



Aanwezig: Lien Deblaere, Voorzitter van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik
Myriam Deloddere, Algemeen directeur
Tom Cuvelier, Financieel directeur

1 Bespreking aanpassing 4 meerjarenplan - AP4 MJP 2020-2025

Voor de opmaak van deze vierde aanpassing van het meerjarenplan AP4 MJP2020-2025 vertrekken we van het laatst goedgekeurde beleidsrapport, de derde aanpassing van het origineel meerjarenplan MJP2020-2025 (AP3 MJP2020-2025), vastgesteld in de raad van bestuur en goedgekeurd in de algemene vergadering van 30-09-2021.

Er worden in deze vierde aanpassing geen nieuwe beleidsdomeinen of beleidsvelden aangemaakt of geschrapt, maar in tegenstelling tot de derde aanpassing die nagenoeg puur cijfermatig was, worden wél enkele wijzigingen gedaan aan de oorspronkelijke doelstellingenboom.

De algemeen directeur overloopt de aanpassingen van de strategische nota.

In de vierde aanpassing wijzigt dus de doelstellingenboom, waarbij de derde beleidsdoelstelling 'Overig Beleid' deels wordt ondergebracht bij de eerste beleidsdoelstelling BD-1 'Het Woon- en Zorgbedrijf investeert om de dienstverlening uit te breiden of te verbeteren' (prioritaire investeringsdoelstellingen waaraan expliciet budgetten zijn verbonden), en deels bij de tweede beleidsdoelstelling BD-2 'Het Woon- en Zorgbedrijf optimaliseert het zorgcontinuüm' (prioritaire inhoudelijke doelstelling zonder expliciete budgetten). Er worden een drietal prioritaire acties met bijhorende prioritaire investeringsprojecten (IP-PRIOR 10-12) toegevoegd aan de eerste beleidsdoelstelling, waarbij het omvormen van de eerste verdieping van het Sint-Janshospitaal naar bijkomende kamers groepswonen na het vertrek van Jan Yperman (najaar 2023), en de aankoopopportunity van de woning in de Molenstraat 9 voor het uitbreiden van een alternatief woonaanbod, de belangrijkste zijn.

Aan de tweede beleidsdoelstelling wordt één nieuw actieplan toegevoegd (AP-17 'De woonzorgcentra investeren om de dienstverlening te garanderen'). Onder deze diverse actieplannen worden een vijftiental nieuwe acties toegevoegd voor het verder verbeteren van ons aanbod en werking. Zo wordt onder meer een nieuw zorgdossier INTO CARE geïmplementeerd in onze woonzorgcentra en worden diverse initiatieven genomen om de noden van onze bewoners te voldoen. Ook in onze Woonzorg staat de klant centraal en besteden we extra aandacht aan onze vrijwilligers. Op de centrale administratie worden de waarden van het WZBW aangepast, wordt de visie van Investors in People binnen de organisatie verder

gezet, voeren we de IFIC-classificatie in en maakt de preventiedienst interne noodplannen op voor alle sites.

Het opmaken van een derde aanpassing na de 'Opvolgingsrapportering' was volgens de financieel directeur zeker al gewenst, gezien de vele (financiële) aanpassingen die dit boekjaar werden doorgevoerd. Deze aanpassing vormde een mooie basis, maar nog geen drie maanden later zijn weer tal van nieuwe budgettaire elementen op ons afgekomen die de noodzaak van deze vierde aanpassing zeker verrechtvaardigen.

De standopgaves van de budgetten van eind oktober 2021 vormen een eerste basis van deze voorgestelde vierde aanpassing en we gaan ervan uit dat we voor de opmaak van dit rapport alle zaken meenemen die op vandaag vaststaan of zich zeer waarschijnlijk zullen voordoen. Over- of onderschrijdingen van de diverse budgettrubrieken worden aangepast waar nodig.

De inflatie is dit najaar bijzonder snel beginnen stijgen, tot zelfs de hoogste sinds 2008. Dit heeft tot gevolg dat de huurprijzen van ons woningaanbod met 3,48 % worden geïndexeerd (voor de sociale woningen worden deze weliswaar ook beïnvloed door het inkomen van onze bewoners). De ligdagprijzen van onze woonzorgcentra stijgen zelfs met 4,30 %. De grootste prijsstijgingen van de exploitatie-uitgaven bevinden zich bij de nutsvoorzieningen (gas en elektriciteit), waardoor deze budgetten voor 2021 nog een flink stuk werden opgetrokken.

De grootste impact van de inflatie vinden we echter terug bij het loonbudget. Er werd zoals gebruikelijk een actuele raming voor 2022 opgevraagd bij onze weddecentrale. Na een eerdere spilindexoverschrijding in augustus dit jaar, verwacht het Planbureau de volgende overschrijding al in januari volgend jaar, met een nieuwe loonstijging vanaf maart.

Naast deze indexering komt ook de invoering van de nieuw IFIC-verloning op ons af. Vanaf 2022 heeft het instellingspersoneel de mogelijkheid om hier in te stappen. De exacte budgettaire impact is op vandaag nog niet gekend. We voorzien alvast € 40.000 per jaar om (een deel van) de niet-gesubsidieerde loonstijging te ondervangen.

Daarenboven moeten we ook nog eens voorzien in een buffer van minstens 20 % op de toezegging van de 2^e pensioenpijler door de (gedwongen) overschakeling naar het nieuwe pensioenfonds Prolocus.

De meeste wijzigingen in de personeelsbezetting uit vorige aanpassing blijven gehandhaafd. Wel wordt er voorzien in netto bijkomend 0,50 VTE op Woonzorg om de stijgende werkdruk op te vangen. Het schrappen van de brigadier Housekeeping in Het Pardoën na diens pensionering midden 2022 wordt teniet gedaan. Midden 2024 wordt na diens pensionering de, in vorige aanpassing nog halftijds gebudgetteerde 'Specialist administratie', niet vervangen. In 2022 wordt één statutair vanuit het ter beschikking gesteld personeel vanuit het OCMW overgezet op de payroll van het WZBW.

Als belangrijkste exploitatie-wijzigingen noteren we verder het geplande vertrek van het Jan Ypermanziekenhuis uit het Sint-Janshospitaal in het najaar van 2023, begin 2024. De vrijgekomen ruimte op de 1^{ste} verdieping zal ingenomen worden voor de uitbreiding van het Groepswonen. Verder wordt de poetsdienst in 2022 verder afgebouwd en stopgezet vanaf 2023. Het bestaande personeel zal binnen het WZBW of het lokaal bestuur worden geherïntegreerd.

Het RAAS-forfait van onze woonzorgcentra stijgt van € 78,20 per 01 januari 2022 naar € 81,27 door onder meer integratie van bijkomende VIA6-middelen voor opvang van de gestegen zorggraad en de gelijkschakeling van de ROB-bedden met RVT-bedden, uiteraard naast de reeds aangehaalde spilindexoverschrijding. Daartegenover staat wel de verplichting om te voorzien in extra inzet van

personeel, waarbij we vanaf midden 2021 voor Het Pardoen 2 extra VTE en op Ter Beke nog 1,4 extra VTE budgetteren.

De financieel directeur overloopt verder alle belangrijkste aanpassingen per beleidsitem. Een detail daarvan vindt u terug onder punt 4.6 'Grondslagen en assumpties' in het rapport AP4 MJP 2020-2025.

Gebruikelijk worden in een aanpassing ook alle occasionele (significante) onder- of overschrijdingen van zowel kosten- als ontvangstenrubrieken bijgestuurd.

Het totale budget voor investeringsuitgaven stijgt in deze vierde aanpassing met € 459.000. Zo bedraagt het totale investeringsbudget over de volledige legislatuur € 5.180.943. De belangrijkste wijzigingen zijn de aankoopopportunity van de naburige woning in de Molenstraat 9 voor o.a. de uitbreiding van ons aanbod alternatieve woonvormen en de omvorming en inrichting van de eerste verdieping van het Sint-Janshospitaal na het vertrek van Jan Yperman. Deze bijkomende investeringen worden deels gecompenseerd door het wegvallen van het project groepswonen op de locatie van de huidige Sociale Dienst.

Inzake investeringsontvangsten (van vooral de VIPA-subsidies) wijzigt er niets. Er zijn ook geen verkopen van onroerend goed gepland.

Wat de financiering betreft, werd per 29-10-2021 het systeem van de roll-overkredieten geconverteerd naar een klassiek investeringskrediet van € 2.500.000 op 20 jaar. Om te kunnen blijven voldoen aan een jaarlijks positief beschikbaar budgettaire resultaat moesten we het leningsbedrag in 2023 optrekken met € 650.000 tot € 1.000.000.

De benaming en het gebruik van de diverse financiële schema's (M1,M2,M3,T1,T2,T3 en T4) in een aanpassing van het meerjarenplan blijven ongewijzigd.

Deze nieuwe input wordt ook verwerkt in het luik van de financiële risico's dat in die zin wordt aangepast.

In het documentatiegedeelte werd de omgevingsanalyse geactualiseerd op basis van het nieuwe gemeenteprofiel van de Vlaamse Overheid.

Op basis van deze parameters bekomen we voor het rapport van deze vierde aanpassing van het oorspronkelijk meerjarenplan (AP4 MJP 2020-2025) een jaarlijks positief beschikbaar budgettaire resultaat, een negatieve som van de autofinancieringsmarges voor de jaren 2020 tot 2025 van € 35.031 en een positieve autofinancieringsmarge van € 87.386 in 2025, het laatste jaar van het meerjarenplan.

Hier moeten we voor de volledigheid wel vermelden dat de éénmalige transfert vanuit het OCMW in 2023 van € 750.000 hierin vervat zit en de autofinancieringsmarge in dit boekjaar sterk gunstig beïnvloedt.

We besluiten met nogmaals te herhalen dat, gezien we als welzijnsvereniging echter niet moeten voldoen aan de dubbele financiële evenwichtsvoorwaarde en enkel een jaarlijks positief beschikbaar budgettaire resultaat moeten kunnen voorleggen (zie het BBC-Besluit Art16.), dit voor het WZBW in se dus geen probleem vormt.

Het feit echter dat we niet meer kunnen voldoen aan de vroegere (nog strengere) voorwaarde voor de OCMW's, waar ook de som van de autofinancieringsmarges van alle boekjaren van het meerjarenplan positief moest zijn in het laatste jaar van het meerjarenplan, is toch een teken aan de wand dat we het steeds moeilijker krijgen om een sluitend budget rond te krijgen.

In deze vierde aanpassing van het meerjarenplan dient de raad zich uit te spreken over zowel de aangepaste kredieten voor 2021 (de vroegere budgetwijziging) en de nieuwe kredieten voor 2022 (het vroegere budget 2022). Dit komt tot uiting in schema M3 dat deze twee jaren moet weer te geven. Het

feit dat de raad en de algemene vergadering zich moet uitspreken over de kredieten van beide jaren dient dan ook expliciet opgenomen te worden in de beslissing.

Besluit: De voorzitter, de algemeen directeur en de financieel directeur geven gunstig advies voor de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (AP4 MJP 2020-2025) van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik.



Deloddere Myriam
Algemeen directeur

Tom Cuvelier
Financieel directeur

Lien Deblaire
Voorzitter