

Zorg Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47/0001
3000 Leuven
NIS-code: 24062



Jaarrekening 2020

Algemeen directeur: Koen Wuyts
Financieel directeur: Brunhilde Tournicourt

In samenwerking met Q&A Consulting

Inhoudsopgave

Jaarrekening 2020

Inleiding	4
1. Kengetallen boekjaar 2020	13
Beleidsevaluatie	14
1. Doelstellingenrealisatie.....	14
De financiële nota	38
1. Schema J1: Doelstellingenrekening	38
2. Schema J2: Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2020.....	40
3. Schema J3: Realisatie van de kredieten boekjaar 2020	41
4. Schema J4: De balans per 31/12/2020	42
5. Schema J5: De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2020	44
Toelichting bij de financiële nota.....	45
1. Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (exploitatie).....	45
2. Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	47
3. Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	50
4. Schema T3: Investeringsprojecten	56
5. Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (investeringen) ..	72
6. Schema T4: Evolutie van de financiële schulden.....	74
7. Schema T5: Toelichting bij de balans	75
Bijlagen	77
1. Overzicht van de verstrekte subsidies.....	77
2. De proef- en saldibalans per 31/12/202.....	78
3. Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)-31/12/2020	87
4. Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)-31/12/2020	88
5. Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen	89
6. Overzicht van de lange termijn schulden en leningen.....	92
7. Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen	95
8. Aansluiting werkkapitaal met budgettair resultaat.....	97
9. Financiële risico's.....	98
10. Waarderingsregels.....	99
Boekjaar 2020 in grafiek	106
1. Exploitatierekening per beleidsveld.....	106
2. Exploitatie uitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek	107

3.	Exploitatierkening per beleidsveld.....	111
4.	Exploitatieontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek.....	112
5.	Investeringsverrichtingen per beleidsveld	115
6.	Investeringsuitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek	116
7.	Investeringsverrichtingen per beleidsveld	118
8.	Investeringsontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek	119
9.	J4 : Balans op 31/12/2020	121
10.	Balans boekjaar 2020 in grafiek.....	123
11.	Beknopte ratio-analyse	125

Inleiding

In dit document stellen wij de jaarrekening 2020 van Zorg Leuven voor. Sinds de invoering van de nieuwe BBC2020 cyclus bevat de jaarrekening een evaluatie van het beleid geformuleerd in de prioritaire doelstellingen vastgelegd in de meerjarenplanning. Deze beleidsevaluatie is terug te vinden in het eerste hoofdstuk van dit boek.

De volgende delen bevatten naar analogie met voorgaande jaren de financiële nota en de toelichting bij de financiële nota. Het boek sluit af met een aantal cijfers in grafiekvorm om de evolutie van de financiële kengetallen te duiden.

Deze inleiding gebruiken we om een aantal belangrijke cijfers te belichten en te verklaren. In een eerste deel bespreken we de resultaten van Zorg Leuven op kasbasis en maken we de vergelijking tussen het budget 2020 en de resultaten van 2020. De grootste verschillen tussen budget en rekening worden verklaard.

In een volgende paragraaf bekijken we de balans van 2020 in vergelijking met de resultaten 2019, het boekhoudkundig resultaat van Zorg Leuven. De belangrijkste evoluties in de cijfers 2020 in vergelijking met 2019 worden toegelicht.

Resultaat op kasbasis – vergelijking budget – rekening

Pagina 40 van deze bundel bevat de financiële toestand van Zorg Leuven op kasbasis. Het budgettaire resultaat (exploitatie + investeringen) van Zorg Leuven bedraagt dit jaar 1.547.540 euro. De autofinancieringsmarge op de exploitatierekening 2019 bedraagt 2.194.240 euro. Sinds 2019 krijgt Zorg Leuven de toestemming van Stad Leuven om een autofinancieringsmarge groter dan of gelijk aan 0 te bekomen in het budgettaire resultaat. De bestemming van de positieve autofinancieringsmarge wordt bij de eerste budgetwijziging van het lopende boekjaar in samenspraak met Stad Leuven vastgelegd.

a) Exploitatier rekening

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende posten van de exploitatierekening 2020 op kasbasis. We vergelijken de rekening versus de laatste aanpassing van de budgetten (AMJP 2). Omwille van het bijzondere Corona jaar voegen we ter informatie de initiële budgetten (2020 MJP) ook toe aan deze tabel.

O/U	Cat 2	Naam Cat 2	2020 Rek	2020 AMJP 2	2020 MJP	rekening vs budget 2020	
6	60/65	Werkingskosten	10.360.905	11.266.141	11.326.408	-905.236	-8%
	62	Personeelskosten	40.754.284	41.048.477	42.321.953	-294.193	-1%
	62-19	Responsabiliseringsbijdrage	1.259.295	2.513.111	2.119.381	-1.253.816	-50%
Totaal 6			52.374.483	54.827.728	55.767.742	-2.453.245	-4%
7	70	Verkopen en dienstprestaties	12.152.217	12.213.061	13.470.917	-60.845	0%
	70-03	Zorgkassen	11.103.622	10.901.326	11.845.302	202.296	2%
	74/75	Subsidies en diverse opbrengsten	14.616.398	13.758.988	11.815.185	857.410	6%
	74-01	Bijdrage Stad Leuven	16.711.233	16.711.233	18.403.846	0	0%
	74-03	Subsidie Respo	812.450	1.256.555	1.059.691	-444.106	-35%
Totaal 7			55.395.919	54.841.163	56.594.940	554.756	1%
Kapitaalsaflossing			827.196	827.198,00			
Budgettaire resultaat			2.194.240	-813.763			

De belangrijkste afwijking tussen rekening en budget (AMJP 2) is terug te vinden in de responsabiliseringsbijdrage.

Bij het opstellen van het budget van de responsabiliseringsbijdrage werd initieel rekening gehouden met de verschuldigde voorschotten die betaald moeten worden. Het budget 2020 was gelijk aan de som van de geraamde responsabiliseringsbijdrage met betrekking tot het werkjaar 2019 verhoogd met de verschuldigde voorschotten responsabiliseringsbijdrage voor het werkjaar 2020. Zie onderstaande tabel.

<u>Responsabiliseringsbijdrage</u>	Rekening	Budget	Rek vs budget
Respo 2019	1.259.295	1.448.813	-189.518
Voorschotten respo 2020	0	1.064.298	-1.064.298
<i>Voorschotten werden betaald, maar NIET in resultaat genomen</i>			-1.253.816
Toelage respo 2020	812.450	1.256.555	-444.106
<i>Voor respo 2019 geen toelage ontvangen, pas vanaf 2020</i>			

Volgens de boekingsfiches van Agentschap Binnenlands Bestuur wordt er echter geen rekening gehouden met betaalde voorschotten voor de bepaling van het budgettaire resultaat. Hoewel deze bedragen betrekking hebben op het boekjaar 2020 en de toelage voor de responsabiliseringsbijdrage wel in resultaat genomen wordt genomen in 2020. In de volgende aanpassing van de meerjarenplanning zullen de gebudgetteerde uitgaven voor de responsabiliseringsbijdrage analoog worden aangepast.

Het verschil tussen rekening en budget voor de responsabiliseringsbijdrage is te verklaren enerzijds door het niet in resultaat nemen van de voorschotten responsabiliseringsbijdrage 2020, anderzijds door een toegekende korting op de betaling van de responsabiliseringsbijdrage 2019 zodat die lager uitviel dan gebudgetteerd. Deze korting werd toegekend omwille van de bijdragen 2^{de} pensioenpijler die Zorg Leuven betaalde in 2019.

De toelage responsabiliseringsbijdrage die de Vlaamse Overheid als een algemene toelage voorziet voor de helft van de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage heeft betrekking op een raming van de responsabiliseringsbijdrage van 2020. Dit bedrag werd door Zorg Leuven te hoog ingeschat omdat de berekening gemaakt werd op basis van de te betalen respo in 2020 (voorschot respo 2020 plus respo 2019), maar de toelage is pas van toepassing vanaf 2020.

Na de responsabiliseringsbijdrage is het grootste procentuele verschil tussen budget en rekening terug te vinden in de werkingskosten. Dit verschil van 8% is in grootte-orde hetzelfde als boekjaar 2019, maar situeert zich deze keer ook op andere algemene rekeningen dan gewoonlijk.

De voornaamste verschillen tussen budget en rekening (overschot budgettaire ruimte):

- ▲ Erelonen en Consultancy 188.000 euro - de voornaamste verklaring betreft het niet opnemen van consultancy binnen ICT afdeling door uitstel van projecten. Bijkomend werd er ook minder juridische consulting opgenomen dan voorzien.
- ▲ Representatiekosten, PR en publicaties 152.000 euro. Dat verschil is groter dan het jaar voordien en de afwijking met het initieel budget loopt zelfs op tot 316.000 euro. Dit kan hoofdzakelijk toegeschreven worden aan de huidige realiteit Corona waarin veel minder activiteiten konden gerealiseerd worden. De belangrijkste zijn de bedrijfsfilm, het vernieuwen van het LDC nieuws, dag van de Zorg ea.
- ▲ Magazijnen 119.000 euro. Bij de tweede aanpassing van het meerjarenplan in 2020 werd nog een groot bedrag bijkomend voorzien voor de aankoop van beschermingsmateriaal ed. voor Corona. Deze aankopen zijn niet allemaal nodig gebleken waardoor er nog budgettaire ruimte overblijft.

- Doorrekening kosten bewoners WZC 177.000 euro. Het betreft doorrekening kosten zoals voor dokters, paramedici, kapper, pedicure, was, diensten en diverse leveringen ed. Omwille van het abnormale werkjaar werden er veel minder van deze bezoeken en activiteiten uitgevoerd dan bij een normale werking. Deze uitgaven werden bovendien niet budgettair bijgestuurd bij de tweede aanpassing meerjarenplanning. Deels ligt de verklaring van het verschil ook in het feit dat de budgetten overschat waren, de uiteindelijke kosten lagen slechts 74.000 euro lager dan werkjaar 2019.
- Opleidingen 75.000 euro. De uitgaven voor de opleidingskosten werden bijgestuurd tijdens de tweede aanpassing van de meerjarenplanning. Door de tweede golf werden de nog geplande opleidingen in het najaar opnieuw uitgesteld of afgelast waardoor deze budgettaire ruimte alsnog overblijft. Het verschil met het initiële budget bedraagt 205.288 euro.

Voor de personeelskosten is het verschil tussen budget en rekening uitzonderlijk klein. Dit is het gevolg van de bijsturing van de personeelsbudgetten bij de tweede aanpassing van de meerjarenplanning. Er werd nog een minimum aan nieuwe aanwervingen voorzien waarvan een deel werd uitgevoerd. De rest werd verschoven naar het werkjaar 2021 oa. omwille van uitstel opening nieuwe Booghuis en Kinderdagverblijf DoRemy. De meeste geplande invulling aan kader werd gerealiseerd. De resterende marge die overbleef werd gebruikt voor de uitbetaling van een extra eindejaarspremie (334.337 euro) die niet was gebudgetteerd. Deze eindejaarspremie zal gefinancierd worden in het VIA6-akkoord en uitbetaald door GSD-VZW in 2021. Het geraamde bedrag van de VIA ontvangsten werd opgenomen in het resultaat in boekjaar 2020.

Samenvattende tabel personeelskosten 2020

Cat 2	Naam Cat 2	Domein	2020 Rek	2020 AMJP 2	2020 MJP	rekening vs budget	
62	Personeelskosten	KO	4.284.119	4.346.613	4.785.376	-62.494	-1%
		OD	6.764.255	6.804.117	6.973.813	-39.862	-1%
		OZ	21.109.088	21.024.972	21.480.004	84.115	0%
		TZ	8.048.823	8.327.588	8.707.733	-278.766	-3%
		ZZ	547.999	545.186	375.028	2.813	1%
		Totaal Personeelskosten		40.754.284	41.048.477	42.321.953	-294.193
			40.754.284	41.048.477	42.321.953	-294.193	-1%

Bovenstaande tabel toont aan dat behalve voor de thuiszorg, het volledige personeelsbudget werd verbruikt na betaling van de niet-gebudgetteerde extra eindejaarspremie.

De marge die nog resteert betreft het niet kunnen invullen van voorziene kader binnen de thuiszorgdiensten.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de exploitatie-ontvangsten van Zorg Leuven waarbij we abstractie maken van de algemene toelage van de Stad Leuven, de toelage van de Vlaamse overheid voor de GESCO en de responsabiliseringsbijdrage. Deze tabel geeft een inzicht in de eigen werkingsmiddelen per domein:

O/U	Domein	Cat 2	Naam Cat 2	2020 Rek	2020 AMJP 2	2020 MJP	rekening vs budget	
7	KO	70	Verkopen en dienstprestaties	766.080	711.847	1.111.971	54.233	8%
		74/75	Subsidies en diverse opbrengsten	3.162.443	3.077.517	2.818.236	84.926	3%
	Totaal KO			3.928.522	3.789.363	3.930.207	139.159	4%
	OD	70	Verkopen en dienstprestaties	48.407	35.050	35.050	13.357	38%
		74/75	Subsidies en diverse opbrengsten	953.417	840.825	761.856	112.592	13%
	Totaal OD			1.001.824	875.875	796.906	125.949	14%
	OZ	70	Verkopen en dienstprestaties	9.441.345	9.610.380	10.314.082	-169.034	-2%
		70-03	Zorgkassen	11.103.622	10.901.326	11.845.302	202.296	2%
		74/75	Subsidies en diverse opbrengsten	5.166.294	4.433.742	2.844.711	732.553	17%
	Totaal OZ			25.711.262	24.945.447	25.004.095	765.815	3%
	TZ	70	Verkopen en dienstprestaties	1.896.384	1.855.785	2.009.813	40.600	2%
		74/75	Subsidies en diverse opbrengsten	4.240.733	4.317.495	4.346.580	-76.762	-2%
	Totaal TZ			6.137.118	6.173.279	6.356.394	-36.162	-1%
	ZZ	74/75	Subsidies en diverse opbrengsten	53.883	47.746	2.138	6.137	13%
	Totaal ZZ			53.883	47.746	2.138	6.137	13%
	Totaal 7			36.832.608	35.831.711	36.089.740	1.000.898	3%

Per saldo ligt de totale ontvangst uit verkopen en dienstprestaties (de cliëntbijdragen) volledig in lijn met het totaal gebudgetteerde bedrag. Voor de kinderopvang en de thuiszorgdiensten vielen die beter mee dan verwacht, voor de ouderenzorg iets minder. De schommelingspercentages zijn verwaarloosbaar binnen het geheel.

Merk echter op dat we hier de reële cijfers vergelijken met het gebudgetteerde bedrag na de tweede aanpassing van de meerjarenplanning d.w.z. na aanpassing aan de Corona realiteit. Als we de reële ontvangsten vergelijken met de initiële gebudgetteerde bedragen uit de laatste kolom in de tabel, bekomen we volgende verschillen in absolute cijfers:

O/U	Domein	Cat 2	Naam Cat 2	2020 Rek	2020 MJP	Corona impact vs initieel budget
7	KO	70	Verkopen en dienstprestaties	766.080	1.111.971	-345.892
	OZ	70	Verkopen en dienstprestaties	9.441.345	10.314.082	-872.737
		70-03	Zorgkassen	11.103.622	11.845.302	-943.976
	TZ	70	Verkopen en dienstprestaties	1.896.384	2.009.813	-113.429
Totaal 7				36.832.608	36.089.740	-2.276.034 daling cliëntbijdragen

Deze daling in cliëntbijdragen is volledig te wijten aan de Corona crisis en werd door de Vlaamse Overheid tijdens het werkjaar 2020 bijna volledig gecompenseerd. Die coronacompensaties zitten vevat in de categorie 74/75 subsidies en diverse opbrengsten. Het totaal bedrag aan ontvangen compensaties voor verminderde inkomsten bedroeg in 2020 1.910.185 euro.

De uiteindelijke meeropbrengst 1.000.898 euro (zie hoger tabel totaal ontvangsten werkingsmiddelen) situeert zich bijna volledig in de ontvangen subsidies en wordt oa. verklaard door volgende elementen:

- ▲ De ontvangen subsidies voor kinderopvang liggen 125.466 euro te hoog omwille van een dubbele boeking in 2020. Deze zal worden rechtgezet in boekjaar 2021.
- ▲ De ontvangen subsidies voor ouderenzorg liggen hoger dan verwacht omwille van een inhaalbeweging van subsidies met betrekking tot 2019 die niet werden opgenomen in het resultaat van 2019. Het betreft
 - 327.695 euro inkomsten arbeidsduurvermindering
 - 202.296 euro inkomsten derde luik (zorgkassen)
- ▲ De corona compensaties ouderenzorg werden in de tweede aanpassing van de meerjarenplanning 2020 gesimuleerd alsof de bezettingsgraad in de WZC's zich opnieuw zou herstellen tegen het einde van het jaar. De realiteit viel echter tegen (zie ook lagere cliëntbijdragen dan verwacht) en de compensaties lagen bijgevolg hoger dan verwacht, er werd ongeveer 391.909 euro meer aan compensaties voor de leegstand ontvangen.
- ▲ Een raming van de VIA middelen voor het VIA – 6 akkoord voor de extra eindejaarspremie 2020 werd opgenomen in het resultaat 2020. Het verschil VIA ontvangsten, rekening versus budget bedroeg daardoor 211.450 euro.
- ▲ De doorrekening van kosten aan bewoners van de woonzorgcentra lag veel lager dan gebudgetteerd (zie verklaring werkingskosten). Het gaat om een bedrag van 247.056 euro.

b) Investerings

Onderstaande tabel geeft de resultaten weer van de investeringsuitgaven -en ontvangsten 2020.

O.	Cat.	Naam	AR	Omschr. AR	2020 Rek	2020 AMJP 2	rekening vs budget 2020	
1	15	Investe	15003000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn Vlaamse Overheid	0	818.917	-818.917	-100%
			15004000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn - Provincie	0	91.930	-91.930	-100%
			15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn - gemeente / stad	13.812.119	20.445.748	-6.633.630	-32%
			15005000	Invest. subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen korte termijn - federale overheid	50.000	0	50.000	
			15008000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn - VZWs	0	54.985	-54.985	-100%
Totaal 1					13.862.119	21.411.580	-7.549.462	-35%
2	20	Activa	21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke rechten	266.570	895.603	-629.032	-70%
			21400000	Plannen en studies	617	25.000	-24.383	-98%
			21400007	Plannen en studies - in uitvoering	265.888	1.762.459	-1.496.571	-85%
			22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoed	2.453	394.329	-391.876	-99%
			22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	193.689	680.577	-486.887	-72%
			22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	13.799.866	16.664.979	-2.865.113	-17%
			23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed	587	47.696	-47.109	-99%
			23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	241.201	681.726	-440.524	-65%
			24000000	Meubilair - gemeenschapsgoed	3.727	42.312	-38.584	-91%
			24200000	Rollend materieel - gemeenschapsgoed	0	143.000	-143.000	-100%
			24300000	Hardware - gemeenschapsgoed	0	33.008	-33.008	-100%
			24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	351.274	958.620	-607.346	-63%
			24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA	19.782	54.654	-34.872	-64%
			24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	306.625	614.571	-307.946	-50%
			25200000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van een soortgelij	0	0	0	
			26700000	Kunstwerken niet erfgoed - overige MVA	21.066	24.280	-3.214	-13%
Totaal 2					15.473.346	23.022.812	-7.549.466	-33%
4	Bala	Balans	49510000	Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal die bin nen het jaar vervallen	964.527	964.531	-4	0%
Totaal 4					964.527	964.531	-4	0%
Budgettair resultaat					-646.700	-646.700		

Het budgettair resultaat van de investeringen bedraagt in 2020 -646.700 euro. Dat is identiek gelijk aan het voorziene resultaat. Dat negatieve resultaat wordt gecompenseerd door het positief budgettair resultaat van boekjaar 2019, 646.699,64 euro en verklaard als volgt :

- ▲ Door een systeemfout bij omschakeling software van BBC naar BBC2020, werden een aantal overdrachten van budget investeringen 2019 niet meegenomen. Deze overdracht is blijven staan in het resultaat 2019 = 262.245,63 euro.
- ▲ De ontvangen subsidies voor kinderdagverblijf DoRemy van Vlabinvest en VIPA hadden afgetrokken moeten worden van de toelage door Stad Leuven in 2019. Het betreft een bedrag van 384.453,59 euro. Dat bedrag bleef staan in het resultaat 2019.

Het cumulatief budgettair resultaat van de investeringen in 2020 is bijgevolg gelijk aan 0. Zoals toegelicht in de technische herziening van 2021 werd de niet-verbruikte investeringsbudgetten van 2020 overgedragen naar het boekjaar 2020. Bij de eerste aanpassing van de meerjarenplanning zullen de investeringsbudgetten verder worden geëvalueerd.

De laatste facturen met betrekking tot de belangrijkste bouwwerken met name de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Booghuys en nieuwe kinderdagverblijf DoRemy zullen in 2021 ontvangen worden zodat bij de bespreking van de jaarrekening 2021 een volledig beeld kan gegeven worden van de totaalkost van deze nieuwbouw. Een deel van deze budgetten werd nog overgedragen naar boekjaar 2021.

Boekhoudkundig resultaat - evolutie van de rekening

In deze paragraaf verwijzen we naar pagina 42 ev. : schema J4 De balans en J5 De staat van opbrengsten en kosten

a) De balans - activa

	2020	2019	2020 vs 2019
ACTIVA	90.352.352	77.272.513	13.079.839
I. Vlottende activa	12.785.608	12.223.889	561.719
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.284.510	1.886.662	397.848
B. Vorderingen op korte termijn	9.271.124	9.135.865	135.259
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.022.052	6.100.776	-3.078.724
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.249.073	3.035.090	3.213.983
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	265.447	204.040	61.407
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	32.795	-32.795
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	964.527	964.527	0
II. Vaste activa	77.566.744	65.048.623	12.518.120
A. Vorderingen op lange termijn	8.746.472	9.710.999	-964.527
B. Financiële vaste activa	40.942	40.942	0
C. Materiële vaste activa	66.191.494	52.957.348	13.234.147
1. Gemeenschapsgoederen	2.739.230	199.853	2.539.377
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	63.327.970	52.654.266	10.673.703
3. Andere materiële vaste activa	124.295	103.229	21.066
D. Immateriële vaste activa	2.587.835	2.339.335	248.500

De stijging van de materiële vaste activa is volledig toe te schrijven aan de nieuwe investeringen tijdens het boekjaar 2020, hoofdzakelijk de nieuwbouw DoRemy en het Booghuys (detail investeringen zie hoger).

De stijging van de waarde van de gemeenschapsgoederen is het resultaat van een overdracht inventaris vanuit het OCMW naar Zorg Leuven. Het betreft investeringen in de gebouwen van de facilitaire dienst in de jaren voor de opstart van Zorg Leuven die bij oprichting nog niet waren overgedragen aan Zorg Leuven.

Een tweede belangrijke verschuiving op de balans situeert zich bij de vorderingen op korte termijn.

De vorderingen uit de ruiltransacties bevatten in 2019 nog een bedrag van ongeveer 3.2 mio euro verschuldigd door de zorgkassen. Omwille van de voorschottenregeling en het ontbreken van gegevens vanuit de zorgkassen werden deze vorderingen pas afgepunt in de loop van het boekjaar 2020.

De stand van zaken van de vorderingen uit ruiltransacties per 31/12/2020 is als volgt :

<u>Detail invorderingen uit ruiltransacties</u>	3.037.458
Vorderingen cliëntbijdragen	1.488.157
Vorderingen zorgkassen	982.991
Vooruitbetaling lonen januari 2021 (statutairen)	447.427
Dubieuze debiteuren	118.883

De vorderingen van de cliëntbijdragen hebben hoofdzakelijk betrekking op de maanden november en december van 2020. Het gemiddelde maandelijkse facturatiedrag in 2020 bedraagt 1.043.861 euro. Een bedrag van ongeveer 214.000 euro is ouder dan 6 maanden.

De vorderingen uit niet-ruiltransacties per 31/12/2020 worden samengesteld als volgt en bestaat hoofdzakelijk uit subsidies met betrekking tot 2020 die betaald werden in 2021 :

<u>Detail invorderingen uit niet-ruiltransacties</u>	6.205.018
<i>Investeringsstoelage Stad Leuven afrekening betaald in 2021</i>	1.966.268
<i>Subsidies m.b.t. 2020 betaald in 2021</i>	2.395.010
<i>Raming saldo 2020 subsidies gezinszorg</i>	445.105
<i>VIA 6 - middelen te betalen in 2021</i>	334.337
<i>Voorschot responsabiliseringsbijdrage betaald in 2020</i>	1.064.298

b) De balans - passiva

	2020	2019	2020 vs 2019
PASSIVA	90.352.352	77.272.513	13.079.839
I. Schulden	41.153.031	45.081.735	-3.928.704
A. Schulden op korte termijn	13.061.526	13.873.359	-811.833
1. Schulden uit ruiltransacties	9.312.680	12.551.351	-3.238.671
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.620.299	3.474.627	145.672
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	5.692.381	9.076.724	-3.384.343
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.883.840	494.811	2.389.029
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	865.006	827.196	
B. Schulden op lange termijn	28.091.505	31.208.376	-3.116.871
1. Schulden uit ruiltransacties	28.091.505	31.208.376	-3.116.871
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	14.192.439	16.444.305	-2.251.865
b. Financiële schulden	13.899.065	14.764.071	-865.006
			0
II. Nettoactief	49.199.321	32.190.778	17.008.543
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	39.564.724	27.818.658	11.746.066
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-21.277.274	-23.791.703	2.514.429
C. Herwaarderingsreserves	0	0	0
D. Overig nettoactief	30.911.871	28.163.823	2.748.048
			0

Bij de balans staan we even stil bij de schulden op korte termijn. De totale korte termijn schuld einde 2020 blijft ongeveer gelijk aan de openstaande schuld per eindejaar 2019. De samenstelling van deze schuld is echter substantieel gewijzigd.

De korte termijn schulden uit ruiltransacties daalden met ongeveer 3 mio euro wat hoofdzakelijk wordt verklaard door het feit dat de ontvangen voorschotten van de zorgkassen die niet werden afgepunt aan de openstaande vorderingen op 31/12/2019 ongeveer 2.8 mio euro bedroegen. In de loop van het boekjaar 2020 werden die voorschotten zo goed als volledig weggewerkt en afgepunt aan de openstaande vorderingen.

De samenstelling van de korte termijn schuld uit ruiltransacties per 31/12/2020 is de volgende:

<u>Detail korte termijn schulden uit ruiltransacties</u>	9.256.001
<i>Voorzieningen voor respo KT (2020)</i>	1.676.777
<i>Voorzieningen voor vakantiegeld</i>	1.842.349
<i>Voorzieningen voor overige risico's en kosten</i>	101.173
<i>Leveranciers (vnl. facturen nov en dec 2020)</i>	3.962.068
<i>Ontvangen vooruitbetalingen zorgkassen</i>	614.560
<i>Schulden met betrekking tot lonen (RSZ en BV mbt 2020)</i>	1.059.075

Vervolgens stegen de schulden uit niet-ruiltransacties t.o.v. 2019 met als voornaamste verklaring dat de toelage van de Stad Leuven met betrekking tot de maand januari 2021 gestort werd op 28/12/2020. Voor de betaling van de lonen op het einde jaar en de RSZ op 05/01/2021 is het belangrijk voldoende liquiditeiten te voorzien bij de jaarovergang. Vermits de afrekening van de investeringstoelage van de Stad Leuven nog niet gebeurde en die bedragen worden voorgeschoten door Zorg Leuven, was het noodzakelijk de uitbetaling van de exploitatietoelage vervroegd te voorzien.

De samenstelling van de schulden uit niet-ruiltransacties is de volgende:

<u>Detail kort termijn schulden uit niet-ruiltransacties</u>	2.481.042
<i>Toelage Stad Leuven januari 2021</i>	1.642.586
<i>Restmiddelen VIA gestort in 2020, besteding in 2021</i>	371.944
<i>Binnengekomen gelden, bestemming nog onbekend</i>	466.512

De schulden op lange termijn dalen door een overzetting van de schulden aan bank en de schulden aan federale pensioenkas naar de korte termijn. De responsabiliseringsbijdrage 2020 (1.676.777 euro) werd omgezet naar een korte termijn schuld, te betalen in 2021 en de kapitaalsaflossing van de lening voor het boekjaar 2021 werd omgezet naar een korte termijn schuld (865.006 euro). Er gebeurde ook een terugname van de voorziening voor de responsabiliseringsbijdrage op lange termijn voor een bedrag van 575.088 euro op basis van nieuwe ramingen van de te betalen responsabiliseringsbijdrage in de volgende jaren.

De stijging van het netto-actief Zorg Leuven wordt verklaard door de bijkomende investeringen die gebeurden in de loop van 2020, de daling van het gecumuleerde tekort met het bedrag van het overschot 2020 en de toename van het eigen kapitaal door overdracht inventaris vanuit het OCMW.

Op pagina 123 vinden we de impact terug van de verschuivingen in de balans op de liquiditeit en de solvabiliteit van Zorg Leuven. Het netto-werkkapitaal steeg tot +/- 3mio euro waardoor voldoende liquide middelen aanwezig zijn binnen Zorg Leuven. Het aandeel van het vreemd vermogen is net onder de helft van het totaal vermogen gedaald door de terugname van de provisie responsabiliseringsbijdrage. De totale schuldgraad zonder voorzieningen blijft stabiel op 15% van het totaal vermogen.

c) De staat van opbrengsten en kosten

	2020	2019	2020 vs 2019
I. Kosten	54.997.543	71.322.732	-16.325.189
A. Operationele kosten	54.477.071	70.929.036	-16.451.965
1. Goederen en diensten	9.689.065	9.742.024	-52.959
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	42.013.578	38.343.739	3.669.839
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.651.672	22.719.624	-20.067.952
5. Toegestane werkingssubsidies	102.897	104.362	-1.465
8. Andere operationele kosten	19.859	19.287	573
B. Financiële kosten	520.472	393.696	126.776
			0
II. Opbrengsten	57.511.972	52.132.613	5.379.358
A. Operationele opbrengsten	55.395.747	50.255.663	5.140.084
1. Opbrengsten uit de werking	23.255.839	25.343.260	-2.087.422
3. Werkingssubsidies	30.995.334	24.488.045	6.507.289
a. Algemene werkingssubsidies	18.563.246	17.221.621	1.341.625
b. Specifieke werkingssubsidies	12.432.088	7.266.424	5.165.664
6. Andere operationele opbrengsten	1.144.574	386.757	757.817
B. Financiële opbrengsten	2.116.225	1.876.950	239.275
			0
III. Overschot of tekort van het boekjaar	2.514.429	-19.190.118	21.704.547
A. Operationele overschot of tekort	918.676	-20.673.373	21.592.048
B. Financieel overschot of tekort	1.595.753	1.483.254	112.498

De belangrijkste te verklaren verschillen betreffen de personeelskosten, de afschrijvingen, de opbrengsten en de werkingssubsidies (zie ook hoger resultaat op kasbasis):

- ▲ Stijging in de personeelskosten (bezoldigingen en sociale lasten) wordt verklaard als volgt:

<u>Personeelskosten verklaring</u>	3.243.074
Index + trapsverhogingen	958.593
sociale maribel (tussenkost verschoven naar AR 7)	1.558.604
Corona attenties + extra eindejaarspremie	586.241
Koopkrachtverhoging (ecocheques)	139.635

- ▲ Daling in de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen heeft te maken met het feit dat er in 2019 een grote voorziening werd aangelegd voor de responsabiliseringsbijdrage:

<u>Samenstelling afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen</u>		
	2020	2019
Afschrijvingen en waardeverminderingen	4.748.393	4.249.133
Provisie responsabiliseringsbijdragen 2020 - 2025		18.095.532
Terugname LT provisie respo	-575.088	
Terugname KT provisie respo 2019	-1.651.227	
Totaal	2.522.078	22.344.664

- ▲ Daling van de opbrengsten uit de werking (cliëntbijdragen) omv Corona (zie hoger)

<u>Daling opbrengsten uit de werking</u>	
Daling cliëntbijdragen en zorgkassen	-2.276.034
Stijging derde luik	232.000





- ▲ Stijging van de werkingssubsidies

<u>Stijging werkingssubsidies</u>	
Algemene werkingssubsidies	1.343.000
Toelage stad Leuven	531.000
Toelage responsabiliseringsbijdrage	812.000
Specifieke werkingssubsidies	4.741.935
Maribel (verschoven van AR 6 naar AR 7)	1.558.604
VIA 6 middelen	334.337
ADV	681.621
Corona compensaties	2.167.373

Merk op dat bovenstaande Corona compensaties het totaal bedrag aan compensaties bedraagt, niet enkel de compensatie voor verlies aan cliëntbijdragen, maar ook de compensaties toegekend voor inzet extra personeel en bijdragen VIPA voor de aankoop van extra beschermingsmateriaal en materialen voor de inrichting van de COVID afdelingen in de woonzorgcentra.

Het totaal boekhoudkundig resultaat van Zorg Leuven in boekjaar 2020 bedraagt 2.514.429 euro wat zorgt voor een daling van het totaal gecumuleerd tekort op de balans van Zorg Leuven (zie hoger).

Kengetallen boekjaar 2020

		2020
	Kastoestand per 31/12/2020	2.284.510
	Openstaande vorderingen op KT	9.271.124
	Openstaande schulden op KT	13.061.526
	Exploitatieuitgaven in het boekjaar	52.374.483
	Exploitatieontvangsten in het boekjaar	55.395.919
	Budgettair resultaat van het boekjaar	1.547.540
	Gecumuleerd budgettair resultaat	3.008.003
	Autofinancieringsmarge	2.194.240
	Investerings in het boekjaar	15.473.346
	Desinvesterings in het boekjaar	
	Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	
	Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	14.826.646
	Nieuw aangegane leningen	
	Vervroegde terugbetaling van leningen	
	Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2020	14.764.071
	Periodieke aflossingen op leningen	827.196
	Intresten op leningen	517.952
	Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	865.006

Beleidsevaluatie

Doelstellingenrealisatie

De werking van Zorg Leuven stond het afgelopen half jaar grotendeels in het teken van het beheersen van de impact van Covid19 in onze WZC, GAW, LDC, thuiszorg en kinderopvang. Grote delen van de werking dienden tijdelijk te worden stilgelegd of ernstig ingeperkt en een aantal van de voorzieningen werd reeds in de beginfase getroffen door besmettingen van bewoners en medewerkers.

Heel wat tijd en energie van zowel dienstverlenende als ondersteunende diensten ging naar het beheersen van deze crisis en het reorganiseren van de werking om op die manier de continuïteit en veiligheid van de dienstverlening maximaal te garanderen en nieuwe zorgvragen op te vangen. Zo schakelden bv heel wat gebruikers van het middagrestaurant van het LDC met ondersteuning van Zorgzeker tijdelijk over naar thuisbezorgde maaltijden terwijl GAW-bewoners hun maaltijden op de flat geleverd kregen. Cliënten van thuiszorg die uit angst voor besmetting tijdelijk de dienstverlening stopzetten werden door de thuiszorgcoördinatoren regelmatig proactief gecontacteerd om hun zorgnoden van nabij op te volgen. Gezinnen van wie de kindjes tijdelijk niet naar de opvang konden, ontvingen een wekelijkse nieuwsbrief met tips en tricks vol uitdagende activiteiten voor hun kindje en werden regelmatig gecontacteerd, met een speciale focus op kwetsbare gezinnen. In de WZC werd sterk ingezet op de individuele aandacht voor de bewoners en op het behoud van sociale contacten met familie via telefoon, skype, robot James, De personeelsdienst richtte een intern interimkantoor waarbij medewerkers zich konden aanmelden om na een stoomcursus tijdelijk ondersteunende taken te kunnen opnemen in de zorg.

Hoewel de vroegere werking sinds de zomermaanden geleidelijk kan worden hernomen, merken we dat ook nu nog de uitgebreide veiligheidsmaatregelen een grote rol blijven spelen en beperkingen oplegt aan de werking.

Dit heeft uiteraard een impact op de mate van realisatie van de vooropgestelde doelstellingen en acties. Een aantal van hen kon pas later aangevat worden, anderen dienden te worden verschoven naar een later moment.

Niettemin heeft dit rapport de betrachting om een korte duiding te geven bij de stand van zaken van elke prioritaire actie binnen Zorg Leuven. In dit hoofdstuk 'doelstellingenrealisatie' is een overzicht van de financiële gegevens terug te vinden samen met een korte omschrijving per strategische doelstelling, per prioritaire actie.

1.1. Strategische doelstelling: STRATEGIE01 – zorgverbreding en doelgroepenbeleid

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	4.459.947	4.267.989
<i>Uitgaven</i>	6.800.749	7.054.225
Saldo	-2.340.802	-2.786.236
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	11.124.249	15.950.082
<i>Uitgaven</i>	12.081.923	15.955.037
Saldo	-957.674	-4.955
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

1.1.1. Beleidsdoelstelling - BELEID0101 – kwaliteitsvolle en integrale zorg

Zorg Leuven biedt kwaliteitsvolle en integrale zorg aan op maat

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	207.239	152.916
<i>Uitgaven</i>	1.957.182	2.104.974
Saldo	-1.749.943	-1.952.058
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	104.265	145.495
<i>Uitgaven</i>	114.368	150.450
Saldo	-10.103	-4.955
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actieplan AP010101 - P: ACTIEPLAN010101 - Prioritair (Prioritair)

Zorgcontinuüm en zorgtraject op maat

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	53.904	47.746
<i>Uitgaven</i>	561.210	561.659
Saldo	-507.306	-513.914
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.955	4.955
Saldo	-4.955	-4.955
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie A01010106 - P (Prioritair)

Thuisverpleging TZ

Onderzoeken van de nood aan thuisverpleging voor de meest kwetsbare doelgroep die in het huidige 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

Evaluatie 2020: In de GAW's werd tijdens de coronacrisis de samenwerking met een externe thuisverplegingsdienst in het kader van het noodoproepsysteem buiten de kantooruren tijdelijk uitgebreid van het Ruelenspark naar Ter Vlierbeke en Ter Putkapelle.

De mogelijkheden voor verdere samenwerking met externe thuisverplegingsdiensten in de toekomst vs de oprichting van een eigen dienst thuisverpleging worden verder onderzocht, o.m. ikv de continuering van het OOTT en de oprichting van een herstellverblijf, de denkpistes ivm zorgflats ter vervanging van de GAW Ruelenspark, ...

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	22	0
<i>Uitgaven</i>	10.148	9.961
Saldo	-10.127	-9.961
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010101 - P

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	53.883	47.746
<i>Uitgaven</i>	551.062	551.699
Saldo	-497.179	-503.953
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.955	4.955
Saldo	-4.955	-4.955
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actieplan AP010102 - P: ACTIEPLAN010102 - Prioritair (Prioritair)

Totaal zorgaanbod

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.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	37.482	37.408
<i>Uitgaven</i>	225.576	265.238
Saldo	-188.094	-227.830
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	30.000
<i>Uitgaven</i>	0	30.000
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie A01010202 - P (Prioritair)

Psycholoog ter ondersteuning zorgverleners OZ

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.

Evaluatie 2020: de twee psychologen ouderenzorg hebben het afgelopen jaar op een andere manier gewerkt en een andere invulling gekregen omwille van de pandemie. Zo kenden zij een intense inzet bij het Zelfzorgteam van Zorg Leuven ter ondersteuning van alle medewerkers van Zorg Leuven.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	3.036	2.360
Uitgaven	129.900	128.561
Saldo	-126.864	-126.201
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

Actie A01010204 - P (Prioritair)

Mantelzorgbeleid ZL - TZ

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

Evaluatie 2020: Het mantelzorgplan werd verder uitgewerkt in 2020. De mantelzorgcoördinator zette zowel in op individuele begeleiding van mantelzorgers als op sensibilisering van medewerkers. Ze zette creatief corona-proef acties voor mantelzorgers op poten en zette mantelzorgers die bij haar in begeleiding zijn in de bloemetjes.

De centrumleiders (van de lokale dienstencentra) hebben het mantelzorgbeleid afgestemd met de coördinatie van Thuiszorg. Deze laatste neemt de initiatieven van Ouderenzorg mee op in haar planning.

Zowel in de lokale dienstencentra als in de woonzorgcentra worden initiatieven naar mantelzorg opgevolgd, hoewel men door Covid-19 hier minder actief mee bezig is.

De mantelzorgcoördinator bouwt het mantelzorgbeleid verder uit. In coronatijden paste ze haar werking aan maar bleef de mantelzorgers bereiken. Zo deed ze ism met het ELP-project een digitale workshop voor mantelzorgers inzake draagkracht en respijtzorg. Zodra het mocht, startte ze de huisbezoeken op. Rond de feestdagen kreeg elke mantelzorgster een bedankingsbriefje voor zijn inzet in dit moeilijke jaar.

Ze werkte ook mee aan diverse onderzoeken zoals het onderzoek door HIVA met focus op beleving van mantelzorgers en hun ondersteuning in coronatijden.

Ook werd de samenwerking met de hogeschool Thomas Moore verder gezet om samen op weg te gaan naar een mantelzorgvriendelijk beleid.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.304	1.407
<i>Uitgaven</i>	45.103	84.888
Saldo	-43.799	-83.481
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie A01010205 - P (Prioritair)

Screening woning cliënten TZ

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

Evaluatie 2020:

De ergotherapeut rondde verschillende huisbezoeken af, gekoppeld aan ergonomisch advies en het installeren van hulpmiddelen. Ze adviseert cliënten en begeleidt hen in woningaanpassingen. Ze coacht medewerkers in hun signaalfunctie. Tijdens de eerste coronagolf konden enkel dringende huisbezoeken doorgaan en ondersteunde zij in de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen en coachte zij medewerkers in het gebruik hiervan.

Zodra er terug huisbezoeken mochten doorgaan, startte ze deze op. Er was een wachtlijst ontstaan die ze stelselmatig probeert weg te werken en waarbij ze uiteraard voorrang geeft aan de meest dringende situaties.

In functie van de ontwikkeling van zorg@home- app werkte ze mee aan de uitwerking van signaalkaart waarbij een luik zich specifiek gericht is op valpreventie en het andere luik de woningscreening omvat.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	33.142	33.641
<i>Uitgaven</i>	50.572	51.789
Saldo	-17.431	-18.148
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	30.000
<i>Uitgaven</i>	0	30.000
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actieplan AP010103 - P: ACTIEPLAN010103 - Prioritair (Prioritair)

Kwaliteit en innovatie

Zorg Leuven neemt structurele en projectmatige initiatieven rond kwaliteitsverbetering en innovatie

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	49.338	64.305
<i>Uitgaven</i>	1.066.563	1.170.117
Saldo	-1.017.225	-1.105.812
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	104.265	115.495
<i>Uitgaven</i>	109.413	115.495
Saldo	-5.148	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie A01010302 - P (Prioritair)

Kwaliteitscel ZL

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.

Evaluatie 2020:

De cel kwaliteit en innovatie werd verder uitgebouwd en naast het ondersteunen en bewaken van de kwaliteitswerking (kwaliteitsplanning, kwaliteitsoverleg, procesflow, tevredenheidsbevragingen,...) lag de focus o.m op

- ▲ *Stroomlijnen processen rond opmaak, opvolging en aanpassing meerjarenplan:*
 - *Overzichtelijk in kaart brengen van de planning van de acties*
 - *Uitwerking projectfiche voor planning en opvolging van nieuwe acties*
 - *Uitwerking van opvolgsysteem d.m.v. indicatoren en exploreren van softwaretool*
- ▲ *Ondersteuning van de diensten bij het beheer van COVID19 d.m.v. outbreakplannen, stroomlijnen, communicatiekanalen, evaluatie van aanpak, uitwerken van uitstapstrategie,...*
- ▲ *Onderzoeken van tool voor bevraging van gebruikers en medewerkers*
- ▲ *Inventaris en analyse van hitteplan*
- ▲ *Doorlichting werking Zorgzeker en uitklaren van doelstelling van deze dienst ter voorbereiding van reorganisatie en bijsturing werkwijzen en procedures*
- ▲ *Haalbaarheidstudie rond personen met een beperking en voorstel actieplan*
- ▲ *Onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden van thuiszorg met een zorgaanbieder voor personen met een beperking*
- ▲ *Mee ondersteunen van de werkgroep digitale transformatie*
- ▲ *Inhoudelijk afstemmen rond een organisatiebrede procedure grensoverschrijdend gedrag.*
- ▲ *Begeleiden van de visiegroep over organisatiebreed en dienst- en functieoverschrijdend samenwerken in de organisatie (werkgroep interdepartementale samenwerking en werkgroep combijobs)*
- ▲ *Begeleiden van de visiegroep over het outreachend werk van onze LDC's*

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	401	551
<i>Uitgaven</i>	150.984	152.835
Saldo	-150.583	-152.284
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie A01010307 - P (Prioritair)

Wonen en leven OZ

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

Evaluatie 2020: Jammer genoeg werd deze actie het afgelopen jaar doorkruist door corona. Zo werd tijdens de eerste golf tijdelijk een volledig bezoekersverbod opgelegd door de Vlaamse Overheid waardoor de gewone gang van zaken volledig werd verstoord. Er werd een andere invulling gezocht naar bewoners toe, onder de vorm van digitaal contact via laptop, smartphone of tablet (Skype, Whatsapp, Facetime, Facebook...).

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	10.000
<i>Uitgaven</i>	0	10.000
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie A01010312 - P (Prioritair)

Villa Clementina TZ

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,...

Evaluatie 2020: De plannen van de villa werden ontwikkeld en de gunning van het bouwdoossier werd na enige vertraging door het ontbreken van inschrijvers, goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De verbouwing is gestart in oktober. Een werkgroep werd opgericht in samenwerking met de facilitaire dienst voor de opvolging van de verbouwing en de opstart van een aantal aankoopdossiers. In 2021 wordt gestart met de voorbereiding van de inhoudelijke werking van Villa Clementina. Hierbij zal gestreefd worden met partners uit het ruime werkveld te betrekken.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	1.191	6.334
Saldo	-1.191	-6.334
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	104.265	105.495
Uitgaven	109.413	105.495
Saldo	-5.148	0
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

Actie A01010315 - P (Prioritair)

Psychische kwetsbaarheid cliënten TZ

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

Evaluatie 2020: De eerstelijnspsycholoog begeleidt verschillende cliënten en leidt hen waar mogelijk toe naar andere actoren. Waar het moet werkt zij aanklampend. In complexe zorgsituaties werkte ze faciliterend om de zorg te kunnen verder zetten door de Thuiszorg. Tijdens de corona golf onderhield ze telefonische contacten met haar cliënten en maakte ze deel uit van het Zelfzorg team van Zorg Leuven.

De eerstelijnspsychologe stopte haar tewerkstelling in november. De inhoudelijke werking stond dan ook tijdelijk on hold. Een nieuwe selectieprocedure werd opgestart.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	24.183	38.868
Uitgaven	69.749	154.699
Saldo	-45.567	-115.831
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020

<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010103 - P

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	24.754	24.886
<i>Uitgaven</i>	844.638	856.249
Saldo	-819.884	-831.363
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actieplan AP010104 - P: ACTIEPLAN010104 - Prioritair (Prioritair)

Buurtgerichte werking en maatschappelijke participatie

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	66.515	3.458
<i>Uitgaven</i>	103.834	107.960
Saldo	-37.319	-104.502
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie A01010401 - P (Prioritair)

Outreachend werken OZ

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

Evaluatie 2020: De outreachend werkers in de lokale dienstencentra hebben hun werk verder gezet, zij het wel onder enorme beperkingen omwille van Corona. Hierdoor werden minder activiteiten georganiseerd dan in eerste instantie gepland waren.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	66.515	3.458
<i>Uitgaven</i>	103.834	107.960
Saldo	-37.319	-104.502
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie A01010402 - P (Prioritair)

Antennes LDC OZ

Onderzoeken van de mogelijkheden en wenselijkheid van het oprichten van antennes van de LDC's in de deelgemeenten

Evaluatie 2020: Er waren in 2020 geen antennes actief, noch werden er dit jaar nieuwe antennes opgericht. Buiten de muren van de lokale dienstencentra vonden wel activiteiten plaats.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	78.637	72.632
<i>Uitgaven</i>	1.395.700	1.407.948
Saldo	-1.317.063	-1.335.317
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.955	4.955
Saldo	-4.955	-4.955
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

1.1.2. Beleidsdoelstelling - BELEID0102 – betaalbare en toegankelijke zorg

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	4.245.773	4.115.072
<i>Uitgaven</i>	4.835.936	4.905.030
Saldo	-590.163	-789.957
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	11.019.984	15.804.587
<i>Uitgaven</i>	11.967.556	15.804.587
Saldo	-947.571	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actieplan AP010203 - P: ACTIEPLAN010203 - Prioritair (Prioritair)

Zorgverdieping en specifieke doelgroepen

Zorg Leuven verdiept het aanbod voor de opvang en ondersteuning van specifieke doelgroepen

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	4.245.773	4.112.513
<i>Uitgaven</i>	4.828.491	4.868.813
Saldo	-582.718	-756.300
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	9.727.054	13.327.113
<i>Uitgaven</i>	10.207.347	13.327.113
Saldo	-480.293	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie A01020301 - P (Prioritair)

Tewerkstelling kansengroepen ZL – P&O

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/of van autochtone origine.

Evaluatie 2020: Gezien het ongewone COVID-19 jaar was het geen evident jaar om diverse acties te ontwikkelen op dit vlak. De dienst P&O zette intussen enkele acties verder om de doelstelling vorm te geven:

- ▲ *VZW IN-Z: stelt ieder jaar 5 VTE mensen tewerk met een afstand tot de arbeidsmarkt (LDE-medewerkers).*
- ▲ *Project 'Optimalisatie van het traject met als kwalificatie 'verzorgende/zorgkundige' met als prioritaire doelgroep medewerkers Lokale dienst economie en leefloongerechtigden.' We nemen deel als partner in dit project dat getrokken wordt door Provincie/OCMW/Stad Leuven*
- ▲ *Duaal leren: Verzorgende/Zorgkundige; DBSO verzorgende/zorgkundige: we stellen voor deze doelgroepen 5 VTE aan tewerkstellingsplaatsen open*
- ▲ *Er wordt taalbegeleiding aangeboden op de werkvloer*
- ▲ *Contacten met het team 'tewerkstelling' van het OCMW en tewerkstelling van artikel 60 doelgroepmedewerkers in enkele WZC's.*

Geen financiële gegevens

Actie A01020302 - P (Prioritair)

Kleinschalig wonen BH – OZ

Realiseren van kleinschalig, genormaliseerd wonen in het nieuwe Booghuis

Evaluatie 2020: In de loop van 2020 werd de bouw van het nieuwe Booghuis verder afgewerkt. Er werd sterk ingezet op de integratie van allerhande technieken om op die manier de vrijheid, autonomie, veiligheid en levenskwaliteit van de toekomstige bewoners maximaal te garanderen. Op 19 januari 2021 namen de bewoners hun intrek in de woningen van het Booghuis.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	4.218.508	4.090.541
<i>Uitgaven</i>	4.641.891	4.671.662
Saldo	-423.383	-581.121
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	9.727.054	13.327.113
<i>Uitgaven</i>	10.207.347	13.327.113
Saldo	-480.293	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie A01020303 - P (Prioritair)

Inloophuis Booghuis - OZ

Oprichten van een inloophuis voor personen met dementie in het nieuwe Booghuis

Evaluatie 2020: Deze actie is nog niet van toepassing in 2020, gezien de timing ervan verschoven is naar 2022 (Q1-Q4).

Geen financiële gegevens

Actie A01020304 - P (Prioritair)

Jongdementie Booghuis - OZ

Onderzoeken of we een specifiek aanbod voor personen met jongdementie zullen aanbieden in WZC Booghuis

Evaluatie 2020: Deze actie is nog niet van toepassing in 2020, gezien de timing ervan verschoven is naar 2023 (Q1-Q4).

Geen financiële gegevens

Actie A01020306 - P (Prioritair)

Oriënterend kortverblijf Edouard Remy OZ

Onderzoeken van de mogelijkheid van een oriënterend kortverblijf in WZC Edouard Remy

Evaluatie 2020: Er is geen oriënterend kortverblijf in Edouard Remy. Deze actie is slechts een alternatieve denkpiste voor het dossier Herstelverblijf (zie volgende actie herstelverblijf).

Geen financiële gegevens

Actie A01020307 - P (Prioritair)

Herstelverblijf OOTT Edouard Remy OZ

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

Evaluatie 2020: Zorg Leuven kreeg een voorafgaande vergunning voor 30 bedden herstelverblijf. Het concept van het herstelverblijf als mogelijke opvolger van het OOTT, wordt met alle betrokken partners verder uitgewerkt en voorbereid. Er werd overleg gepleegd met de bevoegde Vlaamse overheid en administratie over de mogelijkheden om dit in de voorziene infrastructuur en volgens het concept van het OOTT uit te baten. Mede door de Corona pandemie is dit dossier hier nog niet volledig uitgeklaard. De slaagkansen hangen af van de regelluwte die de Vlaamse overheid bereid is te geven, de financiële leefbaarheid en de bereidheid van de partners om de exploitatie mee vorm te geven.

Geen financiële gegevens

Actie A01020309 - P (Prioritair)

Zorgaanbod personen met beperking ZL

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.

Evaluatie 2020: De kwaliteitscel heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en een actieplan uitgewerkt, dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Daarnaast werden de mogelijkheden tot samenwerking van de thuiszorgdiensten van Zorg Leuven met een zorgaanbieder op vlak van personen met een beperking onderzocht, maar deze resulteerden helaas niet in een concrete samenwerking. Dat neemt niet weg dat we dit spoor verder blijven onderzoeken en bekijken waar Zorg Leuven - door samenwerking- een rol kan spelen in het afstemmen van zorgnoden en aanbod.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	1	0
Uitgaven	3.367	3.320
Saldo	-3.365	-3.320
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie A01020310 - P (Prioritair)

Inclusief zorgaanbod KO

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

Evaluatie 2020: De kinderopvang van Zorg Leuven stapte, samen met andere Leuvense organisatoren kinderopvang, mee in het Pinko XL project, waarbij de kinderopvang ondersteund wordt door het Centrum inclusieve opvang (CIK) en multifunctionele centra (MFC) bij de realisatie van inclusieve kinderopvang. Dit netwerk zal de kinderopvang stadsbreed ondersteunen en zou er toe moeten leiden dat ook kinderen met een zwaarder zorgprofiel in de reguliere kinderopvang terecht kunnen. Dit project bevindt zich in opstartfase en wordt reguliere werking. Er zijn geen bijkomende middelen voorzien.

Child Convent: in het verbouwde Karthuizerklooster zullen partners huizen die kwetsbare kinderen als doelgroep hebben. Vaste partners zijn COS (Centrum voor ontwikkelingsstoornissen) , CGG (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg) en centrum gezinszorg KULeuven.

Zorg Leuven is één van de organisatoren kinderopvang die er een inclusief aanbod zou kunnen realiseren en voert hierover onderhandelingen met de organisatoren.

Gezien de beperkte beschikbare ruimte, was er aanvankelijk gedacht aan opvang door samenwerkende onthaalouders met 16 plaatsen, waarvan een 5-tal kinderen met specifieke zorgbehoefte. Indien er een aanzienlijke investering moet worden gedaan, kan er geopteerd worden om dit als kleinschalig kinderdagverblijf uit te baten. In beide scenario's kan ondersteuning voorzien worden door het CIK en een MFC (ikv Pinko XL), naast de synergie die kan ontstaan met COS en CGG. Zorg Leuven diende een programma van eisen en een plan in. Besprekingen over de prijs en formule worden eerstdaags opgestart. Op dat moment zal duidelijk worden of dit project concrete vorm kan krijgen.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.033	1.992
Saldo	-2.033	-1.992
<i>Investeringen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie A01020311 - P (Prioritair)

Aanbod cliënten met specifieke medische zorgbehoefte KO

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

Evaluatie 2020: In de vernieuwde structuur van het departement kinderopvang ondersteunt de verpleegkundige niet langer enkel de kinderdagverblijven maar de 3 kinderopvangdiensten. Zij kan zowel bij de kinderdagverblijven, Dienst voor Onthaalouders als teledienst medische handelingen stellen, handelingen aanleren en delegeren conform de principes bekwame helper, opleiding en coaching voorzien. Hierdoor kunnen meer medische zorgvragen binnen de Dienst voor Onthaalouders en teledienst opgenomen worden.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	1.567	1.328
Saldo	-1.567	-1.328
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

Actie A01020315 - P (Prioritair)

Uitbouwen kraamzorg TZ

Verder uitbouwen van de kraamzorg (afstemming doorverwijzers, bekendmaking aanbod, ...)

Evaluatie 2020: De deskundige kraamzorg probeerde ook tijdens de COVID19 crisis de kwetsbare gezinnen te blijven bereiken. Vooral de niet-kwestbare gezinnen haakten af. De deskundige kraamzorg werkt samen met een heel netwerk van verschillende partners. Zij organiseert intervisies en coachings voor haar kraamverzorgenden.

Op het einde van het jaar herstelde zich de vraag naar ondersteuning van de niet kwetsbare kraamzorggezinnen lichtjes.

De voorbereidingen om een nieuwe equipe kraamverzorgenden op te leiden, werd opgestart.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	27.264	21.972
Uitgaven	179.633	190.511
Saldo	-152.369	-168.539
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actieplan AP010204 - P: ACTIEPLAN010204 - Prioritair (Prioritair)

Verruimen en bijsturen zorgaanbod

Zorg Leuven verruimt waar nodig het aanbod en stuurt het aanbod bij

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	2.559
<i>Uitgaven</i>	7.445	36.216
Saldo	-7.445	-33.657
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.292.930	2.477.474
<i>Uitgaven</i>	1.760.208	2.477.474
Saldo	-467.278	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie A01020401 - P (Prioritair)

Uitbreiding kinderopvang - KO

Uitbreiden van het aanbod aan kinderopvang ter uitvoering van het masterplan kinderopvang van stad Leuven, door bouw en ingebruikname van kinderdagverblijf DoRemy

Evaluatie 2020: De bouw van het nieuwe kinderdagverblijf DoRemy liep door COVID19 vertraging op. De opening werd uitgesteld tot januari 2021.

Het kinderdagverblijf opende de deuren op 4 januari 2021 en voorziet 50 bijkomende kinderopvangplaatsen met inkomenstarief die gefaseerd opgestart zullen worden. Tegen de zomer van 2021 zullen alle plaatsen ingevuld zijn. Er wordt naar een maximale synergie in werking gestreefd tussen het WZC en LDC Edouard Remy, het WZC Booghuys en het kinderdagverblijf DoRemy, alsook naar een intergenerationele mix van doelgroepen.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	2.559
<i>Uitgaven</i>	7.445	36.216
Saldo	-7.445	-33.657
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.290.108	2.474.504
<i>Uitgaven</i>	1.757.246	2.474.504
Saldo	-467.138	0

<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010204 - P

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	2.823	2.970
<i>Uitgaven</i>	2.962	2.970
Saldo	-139	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet prioritaire acties

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	2.823	2.970
<i>Uitgaven</i>	2.962	2.970
Saldo	-139	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

1.1.3. Beleidsdoelstelling - BELEID0103 – samenbrengen van doelgroepen

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	6.935	0
<i>Uitgaven</i>	7.631	44.221
Saldo	-696	-44.221
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actieplan AP010301 - P: ACTIEPLAN010301 - Prioritair (Prioritair)

Contact tussen doelgroepen

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	6.935	0
<i>Uitgaven</i>	7.631	44.221
Saldo	-696	-44.221
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie A01030101 - P (Prioritair)

Onthaalouders in WZC TP - KO

Organiseren van kinderopvang met onthaalouders in WZC ter Putkapelle

Evaluatie 2020: De opvang op een afdeling van het WZC TP door samenwerkende onthaalouders 'Vrolijke Vrienden' werd gerealiseerd.

Omwille van de corona maatregelen moest de opvang tijdelijk buiten het WZC gehuisvest worden. Voor 2020 kon de opvang ondergebracht worden in het ontmoetingscentrum Genadedal. Vanaf 2021 tot herstart in het WZC werd een tussentijdse oplossing gevonden in de oude gebouwen van het Anemoontje, Bosstraat te Wilsele.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mj 2020
<i>Ontvangsten</i>	6.935	0
<i>Uitgaven</i>	7.631	44.221
Saldo	-696	-44.221
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mj 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mj 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie A01030104 - P (Prioritair)

Onthaalouders in WZC TV - KO

Onderzoeken van de mogelijkheid van de organisatie van kinderopvang met onthaalouders in WZC Ter Vlierbeke

Evaluatie 2020: Op de bovenverdieping van het GAW is een locatie die zich zou kunnen lenen tot het organiseren van groepsofvang door samenwerkende onthaalouders. Dit project staat on hold gezien de lokalen momenteel in gebruik zijn door de sociale dienst van het OCMW.

Geen financiële gegevens

Actie A01030105 - P (Prioritair)

Onthaalouders in RUPA - KO

Onderzoeken van de mogelijkheden en wenselijkheid van kinderopvang door onthaalouders in het Ruelenspark

Evaluatie 2020: Dit staat on hold in afwachting van de renovatie van het Ruelenspark. In de voorlopige plannen zal ruimte voorzien worden voor kinderopvang, mogelijks voor decentralisatie van het kinderdagverblijf ipv voor samenwerkende onthaalouders.

Geen financiële gegevens

1.2. Strategische doelstelling: STRATEGIE02 – *interne organisatie en werkprocessen*

Zorg Leuven zet in op een performante, innovatieve organisatie met duurzame interne werkprocessen

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	39.370	45.361
<i>Uitgaven</i>	238.457	264.402
Saldo	-199.087	-219.041
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

1.2.1. *Beleidsdoelstelling - BELEID0201 - organisatiebeheersing*

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	39.370	45.361
<i>Uitgaven</i>	238.457	264.402
Saldo	-199.087	-219.041
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP020102 - N

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	7.288	12.205
<i>Uitgaven</i>	69.920	69.917
Saldo	-62.632	-57.712
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP020104 - N

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	32.082	33.156
<i>Uitgaven</i>	168.537	194.485
Saldo	-136.455	-161.329
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet prioritaire acties

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	39.370	45.361
<i>Uitgaven</i>	238.457	264.402
Saldo	-199.087	-219.041
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020

<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

1.3. Strategische doelstelling: STRATEGIE03 – sterke actor in zorglandschap

Zorg Leuven versterkt 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 in het zorglandschap

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

De financiële nota

1. Schema J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0101		
Exploitatie		
Uitgaven	1.957.182	2.104.974
Ontvangsten	207.239	152.916
Saldo	-1.749.943	-1.952.058
Investerings		
Uitgaven	114.368	150.450
Ontvangsten	104.265	145.495
Saldo	-10.103	-4.955
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0102		
Exploitatie		
Uitgaven	4.835.936	4.905.030
Ontvangsten	4.245.773	4.115.072
Saldo	-590.163	-789.957
Investerings		
Uitgaven	11.967.556	15.804.587
Ontvangsten	11.019.984	15.804.587
Saldo	-947.571	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0103		
Exploitatie		
Uitgaven	7.631	44.221
Ontvangsten	6.935	0
Saldo	-696	-44.221
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	238.457	264.402
Ontvangsten	39.370	45.361
Saldo	-199.087	-219.041
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	45.335.277	47.509.102
Ontvangsten	50.896.602	50.527.814
Saldo	5.561.325	3.018.712
Investerings		
Uitgaven	3.391.423	7.067.775
Ontvangsten	3.702.397	6.426.029
Saldo	310.974	-641.745
Financiering		
Uitgaven	827.196	827.198
Ontvangsten	0	0
Saldo	-827.196	-827.198
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	52.374.483	54.827.728
Ontvangsten	55.395.919	54.841.163
Saldo	3.021.436	13.435
Investerings		
Uitgaven	15.473.346	23.022.812
Ontvangsten	14.826.646	22.376.111
Saldo	-646.700	-646.700
Financiering		
Uitgaven	827.196	827.198
Ontvangsten	0	0
Saldo	-827.196	-827.198

2. Schema J2: Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2020

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	3.021.436	13.435
a. Ontvangsten		55.395.919	54.841.163
b. Uitgaven		52.374.483	54.827.728
II. Investeringsaldo	(a-b)	-646.700	-646.700
a. Ontvangsten		14.826.646	22.376.111
b. Uitgaven		15.473.346	23.022.812
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	2.374.736	-633.266
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-827.196	-827.198
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		827.196	827.198
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	1.547.540	-1.460.464
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.460.464	1.460.464
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	3.008.003	0
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	3.008.003	0

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		3.021.436	13.435
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	827.196	827.198
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		827.196	827.198
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	2.194.240	-813.763

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		2.194.240	-813.763
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-420.105	-420.103
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		827.196	827.198
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.247.301	1.247.301
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	1.774.135	-1.233.867

3. Schema J3: Realisatie van de kredieten boekjaar 2020

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten ZORG LEUVEN						
Exploitatie	52.374.483	55.395.919	54.827.728	54.841.163	55.767.742	56.594.940
Investerings	15.473.346	14.826.646	23.022.812	22.376.111	17.576.307	17.576.307
Financiering	827.196	0	827.198	0	827.198	0
<i>Leningen en leasings</i>	827.196	0	827.198	0	827.198	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

4. Schema J4: De balans per 31/12/2020

	2020	2019
ACTIVA	90.352.352	77.272.513
I. Vlottende activa	12.785.608	12.223.889
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.284.510	1.886.662
B. Vorderingen op korte termijn	9.271.124	9.135.865
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.022.052	6.100.776
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.249.073	3.035.090
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	265.447	204.040
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	32.795
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	964.527	964.527
II. Vaste activa	77.566.744	65.048.623
A. Vorderingen op lange termijn	8.746.472	9.710.999
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	8.746.472	9.710.999
B. Financiële vaste activa	40.942	40.942
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	40.942	40.942
C. Materiële vaste activa	66.191.494	52.957.348
1. Gemeenschapsgoederen	2.739.230	199.853
a. Terreinen en gebouwen	2.591.255	13.883
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	42.043	40.947
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	105.933	145.023
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	63.327.970	52.654.266
a. Terreinen en gebouwen	53.974.234	42.734.624
b. Installaties, machines en uitrusting	1.109.577	1.249.019
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.283.566	1.291.800
d. Leasing en soortgelijke rechten	6.960.592	7.378.824
3. Andere materiële vaste activa	124.295	103.229
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	124.295	103.229
D. Immateriële vaste activa	2.587.835	2.339.335

	2020	2019
PASSIVA	90.352.352	77.272.513
I. Schulden	41.153.031	45.081.735
A. Schulden op korte termijn	13.061.526	13.873.359
1. Schulden uit ruiltransacties	9.312.680	12.551.351
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.620.299	3.474.627
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	5.692.381	9.076.724
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.883.840	494.811
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	865.006	827.196
B. Schulden op lange termijn	28.091.505	31.208.376
1. Schulden uit ruiltransacties	28.091.505	31.208.376
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	14.192.439	16.444.305
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	14.192.439	16.444.305
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	13.899.065	14.764.071
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	49.199.321	32.190.778
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	39.564.724	27.818.658
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-21.277.274	-23.791.703
C. Herwaarderingsreservers	0	0
D. Overig nettoactief	30.911.871	28.163.823

5. Schema J5: De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2020

	2020	2019
I. Kosten	54.997.543	71.322.732
A. Operationele kosten	54.477.071	70.929.036
1. Goederen en diensten	9.689.065	9.742.024
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	42.013.578	38.343.739
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.651.672	22.719.624
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	102.897	104.362
6. Toegestane Investeringsubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	19.859	19.287
B. Financiële kosten	520.472	393.696
II. Opbrengsten	57.511.972	52.132.613
A. Operationele opbrengsten	55.395.747	50.255.663
1. Opbrengsten uit de werking	23.255.839	25.343.260
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	30.995.334	24.488.045
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	18.563.246	17.221.621
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	12.432.088	7.266.424
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	37.600
6. Andere operationele opbrengsten	1.144.574	386.757
B. Financiële opbrengsten	2.116.225	1.876.950
III. Overschot of tekort van het boekjaar	2.514.429	-19.190.118
A. Operationele overschot of tekort	918.676	-20.673.373
B. Financieel overschot of tekort	1.595.753	1.483.254
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	2.514.429	-19.190.118
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	2.514.429	-19.190.118

Toelichting bij de financiële nota

1. Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (exploitatie)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	BUDGET 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0112	Personeelsdienst en vorming	6219	1.259.295	2.513.111	-1.253.816	Responsabiliseringsbijdrage; geen voorschotten betaald
0953	Woon- en zorgcentra	615	3.852.549	4.150.332	-297.783	Budgetten onderbenut vnl te wijten aan de impact van Corona; budgetten mbt keuken, doorrekening kosten bewoners, opleidingen, onderhoud installaties
0119	Overige algemene diensten	608		-189.729	189.729	Restorno keuken tegengeboekt met te ontvangen creditnota
0946	Thuisbezorgde maaltijden	615	343.914	196.670	147.245	Overschrijding budget door hogere verkoop maaltijden (impact Corona) en toepassing nieuwe verdeling kosten keuken
0119	Overige algemene diensten	600	491.782	611.011	-119.229	De vooropgestelde verhoging voor magazijngoederen ikv Corona bleek slechts gedeeltelijk nodig te zijn.
0945	Kinderopvang	613	818.486	711.780	106.706	De verhoogde Corona toelage voor onthaalouders was bij opmaak van de laatste aanpassing niet gekend
0953	Woon- en zorgcentra	6202	9.361.007	9.275.110	85.897	Verhoging eindejaarstoelage contractueel personeel (VIA 6): 112.640 + minder kaderinvulling -14.570 + minder vakantiegeld decemberafrekening en langdurige zieken: -12.390
0115	Welzijn op het werk	613	66.061	141.406	-75.345	Onderbenut budget Consultancy en vergoeding preventieadviseur
0943	Gezins hulp	6202	2.728.749	2.803.079	-74.329	Verhoging eindejaarstoelage contractueel personeel (VIA6) +26.830 ; lagere kaderinvulling -86.800; minder vakantiegeld, decemberafrekening & langdurige zieken -14.365
0119	Overige algemene diensten	613	112.243	186.431	-74.188	Onderbenut budget consultancy ict
0948	Poetsdienst	6202	1.121.191	1.194.664	-73.473	Verhoging eindejaarstoelage contractueel personeel (VIA6 - NIET DC) +2.440; lagere kaderinvulling -75.910
0951	Dienstencentra	614	30.977	99.524	-68.548	Uitgaven contracten software en hardware verlaagd door correctiefactuur 2019, onderbenut budget publicaties (grootschalige uitgave LDC nieuws uitgesteld omwille van Corona)
0110	Secretariaat	613	31.875	89.179	-57.304	Onderbenut budget Consultancy o.a. door uitstel opstart nieuw intranet
0119	Overige algemene diensten	615	247.051	301.946	-54.894	Onderbenut budget opleidingen, keuken, onderhoud (contracten) installaties en aankopen diverse materialen
0949	Overige gezins hulp	615	9.249	63.849	-54.600	Uitgaven ikv mantelzorg uitgesteld omwille van Corona, onderbenut budget opleidingen
0119	Overige algemene diensten	614	194.758	248.882	-54.124	Onderbenut budget bureelbenodigheden magazijn, contracten software en hardware en publicaties
0945	Kinderopvang	615	349.020	384.415	-35.395	Onderbenut budget keuken, lidmaatschappen
0112	Personeelsdienst en vorming	623	575.038	540.851	34.187	Verzekeringen AO € 6.460,29; arbeidsgeneeskundige dienst € 7.576,08
0110	Secretariaat	614	94.778	126.389	-31.612	Onderbenut budget drukwerk, publicaties en representatiekosten. Verhoogde uitgave voor frankeringskosten

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2020	BUDGET 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	7406	2.106.043	1.538.011	568.033	Verhoging VIA 5 - middelen koopkrachtverhoging + toekenning VIA 6 middelen, geraamde vergoeding eindejaarspremie te betalen in 2021.
0010	Algemene overdrachten tussen de versch	7403	812.450	1.256.555	-444.106	Dotatie Responsabiliseringsbijdrage - dotatie heeft enkel betrekking op raming respo 2020 en niet op 2019
0953	Woon- en zorgcentra	7405	1.767.888	1.387.012	380.876	Overschrijding te verklaren door Corona subsidies (maatregelen verlengd)
0953	Woon- en zorgcentra	745	875.846	1.103.785	-227.939	Doorrekening aan bewoners; inkomsten in verhouding met de uitgaven
0953	Woon- en zorgcentra	703	11.103.622	10.901.326	202.296	Zowel de inkomsten van 2019 (deel) als de inkomsten van 2020 voor bijdragen derde luik zijn geboekt in 2020
0953	Woon- en zorgcentra	701	8.085.002	8.218.398	-133.396	Door het aanhouden van Corona zijn de verblijfsopbrengsten lager dan ingeschat. Huur gsm mast zowel voor 2019 als 2020 ingeboekt in 2020.
0945	Kinderopvang	7405	2.822.308	2.715.337	106.971	Corona subsidies hoger dan gebudgetteerd voor Girafant en Ketteflet. Saldo specifieke werkingssubsidies 2019 Girafant hoger dan voorzien.
0119	Overige algemene diensten	7406	436.673	377.610	59.063	Verhoging VIA 5 - middelen koopkrachtverhoging + toekenning VIA 6 middelen, geraamde vergoeding eindejaarspremie te betalen in 2021.
0945	Kinderopvang	700	766.080	711.847	54.233	Corona effect minder hoog dan ingeschat bij aanpassing budget waardoor inkomsten hoger liggen

2. Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	535.773	600.560	573.809	547.897	522.052	493.006
Ontvangsten	18.563.311	21.631.896	22.947.046	24.952.694	25.116.536	26.191.609
Saldo	18.027.538	21.031.337	22.373.236	24.404.797	24.594.483	25.698.604
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	13.812.119	7.768.282	292.042	836.490	5.161.725	2.704.460
Saldo	13.812.119	7.768.282	292.042	836.490	5.161.725	2.704.460
Financiering						
Uitgaven	827.196	865.006	857.193	803.298	839.373	877.115
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-827.196	-865.006	-857.193	-803.298	-839.373	-877.115
KINDEROPVANG						
Exploitatie						
Uitgaven	6.004.360	7.379.418	7.619.169	7.779.005	7.899.828	8.043.074
Ontvangsten	3.928.522	4.094.015	4.115.315	4.115.887	4.116.469	4.117.063
Saldo	-2.075.837	-3.285.403	-3.503.854	-3.663.119	-3.783.358	-3.926.010
Investerings						
Uitgaven	1.791.952	1.561.393	30.250	13.750	6.250	36.250
Ontvangsten	0	1.105.641	0	0	0	0
Saldo	-1.791.952	-455.752	-30.250	-13.750	-6.250	-36.250
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	10.098.672	11.332.695	12.103.478	13.674.754	13.405.946	13.836.949
Ontvangsten	1.001.824	872.516	869.641	869.135	869.135	868.882
Saldo	-9.096.848	-10.460.179	-11.233.836	-12.805.618	-12.536.810	-12.968.066
Investerings						
Uitgaven	497.195	1.837.538	719.702	1.349.450	802.950	1.118.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-497.195	-1.837.538	-719.702	-1.349.450	-802.950	-1.118.950
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	25.332.118	27.226.311	27.977.906	28.504.475	28.936.742	29.522.065
Ontvangsten	25.291.147	25.495.178	26.101.743	26.466.874	26.814.649	27.158.863
Saldo	-40.972	-1.731.133	-1.876.163	-2.037.601	-2.122.093	-2.363.202
Investerings						
Uitgaven	12.940.185	4.909.919	378.730	487.315	5.284.450	2.504.785
Ontvangsten	964.527	1.150.525	964.525	1.060.525	964.525	964.525
Saldo	-11.975.659	-3.759.394	585.795	573.210	-4.319.925	-1.540.260
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 THUISZORGDIENTEN						
Exploitatie						
Uitgaven	10.403.560	11.928.598	12.281.302	12.580.578	12.802.004	13.057.170
Ontvangsten	6.611.115	7.238.982	7.379.111	7.485.417	7.489.155	7.492.959
Saldo	-3.792.445	-4.689.615	-4.902.191	-5.095.161	-5.312.849	-5.564.211
Investerings						
Uitgaven	244.014	1.715.598	127.885	46.500	32.600	9.000
Ontvangsten	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-194.014	-1.715.598	-127.885	-46.500	-32.600	-9.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

3. Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	51.854.011	54.307.007	57.884.722	59.999.554	62.556.512	63.062.219	64.476.957
1. Goederen en diensten	9.717.677	10.539.793	11.502.412	11.268.651	11.390.398	11.456.350	11.601.236
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	42.013.578	43.593.452	46.211.398	48.559.511	50.994.723	51.434.478	52.704.329
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	15.152.976	16.426.131	15.511.124	16.306.961	17.792.468	17.565.115	18.018.336
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	24.539.084	24.833.621	28.432.728	29.995.087	30.875.359	31.615.555	32.300.060
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	2.321.518	2.333.700	2.267.546	2.257.463	2.326.896	2.253.807	2.385.933
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	102.897	141.393	139.392	139.392	139.392	139.392	139.392
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	102.897	141.393	139.392	139.392	139.392	139.392	139.392
5. Andere operationele uitgaven	19.859	32.368	31.519	31.999	31.999	31.999	31.999
B. Financiële uitgaven	520.472	520.721	582.860	556.109	530.197	504.352	475.306
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	517.952	518.421	580.560	553.809	527.897	502.052	473.006
- aan financiële instellingen	517.952	518.421	580.560	553.809	527.897	502.052	473.006
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.520	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	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	55.395.747	54.839.063	59.330.487	61.410.756	63.887.907	64.403.844	65.827.277
1. Ontvangsten uit de werking	23.255.839	23.114.387	25.958.308	26.643.624	27.100.012	27.445.424	27.786.971
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	30.995.334	30.341.586	31.986.587	33.380.893	35.402.538	35.573.314	36.655.450
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	18.563.246	19.007.352	21.629.796	22.944.946	24.950.594	25.114.436	26.189.509
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	18.563.246	19.007.352	21.629.796	22.944.946	24.950.594	25.114.436	26.189.509
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	812.450	2.296.119	1.918.758	2.244.012	2.987.970	2.796.681	2.908.880
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	16.711.233	16.711.233	19.711.038	20.700.934	21.962.624	22.317.755	23.280.629
- <i>van het OCMW</i>	1.039.563	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	12.432.088	11.334.233	10.356.791	10.435.947	10.451.945	10.458.878	10.465.940
- <i>van de federale overheid</i>	3.404.630	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	8.889.086	11.334.233	10.356.791	10.435.947	10.451.945	10.458.878	10.465.940
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	11.327	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	127.046	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.144.574	1.383.090	1.385.592	1.386.239	1.385.356	1.385.106	1.384.857
B. Financiële ontvangsten	172	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	3.021.436	13.435	865.006	857.193	803.298	839.373	877.115

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	14.940.270	20.388.540	8.810.488	867.595	1.369.015	5.738.250	3.465.985
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.919.204	20.364.260	8.780.843	867.595	1.369.015	5.738.250	3.465.985
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	13.996.008	17.771.325	7.225.641	410.945	167.815	4.619.000	2.145.535
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	923.196	2.592.935	1.555.202	456.650	1.201.200	1.119.250	1.320.450
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	21.066	24.280	29.645	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	21.066	24.280	29.645	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	533.076	2.634.272	1.213.960	388.972	528.000	388.000	203.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	14.826.646	22.376.111	10.024.448	1.256.567	1.897.015	6.126.250	3.668.985
<i>- van de federale overheid</i>	50.000	0	0	0	0	0	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	964.527	1.783.448	2.065.336	964.525	1.060.525	964.525	964.525
<i>- van de provincie</i>	0	91.930	190.830	0	0	0	0
<i>- van de gemeente</i>	13.812.119	20.445.748	7.768.282	292.042	836.490	5.161.725	2.704.460
<i>- van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van andere entiteiten</i>	0	54.985	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-646.700	-646.700	0	0	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	2.374.736	-633.266	865.006	857.193	803.298	839.373	877.115

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	827.196	827.198	865.006	857.193	803.298	839.373	877.115
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasingen	827.196	827.198	865.006	857.193	803.298	839.373	877.115
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasingen	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere bgunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	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	0
III. Financieringssaldo	-827.196	-827.198	-865.006	-857.193	-803.298	-839.373	-877.115
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.547.540	-1.460.464	0	0	0	0	0

4. Schema T3: Investeringsprojecten

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. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings 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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	30.000	0	30.000

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. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	74.367	0	1.375.692	0	1.450.059
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.367	0	1.375.692	0	1.450.059
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	74.367	0	1.268.742	0	1.343.109
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	106.950	0	106.950
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	35.046	0	121.266	0	156.312
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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	104.265	0	1.496.958	0	1.601.223

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. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	10.042.321	0	0	0	10.042.321
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.042.321	0	0	0	10.042.321
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	9.715.482	0	0	0	9.715.482
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	326.839	0	0	0	326.839
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	165.026	0	5.000	0	170.026
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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	9.727.054	0	5.000	0	9.732.054

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. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	1.756.060	0	0	0	1.756.060
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.734.994	0	0	0	1.734.994
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.680.560	0	0	0	1.680.560
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	54.434	0	0	0	54.434
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	21.066	0	0	0	21.066
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	21.066	0	0	0	21.066
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.186	0	0	0	1.186
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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.290.108	0	0	0	1.290.108

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. Investerings 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. Investerings 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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	75.535	0	75.535
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	6.000	0	6.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings 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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	81.535	0	81.535

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. Investerings 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. Investerings 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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	75.535	0	75.535
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	6.000	0	6.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings 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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	81.535	0	81.535

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. Investerings 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. Investerings 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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	34.000	0	34.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings 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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	34.000	0	34.000

WONEN/LEVEN: Aankleding leefruimtes in kader project wonen en I (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. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	30.000	0	30.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings 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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	30.000	0	30.000

5. Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (investeringen)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	BUDGET 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	2291-7	12.044.938	14.423.510	-2.378.572	Bouw Booghuys, parking Booghuys en parking ER gestart in 2018; oplevering voorzien in 2021
0953	Woon- en zorgcentra	214-7	219.087	1.509.042	-1.289.955	Bouw Booghuys, parking Booghuys en parking ER gestart in 2018; oplevering voorzien in 2021
0953	Woon- en zorgcentra	245-0	277.026	780.554	-503.528	Bouw Booghuys; oplevering voorzien in 2021. Aankopen ikv actie Wonen en leven verschoven naar 2021
0945	Kinderopvang	2291-7	1.680.560	2.167.102	-486.541	Bouw KDV DoRemy gestart in 2018; oplevering voorzien in 2021
0119	Overige algemene diensten	211-0	83.453	513.290	-429.837	Roadmap documentenbeheer, aankoop licenties verschoven naar 2021. Voltooiing creatie nieuwe website verschoven naar 2021
0119	Overige algemene diensten	221-0		372.274	-372.274	Veel van de geplande werken gebouw CB niet door gegaan in 2020
0953	Woon- en zorgcentra	2291-0	163.883	506.686	-342.803	Deel van de geplande aanpassingswerken gebouwen verschoven naar 2021
0953	Woon- en zorgcentra	235-0	185.379	515.841	-330.463	Deel van de geplande aankopen niet doorgegaan; budget verschoven naar 2021
0119	Overige algemene diensten	248-0	298.950	566.096	-267.145	Deel aankopen / installatie hardware (VPN, datacenter, serverinfrastructuur, ...) en aankopen desktops / laptops verschoven naar 2020
0119	Overige algemene diensten	242-0		143.000	-143.000	Aankoop 3 bestelwagens technische dienst en 1 elektrische wagen ict verschoven naar 2021
0945	Kinderopvang	214-7	8.794	144.952	-136.158	Bouw KDV DoRemy gestart in 2018; oplevering voorzien in 2021
0945	Kinderopvang	245-0	69.420	169.239	-99.819	Bouw KDV DoRemy gestart in 2018; oplevering voorzien in 2021
0952	Assistentiewoningen	2291-0	13.656	103.450	-89.794	Deel van de geplande aanpassingswerken gebouwen verschoven naar 2021
0943	Gezinshulp	214-7	35.046	105.495	-70.450	Aanvang renovatiewerken Villa Clementina start in 2021
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	211-0		65.960	-65.960	Roadmap mobiele zorg en aankoop interface modules verschoven naar 2021
0949	Overige gezinshulp	235-0	216	65.135	-64.919	Aankoop arbeidskledij en bestickering vitrines thuiszorg verschoven naar 2021

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2020	BUDGET 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niv	150-0	13.812.119	20.445.748	-6.633.630	Tekort Zorgbedrijf ligt lager door uitgestelde / niet uitgevoerde investeringe
0945	Kinderopvang	150-0		922.847	-922.847	Subsidie Stad voor bouw KDV DoRemy verschoven naar 2021
0949	Overige gezinshulp	150-0	50.000		50.000	Subsidie Koning Boudewijnstichting verschoven naar 2021
0953	Woon- en zorgcentra	150-0		29.985	-29.985	Elena subsidie verschoven naar 2021
0952	Assistentiewoningen	150-0		13.000	-13.000	Subsidie Vlaamse overheid verschoven naar 2021

6. Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	13.899.065	13.041.873	12.238.575	11.399.202	10.522.087	10.522.087
1. Financiële schulden op 1 januari	14.764.071	13.899.065	13.041.873	12.238.575	11.399.202	10.522.087
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	827.196	865.006	857.193	803.298	839.373	877.115
2. Aflossingen	-827.196	-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	14.764.071	13.899.065	13.041.873	12.238.575	11.399.202	10.522.087

7. Schema T5: Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	40.942	0	0	0	0	0	0	40.942
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	40.942	0	0	0	0	0	0	40.942
B. Materiële vaste activa	52.957.348	14.940.270	0	0	0	-1.239.975	-2.946.099	66.191.494
1. Gemeenschapsgoederen	199.853	6.767	0	0	0	1.891.077	4.423.688	2.739.230
a. Terreinen en gebouwen	13.883	2.453	0	0	0	1.841.004	4.415.923	2.591.255
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	40.947	587	0	0	0	3.848	4.357	42.043
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	145.023	3.727	0	0	0	46.225	3.408	105.933
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	52.654.266	14.912.438	0	0	0	-3.131.052	-7.369.786	63.327.970
a. Terreinen en gebouwen	42.734.624	13.993.555	0	0	0	-4.186.080	-6.940.025	53.974.234
b. Installaties, machines en uitrusting	1.249.019	241.201	0	0	0	-29.445	-410.088	1.109.577
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.291.800	677.681	0	0	0	666.242	-19.674	1.283.566
d. Leasing en soortgelijke rechten	7.378.824	0	0	0	0	418.231	0	6.960.592
3. Andere materiële vaste activa	103.229	21.066	0	0	0	0	0	124.295
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	103.229	21.066	0	0	0	0	0	124.295
C. Immateriële vaste activa	2.339.335	533.076	0	0	0	369.567	84.991	2.587.835

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZORG LEUVEN	27.818.658	13.862.119	2.110.052	-6.000	39.564.724
Totaal	27.818.658	13.862.119	2.110.052	-6.000	39.564.724
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZORG LEUVEN	-23.791.703	2.514.429	0	0	-21.277.274
Totaal	-23.791.703	2.514.429	0	0	-21.277.274
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZORG LEUVEN	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZORG LEUVEN	28.163.823	0		2.748.048	30.911.871
Totaal	28.163.823	0	0	2.748.048	30.911.871
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZORG LEUVEN	32.190.778			17.008.543	49.199.321
Totaal	32.190.778	0	0	17.008.543	49.199.321

Bijlagen

1. Overzicht van de verstrekte subsidies

WERKINGSSUBSIDIES	Code	BOEKJAAR 2020	BUDGET 2020
	649		
0945 Kinderopvang		61.536	62.837
0943 Gezinshulp		22.500	33.120
0550 Werkgelegenheid		14.280	38.145
0951 Dienstencentra		3.640	11.327
0953 Woon- en zorgcentra		476	3.600
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen		465	6.950

INVESTERINGSSUBSIDIES	Code	BOEKJAAR 2020	BUDGET 2020
	664		

2. De proef- en saldibalans per 31/12/202

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
03200000	Ontvangen zekerheden borgstellingen	1.126.535,00	1.308.795,00		1.308.795,00
03210000	Ontvangen zekerheden - huurwaarborgen	73.924,31	86.078,99	10.798,75	75.280,24
03220000	Ontvangen zekerheden - hypotheke	456.000,00	456.000,00		456.000,00
03300000	Zekerheidstellers	-1.656.459,31	10.798,75	1.850.873,99	-1.840.075,24
09200000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	930.962,62	1.460.463,56		1.460.463,56
09300000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-930.962,62		1.460.463,56	-1.460.463,56
09400000	Andere rechten en verplichtingen		1.691.714,05		1.691.714,05
09500000	Andere rechten en verplichtingen			1.691.714,05	-1.691.714,05
10000000	Kapitaal	-28.163.823,07	20.394.595,49	51.306.466,39	-30.911.870,90
14000000	Gecumuleerd overschot - tekort	23.791.703,11	79.900.455,41	58.623.180,98	21.277.274,43
15000000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn	-24.454.331,62	6.000,00	24.454.331,62	-24.448.331,62
15000009	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e term...	10.204.780,11	11.398.388,67	58.796,27	11.339.592,40
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e term...		6.991.958,92	20.804.077,76	-13.812.118,84
15004109	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e term...		191.118,57		191.118,57
15005000	Invest. subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen korte ter...			50.000,00	-50.000,00
15005009	Invest. subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen korte term...		12.500,00		12.500,00
15100000	Invest.subs.en -schenkingen in kapitaal met vordering op lan ge termijn	-19.290.537,80		19.290.537,80	-19.290.537,80
15100009	Invest.subs.en -schenkingen in kapitaal met vordering op lan ge ter...	5.721.431,44	6.493.052,96		6.493.052,96
16000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-16.444.304,84	2.251.865,45	16.444.304,84	-14.192.439,39
17210000	Andere leasing-schulden en soortgelijke schulden	-5.903.736,97	221.238,87	5.903.736,97	-5.682.498,10
17330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-8.860.334,33	643.767,05	8.860.334,33	-8.216.567,28
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke rechten	941.864,02	1.290.470,83	27.709,35	1.262.761,48
21100009	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke rechten...	-579.148,44	5.038,66	876.952,97	-871.914,31
21400000	Plannen en studies	1.539.741,48	1.571.022,59		1.571.022,59
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	1.782.258,13	2.097.396,29	49.249,93	2.048.146,36
21400009	Plannen en studies - afschrijvingen	-1.345.380,23		1.422.180,93	-1.422.180,93
22000000	Terreinen - gemeenschapsgoed	3.257,93	3.257,93		3.257,93
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoed	10.956,85	4.431.832,49	2.499,94	4.429.332,55
22100009	Gebouwen - gemeenschapsgoed - afschrijvingen	-332,03	5.705,66	1.847.041,53	-1.841.335,87
22900000	Terreinen - bedrijfsmatig MVA	3.946.891,15	4.286.717,89	169.913,37	4.116.804,52
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	62.889.336,92	63.488.713,56	7.515.625,22	55.973.088,34
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	9.386.013,07	30.659.364,65	7.473.485,99	23.185.878,66
22910009	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - afschrijvingen	-33.842.105,33	6.691.981,46	36.348.006,57	-29.656.025,11
22920000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatig MVA	354.487,81	354.487,81		354.487,81
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed	48.795,56	77.708,06	23.969,00	53.739,06
23000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed - afschrijvingen	-7.848,09	2.200,37	13.896,82	-11.696,45
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA		7.993.062,68	4.307.677,90	3.685.384,78
23500009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA - afschrijvingen		2.929.501,43	5.505.308,75	-2.575.807,32
23510000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële va...	3.854.271,35			
23510009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële va...	-2.605.252,76			
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoed	2.329,41	16.186,40	10.129,96	6.056,44
24000009	Meubilair - gemeenschapsgoed - afschrijvingen	-258,23		863,86	-863,86
24200000	Rollend materieel - gemeenschapsgoed	192.174,81	194.158,24		194.158,24
24200009	Rollend materieel - gemeenschapsgoed - afschrijvingen	-62.013,33		101.536,31	-101.536,31
24300000	Hardware - gemeenschapsgoed	30.274,68	31.699,22		31.699,22
24300009	Hardware - gemeenschapsgoed - afschrijvingen	-17.484,80		23.580,75	-23.580,75
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	1.563.667,80	1.918.464,16	23.195,92	1.895.268,24
24500009	Meubilair - bedrijfsmatig MVA - afschrijvingen	-1.190.365,80	14.429,66	1.306.613,85	-1.292.184,19
24600000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatig MVA	1.724,46	1.724,46		1.724,46
24600009	Kantooruitrusting - bedrijfsmatig MVA - afschrijvingen	-1.459,82	269,31	1.488,19	-1.218,88
24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA	287.936,26	312.673,02	4.954,78	307.718,24
24700009	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA - afschrijvingen	-205.091,74		247.780,27	-247.780,27
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	1.837.046,28	2.146.165,35	2.494,05	2.143.671,30
24800009	Hardware - bedrijfsmatig MVA - afschrijvingen	-1.001.657,13	476,46	1.524.109,69	-1.523.633,23
25300000	Terreinen en gebouwen in leasing op grond van een soortgelij k rech...	12.546.943,38	12.546.943,38		12.546.943,38
25300009	Terreinen en gebouwen in leasing op grond van een soortgelij k rech...	-5.168.119,63		5.586.351,07	-5.586.351,07
26700000	Kunstwerken niet erfgoed - overige MVA	103.228,51	124.294,62		124.294,62
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	12.841,99	12.841,99		12.841,99
28800000	Borgtochten betaald in contanten	28.100,00	28.100,00		28.100,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
29120000	Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal - nominale waarde	9.710.998,80	9.710.998,80	964.526,89	8.746.471,91
30000000	luiers en incontinentiemateriaal	10.766,47			
30001000	niet-steriel medisch materiaal	27.886,83			
30002000	onderhoudsproducten	23.547,85			
30003000	toilet- en wasgerei	9.155,21			
30006000	koffie en toebehoren	3.889,18			
30007000	Technisch magazijn	127.618,60			
30008000	Dieetvoeding	1.175,82			
30010100	Incontinentiemateriaal		10.766,47	1.506,90	9.259,57
30010200	Niet-steriele medische materialen		77.784,22		77.784,22
30010300	Onderhoudsproducten		24.173,23		24.173,23
30010400	Toilet- en wasgerei		19.692,90		19.692,90
30010500	Andere materialen		5.442,17		5.442,17
30010600	Technische materialen		127.618,60	124,75	127.493,85
30010700	Dieetvoeding		1.600,83		1.600,83
40001000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - bewoners WZC en GAW	1.385.912,62	26.092.778,48	25.000.381,31	1.092.397,17
40002000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - klanten THD en LDC	208.794,01	4.040.949,92	3.800.737,64	240.212,28
40003000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - zorgkassen	23.121,11	13.425.522,40	12.442.531,07	982.991,33
40004000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - kinderopvang	3.274.577,14	1.382.291,58	1.228.613,84	153.677,74
40005000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - Sociale dienst		680,00	400,00	280,00
40006000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - Kinderopvang	180.014,32	4.666,41	4.666,41	
40009000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - andere		38.885,72	37.294,92	1.590,80
40052000	Recuperatie van bezoldigingen personeel		106.323,50	93.140,63	13.182,87
40058000	Recuperatie van bezoldigingen personeel	103.388,59	22.882,75	22.882,75	
40401000	Te ontvangen kredietnota's uit ruiltransacties	461.002,28	503.410,78	503.410,78	
40600000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	456.823,48	902.937,76	455.511,21	447.426,55
40700000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	16.613,71	152.110,28	33.227,42	118.882,86
40900000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevolle...	-9.471,67	9.471,67	38.061,64	-28.589,97
41100000	Terug te vorderen btw	292,41	8.221,77	8.221,77	
41510000	Vorderingen wegens investeringsubsidies die binnen het jaar vervallen		16.755.699,51	14.789.431,94	1.966.267,57
41530000	Vorderingen wegens werkingsubsidies	1.276.799,13	15.042.946,55	12.202.830,64	2.840.115,91
41531000	Vorderingen wegens personeelssubsidies		2.115.961,68	1.781.624,56	334.337,12
41539100	OCMW Bijdrage	1.750.338,65			
41600000	Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - n oминаal bedrag	2.659,51	278.256,01	237.289,83	40.966,18
41601000	Voorwaarden Responsabiliseringsbijdrage		1.064.297,88		1.064.297,88
41610000	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no...	5.000,00	136.996,61	133.908,61	3.088,00
42210000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-210.942,44	210.942,44	432.181,31	-221.238,87
42330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-616.253,65	781.848,81	1.425.615,86	-643.767,05
44000000	Leveranciers	-5.194.512,70	41.501.658,94	45.463.726,58	-3.962.067,64
44400000	Te ontvangen facturen	-248.526,24	325.239,63	344.351,70	-19.112,07
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-1.381,79	1.452.747,16	1.453.838,73	-1.091,57
44910000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties		14.882.182,19	15.496.741,77	-614.559,58
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten	-45.989,64	107.380,54	143.855,10	-36.474,56
45300000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-255.333,81	10.733.969,34	11.048.610,37	-314.641,03
45400000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	-39.414,03	1.349.144,00	1.380.777,12	-31.633,12
45401000	Sociale Zekerheid - R.S.Z	-318.436,94	21.702.011,36	20.766.298,25	935.713,11
45402000	Sociale Zekerheid - Pensioenen	-12.123,31	4.618.893,07	5.736.535,85	-1.117.642,78
45403000	Sociale Zekerheid - Bijzondere bijdragen	-50,37	131.268,77	202.398,65	-71.129,88
45500000	Bezoldigingen	-95.751,17	19.659.986,22	19.964.840,13	-304.853,91
45501000	Loonbeslag		9.559,77	12.928,87	-3.369,10
45502000	Loonbeslag	-952,79			
45901000	Maaltijdcheques	-124.952,66	1.899.893,53	2.029.194,46	-129.300,93
45902000	Voorwaarden op wedden		468.322,17	470.840,91	-2.518,74
45904000	Patronale bijdragen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid	-57.537,23	1.960.273,10	1.979.972,18	-19.699,08
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-1.651.226,78	1.651.226,78	3.328.003,94	-1.676.777,16
46100000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-1.722.227,70	1.722.227,70	3.564.576,90	-1.842.349,20
46200000	Voorziening voor overige risico's en kosten	-101.172,66			
46700000	Voorzieningen voor overige risico's en kosten			101.172,66	-101.172,66
47500000	Te betalen btw	-88.245,70	3.914.634,91	3.914.634,91	
47510000	BTW R/C credit	26.618,30	1.393.093,25	1.617.995,40	-224.902,15
48200000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-53.117,71	828.921,79	2.986.677,35	-2.157.755,56
48201000	Ontvangen voorschotten mutualiteiten	-2.681.761,45			
48910000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	-101,01	16,00	16,00	
48910200	Diverse verrichtingen kassa's		2.695,88	3.219,32	-523,44

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
48911000	Diverse verrichtingen i.v.m. wedden	3.885,86	9.258,18	9.258,18	
48912000	Verrichtingen voor derden	-1.470,74	1.316.067,54	1.319.034,22	-2.966,68
48913000	Binnengekomen gelden bestemming nog onbekend	-254.616,10	52.273.196,89	52.603.443,26	-330.246,37
48914000	Tussenrekening - Arbeidsongevallen	11.104,47	82.465,55	82.465,55	
48915000	Tussenrekening - Waarborgen	-138.868,81	1.260,58	1.970,58	-710,00
48920000	Zakgelden bewoners		49.410,34	216.146,46	-166.736,12
49000000	Over te dragen kosten	32.795,17	32.795,17	32.795,17	
49510000	Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal die bin nen he...	964.526,89	1.929.053,78	964.526,89	964.526,89
54000000	Te incasseren vervallen waarden		747.804,48	743.325,14	4.479,34
55000000	BELFIUS BE08 0910 2153 2413	1.788.419,61	50.156.524,59	47.948.729,34	2.207.795,25
55011910	Betaalrekening CAD		3.000,00		3.000,00
55011930	Technische dienst betaalrekening		4.909,63	4.497,83	411,80
55094310	Thuiszorg Betaalrekening		250,00		250,00
55095010	Betaalrekening Ruelenspark		500,00		500,00
55095020	Betaalrekening Ter Vlierbeke		422,25		422,25
55095030	Betaalrekening Ter Putkapelle		349,87		349,87
55095110	Zichtrek. LDC Ruelenspark	5.523,67	9.838,87	8.000,00	1.838,87
55095120	Zichtrek. LDC Ter Vlierbeke	4.687,30	8.217,70	7.000,00	1.217,70
55095130	Zichtrek LDC Ter Putkapelle	2.697,05	28.273,05	19.241,00	9.032,05
55095140	Zichtrek. LDC Ed. Remy	1.742,48	2.515,78		2.515,78
57000000	KAS Financiële dienst	52.959,87	140.809,42	96.565,15	44.244,27
57095110	KAS LDC Ruelenspark	5.587,51	26.764,21	26.045,16	719,05
57095120	KAS - LDC Ter Vlierbeke	3.677,53	8.802,20	7.301,80	1.500,40
57095130	KAS - LDC Ter Putkapelle	2.291,37	4.860,69	4.362,94	497,75
57095310	KAS - WZC Ed. Remy	6.323,29	24.925,01	22.115,05	2.809,96
57095320	KAS - WZC Ter Vlierbeke	8.658,71	15.748,91	14.336,99	1.411,92
57095330	KAS - WZC Ter Putkapelle	2.627,42	13.480,92	12.808,72	672,20
57095340	KAS - WZC Booghuis	1.466,36	2.072,91	1.231,18	841,73
60001000	Farmaceutische producten en geneesmiddelen	284.445,44			
60002000	Incontinentiemateriaal	97.178,37			
60003000	niet steriele medische materialen (stock in magazijn)	68.904,23			
60004000	Onderhoudsproducten	43.297,38			
60005000	Toilet- & wasgerei	52.350,75			
60006000	Andere materialen/magazijngoederen	93.861,75			
60007000	Bureelbenodigheden	-4.636,16			
60008000	Arbeidskledij magazijn	2.973,26			
60009000	Dienstverplaatsingen met cliënten	15.729,08			
60010000	Vergoeding paramedici	73.798,95			
60010100	Incontinentiemateriaal		83.794,20	3.692,26	80.101,94
60010200	Niet steriele medische materialen		215.794,82	37.869,50	177.925,32
60010300	Onderhoudsproducten		69.622,73	14.381,10	55.241,63
60010400	Toilet- en wasgerei		75.652,18	893,76	74.758,42
60010500	Andere materialen		43.443,73	2,42	43.441,31
60010600	Technische materialen		48.487,22	1.543,07	46.944,15
60010700	Dieetvoeding		13.369,46		13.369,46
60011000	Raadpleging dokter/specialist	161.994,85			
60012000	Haarverzorging	32.140,20			
60014000	Diensten en diverse leveringen	58.271,26			
60015000	zakgelden bewoners	97.315,99			
60016000	Bewonerswas	152.837,97			
60017000	Voedingswaren en dieetproducten	13.841,65			
60800000	Ontvangen kortingen, ristomo's en rabatten (-)	-193.162,34	193.162,34	193.162,34	
60900000	Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handels goederen	20.137,39	34.426,82	95.833,63	-61.406,81
61001000	Huur, huurlasten, andere vergoedingen onroerend goed		463.779,54	3.808,57	459.970,97
61002000	Huur, huurlasten, andere vergoedingen onroerend goed - PPS	418.391,68	19.563,16		19.563,16
61010000	Vergoedingen in het kader van pps-overeenkomsten	27.976,54			
61020000	Overige vergoedingen vr het gebruik van onroerende goederen	46.744,37			
61030000	Onderhoud en herstellingen onroerend goed		168.312,23	76.037,37	92.274,86
61031000	Controle - en keuringsorganismen onroerend goed		27.268,54	2.462,23	24.806,31
61032000	Beveiliging en signalisatie		1.757,29		1.757,29
61033000	Onderhoudscontracten onroerend goed	149.434,96	149.433,97	69.948,66	79.485,31
61033020	Controle - en keuringsorganismen gebouwen	11.904,91			
61033030	Beveiliging en signalisatie	4.874,67			
61038000	Onderhoudscontracten gebouwen	74.261,80			

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
61100000	Elektriciteit	340.704,09	354.580,90	43.854,65	310.726,25
61110000	Gas	141.090,74	163.722,90	24.047,45	139.675,45
61201000	Brandverzekering		12.908,22	2.113,65	10.794,57
61202000	Verzekering informatica		14.746,67	6.936,48	7.810,19
61203000	Verzekering vervoer gelden		301,96		301,96
61204000	Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand		35.846,63	20.934,93	14.911,70
61205000	Verzekering diefstal en geweld		727,58		727,58
61206000	Verzekering lichamelijke ongevallen		273.326,18	275.173,51	-1.847,33
61207000	Verzekering voertuigen		9.171,45	938,18	8.233,27
61208000	Verzekering dienstverplaatsing		12.161,25	7.936,46	4.224,79
61261000	Brandverzekering	19.367,94			
61261420	Verzekering informatica	1.464,55			
61261510	Burgerlijke aansprakelijkheid	7.807,71			
61261520	Verzekering diefstal	125,81			
61261530	Verzekering lichamelijke ongevallen	1.088,00			
61261600	Verzekering voertuigen	8.734,26			
61262010	Verzekering dienstverplaatsing	9.408,50			
61299000	Overige verzekeringen		1.076,14	532,79	543,35
61299990	Overige verzekeringen	523,35			
61300010	Erelonen en vergoedingen notarissen, landmeters, advocaten en deurwaarders	10.433,82			
61300020	Erelonen en vergoedingen consultancy	330.990,57			
61300070	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	117.568,39			
61300080	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	1.102,20			
61300090	Preventieadviseur	22.425,24			
61301000	Erelonen en vergoedingen notarissen, landmeters, advocaten		8.938,81	4.225,00	4.713,81
61302000	Erelonen en vergoedingen consultancy		416.989,81	84.393,69	332.596,12
61303000	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel		119.247,38	47.361,87	71.885,51
61305000	Vergoeding preventieadviseur		44.241,94		44.241,94
61306000	Vergoedingen onthaalouders		850.264,29	31.778,50	818.485,79
61308000	Vergoedingen klussen		216.802,38	11.579,16	205.223,22
61399000	Andere erelonen en vergoedingen		132.322,47	4.775,52	127.546,95
61399990	Andere erelonen en vergoedingen	1.242.506,14			
61410100	Bureelbenodigdheden	2.347,69	1.830,23	100,43	1.729,80
61410110	Bureelbenodigdheden magazijn		51.607,35	4,84	51.602,51
61410200	Documentatie en abonnementen	20.458,60	22.344,93	1.277,48	21.067,45
61410300	Frankeringskosten	65.297,94	68.020,44	1.049,01	66.971,43
61410400	Telefonie	56.077,97	102.414,62	9.201,30	93.213,32
61410500	Procedure- en vervolgingskosten	303,88	4.293,42	251,01	4.042,41
61410600	Kopieerkosten	139.105,15	80.085,77	38.632,83	41.452,94
61410700	Drukkwerk	13.477,95	40.132,41	16.753,18	23.379,23
61410800	Administratieve kosten (mtc, loonfiches, ...)		32.205,59	2.459,54	29.746,05
61410900	Electronisch betaalverkeer		2.934,02		2.934,02
61411000	Electronisch betaalverkeer	3.993,67			
61419990	Overige administratiekosten	65,00			
61420010	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	16.960,90			
61420100	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal		38.313,85	21.561,79	16.752,06
61420200	Interventies hard - en software buiten contract		14.804,54		14.804,54
61420300	Contracten software en hardware		517.885,98	104.143,05	413.742,93
61423000	Onderhoud hard - & software	742,86			
61428000	Contracten software en hardware	274.393,24			
61430010	Representatiekosten en PR	62.363,50			
61430060	Publicatie, aanplakkingen	72.890,40			
61430100	Representatiekosten en PR		45.092,17	33.845,68	11.246,49
61430200	Publicaties		98.903,82	17.782,33	81.121,49
61500000	Water	116.548,87			
61500050	Dienstverplaatsing	32.154,50			
61500060	Lidmaatschappen	9.189,30			
61500100	Opleidingskosten	251.479,41			
61500110	Huur en onderhoud arbeidskledij	37.001,80			
61501000	Ontsmettingsmiddelen	20.451,99			
61501100	verbruiksgoedern EKA	3.815,22			
61501110	Verbruiksgoedern cafetaria	83.698,53			
61501200	Medische, paramedische en verzorgingsbenodigdheden	38.607,78			
61501300	Voedingswaren & dieetproducten	40.230,46			

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
61501400	Arbeidskledij	487,40			
61501500	Diverse materialen	171.903,23			
61501600	Benodigheden kapper/pedicure	3.595,70			
61501700	Uitgegeven keuken	2.987.150,75			
61501800	Vrijwilligers	8.937,86			
61501900	Vormende, informatieve & ontspannende activiteiten	122.482,85			
61501910	Abonnement kabel - TV en internet	21.923,68			
61502100	Huur installaties, machines en uitrusting	44.309,54			
61503000	Onderhoud installaties, machines en uitrusting	57.368,38			
61503300	Huur en onderhoud linnen	221.206,23			
61505000	Uitgegeven schoonmaak	76.065,95			
61506000	Huisvuil en containerkosten	102.745,57			
61506100	Ongediertebestrijding	3.013,38			
61508000	Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting	50.091,38			
61510100	Verbruiksgoederen EKA		927,93	1,35	926,58
61510200	Verbruiksgoederen Cafeteria		34.966,49		34.966,49
61510300	Uitrusting kinderopvang		23.991,63	2.415,02	21.576,61
61510400	Buurtwerking		1.098,44		1.098,44
61510500	Medische, paramedische en verzorgingsbenodigdheden		24.288,55	1.265,21	23.023,34
61510600	Farmaceutische producten voor algemeen gebruik		40.017,17	6.869,29	33.147,88
61510700	Benodigheden kapper/pedicure		2.676,59	1.797,99	878,60
61510800	Vormende, informatieve en ontspannende activiteiten		84.816,28	7.985,70	76.830,58
61510810	Abonnement kabel - TV en internet		25.445,54		25.445,54
61510820	Vrijwilligers		10.362,17	738,05	9.624,12
61510900	Dienstverplaatsingen met cliënten		14.926,18	2.311,57	12.614,61
61520100	Opleidingen		172.406,20	47.188,24	125.217,96
61520200	Lidmaatschappen		9.996,69	5.713,96	4.282,73
61520300	Dienstverplaatsingen		28.781,56	4.272,16	24.509,40
61520400	Huur en onderhoud arbeidskledij		121.978,91	2.065,30	119.913,61
61520500	Arbeidskledij		16.364,62		16.364,62
61520510	Arbeidskledij magazijn		100.357,93		100.357,93
61530100	Water		124.946,56	2.595,59	122.350,97
61530200	Uitgegeven schoonmaak		87.107,53	26.828,40	60.279,13
61530300	Uitgegeven keuken		6.160.819,49	3.234.762,49	2.926.057,00
61530400	Huisvuil- en containerkosten		134.469,53	8.805,89	125.663,64
61530500	Ongediertebestrijding		3.311,15	150,70	3.160,45
61530600	Huur installaties, machines, uitrusting		38.482,96	3.101,75	35.381,21
61530700	Onderhoud installaties, machines, uitrusting		122.871,09	46.708,43	76.162,66
61530800	Onderhoudscontracten installaties, machines, uitrusting		60.008,81	13.596,19	46.412,62
61530900	Huur en onderhoud linnen		278.602,72	11.215,87	267.386,85
61531000	Voedingswaren		5.777,00	439,24	5.337,76
61539900	Diverse materialen		124.147,18	21.269,90	102.877,28
61540100	Farmaceutische producten en geneesmiddelen		329.764,69	32.751,84	297.012,85
61540200	Vergoeding paramedici		52.419,74	1.596,54	50.823,20
61540300	Raadpleging dokter/specialist		140.503,93	896,40	139.607,53
61540400	Haarverzorging		18.262,00		18.262,00
61540500	Bewonerswas		174.233,90	9.735,22	164.498,68
61540800	Zakgelden bewoners		97.113,00	6.151,68	90.961,32
61540900	Diensten en diverse leveringen bewoners en cliënten		40.504,32	896,82	39.607,50
61599900	Overige exploitatiekosten		12.454,66	6.158,75	6.295,91
61599990	Overige exploitatiekosten	9.417,64			
61600030	Controle- en keuringskosten voertuigen	1.278,30			
61600040	Brandstof voor voertuigen	21.710,52			
61602000	Huur voertuigen	35.308,10			
61603000	Onderhoud voertuigen	14.579,85			
61610200	Brandstof voertuigen		20.685,11		20.685,11
61610300	Onderhoud voertuigen		15.560,64		15.560,64
61610400	Controle - en keuringskosten voertuigen		1.059,74		1.059,74
61700000	Uitzendkrachten	162.898,20			
61700020	Personen ter beschikking gesteld van het bestuur	178.681,67			
61701000	Uitzendkrachten		153.988,26	1.126,81	152.861,45
61702000	Vergoeding personen ter beschikking gesteld van het bestuur		264.944,45	85.956,44	178.988,01
61800000	Bezoldigingen/premies bestuurders	25.001,02	28.368,43	210,75	28.157,68
61901000	Bureelbenodigdheden en drukwerken	23.648,56			

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
61901100	Niet steriel medisch materiaal	70.016,11			
61901200	Toilet- & schoonmaakproducten	96.925,10			
61901300	Incontinentiemateriaal	92.290,57			
61901400	Materiaal werken TD & Klusjesdienst	63.524,57			
61901900	Overige andere	21.025,35			
61902000	Loonkosten	8.485.609,24			
61903000	Aandeel in afschrijvingskost	469.079,58			
61904000	Aandeel in exploitatiekosten	2.324.397,42			
61910100	Incontinentiemateriaal		82.646,06		82.646,06
61910200	Niet steriele medische materialen		136.954,00	8,91	136.945,09
61910300	Onderhoudsproducten		49.836,57		49.836,57
61910400	Toilet- en wasgerei		65.461,32	7,08	65.454,24
61910500	Andere materialen		24.097,26		24.097,26
61910600	Technische materialen		49.054,68		49.054,68
61910700	Dieetvoeding		13.354,09		13.354,09
61911000	Bureelbenodigdheden magazijn		24.796,11	124,64	24.671,47
61911100	Arbeidskledij magazijn		2.739,89		2.739,89
61911200	Loonkosten		8.110.924,98		8.110.924,98
61911300	Aandeel in afschrijvingskost		572.354,97		572.354,97
61911400	Aandeel in exploitatiekosten		694.430,25		694.430,25
62010000	Bezoldigingen statutair personeel		8.399.772,03	46.198,59	8.353.573,44
62010100	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	9.576.908,68			
62011000	Vakantiegeld statutair personeel		666.025,61	8.260,08	657.765,53
62012000	Eindejaarstoelage statutair personeel		501.532,50	1.241,86	500.290,64
62013000	Vergoedingen buitengewone prestaties statutair personeel		156.644,96	25.243,52	131.401,44
62014000	Bijzondere premies zorgkassen statutair personeel		86.439,74	8.772,44	77.667,30
62020000	Bezoldigingen contractueel personeel		15.920.743,42	242.554,96	15.678.188,46
62021000	Vakantiegeld contractueel personeel		1.367.319,50	97.164,33	1.270.155,17
62022000	Eindejaarstoelage contractueel personeel		1.202.089,84	3.624,44	1.198.465,40
62023000	Vergoedingen buitengewone prestaties contractueel personeel		491.096,06	74.708,02	416.388,04
62024000	Bijzondere premies zorgkassen contractueel personeel		37.436,99	9,68	37.427,31
62030100	Bezoldigingen contractueel personeel	16.939.999,63			
62110000	Werkgeversbijdrage - pensioen - statutair personeel	2.901.701,11	2.885.741,41	20.220,99	2.865.520,42
62110100	Werkgeversbijdrage - algemeen - statutair personeel	1.320.618,88	1.330.992,00	14.773,06	1.316.218,94
62119900	Responsabiliseringsbijdrage	1.985.630,31			
62120000	Werkgeversbijdrage - algemeen - contractueel personeel		5.415.966,57	151.418,89	5.264.547,68
62130100	WG-bijdrage aan r.s.z.p.p.o. (algemeen) contractuelen	4.767.804,39			
62190000	Responsabiliseringsbijdrage	-1.622.188,93	1.259.294,67		1.259.294,67
62210000	Werkgeversbijdrage - hospitalisatie - statutair personeel		412,50	9.168,50	-8.756,00
62211000	Wg bijdrage bovenwett verzekeringen - hospitalisatieverzek - vastbenoemd	40.227,00			
62220000	Werkgeversbijdrage - hospitalisatie - contractueel personeel		6.562,66	2.131,10	4.431,56
62220100	Werkgeversbijdrage - 2e pensioenpijler - contractueel personeel		669.359,53	54.175,31	615.184,22
62230000	Werkgeversbijdrage - hospitalisatie - gepensioneerden	564.295,38	56.167,34	1.871,51	54.295,83
62231000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hospitalisatie...	163.611,29			
62232000	WG bijdrage bovenwettelijke verz - hospitalisatie - overig personeel	46.385,57			
62300000	Verzekeringen van arbeidsongevallen	161.120,41			
62301000	Verzekeringen van arbeidsongevallen		778.175,83	442.970,66	335.205,17
62302000	Arbeidsgeneeskundige dienst		160.959,08		160.959,08
62303000	Vakbondspremies		31.128,95		31.128,95
62304000	Woon-werkverkeer		308.248,95	50.718,53	257.530,42
62305000	Vergoeding onderhoud arbeidskledij		12.969,01		12.969,01
62306000	Totaal bedrag maaltijdcheques		980.643,29	1.807,94	978.835,35
62308000	Bijdragen stadspensioenkas statutairen		9.306,27		9.306,27
62309000	Vergoeding telewerk		3.316,50		3.316,50
62310100	Tussenkost geneeskundige kosten		34.837,49	240,44	34.597,05
62310200	Attentiebeleid		239.512,26	990,27	238.521,99
62310300	Activiteiten organisatiebreed		70.521,78		70.521,78
62310400	Teambudget		40.788,59	780,01	40.008,58
62310500	Bijdragen samenaankoop		26.949,12	17.966,08	8.983,04
62319102	Vergoeding onderhoud arbeidskledij	5.092,40			
62319199	Sociale voorzieningen personeel	107.002,11			
62319900	Overige sociale voorzieningen		139.654,96	19,96	139.635,00
62331000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	118.359,39			
62331100	Woon-werkverkeer (thuisdiensten)	21.089,48			

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
62331200	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	288.684,40			
62331400	Te kort stadspensioenkas	9.492,35			
62340000	Vakbondspremies	17.123,34			
62370000	Totaal bedrag mtc	930.782,17			
63010000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	474.363,67	320.127,27	5.038,66	315.088,61
63020000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	3.774.768,96	4.435.262,84	11.604,61	4.423.658,23
63400000	Waardevermindering vorderingen korte termijn - toevoeging	9.471,67	28.589,97		28.589,97
63410000	Waardevermindering vorderingen korte termijn - terugneming			9.471,67	-9.471,67
63500000	Voorz pensioenen en soortgelijke verplich - toevoeging	18.095.531,62	1.651.226,78	1.651.226,78	
63510000	Voorz pensioenen en soortgelijke verplich - besteding en te rugneming			2.226.315,07	-2.226.315,07
63600000	Voorzieningen vakantiegeld - toevoeging	297.788,68	1.842.349,20	1.722.227,70	120.121,50
63700000	Voorzieningen voor andere risico's en kosten - toevoeging	67.699,39			
64000000	Onroerende voorheffing	4.796,28			
64000070	Taksen eetwareninspectie	2.306,38			
64000080	Bijdragen reprobel	633,64			
64000090	Belastingen en taksen op rollend materieel	10.707,56			
64001000	Onroerende voorheffing			4.796,28	-4.796,28
64003000	Registratie-, successie- en schenkingsrechten		9,40		9,40
64009000	Belastingen en taksen op rollend materieel		250,00		250,00
64200000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	449,19	17.832,61	11,72	17.820,89
64300000	Vergoeding schadegevallen	383,85			
64301000	Vergoeding schadegevallen		6.175,62		6.175,62
64799000	Overige operationele kosten		399,47		399,47
64799990	Overige diverse operationele kosten	9,70			
64920000	DOORGEEFSUBSIDIES	35.337,65			
64930000	CONTRACTUELE SUBSIDIES	69.024,19			
64960100	Samenwerkingsovereenkomsten		476,25		476,25
64960200	Doorgeefsubsidies		61.536,43		61.536,43
64960300	Contractuele subsidies		43.384,28	2.500,00	40.884,28
65000000	Financiële kosten van leningen tlv bestuur	391.410,60			
65001000	Rente, commissies en kosten verbonden à schulden		625.260,85	107.309,09	517.951,76
65700020	Verwijntresten	812,20			
65700030	Administratieve kosten voor het financieel beheer	548,00			
65701000	Debetintresten bankrekeningen		1.502,66		1.502,66
65702000	Verwijntresten		902,36		902,36
65704000	Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden		31,54		31,54
65799000	Overige financiële kosten		83,47		83,47
65800000	Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden	866,95			
65999990	Overige diverse financiële kosten	57,96			
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar		19.790.864,16	17.276.435,48	2.514.428,68
70000000	Verkopen en dienstprestaties	-2.849.011,89	78.574,99	2.737.989,93	-2.659.414,94
70001000	Opbrengsten forfaits karweiuhulp	-8.580.464,39	6,50	7.208,53	-7.202,03
70002000	Opbrengsten dienstverplaatsing voor / met cliënten		7.842,50	30.314,72	-22.472,22
70003000	Opbrengsten wassalon		300,68	8.997,58	-8.696,90
70003100	Opbrengsten maaltijden	-214.051,59			
70003200	Opbrengsten van bar - cafetaria	-224.553,57			
70003300	Automaten	-411,91			
70003400	Opbrengsten kapsalon	-78.867,00			
70003500	Opbrengsten wassalon	-11.700,93			
70003600	Opbrengsten verplaatsingen met cliënten	-25.115,10			
70003700	Overige opbrengsten diverse diensten	-250,00			
70003900	Opbrengsten bewonerswas	-162.693,75			
70004000	Opbrengsten maaltijden	-5.923,10	14.521,44	159.222,33	-144.700,89
70004100	Opbrengsten prestaties paramedici	-75.895,32			
70005000	Opbrengsten cafetaria	-24.296,65	1.197,29	67.031,25	-65.833,96
70005100	Zakgelden	-95.438,49			
70005200	Recuperatie begrafeniskosten	-6.741,73			
70005300	Terugvordering raadpleging dokter	-167.540,33			
70005400	Recuperatie overige andere kosten	-82.360,57			
70006100	Verhuringen	-109.324,97			
70006200	Dagprijns assistentiewoningen	-1.027.047,05			
70099000	Opbrengsten overige prestaties			100,00	-100,00
70100000	Farmaceutische producten en geneesmiddelen	-272.565,90			
70101000	Verblifsofbrengsten		8.313.330,42	16.346.832,61	-8.033.502,19

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
70102000	Dagprijs assistentiewoningen		5.983,48	1.051.277,18	-1.045.293,70
70103000	Verhuringen		13.652,23	122.222,26	-108.570,03
70200000	Bijdragen RIZIV ROB-RVT	-10.703.199,24			
70291000	Bijdragen RIZIV incontinentiemateriaal	-41.815,26			
70291100	bewonerskorting incontinentiemateriaal	51.238,34			
70292000	Bijdragen RIZIV derde luik - bovennormpersoneel	-635.229,94			
70301000	Bijdragen zorgkassen ROB-RVT		2.788.045,51	13.479.121,92	-10.691.076,41
70302000	Bijdragen zorgkassen incontinentiemateriaal		3.258,82	50.009,65	-46.750,83
70303000	Bewonerskorting incontinentiemateriaal		49.947,42	2.507,16	47.440,26
70304000	Bijdragen derde luik - bovennormpersoneel			413.234,99	-413.234,99
70401000	Groene stroomcertificaten			56.430,00	-56.430,00
70901000	Bureelbenodigdheden & drukwerken	-22.162,07			
70901100	Niet steriel medisch materiaal	-70.016,11			
70901200	Toilet- & schoonmaakproducten	-98.527,55			
70901300	Incontinentiemateriaal	-92.290,57			
70901400	Materiaal werken TD & karweihulp	-63.524,57			
70901900	Overige andere	-20.909,39			
70902000	Loonkosten	-8.485.609,24			
70903000	Aandeel in afschrijvingskost	-469.079,58			
70904000	Aandeel in exploitatiekosten	-2.324.397,42			
70910100	Incontinentiemateriaal			82.646,06	-82.646,06
70910200	Niet steriele medische materialen			136.945,09	-136.945,09
70910300	Onderhoudsproducten			49.836,57	-49.836,57
70910400	Toilet- en wasgerei			65.454,24	-65.454,24
70910500	Andere materialen			24.097,26	-24.097,26
70910600	Technische materialen			49.054,68	-49.054,68
70910700	Dieetvoeding			13.354,09	-13.354,09
70911000	Bureelbenodigdheden magazijn			24.671,47	-24.671,47
70911100	Arbeidskledij magazijn			2.739,89	-2.739,89
70911200	Loonkosten			8.110.924,98	-8.110.924,98
70911300	Aandeel in afschrijvingskosten			572.354,97	-572.354,97
70911400	Aandeel in exploitatiekosten			694.430,25	-694.430,25
74010000	Bijdrage Stad Leuven		1.692.612,87	18.403.845,87	-16.711.233,00
74011000	OCMW bijdrage	-16.180.000,00			
74020000	Regularisatiepremie (voormalige gesco's)	-1.039.563,32		1.039.563,32	-1.039.563,32
74030000	Algemene personeelssubsidies			812.449,50	-812.449,50
74049990	Overige algemene werkingssubsidies	-2.057,81			
74050020	Personeelssubsidies algemeen	-528.968,93			
74050050	Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering	-565.809,05			
74050100	Specifieke werkingssubsidies		940.676,32	8.965.891,32	-8.025.215,00
74050200	Doorgeefsubsidies			11.326,50	-11.326,50
74060100	Specifieke personeelssubsidies		2.842.483,95	3.440.796,16	-598.312,21
74060200	Maribel		4.507,20	1.563.110,76	-1.558.603,56
74060300	VIA middelen			992.009,30	-992.009,30
74060400	Toelage arbeidsduurvermindering (eindeelooftaan)		419.774,37	1.666.396,00	-1.246.621,63
74092000	werkingssubsidies Vlaamse Gemeenschap	-5.407.474,90			
74093000	werkingssubsidies POD	-9.655,34			
74094000	werkingssubsidies andere overheden	-754.516,12			
74200000	Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen		2,76	18,58	-15,82
74500000	Recuperaties van kosten	-10.777,72			
74500010	Schadevergoedingen	-24.606,97			
74510000	Recuperatie vergoedingen slachtoffers arbeidsongevallen	-160.142,61			
74510100	Recuperatie administratieve kosten			10,00	-10,00
74510200	Schadevergoedingen		15.717,08	21.578,07	-5.860,99
74510400	Recuperatie kosten gebouwen			3.930,94	-3.930,94
74510500	Recuperatie elektriciteit			36,00	-36,00
74510600	Recuperatie verwarming		22.653,47	41.009,13	-18.355,66
74510700	Recuperatie waterverbruik		2.047,98	20.028,94	-17.980,96
74510800	Recuperatie huisvuil- containerkosten		4,20	6.205,50	-6.201,30
74511000	Recuperatie vergoedingen slachtoffers (arbeids)ongevallen		7.740,03	142.518,29	-134.778,26
74511100	Recuperatie uitbetaling aan slachtoffers beroepsziekte			3.694,56	-3.694,56
74520000	Terugvordering algemene kosten gebouwen	-6.154,80			
74520100	Doorrekening farmaceutische producten en geneesmiddelen		22.869,43	293.406,30	-270.536,87
74520200	Doorrekening prestaties paramedici		5.496,77	63.153,63	-57.656,86

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
74520300	Doorrekening prestaties dokter / specialist		3.702,38	135.324,18	-131.621,80
74520400	Doorrekening prestaties kapsalon		2.465,50	50.318,30	-47.852,80
74520500	Doorrekening prestatieswasserij (bewonerswas)		11.399,23	145.195,01	-133.795,78
74520700	Doorrekening begrafeniskosten			7.674,72	-7.674,72
74520800	Doorrekening zakgelden bewoners		4.453,20	98.846,76	-94.393,56
74520900	Doorrekening diensten en diverse leveringen		2.714,42	51.147,98	-48.433,56
74521000	Terugvordering waterverbruik	-14.595,02			
74522000	Terugvordering verwarming	-3.442,43			
74540000	Terugvordering uitbetaling à slachtoffers beroepsziekte	-3.694,56			
74570000	Opbrengsten gebruikte infrastructuur	-693,00			
74590000	Overige terugvorderingen	-4.923,90			
74599000	Recuperatie overige kosten		526,90	27.166,13	-26.639,23
74600000	Schenkeningen, giften met lasten			750,00	-750,00
74700000	Werknemersinhouwing mtc	-132.961,62			
74701000	Werknemersinhouwing mtc		273,60	114.865,26	-114.591,66
74799000	Overige operationele opbrengsten		6,00	19.768,87	-19.762,87
74799990	Overige diverse opbrengsten	-24.764,79			
75000000	Opbrengsten uit financiële vaste activa	-0,04			
75102000	Nalatigheidsintresten schuldvorderingen			49,19	-49,19
75110000	NALATIGHEIDSINTRESTEN SCHULDVORDERINGEN	-2.266,04			
75300000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-1.874.406,24	53.596,27	2.169.648,65	-2.116.052,38
75990000	Andere financiële opbrengsten	-277,76		123,06	-123,06
76300000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële...	-37.600,00			
79300000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-19.190.118,26			

0,00	1.093.571.433,41	1.093.571.433,41	0,00
------	------------------	------------------	------

3. Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)-31/12/2020

RUBRIEK 0	BEC	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
					4.992.252,85
032		Ontvangen zekerheden	Huurwaarborgen		75.280,24
032		Ontvangen zekerheden	Hypotheke		456.000,00
032		Ontvangen zekerheden	Borgstellingen		1.308.795,00
094		Andere rechten en verplichtingen	Belofte (1.249.632,31) Vipa kinderopvang min eerste schijf (318.668,69)		930.962,62
094		Andere rechten en verplichtingen	Vipa Lolanden Bepofte (€ 760.751,43)		760.751,43
092		Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.460.463,56

4. Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)-31/12/2020

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					12.841,99	0,00	0,00	0,00	12.841,99
284		JobPunt Vlaanderen (Poolstok)	171	24,79	4.239,09				4.239,09
284		EthiasCo	1	8.602,90	8.602,90				8.602,90

2905	Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES			Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2020	Resterend saldo per 31/12/2020	Voorziene tranche 2020 *	Werkelijke tranche 2020 *	Verschil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2021
2912	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal	BEC	16.462.687,03	6.751.688,23	9.710.998,80	964.526,89	964.526,89	0,00	964.526,89
	Overdracht VIPA van OCMW Leuven		16.462.687,03	6.751.688,23	9.710.998,80	964.526,89	964.526,89	0,00	964.526,89
2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Overzicht van de lange termijn schulden en leningen

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2020	Voorziene aflossingen 2020 *	Werkelijke aflossingen 2020 *	Vershil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2021
171	Obligatieleningen	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* = Inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen							
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	BEC	6.600.078,75	6.600.078,75	5.903.736,97	210.942,44	210.942,44	0,00
	BELFIUS		6.600.078,75	6.600.078,75	5.903.736,97	210.942,44	210.942,44	0,00
	* = Inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen							
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	BEC	10.725.519,53	10.725.519,53	8.860.334,33	616.253,65	616.253,65	0,00
	Leningen ten laste van het bestuur		10.725.519,53	10.725.519,53	8.860.334,33	616.253,65	616.253,65	0,00
	BELFIUS		10.725.519,53	10.725.519,53	8.860.334,33	616.253,65	616.253,65	0,00

Leningen ten laste van overheden en derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

174	Overige leningen	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDERE SCHULDEN OP LT

				Som resterende schuld 31/12/2020	Voorziene aflossingen 2020 *	Werkelijke aflossingen 2020 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2021
175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	BEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties	BEC		0,00				

7. Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen

DESINVESTERINGEN			Verkoopprijs	Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer/Minwaarde	
Omschrijving verkocht actief	BEC	AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	AR 763...	0,00
									Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa	AR 741...	0,00
									Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	AR 663...	0,00
									Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa	AR 641...	0,00

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (ACTIVA)			Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde
Omschrijving buitengebruikgesteld actief	BEC	AR 2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)

Aanschafwaarde

Verrekening

Boekwaarde

Omschrijving buitengebruikgesteld passief	BEC	AR 1...	6.000,00		6.000,00			0,00
		15000000	6.000,00		6.000,00			

8. Aansluiting werkkapitaal met budgettair resultaat

		31/12/2019	31/12/2020
Geldbeleggingen en liquide middelen		1.886.662,17	2.284.510,19
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	0,00	0,00
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	4.479,34
55	Kredietinstellingen	1.803.070,11	2.227.333,57
57	Kassen	83.592,06	52.697,28
58	Interne overboekingen	0,00	0,00
Vorderingen op ten hoogste een jaar		9.145.336,96	9.299.714,26
40	Vorderingen uit ruiltransacties	6.100.775,59	3.022.051,63
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.035.089,70	6.249.072,66
409	<i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	9.471,67	28.589,97
419	<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	0,00	0,00
Schulden op ten hoogste een jaar		9.571.535,57	8.576.221,20
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	5.490.410,37	4.633.305,42
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	904.552,31	1.059.075,46
47	Schulden met betrekking tot belastingen	61.627,40	224.902,15
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	3.114.945,49	2.658.938,17
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2019	31/12/2020
Geldbeleggingen en liquide middelen		1.886.662,17	2.284.510,19
Vorderingen op ten hoogste een jaar		9.145.336,96	9.299.714,26
Schulden op ten hoogste een jaar		9.571.535,57	8.576.221,20
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens P&S		1.460.463,56	3.008.003,25
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		1.460.463,56	3.008.003,25
Interne facturering tussen gemeente en OCMW		0,00	0,00
Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW		0,00	0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00

9. Financiële risico's

In de tweede aanpassing van de meerjarenplanning wordt het risico beschreven van de Corona crisis op de financiële toestand van Zorg Leuven. Waar we na afsluiting van de jaarrekening kunnen besluiten dat de impact van deze crisis budgettair geen impact heeft gehad op het financiële resultaat in 2020, enkel en alleen door de gunstige compensatieregeling voorzien door de Vlaamse Overheid, blijft het moeilijk om de impact op langere termijn in te schatten.

In de meerjarenplanning, hebben we geprobeerd een inschatting te maken van weerkerende kosten die blijvend zullen stijgen in een Corona context, zoals de inzet van extra beschermingsmateriaal, medisch materiaal, arbeidskledij en de extra wasbeurten. Ook extra inzet van personeel wordt meegerekend in de volgende jaren van de meerjarenplanning. Wat veel moeilijker in te schatten blijkt is het effect van deze crisis op de ontvangsten van Zorg Leuven. De grootste factor van onzekerheid ligt daarbij in de ouderenzorg. Zal in de woonzorgcentra de leegstand snel terug op pijl gebracht worden, moet er rekening gehouden worden met een permanent % leegstand? Op welke manier zal de financierende overheid hiermee omgaan? Is het huidige financieringsmodel houdbaar op lange termijn?

Zorg Leuven zal de evolutie in de sector op de voet volgen en de nodige wendbaarheid aan de dag leggen om in te spelen op de snel veranderende context en nieuwe Corona realiteit.

Een bijkomend financieel risico besproken in de meerjarenplanning betreft de verschuldigde pensioenlasten en vooral de betaling van de responsabiliseringsbijdrage die een belangrijke impact hebben op de financiële gezondheid van Zorg Leuven. Dit risico wordt vanaf het boekjaar 2020 aanzienlijk kleiner door de toekenning van een toelage door de Vlaamse Overheid voor de helft van het verschuldigde bedrag aan responsabiliseringsbijdragen. Op die manier wordt de last van de responsabiliseringsbijdrage gedeeltelijk verschoven van het lokale niveau naar het Vlaamse niveau. Daarbovenop worden kortingen toegekend aan lokale besturen die een verhoging van de bijdragen aan de 2^{de} pensioenpijler toekennen. Zorg Leuven heeft hierdoor een bedrag van 189.195 euro korting ontvangen op de responsabiliseringsbijdrage van 2019.

Tot slot heeft Zorg Leuven een privaat – publiek samenwerking met het woonzorgcentrum Wijgmaal Broek en wordt de financiële toestand van deze samenwerking opgevolgd door Zorg Leuven. Een keer per jaar bezorgt Wijgmaal Broek een rapport met betrekking tot de inhoudelijke werking en een financieel rapport. Vermits Wijgmaal Broek geen Corona uitbraak heeft gehad in het werkjaar 2020 is er weinig financiële impact voor het woonzorgcentrum. Wijgmaal Broek heeft wel een aantal compenserende maatregelen ontvangen van de overheid voor de aankoop van beschermingsmateriaal.

10. Waarderingsregels

Algemene waarderingsregels

- Het BBC- besluit stipuleert dat de Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf met naleving van de bepalingen van het BBC-besluit de waarderingsregels vaststelt die gelden voor :
 - De waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook;
 - De vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten;
 - De herwaarderingsregels.
- De waarderingsregels worden samengevat weergegeven in de toelichting bij de jaarrekening
- De waarderingsregels mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar
- Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd
- Alle activiteiten van het Zorgbedrijf worden verondersteld continu te worden voortgezet – zo niet, aangepaste waarderingsregels
- De regels moeten van het ene boekjaar op het andere identiek blijven en stelselmatig worden toegepast (going-concern principe)
- De invloed van de wijzigingen op het vermogen, de financiële positie en het resultaat van het Zorgbedrijf wordt vermeld in de toelichting bij de jaarrekening, waarin de gewijzigde waarderingsregels voor het eerst worden toegepast.
- Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd ofwel via kostprijsmodel of via herwaarderingsmodel.
 - Gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige materiële vaste activa en immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan kostprijsmodel.
 - Overige materiële vaste activa en financiële vaste activa worden gewaardeerd aan herwaarderingsmodel.
 - Kostprijsmodel = een vast actief dient te worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventueel geboekte afschrijvingen en eventueel geboekte waardeverminderingen.
 - Herwaarderingsmodel = Als van het vast actief de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, moet het geboekt worden tegen de geherwaardeerde waarde.
 - Kostprijs = aanschaffingsprijs of vervaardigingsprijs of schenkingswaarde
 - Aanschaffingsprijs = aankoopprijs + bijkomende kosten
 - Bijkomende kosten = niet terugbetaalbare belastingen + vervoerkosten + studiekosten
 - Schenkingswaarde = aankoopprijs + bijkomende belastingen en kosten
 - Ruiling = marktwaarde van het geruild goed op datum ruiling
 - Vervaardigingsprijs = aanschaffingskosten van de grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen en de productiekosten die rechtstreeks aan het individuele product aan de productengroep toerekenbaar zijn. De indirecte productiekosten maken geen deel uit van de vervaardigingsprijs.
 - De geherwaardeerde waarde is de reële waarde op het ogenblik van de herwaardering verminderd met eventueel geboekte afschrijvingen en eventueel geboekte waardeverminderingen.

Kostprijsmodel	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderingen
Gemeenschapsgoederen	beperkt	JA	JA	NEE
	onbeperkt	NEE	JA	NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	beperkt	JA	JA	NEE
	onbeperkt	NEE	JA	NEE
Immateriële vaste activa	beperkt	JA	JA	NEE
	onbeperkt	NEE	JA	NEE
Herwaarderingsmodel	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderingen
Overige materiële vaste activa	beperkt	JA	JA	JA
	onbeperkt	NEE	JA	JA
Financiële vaste activa	n.v.t.	NEE	JA	JA

- Als in uitzonderlijke gevallen de afschrijvingen van kosten voor onderzoek en ontwikkeling over meer dan 5 jaar gespreid worden, moet dat worden verantwoord in de toelichting van de jaarrekening.

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk afgeboekt via overboeking naar de rubriek financiële opbrengsten van de staat van opbrengsten en kosten volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa voor de verwerving waarvoor ze werden verkregen of, in voorkomend geval, te bedrage van het saldo, bij realisatie of buitengebruikstelling van de vaste activa in kwestie.

- Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden verwerkt in de jaarrekening en worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden niet verwerkt in de jaarrekening.
- Liquide middelen en geldbeleggingen worden met uitzondering van de vastrentende effecten, gewaardeerd tegen nominale waarde. Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.
- Vorderingen worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.
- De voorraden worden gewaardeerd volgens de FIFO methode (First in First out)
- De bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs en :
 - Vermeerderd, naarmate de productie of de werkzaamheden vorderen, met het verschil tussen de in de overeenkomst bepaalde prijs en de vervaardigingsprijs, als dat verschil met voldoende zekerheid als verworven mag worden beschouwd;
 - Verminderd met de ontvangen vooruitbetalingen.

- Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren.

$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{Resterende gebruiksduur}}$$

- Restwaarde
 - Voor bebouwde terreinen is de restwaarde = waarde van de grond
 - Voor gebouwen is de restwaarde = 0 euro
 - Voor meubilair is de restwaarde = 0 euro
 - Voor Installaties, Machines en uitrusting = 0 euro
 - Voor rollend materieel is de restwaarde = 10% van de aanschaffingswaarde
 - Voor immaterieel vaste activa is de restwaarde = 0 euro
 - Voor computeruitrusting is de restwaarde = 0 euro

Bijzondere waarderingsregels

Immateriële vaste activa

- Mogen slechts opgenomen worden als er een nuttigheid van +1 jaar bestaat
- Ze mogen slechts geactiveerd worden onder de voorwaarde dat er een investeringsbudget voor bestaat of indien ze het voorwerp uitmaken van een schenking
- Immateriële vaste activa worden afgeschreven over **max.** 5 jaar
- Afschrijvingen worden steeds berekend op basis van een volledig jaar
- Het eerste jaar van afschrijving is het jaar van ingebruikname van het actief
- Mogelijkheid tot boeken van aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen
- Immateriële vaste activa worden niet geherwaardeerd

Gemeenschapsgoederen en Bedrijfsmatige Materiële vaste activa

- Mogen slechts opgenomen worden als levensduur méér dan één jaar bedraagt
- Mogen slechts geboekt worden indien er een investeringsbudget voor bestaat of indien voorwerp van een schenking
- In de vervaardigingsprijs van materiële vaste activa mag rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering van huur aanschaffing of constructie, worden opgenomen doch slechts voor zover deze rente betrekking heeft op de periode die het gebruik van deze activa voorafging.
- De gebruiksrechten betreffende MVA op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten, worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalswaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.
- Voor de MVA met een beperkte gebruiksduur worden passende afschrijvingen geboekt
- De afschrijvingsduur wordt per actief bepaald in investeringsbudget
- Volgende lineaire afschrijvingstermijnen zijn van toepassing:
 - Gemeenschapsgoederen - gebouwen : 33 jaar
 - Bedrijfsmatig MVA – gebouwen : 25 jaar
 - Gemeenschapsgoederen - Meubilair: 10 jaar
 - Bedrijfsmatige MVA - Meubilair: 10 jaar
 - Gemeenschapsgoederen - Machines, installaties en uitrusting: tussen 4 en 10 jaar
 - Bedrijfsmatige MVA : Machines, installaties en uitrusting: tussen 4 en 10 jaar
 - Gemeenschapsgoederen - Rollend materiaal: 5 jaar
 - Bedrijfsmatige MVA - Rollend materiaal: 5 jaar
 - Gemeenschapsgoederen Computeruitrusting: 3 of 4 jaar
 - Bedrijfsmatige MVA - Computeruitrusting: 3 of 4 jaar
 - Grote onderhoudswerken zowel voor gemeenschapsgoederen als voor bedrijfsmatige goederen
 - ✓ Grondige verbouwingen / vernieuwingen : 15 jaar
 - ✓ Groot onderhoud : 10 jaar
 - ✓ Verf- en behangwerken: 10 jaar

- **Bij leasing of gelijkaardige overeenkomsten** is de duur van de afschrijvingsperiode geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.
- Afschrijvingen worden steeds berekend op basis van een volledig jaar. Het 1^{ste} afschrijvingsjaar is het jaar van ingebruikneming van het actief.
- Mogelijkheid tot boeken van aanvullende en uitzonderlijke afschrijvingen; ook terugname van afschrijvingen is mogelijk
- Bedrijfsmatige MVA en gemeenschapsgoederen mogen niet worden geherwaardeerd

Overige Materiële vaste activa

- Mogen slechts opgenomen worden als levensduur méér dan één jaar bedraagt
- Mogen slechts geboekt worden indien er een investeringsbudget voor bestaat of indien voorwerp van een schenking
- Voor de Overige MVA met een beperkte gebruiksduur worden passende afschrijvingen geboekt
- Volgende lineaire afschrijvingstijden zijn van toepassing:
 - o Overige materiële vaste activa - gebouwen : 33 jaar
- Terreinen, gronden en bossen worden niet afgeschreven.
- Afschrijvingen worden steeds berekend op basis van een volledig jaar. Het 1^{ste} afschrijvingsjaar is het jaar van ingebruikneming van het actief.
- Mogelijkheid tot boeken van aanvullende en uitzonderlijke afschrijvingen; ook terugname van afschrijvingen is mogelijk
- Overige MVA worden geherwaardeerd

Financiële vaste activa

- Deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs
- De bijkomende kosten voor het aanschaffen van FVA mogen ten laste worden genomen van de resultatenrekening van het boekjaar in de loop waarvan ze worden aangegaan
- Deelnemingen en aandelen mogen worden geherwaardeerd
- Op liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.
- Vastrentende effecten worden gewaardeerd op grond van hun aanschaffingswaarde
- Op vastrentende effecten kunnen waardeverminderingen worden toegepast (zie bepalingen onder vorderingen en schulden)
- De op- of afrenting van het verschil tussen nominale waarde en aanschaffingswaarde gebeurt lineair over de nog resterende duurtijd tot de vervaldag van het vastrentende effect.

Vorraden

- Als praktische toepassing voor de FIFO-methode worden de voorraden gewaardeerd aan de hand van de laatste aankoopfacturen.
- Waardeverminderingen kunnen geboekt worden

Vorderingen en schulden

- De vorderingen en de schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde onverminderd de eventuele boeking van waardeverminderingen op de vorderingen
- Waardeverminderingen op vorderingen kunnen toegepast worden
 - Als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op vervaldatum.
 - Als twijfelachtige schuldvorderingen worden beschouwd
 - ✓ De schuldvorderingen die meer dan 7 jaar zijn
 - ✓ De schuldvorderingen waarvan de terugbetaling gespreid is over een bepaald programma, voor het bedrag dat niet zal terugbetaald zijn tijdens het boekjaar, waarvan het exploitatiebudget het jaartal draagt
 - ✓ De schuldvorderingen die betrekking hebben op vennootschappen, instellingen of particulieren die failliet zijn
 - ✓ De invorderingsrechten met betrekking tot de terugbetaling van voorschotten op sociale zekerheidsprestaties en die meer dan 3 jaar oud zijn
 - ✓ Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering zijnde :

▪ Ouder dan 2 jaar – jonger dan 3 jaar	10%
▪ Ouder dan 3 jaar – jonger dan 5 jaar	40%
▪ Ouder dan 5 jaar – jonger dan 7 jaar	60%
▪ Ouder dan 7 jaar	100%
 - Als hun realisatiewaarde op datum van de afsluiting lager is dan de boekwaarde

Vorzieningen voor risico's en kosten

- Doel : om naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op de balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat.
- Voorzieningen mogen niet gebruikt worden voor waardecorrecties op activa
- Voorzieningen worden geïndividualiseerd naargelang van de risico's en kosten met dezelfde aard die ze moeten dekken
- Voorzieningen worden gevormd:
 - Verplichtingen inzake pensioenen
 - Kosten van verbeteringswerken
 - Verlies- of kostenrisico's die voortvloeien uit:
 - ✓ Persoonlijke of zakelijke zekerheden
 - ✓ Verbintenissen tot aankoop of verkoop van vaste activa
 - ✓ Uitvoering van gedane of ontvangen herstellingen
 - ✓ Technische waarborgen verbonden aan door het centrum gedane verkopen
 - ✓ Hangende geschillen
- Voorzieningen mogen niet afhangen van het overschot of tekort van het financiële boekjaar.

Boekjaar 2020 in grafiek

1. Exploitatierkening per beleidsveld

31/12/2020

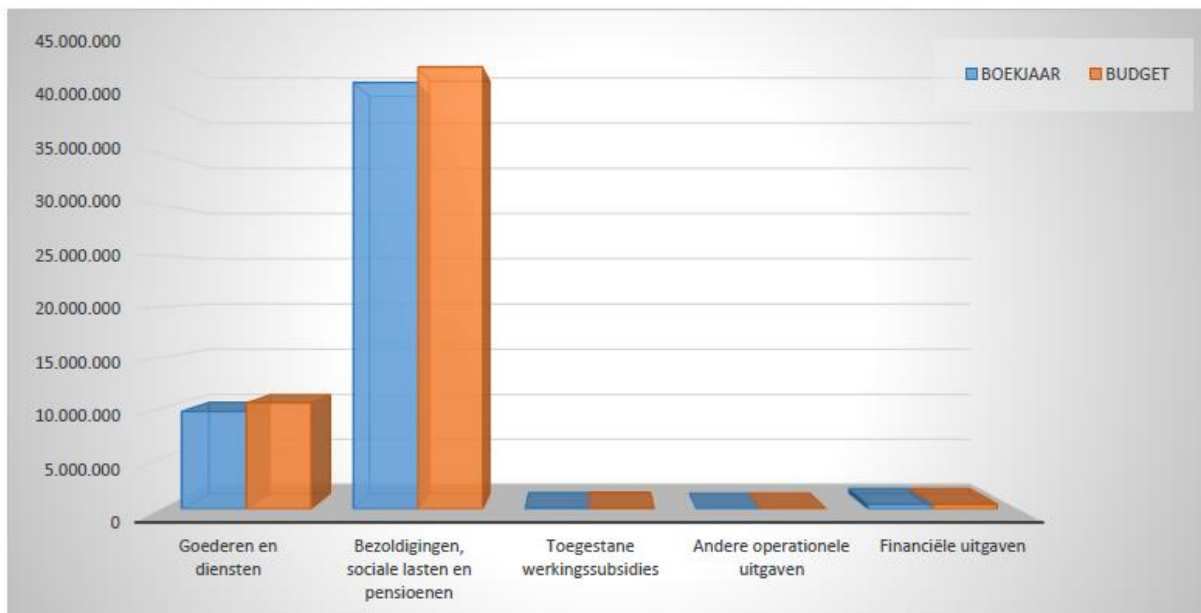
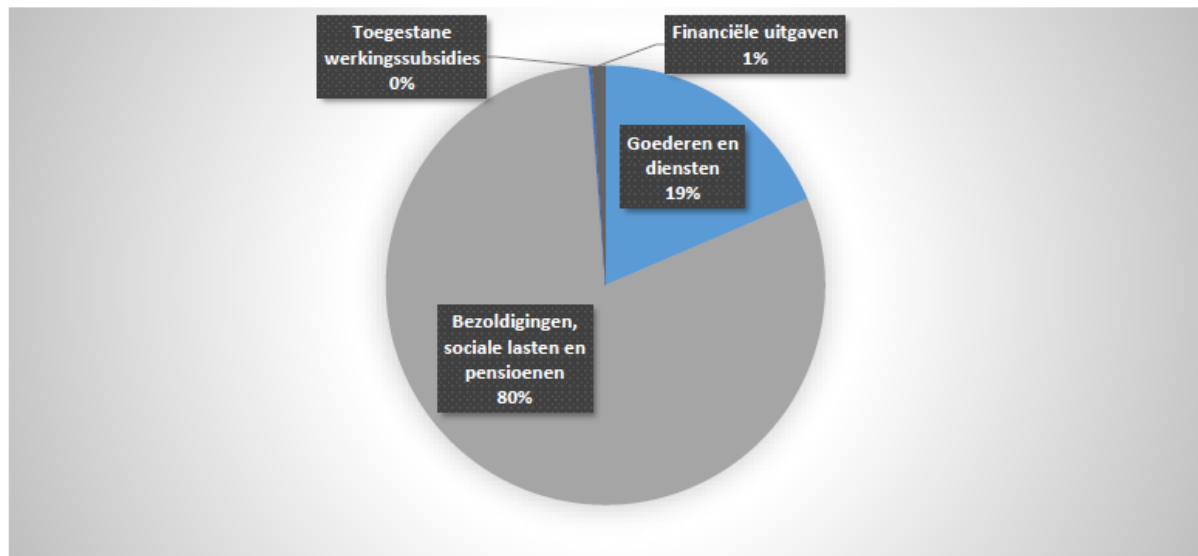
31/12/2019

I. UITGAVEN	Code	52.374.483	48.615.765
A. Operationele uitgaven	60/4	51.854.011	48.222.070
1. Goederen en diensten	60/1	9.717.677	9.754.682
0953 Woon- en zorgcentra		4.550.469	3.108.598
0945 Kinderopvang		1.661.653	1.771.226
0119 Overige algemene diensten		1.291.022	2.590.679
0112 Personeelsdienst en vorming		465.694	384.046
0946 Thuisbezorgde maaltijden		344.973	291.018
0951 Dienstencentra		314.890	327.319
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen		171.880	136.154
0110 Secretariaat		170.022	261.191
0952 Assistentiewoningen		168.316	168.662
**** Overige beleidsvelden		578.759	715.790
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	42.013.578	38.343.739
0953 Woon- en zorgcentra		19.675.183	18.173.881
0943 Gezinshulp		4.381.148	4.587.455
0945 Kinderopvang		4.284.119	3.796.191
0112 Personeelsdienst en vorming		3.668.056	3.799.475
0119 Overige algemene diensten		2.486.235	1.862.857
0949 Overige gezinshulp		2.370.304	1.115.739
0948 Poetsdienst		1.584.566	1.553.629
0110 Secretariaat		1.023.012	880.930
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen		760.002	1.145.928
**** Overige beleidsvelden		1.780.954	1.427.655
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649	102.897	104.362
0945 Kinderopvang		61.536	34.527
0943 Gezinshulp		22.500	27.500
0550 Werkgelegenheid		14.280	40.862
0951 Dienstencentra		3.640	811
0953 Woon- en zorgcentra		476	
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen		465	662
5. Andere operationele uitgaven	640/7	19.859	19.287
0030 Financiële aangelegenheden		17.821	449
0953 Woon- en zorgcentra		4.578	1.364
0952 Assistentiewoningen		750	371
**** Overige beleidsvelden		-3.290	17.103
B. Financiële uitgaven	65	520.472	393.696
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		517.952	391.411
0111 Fiscale en financiële diensten		2.512	1.673
0951 Dienstencentra		8	12
**** Overige beleidsvelden			600
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

2. Exploitatie uitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

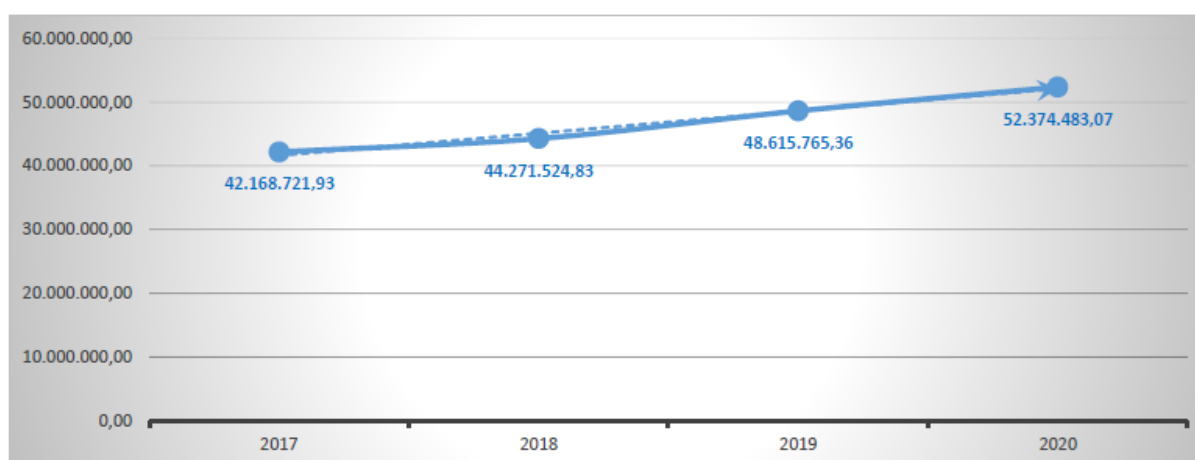
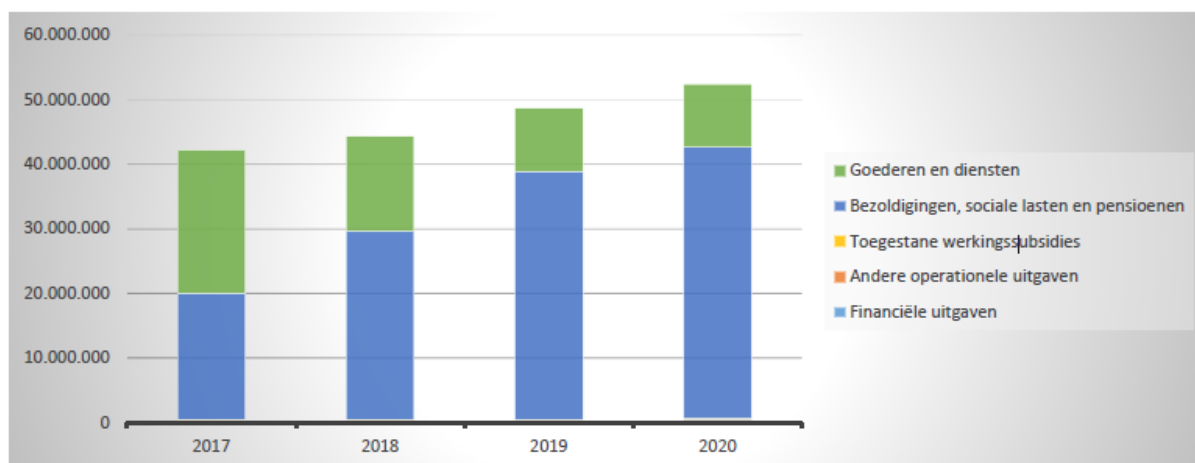
2.1 Samenstelling van de exploitatie uitgaven 2020 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieuitgaven	52.374.483	100%	54.827.728	100%	96%
Goederen en diensten	9.717.677	19%	10.552.719	19%	92%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	42.013.578	80%	43.561.587	79%	96%
Toegestane werkingssubsidies	102.897	0%	155.978	0%	66%
Andere operationele uitgaven	19.859	0%	36.718	0%	54%
Financiële uitgaven	520.472	1%	520.726	1%	100%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					



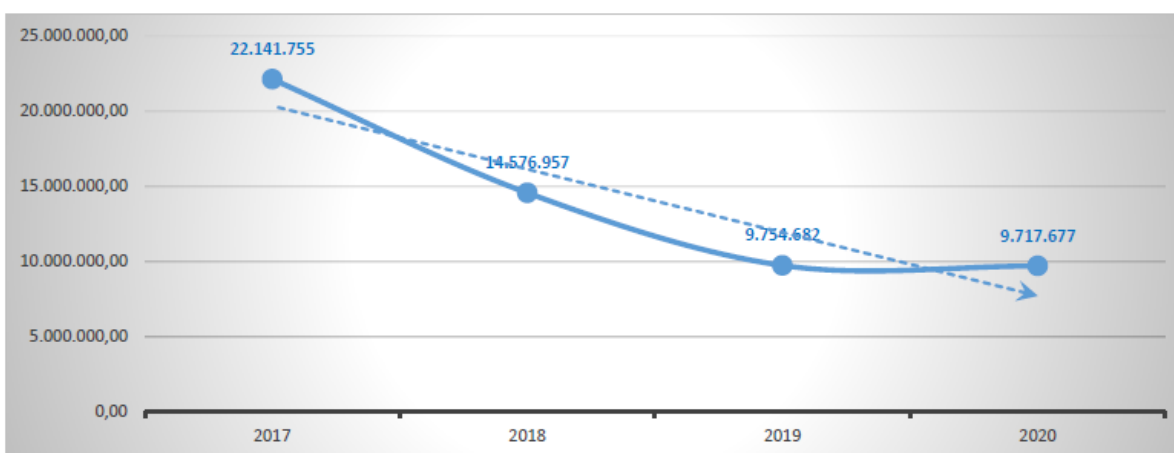
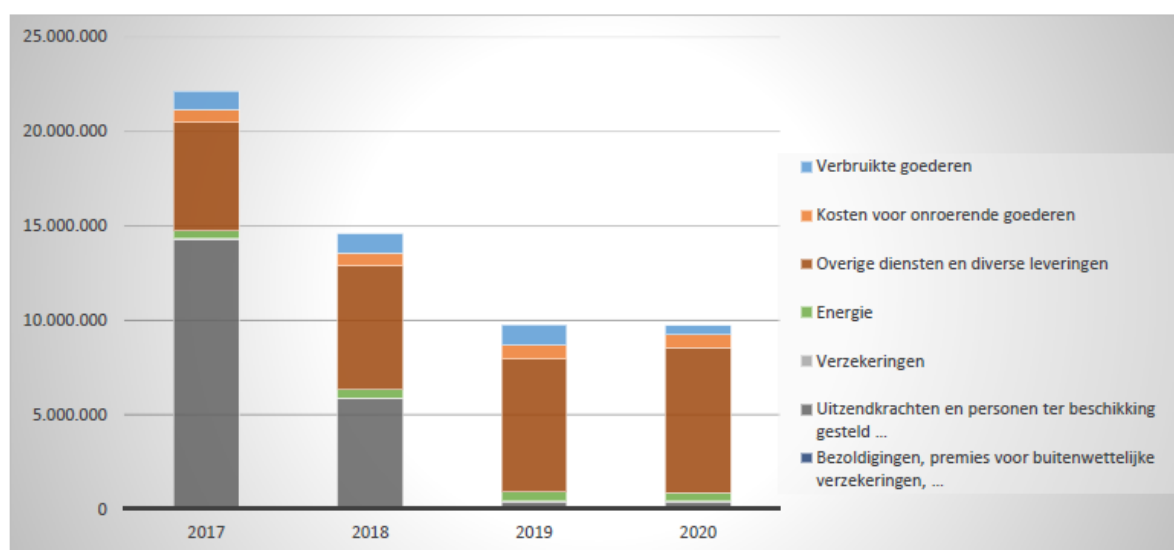
2.2. Evolutie van de exploitatie uitgaven 2020-2017

	2020		2019		2018	
Exploitatieuitgaven	52.374.483	100%	48.615.765	100%	44.271.525	100%
Goederen en diensten	9.717.677	19%	9.754.682	20%	14.633.571	33%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	42.013.578	80%	38.343.739	79%	29.161.036	66%
Toegestane werkingssubsidies	102.897	0%	104.362	0%	100.350	0%
Andere operationele uitgaven	19.859	0%	19.287	0%	14.638	0%
Financiële uitgaven	520.472	1%	393.696	1%	361.930	1%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						



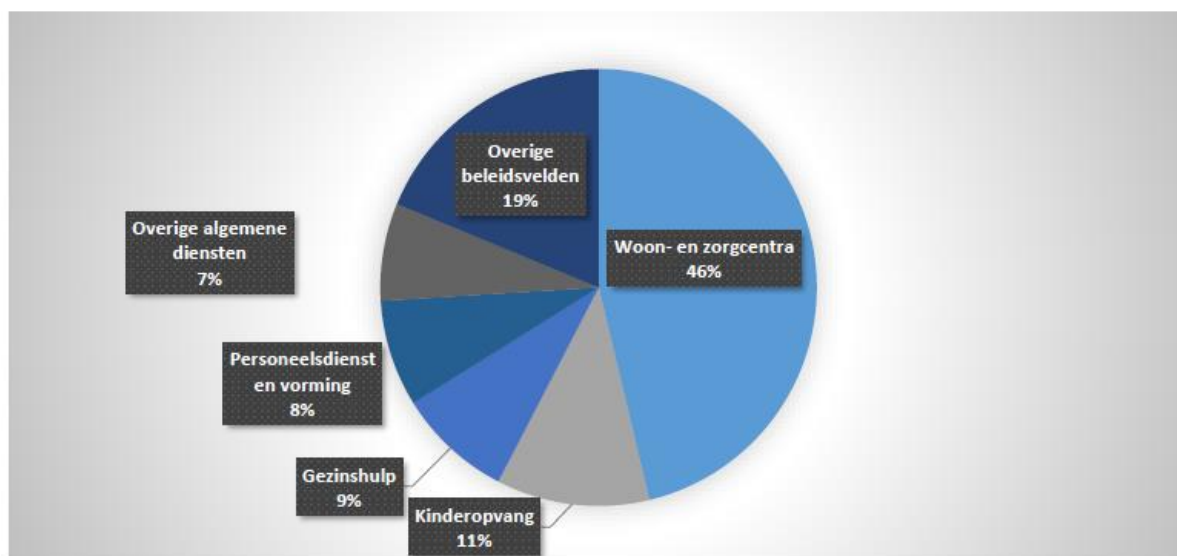
2.3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2020-2017

	2020		2019		2018	
Goederen en diensten	9.717.677	100%	9.754.682	100%	14.633.571	100%
Verbruikte goederen	491.782	5%	1.083.938	11%	1.025.942	7%
Kosten voor onroerende goederen	677.858	7%	733.589	8%	684.280	5%
Energie	450.402	5%	481.795	5%	420.945	3%
<i>Elektriciteit</i>	<i>310.726</i>		<i>340.704</i>		<i>297.022</i>	
<i>Gas</i>	<i>139.675</i>		<i>141.091</i>		<i>123.924</i>	
<i>Aardolieproducten</i>						
Verzekeringen	45.700	0%	48.520	0%	47.839	0%
Overige diensten en diverse leveringen	7.691.928	79%	7.040.259	72%	6.555.078	45%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	331.849	3%	341.580	4%	5.842.873	40%
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...	28.158	0%	25.001	0%	56.614	0%



2.4. Verdeling van de goederen en diensten per beleidsveld 2020-2019 / BUDGET 2020

		2020		2019		BUDGET	
Exploitationuitgaven		52.374.483	100%	48.615.765	100%	54.827.728	100%
0953	Woon- en zorgcentra	24.230.230	46%	21.283.842	44%	24.511.331	45%
0945	Kinderopvang	5.942.823	11%	5.606.619	12%	1.655.406	3%
0943	Gezinshulp	4.463.494	9%	4.722.772	10%	114.169	0%
0112	Personeelsdienst en vorming	4.133.750	8%	4.183.621	9%	433.616	1%
0119	Overige algemene diensten	3.777.507	7%	4.453.766	9%	1.434.935	3%
0949	Overige gezinshulp	2.452.196	5%	1.231.521	3%	193.967	0%
0948	Poetsdienst	1.633.150	3%	1.616.078	3%	58.362	0%
0110	Secretariaat	1.193.033	2%	1.142.754	2%	279.517	1%
0951	Dienstencentra	988.801	2%	916.933	2%	417.597	1%
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	931.882	2%	1.293.222	3%	194.657	0%
0111	Fiscale en financiële diensten	752.664	1%	556.231	1%	49.365	0%
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	517.952	1%	391.411	1%		
0946	Thuisbezorgde maaltijden	400.843	1%	346.914	1%	198.331	0%
0947	Klusjesdienst	262.957	1%	337.023	1%	165.073	0%
0952	Assistentiewoningen	169.066	0%	169.033	0%	194.277	0%
0550	Werkgelegenheid	161.699	0%	197.475	0%	54.615	0%
0115	Welzijn op het werk	145.149	0%	104.778	0%	151.362	0%
0100	Politieke organen	96.569	0%	60.825	0%	35.447	0%
0030	Financiële aangelegenheden	17.821	0%	949	0%		
****	Overige beleidsvelden	102.897	0%	0	0%	24.685.702	45%



3. Exploitatier rekening per beleidsveld

31/12/2020

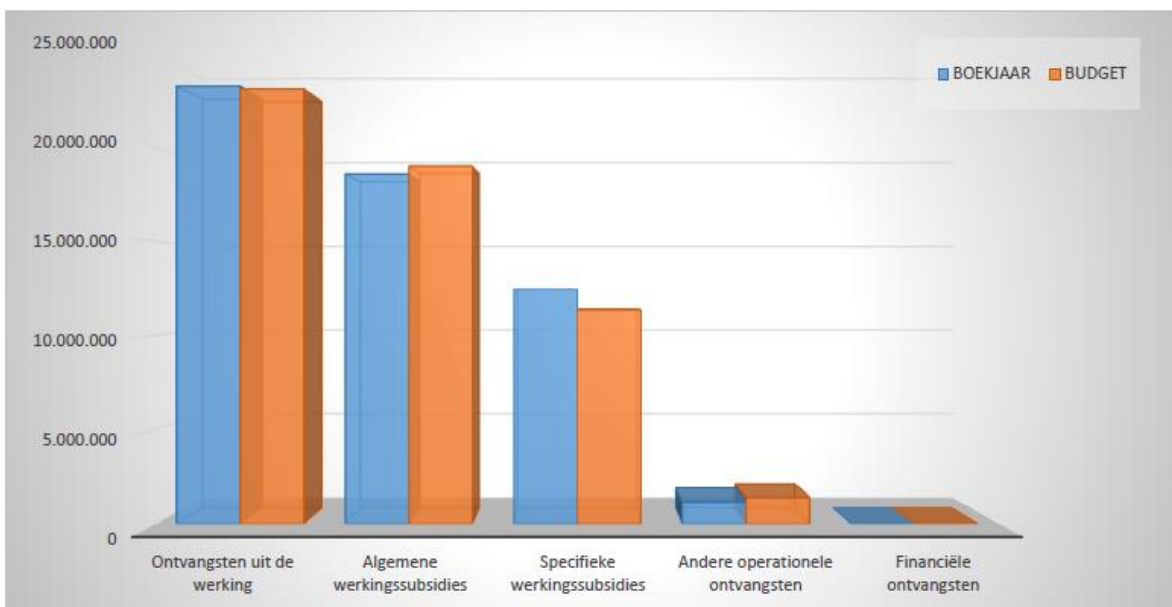
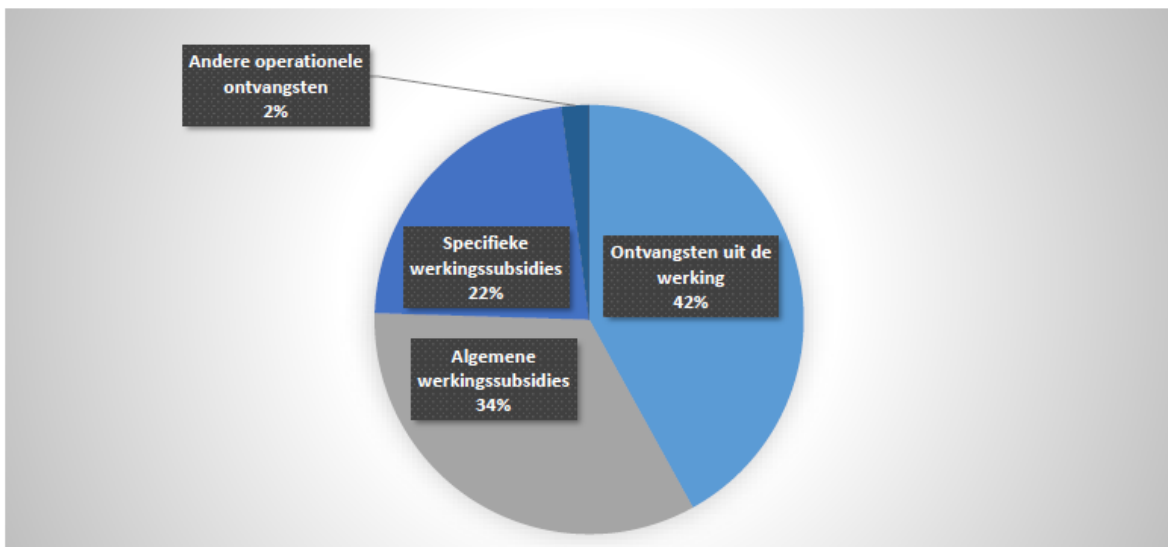
31/12/2019

II. ONTVANGSTEN	Code	55.395.919	50.220.607
A. Operationele ontvangsten	70/4	55.395.747	50.218.063
1. Ontvangsten uit de werking	70	23.255.839	25.343.260
0953 Woon- en zorgcentra		19.323.066	21.112.018
0952 Assistentiewoningen		1.047.845	1.030.086
0948 Poetsdienst		835.680	797.957
0945 Kinderopvang		766.080	975.175
0943 Gezinshulp		651.869	621.998
0946 Thuisbezorgde maaltijden		308.128	268.363
0951 Dienstencentra		173.948	319.859
**** Overige beleidsvelden		149.223	217.805
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73		
a. Aanvullende belastingen			
b. Andere belastingen	731/9		
3. Werkingssubsidies		30.995.334	24.488.045
a. Algemene werkingssubsidies		18.563.246	17.221.621
Gemeente- of provinciefonds	7400		
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	16.711.233	16.180.000
Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	1.852.013	1.041.621
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	12.432.088	7.266.424
0953 Woon- en zorgcentra		3.873.931	628.629
0943 Gezinshulp		3.530.696	3.314.302
0945 Kinderopvang		3.135.197	2.884.369
0119 Overige algemene diensten		440.753	4.053
0112 Personeelsdienst en vorming		329.975	2.525
0949 Overige gezinshulp		303.114	16.188
0948 Poetsdienst		240.432	154.541
**** Overige beleidsvelden		577.990	261.817
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.144.574	386.757
0953 Woon- en zorgcentra		928.829	161.488
0952 Assistentiewoningen		51.012	34.800
0948 Poetsdienst		35.551	11.547
**** Overige beleidsvelden		129.182	178.923
B. Financiële ontvangsten	75	172	2.544
0111 Fiscale en financiële diensten		123	0
0030 Financiële aangelegenheden		49	2.544

4. Exploitatieontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

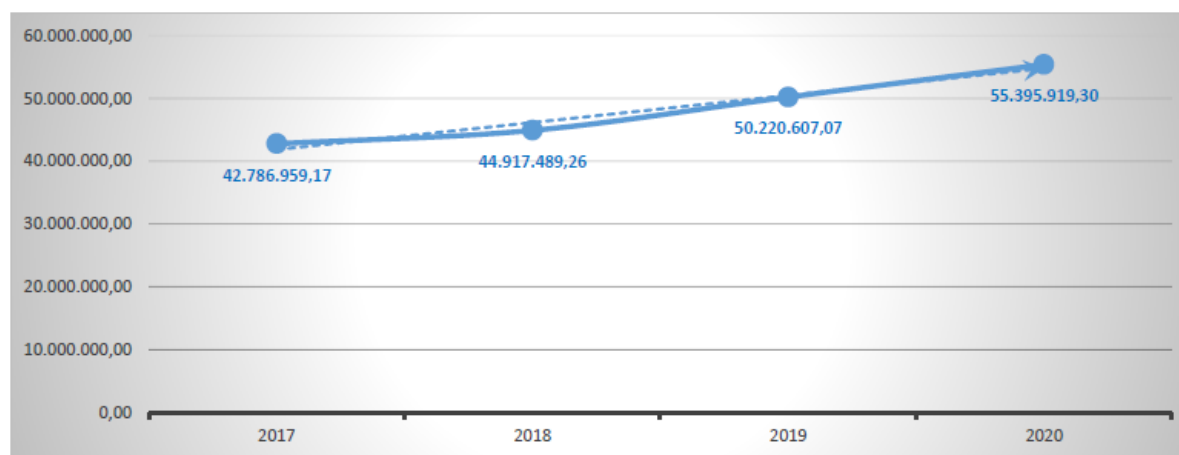
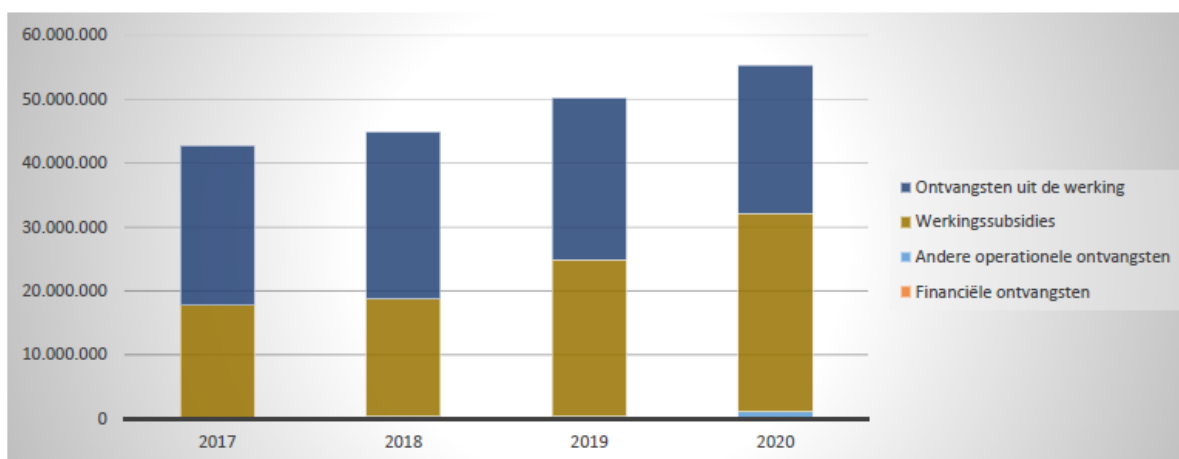
2.1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-budjet

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieontvangsten	55.395.919	100%	54.841.163	100%	101%
Ontvangsten uit de werking	23.255.839	42%	23.114.387	42%	101%
Werkingsubsidies	30.995.334	56%	30.341.586	55%	102%
<i>Algemene werkingsubsidies</i>	<i>18.563.246</i>		<i>19.007.352</i>		<i>98%</i>
<i>Specifieke werkingsubsidies</i>	<i>12.432.088</i>		<i>11.334.233</i>		<i>110%</i>
Andere operationele ontvangsten	1.144.574	2%	1.383.090	3%	83%
Financiële ontvangsten	172	0%	2.100	0%	8%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					



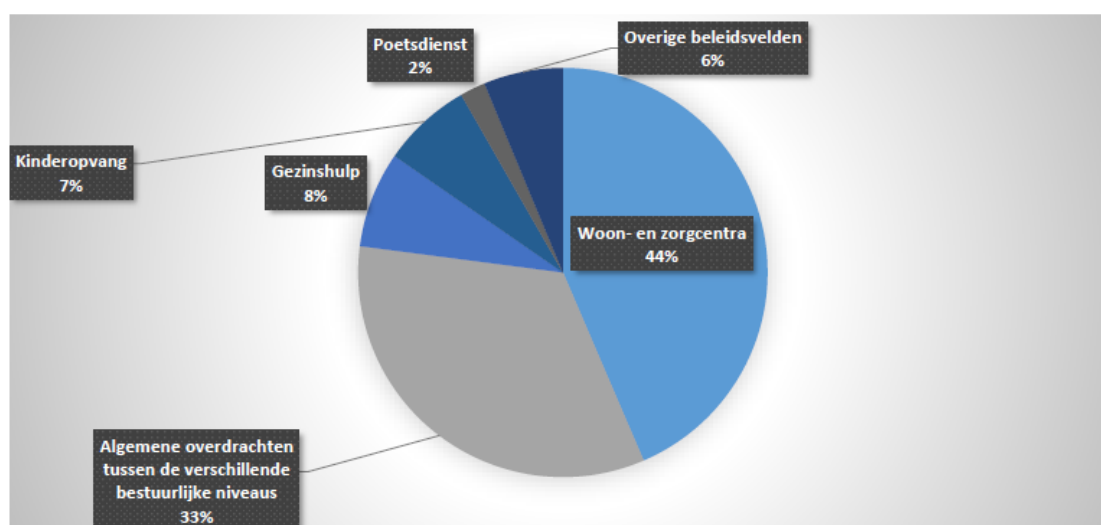
2.2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2020-2017

	2020		2019		2018	
Exploitatieontvangsten	55.395.919	100%	50.220.607	100%	44.917.489	100%
Ontvangsten uit de werking	23.255.839	42%	25.343.260	50%	26.160.284	58%
Werkingsubsidies	30.995.334	56%	24.488.045	49%	18.384.330	41%
<i>Algemene werkingsubsidies</i>	<i>18.563.246</i>		<i>17.221.621</i>		<i>9.907.587</i>	
<i>Specifieke werkingsubsidies</i>	<i>12.432.088</i>		<i>7.266.424</i>		<i>8.476.743</i>	
Andere operationele ontvangsten	1.144.574	2%	386.757	1%	372.789	1%
Financiële ontvangsten	172	0%	2.544	0%	86	0%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						



2.3. Verdeling van de exploitatieontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / BUDGET 2020

	2020		2019		BUDGET	
Exploitatieontvangsten	55.395.919	100%	50.220.607	100%	54.841.163	100%
0953 Woon- en zorgcentra	24.125.827	44%	21.900.445	44%	23.375.208	43%
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n	18.563.246	34%	17.219.563	34%	19.007.352	35%
0943 Gezinshulp	4.198.238	8%	4.025.452	8%	4.216.499	8%
0945 Kinderopvang	3.928.522	7%	3.887.425	8%	3.789.363	7%
0948 Poetsdienst	1.111.664	2%	964.045	2%	1.121.068	2%
0952 Assistentiewoningen	1.098.857	2%	1.065.246	2%	1.087.655	2%
0119 Overige algemene diensten	505.614	1%	64.808	0%	425.639	1%
0951 Dienstencentra	420.115	1%	458.193	1%	429.546	1%
0112 Personeelsdienst en vorming	348.101	1%	18.306	0%	320.554	1%
0946 Thuisbezorgde maaltijden	310.792	1%	269.346	1%	279.108	1%
**** Overige beleidsvelden	784.945	1%	347.778	1%	789.170	1%



5. Investeringsverrichtingen per beleidsveld

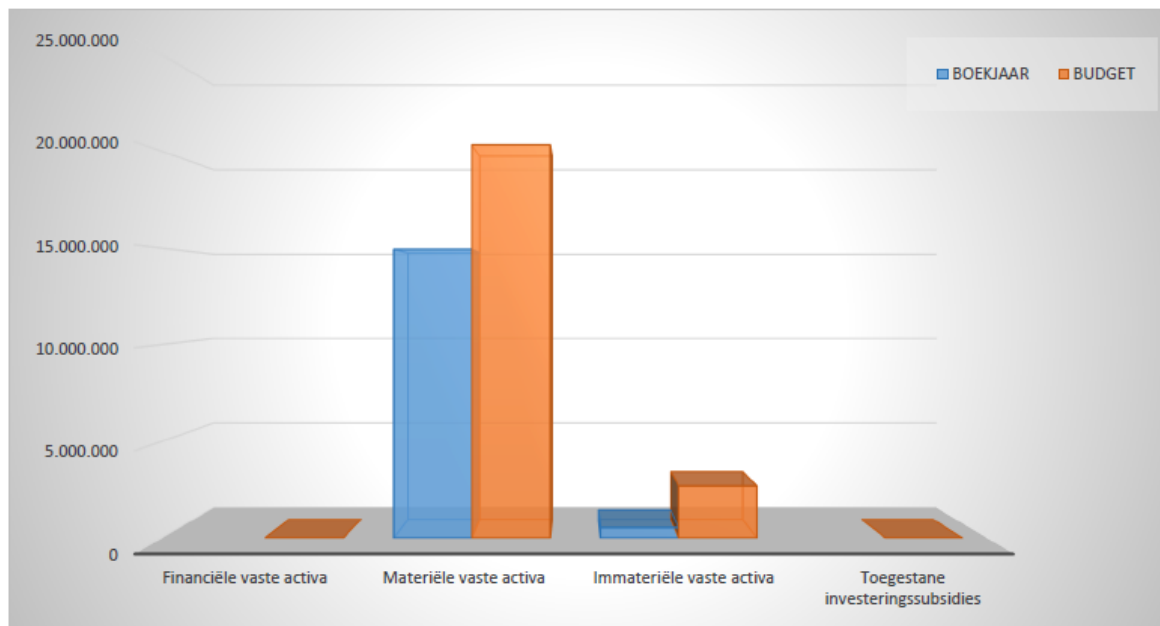
31/12/2020
31/12/2019

UITGAVEN	Code	15.473.346	10.609.001
I. Investerings in financiële vaste activa	28		
II. Investerings in materiële vaste activa		14.940.270	9.772.030
Onroerende goederen		13.996.008	8.447.898
0953 Woon- en zorgcentra		12.208.821	6.889.733
0945 Kinderopvang		1.684.787	847.655
0943 Gezinshulp		74.367	
0952 Assistentiewoningen		13.656	79.147
0951 Dienstencentra		11.924	25.198
0111 Fiscale en financiële diensten		1.976	
0110 Secretariaat		477	3.186
0119 Overige algemene diensten			12.925
0949 Overige gezinshulp			590.053
Roerende goederen		944.262	1.324.132
0953 Woon- en zorgcentra		464.703	430.068
0119 Overige algemene diensten		352.805	671.347
0945 Kinderopvang		96.925	42.750
0949 Overige gezinshulp		17.393	78.039
0951 Dienstencentra		9.933	12.578
0946 Thuisbezorgde maaltijden		2.487	
0948 Poetsdienst		15	
0100 Politieke organen			563
0112 Personeelsdienst en vorming			4.542
0947 Klusjesdienst			31.121
**** Overige beleidsvelden			53.125
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	533.076	836.971
0953 Woon- en zorgcentra		236.376	500.806
0949 Overige gezinshulp		88.904	1.313
0119 Overige algemene diensten		84.070	119.685
0112 Personeelsdienst en vorming		54.430	82.561
0943 Gezinshulp		35.046	
**** Overige beleidsvelden		34.250	132.605
IV. Toegestane investeringsubsidies	664		

6. Investeringsuitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

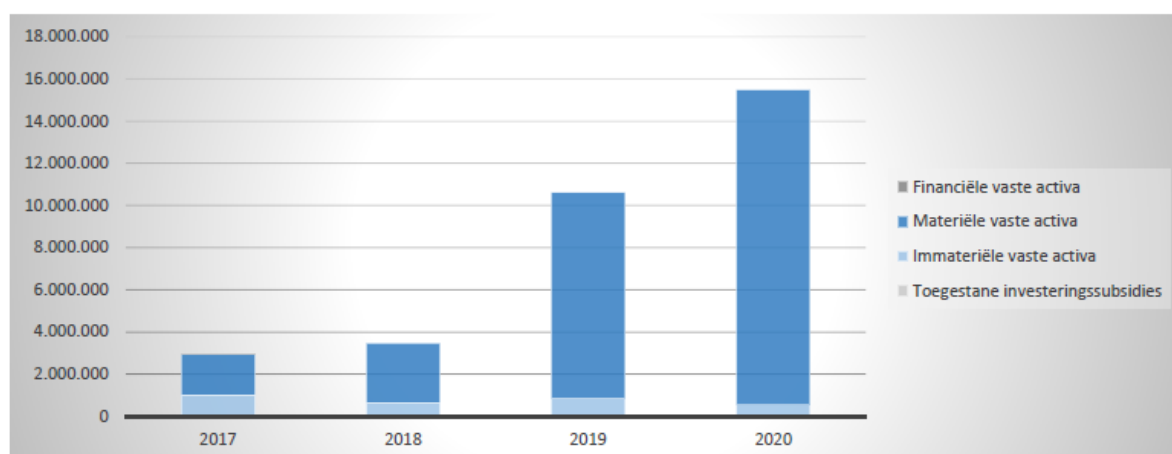
6.1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2020 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsuitgaven	15.473.346	100%	23.022.812	100%	67%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	14.940.270	97%	20.339.750	88%	73%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	14.919.204		20.315.470		73%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	13.996.008		17.739.884		79%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>	923.196		2.575.585		36%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa	21.066		24.280		87%
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>	21.066		24.280		87%
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa	533.076	3%	2.683.062	12%	20%
Toegestane investeringssubsidies					



6.2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2020-2017

	2020		2019		2018	
Investeringsuitgaven	15.473.346	100%	10.609.001	100%	3.475.316	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa	14.940.270	97%	9.772.030	92%	2.815.283	81%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	14.919.204		9.772.030		2.815.283	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	13.996.008		8.447.898		2.241.263	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>	923.196		1.324.132		574.020	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa	21.066					
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>	21.066					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa	533.076	3%	836.971	8%	660.033	19%
Toegestane investeringssubsidies						



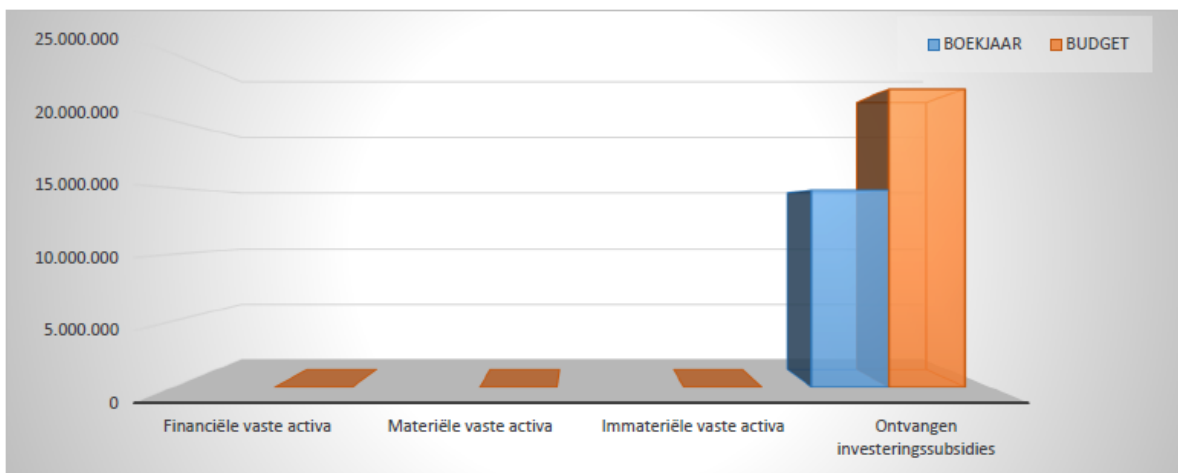
7. Investeringsverrichtingen per beleidsveld

		31/12/2020	31/12/2019
ONTVANGSTEN	Code	14.826.646	11.255.701
I. Verkoop van financiële vaste activa	28		
II. Verkoop van materiële vaste activa			470.000
Onroerende goederen			470.000
0949 Overige gezinshulp			470.000
Roerende goederen			
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2	14.826.646	10.785.701
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		13.812.119	8.395.682
0953 Woon- en zorgcentra		964.527	994.432
0949 Overige gezinshulp		50.000	14.744
**** Overige beleidsvelden			1.380.843

8. Investeringsontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

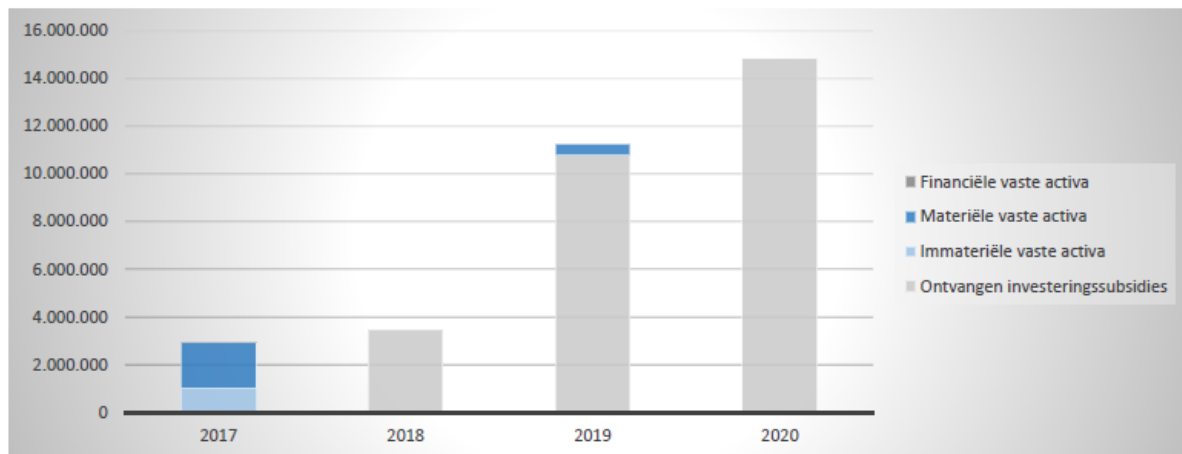
8.1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsontvangsten	14.826.646	100%	22.376.111	100%	66%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa					
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
Terreinen en gebouwen					
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen					
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Overige materiële vaste activa					
Onroerende goederen					
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	14.826.646	100%	22.376.111	100%	66%



8.2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2020-2017

	2020		2019		2018	
Investeringsontvangsten	14.826.646	100%	11.255.701	100%	3.475.316	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa			470.000	4%		
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA			470.000			
<i>Terreinen en gebouwen</i>			470.000			
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	14.826.646	100%	10.785.701	96%	3.475.316	100%



9. J4 : Balans op 31/12/2020

ACTIVA	2020	2019
I. Vlottende activa	12.785.608,14	12.223.889,48
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.284.510,19	1.886.662,17
B. Vorderingen op korte termijn	9.271.124,29	9.135.865,29
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.022.051,63	6.100.775,59
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.249.072,66	3.035.089,70
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	265.446,77	204.039,96
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	32.795,17
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	964.526,89	964.526,89
II. Vaste activa	77.566.743,57	65.048.623,29
A. Vorderingen op lange termijn	8.746.471,91	9.710.998,80
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	8.746.471,91	9.710.998,80
B. Financiële vaste activa	40.941,99	40.941,99
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	40.941,99	40.941,99
C. Materiële vaste activa	66.191.494,48	52.957.347,54
1. Gemeenschapsgoederen	2.739.230,20	199.852,76
a. Terreinen en gebouwen	2.591.254,61	13.882,75
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	42.042,61	40.947,47
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	105.932,98	145.022,54
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	63.327.969,66	52.654.266,27
a. Terreinen en gebouwen	53.974.234,22	42.734.623,62
b. Installaties, machines en uitrusting	1.109.577,46	1.249.018,59
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.283.565,67	1.291.800,31
d. Leasing en soortgelijke rechten	6.960.592,31	7.378.823,75
3. Overige materiële vaste activa	124.294,62	103.228,51
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	124.294,62	103.228,51
D. Immateriële vaste activa	2.587.835,19	2.339.334,96
TOTAAL ACTIVA	90.352.351,71	77.272.512,77

PASSIVA

2020

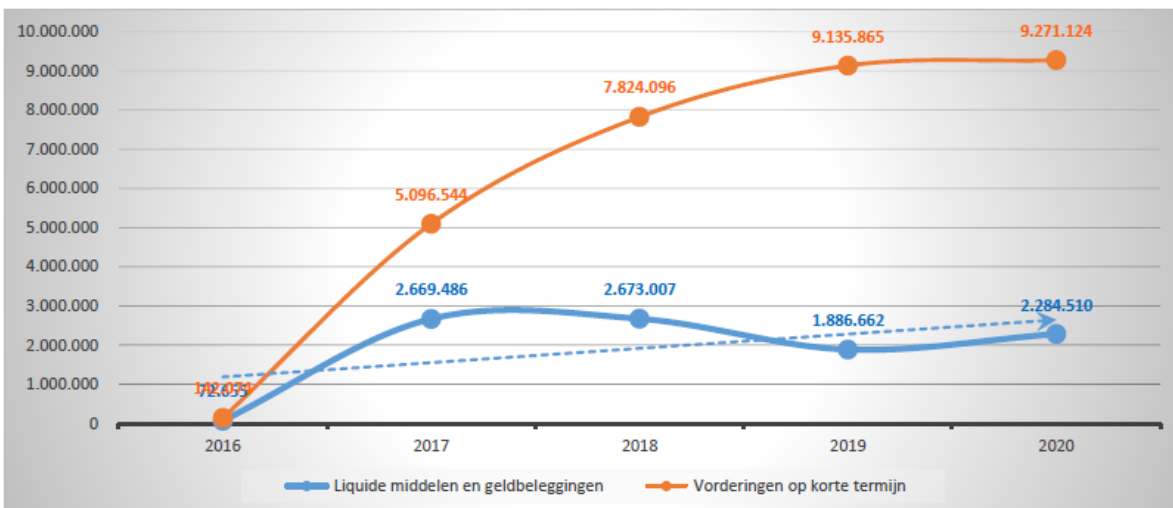
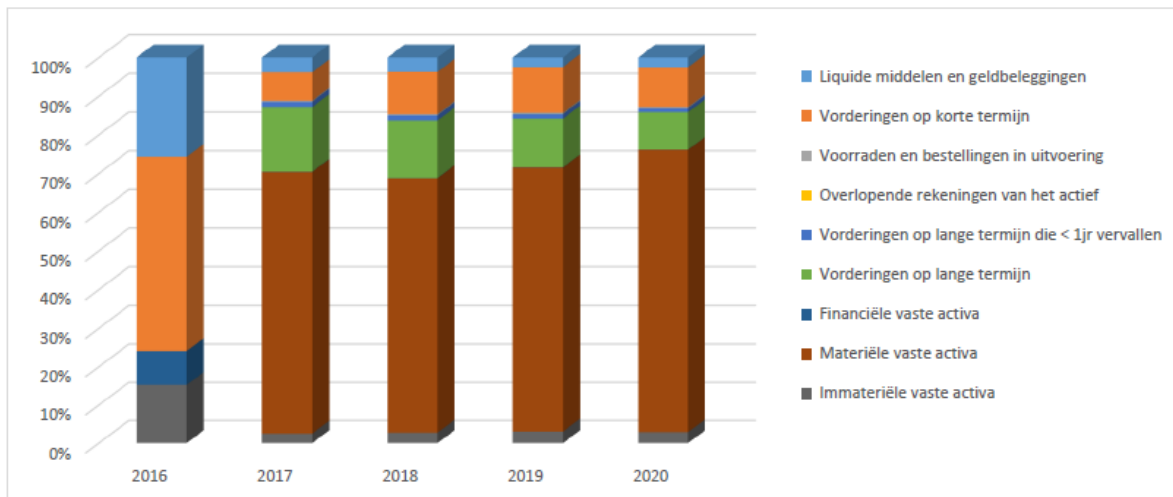
2019

I. Schulden	41.153.030,91	45.081.734,94
A. Schulden op korte termijn	13.061.526,14	13.873.358,80
1. Schulden uit ruiltransacties	9.312.679,90	9.869.589,82
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.620.299,02	3.474.627,14
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	5.692.380,88	6.394.962,68
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.883.840,32	3.176.572,89
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	865.005,92	827.196,09
B. Schulden op lange termijn	28.091.504,77	31.208.376,14
1. Schulden uit ruiltransacties	28.091.504,77	31.208.376,14
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	14.192.439,39	16.444.304,84
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	14.192.439,39	16.444.304,84
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	13.899.065,38	14.764.071,30
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	49.199.320,80	32.190.777,83
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	39.564.724,33	27.818.657,87
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-21.277.274,43	-23.791.703,11
C. Herwaarderingsreserves	0,00	0,00

10. Balans boekjaar 2020 in grafiek

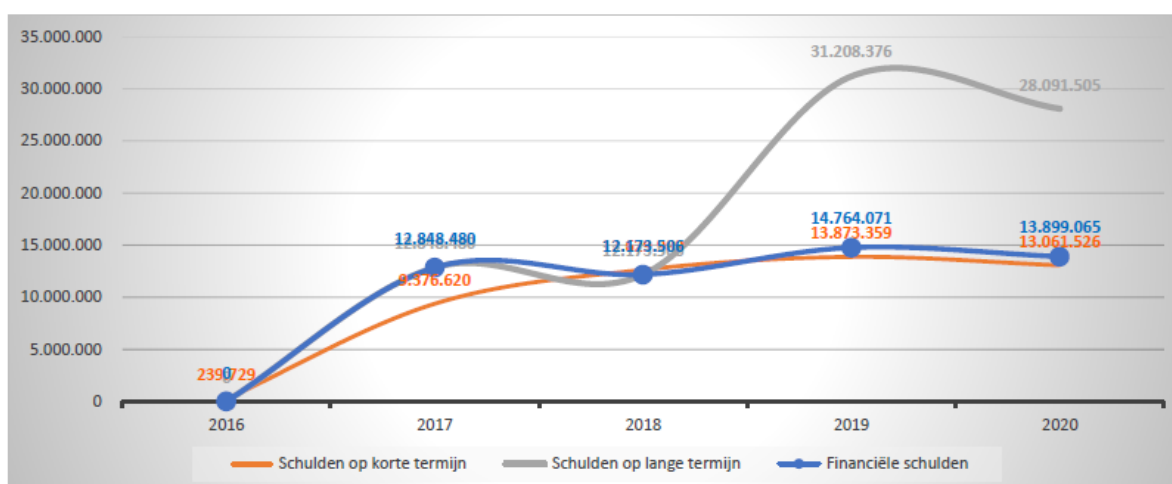
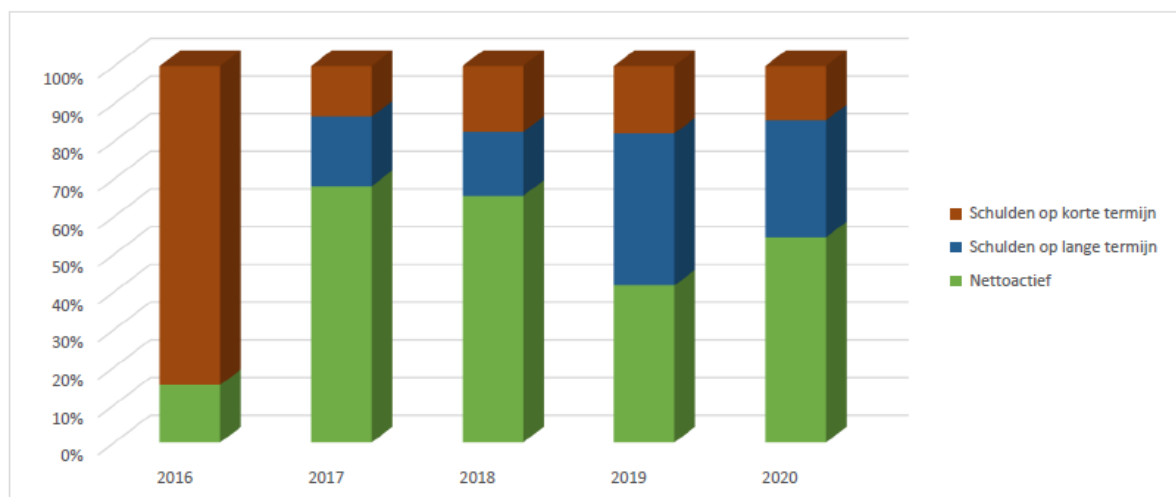
10.1. Samenstelling van de activa

	2020		2019		2018	
ACTIVA	90.352.352	100%	77.272.513	100%	71.771.490	100%
Vlottende activa	12.785.608	14%	12.223.889	16%	11.685.808	16%
Liquide middelen en geldbeleggingen	2.284.510	3%	1.886.662	2%	2.673.007	4%
Vorderingen op korte termijn	9.271.124	10%	9.135.865	12%	7.824.096	11%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>3.022.052</i>		<i>6.100.776</i>		<i>4.624.440</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>6.249.073</i>		<i>3.035.090</i>		<i>3.199.656</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering	265.447	0%	204.040	0%	224.177	0%
Overlopende rekeningen van het actief			32.795	0%		
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	964.527	1%	964.527	1%	964.527	1%
Vaste activa	77.566.744	86%	65.048.623	84%	60.085.682	84%
Vorderingen op lange termijn	8.746.472	10%	9.710.999	13%	10.675.526	15%
Financiële vaste activa	40.942	0%	40.942	0%	40.942	0%
Materiële vaste activa	66.191.494	73%	52.957.348	69%	47.392.487	66%
Immateriële vaste activa	2.587.835	3%	2.339.335	3%	1.976.728	3%



10.2. Samenstelling van de passiva

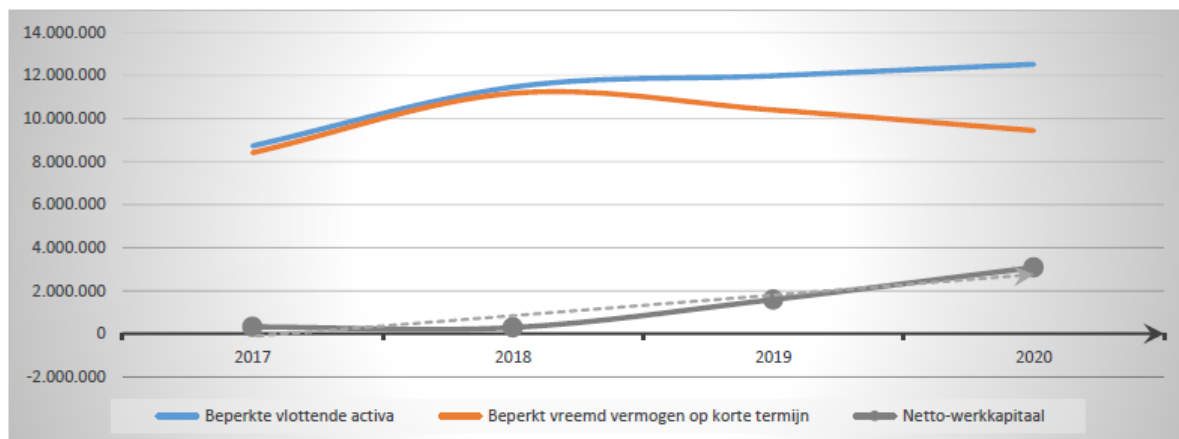
	2020		2019		2018	
PASSIVA	90.352.352	100%	77.272.513	100%	71.771.490	100%
Schulden op korte termijn	13.061.526	14%	13.873.359	18%	12.629.989	18%
Schulden uit ruiltransacties	9.312.680	10%	9.869.590	13%	10.621.081	15%
Voorzieningen voor risico's en kosten	3.620.299		3.474.627		1.457.912	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	5.692.381		6.394.963		9.163.169	
Schulden uit niet-ruiltransacties	2.883.840	3%	3.176.573	4%	1.333.934	2%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	865.006	1%	827.196	1%	674.974	1%
Schulden op lange termijn	28.091.505	31%	31.208.376	40%	12.173.506	17%
Schulden uit ruiltransacties	28.091.505	31%	31.208.376	40%	12.173.506	17%
Voorzieningen voor risico's en kosten	14.192.439		16.444.305			
Financiële schulden	13.899.065		14.764.071		12.173.506	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	49.199.321	54%	32.190.778	42%	46.967.995	65%



11. Beknopte ratio-analyse

11.1. Liquiditeit

	2020	2019	2018	2017
Beperkte vlottende activa	12.520.161	11.987.054	11.461.630	8.730.556
Liquide middelen en geldbeleggingen	2.284.510	1.886.662	2.673.007	2.669.486
Vorderingen op korte termijn	9.271.124	9.135.865	7.824.096	5.096.544
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>3.022.052</i>	<i>6.100.776</i>	<i>4.624.440</i>	<i>3.392.079</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>6.249.073</i>	<i>3.035.090</i>	<i>3.199.656</i>	<i>1.704.465</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	964.527	964.527	964.527	964.527
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	9.441.227	10.398.732	11.172.077	8.411.994
Schulden uit ruiltransacties	5.692.381	6.394.963	9.163.169	3.853.539
<i>Financiële schulden</i>				
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>5.692.381</i>	<i>6.394.963</i>	<i>9.163.169</i>	<i>3.853.539</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties	2.883.840	3.176.573	1.333.934	3.912.490
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	865.006	827.196	674.974	645.964
Netto-werkkapitaal	3.078.934	1.588.323	289.553	318.562



11.2. Solvabiliteit

	2020	2019	2018	2017
Vreemdvermogen	41.153.031	45.081.735	24.803.495	22.225.100
Totaal vermogen	90.352.352	77.272.513	71.771.490	69.579.035
Schuldgraad	0,46	0,58	0,35	0,32
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	13.899.065	14.764.071	12.173.506	12.848.480
Totaal vermogen	90.352.352	77.272.513	71.771.490	69.579.035
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,15	0,19	0,17	0,18

