

Haalbaarheid realisatie dagverzorgingscentrum



Londerzeel 18/11/2015

Inhoud workshop

- Inleiding
- Omgevingsanalyse
- Overzicht invulling woonzorg
- Wetgeving
- Financiële analyse



Inleiding

- Aanleiding
 - meerjarenplan 2014-2019
 - financiële sanering
 - voortbestaan lokale mantelzorgpremie
- Mantelzorgpremie
 - instrument voor de ontwikkeling van het thuiszorgbeleid!



Inleiding

- Beleidsnota mantelzorgpremie in de globale thuiszorg (2013)
 - ‘op zoek naar de ontbrekende schakel in het zorgcontinuüm’
 - CADO: markt 15
 - DVC: Kerkhofstraat 52



Omgevingsanalyse

- Wonen voor ouderen
 - WZC Herfsvreugde
 - 110 wgl en 5 CVK
 - Assistentiewoningen Eikenhof
 - 60 woningen



Omgevingsanalyse

- Thuiszorg
 - maaltijden aan huis
 - poetsdienst
 - mantelzorgwerking
 - praatcafé dementie
 - wegwijs thuiszorg
 - Zilverkring
 - ...



Omgevingsanalyse

- Sociale dienst
 - sociale huisvesting
 - LOI
 - crisisopvang
 - zorgwonen
 - ...



Omgevingsanalyse

- grote wachtlijst voor ROB, RVT en Leireken
- hoge bezetting voor CVK
- ziekenhuizen
 - lange wachttijden
- dagverzorgingscentrum
 - bewoners Londerzeel gaan DVC Den Dam (Sint Amands), CADO Merchtem en DVC 't Zonnedal (Opwijk)

Omgevingsanalyse

- OCMW heeft ervaring in ouderenzorg
- Gedifferentieerd aanbod voor ouderen
- Geen LDC
- Geen DVC niet conform / conform art 51



Omgevingsanalyse

- WZC
 - Londerzeel: +123 wgl (WZC Zilverberg)
 - Merchtem: + 111 wgl
 - Meise: + 162 wgl
 - Kapelle-op-den-Bos: + 56 wgl
 - Buggenhout: +40 wgl
 - Willebroek: + 65 wgl



Omgevingsanalyse

- CVK
 - zeer beperkte aanvraag voorafgaande vergunningen: 13
- Assistentiewoningen
 - voorafgaande vergunningen: 270
 - geen in Londerzeel



Omgevingsanalyse

- DVC niet conform artikel 51
 - DVC De Dam Sint Amands (VZW)
 - 28,28 euro per dag (incl. warme maaltijd)
 - DVC Ten Weldebrouc (OCMW)
 - DVC 't Zonnedal Opwijk (OCMW)
 - 25,85 euro per dag (incl. warme maaltijd)
 - vervoer: 2,5 euro per rit voor inwoners



Omgevingsanalyse

- DVC conform artikel 51
 - DVC CADO Landelijke Thuiszorgdienst Buggenhout
 - samenwerking met OCMW
 - 3,5 euro per uur (excl. maaltijd)
 - DVC Landelijke Thuiszorg Merchtem
 - samenwerking met OCMW



Omgevingsanalyse

- Voorafgaande vergunning
 - Familiehulp Puurs (conform artikel 51)
 - DVC OTV Willebroek (niet conform artikel 51)



Omgevingsanalyse

Aanbod regio

- LDC
 - Londerzeel: 0
 - Kappelle op den bos: 1 VV, OCMW
 - Meise: 1 erkend LDC, OCMW
 - Merchtem: 0
 - Puurs: 2 erkende LDC, beide OCMW
 - St- Amands: 0
 - Buggenhout: 0
 - Willebroek: 1 erkend LDC, OCMW



Omgevingsanalyse

- Aanbod regio
 - in beweging
 - bijkomende WZC en DVC



Demografie

demografie

Bevolking naar leeftijd, totaal				
	2015	2020	2025	2030
0-4	888	856	908	918
65+	3.536	3.795	4.115	4.491
80+	980	1.137	1.189	1.352
0-4%	4,90%	4,68%	4,93%	4,97%
65+%	19,54%	20,76%	22,34%	24,29%
80+%	5,41%	6,22%	6,45%	7,31%
Totaal	18.100	18.284	18.420	18.488

Bevolking naar leeftijd, totaal				
	2015	2020	2025	2030
0-4	100	0,965	1,023	1,034
65+	100	1,073	1,164	1,270
80+	100	1,160	1,213	1,380
Totaal	100	1,010	1,018	1,021

Loop bevolking 2015 -2030, evolutie

Loop bevolking 2015 -2030, absoluut en relatief

Bevolking naar leeftijd, totaal, op 1 januari 1990-2030

Bron: 1990-2014: waarnemingen, ADS; SVR-datawarehouse demografie

2015-2030: vooruitzichten, SVR

Demografie

demografie

Bevolking naar leeftijd, mannen				
	2015	2020	2025	2030
0-4	451	449	476	480
65+	1.575	1.708	1.873	2.083
80+	356	412	445	530
0-4%	5,05%	4,98%	5,24%	5,28%
65+%	17,62%	18,92%	20,61%	22,89%
80+%	3,99%	4,56%	4,90%	5,82%
Totaal	8.937	9.027	9.085	9.102

Bevolking naar leeftijd, mannen				
	2015	2020	2025	2030
0-4	100	0,996	1,054	1,065
65+	100	1,084	1,189	1,323
80+	100	1,156	1,249	1,486
Totaal	100	1,010	1,017	1,018

Loop bevolking 2015 -2030, evolutie

Loop bevolking 2015 -2030, absoluut en relatief

Bevolking naar leeftijd, mannen, op 1 januari 1990-2030

Bron: 1990-2014: waarnemingen, ADS; SVR-datawarehouse demografie

2015-2030: vooruitzichten, SVR

Demografie

demografie

Bevolking naar leeftijd, vrouwen				
	2015	2020	2025	2030
0-4	437	407	433	438
65+	1.961	2.087	2.242	2.407
80+	624	726	744	823
0-4%	4,76%	4,40%	4,64%	4,66%
65+%	21,41%	22,55%	24,02%	25,65%
80+%	6,81%	7,84%	7,97%	8,77%
Totaal	9.163	9.257	9.335	9.387

Bevolking naar leeftijd, vrouwen				
	2015	2020	2025	2030
0-4	100	0,932	0,991	1,003
65+	100	1,064	1,143	1,227
80+	100	1,163	1,192	1,319
Totaal	100	1,010	1,019	1,024

Loop bevolking 2015 -2030, evolutie

Loop bevolking 2015 -2030, absoluut en relatief

Bevolking naar leeftijd, vrouwen, op 1 januari 1990-2030

Bron: 1990-2014: waarnemingen, ADS; SVR-datawarehouse demografie

2015-2030: vooruitzichten, SVR

Invulling dienstverlening

- Erkend
 - dwingende wetgeving
 - WZC, CVK, DVC, LDC, kinderopvang...
- Aangemeld
 - WZC \leq 3 woongelegenheden
 - assistentiewoningen
 - groepswonen met dienstverlening
 - herstelverblijf
- Gedoogbeleid in de psychiatrie
 - proeftuinen woonzorg in de geestelijke gezondheidszorg



Invulling dienstverlening

- Vermaatschappelijking van zorg
 - positieve beeldvorming
 - vervaging grenzen tussen ouderenzorg en thuiszorg
 - actief ouder worden
 - zorg in het huis in de straat
 - buurtgericht werken
 - nieuwe woonzorgopvattingen



Invulling dienstverlening

- Evoluties
 - beperkte ruimte
 - weinig financiële ruimte
 - recent bijkomende financiering woongelegenheden



Invulling dienstverlening

- Woonzorgdecreet
- Levenskwaliteit van de gebruiker waarborgen (art. 3)
 - ondersteunen van de zelfzorg/mantelzorg
 - gedifferentieerde en gespecialiseerde vormen van woonzorg
 - bevorderen van de samenwerking en de afstemming tussen de verschillende actoren binnen de woonzorg



Invulling dienstverlening

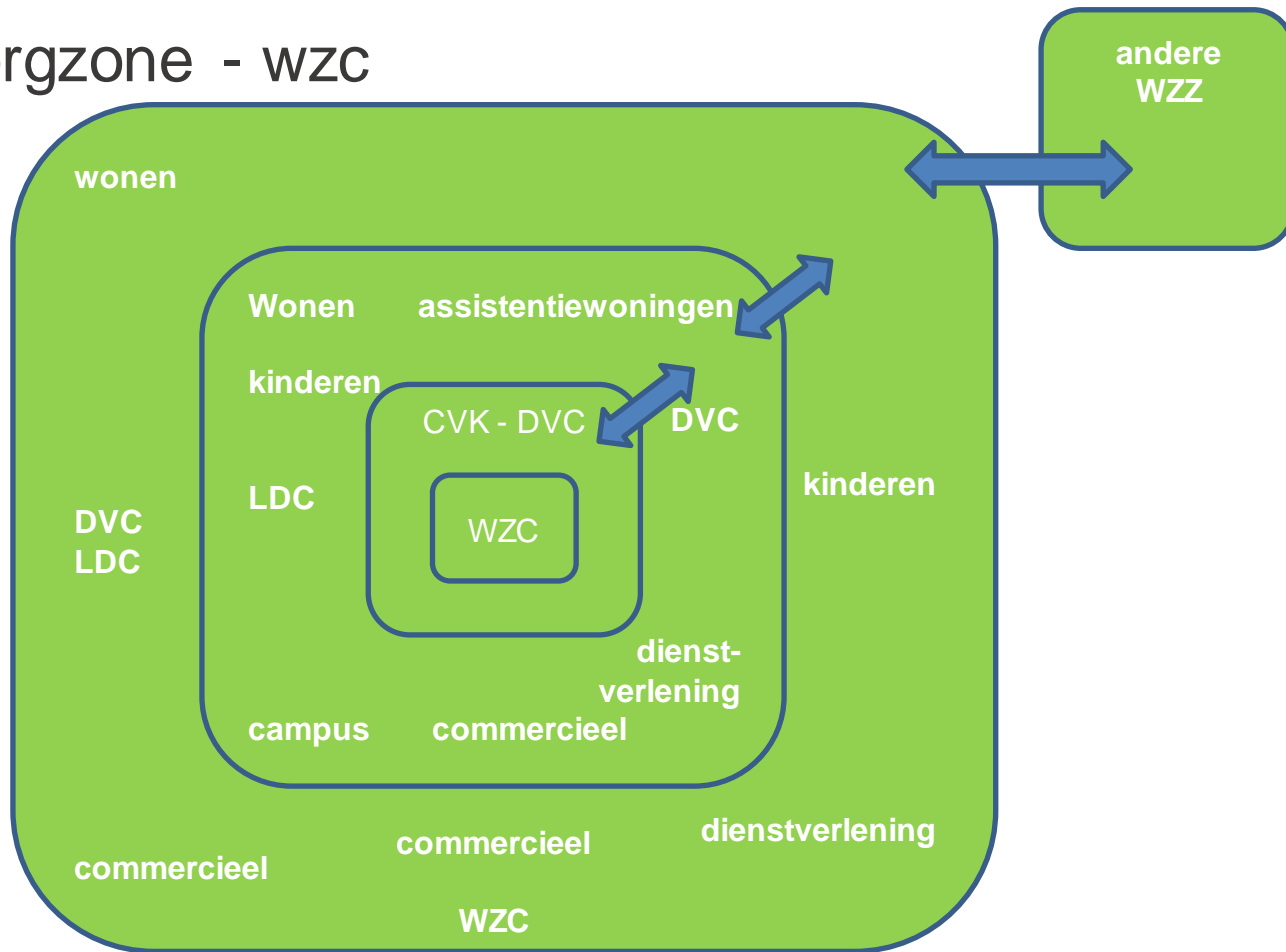
- Woonzorgdecreet
 - Memorie van toelichting (Vlaams parlement 2008)
 - ... dient te leiden tot 'het aanbieden van meer zorg op maat, blinde vlekken in het zorglandschap wegwerken en efficiëntie in de werking te realiseren'.



Invulling dienstverlening

Invulling dienstverlening

- woonzorgzone - wzc



Wetgeving

- Basis
 - Bijlage IX: besluit van de VR van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers
- ...



Wetgeving

- Omkadering
 - één coördinator verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding én voor 1/3 tewerkgesteld (of meer) in functie van het aantal gebruikers
 - bachelordiploma
 - minstens één VTE verzorgend personeelslid
 - voldoende en deskundig personeel
 - continuïteit tijdens openingsuren door één lid van het verzorgend personeel
 - nachtopvang



Wetgeving

- Infrastructuur
 - duidelijk onderscheiden infrastructuur
 - aparte ingang of aangepaste bewegwijzering
 - één of meerdere gemeenschappelijke zitkamers
 - één of meerdere aangepaste rustkamers en sanitaire installaties
 - voor gebruikers toegankelijke ruimten bedragen minstens 5 m² per opgenomen gebruiker (exclusief sanitaire ruimten en gangen)



Wetgeving

- nachtopvang
 - kamer => 16 m²
 - voldoen aan normen van een kamer WZC
 - alleen DVC die in een WZC zijn geïntegreerd kunnen nachtopvang organiseren
- in het DVC of in onmiddellijke nabijheid van is er een gemeenschappelijke badkamer



Erkenning

- Dagverzorgingscentrum
 - programmatie in centra
 - aantal gebruikers bepaalt aantal m²
- Centrum voor dagverzorging (federaal)
 - nieuwe DVC die niet beschikken over een CVD-erkenning kunnen een erkenning voor maximum 5 verblijfseenheden aanvragen
 - capaciteitsuitbreiding: dekkingsgraad van 80%



Erkenning

- art 51
 - verstrekken van zorg- en dienstverlening uitsluitend aan gebruikers aan wie gezinszorg of aanvullende thuiszorg wordt verleend
 - voldoen aan de voorwaarden van afdeling 1 tot en met 4 van de specifieke erkenningsnormen
 - uitbating door initiatiefnemer die ook een erkende dienst voor GAT uitbaat
 - zorg aan gebruikers aan wie zorg wordt verstrekt door een erkende dienst voor GAT
 - realiseert gemiddelde bezetting van 10 gebruikers per jaar



Erkenning

- art 51
 - beperkingen
 - verzorgend personeelslid geeft zorg aan gemiddeld 4 gebruikers per jaar met een maximum van tegelijkertijd 6 gebruikers per uur
 - heeft geen recht op een bijzondere erkenning als centrum voor dagverzorging



Erkenning

- art 51
 - uitbating met andere partner
 - Landelijke thuiszorg
 - Familiehulp (NOAH dagverzorging)
 - Overeenkomst met partner
 - wat is de inbreng van het bestuur in het beleid?
 - opnamebeleid, dagprijs, vertegenwoordiging in bestuur...



Subsidies

- Vlaams
 - erkende DVC komen in aanmerking voor jaarlijkse subsidie berekend op gemiddelde bezettingsgraad
 - eerste drie jaar maximum subsidie ongeacht de bezettingsgraad (31.097 euro niet geïndexeerd)



Subsidies

- Federaal
 - het personeelsbestand, uitgedrukt in voltijds equivalent en voor vijftien patiënten, bedraagt :
 - 0,75 verpleegkundige;
 - 2,03 leden van het verzorgend personeel;
 - 0,35 kinesitherapeut en/of ergotherapeut en/of logopedist;
 - 0,60 leden van het personeel voor reactivering.
 - tijdens de openingsuren moet door ten minste één lid van dat personeel een permanentie worden verzekerd.



Subsidies

- Federaal
 - F-forfait per dag per gebruiker
 - 47,67 euro
 - voor B en C profielen



Financiële haalbaarheid

- Personeelskost
 - normen Vlaanderen en RIZIV: combinatie
 - aandacht voor continuïteit
 - aandacht voor minimale kwaliteit
 - zorgpersoneel: volgens gemiddelde anciënniteit RIZIV
 - verpleegkundige: 71.589 euro
 - verzorgende: 46.631 euro
 - KEL: 57.366 euro



Financiële haalbaarheid

- Personeelskost
 - Andere personeel
 - 0,5 VTE chauffeur: kostprijs 21.357 euro
 - 0,25 VTE poetspersoneel: 36.089 euro



Financiële haalbaarheid

- Personeelskost - groeiscenario
 - gemiddelde bezetting (DVC) gebruikers
 - jaar 1 (opstart): 5
 - jaar 2: 10
 - jaar 3: 15
 - gemiddelde bezetting (CVD) gebruikers F-forfait
 - jaar 1 (opstart): 5
 - jaar 2: 8
 - jaar 3: 10



Financiële haalbaarheid

- Personeelskost - groeiscenario

personeel	minimum normbezetting		
	2016	2017	2018
vpk	0,33	0,66	1
zorgkundigen	1	1	1,35
KEL	0,12	0,19	0,23
reactivering	0,2	0,32	0,4
	1,65	2,17	2,98

personeel	voorstel		
	2016	2017	2018
vpk	0,5	0,75	1
zorgkundigen	1	1,25	1,25
KEL	0,25	0,5	0,7
reactivering	0	0	0
	1,75	2,5	2,95



Financiële haalbaarheid

- Algemene kosten
 - kost minibus 50.000 euro
 - lening 5 jaar
 - 10.000 euro opbrengst bij verkoop na 5 jaar
- Lening
 - nieuwbouw 25 jaar
 - verbouwing 10 jaar
 - lening aan 3,5%



Financiële haalbaarheid

- Kostenrubrieken
 - index volgens benchmark Probis
- Dagprijs van 25 euro
 - indexatie 1,58%
- Prijs vervoer: 3 euro per rit
 - 80% gebruikers komt met vervoer
- Bezettingspercentage 90 %
- Subsidies
 - Vlaams en federaal
 - geen Provinciale subsidies
- ‘Voorzichtigheids’principe



Financiële haalbaarheid

- 5 scenario's
 - nieuwbouw van 300 m²
 - nieuwbouw van 200 m²
 - verbouwing aan een kostprijs van 201.400 euro
 - realistische inschatting?
 - nieuwbouw van 200 m² met uitbesteding van operationele activiteiten (CADO)
 - verbouwing aan een kostprijs van 201.400 euro met uitbesteding van operationele activiteiten (CADO)

scenario's



Financiële haalbaarheid

- scenario nieuwbouw van 300 m²
 - investering 603.222 euro

scenario's

scenario 1	jaar 1	jaar 2	jaar 3
Totale kosten	206.085	254.002	288.407
<i>Personeelskost</i>	127.148	173.747	206.798
<i>afschrijvingen</i>	31.654	31.654	31.654
<i>financiële kosten</i>	21.632	21.085	20.519
Totale opbrengsten	123.509	185.642	238.401
<i>werkingssubsidies</i>	36.415	36.415	36.415
<i>omzet</i>	87.940	149.226	201.985
resultaat vervoer in eigen beheer	-82.576	-68.360	-50.006
resultaat vervoer uitbesteed	-46.640	-32.061	-13.339



Financiële haalbaarheid

- scenario nieuwbouw van 200 m²
 - investering 402.769 euro

scenario 2	jaar 1	jaar 2	jaar 3
Totale kosten	189.266	237.356	271.940
<i>Personeelskost</i>	<i>127.148</i>	<i>173.747</i>	<i>206.798</i>
<i>afschrijvingen</i>	<i>24.450</i>	<i>24.450</i>	<i>24.450</i>
<i>financiële kosten</i>	<i>14.694</i>	<i>14.329</i>	<i>13.951</i>
Totale opbrengsten	123.509	185.642	238.401
<i>werkingssubsidies</i>	<i>36.415</i>	<i>36.415</i>	<i>36.415</i>
<i>omzet</i>	<i>87.093</i>	<i>149.226</i>	<i>201.985</i>
resultaat vervoer in eigen beheer	-65.757	-51.714	-33.539
resultaat vervoer uitbesteed	-32.498	-18.101	433

scenario's



Financiële haalbaarheid

- scenario verbouwing aan een kostprijs van 201.400 euro

scenario 3	jaar 1	jaar 2	jaar 3
Totale kosten	178.128	225.943	260.241
<i>Personeelskost</i>	<i>127.148</i>	<i>173.747</i>	<i>206.798</i>
<i>afschrijvingen</i>	<i>20.117</i>	<i>20.117</i>	<i>20.117</i>
<i>financiële kosten</i>	<i>7.889</i>	<i>7.249</i>	<i>6.585</i>
Totale opbrengsten	123.509	185.642	238.401
<i>werkingsubsidies</i>	<i>36.415</i>	<i>36.415</i>	<i>36.415</i>
<i>omzet</i>	<i>87.093</i>	<i>149.226</i>	<i>201.985</i>
resultaat vervoer in eigen beheer	-54.619	-40.301	-21.840
resultaat vervoer uitbesteed	-21.360	-6.688	12.132

scenario's



Financiële haalbaarheid

- scenario nieuwbouw van 200 m² met uitbesteding van operationele activiteiten (CADO)

scenario 4	jaar 1	jaar 2	jaar 3
Totale kosten	28.383	28.018	27.640
<i>Personeelskost</i>	0	0	0
<i>afschrijvingen</i>	14.450	14.450	14.450
<i>financiële kosten</i>	13.933	13.568	13.190
Totale opbrengsten	21.941	22.288	22.640
<i>werkingssubsidies</i>	0	0	0
<i>omzet</i>	0	0	0
<i>andere werkingsofbrengsten</i>	21.941	22.288	22.640
Resultaat	-6.442	-5.730	-5.000

scenario's



Financiële haalbaarheid

- scenario verbouwing met uitbesteding van operationele activiteiten (CADO)

scenario's

scenario 5	jaar 1	jaar 2	jaar 3
Totale kosten	17.245	16.605	15.941
<i>Personeelskost</i>	0	0	0
<i>afschrijvingen</i>	10.117	10.117	10.117
<i>financiële kosten</i>	7.128	6.488	5.824
Totale opbrengsten	21.941	22.288	22.640
<i>werkingssubsidies</i>	0	0	0
<i>omzet</i>	0	0	0
<i>andere werkingsopbrengsten</i>	21.941	22.288	22.640
Resultaat	4.696	5.683	6.699



