

Zorg Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47/0001
3000 Leuven
NIS-code: 2658741



Meerjarenplan 2020-2025 Aanpassing 1 2021

29/04/2021

VolgrNr. Budg. Jnl 10242753

Algemeen directeur: Koen Wuyts
Financieel directeur: Brunhilde Tournicourt

Inhoudsopgave Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 1 2021

Inleiding	3
1. STRATEGISCHE NOTA.....	7
1.1. Strategische doelstelling - <i>Zorgverbreding en doelgroepenbeleid</i>	7
1.1.1. Beleidsdoelstelling – BELEID0101 – Kwaliteitsvolle en integrale zorg	7
1.1.2. Beleidsdoelstelling – BELEID0102 – Betaalbare en toegankelijke zorg.....	16
1.1.3. Beleidsdoelstelling – BELEID0103 – Samenbrengen van doelgroepen	22
1.2. Strategische doelstelling - <i>Interne organisatie en werkprocessen</i>	25
1.2.1. Beleidsdoelstelling - BELEID0201 - Organisatiebeheersing	25
1.3. Strategische doelstelling - <i>Sterke actor in zorglandschap</i>	27
1.3.1. Beleidsdoelstelling – BELEID0301 – Participatie en samenwerking.....	27
2 FINANCIËLE NOTA.....	28
2.1 SCHEMA M1: FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN.....	28
2.2 SCHEMA M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT	31
2.3 SCHEMA: OVERZICHT KREDIETEN.....	32
3 TOELICHTING BIJ DE HERZIENING VAN HET MEERJARENPLAN.....	33
3.1 Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	33
3.2 Schema: T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	36
3.3 Schema T3: Investeringsprojecten.....	42
3.4 Schema: T4 Evolutie van de financiële schulden.....	60
3.5 Financiële risico's	61
3.6 Grondslagen en assumpties.....	65
4 DOCUMENTATIE.....	79

Inleiding

De eerste aanpassing van de meerjarenplanning voor het jaar 2021 werd éénmalig vervroegd en is er gekomen op vraag van Stad Leuven. In eerste instantie heeft Stad Leuven de prognoses van de belastinginkomsten onroerende voorheffing moeten bijstellen. Door een lagere groeivoet in te schrijven moesten ook de uitgaven worden bijgestuurd om de begroting opnieuw in evenwicht te krijgen. Om de Corona impact het hoofd te kunnen bieden wil Stad Leuven bovendien een relanceplan kunnen voorleggen waarvoor budgettaire ruimte werd gezocht.

Door een analyse van de jaarrekening van de voorbije zes jaar leek het mogelijk te zijn budgettaire ruimte te creëren door hoofdzakelijk een technische aanpassing te doen van de meerjarenplanning dat wil zeggen door slapende budgettaire marges op te sporen en een aantal gebruikte parameters bij te stellen aan de realiteit. Investeringsbudgetten worden gespreid worden in de tijd in functie van de geplande uitvoering.

Zorg Leuven kreeg de vraag een gelijkaardige oefening te maken. Wij hebben deze technische aanpassingen doorgevoerd en de budgetten gescreend op ongebruikte marges. Wij hebben ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om al een aantal nieuwe wijzigingen op te nemen die het resultaat zijn van een strategische oefening waarbij de budgethouders de gelegenheid gekregen hebben om nieuwe projectaanvragen of belangrijke kaderwijzigingen in te dienen. Deze werden geëvalueerd op het MAT en het resultaat ervan werd mee opgenomen in deze oefening.

Tot slot werden nieuwe simulaties gemaakt voornamelijk in de ouderenzorg met de geactualiseerde forfaitaire ligdagprijzen en prognose van de evolutie bezettingsgraad waarop Corona nog een tijdje zijn impact zal hebben.

In het hoofdstuk "grondslagen en assumpties" wordt in detail beschreven op welke manier deze aanpassing van de meerjarenplanning werd opgebouwd en berekend. In deze inleiding zetten we de belangrijkste aanpassingen in grote lijnen even op een rij:

a) *Exploitatierkening*

- ▲ Voor de aanpassing in de werkingskosten ligt de grootste impact in het jaar 2021. Omdat de impact van Corona nog even blijft voortduren, werden opnieuw een aantal geplande uitgaven geschrapt. Het betreft niet alleen de communicatie en opleidingsbudgetten, maar ook bv. de uitgaven voor de cafetaria's en de activiteiten van de LDC's. Verder werden ook een aantal bijsturing gedaan en kosten in de tijd gespreid zoals bv. spreiding van ICT budget en schrappen van consultancy budgetten. Het resultaat van deze oefening is als volgt:

Aanpassing MJP - werkingskosten

O/U	Cat2	Naam Cat2	AB 2021	AB 2022	AB 2023	AB 2024	AB 2025
6	60/65	Werkingskosten	-326.768	6.536	4.699	-7.657	-8.237

▲ De belangrijkste aanpassingen van de loonkosten worden opgesomd in onderstaande tabel.

- De grootste impact op de personeelsbudgetten zit in de daling van de index wat een exponentiële daling tot gevolg heeft van de budgetten in de latere jaren van de meerjarenplanning en vooral de stijgingscurve in het personeelsbudget afvlakt (zie 'grondslagen en assumpties' voor detail parameters).
- De daling wordt echter gedeeltelijk teniet gedaan door het opnemen van de stijging in de loonkosten voor een betere verloning van het zorgpersoneel oa. de stijging in de eindejaarspremie opgenomen in het VIA – 6 akkoord, de stijging van de 2^{de} pensioenpijler in 2021 gefinancierd met VIA restmiddelen en de nieuwe regeling van vergoeding onregelmatige prestaties (subsidiering voorzien in VIA-6 akkoord).
- Tot slot werden een aantal nieuwe functies voorzien in de volgende jaren naar aanleiding van een aantal nieuwe projecten.

<u>Verklaringen aanpassing loonkosten</u>	AB 2021	AB 2022	AB 2023	AB 2024	AB 2025
<i>Index - aanpassing - terugdraaien bijsturing BW 2</i>			167.029	316.609	593.598
<i>Index - schrappen (3 maanden 2021)</i>	-207.483				
<i>Index + traps > pro rata aanpassing van 2,5% naar 2% 2022</i>		-215.301			
<i>Index + traps > pro rata aanpassing van 2,5% naar 1,5% 2023 - 2025</i>			-658.895	-1.119.231	-1.598.130
Index- aanpassing	-207.483	-215.301	-491.866	-802.622	-1.004.532
<i>Stijging eindejaarstoelage (VIA 6 - akkoord)</i>	334.262	334.262	334.262	334.262	334.262
<i>Stijging onregelmatige prestaties</i>	192.178	212.185	224.274	234.222	241.321
<i>2de pensioenpijler 2021 (VIA- restmiddelen)</i>	110.889				
	637.328	546.447	558.536	568.484	575.583
Bijkomend te verklaren	-780.001	212.347	169.668	162.333	172.692
<i>Bijsturing kaderinvulling</i>	-719.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Nieuwe functies</i>					
<i>IFIC</i>	38.280	58.538			
<i>Bulk</i>		82.214	83.798	85.414	87.062
<i>Bepaalde duur P&O werving & onthaal</i>	23.853				
<i>2 VTE maatschappelijk medewerkers ZZ</i>	50.605	110.288	112.435	114.625	116.860
<i>Statutarisering TD</i>	8.700	17.747	18.102	18.464	18.834
<i>Bevordering FCD</i>		4.459	18.192	18.556	18.927
Aanpassing personeelskosten (lonen)	-350.155	543.493	236.338	-71.805	-256.257

▲ Naast de loonkosten werden ook de sociale voorzieningen herbekeken. Volgende aanpassingen werden doorgevoerd:

Cat3	AB 2021	AB 2022	AB 2023	AB 2024	AB 2025
623	178.526	-11.436	2.278	-2.874	-6.971

Er is vooral een impact op de sociale voorzieningen in het jaar 2021 met als verklaring :

<u>Verklaringen</u>	623 sociale voorzieningen	178.526
	telewerkvergoeding	40.000,00
	éénmalige cheques (VIA restmiddelen)	126.000,00
	personeelsfeest (VIA restmiddelen)	30.000,00
	teambudget	96.000,00
	MTC	-38.000,00
	Vergoeding geneeskundige kosten	-47.000,00

- ▲ Een grote impact in deze meerjarenplanning is de aanpassing van de raming van de responsabiliseringsbijdrage. Waar in de initiële meerjarenplanning zowel de betaling van de responsabiliseringsbijdrage met betrekking tot jaar N-1 (wordt definitief afgerekend in jaar N) als de voorschotten voor de responsabiliseringsbijdrage met betrekking tot jaar N werden opgenomen in budgettair jaar N, werd deze werkwijze aangepast en telt enkel de raming van het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage m.b.t. jaar N-1 mee in het budget van jaar N. Bovendien lagen de nieuwe ramingen van de responsabiliseringsbijdrage gebaseerd op nieuwe raming statutaire loonmassa lager dan de oorspronkelijke. Dat heeft een belangrijke budgettaire impact en zorgde voor het vrijkomen van heel wat budgettaire ruimte. Voor detail van de berekening verwijzen we naar de grondslagen en assumpties. Het resultaat van deze oefening is de volgende – bijsturing responsabiliseringsbijdrage:

Cat2	Naam Cat2	Cat3	AB 2021	AB 2022	AB 2023	AB 2024	AB 2025
62-19	Responsabiliseringsbijdrage	621	43.389	-556.483	-1.668.157	-393.657	-367.182

- ▲ Onderstaande tabel geeft de aanpassingen in de opbrengsten van Zorg Leuven weer:

Aanpassing MJP - inkomsten							
O/U	Cat2	AB 2021	AB 2022	AB 2023	AB 2024	AB 2025	
7	70	-823.882	12.599	16.223	16.414	21.265	
	70-03	-35.570	542.682	577.638	601.906	606.292	
	74/75	1.200.707	362.199	343.156	324.251	322.464	
	74-03	47.012	-90.121	-388.117	-71.393	-59.642	
Totaal 7		388.268	827.360	548.900	871.178	890.378	

- De 70-rekening omvat alle verkopen en dienstprestaties. Deze werden hoofdzakelijk bijgestuurd in 2021 omwille van de Corona realiteit. De verwachte verblijfsopbrengsten in de WZC's werden verminderd omwille van de lagere voorziene bezettingsgraden. Ook de inkomsten van cafetaria's, activiteiten, klusjes ed. werden bijgestuurd naar beneden omwille van de lagere verwachtingen van activiteit.
- De inkomsten zorgkassen (AR 70-03) konden omhoog getrokken worden omwille van de stijging in de ligdagforfait. Dit heeft een heel grote impact in positieve zin op de begroting. In het jaar 2021 wordt de impact echter volledig teniet gedaan door de voorziene daling in bezettingsgraden in de WZC's. Bovendien wordt opgemerkt dat de stijging van de dagforfait deels te wijten is aan het opnemen van de vergoedingen derde luik in de dagforfait. Derde luik wordt dus geen aparte financiering meer. Deze daling is nog niet voorzien in de huidige meerjarenplanning en zal de volgende keer worden opgenomen. Het betreft ongeveer 175.000 euro op jaarbasis.

- De stijging in de rekening 74/75 Subsidies en diverse opbrengsten wordt over de ganse lijn verklaard door de bijkomende VIA middelen opgenomen in het VIA 6 akkoord. Voor het jaar 2021 komen daar nog eens extra restmiddelen bovenop uit het verleden. In het jaar 2021 worden bovendien corona compensaties voorzien voor het de WZC's in het eerste kwartaal. Die maken het tekort aan cliëntbijdragen en toelage zorgkassen gedeeltelijk goed. De impact van de recent bekend gemaakte compenserende maatregelen tot en met december 2021 werden nog niet opgenomen in deze aanpassing.
- De aanpassing op de rekening 74-03 bevat de aanpassing van de toelage van de Vlaamse Overheid voor de responsabiliseringsbijdrage. Deze volgt uiteraard de nieuwe ramingen van de te betalen responsabiliseringsbijdrage.

De totale impact deze budgetaanpassing op de exploitatierekening van Zorg Leuven en bijgevolg op de toelage van Stad Leuven is de volgende:

Aanpassing MJP - exploitatie

O/U	Cat2	Naam Cat2	AB 2021	AB 2022	AB 2023	AB 2024	AB 2025
6	60/65	Werkingskosten	-326.768	6.536	4.699	-7.657	-8.237
	62	Personeelskosten	-171.630	532.057	238.617	-74.679	-263.228
	62-19	Responsabiliseringsbijdrage	43.389	-556.483	-1.668.157	-393.657	-367.182
Totaal 6			-455.009	-17.889	-1.424.841	-475.994	-638.647
7	70	Verkopen en dienstprestaties	-823.882	12.599	16.223	16.414	21.265
	70-03	Zorgkassen	-35.570	542.682	577.638	601.906	606.292
	74-01	Bijdrage Stad Leuven					
	74/75	Subsidies en diverse opbrengsten	1.200.707	362.199	343.156	324.251	322.464
	74-03	Subsidie Respo	47.012	-90.121	-388.117	-71.393	-59.642
Totaal 7			388.268	827.360	548.900	871.178	890.378

IMPACT STAD AMJP 1	-6.538.465	-843.277	-845.250	-1.973.741	-1.347.172	-1.529.026
				-10.000 (aanpassing kapitaalsaflossing)		
Nieuwe toelage Stad Leuven	18.867.761	19.845.684	19.988.883	20.970.583	21.751.604	
Budgetair resultaat 2019	813.763					
Toelage 2021 na aftrek res 2019	18.053.998					

Merk op dat het budgetair resultaat 2019 in mindering gebracht wordt van de toelage 2021. Dit resultaat werd immers nog niet in mindering gebracht in boekjaar 2020 omdat ook in 2020 een positief budgetair resultaat werd opgetekend. Het resultaat van boekjaar 2020 was nog niet definitief bij deze eerste aanpassing en zal in de volgende aanpassingsronde worden verrekend.

b) Investerings

Bij deze aanpassing van de meerjarenplanning werd er geen inhoudelijke evaluatie gedaan van de investeringsuitgaven. Op vraag van de Stad Leuven werden de investeringen wel meer gespreid in de tijd over de ganse meerjarenplanning. Het resultaat van deze oefening is de volgende :

Aanpassingen MJP investeringen

ALG REH	CHRIJVING	Investeringsprojec	AB 2021	AB 2022	AB 2023	AB 2024	AB 2025
Totaal Activa - impact			-5.498.478	3.708.650	834.304	-4.500.679	5.478.030

De totale toelage van de Stad Leuven wordt als volgt ingeschreven in deze aanpassing:

ALG REK	OMSCHRIJVING ALG REK	MJP 2021-H1	MJP 2022-H1	MJP 2023-H1	MJP 2024-H1	MJP 2025-H1
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal Stad Leuven	8.853.433	4.000.692	1.670.794	661.046	8.182.490

1. STRATEGISCHE NOTA

1.1. Strategische doelstelling - *Zorgverbreding en doelgroepenbeleid*

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.459.947	5.261.909	5.483.254	5.599.458	5.679.513	5.739.228
<i>Uitgaven</i>	6.800.749	8.204.473	9.017.948	9.119.373	9.283.496	9.483.727
Saldo	-2.340.802	-2.942.564	-3.534.693	-3.519.915	-3.603.982	-3.744.499
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	11.124.249	5.218.435	325.005	81.535	0	7.031.535
<i>Uitgaven</i>	12.081.923	5.188.434	355.005	82.035	2.600	7.031.535
Saldo	-957.674	30.001	-30.000	-500	-2.600	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

1.1.1. *Beleidsdoelstelling – BELEID0101 – Kwaliteitsvolle en integrale zorg*

Zorg Leuven biedt kwaliteitsvolle en integrale zorg aan op maat

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	207.239	221.049	212.859	212.874	212.874	212.874
<i>Uitgaven</i>	1.957.182	2.266.301	2.687.091	2.727.949	2.800.481	2.866.920
Saldo	-1.749.943	-2.045.252	-2.474.232	-2.515.075	-2.587.607	-2.654.046
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	104.265	1.559.523	107.885	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	114.368	1.529.523	137.885	500	2.600	0
Saldo	-10.103	30.000	-30.000	-500	-2.600	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	53.904	58.792	55.309	55.309	55.309	55.309
<i>Uitgaven</i>	561.210	616.157	699.342	717.755	733.694	751.487
Saldo	-507.306	-557.366	-644.033	-662.447	-678.386	-696.179
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.955	0	0	500	2.600	0
Saldo	-4.955	0	0	-500	-2.600	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01010106 - P (Prioritair)
Thuisverpleging TZ

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	22	22	22	22	22	22
<i>Uitgaven</i>	10.148	1.180	10.223	11.697	11.845	12.252
Saldo	-10.127	-1.158	-10.201	-11.675	-11.823	-12.230
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010101 - P

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	53.883	58.770	55.287	55.287	55.287	55.287
Uitgaven	551.062	614.977	689.119	706.059	721.849	739.236
Saldo	-497.179	-556.208	-633.832	-650.772	-666.563	-683.949
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.955	0	0	500	2.600	0
Saldo	-4.955	0	0	-500	-2.600	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP010102 - P: ACTIEPLAN010102 - Prioritair (Prioritair)

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 leiden naar het externe aanbod.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	37.482	43.020	41.176	41.176	41.176	41.176
Uitgaven	225.576	270.141	299.587	308.476	313.987	319.533
Saldo	-188.094	-227.121	-258.410	-267.300	-272.810	-278.356
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	60.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	30.000	30.000	0	0	0
Saldo	0	30.000	-30.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.036	6.171	4.979	4.979	4.979	4.979
<i>Uitgaven</i>	129.900	133.245	136.939	140.573	143.800	146.046
Saldo	-126.864	-127.074	-131.959	-135.594	-138.820	-141.067
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01010204 - P (Prioritair)

Mantelzorgbeleid ZL

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.304	2.553	2.155	2.155	2.155	2.155
<i>Uitgaven</i>	45.103	83.281	107.516	111.609	112.708	114.426
Saldo	-43.799	-80.727	-105.361	-109.454	-110.553	-112.271
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	30.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	30.000	0	0	0
Saldo	0	30.000	-30.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	33.142	34.296	34.042	34.042	34.042	34.042
<i>Uitgaven</i>	50.572	53.615	55.132	56.294	57.479	59.060
Saldo	-17.431	-19.319	-21.090	-22.252	-23.437	-25.018
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	30.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	30.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP010103 - P: ACTIEPLAN010103 - Prioritair (Prioritair)
Kwaliteit en innovatie

Zorg Leuven neemt structurele en projectmatige initiatieven rond kwaliteitsverbetering en innovatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	49.338	50.425	48.138	48.153	48.153	48.153
<i>Uitgaven</i>	1.066.563	1.268.983	1.573.643	1.584.998	1.633.112	1.673.724
Saldo	-1.017.225	-1.218.558	-1.525.505	-1.536.846	-1.584.959	-1.625.571
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	104.265	1.499.523	107.885	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	109.413	1.499.523	107.885	0	0	0
Saldo	-5.148	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	401	296	448	463	463	463
<i>Uitgaven</i>	150.984	106.406	156.853	166.527	170.351	175.097
Saldo	-150.583	-106.109	-156.405	-166.064	-169.888	-174.634
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	40.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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,...

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	444	444	444	444
<i>Uitgaven</i>	1.191	14.843	195.745	169.397	178.584	181.037
Saldo	-1.191	-14.843	-195.301	-168.953	-178.140	-180.594
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	104.265	1.459.523	107.885	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	109.413	1.459.523	107.885	0	0	0
Saldo	-5.148	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	24.183	17.140	16.856	16.856	16.856	16.856
<i>Uitgaven</i>	69.749	74.570	99.419	100.465	105.439	106.755
Saldo	-45.567	-57.430	-82.563	-83.609	-88.583	-89.899
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010103 - P

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	24.754	32.988	30.390	30.390	30.390	30.390
<i>Uitgaven</i>	844.638	1.073.164	1.121.626	1.148.610	1.178.738	1.210.834
Saldo	-819.884	-1.040.176	-1.091.236	-1.118.220	-1.148.348	-1.180.444
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	66.515	68.813	68.236	68.236	68.236	68.236
<i>Uitgaven</i>	103.834	111.021	114.519	116.719	119.688	122.176
Saldo	-37.319	-42.208	-46.283	-48.483	-51.452	-53.940
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	66.515	68.813	68.236	68.236	68.236	68.236
<i>Uitgaven</i>	103.834	111.021	114.519	116.719	119.688	122.176
Saldo	-37.319	-42.208	-46.283	-48.483	-51.452	-53.940
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	78.637	91.758	85.677	85.677	85.677	85.677
<i>Uitgaven</i>	1.395.700	1.688.141	1.810.745	1.854.669	1.900.587	1.950.070
Saldo	-1.317.063	-1.596.383	-1.725.069	-1.768.992	-1.814.911	-1.864.393
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.955	0	0	500	2.600	0
Saldo	-4.955	0	0	-500	-2.600	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.245.773	5.040.860	5.270.395	5.386.584	5.466.639	5.526.354
<i>Uitgaven</i>	4.835.936	5.938.172	6.226.334	6.286.902	6.378.492	6.512.285
Saldo	-590.163	-897.312	-955.939	-900.317	-911.853	-985.931
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	11.019.984	3.658.912	217.120	0	0	6.950.000
<i>Uitgaven</i>	11.967.556	3.658.911	217.120	0	0	6.950.000
Saldo	-947.571	1	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.245.773	4.610.724	4.764.635	4.880.824	4.960.879	5.020.593
<i>Uitgaven</i>	4.828.491	5.372.570	5.513.336	5.570.602	5.635.892	5.756.699
Saldo	-582.718	-761.847	-748.701	-689.778	-675.013	-736.105
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.727.054	2.969.913	188.853	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.207.347	2.969.913	188.853	0	0	0
Saldo	-480.293	1	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01020301 - P (Prioritair) Tewerkstelling kansengroepen ZL

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 autochtone origine.

Geen financiële gegevens

Actie A01020302 - P (Prioritair)
Kleinschalig wonen BH

Realiseren van kleinschalig, genormaliseerd wonen in het nieuwe Booghuys

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.218.508	4.586.430	4.741.338	4.857.527	4.937.582	4.997.297
<i>Uitgaven</i>	4.641.891	5.164.456	5.291.886	5.344.477	5.405.533	5.521.626
Saldo	-423.383	-578.026	-550.547	-486.950	-467.951	-524.330
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.727.054	2.935.913	188.853	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.207.347	2.935.913	188.853	0	0	0
Saldo	-480.293	1	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01020303 - P (Prioritair)
Inloophuis BH

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

Geen financiële gegevens

Actie A01020304 - P (Prioritair)
Jongdementie BH

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

Geen financiële gegevens

Actie A01020306 - P (Prioritair)
Oriënterend kortverblijf Edouard Remy

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

Geen financiële gegevens

Actie A01020307 - P (Prioritair)
Herstelverblijf OOTT Edouard Remy

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	34.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	34.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1	9	9	9	9	9
<i>Uitgaven</i>	3.367	427	3.419	3.908	3.958	4.093
Saldo	-3.365	-418	-3.411	-3.900	-3.949	-4.085
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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, ...

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	1	1	1	1	1
<i>Uitgaven</i>	2.033	210	2.019	2.314	2.343	2.424
Saldo	-2.033	-209	-2.018	-2.313	-2.342	-2.423
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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, ...)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	23	27	27	27	27
<i>Uitgaven</i>	1.567	304	1.539	1.739	1.759	1.813
Saldo	-1.567	-281	-1.512	-1.712	-1.731	-1.786
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01020315 - P (Prioritair)
 Uitbouwen kraamzorg TZ

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	27.264	24.261	23.260	23.260	23.260	23.260
<i>Uitgaven</i>	179.633	207.174	214.473	218.164	222.299	226.742
Saldo	-152.369	-182.912	-191.213	-194.904	-199.039	-203.482
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP010204 - P: ACTIEPLAN010204 - Prioritair (Prioritair)
 Verruimen en bijsturen zorgaanbod

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	430.136	505.760	505.760	505.760	505.760
<i>Uitgaven</i>	7.445	565.601	712.998	716.300	742.600	755.586
Saldo	-7.445	-135.465	-207.238	-210.539	-236.840	-249.826
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.292.930	688.999	28.267	0	0	6.950.000
<i>Uitgaven</i>	1.760.208	688.999	28.267	0	0	6.950.000
Saldo	-467.278	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01020401 - P (Prioritair)
Uitbreiding kinderopvang

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	430.136	505.760	505.760	505.760	505.760
<i>Uitgaven</i>	7.445	565.601	712.998	716.300	742.600	755.586
Saldo	-7.445	-135.465	-207.238	-210.539	-236.840	-249.826
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.290.108	688.991	28.267	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.757.246	688.991	28.267	0	0	0
Saldo	-467.138	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010204 - P

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.823	8	0	0	0	6.950.000
<i>Uitgaven</i>	2.962	8	0	0	0	6.950.000
Saldo	-139	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.823	8	0	0	0	6.950.000
<i>Uitgaven</i>	2.962	8	0	0	0	6.950.000
Saldo	-139	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

1.1.3. Beleidsdoelstelling – BELEID0103 – Samenbrengen van doelgroepen

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.935	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.631	0	104.523	104.523	104.523	104.523
Saldo	-696	0	-104.523	-104.523	-104.523	-104.523
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	81.535	0	81.535
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	81.535	0	81.535
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.935	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.631	0	104.523	104.523	104.523	104.523
Saldo	-696	0	-104.523	-104.523	-104.523	-104.523
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	81.535	0	81.535
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	81.535	0	81.535
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01030101 - P (Prioritair)
 Onthaalouders in WZC TP

Organiseren van kinderopvang met onthaalouders in WZC ter Putkapelle

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.935	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.631	0	44.221	44.221	44.221	44.221
Saldo	-696	0	-44.221	-44.221	-44.221	-44.221
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01030104 - P (Prioritair)
 Onthaalouders in WZC TV

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	60.302	60.302	60.302	60.302
Saldo	0	0	-60.302	-60.302	-60.302	-60.302
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	81.535	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	81.535	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01030105 - P (Prioritair)
 Onthaalouders in RUPA

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	81.535
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	81.535
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

1.2. Strategische doelstelling - *Interne organisatie en werkprocessen*

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.370	246.973	60.198	60.198	60.198	60.198
<i>Uitgaven</i>	238.457	288.450	303.388	309.428	315.002	324.444
Saldo	-199.087	-41.477	-243.190	-249.231	-254.804	-264.247
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	3.500	100.000	3.500	3.500	3.500
<i>Uitgaven</i>	0	3.500	100.000	3.500	3.500	3.500
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

1.2.1 Beleidsdoelstelling - *BELEID0201 - Organiseatiebeheersing*

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.370	246.973	60.198	60.198	60.198	60.198
<i>Uitgaven</i>	238.457	288.450	303.388	309.428	315.002	324.444
Saldo	-199.087	-41.477	-243.190	-249.231	-254.804	-264.247
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	3.500	100.000	3.500	3.500	3.500
<i>Uitgaven</i>	0	3.500	100.000	3.500	3.500	3.500
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP020102 - N

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.288	30.226	27.807	27.807	27.807	27.807
<i>Uitgaven</i>	69.920	101.489	106.059	108.489	111.464	114.315
Saldo	-62.632	-71.263	-78.252	-80.682	-83.657	-86.508
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	3.500	100.000	3.500	3.500	3.500
<i>Uitgaven</i>	0	3.500	100.000	3.500	3.500	3.500
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP020104 - N

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	32.082	216.748	32.391	32.391	32.391	32.391
<i>Uitgaven</i>	168.537	186.961	197.328	200.939	203.538	210.129
Saldo	-136.455	29.786	-164.938	-168.549	-171.147	-177.739
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.370	246.973	60.198	60.198	60.198	60.198
<i>Uitgaven</i>	238.457	288.450	303.388	309.428	315.002	324.444
Saldo	-199.087	-41.477	-243.190	-249.231	-254.804	-264.247
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	3.500	100.000	3.500	3.500	3.500
<i>Uitgaven</i>	0	3.500	100.000	3.500	3.500	3.500
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

1.3. Strategische doelstelling - *Sterke actor in zorglandschap*

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

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

2 FINANCIËLE NOTA

2.1 Schema M1: FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0101						
Exploitatie						
Uitgaven	1.957.182	2.266.301	2.687.091	2.727.949	2.800.481	2.866.920
Ontvangsten	207.239	221.049	212.859	212.874	212.874	212.874
Saldo	-1.749.943	-2.045.252	-2.474.232	-2.515.075	-2.587.607	-2.654.046
Investerings						
Uitgaven	114.368	1.529.523	137.885	500	2.600	0
Ontvangsten	104.265	1.559.523	107.885	0	0	0
Saldo	-10.103	30.000	-30.000	-500	-2.600	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0102						
Exploitatie						
Uitgaven	4.835.936	5.938.172	6.226.334	6.286.902	6.378.492	6.512.285
Ontvangsten	4.245.773	5.040.860	5.270.395	5.386.584	5.466.639	5.526.354
Saldo	-590.163	-897.312	-955.939	-900.317	-911.853	-985.931
Investerings						
Uitgaven	11.967.556	3.658.911	217.120	0	0	6.950.000
Ontvangsten	11.019.984	3.658.912	217.120	0	0	6.950.000
Saldo	-947.571	1	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0103						
Exploitatie						
Uitgaven	7.631	0	104.523	104.523	104.523	104.523
Ontvangsten	6.935	0	0	0	0	0
Saldo	-696	0	-104.523	-104.523	-104.523	-104.523
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	81.535	0	81.535
Ontvangsten	0	0	0	81.535	0	81.535
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	238.457	288.450	303.388	309.428	315.002	324.444
Ontvangsten	39.370	246.973	60.198	60.198	60.198	60.198
Saldo	-199.087	-41.477	-243.190	-249.231	-254.804	-264.247
Investerings						
Uitgaven	0	3.500	100.000	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	3.500	100.000	3.500	3.500	3.500
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	45.335.277	49.519.651	51.216.439	52.233.067	53.492.081	54.505.444
Ontvangsten	50.896.602	52.554.934	55.841.515	56.805.510	58.190.240	59.391.305
Saldo	5.561.325	3.035.283	4.625.076	4.572.443	4.698.159	4.885.861
Investerings						
Uitgaven	3.391.423	6.883.502	4.510.212	2.645.784	1.619.471	2.111.980
Ontvangsten	3.702.397	6.853.501	4.540.212	2.646.284	1.622.071	2.111.980
Saldo	310.974	-30.001	30.000	500	2.600	0
Financiering						
Uitgaven	827.196	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-827.196	-865.006	-847.193	-803.298	-839.373	-877.115
Totale						
Exploitatie						
Uitgaven	52.374.483	58.012.574	60.537.775	61.661.868	63.090.578	64.313.616
Ontvangsten	55.395.919	58.063.817	61.384.967	62.465.166	63.929.951	65.190.731
Saldo	3.021.436	51.243	847.193	803.298	839.373	877.115
Investerings						
Uitgaven	15.473.346	12.075.436	4.965.217	2.731.319	1.625.571	9.147.015
Ontvangsten	14.826.646	12.075.436	4.965.217	2.731.319	1.625.571	9.147.015
Saldo	-646.700	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	827.196	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-827.196	-865.006	-847.193	-803.298	-839.373	-877.115

2.2 Schema M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	3.021.436	51.243	847.193	803.298	839.373	877.115
a. Ontvangsten		55.395.919	58.063.817	61.384.967	62.465.166	63.929.951	65.190.731
b. Uitgaven		52.374.483	58.012.574	60.537.775	61.661.868	63.090.578	64.313.616
II. Investeringsaldo	(a-b)	-646.700	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten		14.826.646	12.075.436	4.965.217	2.731.319	1.625.571	9.147.015
b. Uitgaven		15.473.346	12.075.436	4.965.217	2.731.319	1.625.571	9.147.015
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	2.374.736	51.243	847.193	803.298	839.373	877.115
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-827.196	-865.006	-847.193	-803.298	-839.373	-877.115
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		827.196	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	1.547.540	-813.763	0	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.460.464	3.008.003	2.194.240	2.194.240	2.194.240	2.194.240
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	3.008.003	2.194.240	2.194.240	2.194.240	2.194.240	2.194.240
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	3.008.003	2.194.240	2.194.240	2.194.240	2.194.240	2.194.240

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		3.021.436	51.243	847.193	803.298	839.373	877.115
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	827.196	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		827.196	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	2.194.240	-813.763	0	0	0	0

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		2.194.240	-813.763	0	0	0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-420.105	865.006	916.393	940.274	1.040.613	1.145.505
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		827.196	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.247.301	0	-69.200	-136.976	-201.240	-268.390
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	1.774.135	51.243	916.393	940.274	1.040.613	1.145.505

2.3 Schema: OVERZICHT KREDIETEN

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten ZORG LEUVEN		
Exploitatie	58.012.574	58.063.817
Investerings	12.075.436	12.075.436
Financiering	865.006	0
<i>Leningen en leasings</i>	865.006	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

3 TOELICHTING BIJ DE HERZIENING VAN HET MEERJARENPLAN

3.1 Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	535.773	598.045	572.707	546.214	520.792	492.208
Ontvangsten	18.563.311	20.022.081	22.001.887	22.591.047	23.698.183	24.603.153
Saldo	18.027.538	19.424.036	21.429.180	22.044.833	23.177.391	24.110.945
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	13.812.119	8.853.433	4.000.692	1.670.794	661.046	8.182.490
Saldo	13.812.119	8.853.433	4.000.692	1.670.794	661.046	8.182.490
Financiering						
Uitgaven	827.196	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-827.196	-865.006	-847.193	-803.298	-839.373	-877.115
KINDEROPVANG						
Exploitatie						
Uitgaven	6.004.360	7.388.157	7.667.652	7.783.487	7.866.426	7.985.543
Ontvangsten	3.928.522	3.813.606	4.035.667	4.035.667	4.035.667	4.035.667
Saldo	-2.075.837	-3.574.551	-3.631.986	-3.747.820	-3.830.760	-3.949.877
Investerings						
Uitgaven	1.791.952	950.337	930.272	333.395	6.250	36.250
Ontvangsten	0	2.028.488	0	0	0	0
Saldo	-1.791.952	1.078.150	-930.272	-333.395	-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

OVERIG ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.676.777	1.852.412	2.228.654	3.120.577	3.371.449
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.676.777	-1.852.412	-2.228.654	-3.120.577	-3.371.449
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN						
Exploitatie						
Uitgaven	10.098.672	9.805.127	9.742.301	9.811.981	9.871.655	10.046.076
Ontvangsten	1.001.824	1.230.464	1.040.151	1.039.418	1.039.418	1.039.165
Saldo	-9.096.848	-8.574.663	-8.702.150	-8.772.563	-8.832.236	-9.006.911
Investerings						
Uitgaven	497.195	1.935.347	1.209.496	2.018.502	1.029.224	1.248.587
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-497.195	-1.935.347	-1.209.496	-2.018.502	-1.029.224	-1.248.587
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	27.197.810	28.289.896	28.677.467	28.946.763	29.444.625
Ontvangsten	25.291.147	25.844.735	26.930.832	27.317.435	27.672.506	28.025.948
Saldo	-40.972	-1.353.075	-1.359.064	-1.360.032	-1.274.257	-1.418.677
Investerings						
Uitgaven	12.940.185	7.382.361	2.567.564	272.397	557.497	7.818.178
Ontvangsten	964.527	1.193.516	964.525	1.060.525	964.525	964.525
Saldo	-11.975.659	-6.188.845	-1.603.039	788.128	407.028	-6.853.653
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	11.346.657	12.412.806	12.614.065	12.764.365	12.973.714
Ontvangsten	6.611.115	7.152.930	7.376.431	7.481.599	7.484.178	7.486.798
Saldo	-3.792.445	-4.193.727	-5.036.376	-5.132.466	-5.280.187	-5.486.915
Investerings						
Uitgaven	244.014	1.807.391	257.885	107.025	32.600	44.000
Ontvangsten	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-194.014	-1.807.391	-257.885	-107.025	-32.600	-44.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

3.2 Schema: T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	51.854.011	57.432.229	59.982.768	61.133.354	62.587.486	63.839.108
1. Goederen en diensten	9.717.677	11.180.166	11.278.296	11.399.586	11.452.759	11.596.603
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	42.013.578	46.083.158	48.535.085	49.565.182	50.966.141	52.073.919
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	15.152.976	15.610.747	16.125.937	16.440.604	17.398.803	17.819.736
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	24.539.084	28.026.339	30.163.121	30.795.404	31.316.405	31.875.221
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	2.321.518	2.446.072	2.246.027	2.329.175	2.250.934	2.378.962
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	102.897	138.587	138.587	138.587	138.587	138.587
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	102.897	138.587	138.587	138.587	138.587	138.587
5. Andere operationele uitgaven	19.859	30.319	30.799	29.999	29.999	29.999
B. Financiële uitgaven	520.472	580.345	555.007	528.514	503.092	474.508
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	517.952	578.045	552.707	526.214	500.792	472.208
- aan financiële instellingen	517.952	578.045	552.707	526.214	500.792	472.208
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.520	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	55.395.747	58.061.506	61.382.656	62.462.855	63.927.640	65.188.420
1. Ontvangsten uit de werking	23.255.839	25.098.857	27.198.906	27.693.873	28.063.744	28.414.527
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	30.995.334	31.576.464	32.774.490	33.360.899	34.456.185	35.366.440
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	18.563.246	20.019.770	21.999.576	22.588.736	23.695.872	24.600.842
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	18.563.246	20.019.770	21.999.576	22.588.736	23.695.872	24.600.842
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	812.450	926.206	1.114.327	1.560.289	1.685.725	1.809.673
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	16.711.233	18.054.000	19.845.685	19.988.884	20.970.583	21.751.604
- <i>van het OCMW</i>	1.039.563	1.039.564	1.039.564	1.039.564	1.039.564	1.039.564
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	12.432.088	11.556.694	10.774.914	10.772.162	10.760.313	10.765.598
- <i>van de federale overheid</i>	3.404.630	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	8.889.086	11.556.694	10.774.914	10.772.162	10.760.313	10.765.598
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	11.327	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	127.046	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.144.574	1.386.185	1.409.261	1.408.083	1.407.711	1.407.453
B. Financiële ontvangsten	172	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	3.021.436	51.243	847.193	803.298	839.373	877.115

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	14.940.270	9.560.322	4.062.415	2.186.369	1.562.571	8.294.015
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.919.204	9.557.108	4.062.415	2.156.724	1.562.571	8.294.015
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	13.996.008	6.983.738	3.044.783	934.999	511.321	6.752.971
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	923.196	2.573.370	1.017.632	1.221.725	1.051.250	1.541.044
<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	21.066	3.214	0	29.645	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	21.066	3.214	0	29.645	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	533.076	2.515.114	902.802	544.950	63.000	853.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële 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. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	14.826.646	12.075.436	4.965.217	2.731.319	1.625.571	9.147.015
- van de federale overheid	50.000	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	964.527	2.884.259	964.525	1.060.525	964.525	964.525
- van de provincie	0	282.759	0	0	0	0
- van de gemeente	13.812.119	8.853.433	4.000.692	1.670.794	661.046	8.182.490
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	54.985	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-646.700	0	0	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	2.374.736	51.243	847.193	803.298	839.373	877.115

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	827.196	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	827.196	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere bgunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-827.196	-865.006	-847.193	-803.298	-839.373	-877.115
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.547.540	-813.763	0	0	0	0

3.3 Schema T3: Investeringsprojecten

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	191.716	0	226.761
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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	1.567.408	0	1.671.673

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	1.935.913	0	11.978.234
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.042.321	0	1.935.913	0	11.978.234
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	9.715.482	0	1.446.950	0	11.162.432
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	326.839	0	488.963	0	815.802
<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	1.188.853	0	1.353.879
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	3.124.766	0	12.851.820

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	588.991	0	2.345.052
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.734.994	0	585.777	0	2.320.772
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.680.560	0	486.541	0	2.167.102
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	54.434	0	99.236	0	153.670
<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	3.214	0	24.280
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	21.066	0	3.214	0	24.280
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.186	0	128.267	0	129.452
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	717.258	0	2.007.366

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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

Schema T3 : Investeringsproject: HERSTELVERBLF: Oprichting herstellverblijf 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

Schema T3 : Investeringsproject: 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	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
<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	40.000	0	40.000
<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	40.000	0	40.000

3.4 Schema: T4 Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	13.899.065	13.051.873	12.248.575	11.409.202	10.532.087	10.532.087
1. Financiële schulden op 1 januari	14.764.071	13.899.065	13.051.873	12.248.575	11.409.202	10.532.087
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-865.006	-847.193	-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	847.193	803.298	839.373	877.115	0
1. Financiële schulden op 1 januari	827.196	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
2. Aflossingen	-827.196	-865.006	-847.193	-803.298	-839.373	-877.115
3. Overboekingen	865.006	847.193	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	13.051.873	12.248.575	11.409.202	10.532.087

3.5 Financiële risico's

a) Overzicht openstaande schuld Zorg Leuven en evolutie aflossingstabel kapitaal en intresten

Leningnr.	Onderwerp	AC	Ontl.bedrag	Resterende schuld per 31/12/2020	kapitaal 2021	kapitaal 2022	kapitaal 2023	kapitaal 2024	kapitaal 2025	kapitaal 2026	Duur	Einddatum
fusielening*			1.703.028,5 €	207.539,26 €	129.160,81 €	78.378,46 €					20	1/07/2022
8	Lok.dienst.centrum +Serv.flats- Kes-Lo(raming)	83422 - 83431	7.900.571,9 €	5.903.736,97 €	221.239,00 €	232.038,00 €	243.364,00 €	255.243,00 €	267.702,00 €	280.768,70 €	30	15/01/2038
9	WZC Ter Vlierbeke en overige AC's	meerdere AC's (13)	2.507.724,0 €	776.679,17 €	146.306,00 €	150.688,00 €	155.201,00 €	159.849,00 €	164.634,43 €		20	1/04/2025
10	nieuwe keuken gebouw	13900	2.500.000,0 €	1.205.218,19 €	138.308,00 €	144.638,00 €	151.257,00 €	158.179,00 €	165.417,00 €	172.986,40 €	20	31/03/2028
11	Lok. dienst.cent. + Serv.flats -Witsele	83423 - 83432	4.333.800,0 €	3.375.007,78 €	102.069,0 €	107.173,0 €	112.531,0 €	118.158,0 €	124.066,0 €	130.268,70 €	33	2/07/2040
12	magazijn Haasrode	13700	2.000.000,0 €	1.462.404,84 €	56.970,00 €	59.775,00 €	62.718,00 €	65.806,00 €	69.047,00 €	72.446,48 €	30	1/10/2037
13	magazijn Haasrode	13700	2.500.000,0 €	1.833.485,48 €	70.954,00 €	74.502,00 €	78.227,00 €	82.139,00 €	86.245,00 €	90.557,68 €	30	2/07/2037
Totaal				14.764.071,69 €	865.006,81 €	847.192,46 €	803.298,00 €	839.374,00 €	877.111,43 €	747.027,96 €		

*Detail fusielening zorgbedrijf			1.703.028,5 €	207.538,43 €	2021	2022
1	aankoop voertuigen	13700	39.663,0 €	4.833,50 €	3.008,1 €	1.825,4 €
2	aankoop niet medische uitrusting ER	83410	495.787,1 €	60.418,76 €	37.601,4 €	22.817,6 €
3	onderhoudswerken RUPA	83430	49.578,7 €	6.041,88 €	3.760,1 €	2.281,8 €
4	aanpassingswerken CB	10000	213.188,4 €	25.980,06 €	16.168,6 €	9.811,6 €
5	onderhoudswerken ER	83410	185.920,1 €	22.657,03 €	14.100,5 €	8.556,6 €
6	aankoop meubilair CB	10000	223.104,2 €	27.188,44 €	16.920,6 €	10.267,9 €
7	plannen en studies rustoord Fabiola	83414	495.787,1 €	60.418,76 €	37.601,4 €	22.817,6 €
	Totaal				129.160,81 €	78.378,46 €

Leningnr.	Onderwerp	AC	Ontl.bedrag	Intresten 2021	Intresten 2022	Intresten 2023	Intresten 2024	Intresten 2025	Intresten 2026	Duur	Einddatum
fusielening*			1.703.028,5 €	4.349,62 €	766,06 €					20	1/07/2022
8	Lok.dienst.centrum +Serv.flats- Kes-Lo(raming)	83422 - 83431	7.900.571,9 €	253.122,40 €	243.473,70 €	235.228,40 €	223.849,60 €	212.036,90 €	200.264,70 €	30	15/01/2038
9	WZC Ter Vlierbeke en overige AC's	meerdere AC's (13)	2.507.724,0 €	3.610,40 €	2.793,36 €	1.961,49 €	1.114,45 €	222,23 €		20	1/04/2025
10	nieuwe keuken gebouw	13900	2.500.000,0 €	26.664,44 €	23.417,06 €	20.095,25 €	16.794,32 €	13.021,78 €	9.212,19 €	20	31/03/2028
11	Lok. dienst.cent. + Serv.flats -Witsele	83423 - 83432	4.333.800,0 €	146.798,8 €	144.140,2 €	137.320,4 €	132.803,0 €	127.663,7 €	122.267,3 €	33	2/07/2040
12	magazijn Haasrode	13700	2.000.000,0 €	65.051,00 €	62.291,27 €	59.581,28 €	57.353,33 €	53.899,96 €	50.760,90 €	30	1/10/2037
13	magazijn Haasrode	13700	2.500.000,0 €	78.447,70 €	75.825,06 €	72.026,32 €	68.877,16 €	65.362,77 €	61.672,66 €	30	2/07/2037
Totaal				578.044,36 €	552.706,72 €	526.213,14 €	500.791,86 €	472.207,34 €	444.177,75 €		

b) Pensioenlasten

Bij de oprichting van Zorg Leuven heeft Zorg Leuven een gedeelte van de pensioenlasten van voormalig statutair personeel overgenomen van OCMW Leuven, alsook is Zorg Leuven de bijhorende responsabiliseringsbijdragen verschuldigd. Deze bijdragen zullen in de loop van volgende jaren in de meerjarenplanning hoog oplopen omwille van het verminderde aandeel van statutaire werknemers binnen Zorg Leuven. We verwijzen naar hoofdstuk 'grondslagen en assumpties' voor een uitgebreide berekening van de voorziene bijdragen in de pensioenen en de responsabiliseringsbijdragen. Vanaf 2020 wordt de last van responsabiliseringsbijdrage gedeeltelijk verschoven van het lokaal bestuursniveau naar de Vlaamse overheid die jaarlijks een toelage voorziet ten bedrage van de helft van de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage voor dat jaar. De berekening van deze toelage werd eveneens opgenomen in het hoofdstuk 'grondslagen en assumpties'.

De Vlaamse overheid voorziet bovendien een bijkomende korting op de responsabiliseringsbijdrage op basis van de bedragen die Zorg Leuven betaalt voor de tweede pensioenpijler. De mate waarmee zal rekening gehouden worden met deze bijdragen en of deze aanleiding zullen geven tot een effectieve daling van de te betalen responsabiliseringsbijdrage is niet te voorspellen. Deze korting hangt immers af van de bijdragen die andere lokale besturen betalen en of zij al dan niet instappen in het systeem van de 2^{de} pensioenpijler.

Naast de zware pensioenlasten die een belangrijk risico vormen voor de financiële gezondheid van de organisatie, blijft de impact van eventuele hervormingen van de pensioenreglementering op pensioengerechtigde leeftijd, de loonmassa en pensioenmassa een onzekere factor.

c) Corona crisis

De budgettaire impact van de Corona crisis werd in de tweede aanpassing van de meerjarenplanning in 2020 opgenomen als een bijkomend risico van Zorg Leuven. Waar de Corona crisis in boekjaar 2020 uiteindelijk nauwelijks impact heeft gehad op het budgettaire resultaat van het boekjaar omwille van de compenserende maatregelen die de Vlaamse Overheid heeft getroffen, blijft de langere termijn impact op de begroting onduidelijk.

In 2021 werd nog rekening gehouden met Corona impact en er werden een heel aantal werkingskosten bijgestuurd. Ook de bezettingsgraden zullen in 2021 nog niet op peil komen zoals we in een normaal werkjaar voor Corona kenden. Er is nu alvast gekend dat er ook in 2021 bijkomende compenserende maatregelen door de Vlaamse Overheid zullen voorzien worden.

In de daaropvolgende jaren van 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 peil 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.

d) Invoer VIA 6 - akkoord

Naar aanleiding van de Corona crisis sloten de Vlaamse regering, de vakbonden en de werkgeversfederatie een voorakkoord over de opwaardering van een aantal sectoren waaronder de zorgvoorzieningen. Dit wordt het VIA6 akkoord genoemd en zal gefinancierd worden door bijkomende VIA middelen.

Er wordt in eerste instantie gesproken over de overstap van alle zorgberoepen naar nieuwe loonschalen volgens de IFIC functieclassificatie en deze zou volledig gefinancierd worden binnen het VIA6 akkoord. De extra personeelsinzet die nodig zal zijn om de hele overgangperiode naar IFIC te begeleiden is weliswaar voorzien in de huidige aanpassing van de meerjarenplanning, maar wordt niet bijkomende gefinancierd door het VIA6 akkoord.

Voor de niet VIA diensten (ondersteunende diensten en dienstencheques) is er een beperkte koopkrachtverhoging met 1.1% voorzien. De toekenning van de VIA middelen zou echter niet volledig kostendekkend zijn. Er wordt gesproken van 2/3 de financiering voor de niet-VIA diensten.

Een heel aantal bepalingen van dit akkoord blijven nog onduidelijk en de toekomst zal moeten uitwijzen wat de uiteindelijke financiële impact voor Zorg Leuven zal zijn van dit akkoord. We hopen hierin verdere duidelijkheid te ontvangen in de loop van het jaar 2021 zodat de volgende aanpassing van de meerjarenplanning rekening kan houden met de nieuwe modaliteiten.

e) PPS Wijgmaal

Het OCMW keurde in 2012 een PPS overeenkomst goed met een externe partner. Bij de oprichting van Zorg Leuven werd deze overeenkomst overgedragen naar het zorgbedrijf, met inclusie van alle financiële verplichtingen en risico's die hiermee gepaard gaan.

Voor de financiering van de bouwwerkzaamheden in de PPS voor het Woonzorgcentrum Wijgmaal, heeft de concessiehouder (verder Consortium SLG Democo Dethier of Consortium) zich gewend tot Belfius Lease Services N.V. die in een financiering voorziet door middel van een onroerende leasing conform aan de bepalingen van artikel 44§3, tweede lid b van het BTW-wetboek en het K.B. nr. 30 van 10 januari 2005.

Zoals gebruikelijk in PPS-projecten werd voorzien in een Directe Overeenkomst die de continuïteit van de financiële verbintenissen nastreeft. De Directe Overeenkomst werd aangegaan tussen OCMW Leuven, het Consortium, Belfius Lease Services N.V., Senior Living Group N.V. en VZW Wijgmaal in oprichting.

De Directe Overeenkomst voorziet dat OCMW Leuven, in specifieke omschreven gevallen van vervroegde beëindiging van de DBFMO-overeenkomst of bij niet naleving door het Consortium van de verplichtingen uit de onroerende leasing, de verplichtingen uit de Leasing overeenkomst overneemt. In die zin omvat de Directe Overeenkomst een financieel risico voor het OCMW Leuven. Door de overdracht van deze overeenkomst aan Zorg Leuven werd ook dat financieel risico overgenomen door Zorg Leuven.

Dit risico wordt ondervangen doordat Zorg Leuven een derde kan aanduiden om de onroerende leasing over te nemen. In deze situatie beschikt Zorg Leuven over een termijn

van één jaar waarin uitstel van betaling van de huurvergoedingen wordt toegestaan door Belfius Lease. De niet betaalde bedragen zullen gespreid worden over de resterende duur van de leasingovereenkomst en zullen opgenomen worden in een herberekening van de huurgelden.

In de nader gedefinieerde gevallen van tekortkoming van het Consortium of gevallen van onmiddellijke beëindiging, zal bovendien het Consortium aan Zorg Leuven een schadevergoeding verschuldigd zijn a rato van:

1. EURO 200.000 voor zover er een vervangend leasingnemer werd gevonden binnen een periode van 12 maanden na overdracht van de onroerende leasing.
2. EURO 500.000 als Zorg Leuven de onroerende leasing overneemt zonder aanduiding van een vervangende leasingnemer binnen een periode van 12 maanden na de overdracht.
3. In beide bovenstaande gevallen zullen het handelsfonds en de door het Consortium aan het Woonzorgcentrum en de Serviceflats aangebrachte investeringen (i.e. de Capex) eveneens ten kosteloze titel worden overgedragen aan Zorg Leuven of de vervangende leasingnemer.

In deze gevallen zal bovendien de openstaande onroerende lease verminderd worden met de door het Consortium verschuldigde boete, ten belope van de verhoogde eerste huur (20% totaal investeringsbedrag).

Bij een overname van de onroerende leasing door Zorg Leuven, zal Zorg Leuven ook instaan voor de exploitatie van het Woonzorgcentrum en de Service Flats, zodat de inkomsten van de exploitatie haar ook toekomen.

Zorg Leuven houdt er zich aan om jaarlijks zowel een financieel als operationeel rapport op te vragen bij het woonzorgcentrum in Wijgmaal voor verder opvolging van de werking en bewaking van de financiële verplichtingen.

f) Cybercriminaliteit

Een risico dat waarschijnlijk in meer lokale besturen zal opduiken en ook een belangrijk financieel risico kan inhouden is de toenemende cybercriminaliteit.

Het blijft een permanente opdracht om werknemers alert te houden voor mogelijke fraude. Het financiële risico dat hiermee gepaard kan gaan, zit hem vooral in de mogelijke phishing e-mails en factuurfraude waarbij heel alert moet worden omgegaan voor verdachte e-mails en facturen om ervoor te zorgen dat betalingen correct terechtkomen en dat geen rekeningnummers zomaar kunnen gewijzigd worden.

De financiële dienst zal binnenkort de volledige uitgaande facturatieflow onder de loep nemen van registratie, validatie tot betaling van de facturen en extra aandacht geven aan deze risico's.

3.6 Grondslagen en assumpties

Sinds de opstelling van de initiële meerjarenplanning voor de jaren 2020 en 2025 hebben we al een drietal wijzigingen achter de rug. We proberen in deze versie opnieuw inzicht te geven in de volledige opbouw van het budget en vatten de belangrijkste wijzigingen samen.

1. Financiële stromen tussen Stad Leuven, OCMW en Zorg Leuven

Sinds de inkanteling van het OCMW in Stad Leuven werden alle financiële stromen vanuit Stad Leuven naar Zorg Leuven gestroomlijnd en samengevoegd tot één toelage in de exploitatie die maandelijks in voorschotten wordt uitbetaald door Stad Leuven aan Zorg Leuven. De exploitatietoelage wordt bepaald op basis van de autofinancieringsmarge van Zorg Leuven. In akkoord met de Stad Leuven moet de autofinancieringsmarge in de budgetten van de meerjarenplanning gelijk zijn aan 0. Het bedrag van de toelage van de stad is bijgevolg gelijk aan de som van de exploitatie uitgaven en de verschuldigde kapitaalsaflossing verminderd met de eigen exploitatie ontvangsten van Zorg Leuven.

De exploitatietoelage wordt in de budgetten ingeschreven op een daartoe specifiek voorziene MAR 74010000 en op BI algemene financiering.

Voor de investeringen wordt een aparte toelage voorzien door Stad Leuven. De investeringstoelage wordt per kwartaal uitbetaald op basis van de werkelijke investeringsuitgaven die gebeurden door Zorg Leuven verminderd met de investeringssubsidies ontvangen vanuit andere instanties zoals bijvoorbeeld VIPA, Vlabinvest

De investeringsstoelage wordt voorzien op MAR 15004000 en wordt ingeschreven op de BI's naar analogie met de investeringsuitgaven op MAR 2* omdat de afschrijvingen van de investeringssubsidies aan gelijk ritme worden opgenomen als de afschrijvingen van de overeenstemmende activa.

2. Exploitatie Zorg Leuven

a) *Werkingskosten*

De inschatting van de werkingskosten wordt gemaakt in samenspraak met de budgethouders van de verschillende BI's in Zorg Leuven op basis van de historische cijfers van de boekjaren 2019 en 2020 (voor die laatste voor zover gekend op het moment van opmaak cijfers).

Voor de opmaak van de tweede aanpassing van de meerjarenplanning werd het werkingsbudget opnieuw opgebouwd. In eerste instantie gebeurde de raming voor het werkjaar 2021. De historische cijfers werden geactualiseerd en er werd rekening gehouden met specifieke evoluties en gebeurtenissen die zich zullen voordoen het komende jaar.

Een voorbeeld hiervan is de opening van het nieuwe woonzorgcentrum Booghuys en kinderdagverblijf DoRemy waarvoor de werkingskosten dan ook specifiek nieuw werden ingeschreven in het jaar 2021. Deze kosten werden voorzien vanaf de initiële meerjarenplanning, maar werden bij de aanpassingen van de planning telkens opgeschoven in de tijd omwille van de Corona crisis.

Specifieke gebeurtenissen die zich zullen voordoen in de latere jaren van de legislatuur werden ook apart geraamd. Een voorbeeld daarvan is de opening van Villa Clementina, voorzien in het jaar 2022 waaraan specifieke werkingskosten worden toegewezen.

Vanaf 2022 worden de werkingskosten doorgetrokken op basis van een indexering, tenzij er zich nieuwe gebeurtenissen, die nu al gekend zijn, zullen voordoen in de loop van de legislatuur. De parameters voor indexering zijn vastgelegd in samenspraak met de stad.

De MAR- rekeningen 60-65 die niet opgenomen zijn in onderstaande tabel worden niet geïndexeerd.

Tabel index parameters werkingskosten:

AR	AR-omschrijving	Parameter
61001000	Huur, huurlasten, andere vergoedingen onroerend goed	1,5
61030000	Onderhoud en herstellingen onroerend goed	1,5
61031000	Controle - en keuringsorganismen onroerend goed	1,5
61100000	Elektriciteit	1,5
61110000	Gas	1,5
61420300	Contracten software en hardware	1,5
61520400	Huur en onderhoud arbeidskledij	1,5
61530100	Water	1,5
61204000	Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand	2
61510810	Abonnement kabel - TV en internet	1,5
61530300	Uitgegeven keuken	1,5
61530400	Huisvuil en containerkosten	1,5
61530800	Onderhoudscontracten installaties, machines, uitrusting	1,5
61530900	Huur en onderhoud linnen	1,5
62302000	Arbeidsgeneeskundige dienst	2,5

Merk op dat in het werkjaar 2021 een aantal werkingskosten eenmalig werden verlaagd zoals bv. uitgaven voor opleidingen, communicatie, uitgaven cafetaria's, vormende en ontspannende activiteiten. Dit houdt er rekening mee dat ook 2021 geen normaal werkjaar wordt, maar een verlaagde activiteit zal hebben omwille van de Corona pandemie.

Deze kosten werden niet geïndexeerd en doorgetrokken naar volgende jaren omdat dit een onderschatting van de totale kosten zou zijn. We gaan ervan uit dat het jaar 2022 opnieuw een normaal werkjaar wordt en in dat jaar werd de volledige werkingskost voorzien. Deze bedragen werden dan voor de volgende jaren 2023 – 2025 geïndexeerd.

b) Personeelskosten

Voor de evolutie van de personeelskosten wordt verder gebouwd op de oefening die uitgevoerd werd door CIPAL bij de tweede aanpassing van de meerjarenplanning in 2020.

Bij de opmaak van dat personeelsbudget werd een volledige foto genomen van het personeelsbestand einde juni 2020. Vertrekkende vanuit die foto werd rekening gehouden met de verwachte personeelsmutaties in het werkjaar 2020, maar ook in de volgende werkjaren. Het betreft verwachte uitdiensttredingen door pensionering, langdurige ziekte en alle geplande aanwervingen. Deze personeelsmutaties worden opgelijst in samenspraak met elke budgethouder en vertalen eveneens de noden voor de opstart van nieuwe projecten en/of kaderwijzigingen zoals principieel afgestemd binnen het MAT.

Volgende assumpties gelden voor het personeelsbudget opgesteld bij de tweede aanpassing van de meerjarenplanning in 2020:

- ▲ De CIPAL software houdt rekening met de langdurige afwezigheden, maar zal geen rekening houden met de korte termijn ziekteverzuim. Dat wil zeggen dat de gebudgetteerde bezettingsgraad hoger ligt dan de werkelijke wat leidt tot een lichte overschatting van de personeelskosten.
- ▲ CIPAL software berekent elk jaar de reële trapsverhogingen van de personeelsleden in dienst. Dat leidt tot een snellere jaarlijkse stijging van de personeelskosten voor een jonger personeelsbestand. Vooral in de departementen thuiszorg en kinderopvang heeft dat een belangrijke impact. In de jaren 2024 – 2025 zorgt dat ervoor dat de personeelskosten tot 3% stijgen per jaar (index + trapsverhoging).
- ▲ In de budgetten werd rekening gehouden met de reeds gekende pensioneringen. Dat zorgde voor een vervroegd effect van pensioneringsgolf, vooral in de ouderenzorg. Elke voorziene pensionering wordt vervangen door een personeelslid in dezelfde functie aan gemiddelde loonkost, behalve voor de nu reeds gekende uitdovende functies.
- ▲ Voor niet gekende pensioneringen wordt in de meerjarenplanning voorzien dat elk personeelslid dat de leeftijd van 65 jaar bereikt, vervangen wordt door een personeelslid in dezelfde functie aan gemiddelde loonkost.
- ▲ In overeenstemming met de inflatievooruitzichten van het federaal planbureau, geldig op het moment van opmaak van de tweede aanpassing MJP 2020, werd er in 2021 een indexering toegepast voor 3 maanden in 2021. Vanaf 2022 werd een jaarlijkse indexering van de lonen voorzien telkens op 1 januari. De parameters voor indexering zijn vastgelegd in samenspraak met CIPAL Schaubroeck en houden rekening met de indexering van de lonen op basis van spilindex en met de verhoging van de weddeschalen op basis van anciënniteit (2.5%).
- ▲ Omwille van het budgettair evenwicht op niveau Groep Leuven schreef Zorg Leuven een bijsturing in van de evolutie van de personeelsbudgetten in de jaren 2023 – 2025. De voorzienige stijging door CIPAL werd afgezwakt tot maximale stijging van het budget met 2% per jaar. Aangezien CIPAL geen rekening hield met reële bezettingsgraad kan deze bijsturing verantwoord worden.

Voor deze eerste aanpassingen van de meerjarenplanning in 2021 werden in samenspraak met Stad Leuven een aantal bijsturingen in het personeelsbudget doorgevoerd:

- ▲ Op basis van de voorspellingen van het federaal planbureau, wordt er slechts een index voorzien einde 2021. Daarop werd beslist om in de budgetten geen indexsprong te voorzien in 2020.
- ▲ In 2022 mag een indexsprong voorzien worden van 1.5%. Met de trapsverhogingen van 0.5% wordt wel rekening gehouden, dat wil zeggen dat het personeelsbudget in 2022 kan stijgen met 2%.
- ▲ In de volgende jaren 2023 – 2025 wordt een indexsprong voorzien van 1%. Met 0.5% trapsverhogingen, kan het personeelsbudget dus stijgen met 1.5% per jaar.
- ▲ Merk op dat de bijsturing naar 2% stijging per jaar in de tweede aanpassing MJP 2020 eerst tegen gedraaid werd alvorens een pro rata aanpassing te doen met bovenstaande parameters. In het andere geval riskeerden we een dubbeltelling van aanpassingen.
- ▲ De parameter index wordt toegepast op volgende MAR rekeningen :

61204000	Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand
62010000	Bezoldigingen statutair personeel
62011000	Vakantiegeld statutair personeel
62012000	Eindejaarstoelage statutair personeel
62020000	Bezoldigingen contractueel personeel
62021000	Vakantiegeld contractueel personeel
62022000	Eindejaarstoelage contractueel personeel
62110000	Werkgeversbijdrage - pensioen - statutair personeel
62110100	Werkgeversbijdrage - algemeen - statutair personeel
62120000	Werkgeversbijdrage - algemeen - contractueel personeel
62220100	Werkgeversbijdrage - 2e pensioenpijler - contractueel perso
62301000	Verzekeringen van arbeidsongevallen

c) *Beleidskeuzes op vlak van statuut werknemers Zorg Leuven*

In het personeelsbudget wordt er rekening gehouden met een blijvende contractualisering in de zorgdiensten. Op langere termijn wordt zo een daling van de toekomstige pensioenlast beoogd. Let wel, omwille van de huidige pensioenlast van de statutaire gepensioneerden, die betaald wordt op basis van pensioenbijdragen op huidige (krimpende) statutaire loonmassa, verhogen de pensioenlasten op korte termijn. De federale overheid zal immers responsabiliseringsbijdragen aanrekenen om de verminderde pensioenbijdragen van lokale besturen te compenseren (zie verder).

Anderzijds wordt er een uitbreiding van de 2de pijler pensioenbijdragen voor contractuelen voorzien naar aanleiding van een richtlijn van de federale overheid om mogelijke korting op de responsabiliseringsbijdrage te bekomen of eerder, om een verhoging van de responsabiliseringsbijdrage te vermijden.

Het contractuele personeel van het departement Ouderenzorg wordt aangesloten vanaf het jaar 2019, wat op jaarbasis een meerkost van 245.000 euro bedraagt. Vanaf 2021 wordt deze 2de pensioenpijler voor alle contractuelen uitgebreid naar 3% werkgeversbijdragen. Dit betekent budgettair een stijging van 100.000 euro. Zie volgende paragraaf voor een verdere bespreking van de 2^{de} pensioenpijler.

Door de wijziging van de referentieperiodes voor het opbouwen en opnemen van overuren, zullen we vermoedelijk een stijging zien in het uitbetalen van overuren en toeslagen in de komende jaren. Dit werd mee opgenomen in de meerjarenplanning. De uitbetaling van onregelmatige prestaties werd vanaf 2021 opgenomen gebaseerd op een eerste reële cijfers aan uitbetalingen in het werkjaar 2020. Het gaat om een bedrag van ongeveer 200.000 euro per jaar.

d) Basispensioenbijdrage

De basispensioenbijdrage bestaat uit twee onderdelen: een persoonlijke bijdrage van 7,5% die wordt ingehouden op het salaris van de actieve statutairen in dienst bij lokale besturen, en een werkgeversbijdrage van 34% (anno 2021). De werkgeversbijdrage wordt berekend bovenop het bruto salaris van diezelfde actieve statutairen. De persoonlijke bijdrage is constant gebleven, de werkgeversbijdrage is de voorbije jaren toegenomen en verwacht wordt dat deze ook de komende jaren zal blijven stijgen. Dat blijkt uit onderstaande tabel:

Tabel werkgeversbijdragen voor pensioenen lokale besturen

2012	27,5%
2013	28,5%
2014	30,5%
2015	32,5%
2016	34,0%
2017	34,0%
2018	34,0%
2019	34,0%
2020	34,0%
2021	34,0%
2022	35,5%
2023	35,5%
2024	35,5%
2025	35,5%

De percentages uit bovenstaande tabel werden gebruikt voor de raming pensioenbijdragen in de meerjarenplanning.

e) Pensioenlasten en responsabiliseringsbijdragen

In de meerjarenplanning moet in principe rekening gehouden worden met de ramingen van de responsabiliseringsbijdragen zoals opgemaakt door de federale pensioendienst. De meest recente simulaties dateren van 10/2020 waarmee echter geen rekening werd gehouden in de meerjarenplanning aangezien de inschatting van de statutaire loonmassa van Zorg Leuven in deze simulatie ruimschoots werd overschat. In Zorg Leuven worden momenteel enkel statutaire functies voorzien in de ondersteunende diensten en de overige diensten werden zo goed als gecontractualiseerd.

Bij de raming van de responsabiliseringsbijdrage houdt Zorg Leuven bijgevolg wel rekening met de geraamde pensioenlast door de federale pensioendienst, maar neemt de geraamde pensioenbijdragen in rekening ten belope van de evolutie in de statutaire loonmassa zoals opgenomen in de meerjarenplanning en niet de bedragen zoals voorzien door de federale pensioendienst.

Onderstaande tabel bevat de berekening van de raming van de responsabiliseringsbijdragen voor de jaren 2020 – 2025. De bedragen in het blauw is de geraamde statutaire loonmassa zoals hoger berekend door CIPAL en bijgestuurd op basis van afgesproken indexparameters.

datum	Raming/effectief	raming door	respojaar	LOONMASSA	PENSIOENLAST	BASISBIJDRAGEV OET	BASISBIJDRAGE	DEFICIT	RESPOVOET	RESPO	Dotatie Vlaamse Overheid
02 2021	raming	ZL	2020	8.421.084	6.848.304	41,50%	3.494.750	3.353.554	50,00%	1.676.777	
02 2021	raming	ZL	2021	8.423.115	7.200.417	41,50%	3.495.593	3.704.824	50,00%	1.852.412	€ 926.206,10
02 2021	raming	ZL	2022	8.543.916	7.583.803	43,00%	3.673.884	3.909.919	57,00%	2.228.654	€ 1.114.327,01
02 2021	raming	ZL	2023	8.512.541	7.821.162	43,00%	3.660.393	4.160.769	75,00%	3.120.577	€ 1.560.288,51
02 2021	raming	ZL	2024	8.551.840	8.055.797	43,00%	3.677.291	4.378.506	77,00%	3.371.449	€ 1.685.724,70
02 2021	raming	ZL	2025	8.658.492	8.304.603	43,00%	3.723.151	4.581.452	79,00%	3.619.347	€ 1.809.673,37

Tot en met boekjaar 2020 werd de responsabiliseringsbijdrage van jaar N pas effectief betaald in jaar N+1. In 2020 werd zodoende de responsabiliseringsbijdrage van 2019 betaald.

Als gevolg van de wet 4 mei 2018 schakelt Zorg Leuven vanaf 2020 over op het betalen van voorschotten op de responsabiliseringsbijdrage van het jaar zelf, bovenop de afrekening van het afgelopen jaar. De bedoeling is om geleidelijk aan om te schakelen naar het betalen van de responsabiliseringsbijdrage met betrekking tot het jaar zelf.

Echter, volgens de boekhoudfiches van Agentschap Binnenlands Bestuur wordt de afrekening van de responsabiliseringsbijdrage met betrekking tot jaar N pas in budgettair resultaat genomen in jaar N+1. Daar waar in de budgetten van Zorg Leuven initieel ook de voorschotten die betaald worden in jaar N met betrekking tot de respo jaar N werden opgenomen, is dat vanaf deze aanpassing niet meer het geval. In afspraak met de stad worden de boekhoudfiches van ABB gevolgd en zal de responsabiliseringsbijdrage met betrekking tot jaar N in het budget van jaar N+1 worden ingeschreven.

De ramingen van de responsabiliseringsbijdragen worden voor Zorg Leuven opgenomen op MAR 6219 op BI 019000 'Algemeen bestuur'

Het Vlaamse regeerakkoord van 30 september 2019 voorziet in een structurele cofinanciering van de lokale pensioenlasten ten belope van de helft van de responsabiliseringsbijdrage van de lokale besturen. Deze beslissing is ook van toepassing op de welzijnsvereniging. Onderstaande bedragen werden opgenomen als een subsidie van de Vlaamse Overheid – MAR 7403 'algemene personeelssubsidies' op BI 01000 'Algemene overdrachten tussen de bestuurlijke niveaus'. De toelage van Vlaanderen met betrekking tot jaar N, wordt opgenomen in het budget van jaar N.

Nieuwe budgetten responsabiliseringsbijdrage:

	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
Nieuw budget respo (= exclusief voorschotten)					
62190000 Responsabiliseringsbijdrage	1.676.777	1.852.412	2.228.654	3.120.577	3.371.449
74030000 Algemene personeelssubsidies	926.206	1.114.327	1.560.289	1.685.725	1.809.673

f) *Principes voor de raming van de bijdragen voor de 2^{de} pensioenpijler*

Alle contractuele personeelsleden van Zorg Leuven zijn aangesloten bij een groepsverzekeringsreglement voor een 2de pensioenpijler vanaf 1/1/2019.

In 2020 wordt er een bijdrage van 2.5% opgenomen in de meerjarenplanning en vanaf 2021 wordt deze werkgeversbijdrage verhoogd naar 3%.

Het contractuele personeel van de klassieke VIA-diensten heeft recht op een verhoging van het bijdragepercentage met 1.5% zolang de VIA 4-financiering hierop van toepassing is. Hiervoor werd er 155.000 euro voorzien in de meerjarenplanning.

Het sectoraal akkoord van 8 juni 2020 mbt de modaliteiten van het VIA 5 akkoord voorziet een compensatie om de kost van de basispijler van 2.5% te financieren. Hierbij wordt een extra inspanning gedaan voor het personeel van Ouderenzorg waarbij vanaf 2019 een inhaalbeweging gedaan werd. Hiervoor werd in de meerjarenplanning bijkomend 325.500 euro voorzien.

In uitvoering van dit sectoraal akkoord mbt VIA 5 akkoord werd ook een herbestemming gegeven aan de VIA3 en VIA4 restmiddelen. Zorg Leuven ontvangt hierdoor éénmalig in 2021 een restbedrag van 371.740 euro. In de meerjarenplanning zijn deze middelen voorzien ter besteding aan volgende (tijdelijke) extra uitgaven:

113.845,00 €	tijdelijke verhoging 2e pensioenpijler van 3% naar 4% (van 1/4/2021 tem 31/12/2021)
90.000,00 €	sport-en cultuurcheque in 2021 (100 euro pp)
36.000,00 €	cadeaupass in 2021 (40 euro pp)
30.000,00 €	personeelsfeest 2021
26.000,00 €	uitbouw gezondheids-en duurzaamheidswebshop 2022 tem 2025
75.895,00 €	compensatie verhoging 2e pensioenpijler van 2,5% naar 3% in 2021
371.740,00 €	

In uitvoering van het deelakkoord VIA 6 over de aanwending van de middelen koopkracht VIA 6 van 24 november 2020, werd er een verhoging van de eindejaarspremie voorzien in de MJP voor de betreffende VIA-diensten. Vermits het definitieve akkoord en de verdeling van de VIA6-middelen nog niet concreet waren op het moment van opmaak van de meerjarenplanning, werd er enkel rekening gehouden met een bedrag van 334.263 euro aan VIA6-middelen. Dit komt overeen met de effectieve kost van de verhoging van de eindejaarspremie.

Andere VIA6-middelen mbt invoering nieuwe loonclassificatie volgens IFIC en andere koopkrachtverhogende maatregelen of kwaliteitsmaatregelen werden nog niet opgenomen in deze meerjarenplanning.

g) Exploitatie – ontvangsten

De inschatting van de ontvangsten werd gemaakt in samenspraak met de budgethouders van de verschillende BI's in Zorg Leuven op basis van de reële cijfers 2019 en 2020.

In eerste instantie gebeurt de raming voor het werkjaar 2021. De historische cijfers werden geactualiseerd en er werd rekening gehouden met specifieke evoluties en gebeurtenissen die zich zullen voordoen het komende jaar. Er wordt voornamelijk gekeken naar de verwachte bezettingsgraden voor de GAW, WZC en KDV, naar de verwachte activiteitsgraden voor de LDC's en de prestatiegraden voor de thuiszorgdiensten en de dienst opvanggezinnen.

Vanaf 2022 worden de ontvangsten doorgetrokken op basis van een indexering, tenzij er zich nieuwe gebeurtenissen, die nu al gekend zijn, zullen voordoen in de loop van de legislatuur. De parameters voor indexering zijn vastgelegd in samenspraak met de stad. De meeste type opbrengsten worden veiligheidshalve niet geïndexeerd.

Toegepaste parameters ontvangsten

AR	AR-omschrijving	Parameter
70101000	Verblijfsopbrengsten	2,00
70102000	Dagprijs assistentiewoningen	2,00
70301000	Bijdragen zorgkassen ROB-RVT	1,00
70304000	Bijdragen derde luik - bovennormpersoneel	1,50
74050100	Specifieke werkingssubsidies	Aanvullende thuiszorg karweihulp LDE 1,50
74050100	Specifieke werkingssubsidies	Aanvullende thuiszorg oppashulp LDE 1,50
74050100	Specifieke werkingssubsidies	Aanvullende thuiszorg poetshulp LDE 1,50
74050100	Specifieke werkingssubsidies	Aanvullende thuiszorg poetshulp LDE extern 1,50

Merk op dat deze indexering niet van toepassing is voor die diensten die de bezettingsgraden hebben doen dalen in 2021 omwille van Corona en pas opnieuw een normaal werkjaar verwachten vanaf 2022. In dat geval werd de indexering pas toegepast vanaf 2022.

We omschrijven in onderstaande paragrafen de berekening van de gesimuleerde ontvangsten per dienst.

Kinderopvang

Voor de kinderopvang werden volledig nieuwe simulaties gemaakt in de tweede aanpassing van de meerjarenplanning 2020. Deze simulaties werden op dit moment nog niet bijgestuurd. De assumpties blijven gelden.

De ontvangen subsidies van de Vlaamse overheid voor de kindplaatsen in de kinderdagverblijven worden als volgt verdeeld:

**Aanpassing 2 MJP 2020 -
verdeling kindplaatsen 2020**

	T0	T1	T2B	T2A	T3	Totaal
GIRAFANT	63	117	57	58		180
KETTEFLET		60		60	60	60
HEUVELHOF		23				23
DOREMY	0	0	0			0
LOLANDEN	0	0	0			0
TOTAAL	63	25	57	58	60	263

**Aanpassing 2 MJP 2020 –
verdeling kindplaatsen 2021**

	T0	T1	T2B	T2A	T3	Totaal
GIRAFANT	103	77	17	58		180
KETTEFLET		60		60	60	60
HEUVELHOF		23				23
DOREMY	0	50	50			50
LOLANDEN	0	0	0			0
TOTAAL	103	25	67	58	60	313

**Aanpassing 2 MJP 2020 -
verdeling kindplaatsen 2022**

	T0	T1	T2B	T2A	T3	Totaal
GIRAFANT	103	77	17	58		180
KETTEFLET		60		60	60	60
HEUVELHOF		0				0
DOREMY	0	50	50			50
LOLANDEN	2	23	23			25
TOTAAL	105	23	90	58	60	315

Voor KDV Heuvelhof werd er een uitbreiding voorzien naar 25 kindplaatsen vanaf de verhuis naar een nieuwe locatie naar Lolanden in 2022. De 2 bijkomende kindplaatsen worden niet gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

De opening van KDV DoRemy heeft bouwtechnisch en omwille van de corona-lockdown vertraging opgelopen en zal bijgevolg openen in januari 2021. De geraamde subsidies vanaf september 2020 worden pas vanaf januari 2021 betaald.

KDV DoRemy voorziet in 50 kindplaatsen, waarvan 10 kindplaatsen bijkomend gesubsidieerd door Vlaamse overheid: 10 x T1-basissubsidie en 10 x T2B-subsidies inkomenstarief.

In 2021 verschuiven we omwille van VIPA-subsidies 40 x T1-basissubsidies en 40 x T2B-subsidies inkomenstarief van KDV De Girafant naar KDV DoRemy.

Alle kindplaatsen in KDV DoRemy zullen bijgevolg gesubsidieerd zijn. In KDV De Girafant zijn er vanaf 2021 bijgevolg 77 plaatsen met T1-basissubsidie, 57 plaatsen met T2A-subsidies inkomenstarief en 17 plaatsen met T2B-subsidies inkomenstarief.

Sinds 1 april 2020 zijn de subsidiebedragen van T1-, T2A-, T2B-, T3-, DOP- en ROM-subsidies verhoogd.

Sinds 1 juli 2020 zijn de subsidiebedragen van de T2B-subsidies nogmaals verhoogd.

De geraamde subsidies 2020 worden overgenomen over de hele meerjarenplanning en niet geïndexeerd. De niet-gesubsidieerde kindplaatsen worden specifiek opgenomen ter uitvoering van het masterplan m.b.t. kinderopvang doorgevoerd door Stad Leuven tijdens de vorige legislatuur.

De ouderbijdragen vanaf 2020 zijn geraamd op basis van het aantal openingsdagen en een effectieve bezetting van 75% voor KDV De Girafant en KDV De Ketteflet, en een effectieve bezetting van 80% voor KDV Heuvelhof.

Voor KDV DoRemy zijn de ouderbijdragen in 2021 geraamd op basis van een gefaseerde opstart. Vanaf 2022 werd een effectieve bezetting van 75% geraamd voor KDV DoRemy.

De effectieve bezetting is het verschil tussen het maximum aantal aanwezigheden (aantal openingsdagen x aantal kindplaatsen) min de afwezigheden.

Van half maart tot half mei 2020 was kinderopvang omwille van de corona-lockdown enkel open voor ouders met een essentieel beroep. Vanaf 18 mei 2020 was kinderopvang terug open voor alle kinderen. Ouders betaalden niet voor de afwezigheid van hun kind tijdens geplande opvangdagen van half maart tot eind september.

De Vlaamse overheid compenseerde de afwezigheden en de daarmee samenhangende gemiste ouderbijdragen met een corona-compensatie. De compenserende maatregelen zijn mee opgenomen in de herziening. We verwijzen voor een omschrijving van de berekening van de compenserende maatregelen naar de geldende omzendbrieven van de Vlaamse Overheid.

De aanpassing van de ontvangsten voor het werkjaar 2021 met eventuele verminderde bezettingsgraden omwille van Corona en de bijhorende compenserende maatregelen zullen voorzien worden in de volgende aanpassing van de meerjarenplanning.

Voor de teledienst en de dienst opvanggezinnen werden de budgetten van de ontvangsten niet aangepast. De uiteindelijke financiële impact van Corona bleek in het werkjaar 2020 nihil te zijn en de prestatiegraden zullen geëvalueerd worden bij de volgende aanpassing van de meerjarenplanning en eventueel bijgestuurd.

Thuiszorg

Voor de inschatting van het initiële budget ontvangsten thuiszorgdiensten werden de ontvangsten gebruikt van 2019 en geëxtrapoleerd naar volgende jaren op basis van de parameters zoals opgenomen in bovenstaande tabel.

Om een zo realistisch mogelijk scenario op te nemen in de gebudgetteerde ontvangsten, werden een aantal optimalisaties opgenomen.

- ▲ In de gezinszorg werd voorzien dat bijkomend kader zou ingevuld worden. Het gaat over 2 VTE vanaf januari 2020 en 2 VTE vanaf juli 2020. Dat bijkomend kader vertegenwoordigt 1350 uren per VTE, per jaar dat gepresteerd kan worden in het gesubsidieerde urencontingent. Er worden daarom bijkomende cliëntbijdragen en subsidies a rato van deze kaderinvulling voorzien.
- ▲ Voor prestaties in kader van dienstencheques werd analoge redenering gemaakt. Er wordt kaderinvulling voorzien met 3 VTE huishoudhulpen, wat overeenkomt met 1350u per VTE per jaar aan bijkomende prestaties. Bijgevolg werden bijhorende inkomsten a rato van deze kaderinvulling voorzien.
- ▲ De kaderinvulling bij opstart Villa Clementina vanaf januari 2022 voorziet een bijkomende VTE zorgkundige. Daar wordt een VESTA subsidie tegenover gezet omwille van subsidiëring gezinszorg (1350 uur per VTE, waarvan 0.4 VTE gesubsidieerd = 28 euro per uur). De opstart van de opening werd intussen opgeschoven naar 2022, inclusief de verschuiving van de bijkomende subsidie.
- ▲ Omwille van lagere inkomsten en niet-gesubsidieerde prestaties van de poetsdienst, werd ervoor gekozen om de uren binnen de poetsdienst af te bouwen en enkel in te zetten voor de meest kwetsbare doelgroep van Zorg Leuven. Enkel de 3.48 VTE poetsdienst waarvoor subsidies worden ontvangen, werd behouden. Vanaf januari 2022 wordt een geleidelijke afbouw voorzien van de VTE in de poetsdienst LDE en bijhorende uren zullen ingezet worden binnen de dienstencheques. A rato van bijkomende uren dienstencheques, werden bijkomende ontvangsten voorzien.

Bij de tweede aanpassing van de meerjarenplanning in 2020 werden de budgetten niet aanzienlijk aangepast. Enkel in het jaar 2020 werden voor de dienst gezinszorg verminderde subsidies ingeschreven. De compensaties die de subsidiërende overheid voorzag voor de dienst gezinszorg bestaat in de garantie dat het gerealiseerde urencontingent van het referentiejaar 2019 minimaal vergoed zou worden voor 2020. Vermits de thuiszorg dienst inschat dat het gerealiseerde urencontingent niet hoger zal liggen dan in 2019, werd de gebudgetteerde hogere realisatiegraad voor 2020 geschrapt uit het budget. De daling van de inkomsten is te wijten aan het niet realiseren van het verwachte urencontingent.

Voor de klusjesdienst werden voor het werkjaar 2021 minder inkomsten ingeschreven dan voor een normaal werkjaar. Dit omwille van Corona en op basis van de sterk teruggelopen inkomsten tijdens het jaar 2020.

Voor de overige dienstverlening is de impact van Corona op de ontvangsten minimaal. De volgende jaren in de meerjarenplanning werd de initiële raming van de ontvangsten behouden.

In de volgende aanpassing van meerjarenplanning in 2021 zal het noodzakelijk zijn een grondig evaluatie te maken van bovenstaand assumpties vermits deze nog niet opnieuw werden geëvalueerd. Er zijn immers een aantal wijzigingen die een aanpassing van de budgetten noodzakelijk maakt zoals bv. een substantiële stijging van de maaltijden aan huis, de versnelde verschuiving van VTE van de poetsdienst naar de dienstencheques.

Ouderenzorg

Voor de ontvangsten van de assistentiewoningen wordt rekening gehouden met de voorziene bezettingsgraad op basis van historische gegevens en de dagprijzen die vandaag geldig zijn (zie website Zorg Leuven). De assistentiewoningen hebben weinig impact gehad van de Corona crisis, er is nauwelijks leegstand.

Aan het einde van deze legislatuur wordt de vernieuwing en heraanleg van het Ruelenspark site voorzien. Voorlopig worden de inkomsten van de GAW RUPA nog niet aangepast, omdat nog niet duidelijk is hoe en wanneer de aanleg werkelijk van start zal gaan en wanneer de GAW zal ontruimd worden.

De ontvangsten van de LDC's voor de cafetaria's en de vormende en ontspannende activiteiten worden in principe berekend op basis van historische cijfers. De inkomsten werden echter gehalveerd voor het werkjaar 2021 omwille van Corona. Vanaf 2022 wordt ervan uitgegaan dat de normale werking opnieuw kan opgestart worden.

Voor de berekening van de bewonersbijdragen in de woonzorgcentra wordt rekening gehouden met de voorziene bezettingsgraad op basis van historische gegevens. Een aantal specifieke toekomstige gebeurtenissen worden voorzien. De verhuis van het WZC Booghuys uit WZC Edouard Remy begin 2021 en de daarop volgende verbouwing van WZC Edouard Remy zal tijdelijk een verminderde bezettingsgraad met zich meebrengen in beide woonzorgcentra. Bovendien zal de Corona impact nog een tijdje blijven doorwerken, wat voor alle vier de WZC's een verminderde bezettingsgraad betekent in het werkjaar 2021. Pas vanaf 2022 wordt opnieuw een bezettingsgraad voorzien zoals voorheen.

De ontvangsten van de WZC's bestaan altijd uit twee componenten. De dagprijs aangerekend aan de bewoners en de dagforfait aangerekend aan de zorgkassen. Voor beide wordt een verschillende bezettingsgraad gebruikt om totale berekening te maken van de te verwachten inkomsten (zie tabel).

Volgende gemiddelde bezettingscijfers werden gebruikt voor de berekening van de jaarinkomsten van de WZC's:

Bezetting per WZC	Bezettingsgraad Ligdag		Bezettingsgraad Zorgkas	
	2021	2022-2025	2021	2022-2025
095310 WZC Edouard Remy	0,93	0,98	0,91	0,98
095320 WZC Ter Vlierbeke	0,96	0,99	0,94	0,98
095330 WZC Ter Putkapelle	0,97	0,99	0,96	0,98
095340 WZC Booghuys	0,93	0,99	0,92	0,97

De aangerekende dagprijzen aan de bewoners zijn terug te vinden in de prijzenfiches van Zorg Leuven (zie internet) en kunnen jaarlijks geïndexeerd worden met 2%. Deze indexering werd meegenomen in de geraamde verblijfsopbrengsten.

Voor het nieuwe WZC Booghuys werd in de raming een verhoging van de dagprijs opgenomen naar 65 euro per dag – zonder infrastructuurforfait - voor nieuwe bewoners. Voor de bestaande bewoners zal de dagprijs geleidelijk aan verhoogd worden met sprongen van maximum 5 euro per 6 maanden en met een maximum van 15% prijsstijging in totaliteit, te beginnen vanaf 1/1/2022.

Vanaf 1/1/2021 wordt rekening gehouden met de komst van nieuwe bewoners en een verloop van 30% per jaar voor de simulatie van de toekomstige verblijfsopbrengsten i.e. vervanging bestaande bewoners door nieuwe aan de verhoogde dagprijs.

Voor de nieuwbouw van het WZC Booghuys wordt bovendien vanaf de ingebruikname een infrastructuurforfait voorzien van 5,11 euro per dag per resident. Deze infrastructuurforfait wordt toegekend door VIPA op voorwaarde dat een korting wordt doorgerekend op de verblijfsfactuur van de resident ten belope van datzelfde bedrag. Dit zorgt ervoor dat een verhoging van de dagprijs omwille van de ingebruikname van nieuwe infrastructuur in eerste instantie niet leidt tot een hogere dagprijs voor de bewoners.

Voor de berekening van de bijdragen van de zorgkassen werden de nieuwe dagforfaits zoals schriftelijk meegedeeld in januari 2021 aan de WZC's opgenomen in de meerjarenplanning. Waar in de vorige legislatuur nooit rekening werd gehouden met een indexering van de bijdragen van de zorgkassen, werd in deze meerjarenplanning een voorzichtige indexering van 1% gebruikt voor de berekening van de bedragen in volgende jaren van de meerjarenplanning. Deze 1% werd bepaald op basis van de historische evolutie in de bijdrage van de zorgkassen (voormalig RIZIV) en is gemiddelde genomen een realistische inschatting, hoewel de aanpassing van de bijdrage van de zorgkassen in sprongen verloopt.

Vanaf januari 2021 liggen de dagforfaits aanzienlijk hoger dan voorzien omdat vanaf dan de bijdragen derde luik mee opgenomen worden in de forfaitaire vergoeding. Deze ontvangsten zullen niet meer apart vergoed worden door de zorgkassen. Deze ontvangsten derde luik moeten nog geschrapt worden bij de volgende aanpassing van de meerjarenplanning.

De bijdragen subsidie eindeloopbaan (arbeidsduurvermindering) werden aangepast aan de historische cijfers 2019 – 2020.

Bij de opmaak van deze meerjarenplanning was reeds gekend dat er bijkomende compenserende coronamaatregelen voorzien worden voor de leegstand in de woonzorgcentra minstens tot en met 31 maart 2021. Voor de berekening van de compenserende maatregelen wordt verwezen naar de geldende omzendbrieven van de Vlaamse Overheid. De compensaties werden ingeschreven in de budgetten per beleidsitem op MAR 7405* specifieke werkingssubsidies. Deze compensaties worden immers rechtstreeks uitgekeerd door de Vlaamse Overheid en niet door de zorgkassen. De meest recente maatregelen werden nog niet verwerkt in deze aanpassing.

Er worden nog compensaties voorzien voor de inzet van extra personeel in het eerste kwartaal 2021. Ook deze compensaties werden voorzien op MAR 7405* specifieke werkingssubsidies.

3. Investerings

De investeringsuitgaven werden geraamd op basis van een inschatting van enerzijds vervangingsinvesteringen die zullen moeten gebeuren in de verschillende residenties en gebouwen van Zorg Leuven als een inschatting van nieuwe bouwwerken en aankopen anderzijds.

Wat betreft de vervangingsinvesteringen werden forfaitaire prijzen genomen voor zowel vervangingen/herstellingen aan gebouwen, voor installaties, uitrusting en meubilair, rollend materieel en hardware. Deze werden voorzien op niveau van de beleidsitems.

Wat betreft de nieuwe investeringen, deze zijn veelal gekoppeld aan de acties en doelstellingen die Zorg Leuven heeft vooropgesteld de komende legislatuur.

De belangrijkste investeringsprojecten die Zorg Leuven voorzien in meerjarenplanning 2020 – 2025 zijn:

- ▲ De uitbreiding van de kinderopvang, bouw en inrichting van nieuw kinderdagverblijf Edouard Remy en de vervanging van kinderdagverblijf Heuvelhof in nieuwbouwproject Lolanden.
- ▲ Afronden van bouw en inrichting nieuwe WZC Booghuys – actie kleinschalig wonen voor dementerenden.
- ▲ Renovatie en inrichting van Villa Clementina – een inloophuis en creatieve therapieruimte
- ▲ Renovatie van Blok B in WZC Edouard Remy na vertrek van het Booghuys
- ▲ Renovatie van GAW Ruelenspark

De nieuwbouw voor de kinderopvang, kinderdagverblijf DoRemy en de het nieuwe WZC Booghuys werden volledig afgerond tijdens het jaar 2020. Enkele budgetten werden overgedragen voor de betaling van de laatste facturen die nog zullen toekomen in 2021.

In 2021 – 2022 werden budgetten voorzien voor de nieuwbouw Villa Clementina, Lolanden en de renovatie van Blok B in WZC Edouard Remy.

De specifieke investeringssubsidies die voorzien werden zijn de volgende:

- ▲ VIPA subsidies
 - Lopende subsidies: de lopende VIPA toegekend voor de WZC's Ter Vlierbeke en Ter Putkapelle werden doorgetrokken voor lange termijn over de volgende jaren. Het om een bedrag van 964.529 euro per jaar.
 - In het kader van de uitvoering van het masterplan kinderopvang werd voor de nieuwbouw van het kinderdagverblijf op de site ER VIPA subsidies aangevraagd en verkregen voor een bedrag van 955.923 euro – waarvan de toekenning opgeschoven is naar 2020 - 2021.
 - Voor de geplande vervangingsnieuwbouw in Lolanden voor het kinderdagverblijf Heuvelhof zal eveneens een VIPA subsidie worden aangevraagd. Deze wordt geraamd op 764.804,85 euro
 - Voor de investeringen in het kader van energiebesparende maatregelen, werd een VIPA subsidie toegekend van 295.000 euro waarmee in de WZC's en in GAW RUPA geïnvesteerd wordt in nieuwe luchtgroepen.
- ▲ VLABINVEST subsidies
 - voor de bouw van het kinderdagverblijf op de site ER worden Vlabinvest subsidies ontvangen voor een bedrag van 131.358 euro, ontvangst voorzien in 2021.
 - Voor de geplande vervangingsnieuwbouw in Lolanden werd een Vlabinvest subsidie toegekend voor een bedrag van 150.401,25 euro. Ontvangst voorzien in 2021.

Het resterende bedrag van de ontvangsten in de investeringen wordt voorzien als een investeringstoelage toegekend door de stad.

4 DOCUMENTATIE

Link naar de website:

<https://www.zorgleuven.be/of-zoek-je-iets-anders/over-zorg-leuven/beleidsdocumenten>

Voor boekjaar 2021 werden volgende documenten geactualiseerd:

- ▲ Initieel Meerjarenplan 2020-2025 (incl. toelichting)
- ▲ Omgevingsanalyse
- ▲ Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- ▲ Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- ▲ Samenstelling beleidsdomeinen
- ▲ Personeelsinzet