

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



# Meerjarenplan 2020-2025 Aanpassing 2 2021

28.10.2021

VolgrNr. Budg. Jnl 10256585

Algemeen directeur: Koen Wuyts  
Financieel directeur: Brunhilde Tournicourt

# Inhoudsopgave Meerjarenplan 2020-2025

## Aanpassing 2 2021

Inleiding .....	3
1. STRATEGISCHE NOTA.....	9
1.1. Strategische doelstelling - <i>Zorgverbreding en doelgroepenbeleid</i> .....	9
1.1.1. Beleidsdoelstelling – BELEID0101 – Kwaliteitsvolle en integrale zorg .....	9
1.1.2. Beleidsdoelstelling – BELEID0102 – Betaalbare en toegankelijke zorg.....	18
1.1.3. Beleidsdoelstelling – BELEID0103 – Samenbrengen van doelgroepen .....	24
1.2. Strategische doelstelling - <i>Interne organisatie en werkprocessen</i> .....	27
1.2.1. Beleidsdoelstelling - BELEID0201 - Organisatiebeheersing .....	27
1.3. Strategische doelstelling - <i>Sterke actor in zorglandschap</i> .....	29
1.3.1. Beleidsdoelstelling – BELEID0301 – Participatie en samenwerking.....	29
1.3.2. Overig beleid.....	29
2. FINANCIËLE NOTA.....	30
2.1. Schema M1: FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN.....	30
2.2. Schema M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT .....	33
2.3. Schema: OVERZICHT KREDIETEN.....	35
3. TOELICHTING BIJ DE HERZIENING VAN HET MEERJARENPLAN.....	36
3.1. Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard .....	36
3.2. Schema: T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard .....	39
3.3. Schema T3: Investeringsprojecten.....	45
3.4. Schema: T4 Evolutie van de financiële schulden.....	61
3.5. Financiële risico's .....	62
3.6. Grondslagen en assumpties.....	66
4. DOCUMENTATIE.....	81

# Inleiding

De tweede aanpassing van de meerjarenplanning 2021 is het resultaat van een strategische oefening waarbij budgethouders opnieuw de gelegenheid kregen om nieuwe projectaanvragen of belangrijke kaderwijzigingen in te dienen en waarbij de planning van de acties werd geëvalueerd en bijgestuurd. Deze elementen werden geëvalueerd op het MAT en het resultaat ervan werd meegenomen in deze oefening.

Deze oefening houdt bijkomend rekening met een aantal belangrijke elementen die een impact hebben op de financiering van Zorg Leuven:

- uitbreiding van de dienst opvanggezinnen met de overname van de onthaalouders uit Herent.
- een verhoging van het aantal gesubsidieerde T2A plaatsen in de kinderdagverblijven
- toepassing VIA6 akkoord voor de ouderenzorg

Tot slot werd rekening gehouden met de rekeningen van het eerste semester 2021 om de budgettaire prognoses 2021 bij te stellen. Deze prognoses en de bovenstaande elementen werden nadien gebruikt om de kredieten 2022 vast te leggen en de meerjarenplanning op langere termijn 2023 – 2025 bij te sturen.

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 alvast de belangrijkste aanpassingen in grote lijnen even op een rij.

## a) *Exploitatier rekening*

- ▲ Voor de aanpassing van de werkingskosten voorzien we een bijkomende daling in van de werkingskosten omwille van het feit dat de impact van Corona blijft voortduren. De uitgaven voor activiteiten / cafetaria's / opleidingen ed. blijven laag omdat pas in de maand september kan gesproken worden van een nieuwe start voor deze activiteiten. Daarnaast noteren we een stijging in volgende jaren en dat heeft te maken met de opstart van de onthaalouders in Herent, met bijhorende werkingskosten van +/- 200.000 euro. Deze stijging wordt gecompenseerd met een daling in de kosten voor schoonmaak door de firma Aronia, die hoger werden ingeschat dan in werkelijkheid (een daling van +/- 100.000 euro per jaar). Daarnaast werden nog een aantal kleinere dalers ingeschreven op basis van de evolutie in de rekeningen (o.a. communicatie, juridische consult ed.). Het resultaat van deze oefening is de volgende:

### Aanpassing MJP - werkingskosten

O/U	Cat2	Naam Cat2	AB 2021	AB 2022	AB 2023	AB 2024	AB 2025
6	60/65	Werkingskosten	-53.954	91.714	-6.058	53.855	31.526
<b>Totaal 6</b>			<b>-53.954</b>	<b>91.714</b>	<b>-6.058</b>	<b>53.855</b>	<b>31.526</b>

- De belangrijkste aanpassingen in de loonkosten worden opgesomd in de onderstaande tabel.

<u>Verklaringen aanpassing lonen</u>	AB 2021	AB 2022	AB 2023	AB 2024	AB 2025
Index vervroegd naar 1/10/2021	119.695	121.490	123.313	125.162	127.040
Aanpassing hospitalisatieverzekering aan rek 2020	-5.368	-5.860	-6.228	-6.620	-6.958
2de pensioenpijler OZ/OD + 1,5%		179.601	182.295	185.029	187.804
Verhoging eindejaarstoelage niet-VIA (gedeeltelijk gefinancierd)	39.317	52.422	56.754	60.425	66.753
Pensioneringen		-92.206	-387.888	-674.717	-861.949
Ziekteverzuim		-669.345	-461.524	-352.825	-146.836
Daling kaderinvulling (in functie max kader- bijsturing budget CIPAL)	-2.311.894	-1.932.297	-1.211.369	-1.183.246	-1.251.137
	<b>-2.158.251</b>	<b>-2.346.195</b>	<b>-1.704.648</b>	<b>-1.846.792</b>	<b>-1.885.282</b>
<u>Nieuwe functies</u>					
3,25 VTE Verpleegkundigen (VIA6 middelen)	78.773	111.847	226.976	230.305	233.685
2,4 VTE zorgkundigen (VIA6 middelen)	44.616	71.768	145.633	147.762	149.924
2,5 VTE Kine/ergo/logo (VIA6 middelen)	42.971	69.601	141.233	143.294	145.386
0,1 VTE centrumleider + 0,2 VTE admin (VIA6 middelen)	2.003	18.735	19.090	19.452	19.612
3 VTE S&L extra bulk		55.173	132.872	134.715	136.523
2 VTE pedagogisch teamleider (uitbreiding DVO Herent)		132.351	134.234	136.146	137.990
1,3 VTE admin medewerkers (uitbreiding DVO Herent)		62.108	62.974	63.853	64.678
<u>Aanpassing kader</u>					
Opschalen desk personeelsbeheer naar teamcoördinator A barema		19.952	20.241	20.535	20.727
1,8 VTE creatief therapeut Villa CI A-barema >> 1,6 VTE B barema + 1 VTE coörd		456	24.937	18.003	17.767
2 VTE S&L bulk starten later		-45.432	5.606	5.285	4.951
	<b>168.363</b>	<b>496.559</b>	<b>913.795</b>	<b>919.351</b>	<b>931.243</b>
<b>Aanpassing personeelskosten (lonen)</b>	<b>-1.989.888</b>	<b>-1.849.636</b>	<b>-790.853</b>	<b>-927.441</b>	<b>-954.039</b>

- De vervroeging van de index op basis van de voorspellingen van het planbureau zorgt voor een stijging van de loonkosten die zich doorzet de volgende jaren van de meerjarenplanning. De indexparameters die vastgelegd werden in de vorige aanpassing van de meerjarenplanning werden behouden (zie "grondslagen en assumpties" voor het detail van de parameters).
- In deze oefening wordt bijkomend rekening gehouden met een gelijkschakeling van de diensten ouderenzorg en de ondersteunende diensten inzake de bijdragen voor de 2<sup>de</sup> pensioenpijler en een verhoging van de eindejaarstoelage van de niet-VIA diensten die gedeeltelijk gefinancierd wordt in de VIA6 akkoorden.
- De pensioneringsgolf die Zorg Leuven verwacht de volgende jaren zal zorgen voor een daling van de loonkosten door de aanstelling van waarschijnlijk jonger personeel met een lagere anciënniteit en door de vervanging van statutairen door contractuelen.
- Op dit moment kampen vooral de diensten thuiszorg en kinderopvang met een hoog ziekteverzuim. Om tot een realistisch budget te komen werd rekening gehouden met de impact van het ziekteverzuim, hoewel dat niet wordt doorgetrokken naar volgende jaren, maar een daling van dat verzuim wordt ingeschreven. We gaan ervan uit dat die functies ingevuld blijven met werkzame krachten op de werkvloer.
- Voor het jaar 2021 schrijven we een grote daling in van de loonkosten op basis van de reële cijfers tot en met augustus 2021. De daling is hoofdzakelijk

te wijten aan de uitval van het personeel binnen de zorgdiensten (ouderenzorg) door ziekteverzuim of ontslag, gecombineerd met een zeer krappe arbeidsmarkt waarbij het steeds moeilijker wordt de vacatures voor knelpuntberoepen in te vullen. De geplande kaderinvullingen- en uitbreidingen kunnen daarom niet gerealiseerd worden. De kaderhervorming van de kinderopvang loopt achter, de kaderinvulling voor het nieuwe kinderdagverblijf DoRemy en het nieuwe Booghuis is nog niet gerealiseerd.

- Om rekening te houden met de realiteit van de krapte op de arbeidsmarkt werd beslist om slechts een geleidelijke invulling te voorzien van het maximaal kader en om een lagere personeelsbezetting te budgetteren dan in de oorspronkelijke meerjarenplanning. Er werd geopteerd voor een bezetting van 96% in plaats van de gewoonlijke 98%. Gezien in het jaar 2021 waarschijnlijk slechts 89% van het maximaal personeelskader zal ingevuld zijn, budgetteren we in het jaar 2022 een stijging tot 93% van het maximaal kader en pas vanaf 2023 een invulling van 96%. Onderstaande tabel geeft het resultaat van deze oefening weer:

Rekening	Budget na herziening						
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	38.432.765	25.986.791	39.970.421	42.587.010	44.216.501	44.667.190	45.369.468
	4,8%		4,00%	6,55%	3,83%	1,02%	1,57%
<u>Maximaal kader</u>		44.882.651	45.727.350	46.284.173	46.650.247	47.171.184	
Marge budget vs kader		4.912.231	3.140.340	2.067.672	1.983.057	1.801.715	
Bezetting nieuw budget		89%	93%	96%	96%	96%	96%

- Tot slot werden een aantal nieuwe functies voorzien:
  - In het kader van de gelijkschakeling van ROB en RVT bedden in het VIA6 akkoord voor ouderenzorg, wordt de extra financiering vertaald in een uitbreiding van het zorgkader. Dat ligt in de geest van het akkoord waarin vastgelegd werd dat de extra financiering ingezet wordt voor extra tewerkstelling in de sector.
  - Door de uitbreiding van de dienst opvanggezinnen met de onthaalouders uit Herent, werd dezelfde ratio toegepast als in de rest van de kinderopvang voor de inzet van pedagogisch teamleiders en administratieve medewerkers voor de uitbreiding van het kader. Dat is slechts gedeeltelijk gefinancierd.
  - De extra functies schoonmaak en logistiek werden ingeschreven voor de uitrol van de bulkmaaltijden in warme lijn binnen de ouderenzorg, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur.

- Naast de loonkosten werden ook de sociale voorzieningen herbekeken. Met de uitbreiding van het kader, stijgen de bijhorende sociale voorzieningen, met name het totaal bedrag van de maaltijdcheques. Daarnaast werden kleine aanpassingen ingeschreven op basis van de rekening 2020 – 2021. De totale impact kan afgelezen worden in onderstaande tabel:

Cat3	AB 2021	AB 2022	AB 2023	AB 2024	AB 2025
623	37.731	42.452	69.732	43.443	63.818
	<b>37.731</b>	<b>42.452</b>	<b>69.732</b>	<b>43.443</b>	<b>63.818</b>

- Op basis van de nieuwe ramingen van de federale pensioendienst met betrekking tot de statutaire loonmassa en de pensioenbijdragen, werd een nieuwe raming ingeschreven voor de responsabiliseringsbijdrage. Deze bijdrage daalt omwille van de verhoging van de bijdragevoet van de pensioenen naar 45% in 2023 en een vertraging in de stijging van de responsabilisering bijdragevoeten voor de komende jaren tot 77% in 2025. Voor een detailbeschrijving van de berekening van de responsabiliseringsbijdrage verwijzen we naar het hoofdstuk "grondslagen en assumpties".

Naam Cat2	Cat3	AB 2021	AB 2022	AB 2023	AB 2024	AB 2025
Responsabiliser	621	-231.674	-220.001	-487.486	-469.650	-190.480
		<b>-231.674</b>	<b>-220.001</b>	<b>-487.486</b>	<b>-469.650</b>	<b>-190.480</b>

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

O/U	Cat2	AB 2021	AB 2022	AB 2023	AB 2024	AB 2025
7	70	-186.438	-101.805	-91.746	-93.067	-87.204
	70-03	618.692	268.165	456.960	437.149	422.052
	74/75	1.420.268	263.007	275.382	288.708	299.600
	74-03	-260.053	-243.743	-234.825	-95.240	29.283
<b>Totaal 7</b>		<b>1.592.468</b>	<b>185.624</b>	<b>405.771</b>	<b>537.549</b>	<b>663.732</b>

- De 70-rekening omvat alle verkopen en dienstprestaties. Deze werden in 2021 bijgestuurd omwille van Corona. Vooral in de ouderenzorg blijven de bezettingsgraden lager dan voorspeld en werden de inkomsten in functie van de reële bezetting bijgestuurd in het jaar 2021. Ook in het jaar 2022 werd een verminderde bezetting ingeschreven, vanaf 2023 werden de oorspronkelijke budgetten behouden. Tegelijkertijd werd een stijging ingeschreven van de ouderbijdragen in de dienst opvanggezinnen door de overname van de onthaalouders in Herent. Voor de diensten gezinszorg werd een daling ingeschreven van de verwachte inkomsten omwille van de vermindering van de personeelsbezetting door de moeilijke invulling van het kader. Netto komt dit neer op een daling voor alle volgende jaren in de meerjarenplanning.

- De inkomsten van de zorgkassen (70-03) stijgen doorheen de hele meerjarenplanning omwille van de bijkomende inkomsten voorzien in het VIA6 akkoord. In 2021 en 2022 worden deze bijkomende inkomsten echter voor een gedeelte tenietgedaan door rekening te houden met een verminderde bezettingsgraad. In 2021 werd nog een inhaalbeweging gedaan in de facturatie van inkomsten voor Edouard Remy met betrekking tot de maand oktober 2020, ter waarde van +/- 400.000 euro.
- De stijging in de rekening 74/75 subsidies en diverse opbrengsten wordt voor de jaren 2022 tot en met 2025 bijna volledig verklaard door de bijkomende subsidies die Zorg Leuven ontvangt voor de uitbreiding van de dienst opvanggezinnen met de onthaalouders uit Herent. In het jaar 2021 komen daar de coronacompensaties bij die verlengd werden tot en met december 2021. Ook in 2021 werden een heel aantal middelen ten gunste van de ouderenzorg die op een wachtrekening werden geplaatst, toegewezen. Het betreft de middelen voor ADV en derde luik. De wachtrekening zal in boekjaar 2021 volledig weggewerkt kunnen worden. De vroegere inkomsten uit de derde luik financiering werden in deze meerjarenplanning verschoven naar de inkomsten uit sociale maribel, ADV en diverse personeelssubsidies, die we zien stijgen in de budgetten.
- De aanpassing op de rekening 74-03 bevat de aanpassing van de toelage van de Vlaamse overheid voor de responsabiliseringsbijdrage. Deze volgt uiteraard de ramingen van de te betalen responsabiliseringsbijdrage.

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

O/U	Cat2	Naam Cat2	AB 2021	AB 2022	AB 2023	AB 2024	AB 2025
6	60/65	Werkingskosten	-53.954	91.714	-6.058	53.855	31.526
	62	Personeelskosten	-1.952.157	-1.807.183	-721.121	-883.998	-890.221
	62-19	Responsabiliseringsbijdrage	-231.674	-220.001	-487.486	-469.650	-190.480
<b>Totaal 6</b>			<b>-2.237.784</b>	<b>-1.935.471</b>	<b>-1.214.665</b>	<b>-1.299.793</b>	<b>-1.049.176</b>
7	70	Verkopen en dienstprestaties	-186.438	-101.805	-91.746	-93.067	-87.204
	70-03	Zorgkassen	618.692	268.165	456.960	437.149	422.052
	74-01	Bijdrage Stad Leuven	-5.619.197	-2.402.449	-1.511.716	-1.709.042	-1.584.958
	74/75	Subsidies en diverse opbrengsten	1.420.268	263.007	275.382	288.708	299.600
	74-03	Subsidie Respo	-260.053	-243.743	-234.825	-95.240	29.283
<b>Totaal 7</b>			<b>-4.026.729</b>	<b>-2.216.824</b>	<b>-1.105.944</b>	<b>-1.171.494</b>	<b>-921.226</b>
<b>IMPACT STAD AMJP 2</b>			<b>-12.827.362</b>				
<b>Nieuwe toelage Stad Leuven</b>			<b>12.434.802</b>	<b>17.443.236</b>	<b>18.477.168</b>	<b>19.261.541</b>	<b>20.166.646</b>
Inclusief teruggave:							
			<i>resultaat 2019</i>	813.763			
			<i>resultaat 2020</i>	2.194.240			

Merk op dat de toelage van de stad Leuven werd verminderd met het budgettair resultaat van de boekjaren 2019 en 2020. Omdat Zorg Leuven in het boekjaar 2021 reeds een bedrag ontving van 12.434.802 van de stad, is het gebudgetteerd cumulatief resultaat in 2021 gelijk aan 359.760 euro. Dat bedrag werd in mindering gebracht van het gebudgetteerd resultaat in 2022 zodat het cumulatief resultaat opnieuw gelijk aan 0 wordt.

## b) Investerings

De inhoudelijke evaluatie van de investeringen gebeurde door de facilitaire diensten en er werd voornamelijk gekeken naar de haalbaarheid van de geplande investeringen en een realistische spreiding in de tijd.

Vermits de bouw van het nieuwe Booghuys werd afgerond, konden de resterende budgetten vrijgegeven worden. Het budget daalt met 1.269.439 euro, een kleine buffer werd behouden voor eventuele volgende facturen. In het budget was rekening gehouden met eventuele prijsstijgingen tot 12% zoals contractueel afgesproken met de aannemers. Deze prijsstijgingen hebben zich niet voorgedaan, waardoor er een relatief groot restbudget is.

Een belangrijk budgetverhoging werd wel ingeschreven voor de bouw van het kinderdagverblijf Lolanden. Dat budget werd verhoogd met 863.112 euro.

De totale impact van de investeringen is de volgende:

Naam C	Investeringsproject	AB 2021	AB 2022	AB 2023	AB 2024	AB 2025
	<b>Totaal Activa - impact</b>	<b>-2.458.418</b>	<b>1.437.111</b>	<b>608.038</b>	<b>11.349</b>	<b>-33.407</b>

De nieuwe investeringstoelage van de stad Leuven wordt als volgt ingeschreven:

ALG REK	OMSCHRIJVING ALG REK	MJP 2021-H2	MJP 2022-H2	MJP 2023-H2	MJP 2024-H2	MJP 2025-H2
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal- gemeente / stad	6.348.835	5.394.497	2.275.604	672.395	8.149.083



# 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	5.232.023	5.143.715	5.545.624	5.599.294	5.662.256
<i>Uitgaven</i>	6.800.749	7.920.238	8.657.167	8.911.024	9.078.153	9.188.488
Saldo	-2.340.802	-2.688.215	-3.513.452	-3.365.401	-3.478.859	-3.526.232
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	11.124.249	3.408.736	1.047.022	81.535	0	7.031.535
<i>Uitgaven</i>	12.081.923	3.412.728	1.047.022	81.535	2.600	7.031.535
Saldo	-957.674	-3.992	0	0	-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	221.216	213.237	213.354	213.354	213.354
<i>Uitgaven</i>	1.957.182	2.213.636	2.749.693	2.789.622	2.825.551	2.865.192
Saldo	-1.749.943	-1.992.420	-2.536.456	-2.576.268	-2.612.197	-2.651.838
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	104.265	1.604.523	62.885	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	114.368	1.608.523	62.885	0	2.600	0
Saldo	-10.103	-4.000	0	0	-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	58.710	55.481	55.481	55.481	55.481
<i>Uitgaven</i>	561.210	618.029	697.513	708.890	719.080	729.425
Saldo	-507.306	-559.319	-642.032	-653.409	-663.599	-673.945
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.955	4.000	0	0	2.600	0
Saldo	-4.955	-4.000	0	0	-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	4	4	4	4	4
<i>Uitgaven</i>	10.148	1.560	11.490	12.752	12.943	13.137
Saldo	-10.127	-1.556	-11.486	-12.747	-12.939	-13.133
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
<i>Ontvangsten</i>	53.883	58.705	55.476	55.476	55.476	55.476
<i>Uitgaven</i>	551.062	616.468	686.023	696.139	706.137	716.288
Saldo	-497.179	-557.763	-630.546	-640.662	-650.661	-660.812
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.955	4.000	0	0	2.600	0
Saldo	-4.955	-4.000	0	0	-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 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
<i>Ontvangsten</i>	37.482	42.983	41.139	41.139	41.139	41.139
<i>Uitgaven</i>	225.576	249.399	306.499	313.484	317.592	321.890
Saldo	-188.094	-206.417	-265.360	-272.345	-276.453	-280.752
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	60.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	60.000	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 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	6.181	4.989	4.989	4.989	4.989
<i>Uitgaven</i>	129.900	131.537	140.363	143.175	145.580	148.148
Saldo	-126.864	-125.356	-135.374	-138.185	-140.591	-143.159
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	2.490	2.092	2.092	2.092	2.092
<i>Uitgaven</i>	45.103	63.233	108.185	111.460	112.247	113.046
Saldo	-43.799	-60.743	-106.093	-109.368	-110.155	-110.954
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

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	34.312	34.058	34.058	34.058	34.058
<i>Uitgaven</i>	50.572	54.629	57.951	58.849	59.765	60.697
Saldo	-17.431	-20.318	-23.893	-24.792	-25.707	-26.639
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	50.725	48.395	48.512	48.512	48.512
<i>Uitgaven</i>	1.066.563	1.239.268	1.633.732	1.653.679	1.673.663	1.696.985
Saldo	-1.017.225	-1.188.543	-1.585.337	-1.605.167	-1.625.151	-1.648.473
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	104.265	1.544.523	62.885	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	109.413	1.544.523	62.885	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	412	412	412	412	412
<i>Uitgaven</i>	150.984	112.655	178.939	187.527	190.298	193.112
Saldo	-150.583	-112.242	-178.527	-187.115	-189.886	-192.699
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	35.000	5.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	35.000	5.000	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)  
Casa Clementina TZ

Ontwikkelen en uitbouwen van de werking van Casa 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	512	629	629	629
<i>Uitgaven</i>	1.191	16.113	195.816	190.754	193.169	195.651
Saldo	-1.191	-16.113	-195.304	-190.125	-192.540	-195.022
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	104.265	1.509.523	57.885	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	109.413	1.509.523	57.885	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	17.101	16.817	16.817	16.817	16.817
<i>Uitgaven</i>	69.749	57.894	81.119	82.102	83.100	84.112
Saldo	-45.567	-40.793	-64.302	-65.285	-66.282	-67.295
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	33.211	30.653	30.653	30.653	30.653
<i>Uitgaven</i>	844.638	1.052.606	1.177.858	1.193.296	1.207.096	1.224.109
Saldo	-819.884	-1.019.395	-1.147.205	-1.162.643	-1.176.443	-1.193.456
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 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	68.799	68.222	68.222	68.222	68.222
<i>Uitgaven</i>	103.834	106.940	111.949	113.568	115.216	116.892
Saldo	-37.319	-38.142	-43.727	-45.346	-46.994	-48.669
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 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	68.799	68.222	68.222	68.222	68.222
<i>Uitgaven</i>	103.834	106.940	111.949	113.568	115.216	116.892
Saldo	-37.319	-38.142	-43.727	-45.346	-46.994	-48.669
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	91.917	86.130	86.130	86.130	86.130
<i>Uitgaven</i>	1.395.700	1.669.074	1.863.881	1.889.434	1.913.234	1.940.397
Saldo	-1.317.063	-1.577.158	-1.777.751	-1.803.305	-1.827.104	-1.854.268
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.955	4.000	0	0	2.600	0
Saldo	-4.955	-4.000	0	0	-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
Ontvangsten	4.245.773	5.010.807	4.930.478	5.332.270	5.385.940	5.448.902
Uitgaven	4.835.936	5.706.601	5.863.252	6.077.181	6.148.080	6.218.773
Saldo	-590.163	-695.794	-932.774	-744.911	-762.139	-769.872
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.019.984	1.804.213	984.137	0	0	6.950.000
Uitgaven	11.967.556	1.804.205	984.137	0	0	6.950.000
Saldo	-947.571	8	0	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

### 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
Ontvangsten	4.245.773	4.624.180	4.543.615	4.945.407	4.999.077	5.062.039
Uitgaven	4.828.491	5.095.257	5.186.632	5.390.979	5.454.642	5.510.883
Saldo	-582.718	-471.077	-643.017	-445.572	-455.564	-448.844
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.727.054	1.083.808	900.000	0	0	0
Uitgaven	10.207.347	1.083.808	900.000	0	0	0
Saldo	-480.293	1	0	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 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	4.471.683	4.392.120	4.793.912	4.847.582	4.910.544
<i>Uitgaven</i>	4.641.891	4.887.799	4.914.487	5.119.087	5.178.028	5.231.486
Saldo	-423.383	-416.115	-522.368	-325.175	-330.445	-320.942
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.727.054	1.083.808	900.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.207.347	1.083.808	900.000	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	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 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	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.367	510	3.820	4.935	5.010	5.085
Saldo	-3.365	-510	-3.820	-4.935	-5.010	-5.085
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	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.033	305	2.291	2.961	3.005	3.050
Saldo	-2.033	-305	-2.291	-2.961	-3.005	-3.050
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 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	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.567	204	1.528	1.974	2.004	2.034
Saldo	-1.567	-204	-1.528	-1.974	-2.004	-2.034
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 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	152.496	151.495	151.495	151.495	151.495
<i>Uitgaven</i>	179.633	206.439	264.506	262.022	266.595	269.228
Saldo	-152.369	-53.943	-113.011	-110.527	-115.101	-117.733
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 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	386.627	386.863	386.863	386.863	386.863
<i>Uitgaven</i>	7.445	611.345	676.620	686.202	693.438	707.890
Saldo	-7.445	-224.718	-289.757	-299.339	-306.575	-321.027
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.292.930	720.405	84.137	0	0	6.950.000
<i>Uitgaven</i>	1.760.208	720.397	84.137	0	0	6.950.000
Saldo	-467.278	8	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	386.627	386.863	386.863	386.863	386.863
<i>Uitgaven</i>	7.445	611.345	676.620	686.202	693.438	707.890
Saldo	-7.445	-224.718	-289.757	-299.339	-306.575	-321.027
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.290.108	720.397	84.137	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.757.246	720.397	84.137	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	0	0	0	0	6.950.000
Saldo	-139	8	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	0	0	0	0	6.950.000
Saldo	-139	8	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	44.222	44.222	104.523	104.523
Saldo	-696	0	-44.222	-44.222	-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	44.222	44.222	104.523	104.523
Saldo	-696	0	-44.222	-44.222	-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	0	0	60.302	60.302
Saldo	0	0	0	0	-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	247.598	60.823	60.823	60.823	60.823
<i>Uitgaven</i>	238.457	280.218	306.111	310.341	314.272	318.263
Saldo	-199.087	-32.620	-245.288	-249.518	-253.450	-257.440
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	17.391	86.108	2.000	2.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	17.391	86.108	2.000	2.000
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 - Organisatiebeheersing*

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	247.598	60.823	60.823	60.823	60.823
<i>Uitgaven</i>	238.457	280.218	306.111	310.341	314.272	318.263
Saldo	-199.087	-32.620	-245.288	-249.518	-253.450	-257.440
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	17.391	86.108	2.000	2.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	17.391	86.108	2.000	2.000
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 Beleidsdoelstelling BELEID0201

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.370	247.598	60.823	60.823	60.823	60.823
<i>Uitgaven</i>	238.457	280.218	306.111	310.341	314.272	318.263
Saldo	-199.087	-32.620	-245.288	-249.518	-253.450	-257.440
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	17.391	86.108	2.000	2.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	17.391	86.108	2.000	2.000
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

#### 1.3.2 *Overig beleid*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	50.896.602	48.511.931	53.885.198	55.644.055	56.970.041	58.418.477
Uitgaven	45.335.277	47.574.334	49.639.026	51.225.838	52.398.359	53.757.689
Saldo	5.561.325	937.597	4.246.173	4.418.217	4.571.682	4.660.788
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.702.397	6.208.282	5.337.915	3.171.714	1.634.920	2.080.073
Uitgaven	3.391.423	6.204.290	5.337.915	3.171.714	1.632.320	2.080.073
Saldo	310.974	3.992	0	0	2.600	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	827.196	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
Saldo	-827.196	-865.006	-847.193	-803.298	-839.373	-877.115

## 2 FINANCIËLE NOTA

### 2.1 Schema M1: FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0101</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.957.182	2.213.636	2.749.693	2.789.622	2.825.551	2.865.192
Ontvangsten	207.239	221.216	213.237	213.354	213.354	213.354
Saldo	-1.749.943	-1.992.420	-2.536.456	-2.576.268	-2.612.197	-2.651.838
Investerings						
Uitgaven	114.368	1.608.523	62.885	0	2.600	0
Ontvangsten	104.265	1.604.523	62.885	0	0	0
Saldo	-10.103	-4.000	0	0	-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
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0102</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.835.936	5.706.601	5.863.252	6.077.181	6.148.080	6.218.773
Ontvangsten	4.245.773	5.010.807	4.930.478	5.332.270	5.385.940	5.448.902
Saldo	-590.163	-695.794	-932.774	-744.911	-762.139	-769.872
Investerings						
Uitgaven	11.967.556	1.804.205	984.137	0	0	6.950.000
Ontvangsten	11.019.984	1.804.213	984.137	0	0	6.950.000
Saldo	-947.571	8	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

<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0103</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	7.631	0	44.222	44.222	104.523	104.523	
Ontvangsten	6.935	0	0	0	0	0	
Saldo	-696	0	-44.222	-44.222	-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	
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	238.457	280.218	306.111	310.341	314.272	318.263	
Ontvangsten	39.370	247.598	60.823	60.823	60.823	60.823	
Saldo	-199.087	-32.620	-245.288	-249.518	-253.450	-257.440	
Investerings							
Uitgaven	0	0	17.391	86.108	2.000	2.000	
Ontvangsten	0	0	17.391	86.108	2.000	2.000	
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	
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	45.335.277	47.574.334	49.639.026	51.225.838	52.398.359	53.757.689	
Ontvangsten	50.896.602	48.511.931	53.885.198	55.644.055	56.970.041	58.418.477	
Saldo	5.561.325	937.597	4.246.173	4.418.217	4.571.682	4.660.788	
Investerings							
Uitgaven	3.391.423	6.204.290	5.337.915	3.171.714	1.632.320	2.080.073	
Ontvangsten	3.702.397	6.208.282	5.337.915	3.171.714	1.634.920	2.080.073	
Saldo	310.974	3.992	0	0	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
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	52.374.483	55.774.789	58.602.303	60.447.203	61.790.785	63.264.440
Ontvangsten	55.395.919	53.991.552	59.089.736	61.250.501	62.630.158	64.141.555
Saldo	3.021.436	-1.783.237	487.433	803.298	839.373	877.115
Investerings						
Uitgaven	15.473.346	9.617.018	6.402.328	3.339.357	1.636.920	9.113.608
Ontvangsten	14.826.646	9.617.018	6.402.328	3.339.357	1.636.920	9.113.608
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

<b>Budgettair resultaat</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>3.021.436</b>	<b>-1.783.237</b>	<b>487.433</b>	<b>803.298</b>	<b>839.373</b>	<b>877.115</b>
a. Ontvangsten	55.395.919	53.991.552	59.089.736	61.250.501	62.630.158	64.141.555
b. Uitgaven	52.374.483	55.774.789	58.602.303	60.447.203	61.790.785	63.264.440
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-646.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	14.826.646	9.617.018	6.402.328	3.339.357	1.636.920	9.113.608
b. Uitgaven	15.473.346	9.617.018	6.402.328	3.339.357	1.636.920	9.113.608
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)	<b>2.374.736</b>	<b>-1.783.237</b>	<b>487.433</b>	<b>803.298</b>	<b>839.373</b>	<b>877.115</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>-827.196</b>	<b>-865.006</b>	<b>-847.193</b>	<b>-803.298</b>	<b>-839.373</b>	<b>-877.115</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	827.196	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>1.547.540</b>	<b>-2.648.243</b>	<b>-359.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.460.464	3.008.003	359.760	0	0	0
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>3.008.003</b>	<b>359.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>3.008.003</b>	<b>359.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.021.436</b>	<b>-1.783.237</b>	<b>487.433</b>	<b>803.298</b>	<b>839.373</b>	<b>877.115</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>827.196</b>	<b>865.006</b>	<b>847.193</b>	<b>803.298</b>	<b>839.373</b>	<b>877.115</b>
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
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>2.194.240</b>	<b>-2.648.243</b>	<b>-359.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.194.240</b>	<b>-2.648.243</b>	<b>-359.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-420.105</b>	<b>-316.120</b>	<b>-264.733</b>	<b>-240.852</b>	<b>-140.513</b>	<b>-35.621</b>
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	1.181.126	1.111.925	1.044.150	979.886	912.736
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>1.774.135</b>	<b>-2.964.363</b>	<b>-624.493</b>	<b>-240.852</b>	<b>-140.513</b>	<b>-35.621</b>

## 2.3 Schema: OVERZICHT KREDIETEN

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten ZORG LEUVEN</b>				
Exploitatie	55.774.789	53.991.552	58.602.303	59.089.736
Investerings	9.617.018	9.617.018	6.402.328	6.402.328
Financiering	865.006	0	847.193	0
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>865.006</i>	<i>0</i>	<i>847.193</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

# 3 TOELICHTING BIJ DE HERZIENING VAN HET MEERJARENPLAN

## 3.1 Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	535.773	603.045	572.707	546.214	520.792	492.208
Ontvangsten	18.563.311	14.142.830	19.355.696	20.844.507	21.893.900	23.047.478
Saldo	18.027.538	13.539.785	18.782.989	20.298.293	21.373.108	22.555.270
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	13.812.119	6.329.719	5.390.830	2.275.165	668.728	8.145.416
Saldo	13.812.119	6.329.719	5.390.830	2.275.165	668.728	8.145.416
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
<b>KINDEROPVANG</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.004.360	6.908.979	7.548.362	7.877.026	8.051.474	8.302.445
Ontvangsten	3.928.522	4.296.432	4.401.150	4.401.150	4.401.150	4.401.150
Saldo	-2.075.837	-2.612.547	-3.147.212	-3.475.876	-3.650.324	-3.901.295
Investerings						
Uitgaven	1.791.952	1.074.644	1.301.637	691.145	96.500	36.000
Ontvangsten	0	2.028.488	0	0	0	0
Saldo	-1.791.952	953.843	-1.301.637	-691.145	-96.500	-36.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

<b>OVERIG ALGEMEEN BESTUUR</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.445.103	1.632.411	1.741.168	2.650.927	3.180.969
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.445.103	-1.632.411	-1.741.168	-2.650.927	-3.180.969
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
<b>ONDERSTEUNENDE DIENSTEN</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10.098.672	9.752.404	9.841.042	9.848.099	9.881.098	10.046.502
Ontvangsten	1.001.824	1.235.302	1.048.875	1.048.633	1.048.633	1.045.152
Saldo	-9.096.848	-8.517.102	-8.792.167	-8.799.466	-8.832.465	-9.001.350
Investerings						
Uitgaven	497.195	1.617.665	1.742.797	2.053.469	769.917	1.276.887
Ontvangsten	0	0	3.667	3.667	3.667	3.667
Saldo	-497.195	-1.617.665	-1.739.130	-2.049.802	-766.250	-1.273.220
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>RESIDENTIËLE ZORG</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	25.332.118	26.159.497	26.984.065	28.334.392	28.492.492	28.911.081
Ontvangsten	25.291.147	27.303.594	27.171.539	27.840.123	28.169.260	28.529.420
Saldo	-40.972	1.144.097	187.474	-494.268	-323.233	-381.660
Investerings						
Uitgaven	12.940.185	5.141.447	3.128.571	394.221	742.903	7.761.721
Ontvangsten	964.527	1.220.222	964.525	1.060.525	964.525	964.525
Saldo	-11.975.659	-3.921.225	-2.164.046	666.304	221.622	-6.797.196

Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>NIET-RESIDENTIËLE ZORG EN THUISZORGDIENTEN</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10.403.560	10.905.761	12.023.716	12.100.305	12.194.002	12.331.236
Ontvangsten	6.611.115	7.013.394	7.112.476	7.116.088	7.117.215	7.118.355
Saldo	-3.792.445	-3.892.367	-4.911.240	-4.984.216	-5.076.786	-5.212.880
Investerings						
Uitgaven	244.014	1.783.262	229.323	200.522	27.600	39.000
Ontvangsten	50.000	38.590	43.306	0	0	0
Saldo	-194.014	-1.744.672	-186.017	-200.522	-27.600	-39.000
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

<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>51.854.011</b>	<b>55.186.792</b>	<b>58.047.296</b>	<b>59.918.689</b>	<b>61.287.693</b>	<b>62.789.932</b>
1. Goederen en diensten	9.717.677	11.116.238	11.369.551	11.393.070	11.506.155	11.627.670
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	42.013.578	43.899.327	46.507.901	48.356.575	49.612.493	50.993.218
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	15.152.976	14.907.804	15.094.173	15.061.252	15.621.627	15.639.340
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	24.539.084	26.507.720	29.125.248	30.896.418	31.696.489	32.911.097
<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	2.483.803	2.288.480	2.398.906	2.294.377	2.442.780
<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	135.774	139.045	139.045	139.045	139.045
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen 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 (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	102.897	135.774	139.045	139.045	139.045	139.045
5. Andere operationele uitgaven	19.859	35.453	30.799	29.999	29.999	29.999
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>520.472</b>	<b>587.998</b>	<b>555.007</b>	<b>528.514</b>	<b>503.092</b>	<b>474.508</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	517.952	578.045	552.707	526.214	500.792	472.208
- <i>aan financiële instellingen</i>	517.952	578.045	552.707	526.214	500.792	472.208
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.520	9.953	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>55.395.747</b>	<b>53.989.241</b>	<b>59.087.425</b>	<b>61.248.190</b>	<b>62.627.847</b>	<b>64.139.244</b>
1. Ontvangsten uit de werking	23.255.839	25.485.575	27.286.858	27.950.367	28.279.526	28.621.426
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	27.141.514	30.427.264	31.924.300	32.974.798	34.144.295
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	18.563.246	14.140.519	19.353.385	20.842.196	21.891.589	23.045.167
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	18.563.246	14.140.519	19.353.385	20.842.196	21.891.589	23.045.167
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	812.450	666.153	870.584	1.325.463	1.590.484	1.838.957
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	16.711.233	12.434.802	17.443.237	18.477.168	19.261.541	20.166.646
- <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	13.000.995	11.073.878	11.082.105	11.083.209	11.099.129
- <i>van de federale overheid</i>	3.404.630	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	8.889.086	12.697.809	10.725.121	10.747.747	10.763.251	10.779.171
- <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	303.186	348.758	334.358	319.958	319.958
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.144.574	1.362.152	1.373.303	1.373.523	1.373.523	1.373.523
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>172</b>	<b>2.311</b>	<b>2.311</b>	<b>2.311</b>	<b>2.311</b>	<b>2.311</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.021.436</b>	<b>-1.783.237</b>	<b>487.433</b>	<b>803.298</b>	<b>839.373</b>	<b>877.115</b>



<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>14.940.270</b>	<b>8.153.890</b>	<b>5.287.458</b>	<b>2.815.989</b>	<b>1.544.420</b>	<b>8.260.608</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.919.204	8.153.890	5.287.458	2.786.344	1.544.420	8.260.608
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>13.996.008</i>	<i>5.968.267</i>	<i>3.943.885</i>	<i>1.426.905</i>	<i>464.953</i>	<i>6.752.971</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>923.196</i>	<i>2.185.623</i>	<i>1.314.773</i>	<i>1.330.639</i>	<i>1.050.667</i>	<i>1.478.837</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28.800</i>	<i>28.800</i>	<i>28.800</i>	<i>28.800</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Andere materiële vaste activa	21.066	0	0	29.645	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>21.066</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29.645</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>533.076</b>	<b>1.463.127</b>	<b>1.114.870</b>	<b>523.368</b>	<b>92.500</b>	<b>853.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>14.826.646</b>	<b>9.617.018</b>	<b>6.402.328</b>	<b>3.339.357</b>	<b>1.636.920</b>	<b>9.113.608</b>
- 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	328.939	43.306	0	0	0
- van de gemeente	13.812.119	6.348.835	5.394.497	2.275.604	672.395	8.149.083
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	54.985	0	3.228	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-646.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.374.736</b>	<b>-1.783.237</b>	<b>487.433</b>	<b>803.298</b>	<b>839.373</b>	<b>877.115</b>
---	------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>827.196</b>	<b>865.006</b>	<b>847.193</b>	<b>803.298</b>	<b>839.373</b>	<b>877.115</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	827.196	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-827.196</b>	<b>-865.006</b>	<b>-847.193</b>	<b>-803.298</b>	<b>-839.373</b>	<b>-877.115</b>

<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.547.540</b>	<b>-2.648.243</b>	<b>-359.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	------------------	-------------------	-----------------	----------	----------	----------

### 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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>

**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	
<b><i>I. UITGAVEN</i></b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>II. Ontvangsten</i></b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>



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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b><i>I. UITGAVEN</i></b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>74.367</b>	<b>0</b>	<b>1.375.692</b>	<b>0</b>	<b>1.450.060</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.367	0	1.375.692	0	1.450.060
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	74.367	0	1.268.742	0	1.343.110
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>35.046</b>	<b>0</b>	<b>191.716</b>	<b>0</b>	<b>226.761</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>II. Ontvangsten</i></b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>104.265</b>	<b>0</b>	<b>1.567.408</b>	<b>0</b>	<b>1.671.672</b>

**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	
<b><i>I. UITGAVEN</i></b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>10.042.321</b>	<b>0</b>	<b>1.647.872</b>	<b>0</b>	<b>11.690.193</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.042.321	0	1.647.872	0	11.690.193
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	9.715.482	0	1.379.548	0	11.095.030
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	326.839	0	268.324	0	595.163
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>165.026</b>	<b>0</b>	<b>335.936</b>	<b>0</b>	<b>500.962</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>II. Ontvangsten</i></b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>9.727.054</b>	<b>0</b>	<b>1.983.808</b>	<b>0</b>	<b>11.710.862</b>

**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	
<b><i>I. UITGAVEN</i></b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.756.060</b>	<b>0</b>	<b>710.728</b>	<b>0</b>	<b>2.466.788</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.734.994	0	710.727	0	2.445.722
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.680.560	0	611.491	0	2.292.052
<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	0	0	21.066
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	21.066	0	0	0	21.066
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.186</b>	<b>0</b>	<b>93.807</b>	<b>0</b>	<b>94.992</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>II. Ontvangsten</i></b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>1.290.108</b>	<b>0</b>	<b>804.534</b>	<b>0</b>	<b>2.094.642</b>

**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	
<b><i>I. UITGAVEN</i></b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.535</b>	<b>0</b>	<b>81.535</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>II. Ontvangsten</i></b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.535</b>	<b>0</b>	<b>81.535</b>



**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	
<b><i>I. UITGAVEN</i></b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.535</b>	<b>0</b>	<b>81.535</b>
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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>II. Ontvangsten</i></b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.535</b>	<b>0</b>	<b>81.535</b>

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b><i>I. UITGAVEN</i></b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>II. Ontvangsten</i></b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>

### 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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>13.899.065</b>	<b>13.051.873</b>	<b>12.248.575</b>	<b>11.409.202</b>	<b>10.532.087</b>	<b>9 785 059</b>
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	-747 028
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>865.006</b>	<b>847.193</b>	<b>803.298</b>	<b>839.373</b>	<b>877.115</b>	<b>747 028</b>
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	747 028
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>14.764.071</b>	<b>13.899.065</b>	<b>13.051.873</b>	<b>12.248.575</b>	<b>11.409.202</b>	<b>10 532 087</b>

## 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
<b>Totaal</b>				<b>14.764.071,69 €</b>	<b>865.006,81 €</b>	<b>847.192,46 €</b>	<b>803.298,00 €</b>	<b>839.374,00 €</b>	<b>877.111,43 €</b>	<b>747.027,96 €</b>		

*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 €	<b>22.817,6 €</b>
	<b>Totaal</b>				<b>129.160,81 €</b>	<b>78.378,46 €</b>

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
<b>Totaal</b>				<b>578.044,36 €</b>	<b>552.706,72 €</b>	<b>526.213,14 €</b>	<b>500.791,86 €</b>	<b>472.207,34 €</b>	<b>444.177,75 €</b>		

## *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. Sinds 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 waarin 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<sup>de</sup> 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 de impact van Corona en werden er 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.

Voor het jaar 2022 werd nogmaals een verminderde bezettingsgraad ingeschreven in de woonzorgcentra. Het inhalen van de leegstand is momenteel zeer moeilijk. Omwille van de verminderde personeelsbezetting, worden bewust een aantal bedden tijdelijk niet ingevuld (cfr. uitstel opening van de laatste afdeling nieuwe Booghuys). Er werden geen compenserende maatregelen voorzien door de Vlaamse overheid in 2022 en volgende jaren.

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) 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 de zorgvereniging, 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 maken over het woonzorgcentrum in Wijgmaal voor verder opvolging van de werking en bewaking van de financiële verplichtingen.

#### *e) 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 met 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 met 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 viertal 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 in kanteling 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 het budgettair resultaat van Zorg Leuven. Conform de afspraken met Stad Leuven zal het gecumuleerd budgettair resultaat 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. Omdat het gecumuleerd budgettair resultaat van Zorg Leuven gelijk aan 0 moet zijn, zal de stad Leuven een toelage voorzien voor de investeringen die de uitgaven volledig dekken, rekening houdende met eigen ontvangen subsidies. 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.

Omdat voor Zorg Leuven de investeringsuitgaven gelijk zijn aan de investeringsontvangsten, blijft de autofinancieringsmarge gelijk aan het budgettair resultaat van Zorg Leuven. De autofinancieringsmarge zal uiteindelijk 0 zijn.

## 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, 2020 en 2021 (voor zover gekend op het moment van de besprekingen).

Voor de opmaak van de tweede aanpassing van de meerjarenplanning werd het werkingsbudget opnieuw opgebouwd. In eerste instantie gebeurde de raming voor het werkjaar 2022. 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 uitbreiding van de dienst opvanggezinnen met de onthaalouders van Herent waarvoor de werkingskosten dan ook specifiek nieuw werden ingeschreven in het jaar 2022.

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

Vanaf 2023 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 was, maar een verlaagde activiteit zal hebben omwille van de Corona pandemie.

Deze kosten werden niet overgenomen 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*

Bij de opmaak van het personeelsbudget werd een volledige foto genomen van het personeelsbestand einde juli 2021. Vertrekkende vanuit die foto werd rekening gehouden met de verwachte personeelsmutaties in het werkjaar 2021, 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 opgemaakt bij de tweede aanpassing van de meerjarenplanning in 2021:

- ▲ Het personeelsbudget van 2021 en 2022 werd in detail berekend in de software van CIPAL-Schaubroeck en het budget van 2022 werd nadien op basis van parameters geëxtrapoleerd naar de latere jaren in de meerjarenplanning.
- ▲ De CIPAL software houdt rekening met de langdurige afwezigheden, maar zal geen rekening houden met de korte termijn ziekteverzuim. Op basis van historische gegevens van 2019 en 2020 en een realistische kaderinvulling werd dit korte termijn ziekteverzuim wel in rekening gebracht (impact zie hoger 'inleiding').
- ▲ CIPAL software berekent elk jaar de reële trapverhogingen van de personeelsleden in dienst. Dat leidt tot een snellere jaarlijkse stijging van de personeelskosten voor een jonger personeelsbestand.
- ▲ 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 2021, werd er in 2021 een indexering toegepast voor 3 maanden in 2021. Voor 2022 werd geen indexering voorzien. Vanaf 2023 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 voorziene stijging door CIPAL werd afgezwakt tot maximale stijging van het budget met 1.5% per jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met een stijging van 1% omwille van indexering en 0.5% stijging omwille van trapsverhogingen.
- Onderstaande parameters werden gehanteerd voor evolutie van de personeelskosten in de meerjarenplanning van 2023-2025:

ALG REK	omschrijving ALG REK	22-'23	23-'24	24-'25	opmerking
61204000	Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand	1,50%	1,50%	1,50%	
61399000	Andere erelonen en vergoedingen	1,50%	1,50%	1,50%	
61410800	Administratieve kosten (mtc, loonfiches, ...)	1,50%	1,50%	1,50%	
61510900	Dienstverplaatsingen met cliënten	1,50%	1,50%	1,50%	
61520300	Dienstverplaatsingen	1,50%	1,50%	1,50%	
61800000	Bezoldigingen/premies bestuurders	1,50%	1,50%	1,50%	
62010000	Bezoldigingen statutair personeel	1,50%	1,50%	1,50%	
62011000	Vakantiegeld statutair personeel	1,50%	1,50%	1,50%	
62012000	Eindejaarstoelage statutair personeel	1,50%	1,50%	1,50%	
62013000	Vergoedingen buitengewone prestaties statutair personeel	1,50%	1,50%	1,50%	
62014000	Bijzondere premies zorgkassen statutair personeel	1,50%	1,50%	1,50%	
62020000	Bezoldigingen contractueel personeel	1,50%	1,50%	1,50%	
62021000	Vakantiegeld contractueel personeel	1,50%	1,50%	1,50%	
62022000	Eindejaarstoelage contractueel personeel	1,50%	1,50%	1,50%	
62023000	Vergoedingen buitengewone prestaties contractueel personeel	1,50%	1,50%	1,50%	
62024000	Bijzondere premies zorgkassen contractueel personeel	1,50%	1,50%	1,50%	
62110000	Werkgeversbijdrage - pensioen - statutair personeel	<b>3,50%</b>	1,50%	1,50%	vanaf 1/1/2022 van 34% naar 35,5% + vanaf 1/1/2023 van 35,5% naar 37,5%
62110100	Werkgeversbijdrage - algemeen - statutair personeel	1,50%	1,50%	1,50%	
62120000	Werkgeversbijdrage - algemeen - contractueel personeel	1,50%	1,50%	1,50%	
62220100	Werkgeversbijdrage - 2e pensioenpijler - contractueel personeel	1,50%	1,50%	1,50%	
62230000	Werkgeversbijdrage - hospitalisatie - gepensioneerden	2,50%	2,50%	2,50%	
62301000	Verzekeringen van arbeidsongevallen	1,50%	1,50%	1,50%	
62302000	Arbeidsgeneeskundige dienst	2,00%	2,00%	2,00%	
62304000	Woon-werkverkeer	5,00%	5,00%	5,00%	
62305000	Vergoeding onderhoud arbeidskledij	2,00%	2,00%	2,00%	
62307100	RSVZ bijdragen publieke mandatarissen	1,50%	1,50%	1,50%	
62308000	Bijdragen stadspensioenkas statutairen	2,00%	2,00%	2,00%	

- ▲ In uitvoering van het sectoraal akkoord m.b.t. VIA 5 akkoord werd ook een herbestemming gegeven aan de VIA3 en VIA4 restmiddelen. Zorg Leuven ontving hierdoor éénmalig in 2021 een restbedrag van 371.740 euro. In de meerjarenplanning (2021) 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
<b>371.740,00 €</b>	

- ▲ In uitvoering van het sectoraal akkoord van 09 juni 2021 m.b.t een compensatieregeling voor het niet-VIA-personeel (oversijpelings-effect VIA 6-akkoord VIA-personeel), werd een verhoging van de eindejaarstoelage voorzien in de meerjarenplanning vanaf 2021. Hierbij werd het variabel gedeelte van de eindejaarstoelage verhoogd met 1.1%.
- ▲ Andere VIA6-middelen m.b.t. invoering nieuwe loonclassificatie volgens IFIC en andere koopkracht verhogende maatregelen of kwaliteitsmaatregelen werden nog niet opgenomen in deze meerjarenplanning.

*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 (krimpemde) 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 vanaf 2022 een uitbreiding van de 2de pijler pensioenbijdragen voor contractuelen voorzien voor de departementen Ouderenzorg en Ondersteunende diensten met 1.5%. Dit om een gelijkschakeling te bekomen in de premievoeten met de andere departementen. Zo zal de premievoet van de 2de pijler pensioenbijdragen voor alle contractuelen hetzelfde zijn.

#### *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	37,5%
2024	37,5%
2025	37,5%

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 juli 2021 waarmee echter geen rekening werd gehouden in de meerjarenplanning aangezien 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, bijdragevoet en respovoet 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	BASISBIJDRAGE VOET	BASISBIJ DRAGE	DEFICIT	RESPOVOET	RESPO	Dotatie Vlaamse Overheid
08 2021	raming	ZL	2020	8.412.211	6.381.274	41,50%	3.491.068	2.890.206	50,00%	1.445.103	
08 2021	raming	ZL	2021	8.068.799	6.613.373	41,50%	3.348.551	3.264.822	50,00%	1.632.411	
08 2021	raming	ZL	2022	8.049.114	6.943.455	43,00%	3.461.119	3.482.336	50,00%	1.741.168	€ 870.584,01
08 2021	raming	ZL	2023	7.670.445	7.293.623	45,00%	3.451.700	3.841.923	69,00%	2.650.927	€ 1.325.463,38
08 2021	raming	ZL	2024	7.481.078	7.665.092	45,00%	3.366.485	4.298.607	74,00%	3.180.969	€ 1.590.484,49
08 2021	raming	ZL	2025	7.204.540	8.018.554	45,00%	3.242.043	4.776.511	77,00%	3.677.913	€ 1.838.956,71

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
<b>Nieuw budget MJP (= exclusief voorschotten)</b>					
62190000 Responsabiliseringsbijdrage	1.445.103	1.632.411	1.741.168	2.650.927	3.180.969
74030000 Algemene personeelssubsidies	666.153	870.584	1.325.463	1.590.484	1.838.957

*f) Principes voor de raming van de bijdragen voor de 2<sup>de</sup> 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.

Vanaf 2022 wordt er een uitbreiding van de 2de pijler pensioenbijdragen voor contractuelen voorzien voor de departementen Ouderenzorg en Ondersteunende diensten met 1.5%. Dit om een gelijkschakeling te bekomen in de premievoeten met de klassieke VIA-diensten. Zo zal de premievoet van de 2de pijler pensioenbijdragen voor alle contractuelen hetzelfde zijn, namelijk 4.5%. Deze meerkost wordt geraamd op 174.000 euro.



### *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, 1<sup>ste</sup> semester 2021.

In eerste instantie gebeurde een aanpassing van de raming van het werkjaar 2021 en 2022. 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 2023 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

<b>AR</b>	<b>AR-omschrijving</b>	<b>Parameter</b>
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

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

## Kinderopvang

Voor de kinderopvang werden nieuwe simulaties gemaakt in de tweede aanpassing van de meerjarenplanning 2021. In deze raming werd rekening gehouden met een nieuwe verdeelsleutel van de subsidies tussen de verschillende kinderdagverblijven van Zorg Leuven.

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

situatie 1/9/2021

	vergund	in te vullen	niet-gesub.	subsidies K&G			
			T0	T1	T2A	T2B	T3
De Girafant	180	180	63	114	54	58	0
3 DOP-plaatsen (omzetting flex)				3	3		
4 ROM-modules (omzetting flex)							
De Ketteflet	64	60		60	60		60
Heuvelhof	25	23		23			0
DoRemy	50	50	24	26	16	10	
<b>TOTAAL:</b>	<b>319</b>	<b>313</b>	<b>87</b>	<b>226</b>	<b>133</b>	<b>68</b>	<b>60</b>

115

\*toekenning subsidiebelofte 8 nieuwe T1/T2A + 8 omschakeling T1/T2A op 5/8/2021

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 voorlopig nog niet opgenomen in de budgetten.

	vergund	in te vullen	niet-gesub.	subsidies K&G			
			T0	T1	T2A	T2B	T3
De Girafant	180	180	103	72	54	18	0
3 DOP-plaatsen (omzetting flex)				3	3		
4 ROM-modules (omzetting flex)							
De Ketteflet	64	60	0	60	60	0	60
DoRemy	50	50	0	50		50	
Heuvelhof							
Lolanden	25	25	0	25			
<b>TOTAAL:</b>	<b>319</b>	<b>315</b>	<b>103</b>	<b>210</b>	<b>117</b>	<b>68</b>	<b>60</b>

Bij de verhuis naar Lolanden verhuizen er 2 of 5 T1-plaatsen van GIR naar LOLANDEN of nieuwe gesubs. plaatsen? Cfr oproep 1/2021

Voor een bijsturing van de raming 2021, werden de reële ouderbijdragen opgenomen tot en met juli 2021 en vanaf augustus 2021 geraamd op basis van het aantal openingsdagen en een gemiddelde effectieve bezetting van 75% voor alle kinderdagverblijven samen.

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

De Vlaamse overheid compenseerde de afwezigheden en de daarmee samenhangende gemiste ouderbijdragen met een corona-compensatie tot en met 31/5/2021. 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. Vanaf 1 juni geldt een selectieve compensatieregeling waarmee voorlopig nog geen rekening werd gehouden in de budgetten.

De raming voor 2021 zal iets lager uitkomen dan initieel gepland omwille van de lagere bezetting en de tragere opstart van het nieuwe kinderdagverblijf DoRemy.

In deze raming werd rekening gehouden met de verhoging van het subsidiebedrag van de T2B plaatsen wat zorgt voor een totale stijging van 24.287 euro.

De raming van de subsidies en de ouderbijdragen voor het werkjaar 2022, zijn gebaseerd op een gemiddelde effectieve bezettingsgraad van 75%. De subsidiebedragen in elke subsidietrap werden overgenomen vanuit het werkjaar 2021 en niet geïndexeerd.

De geraamde subsidies en ouderbijdragen 2022 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.

Voor de berekening van de ouderbijdragen en prestatiesubsidies voor de dienst opvanggezinnen wordt ook rekening gehouden met een effectieve bezettingsgraad van 75%. Naar analogie met de kinderdagverblijven worden de ontvangsten voor het werkjaar 2021 voorzien in reële ontvangsten tot en met de maand juli 2021 en in geraamde bedragen vanaf augustus 2021.

Voor de dienst opvanggezinnen werden bijkomend 122 kindplaatsen ingeschreven vanaf de maand oktober 2021 naar aanleiding van de overname van DVO Herent. Zowel de ouderbijdragen als de subsidiebijdragen werden pro rata verhoogd.

De geraamde ontvangsten vanaf het werkjaar 2022 zijn gebaseerd op een effectieve bezetting van 75% en op niet-geïndexeerde subsidiebijdragen van het jaar 2021. De geraamde subsidies en ouderbijdragen 2022 worden overgenomen over de hele meerjarenplanning en niet geïndexeerd.

Voor de teledienst werden de budgetten niet aangepast. Er werd geen noemenswaardige impact van Corona genoteerd en bestaande budgetten blijven behouden.

## Thuiszorg

Voor de inschatting van de inkomsten van de thuiszorgdiensten, werd de laatste versie van de budgetten meerjarenplanning genomen en herrekend op basis van de effectieve prestatiegraad van de eerste 7 maanden van 2021.

Voor de dienst gezinszorg wordt per VTE basisedwerker 1350 uur aan gepresteerde uren voorzien in de simulaties. Het initiële budget 2021 was voorzien op 98.948 uren gebaseerd op reële cijfers 2019, rekening houdende met een extra 4 VTE huishoudhulpen kaderinvulling. Dit aantal uren werd in de laatste simulatie bijkomend verlaagd op basis van de werkelijke prestaties in de eerste jaarhelft 2021 naar 95.185,32 uren. Het toegekende urencontingent voor Zorg Leuven bedraagt 120.354 uren, wat maakt dat Zorg Leuven momenteel flirt met de grens van 80% prestatiegraad. Deze daling is vooral te wijten aan de onderbezetting binnen de cel Zorgzeker die zorgt voor de instroom van nieuwe cliënten bij de dienst gezinszorg en de opstart van nieuwe dossiers en aan de moeizame instroom van nieuwe medewerkers.

Op basis van het ingeschatte aantal te presteren uren (gewone en buitengewone prestaties), worden de cliëntbijdragen en de subsidiebijdragen berekend. De cliëntbijdrage bedraagt gemiddeld 6.56 euro per uur en de subsidiebijdrage (basis + opleidingsuren) bedraagt 27.92 euro per uur. In 2021 worden nog compenserende coronamaatregelen voorzien tot en met juni 2021.

Vanaf 2022 gaat de dienst gezinszorg ervan uit dat de prangende situatie van instroom van medewerkers en nieuwe dossiers zich herstelt omwille van de voorziene kaderuitbreiding bij de dienst Zorgzeker. De huidige raming van 101.948 uren voor 2022 blijft behouden en wordt doorgetrokken naar de volgende jaren van de meerjarenplanning.

De reguliere poetsdienst werd in 2021 versneld afgebouwd. De medewerkers van de reguliere poetsdienst werden ingezet bij het dienstenchequebedrijf. Voor de cliënten zijn de dienstencheques voordeliger dan de cliëntbijdragen die verschuldigd zijn in de reguliere poetsdienst. De cliëntgroep van de reguliere poetsdienst werd kleiner totdat er ongeveer 3.48 VTE medewerkers tewerkgesteld zijn. Dit komt overeen met het aantal gesubsidieerde VTE toegekend aan de reguliere poetsdienst van Zorg Leuven. Dat komt overeen met 5046 uren te presteren door logistiek medewerkers, op basis waarvan de cliëntbijdrage wordt gesimuleerd (aan 9.27 euro per uur) en de subsidie. De subsidie wordt niet toegekend per gepresteerd uur, maar per ingezette medewerker, met bijkomende subsidie voor administratie, begeleidend en leidinggevend personeel. Voor de jaren 2021 en volgende werd er voorlopig vanuit gegaan dat dit aantal VTE zal behouden blijven en werden de simulaties van de inkomsten daarop afgestemd.

Voor de toekomst wordt de denkoefening gemaakt om het aantal VTE in de reguliere poetsdienst verder af te bouwen en af te stemmen op de resterende, slinkende doelgroep van de reguliere poetsdienst. Indien nodig zal het budget dan verder worden aangepast bij een volgende herziening, alsook het budget van de het dienstenchequebedrijf vermits de cliënten dan worden toegevoegd aan deze dienstverlening.

Voor de dienstencheques werd de raming 2021 aangepast op basis van de gerealiseerde uren in de eerste jaarhelft 2021. Dienstencheque uren worden vergoed met 9 euro per uur cliëntbijdragen en 23.48 euro per uur subsidies. Voor de volgende jaren worden dezelfde bedragen opgenomen als in 2021. Er wordt geen stijging meer voorzien, vermits de cliënten uit de reguliere poetsdienst in 2021 al versneld overgeschakeld werden naar het dienstenchequebedrijf.

Het aantal maaltijden aan huis is flink gestegen sinds de komst van Corona. Reguliere bezoekers van de middagrestaurants van de lokale dienstencentra bestelden tijdens de corona periode maaltijden aan huis. De totale inkomsten voor maaltijden aan huis tijdens de eerste jaarhelft 2021 kan niet gebruikt worden als referentie voor toekomstige verkopen. Een deel van deze cliënten zal opnieuw overstappen naar de middagrestaurants, een andere deel zal maaltijden aan huis blijven afnemen. Met deze evolutie werd rekening gehouden in de herziening van de budgetten. Een maaltijd aan huis wordt gemiddeld verkocht aan een prijs van 8.5 euro en het aantal maaltijden wordt ingeschat op 33402 voor 2021. Voor de volgende jaren wordt het budget van 2021 doorgetrokken.

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. De bedragen werden doorgetrokken naar de volgende jaren van de meerjarenplanning.

## 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 meer dan 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 Booghuyts 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. Aangezien de zorgkassen enkel de effectieve verblijfsdagen vergoeden, terwijl bewoners voor afwezigheidsdagen de dagprijs min de korting betalen, wordt 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	2023-2025	2021	2022	2023-2025
095310	WZC Edouard Remy	0,93	0,98	0,98	0,91	0,98	0,98
095320	WZC Ter Vlierbeke	0,97	0,99	0,99	0,95	0,98	0,98
095330	WZC Ter Putkapelle	0,93	0,99	0,99	0,93	0,98	0,98
095340	WZC Booghuys	0,86	0,90	0,98	0,84	0,88	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 meegedeeld in juli 2021 aan de WZC's opgenomen in de meerjarenplanning. De nieuwe dagforfait houden rekening met de gelijkschakeling van de ROB en de RVT bedden zoals voorzien in het VIA6 akkoord. 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 gemiddeld genomen een realistische inschatting, hoewel de aanpassing van de bijdrage van de zorgkassen in sprongen verloopt.

Vanaf januari 2021 worden de bijdragen derde luik mee opgenomen in de forfaitaire dagvergoeding. Deze ontvangsten zullen niet meer apart vergoed worden door de zorgkassen. Een deel van de bijdragen derde luik worden verschoven naar de ontvangsten sociale maribel en RSZ (subsidies jobcreatie, project 600 ed.). Op het AR derde luik behouden we voorlopig de overgangsmaatregel die nog voorzien werd en uitbetaald zal worden. We voorzien deze in een afbouw scenario van 20% per jaar gezien het tijdelijke maatregelen zou betreffen. In de loop van 2022 zal duidelijk worden of deze maatregelen blijven bestaan.

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

Deze aanpassing van de meerjarenplanning omvat de bijkomende compenserende coronamaatregelen die voorzien worden voor de leegstand in de woonzorgcentra. De component dagprijs in deze tegemoetkoming wordt voorzien tot en met juni 2021, de component basistegemoetkoming wordt voorzien tot en met december 2022. 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. Vanaf 2022 worden voorlopig geen compenserende maatregelen toegekend.

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 en anderzijds op basis van een inschatting van nieuwe bouwwerken en aankopen.

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 DoRemy werd afgerond einde 2020.
- ▲ De kosten van de vervanging van kinderdagverblijf Heuvelhof in nieuwbouwproject Lolanden is voorzien voor 2022 - 2023.
- ▲ De bouw en inrichting nieuwe WZC Booghuy – actie kleinschalig wonen voor dementerenden werd afgerond einde 2020.
- ▲ Renovatie en inrichting van Casa Clementina – een inloophuis en creatieve therapieruimte zal afgerond zijn in het jaar 2022.

- ▲ Renovatie van Blok B in WZC Edouard Remy na vertrek van het Booghuys is voorzien einde 2021 – 2022.
- ▲ De heraanleg van de site GAW Ruelenspark wordt voorzien aan het einde van de meerjarenplanning – 2025.

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 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