Zorgbedrijf Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062

WIJZIGING MEERJARENPLAN

2020 – 2025

Technische herziening

–

Raad van bestuur

24.02.2020

INVENTARIS

WIJZIGING MEERJARENPLAN 2020-2025
Technische herziening

Inleiding 3
1. STRATEGISCHE NOTA 4
1.1 Strategische doelstelling – Zorgverbreding en doelgroepenbeleid 5
1.1.1 Beleidsdoelstelling - BELEID0101 – Kwaliteitsvolle en integrale zorg 5
1.1.2 Beleidsdoelstelling - BELEID0102 – Betaalbare en toegankelijke zorg 11
1.1.3 Beleidsdoelstelling - BELEID0103 – Samenbrengen van doelgroepen 15
1.2 Strategische doelstelling – Interne organisatie en werkprocessen 17
1.2.1 Beleidsdoelstelling - BELEID0201 - Organisatiebeheersing 17
1.3 Strategische doelstelling – Sterke actor in zorglandschap 18
1.3.1 Beleidsdoelstelling - BELEID0301 – participatie en samenwerking 18
2 FINANCIËLE NOTA 19
2.1 M1 FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN 20
2.2 M2 DE STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT 24
2.3 M3 OVERZICHT KREDIETEN 26
3 TOELICHTING BIJ HERZIENING VAN HET MEERJARENPLAN 28
3.1 T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 29
3.2 T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 32
3.3 T3 Investeringsproject 39
3.4 T4 Evolutie van de financiële schulden 60
3.5 Overzicht overdrachten 62
4 DOCUMENTATIE 71

Inleiding

Herziening 1 is louter een technische herziening, deze oefening betreft de overdrachten van de niet gebruikte investeringsbudgetten van het boekjaar 2019 naar 2020.

Door de overstap naar BBC2020, hebben veel besturen een nieuw boekhoudplan, doelstellingenkader en beleidsindeling. Om deze reden kunnen de investeringsbudgetten van het boekjaar 2019, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet automatisch overgedragen worden naar 2020. De budgetten van 2019 zijn hierdoor eenmalig manueel overgedragen naar 2020.
Vanaf 2021 is de automatische overdracht van het investeringsbudget opnieuw mogelijk.

Dit boek omvat enkel de wijzigingen resulterende uit de overdrachten van de investeringsbudgetten, andere gegevens, toelichtingen en documentatie kan je terugvinden in het initiële meerjarenplan en/of de website.

Het resultaat van deze oefening leidt tot een voorlopig negatieve autofinancieringsmarge ten bedrag van 384.442 euro. Dat bedrag heeft betrekking op de VIPA en Vlabinvest subsidies die in de loop van het jaar 2019 werden ontvangen voor de bouw van het kinderdagverblijf DoRemy. Deze subsidies werden nog niet in mindering gebracht van de investeringstoelage van de stad Leuven voor het jaar 2019 en zullen leiden tot een positieve autofinancieringsmarge in de budgettaire jaarrekening 2019 voor hetzelfde bedrag. Dat bedrag zal verrekend worden bij een eerstvolgende herziening van de meerjarenplanning zodat het investeringssaldo opnieuw gelijk is aan 0.

Zorgbedrijf Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062

Meerjarenplan 2020 – 2025

1. STRATEGISCHE NOTA

Strategische nota 2020

LEUVEN
A.Vesaliusstraat 47/0001

KBO: 0663810590	NIS: 24062
Voorzitter:	Bieke Verlinden
Algemeen directeur:	Koen Wuyts
Financieel directeur:	Brunhilde Tournicourt

1.1 Strategische doelstelling – Zorgverbreding en doelgroepenbeleid

Lange omschrijving: Zorg Leuven bouwt zijn dienstverlening verder uit door zorgverbreding, zorgverdieping, zorgvernieuwing en een gericht doelgroepenbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*4.263.915*	*4.897.055*	*5.166.480*	*5.278.346*	*5.342.814*	*5.397.624*
Uitgaven	*7.357.905*	*8.475.349*	*8.835.912*	*8.958.443*	*9.108.391*	*9.329.230*
Saldo	-3.093.990	-3.578.294	-3.669.432	-3.680.097	-3.765.577	-3.931.607
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*9.774.549*	*259.835*	*232.085*	*408.535*	*4.818.535*	*1.892.000*
Uitgaven	*16.041.482*	*259.835*	*232.085*	*408.535*	*4.818.535*	*1.892.000*
Saldo	-6.266.933	0	0	0	0	0

1.1.1 Beleidsdoelstelling - BELEID0101 – Kwaliteitsvolle en integrale zorg

Lange omschrijving: Zorg Leuven biedt kwaliteitsvolle en integrale zorg aan op maat.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*70.095*	*78.395*	*86.026*	*85.961*	*85.997*	*85.997*
Uitgaven	*2.168.689*	*2.425.874*	*2.486.482*	*2.518.153*	*2.587.148*	*2.647.501*
Saldo	-2.098.593	-2.347.479	-2.400.456	-2.432.192	-2.501.151	-2.561.504
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*334.876*	*220.835*	*232.085*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
Uitgaven	*1.473.733*	*220.835*	*232.085*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
Saldo	-1.138.857	0	0	0	0	0

Actieplan AP010101 - (Prioritair) – Zorgcontinuüm en zorgtraject op maat

Omschrijving: Door een ruim zorgcontinuüm aan te bieden, in elke levensfase, kan voor elke cliënt/bewoner een zorgtraject op maat aangeboden worden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*2.173*	*2.173*	*2.138*	*2.138*	*2.138*	*2.138*
Uitgaven	*396.405*	*407.502*	*406.755*	*416.458*	*426.413*	*436.625*
Saldo	-394.232	-405.329	-404.617	-414.321	-424.275	-434.487
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*224.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
Uitgaven	*0*	*0*	*224.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01010106 - P (Prioritair)
Omschrijving: Thuisverpleging TZ

Lange omschrijving: Onderzoeken van de nood aan thuisverpleging voor de meest kwetsbare doelgroep die in het huidig aanbod moeilijk plaats vindt en onderzoeken van de mogelijkheden om nauw samen te werken met een bestaande dienst thuisverpleging, of indien nodig zelf deze dienstverlening organiseren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*36*	*36*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*9.948*	*10.207*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-9.913	-10.171	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*224.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
Uitgaven	*0*	*0*	*224.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010101 – P

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*2.138*	*2.138*	*2.138*	*2.138*	*2.138*	*2.138*
Uitgaven	*386.457*	*397.295*	*406.755*	*416.458*	*426.413*	*436.625*
Saldo	-384.319	-395.158	-404.617	-414.321	-424.275	-434.487
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP010102 - P: ACTIEPLAN010102 - Prioritair (Prioritair)

Korte omschrijving: Totaal zorgaanbod

Lange omschrijving: Zorg Leuven wil zijn gebruikers meer aanbieden dan enkel basiszorg maar een totaal aanbod van zorg dat het comfortabel, veilig en gezond leven van alle cliënten van ZL ondersteunt en faciliteert of toeleiden naar externe aanbod.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*857*	*858*	*858*	*858*	*858*	*858*
Uitgaven	*254.145*	*262.493*	*270.164*	*277.964*	*283.397*	*288.965*
Saldo	-253.288	-261.635	-269.305	-277.106	-282.539	-288.107
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01010202 - P (Prioritair)
Omschrijving: Psycholoog ter ondersteuning zorgverleners OZ

Lange omschrijving: Inzetten van een psycholoog ter ondersteuning van de zorgverleners in het omgaan met bewoners met psychische kwetsbaarheid (ontwikkeling van visie, methodiek en beleid) en samenwerken met internen en externen rond bewoners en gebruikers met een psychische kwetsbaarheid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*405*	*405*	*405*	*405*	*405*	*405*
Uitgaven	*119.383*	*122.758*	*125.737*	*128.791*	*131.921*	*135.130*
Saldo	-118.978	-122.353	-125.332	-128.386	-131.516	-134.725
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01010204 - P (Prioritair)
Omschrijving: Mantelzorgbeleid ZL

Lange omschrijving: Ontwikkelen van een mantelzorgbeleid voor de ondersteuning van mantelzorgers van cliënten Zorg Leuven (thuiszorg, LDC, GAW, kortverblijf,…).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*202*	*202*	*202*	*202*	*202*	*202*
Uitgaven	*87.319*	*90.992*	*94.527*	*98.089*	*99.177*	*100.292*
Saldo	-87.117	-90.790	-94.325	-97.887	-98.975	-100.090
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01010205 - P (Prioritair)
Omschrijving: Screening woning cliënten TZ

Lange omschrijving: Bij jaarlijkse huisbezoeken aan de cliënten thuiszorg aandacht hebben voor screening woning en als nodig doorverwijzen naar de ergotherapeut.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*250*	*251*	*251*	*251*	*251*	*251*
Uitgaven	*47.443*	*48.742*	*49.899*	*51.084*	*52.299*	*53.543*
Saldo	-47.193	-48.491	-49.648	-50.833	-52.048	-53.292
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP010103 - P: ACTIEPLAN010103 - Prioritair (Prioritair)

Korte omschrijving: Kwaliteit en innovatie

Lange omschrijving: Zorg Leuven neemt structurele en projectmatige initiatieven rond kwaliteitsverbetering en innovatie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*4.693*	*12.991*	*20.659*	*20.594*	*20.630*	*20.630*
Uitgaven	*1.418.365*	*1.653.329*	*1.704.749*	*1.716.192*	*1.767.615*	*1.809.341*
Saldo	-1.413.672	-1.640.337	-1.684.090	-1.695.598	-1.746.985	-1.788.711
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*274.876*	*220.835*	*7.885*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*1.413.733*	*220.835*	*7.885*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-1.138.857	0	0	0	0	0

Actie A01010302 - P (Prioritair)
Omschrijving: Kwaliteitscel ZL

Lange omschrijving: Bewaken van kwaliteitswerking in de organisatie door de inzet van een kwaliteitsregisseur die alle departementen ondersteuning biedt bij veranderingstrajecten en expertise opbouwt inzake kwaliteitsmanagement, organisatiekunde en innovatie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*696*	*696*	*720*	*720*	*756*	*756*
Uitgaven	*156.924*	*160.962*	*172.127*	*176.567*	*192.151*	*197.120*
Saldo	-156.228	-160.266	-171.407	-175.848	-191.395	-196.364
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01010307 - P (Prioritair)
Omschrijving: Wonen en leven OZ

Lange omschrijving: Uitwerken actieplan om naast het zorgaspect, wonen en leven meer centraal te zetten in de werking van het WZC.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01010312 - P (Prioritair)
Omschrijving: Villa Clementina TZ

Lange omschrijving: Ontwikkelen en uitbouwen van de werking van Villa Clementina dat een aantal functies zal vervullen bv. inloophuis en creatieve therapie voor cliënten met psychische kwetsbaarheid, kijkwoning concept levensbestendig wonen en laagdrempelige woningaanpassingen, vormingswoning, ontmoetingsruimte,...

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*7.854*	*15.624*	*15.624*	*15.624*	*15.624*
Uitgaven	*11.234*	*125.213*	*163.411*	*166.563*	*169.791*	*173.118*
Saldo	-11.234	-117.359	-147.787	-150.939	-154.167	-157.494
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*234.876*	*220.835*	*7.885*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*1.373.733*	*220.835*	*7.885*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-1.138.857	0	0	0	0	0

Actie A01010315 - P (Prioritair)
Omschrijving: Psychische kwetsbaarheid cliënten TZ

Lange omschrijving: Ondersteunen en begeleiden van cliënten met een psychische kwetsbaarheid in de thuisomgeving door de inschakeling van een eerstelijnspsycholoog, samenwerking met geestelijke gezondheidszorg, de ondersteuning van medewerkers uit de thuiszorg in de zorgverlening aan deze doelgroep.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*200*	*201*	*201*	*201*	*201*	*201*
Uitgaven	*76.283*	*77.875*	*79.287*	*80.735*	*82.220*	*83.743*
Saldo	-76.083	-77.674	-79.086	-80.534	-82.019	-83.542
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010103 – P

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*3.797*	*4.241*	*4.114*	*4.049*	*4.049*	*4.049*
Uitgaven	*1.173.925*	*1.289.279*	*1.289.924*	*1.292.327*	*1.323.452*	*1.355.361*
Saldo	-1.170.127	-1.285.038	-1.285.810	-1.288.278	-1.319.403	-1.351.311
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP010104 - P: ACTIEPLAN010104 - Prioritair (Prioritair)

Korte omschrijving: Buurtgerichte werking en maatschappelijke participatie

Lange omschrijving: Zorg Leuven wil door een buurtgerichte werking de zorgzaamheid in de buurt ondersteunen en versterken en de maatschappelijke participatie en integratie stimuleren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*62.371*	*62.372*	*62.372*	*62.372*	*62.372*	*62.372*
Uitgaven	*99.773*	*102.550*	*104.815*	*107.539*	*109.724*	*112.571*
Saldo	-37.402	-40.178	-42.443	-45.167	-47.352	-50.199
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01010401 - P (Prioritair)
Omschrijving: Outreachend werken OZ

Lange omschrijving: Verder uitbouwen van het outreachend werken en van buurtgerichte werking vanuit de sites van Zorg Leuven met een LDC en zo mee zorgzame buurten en sociale cohesie ondersteunen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*62.371*	*62.372*	*62.372*	*62.372*	*62.372*	*62.372*
Uitgaven	*99.773*	*102.550*	*104.815*	*107.539*	*109.724*	*112.571*
Saldo	-37.402	-40.178	-42.443	-45.167	-47.352	-50.199
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01010402 - P (Prioritair)
Omschrijving: Antennes LDC OZ

Lange omschrijving: Onderzoeken van de mogelijkheden en wenselijkheid van het oprichten van antennes van de LDC's in de deelgemeenten.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*5.935*	*6.378*	*6.252*	*6.187*	*6.187*	*6.187*
Uitgaven	*1.560.381*	*1.686.575*	*1.696.679*	*1.708.785*	*1.749.865*	*1.791.985*
Saldo	-1.554.446	-1.680.196	-1.690.427	-1.702.598	-1.743.678	-1.785.798
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

1.1.2 Beleidsdoelstelling - BELEID0102 – Betaalbare en toegankelijke zorg

Lange omschrijving: Zorg Leuven biedt als publieke zorgverlener betaalbare en toegankelijke zorg aan een ruime groep van hulpvragers met een focus op de meest kwetsbare groepen in de samenleving.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*4.127.462*	*4.660.423*	*4.830.336*	*4.942.267*	*5.006.699*	*5.061.509*
Uitgaven	*5.144.995*	*5.944.952*	*6.184.606*	*6.275.465*	*6.356.419*	*6.516.905*
Saldo	-1.017.533	-1.284.529	-1.354.270	-1.333.198	-1.349.720	-1.455.396
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*9.439.673*	*39.000*	*0*	*325.000*	*4.735.000*	*1.890.000*
Uitgaven	*14.567.749*	*39.000*	*0*	*325.000*	*4.735.000*	*1.890.000*
Saldo	-5.128.077	0	0	0	0	0

Actieplan AP010203 - P: ACTIEPLAN010203 - Prioritair (Prioritair)

Korte omschrijving: Zorgverdieping en specifieke doelgroepen

Lange omschrijving: Zorg Leuven verdiept het aanbod voor de opvang en ondersteuning van specifieke doelgroepen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*4.024.323*	*4.445.189*	*4.613.864*	*4.725.795*	*4.787.928*	*4.841.544*
Uitgaven	*4.963.178*	*5.293.146*	*5.488.064*	*5.563.386*	*5.639.019*	*5.783.258*
Saldo	-938.856	-847.956	-874.200	-837.591	-851.091	-941.715
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*7.376.304*	*39.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*12.121.942*	*39.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-4.745.639	0	0	0	0	0

Actie A01020301 - P (Prioritair)
Omschrijving: Tewerkstelling kansengroepen ZL

Lange omschrijving: De tewerkstelling van kansengroepen bevorderen via samenwerking met de sociale economie, actieve begeleiding en toepassing van tewerkstellingsmaatregelen. Daarnaast ook aandacht voor zij-instromers, kandidaten met buitenlandse diploma's en het potentieel van mensen met andere origine meer ontginnen.

Geen financiële gegevens

Actie A01020302 - P (Prioritair)
Omschrijving: Kleinschalig wonen BH

Lange omschrijving: Realiseren van kleinschalig, genormaliseerd wonen in het nieuwe Booghuys.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*3.876.495*	*4.245.411*	*4.361.440*	*4.445.554*	*4.507.687*	*4.561.303*
Uitgaven	*4.753.652*	*4.881.272*	*4.966.808*	*5.004.800*	*5.067.551*	*5.198.933*
Saldo	-877.157	-635.861	-605.368	-559.246	-559.864	-637.630
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*7.376.304*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*12.121.942*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-4.745.639	0	0	0	0	0

Actie A01020303 - P (Prioritair)
Omschrijving: Inloophuis BH

Lange omschrijving: Oprichten van een inloophuis voor personen met dementie in het nieuwe Booghuys.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*127*	*127*	*127*	*127*
Uitgaven	*0*	*0*	*28.464*	*29.145*	*29.843*	*30.558*
Saldo	0	0	-28.337	-29.018	-29.716	-30.432
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01020304 - P (Prioritair)
Omschrijving: Jongdementie BH

Lange omschrijving: Onderzoeken of we een specifiek aanbod voor personen met jongdementie zullen aanbieden in WZC Booghuys.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*127*	*127*	*127*	*127*
Uitgaven	*0*	*0*	*28.464*	*29.145*	*29.843*	*30.558*
Saldo	0	0	-28.337	-29.018	-29.716	-30.432
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01020306 - P (Prioritair)
Omschrijving: Oriënterend kortverblijf ER

Lange omschrijving: Onderzoeken van de mogelijkheid van een oriënterend kortverblijf in WZC Edouard Remy.

Geen financiële gegevens

Actie A01020307 - P (Prioritair)
Omschrijving: Herstelverblijf OOTT ER

Lange omschrijving: Onderzoeken van de mogelijkheden van de oprichting van een herstelverblijf OOTT in WZC Edouard Remy i.s.m. partners , … uit de regio.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*759*	*759*	*759*	*759*	*759*
Uitgaven	*0*	*151.097*	*154.708*	*158.409*	*162.372*	*166.090*
Saldo	0	-150.338	-153.949	-157.650	-161.613	-165.330
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*34.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*34.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01020309 - P (Prioritair)
Omschrijving: Zorgaanbod personen met beperking ZL

Lange omschrijving: Haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de opvang/zorgverlening aan personen met een beperking. Onderzoeken van het aanbod, de noden, uitbouwen van een beleid en onderzoeken van eventuele huisvesting van bewoners met een beperking en uitbouw van een specifiek aanbod binnen de WZC's en site Ruelenspark.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*12*	*12*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*3.335*	*3.420*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-3.323	-3.408	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01020310 - P (Prioritair)
Omschrijving: Inclusief zorgaanbod KO

Lange omschrijving: Onderzoeken of het inclusief aanbod van kinderopvang kan uitgebreid worden, eventueel i.s.m. thuisverpleging, MFC, child convent, …

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*6*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*1.668*	*1.710*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-1.662	-1.704	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01020311 - P (Prioritair)
Omschrijving: Aanbod cliënten met specifieke medische zorgbehoefte KO

Lange omschrijving: Onderzoeken van bijkomende opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte (medisch, beperking, ...)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*6*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*1.668*	*1.710*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-1.662	-1.704	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01020315 - P (Prioritair)
Omschrijving: Uitbouwen kraamzorg TZ

Lange omschrijving: Verder uitbouwen van de kraamzorg (afstemming doorverwijzers, bekendmaking aanbod, …)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*147.804*	*198.995*	*251.412*	*279.228*	*279.228*	*279.228*
Uitgaven	*202.855*	*253.936*	*309.620*	*341.888*	*349.410*	*357.119*
Saldo	-55.051	-54.941	-58.208	-62.659	-70.181	-77.891
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP010204 - P: ACTIEPLAN010204 - Prioritair (Prioritair)

Korte omschrijving: Verruimen en bijsturen zorgaanbod

Lange omschrijving: Zorg Leuven verruimt waar nodig het aanbod en stuurt het aanbod bij.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*103.139*	*215.233*	*216.472*	*216.472*	*218.771*	*219.965*
Uitgaven	*181.817*	*651.806*	*696.542*	*712.079*	*717.400*	*733.646*
Saldo	-78.678	-436.573	-480.070	-495.607	-498.629	-513.681
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*2.063.369*	*0*	*0*	*325.000*	*4.735.000*	*1.890.000*
Uitgaven	*2.445.807*	*0*	*0*	*325.000*	*4.735.000*	*1.890.000*
Saldo	-382.438	0	0	0	0	0

Actie A01020401 - P (Prioritair)
Omschrijving: Uitbreiding kinderopvang

Lange omschrijving: Uitbreiden van het aanbod aan kinderopvang ter uitvoering van het masterplan kinderopvang van stad Leuven, door bouw en ingebruikname van kinderdagverblijf Edouard Remy.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*103.139*	*215.233*	*216.436*	*216.436*	*218.771*	*219.965*
Uitgaven	*181.817*	*651.806*	*686.069*	*701.334*	*717.400*	*733.646*
Saldo	-78.678	-436.573	-469.634	-484.899	-498.629	-513.681
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*2.063.369*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*2.445.807*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-382.438	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010204 – P

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*36*	*36*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*10.472*	*10.745*	*0*	*0*
Saldo	0	0	-10.436	-10.709	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*325.000*	*4.735.000*	*1.890.000*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*325.000*	*4.735.000*	*1.890.000*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*36*	*36*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*10.472*	*10.745*	*0*	*0*
Saldo	0	0	-10.436	-10.709	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*325.000*	*4.735.000*	*1.890.000*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*325.000*	*4.735.000*	*1.890.000*
Saldo	0	0	0	0	0	0

1.1.3 Beleidsdoelstelling - BELEID0103 – Samenbrengen van doelgroepen

Lange omschrijving: Zorg Leuven wil cliënten en dienstverlening binnen het brede scala van het zorgaanbod van ZL samenbrengen om de beleving van elke cliënt te verrijken en het welbevinden te verhogen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*66.358*	*158.238*	*250.118*	*250.118*	*250.118*	*250.118*
Uitgaven	*44.221*	*104.523*	*164.824*	*164.824*	*164.824*	*164.824*
Saldo	22.137	53.715	85.293	85.293	85.293	85.293
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*81.535*	*81.535*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*81.535*	*81.535*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP010301 - P: ACTIEPLAN010301 - Prioritair (Prioritair)

Korte omschrijving: Contact tussen doelgroepen

Lange omschrijving: Zorg Leuven faciliteert het contact tussen de verschillende doelgroepen wat verrijkend, ondersteunend en versterkend werkt.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*66.358*	*158.238*	*250.118*	*250.118*	*250.118*	*250.118*
Uitgaven	*44.221*	*104.523*	*164.824*	*164.824*	*164.824*	*164.824*
Saldo	22.137	53.715	85.293	85.293	85.293	85.293
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*81.535*	*81.535*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*81.535*	*81.535*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01030101 - P (Prioritair)
Omschrijving: Onthaalouders in WZC TP

Lange omschrijving: Organiseren van kinderopvang met onthaalouders in WZC ter Putkapelle.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*66.358*	*66.358*	*66.358*	*66.358*	*66.358*	*66.358*
Uitgaven	*44.221*	*44.221*	*44.221*	*44.221*	*44.221*	*44.221*
Saldo	22.137	22.137	22.137	22.137	22.137	22.137
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01030104 - P (Prioritair)
Omschrijving: Onthaalouders in WZC TV

Lange omschrijving: Onderzoeken van de mogelijkheid van de organisatie van kinderopvang met onthaalouders in WZC Ter Vlierbeke.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*91.880*	*91.880*	*91.880*	*91.880*
Uitgaven	*0*	*0*	*60.302*	*60.302*	*60.302*	*60.302*
Saldo	0	0	31.578	31.578	31.578	31.578
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*81.535*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*81.535*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01030105 - P (Prioritair)
Omschrijving: Onthaalouders in RUPA

Lange omschrijving: Onderzoeken van de mogelijkheden en wenselijkheid van kinderopvang door onthaalouders in het Ruelenspark.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*91.880*	*91.880*	*91.880*	*91.880*	*91.880*
Uitgaven	*0*	*60.302*	*60.302*	*60.302*	*60.302*	*60.302*
Saldo	0	31.578	31.578	31.578	31.578	31.578
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*81.535*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*81.535*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

1.2 Strategische doelstelling – Interne organisatie en werkprocessen

Lange omschrijving: Zorg Leuven zet in op een performante, innovatieve organisatie met duurzame interne werkprocessen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*692*	*693*	*693*	*693*	*693*	*693*
Uitgaven	*272.230*	*235.753*	*240.720*	*245.757*	*250.984*	*256.345*
Saldo	-271.538	-235.060	-240.027	-245.065	-250.291	-255.652
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*3.500*	*3.500*	*100.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
Uitgaven	*3.500*	*3.500*	*100.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
Saldo	0	0	0	0	0	0

1.2.1 Beleidsdoelstelling - BELEID0201 - Organisatiebeheersing

Lange omschrijving: Zorg Leuven zet in op organisatiebeheersing voor de uitbouw van een klantgericht en efficiënt ondersteunend platform.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*692*	*693*	*693*	*693*	*693*	*693*
Uitgaven	*272.230*	*235.753*	*240.720*	*245.757*	*250.984*	*256.345*
Saldo	-271.538	-235.060	-240.027	-245.065	-250.291	-255.652
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*3.500*	*3.500*	*100.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
Uitgaven	*3.500*	*3.500*	*100.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP020102 – N

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*202*	*202*	*202*	*202*	*202*	*202*
Uitgaven	*47.573*	*48.890*	*50.061*	*51.202*	*52.430*	*53.689*
Saldo	-47.371	-48.688	-49.859	-51.000	-52.228	-53.486
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*3.500*	*3.500*	*100.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
Uitgaven	*3.500*	*3.500*	*100.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP020104 – N

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*490*	*490*	*490*	*490*	*490*	*490*
Uitgaven	*224.657*	*186.862*	*190.659*	*194.555*	*198.553*	*202.656*
Saldo	-224.167	-186.372	-190.169	-194.065	-198.063	-202.166
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*692*	*693*	*693*	*693*	*693*	*693*
Uitgaven	*272.230*	*235.753*	*240.720*	*245.757*	*250.984*	*256.345*
Saldo	-271.538	-235.060	-240.027	-245.065	-250.291	-255.652
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*3.500*	*3.500*	*100.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
Uitgaven	*3.500*	*3.500*	*100.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
Saldo	0	0	0	0	0	0

1.3 Strategische doelstelling – Sterke actor in zorglandschap

Lange omschrijving: Zorg Leuven verstevigt als sterke actor zijn rol en positie in het lokaal en regionaal zorglandschap, met nadruk op participatie, samenwerking en kennisdeling.

Geen financiële gegevens

1.3.1 Beleidsdoelstelling - BELEID0301 – participatie en samenwerking

Lange omschrijving: Om Zorg Leuven te versterken en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen zet ZL in op samenwerking, afstemming, netwerking en competentiedeling met partners in het zorg- en welzijnsveld.

Geen financiële gegevens

Zorgbedrijf Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062

Meerjarenplan 2020 – 2025

2 FINANCIËLE NOTA

Zorgbedrijf Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062

Meerjarenplan 2020– 2025

Financiële nota

2.1 M1 FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN

LEUVEN

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0101						
Exploitatie						
Uitgaven	2.168.689	2.425.874	2.486.482	2.518.153	2.587.148	2.647.501
Ontvangsten	70.095	78.395	86.026	85.961	85.997	85.997
Saldo	-2.098.593	-2.347.479	-2.400.456	-2.432.192	-2.501.151	-2.561.504
Investeringen						
Uitgaven	1.473.733	220.835	232.085	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	334.876	220.835	232.085	2.000	2.000	2.000
Saldo	-1.138.857	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0102						
Exploitatie						
Uitgaven	5.144.995	5.944.952	6.184.606	6.275.465	6.356.419	6.516.905
Ontvangsten	4.127.462	4.660.423	4.830.336	4.942.267	5.006.699	5.061.509
Saldo	-1.017.533	-1.284.529	-1.354.270	-1.333.198	-1.349.720	-1.455.396
Investeringen						
Uitgaven	14.567.749	39.000	0	325.000	4.735.000	1.890.000
Ontvangsten	9.439.673	39.000	0	325.000	4.735.000	1.890.000
Saldo	-5.128.077	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0103						
Exploitatie						
Uitgaven	44.221	104.523	164.824	164.824	164.824	164.824
Ontvangsten	66.358	158.238	250.118	250.118	250.118	250.118
Saldo	22.137	53.715	85.293	85.293	85.293	85.293
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	81.535	81.535	0
Ontvangsten	0	0	0	81.535	81.535	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	272.230	235.753	240.720	245.757	250.984	256.345
Ontvangsten	692	693	693	693	693	693
Saldo	-271.538	-235.060	-240.027	-245.065	-250.291	-255.652
Investeringen						
Uitgaven	3.500	3.500	100.000	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	3.500	3.500	100.000	3.500	3.500	3.500
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	48.137.607	49.447.102	50.921.212	52.214.987	52.833.176	54.228.513
Ontvangsten	52.330.333	54.125.461	55.687.865	56.943.447	57.688.417	59.292.886
Saldo	4.192.726	4.678.359	4.766.652	4.728.460	4.855.241	5.064.374
Investeringen						
Uitgaven	14.793.225	988.625	828.643	1.512.417	1.424.222	1.730.422
Ontvangsten	20.675.716	988.625	828.643	1.512.417	1.424.222	1.730.422
Saldo	5.882.492	0	0	0	0	0
Financiering						

Uitgaven	827.198	865.006	857.193	803.298	839.373	877.115
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-827.198	-865.006	-857.193	-803.298	-839.373	-877.115
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	55.767.742	58.158.203	59.997.844	61.419.188	62.192.551	63.814.088
Ontvangsten	56.594.940	59.023.209	60.855.037	62.222.486	63.031.924	64.691.203
Saldo	827.198	865.006	857.193	803.298	839.373	877.115
Investeringen						
Uitgaven	30.838.207	1.251.960	1.160.728	1.924.452	6.246.257	3.625.922
Ontvangsten	30.453.765	1.251.960	1.160.728	1.924.452	6.246.257	3.625.922
Saldo	-384.442	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	827.198	865.006	857.193	803.298	839.373	877.115
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-827.198	-865.006	-857.193	-803.298	-839.373	-877.115

Zorgbedrijf Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062

Meerjarenplan 2020– 2025

Financiële nota

2.2 M2 DE STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT

LEUVEN

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	**827.198**	**865.006**	**857.193**	**803.298**	**839.373**	**877.115**
a. Ontvangsten		56.594.940	59.023.209	60.855.037	62.222.486	63.031.924	64.691.203
b. Uitgaven		55.767.742	58.158.203	59.997.844	61.419.188	62.192.551	63.814.088
II. Investeringssaldo	(a-b)	**-384.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a. Ontvangsten		30.453.765	1.251.960	1.160.728	1.924.452	6.246.257	3.625.922
b. Uitgaven		30.838.207	1.251.960	1.160.728	1.924.452	6.246.257	3.625.922
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	**442.756**	**865.006**	**857.193**	**803.298**	**839.373**	**877.115**
IV. Financieringssaldo	(a-b)	**-827.198**	**-865.006**	**-857.193**	**-803.298**	**-839.373**	**-877.115**
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		827.198	865.006	857.193	803.298	839.373	877.115
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	**-384.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		0	-384.442	-384.442	-384.442	-384.442	-384.442
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	**-384.442**	**-384.442**	**-384.442**	**-384.442**	**-384.442**	**-384.442**
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	**-384.442**	**-384.442**	**-384.442**	**-384.442**	**-384.442**	**-384.442**

Autofinancieringsmarge		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
I. Exploitatiesaldo		**827.198**	**865.006**	**857.193**	**803.298**	**839.373**	**877.115**
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	**827.198**	**865.006**	**857.193**	**803.298**	**839.373**	**877.115**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		827.198	865.006	857.193	803.298	839.373	877.115
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
I. Autofinancieringsmarge		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	**-137.394**	**-33.410**	**27.977**	**42.658**	**142.997**	**247.888**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		827.198	865.006	857.193	803.298	839.373	877.115
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		964.592	898.416	829.216	760.640	696.376	629.227
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II))	**-137.394**	**-33.410**	**27.977**	**42.658**	**142.997**	**247.888**

Zorgbedrijf Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062

Meerjarenplan 2020– 2025

Financiële nota

2.3 M3 OVERZICHT KREDIETEN

LEUVEN

Schema M3 : Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten ZORG LEUVEN		
Exploitatie	55.767.742	56.594.940
Investeringen	30.838.207	30.453.765
Financiering	827.198	0
Leningen en Leasings	*827.198*	*0*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*0*	*0*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*

Zorgbedrijf Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062

Meerjarenplan 2020– 2025

3 TOELICHTING BIJ HERZIENING VAN HET MEERJARENPLAN

Zorgbedrijf Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062

Herziening meerjarenplan 2020– 2025

Toelichting bij het meerjarenplan

3.1 T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

LEUVEN

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	547.478	597.586	570.135	542.563	516.279	487.732
Ontvangsten	20.505.200	21.781.677	23.176.616	24.056.089	24.625.892	25.948.862
Saldo	19.957.722	21.184.091	22.606.481	23.513.526	24.109.613	25.461.130
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.845.955	0	0	0	0	0
Saldo	10.845.955	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	827.198	865.006	857.193	803.298	839.373	877.115
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-827.198	-865.006	-857.193	-803.298	-839.373	-877.115
KINDEROPVANG						
Exploitatie						
Uitgaven	6.701.801	7.288.259	7.425.884	7.592.424	7.691.132	7.820.859
Ontvangsten	3.930.207	4.029.544	4.030.747	4.032.871	4.039.455	4.040.649
Saldo	-2.771.594	-3.258.715	-3.395.137	-3.559.552	-3.651.678	-3.780.211
Investeringen						
Uitgaven	4.144.311	55.000	55.000	61.000	61.000	55.000
Ontvangsten	3.855.352	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Saldo	-288.959	0	0	-6.000	-6.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN						
Exploitatie						
Uitgaven	12.336.874	12.570.990	13.538.183	14.222.987	14.492.099	15.370.376
Ontvangsten	796.906	796.783	796.783	796.277	796.277	796.024
Saldo	-11.539.968	-11.774.206	-12.741.400	-13.426.710	-13.695.822	-14.574.351

Investeringen						
Uitgaven	3.067.830	355.085	234.413	1.128.637	636.672	976.672
Ontvangsten	1.312.814	355.085	234.413	1.128.637	636.672	976.672
Saldo	-1.755.017	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
RESIDENTIËLE ZORG						
Exploitatie						
Uitgaven	24.847.690	25.925.891	26.436.568	26.769.827	27.039.630	27.469.796
Ontvangsten	24.521.940	25.505.883	25.829.293	26.186.058	26.417.119	26.750.466
Saldo	-325.750	-420.008	-607.275	-583.769	-622.510	-719.330
Investeringen						
Uitgaven	21.557.276	596.790	515.230	647.815	5.512.585	2.579.250
Ontvangsten	13.493.589	596.790	515.230	653.815	5.518.585	2.579.250
Saldo	-8.063.687	0	0	6.000	6.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
NIET-RESIDENTIËLE ZORG EN THUISZORGDIENSTEN						
Exploitatie						
Uitgaven	11.333.898	11.775.477	12.027.075	12.291.386	12.453.411	12.665.325
Ontvangsten	6.840.686	6.909.321	7.021.598	7.151.190	7.153.181	7.155.202
Saldo	-4.493.212	-4.866.156	-5.005.477	-5.140.196	-5.300.230	-5.510.123
Investeringen						
Uitgaven	2.068.789	245.085	356.085	87.000	36.000	15.000
Ontvangsten	946.055	245.085	356.085	87.000	36.000	15.000
Saldo	-1.122.734	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Zorgbedrijf Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062

Herziening meerjarenplan 2020– 2025

Toelichting bij het meerjarenplan

3.2 T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

LEUVEN

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	**55.237.964**	**57.578.317**	**59.445.409**	**60.894.325**	**61.693.972**	**63.344.056**
1. Goederen en diensten	10.640.808	10.668.791	10.868.997	10.971.206	11.108.184	11.232.824
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	44.441.334	46.745.585	48.412.471	49.759.177	50.421.847	51.947.290
a. Politiek personeel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*16.539.066*	*16.806.408*	*17.759.094*	*18.645.148*	*18.908.910*	*19.900.518*
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*25.846.744*	*27.802.896*	*28.557.554*	*28.934.541*	*29.412.765*	*29.821.459*
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
f. Andere personeelskosten	*2.055.525*	*2.136.281*	*2.095.824*	*2.179.488*	*2.100.171*	*2.225.314*
g. Pensioenen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	124.472	132.592	132.592	132.592	132.592	132.592
- *aan de districten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan welzijnsverenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere OCMW-verenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de politiezone*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de hulpverleningszone*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan besturen van de eredienst*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere begunstigden*	*124.472*	*132.592*	*132.592*	*132.592*	*132.592*	*132.592*
5. Andere operationele uitgaven	31.349	31.349	31.349	31.349	31.349	31.349
B. Financiële uitgaven	**529.778**	**579.886**	**552.435**	**524.863**	**498.579**	**470.032**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	527.478	577.586	550.135	522.563	496.279	467.732
- *aan financiële instellingen*	*527.478*	*577.586*	*550.135*	*522.563*	*496.279*	*467.732*
- *aan andere entiteiten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere financiële uitgaven	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LEUVEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	**56.592.840**	**59.021.109**	**60.852.937**	**62.220.386**	**63.029.824**	**64.689.103**
1. Ontvangsten uit de werking	25.316.219	26.401.589	26.757.309	27.207.456	27.440.402	27.771.081
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *Opcentiemen op de onroerende voorheffing*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *Aanvullende belasting op de personenbelasting*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *Andere aanvullende belastingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Andere belastingen en boetes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Werkingssubsidies	30.004.168	31.340.342	32.816.289	33.734.474	34.311.215	35.640.065
a. Algemene werkingssubsidies	*20.503.100*	*21.779.577*	*23.174.516*	*24.053.989*	*24.623.792*	*25.946.762*
- *Gemeentefonds*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *Andere algemene werkingssubsidies*	*20.503.100*	*21.779.577*	*23.174.516*	*24.053.989*	*24.623.792*	*25.946.762*
- *van de federale overheid*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van de Vlaamse overheid*	*2.099.255*	*2.063.634*	*2.395.203*	*2.694.494*	*2.727.869*	*3.065.530*
- *van de provincie*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van de gemeente*	*18.403.846*	*19.715.944*	*20.779.313*	*21.359.494*	*21.895.923*	*22.881.232*
- *van het OCMW*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van andere entiteiten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Specifieke werkingssubsidies	*9.501.068*	*9.560.765*	*9.641.773*	*9.680.485*	*9.687.424*	*9.693.303*
- *van de federale overheid*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van de Vlaamse overheid*	*9.501.068*	*9.560.765*	*9.641.773*	*9.680.485*	*9.687.424*	*9.693.303*
- *van de provincie*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van de gemeente*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van het OCMW*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van andere entiteiten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.272.453	1.279.178	1.279.339	1.278.456	1.278.207	1.277.957
B. Financiële ontvangsten	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Exploitatiesaldo	**827.198**	**865.006**	**857.193**	**803.298**	**839.373**	**877.115**

LEUVEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**27.208.696**	**1.147.325**	**1.085.093**	**1.369.202**	**5.829.507**	**3.418.172**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.154.771	1.147.325	1.085.093	1.369.202	5.829.507	3.418.172
a. Terreinen en gebouwen	*23.260.613*	*639.651*	*382.280*	*167.815*	*4.694.535*	*2.070.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*3.821.193*	*433.850*	*667.100*	*1.173.950*	*1.096.500*	*1.309.700*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*72.965*	*73.823*	*35.713*	*27.437*	*38.472*	*38.472*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1. Andere materiële vaste activa	53.925	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*53.925*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**3.629.511**	**104.635**	**75.635**	**555.250**	**416.750**	**207.750**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- *aan de districten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan autonome provinciebedrijven (APB)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan autonome gemeentebedrijven (AGB)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan welzijnsverenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere OCMW-verenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de politiezone*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de hulpverleningzone*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan besturen van de eredienst*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere begunstigden*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

LEUVEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**30.453.765**	**1.251.960**	**1.160.728**	**1.924.452**	**6.246.257**	**3.625.922**
- *van de federale overheid*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van de Vlaamse overheid*	*2.636.253*	*1.212.531*	*1.060.525*	*964.525*	*964.525*	*964.525*
- *van de provincie*	*243.331*	*39.428*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van de gemeente*	*27.549.181*	*0*	*100.203*	*959.927*	*5.281.732*	*2.661.397*
- *van het OCMW*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van andere entiteiten*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
III. Investeringssaldo	**-384.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Saldo exploitatie en investeringen	**442.756**	**865.006**	**857.193**	**803.298**	**839.373**	**877.115**

LEUVEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	**827.198**	**865.006**	**857.193**	**803.298**	**839.373**	**877.115**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	827.198	865.006	857.193	803.298	839.373	877.115
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- *aan autonome procinviebedrijven (APB)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan autonome gemeentebedrijven (AGB)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan welzijnsverenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere OCMW-verenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de politiezone*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de hulpverleningszone*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan besturen van de eredienst*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere begunstigden*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsverminderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LEUVEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
A. Aangaan van financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- *opname van leningen en leasings bij financiële instellingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *opname van leningen en leasings bij andere entiteiten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Niet-periodieke terugvorderingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Verreffening van vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsvermeerderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Financieringssaldo	**-827.198**	**-865.006**	**-857.193**	**-803.298**	**-839.373**	**-877.115**

Budgettair resultaat van het boekjaar	**-384.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zorgbedrijf Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062

Herziening meerjarenplan 2020– 2025

Toelichting bij het meerjarenplan

3.3 T3 Investeringsproject

LEUVEN

Schema T3 : Investeringsproject: MANTELZORG: Ontwikkelen digitaal platform mantelzorgers (Actieplan/Actie: AP010102 - P / A01010204 - P)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**

LEUVEN

Schema T3 : Investeringsproject: SCREENING: Ontwikkelen applicatie screening woningen (Actieplan/Actie: AP010102 - P / A01010205 - P)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**

LEUVEN

Schema T3 : Investeringsproject: CLEMENTINA: Bouw en inrichting inloophuis Villa Clementina (Actieplan/Actie: AP010103 - P / A01010312 - P)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.375.692**	**0**	**1.375.692**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.375.692	0	1.375.692
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*1.268.742*	*0*	*1.268.742*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*106.950*	*0*	*106.950*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**226.761**	**0**	**226.761**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**463.596**	**0**	**463.596**

LEUVEN

Schema T3 : Investeringsproject: BOOGHUYS: Realisering kleinschalig en genormaliseerd wonen (Actieplan/Actie: AP010203 - P / A01020302 - P)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**11.052.074**	**0**	**11.052.074**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.052.074	0	11.052.074
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*10.298.244*	*0*	*10.298.244*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*753.830*	*0*	*753.830*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.074.868**	**0**	**1.074.868**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**7.381.304**	**0**	**7.381.304**

LEUVEN

Schema T3 : Investeringsproject: KDV ER: Kinderopvang in kinderdagverblijf site Edouard Rem (Actieplan/Actie: AP010204 - P / A01020401 - P)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**2.322.569**	**0**	**2.322.569**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.298.289	0	2.298.289
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*2.144.619*	*0*	*2.144.619*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*153.670*	*0*	*153.670*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	24.280	0	24.280
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*24.280*	*0*	*24.280*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**123.238**	**0**	**123.238**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**2.063.369**	**0**	**2.063.369**

LEUVEN

Schema T3 : Investeringsproject: DVO IN WZC TV: Organisatie kinderopvang met onthaalouders in WZC (Actieplan/Actie: AP010301 - P / A01030104 - P)

	Reeds Gerealiseerd	Nog te realiseren	Totaal			
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**81.535**	**0**	**81.535**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	81.535	0	81.535
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*75.535*	*0*	*75.535*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*6.000*	*0*	*6.000*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**81.535**	**0**	**81.535**

LEUVEN

Schema T3 : Investeringsproject: DVO IN RUPA: Organisatie kinderopvang met onthaalouders in RUPA (Actieplan/Actie: AP010301 - P / A01030105 - P)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**81.535**	**0**	**81.535**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	81.535	0	81.535
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*75.535*	*0*	*75.535*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*6.000*	*0*	*6.000*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**81.535**	**0**	**81.535**

LEUVEN

Schema T3 : Investeringsproject: THUISVERPL: Uitbreiding thuiszorgdiensten met dienst thuisverpl (Actieplan/Actie: AP010101 - P / A01010106 - P)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**230.200**	**0**	**230.200**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	230.200	0	230.200
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*230.200*	*0*	*230.200*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**230.200**	**0**	**230.200**

LEUVEN

Schema T3 : Investeringsproject: HERSTELVERBLF: Oprichting herstelverblijf in ER (Actieplan/Actie: AP010203 - P / A01020307 - P)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**34.000**	**0**	**34.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	34.000	0	34.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*34.000*	*0*	*34.000*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**34.000**	**0**	**34.000**

LEUVEN

Schema T3 : Investeringsproject: WONEN/LEVEN: Aankleding leefruimtes in kader project wonen en l (Actieplan/Actie: AP010103 - P / A01010307 - P)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*40.000*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**

Zorgbedrijf Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062

Herziening meerjarenplan 2020– 2025

Toelichting bij het meerjarenplan

3.4 T4 Evolutie van de financiële schulden

LEUVEN

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**10.365.196**	**9.508.003**	**8.704.705**	**7.865.332**	**6.988.217**	**6.988.217**
1. Financiële schulden op 1 januari	11.230.202	10.365.196	9.508.003	8.704.705	7.865.332	6.988.217
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-865.006	-857.193	-803.298	-839.373	-877.115	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**865.006**	**857.193**	**803.298**	**839.373**	**877.115**	**0**
1. Financiële schulden op 1 januari	827.198	865.006	857.193	803.298	839.373	877.115
2. Aflossingen	-827.198	-865.006	-857.193	-803.298	-839.373	-877.115
3. Overboekingen	865.006	857.193	803.298	839.373	877.115	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal financiële schulden	**11.230.202**	**10.365.196**	**9.508.003**	**8.704.705**	**7.865.332**	**6.988.217**

Zorgbedrijf Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062

Herziening meerjarenplan 2020– 2025

Toelichting bij het meerjarenplan

3.5 Overzicht overdrachten

Rekening	Omschr. AR	BItem	Omschr. BItem	Actie	Actieplan	Investeringsproject	Nieuw 2020	Wijziging
15003000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	094504	KDV - DoRemy	A01020401 - P	AP010204 - P	KDV ER	805.917,31 €	306.065,31 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			INVESTERING	10.845.954,98 €	10.845.954,98 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	011000	Beleid - en stafdiensten			INVESTERING	586.048,71 €	586.048,71 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	094502	KDV - Heuvelhof			LOLANDEN	563.718,25 €	50.279,35 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	094504	KDV - DoRemy	A01020401 - P	AP010204 - P	KDV ER	1.140.521,95 €	408.671,31 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	094598	Coördinatie Kinderopvang			DIGITALISEREN	118.221,70 €	90.471,70 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	094598	Coördinatie Kinderopvang			INVESTERING	186.586,98 €	166.586,98 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	094998	Coördinatie thuiszorg			INVESTERING	519.279,29 €	453.279,29 €
15008000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum	A01020302 - P	AP010203 - P	BOOGHUYS	0,00 €	-29.905,00 €
Totaal							**14.766.249,17 €**	**12.877.452,63 €**

Rekening	Omschr. AR	BItem	Omschr. BItem	Actie	Actieplan	Investeringsproject	Nieuw 2020	Wijziging
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke	011000	Beleid - en stafdiensten			DIGITALISEREN	19.634,45 €	19.634,45 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke	011100	Fiscale en financiële diensten			DIGITALISEREN	1.999,88 €	1.999,88 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke	011200	Personeel & organisatie			DIGITALISEREN	54.230,58 €	54.230,58 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke	011950	ICT			DIGITALISEREN	859.365,07 €	586.365,07 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke	011960	Centrale keuken			DIGITALISEREN	2.092,90 €	2.092,90 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten			DIGITALISEREN	9.237,00 €	9.237,00 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke	094510	Opvang zieke kinderen			DIGITALISEREN	6.000,00 €	6.000,00 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke	094520	Onthaalouders			DIGITALISEREN	17.509,00 €	17.509,00 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke	094598	Coördinatie Kinderopvang			DIGITALISEREN	30.463,00 €	3.213,00 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke	094998	Coördinatie thuiszorg			DIGITALISEREN	131.261,50 €	131.261,50 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke	095110	LDC Ruelenspark Lokaal dienstencentrum			DIGITALISEREN	1.375,00 €	1.375,00 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke	095120	LDC Ter Vlierbeke Lokaal dienstencentrum			DIGITALISEREN	1.375,00 €	1.375,00 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke	095130	LDC Ter Putkapelle Lokaal dienstencentrum			DIGITALISEREN	1.375,00 €	1.375,00 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke	095140	Lokaal dienstencentrum Edouard Remy			DIGITALISEREN	4.657,00 €	4.657,00 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke	095220	AW Ter Vlierbeke Assistentiewoningen			DIGITALISEREN	9.358,27 €	9.358,27 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke	095230	AW Ter Putkapelle Assistentiewoningen			DIGITALISEREN	3.807,29 €	3.807,29 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	50.347,65 €	38.347,65 €

21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	24.847,44 €	14.847,44 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	12.851,74 €	2.851,74 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	12.851,76 €	2.851,76 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke	095998	Coördinatie ouderen beleid			DIGITALISEREN	65.960,20 €	65.960,20 €
21400000	Plannen en studies	011960	Centrale keuken			INVESTERING	73,00 €	73,00 €
21400000	Plannen en studies	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten			INVESTERING	25.000,00 €	25.000,00 €
21400000	Plannen en studies	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			INVESTERING	2.626,38 €	2.626,38 €
21400000	Plannen en studies	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			INVESTERING	-943,80 €	-943,80 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	011000	Beleid - en stafdiensten			INVESTERING	20.000,00 €	20.000,00 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	094320	Villa Clementina	A01010312 - P	AP010103 - P	CLEMENTINA	210.990,65 €	94.205,65 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	094502	KDV - Heuvelhof			LOLANDEN	61.996,47 €	61.996,47 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	094504	KDV - DoRemy	A01020401 - P	AP010204 - P	KDV ER	123.238,26 €	113.801,39 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			PARKING ER/BH	66.633,19 €	29.558,89 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			REMY BLOK B	560.082,00 €	182.500,00 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum			PARKING ER/BH	29.346,56 €	12.169,02 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum	A01020302 - P	AP010203 - P	BOOGHUYS	1.069.868,43 €	253.327,43 €
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoed	011000	Beleid - en stafdiensten			INVESTERING	594.314,71 €	594.314,71 €
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoed	011200	Personeel & organisatie			INVESTERING	4.750,00 €	4.750,00 €
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoed	011950	ICT			INVESTERING	3.000,00 €	3.000,00 €

22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoed	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten			INVESTERING	319.274,38 €	319.274,38 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	011960	Centrale keuken			INVESTERING	34.845,65 €	4.845,65 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	094501	KDV - De Girafant			INVESTERING	6.600,00 €	6.600,00 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	094503	KDV - De Ketteflet			INVESTERING	59.800,57 €	59.800,57 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	094998	Coördinatie thuiszorg			INVESTERING	12.000,00 €	12.000,00 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095110	LDC Ruelenspark Lokaal dienstencentrum			INVESTERING	15.500,00 €	9.000,00 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095120	LDC Ter Vlierbeke Lokaal dienstencentrum			INVESTERING	30.269,00 €	19.019,00 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095130	LDC Ter Putkapelle Lokaal dienstencentrum			INVESTERING	-20.048,25 €	-23.198,25 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095140	Lokaal dienstencentrum Edouard Remy			INVESTERING	4.963,68 €	4.963,68 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095210	AW Ruelenspark Assistentiewoningen			INVESTERING	61.998,22 €	51.998,22 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095220	AW Ter Vlierbeke Assistentiewoningen			INVESTERING	52.921,57 €	47.921,57 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095230	AW Ter Putkapelle Assistentiewoningen			INVESTERING	89.713,00 €	51.713,00 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			INVESTERING	83.362,80 €	83.362,80 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum			INVESTERING	333.237,18 €	151.397,18 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			INVESTERING	159.902,50 €	159.902,50 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum			INVESTERING	20.000,00 €	20.000,00 €
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	094320	Villa Clementina	A01010312 - P	AP010103 - P	CLEMENTINA	1.062.742,27 €	994.651,27 €
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	094504	KDV - DoRemy	A01020401 - P	AP010204 - P	KDV ER	2.144.618,54 €	983.373,17 €
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			PARKING ER/BH	2.525.546,60 €	1.483.006,02 €
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum			PARKING ER/BH	697.236,90 €	368.791,76 €
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum	A01020302 - P	AP010203 - P	BOOGHUYS	10.298.244,01 €	4.462.406,19 €
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed	011000	Beleid - en stafdiensten			INVESTERING	4.065,63 €	4.065,63 €
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed	011920	Magazijnen			INVESTERING	4.000,00 €	4.000,00 €

23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed	011930	TD Technische dienst	INVESTERING	3.220,46 €	3.220,46 €
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten	INVESTERING	1.180,62 €	1.180,62 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	011960	Centrale keuken	INVESTERING	83.629,95 €	78.629,95 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	055030	Aanvullende thuiszorg poetshulp LDE	INVESTERING	422,00 €	422,00 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	094310	Gezinszorg	INVESTERING	2.304,00 €	2.304,00 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	094598	Coördinatie Kinderopvang	INVESTERING	20.000,00 €	10.000,00 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	094810	Aanvullende thuiszorg poetshulp	INVESTERING	2.073,00 €	2.073,00 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	094820	Dienstencheques	INVESTERING	1.370,80 €	1.370,80 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	094998	Coördinatie thuiszorg	INVESTERING	32.402,62 €	32.402,62 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095110	LDC Ruelenspark Lokaal dienstencentrum	INVESTERING	22.438,08 €	7.438,08 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095120	LDC Ter Vlierbeke Lokaal dienstencentrum	INVESTERING	25.900,00 €	10.900,00 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095130	LDC Ter Putkapelle Lokaal dienstencentrum	INVESTERING	22.221,00 €	7.221,00 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095140	Lokaal dienstencentrum Edouard Remy	INVESTERING	3.400,07 €	3.400,07 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095210	AW Ruelenspark Assistentiewoningen	INVESTERING	4.999,77 €	4.999,77 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095220	AW Ter Vlierbeke Assistentiewoningen	INVESTERING	5.000,00 €	5.000,00 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095230	AW Ter Putkapelle Assistentiewoningen	INVESTERING	1.690,00 €	1.690,00 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum	INVESTERING	357.160,32 €	201.160,32 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum	INVESTERING	212.003,28 €	108.303,28 €

23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			INVESTERING	375.535,90 €	83.535,90 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum			INVESTERING	67.687,75 €	67.687,75 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095998	Coördinatie ouderen beleid			INVESTERING	4.500,00 €	4.500,00 €
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoed	010000	Politieke organen			INVESTERING	811,98 €	811,98 €
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoed	011000	Beleid - en stafdiensten			INVESTERING	11.252,00 €	11.252,00 €
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoed	011100	Fiscale en financiële diensten			INVESTERING	5.600,00 €	5.600,00 €
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoed	011200	Personeel & organisatie			INVESTERING	10.397,65 €	10.397,65 €
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoed	011910	CAD Centrale aankoopdienst			INVESTERING	1.599,00 €	1.599,00 €
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoed	011930	TD Technische dienst			INVESTERING	250,00 €	250,00 €
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoed	011950	ICT			INVESTERING	1.380,00 €	1.380,00 €
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoed	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten			INVESTERING	10.167,49 €	1.167,49 €
24200000	Rollend materieel - gemeenschapsgoed	011000	Beleid - en stafdiensten			INVESTERING	29.636,89 €	29.636,89 €
24200000	Rollend materieel - gemeenschapsgoed	011930	TD Technische dienst			INVESTERING	56.430,57 €	56.430,57 €
24200000	Rollend materieel - gemeenschapsgoed	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten			INVESTERING	2.499,61 €	2.499,61 €
24300000	Hardware - gemeenschapsgoed	010000	Politieke organen			DIGITALISEREN	-563,03 €	-563,03 €
24300000	Hardware - gemeenschapsgoed	011000	Beleid - en stafdiensten			DIGITALISEREN	26.028,61 €	26.028,61 €
24300000	Hardware - gemeenschapsgoed	011100	Fiscale en financiële diensten			DIGITALISEREN	4.227,35 €	4.227,35 €
24300000	Hardware - gemeenschapsgoed	011200	Personeel & organisatie			DIGITALISEREN	7.908,04 €	7.908,04 €
24300000	Hardware - gemeenschapsgoed	011910	CAD Centrale aankoopdienst			DIGITALISEREN	3.600,00 €	3.600,00 €
24300000	Hardware - gemeenschapsgoed	011920	Magazijnen			DIGITALISEREN	6.050,00 €	6.050,00 €
24300000	Hardware - gemeenschapsgoed	011930	TD Technische dienst			DIGITALISEREN	419,60 €	419,60 €
24300000	Hardware - gemeenschapsgoed	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten			DIGITALISEREN	5.971,00 €	5.971,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	011960	Centrale keuken			INVESTERING	1.176,30 €	1.176,30 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	094320	Villa Clementina	A01010312 - P	AP010103 - P	CLEMENTINA	100.000,00 €	50.000,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	094520	Onthaalouders			INVESTERING	5.000,20 €	0,20 €

24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	094598	Coördinatie Kinderopvang	INVESTERING	20.436,44 €	10.436,44 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	094998	Coördinatie thuiszorg	INVESTERING	7.084,27 €	7.084,27 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095110	LDC Ruelenspark Lokaal dienstencentrum	INVESTERING	2.753,28 €	1.253,28 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095120	LDC Ter Vlierbeke Lokaal dienstencentrum	INVESTERING	7.136,27 €	5.636,27 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095130	LDC Ter Putkapelle Lokaal dienstencentrum	INVESTERING	3.000,00 €	1.500,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095140	Lokaal dienstencentrum Edouard Remy	INVESTERING	3.000,00 €	1.500,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095230	AW Ter Putkapelle Assistentiewoningen	INVESTERING	4.000,00 €	2.000,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum	INVESTERING	10.373,66 €	2.873,66 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum	INVESTERING	12.456,44 €	4.956,44 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum	INVESTERING	23.259,67 €	15.759,67 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum	INVESTERING	7.000,00 €	6.000,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095998	Coördinatie ouderen beleid	INVESTERING	1.821,86 €	1.821,86 €
24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA	094510	Opvang zieke kinderen	INVESTERING	2.000,00 €	2.000,00 €
24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA	094700	Aanvullende thuiszorg karweihulp	INVESTERING	0,58 €	0,58 €
24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA	094998	Coördinatie thuiszorg	INVESTERING	145.424,96 €	79.424,96 €
24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA	095210	AW Ruelenspark Assistentiewoningen	INVESTERING	1.371,40 €	1.371,40 €
24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum	INVESTERING	4.000,00 €	4.000,00 €
24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA	095998	Coördinatie ouderen beleid	INVESTERING	4.000,13 €	4.000,13 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	011950	ICT	DIGITALISEREN	678.969,20 €	425.969,20 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	011960	Centrale keuken	DIGITALISEREN	3.339,00 €	3.339,00 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	094310	Gezinszorg	DIGITALISEREN	2.600,00 €	2.600,00 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	094520	Onthaalouders	DIGITALISEREN	340,39 €	-1.909,61 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	094598	Coördinatie Kinderopvang	DIGITALISEREN	38.713,38 €	38.213,38 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	094998	Coördinatie thuiszorg	DIGITALISEREN	89.536,02 €	88.036,02 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095110	LDC Ruelenspark Lokaal dienstencentrum	DIGITALISEREN	12.314,00 €	8.314,00 €

24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095120	LDC Ter Vlierbeke Lokaal dienstencentrum	DIGITALISEREN	10.326,68 €	6.326,68 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095130	LDC Ter Putkapelle Lokaal dienstencentrum	DIGITALISEREN	18.418,37 €	5.418,37 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095140	Lokaal dienstencentrum Edouard Remy	DIGITALISEREN	4.702,23 €	702,23 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum	DIGITALISEREN	17.306,99 €	-3.943,01 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum	DIGITALISEREN	11.062,81 €	5.312,81 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum	DIGITALISEREN	12.842,03 €	7.092,03 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum	DIGITALISEREN	12.146,88 €	6.396,88 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095998	Coördinatie ouderen beleid	DIGITALISEREN	8.607,21 €	1.507,21 €
49510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die bin	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum	INVESTERING	498.697,84 €	2,84 €
49510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die bin	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum	INVESTERING	465.832,94 €	2,94 €
Totaal					**25.776.227,64 €**	**13.261.906,02 €**

Zorgbedrijf Leuven

Andreas Vesaliusstraat 47

3000 Leuven

NIS- code: 24062

Meerjarenplan 2020 – 2025

4 DOCUMENTATIE

Link naar de website:
https://www.zorgleuven.be/over-zorg-leuven/bestuur-zorg-leuven/financiele-documenten

- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Personeelsinzet