



JAARREKENING 2020 PUURS-SINT-AMANDS

**Zorgbedrijf
Klein-Brabant**

**Zorgbedrijf Klein-Brabant
Palingstraat 44
2870 Puurs-Sint-Amands**

ondernemingsnr. BE 0664.681.216

Voorzitter:

Ann-Marie Morel

Financieel beheerder:

Marleen Callaert



Algemene voorbeschuwing

Sinds 1 januari 2019 volgen we als fusiebestuur de nieuwe BBC-2020 regelgeving.

Deze regelgeving zit vervat in het decreet van 22/12/2017 over het lokaal bestuur, het decreet van 6/7/2018 tot aanpassing van het Provinciedecreet van 9/12/2005, het besluit van de Vlaamse Regering van 30/3/2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en het ministerieel besluit van 26/6/2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningstelsels en digitale rapportering van de BBC.

De nieuwe regels over de BBC worden algemeen van toepassing vanaf het boekjaar 2020. Besturen konden er echter voor opteren om in 2019 al in te stappen, aan de fusiebesturen werd dit zelfs aanbevolen, aangezien zij t.g.v. de fusie sowieso al een nieuw 'gezamenlijk' beleidsplan moesten uitwerken. Bij besluit van 26/6/2018 keurde de minister van Binnenlands Bestuur Homans de toepassing van de nieuwe regelgeving met ingang van 2019 goed voor het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands, en dit voor alle entiteiten (gemeente, OCMW, AGB en Zorgbedrijf).

De BBC-2020 wetgeving stelt vooral vereenvoudiging en verduidelijking voorop. Om tegemoet te komen aan de informatiebehoeften van de raadsleden ligt het uitgangspunt in de beleidsrapporten bij de prioritaire **acties**.

De beleidsrapporten van gemeente en OCMW zijn geïntegreerd en het resultaat wordt geconsolideerd. Aangezien het aparte juridische entiteiten blijven wordt er wel met aparte budgetsleutels gewerkt en registraties in de boekhouding blijven bijgevolg gescheiden. Dit komt tot uiting in onder meer het rapport m.b.t. de realisatie van de kredieten.

Samenstelling jaarrekening

De jaarrekening is qua structuur, vorm en inhoud grotendeels identiek opgebouwd als de het meerjarenplan (voor 2019 was dit uitzonderlijk een éénjarig meerjarenplan, maar voor 2020-2025 is dit een volwaardig meerjarenplan voor 6 jaar). In wat volgt worden de verschillende onderdelen van de jaarrekening toegelicht.

1. Beleidsevaluatie

De beleidsevaluatie bestaat ten minste uit de volgende onderdelen:

1° per beleidsdoelstelling uit de strategische nota waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen, en per prioritaire actie of prioritair actieplan, een omschrijving van de mate van realisatie,

en de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft;

2° per beleidsdoelstelling uit de strategische nota waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen, het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties of actieplannen voor het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft;

3° een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening.

2. Financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen:

1° de doelstellingenrekening **(J1)**

2° de staat van het financieel evenwicht **(J2)**

3° de realisatie van de kredieten **(J3)**

4° de balans **(J4)**

5° de staat van opbrengsten en kosten **(J5)**

3. Toelichting

De toelichting van de beleidsrapporten bevat minstens de volgende rubrieken:

1° een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard **(T1)**

2° een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard **(T2)**

3° in voorkomend geval, de investeringsprojecten **(T3)**

4° in voorkomend geval, een overzicht van de evolutie van de financiële schulden **(T4)**

5° de toelichting bij de balans **(T5)**

6° de waarderingsregels

7° de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

8° een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven;

9° in voorkomend geval, de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar;

10° een overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, die overgedragen werden met toepassing van artikel 258 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

4. Documentatie

De documentatie bij de jaarrekening bevat minstens het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven, evenals:

- 1° een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- 2° per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- 3° een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten
- 4° een overzicht van de personeelsinzet
- 5° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort

JAARREKENING 2020

Zorgbedrijf Klein Brabant

BELEIDSEVALUATIE



Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)
NIS-code 12030

Jaarrekening 2020

Voorzitter.: Ann-Marie Morel
Fin. beheerder: Marleen Callaert

Beleidsvaluatie jaarrekening 2020 : Zorgbedrijf Klein-Brabant

Wetgeving

- **Welzijnsverenigingen : DLB art. 490**

De algemene vergadering van de welzijnsvereniging spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening vóór 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De betrokken raden voor maatschappelijk welzijn kunnen advies uitbrengen over de jaarrekening van de welzijnsvereniging.

Als de raad voor maatschappelijk welzijn geen advies verstuurd heeft aan de toezichthoudende overheid binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de jaarrekening door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, wordt hij geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

Als de toezichthoudende overheid geen besluit heeft verzonden over de goedkeuring van de jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren. Die termijn gaat in op de dag nadat de gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht heeft van de bekendmaking van de jaarrekening van de welzijnsvereniging, met toepassing van artikel 286, § 2, en de welzijnsvereniging de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering heeft bezorgd.

De beleidsvaluatie van de jaarrekening geeft het beleid weer dat het Zorgbedrijf Klein-Brabant gedurende het boekjaar heeft gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen en de mate waarin ze zijn bereikt.

De financiële nota van de jaarrekening geeft de financiële gevolgen van het gevoerde beleid weer.

De toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van jaarrekening die relevant is voor de bestuursleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze bevat minstens informatie over de schulden en de financiële risico's.

De toezichthoudende overheid keurt de jaarrekening goed op voorwaarde dat:

1° aan de bestuursleden in het beleidsrapport alle noodzakelijke informatie ter beschikking is gesteld om met kennis van zaken een beslissing te nemen;

2° de jaarrekening juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand van het Zorgbedrijf Klein-Brabant;

3° het beleidsrapport dat aan de bestuursleden is bezorgd overeenstemt met de digitale rapportering die daarover aan de Vlaamse Regering is bezorgd met toepassing van artikel 250;

4° de algemene en de budgettaire boekhouding op elkaar aansluiten.

De invloed van de coronacrisis op het boekjaar 2020

De uitvoering van het meerjarenplan 20-25 werd gedurende het boekjaar 2020 (en nog steeds) in belangrijke mate beïnvloed door de COVID-19 pandemie. Dit komt tot uiting in de rapportering over de uitvoering van de acties en heeft vanzelfsprekend ook een financieel effect.

Vele projecten liepen vertraging op en gemaakte afspraken moesten vaak uitgesteld worden.

Anderzijds moesten ook heel wat onvoorziene uitgaven gedaan worden.

Zo nam het lokaal bestuur verschillende maatregelen om de lokale economie te ondersteunen o.m. via de P-bon-actie, een gedeeltelijke vrijstelling van de algemene bedrijfsbelasting, de afschaffing van de belasting kernwinkelgebied, vrijstelling of vermindering van de standgelden voor kermis- en marktkramers en het uitstel van de aanslag van de bedrijfsbelastingen met 3 maanden.

Daarnaast moesten extra uitgaven gedaan worden voor de bescherming van het eigen personeel en de inwoners o.m. via beschermingsmateriaal, mondklappers, reinigingsproducten, balieschermen.

Ook de organisatie van het telewerken bracht extra kosten met zich mee voornamelijk op ICT-vlak. Samen met de buurgemeenten Willebroek en Bornem werden triageposten ingericht en bemand ter ondersteuning van de ziekenhuizen.

De lockdown heeft tot gevolg gehad dat de omzet in de afdeling beleven vanaf april zo goed als volledig wegviel, ook concessies en vergoedingen i.v.m. sport, horeca, markten, kermissen werden opgeschort, de eerste keer in het voorjaar van april tot juni, een tweede keer in het najaar van oktober tot december.

Om het verenigingsleven en kwetsbare gezinnen extra te kunnen ondersteunen werden federale en Vlaamse noodsubsidies toegestaan aan het lokaal bestuur. Deze werden nog voor het jaareinde doorgestort volgens de gebruikelijke verdeelsleutels.

De woonzorgcentra van ons lokaal bestuur stonden in het oog van de storm en bekampten een uitbraak op de Puurse site. Medewerkers van de gezinszorg, thuiszorg en poets-dienst sprongen bij in het woonzorgcentrum en samen met een team van vrijwilligers werden massa's telefoontjes gedaan naar kwetsbare ouderen en alleenstaanden.

Anderzijds bracht de crisis ook een golf van solidariteit teweeg, zowel bij eigen medewerkers, burgers als bedrijven, getuige hiervan zijn de vele vrijwilligers die meehielpen bij de corona-acties van het bestuur (bedelen flyers, produceren en verdelen van mondklappers), de schenking van laptops voor kwetsbare gezinnen door Pfizer en de schenking van desinfecterende handgel door Alken-Maes. Niet te vergeten de talrijke dagelijkse applausmomenten voor de zorgsector in onze gemeente.

Op het einde van 2020 kwamen de eerste verlossende berichten rond de vaccins van de diverse farmabedrijven; dat van Pfizer zette onze gemeente op de wereldkaart. Vervolgens werden de eerste denkoefeningen gestart rond de uitbouw van een regionaal vaccinatiecentrum. Ook al is er licht aan het einde van de tunnel, ook 2021 zal nog sterk in het teken van de crisis staan.

Prioritaire acties Zorgbedrijf Klein-Brabant 2020

Beleidsdoelstelling 25-12: Zorg voor ouderen via thuiszorg, woonzorgcentra en assistentiewoningen

Samenvattende evaluatie

Door het verzorgen/verlenen/aanbieden van een ruim aanbod aan thuiszorgdiensten zorgen we ervoor dat burgers zolang als mogelijke in hun vertrouwde thuissituatie kunnen blijven wonen. Als het fysiek niet meer thuis kan, zorgt het Zorgbedrijf met de assistentiewoningen en de twee woonzorgcentra om dit thuisgevoel vanop de zorgsites aan onze bejaarde burgers te bezorgen.

Er wordt de nodige aandacht besteed aan het zorgcontinuüm, dat in de toekomst nog verder zal worden verbeterd. Door het organiseren van een doorgedreven samenwerking tussen de dienst thuiszorg en WZC wil het bestuur ervoor zorgen dat zowel de zorgverleners als de zorgbehoevenden steeds over alle beschikbare en noodzakelijke informatie en zorg beschikken. Hiervoor zijn de juiste overlegstructuren van groot belang.

Actieplan 25-1202: Zorgbedrijf Klein-Brabant

Actie 25-120201:

Aanbieden van kwaliteitsvolle zorg binnen de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Klein-Brabant

In 2019 schreef woonzorgcentrum Sint-Pieter in op het kwaliteitsproject rond mondhygiëne van de Vlaamse Overheid. Voor beide zorgsites werd een coach toegewezen. Begin maart keurde het directiecomité de visietekst rond mondzorg goed. De eerste fase van de coaching werd afgerond in het voorjaar van 2020. Vanwege de coronacrisis werd het project tijdelijk opgeschort.

Door de kwaliteitscoördinator werd een tevredenheidsenquête georganiseerd in de GAW op de beide sites van het Zorgbedrijf. De tevredenheidsenquête omvatte meerdere domeinen: dienstverlening, veiligheid, algemeen welbevinden, activiteiten.

In de GAW Ten Dijke van Sint-Amands was er een respons van 75 %. Algemeen was er weinig reactie op de "open" vragen. Slechts 40 % van deze vragen kreeg een 'beperkt' antwoord. We noteren een

zeer grote tevredenheid bij de bewoners van de GAW Ten Dijke en de volgende werkpunten: een betere informatiedoorstroming rond het evacuatieplan en het hitteplan, een tweede informatiebord op de eerste verdieping, een uitbreiding van de activiteiten met Hoger/Lager met de kaarten.

In de GAW Het Erf kenden we een respons van 77 %. Ook in Puurs noteren we een zeer grote tevredenheid evenals enkele werkpunten: aanpassingsproblemen naar aanleiding van de gelijkschakeling van de maaltijden in de acht deelgemeenten, er kwam maar duidelijkheid over de nieuwe afspraken na een tweede communicatieronde, de informatiedoorstroming rond het evacuatie- en hitteplan (idem GAW Ten Dijke), een prikbord op beide verdiepingen (idem GAW Ten Dijke) en graag meer aansluiting bij de activiteiten van het WZC.

De impact van de Coronacrisis

Op vrijdag 6 maart 2020 verstuurde het Agentschap Zorg en Gezondheid een eerste nota met beleidsrichtlijnen om de coronacrisis in de woonzorgcentra het hoofd te kunnen bieden. Ondanks de uitdrukkelijke vermelding dat de woonzorgcentra hun deuren niet mochten sluiten voor bezoek, werd op woensdag 11 maart een nieuwe set beleidsrichtlijnen verstuurd. Vanaf donderdag 12 maart was de lockdown een feit. Alle deuren dienden te worden afgesloten en voor uitwisseling van goederen en de was van de bewoners werd een quarantainesysteem opgezet.

Om de contacten met de familieleden te kunnen bestendigen, werd door de ergotherapeut in samenwerking met de dienst 'Wonen en Leven' (animatie) een virtueel bezoek via een videoverbinding in het leven geroepen. Onze beide campussen waren met dit initiatief bij de eersten in de sector. Voor de bewoners op het gelijkvloers werd ook al snel overgegaan tot het organiseren van raamcontacten.

Eén van de grootste angsten in de beginfase van de crisis was het ontbreken van voldoende beschermingsmiddelen voor het personeel op de beide sites. Vermits er onvoldoende mondklappers voorradig waren, werd na ontvangst van een patroon onmiddellijk gestart met het produceren van stoffen mondklappers door vrijwilligers en Spoor2. Alle mogelijke contacten werden aangesproken voor donatie van beschermende kledij en het lokaal bestuur nam zelf het initiatief om face shields aan te kopen.

Ondertussen waren er in het WZC Sint-Pieter drie zieke medewerkers. Allemaal hadden zij door hun werk een nauw en intensief contact met de bewoners van het WZC. Onmiddellijk bleek de nood aan screening bij bewoners en personeel. Dankzij de inspanningen van de voorzitter van het Zorgbedrijf, de CRA en enkele vrijwillige huisartsen kon er reeds op Paasmaandag bij 2/3^{de} van de bewoners een test worden afgenomen. Zoals verwacht waren er meerdere bewoners in contact geweest met het virus. Zes positief geteste bewoners werden verplaatst van de afdeling Lavendel naar de op het gelijkvloers ingerichte COVID-afdeling (Zonnebloem) omdat daar de meeste positief geteste bewoners huisden. De negatief geteste bewoners van de afdeling Zonnebloem verhuisden naar de afdeling Lavendel.

Van deze negatief geteste bewoners bleken later twee fout-negatieve testen, waardoor het virus ook opnieuw in de afdeling Lavendel opdook.

Desondanks en mede dankzij deze testen hebben we traag maar gestaag terug controle gekregen over de crisissituatie in WZC Sint-Pieter. Ongeveer één week later werden er door de overheid testkits ter beschikking gesteld. Dankzij deze testkits konden één week vroeger dan voorzien de personeelsleden getest worden. Deze resultaten hebben ook voor een aantal personeelsverschuivingen gezorgd waardoor de bewoners op één afdeling, ondanks positief testende personeelsleden, toch gevrijwaard konden blijven.

Uiteindelijk zijn er in WZC Sint-Pieter veertien bewoners overleden aan corona. Nog eens 34 bewoners kwamen in contact met het virus. Het grootste deel van deze bewoners kende slechts milde ziektesymptomen. Een vrij betekenisvolle groep kende nooit ziektesymptomen ondanks één of meerdere positieve testen. In totaal kwamen ook elf van onze personeelsleden in contact met het virus. Hun afwezigheid varieerde van 14 dagen tot bijna 4 weken.

De Covid-afdeling kon vijf weken na de opstart op 13 april 2020 terug gesloten worden.

De bewoners van de GAW Het Erf ontsnapten als bij wonder aan een uitbraak nadat een zieke bezoeker bij één van de bewoners het virus binnenbracht. Enkel de bewoner zelf werd getroffen. Deze dame werd in quarantaine gehouden, uiteindelijk ook in het ziekenhuis opgenomen en kreeg na genezing opnieuw een quarantaine van 14 dagen opgelegd.

Het WZC Ter Schelde in Sint-Amands heeft gedurende heel de Covid-19 crisis weten uit te blinken met uitsluitend negatieve testen bij alle bewoners en alle personeelsleden. Ook bij de bewoners van de GAW Ten Dijke werd er geen enkel ziektegeval vastgesteld.

Wat we vooral onthouden van deze crisis is de solidariteit en steun vanwege een groot aantal diensten van het lokaal bestuur. Een aantal medewerkers van de thuiszorg heeft hulp geboden van de eerste tot de laatste dag van de crisis. Ook in de keuken, aan het onthaal en voor de maaltijdbedeling in de GAW (waar een reorganisatie zich opdroeg vanwege het verbod in groep te eten) werd gedurende meerdere dagen tot weken hulp geboden.

In de tweede helft van 2020 werd een einde gemaakt aan de opnamestop die voor heel de sector sinds maart van kracht was. In WZC Sint-Pieter waren er op dat moment 25 leegstaande bedden (inclusief de 6 bedden kortverblijf). Er werd sterk ingezet op het zo snel mogelijk vullen van de bedden met bewoners die ook over het gewenste hogere zorgprofiel beschikten. Een groot nadeel hierbij was het nog steeds van kracht zijnde verbod op vrije toegang in beide gebouwen. Een groot aantal van de nieuwe families leerde het Zorgbedrijf kennen op het moment dat we onze sterkste troeven niet konden uitspelen. De warme en hartelijke welkom die we zo graag aanbieden aan alle nieuwe bewoners en hun nabije omgeving, diende plaats te ruimen voor een nieuwe periode met verstrengde maatregelen en beperkingen van het bezoek.

Na een bevraging bij de families en bij de bewoners zelf kwam aan het licht dat er vooral nood was aan het heropstarten van de communicatie tussen de zorgverleners en de familie van de bewoners. Er werd extra aandacht besteed aan de gezelligheid van de bezoekersruimte omdat bezoek op de kamer ofwel verboden ofwel slechts zeer beperkt toegelaten werd.

Voor beide campussen werd gezocht naar een optimale manier om reservatie en registratie van bezoek vlotter en overzichtelijker te maken. In het WZC Sint-Pieter werd gewerkt met een softwarepakket dat ook toeliet nieuwsbrieven en enquêtes te organiseren. Deze nieuwe manier van werken werd zeer snel

opgepikt en de meerwaarde van de extra communicatietools werd erg gesmaakt. De nieuwsbrieven werden in een lichtelijk aangepaste versie ook overgenomen door WZC Ter Schelde.

Tegen het einde van het jaar kwam er stilaan licht aan de tunnel met de eerste vaccins. Onder uitgebreide belangstelling van de internationale, nationale en lokale pers, kreeg de 96-jarige Jos Hermans in WZC Sint-Pieter, als eerste bewoner in Vlaanderen het Comirnaty-vaccin van Pfizer geïnjecteerd. De ongedwongen houding van Jos en zijn spontane antwoorden maakten van hem de meest bekende Vlaamse rusthuisbewoner.

De gemeente Puurs-Sint-Amands en het Zorgbedrijf Klein-Brabant genoten mee van de euforie rond het vaccin dat in Puurs geproduceerd wordt.

Actie 25-120202:

Financieel gezond houden van het Zorgbedrijf

Voor elke site werd in 2019 een apart prijsdossier ingediend met als doel op de beide campussen identieke zorgen aan te bieden aan identieke prijzen. Enkel voor de wasserijkosten werd een uitzondering gemaakt vanwege de recente aanbesteding.

De beide dossiers kregen een volledige goedkeuring, waardoor er een identieke korting wordt gegeven voor bewoners in het ziekenhuis alsmede een identieke korting voor echtparen. De dagprijs is voor beide sites voor het eerst volledig gelijk en ook de supplementen voor kapper en pedicure werden gelijkgesteld. Deze nieuwe prijsafspraken gingen in op 1 februari 2020.

Het directiecomité van het Zorgbedrijf keurde de aankoop goed van een softwarepakket (PROBIS) met expertondersteuning voor optimalisatie van de Raas-subsidies (vroegere RIZIV). Met deze bijkomende tool hopen we vooral synergiewinsten tussen de beide campussen te realiseren. Een bijkomend voordeel is de ondersteuning van de personeelsdienst door de experts van PROBIS.

Vanwege het zeer uitgebreide netwerk van woonzorgcentra die dezelfde ondersteuning gebruiken (zowel openbare als private woonzorgcentra), is het mogelijk de prestaties van onze beide woonzorgcentra jaarlijks te toetsen aan een representatieve benchmark van Vlaamse voorzieningen. Hierdoor is het mogelijk om snel en adequaat bij te sturen, indien nodig.

De grootste uitdaging op financieel vlak was de absoluut noodzakelijke opvolging van de diverse ondersteuningsmaatregelen van de Vlaamse Overheid, die als doel hadden de negatieve effecten van de COVID-19 crisis (toch minstens gedeeltelijk) te compenseren.

Deze opvolging was in eerste instantie noodzakelijk voor de campus van Puurs om de zeer eenvoudige reden dat de campus van Sint-Amands gedurende heel 2020 bijna volledig gespaard bleef van besmettingen bij bewoners en personeel.

Via de compensatie voor leegstand van bedden in het WZC Sint- Pieter werden achtereenvolgens dossiers goedgekeurd voor 29.674 €; 161.791 €; 64.642 €; 75.211 € en 23.262 €. WZC Ter Schelde ontving in die periode, ondanks een uitstekende bedbezetting, toch nog een leegstandsvergoeding van 1.711 €.

Voor de compensatie van extra personeelsinzet konden de beide campussen in 2020 samen rekenen op een tegemoetkoming van 101.898 € van de Vlaamse overheid.

Voor de extra uitgaven zoals beschermingsmaterialen en desinfectiemateriaal werd een tegemoetkoming voorzien via VIPA. Voor WZC Ter Schelde lag het bedrag van de aantoonbare uitgaven lager dan het reeds uitbetaalde forfait van 9.200 € en kon bijgevolg geen dossier worden ingediend. Voor WZC Sint-Pieter lagen de uitgaven hoger dan het initiële forfaitbedrag van 18.400 €, waardoor het opportuun was een dossier in te dienen. Het extra bedrag dat uiteindelijk zal uitgekeerd worden bedraagt 8.157,51 €.

Mede dankzij de ondersteuning van het bij PROBIS aangekochte softwarepakket kon het RIZIV-forfait voor WZC Ter Schelde verder geoptimaliseerd worden. Sinds de oprichting van het Zorgbedrijf op 01/01/2017 evolueerde dit forfait van 58,60 € naar 71,82 € (een verhoging van 4,00 € valt toe te schrijven aan de integratie van de subsidies 3° luik!). Door verdere optimalisatie in 2020 kan WZC Ter Schelde in 2021 rekenen op een forfait van 73,36 € per ligdag (te vermenigvuldigen met 16.000 ligdagen).

Het volledige overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties wordt weergegeven in het document ODAA dat deel uitmaakt van de documentatie bij deze jaarrekening.

Alle info is ook terug te vinden op de website van Puurs-Sint-Amands

www.puurs-sint-amands.be

ODAA : Het totaal van ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor acties of actieplannen waarop de jaarrekening betrekking heeft



Jaarrekening
Periode: 2020

Journalvolnummers : JR Budg. 79074 Alg. 14463 / EK Budg. 3168

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)
Palingstraat 44 - 2870 Puurs-Sint-Amans

Voorzitter.: Ann-Marie Morel
Fin. beheerder: Marleen Callaert

Doelstelling
Actieplan
Actie

PRIORITAIR / NIET-PRIORITAIR		EXPLOITATIE				INVESTERING			
		UITGAVE		ONTVANGST		UITGAVE		ONTVANGST	
		Raming MJP	JR 2020	Raming MJP	JR 2020	Raming MJP	JR 2020	Raming MJP	JR 2020
	25-12 Zorg voor ouderen via thuiszorg, woonzorgcentra en assistentiewoningen	7.345.587	7.696.189	9.032.060	9.740.890	79.050	66.903	-	-
	25-1202 Zorgbedrijf Klein-Brabant	7.345.587	7.696.189	9.032.060	9.740.890	79.050	66.903	-	-
P	25-120201 Aanbieden van kwaliteitsvolle zorg binnen de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Klein-Brabant	5.667.098	6.005.461	6.572.154	7.202.069	52.900	41.712	-	-
P	25-120203 Eenvormige werking campussen Puurs en Sint-Amans en afstemmen en optimaliseren keukens	1.532.853	1.555.264	1.556.904	1.670.814	20.600	20.352	-	-
P	25-120204 Kwaliteit van de assistentiewoningen Het Erf op peil houden	145.636	135.465	903.002	868.007	5.550	4.838	-	-
	Gelijkblijvend Beleid	2.418.839	2.426.400	341.960	397.950	23.700	18.518	102.750	-
	Z-GBB Overig beleid Zorgbedrijf	2.418.839	2.426.400	341.960	397.950	23.700	18.518	102.750	-
NP	Z-GBB-COM Overig beleid communicatie	7.783	5.528	-	-	-	-	-	-
NP	Z-GBB-FAC Overig beleid facilitair beheer	113.567	111.640	1.500	1.962	10.000	4.853	-	-
NP	Z-GBB-FIN Overig beleid financiën	730.942	766.899	133.681	229.911	-	-	102.750	-
NP	Z-GBB-HRM Overig beleid HRM	1.443.300	1.434.200	206.779	166.078	-	-	-	-
NP	Z-GBB-ICT Overig beleid ICT	110.647	94.728	-	-	13.700	13.665	-	-
NP	Z-GBB-JUR Overig beleid juridische zaken, verzekeringen en patrimoniumbeheer	12.600	13.406	-	-	-	-	-	-
NP	Z-GBB-KKN Overig beleid keukens	-	-	-	-	-	-	-	-
NP	Z-GBB-WERK Overig beleid werken	-	-	-	-	-	-	-	-
NP	Z-GBB-WZC Overig beleid WZC	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eindtotaal	9.764.426	10.122.590	9.374.020	10.138.840	102.750	85.421	102.750	-

JAARREKENING 2020

Zorgbedrijf Klein Brabant

FINANCIËLE NOTA



Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)
NIS-code 12030

Jaarrekening 2020

Voorzitter.: Ann-Marie Morel
Fin. beheerder: Marleen Callaert

J1: Doelstellingenrekening



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 79074 Alg. 14463 / EK Budg. 3168

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

Voorzitter: Ann-Marie Morel

Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands

Bijzonder volmachthouder financieel beheer: Marleen Callaert

Prioritaire beleidsdoelstelling: 25-12:Zorg voor ouderen via thuiszorg, woonzorgcentra en assistentiewoningen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.696.189	7.345.587
Ontvangst	9.740.890	9.032.060
Saldo	2.044.700	1.686.473
Investering		
Uitgave	66.903	79.050
Ontvangst	0	0
Saldo	-66.903	-79.050
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.426.400	2.418.839
Ontvangst	397.950	341.960
Saldo	-2.028.450	-2.076.879
Investering		
Uitgave	18.518	23.700
Ontvangst	0	102.750
Saldo	-18.518	79.050
Financiering		

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	10.122.590	9.764.426
Ontvangst	10.138.840	9.374.020
Saldo	16.250	-390.406
Investering		
Uitgave	85.421	102.750
Ontvangst	0	102.750
Saldo	-85.421	0
Financiering		

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 3168

J2: Staat van het financieel evenwicht



2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 79074 Alg. 14463 / EK Budg. 3168

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)
Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter: Ann-Marie Morel
Bijzonder volmachthouder financieel beheer: Marleen Callaert

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	16.250	-390.406
a. Ontvangsten	10.138.840	9.374.020
b. Uitgaven	10.122.590	9.764.426
II. Investeringsaldo	-85.421	0
a. Ontvangsten	0	102.750
b. Uitgaven	85.421	102.750
III. Saldo exploitatie en investeringen	-69.171	-390.406
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-69.171	-390.406
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	470.268	470.268
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	401.097	79.862
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	401.097	79.862

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	16.250	-390.406
III. Autofinancieringsmarge	16.250	-390.406

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	16.250	-390.406
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	16.250	-390.406

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	401.097	79.862
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	401.097	79.862
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	16.250	-390.406
Totale Autofinancieringsmarge	16.250	-390.406
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	16.250	-390.406
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	16.250	-390.406

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

JR dossiers van andere entiteiten:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 3168



J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 79074 Alg. 14463 / EK Budg. 3168 IK 148208

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter: Ann-Marie Morel

Bijzonder volmachthouder financieel beheer: Marleen Callaert

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging						
Exploitatie	10.122.590	10.138.840	9.764.426	9.374.020	9.537.536	9.563.274
Investerings	85.421	0	102.750	102.750	97.250	97.250

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 3168

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 148208

J4: Balans



2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 79074 Alg. 14463 / JR-1 30623

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)
Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter: Ann-Marie Morel
Bijzonder volmachthouder financieel beheer: Marleen Callaert

	2020	2019
ACTIVA	4.629.179	4.518.390
I. Vlottende activa	4.284.799	4.186.592
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	349.221	261.438
B. Vorderingen op korte termijn	3.925.186	3.910.554
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.191.969	3.245.244
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	733.217	665.310
D. Overlopende rekeningen van het actief	10.391	14.600
II. Vaste activa	344.380	331.798
C. Materiële vaste activa	344.380	331.798
1. Gemeenschapsgoederen	343.171	330.348
a. Terreinen en gebouwen	36.010	35.966
c. Installaties, machines en uitrusting	200.337	201.908
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	64.594	50.244
f. Erfgoed	42.230	42.230
3. Andere materiële vaste activa	1.209	1.450
a. Terreinen en gebouwen	1.209	1.450

	2020	2019
PASSIVA	4.629.179	4.518.390
I. Schulden	4.567.709	4.755.758
A. Schulden op korte termijn	4.567.709	4.292.841
1. Schulden uit ruiltransacties	4.540.572	4.164.830
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	667.672	584.726
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.872.900	3.580.104
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	411	121.620
3. Overlopende rekeningen van het passief	26.726	6.391
B. Schulden op lange termijn	0	462.917
1. Schulden uit ruiltransacties	0	462.917
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	462.917
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	462.917
II. Nettoactief	61.470	-237.368
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	142.922	169.701
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-234.874	-560.491
D. Overig nettoactief	153.422	153.422

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2019 2019: Alg. 61650

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2020

Journalvolgnnummers: JR Budg. 79074 Alg. 14463 / JR-1 30623

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)
Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter: Ann-Marie Morel
Bijzonder volmachthouder financieel beheer: Marleen Callaert

	2020	2019
I. Kosten	9.840.002	10.425.215
A. Operationele kosten	9.839.977	10.424.965
1. Goederen en diensten	3.369.803	3.308.047
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.777.297	6.551.733
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-307.131	564.780
8. Andere operationele kosten	8	405
B. Financiële kosten	25	249
II. Opbrengsten	10.165.619	9.718.261
A. Operationele opbrengsten	10.138.840	9.682.444
1. Opbrengsten uit de werking	5.340.078	5.410.868
3. Werkingssubsidies	4.764.083	4.222.703
b. Specifieke werkingssubsidies	4.764.083	4.222.703
6. Andere operationele opbrengsten	34.680	48.873
B. Financiële opbrengsten	26.779	35.816
III. Overschot of tekort van het boekjaar	325.617	-706.954
A. Operationeel overschot of tekort	298.863	-742.521
B. Financieel overschot of tekort	26.754	35.567
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	325.617	-706.954
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	325.617	-706.954

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2019 2019: Alg. 61650

JAARREKENING 2020

Zorgbedrijf Klein Brabant

TOELICHTING



Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)
NIS-code 12030

Jaarrekening 2020

Voorzitter.: Ann-Marie Morel
Fin. beheerder: Marleen Callaert



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 79074 Alg. 14463 / EK Budg. 3168

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amunds

Voorzitter: Ann-Marie Morel

Bijzonder volmachthouder financieel beheer: Marleen Callaert

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	33	260	263	265	268	270	273
Ontvangsten	208.760	116.681	116.681	116.681	116.681	126.704	137.546
Saldo	208.727	116.421	116.418	116.416	116.413	126.434	137.273
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	102.750	204.340	61.500	48.500	43.000	37.500
Saldo	0	102.750	204.340	61.500	48.500	43.000	37.500
Financiering							
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	650.075	620.109	626.314	619.347	624.953	653.257	659.625
Ontvangsten	43.063	69.984	70.923	71.695	74.350	75.176	75.789
Saldo	-607.012	-550.125	-555.391	-547.652	-550.603	-578.081	-583.836
Investerings							
Financiering							
Ondersteuning							
Exploitatie							
Uitgaven	3.331.556	3.331.323	3.278.835	3.296.027	3.321.579	3.389.505	3.444.841
Ontvangsten	1.816.942	1.712.199	1.724.932	1.737.381	1.749.934	1.762.964	1.775.889
Saldo	-1.514.614	-1.619.124	-1.553.903	-1.558.646	-1.571.645	-1.626.541	-1.668.952
Investerings							
Uitgaven	38.871	44.300	148.840	30.000	33.500	21.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.871	-44.300	-148.840	-30.000	-33.500	-21.000	-10.000
Financiering							
Dienstverlening							
Exploitatie							
Investerings							
Financiering							
Beleven							

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Exploitatie							
Investerings							
Financiering							
Ruimte							
Exploitatie							
Investerings							
Financiering							
Welzijn en samenleven							
Exploitatie							
Uitgaven	6.140.925	5.812.734	6.015.070	6.097.580	6.190.179	6.307.910	6.348.075
Ontvangsten	8.070.076	7.475.156	7.977.676	8.152.717	8.233.902	8.315.941	8.399.499
Saldo	1.929.150	1.662.422	1.962.606	2.055.137	2.043.724	2.008.031	2.051.424
Investerings							
Uitgaven	46.551	58.450	55.500	31.500	15.000	22.000	27.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.551	-58.450	-55.500	-31.500	-15.000	-22.000	-27.500
Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 3168

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 3168

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 79074 Alg. 14463



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 79074 Alg. 14463 / EK Budg. 3168

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter: Ann-Marie Morel

Bijzonder volmachthouder financieel beheer: Marleen Callaert

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	10.122.565	9.764.176	9.920.229	10.012.963	10.136.720	10.350.682	10.452.552
1. Goederen en diensten	3.345.259	3.327.859	3.392.542	3.377.702	3.404.381	3.432.540	3.460.974
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.777.297	6.436.307	6.527.677	6.635.251	6.732.329	6.918.132	6.991.568
a. Politiek personeel	1.764	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.471.259	1.417.974	1.246.869	1.156.815	1.066.051	1.132.636	1.086.799
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.043.944	4.750.959	4.988.168	5.194.106	5.381.594	5.502.745	5.612.922
f. Andere personeelskosten	260.329	264.874	290.140	281.830	282.184	280.251	289.347
5. Andere operationele uitgaven	8	10	10	10	10	10	10
B. Financiële uitgaven	25	250	253	255	258	260	263
2. Andere financiële uitgaven	25	250	253	255	258	260	263
II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	10.138.840	9.374.020	9.890.212	10.078.474	10.174.867	10.280.785	10.388.723
1. Ontvangsten uit de werking	5.340.078	5.231.989	5.603.864	5.699.718	5.754.409	5.807.554	5.861.009
3. Werkingssubsidies	4.764.083	4.108.369	4.251.676	4.344.651	4.386.784	4.439.363	4.493.185
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	10.023	20.865
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	10.023	20.865
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	10.023	20.865
b. Specifieke werkingssubsidies	4.764.083	4.108.369	4.251.676	4.344.651	4.386.784	4.429.340	4.472.320
- van de federale overheid	3.998.137	3.591.000	3.730.300	3.819.228	3.857.274	3.895.701	3.934.512
- van de Vlaamse overheid	765.946	517.369	521.376	525.423	529.510	533.639	537.808
5. Andere operationele ontvangsten	34.680	33.662	34.672	34.105	33.674	33.868	34.529
III. Exploitatiesaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	16.250	-390.406	-30.270	65.256	37.889	-70.157	-64.092

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Investerings in materiële vaste activa	85.421	102.750	204.340	61.500	48.500	43.000	37.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	85.421	102.750	204.340	61.500	48.500	43.000	37.500
a. Terreinen en gebouwen	2.510	2.550	18.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	82.911	100.200	186.340	61.500	48.500	43.000	37.500
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	102.750	204.340	61.500	48.500	43.000	37.500
- van het OCMW	0	102.750	204.340	61.500	48.500	43.000	37.500
III. Investeringsaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-85.421	0	0	0	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-69.171	-390.406	-30.270	65.256	37.889	-70.157	-64.092
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-69.171	-390.406	-30.270	65.256	37.889	-70.157	-64.092

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 3168

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 3168

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 79074 Alg. 14463



T3: Investeringsproject

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 79074 Alg. 14463

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter: Ann-Marie Morel

Bijzonder volmachthouder financieel beheer: Marleen Callaert

PRIO IP25120201: Uitbreiding en renovatie WZC

25-120201: Aanbieden van kwaliteitsvolle zorg binnen de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Klein-Brabant

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	41.712	0	131.500	0	173.212
B. Investerings in materiële vaste activa	0	41.712	0	131.500	0	173.212
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	41.712	0	131.500	0	173.212
c. Roerende goederen		41.712		131.500		173.212

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	41.712	51.500	27.500	11.000	18.000	23.500
B. Investerings in materiële vaste activa	41.712	51.500	27.500	11.000	18.000	23.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	41.712	51.500	27.500	11.000	18.000	23.500
c. Roerende goederen	41.712	51.500	27.500	11.000	18.000	23.500

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 3168

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 79074 Alg. 14463



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 79074 Alg. 14463

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amans

Voorzitter: Ann-Marie Morel

Bijzonder volmachthouder financieel beheer: Marleen Callaert

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 3168

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 79074 Alg. 14463



Schema T5: De toelichting bij de balans

Zorgbedrijf Klein-Brabant
Palingstraat 44 - 2870 Puurs-Sint-Amands
Ondernemingsnr.: 0664.681.216

Filters

Boekjaar: 2020

Budgettaire entiteiten: WZC

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Materiële vaste activa	€ 331.797,97	€ 85.421,34	€ 0,00	€ 0,00		€ 72.839,75	€ 0,00	€ 344.379,56
1. Gemeenschapsgoederen	€ 330.347,72	€ 85.421,34	€ 0,00	€ 0,00		€ 72.598,04	€ 0,00	€ 343.171,02
a. Terreinen en gebouwen	€ 35.965,69	€ 2.510,37	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.465,95	€ 0,00	€ 36.010,11
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 201.908,08	€ 45.819,63	€ 0,00	€ 0,00		€ 47.391,10	€ 0,00	€ 200.336,61
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 50.243,95	€ 37.091,34	€ 0,00	€ 0,00		€ 22.740,99	€ 0,00	€ 64.594,30
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f. Erfgoed	€ 42.230,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 42.230,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 1.450,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 241,71	€ 0,00	€ 1.208,54
a. Terreinen en gebouwen	€ 1.450,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 241,71	€ 0,00	€ 1.208,54
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
WZC	€ 169.700,83	€ 0,00	€ 26.779,04	€ 0,00	€ 142.921,79
Totaal	€ 169.700,83	€ 0,00	€ 26.779,04	€ 0,00	€ 142.921,79
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
WZC	€ -560.490,62	€ 325.616,86	€ 0,00	€ 0,00	€ -234.873,76
Totaal	€ -560.490,62	€ 325.616,86	€ 0,00	€ 0,00	€ -234.873,76
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
WZC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
WZC	€ 153.421,55	€ 0,00		€ 0,00	€ 153.421,55
Totaal	€ 153.421,55	€ 0,00		€ 0,00	€ 153.421,55
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
WZC	€ -237.368,24			€ 298.837,82	€ 61.469,58
Totaal	€ -237.368,24			€ 298.837,82	€ 61.469,58

WAARDERINGSREGELS Zorgbedrijf Klein-Brabant

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 25 juni 2020

AANLEIDING

Vanaf 2019 worden in het Zorgbedrijf ook de regelgeving BBC 2020 toegepast zodat de boekhouding samen met OCMW en de gemeente één geheel vormen. Het algemeen rekeningenstelsel, het gebruik van de beleidsvelden, de indeling in beleidsdomeinen en de waarderingsregels, ... zullen op elkaar moeten worden afgestemd in functie van een logisch en werkbaar financieel kader.

Een geïntegreerde werking veronderstelt een uniforme manier van werken en ééngemaakte processen. Uniforme waarderingsregels maken hier integraal deel van uit. Waarderingsregels geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*.

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.

Conform de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur en de consolidatie met de rekeningen van de gemeente en het OCMW in de boekhouding BBC 2020 is het aangewezen dat de waarderingsregels tussen alle entiteiten maximaal op elkaar afgestemd worden.

Deze waarderingsregels zullen ook als bijlage mee opgenomen worden in de jaarrekening 2019, die volgens de regels van BBC 2020 werd opgemaakt en ter goedkeuring aan de raad zal voorgelegd worden.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat het uitvoerend orgaan de regels goedkeurt

BESLUIT

Enig artikel: De Raad van Bestuur keurt met ingang van 1 januari 2019 de volgende waarderingsregels m.b.t. de opmaak van de beginbalans en het voeren van de BBC boekhouding 2020 goed:

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actief bestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd (financiële vaste activa en overige materiële vaste activa voor zover de werkelijke waarde betrouwbaar kan worden vastgesteld).

1. **De materiële vaste activa** worden onderverdeeld in 3 categorieën.

De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit.

De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken.

De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actief bestanddeel opgenomen wordt op de balans volgens de aanschaffingswaarde of de kostprijs. Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde.

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Afschrijvingen zijn de bedragen die ten laste komen van de staat van opbrengsten en kosten, met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, om het bedrag van de aanschaffingskosten van deze vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur. Ze mogen niet afhangen van het overschot of het tekort van het financiële boekjaar. Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

Jaarlijks afschrijvingsbedrag = (boekhoudkundige waarde – restwaarde) / resterende gebruiksduur.

Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in onderstaande tabel.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
Terreinen	-
De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen.	5-15 jr
Gebouwen	33 jr
Onderhoudswerken aan gebouwen	5-15jr
Overige onroerende infrastructuur	33 jr
Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur	5-15 jr
Installaties, machines en uitrusting	5-10-15 jr
Meubilair	10 jr
Kantooruitrusting	5 jr
Informaticamaterieel	3 jr
Rollend materiaal	5-10 jr

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Plannen en studies	5 jr

Het bestuur kan bij de afsluiting van het boekjaar waardeverminderingen boeken op de aanschaffingswaarde van actief bestanddelen om rekening te houden met ontwaardingen van activa. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval).

Voor activa in onroerende leasing gegeven en waarvoor er wedersamenstelling is van het kapitaal, wordt een vordering opgenomen aan nominale waarde.

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa.

2. **Vorderingen** worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde.

Het bestuur voert een zeer uitgebreid debiteurenbeheer, waarbij alle wettelijk toegestane procedures tot de invorderingsmogelijkheden behoren. Bij de verdere doorlichting van het dossier van de debiteur wordt rekening gehouden met aan aantal criteria: kosten/baten, inhoud van het dossier, aard en haalbaarheid van de procedures. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. In die gevallen dat de inningsmogelijkheden uitgeput zijn, worden de dossiers definitief in waarde verminderd.

3. De **liquide middelen** worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

4. **Belangen of aandelen** die het bestuur als participatie aanhoudt in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De eventueel nog te storten bedragen worden in de boekhouding afzonderlijk tot uitdrukking gebracht.

5. De schulden t.o.v. leveranciers en andere schuldeisers worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
6. Voorzieningen worden aangelegd om rekening te houden met kosten en bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald.
7. De ontvangen investeringssubsidies worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. Op de kapitaalsubsidies wordt er een uitgestelde belasting geboekt.
8. Het bestuur opteert ervoor om geen voorraden uit te drukken



Overzicht van de niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

Jaarrekening

Periode: 2020

Journalvolnummers : JR Budg. 79074 Alg. 14463 / EK Budg. 3168

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)
Palingstraat 44 - 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter.: Ann-Marie Morel
Fin. beheerder: Marleen Callaert

Niet van toepassing voor Zorgbedrijf

JAARREKENING 2020 Zorgbedrijf Klein-Brabant - TOELICHTING

Financiële toestand 2020 - verklaring van de materiële verschillen tussen de rekening 2020 en het meerjarenplan en de rekening 2019 – financiële risico's

Inleiding

Het Zorgbedrijf Klein-Brabant werd eind 2016 opgericht vanuit de OCMW's van Puurs en Sint-Amands en startte begin 2017 als operationele eenheid binnen het lokaal bestuur.

Sinds de fusie op 1 januari 2019 tussen de gemeentes Puurs en Sint-Amands bevindt het Zorgbedrijf zich binnen de BBC-structuur onder het domein Welzijn & Samenleven.

De jaarrekening 2020 is de tweede jaarrekening volgens het principe van BBC2020. Als fusiebestuur was Puurs-Sint-Amands in 2019 immers pilootbestuur voor deze vernieuwde BBC-aanpak, weliswaar met een éénjarig Meerjarenplan 2019.

Voor 2020-2025 werd een eerste volwaardig 6-jarig Meerjarenplan opgesteld volgens het wetgevend kader van BBC2020. In sommige documenten van deze jaarrekening zijn de planningsgegevens van de 6 opeenvolgende jaren ook zichtbaar.

Sinds de fusie werden de banden tussen het lokaal bestuur en het Zorgbedrijf enorm versterkt. Naast het financieel beheer wordt sinds 2020 ook het ganse personeelsbeheer ondersteund vanuit de gemeente. In het directiecomité van het Zorgbedrijf, dat tweewekelijks vergadert, zitten zowel vertegenwoordigers vanuit het Zorgbedrijf als vanuit het lokaal bestuur. Dit zorgt voor een betere synergie met een geïntegreerde aanpak tot gevolg.

Het jaar 2020 dat wereldwijd in het geheugen gegrift zal staan als het Corona-jaar heeft een grote impact gehad op de woonzorgcentra, zo ook op het woonzorgcentrum van Puurs. Door een uitbraak van Corona op de site in Puurs kwam er een spontane samenwerking tot stand en werd vanuit het lokaal bestuur waar mogelijk ondersteuning gegeven o.a. vanuit de dienst gezinszorg om de verzorging van de bewoners zo optimaal mogelijk te blijven garanderen. Ook financieel heeft de pandemie een impact gehad op het Zorgbedrijf. Enerzijds zijn er extra uitgaven geweest, onder andere voor extra beschermingsmiddelen. Anderzijds zijn er wel heel wat subsidiestromen op gang gekomen vanuit de hogere overheid die het financieel verlies door leegstand van kamers en door extra inzet van personeel heeft opgevangen, waardoor het financieel resultaat positief uitdraait.

Binnen het Zorgbedrijf worden de kosten en opbrengsten nauwgezet analytisch geboekt.

Zowel op het niveau van de site (Sint-Pieter in Puurs / Ter Schelde in Sint-Amands) als op het niveau van de activiteitgebieden (WZC / Assistentiewoningen / Keuken / Algemene organisatie) wordt onderscheid gemaakt bij de boekhoudkundige verrichtingen.

Bepaalde kosten worden onmiddellijk bij verwerking van de factuur toegewezen aan één van beide campussen. Niet-rechtstreeks toewijsbare kosten en opbrengsten worden als gemeenschappelijk

beschouwd en volgens de regel 2/3 -1/3 verdeeld over Puurs en Sint-Amands op basis van de schaalgrootte.

Via deze brede matrix-structuur kunnen rapporten worden aangemaakt die de verdeling tussen beide sites aantonen.

Tot slot worden via interne facturatie de overheadkosten binnen de sites zelf verdeeld tussen de operationele afdelingen. De overheadkosten betreffen de kosten gemaakt door de ondersteunende diensten (administratie en directie, personeelsdienst, financiën, ICT, communicatie, poets...). Deze boekingen zijn uiteraard niet budgettair, m.a.w. veroorzaken geen kasstroom, maar verlopen binnen de algemene boekhouding. Hierdoor kan elke operationele afdeling meer bedrijfseconomisch worden geanalyseerd wat indicaties geeft aangaande de rendabiliteit van een afdeling.

Bij de opstart van het Zorgbedrijf werd beslist om de schuldenlast voor de onroerende goederen bij het OCMW te houden. Toch betekent dit een zware kost binnen het OCMW waarvoor het Zorgbedrijf volgens de beheersovereenkomst jaarlijks een bedrag à rato van die lasten betaalt aan het OCMW.

In het kader van de erfpachtregeling is het Zorgbedrijf ook nog jaarlijks een symbolisch canon-bedrag van 2 euro verschuldigd aan het OCMW.

Financiële toestand 2020

	JR 2020	MJP 2020	JR 2019
Exploitatie-saldo	16.250	-390.406	-182.310
Ontvangsten	10.138.840	9.374.020	9.682.444
Uitgaven	10.122.590	9.764.426	9.864.754
Investerings-saldo	-85.421	-	-141.559
Ontvangsten	-	102.750	-
Uitgaven	85.421	102.750	141.559
Budgettair resultaat boekjaar 2020	-69.171	-390.406	-323.869
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	470.268	470.268	794.136
Beschikbaar budgettair resultaat	401.097	79.862	470.268
Autofinancieringsmarge	16.250	-390.406	-182.310

In 2020 vertoont het exploitatiesaldo in tegenstelling tot het meerjarenplan en de jaarrekening 2019 een positief resultaat van € 16.250. Zowel exploitatie-uitgaven als exploitatie-ontvangsten liggen aanzienlijk hoger, mede ten gevolge van Corona. Maar in vergelijking met het meerjarenplan is de toename van de ontvangsten € 400.000 hoger dan die van de uitgaven, wat leidt tot het gunstig exploitatiesaldo.

De investeringen zijn in 2020 gelimiteerd tot € 85.421, iets minder dan oorspronkelijk voorzien. Eind februari 2021 werd ook beslist om voor € 11.596 aan resterend uitgavekrediet voor investeringen over te dragen naar 2021.

In 2020 werd vanuit het OCMW noch een werkingssubsidie, noch een investeringssubsidie toegekend. Het gecumuleerd resultaat van de voorbije jaren dat € 470.268 bedraagt, is ruimschoots voldoende om het kleine budgettaire tekort van boekjaar 2020 te dekken.

Het uiteindelijk beschikbaar budgettair resultaat bedraagt € 401.097 wat eens stuk hoger ligt dan oorspronkelijk geraamd.

De autofinancieringsmarge bedraagt € 16.250 en is gelijk aan het exploitatieresultaat vermits er geen leningen worden opgenomen binnen het Zorgbedrijf.

Hoewel er geen politiek gescheiden belang meer is tussen Puurs en Sint-Amands sinds de fusie op 1 januari 2019, is het toch interessant om het resultaat van de twee sites apart even te vermelden.

Zuiver budgettair resultaat van het boekjaar <i>(zonder rekening te houden met gecumuleerde resultaten van vorige boekjaren)</i>												
	Ontvangsten				Uitgaven				Budgettair resultaat			
	JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020
Puurs												
Exploitatie	6.272.519	6.312.346	6.532.819	6.733.681	6.010.055	6.128.177	6.604.086	6.651.067	262.464	184.169	-71.267	82.614
Investering	15.025	73.214	-	-	15.025	73.214	102.714	53.887	-	-	-102.714	-53.887
	6.287.544	6.385.560	6.532.819	6.733.681	6.025.080	6.201.391	6.706.800	6.704.954	262.464	184.169	-173.981	28.727
Sint-Amands												
Exploitatie	3.330.010	3.404.222	3.149.625	3.405.160	3.156.103	3.230.626	3.260.669	3.471.523	173.907	173.596	-111.044	-66.364
Investering	17.608	15.754	-	-	17.608	15.754	38.844	31.534	-	-	-38.844	-31.534
	3.347.618	3.419.976	3.149.625	3.405.160	3.173.711	3.246.380	3.299.513	3.503.057	173.907	173.596	-149.888	-97.898
Zorgbedrijf												
Exploitatie	9.602.529	9.716.568	9.682.444	10.138.840	9.166.158	9.358.803	9.864.755	10.122.590	436.371	357.765	-182.311	16.250
Investering	32.633	88.968	-	-	32.633	88.968	141.558	85.421	-	-	-141.558	-85.421
	9.635.162	9.805.536	9.682.444	10.138.840	9.198.791	9.447.771	10.006.313	10.208.011	436.371	357.765	-323.869	-69.171

Hieruit blijkt dat het exploitatieresultaat in Sint-Amands negatief is, maar wel beter dan in 2019. In Sint-Amands nemen zowel uitgaven als ontvangsten toe. De toename in de uitgaven zijn voor 66 % toe te schrijven aan een toename in personeelskosten ten gevolge van vervanging van langdurig afwezigen zowel in de keuken als in het woonzorgcentrum.

Beide sites hebben kunnen genieten van extra ontvangsten ten gevolge van personeels- en werkingssubsidies in het Corona-jaar. De gelijkschakeling van de ligdagprijs in Sint-Amands met het deze van Puurs, alsook de toename van de doorrekening aan het OCMW van externe maaltijden (door o.a. de extra de zaterdag-maaltijd) hebben eveneens voor Ter Schelde een positief effect gehad.

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de ontvangsten en uitgaven in vergelijking met de laatst goedgekeurde budgetwijziging en het vorige boekjaar en financiële risico's.

1. Exploitatiebudget

1.1 Uitgaven:

In 2019 bedragen de exploitatie-uitgaven € 10.122.590, wat 3,66 % hoger is dan geraamd. In vergelijking met het jaarrekening-rapport van 2019 is er een stijging met € 257.836.

De exploitatie-uitgaven zitten vooral verspreid over twee grote rubrieken: aankoop goederen & diensten en de loonkosten. De andere operationele uitgaven en financiële uitgaven (bankkosten) zijn verwaarloosbaar.



De rubriek "Goederen en diensten" vertegenwoordigt met € 3.345.259 ongeveer 33% van de operationele uitgaven. De helft ervan is gelinkt aan de woonzorg-centra. De keuken en assistentiewoningen nemen respectievelijk nog 15% en 4% van de uitgaven voor hun rekening. De rest zit onder de algemene uitgaven en bevat onder andere de vergoeding aan het OCMW voor het gebruik van de infrastructuur (€ 496.002). Ten opzichte van het laatste meerjarenplan zitten deze uitgaven slechts 17.400 € boven budget.

Deze rubriek goederen en diensten kunnen we nog eens opsplitsen in aankoop van goederen (60-rekeningen) en de uitgaven rond diensten (61-rekeningen).

Aankoop goederen (60- rekeningen):

	2020		2019	
Klaargemaakte Maaltijden door afdeling Keuken	1.094.876	62%	1.024.565	60%
Aankoop voedingswaren en dranken	414.106	24%	420.874	25%
Verzorgingsmaterialen + Pharmacie	148.289	8%	139.817	8%
Cafeteria-aankopen	17.863	1%	49.511	3%
Andere	86.940	5%	77.957	5%
	1.762.074		1.712.724	

Voor 62% worden de aankopen bepaald door de interne facturatie van de keuken aan het woonzorgcentrum voor de klaargemaakte maaltijden voor de residenten. Dit effect wordt echter geneutraliseerd langs de inkomsten-zijde binnen de keuken-afdeling en heeft bijgevolg geen effect op het uiteindelijke resultaat van het Zorgbedrijf. Deze interne aankoop is € 70.000 hoger dan gepland, een effect dat wordt veroorzaakt door hogere personeelskosten binnen de keuken en voor een beperkt deel ook door o.a. de aankoop van extra wegwerpmaterialen zoals bekens en bestek.

In 2020 bedraagt het verschil van de maaltijkost per dag (ontbijt + middagmaal + avondmaal) tussen WZC Sint-Pieter en WZC Ter Schelde € 2 : respectievelijk € 22,96 tegenover € 25,05. Door het verdwijnen van de vroegere keukencoördinator en de start van een nieuwe coördinator die de eerste maanden vooral werd ingezet op onderzoek naar efficiëntiewinsten voor de toekomst, is de dagdagelijkse keukenleiding in Sint-Amands tijdelijk meer opgenomen door de site-directeur zelf waarvoor extra kost werd doorgerekend via interne facturatie. Dit samen met de verhoogde personeelskost binnen de keukenafdeling zelf zorgt voor het toename-effect op de maaltijkost.

Voor het WZC Ter Schelde werden in 2020 door de keuken 230 maaltijden meer geproduceerd dan in 2019. In WZC Sint-Pieter is het aantal maaltijden door Corona-overlijdens met leegstand tot gevolg met 3.099 maaltijden afgenomen in vergelijking met 2019. Dit verklaart de stijging van de maaltijkost in Puurs van € 20,85 in 2019 naar € 22,96 in 2020.

Ongeveer 24 % van de exploitatie-uitgaven betreft de aankoop van voedingswaren en dranken die de keuken gebruikt voor de bereiding van de maaltijden.

De aankopen van medisch, paramedisch, en farmaceutisch materiaal liggen hoger dan in 2019 door aankopen van extra gels en materialen in het kader van Covid-19.

De cafeteria-aankopen daarentegen liggen door de verplichte sluitingen meer dan 30.000 € lager dan het jaar voordien. Langs de ontvangstenzijde is er een gelijkaardige daling merkbaar.

De andere aankopen betreffen wasserij- en schoonmaakproducten en diverse benodigdheden voor de werking. Deze liggen binnen budget maar toch € 9.000 hoger dan in een doorsnee-jaar.

Diensten en andere goederen (61-rekeningen) :

In 2020 bedragen de uitgaven voor dienstverlening en andere kleine goederen € 1.583.185, wat in vergelijking met het meerjarenplan een minder-uitgave van € 32.180 euro betekent.

De nutsvoorzieningen liggen ongeveer € 30.000 lager dan ingeschat.

De doorrekeningen voor de dienstverlening vanuit het lokaal bestuur zijn € 36.200 hoger dan voorzien. In 2020 is de laatste interne medewerker van de personeelsdienst vertrokken en wordt het volledige personeelsbeheer overgenomen door de gemeente, dit naar analogie met het financieel beheer dat reeds van bij de start van het Zorgbedrijf in 2017 bij de financiële dienst van het lokaal bestuur zit. Hierdoor is de uiteindelijk doorrekening hoger, maar valt anderzijds ook wel de personeelskost van het vroeger eigen personeel nu volledig weg.

Zowel in vergelijking met het meerjarenplan als met de jaarrekening van 2019 vallen de opleidingskosten een heel stuk lager uit ten gevolge van Corona. Bij werving en selectie liggen de uitgaven dan weer hoger dan voorzien omdat er heel wat vacatures moesten gelanceerd worden.

Diensten en kleinere materialen						
	MJP 2020		Jaarrekening 2020		Jaarrekening 2019	
Beheersovereenkomst + canonvergoeding	496.002	31%	496.002	31%	496.002	31%
Nutsvoorzieningen	290.981	18%	261.114	16%	288.574	18%
Doorrekening ondersteuning dienstverlening lokaal b	234.680	15%	270.864	17%	224.981	14%
Kantoomateriaal, drukwerk, communicatie, klein ma	133.538	8%	133.563	8%	147.413	9%
Onderhoud en herstellingen gebouwen	88.608	5%	98.001	6%	104.923	7%
ICT-uitgaven	114.373	7%	112.416	7%	66.663	4%
Controle en veiligheid	39.741	2%	30.226	2%	41.888	3%
Werkkledij	8.618	1%	7.161	0%	38.938	2%
Uitgaven te recupereren van residenten	46.100	3%	37.144	2%	38.855	2%
Animatiekosten + TV-kosten	25.263	2%	24.267	2%	38.182	2%
Uitgegeven was en linnen	32.153	2%	25.308	2%	25.238	2%
Erelonen CRA, pedicure	34.605	2%	32.654	2%	20.535	1%
Opleidingskost	17.670	1%	4.759	0%	11.156	1%
Verzekeringen	13.228	1%	10.350	1%	14.149	1%
Werving en selectie	12.240	1%	16.813	1%	10.596	1%
Autokosten	6.307	0%	6.827	0%	9.338	1%
Rest	21.259	1%	15.716	1%	22.211	1%
	1.615.366		1.583.185		1.599.642	

De kantoomaterialen en het drukwerk vallen ook 10% lager uit dan in 2019 doordat er meer digitaal werd gewerkt. Deze tendens zou in de toekomst normaal moeten aanhouden of zelfs nog vergroten.

De ICT uitgaven tonen eveneens aan dat het coronajaar de trend naar digitalisering heeft in gang gezet. Het lokaal bestuur introduceerde versneld het systeem O365 zodat de medewerkers via dit platform makkelijk kunnen communiceren, vergaderen en documenten delen. Ook het Zorgbedrijf sprong mee op de trein en nam ook een stukje van de algemene kost hiervan voor zijn rekening.

Ook de Software van het Zorgdossier heeft zijn jaarlijkse kost, maar zorgt anderzijds voor een efficiënt opvolgingssysteem van de specifieke zorg aan de bewoners.

Op HRM-niveau volgt het zorgbedrijf in het kielzog van het lokaal bestuur en draagt bij in de kost van de noodzakelijke pakketten voor personeelsopvolging en subsidiemaximalisatie. Alle voorgaande elementen maken dat de ICT-kosten ten opzichte van 2019 zijn toegenomen met € 56.000.

De werkkledij van het verzorgings- en poetspersoneel werd in 2019 volledig vernieuwd waardoor deze kost in 2020 beperkt blijft tot de hoogst noodzakelijk vervangingen ten gevolge van slijtage.

Er werd consulting ingeschakeld voor de opmaak van de nieuwe rechtspositieregeling en contracten alsook voor de verbetering van de HRM-systemen waardoor de erelonen hierdoor hoger liggen dan voorzien.

In 2020 bedraagt de **rubriek van de “Loonkosten”** € 6.777.297 wat ongeveer € 341.000 meer is dan gebudgetteerd. Dit enerzijds ten gevolge van noodzakelijke vervangingen van statutaire zieken, maar anderzijds ook door een volledige invulling van de formatie, dit in tegenstelling tot 2019.

De groep van statutaire medewerkers wordt steeds kleiner. De loonkost wordt in 2020 nog slechts voor 21,7 % bepaald door deze groep. In 2020 bedraagt de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van de statutaire medewerkers € 297.934.

De verdeling van de loonkosten over de afdelingen heen ziet er als volgt uit :

Verdeling loonkost over de afdelingen	
Woonzorgcentrum	64,1%
Keuken	15,5%
Poets en facilitair beheer	10,1%
Administratie	10,3%

In 2020 ontvingen alle medewerkers, naar analogie met hun collega's uit het lokaal bestuur, ECO-cheques en P-bons. In totaal was de impact van deze koopkracht-verhogende maatregel voor het Zorgbedrijf € 22.884.

De kost voor jobstudenten nam in vergelijking met 2019 toe met € 70.000. Er werden studenten ingezet binnen de verzorging, als keuken- en poetshulp, maar ook ter ondersteuning van het secretariaat waar men met tijdelijke afwezigheid van personeel kampte.

De **rubrieken “andere operationele uitgaven”** en **“andere financiële uitgaven”** zijn binnen de analyse volledig verwaarloosbaar.

1.2 Ontvangsten:

In 2020 bedragen de exploitatie-ontvangsten € 10.138.840. Dit ligt 8,16 % boven wat voorzien is in het meerjarenplan, en 5% boven de gerealiseerde ontvangsten van 2019.

Voor de werking ontving het Zorgbedrijf in 2018 in totaal nog een subsidie van € 506.000 vanwege de OCMW's. Sinds 2019 is er vanuit het OCMW geen werkingstoelage meer toegekend omdat het overgedragen resultaat van de vorige boekjaren meer dan voldoende is. In het meerjarenplan 2020 was dergelijke toelage ook niet meer voorzien.

De ontvangsten zijn op te delen in drie rubrieken :

1. Ontvangsten uit de werking
2. Werkingssubsidies
3. Andere operationele ontvangsten

De rubriek "ontvangsten uit de werking" bedraagt in 2020 € 5.340.078 en wordt voor 52,3 % of € 2,7 Mio bepaald door de facturatie van de verblijfs- en zorgkosten aan de WZC-residenten. Deze ligt echter meer dan € 100.000 lager dan in 2019, uiteraard ten gevolge van de Corona-uitbraak in Puurs.

In 2020 zijn er in Sint Pieter 30.348 ligdagen tegen een ligdagprijs van € 58,22. Voor Sint-Amands is dit aantal 1.395 tegen een ligdagprijs van € 56,21 en 15.030 ligdagen aan € 58,22 euro. In Februari 2020 werden de prijzen van beide woonzorgcentra gelijkgeschakeld.

Zoals reeds eerder vermeld bij de uitgaven, ontvangt de keuken via interne facturatie vanwege de WZC's € 1.094.876 voor de maaltijden die zij bereiden voor de residenten. Daarnaast produceert de keuken echter ook maaltijden voor de externe bedeling aan huis die wordt georganiseerd door de dienst "Gezinszorg" van het OCMW. Hiervoor factureert het Zorgbedrijf € 485.569 aan het OCMW. In totaal werden 43.753 externe maaltijden bereid in 2020. In 2019 bedroeg dit aantal 47.488. Ook hier lag Covid-19 mee aan de basis van de daling, samen met de wijziging in de weekendmaaltijden. Dit in combinatie met een vrij hoge personeelskost maakt dat de kost per maaltijd licht toenam. De maaltijden in totaal vertegenwoordigen 29,6 % van de werkingsontvangsten.

De verhuur van assistentiewoningen ligt met € 863.395 in lijn met 2019, nochtans voorzag het meerjarenplan een ontvangst die 4% hoger lag. Ook hier is leegstand ontstaan tijdens de coronaperiode. De meest hulpbehoevende flatbewoners werden overgebracht naar de woonzorgcentra, waardoor enkele flats (tijdelijk) kwamen leeg te staan.

De verdeling van de ontvangsten over de afdelingen is als volgt :

Verdeling werkingsontvangsten over de afdelingen	
Woonzorgcentrum	53,8%
Keuken	29,6%
Assistentiewoningen	16,3%
Administratie	0,3%

Voor het eerst zijn er ook ontvangsten binnen de afdeling administratie. De kwaliteitscoördinator van het Zorgbedrijf presteert ook deels voor het lokaal bestuur. In 2020 wordt voor deze dienstverlening € 17.350 doorgerekend aan het lokaal bestuur.

De rubriek “werkingsubsidies” vertegenwoordigt 47 % van de exploitatieontvangsten.

Omdat er geen subsidies werden verleend vanuit het OCMW betreft deze rubriek enkel specifieke werkingsubsidies vanuit de Federale en Vlaamse overheid. Deze subsidies komen voor 91 % toe aan de afdeling WZC.

Het gaat om de RIZIV-subsidie voor € 3.637.081. Daarnaast is er de financiering van het derde luik voor de meer-kost van de sociale akkoorden die de rustoorden dragen voor het loontrekkend personeel bovenop de financieringsnormen; deze bedraagt in 2020 € 137.306.

Verder is er nog de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen voor € 248.531.

Naast de compensatie voor leegstand van de bedden, die bijgeteld werd in de RIZIV-subsidie, werden er ook nog speciale Covid-subsidies ontvangen voor extra personeelsinzet en andere Covid-gerelateerde kosten. In totaal werd door de overheid € 497.268 extra aan het Zorgbedrijf toebedeeld.

Extra subsidie door de Overheid	Sint-Pieter	Ter Schelde
Compensatie leegstand bedden	354.582	1.711
Compensatie extra personeelsinzet	78.899	26.319
Compensatie extra kosten	26.557	9.200
	460.038	37.230

De sociale maribel-subsidie vertegenwoordigt met € 359.886 ook 7,6 % van de werkingsubsidies.

In het kader van vorming en bekwaamheid ontving het Zorgbedrijf voor 2020 nog een subsidie van € 20.835. Een aangename meevaller waren de VIA-subsidies. Door een rechtzetting uit het verleden bij de uitkerende overheid van deze subsidies, vloeide in 2020 in totaal € 208.677 binnen. In 2019 werd hiervoor helemaal niks ontvangen.

Tot slot is er **de rubriek “andere operationele ontvangsten”**. Deze vertegenwoordigt slechts € 34.680 van de exploitatie-ontvangsten en bestaat hoofdzakelijk uit werknemersinhouding maaltijdcheques, de verkoop van broodjes voor vergaderingen en de inkomsten vanuit de drankautomaat.

2. Investeringsbudget

2.1 Uitgaven:

In 2020 werd voor € 85.421 aan investeringen uitgevoerd. Dit is € 17.328 minder dan was voorzien bij de laatste budgetwijziging.

Meer dan € 26.000 werd geïnvesteerd in software toepassingen. Het zorgdossier zorgt nu voor een professionele opvolging van de bewonersdossiers. Daarnaast werd geïnvesteerd in Partnerplan een pakket dat toelaat om de inkomsten van zorgorganisaties te optimaliseren, dit samen met een daaraan gekoppelde consulting-ondersteuning door Probis.

Verder zijn het hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen binnen de verschillende afdelingen.

Hieronder volgt een overzicht van de gemaakte investeringen:

Investerings 2020 Zorgbedrijf Klein-Brabant	
Assistentiewoningen	
Electrische keukeninrichting assistentiewoningen (dampkap, kookplaat, ...)	2.328
Fietsenstalling Assistentiewoningen	2.510
Software / Hardware	
Zorgdossier	12.656
Software Partnerplan HRM	13.665
Keuken- en maaltijdvoorzieningen	
Serveerwagens keuken	1.095
Koeling voor maaltijdbedelingwagens	1.646
Schotels en potjes maaltijdbedeling	3.427
Schrobzuigmachine keuken	4.834
Professionele doorschuif-vaatwasser	9.351
Poetsmateriaal	
Wasmachine + aanpassing wasplaats	1.415
Poetsmachine	3.438
WZC	
TV-toestellen	960
Tuinsets	1.398
Rolstoelweegschaal	1.440
Koelkastjes	1.864
Badlift	5.353
Meubilair kamers	6.295
Care-bedden + alternating matrassen	11.745
	85.421

2.2 Ontvangsten:

De investeringsuitgaven van zonet worden niet gefinancierd door toelagen vanuit de OCMW's omdat het Zorgbedrijf voldoende budgettaire reserve heeft van de vorige jaren.

De nieuwe vaste activa als ook hun toelagen worden jaarlijks mee afgeschreven en verrekend samen met de op 01/01/2017 overgedragen activa en toelagen vanuit de OCMW's.

Overdracht niet-gebruikte investeringskredieten naar het volgende boekjaar:

Conform de BBC-regels kunnen niet-gebruikte transactiekredieten van het investeringsbudget overgedragen worden naar 2021.

Op 10 maart 2021 werd door de Raad van bestuur de lijst van over te dragen kredieten goedgekeurd. Er werd € 11.596 aan investeringskrediet overgedragen, maar tegelijkertijd werd er ook voor hetzelfde bedrag aan investeringssubsidie mee overgedragen. Netto geeft dit een 0-resultaat dat in 2021. Zowel aan uitgaven als aan inkomstzijde wordt dit bedrag bijgevoegd bij het reeds voorziene investeringsbudget van 2021.

Volgende kredieten werden overgedragen :

Actie	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Omschrijving	Ontvangst /Uitgave	MJPA 20-25 (Jaar 2021)	Overdracht krediet van 2020 naar 2021	Nieuw Krediet MJPA 20-25 na overdracht
Z-GBB-FIN	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	15000000	Investeringsubsidie van het OCMW	Ontvangst	204.340	11.596	215.936
TOTAAL ONTVANGST						204.340	11.596	215.936
25-120201	0953-00	Woon- en zorgcentra	23100000	Alternating matrassen/Bad/Tillift/Verzorgingshulpmiddelen	Uitgave	26.000,00	6.149	32.149
25-120204	0952-00	Assistentiewoningen	23000000	Vaatwas-dampkap ...	Uitgave	4.000,00	300	4.300
Z-GBB-FAC	0119-04	Schoonmaak	23000000	Veerbodems/Wasmachine/Droogkast	Uitgave	10.000,00	5.147	15.147
TOTAAL UITGAVE						40.000	11.596	51.596

3. Financieringsbudget

Het financieringsbudget is net zoals in de vorige jaren onbestaande binnen het Zorgbedrijf omdat er gewoonweg geen financieringen worden opgenomen. Mocht er een tekort ontstaan aan budgettaire middelen binnen het Zorgbedrijf, dan zal dit steeds worden toegedeckt door een werkingssubsidie vanuit het OCMW.



Overzicht van de gedeeltes van kredieten voor investering en financiering voor het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, die overgedragen werden

Jaarrekening
Periode: 2020

Journaalvolnummers : JR Budg. 79074 Alg. 14463 / EK Budg. 3168

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)
Palingstraat 44 - 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter.: Ann-Marie Morel
Fin. beheerder: Marleen Callaert

Zorgbedrijf Klein-Brabant

INVESTERINGSKREDIET

Boekjaar	Budg. entiteit	Actie	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Ontvangst/Uitgave	MJPA 20-25 (Jaar 2021)	Overdracht krediet van 2020 naar 2021	Nieuw Krediet MJPA 20-25 na overdracht
2021	Zorgbedrijf	Z-GBB-FIN	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	15000000	IP-GEEN	Investeringssubsidie van het OCMW	Ontvangst	204.340	11.596	215.936
TOTAAL ONTVANGST									204.340	11.596	215.936
2021	Zorgbedrijf	25-120201	0953-00	Woon- en zorgcentra	23100000	IP25120201	Alternating matrassen/Bad/Tillift/Verzorgingshulpmid delen	Uitgave	26.000,00	6.149	32.149
2021	Zorgbedrijf	25-120204	0952-00	Assistentiewoningen	23000000	IP-GEEN	Vaatwas-dampkap ...	Uitgave	4.000,00	300	4.300
2021	Zorgbedrijf	Z-GBB-FAC	0119-04	Schoonmaak	23000000	IP-GEEN	Veerbodems/Wasmachine/Droogkast	Uitgave	10.000,00	5.147	15.147
TOTAAL UITGAVE									40.000	11.596	51.596

JAARREKENING 2020

Zorgbedrijf Klein Brabant

DOCUMENTATIE



Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)
NIS-code 12030

Jaarrekening 2020

Voorzitter.: Ann-Marie Morel
Fin. beheerder: Marleen Callaert



Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies

Jaarrekening

Periode: 2020

Journalvolnummers : JR Budg. 79074 Alg. 14463 / EK Budg. 3168

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)
Palingstraat 44 - 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter.: Ann-Marie Morel
Fin. beheerder: Marleen Callaert

Niet van toepassing voor Zorgbedrijf



Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Jaarrekening

Periode: 2020

Jaarnaalvolnummers : JR Budg. 79074 Alg. 14463 / EK Budg. 3168

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)
Palingstraat 44 - 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter.: Ann-Marie Morel
Fin. beheerder: Marleen Callaert

Beleidsdomein: 00

Beleidsveld: 0010

Beleidsveld: 0020

Beleidsveld: 0030

Beleidsveld: 0090

Algemene financiering

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Fiscale aangelegenheden

Financiële aangelegenheden

Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01

Beleidsveld: 0100

Beleidsveld: 0110

Beleidsveld: 0111

Beleidsveld: 0114

Algemeen bestuur

Politieke organen

Secretariaat

Fiscale en financiële diensten

Organisatiebeheersing

Beleidsdomein: 02

Beleidsveld: 0112

Beleidsveld: 0115

Beleidsveld: 0119

Beleidsveld: 0190

Ondersteuning

Personeelsdienst en vorming

Welzijn op het werk

Overige algemene diensten

Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 06

Beleidsveld: 0952

Beleidsveld: 0953

Welzijn en samenleven

Assistentiewoningen

Woon- en zorgcentra



Overzicht van de verbonden entiteiten

Jaarrekening

Periode: 20120

Journaalvolnummers : JR Budg. 79074 Alg. 14463 / EK Budg. 3168

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)
Palingstraat 44 - 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter.: Ann-Marie Morel
Fin. beheerder: Marleen Callaert

Niet van toepassing voor Zorgbedrijf



Overzicht van de personeelsinzet

Jaarrekening

Periode: 2020

Journalvolgnommern : JR Budg. 79074 Alg. 14463 / EK Budg. 3168

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)
Palingstraat 44 - 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter.: Ann-Marie Morel
Fin. beheerder: Marleen Callaert

Beleidsitem / Dienst		1/01/2020		31/12/2020	
		FTE	Koppen	FTE	Koppen
Administratie / Directie	0110-00	7,00	8	7,80	9
Personeelsdienst	0112-00	1,60	2	0,00	0
Kwaliteitsdienst	0114-00	0,50	1	0,80	2
Technische dienst	0119-03	2,00	2	2,00	2
Wasserij en poetsdienst	0119-04	17,40	28	16,10	25
Keuken	0119-08	26,30	44	25,15	40
Assistentiewoningen	0952-00	0,20	1	0,20	1
Woonzorgcentrum	0953-00	67,77	92	74,89	102
		122,77	178,00	126,94	181,00



Overzicht van de opbrengsten van elke door het bestuur geheven belastingsoort

Jaarrekening

Periode: 2020

Journalvolnummers : JR Budg. 79074 Alg. 14463 / EK Budg. 3168

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)
Palingstraat 44 - 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter.: Ann-Marie Morel
Fin. beheerder: Marleen Callaert

Niet van toepassing voor Zorgbedrijf