

Zorgpunt Waasland

Aanpassing Meerjarenplan 2024

Timing

Aanpassing MJP 2024 -bestuursorganen

- **Directiecomité ZPW** 17 Okt
- **Dagelijks Bestuur** 22 Okt
 - Agenderen op Vast Bureau moederbesturen, na DB - Advies
- **Extra Commissie (leden DB, RvB en AV) - Kennisname** 23 Okt
- **Raad van Bestuur - Vaststelling** 6 Nov
 - Bundel agenderen bij OCMW-raden, na AV
- **Algemene Vergadering - Goedkeuring** 6 Nov
- **Digitale rapportage, na goedkeuring door OCMW-raden**
- **Publicatie op website gemeente Beveren (<10 dagen na goedkeuring)**

Aanpassing Meerjarenplan 2024

Exploitatie

Exploitatieresultaat

Zorgpunt Waasland & Welzijnsvereniging SGW

Exploitatie ZPW	BW2024	BW2025	BW2026	BW2027
70 Ontvangsten	70.178.260	73.687.200	78.132.520	79.110.365
74 Subsidies	39.255.143	38.907.998	39.999.162	40.583.566
75 Fin. Ontvangsten	19.391	40.210	41.760	42.560
Ontvangsten	109.452.794	112.635.408	118.173.442	119.736.491
60 Aankopen	5.374.790	5.492.511	5.621.718	5.735.018
61 Diensten	15.245.893	15.717.058	16.390.285	16.716.285
62 Lonen	91.125.385	94.978.200	96.537.182	99.390.451
64 Belastingen	63.056	71.371	72.571	73.581
65 Fin. Uitgaven	25.220	32.660	31.810	30.930
Uitgaven	111.834.344	116.291.800	118.653.566	121.946.265
Exploitatieresultaat	-2.381.550	-3.656.392	-480.124	-2.209.774

Exploitatie SGW	BW2024	BW2025	BW2026	BW2027
70 Ontvangsten		10.064.869	10.269.206	10.467.429,0
74 Subsidies		2.645.813	2.595.498	2.572.188,0
75 Fin. Ontvangsten		10	10	10,0
Ontvangsten		12.710.692	12.864.714	13.039.627
60 Aankopen		935.213	953.866	972.896
61 Diensten		1.404.709	1.424.802	1.450.394
62 Lonen		10.480.084	10.690.911	10.905.955
64 Belastingen		48.141	49.103	50.084
65 Fin. Uitgaven		810	810	810
Uitgaven		12.868.957	13.119.492	13.380.139
Exploitatieresultaat		-158.265	-254.778	-340.512

- Aanpassingen meerjarenplan beide welzijnsverenigingen zijn hier separaat weergegeven.
- De aanpassingen meerjarenplan boekjaar 2024 voor Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas zijn nog verwerkt in hun laatste strategische nota.

Exploitatieresultaat

Zorgpunt Waasland – geconsolideerd

Exploitatie - Consolidatie	BW2024	BW2025	BW2026	BW2027
70 Ontvangsten	70.178.260	83.752.069	88.401.726	89.577.794
74 Subsidies	39.255.143	41.553.811	42.594.660	43.155.754
75 Fin. Ontvangsten	19.391	40.220	41.770	42.570
Ontvangsten	109.452.794	125.346.100	131.038.156	132.776.118
60 Aankopen	5.374.790	6.427.724	6.575.584	6.707.914
61 Diensten	15.245.893	17.121.767	17.815.087	18.166.679
62 Lonen	91.125.385	105.458.284	107.228.093	110.296.406
64 Belastingen	63.056	119.512	121.674	123.665
65 Fin. Uitgaven	25.220	33.470	32.620	31.740
Uitgaven	111.834.344	129.160.757	131.773.058	135.326.404
Exploitatieresultaat	-2.381.550	-3.814.657	-734.902	-2.550.286

- Geïntegreerde aanpassing meerjarenplan 2024 met budgetten Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas opgenomen vanaf 2025.
- Negatieve exploitatieresultaten voor volgende budgetjaren door combinatie van factoren (zie verder).

Beschikbaar Budgettair Resultaat

Break-even eind 2027

Zorgpunt Waasland	A2023	BW2024	BW2025	BW2026	BW2027
Exploitatiesaldo	324.164	-2.381.550	-3.656.392	-480.124	-2.209.774
Investeringsaldo	2.944.150	2.530.256	2.780.237	2.780.237	2.780.237
Financieringsaldo	-3.030.020	-2.622.699	-2.907.410	-2.908.716	-2.910.065
Budgettair resultaat van het boekjaar	238.294	-2.473.993	-3.783.565	-608.603	-2.339.602
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.088.230	9.326.524	6.852.531	3.068.966	2.460.363
Beschikbaar budgettair resultaat	9.326.524	6.852.531	3.068.966	2.460.363	120.761

Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas	A2023	BW2024	BW2025	BW2026	BW2027
Exploitatiesaldo			-158.265	-254.778	-340.512
Investeringsaldo			0	0	0
Financieringsaldo			0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar			-158.265	-254.778	-340.512
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			818.703	660.438	405.660
Beschikbaar budgettair resultaat			660.438	405.660	65.148

ZPW - Geconsolideerd	A2023	BW2024	BW2025	BW2026	BW2027
Exploitatiesaldo	324.164	-2.381.550	-3.814.657	-734.902	-2.550.286
Investeringsaldo	2.944.150	2.530.256	2.780.237	2.780.237	2.780.237
Financieringsaldo	-3.030.020	-2.622.699	-2.907.410	-2.908.716	-2.910.065
Budgettair resultaat van het boekjaar	238.294	-2.473.993	-3.941.830	-863.381	-2.680.114
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.088.230	9.326.524	7.671.234	3.729.404	2.866.023
Beschikbaar budgettair resultaat	9.326.524	6.852.531	3.729.404	2.866.023	185.909

- Beschikbare reserves van ZPW en Welzijnsvereniging laten toe om een klein positief beschikbaar budgettair resultaat te bekomen tegen eind 2027.
- Geen investeringstoelage opgenomen voor 2026 en 2027. Te bespreken bij opmaak nieuw meerjarenplan 2026-2031

Opbrengsten

- **Leegstand bedden** WZC Gerda (24 bedden) & WZC Populierenhof (30 bedden)
 - Vanaf 1/7/25 : WZC Gerda en WZC Populierenhof op volle bezetting en mogelijks sluiting van enkele WZC-afdelingen.
- **Marktconforme & geharmoniseerde dagprijzen**
 - Gewijzigd dagprijsbeleid door Agentschap Zorg
 - Basis is gezondheidsindex i.p.v. consumptie-index net zoals de pensioenen
 - Stijging prijzen met 2% telkens spilindex wordt overschreden
 - Basis vastgeklikt op 04/24 → verlies van 2% voor ZPW (basis 10/23)
 - Bij marges kleiner dan 2,5% (op basis laatste 2 afgesloten boekjaren) mag een dagprijsdossier worden ingediend om aanpassingen te krijgen
 - Marktconforme dagprijs van €75 opgenomen in budget onder voorbehoud goedkeuring moederbesturen en Agentschap Zorg (index Jan 25 reeds inbegrepen). Nog niet inbegrepen in dagprijzen SGW.
 - Stijging in stappen van €6 vanaf 1/7/2025 en verder vanaf 1/1/26 waar de €75 dagprijs nog niet werd gehaald.
 - Indien niet weerhouden, delta op te nemen in exploitatietoelages in nieuw meerjarenplan

Subsidies

- **Reducties in subsidies** over volgende jaren
 - VIA-akkoorden (-€715k)
 - Jobstudenten ondersteuningspersoneel (-€190k)
 - Afbouw tussenkomst Project 600 (-€820k)
 - Kwalificerende opleidingstrajecten (-€305k)
 - Opleiding polyvalente verzorgende (-€90k)

Andere

- **Responsabiliseringsbijdrage**
 - Netto kost (dotatie min responsabiliseringskost) stijgt jaar na jaar en weegt vanaf 2025 op het exploitatie resultaat.
 - Afspraken hierover dienen gemaakt te worden bij de opmaak van de pensioenlastenovereenkomst voor de periode 2026-2031.

Aankopen goederen & diensten

- Kosten **aankopen goederen** blijven relatief stabiel, wel onderhevig aan inflatie.
- **ICT**
 - Zorgdossier, licenties kassa-systeem, ontwikkelingen Syntegro, licenties Wifi-antennes, licenties MS Office, VPN thuiswerk
- **Consultancy**
 - Condiestaatmetingen alle gebouwen, onderzoek statutarisering, support integriteitsbeleid, traject vergroenen vloot
- **Huur**
 - Doornpark (centrale locatie TD), verhuur onroerend goed DC Den Haesaert
- **Onderhoud, herstellingen en onderhoudscontracten**
 - Algemene stijging door schaarste aanbod in dit type dienstverlening, in combinatie met een aantal gebouwen die een stijgende onderhoudsbehoefte hebben.
- **Andere**
 - Huur elektrische deelwagens, architect studie AC (uitgevoerd)

Lonen

- **Ondersteuning bestaand kader zorgpersoneel**
 - Aanwerving 24 logistieke hulpen (IFIC8) vanaf 1/1/25
 - IKA-opleiding (3 klassen per jaar van telkens 9 personen, IFIC10)
 - Opleiding heeft looptijd van 16 maand en zijn minimaal gefinancierd (indien 15,85% bovennorm wordt gehaald)
- **Loonkosten**
 - 2% index vanaf 1/3/25 in lijn met verwacht overschrijding spilindex, daarna 2% per jaar.
- **Aligneren kosten bovenbouw vanaf 2026**
 - In lijn met leegstand bedden

Andere Assumpties

- **Lening zonnepanelen**
 - Uitvoering 2^e fase zonnepanelen met lening van 400.000 op 10 jaar
 - WZC Populierenhof, DC 't Lammeke, AW De Beuken, Huize WZC Elizabeth

- **Operationele uitdagende tijden:**

- Aantal leegstaande bedden in sommige voorzieningen door gebrek aan voldoende verplegend en zorgpersoneel om veilig en kwaliteitsvol te werken. Dit omwille van demografische factoren en keuzevrijheid van kandidaten.
- Bestaande zorgteams staan onder druk. Het aantal VTE's is gestegen, maar uitstroom van verpleegkundigen wordt opgevangen door zorgkundigen en daarna verder logistieke hulpen (=waterval). Noodgedwongen gebruik van dure interimkrachten.
- Het ziekteverzuim is hoog door o.a. vergrijzing van personeel en druk op mentale gezondheid. Een verschil tussen 5% en 10% absentieïsme betekent concreet een afwezigheid van ca. 70 VTE's (stemt overeen met een volledig team dat een middelgroot WZC uitbaat, bv WZC Lindenhof).

- **Financiële uitdagende tijden:**

- Extra kosten ter ondersteuning van de zorg (24 logistieke hulpen & per jaar 27 zij-instromers) om bestaande kwaliteit te garanderen.
- Reductie in subsidiëring (IFIC)
- 2% gemiste indexering dagprijzen door gewijzigd dagprijsbeleid

- **Aanpassingen en assumpties** in plan om eind 2027 positief budgettair resultaat te halen

- Herbekijken operationele capaciteit met tijdelijke sluitingen van WZC-afdelingen tot gevolg
- Dagprijzen verhogen naar marktconform niveau van €75
- In toekomst herbekijken exploitatietoelage ter ondersteuning van stijgende responsabiliseringskosten (studie in uitvoering)

Aanpassing Meerjarenplan 2024

Investerings

Na aanpassing AMJP22 (Beveren) en AMJP23 (Kruibeke & Zwijndrecht)								
Moederbestuur	Overdracht 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
Sint Niklaas	446.507	844.960	3.283.691	767.400	262.500	115.220	86.000	5.806.278
Beveren	155.628	300.000	300.000	300.000	603.013	300.000	300.000	2.258.641
Kruibeke	193.824	300.500	441.500	130.500	225.500	89.500	60.500	1.441.824
Zwijndrecht	-	299.000	91.000	100.000	40.000	80.000	20.000	630.000
Sint-Gillis-Waas							100.000	100.000
Totaal	795.959	1.744.460	4.116.191	1.297.900	1.131.013	584.720	566.500	10.236.743

- **Investeringsstoelage 2024**
 - Vraag om overdracht aan alle moederbesturen voor werken in uitvoering
- **Investeringsstoelage 2025**
 - Zoals voorzien in beheersovereenkomst (“vervanging van roerende goederen binnen voorzieningen en voor gewone herstellingen die geen investeringen zijn”).
 - Gezien inflatie (ca. 30% sinds opmaak budgetten in 2015) zijn investeringstoelagen onvoldoende om alle aanvragen / behoeften af te dekken, vandaar selectie op technische dringendheid, opmerkingen inspectie en behoeftepeiling bij voorzieningen.
- **Volgend meerjarenplan**
 - Op lange termijn dienen zich een aantal belangrijke investeringen/renovaties aan, die we in 2024/2025 in kaart brengen om strategische en tactische keuzes te faciliteren voor het volgende meerjarenplan 2026-2031.

Bijlages - dagprijzen

Dagprijzen Woonzorgcentra

€75 per persoon per dag een vreemd bedrag (vanaf 2026)?

- Door gewijzigd dagprijsbeleid Agentschap Zorg -> enkel 2% bij overschrijding spilindex (verwacht 01/2025)
 - Lagere dagprijzen nieuwbouw (Huize Linde & Elisabeth met lage prijzen €62,8) en oudste voorziening (Plataan met €58,5)
 - → **ZPW's gemiddelde dagprijs van €64,9 stijgt na spilindex naar €66,1**
- Dagprijzen con-collega's op ons grondgebied liggen hoger (WZC Heilig Hart, WZC Het Hof, WZC Hofstede; WZC Ten Berghe, WZC Grootenbosch, WZC Poldervliet en WZC Regenboog)
 - → **Private VZW's gemiddelde dagprijs €75,7, stijgt na spilindex naar €77,3**
 - **Verschil bedraagt dan gemiddeld €11,2 per dag**
- Normale evolutie (prijzen 2023 plus 6%) zou zijn onze dagprijzen doen stijgen van gemiddeld €64,9 naar €68,8 maar niet meer mogelijk.
 - (WZC Craeyenhof €75,1 - WZC Wissekerke €72,4 - WZC Notelaar/Briels/BVL €69,3 - WZC Spoele/Gerda/Populierenhof €68,3)
 - Verschil met con-collega's zou gemiddeld nog €8,6 bedragen
- Bij toepassing dagprijs €75 (mits goedkeuring dossier) voor SN & BEV vanaf 01/26 → **verschil met private VZW's blijft €2,5 groter per dag**
- Operationele tekorten in WZC's (JR 2023), voor Beveren €7,5 per bed per dag en Sint-Niklaas €20 per bed per dag
- Uitvoeren van afspraken in het verleden om samenhangend prijsbeleid te voeren voor alle WZC's van het Zorgpunt. Elk moederbestuur kan kortingen toekennen op dagprijzen voor specifieke doelgroepen (te verrekenen in exploitatietoelage moederbesturen)

Dagprijzen Woonzorgcentra Vergelijking

Vergelijking dagprijzen WZC's grondgebied moederbesturen			Evolutie zonder aanpassingen			"Normale" evolutie		Migratie naar marktconforme dagprijs		
Moederbestuur	Organisatie	Dagprijs standaard / kleine kamer	Huidige dagprijs	(1) 1/02/2025	Delta Private VZW's	(2) 1/02/2025	Delta Private VZW's	(1) 1/02/2025	(3) 1/07/2025	(3) 1/01/2026
Sint-Niklaas	ZPW	WZC De Spoele	64,4	65,7	-11,5	68,3	-9,0	65,7	71,7	75,0
Sint-Niklaas	ZPW	WZC Lindehof	64,4	65,7	-11,5	68,3	-9,0	65,7	71,7	75,0
Sint-Niklaas	ZPW	WZC Gerda	64,4	65,7	-11,5	68,3	-9,0	65,7	71,7	75,0
Sint-Niklaas	ZPW	WZC Populierenhof	64,4	65,7	-11,5	68,3	-9,0	65,7	71,7	75,0
Sint-Niklaas	ZPW	WZC Plataan	58,5	59,7	-17,6	62,0	-15,2	59,7	65,7	71,7
Beveren	ZPW	WZC Notelaar	65,4	66,7	-10,6	69,3	-8,0	66,7	72,7	75,0
Beveren	ZPW	WZC Briels	65,4	66,7	-10,6	69,3	-7,9	66,7	72,7	75,0
Beveren	ZPW	WZC Boeyé-Van Landeghem	65,4	66,7	-10,6	69,3	-7,9	66,7	72,7	75,0
Beveren	ZPW	WZC Huize Elisabeth	62,8	64,1	-13,2	66,6	-10,7	64,1	70,1	75,0
Beveren	ZPW	WZC Huize Linde	62,8	64,1	-13,2	66,6	-10,7	64,1	70,1	75,0
Kruikeke	ZPW	WZC Wissekerke	68,3	69,6	-7,6	72,4	-4,9	69,6	75,0	75,0
Zwijndrecht	ZPW	WZC Craeyenhof	<u>70,8</u>	<u>72,2</u>	<u>-5,0</u>	<u>75,1</u>	<u>-2,2</u>	<u>72,2</u>	<u>75,0</u>	<u>75,0</u>
	ZPW	Gemiddelde dagprijs	64,8	66,1	-11,2	68,6	-8,6	66,1	71,7	74,7
Sint-Niklaas	Private VZW	WZC Heilig Hart	73,9	75,3						75,3
Sint-Niklaas	Private VZW	WZC Het Hof	73,6	75,1						75,1
Sint-Niklaas	Private VZW	WZC Hofstede	79,6	81,2						81,2
Sint-Niklaas	Private VZW	WZC Ten Berghe	76,6	78,2						78,2
Beveren	Private VZW	WZC Grootenbosch	72,3	73,8						73,8
Kruikeke	Private VZW	WZC Poldervliet	77,3	78,9						78,9
Zwijndrecht	Private VZW	WZC Regenboog	<u>76,8</u>	<u>78,4</u>						<u>78,4</u>
	Private VZW	Gemiddelde dagprijs	75,7	77,3						77,3
Opmerking										
(1)	Indexsprong nieuw dagprijsbeleid (01/25)				2%					
(2)	Incl. gemiste index ZPW (02/24, 05/24 & 02/25)				6%					
(3)	Migratie naar marktconforme dagprijs en Maximale verhoging per €6 per 6 maand				75 6					