per maand	Vanaf 1 januari tot heden	per maand	Vanaf 1 januari tot heden	per maand	Vanaf 1 januari tot heden
Januari	1.179,00	28,50	65,25	48,00	7,00%	7,00%	0,16%	0,16%	0,36%	0,36%	0,26%	0,26%
Februari	1.154,25	24,00	77,25	9,25	6,91%	13,91%	0,13%	0,29%	0,43%	0,78%	0,05%	0,32%
Maart	1.270,50	21,00	91,75	45,75	7,61%	21,52%	0,12%	0,40%	0,50%	1,29%	0,25%	0,57%
April	1.024,10	41,50	82,00	7,75	6,31%	27,84%	0,23%	0,63%	0,45%	1,74%	0,04%	0,61%
Mei	971,00	32,00	94,75	115,00	6,04%	33,88%	0,18%	0,81%	0,52%	2,26%	0,63%	1,24%
Juni	1.128,27	25,00	75,25	130,50	6,76%	40,64%	0,14%	0,95%	0,41%	2,68%	0,72%	1,96%
Juli					0,00%	40,64%	0,00%	0,95%	0,00%	2,68%	0,00%	1,96%
Augustus					0,00%	40,64%	0,00%	0,95%	0,00%	2,68%	0,00%	1,96%

September					0,00%	40,64%	0,00%	0,95%	0,00%	2,68%	0,00%	1,96%
Oktober					0,00%	40,64%	0,00%	0,95%	0,00%	2,68%	0,00%	1,96%
November					0,00%	40,64%	0,00%	0,95%	0,00%	2,68%	0,00%	1,96%
December					0,00%	40,64%	0,00%	0,95%	0,00%	2,68%	0,00%	1,96%
Kwartaal 1	3.603,75	73,50	234,25	103,00	21,52 %	21,52%	0,40%	0,40%	1,29%	1,29%	0,57%	0,57%
Kwartaal 2	3.123,37	98,50	252,00	253,25	19,12 %	40,64%	0,54%	0,95%	1,39%	2,68%	1,39%	1,96%
Kwartaal 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40,64%	0,00%	0,95%	0,00%	2,68%	0,00%	1,96%
Kwartaal 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40,64%	0,00%	0,95%	0,00%	2,68%	0,00%	1,96%
<b>Jaartotaal</b>	<b>6.727,12</b>	<b>172,00</b>	<b>486,25</b>	<b>356,25</b>	<b>40,64 %</b>	<b>40,64 %</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,95%</b>	<b>2,68%</b>	<b>2,68%</b>	<b>1,96%</b>	<b>1,96%</b>
<b>Regelgeving</b>					<b><i>Je behaalt een realisatiegraad minder dan 80% van het UC. Indien de prestaties gedurende 2 opeenvolgende jaren onder 80% blijven, loop je het risico uren te verliezen.</i></b>		<b><i>Onregelmatige prestaties zijn één van de bijkomende criteria bij de uitbreiding van uren.</i></b>		<b><i>Het aantal gerealiseerde uren is vergelijkbaar met andere diensten.</i></b>		<b><i>Je organiseert voldoende bijscholing om aan de erkenning te voldoen (min. 1,3%) en alle uren worden gesubsidieerd (max. 2%).</i></b>	

### 3.3.2 Andere indicatoren eerste semester 2023

#### 3.3.2.1 Identificatiegegevens cliënten

<b>Unieke cliënten</b>	<b>Aantal</b>
	58

<b>Leeftijd cliënten</b>	<b>Aantal</b>	<b>%</b>
< 50 jaar	1	1,72%
50 t.e.m. 59 jaar	3	5,17%
60 t.e.m. 69 jaar	9	15,52%
70 t.e.m. 79 jaar	7	12,07%
80 t.e.m. 89 jaar	25	43,10%
≥ 90 jaar	13	22,41%
<b>Totaal</b>	<b>58</b>	<b>100,00%</b>
<b>Gemiddelde leeftijd</b>	<b>80,62</b>	

<b>Geslacht cliënten</b>	<b>Aantal</b>	<b>%</b>
Man	17	29,31%
Vrouw	41	70,69%
<b>Totaal</b>	<b>58</b>	<b>100,00%</b>

<b>Woonplaats cliënten</b>	<b>Aantal</b>	<b>%</b>
Houthalen-centrum	27	46,55%
Lillo	2	3,45%
Meulenberg	7	12,07%
Houthalen-Oost	14	24,14%
Helchteren	8	13,79%
<b>Totaal</b>	<b>58</b>	<b>100,00%</b>

BELRAI-score *	Aantal	%
Licht hulpbehoevend	15	25,86%
Zwaar hulpbehoevend	43	74,14%
<b>Totaal</b>	<b>58</b>	<b>100,00%</b>

\* Let op! Er wordt vanaf heden de BELRAI-score meegegeven. De BEL-score wordt niet langer weergegeven. De reden hiervoor is o.a.:

- o Voor de werkingsjaren 2022, 2023 en 2024 gelden er afwijkende criteria die opgenomen zijn in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2021. En dit naar aanleiding van de coronacrisis en de impact hiervan op de diensten voor gezinszorg. De doelgroepcriteria worden voor deze periode niet in rekening gebracht.
- o Sinds juni 2021 zijn de diensten voor gezinszorg overgestapt van de BEL profielschaal naar de BelRAI-screener. De BELprofielschaal kan dus ook niet langer gehanteerd worden als één van de ontvankelijkheidscriteria.

Casemix	1e semester 2022	Norm	Gerealiseerd	2e semester 2022	Norm	Gerealiseerd					
<b>Hoofdredeenen</b>											
Fysiek probleem	39	17%	24%	0	17%	0%					
Fysieke handicap	2										
Mentale handicap	0										
Meervoudige handicap	0										
Psychiatrische problemen	3										
Sociale problemen	5										
Kraamzorg	0										
Geheugenproblemen	4										
Palliatieve zorg	0										
Onbekend	5										
<b>Totaal</b>	<b>58</b>										
<b>Nevenredenen</b>											
Fysiek probleem	11										
Fysieke handicap	1										



Mentale handicap	0				
Meervoudige handicap	0				
Psychiatrische problemen	1				
Sociale problemen	5				
Kraamzorg	0				
Geheugenproblemen	2				
Palliatieve zorg	0				
<b>Totaal</b>	<b>20</b>			<b>0</b>	

### 3.3.2.2 Verloop

Verloop	Nieuwe opstarten	Stopzettingen	Geschrapt van wachtlijst	Uitbreidings- aanvragen
Januari	0	0	0	0
Februari	0	1	0	0
Maart	0	2	0	0
April	0	3	1	0
Mei	3	2	2	1
Juni	1	1	0	2
<b>Totaal</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Reden stopzetting of schrapping van wachtlijst	Opname wzc/serviceflat	Enkel poetshulp	Tijdelijke hulp (operatie, ...)	Geen hulpvraag meer	Overleden	Onbekend
Januari						
Februari	1			1	1	
Maart						
April	1	1		1	1	
Mei	2			2		
Juni				1		
<b>Totaal</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

### 3.3.2.3 Facturatie aan gebruikers

Gefactureerde prestaties aan cliënten	Aantal facturen	Regelmatige prestaties	Onregelmatige prestaties	Kilometers boodschappen *	Gefactureerd bedrag 2023 **
Januari	39	1.179,00	28,50	270,40	€ 8.864,89
Februari	42	1.154,25	24,00	231,50	€ 8.571,08
Maart	47	1.270,50	21,00	425,50	€ 9.812,28
April	46	1.024,10	41,50	420,80	€ 8.251,56
Mei	42	970,50	32,00	456,40	€ 7.950,33
Juni					
<b>Totaal</b>	<b>216,00</b>	<b>5.598,35</b>	<b>147,00</b>	<b>1.804,60</b>	<b>€ 43.450,14</b>
<b>Gemiddeld per maand</b>	<b>43,20</b>	<b>1.119,67</b>	<b>29,40</b>	<b>360,92</b>	<b>€ 8.690,03</b>

\* Art 22 van het huishoudelijk reglement : verplaatsingsvergoeding voor boodschappen

- Verzorgenden kunnen tijdens hun werkzaamheden boodschappen doen met hun eigen vervoer, en dit ten behoeve van de cliënt
- Kilometervergoeding: € 0,36 per kilometer
- Klanten betalen deze verplaatsing via de maandelijkse factuur
- Zorg Houthalen-Helchteren stort het bedrag door aan de verzorgende

\*\* Samenstelling van het gefactureerd bedrag:

- Regelmatige prestaties (gebruikersbijdrage wordt bepaald aan de hand van gezinssamenstelling en inkomen)
- Toeslag voor onregelmatige prestaties:
  - Op weekdays vanaf 20u: + 30%
  - Op zaterdag: + 30%
  - Op zon- en feestdagen: + 100%
- Korting:
  - Bij BEL-score  $\geq 35$ : € 0,65 per uur
  - Aanvullend op basisvoorwaarde BEL-score  $\geq 35$  kan er cumulatief een bijkomende korting gegeven worden voor:
    - Reeds > 365 dagen gezinshulp ontvangen hebben: € 0,25 per uur
    - $\geq 60$  uren/maand: € 0,35 per uur
- Kilometers

<b>Gemiddeld uurtarief cliënten (31/05/2023)</b>	<b>Aantal</b>	<b>%</b>
< € 4,5 per uur	4	<b>6,90%</b>
≥ € 4,5 per uur	54	<b>93,10%</b>
<b>Gemiddeld bedrag (laatst gekend)</b>	<b>€ 7,60</b>	

### 3.3.2.4 Ontvangsten (subsidies en prestaties)

<b>Urencontingent * 2023</b>	<b>Aantal uren</b>
	18.664

\* = totale aantal subsidiabele uren gezinszorg

Voor de berekening van de subsidies moeten volgende gegevens doorgestuurd worden via Vesta:

- Gegevens over de tewerkstelling van het verzorgend, begeleidend en leidinggevend personeel dat ingezet wordt voor de gezinszorg (P&O)
- Gegevens over de prestaties van het verzorgend personeel
- Gegevens over de gebruikers aan wie gezinszorg verleend wordt (zie hoger onder facturatie aan gebruikers)

<b>Uitbetaald op centrale zichtrekening in 2023 (op 31/07/2023)</b>	<b>Bedrag</b>
Voorschot 1 - 2023	€ 125.968,12
Saldo 1 - 2022	€ 34.165,00
Voorschot 2 - 2023	€ 125.968,12
Saldo 2 - 2022	€ 26.803,80
Voorschot 3 + toeslagen - 2023	
Voorschot 4 - 2023	€ 101.156,92
Saldo 2022	€ 7.110,16
<b>Totaal</b>	<b>€ 421.172,12</b>

Meerjarenplan '20-'25	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000266: Bedrag bijdrage Vlaamse Gemeenschap thuiszorg (rekening houdend met indexeringen, zonder de voorziene uitbreiding)	€ 495.000,00	€ 495.000,00	€ 498.500,00	€ 502.000,00	€ 505.500,00	€ 509.000,00
<b>Werkelijk ontvangen</b>	<b>€ 521.031,27</b>	<b>€ 421.172,12</b>	<b>€ 552.838,26</b>	<b>€ 421.172,12</b> <b>(op 31/07/2023)</b>		

Inkomsten	Inkomsten uit voorschotten en saldi Vlaamse Gemeenschap 2022	Inkomsten uit facturatie gebruikers 2022	Inkomsten uit voorschotten en saldi Vlaamse Gemeenschap 01/01/2023 tem 31/07/2023	Inkomsten uit facturatie gebruikers 01/01/2023 tem 31/05/2023
Totaal bedrag	€ 552.838,26	€ 97.965,70	€ 421.172,12	€ 43.450,14
<b>Totaal</b>	<b>€ 650.803,96</b>		<b>€ 464.622,26</b>	

## 4. Beleidsevaluatie

Op 30 juni 2023 werd de voorlopige verdeling van het urencontingent bekend gemaakt. Dit alles onder voorbehoud van de goedkeuring door de Vlaamse Regering en het advies van de Inspectie van Financiën. **Het totale urencontingent 2023** voor Zorg Houthalen-Helchteren wordt vastgesteld op **18.664 uren**. Voor het jaar **2023** werden er dus nogmaals **490 extra uren** toegekend.

De **realisatiegraad** van het **urencontingent 2022** bedroeg **81,72%**. Hiermee komt de dienst voor het eerst in de **gevaarzone**. Voor de toekomstige uitbreidingsvraag van het werkjaar 2024 stelt er zich (voorlopig) nog geen probleem, daar de uitbreidingsaanvraag ontvankelijk is als de dienst 80% van het urencontingent heeft gerealiseerd in het derde (2021) of tweede kalenderjaar (2022) dat vooraf gaat aan kalenderjaar (2024) waarop de aanvraag betrekking heeft. Verder is het zo dat het urencontingent van een erkende dienst voor gezinszorg wordt verlaagd, als de dienst in 2 opeenvolgende jaren minder dan 80% van zijn urencontingent gezinszorg realiseert. Het urencontingent gezinszorg wordt op dat moment verminderd tot de hoogste procentuele realisatie in die 2 jaren, verhoogd met 3%. Dit zijn echter uitzonderingsregels voor 2022, 2023 en 2024 wat de percentages betreft omwille van de impact van corona op de diensten voor gezinszorg.

**Vanaf 2025** telt de oude regeling voor uitbreidingsvragen opnieuw: de dienst heeft, op niveau van een regionale stad minstens 95% van zijn urencontingent van het derde of tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarop de aanvraag voor die regionale stad betrekking heeft, gerealiseerd. Voor een eventuele uitbreidingsaanvraag voor het werkjaar 2025, wordt dus gekeken naar de realisatiegraad werkjaar 2022 en 2023. Aangezien de realisatiegraad van 2022 slechts 81,77% bedraagt, dient de **realisatiegraad van 2023 minstens 95% te zijn**. Vanaf 2025 geldt ook opnieuw de regel wanneer een dienst twee opeenvolgende jaren **minder dan 85%** realiseert, uren kan verliezen. Het is dus van groot belang dat de **realisatiegraad van het urencontingent 2023 in kader van afoming meer dan 85% bedraagt en in kader van toekomstige uitbreidingsvragen minstens 95% bedraagt**. VVSG geeft echter aan dat men als sector gaat vragen om in 2024 en 2025 diensten niet af te romen gezien de personeelsschaarste op de arbeidsmarkt.

Zoals hierboven reeds geschetst, is het van groot belang dat de realisatiegraad van het urencontingent 2023 zo hoog mogelijk ligt en dat er geen onderbenutting is. De redenen voor het eventueel niet realiseren van toegekende urencontingenten kent meerdere oorzaken:

- Door de eerder **late berichtgeving vanuit Agentschap Zorg en Gezondheid** is er pas in de helft van het eigenlijke werkjaar duidelijkheid over de toekenning van extra uren. Dit maakt dat er in de tweede helft van datzelfde werkjaar pas adequaat kan gereageerd worden op een eventuele uitbreiding d.m.v. het aanwerven van extra personeel.
- **Krapte op de arbeidsmarkt:** personeelsinvulling vormt voor Zorg Houthalen-Helchteren, maar specifiek ook voor de dienst voor gezinszorg, een grote uitdaging.

Om dit probleem van krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden, is het van belang om na te denken over het aanwervingsbeleid alsook in te zetten op **aantrekkelijk werkgeverschap**. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bekostigen van de verplaatsing van de medewerkers van thuis uit naar het eerste gezin, alsook de verplaatsing van het laatste gezin naar huis. Nu wordt dit onder het woon-werk verkeer gecategoriseerd (en dus niet vergoed), maar het zou in principe voor de groep van verzorgenden onder dienstverplaatsing kunnen worden gecategoriseerd. Andere private, maar ook openbare diensten bekostigen reeds deze kilometers en vormen hierdoor vaak voor potentiële medewerkers een (meer) aantrekkelijke werkplek. Verder is het ook van belang om na te denken over het aanbod dat we nieuwe medewerkers kunnen doen. Tot op heden worden er, om gekende redenen, geen voltijds contracten aangeboden. In tijden van schaarste op het arbeidsmarkt zijn we mogelijk gedwongen om hierover een andere visie te ontwikkelen.

Daarnaast is het ook belangrijk om met voortschrijdend inzicht eventuele bepaalde duur contracten extra te voorzien op momenten dat sollicitanten zich spontaan aanbieden. Dit om eventuele ziekteperiodes waarin niet vervangen werd goed te maken of om in te spelen op toekomstige ziektemeldingen binnen de dienst voor gezinszorg.



**Houthalen-Helchteren**  
ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

**ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN**

# OPVOLGINGSRAPPORTERING

## ACTIE 54 – BD09

“Aansturing en coördinatie van gemeentelijke project Seniorenoppas in samenwerking met vzw IN-Z”

Evelien Vaes

## 1. Beleidsvoorbereiding

Het gemeentebestuur kent al enkele jaren een toelage toe aan vzw IN-Z voor de organisatie van seniorenoppas in de gemeente Houthalen-Helchteren. Omdat de seniorenoppas meer aansluit bij de inhoudelijke opdrachten van de welzijnsvereniging, Zorg Houthalen-Helchteren, wordt de voorziene gemeentelijke toelage toegekend aan de welzijnsvereniging. Zorg Houthalen-Helchteren sluit een inhoudelijke samenwerkingsovereenkomst af met vzw IN-Z voor de periode 2020 – 2025.

Het jaar 2020 wordt beschouwd als een administratief overgangsjaar in het kader van de overdracht van het project seniorenoppas vanuit het gemeentebestuur naar Zorg Houthalen-Helchteren als nieuwe promotor. Vanaf 2021 loopt de samenwerking, betreffende seniorenassistentie binnen de thuiszorg, volgens een inhoudelijke samenwerkingsovereenkomst, afgesloten tussen Zorg Houthalen-Helchteren en vzw IN-Z.

Bij de behandeling van de meerjarenplanning 2020 – 2025 heeft de raad van bestuur, vanuit de bestaande beleidsdoelstellingen, een beperkt aantal prioritaire acties bepaald. Onderstaande actie wordt als één van de prioritaire acties beschouwd:

- Beleidsdoelstelling: BD000009: Thuiszorgondersteuning van gezinnen en personen met tijdelijke of permanente zorgbehoefte
  - Actieplan: AP000024: Project seniorenoppas in samenwerking met vzw IN-Z
    - *Actie: AC 000054: Aansturing en coördinatie van gemeentelijke project Seniorenoppas in samenwerking met vzw IN-Z*

## 2. Beleidsbepaling

Er werd een inhoudelijke samenwerkingsovereenkomst opgemaakt en door beide partijen ondertekend. Deze overeenkomst kreeg vorm na onderling overleg en afstemming tussen de verantwoordelijke van vzw IN-Z en de manager thuiszorg van Zorg Houthalen-Helchteren. De inhoud van deze samenwerkingsovereenkomst, betreffende seniorenassistentie in de thuiszorg, werd goedgekeurd op 17.03.2021 door de Raad van bestuur van Zorg Houthalen-Helchteren.

Om dit initiatief en deze samenwerking bekend te maken, werd er een persbericht opgemaakt en verspreid.

## 3. Beleidsuitvoering

De samenwerkingsovereenkomst geeft aan op welke manier de organisatie van de seniorenassistentie vorm dient te krijgen. Hiervoor worden in de overeenkomst een aantal afspraken vastgelegd en in praktijk uitgevoerd:



- De eerste stuurgroep werd georganiseerd op 29.04.2021. Vanuit vzw IN-Z namen de teamleider en twee begeleiders deel. Vanuit Zorg Houthalen-Helchteren namen twee maatschappelijk werkers, de zorgoverlegcoördinator en de manager thuiszorg deel. Tijdens deze eerste stuurgroep werden beide teams en de inhoudelijke werkingen voorgesteld. Het eerste overleg van deze stuurgroep werd ook aangegrepen om afspraken te maken omtrent de operationele uitwerking van de bepalingen van de overeenkomst. Via verslaggeving werd er een schriftelijke neerslag gemaakt van deze gemaakte afspraken. Omwille van de corona pandemie werd deze eerste bijeenkomst via Teams georganiseerd.
- Intussen neemt een nieuwe medewerker de functie van teamleider waar binnen vzw IN-Z. Deze teamleider en de manager thuiszorg kwamen voor het eerst samen op dd. 21/12/2022 voor een kennismakingsgesprek. Op dd. 17/02/2023 werd er een nieuwe stuurgroep geïnstalleerd. Zowel binnen vzw IN-Z als binnen Zorg Houthalen-Helchteren is er een personeelwissel geweest en wordt er opnieuw kennisgemaakt met elkaar en elkaars werking. Verder werden hier ook nieuwe afspraken gemaakt omtrent informatie-uitwisseling en overdracht cliëntdossiers.
- In het kader van rapporteringsverplichtingen aan de hogere overheid en aan het eigen beleid van Zorg Houthalen-Helchteren, dient vzw IN-Z halfjaarlijks een aantal gegevens te bezorgen aan Zorg Houthalen-Helchteren (gegevens eerste semester 2023). De gegevens die overgemaakt moeten worden, worden in artikel 6 onder het punt A in de overeenkomst beschreven: Inhoudelijk jaarverslag, onderdeel 'overzicht indicatoren'. Deze inhoudelijke rapportering van het eerste semester 2023 wordt hieronder gepresenteerd:

### 3.1 Identificatie cliënten

Unieke cliënten	Aantal
	5

Leeftijd cliënten	Aantal	%
< 60 jaar	0	0,00%
60 - 69 jaar	2	40,00%
70 - 79 jaar	0	0,00%
80 - 89 jaar	2	40,00%
90 - 99 jaar	1	20,00%
≥ 100 jaar	0	0,00%

<b>Totaal</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>
---------------	----------	----------------

<b>Woonplaats (wijk)</b>	<b>Aantal</b>	<b>%</b>
Houthalen-centrum (incl. Lillo en Laak)	1	20,00%
Meulenbergh	1	20,00%
Houthalen-Oost	2	40,00%
Helchteren	1	20,00%
<b>Totaal</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>

<b>Geslacht cliënten</b>	<b>Aantal</b>	<b>%</b>
Man	2	40,00%
Vrouw	3	60,00%
<b>Totaal</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>

<b>Afkomst (nationaliteit)</b>	<b>Aantal</b>	<b>%</b>
Belg	5	100,00%
Niet-Belg	0	0,00%
<b>Totaal</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>

<b>Gezinssituatie</b>	<b>Aantal</b>	<b>%</b>
Alleenstaand	1	20,00%
Gescheiden	1	20,00%
Samenwonend	0	0,00%
Weduw(e)(naar)	3	60,00%
<b>Totaal</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>

Graad van hulpbehoevendheid/ maatschappelijke kwetsbaarheid	Man	Vrouw	Totaal	%
Veel zorg & oud	2	2	4	80,00%
Weinig zorg en oud	0	1	1	20,00%
<b>Totaal</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>

### 3.2 Verloop

#### Wachlijst

- Er is geen actieve wachtlijst op te tekenen

Cliënten gekend binnen Zorg HoHe	Aantal
	3

Actieve cliënten	Aantal	Opstart	Stopzetting
Januari	4	0	1
Februari	4	1	0
Maart	4	0	1
April	3	0	0
Mei	3	0	1
Juni	2	0	0
<b>Gemiddeld</b>	<b>3,33</b>	<b>0,17</b>	<b>0,50</b>

Doorverwijzing naar In-Z vanuit	Man	Vrouw	Totaal	%
Lokaal dienstencentrum		1	1	20,00%
Sociale dienst ziekenhuis			0	0,00%
Website IN-Z		1	1	20,00%
Werknemer IN-Z		1	1	20,00%
OCMW	1		1	20,00%
Niet gekend	1		1	20,00%
<b>Totaal</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>

### 3.3 Prestaties

Aantal gepresteerde uren	Typisch	Atypisch				Totaal	%	
	Dag	Avond (>18u)	Nacht	Weekend	Feestdagen			Totaal
Januari	44,00	3,00			0,00	3,00	47,00	23,62%
Februari	30,00	6,00			0,00	6,00	36,00	18,09%
Maart	40,00	7,00			0,00	7,00	47,00	23,62%
April	31,00	5,00			4,00	9,00	40,00	20,10%
Mei	13,00	2,00			4,00	6,00	19,00	9,55%
Juni	10,00	0,00			0,00	0,00	10,00	5,03%
<b>Totaal</b>	<b>168,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>31,00</b>	<b>199,00</b>	<b>100,00 %</b>
			<b>31,00</b>					

### 3.4 Doelgroep medewerker

Doelgroepmedewerker	Aantal werknemers	Aantal VTE
Aantal	4	1,84

## 4. Beleidsevaluatie

In het kader van de inhoudelijke en financiële rapportering vond er een gegevensuitwisseling plaats tussen de teamleider van vzw IN-Z en de manager thuiszorg in augustus 2023.

Een (eerste) stuurgroep, in aanwezigheid van de nieuwe personeelsleden, ging door in februari 2023. Aan deze stuurgroep namen vanuit vzw IN-Z de teamleider en de begeleiders deel; vanuit Zorg Houthalen-Helchteren namen de maatschappelijke medewerkers thuiszorg en de manager thuiszorg deel. Aangezien de teamleider van vzw IN-Z, maar ook de maatschappelijk werkers thuiszorg pas gestart waren in hun nieuwe functies, werd er tijdens deze stuurgroep (opnieuw) kennismemaakt met elkaar en elkaars werking. Verder werden er ook (nieuwe) afspraken gemaakt omtrent informatie-uitwisseling en dossieroverdracht. Er werden ook reeds structureel enkele overlegdata tussen de manager thuiszorg en de teamleider vzw IN-Z ingepland in het kader van inhoudelijke en financiële rapportering, evaluatie en bijsturing van de samenwerking. Een tweede stuurgroep werd ook reeds ingepland in het najaar 2023. In tussentijd weten de beide diensten mekaar te vinden (telefonisch en/of via mail) in het kader van eventuele doorverwijzingen en/of de bespreking van cliëntdossiers.

## Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling: THUISZORG: Thuiszorg

Thuiszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.362.214,19	1.422.537,62	1.685.679,32	2.072.208,55	2.308.455,05	2.315.705,05
Ontvangsten	1.134.825,95	1.112.173,76	1.200.490,16	1.394.701,00	1.575.278,45	1.610.578,45
Saldo	-227.388,24	-310.363,86	-485.189,16	-677.507,55	-733.176,60	-705.126,60
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.322.905,05
Ontvangsten	1.654.478,45
Saldo	-668.426,60
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009: Thuiszorgondersteuning van gezinnen en personen met een tijdelijke of permanente zorgbehoefte

Ten behoeve van ouderen en gezinnen is er een kwaliteitsvol aanbod van thuiszorgondersteuning met als doel mensen in staat stellen langer zelfstandig thuis te wonen, zowel in eigen beheer van het Zorgbedrijf als in beheer van derden, en dit in nauwe samenwerking via het lokale/regionale netwerk eerstelijnsgezondheidszorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.362.214,19	1.422.537,62	1.685.679,32	2.072.208,55	2.308.455,05	2.315.705,05
Ontvangsten	1.134.825,95	1.112.173,76	1.200.490,16	1.394.701,00	1.575.278,45	1.610.578,45
Saldo	-227.388,24	-310.363,86	-485.189,16	-677.507,55	-733.176,60	-705.126,60
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.322.905,05
Ontvangsten	1.654.478,45
Saldo	-668.426,60
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	

### ***Prioritair actieplan: AP000016: Uitbating van erkende en gesubsidieerde dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg***

Het Zorgbedrijf baat een uitgebreide dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg uit met een tweeledige opdracht ten aanzien van gebruikers met een verminderd zelfzorgvermogen: enerzijds het aanbieden van persoonsverzorging en huishoudelijke hulp en anderzijds het aanbieden van aanvullende thuiszorg (poets hulp via samenwerking met derden).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	749.892,75	775.652,20	973.048,11	1.233.624,92	1.390.179,96	1.390.179,96
Ontvangsten	707.477,86	630.848,54	665.661,65	811.866,00	919.097,88	924.997,88
Saldo	-42.414,89	-144.803,66	-307.386,46	-421.758,92	-471.082,08	-465.182,08
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.390.179,96
Ontvangsten	943.997,88
Saldo	-446.182,08
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: AC000050: Personeel: uitbreiding van dienst voor gezinszorg met 8000 gesubsidieerde prestatieuren

Personeel: uitbreiding van dienst voor gezinszorg met 8000 gesubsidieerde prestatieuren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	160.619,00	220.411,00	220.411,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	101.109,00	158.612,00	158.612,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-59.510,00	-61.799,00	-61.799,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	220.411,00
Ontvangsten	158.612,00
Saldo	-61.799,00
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	749.892,75	775.652,20	973.048,11	1.073.005,92	1.169.768,96	1.169.768,96
Ontvangsten	707.477,86	630.848,54	665.661,65	710.757,00	760.485,88	766.385,88
Saldo	-42.414,89	-144.803,66	-307.386,46	-362.248,92	-409.283,08	-403.383,08
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.169.768,96
Ontvangsten	785.385,88
Saldo	-384.383,08
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	



## Prioritair actieplan: AP000018: Uitbating van erkend en gesubsidieerd dagverzorgingscentrum met 13 verblijfseenheden

Het Zorgbedrijf beheert een dagverzorgingscentrum met 13 verblijfseenheden dat als opdracht heeft om 65-plussers dagverzorging alsook, geheel of gedeeltelijk, de gebruikelijke persoonsverzorging en huishoudelijke hulp te bieden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	182.575,77	203.300,95	228.699,80	232.515,24	253.350,00	253.350,00
Ontvangsten	140.365,44	120.595,24	164.972,94	165.475,00	193.676,89	199.176,89
Saldo	-42.210,33	-82.705,71	-63.726,86	-67.040,24	-59.673,11	-54.173,11
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	253.350,00
Ontvangsten	204.676,89
Saldo	-48.673,11
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: AC000038: Werking: uitbating van erkend en gesubsidieerd dagverzorgingscentrum met 13 verblijfseenheden

Werking: het Zorgbedrijf beheert een dagverzorgingscentrum met 13 verblijfseenheden dat als opdracht heeft om 65-plussers dagverzorging alsook, geheel of gedeeltelijk, de gebruikelijke persoonsverzorging en huishoudelijke hulp te bieden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.466,23	10.498,93	10.943,45	15.600,00	16.650,00	16.650,00
Ontvangsten	132.293,42	113.731,92	152.214,98	153.000,00	177.000,00	182.500,00
Saldo	120.827,19	103.232,99	141.271,53	137.400,00	160.350,00	165.850,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	16.650,00
Ontvangsten	188.000,00
Saldo	171.350,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	171.109,54	192.802,02	217.756,35	216.915,24	236.700,00	236.700,00
Ontvangsten	8.072,02	6.863,32	12.757,96	12.475,00	16.676,89	16.676,89
Saldo	-163.037,52	-185.938,70	-204.998,39	-204.440,24	-220.023,11	-220.023,11
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	236.700,00
Ontvangsten	16.676,89
Saldo	-220.023,11
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**Prioritair actieplan: AP000024: Project seniorenoppas in samenwerking met vzw IN-Z**

Project seniorenoppas in samenwerking met vzw IN-Z

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	30.818,10	15.362,50	13.250,00	26.250,00	26.250,00
Ontvangsten	0,00	43.943,10	8.187,50	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Saldo	0,00	13.125,00	-7.175,00	13.000,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	26.250,00
Ontvangsten	26.250,00
Saldo	0,00
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: AC000054: Aansturing en coördinatie van gemeentelijk project seniorenoppas in samenwerking met vzw IN-Z

Aansturing en coördinatie van gemeentelijk project seniorenoppas in samenwerking met vzw IN-Z

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	30.818,10	15.362,50	13.250,00	26.250,00	26.250,00
Ontvangsten	0,00	43.943,10	8.187,50	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Saldo	0,00	13.125,00	-7.175,00	13.000,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	26.250,00
Ontvangsten	26.250,00
Saldo	0,00
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	429.745,67	412.766,37	468.568,91	592.818,39	638.675,09	645.925,09
Ontvangsten	286.982,65	316.786,88	361.668,07	391.110,00	436.253,68	460.153,68
Saldo	-142.763,02	-95.979,49	-106.900,84	-201.708,39	-202.421,41	-185.771,41
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	653.125,09
Ontvangsten	479.553,68
Saldo	-173.571,41
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

### Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

- ALG FIN BEST: Algemene financiering en algemeen bestuur
  - BD000004: Algemene financiering en algemene bestuurlijke en organisatorische omkadering van welzijnsvereniging
- OUDERENZORG: Ouderenzorg
  - BD000007: Residentiële en semi-residentiële opvang en huisvesting van senioren en zorgbehoevende ouderen
- KINDERZORG: Kinderzorg
  - BD000005: Groepsopvang van baby's en peuters
  - BD000006: Buitenschoolse opvanginitiatieven i.s.m. onderwijs en gemeentebestuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.012.905,06	8.183.433,17	8.921.676,48	9.956.175,74	10.750.890,46	10.686.390,46
Ontvangsten	9.434.453,92	8.804.476,13	9.567.251,01	10.062.858,00	11.012.575,08	11.166.191,08
Saldo	1.421.548,86	621.042,96	645.574,53	106.682,26	261.684,62	479.800,62
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	34.245,43	47.390,30	149.708,40	556.383,42	286.500,00	410.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-34.245,43	-47.390,30	-149.708,40	-556.383,42	-286.500,00	-410.500,00
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	10.698.190,46
Ontvangsten	11.370.962,08
Saldo	672.771,62
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
[www.houthalen-helchteren.be/beleidsplannen](http://www.houthalen-helchteren.be/beleidsplannen)

## Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn

Volgnummer beleidsdoelstelling	Korte Omschrijving
BD000004	Algemene financiering en algemene bestuurlijke en organisatorische omkadering van welzijnsvereniging
BD000005	Groepsopvang van baby's en peuters
BD000006	Buitenschoolse opvanginitiatieven i.s.m. onderwijs en gemeentebestuur
BD000007	Residentiële en semi-residentiële opvang en huisvesting van senioren en zorgbehoevende ouderen
BD000008	Masterplan voor uitbouw ouderenzorg Houthalen-Helchteren en verdere ontwikkeling van woonzorgcampus
BD000009	Thuiszorgondersteuning van gezinnen en personen met een tijdelijke of permanente zorgbehoefte

Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijhorende ramingen wordt gepubliceerd op onze website nadat de Algemene Vergadering de aanpassing van het meerjarenplan heeft vastgesteld: [www.houthalen-helchteren.be/beleidsplannen](http://www.houthalen-helchteren.be/beleidsplannen).

## **Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties**

Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ramingen is een onderdeel van de documentatie bij dit meerjarenplan. Deze documentatie is na goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan door de algemene vergadering beschikbaar op onze website:

[www.houthalen-helchteren.be/beleidsplannen](http://www.houthalen-helchteren.be/beleidsplannen)



**Houthalen-Helchteren**  
ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

Zorg Houthalen-Helchteren

# AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN

2020-2025  
WIJZIGING BOEKJAAR 2023  
BEGINKREDIET BOEKJAAR 2024

## FINANCIËLE NOTA





Houthalen-Helchteren  
ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolnummers: 24539

Zorg Houthalen-Helchteren (0688.812.935)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Marc Doumen

Financieel directeur: Marc Doumen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009:Thuiszorgondersteuning van gezinnen en personen met een tijdelijke of permanente zorgbehoefte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.362.214,19	1.422.537,62	1.685.679,32	2.072.208,55	2.308.455,05	2.315.705,05
Ontvangst	1.134.825,95	1.112.173,76	1.200.490,16	1.394.701,00	1.575.278,45	1.610.578,45
Saldo	-227.388,24	-310.363,86	-485.189,16	-677.507,55	-733.176,60	-705.126,60
<b>Investing</b>						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	2.322.905,05
Ontvangst	1.654.478,45
Saldo	-668.426,60
<b>Investing</b>	
Uitgave	0,00
Ontvangst	0,00
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	8.012.905,06	8.183.433,17	8.921.676,48	9.956.175,74	10.750.890,46	10.686.390,46
Ontvangst	9.434.453,92	8.804.476,13	9.567.251,01	10.062.858,00	11.012.575,08	11.166.191,08
Saldo	1.421.548,86	621.042,96	645.574,53	106.682,26	261.684,62	479.800,62
<b>Investering</b>						
Uitgave	34.245,43	47.390,30	149.708,40	556.383,42	286.500,00	410.500,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-34.245,43	-47.390,30	-149.708,40	-556.383,42	-286.500,00	-410.500,00
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	10.698.190,46
Ontvangst	11.370.962,08
Saldo	672.771,62
<b>Investering</b>	
Uitgave	0,00
Ontvangst	0,00
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	9.375.119,25	9.605.970,79	10.607.355,80	12.028.384,29	13.059.345,51	13.002.095,51
Ontvangst	10.569.279,87	9.916.649,89	10.767.741,17	11.457.559,00	12.587.853,53	12.776.769,53
Saldo	1.194.160,62	310.679,10	160.385,37	-570.825,29	-471.491,98	-225.325,98
<b>Investering</b>						
Uitgave	34.245,43	47.390,30	149.708,40	556.383,42	297.500,00	410.500,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-34.245,43	-47.390,30	-149.708,40	-556.383,42	-297.500,00	-410.500,00
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	13.021.095,51
Ontvangst	13.025.440,53
Saldo	4.345,02
<b>Investering</b>	
Uitgave	0,00
Ontvangst	0,00
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolgnommern: 24539

Zorg Houthalen-Helchteren (0688.812.935)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Marc Doumen

Financieel directeur: Marc Doumen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.194.160,62</b>	<b>310.679,10</b>	<b>160.385,37</b>	<b>-570.825,29</b>	<b>-471.491,98</b>	<b>-225.325,98</b>
a. Ontvangsten	10.569.279,87	9.916.649,89	10.767.741,17	11.457.559,00	12.587.853,53	12.776.769,53
b. Uitgaven	9.375.119,25	9.605.970,79	10.607.355,80	12.028.384,29	13.059.345,51	13.002.095,51
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-34.245,43</b>	<b>-47.390,30</b>	<b>-149.708,40</b>	<b>-556.383,42</b>	<b>-297.500,00</b>	<b>-410.500,00</b>
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	34.245,43	47.390,30	149.708,40	556.383,42	297.500,00	410.500,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.159.915,19</b>	<b>263.288,80</b>	<b>10.676,97</b>	<b>-1.127.208,71</b>	<b>-768.991,98</b>	<b>-635.825,98</b>
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.159.915,19</b>	<b>263.288,80</b>	<b>10.676,97</b>	<b>-1.127.208,71</b>	<b>-768.991,98</b>	<b>-635.825,98</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.139.528,94</b>	<b>2.299.444,13</b>	<b>2.562.732,93</b>	<b>2.573.409,90</b>	<b>1.446.201,19</b>	<b>677.209,21</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.139.528,94	2.299.444,13	2.562.732,93	2.573.409,90	1.446.201,19	677.209,21
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>2.299.444,13</b>	<b>2.562.732,93</b>	<b>2.573.409,90</b>	<b>1.446.201,19</b>	<b>677.209,21</b>	<b>41.383,23</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.299.444,13</b>	<b>2.562.732,93</b>	<b>2.573.409,90</b>	<b>1.446.201,19</b>	<b>677.209,21</b>	<b>41.383,23</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.345,02</b>
a. Ontvangsten	13.025.440,53
b. Uitgaven	13.021.095,51
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0,00</b>
a. Ontvangsten	0,00
b. Uitgaven	0,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>4.345,02</b>
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>4.345,02</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>41.383,23</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	41.383,23
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>45.728,25</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>45.728,25</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	1.194.160,62	310.679,10	160.385,37	-570.825,29	-471.491,98	-225.325,98
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	1.194.160,62	310.679,10	160.385,37	-570.825,29	-471.491,98	-225.325,98

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	4.345,02
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	4.345,02

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	1.194.160,62	310.679,10	160.385,37	-570.825,29	-471.491,98	-225.325,98
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	1.194.160,62	310.679,10	160.385,37	-570.825,29	-471.491,98	-225.325,98

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	4.345,02
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	4.345,02

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Welzijnsvereniging	2.299.444,13	2.562.732,93	2.573.409,90	1.446.201,19	677.209,21	41.383,23
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.299.444,13</b>	<b>2.562.732,93</b>	<b>2.573.409,90</b>	<b>1.446.201,19</b>	<b>677.209,21</b>	<b>41.383,23</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	1.194.160,62	310.679,10	160.385,37	-570.825,29	-471.491,98	-225.325,98
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.194.160,62</b>	<b>310.679,10</b>	<b>160.385,37</b>	<b>-570.825,29</b>	<b>-471.491,98</b>	<b>-225.325,98</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	1.194.160,62	310.679,10	160.385,37	-570.825,29	-471.491,98	-225.325,98
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.194.160,62</b>	<b>310.679,10</b>	<b>160.385,37</b>	<b>-570.825,29</b>	<b>-471.491,98</b>	<b>-225.325,98</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Welzijnsvereniging	45.728,25
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>45.728,25</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Welzijnsvereniging	4.345,02
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.345,02</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Welzijnsvereniging	4.345,02
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.345,02</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

## Toelichting bij schema M2

### Evenwicht

Als het aangepaste meerjarenplan voldoet aan volgende voorwaarden (artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Beleids- en Beheerscyclus van 30 maart 2018) is het financieel in evenwicht:

- Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
- De geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul, maar geldt voor een verzelfstandigde entiteit niet als absolute norm.

### Toelichting afwijking werkelijke autofinancieringsmarge en gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge (AFM) is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de aflossingen van leningen. Ze geeft weer of de financiën van het bestuur op een structurele manier in evenwicht zijn en duidt aan of het bestuur in staat is zijn leningslasten (aflossingen van kapitaal en intresten) te dragen met het overschot uit de gewone werking (het saldo van de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven).

Een positieve AFM betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de leningslasten, nog middelen overblijven om een deel van de investeringsuitgaven rechtstreeks te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan.

#### Werkelijke AFM

De leningslasten van de reeds aangegane leningen zijn berekend op basis van begrotingsvooruitzichten of aflossingstabellen verkregen van de kredietverleners. De leningslasten van de op te nemen leningen zijn berekend op basis van de simulatietool van Finance Active waarbij de actuele rentevoeten en een looptijd van 20 jaar als basis worden genomen.

#### Gecorrigeerde AFM

De Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge is een theoretische becijfering van dezelfde ratio, maar rekening houdend met een leningslast van 8% op de totale uitstaande schuld op het einde van het vorige boekjaar (lange en korte termijn). Dit wordt beïnvloed door looptijden, diverse leningsvoorwaarden alsook het al dan niet gebruik van thesauriebewijzen.



Houthalen-Helchteren  
ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Jaartalvolnummers: 24539

Zorg Houthalen-Helchteren (0688.812.935)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Marc Doumen

Financieel directeur: Marc Doumen

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Welzijnsvereniging</b>				
Exploitatie	12.028.384,29	11.457.559,00	13.059.345,51	12.587.853,53
Investerings	556.383,42	0,00	297.500,00	0,00



## Toelichting bij schema M3

De raad van bestuur verleent via schema M3 'Overzicht van de kredieten' autorisatie om ontvangsten en uitgaven te doen (kasstromen). Ontvangsten en uitgaven zijn transacties die leiden tot een toename of een afname van de beschikbare en realiseerbare geldmiddelen.

De kredieten die limitatief zijn, zijn beperkt op het niveau van:

- het totaal van de exploitatie-uitgaven;
- het totaal van de investeringsuitgaven;
- het totaal van de uitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel;
- het totaal van de ontvangsten voor de leningen en de leasings.

Het vroegere jaarlijkse budget is geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2024 in het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 inschrijft, omvatten ook de kredieten voor dat jaar. In deze aanpassing van het meerjarenplan zijn ook nog de kredieten van het boekjaar 2023 gewijzigd. Vandaar zijn in het aangepaste overzicht van de kredieten zowel de bedragen voor het boekjaar 2023 als voor 2024 opgenomen.



**Houthalen-Helchteren**  
ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

Zorg Houthalen-Helchteren

# AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN

2020-2025  
WIJZIGING BOEKJAAR 2023  
BEGINKREDIET BOEKJAAR 2024

## TOELICHTING

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolnummers: 24539

Zorg Houthalen-Helchteren (0688.812.935)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Marc Doumen

Financieel directeur: Marc Doumen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemeen Bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.027.896,19	881.081,85	317.071,95	847.405,81	671.030,72	646.930,72
Ontvangsten	46.694,41	57.566,29	51.285,06	198.283,00	223.071,96	223.071,96
Saldo	-981.201,78	-823.515,56	-265.786,89	-649.122,81	-447.958,76	-423.858,76
Investerings						
Uitgaven	7.023,82	26.513,22	149.708,40	373.855,33	86.500,00	204.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.023,82	-26.513,22	-149.708,40	-373.855,33	-86.500,00	-204.500,00
<b>Algemene Financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	121,45	43,97	53,26	625,00	625,00	625,00
Ontvangsten	920.017,20	677.144,16	898.243,22	957.630,00	1.033.304,00	1.085.020,00
Saldo	919.895,75	677.100,19	898.189,96	957.005,00	1.032.679,00	1.084.395,00
<b>Kinderzorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.694.033,92	1.835.256,92	2.135.163,23	2.350.961,03	2.649.412,68	2.636.712,68
Ontvangsten	1.311.179,72	1.378.484,65	1.537.375,73	1.860.395,00	1.858.083,28	1.888.483,28
Saldo	-382.854,20	-456.772,27	-597.787,50	-490.566,03	-791.329,40	-748.229,40
Investerings						
Uitgaven	0,00	6.185,15	0,00	41.814,85	70.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.185,15	0,00	-41.814,85	-70.000,00	0,00
<b>Ouderenzorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.290.966,50	5.467.050,43	6.469.388,04	6.757.183,90	7.429.822,06	7.402.122,06
Ontvangsten	7.156.562,59	6.691.281,03	7.080.347,00	7.046.550,00	7.898.115,84	7.969.615,84
Saldo	1.865.596,09	1.224.230,60	610.958,96	289.366,10	468.293,78	567.493,78
Investerings						
Uitgaven	27.221,61	14.691,93	0,00	140.713,24	130.000,00	206.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.221,61	-14.691,93	0,00	-140.713,24	-130.000,00	-206.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Thuiszorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.362.101,19	1.422.537,62	1.685.679,32	2.072.208,55	2.308.455,05	2.315.705,05
Ontvangsten	1.134.825,95	1.112.173,76	1.200.490,16	1.394.701,00	1.575.278,45	1.610.578,45
Saldo	-227.275,24	-310.363,86	-485.189,16	-677.507,55	-733.176,60	-705.126,60
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00

	2026
<b>Algemeen Bestuur</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	646.930,72
Ontvangsten	273.071,96
Saldo	-373.858,76
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Algemene Financiering</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	625,00
Ontvangsten	1.128.151,00
Saldo	1.127.526,00
<b>Kinderzorg</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	2.638.212,68
Ontvangsten	1.911.123,28
Saldo	-727.089,40
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Ouderenzorg</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	7.412.422,06
Ontvangsten	8.058.615,84
Saldo	646.193,78
Investerings	

	2026
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Thuiszorg</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	2.322.905,05
Ontvangsten	1.654.478,45
Saldo	-668.426,60
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolgnommers: 24539

Zorg Houthalen-Helchteren (0688.812.935)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Marc Doumen

Financieel directeur: Marc Doumen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>							
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>9.374.997,80</b>	<b>9.605.926,82</b>	<b>10.607.302,54</b>	<b>12.027.759,29</b>	<b>13.058.720,51</b>	<b>13.001.470,51</b>	<b>13.020.470,51</b>
1. Goederen en diensten	1.688.473,50	1.699.149,33	1.957.464,67	2.762.881,29	2.559.278,00	2.502.028,00	2.521.028,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.683.547,94	7.904.743,52	8.643.787,48	9.253.522,00	10.488.086,51	10.488.086,51	10.488.086,51
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.953.868,89	1.887.460,19	1.923.102,03	2.080.173,00	2.122.781,69	2.122.781,69	2.122.781,69
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.316.956,41	5.662.459,45	6.359.026,68	6.741.019,24	7.896.204,23	7.896.204,23	7.896.204,23
f. Andere personeelskosten	412.722,64	354.823,88	361.658,77	432.329,76	469.100,59	469.100,59	469.100,59
5. Andere operationele uitgaven	2.976,36	2.033,97	6.050,39	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>121,45</b>	<b>43,97</b>	<b>53,26</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>
2. Andere financiële uitgaven	121,45	43,97	53,26	625,00	625,00	625,00	625,00
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>							
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>10.569.257,35</b>	<b>9.916.608,73</b>	<b>10.767.219,95</b>	<b>11.433.509,00</b>	<b>12.554.753,53</b>	<b>12.743.669,53</b>	<b>12.992.340,53</b>
1. Ontvangsten uit de werking	6.691.985,84	6.403.547,56	7.252.866,02	7.432.717,00	8.264.017,00	8.366.817,00	8.516.917,00
3. Werkingssubsidies	3.842.435,71	3.473.125,13	3.460.391,55	3.943.982,00	4.206.506,00	4.292.622,00	4.391.193,00
a. Algemene werkingssubsidies	909.413,68	677.103,00	897.722,00	933.580,00	1.000.204,00	1.051.920,00	1.095.051,00
- Andere algemene werkingssubsidies	909.413,68	677.103,00	897.722,00	933.580,00	1.000.204,00	1.051.920,00	1.095.051,00
- van de Vlaamse overheid	604.636,00	103.516,00	148.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	161.877,68	573.587,00	471.272,70	933.580,00	1.000.204,00	1.051.920,00	1.095.051,00
- van andere entiteiten	142.900,00	0,00	277.918,30	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	2.933.022,03	2.796.022,13	2.562.669,55	3.010.402,00	3.206.302,00	3.240.702,00	3.296.142,00
- van de federale overheid	388.010,21	373.735,45	363.327,18	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	2.534.430,82	2.378.343,58	2.191.154,87	2.878.152,00	3.074.052,00	3.108.452,00	3.163.892,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	132.250,00	132.250,00	132.250,00	132.250,00
- van andere entiteiten	10.581,00	43.943,10	8.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	34.835,80	39.936,04	53.962,38	56.810,00	84.230,53	84.230,53	84.230,53
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>22,52</b>	<b>41,16</b>	<b>521,22</b>	<b>24.050,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>33.100,00</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.194.160,62</b>	<b>310.679,10</b>	<b>160.385,37</b>	<b>-570.825,29</b>	<b>-471.491,98</b>	<b>-225.325,98</b>	<b>4.345,02</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	1.561,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>34.245,43</b>	<b>47.390,30</b>	<b>148.146,63</b>	<b>544.883,42</b>	<b>297.500,00</b>	<b>410.500,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.245,43	47.390,30	148.146,63	544.883,42	297.500,00	410.500,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00
c. Roerende goederen	34.245,43	47.390,30	148.146,63	544.883,42	297.500,00	214.500,00	0,00
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III. Investeringsaldo	<b>-34.245,43</b>	<b>-47.390,30</b>	<b>-149.708,40</b>	<b>-556.383,42</b>	<b>-297.500,00</b>	<b>-410.500,00</b>	<b>0,00</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	<b>1.159.915,19</b>	<b>263.288,80</b>	<b>10.676,97</b>	<b>-1.127.208,71</b>	<b>-768.991,98</b>	<b>-635.825,98</b>	<b>4.345,02</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>1.159.915,19</b>	<b>263.288,80</b>	<b>10.676,97</b>	<b>-1.127.208,71</b>	<b>-768.991,98</b>	<b>-635.825,98</b>	<b>4.345,02</b>



ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN

## T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: 24539

Zorg Houthalen-Helchteren (0688.812.935)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Marc Doumen

Financieel directeur: Marc Doumen

### PRIO IP-AC000038: Werking: uitbating van erkend en gesubsidieerd dagverzorgingscentrum met 13 verblijfseenheden AC000038: Werking: uitbating van erkend en gesubsidieerd dagverzorgingscentrum met 13 verblijfseenheden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
c. Roerende goederen	0,00



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 24539*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 5957 Alg. 2020030437*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 6302 Alg. 2021032679*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 9536 Alg. 2022038157*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 13290 Alg. 2023032427*



ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolnummers: 24539

Zorg Houthalen-Helchteren (0688.812.935)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Marc Doumen

Financieel directeur: Marc Doumen

### *Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

#### *Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 24539*

#### *Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 5957 Alg. 2020030437*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 6302 Alg. 2021032679*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 9536 Alg. 2022038157*

## Financiële risico's

Essentiële informatie over mogelijke financiële risico's waarmee de raad van bestuur van de welzijnsvereniging geconfronteerd kan worden, zijn hieronder weergegeven samen met mogelijkheden waarover ze beschikt of kan beschikken om ze in te dekken of te beperken.

Met het 'Schema M2' wordt de staat van het financieel evenwicht van de welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren weergegeven. Een welzijnsvereniging dient al de indicatoren van financieel evenwicht te berekenen en aan te tonen in haar beleidsrapporten, maar de normering is beperkter in vergelijking met OCMW en gemeente.

- Het **beschikbaar budgettair resultaat** (BBR) is de norm van het toestandsevenwicht en moet jaarlijks groter zijn dan nul voor gemeente en OCMW samen en voor alle andere BBC-plichtige besturen, waaronder autonome bedrijven en onze welzijnsvereniging, elk afzonderlijk.
- De **autofinancieringsmarge** (AFM) geldt voor een verzelfstandigde entiteit (welzijnsvereniging) niet als absolute norm.

Een welzijnsvereniging zoals Zorg Houthalen-Helchteren heeft immers een belangrijke operationele en beheersmatige autonomie. Door de aard van onze activiteiten, nl. publieke dienstverlening binnen een sector die volop in evolutie is, onder maatschappelijke druk staat (o.m. de preciaire arbeidsmarktsituatie) en gevat wordt door een enorm volume aan snel wijzigende regelgeving, kunnen de exploitatie-uitgaven en/of de inkomstenstromen ook meer pieken en dalen vertonen dan bij gemeente en OCMW, waarbij niet kan uitgesloten worden dat er zich een piek voordoet in een bepaald jaar van de beleidsperiode. Daarom is de autofinancieringsmarge voor een verzelfstandigde entiteit geen verplichte norm, maar alleen een indicator.

Die autofinancieringsmarge, t.t.z. gelijk aan het exploitatiesaldo, wordt met de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan **minder negatief in het lopende jaar** (- € 570.825 in plaats van - € 626.656 op basis van het laatst vastgestelde AMJP 20.12.2022). Er werd dan ook maximaal rekening gehouden met de effectief geboekte werkingsuitgaven en vooral de effectief geboekte personeelskosten **na november** om de prognose voor het volledige jaar 2023 definitief te maken.

Niettemin houdt dit een zeker risico in, zeker in geval van noodzakelijke uitgaven in functie van het vrijwaren van de personeelsomkadering (normering) binnen de verschillende zorgdiensten in de eindejaarsperiode, de uitbetaling van vakantiegelden bij uitdiensttreding, het afboeken van nog inkomende jaarafrekeningen van nutsmaatschappijen, eventuele vertragingen van uitgaande facturaties of van de courante subsidiestromen 2023, enz.

Voor de werkingsjaren **2024 en 2025** is de geraamde autofinancieringsmarge **negatief** en zelfs negatiever t.o.v. de laatst vastgestelde AMJP 20.12.2022. Voor 2024 wordt nu de AFM geraamd op - € 471.492 en voor 2025 op - € 225.326.

Een positieve AFM zou betekenen dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de leninglasten, nog middelen overblijven om een deel van de investeringsuitgaven rechtstreeks te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan. Aangezien echter het **beschikbaar (gecumuleerd) budgettair resultaat positief blijft** in de beleidsperiode 2024-2026 beschikt de welzijnsvereniging over voldoende middelen om zelf zijn investeringsplan te financieren, zonder extern kapitaal te moeten ontlenen.

We sluiten het laatste boekjaar van de financiële nota af met een **licht positief** exploitatiesaldo (€ 4.345 in 2026). We gaan dan ook uit van hoofdzakelijk 1°) een verdere normalisering van de energiemarkten, 2°) de realisatie van PV-installaties op enkele OCMW-gebouwen tegen uiterlijk 2024 (verbruik van nutsvoorzieningen wordt aangerekend binnen de welzijnsvereniging), 3°) de gestadige toename of herstel van bepaalde gebruikersaantallen (o.m. kinderopvang, maaltijdvoorziening aan huis en via dorpsrestaurants, herstel bezettingsgraad in woonzorgcentrum) en 4°) de systematische indexering van courante subsidiestromen en de verhoging van tussenkomsten van gebruikers. Niettemin is deze prognose onzeker en houdt dit alles globaal dan ook een financieel risico in.

#### **Specifieke financiële risico's:**

- De beheersing van de opeenvolgende covid-pandemieën (2020-2021), de uitval van personeel omwille van fysieke en mentale overbelasting (2022) en daartegenover de bijzonder preciaire arbeidsmarktsituatie in de gehele zorgsector (2022-2023) resulteerden binnen de welzijnsvereniging en in het bijzonder binnen het WZC Vinkenhof, in een systematische opbouw van extra-prestaties.

Ten opzichte van een jaar geleden blijft de situatie echter nagenoeg ongewijzigd. Concreet, dd. 30.11.2023 registreerden we 5.059 overuren (= equivalent van 2,56 VTE op jaarbasis) binnen de verzorgende equipe van WZC Vinkenhof en 4.324 overuren (= equivalent van 2,18 VTE op jaarbasis) binnen de verplegende equipe (opmerking: deze totalen zijn met inbegrip van de 'realistische' overuren cfr. de prestatiebreuk).

Het zondermeer laten opnemen van alle overuren op de korte termijn houdt risico's in voor de continuïteit van onze kwaliteitsvolle zorgverlening en zou nieuwe opnames vanuit preciaire thuiszorgsituaties (cfr. het beoogde herstel van de bezettingsgraad vanaf 2024) haast onmogelijk maken. De directie van WZC Vinkenhof werkt momenteel een actieplan uit dat voorgelegd wordt aan de personeelsafvaardiging. In afwachting hiervan is geen vertaling naar het voorliggende financieel plan gemaakt.

- Bij de opmaak van het initiële meerjarenplan 2020-2025 werd aan de opbrengstenzijde, i.c. de tussenkomst van de gebruikers van onze zorgvoorzieningen, een gefaseerde en gespreide, op benchmark gebaseerde prijsverhogingen voorzien. Het bestuur raamde destijds de globale opbrengst hiervan op € 858.400 voor de volledige beleidsperiode.

Omwille echter van de impact van de opeenvolgende covid-pandemieën en van de energiecrisis op de gezinnen, werd geopteerd om deze voorziene prijsverhogingen niet door te voeren in 2020, 2021, 2022 en 2023. Vanaf het boekjaar 2024 blijft evenwel de verhoging van het tariefplan (€ 163.767 in 2024 en 2025 en € 213.767 in 2026) ingeschreven, niet in het minst omwille van de negatieve AFM voor de eerstvolgende werkingsjaren.

- Het vastgoed (zowel gronden als gebouwen) waarbinnen de welzijnsvereniging zijn dienstverlening organiseert, werd bij de verzelfstandiging voorjaar 2018 niet overgedragen in volle eigendom maar voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld door het OCMW aan Zorg Houthalen-Helchteren. De welzijnsvereniging voorziet de nodige (stijgende) werkingsmiddelen om het patrimonium in goede staat van onderhoud te houden. Daartegenover voorziet het moederbestuur in zijn investeringsplan middelen voor groot onderhoud, ingrijpende herstellingen en eventueel nieuwe infrastructuur.

De welzijnsvereniging gaat in voorliggend meerjarenplan uit van maximale bezetting en continuïteit van huurinkomsten van zijn gebruikers. Om het volwaardige genot van het ter beschikking gestelde vastgoed als mogelijk risico te vermijden, is responsabilisering en afstemming over de 2 betrokken besturen cruciaal in het domein van het gebouwenbeheer.

- Zorg Houthalen-Helchteren is voorlopig *vrijgesteld* van de rechtstreekse betaling van een responsabiliseringsbijdrage. De respo-bijdrage is de bijdrage die de lokale besturen verschuldigd zijn bovenop de basispensioenbijdrage die wordt aangerekend op het brutoloon van de statutaire personeelsleden. Een respo-bijdrage wordt voor een bepaald kalenderjaar ten laste gelegd van de besturen waarvan de individuele pensioenlasten, die worden gedragen door het gesolidariseerde pensioenfonds voor hun voormalige statutaire personeelsleden, hoger zijn dan de wettelijke basispensioenbijdragen voor datzelfde jaar.

Door de statutaire personeelsleden bij de verzelfstandiging (april 2018) over te dragen naar de welzijnsvereniging daalde het aantal actieve statutaire medewerkers bij het OCMW waardoor er een kloof wordt gecreëerd tussen de basisbijdragen voor het pensioen en de pensioenlast. Deze kloof leidde in beginsel tot een responsabiliseringsbijdrage in hoofde van het OCMW.

Dit nadeel, namelijk de stijging van de responsabiliseringsbijdrage, werd vermeden door een pensioenlastconventie OCMW/welzijnsvereniging af te sluiten. Dit impliceert dat het evenwicht tussen de actieve statutaire personeelsleden (pensioenbijdrage) en de gepensioneerde statutaire personeelsleden (pensioenlast) behouden blijft, door een deel van de pensioenlast over te dragen aan Zorg Houthalen-Helchteren.

Naar aanleiding van de toetreding van het OCMW Houthalen-Helchteren tot het gesolidariseerde pensioenfonds (RSZPPO) ingaande op 01.01.2015 voor de nieuw gepensioneerde statutaire personeelsleden, heeft Ethias een voorstel bezorgd voor het aangaan van een bijdrageverzekering Nr. 314 waarbij Zorg Houthalen-Helchteren als medeverzekerde wordt opgenomen met ingang van 01 april 2018. De raad van bestuur heeft op 23.11.2022 en 21.02.2023 de toetreding van Zorg Houthalen-Helchteren tot deze bijdragenverzekering met ingang van 01 april 2018 goedgekeurd.

Om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende pensioenuitgaven, kent de Vlaamse Regering vanaf 2020 aan de Vlaamse gemeenten, OCMW's, autonome gemeentebedrijven, havenbedrijven, hulpverleningszones, politiezones, ziekenhuizen en welzijnsverenigingen een dotatie of algemene werkingssubsidie toe ten belope van de helft van de door hen verschuldigde responsabiliseringsbijdrage.

#### Concreet: inschatting van financieel risico m.b.t. responsabiliseringsbijdrage

Voor de ontvangsten van de responsabiliseringsbijdrage (zie hoger dotatie 50%) hebben we ons gebaseerd op de gegevens van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur: zie <https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering/dotatie-responsabiliseringsbijdrage>

Voor de uitgaven van de responsabiliseringsbijdrage hebben we ons in het eerder vastgestelde meerjarenplan gebaseerd op de cijfers van de FOD Pensioenen (14.07.2022). Hieronder nemen we enkel de relevante cijfers over:

Responsabiliseringsbijdrage			
Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2021	€ 397.694	50,00 %	€ 198.847
2022	€ 481.254	50,00 %	€ 240.627
2023	€ 576.217	64,00 %	€ 368.779
2024	€ 669.368	75,00 %	€ 502.026
2025	€ 784.421	78,00 %	€ 611.848
2026	€ 900.356	81,00 %	€ 729.288
2027	€ 1.026.792	84,00 %	€ 862.505

De factuur van de respo-bijdrage wordt nu nog betaald door Ethias, vanuit de reserves opgebouwd in de pensioenbijdragenverzekering van het OCMW/welzijnsvereniging. Van zodra deze reserve uitgeput is, zal de welzijnsvereniging (zoals het OCMW) deze kosten zelf moeten dragen en moeten hiervoor de nodige kredieten voorzien worden.

Uit de Ethias-simulatie dd. 2019 blijkt dat voor de te voorziene financiering vanuit de welzijnsvereniging vanaf 2026 bijkomende budgetten ten aanzien van de huidige voorziene budgetten dienen opgenomen te worden omwille van:

- De onzekerheid omtrent het al dan niet nog verkrijgen van de korting op de respo-bijdragen vanuit de Vlaamse overheid.
- Het verhogen van de respo-bijdragen in kader van de toename aan pensioenlast ten aanzien van pensioenbijdragen die gestort worden omwille van ondermeer indexeringen, bijkomende oppensioenstellingen, ...
- De onzekerheid omtrent een toekomstige al dan niet verhoging van de huidige basispensioenbijdrage van 43% naar 45% vanaf 2028.
- Het verminderen van het saldo van het reservefonds.

Op basis hiervan blijkt uit de simulatie dat er naar de toekomst toe rekening dient gehouden te worden met een verhoging van de budgettaire middelen.

In kader van de toekomstig op te maken personeelsbudgetten wordt dus aangeraden om ten laatste vanaf 2025 een nieuwe simulatie te laten opmaken door Ethias zodat deze kan meegenomen worden naar een van de volgende aanpassingen van het meerjarenplan.

De cijfers die nu opgenomen zijn in de aanpassing van het meerjarenplan moeten terug kritisch bekeken worden op het ogenblik dat actuele cijfers beschikbaar zijn.

**Een regelmatige opvolging van bovenstaande beschreven risico's door de raad van bestuur is noodzakelijk om ze te kunnen afdekken en beslissingen te nemen waar nodig.** Dit kan zich uiten in verschuivingen of aanpassingen van het eigen meerjarenplan en/of het activeren van engagementen vanwege het moederbestuur en de financiële afspraken tussen het OCMW en de welzijnsvereniging cfr. hoofdstuk 6 van de beheersovereenkomst (besluit AV, RMW, GR 25.06.2020).

# Grondslagen en uitgangspunten voor de ramingen in het aangepast meerjarenplan 2020-2025

## 1./ Algemeen

De opeenvolgende overschrijdingen van de spilindex en de voorthollende inflatie (inzonderheid de sterk gestegen energiefacturen en de hogere voedingsprijzen) in de twee afgelopen jaren hebben een vrij grote impact op de financiële situatie van onze welzijnsvereniging. Wij moesten ons personeel hogere lonen uitbetalen terwijl de indexmechanismen van de overheidssubsidies met enige vertraging of onvoldoende volgen. De stijgende exploitatie-uitgaven over nagenoeg de ganse lijn werden niet gecompenseerd door tariefverhogingen als rechtstreekse tussenkomst van de gebruikers in de dienstverlening. Dat cumulatief effect baart grote zorgen...

Bovendien staan nagenoeg alle functies binnen Zorg Houthalen-Helchteren vermeld op de officiële lijst van knelpuntberoepen. Openstaande vacatures leiden tot problemen om de uurroosters rond te krijgen, wat leidt tot een erg hoge druk op de medewerkers die aan de slag zijn, en vaak het onmogelijke moeten doen om de basiszorg rond te krijgen. We constateren een beduidend hoger langdurig ziekteverzuim. Daarnaast laat de kantelende leeftijdspiramide zich stilaan volop voelen: de babyboomgeneratie, sterk vertegenwoordigd in de zorgberoepen, gaat met pensioen; er stromen onvoldoende jongeren het beroep in.

## 2./ Investeringskosten en -opbrengsten

Het initiële investeringsplan van de welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren dateert van eind 2019 en werd eind 2021 (samen met het OCMW-investeringsplan) en ook nu opnieuw grondig geëvalueerd en bijgesteld. Uitgangspunten bij de prioritering van de (nieuwe) projecten zijn:

1. Veiligheid, gezondheid en comfort van de gebruikers,
2. Welzijn en veiligheid van de medewerkers,
3. Voldoen aan erkenningsvoorwaarden inzake infrastructuur en lokalen,
4. Instandhouding van de gebouwen en installaties.

Met voorliggende aanpassing worden voor de resterende duur van de legislatuur **€ 679.000** investeringen, zowel roerend als onroerend, **bijkomend** ingeschreven:

Bijkomende investeringskredieten	
2023	- 11.000 EUR
2024	+ 288.500 EUR
2025	+ 401.500 EUR
2026	0
<b>Totaal</b>	<b>679.000 EUR</b>

Deze bijkomende enveloppe is voornamelijk bestemd voor de vernieuwing & vergroening van het wagenpark van de welzijnsvereniging (aangepaste minibussen voor personenvervoer), enkele projecten inzake infrastructuur en inrichting gebouw WZC Vinkenhof (plaatsing van zonnescreefs

voorzijde gebouw, algehele vernieuwing van overgordijnen, inrichting van binnenruimte), de vernieuwing van het kindmeubilair en binnenspeeltoelen KDV De Sijsjes, de aankoop van ergonomische stoelen voor kindbegeleiders, de vernieuwing van het meubilair voor de gebruikers van DVC De Dagvink.

Er dient geen kapitaal extern ontleend te worden voor de financiering van ons investeringsplan. Geen enkele investeringsverrichting van de welzijnsvereniging komt in aanmerking voor betoelaging door de overheid; evenmin is een investeringstoelage van het moederbestuur/OCMW voorzien.

### **3./ Schuldbeheer**

Het (gemeentelijke) team financiën ondersteunt de welzijnsvereniging waarbij o.m. de investeringsverrichtingen en de jaarlijkse overdrachten van investeringssaldi overzichtelijk bijgehouden worden. Het gecumuleerde overschot van de vorige boekjaren (met uitzondering 2022) en het positief beschikbaar budgettair resultaat maken het mogelijk om als welzijnsvereniging zélf in te staan voor de financiering van zijn investeringsverrichtingen. Het aangaan van leningen blijkt aldus overbodig. De initieel voorziene investeringstoelage van het moederbestuur/OCMW werd bij een vorige aanpassing van het meerjarenplan (herziening 2021: RVB 16.06.2021) geschrapt.

De verantwoordelijkheid m.b.t. eventuele grote investeringsdossiers (bijv. het realiseren van uitbreidingscapaciteit woonzorgcentrum, een algehele renovatie of nieuwbouw bejaardenwoningen, instandhoudingswerken assistentiewoningen) en dus het schuldbeheer en ook de mogelijke risico's inzake het schuldbeheer liggen bij het moederbestuur/OCMW als vastgoedeigenaar.

### **4./ Thesauriebeheer**

Welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren heeft momenteel enkel rekeningen geopend bij Belfius Bank:

- een centrale zichtrekening (en hieraan gekoppeld 4 scharnierrekeningen voor dagontvangsten),
- twee spaarrekeningen (saldo: € 1,5 mio),
- termijnrekening (saldo: € 600.000).

### **5./ Debiteurenbeheer**

Via de ondersteunende dienstverlening van het gemeentebestuur (cfr. beheersovereenkomst 25.06.2020) gebeurt er een systematische opvolging van de openstaande vorderingen bij de welzijnsvereniging, door middel van :

- het periodiek (i.c. maandelijks) versturen van aanmaningen en ingebrekestellingen voor openstaande facturen,
- het opmaken op vraag (ad hoc) en het systematisch (tweemaandelijks) opvolgen van toegestane afbetalingsplannen,
- het sluitstuk van het debiteurenproces i.c. het opstarten van gerechtelijke invorderingsprocedures (via een externe advocaat) hetzij het oninvorderbaar verklaren van openstaande schulden na goedkeuring door de raad van bestuur, is operationeel sinds oktober 2022.



## **6./ Personeelskosten: bezoldigingen & sociale lasten**

Voor de raming van de personeelsuitgaven (circa 80% van de exploitatie) spelen de volgende factoren een belangrijke rol:

- de stijging of daling van het aantal personeelsleden;
- de toekenning van periodieke verhogingen;
- de evolutie van het indexcijfer (er wordt uitgegaan van 1 indexering op jaarbasis in 2024);
- de evolutie van het forfaitair bedrag van de eindejaarstoelage;
- de evolutie van de bijdragen sociale zekerheid en pensioenen (met inbegrip toekenning 2de pensioenpijler).

De personeelskost voor 2024 e.v. wordt geraamd met inbegrip van toekomstige aanwervingen of uitdiensttredingen en rekening houdend met bovenstaande factoren.

Alle personen met een actieve opdracht in de te begroten periode worden geraamd. Opdrachten die werden afgesloten in 2023 worden dus in principe niet geraamd. Opdrachten die reeds werden afgesloten op een toekomstige datum in 2024, worden geraamd voor de periode waarin de opdracht 'actief' staat.

We hebben dan ook zo veel mogelijk willen anticiperen op bijvoorbeeld toekomstige uitdiensttredingen, statutaire vaste benoemingen (zeer beperkt), prestatie-uitbreidingen of -verminderingen, loopbaanonderbrekingen en andere afwezigheden die beginnen of aflopen, enz. Het spreekt voor zich dat bij de opmaak van de begroting rekening wordt gehouden met periodieke verhogingen en doorschuiven in de functionele loopbaan.

## **7./ Financieel evenwicht**

Als welzijnsvereniging hebben we al de indicatoren van financieel evenwicht tot en met het boekjaar 2026 berekend en aangetoond in het voorliggende beleidsrapport. De autofinancieringsmarge geldt voor een verzelfstandigde entiteit niet als absolute norm. De voorwaarde van een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat geldt wel als norm en wordt opnieuw gerealiseerd met deze aanpassing van het meerjarenplan.

Noch een investeringstoelage noch een algemene werkingstoelage vanwege het moederbestuur (OCMW) blijken noodzakelijk in het licht van voorliggende aanpassing van het meerjarenplan.

Er dient evenwel opgemerkt dat de welzijnsvereniging niet beschikt over vastgoed in volle eigendom (bij oprichting werden de gebouwen en gronden waarop exploitaties van zorgdiensten plaatsvinden, als gebruiksrecht ingebracht door het OCMW). Noch de personeelskosten noch de werkingkosten van de ondersteunende (gemeentelijke) diensten worden aangerekend lastens de welzijnsvereniging.

Hieronder geven we een overzicht van de 5 specifieke werkingstoelagen van het lokaal bestuur zoals ingeschreven in voorliggende aanpassing van het meerjarenplan:

1. Gemeente: sinds 2022 nieuwe toelage vanuit de toegekende BOA-subsidies door Agentschap Opgroeien (cfr. decreet buitenschoolse opvang en activiteiten).
2. Gemeente: dotatie in functie van het aan de welzijnsvereniging overgedragen project 'seniorenoppas aan huis' i.s.m. vzw IN-Z.
3. OCMW: werkingstoelage ter financiering van de 2<sup>de</sup> pensioenpijler contractuelen.
4. OCMW: koopsom in kader van de afgesloten pensioenconvenant ter financiering van de statutaire pensioenen.
5. OCMW: doorstorten van de Vlaamse regularisatiepremie voor het ex-contingent gesco's (= vroeger stelsel van gesubsidieerde contractuelen).

Volgnummer	Omschrijving	Totaal opbrengst 2022	Krediet 2023	Krediet 2023 na AMIP	Totaal opbrengst 2023	Krediet 2024	Krediet 2024 na AMIP	Krediet 2025	Krediet 2025 na AMIP	Krediet 2026	Krediet 2026 na AMIP
MJPO00465	Het lokaal bestuur ondersteunt via de welzijnsvereniging de realisatie van de doelstellingen van het BOA-decreet.	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
MJPO00459	Dotatie gemeente Houthalen-Helchteren i.f.v. aansturing en coördinatie van gemeentelijk project seniorenoppas in samenwerking met vzw IN-Z	8.187,50	26.250,00	26.250,00	20.300,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	0,00	26.250,00
MJPO00369	Personeel: Werkingstoelage OCMW Houthalen-Helchteren - tweede pensioenpijler	90.604,00	90.604,00	90.604,00	90.604,00	90.604,00	90.604,00	90.604,00	90.604,00	0,00	90.604,00
MJPO00367	Personeel: Werkingstoelage OCMW Houthalen-Helchteren - koopsom afgesloten pensioenconvenant tussen OCMW en Zorg voor statutair personeel	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
MJPO00223	Personeel: Werkingstoelage van OCMW Houthalen-Helchteren - regularisatiepremie ex-contingent gesco's	573.587,00	573.587,00	573.587,00	573.587,00	573.587,00	573.587,00	573.587,00	573.587,00	0,00	573.587,00

## Documentatie

De documentatie bij deze aanpassing van het meerjarenplan is na goedkeuring door de algemene vergadering beschikbaar op onze website:

[www.houthalen-helchteren.be/beleidsplannen](http://www.houthalen-helchteren.be/beleidsplannen)



**Houthalen-Helchteren**  
ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

Zorg Houthalen-Helchteren

# AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN

2020-2025  
WIJZIGING BOEKJAAR 2023  
BEGINKREDIET BOEKJAAR 2024

## MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

## Motivering van de aanpassingen aan het meerjarenplan 2020-2025

Voorliggende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren heeft als driedelig doel:

1. Verwerken van het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar cfr. rekening 2022 zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering dd. 28.09.2023.
2. Aanpassen van de courante werkingsuitgaven en ontvangstenkredieten zodat de betreffende algemene rekeningen meer realistische ramingen weergeven, en dit zonder afbreuk te doen aan het kwaliteitsvol zorgaanbod en de tewerkstelling binnen onze drie dienstverlenende pijlers: ouderenzorg, thuiszorg en kindercare.

De welzijnsvereniging wordt – zoals lokale besturen en andere dienstverlenende bedrijven – geconfronteerd met een algemene prijsstijging die vooral te voelen is in de grootste uitgavenposten van onze zorgdiensten (energie, voeding, wasserij, verzorgingsmaterialen, spelmateriaal, softwaretoepassingen, technische benodigdheden, enz.). Daarnaast wegen uiteraard de ongeziene loonindexeringen van 2022 nog door, wat recent ook sterk tot uiting komt in de uitbestedingskost van externe dienstverleners waarop we systematisch beroep doen (onderhoudsfirma's, keuringsinstanties, afvalverwerking, uitzendkrachten, ...). De gevolgen hiervan werden zo goed mogelijk vertaald in deze aanpassing van het meerjarenplan.

Anderzijds verhogen de diverse subsidiestromen vanuit de Vlaamse overheid wat uiteraard een positief effect heeft op het voorliggende financieel plan tot eind 2026. Niettemin volgen de indexmechanismen van de overheidssubsidies met enige vertraging de stijgende exploitatieuitgaven, soms blijken ze onvoldoende.

Waar eind 2022 het optimaliseren van de lokale financieringsstructuur m.b.t. de statutaire pensioenlasten een specifieke beweegreden was bij de opmaak van het AMJP, ligt nu de focus op het versterken van onze identiteit als (autonome) lokale welzijnsvereniging, i.c. het ontwikkelen en uitrollen van een globale communicatiestrategie en specifieke producten (zowel interne als externe communicatie: logo, website, sociale media, huisstijl, employer branding, buitenbewegwijzering gebouwen, inrichting maatschappelijke zetel, enz.). Hiertoe werden de nodige opstartmiddelen voorzien.

3. Het investeringsplan van de welzijnsvereniging werd opnieuw geëvalueerd wat betreft de eerder goedgekeurde enveloppes en meer realistisch ingeschat op het vlak van uitvoeringstermijnen. Bovendien werden enkele nieuwe projecten ingeschreven ten behoeve van WZC Vinkenhof (plaatsing van zonnecellen, algehele vervanging gordijnen, inrichting binnenruimte), de uitbreiding van het wagenpark van de welzijnsvereniging en de verdere digitalisering binnen zorgdiensten.

Omwille van het nog beschikbaar, gecumuleerd budgettair resultaat blijkt het ontlenen van kapitaal voor de financiering van ons investeringsplan onnodig tot eind 2026.