

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering zorgbedrijf Klein-Brabant

Puurs-Sint-Amands, zitting van 14.12.2020

Ann-Marie Morel, Voorzitter Zorgbedrijf

Aanwezig:

Koen Van den Heuvel, Alex Goethals, Peter Van Hoeymissen, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Els De Smedt, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Els Goedgezelschap, Patrick Pauwels, Guido Cools, Steven Prinsen, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmer, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Leden

Fred Rogier, Algemeen directeur Zorgbedrijf

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

MEERJARENPLAN AANPASSING (1) 2020-2025 ZORGBEDRIJF KLEIN-BRABANT - GOEDKEURING

De algemene vergadering zorgbedrijf Klein-Brabant

Aanleiding

Het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 16 december 2019, krijgt nu een eerste aanpassing teneinde de kredieten van 2020 in lijn te brengen met de realiteit, het resultaat van de jaarrekening 2019 te verwerken en de kredieten voor het budgetjaar 2021 vast te stellen. Een dergelijke aanpassing moet omwille van deze redenen minstens één keer per jaar plaatsvinden. In 2020 is hiertoe nog een bijkomend motief aanwezig, namelijk de impact van de coronacrisis op de werking en financiën van het Zorgbedrijf.

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

Bevoegdheidsgrond

- De statuten van Zorgbedrijf Klein-Brabant, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2016 en waarvan kennis genomen door de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf op 7 november 2016;
- De statutenwijziging zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 4 februari 2019;
- De notariële akte van 13 oktober 2016, waarbij de oprichting van Zorgbedrijf Klein-Brabant in authentieke akte werd vastgelegd en de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2016;
- Het huishoudelijk reglement van Zorgbedrijf Klein-Brabant, goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Beheer van 6 maart 2019;

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering zorgbedrijf Klein-Brabant

Toepasselijke regelgeving

- Het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 490, 249 tot en met 259;
- Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekening en stelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningstelsels en digitale rapportering van de BBC;
- Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
- Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Feiten, context en argumentatie

Artikel 257 van het decreet over het lokaal bestuur stelt dat welzijnsverenigingen hun meerjarenplannen minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Omdat het vroegere jaarlijkse budget geïntegreerd is in het meerjarenplan moet het meerjarenplan worden aangepast om de kredieten voor 2021 vast te stellen. We kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar aanpassen volgens de recentste inschattingen.

De budgetten werden niet opnieuw van nul opgebouwd. De basis blijft de eerste versie van het meerjarenplan. Van daaruit werd nagegaan welke aanpassingen nodig waren voor de exploitatie en investeringen. Binnen het Zorgbedrijf is financiering niet van toepassing omdat er geen financieringen via financiële instellingen zijn. De belangrijkste aanpassingen worden in grote lijnen in het rapport toegelicht.

Voor de coronacrisis heeft een impact op de aanpassing van het meerjarenplan. De effecten spelen op verschillende vlakken. We ontvingen extra tegemoetkomingen en subsidies van de overheid (leegstand subsidie). We hebben minder ontvangsten uit de werking wegens leegstand van kamers vooral door de Coronapandemie die binnen het WZC Sint-Pieter tijdens de eerste golf een zeer grote impact heeft gehad en omdat een aantal activiteiten werden geannuleerd rond animatie en cafetaria. Een aantal uitgaven die we voorzagen zijn bijgevolg ook niet gebeurd omdat een aantal activiteiten niet zijn doorgaan of beperkter zijn verlopen. We hebben ook extra uitgaven gedaan in het kader van de coronacrisis ter bescherming van onze bewoners en onze medewerkers. De impact van corona op de werking en de financiën van het Zorgbedrijf wordt in grote lijnen in het rapport toegelicht.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekening verwerkt.

Het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de aangepaste regelgeving over de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020). In tegenstelling tot gemeente, OCMW en Autonoom gemeentebedrijf is BBC 2020 niet volledig van toepassing voor het Zorgbedrijf. Wat betreft het financieel evenwicht is enkel de voorwaarde i.v.m. het positieve beschikbaar budgettair resultaat van toepassing op het Zorgbedrijf. De verplichting tot een positieve autofinancieringsmarge in

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering zorgbedrijf Klein-Brabant

het laatste jaar van het meerjarenplan is niet van toepassing. Vanaf het boekjaar 2020 is het budget geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt het geïntegreerd in het meerjarenplan.

Er zijn drie grote afdelingen binnen het Zorgbedrijf met name woonzorgcentrum, assistentiewoningen en keuken.

Financiële weerslag

Voor het Zorgbedrijf is de autofinancieringsmarge soms negatief doordat het Zorgbedrijf voor zijn werking deels gebruik zal maken van het overschot uit de vorige jaarrekeningen. In 2020 is er ook geen werkingstoelage meer vanuit het OCMW en dit leidt in sommige jaren tot een negatieve autofinancieringsmarge. Voor autonome gemeentebedrijven en welzijnsverenigingen is een positieve autofinancieringsmarge echter geen vereiste en stelt dit bijgevolg geen enkel probleem.

Besluit

Met 22 stemmen voor (Ann-Marie Morel, Koen Van den Heuvel, Alex Goethals, Peter Van Hoeymissen, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Els De Smedt, Inge Faes, Anne De Ron, Els Goedgezelschap, Patrick Pauwels, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Dany Saey), 7 onthoudingen (Jan Van Camp, Guido Cools, Steven Prinsen, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmer, Els Knoops, Peggy Seeuws)

Artikel 1: De algemene vergadering van het Zorgbedrijf Klein-Brabant keurt de meerjarenplanaanpassing (1) 2020-2025 goed volgens de onderliggende beleidsrapporten (strategische nota, financiële nota en toelichting).

Artikel 2: De algemene vergadering van het Zorgbedrijf Klein-Brabant keurt de gewijzigde kredieten voor het lopende boekjaar 2020 goed.

Artikel 3: De algemene vergadering van het Zorgbedrijf Klein-Brabant keurt de kredieten voor het boekjaar 2021 goed.

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering zorgbedrijf Klein-Brabant

Vastgesteld te Puurs-Sint-Amands in zitting als vermeld.

(get.) Fred Rogier

Algemeen directeur Zorgbedrijf,

(get.) Ann-Marie Morel

Voorzitter Zorgbedrijf,

Voor éénsluidend afschrift,
Puurs-Sint-Amands, 18.12.2020

Fred Rogier,
Algemeen directeur Zorgbedrijf

Ann-Marie Morel,
Voorzitter Zorgbedrijf