

AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN ZORG HOUTHALLEN-HELCHTEREN WELZIJSVERENIGING

2020-2025
WIJZIGING BOEKJAAR 2022
BEGINKREDIET BOEKJAAR 2023

JOURNAALNUMMERS: 9146



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Strategische nota.....	3
Statutair doel.....	4
Missie visie en waarden	6
Opvolgingsrapportering actie 38.....	10
Opvolgingsrapportering actie 50.....	25
Opvolgingsrapportering actie 54.....	39
Strategische nota	46
Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn.....	51
Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	52
 Financiële nota	 53
M1: Financieel doelstellingenplan	54
M2: Staat van het financieel evenwicht.....	56
Toelichting bij schema M2	58
M3: Overzicht kredieten	59
Toelichting bij schema M3	60
 Toelichting	 61
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	62
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	64
T3: Investeringsproject.....	66
T4: Evolutie van de financiële schulden	68
Financiële risico's	69
Beschrijving grondslagen en assumpties	73
Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is.....	77
 Motivering van de wijzigingen	 78

AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN

2020-2025
WIJZIGING BOEKJAAR 2022
BEGINKREDIET BOEKJAAR 2023

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 werkomstandigheden 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 zorglandschap.

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 zelfbeschikkingsrecht, 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 hoofdte 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 dagverzorgingscentrum 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 dagverzorgingscentrum met 13 verblijfseenheden
 - *Actie: AC 000038: werking: uitbating van erkend en gesubsidieerd dagverzorgingscentrum met 13 verblijfseenheden – omschrijving: 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.*

Het dagverzorgingscentrum 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 dagverzorgingscentrum, De Dagvink. Het dagverzorgingscentrum 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 dagverzorgingscentrum. 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 dagverzorgingscentrum:

- 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 2022 voorgesteld.

3.1 Monitoring eerste semester 2022

3.1.1 Identificatiegegevens gebruikers

Unieke gebruikers	Aantal
Totaal	19

Leeftijd gebruikers	Aantal	%
Minder dan 70 jaar	2	10,53%
70 tem 79 jaar	4	21,05%
80 tem 89 jaar	12	63,16%
Vanaf 90 jaar	1	5,26%
Totaal	19	100,00%
Gemiddelde leeftijd	80,37	

Geslacht gebruikers	Aantal	%
Man	9	47,37%
Vrouw	10	52,63%
Totaal	19	100,00%

Woonplaats gebruikers	Aantal	%
Houthalen-Helchteren	16	84,21%
Andere	3	15,79%
Totaal	19	100,00%

3.1.2 Verloop

WachtlIJst	Aantal actief *	Aantal preventief	Totaal
Januari	7	5	12
Februari	7	5	12
Maart	5	5	10
April	6	5	11
Mei	2	4	6
Juni	1	4	5

Verloop	Nieuwe opstarten	Stopzettingen	Geschrapd van wachtlijst
Januari			1
Februari		1	
Maart	2	1	1
April			
Mei	1	7	7
Juni			1
Totaal	3	9	10

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		1					
Februari	1						
Maart		2					
April							
Mei	2	3		4	2	3	
Juni							1
Totaal	3	6	0	4	2	3	1

Kennismakingsk anaal	Mond-aan- mond reclame	Thuiszorg	Hulpverleners	Ouderenzorg	OCMW	In&Om	Andere publicaties	Onbekend
Januari								
Februari								
Maart			1					
April				1				
Mei				3				
Juni								
Totaal	0	0	1	4	0	0	0	0

Promoplan	Aantal/oplage	Doel	Doelgroep	Beschrijving
Januari				
Februari				
Maart				
April				
Mei				
Juni				

*In het voorjaar van 2022 werden geen specifieke publicaties opgemaakt of bekendheidsacties ondernomen. De brochure thuiszorg wordt echter wel doorheen het hele jaar gehanteerd en gebruikt. Er wordt voor het najaar 2022 wel nagedacht over bekendmakingsacties om het dagverzorgingscentrum opnieuw in de kijker te zetten.

3.1.3 Bezetting

Aanwezigheden	Volledige dag aanwezig	Halve dag aanwezig	Werkelijk aanwezig
Januari	90	8	98
Februari	103	6	109
Maart	128	11	139
April	125	9	134
Mei	115	6	121
Juni	149	10	159
Totaal	710	50	760

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	139	41	98	15	195	6,53	50,26%
Februari	144	35	109	16	208	6,81	52,40%
Maart	183	44	139	23	299	6,04	46,49%
April	156	22	134	20	260	6,70	51,54%
Mei	142	21	121	20	260	6,05	46,54%
Juni	176	17	159	21	273	7,57	58,24%
Totaal	940	180	760	115	1.495	6,61	50,84%
Gemiddeld per maand	157	30	63	19	125		

* 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

Reden afmelding	Andere afspraak	Kort-verblijf	Opvang thuis	Quarantaine	Ziek	Ziekenhuis	Stopt definitief	Angst corona	Overleden	Andere	Totaal	Toelichting andere
Januari	4		27	1	8					1	41	niet verwittigd
Februari	3		23		5	4					35	
Maart	3	3	16			20				2	44	vakantie (2)
April	5		1			16					22	
Mei											21	vakantie (6), verschoven naar andere dag (1)
	7	3	1		2	1				7		
Juni											17	vakantie (2), andere opvang door operatie echtgenoot (6)
	5		1		2	1				8		
Totaal	27	6	69	1	17	42	0	0	0	18	180	

3.1.4 Forfait-code

Laatst gekende forfait-code	Verklaring	Aantal gebruikers	%
F	rechthebbenden die fysisch afhankelijk zijn	4	21,05%
Fd	rechthebbenden die psychisch afhankelijk zijn	8	42,11%
D	rechthebbenden die dementie hebben	3	15,79%
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%
Totaal		19	100,00%

Forfait-gerechtigden per dag (F, Fd, D, Fp)	Aantal volle aanwezigheidsdagen aanmerking voor forfait)	(in F-	Aantal werkdagen in de maand	Aantal F-forfait per dag *	Gemiddelde bezettingsgraad per dag
Januari	63		15	4,20	6,53
Februari	71		16	4,44	6,81
Maart	87		23	3,78	6,04
April	86		20	4,30	6,70
Mei	78		20	3,90	6,05
Juni	104		21	4,95	7,57
Totaal	489		115		
Gemiddeld				4,26	6,62

* 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 kinesithapieverstrekkingen, 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

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 **
Januari	12	€ 1.980,15	€ 1.844,10	€ 98,40	€ 124,00	€ 126,00	-€ 212,35	€ 0,00
Februari	15	€ 2.269,19	€ 2.198,02	€ 76,88	€ 128,00	€ 130,00	-€ 263,71	€ 0,00
Maart	14	€ 2.697,11	€ 2.731,52	€ 140,91	€ 138,00	€ 142,00	-€ 433,98	-€ 21,34
April	14	€ 2.644,83	€ 2.667,50	€ 115,29	€ 136,00	€ 134,00	-€ 407,96	€ 0,00
Mei	13	€ 2.418,89	€ 2.454,10	€ 76,86	€ 132,00	€ 130,00	-€ 352,73	-€ 21,34
Juni	16	€ 3.104,90	€ 3.179,66	€ 128,10	€ 148,00	€ 134,00	-€ 484,86	€ 0,00
Totaal	84	€ 15.115,07	€ 15.074,90	€ 636,44	€ 806,00	€ 796,00	-€ 2.155,59	-€ 42,68
Gemiddeld	14,00	€ 2.519,18	€ 2.512,48	€ 106,07	€ 134,33	€ 132,67	-€ 359,27	-€ 7,11

* 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 dagverzorgingscentrum
- 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 2022	€ 38.896,66
Totaal ontvangen	€ 38.896,66

Facturatie aan zorgkassen (tussenkomst zorgkassen in reiskosten MJP000324)*	Bedrag
1 ^e semester van 2022	€ 2.155,59
Totaal ontvangen	€ 2.155,59

*Het dagverzorgingscentrum 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	Liberale Ziekenfondsen	Neutrale Zorgkas	Vlaamse Zorgkas	Totaal
Januari	€ 1.990,23	€ 1.603,96					€ 3.594,19
Februari	€ 2.169,77	€ 1.905,22					€ 4.074,99
Maart	€ 2.721,74	€ 2.475,49					€ 5.197,23
April	€ 2.645,21	€ 2.471,25					€ 5.116,46
Mei	€ 2.469,48	€ 2.239,55					€ 4.709,03
Juni	€ 3.867,54	€ 2.425,72					€ 6.293,26
Totaal	€ 15.863,97	€ 13.121,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.985,16

*Het dagverzorgingscentrum 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
Werkelijk ontvangen	€ 38.531,03 (Voorschot 2020 + saldo 2019)	€ 37.386,55 (enkel voorschot 1 2021)	€ 38.896,66 (enkel voorschot 1 2022)			

Meerjarenplan '20-'25	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000323: Tussenkost 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
Werkelijk ontvangen	€ 41.562,85	€ 68.915,18 (volledig 2021)	€ 28.985,16 (1e semester 2022)			

4. Beleidsevaluatie

In het jaar 2021 speelde de COVID-19 pandemie een grote rol op de werking en de bezettingsgraad van het dagverzorgingscentrum. In de helft van het jaar 2021 zagen we een kentering en een toename van gebruikers. In januari 2021 was de gemiddelde bezettingsgraad gelijk aan 4 gebruikers, in december tekenden we een gemiddelde van 7 gebruikers op. De gemiddelde dagbezetting voor 2021 betrof 6,5 gebruikers. Voor het eerste semester van 2022 zien we dat deze bezetting (voorlopig) kan worden aangehouden. De gemiddelde dagbezetting voor het eerste semester 2022 bedraagt 6,62. We zien echter dat de bezettingsgraad in het dagverzorgingscentrum onderhevig is aan schommelingen. Stopzettingen van hulpvragen kennen vaak hun oorzaak in overlijdens of opnames kortverblijf/woonzorgcentrum.

Voor het jaartal 2021 stelden we vast dat het gemiddeld aantal gebruikers per dag bijna integraal overeenkwam met het gemiddeld aantal F-forfaitgerechtigden per dag. Dit gaf een indicatie van de toegenomen zorgbehoefte van de gebruikers van het dagverzorgingscentrum. In het eerste semester 2022 zien we dat deze trend zich verder zet, al wordt deze terug een beetje afgezwakt. Het blijft echter een constante om vast te stellen dat het zorgprofiel van de totale groep verzwaard is. De groep gebruikers heeft vandaag vaker een zwaarder zorgprofiel.

De recente sluiting van het dagverzorgingscentrum vanaf augustus 2022 (omwille van personeelstekorten in het woonzorgcentrum) zal ongetwijfeld zijn sporen nalaten. De bezettingsgraad zal door deze ingreep mogelijks teruggedrongen worden. Wanneer het dagverzorgingscentrum de deuren terug opent, zal er extra ingezet worden op gerichte promoacties om de werking/dienstverlening terug in de kijker te zetten. De manager thuiszorg informeert reeds bij het team communicatie of er in het najaar een publicatie kan verzorgd worden over de werking van het dagverzorgingscentrum in het lokale blad, de In&Om. De maatschappelijk werkers thuiszorg zullen ook aangezet worden om contacten te leggen met sociale diensten binnen ziekenhuizen, alsook om het interne opnameteam i.s.m. het woonzorgcentrum terug op te starten en te organiseren.

Tijdens de vorige rapportering werd er door de raad van bestuur enkele suggesties gedaan/ vragen gesteld omtrent de werking van de dagopvang. In navolging hiervan werd intussen door de manager thuiszorg o.a. contact gelegd met Johan Lemmens. Hij is lector en onderzoeker binnen de PXL-opleiding ergotherapie. Via deze weg werd het stageaanbod binnen Zorg Houthalen-Helchteren voorgesteld. Eventuele samenwerkingen kunnen in de toekomst verder bekeken worden. Ook de suggestie om de (eerder grote en kille) ruimte van de dagopvang in twee op te delen door middel van scheidingswanden wordt eind september bekeken, samen met de verantwoordelijke van de technische dienst. Verder werd er door de raad van bestuur bij de vorige rapportering geïnformeerd naar het activiteitenprogramma van de dagopvang. In bijlage wordt het programma van de maand juni 2022 meegegeven ter inzage.

Bijlage 1

juli 2022

juli 2022

ma	di	wo	do	vr	za	zo
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

augustus 2022

ma	di	wo	do	vr	za	zo
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
27 jun	28	29	30	1 jul 10:00 krantenuur 14:00 kienen	2	3
4 10:00 krantenuur 14:00 ballenbak	5 10:00 krantenuur 14:00 dobbelspelen	6 10:00 krantenuur 14:00 gezelschapsspelen	7 10:00 krantenuur 14:00 wafels bakken	8 10:00 krantenuur 14:00 kaartspelen	9	10
11 10:00 krantenuur 14:00 gezelschapsspelen	12 10:00 krantenuur 14:00 gezelschapsspelen	13 10:00 krantenuur 14:00 ijssalon	14 10:00 krantenuur 14:00 kaartspelen	15 10:00 krantenuur 14:00 ballenbak	16	17
18 10:00 krantenuur 14:00 kaartspelen	19 10:00 krantenuur 14:00 binnenpetanque	20 10:00 krantenuur 14:00 kienen	21	22	23	24
25 10:00 krantenuur 14:00 gezelschapsspelen	26 10:00 krantenuur 14:00 sjoelen	27 10:00 krantenuur 14:00 kaartspelen	28 10:00 krantenuur 14:00 dobbelspelen	29 10:00 krantenuur 14:00 pannenkoeken bakken	30	31



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 die het Agentschap Zorg en Gezondheid naar voor schuift (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 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. Met de beschikbare middelen kunnen er 100.586 extra uren aan de erkende diensten voor gezinszorg worden toegekend, 83.218 uren aan de private diensten en 17.368 uren aan de openbare diensten. Deze maatregel werd in 2021 niet volledig uitgevoerd. Er werden 90.338 uren verdeeld, 74.740 uren aan de private sector en 15.598 uren aan de openbare sector. Op 16 juli werd het BVR waarin aangepaste criteria voor de erkenning van nieuwe initiatieven gezinszorg en de verdeling van de uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg zijn opgenomen, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De extra uren i.k.v. flexibiliteit VIA6 verhoudingsgewijs worden verdeeld over de erkende diensten op basis van hun gesubsidieerde onregelmatige prestaties in 2018, 2019 en 2020, zoals berekend in Vesta. Voor 2021 kreeg Zorg Houthalen-Helchteren **46 extra uren** toebedeeld. Voor het jaar 2022 betreft dit een totaal van **5 extra uren**.

In juni 2022 liet het Agentschap Zorg en Gezondheid weten dat - onder voorbehoud van de goedkeuring door de Vlaamse Regering, alsook het advies van de Inspectie van Financiën - dit jaar (2022) maximaal 18.858.904 uren aan de erkende diensten voor gezinszorg worden toegekend. **Het totale urencontingent 2022 voor Zorg Houthalen-Helchteren werd vastgesteld op 18.173.** Er werden 596 extra uren én bijkomend 5 extra VIA6 uren toebedeeld voor het werkjaar 2022. Ondertussen legde op de ministerraad van 2 september 2022 de Vlaamse Regering het totaal aantal subsidiabele uren gezinszorg voor 2022 vast. Op datum van 07.09.2022 zijn de documenten echter nog niet gepubliceerd. In uitvoering van dit besluit zal de minister verder de verdeling op niveau van de individuele diensten formeel vastleggen.

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 blijkt 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

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).

3.1.4 Opvolging en beslissing uitbreidingsaanvraag 2023

Na het indienen van de uitbreidingsvraag volgt de manager thuiszorg deze op en onderneemt de nodige acties.

3.1.5 Voorbereiding uitbreiding personeelskader

In het najaar 2022 wordt een wervingsprocedure op poten gezet en uitgevoerd. Dit om enkele bestaande invullingen of vervangingen te doen, om in te spelen op de principieel toegekende uitbreiding van het urencontingent van 2022 en als voorbereiding op een eventuele toekenning van extra uren voor het werkjaar 2023. Het betreft echter een hele uitdaging om binnen de dienst voor gezinszorg personeel te vinden. De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat er op dit moment ook geen vervangingen van zieke collega's gerealiseerd kunnen worden.

3.2 Bekendmaking dienst

In het eerste semester van 2022 werden er geen extra bekendmakingsacties ondernomen. En dit omwille van het feit dat er niet onmiddellijk veel ruimte is voor nieuwe opstarten binnen de dienst voor gezinszorg. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het in het eerste semester ook niet mogelijk geweest om zieke collega's tijdelijk te vervangen door externe krachten. Intern werden hier en daar wel wat extra uren toegekend aan het huidige personeelskader om op die manier het urencontingent 2022 alsnog te kunnen realiseren.

Promoplan	Aantal/oplage	Doel	Doelgroep	Beschrijving
Januari				
Februari				
Maart				
April				
Mei				
Juni				

*In het eerste semester 2022 werden geen specifieke publicaties gemaakt of bekendheidsacties ondernomen. De brochure thuiszorg wordt echter wel doorheen het hele jaar gehanteerd.

3.3 Monitoring eerste semester 2022

3.3.1 Monitoringstool prestaties eerste semester 2022

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de realisatie van het urencontingent voor het eerste semester van het werkjaar 2022.

Prestaties verzorgenden 2022												
	Soort prestaties				% gerealiseerde uren tov UC (som regelm. en onregelm. prest. en gelijkgest. uren)		% gerealiseerde onregelmatige prestaties tov UC		% gerealiseerde gelijkgestelde uren tov UC		% gerealiseerde uren bijscholing tov UC	
	Regelmatige prestaties	Onregelm. Prestaties (*)	Gelijk-gestelde 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	1.316,17	29,50	59,83	0,50	7,73%	7,73%	0,16%	0,16%	0,33%	0,33%	0,00%	0,00%

Februari	1.310,08	37,75	79,00	4,00	7,85%	15,59%	0,21%	0,37%	0,43%	0,76%	0,02%	0,02%
Maart	1.408,58	32,00	107,00	0,50	8,52%	24,10%	0,18%	0,55%	0,59%	1,35%	0,00%	0,03%
April	1.255,50	49,00	71,91	0,50	7,57%	31,68%	0,27%	0,82%	0,40%	1,75%	0,00%	0,03%
Mei	1.245,75	37,50	59,00	11,00	7,39%	39,06%	0,21%	1,02%	0,32%	2,07%	0,06%	0,09%
Juni	1.133,08	35,00	89,25	4,50	6,92%	45,98%	0,19%	1,21%	0,49%	2,56%	0,02%	0,12%
Juli					0,00%	45,98%	0,00%	1,21%	0,00%	2,56%	0,00%	0,12%
Augustus					0,00%	45,98%	0,00%	1,21%	0,00%	2,56%	0,00%	0,12%
September					0,00%	45,98%	0,00%	1,21%	0,00%	2,56%	0,00%	0,12%
Oktober					0,00%	45,98%	0,00%	1,21%	0,00%	2,56%	0,00%	0,12%
November					0,00%	45,98%	0,00%	1,21%	0,00%	2,56%	0,00%	0,12%
December					0,00%	45,98%	0,00%	1,21%	0,00%	2,56%	0,00%	0,12%
Kwartaal 1	4.034,83	99,25	245,83	5,00	24,10%	24,10%	0,55%	0,55%	1,35%	1,35%	0,03%	0,03%
Kwartaal 2	3.634,33	121,50	220,16	16,00	21,88%	45,98%	0,67%	1,21%	1,21%	2,56%	0,09%	0,12%
Kwartaal 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	45,98%	0,00%	1,21%	0,00%	2,56%	0,00%	0,12%
Kwartaal 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	45,98%	0,00%	1,21%	0,00%	2,56%	0,00%	0,12%
Jaartotaal	7.669,16	220,75	465,99	21,00	48,67%	45,98%	1,29%	1,21%	2,71%	2,56%	0,12%	0,12%

* De monitoringstool en de gepresteerde uren van het eerste semester 2022 zijn onder voorbehoud en mogelijks niet volledig en accuraat. Door de overgang van het software programma Neptunus naar Zebra, hebben we vastgesteld dat niet alle uren correct zijn doorgestroomd naar Vesta. Er is Cipal gevraagd om hiervoor alsnog een oplossing te bieden. De cijfers die gepresenteerd worden, zijn m.a.w. bij benadering accuraat.

3.3.2 Andere indicatoren eerste semester 2022

3.3.2.1 Identificatiegegevens cliënten

Unieke cliënten	Aantal
	57

Leeftijd cliënten	Aantal	%
< 50 jaar	3	5,26%
50 t.e.m. 59 jaar	2	3,51%
60 t.e.m. 69 jaar	6	10,53%
70 t.e.m. 79 jaar	14	24,56%
80 t.e.m. 89 jaar	24	42,11%
≥ 90 jaar	8	14,04%
Totaal	57	100,00%
Gemiddelde leeftijd	77,89	

Geslacht cliënten	Aantal	%
Man	18	31,58%
Vrouw	39	68,42%
Totaal	57	100,00%

Woonplaats cliënten	Aantal	%
Houthalen-centrum	33	57,89%
Lillo	2	3,51%
Meulenberg	3	5,26%
Houthalen-Oost	12	21,05%
Helchteren	7	12,28%
Totaal	57	100,00%

BEL-score *	Aantal	%
BEL-score < 35	/	/
BEL-score ≥ 35	/	/
Totaal	/	/

* Deze cijfers worden niet weergegeven. De reden hiervoor is o.a.:

- 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.
- 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
Hoofdrede			
Fysiek probleem	38	17%	33%
Fysieke handicap	1		
Mentale handicap	1		
Meervoudige handicap	0		
Psychiatrische problemen	1		
Sociale problemen	8		
Kraamzorg	0		
Geheugenproblemen	6		
Palliatieve zorg	2		
Totaal	57		
Nevenrede			
Fysiek probleem	4		
Fysieke handicap	2		
Mentale handicap	0		
Meervoudige handicap	0		
Psychiatrische problemen	0		
Sociale problemen	4		
Kraamzorg	0		
Geheugenproblemen	2		
Palliatieve zorg	0		
Totaal	12		

3.3.2.2 Verloop

Verloop	Nieuwe opstarten	Stopzettingen	Geschrapt van wachtlijst	Uitbreidings- aanvragen
Januari	0	2		4
Februari	1	1		2
Maart	4	4		0
April	1	1		0
Mei	1	4		0
Juni	0	0		1
Totaal	7	12	0	7

Reden stopzetting of schrapping van wachtlijst	Opname wzc/serviceflat	Enkel poetshulp	Tijdelijke hulp (operatie, ...)	Geen hulpvraag meer	Overleden	Onbekend
Januari		1		1		
Februari		1				
Maart	2	1		1		
April					1	
Mei	1	1		2		
Juni						
Totaal	3	4	0	4	1	0

3.3.2.3 Facturatie aan gebruikers

Gefactureerde prestaties aan cliënten	Aantal facturen	Regelmatige prestaties	Onregelmatige prestaties	Kilometers boodschappen *	Gefactureerd bedrag 2022 **
Januari	44	1.316,17	29,50	50,20	€ 8.875,79
Februari	45	1.310,08	37,75	119,20	€ 8.970,18
Maart	49	1.408,58	32,00	159,40	€ 9.958,63
April	46	1.255,50	49,00	147,60	€ 9.242,56
Mei	44	1.245,75	37,50	206,40	€ 9.001,98
Juni	42	1.133,08	35,00	217,40	€ 8.004,47
Totaal	270,00	7.669,16	220,75	900,20	€ 54.053,61
Gemiddeld per maand	45,00	1.278,19	36,79	150,03	€ 9.008,94

* 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 weekdagen vanaf 20u: + 30%
 - Op zaterdag: + 30%
 - Op zon- en feestdagen: + 100%
- Korting:
 - Bij BEL-score ≥ 35 : € 0,65 per uur
 - Aanvullend op basisvoorwaarde BEL-score ≥ 35 kan er cumulatief een bijkomende korting gegeven worden voor:
 - Reeds > 365 dagen gezinshulp ontvangen hebben: € 0,25 per uur
 - ≥ 60 uren/maand: € 0,35 per uur
- Kilometers

Gemiddeld uurtarief cliënten (op 12/07/2022)	Aantal	%
< € 4,5 per uur	2	3,51%
≥ € 4,5 per uur	55	96,49%
Gemiddeld bedrag (01/01/2022 t.e.m. 12/07/2022)	€ 7,12	

3.3.2.4 Ontvangsten (subsidies en prestaties)

Urencontingent *	Aantal uren
	18.173

* = 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)

Uitbetaald op centrale zichtrekening in 2022	Bedrag
Voorschot 1 - 2022	€ 112.420,27
Saldo 1 - 2021	€ 7.802,46
Voorschot 2 - 2022	€ 112.420,27
Saldo 2 - 2021	€ 54.451,48
Voorschot 3 + toeslagen - 2022	
Voorschot 4 - 2022	€ 106.582,33
Saldo 2021	€ 1.397,63
Totaal	€ 395.074,44

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
Werkelijk ontvangen	€ 521.031,27	€ 395.074,44	€ 395.074,44 (01/01/2022 tem 29/07/2022)			

Inkomsten	Inkomsten uit voorschotten en saldi Vlaamse Gemeenschap 2021	Inkomsten uit facturatie gebruikers 2021	Inkomsten uit voorschotten en saldi Vlaamse Gemeenschap 01/01/2022 tem 29/07/2022	Inkomsten uit facturatie gebruikers 2022
Totaal bedrag	€ 395.074,44	€ 99.740,42	€ 395.074,44	€ 54.053,61
Totaal		€ 494.814,86		€ 449.128,05

4. Beleidsevaluatie

Voor het werkjaar 2021 werd de dienst voor gezinszorg uitgebreid met 357 extra subsidiabele uren. Het VIA6-akkoord zorgt er echter bijkomend voor dat er 46 extra uren worden toebedeeld. **Dit brengt het urencontingent 2021 op een totaal van 17.572 uur.**

De aanvraag tot uitbreiding voor 2022 werd in juni door het Agentschap Zorg en Gezondheid – onder voorbehoud – toegekend en op 2 september 2022 door de Vlaamse Regering vastgelegd. Op datum van 07.09.2022 zijn de documenten echter nog niet gepubliceerd. **Het totale urencontingent 2022 voor Zorg Houthalen-Helchteren werd vastgesteld op 18.173.** Er werden 596 extra uren én bijkomend 5 extra VIA6 uren toebedeeld voor het werkjaar 2022.

Het is van belang in deze discussie (beleidsevaluatie) om mee te geven dat het steeds moeilijker wordt om het toegewezen urencontingent te realiseren. Het niet realiseren van het urencontingent of van bepaalde doelgroepcriteria, maakt dat toekomstige uitbreidingsvragen hierdoor mogelijks in het gedrang komen. De redenen voor het 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 schaarste op het arbeidsmarkt zijn we mogelijk gedwongen om hierover een andere visie te ontwikkelen.



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:

- 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.
- 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 2022). De gegevens die overgemaakt moeten worden, worden in artikel 6 onder het punt A in de overeenkomst beschreven: Inhoudelijk jaarverslag, onderdeel 'overzicht indicatoren'. Deze tussentijdse inhoudelijke rapportering van het eerste semester 2022 wordt hieronder gepresenteerd:

3.1 Identificatie cliënten

Unieke cliënten	Aantal
	2

Leeftijd cliënten	Aantal	%
< 60 jaar		0,00%
60 - 69 jaar	1	50,00%
70 - 79 jaar		0,00%
80 - 89 jaar	1	50,00%
90 - 99 jaar		0,00%
≥ 100 jaar		0,00%
Totaal	2	100,00%

Woonplaats (wijk)	Aantal	%
Houthalen-centrum (incl. Lillo en Laak)		0,00%
Meulenberg		0,00%
Houthalen-Oost	1	50,00%
Helchteren	1	50,00%
Totaal	2	100,00%

Geslacht cliënten	Aantal	%
Man	0	0,00%
Vrouw	2	100,00%
Totaal	2	100,00%

Afkomst (nationaliteit)	Aantal	%
Belg	1	50,00%
Niet-Belg	1	50,00%
Totaal	2	100,00%

Gezinssituatie	Aantal	%
Alleenstaand	1	50,00%
Gescheiden		0,00%
Samenwonend		0,00%
Weduw(e)(naar)	1	50,00%
Totaal	2	100,00%

Graad van hulpbehoevendheid/ maatschappelijke kwetsbaarheid	Man	Vrouw	Totaal	%
Veel zorg & oud		1	1	50,00%
Weinig zorg en oud		1	1	50,00%
Onbekend			0	0,00%
Totaal			2	100,00%

3.2 Verloop

Wachtlijst

- Er is geen actieve wachtlijst op te tekenen voor het eerste semester 2022

Doorverwijzing <u>naar</u> In-Z vanuit	Man	Vrouw	Totaal	%
Lokaal dienstencentrum			0	0,00%
Sociale dienst ziekenhuis			0	0,00%
Website IN-Z			0	0,00%
Werknemer IN-Z		1	1	50,00%
Niet gekend		1	1	50,00%
Totaal	0	2	2	100,00%

3.3 Prestaties

Aantal gepresteerde uren	Typisch	Atypisch					Totaal	%
	Dag	Avond (>18u)	Nacht	Weekend	Feestdagen	Totaal		
Januari	31	0		0	0	0	31	25,00%
Februari	20	0		0	0	0	20	16,13%
Maart	14	0		0	0	0	14	11,29%
April	18	0		0	0	0	18	14,52%
Mei	20	0		0	0	0	20	16,13%
Juni	21	0		0	0	0	21	16,94%
Totaal	124	0	0	0	0	0	124	100,00%

3.4 Doelgroep medewerker

Doelgroepmedewerker	Aantal actieve medewerkers	Indiensttreding	Uitdiensttreding
Januari	2		
Februari	2		
Maart	2		
April	2		
Mei	3	1	1
Juni	2		
Gemiddeld	2,17	1	1

4. Beleidsevaluatie

In het kader van de inhoudelijke en financiële rapportering vond er een uitwisselingsoverleg plaats tussen de teamleider van vzw IN-Z en de manager thuiszorg. De verantwoordelijke teamleider van vzw IN-Z wordt binnenkort vervangen door een nieuwe collega. In september 2022 vindt er naar aanleiding hiervan een kennismakingsgesprek plaats tussen de manager thuiszorg en de nieuwe teamleider van vzw IN-Z. Dit overlegmoment zal aangegrepen worden om een stuurgroep in te plannen in het najaar 2022. Aan deze stuurgroep nemen vanuit vzw IN-Z de teamleider en de begeleiders deel; vanuit Zorg Houthalen-Helchteren nemen de maatschappelijke medewerkers thuiszorg, de zorgoverlegcoördinator en de manager thuiszorg deel. Aangezien de teamleider van vzw IN-Z, maar ook de maatschappelijk werkers thuiszorg pas gestart zijn in hun nieuwe functies, kan er tijdens deze stuurgroep (opnieuw) kennisgemaakt worden met elkaar en elkaars werking. Verder zullen gebruikersdossiers of eventuele moeilijke/precaire zorgdossiers besproken kunnen worden. In tussentijd weten de beide diensten mekaar te vinden (telefonisch en via mail) in het kader van eventuele doorverwijzingen en/of de bespreking van cliëntdossiers.

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 9146

Zorg Houthalen-Helchteren (0688.812.935)
Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur:: Marc Doumen
Financieel directeur:: Marc Doumen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: THUISZORG: Thuiszorg

Thuiszorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.362.214,19	1.422.537,62	1.845.083,00	2.089.036,00	2.147.907,00	2.140.007,00
Ontvangsten	1.134.825,95	1.112.173,76	1.350.266,00	1.466.301,00	1.542.704,00	1.565.479,00
Saldo	-227.388,24	-310.363,86	-494.817,00	-622.735,00	-605.203,00	-574.528,00
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.362.214,19	1.422.537,62	1.845.083,00	2.089.036,00	2.147.907,00	2.140.007,00
Ontvangsten	1.134.825,95	1.112.173,76	1.350.266,00	1.466.301,00	1.542.704,00	1.565.479,00
Saldo	-227.388,24	-310.363,86	-494.817,00	-622.735,00	-605.203,00	-574.528,00
Investerings						
Financiering						

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 (poetshulp via samenwerking met derden).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	749.892,75	775.652,20	1.067.424,00	1.233.364,00	1.293.156,00	1.293.156,00
Ontvangsten	707.477,86	630.848,54	809.862,00	891.666,00	960.069,00	960.969,00
Saldo	-42.414,89	-144.803,66	-257.562,00	-341.698,00	-333.087,00	-332.187,00
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	119.583,00	160.619,00	220.411,00	220.411,00
Ontvangsten	0,00	0,00	125.506,00	191.109,00	258.612,00	258.612,00
Saldo	0,00	0,00	5.923,00	30.490,00	38.201,00	38.201,00
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	749.892,75	775.652,20	947.841,00	1.072.745,00	1.072.745,00	1.072.745,00
Ontvangsten	707.477,86	630.848,54	684.356,00	700.557,00	701.457,00	702.357,00
Saldo	-42.414,89	-144.803,66	-263.485,00	-372.188,00	-371.288,00	-370.388,00
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	182.575,77	203.300,95	210.680,00	239.643,00	239.722,00	239.722,00
Ontvangsten	140.365,44	120.595,24	156.760,00	174.475,00	174.975,00	175.475,00
Saldo	-42.210,33	-82.705,71	-53.920,00	-65.168,00	-64.747,00	-64.247,00
Investerings						
Financiering						

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

Werkings: 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.466,23	10.498,93	13.925,00	15.925,00	15.925,00	15.925,00
Ontvangsten	132.293,42	113.731,92	141.680,00	162.000,00	162.500,00	163.000,00
Saldo	120.827,19	103.232,99	127.755,00	146.075,00	146.575,00	147.075,00
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	171.109,54	192.802,02	196.755,00	223.718,00	223.797,00	223.797,00
Ontvangsten	8.072,02	6.863,32	15.080,00	12.475,00	12.475,00	12.475,00
Saldo	-163.037,52	-185.938,70	-181.675,00	-211.243,00	-211.322,00	-211.322,00
Investerings						
Financiering						

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

Project seniorenoppas in samenwerking met vzw IN-Z

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	30.818,10	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Ontvangsten	0,00	43.943,10	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Saldo	0,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	30.818,10	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Ontvangsten	0,00	43.943,10	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Saldo	0,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	429.745,67	412.766,37	540.729,00	589.779,00	588.779,00	580.879,00
Ontvangsten	286.982,65	316.786,88	357.394,00	373.910,00	381.410,00	402.785,00
Saldo	-142.763,02	-95.979,49	-183.335,00	-215.869,00	-207.369,00	-178.094,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

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

omkadering van welzijnsvereniging

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.012.905,06	8.183.433,17	8.781.004,60	10.272.957,00	10.175.185,00	10.100.111,00
Ontvangsten	9.434.453,92	8.804.476,13	9.747.709,50	10.269.036,00	10.416.806,00	10.688.309,00
Saldo	1.421.548,86	621.042,96	966.704,90	-3.921,00	241.621,00	588.198,00
Investerings						
Uitgaven	34.245,43	47.390,30	595.020,27	122.500,00	9.000,00	9.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-34.245,43	-47.390,30	-595.020,27	-122.500,00	-9.000,00	-9.000,00
Financiering						

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
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.

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

AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN

2020-2025
WIJZIGING BOEKJAAR 2022
BEGINKREDIET BOEKJAAR 2023

FINANCIËLE NOTA



Houthalen-Helchteren
ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolgnummers: 9146

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
Exploitatie						
Uitgave	1.362.214,19	1.422.537,62	1.845.083,00	2.089.036,00	2.147.907,00	2.140.007,00
Ontvangst	1.134.825,95	1.112.173,76	1.350.266,00	1.466.301,00	1.542.704,00	1.565.479,00
Saldo	-227.388,24	-310.363,86	-494.817,00	-622.735,00	-605.203,00	-574.528,00
Investering						
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.012.905,06	8.183.433,17	8.781.004,60	10.272.957,00	10.175.185,00	10.100.111,00
Ontvangst	9.434.453,92	8.804.476,13	9.747.709,50	10.269.036,00	10.416.806,00	10.688.309,00
Saldo	1.421.548,86	621.042,96	966.704,90	-3.921,00	241.621,00	588.198,00
Investering						
Uitgave	34.245,43	47.390,30	595.020,27	122.500,00	9.000,00	9.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-34.245,43	-47.390,30	-595.020,27	-122.500,00	-9.000,00	-9.000,00
Financiering						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.375.119,25	9.605.970,79	10.626.087,60	12.361.993,00	12.323.092,00	12.240.118,00
Ontvangst	10.569.279,87	9.916.649,89	11.097.975,50	11.735.337,00	11.959.510,00	12.253.788,00
Saldo	1.194.160,62	310.679,10	471.887,90	-626.656,00	-363.582,00	13.670,00
Investering						
Uitgave	34.245,43	47.390,30	595.020,27	122.500,00	9.000,00	9.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-34.245,43	-47.390,30	-595.020,27	-122.500,00	-9.000,00	-9.000,00
Financiering						

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 9146

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
I. Exploitatiesaldo	1.194.160,62	310.679,10	471.887,90	-626.656,00	-363.582,00	13.670,00
a. Ontvangsten	10.569.279,87	9.916.649,89	11.097.975,50	11.735.337,00	11.959.510,00	12.253.788,00
b. Uitgaven	9.375.119,25	9.605.970,79	10.626.087,60	12.361.993,00	12.323.092,00	12.240.118,00
II. Investeringsaldo	-34.245,43	-47.390,30	-595.020,27	-122.500,00	-9.000,00	-9.000,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	34.245,43	47.390,30	595.020,27	122.500,00	9.000,00	9.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.159.915,19	263.288,80	-123.132,37	-749.156,00	-372.582,00	4.670,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.159.915,19	263.288,80	-123.132,37	-749.156,00	-372.582,00	4.670,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.139.528,94	2.299.444,13	2.562.732,93	2.439.600,56	1.690.444,56	1.317.862,56
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.139.528,94	2.299.444,13	2.562.732,93	2.439.600,56	1.690.444,56	1.317.862,56
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.299.444,13	2.562.732,93	2.439.600,56	1.690.444,56	1.317.862,56	1.322.532,56
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.299.444,13	2.562.732,93	2.439.600,56	1.690.444,56	1.317.862,56	1.322.532,56

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.194.160,62	310.679,10	471.887,90	-626.656,00	-363.582,00	13.670,00
IV. Autofinancieringsmarge	1.194.160,62	310.679,10	471.887,90	-626.656,00	-363.582,00	13.670,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.194.160,62	310.679,10	471.887,90	-626.656,00	-363.582,00	13.670,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.194.160,62	310.679,10	471.887,90	-626.656,00	-363.582,00	13.670,00

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	2.299.444,13	2.562.732,93	2.439.600,56	1.690.444,56	1.317.862,56	1.322.532,56
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.299.444,13	2.562.732,93	2.439.600,56	1.690.444,56	1.317.862,56	1.322.532,56
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	1.194.160,62	310.679,10	471.887,90	-626.656,00	-363.582,00	13.670,00
Totale Autofinancieringsmarge	1.194.160,62	310.679,10	471.887,90	-626.656,00	-363.582,00	13.670,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	1.194.160,62	310.679,10	471.887,90	-626.656,00	-363.582,00	13.670,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.194.160,62	310.679,10	471.887,90	-626.656,00	-363.582,00	13.670,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP 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

2020-2025

Journaalvolnummers: 9146

Zorg Houthalen-Helchteren (0688.812.935)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur:: Marc Doumen

Financieel directeur:: Marc Doumen

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	10.626.087,60	11.097.975,50	12.361.993,00	11.735.337,00
Investerings	595.020,27	0,00	122.500,00	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 2023 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 2022 gewijzigd. Vandaar zijn in het aangepaste overzicht van de kredieten zowel de bedragen voor het boekjaar 2022 als voor 2023 opgenomen.

AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN

2020-2025
WIJZIGING BOEKJAAR 2022
BEGINKREDIET BOEKJAAR 2023

TOELICHTING



ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 9146

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
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	1.027.896,19	881.081,85	837.866,60	1.144.643,00	1.138.021,00	1.175.597,00
Ontvangsten	46.694,41	57.566,29	55.321,00	205.783,00	205.783,00	205.783,00
Saldo	-981.201,78	-823.515,56	-782.545,60	-938.860,00	-932.238,00	-969.814,00
Investerings						
Uitgaven	7.023,82	26.513,22	419.071,96	104.500,00	9.000,00	9.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.023,82	-26.513,22	-419.071,96	-104.500,00	-9.000,00	-9.000,00
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	121,45	43,97	625,00	625,00	625,00	625,00
Ontvangsten	920.017,20	677.144,16	823.668,50	855.008,00	881.386,00	905.682,00
Saldo	919.895,75	677.100,19	823.043,50	854.383,00	880.761,00	905.057,00
Kinderzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	1.694.033,92	1.835.256,92	2.095.263,00	2.322.485,00	2.317.835,00	2.302.185,00
Ontvangsten	1.311.179,72	1.378.484,65	1.622.995,00	1.636.245,00	1.650.137,00	1.675.845,00
Saldo	-382.854,20	-456.772,27	-472.268,00	-686.240,00	-667.698,00	-626.340,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	6.185,15	41.814,85	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.185,15	-41.814,85	0,00	0,00	0,00
Ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	5.290.966,50	5.467.050,43	5.847.250,00	6.805.204,00	6.718.704,00	6.621.704,00
Ontvangsten	7.156.562,59	6.691.281,03	7.245.725,00	7.572.000,00	7.679.500,00	7.900.999,00
Saldo	1.865.596,09	1.224.230,60	1.398.475,00	766.796,00	960.796,00	1.279.295,00
Investerings						
Uitgaven	27.221,61	14.691,93	134.133,46	18.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.221,61	-14.691,93	-134.133,46	-18.000,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Thuiszorg						
Exploitatie						
Uitgaven	1.362.101,19	1.422.537,62	1.845.083,00	2.089.036,00	2.147.907,00	2.140.007,00
Ontvangsten	1.134.825,95	1.112.173,76	1.350.266,00	1.466.301,00	1.542.704,00	1.565.479,00
Saldo	-227.275,24	-310.363,86	-494.817,00	-622.735,00	-605.203,00	-574.528,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 9146

Zorg Houthalen-Helchteren (0688.812.935)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur:: Marc Doumen

Financieel directeur:: Marc Doumen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	9.374.997,80	9.605.926,82	10.625.462,60	12.361.368,00	12.322.467,00	12.239.493,00
1. Goederen en diensten	1.688.473,50	1.699.149,33	2.250.679,00	2.475.173,00	2.386.623,00	2.247.973,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.683.547,94	7.904.743,52	8.362.872,60	9.874.839,00	9.924.488,00	9.980.164,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.953.868,89	1.887.460,19	2.300.204,50	2.385.890,00	2.412.268,00	2.436.564,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.316.956,41	5.662.459,45	5.648.263,00	7.061.407,00	7.084.778,00	7.084.778,00
f. Andere personeelskosten	412.722,64	354.823,88	414.405,10	427.542,00	427.442,00	458.822,00
5. Andere operationele uitgaven	2.976,36	2.033,97	11.911,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00
B. Financiële uitgaven	121,45	43,97	625,00	625,00	625,00	625,00
2. Andere financiële uitgaven	121,45	43,97	625,00	625,00	625,00	625,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	10.569.257,35	9.916.608,73	11.097.875,50	11.735.237,00	11.959.410,00	12.253.688,00
1. Ontvangsten uit de werking	6.691.985,84	6.403.547,56	7.188.580,00	7.825.367,00	7.987.417,00	8.228.792,00
3. Werkingssubsidies	3.842.435,71	3.473.125,13	3.854.837,50	3.851.460,00	3.913.583,00	3.966.487,00
a. Algemene werkingssubsidies	909.413,68	677.103,00	823.568,50	854.908,00	881.286,00	905.582,00
- Andere algemene werkingssubsidies	909.413,68	677.103,00	823.568,50	854.908,00	881.286,00	905.582,00
- van de Vlaamse overheid	604.636,00	103.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	161.877,68	573.587,00	823.568,50	854.908,00	881.286,00	905.582,00
- van andere entiteiten	142.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	2.933.022,03	2.796.022,13	3.031.269,00	2.996.552,00	3.032.297,00	3.060.905,00
- van de federale overheid	388.010,21	373.735,45	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	2.534.430,82	2.378.343,58	2.899.019,00	2.864.302,00	2.900.047,00	2.928.655,00
- van de gemeente	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	34.835,80	39.936,04	54.458,00	58.410,00	58.410,00	58.409,00
B. Financiële ontvangsten	22,52	41,16	100,00	100,00	100,00	100,00
III. Exploitatiesaldo	1.194.160,62	310.679,10	471.887,90	-626.656,00	-363.582,00	13.670,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	34.245,43	47.390,30	581.950,27	122.500,00	9.000,00	9.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.245,43	47.390,30	581.950,27	122.500,00	9.000,00	9.000,00
c. Roerende goederen	34.245,43	47.390,30	581.950,27	122.500,00	9.000,00	9.000,00
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	-34.245,43	-47.390,30	-595.020,27	-122.500,00	-9.000,00	-9.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.159.915,19	263.288,80	-123.132,37	-749.156,00	-372.582,00	4.670,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.159.915,19	263.288,80	-123.132,37	-749.156,00	-372.582,00	4.670,00



ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: 9146

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:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 9146

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 5957 Alg. 2020030437

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6302 Alg. 2021032679

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 6322 Alg. 2022028778



ZORG HOUTHALen-HELCHTEREN

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolgnummers: 9146

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_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 9146

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 5957 Alg. 2020030437

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6302 Alg. 2021032679

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 budgetair 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 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 (leninglasten zijn onbestaande in Zorg Houthalen-Helchteren), wordt met de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan **positief** voor het lopende jaar (€ 471.888 in plaats van - € 218.446 op basis van het laatst vastgestelde AMJP 16.11.2021). Er werd dan ook maximaal rekening gehouden met de effectief geboekte werkingsuitgaven en vooral de effectief geboekte bezoldigingen **na november** om de prognose voor het volledige jaar 2022 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 courante subsidiestromen 2022, enz.

Voor het werkingsjaar 2023 en (in mindere mate) voor 2024 is de geraamde autofinancieringsmarge **negatief** en zelfs negatiever t.o.v. de laatst vastgestelde AMJP 16.11.2021. Voor 2023 wordt nu de AFM geraamd op - € 626.656 en voor 2024 op - € 363.582.

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. Deze voorwaarde is dus niet vervuld en hoeft niet meteen problematisch te zijn...

We sluiten het laatste boekjaar van onze financiële nota af met een **licht positief** exploitatiesaldo (€ 13.670). We gaan dan ook uit van hoofdzakelijk 1°) een normalisering van de energiemarkten die zich reeds vanaf medio 2024 zou kunnen voordoen en zich zal verderzetten over het volledige werkingsjaar 2025, 2°) de realisatie van PV-installaties op enkele OCMW-gebouwen tegen uiterlijk 2024 (verbruik van nutsvoorzieningen wordt aangerekend binnen de welzijnsvereniging), 3°) het definitieve herstel na Corona en zelfs de systematische toename van bepaalde gebruikersaantallen, 4°) de systematische indexering van courante subsidiestromen en van de 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 en daartegenover de bijzonder preciaire arbeidsmarktsituatie in de gehele zorgsector (vanaf voorjaar 2022) resulteerden binnen de welzijnsvereniging en in het bijzonder binnen het WZC Vinkenhof, in een systematische opbouw van extra-prestaties. Op datum van 30.11.2022 registreren we globaal 4.356 overuren (= equivalent van 2,50 VTE op jaarbasis) binnen de verzorgende equipe en globaal 4.590 overuren (= equivalent van 2,65 VTE op jaarbasis) binnen de verplegende equipe van ons woonzorgcentrum (opmerking: deze totalen zijn met inbegrip van de 'realistische' overuren cfr. de prestatiebreuk).

Het zondermeer laten opnemen van alle extra gepresteerde uren op de korte termijn houdt risico's in voor de continuïteit van onze kwaliteitsvolle zorgverlening van onze residenten en zou nieuwe opnames vanuit preciaire thuiszorgsituaties haast onmogelijk maken. In afwachting van een volledige analyse van de problematiek en de opmaak van een actieplan, kon er voorlopig geen vertaling naar het voorliggende financieel plan gemaakt worden.

- Bij de opmaak van het initiële meerjarenplan 2020-2025 werd aan de opbrengstzijde, 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 op de gezinnen, werd geopteerd om deze prijsverhogingen niet door te voeren in 2020, 2021 en 2022. Vanaf het boekjaar 2023 werd evenwel het resterende programma (3 x € 163.767) ingeschreven, niet in het minst omwille van de negatieve AFM voor de eerstvolgende werkingsjaren.
- Het vastgoed (gebouwen en gronden) 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) werkmiddelen 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 als welzijnsvereniging gehouden tot de 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 Zorg Houthalen-Helchteren 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 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. responsabiliseringbijdrage

Voor de ontvangsten van de responsabiliseringsbijdrage (zie hoger dotatie 50%) hebben we ons gebaseerd op de gegevens van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur:

<https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen/dotatie-op-basis-van-de-responsabiliseringsbijdrage-van-de-lokale-besturen>

Voor de uitgaven van de responsabiliseringsbijdrage hebben we ons gebaseerd op de recente 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

In de aanpassing van het meerjarenplan zijn ter financiering van deze bijdragenverzekering op basis van een simulatie opgemaakt door Ethias in 2019 de nodige budgetten opgenomen.

In de huidige cijfers werden als uitgaven hetzelfde bedrag van de geraamde ontvangsten opgenomen om reden dat de 50% extra benodigde bijdrage nog kan gehaald worden uit het reservefonds dat het lokaal bestuur vanuit het verleden had opgebouwd. De raad van bestuur zal voor de uitbetaling van de voorziene uitgaven respo wel een uitvoeringsbesluit moeten nemen, zodat die gelden ook effectief kunnen betaald worden.

De factuur van de respo-bijdrage wordt daarom nu nog betaald door Ethias, vanuit de reserves opgebouwd in de pensioenbijdragenverzekering van het OCMW/welzijnsvereniging.

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%.
- 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 toekomstige op te maken personeelsbudgetten wordt aangeraden om in 2023 een nieuwe simulatie te laten opmaken door Ethias zodat deze kan meegenomen worden naar een volgende aanpassing van het meerjarenplan (in het AMJP vanaf het dienstjaar 2024 dient ook een MJP voor het boekjaar 2026 opgemaakt te worden).

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 voorthollende inflatie en de opeenvolgende overschrijdingen van de spilindex hebben een zeer grote impact op de financiële situatie van de welzijnsvereniging, Zorg Houthalen-Helchteren. Wij moeten ons personeel hogere lonen uitbetalen terwijl de indexmechanismen van de overheidssubsidies met enige vertraging of onvoldoende volgen. Daarnaast worden wij als zorgvoorziening intramuros ook geconfronteerd met sterk gestegen energiefacturen. Dat cumulatief effect baart grote zorgen.

Met de sociale akkoorden van 2020/2021 kwam er een substantieel betere verloning voor het (merendeel van) zorgpersoneel én een hogere personeelsnorm (in WZC Vinkenhof). Alleen zijn die extra handen momenteel een heel schaars goed op de arbeidsmarkt. Nagenoeg alle functies binnen Zorg Houthalen-Helchteren staan vermeld op de officiële lijst van knelpuntberoepen. Openstaande vacatures leiden tot problemen om de uurroosters rond te krijgen, wat leidt tot een torenhoge druk op de medewerkers die aan de slag zijn, en vaak het onmogelijke moeten doen om de basiszorg rond te krijgen.

Ook bijna twee jaar Covid laat zijn sporen na in ons woonzorgcentrum, onze gezinszorg, dagverzorgingscentrum en lokale dienstencentra, en in onze kinderopvang. We constateren een beduidend hoger langdurig ziekteverzuim. Daarnaast laat de kantelende leeftijds piramide zich stilaan volop voelen: de babyboomgeneratie, sterk vertegenwoordigd in de zorgberoepen, gaat met pensioen; er stromen onvoldoende jongeren het beroep in.

Behoud van onze kwaliteitsvolle dienstverlening en van de tewerkstelling binnen de 3 pijlers – ouderenzorg, thuiszorg en kindzorg – evenals het optimaliseren van de financieringsstructuur m.b.t. de statutaire pensioenlasten zijn de basisprincipes geweest bij de opmaak van het aangepaste meerjarenplan van de welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren.

De laatste grondige actualisering van de werkingskredieten (goederen, diensten en vooral bezoldigingen) dateert van 16 juni 2021, terwijl met de 2^{de} aanpassing van het meerjarenplan vorig jaar (RVB 16 november 2021) vooral de budgettaire vertaalslag van een kritische afweging van eerder goedgekeurde investeringsprojecten en van nieuwe investeringsbehoeften werd gemaakt (zowel wat betreft roerende investeringen als vastgoedmatig (zie ook beleidsrapport OCMW Houthalen-Helchteren).

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) grondig geüpdated. Ook met voorliggende aanpassing worden enkele bestaande enveloppes verhoogd, verlaagd of verschoven (globale netto-verhoging < 50.000 EUR voor de resterende beleidsperiode) in functie van de aankoop van ergonomische hulpmiddelen, het project digitalisering dienst voor gezinszorg, verbetering van de woonkwaliteit in WZC Vinkenhof, en de installatie van nieuwe afwasapparatuur in onze centrale productiekeuken.

Geen enkele investeringsverrichting van de welzijnsvereniging komt in aanmerking voor betoelaging door de overheid.

3./ Schuldbeheer

Door het gemeentelijke team financiën (cfr. beheersovereenkomst 25.06.2020) worden o.m. de investeringsverrichtingen en eventueel bijhorende leningen van de welzijnsvereniging overzichtelijk bijgehouden, en dus zou op regelmatige basis onderzocht worden of een herziening of wijziging in de openstaande leningen financieel interessant zou kunnen zijn.

Echter, het gecumuleerde overschot van de vorige boekjaren en het significant verbeterde beschikbaar budgettair resultaat maken het mogelijk om als welzijnsvereniging zélf in te staan voor de financiering van zijn investeringsverrichtingen. De initieel voorziene investeringstoelage van het moederbestuur/OCMW werd dan ook 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 vernieuwbouw bejaardenwoningen, instandhoudingswerken assistentiewoningen) en dus het schuldbeheer en ook de mogelijke risico's inzake het schuldbeheer liggen bij het moederbestuur/OCMW.

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: € 2 mio),
- een zakgeldrekening (WZC Vinkenhof).

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 (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 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

Bij de budgettering van de personeelskosten werd de effectieve personeelsinzet op 01.09.2022 als uitgangspunt genomen, d.w.z. de actieve personeelsleden op basis van hun reële tewerkstellingsbreuk, met een prognose naar 31.12.2022.

Deze personeelsprognose van 31.12.2022 werd integraal geëxtrapoleerd naar de daaropvolgende jaren waarbij in 2023 tweemaal een loonindexering van 2% werd voorzien.

De overige voorziene vergoedingen en extra-legale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding,...) bleven behouden.

7./ Financiering van gesolidariseerde pensioenen vastbenoemden

Op 28.03.2019 werd tussen het OCMW als moederbestuur en de welzijnsvereniging een bilaterale overeenkomst afgesloten. Deze overeenkomst, hierna genoemd 'pensioenconvenant', kadert in de overdracht van de pensioenlasten van het huidige en gewezen statutair personeel van OCMW Houthalen-Helchteren per 1 april 2018 en per 1 januari 2019 aan Zorg Houthalen-Helchteren.

Naar aanleiding van de toetreding van het OCMW Houthalen-Helchteren tot het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO (ingande op 01 januari 2015) voor de nieuw gepensioneerd statutaire personeelsleden, heeft Ethias een voorstel bezorgd voor het aangaan van een bijdrageverzekering Nr. 314 . Op 23.11.2022 is door de raad van bestuur goedkeuring verleend om met ingang van 01 april 2018 toe te treden tot deze bijdrageverzekering waarbij Zorg Houthalen-Helchteren als medeverzekerde wordt opgenomen vanaf 01.04.2018. Zie verder onder 'Financiële risico's'.

8./ Gefaseerde invoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord – VIA6

Het personeel uit de zorg- en welzijnssector heeft tijdens de coronacrisis enorme inspanningen geleverd. Het VIA6-akkoord van 30 maart 2021 voor de social- en non-profit sectoren voor de periode 2021 tot 2025 voorziet in structurele maatregelen om de koopkracht van het personeel te verhogen en moet zorgen voor meer handen in de zorg en meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector.

In uitvoering van de eerste fase werd vanaf 2021 reeds een structurele verhoging van de loonkredieten ingeschreven voor de verhoging van de eindejaarstoelage voor het voltallige personeel. De betoelaging die daartegenover staat werd nu voor het werkingsjaar 2022 ingeschreven.

In uitvoering van de tweede fase koopkrachtverhoging is bijkomend in 2022 de gefaseerde overstap naar nieuwe loonschalen volgens de IFIC-functieclassificatie gerealiseerd voor de ouderenzorg (WZC Vinkenhof en DVC De Dagvink). Daarnaast is ook de voorziene voorafname op deze nieuwe loonschalen voor de zorgfuncties binnen de kinderzorg en thuiszorg gerealiseerd. De meeruitgaven en de VIA-middelen die daartegenover staan (niet volledig kostendekkend) zijn voorzien in deze aanpassing van de meerjarenplanning.

Naast de koopkrachtmaatregelen van het VIA6-akkoord traden vanaf 1 juli 2021 de kwaliteitsmaatregelen voor de ouderenzorg in werking. De sociale partners en de Vlaamse regering willen de woonzorgcentra hiermee de nodige stimulansen aanbieden om meer personeel aan te trekken en de kwaliteit te versterken. Men doet dit enerzijds door de basistegemoetkoming voor zorg in woonzorgcentra te verhogen, anderzijds werd aan de werkgevers gevraagd om de impact van de bijkomende middelen op de tewerkstelling te bespreken met de representatieve werknemersvertegenwoordiging binnen het bevoegde sociaal overlegorgaan.

Concreet: vanaf 1 juli 2021 werden de RVT-personeelsnormen overgezet naar ROB voor de zwaar zorgbehoevenden in ROB. Concreet gaat het over de B, C en Cd- profielen op basis van de KATZ-schaal in ROB. Dit betekent doorgaans dat woonzorgcentra (zorg-)personeel moeten aanwerven om te voldoen aan de hogere personeelsnormen. Dit geldt ook voor WZC Vinkenhof: + 1,75 VTE binnen de functie kwalificaties ergotherapie, verpleging en reactivering. Zowel de loonkost als het gevolg op de berekening van de basistegemoetkoming hiervan zijn ingeschreven in deze aanpassing van de meerjarenplanning.

9./ Financieel evenwicht

Als welzijnsvereniging hebben we al de indicatoren van financieel evenwicht berekend en aangetoond in voorliggend 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 voorliggende 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.

Hieronder geven we een overzicht van de 6 specifieke werkingstoelagen van het OCMW/gemeentebestuur zoals ingeschreven in voorliggende aanpassing van het meerjarenplan:

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

Volgsnr.	Omschrijving	Krediet 2022	AMJP in aanvraag 2022	Krediet 2022 na AMJP	Krediet 2023	AMJP in aanvraag 2023	Krediet 2023 na AMJP	Krediet 2024	AMJP in aanvraag 2024	Krediet 2024 na AMJP	Krediet 2025	AMJP in aanvraag 2025	Krediet 2025 na AMJP
MJP000223	Personeel: Werkingstoelage van OCMW Houthalen-Helchteren - regularisatiepremie ex-contingent gesco's	573.587,00	0,00	573.587,00	573.587,00	0,00	573.587,00	573.587,00	0,00	573.587,00	573.587,00	0,00	573.587,00
MJP000367	Personeel: Werkingstoelage OCMW Houthalen-Helchteren - koopsom afgesloten pensioenconvenant tussen OCMW en Zorg voor statutair personeel	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
MJP000369	Personeel: Werkingstoelage OCMW Houthalen-Helchteren - tweede pensioenpijler	90.604,00	0,00	90.604,00	90.604,00	0,00	90.604,00	90.604,00	0,00	90.604,00	90.604,00	0,00	90.604,00
MJP000456	Responsabiliseringsbijdrage	0,00	74.377,50	74.377,50	0,00	105.717,00	105.717,00	0,00	132.095,00	132.095,00	0,00	156.391,00	156.391,00
MJP000465	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	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00
MJP000459	Dotatie gemeente Houthalen-Helchteren i.f.v. aansturing en coördinatie van gemeentelijk project seniorenoppas in samenwerking met vzw IN-Z	26.250,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	26.250,00

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

AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN

2020-2025
WIJZIGING BOEKJAAR 2022
BEGINKREDIET BOEKJAAR 2023

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Motivering van de aanpassingen aan het meerjarenplan 2020-2025

De laatste grondige actualisering van de werkingskredieten (goederen, diensten en bezoldigingen) dateert van 16 juni 2021, terwijl met de 2^{de} aanpassing van het meerjarenplan vorig jaar (RVB 16 november 2021) vooral de budgettaire vertaalslag van een kritische afweging van eerder goedgekeurde investeringsprojecten en van nieuwe investeringsbehoeften werd gemaakt (zowel wat betreft roerende investeringen als vastgoedmatig (zie ook beleidsrapport OCMW Houthalen-Helchteren)).

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

1. Verwerken van het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar cfr. rekening 2021 (€ 2.562.733) zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering dd. 23.06.2022.
2. Aanpassen van de werkingsuitgaven en ontvangstenkredieten zodat de betreffende algemene rekeningen meer realistische ramingen weergeven als gevolg van interne en externe ontwikkelingen en beleidskeuzes. De globale context van voorliggende AMJP wordt verder hieronder geduid.

De voorthollende inflatie en de opeenvolgende overschrijdingen van de spilindex hebben een grote impact op de financiële situatie van de welzijnsvereniging. Wij moeten ons personeel hogere lonen uitbetalen terwijl de indexmechanismen van de overheidssubsidies en van de rechtstreekse tussenkomst van onze gebruikers met enige vertraging volgen, soms onvoldoende blijken. Bovendien worden wij met onze zorgdiensten intramuros ook geconfronteerd met sterk stijgende energiefacturen.

Met de sociale akkoorden van 2020/2021 kwam er een substantieel betere verloning voor het (merendeel van) zorgpersoneel én een hogere personeelsnorm (in WZC Vinkenhof). Sinds kort hebben we goed inzicht in de effecten hiervan op de bezoldigingen en de mate van betoelaging hiervan door de Vlaamse overheid. Alleen zijn de extra handen momenteel een heel schaars goed op de arbeidsmarkt. Nagenoeg alle functies binnen Zorg Houthalen-Helchteren staan vermeld op de officiële lijst van knelpuntberoepen. Openstaande vacatures leiden tot problemen om de uurroosters rond te krijgen, wat leidt tot een torenhoge druk op de medewerkers die aan de slag zijn, en vaak het onmogelijke moeten doen om de basiszorg rond te krijgen.

Ook bijna twee jaar Covid laat zijn sporen na in ons woonzorgcentrum, onze gezinszorg, dagverzorgingscentrum en lokale dienstencentra, en in onze kinderopvang. 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.

De noodzaak om de courante uitgaven- en opbrengstenstromen voor het lopende jaar en voor de resterende duur van de beleidsperiode bij te stellen, wordt dan ook globaal gemotiveerd vanuit het streven naar het behoud van ons kwaliteitsvol zorgaanbod en van de tewerkstelling binnen de drie dienstverlenende pijlers: ouderenzorg, thuiszorg en kinderezorg. Daarnaast is het optimaliseren van de lokale financieringsstructuur m.b.t. de statutaire pensioenlasten een belangrijke beweegreden bij de opmaak van het aangepaste meerjarenplan van de welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren.