

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



Jaarrekening 2021

Algemeen directeur: Koen Wuyts
Financieel directeur: Brunhilde Tournicourt

In samenwerking met Q&A Consulting

Inhoudsopgave

Jaarrekening 2021

Inleiding	4
Omschrijving transacties en evoluties met buitengewone invloed op het resultaat	5
Kengetallen boekjaar 2021	15
Beleidsevaluatie	16
Doelstellingenrealisatie	16
1.1. Strategische doelstelling: STRATEGIE01 – <i>zorgverbreding en doelgroepenbeleid</i> ..	17
1.1.1. Beleidsdoelstelling - BELEID0101 – kwaliteitsvolle en integrale zorg	17
1.1.2. Beleidsdoelstelling - BELEID0102 – betaalbare en toegankelijke zorg	29
1.1.3. Beleidsdoelstelling - BELEID0103 – samenbrengen van doelgroepen	35
1.2. Strategische doelstelling: STRATEGIE02 – <i>interne organisatie en werkprocessen</i> .	37
1.2.1. Beleidsdoelstelling - BELEID0201 - organisatiebeheersing	37
1.3. Strategische doelstelling: STRATEGIE03 – <i>sterke actor in zorglandschap</i>	37
1.3.1. Beleidsdoelstelling: BELEID0301 – participatie en samenwerking in het zorglandschap.....	37
De financiële nota	38
1. Schema J1: Doelstellingenrekening	38
2. Schema J2: Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2021	41
3. Schema J3: Realisatie van de kredieten boekjaar 2021	42
4. Schema J4: De balans per 31/12/2021	43
5. Schema J5: De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2021.....	45
Toelichting bij de financiële nota.....	46
1. Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (exploitatie).	46
2. Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	49
3. Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	52
4. Schema T3: Investeringsprojecten	59
5. Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (investeringen) 75	
6. Schema T4: Evolutie van de financiële schulden.....	77
7. Schema T5: Toelichting bij de balans	78
8. Overzicht overgedragen kredieten.....	80

Bijlagen	90
1. Overzicht van de verstrekte subsidies	90
2. De proef- en saldibalans per 31/12/2021	91
3. Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)- 31/12/2021	97
4. Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)-31/12/2021	98
5. Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen	99
6. Overzicht van de lange termijn schulden en leningen	102
7. Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen	106
8. Aansluiting werkkapitaal met budgettair resultaat.....	108
9. Financiële risico's	109
10. Waarderingsregels	111
Boekjaar 2021 in grafiek.....	118
1. Exploitatierkening per beleidsveld	118
2. Exploitatie uitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek.....	119
3. Exploitatierkening per beleidsveld	123
4. Exploitatieontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek.....	124
5. Investeringsverrichtingen per beleidsveld.....	127
6. Investeringsuitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek.....	128
7. Investeringsverrichtingen per beleidsveld.....	130
8. Investeringsontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek	131
9. J4 : Balans op 31/12/2021	133
10. Balans boekjaar 2021 in grafiek.....	135
11. Beknopte ratio-analyse.....	137
12. Documentatie	138

Inleiding

In dit document stellen wij de jaarrekening 2021 van Zorg Leuven voor. Sinds de invoering van de nieuwe BBC2020 cyclus bevat de jaarrekening een evaluatie van het beleid geformuleerd in de prioritaire doelstellingen vastgelegd in de meerjarenplanning. Deze beleidsevaluatie is terug te vinden in het eerste hoofdstuk van dit boek.

In een nieuw onderdeel van de inleiding beschrijven we de transacties en evoluties met buitengewone invloed op resultaat. Zowel de afwijkingen van de rekening versus budget als de verschillen tussen boekjaar 2021 en 2020 komen aan bod.

De volgende delen bevatten naar analogie met voorgaande jaren de financiële nota en de toelichting bij de financiële nota. We geven dit jaar bijzondere aandacht aan de financiële risico's. Het boek sluit af met een aantal cijfers in grafiekvorm om de evolutie van de financiële kengetallen te duiden.

Omschrijving transacties en evoluties met buitengewone invloed op het resultaat

Resultaat op kasbasis – vergelijking budget – rekening

Pagina 40 van deze bundel bevat de financiële toestand van Zorg Leuven op kasbasis. Het budgettair resultaat (exploitatie + investeringen) van Zorg Leuven bedraagt dit jaar -2.175.890 euro. De autofinancieringsmarge op de exploitatierekening 2021 is gelijk aan het budgettair resultaat vermits het investeringssaldo gelijk is aan 0 (zie schema J2 staat van het financieel evenwicht). De negatieve autofinancieringsmarge wordt gecompenseerd door het gecumuleerd positieve resultaat van voorgaande jaren. Het gecumuleerd budgettair resultaat 2021 bedraagt 832.113 euro. Dat bedrag zal verrekend worden met de Stad Leuven bij de eerstvolgende herziening van de meerjarenplanning.

a) Exploitierekening

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende posten van de exploitatierekening 2021 op kasbasis. We vergelijken de rekening versus de laatste aanpassing van de budgetten (AMJP 2).

O/U	Cat 2	Naam Cat 2	Rek	AMJP 2	rekening vs budget 2021
6	60/65	Werkingskosten	11.464.039	11.875.463	-411.423 -3%
	62	Personeelskosten	42.867.287	42.454.224	413.064 1%
	62-19	Responsabiliseringsbijdrage	1.213.434	1.445.103	-231.669 -16%
Totaal 6			55.544.761	55.774.789	-230.029 0%
7	70	Verkopen en dienstprestaties	12.784.281	12.919.775	-135.494 -1%
	70-03	Zorgkassen	12.541.613	12.565.800	-24.186 0%
	74/75	Subsidies en diverse opbrengsten	15.807.700	15.405.022	402.678 3%
	74-01	Bijdrage Stad Leuven	12.434.803	12.434.802	1 0%
	74-03	Subsidie Respo	665.479	666.153	-674 0%
Totaal 7			54.233.877	53.991.552	242.324 0%
Kapitaalsaflossing			865.006	865.006	
Budgettair resultaat			-2.175.890	-2.648.243	

Voor de werkingskosten bleven een aantal budgetten onderbenut (overschot budgettaire ruimte – 1.008.042 euro):

- ▲ Onderhoud en herstellingen 219.999 euro: in de budgetten wordt meestal rekening gehouden met alle bestaande onderhoudscontracten. In de praktijk wordt echter niet elk onderhoudscontract elk jaar uitgevoerd en bij nazicht blijkt dat een aantal van die onderhoudscontracten verlopen zijn en niet meer gelden.
- ▲ Erelonen en vergoedingen 196.442 euro: deze budgetten werden niet volledig verbruikt omdat een aantal opdrachten kleiner bleken te zijn dan nodig bv. voorziene inzet van extern selectiekantoor. Dat was niet nodig omdat het voorbije jaar voldoende personeel aanwezig was op personeelsdienst voor de selecties. De budgetten voor de advocaten bleek hoger te zijn dan nodig in de praktijk. Ook werd er minder beroep gedaan op een externe preventieadviseur dan initieel nodig werd geacht.

- ▲ Diverse werkingskosten 184.152 euro: Een aantal kleinere kostenposten bleven onder budget zoals oa. de aankoop medische materialen waarvoor bleek dat het niet nodig bleek om elk jaar dergelijk hoge budgetten te voorzien. Eens volledig uitgerust, kan een vervangingsbudget volstaan. De aankopen voor uitrusting kinderopvang, opleidingen, vrijwilligers werden overschat, dit waarschijnlijk nog altijd omwille van impact corona crisis.
- ▲ Doorrekening kosten 169.847: Het betreft doorrekening van allerhande kosten aan bewoners woonzorgcentra zoals bv. raadpleging arts, vergoeding paramedici, haarverzorging, diverse goederen en diensten. Deze doorrekening van kosten bleek lager te liggen dan initieel voorzien. De kost wordt echter gecompenseerd door een opbrengst, waardoor de impact op het uiteindelijke resultaat verwaarloosbaar is.
- ▲ Representatiekosten 146.311: Deze kosten hebben nog steeds een impact ondervonden van de corona crisis. Bijvoorbeeld de geplande uitgaven voor promotiemateriaal voor deelname aan beurzen werden ook in 2021 niet gerealiseerd omdat de beurzen niet werden georganiseerd.

Anderzijds tekenen we voor een aantal werkingskosten budgetoverschrijdingen op in het werkjaar 2021 (632.887 euro):

- ▲ Nutsvoorzieningen – 367.015 euro: in 2021 werd in het laatste kwartaal een significante stijging van de kosten van zowel elektriciteit- als gas ingezet. Een deel van deze stijging werd opgevangen door de laatste budgetwijziging. De totale stijging van de kosten nutsvoorzieningen in vergelijking met 2020 bedroeg uiteindelijk 483.156 euro.
- ▲ Vergoedingen onthaalouders – 112.398 euro: in oktober 2021 werden de onthaalouders van de gemeente Herent opgenomen binnen de dienst opvanggezinnen van Zorg Leuven. dat verklaart deels de stijging in de betaalde vergoedingen, hoewel die al gedeeltelijk mee verrat zat in de laatste budgetwijziging. De bijkomende stijging wordt verklaard door de uitbetaling van extra vergoedingen aan de onthaalouders. Op basis van een beslissing Dagelijks Bestuur werden de afwezigheden omwille van Corona gecompenseerd door Zorg Leuven.
- ▲ Interimpersoneel – 153.474 euro: omwille van de historische onderbezetting van personeel, worden de kosten voor interim personeel niet gebudgetteerd. De minderkosten in bezoldigingen omwille van lagere bezettingsgraad personeel worden dan gecompenseerd door de hogere interim kosten.

Voor de personeelskosten werd het totale voorziene budget overgeschreden met 1% of 413.064 euro. Onderstaande tabel geeft de verdeling weer van de totale personeelskosten per domein.

Naam Cat 2	Domein	Rek	AMJP 2	rekening vs budget	
Personeelskosten	Kinderopvang	5.202.778	4.895.818	306.960	6%
	Ond diensten	7.103.772	7.178.032	-74.261	-1%
	Ouderenzorg	21.421.487	21.638.793	-217.307	-1%
	Thuiszorg	8.541.641	8.137.633	404.008	5%
	Zorgzeker	597.610	603.947	-6.337	-1%
Totaal Personeelskosten		42.867.287	42.454.224	413.064	1%

Deze overschrijding van het budget is het resultaat van een drietal belangrijke effecten:

- Overstap privaat – publiek vakantiestelsel – 972.640 euro:** Het Dagelijks Bestuur keurde voor de uitbetalingen van het vakantiegeld de overstap van het privaat naar het publieke stelsel goed voor een gedeelte van de contractuele medewerkers van Zorg Leuven. Dit naar analogie met de Stad Leuven en met als voornaamste motivatie de administratieve vereenvoudiging. Daarnaast heeft dit als neveneffect een besparing op lange termijn op de RSZ bijdragen. Daartoe werd eenmalig vakantiegeld vervroegd uitbetaald. Omdat medewerkers die veel onregelmatige prestaties verrichten, een nadelige impact zouden ondervinden van deze overstap, bleven zij in het systeem van privaat stelsel. Dit betreft voornamelijk de medewerkers binnen de ouderenzorg. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het gebudgetteerde bedrag vakantiegeld versus het reëel uitbetaalde vakantiegeld (exclusief werkgeversbijdragen). De impact van wijziging in vakantiestelsel op de personeelskosten is het grootst voor de thuiszorg en de kinderopvang. Vermits binnen de ouderenzorg de meeste medewerkers binnen het oude stelsel bleven, is het effect daar niet zo groot. Dat er toch een budgetoverschrijding wordt genoteerd binnen ouderenzorg heeft deels te maken met het feit dat bij de opmaak van het budget vakantiegeld nog geen rekening werd gehouden met de onregelmatige prestaties.

Naam Cat 2	Domein	Rek	AMJP 2	rekening vs budget	
Vakantiegeld	Kinderopvang	483.107	245.752	237.355	97%
	Ond diensten	379.805	344.263	35.542	10%
	Ouderenzorg	1.276.469	1.074.171	202.298	19%
	Thuiszorg	789.542	440.968	348.574	79%
	Zorgzeker	58.645	36.567	22.079	60%
Totaal Vakantiegeld		2.987.568	2.141.721	845.848	39%

- Niet volledig invullen van voorziene functies, onderbenut budget – 407.308 euro:** in de laatste herziening van de meerjarenplanning werd een bezettingsgraad van 89% gebudgetteerd aan invulling personeelskader. De effectieve bezettingsgraad was echter 88% aangezien het in alle departementen uiterst moeilijk blijft de nodige arbeidskrachten aan te trekken. Onderstaande tabel geeft het effect weer van de onderbezetting op het budgettair resultaat (bezoldigingen excl. vakantiegeld en werkgeversbijdragen):

Naam Cat 2	Domein	Rek	AMJP 2	rekening vs budget	
Bezoldigingen	Kinderopvang	3.183.928	3.186.645	-2.717	0%
	Ond diensten	4.100.498	4.135.009	-34.511	-1%
	Ouderenzorg	13.919.903	14.250.479	-330.576	-2%
	Thuiszorg	5.209.505	5.222.885	-13.380	0%
	Zorgzeker	367.226	393.351	-26.124	-7%
Totaal Bezoldigingen		26.781.060	27.188.368	-407.308	-1%

- Sociale voorzieningen, onderbenut budget – 167.329 euro:** omdat de effecten van corona nog steeds voelbaar zijn, werden in het jaar 2021 de budgetten voor de teambudgetten en de activiteiten organisatie breed niet volledig benut. De teambudgetten worden tweejaarlijks toegekend. Het saldo wordt bijgeschreven in het budget 2022. Door het niet volledig invullen van de voorziene personeelsbudgetten, bleef ook het bedrag van de uitbetaalde maaltijdcheques onder budget. Onderstaande tabel geeft de impact weer van

de sociale voorzieningen per domein:

Naam Cat 2	Domein	Rek	AMJP 2	rekening vs budget	
Sociale voorzieningen	Kinderopvang	259.553	273.627	-14.073	-5%
	OND diensten	698.600	768.998	-70.398	-9%
	Ouderenzorg	887.871	922.166	-34.295	-4%
	Thuiszorg	444.721	492.314	-47.593	-10%
	Zorgzeker	25.728	26.698	-970	-4%
Totaal Sociale voorzieningen		2.316.474	2.483.803	-167.329	-7%

Het verschil tussen rekening en budget voor de responsabiliseringsbijdrage (zie tabel p5) voor een bedrag van -231.669 euro is te verklaren door een toegekende korting op de betaling van de responsabiliseringsbijdrage 2020 zodat die lager uitviel dan gebudgetteerd. Deze korting werd toegekend omwille van de bijdragen 2^{de} pensioenpijler die Zorg Leuven betaalde in 2020. Deze korting kan niet vooraf gebudgetteerd worden aangezien de omvang ervan afhangt van de bijdragepercentages die andere lokale besturen hanteren m.b.t. de tweede pensioenpijler.

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

O/U	Domein	Cat 2	Naam Cat 2	Rek	AMJP 2	rekening vs budget		
7	KO	70	Verkopen en dienstprestaties	974.347	1.051.083	-76.737	-7%	
		74/75	Subsidies en diverse opbrengsten	3.474.444	3.234.804	239.640	7%	
	Totaal KO			4.448.790	4.285.887	162.903	4%	
	OD	70	Verkopen en dienstprestaties	76.857	50.050	26.807	54%	
		74/75	Subsidies en diverse opbrengsten	1.274.361	1.292.161	-17.800	-1%	
	Totaal OD			1.351.218	1.342.211	9.008	1%	
	OZ	70	Verkopen en dienstprestaties	9.807.812	9.855.676	-47.865	0%	
		70-03	Zorgkassen	12.541.613	12.565.800	-24.186	0%	
		74/75	Subsidies en diverse opbrengsten	5.236.464	5.214.491	21.973	0%	
	Totaal OZ			27.585.890	27.635.967	-50.078	0%	
	TZ	70	Verkopen en dienstprestaties	1.925.266	1.962.966	-37.700	-2%	
		74/75	Subsidies en diverse opbrengsten	4.699.291	4.562.426	136.865	3%	
	Totaal TZ			6.624.556	6.525.392	99.165	2%	
	ZZ	74/75	Subsidies en diverse opbrengsten	82.106	61.091	21.015	34%	
	Totaal ZZ			82.106	61.091	21.015	34%	
	Totaal 7				40.092.561	39.850.548	242.013	1%

Per saldo ligt de totale ontvangst uit verkopen en dienstprestaties (de cliëntbijdragen) zo goed als in lijn met het totaal gebudgetteerde bedrag. Voor de kinderopvang en de thuiszorgdiensten vielen die iets beter mee dan verwacht, voor de ouderenzorg iets minder.

De twee belangrijkste afwijkingen betreffen:

- ▲ Subsidies kinderopvang – 239.640 euro budgetoverschrijding: in het werkjaar 2021 werd voor het eerst een raming ingeboekt voor het te ontvangen saldo van de subsidies Kind & Gezin die uitbetaald zullen worden in april 2022. Vermits de ontvangsten ook het saldo 2021 bevatten, betekent dat éénmalig een dubbeltelling van de afrekening.
- ▲ Subsidies thuiszorg – 136.865 euro budgetoverschrijding: in het werkjaar 2021 werden nog corona compensaties uitgekeerd die niet voorzien waren in de budgetten.

b) Investerings

Onderstaande tabel geeft de resultaten weer van de investeringsuitgaven -en ontvangsten 2021.

Cat	Naam Cat 2	AR	Omschr. AR	Rek	AMJP 2	rekening vs budget 2020	
15	Investeringssubsidie	15003000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal - Vlaamse Overheid	0	1.919.728	-1.919.728	-100%
		15004000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal - Provincie	47.020	328.939	-281.919	-86%
		15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal - gemeente / stad	4.591.461	6.348.835	-1.757.374	-28%
		15005000	Invest. subs en -schenkingen in kapitaal - federale overheid	35.000	0	35.000	
		15008000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal - VZWs	0	54.985	-54.985	-100%
				4.673.481	8.652.487	-3.979.006	-46%
20	Activa	21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke rechten	175.431	625.802	-450.371	-72%
		21400000	Plannen en studies	2.597	8.961	-6.364	-71%
		21400007	Plannen en studies - in uitvoering	342.850	875.066	-532.216	-61%
		22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoed	20.911	54.276	-33.365	-61%
		22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	361.813	638.214	-276.401	-43%
		22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	3.937.920	5.212.256	-1.274.336	-24%
		23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed	8.499	52.546	-44.047	-84%
		23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	365.402	960.751	-595.349	-62%
		24000000	Meubilair - gemeenschapsgoed	14.720	47.517	-32.797	-69%
		24200000	Rollend materieel - gemeenschapsgoed	0	143.580	-143.580	-100%
		24300000	Hardware - gemeenschapsgoed	0	0	0	
		24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	107.847	439.883	-332.036	-75%
		24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA	29.571	37.204	-7.633	-21%
		24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	270.446	520.961	-250.515	-48%
25200000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of opgehuurd	0	0	0			
26700000	Kunstwerken niet erfgoed - overige MVA	0	0	0			
				5.638.008	9.617.018	-3.979.009	-41%
Bal	Balans	49510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen 2021 zijn betaald	964.527	964.531	-4	0%
				964.527	964.531	-4	0%
Budgettair resultaat				0	0		

Het budgettair resultaat van de investeringen bedraagt in 2021 0 euro. Dat is gelijk aan het voorziene resultaat.

Zoals toegelicht in de technische herziening van 2022 werden de niet-verbruikte investeringsbudgetten van 2021 overgedragen naar het boekjaar 2022. Bij de eerstvolgende aanpassing van de meerjarenplanning zullen de investeringsbudgetten verder worden geëvalueerd.

Onderstaande tabel geeft de investeringsprojecten weer uit de meerjarenplanning en de realisatiegraad in 2021:

InvestProject	Rek	AMJP 2
BOOGHUYS	789.382	943.210
CLEMENTINA	979.683	1.509.523
DIGITALISEREN	418.656	1.086.763
INVESTERING	685.618	1.910.520
KDVER	550.196	720.397
LOLANDEN	45.338	258.000
PARKING ER/BH	747.854	814.112
REMY BLOK B	1.394.060	2.279.492

De budgetten voor de bouwprojecten renovatie Blok B op de Edouard Remy site, kinderdagverblijf Lolanden in Kessel-lo en de Casa Clementina in Leuven worden overgedragen naar het jaar 2022 vermits deze werken nog zullen doorlopen en einddatum pas voorzien is in het jaar 2022 of 2023.

Boekhoudkundig resultaat - evolutie van de rekening

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

a) De balans - activa

	2021	2020	2020 vs 2019
ACTIVA	86.995.635	90.352.352	-3.356.717
I. Vlottende activa	9.718.056	12.785.608	-3.067.552
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.027.861	2.284.510	-1.256.649
B. Vorderingen op korte termijn	7.478.874	9.271.124	-1.792.250
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.828.675	3.022.052	806.623
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.650.199	6.249.073	-2.598.874
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	246.794	265.447	-18.653
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	964.527	964.527	0
II. Vaste activa	77.277.578	77.566.744	-289.165
A. Vorderingen op lange termijn	7.781.945	8.746.472	-964.527
B. Financiële vaste activa	40.942	40.942	0
C. Materiële vaste activa	66.968.236	66.191.494	776.741
1. Gemeenschapsgoederen	2.594.114	2.739.230	-145.116
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.249.827	63.327.970	921.857
3. Andere materiële vaste activa	124.295	124.295	0
D. Immateriële vaste activa	2.486.456	2.587.835	-101.380

Eerst en vooral stellen we een daling vast in de liquide middelen Zorg Leuven. Dat is de som van alle bedragen op de zichtrekeningen en in de kassa's van Zorg Leuven. Omwille van een strakkere budgettering met kleinere marges, wordt ook de liquiditeitspositie krappere. Een goede timing van invorderingen en betalingen schulden wordt noodzakelijk.

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

De vorderingen uit de ruiltransacties liggen in dezelfde grootte-orde als het boekjaar 2020. Het verschil van 806.623 euro kan verklaard worden door een stijging van ongeveer 200k euro in de vorderingen op debiteuren en van +/- 600k in de vorderingen op zorgkassen. De vordering op zorgkassen ligt hoofdzakelijk aan een software probleem bij de facturatie in het woonzorgcentrum Edouard Remy (Care Solutions) waarbij de gefactureerde prestaties niet tijdig doorgegeven worden aan de zorgkassen. Deze problemen werden begin januari 2022 opgelost door een regularisatie van de gefactureerde prestaties 2021.

De stand van zaken van de vorderingen uit ruiltransacties per 31/12/2021 is als volgt :

<u>Detail vorderingen uit ruiltransacties</u>	3.818.443
Vorderingen cliëntbijdragen	1.699.091
Vorderingen zorgkassen	1.605.580
Vooruitbetaling lonen januari 2021 (statutairen)	431.349
Dubieuze debiteuren	82.423

De vorderingen van de cliëntbijdragen hebben hoofdzakelijk betrekking op de maanden november en december van 2021. Het gemiddelde maandelijkse facturatiebedrag in 2021 bedraagt 1.105.721 euro. Een bedrag van ongeveer 290.000 euro is ouder dan 6 maanden.

De vorderingen uit niet-ruiltransacties per 31/12/2021 worden samengesteld als volgt en bestaat hoofdzakelijk uit subsidies met betrekking tot 2021 die betaald zullen worden in 2022 en de betaalde voorschotten op responsabiliseringsbijdrage:

<u>Detail vorderingen uit niet-ruiltransacties</u>	3.382.130
Voorschot responsabiliseringsbijdrage betaald in 2021	1.035.140
VIA 5/6 - middelen te betalen in 2022	973.996
Subsidies GESCO m.b.t. 2021 betaald in 2022	519.781
Sociale Maribel m.b.t 2021 betaald in 2022	399.314
Raming saldo 2021 subsidies kinderopvang te betalen in 2022	186.000
Raming saldo 2021 subsidies gezinszorg te betalen in 2022	267.899

De vorderingen op lange termijn dalen omwille van de jaarlijkse betaling van de VIPA subsidies die a rato van de afschrijvingen gestort worden.

De waarde van de materiële vaste activa is netto gestegen omwille van ingebruikname van het Booghuys en het nieuwe kinderdagverblijf DoRemy.

b) De balans - passiva

	2021	2020	2020 vs 2019
PASSIVA	86.995.635	90.352.352	-3.356.717
I. Schulden	40.802.037	41.153.031	-350.994
A. Schulden op korte termijn	12.254.673	13.061.526	-806.853
1. Schulden uit ruiltransacties	8.723.858	9.312.680	-588.822
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.722.776	3.620.299	102.477
b. Financiële schulden	0	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	5.001.082	5.692.381	-691.299
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.683.626	2.883.840	-200.215
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	847.190	865.006	-17.816
B. Schulden op lange termijn	28.547.364	28.091.505	455.859
1. Schulden uit ruiltransacties	28.547.364	28.091.505	
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	15.495.489	14.192.439	1.303.049
b. Financiële schulden	13.051.876	13.899.065	-847.190
II. Nettoactief	46.193.597	49.199.321	
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	42.353.219	39.564.724	2.788.495
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-27.071.493	-21.277.274	-5.794.218
C. Herwaarderingsreservers	0	0	
D. Overig nettoactief	30.911.871	30.911.871	

Bij de balans staan we even stil bij de schulden op korte termijn. De totale korte termijn schuld einde 2021 is licht gedaald ten opzichte van het jaar 2020.

De daling van de korte termijn schulden uit ruiltransacties (588.822 euro) wordt hoofdzakelijk verklaard door een lager bedrag aan openstaande schulden aan leveranciers. Die daling van 691.299 euro in openstaande schuld wordt licht gecompenseerd door de stijging in voorzieningen voor risico's en kosten. De voorziening die aangelegd werd voor geschillen personeel is toegenomen door een nieuwe risico inschatting vanuit de personeelsdienst. Ook de voorziening voor de responsabiliseringsbijdrage is toegenomen op basis van nieuwe ramingen.

De samenstelling van de korte termijn schuld uit ruiltransacties per 31/12/2021 is de volgende:

<u>Detail korte termijn schulden uit ruiltransacties</u>	8.588.748
<i>Voorzieningen voor respo KT (2021)</i>	1.632.411
<i>Voorzieningen voor vakantiegeld</i>	1.840.365
<i>Voorzieningen voor overige risico's en kosten</i>	250.000
<i>Leveranciers (vnl. facturen nov en dec 2021)</i>	3.132.486
<i>Regul lonen 2021 betaald in 2022</i>	606.181
<i>Schulden met betrekking tot lonen (RSZ en BV mbt 2021)</i>	1.127.305

De evolutie in de schulden uit niet-ruiltransacties t.o.v. 2020 is verwaarloosbaar en voornamelijk het gevolg van een inhaalbeweging op de rekening 'binnengekomen gelden bestemming nog onbestemd' die opmerkelijk gedaald is tegenover het boekjaar 2020.

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

<u>Detail kort termijn schulden uit niet-ruiltransacties</u>	2.336.506
<i>Toelage Stad Leuven januari 2022</i>	1.453.603
<i>Voorschot investeringstoelage Stad Leuven 2021 - terug te betalen</i>	858.652
<i>Binnengekomen gelden, bestemming nog onbekend</i>	24.251

De schulden op lange termijn stijgen door een bijkomende voorziening op de responsabiliseringsbijdrage. Oorspronkelijk werd de voorziening voor de responsabiliseringsbijdrage aangelegd voor de jaren 2020 tot en met 2025. Per jaar wordt een deel van de lange termijn overgeboekt naar een korte termijn provisie. Om al te grote sprongen in de voorziening te vermijden, wordt bij elke overboeking naar de korte termijn van het lopende jaar, ook een bijkomend jaar toegevoegd aan de lange termijn voorziening. In boekjaar 2021 werd een bijkomende provisie aangelegd voor de responsabiliseringsbijdrage te betalen in boekjaar 2026.

Bijkomend daalt de lange termijn schuld door de afboeking omzetting van de kapitaalsaflossing van de lening voor boekjaar 2022 naar de korte termijn.

De daling van het netto-actief Zorg Leuven wordt verklaard door het bijkomende tekort (zie staat van opbrengsten en kosten) dat overgedragen wordt naar volgend boekjaar deels gecompenseerd door een stijging in de kapitaalsubsidies omwille van de nieuwe investeringen in het boekjaar 2021.

Op pagina 136 vinden we de impact terug van de verschuivingen in de balans op de liquiditeit en de solvabiliteit van Zorg Leuven. Het netto-werkkapitaal daalde sterk tot +/- 900.000 euro, maar blijft positief, wat betekent dat er nog voldoende liquide middelen aanwezig zijn binnen Zorg Leuven. Door de strengere budgettering zal de liquiditeitspositie een aandachtspunt worden. De solvabiliteit van Zorg Leuven blijft gelijk aan die einde boekjaar 2020. Het aandeel van het vreemd vermogen blijft net onder de helft van het totaal vermogen. De totale schuldgraad zonder voorzieningen blijft stabiel op 15% van het totaal vermogen.

c) De staat van opbrengsten en kosten

	2021	2020	2021 vs 2020
I. Kosten	62.011.410	54.997.543	7.013.867
A. Operationele kosten	61.423.783	54.477.071	6.946.712
1. Goederen en diensten	10.750.640	9.689.065	1.061.575
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	44.080.721	42.013.578	2.067.143
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	6.447.996	2.651.672	3.796.325
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	115.353	102.897	12.456
6. Toegestane Investeringsubsidies	0	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0	0
8. Andere operationele kosten	29.072	19.859	9.213
B. Financiële kosten	587.627	520.472	67.155
II. Opbrengsten	56.217.192	57.511.972	-1.294.780
A. Operationele opbrengsten	54.232.856	55.395.747	-1.162.891
1. Opbrengsten uit de werking	25.325.895	23.255.839	2.070.056
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0	0
3. Werkingssubsidies	27.703.901	30.995.334	-3.291.433
a. Algemene werkingssubsidies	14.139.845	18.563.246	-4.423.401
b. Specifieke werkingssubsidies	13.564.056	12.432.088	1.131.968
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	1.203.061	1.144.574	58.486
B. Financiële opbrengsten	1.984.335	2.116.225	-131.889
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-5.794.218	2.514.429	-8.308.647
A. Operationele overschot of tekort	-7.190.927	918.676	-8.109.603
B. Financieel overschot of tekort	1.396.709	1.595.753	-199.044

De belangrijkste te verklaren verschillen ten opzichte van boekjaar 2020 betreffen de stijging in de operationele kosten, de opbrengsten uit de werking en de daling in de werkingssubsidies. Een deel van de verklaring zijn ook terug te vinden in de bespreking van het resultaat op kasbasis (zie hoger).

▲ Stijging in de goederen en diensten wordt verklaard als volgt:

Goederen en diensten verklaring

	954.605
Stijging kosten nutsvoorzieningen	483.156
Uitgegeven schoonmaak	176.259
Vergoedingen onthaalouders	119.075
Contracten hardware en software	99.092
Uitzendkrachten	77.023

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

Personeelskosten verklaring

	2.022.979
Index + trapsverhoging	1.050.339
betaling vakantiegeld (overstap privaat naar publiek stelsels)	972.640

▲ Stijging in de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen heeft te maken met de bijkomende provisie die werd aangelegd voor de responsabiliseringsbijdrage te betalen in 2026. De afschrijvingen liggen hoger dan in 2020 omwille van de ingebruikname van het WZC Booghuys en het kinderdagverblijf DoRemy.

Samenstelling afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen

	2021	2020
Afschrijvingen en waardeverminderingen	5.060.975	4.748.393
Bijkomende LT provisie respo (2026)	2.935.460	
Terugname LT provisie		-575.088
Terugname KT provisie respo	-1.676.777	-1.651.227
Totaal	6.319.658	2.522.078

- ▲ Stijging van de opbrengsten uit de werking (cliëntbijdragen en zorgkassen) omwille van gedeeltelijk herstel na een crisisjaar door corona.

Stijging opbrengsten uit de werking

	2.049.343
ER (hogere bezetting 88% > 93% + inkomsten 2020 (400k)	1.303.388
Zorgkassen ander WZC (hogere bezettingsgraden)	208.074
Indexering prijzen WZC + hogere bezetting ER	188.827
Verhoogde prijzen bewoners Booghuis	140.787
Hogere bezetting KO + ingebruikname DoRemy	208.267

- ▲ Daling van de werkingssubsidies is hoofdzakelijk het gevolg van de daling van de exploitatietoelage van de Stad Leuven:

Daling werkingssubsidies

<i>Algemene werkingssubsidies</i>	-4.423.401
Toelage stad Leuven	-4.276.430
Toelage responsabiliseringsbijdrage	-146.971
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	1.212.087
Extra VIA middelen	545.179
Inkomsten KO (saldo 2020 en corona compensaties)	170.246
Corona compensaties 2020 OZ	196.928
Corona compensaties 2020 TZ	299.734

Merk op dat de exploitatietoelage van de Stad Leuven uitzonderlijk laag ligt in 2021. Dit wordt verklaard door een teruggave van het gecumuleerd budgettair overschot van de voorbije boekjaren 2020 en 2019. Wanneer abstractie wordt gemaakt van de timing van betaling, ligt de nodige exploitatietoelage van de Stad Leuven om ervoor te zorgen dat de autofinancieringsmarge van Zorg Leuven gelijk is aan 0, in dezelfde grootte-orde als in het boekjaar 2020.

	2019	2020	2021
Totaal exploitatie kosten	50.237.954	52.374.483	55.544.761
Kapitaalsaflossing	791.079	827.169	865.006
Totaal eigen exploitatie ontvangsten	35.662.764	38.684.686	41.799.074
Bijdrage Stad Leuven	16.180.001	16.711.233	12.434.803
Resultaat exploitatie	813.731	2.194.267	-2.175.890
Gecorrigeerde toelage Stad Leuven	15.366.269	14.516.966	14.610.693

Het totaal boekhoudkundig resultaat van Zorg Leuven in boekjaar 2021 bedraagt -5.794.218 euro wat zorgt voor een aanzienlijke stijging van het totaal gecumuleerd tekort op de balans van Zorg Leuven (zie hoger). Dat tekort is te wijten aan de bijkomende provisie responsabiliseringsbijdrage (-2.935.460 euro) en de lagere exploitatietoelage van de Stad Leuven (-4.276.430) euro, gedeeltelijk gecompenseerd door bijkomende kapitaalsubsidies van Stad Leuven (1.984.335 euro).

Kengetallen boekjaar 2021

		2021
	Kastoestand per 31/12/2021	1.027.861
	Openstaande vorderingen op KT	7.478.874
	Openstaande schulden op KT	12.254.673
	Exploitatieuitgaven in het boekjaar	55.544.761
	Exploitatieontvangsten in het boekjaar	54.233.877
	Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.175.890
	Gecumuleerd budgettair resultaat	832.113
	Autofinancieringsmarge	-2.175.890
	Investerings in het boekjaar	5.638.008
	Desinvesterings in het boekjaar	
	Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	
	Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	5.638.008
	Nieuw aangegane leningen	
	Vervroegde terugbetaling van leningen	
	Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2021	13.899.065
	Periodieke aflossingen op leningen	865.006
	Intresten op leningen	577.684
	Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	847.190

Beleidsvaluatie

Doelstellingenrealisatie

Sinds maart 2020 wordt de werking van Zorg Leuven in grote mate bepaald door Covid19 : in een eerste fase lag de klemtoon op de aanpassing van de dienstverlening met het oog op het voorkomen en beheersen van eventuele besmettingen, nadien op de heropstart van de werking. Reeds in de beginfase werden 2 woonzorgcentra getroffen door een zware uitbraak met heel wat besmettingen van bewoners en medewerkers. Later werden ook de 2 andere woonzorgcentra geconfronteerd met besmettingen, maar de impact hiervan was beperkter enerzijds doordat ze konden leren uit de eerdere ervaringen waardoor de aanpak van de veiligheidsmaatregelen op punt stonden, anderzijds doordat de vaccinatie inmiddels gestart was.

Begin 2021 kwamen de bewoners en medewerkers van de woonzorgcentra als eerste aan bod om gevaccineerd te worden. Hoewel er tot vandaag nog regelmatig besmettingen opduiken, bleven ze sindsdien grotendeels gespaard van nieuwe grote uitbraken en kon de normale werking geleidelijk en met regelmatig onderbrekingen terug opgestart worden. Toch blijven de woonzorgcentra tot vandaag de gevolgen van Covid19 dragen, dit uit zich o.m. in een lagere bezettingsgraad, grotere personeelsuitval, moeilijkheden om zorgmedewerkers aan te trekken,

Ook in de kinderopvang duiken regelmatig besmettingen op waardoor kindergroepen tijdelijk moeten sluiten, maar doordat hier zeer kort op de bal wordt gespeeld, blijft dit doorgaans beperkt en worden nieuwe uitbraken in de kiem gesmoord.

Hoewel dit alles onmiskenbaar een grote impact had op de werking en de dienstverlening en op het realiseren van de doelstellingen van het meerjarenplan, weerhield dit Zorg Leuven er niet van om heel wat nieuwe acties op te starten.

In het voorjaar van 2021 werd het nieuwe Booghuys in gebruik genomen. Personen met dementie worden hier opgevangen volgens het concept van genormaliseerd kleinschalig wonen, ondersteund door hoogtechnologische ingrepen. Daarnaast werd op dezelfde site een nieuw kinderdagverblijf met 50 bijkomende kindplaatsen geopend.

De verbouwing van Casa Clementina en van blok B van woonzorgcentrum Edouard Remy nam tevens een aanvang, ook de bouw van Kinderdagverblijf Lolanden ter vervanging van kinderdagverblijf Heuvelhof ging van start. Andere infrastructuurwerken werden voorbereid onder coördinatie van de facilitaire diensten en bevinden zich in de studiefase, oa het masterplan Ruelenspark, de denkoefening rond decentrale kinderopvang, de invulling van de Weeshuissite waar het hoofdkantoor van Zorg Leuven met de ondersteunende diensten gehuisvest is.

De reorganisatie van de kinderopvang tot één geïntegreerde dienst werd verder uitgebouwd, de thuiszorg zette o.a. verder in op digitalisering (o.m. met de zorg@home app) en de implementatie van de nieuwe BelRai schaal, ouderenzorg focuste o.m. op wonen en leven, onderzocht de mogelijkheden van een herstelverblijf/oriënterend kortverblijf en deed een visie oefening rond outreachend werk.

De personeelsdienst zette in op de verdere implementatie van 2 nieuwe softwarepakketten en de optimalisatie van de onderliggende processen en organisatiestructuur. Ook de financiële processen werden onder de loep genomen en de opvolging en monitoring van de werking gebeurt meer gestructureerd binnen het overkoepelend kader van organisatiebeheersing en kwaliteitswerking.

In de strategische nota is een overzicht terug te vinden van de stand van zaken van de strategische doelstellingen en prioritaire acties van Zorg Leuven. Per actie is een financieel overzicht terug te vinden.

1.1. Strategische doelstelling: STRATEGIE01 – zorgverbreding en doelgroepenbeleid

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	4.459.947	4.987.225	5.232.023
<i>Uitgaven</i>	6.800.749	7.918.274	7.920.238
Saldo	-2.340.802	-2.931.049	-2.688.215
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	11.124.249	2.346.482	3.408.736
<i>Uitgaven</i>	12.081.923	2.346.482	3.412.728
Saldo	-957.674	0	-3.992

1.1.1. Beleidsdoelstelling - BELEID0101 – kwaliteitsvolle en integrale zorg

Zorg Leuven biedt kwaliteitsvolle en integrale zorg aan op maat

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	207.239	282.380	221.216
<i>Uitgaven</i>	1.957.182	2.207.965	2.213.636
Saldo	-1.749.943	-1.925.585	-1.992.420
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	104.265	1.006.904	1.604.523
<i>Uitgaven</i>	114.368	1.006.904	1.608.523
Saldo	-10.103	0	-4.000

Actieplan AP010101 - P: ACTIEPLAN010101 - Prioritair (Prioritair)

Zorgcontinuüm en zorgtraject op maat

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	53.904	80.013	58.710
<i>Uitgaven</i>	561.210	600.544	618.029
Saldo	-507.306	-520.531	-559.319
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.955	0	4.000
Saldo	-4.955	0	-4.000

Actie A01010106 - P (Prioritair)

Thuisverpleging TZ

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

Evaluatie 2021: Deze actie staat voorlopig on hold. Hiervoor werd geen budget voorzien.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	22	8	4
<i>Uitgaven</i>	10.148	1.342	1.560
Saldo	-10.127	-1.334	-1.556

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010101 - P

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	53.883	80.005	58.705
<i>Uitgaven</i>	551.062	599.202	616.468
Saldo	-497.179	-519.197	-557.763
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.955	0	4.000
Saldo	-4.955	0	-4.000

Actieplan AP010102 - P: ACTIEPLAN010102 - Prioritair (Prioritair)

Totaal zorgaanbod

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	37.482	43.211	42.983
<i>Uitgaven</i>	225.576	208.508	249.399
<i>Saldo</i>	-188.094	-165.297	-206.417
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	27.221	60.000
<i>Uitgaven</i>	0	27.221	60.000
<i>Saldo</i>	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.

Evaluatie 2021: 1 van de psychologen is langdurig afwezig wegens ziekte en heeft het normale pakket niet kunnen heropstarten. Begin 2021 (voor de aanvang van haar afwezigheid) heeft ze praatgroepen geïnitieerd met de bewoners en een externe psycholoog met betrekking tot de verwerking van Corona (de isolatie, geen bezoek, verlies van medebewoners).

De andere psychologe heeft het gewone werk grotendeels kunnen hervatten. Naast het basiswerk, met name de casusopvolging, heeft ze volgende vormingen gegeven:

- *Hoe omgaan met onbegrepen/moeilijk hanteerbaar gedrag? (elke afdeling van TV en TP + de nachtploeg)*
- *Rouw en verlies (elke afdeling van TP en TV, Ruelenspark en GAW-LDC TV)*
- *Depressie, wanen en hallucinaties, suicidaliteit, persoonlijkheidsstoornis (afhankelijk van de nood op de afdelingen)*

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	3.036	6.590	6.181
<i>Uitgaven</i>	129.900	113.906	131.537
<i>Saldo</i>	-126.864	-107.317	-125.356

Actie A01010204 - P (Prioritair)

Mantelzorgbeleid ZL - TZ

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

Evaluatie 2021: Het mantelzorgplan werd verder uitgewerkt in 2021. De mantelzorgcoördinator zette zowel in op individuele begeleiding van mantelzorgers als op sensibilisering van medewerkers. Ze zette creatief corona-proef acties voor mantelzorgers op poten. Zo deed ze ism met het ELP-project een digitale workshop voor mantelzorgers inzake draagkracht en respijtzorg.

Ze werkte mee aan een onderzoek van het HIVA inzake mantelzorg in coronatijden. Dit resulteerde oa in een artikel in sociaal. Net waarin het mantelzorgbeleid van Zorg Leuven als goed voorbeeld werd naar voor geschoven.

Ook werd de samenwerking met de hogeschool Thomas Moore verder gezet om samen op weg te gaan naar een mantelzorgvriendelijk beleid. Er werd meegewerkt aan een bevraging die als nulmeting telt en die nu de basis vormt om een actieplan en een passende toolbox te ontwikkelen.

Gezien de bevallingsrust van de mantelzorgcoördinator, is de werking tijdens de lente en zomermaanden op een lager pitje gezet. Voor de bevallingsrust van de mantelzorgcoördinator gaf ze een "EHBO-mantelzorgsessie" aan de thuiszorgcoördinatoren opdat ze toch de nodige aandacht en zorg kunnen besteden aan de mantelzorgers tijdens de afwezigheid van de mantelzorgcoördinator. De mantelzorgdag werd wegens de coronamaatregelen vervangen door een deugddoende goodybag waarin zowel zoets als een bon voor gebruik naar keuze in een LDC zat. Niet minder dan 160 mantelzorgers kwamen een goodybag afhalen in hun LDC naar keuze. Deze actie werd dus gewaardeerd.

In het kader van de ontwikkeling van zorg@home- app, werd er ook een signaalkaart mbt mantelzorg geïntegreerd waarin zowel de registratie van de mantelzorger(s) als de signaalkaart mbt overbelasting van de mantelzorger(s) zijn opgenomen. Op een zeer eenvoudige manier kunnen zo de huishoudhulpen en verzorgenden rechtstreeks communiceren naar de mantelzorgcoördinator. Deze signaalkaart werd door de mantelzorgcoördinator in alle teams van huishoudhulpen en verzorgenden toegelicht.

Verder werd er ook intensief samengewerkt met de hogeschool Thomas Moore ifv de ontwikkeling van een e-learningmodule inzake mantelzorg voor basised medewerkers in de thuiszorg. Deze ontwikkeling wordt volledig op maat van onze thuiszorgdienst gemaakt en is een mooie synergie tussen de praktijk van een thuiszorgdienst en het onderwijsveld.

<i>Exploitatie</i>			
	<i>Rek 2020</i>	<i>Rek 2021</i>	<i>Mjp 2021</i>
<i>Ontvangsten</i>	<i>1.304</i>	<i>2.568</i>	<i>2.490</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>45.103</i>	<i>38.278</i>	<i>63.233</i>
<i>Saldo</i>	<i>-43.799</i>	<i>-35.710</i>	<i>-60.743</i>
<i>Investerings</i>			
	<i>Rek 2020</i>	<i>Rek 2021</i>	<i>Mjp 2021</i>
<i>Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>27.221</i>	<i>30.000</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>0</i>	<i>27.221</i>	<i>30.000</i>
<i>Saldo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Actie A01010205 - P (Prioritair)

Screening woning cliënten TZ

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

Evaluatie 2021

De ergotherapeut doet huisbezoeken, gekoppeld aan ergonomisch advies en het installeren van hulpmiddelen. Ze adviseert cliënten en begeleidt hen in woningaanpassingen t.e.m. volledige renovaties van bv een levensbestendige badkamer.

Door de coronamaatregelen was een wachtlijst ontstaan die ze stelselmatig probeert weg te werken en waarbij ze uiteraard voorrang geeft aan de meest dringende situaties.

De ergotherapeut volgde de opleiding "expert valpreventie bij ouderen" die ze succesvol afrondde.

Ze begeleidde een laatstejaarsstudente ergotherapie die een opdracht maakte. Ze maakte een aanzet van een prioriteitenbeleid voor ergotherapie dat enerzijds gestoeld is op het prioriteitenbeleid voor gezinszorg en anderzijds op de analyse van de BelRai-screener, nl op een aantal items zoals ADL en IADL. Deze aanzet tot prioriteitenbeleid werd in het najaar uitgetest.

In functie van de ontwikkeling van zorg@home-app werkte ze mee aan de uitwerking van de signaalkaart waarbij een luik zich specifiek richt op valpreventie en het andere luik de woningscreening omvat. In het najaar lichtte de ergotherapeut samen met de mantelzorgcoördinator en de eerstelijnspsycholoog het belang en het gebruik van de signaalkaart toe.

In het kader van de voorbereiding van Casa Clementina bracht ze verschillende werkbezoeken aan levensbestendige woningen en deed ze voorbereidend werk ifv de levensbestendige inkleding en de inhoudelijke invulling van de Casa Clementina.

De ergotherapeute participeert aan de projectgroep "denktank Casa Clementina". Ze werkt vlot samen met de thuiszorgwinkels voor de dagelijkse werking voor haar cliënten die nood hebben aan hulpmiddelen. In het kader van een potentiële samenwerking met hen ifv demomateriaal in Casa Clementina legde ze ook verschillende overlegmomenten in.

Ook met de collega's van stad Leuven werd overlegd om het concept te duiden en met de vraag of ze ook willen nadenken over levensbestendig wonen in Leuven en bereid zijn tot bekendmaking, sensibilisering van het concept levensbestendig wonen naar de ruime bevolking toe.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	33.142	34.054	34.312
<i>Uitgaven</i>	50.572	56.324	54.629
<i>Saldo</i>	-17.431	-22.270	-20.318
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	30.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	30.000
<i>Saldo</i>	0	0	0

Actieplan AP010103 - P: ACTIEPLAN010103 - Prioritair (Prioritair)

Kwaliteit en innovatie

Zorg Leuven neemt structurele en projectmatige initiatieven rond kwaliteitsverbetering en innovatie

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	49.338	94.043	50.725
<i>Uitgaven</i>	1.066.563	1.291.039	1.239.268
Saldo	-1.017.225	-1.196.996	-1.188.543
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	104.265	979.683	1.544.523
<i>Uitgaven</i>	109.413	979.683	1.544.523
Saldo	-5.148	0	0

Actie A01010302 - P (Prioritair)

Kwaliteitscel ZL

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

Evaluatie 2021:

De werking van de cel kwaliteit en innovatie werd verder uitgebouwd. De cel kwaliteit en innovatie blijft focussen op de ondersteuning van de kwaliteitswerking via het opstellen en opvolgen van de kwaliteitsplanningen, via periodiek kwaliteitsoverleg, via de opvolging van de kwaliteitshandboeken en kwaliteitsprocedures,... We blijven deze ondersteuning verder vormgeven en optimaliseren door continu bij te sturen, een kwaliteitskader uit te werken, op zoek te gaan naar zoveel mogelijke synergie in (kwaliteit)procedures, een uniforme mappenstructuur op te stellen,...

Door het volgen van opleidingen en het begeleiden van interne trajecten blijven we onze expertise uitbreiden rond thema 's zoals kwaliteit, projectmanagement, veranderingsmanagement en organisatiebeheersing.

Daarnaast hebben we in 2021 onderstaande organisatie brede trajecten begeleid:

- *Doorlichting werking **Zorgzeker** en uitklaren van doelstelling van deze dienst ter voorbereiding van reorganisatie en bijsturing werkwijzen en procedures (tijdelijk on hold voor de duur van het traject Buurtgericht samenwerken).*
- *Opstart en begeleiding van het traject **Buurtgericht samenwerken**, waarin Zorg Leuven een organisatie brede visie ontwikkelt op hoe ze het buurtgericht werken willen vormgeven.*
- *Methodische begeleiding van een onderdeel van het traject **missie-visie**, waarin de algemene missie-visie van Zorg Leuven concreet wordt vertaald in functie van de operationele werking van de verschillende departementen.*
- *Begeleiden van de visiegroep over organisatie breed en dienst- en functie overschrijdend samenwerken in de organisatie. In 2021 vertaalde zich dat voornamelijk in het*

begeleiden van de **werkgroep combijobs**.

- Begeleiden van de visiegroep over het **outreaching** werk van onze LDC's.
- Begeleiding implementatie van de rapporterings- en opvolgingstool **ORBA**.
- Inhoudelijk afstemmen rond een organisatie brede procedure **grensoverschrijdend gedrag** en procedure vormgeven.
- Ondersteuning bij de implementatie van de **nieuwe organisatiestructuur van departement kinderopvang**: overlegstructuur en planning projecten.
- Begeleiden van de nabespreking met de MAT leden van de evaluatie van de aanpak van de **coronacrisis**.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	401	914	412
Uitgaven	150.984	112.890	112.655
Saldo	-150.583	-111.976	-112.242

Actie A01010307 - P (Prioritair)

Wonen en leven OZ

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

Evaluatie 2021: Ook in 2021 werd deze actie nog doorkruist door corona. Corona beperkte niet alleen de bezoeksregeling maar ook het animatie-aanbod. In de eerste helft van 2021 was het bijvoorbeeld niet mogelijk om externe animatoren te ontvangen. Ook het organiseren van activiteiten met familieleden was niet mogelijk.

Niettemin, ondanks deze beperkingen, is er aandacht besteed aan het meer centraal zetten van wonen en leven in de werking van de woonzorgcentra.

❖ Woonzorgcentrum Booghuys

De verhuis naar het nieuwe Booghuys heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het voldoende vatten van de visie rond wonen en leven en de vertaling ervan naar de praktijk. Die omzetting is geïmplementeerd maar blijft een continu groeiproces.

De medewerkers van alle disciplines worden aangezet om zich actief met de bewoners bezig te houden wanneer ze niet met zorgtaken bezig zijn.

Vanaf juni 2021 gaan opnieuw woningraden door. Deze woningraden maken het mogelijk om de familieleden meer te betrekken bij de werking van het Booghuys en stimuleren een grotere betrokkenheid van bewoners en familieleden.

Via de facebookpagina worden de familieleden op de hoogte gehouden van de georganiseerde activiteiten.

De opstart van de cafetaria is ook erg belangrijk geweest voor de realisatie van dit actieplan.

Er zal ingezet worden op BAM (Betekenisvolle Activiteiten Methode) met als achterliggend idee om op termijn te evolueren naar woningbegeleiders waarbij bewoners meer en meer betrokken worden bij dagdagelijkse activiteiten.

❖ Woonzorgcentrum Edouard Remy

De heropening van de cafetaria is erg belangrijk geweest voor de realisatie van dit actieplan.

De ingebruikname van de robots James en Tessa heeft bijgedragen tot een verhoogde aandacht voor wonen en leven. James en Tessa zorgen niet alleen voor dagelijkse activiteiten voor de bewoners (bijvoorbeeld door het aanbieden van luisterboeken) maar kunnen ook ingeschakeld worden voor online communicatie met familieleden, bijvoorbeeld via skype. Wanneer James en Tessa een aantal maanden in gebruik genomen zijn, volgt een eerste evaluatie.

Samen met de referentiepersoon dementie werd nagedacht over het verdoken maken van uitgangen (ter preventie van vluchtgedrag) door het voorzien van stickers op liften en deuren.

De animatoren kregen in september/oktober een opfrissing van de BAM (Betekenisvolle Activiteiten Methode).

Er is actief ingezet op het verbeteren van de maaltijdbeleving, een belangrijk aspect bij wonen en leven

- ▲ sinds het voorjaar 2021 kunnen de bewoners voor het middagmaal kiezen uit een alternatief, een keuzemaaltijd en zijn er twee soorten avondbeleg in plaats van één
- ▲ vanaf mei 2021 is er maandelijks een feestmaaltijd die in overleg met de bewoners bepaald wordt.

Een uitbreiding van het personeelskader met een animator moet~~en~~ toelaten om naast de zorg ook meer bezig te kunnen zijn rond wonen en leven.

❖ Woonzorgcentrum Ter Putkapelle

2 van de 3 workshops rond relatiegerichte zorg van het project Soulcenter zijn doorgegaan. De laatste workshop voorzien voor najaar 2021 is niet kunnen doorgaan wegens Corona-uitbraak. Dit project is er op gericht de medewerkers meer te laten inspelen op de interesses van de bewoners en daarover met hen gerichte gesprekken aan te gaan.

Het project aandachtspersoon heeft, door Corona, een latere heropstart gehad maar kende nu afdeling per afdeling een doorstart.

De familieraden werden, eveneens door Corona, on hold gezet. De voor het najaar voorziene heropstart bleek niet haalbaar te zijn. Uiteindelijk zullen de familieraden pas vanaf mei 2022 opnieuw kunnen doorgaan.

De activiteiten bleven in 2021 beperkt tot de eigen afdeling.

De inrichting van de leefruimtes is aangepakt en wordt positief ervaren. Deze herinrichting is een continu proces, de komst van nieuwe bewoners zorgt voor nieuwe wensen, bijvoorbeeld extra vogeltjes, bestickering zithoek in de gang,...

De heropening van de cafetaria is erg belangrijk geweest voor de realisatie van dit actieplan.

❖ Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke

Ook in Ter Vlierbeke loopt het project Soulcenter (zie bij Ter Putkapelle).

De heropening van de cafetaria is erg belangrijk geweest voor de realisatie van dit actieplan.

De bewoners- en familieraden werden heropgestart in het najaar 2021.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	35.000
Uitgaven	0	0	35.000
Saldo	0	0	0

Actie A01010312 - P (Prioritair)

Villa Clementina TZ

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

Evaluatie 2021: De verbouwing is gestart in oktober 2020 en de realisatie van de ruwbouw was tegen de zomer van 2021 een feit. Een werkgroep werd opgericht in samenwerking met de facilitaire dienst voor de opvolging van de verbouwing en de opstart van een aantal aankoopdossiers. Zo werd oa het aankoopdossier voor het los meubilair voorbereid.

In de lente werd gestart met de voorbereiding van de inhoudelijke werking van Casa Clementina. Het inhoudelijke drieluik wordt voorbereid: het luik warm huis voor psychisch kwetsbare cliënten, het luik levensbestendig wonen en het luik inscholingscentrum voor nieuwe medewerkers.

Er vonden verschillende werkbezoeken plaats en de eerste stappen inzake netwerking zijn gezet.

De nodige voorbereidingen inzake het medewerkersbeleid worden opgestart.

Zo werd een kaderwijziging gevraagd om een selectieprocedure voor de coördinator Casa Clementina te kunnen opstarten in het najaar. Op het einde van 2021 werd ook de selectieprocedure voor de creatief therapeuten worden opgestart.

De referentiepersonen "omgaan met psychisch kwetsbare cliënten" (dit is een groep verzorgenden met een bredere kennis in het omgaan met psychisch kwetsbare cliënten) werden opnieuw geïnformeerd inzake Casa Clementina en konden zich in de zomer 2021 kandidaat stellen om deel uit te maken van "het casa-team".

In het najaar werd het team gevormd dat bestaat uit 5 verzorgenden. Samen met de eerstelijnspsycholoog startten ze de denkoefening over hun rol in Casa Clementina, de te bereiken doelgroep en ook praktisch organisatorische aspecten.

De doelstelling is om vanaf de zomer van 2023 met een basiswerking te kunnen opstarten en dan geleidelijk de werking verder uit te bouwen en zorgvuldige partnerships af te sluiten.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.191	8.890	16.113
<i>Saldo</i>	-1.191	-8.890	-16.113
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	104.265	979.683	1.509.523
<i>Uitgaven</i>	109.413	979.683	1.509.523
<i>Saldo</i>	-5.148	0	0

Actie A01010315 - P (Prioritair)

Psychische kwetsbaarheid cliënten TZ

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

Evaluatie 2021: De eerstelijnspsycholoog begeleidt verschillende cliënten en leidt hen waar mogelijk toe naar andere actoren. Waar het moet werkt zij aanklampend. In complexe zorgsituaties werkt ze faciliterend zodat de Thuiszorg de zorg kan verder zetten. Gezien de functie van eerstelijnspsycholoog sinds november 2020 niet meer ingevuld was, werd een nieuwe selectieprocedure opgestart. De nieuwe eerstelijnspsycholoog startte in de lente. Ze volgt momenteel de opleiding eerstelijnspsycholoog naast haar tewerkstelling.

Naast de begeleiding van cliënten en coaching van medewerkers in specifieke cliëntsituaties, coacht ze ook het team referentiepersonen "omgaan met psychisch kwetsbare cliënten". In de zomer werd een toelichting inzake Casa Clementina gegeven. Ook werd een oproep gedaan wie graag als verzorgende deel wil uitmaken van het casa-team. De motivatiegesprekken werden hiervoor ingepland in augustus. Op die manier kon ook met dit team de inhoudelijke en praktische organisatorische voorbereiding voor Casa Clementina worden opgestart.

De eerstelijnspsycholoog heeft tijdens haar inscholing geïnvesteerd in netwerking en heeft in voorbereiding van de werking van Casa Clementina ook verschillende werkbezoeken gebracht. De eerstelijnspsycholoog participeert aan de projectgroep "denktank Casa Clementina" en ging hiervoor ook op werkbezoek bij diverse organisaties.

In de zorg@home-app werd een signaalkaart ingebouwd waardoor de verzorgenden en huishoudhulpen vlot kunnen signaleren aan de eerstelijnspsycholoog indien ze zich zorgen maken over het mentaal welbevinden van hun cliënten. De signaalkaart is geïnspireerd op "het 4 voor 12"-instrument.

In het najaar ging de eerstelijnspsycholoog op tournee in alle teams om zichzelf voor te stellen maar ook de signaalkaart in zorg@home app.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	24.183	27.284	17.101
Uitgaven	69.749	60.292	57.894
Saldo	-45.567	-33.008	-40.793

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010103 - P

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	24.754	65.844	33.211
Uitgaven	844.638	1.108.966	1.052.606
Saldo	-819.884	-1.043.122	-1.019.395

Actieplan AP010104 - P: ACTIEPLAN010104 - Prioritair (Prioritair)

Buurtgerichte werking en maatschappelijke participatie

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	66.515	65.112	68.799
<i>Uitgaven</i>	103.834	107.873	106.940
Saldo	-37.319	-42.761	-38.142

Actie A01010401 - P (Prioritair)

Outreachend werken OZ

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

Evaluatie 2021: in 2020-2021 is een grondige visie-oefening gedaan met alle betrokkenen (de outreachend werkers, de centrumleiders, de directeurs van ouderenzorg, de coördinator van Zorgzeker, de departementshoofden van Thuiszorg en Kinderopvang, hun betrokken medewerkers, de algemeen directeur, het OCMW en stad Leuven). Het resultaat van die visie-oefening is een lijvig visiedocument.

In 2021 zijn onder meer volgende projecten gerealiseerd:

- de opmaak van een buurtanalyse van de omgeving van de ldc's
- de oprichting van het buurtteam Wilsele Wijgmaal met Zorgzaam Leuven
- deelname aan het food literacy-project met voedselvaardigheden pakket (preventiemethodieken in de apotheek en zo de eerstelijnszorg integreren)
- inhuldiging van de beweegroute van Wilsele-Putkapelle in samenwerking met Logo
- maandelijks zitdag van de outreachend werker in de apotheek in Wilsele
- deelname aan de markt de Met in Wilsele
- lokale activiteiten zoals de wuifactie
- ...

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	66.515	65.112	68.799
<i>Uitgaven</i>	103.834	107.873	106.940
Saldo	-37.319	-42.761	-38.142

Actie A01010402 - P (Prioritair)

Antennes LDC OZ

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

Evaluatie 2021: voor LDC Ruelenspark wordt overwogen om in de buurt Ter Bank een zitmoment van de outreachend werker te organiseren. Er wordt nagedacht over een soort van lokale aanwezigheid in de buurt Ter Bank. De realisatie van die antenne is in 2021 niet gebeurd. LDC Rupa participeert wel aan een project van de Annunciaten dat het resultaat is van een oproep voor zorgzame buurtprojecten.

Naar analogie zit LDC Ter Putkapelle in het zorgzame buurtproject van Zorgzaam Leuven, de Kop van Kessel-Lo waarvan de projectaanvraag door het wijkgezondheidscentrum ingediend werd.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	78.637	145.850	91.917
<i>Uitgaven</i>	1.395.700	1.708.168	1.669.074
Saldo	-1.317.063	-1.562.319	-1.577.158
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.955	0	4.000
Saldo	-4.955	0	-4.000

1.1.2. Beleidsdoelstelling - BELEID0102 - betaalbare en toegankelijke zorg

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	4.245.773	4.704.845	5.010.807
<i>Uitgaven</i>	4.835.936	5.705.741	5.706.601
Saldo	-590.163	-1.000.896	-695.794
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	11.019.984	1.339.578	1.804.213
<i>Uitgaven</i>	11.967.556	1.339.578	1.804.205
Saldo	-947.571	0	8

Actieplan AP010203 - P: ACTIEPLAN010203 - Prioritair (Prioritair)

Zorgverdieping en specifieke doelgroepen

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	4.245.773	4.310.539	4.624.180
<i>Uitgaven</i>	4.828.491	5.085.208	5.095.257
Saldo	-582.718	-774.668	-471.077
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	9.727.054	789.382	1.083.808
<i>Uitgaven</i>	10.207.347	789.382	1.083.808
Saldo	-480.293	0	1

Actie A01020301 - P (Prioritair)

Tewerkstelling kansengroepen ZL - P&O

De tewerkstelling van kansengroepen bevorderen via samenwerking met de sociale economie, actieve begeleiding en toepassing van tewerkstellingsmaatregelen. Daarnaast ook aandacht voor zij-instromers, kandidaten met buitenlandse diploma's en/of van autochtone origine.

Evaluatie 2021: De samenwerking met VZW IN-Z werd uitgebreid voor het jaar 2022 (uitbreiding samenwerkingsovereenkomst in 2021) met 5,5 VTE LDE-medewerkers.

- VZW IN-Z: stelt ieder jaar 5 VTE mensen tewerk met een afstand tot de arbeidsmarkt (LDE-medewerkers).
- Kwaliteitsregistratie LDE-medewerkers binnen ZL (Kinderopvang en thuiszorg)
- Duaal leren: Verzorgende/Zorgkundige; DBSO verzorgende/zorgkundige: we stellen voor deze doelgroepen 5 VTE aan tewerkstellingsplaatsen open

- Er wordt job- en taalcoaching aangeboden op de werkvloer
- Contacten met het team 'tewerkstelling' van het OCMW en tewerkstelling van artikel 60 doelgroepmedewerkers in enkele WZC's.

Geen financiële gegevens

Actie A01020302 - P (Prioritair)

Kleinschalig wonen BH – OZ

Realiseren van kleinschalig, genormaliseerd wonen in het nieuwe Booghuys

Evaluatie 2021: Het nieuwe Booghuys is geopend op 19 januari. In 2021 waren 7 van de 8 woningen operationeel. De 8ste woning werd omwille van personeelstekort nog niet in gebruik genomen. De vertaling van de visie van het Booghuys naar de praktijk vraagt wat tijd en verloopt met wisselend succes. Omwille van de lage personeelsbezetting is die omzetting niet gemakkelijk. De nieuwe vorm van wonen in het Booghuys wordt zowel door de medewerkers als de bewoners als een kwaliteitsverbetering ervaren. De kleinere bewonersgroepen brengen meer rust bij de bewoners. De infrastructuur bevordert het welbevinden. De nieuwe aanpak van het maaltijdgebeuren (de overschakeling naar semi-bulk) bevalt de bewoners heel erg.

Er worden woningraden georganiseerd met bewoners en familie om inspraak, betrokkenheid en medewerking te bevorderen. Die worden als heel positief ervaren.

De nieuwe technologie heeft een aantal privacy-issues opgeroepen die nog niet helemaal uitgeklaard is.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	4.218.508	4.286.249	4.471.683
<i>Uitgaven</i>	4.641.891	4.864.588	4.887.799
<i>Saldo</i>	-423.383	-578.339	-416.115
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	9.727.054	789.382	1.083.808
<i>Uitgaven</i>	10.207.347	789.382	1.083.808
<i>Saldo</i>	-480.293	0	1

Actie A01020303 - P (Prioritair)

Inloophuis Booghuys - OZ

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

Evaluatie 2021: Deze actie is nog niet van toepassing in 2021, gezien de timing ervan verschoven is naar 2023.

Geen financiële gegevens

Actie A01020304 - P (Prioritair)

Jongdementie Booghuys - OZ

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

Evaluatie 2021: Deze actie is nog niet van toepassing in 2021, gezien de timing ervan verschoven is naar 2023. Momenteel is er nog geen perspectief voor een uitbreiding van het aantal plaatsen voor personen met jongdementie. Er is geen indicatie dat er een tekort aan opvangplaatsen zou zijn voor personen met jongdementie in Leuven.

Geen financiële gegevens

Actie A01020306 - P (Prioritair)

Oriënterend kortverblijf Edouard Remy OZ

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

Evaluatie 2021: Er is nog altijd geen wettelijke mogelijkheid om de bedden kort verblijf van Edouard Remy om te schakelen naar oriënterend kort verblijf.

Geen financiële gegevens

Actie A01020307 - P (Prioritair)

Herstelverblijf OOTT Edouard Remy OZ

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

Evaluatie 2021: De denkpiste om een herstelverblijf uit te baten is verlaten omdat het voorgestelde scenario niet past binnen de bestaande regelgeving.

Zorg Leuven geeft nu de voorkeur aan het bekomen van een erkenning als oriënterend kort verblijf. Een werkgroep bestaande uit verschillende Leuvense partners houdt zich bezig met het herwerken van het concept herstelverblijf naar een concept geïntegreerde zorg/oriënterend kortverblijf. Het concept evolueert meer naar een decentralisatie van kleinere settings in meerdere wzc in een bredere regio (Tienen, Diest) en met meer accent op het thuiszorg traject, casemanagement en inschakelen van thuiszorgdiensten. De financiële haalbaarheid wordt wel meer in vraag gesteld gezien de grotere transparantie in de financiën door toedoen van ZorgLeuven.

Het herstelverblijf OOTT is verlengd tot eind 2022.

Geen financiële gegevens

Actie A01020309 - P (Prioritair)

Zorgaanbod personen met beperking ZL

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

Evaluatie 2021 : omwille van Corona en andere prioriteiten werd in 2021 voorlopig de een aanvraag van een vergunning als zorgaanbieder voorlopig on hold gezet.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1	2	0
<i>Uitgaven</i>	3.367	413	510
<i>Saldo</i>	-3.365	-411	-510

Actie A01020310 - P (Prioritair)

Inclusief zorgaanbod KO

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

Evaluatie 2021: De kinderopvang van Zorg Leuven stapte, samen met andere Leuvense organisatoren kinderopvang, mee in het Pinko XL project, waarbij de kinderopvang ondersteund wordt door het Centrum inclusieve opvang (CIK) en multifunctionele centra (MFC) bij de realisatie van inclusieve kinderopvang. Dit netwerk zal de kinderopvang stadsbreed ondersteunen en zou er toe moeten leiden dat ook kinderen met een zwaarder zorgprofiel in de reguliere kinderopvang terecht kunnen. De samenwerking binnen het Pinko XL netwerk is lopende, de bijkomende ondersteuning voor de kinderen met specifieke zorgbehoefte wordt voorzien. Deze actie wordt opgenomen als reguliere werking en samengevoegd met actie *Actie A01020311 - P (Prioritair)*

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

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

Gezien de beperkte beschikbare ruimte, was er aanvankelijk gedacht aan opvang door samenwerkende onthaalouders met 16 plaatsen, waarvan een 5-tal kinderen met specifieke zorgbehoefte. Indien er een aanzienlijke investering moet worden gedaan, kan er geopteerd worden om dit als kleinschalig kinderdagverblijf uit te baten. In beide scenario's kan ondersteuning voorzien worden door het CIK en een MFC (ikv Pinko XL), naast de synergie die kan ontstaan met COS en CGG.

Zorg Leuven diende een programma van eisen en een plan in. Na onderhandeling van het programma van eisen en de kostprijs werd de piste om inclusieve opvang te organiseren in Child Convent verlaten. Gezien de hoge kostprijs en gezien het feit dat inclusieve opvang op andere locaties kan worden gerealiseerd en ondersteund, werd gekozen om de optie van een kleinschalig kinderdagverblijf in Child Convent niet toe te voegen aan het delocaliseringsplan van kinderdagverblijf de Girafant.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	1	0
Uitgaven	2.033	230	305
Saldo	-2.033	-229	-305

Actie A01020311 - P (Prioritair)

Aanbod cliënten met specifieke medische zorgbehoefte KO

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

Evaluatie 2021: In de vernieuwde structuur van het departement kinderopvang ondersteunt de verpleegkundige niet langer enkel de kinderdagverblijven maar de 3 kinderopvangdiensten. Zij kan zowel bij de kinderdagverblijven, Dienst voor Onthaalouders als teledienst medische handelingen stellen, handelingen aanleren en delegeren conform de principes bekwame helper, opleiding en coaching voorzien. Hierdoor kunnen meer medische zorgvragen binnen de Dienst voor Onthaalouders en teledienst opgenomen worden. Deze actie werd gerealiseerd.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	1	0
Uitgaven	1.567	179	204
Saldo	-1.567	-178	-204

Actie A01020315 - P (Prioritair)

Uitbouwen kraamzorg TZ

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

Evaluatie 2021: Tijdens het eerste coronajaar was er weinig instroom van niet kwetsbare kraamzorggezinnen. Doordat er voornamelijk zeer kwetsbare kraamzorggezinnen met ernstige multi problematiek geholpen werden door een beperkte equipe van kraamverzorgenden, heeft dit zeer gewogen op deze equipe. Dat dit de draagkracht van de kraamverzorgenden zo zwaar had aangetast, werd pas duidelijk in de lente van 2021. Er werd dan ook extra ondersteuning en coaching voorzien maar de problemen bleven vaag en sluimerend aanwezig. Er werd ism de kwaliteitscel een SWOT-analyse uitgevoerd waar een actieplan zal opgemaakt worden.

Om de bestaande equipe te versterken, werd een nieuwe equipe kraamverzorgenden opgeleid. Ze werden onmiddellijk ook ingezet als kraamverzorgenden na hun opleiding.

Sinds de lente herstelde de vraag naar kraamzorg door niet kwetsbare kraamzorggezinnen zich waardoor er stilaan weer een meer evenwichtige mix van cliëntsituaties is in de kraamzorg. Omdat de vraag naar kraamzorg licht stijgt en er een aantal kraamverzorgenden zijn weggevallen, werd op het einde van het jaar een extra en verkorte opleiding voor "back-up kraamverzorgenden" ingeschakeld. Zij zullen bij piekmomenten in de kraamzorg of bij veel afwezig in het kraamzorgteam, worden ingeschakeld. Indien blijkt dat ze gebeten zijn door de kraamzorg, kunnen ze na een periode praktijkervaring te hebben opgedaan, de verdere opleiding kraamzorg volgen.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021

<i>Ontvangsten</i>	27.264	24.286	152.496
<i>Uitgaven</i>	179.633	219.797	206.439
Saldo	-152.369	-195.511	-53.943

Actieplan AP010204 - P: ACTIEPLAN010204 - Prioritair (Prioritair)

Verruimen en bijsturen zorgaanbod

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	394.306	386.627
<i>Uitgaven</i>	7.445	620.533	611.345
Saldo	-7.445	-226.228	-224.718
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.292.930	550.196	720.405
<i>Uitgaven</i>	1.760.208	550.196	720.397
Saldo	-467.278	0	8

Actie A01020401 - P (Prioritair)

Uitbreiding kinderopvang - KO

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

Evaluatie 2021: Het kinderdagverblijf DoRemy is opgestart, de plaatsen werden gefaseerd ingevuld. Er is synergie wat betreft de logistieke processen op de site. Post corona kunnen de intergenerationele contacten en activiteiten tussen de doelgroepen opgestart worden.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	394.306	386.627
<i>Uitgaven</i>	7.445	620.533	611.345
Saldo	-7.445	-226.228	-224.718
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.290.108	550.196	720.397
<i>Uitgaven</i>	1.757.246	550.196	720.397
Saldo	-467.138	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010204 - P

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	2.823	0	8
<i>Uitgaven</i>	2.962	0	0
Saldo	-139	0	8

Totaal niet prioritaire acties

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	2.823	0	8
<i>Uitgaven</i>	2.962	0	0
Saldo	-139	0	8

1.1.3. Beleidsdoelstelling - BELEID0103 – samenbrengen van doelgroepen

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	6.935	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.631	4.568	0
Saldo	-696	-4.568	0

Actieplan AP010301 - P: ACTIEPLAN010301 - Prioritair (Prioritair)

Contact tussen doelgroepen

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	6.935	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.631	4.568	0
Saldo	-696	-4.568	0

Actie A01030101 - P (Prioritair)

Onthaalouders in WZC TP - KO

Organiseren van kinderopvang met onthaalouders in WZC ter Putkapelle

Evaluatie 2021: De opvang op een afdeling van het WZC TP door samenwerkende onthaalouders 'Vrolijke Vrienden' werd gerealiseerd.

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

Anemoontje, Bosstraat te Wilsele. Tot op heden (maart 2022) is de kinderopvang niet kunnen terugkeren naar WZC Ter Putkapelle.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	6.935	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.631	4.568	0
Saldo	-696	-4.568	0

Actie A01030104 - P (Prioritair)

Onthaalouders in WZC TV - KO

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

Evaluatie 2021: Op de bovenverdieping van het GAW is een locatie die zich zou kunnen lenen tot het organiseren van groepsopvang door samenwerkende onthaalouders. Dit project staat on hold gezien de lokalen in gebruik zijn door de sociale dienst van het OCMW.

Geen financiële gegevens

Actie A01030105 - P (Prioritair)

Onthaalouders in RUPA - KO

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

Evaluatie 2021: Dit project staat on hold in afwachting van de renovatie van het Ruelenspark. In het huidige masterplan is de uitbating van een kinderdagverblijf door ZL voorzien op de site Ruelenspark. De piste van onthaalouders in het huidige gebouw van Ruelenspark blijft open maar is nog niet geconcretiseerd.

Geen financiële gegevens

1.2. Strategische doelstelling: STRATEGIE02 – interne organisatie en werkprocessen

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	39.370	62.335	247.598
<i>Uitgaven</i>	238.457	252.951	280.218
Saldo	-199.087	-190.616	-32.620

1.2.1. Beleidsdoelstelling - BELEID0201 - organisatiebeheersing

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

Evaluatie 2021 : In juli werd het kader voor kwaliteits- en organisatiebeheersing goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	39.370	62.335	247.598
<i>Uitgaven</i>	238.457	252.951	280.218
Saldo	-199.087	-190.616	-32.620

1.3. Strategische doelstelling: STRATEGIE03 – sterke actor in zorglandschap

Zorg Leuven versterkt als sterke actor zijn rol en positie in het lokaal en regionaal zorglandschap, met nadruk op participatie, samenwerking en kennisdeling

Geen financiële gegevens

1.3.1. Beleidsdoelstelling: BELEID0301 – participatie en samenwerking in het zorglandschap

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

Geen financiële gegevens

De financiële nota

1. Schema J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0101		
Exploitatie		
Uitgaven	2.207.965	2.213.636
Ontvangsten	282.380	221.216
Saldo	-1.925.585	-1.992.420
Investerings		
Uitgaven	1.006.904	1.608.523
Ontvangsten	1.006.904	1.604.523
Saldo	0	-4.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0102		
Exploitatie		
Uitgaven	5.705.741	5.706.601
Ontvangsten	4.704.845	5.010.807
Saldo	-1.000.896	-695.794
Investerings		
Uitgaven	1.339.578	1.804.205
Ontvangsten	1.339.578	1.804.213
Saldo	0	8
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0103		
Exploitatie		
Uitgaven	4.568	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.568	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0

Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	252.951	280.218
Ontvangsten	62.335	247.598
Saldo	-190.616	-32.620
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	47.373.536	47.574.334
Ontvangsten	49.184.317	48.511.931
Saldo	1.810.781	937.597
Investerings		
Uitgaven	3.291.526	6.204.290
Ontvangsten	3.291.526	6.208.282
Saldo	0	3.992
Financiering		
Uitgaven	865.006	865.006
Ontvangsten	0	0
Saldo	-865.006	-865.006
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	55.544.761	55.774.789
Ontvangsten	54.233.877	53.991.552
Saldo	-1.310.884	-1.783.237
Investerings		
Uitgaven	5.638.008	9.617.018
Ontvangsten	5.638.008	9.617.018
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	865.006	865.006
Ontvangsten	0	0
Saldo	-865.006	-865.006

2. Schema J2: Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2021

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-1.310.884	-1.783.237
a. Ontvangsten		54.233.877	53.991.552
b. Uitgaven		55.544.761	55.774.789
II. Investeringsaldo	(a-b)	0	0
a. Ontvangsten		5.638.008	9.617.018
b. Uitgaven		5.638.008	9.617.018
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-1.310.884	-1.783.237
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-865.006	-865.006
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		865.006	865.006
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-2.175.890	-2.648.243
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		3.008.003	3.008.003
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	832.113	359.760
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	832.113	359.760

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		-1.310.884	-1.783.237
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	865.006	865.006
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		865.006	865.006
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-2.175.890	-2.648.243

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		-2.175.890	-2.648.243
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-316.120	-316.120
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		865.006	865.006
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.181.126	1.181.126
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-2.492.010	-2.964.363

3. Schema J3: Realisatie van de kredieten boekjaar 2021

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten ZORG LEUVEN						
Exploitatie	55.544.761	54.233.877	55.774.789	53.991.552	58.467.581	59.332.587
Investerings	5.638.008	5.638.008	9.617.018	9.617.018	10.024.448	10.024.448
Financiering	865.006	0	865.006	0	865.006	0
<i>Leningen en leasings</i>	865.006	0	865.006	0	865.006	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

4. Schema J4: De balans per 31/12/2021

	2021	2020
ACTIVA	86.995.635	90.352.352
I. Vlottende activa	9.718.056	12.785.608
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.027.861	2.284.510
B. Vorderingen op korte termijn	7.478.874	9.271.124
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.828.675	3.022.052
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.650.199	6.249.073
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	246.794	265.447
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	964.527	964.527
II. Vaste activa	77.277.578	77.566.744
A. Vorderingen op lange termijn	7.781.945	8.746.472
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7.781.945	8.746.472
B. Financiële vaste activa	40.942	40.942
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	40.942	40.942
C. Materiële vaste activa	66.968.236	66.191.494
1. Gemeenschapsgoederen	2.594.114	2.739.230
a. Terreinen en gebouwen	2.475.706	2.591.255
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	44.318	42.043
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	74.090	105.933
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.249.827	63.327.970
a. Terreinen en gebouwen	55.320.970	53.974.234
b. Installaties, machines en uitrusting	1.213.150	1.109.577
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.173.347	1.283.566
d. Leasing en soortgelijke rechten	6.542.361	6.960.592
3. Andere materiële vaste activa	124.295	124.295
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	124.295	124.295
D. Immateriële vaste activa	2.486.456	2.587.835

	2021	2020
PASSIVA	86.995.635	90.352.352
I. Schulden	40.802.037	41.153.031
A. Schulden op korte termijn	12.254.673	13.061.526
1. Schulden uit ruiltransacties	8.723.858	9.312.680
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.722.776	3.620.299
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	5.001.082	5.692.381
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.683.626	2.883.840
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	847.190	865.006
B. Schulden op lange termijn	28.547.364	28.091.505
1. Schulden uit ruiltransacties	28.547.364	28.091.505
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	15.495.489	14.192.439
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	15.495.489	14.192.439
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	13.051.876	13.899.065
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	46.193.597	49.199.321
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	42.353.219	39.564.724
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-27.071.493	-21.277.274
C. Herwaarderingsreservers	0	0
D. Overig nettoactief	30.911.871	30.911.871

5. Schema J5: De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2021

	2021	2020
I. Kosten	62.011.410	54.997.543
A. Operationele kosten	61.423.783	54.477.071
1. Goederen en diensten	10.750.640	9.689.065
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	44.080.721	42.013.578
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	6.447.996	2.651.672
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	115.353	102.897
6. Toegestane Investeringsubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	29.072	19.859
B. Financiële kosten	587.627	520.472
II. Opbrengsten	56.217.192	57.511.972
A. Operationele opbrengsten	54.232.856	55.395.747
1. Opbrengsten uit de werking	25.325.895	23.255.839
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	27.703.901	30.995.334
a. Algemene werkingssubsidies	14.139.845	18.563.246
b. Specifieke werkingssubsidies	13.564.056	12.432.088
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	1.203.061	1.144.574
B. Financiële opbrengsten	1.984.335	2.116.225
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-5.794.218	2.514.429
A. Operationele overschot of tekort	-7.190.927	918.676
B. Financieel overschot of tekort	1.396.709	1.595.753
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-5.794.218	2.514.429
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-5.794.218	2.514.429

Toelichting bij de financiële nota

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

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2021	BUDGET 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	615	3.790.535	4.027.659	-237.124	€180.190 door te rekening exploi kosten (6=7), €25.000 odh contracten niet uitgevoerd
0190	Overig algemeen bestuur	6219	1.213.434	1.445.103	-231.669	Jaarlijkse korting toegepast omwille van pensioenbijdrage 2de pensioenpijler. Deze korting wordt niet gebudgetteerd
0945	Kinderopvang	6202	3.404.092	3.172.435	231.657	Vervroegde uitbetaling vakantiegeld omwille van overstap privaat naar publiek vakantiestelsel
0952	Assistentiewoningen	6191	226.458		226.458	Interne facturatie
0943	Gezinshulp	6202	2.927.195	2.722.880	204.315	Vervroegde uitbetaling vakantiegeld omwille van overstap privaat naar publiek vakantiestelsel
0953	Woon- en zorgcentra	6202	9.932.741	10.076.443	-143.702	Lage personeelsbezetting ouderenzorg (89%), wordt gedeeltelijk gecompenseerd door vervroegde uitbetaling vakantiegeld omwille van overstap privaat naar publiek vakantiestelsel
0953	Woon- en zorgcentra	6111	271.581	145.974	125.607	Stijging prijzen nutsvoorzieningen te wijten aan de inflatie
0119	Overige algemene diensten	615	179.788	220.038	40.250	Opleidingen tgv Corona niet doorgegaan, onderhoudscontracten installaties niet uitgevoerd
0945	Kinderopvang	613	937.561	826.115	111.446	Uitbetaling onthaalouders hoger dan gebudgetteerd, compensatieregeling coronamaatregelen; Onthaalouders krijgen vergoeding ondanks afwezigheid kind (respijtdagen nvt in 2021)
0953	Woon- en zorgcentra	617	180.355	76.710	103.645	uitzendkrachten worden niet gebudgetteerd aangezien het kader van het personeel gebudgetteerd wordt
0115	Welzijn op het werk	613	76.669	175.800	-99.131	onderbenut budget consultancy €42.374 en vergoeding preventieadviseur €44.757
0953	Woon- en zorgcentra	6110	317.394	218.453	98.941	Stijging prijzen nutsvoorzieningen te wijten aan de inflatie
0951	Dienstcentra	6191	73.507		73.507	Interne facturatie
0945	Kinderopvang	6212	970.021	897.328	72.693	Verhoogde patronale bijdrage omwille van vervroegde uitbetaling vakantiegeld
0112	Personeelsdienst en vorming	614	227.638	297.742	-70.105	Minder verbruik representatiekosten en minder publicaties van vacatures omv Corona
0949	Overige gezinshulp	6202	1.595.288	1.526.575	68.712	Vervroegde uitbetaling vakantiegeld omwille van overstap privaat naar publiek vakantiestelsel
0110	Secretariaat	615	79.512	20.376	59.136	Hogere uitgaven uitgegeven schoonmaak, vervanging voor verschuiving eigen personeel

0948	Poetsdienst	6202	1.150.434	1.092.345	58.089	Vervroegde uitbetaling vakantiegeld omwille van overstap privaat naar publiek vakantiestelsel
0119	Overige algemene diensten	6110	127.601	69.889	57.712	Stijging prijzen nutsvoorzieningen te wijten aan de inflatie
0945	Kinderopvang	615	483.042	540.749	-57.707	Budget uitrusting kinderopvang en opleidingen onderbenut
0110	Secretariaat	614	119.047	176.298	-57.251	Minder frankeringskosten (1 oplading minder) en minder uitgaven activiteiten organisatie breed omv Corona
0943	Gezinshulp	6212	825.533	770.867	54.665	Verhoogde patronale bijdrage omwille van vervroegde uitbetaling vakantiegeld
0953	Woon- en zorgcentra	6212	2.762.359	2.814.588	-52.229	Lage personeelsbezetting ouderenzorg (89%), wordt gedeeltelijk gecompenseerd door vervroegde uitbetaling vakantiegeld omwille van overstap privaat naar publiek vakantiestelsel
0112	Personeelsdienst en vorming	623	491.848	537.082	-45.234	Minder uitgaven activiteiten organisatie breed omv Corona
0949	Overige gezinshulp	614	41.838	86.302	-44.464	Kost checklists verdeeld over # BI, Dag v d Zorg, infosessies app niet doorgedaan omv Corona €11.561, onderbenut budget publicaties €9.283
0951	Dienstcentra	614	79.091	119.301	-40.210	Dag v d Zorg niet doorgedaan omv Corona €7.437, kost grote oplage LDC nieuws aanzienlijk lager dan gebudgetteerd €30.631
0949	Overige gezinshulp	615	44.395	83.567	-39.173	Budget opleidingen onderbenut €4.767, Toelagen ikv Mantelzorgbeleid niet geactiveerd €22.210
0112	Personeelsdienst en vorming	613	50.276	87.201	-36.925	Budget consultancy onderbenut; €14.215, Selectie personeel onderbenut; 18.440, budget andere erelonen en vgd. Niet gebruikt; €6.200
0953	Woon- en zorgcentra	6103	109.066	143.414	-34.349	Budget beveiliging en signalisatie €4.538 onderbenut, onderhoudscontracten niet uitgevoerd €26.975
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	617	109.204	75.000	34.204	Correctie creditnota 2019 IN-Z
0119	Overige algemene diensten	600	399.734	433.250	-33.516	Bestellingen ikv corona van niet steriele medische materialen niet geleverd in 2021
0952	Assistentiewoningen	6111	58.327	26.086	32.242	Stijging prijzen nutsvoorzieningen te wijten aan de inflatie
0945	Kinderopvang	6100	463.122	493.286	-30.164	Lagere huur en huurlasten (Afvalverwerking)
0949	Overige gezinshulp	6212	460.554	433.031	27.523	Verhoogde patronale bijdrage omwille van vervroegde uitbetaling vakantiegeld
0943	Gezinshulp	623	236.090	262.045	-25.954	Lagere personeelsbezetting, minder maaltijdcheques en andere loongerelateerde sociale voorzieningen (woon/werk)
0953	Woon- en zorgcentra	623	826.515	850.590	-24.075	Lagere personeelsbezetting, minder maaltijdcheques en andere loongerelateerde sociale voorzieningen (woon/werk)
0945	Kinderopvang	617	29.710	6.100	23.610	Stijging uitzendkrachten wegens langdurige afwezigheden personeel
0949	Overige gezinshulp	6110	32.915	9.677	23.238	Stijging prijzen nutsvoorzieningen te wijten aan de inflatie
0110	Secretariaat	613	42.753	65.000	-22.247	Erelonen en consultancy budget onderbenut; €22.247
0119	Overige algemene diensten	6103	6.606	24.941	-18.335	Budget onderhoud en herstellingen niet nodig geweest €10.000 en correctie creditnota '18 €3.349
0952	Assistentiewoningen	6103	56.516	74.009	-17.493	Minder onderhoud en herstellingen uitgevoerd dan voorgaande jaren €15.753

0946	Thuisbezorgde maaltijden	615	388.182	371.882	16.300	Van aug - dec 1.737 meer mlt verkocht dan gebudgetteerd
0943	Gezinshulp	6496	25.000	41.240	-16.240	Contractuele subsidies ikv kraamzorg' niet uitbetaald
0111	Fiscale en financiële diensten	613	6.956	22.476	-15.520	Geen notaris kosten (-5k die was voorzien) + Q&A ondersteuning afsluiting minder uren (-2,7k) + minder kosten implementaties Logins consultancy (-8k)
0943	Gezinshulp	615	49.305	64.778	-15.474	Activiteiten Casa Clementina niet opgestart; diverse opleidingen niet doorgegaan
0119	Overige algemene diensten	6202	353.595	338.494	15.101	Vervroegde uitbetaling vakantiegeld omwille van overstap privaat naar publiek vakantiestelsel
0550	Werkgelegenheid	6496	49.621	35.332	14.289	Doorstorten van corona subsidies 2020
0119	Overige algemene diensten	623	106.210	120.466	-14.256	Iets lagere personeelsbezetting, minder maaltijdcheques + teambudget niet verbruikt
0945	Kinderopvang	623	259.553	273.627	-14.073	Iets lagere personeelsbezetting, minder maaltijdcheques + teambudget niet verbruikt
0953	Woon- en zorgcentra	613	119.252	133.288	-14.036	Budget advo WZC TV deels benut, budgetten consultancy deels benut, verhoging budget CRA voor gans jaar opgenomen en pas in juli uitgevoerd
0948	Poetsdienst	6212	325.010	311.170	13.840	Verhoogde patronale bijdrage omwille van vervroegde uitbetaling vakantiegeld
0112	Personeelsdienst en vorming	6201	1.124.062	1.137.477	-13.415	Lager personeelsbezetting (98%) dan gebudgetteerd
0945	Kinderopvang	614	40.867	54.108	-13.241	Lager verbruik representatiekosten en publicaties
0945	Kinderopvang	6222	197.050	184.237	12.813	Inhaaltoelage 2de pensioenpijler contractuelen VIA-diensten niet gebudgetteerd
0119	Overige algemene diensten	614	270.937	283.331	-12.394	Onderbenut budget publicaties CAD en aankopen klein hard- en software, interventies hard en software ict
0943	Gezinshulp	6222	171.632	160.298	11.334	Inhaaltoelage 2de pensioenpijler contractuelen VIA-diensten niet gebudgetteerd
0949	Overige gezinshulp	623	121.471	132.787	-11.317	Iets lagere personeelsbezetting, minder maaltijdcheques + teambudget niet verbruikt
0949	Overige gezinshulp	613		11.300	-11.300	mobiele bewaking door Corona geannuleerd
0945	Kinderopvang	6103	5.082	16.372	-11.290	Minder verbruik voor controle en onderhoud onroerend goed
0951	Dienstencentra	6111	24.373	13.118	11.255	Stijging prijzen nutsvoorzieningen te wijten aan de inflatie
0949	Overige gezinshulp	6111	13.933	3.165	10.768	Stijging prijzen nutsvoorzieningen te wijten aan de inflatie
0119	Overige algemene diensten	612	13.498	23.909	-10.411	Daling kost verzekering informatica voertuigen fcd, verzekering voertuigen keuken w gedragen door compass group
0949	Overige gezinshulp	617	10.410		10.410	uitzendkrachten worden niet gebudgetteerd aangezien het kader van het personeel gebudgetteerd wordt
0951	Dienstencentra	6202	123.073	112.924	10.149	Vervroegde uitbetaling vakantiegeld omwille van overstap privaat naar publiek vakantiestelsel

2. Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	535.773	601.276	603.045	572.707	546.214	520.792	492.208
Ontvangsten	18.563.311	14.145.912	14.142.830	19.355.696	20.844.507	21.893.900	23.047.478
Saldo	18.027.538	13.544.636	13.539.785	18.782.989	20.298.293	21.373.108	22.555.270
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	13.812.119	4.579.206	4.579.206	7.141.343	2.275.165	668.728	8.145.416
Saldo	13.812.119	4.579.206	4.579.206	7.141.343	2.275.165	668.728	8.145.416
Financiering							
Uitgaven	827.196	865.006	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-827.196	-865.006	-865.006	-847.193	-803.298	-839.373	-877.115
KINDEROPVANG							
Exploitatie							
Uitgaven	6.004.360	7.233.521	6.908.979	7.548.362	7.877.026	8.051.474	8.302.445
Ontvangsten	3.928.522	4.448.318	4.296.432	4.401.150	4.401.150	4.401.150	4.401.150
Saldo	-2.075.837	-2.785.203	-2.612.547	-3.147.212	-3.475.876	-3.650.324	-3.901.295
Investerings							
Uitgaven	1.791.952	653.763	653.567	1.722.714	691.145	96.500	36.000
Ontvangsten	0	0	0	2.028.488	0	0	0
Saldo	-1.791.952	-653.763	-653.567	305.773	-691.145	-96.500	-36.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
OVERIG ALGEMEEN BESTUUR							
Exploitatie							
Uitgaven	0	1.213.434	1.445.103	1.632.411	1.741.168	2.650.927	3.180.969
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.213.434	-1.445.103	-1.632.411	-1.741.168	-2.650.927	-3.180.969
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN							
Exploitatie							
Uitgaven	10.098.672	9.284.872	9.752.404	9.841.042	9.848.099	9.881.098	10.046.502
Ontvangsten	1.001.824	1.243.789	1.235.302	1.048.875	1.048.633	1.048.633	1.045.152
Saldo	-9.096.848	-8.041.083	-8.517.102	-8.792.167	-8.799.466	-8.832.465	-9.001.350
Investerings							
Uitgaven	497.195	463.912	501.672	2.858.790	2.053.469	769.917	1.276.887
Ontvangsten	0	0	0	3.667	3.667	3.667	3.667
Saldo	-497.195	-463.912	-501.672	-2.855.123	-2.049.802	-766.250	-1.273.220
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
RESIDENTIËLE ZORG							
Exploitatie							
Uitgaven	25.332.118	25.987.078	26.159.497	26.984.065	28.334.392	28.492.492	28.911.081
Ontvangsten	25.291.147	27.228.384	27.303.594	27.171.539	27.840.123	28.169.260	28.529.420
Saldo	-40.972	1.241.306	1.144.097	187.474	-494.268	-323.233	-381.660
Investerings							
Uitgaven	12.940.185	3.397.502	3.357.872	4.912.146	394.221	742.903	7.761.721
Ontvangsten	964.527	982.855	982.855	1.201.892	1.060.525	964.525	964.525
Saldo	-11.975.659	-2.414.648	-2.375.018	-3.710.253	666.304	221.622	-6.797.196
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
NIET-RESIDENTIËLE ZORG EN THUISZORGDIENSTEN							
Exploitatie							
Uitgaven	10.403.560	11.224.580	10.905.761	12.023.716	12.100.305	12.194.002	12.331.236
Ontvangsten	6.611.115	7.167.474	7.013.394	7.112.476	7.116.088	7.117.215	7.118.355
Saldo	-3.792.445	-4.057.106	-3.892.367	-4.911.240	-4.984.216	-5.076.786	-5.212.880
Investerings							
Uitgaven	244.014	1.122.831	1.124.897	887.688	200.522	27.600	39.000
Ontvangsten	50.000	75.948	75.948	5.948	0	0	0
Saldo	-194.014	-1.046.883	-1.048.949	-881.740	-200.522	-27.600	-39.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

3. Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	51.854.011	54.957.134	55.186.792	58.047.296	59.918.689	61.287.693	62.789.932
1. Goederen en diensten	9.717.677	10.731.987	11.116.238	11.369.551	11.393.070	11.506.155	11.627.670
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	42.013.578	44.080.721	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	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	15.152.976	14.661.762	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	27.102.485	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	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	2.321.518	2.316.474	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	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	102.897	115.353	135.774	139.045	139.045	139.045	139.045
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	136	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	102.897	115.217	135.774	139.045	139.045	139.045	139.045
5. Andere operationele uitgaven	19.859	29.072	35.453	30.799	29.999	29.999	29.999

B. Financiële uitgaven	520.472	587.627	587.998	555.007	528.514	503.092	474.508
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	517.952	577.684	578.045	552.707	526.214	500.792	472.208
- aan financiële instellingen	517.952	577.684	578.045	552.707	526.214	500.792	472.208
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.520	9.942	9.953	2.300	2.300	2.300	2.300
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	55.395.747	54.232.856	53.989.241	59.087.425	61.248.190	62.627.847	64.139.244
1. Ontvangsten uit de werking	23.255.839	25.325.895	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	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	30.995.334	27.703.901	27.141.514	30.427.264	31.924.300	32.974.798	34.144.295
a. Algemene werkingssubsidies	18.563.246	14.139.845	14.140.519	19.353.385	20.842.196	21.891.589	23.045.167
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	18.563.246	14.139.845	14.140.519	19.353.385	20.842.196	21.891.589	23.045.167
- van de federale overheid	0	665.479	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	812.450	0	666.153	870.584	1.325.463	1.590.484	1.838.957
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	16.711.233	12.434.803	12.434.802	17.443.237	18.477.168	19.261.541	20.166.646
- van het OCMW	1.039.563	1.039.563	1.039.564	1.039.564	1.039.564	1.039.564	1.039.564
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	12.432.088	13.564.056	13.000.995	11.073.878	11.082.105	11.083.209	11.099.129
- van de federale overheid	3.404.630	2.950.898	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	8.889.086	10.594.256	12.697.809	10.725.121	10.747.747	10.763.251	10.779.171
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	11.327	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	127.046	18.902	303.186	348.758	334.358	319.958	319.958

4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.144.574	1.203.061	1.362.152	1.373.303	1.373.523	1.373.523	1.373.523
B. Financiële ontvangsten	172	1.020	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	3.021.436	-1.310.884	-1.783.237	487.433	803.298	839.373	877.115

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	14.940.270	5.117.130	5.163.831	8.277.517	2.815.989	1.544.420	8.260.608
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.919.204	5.117.130	5.163.831	8.277.517	2.786.344	1.544.420	8.260.608
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	13.996.008	4.320.644	4.384.165	5.527.987	1.426.905	464.953	6.752.971
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	923.196	796.486	779.666	2.720.729	1.330.639	1.050.667	1.478.837
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	28.800	28.800	28.800	28.800
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	21.066	0	0	0	29.645	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	21.066	0	0	0	29.645	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	533.076	520.878	474.177	2.103.821	523.368	92.500	853.000

D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0

D. Investeringsubsidies en -schenkingen	14.826.646	5.638.008	5.638.008	10.381.338	3.339.357	1.636.920	9.113.608
- van de federale overheid	50.000	35.000	35.000	-35.000	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	964.527	964.527	964.527	2.884.257	1.060.525	964.525	964.525
- van de provincie	0	0	47.020	325.225	0	0	0
- van de gemeente	13.812.119	4.591.461	4.591.461	7.151.871	2.275.604	672.395	8.149.083
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	47.020	0	54.985	3.228	0	0
III. Investeringsaldo	-646.700	0	0	0	0	0	0

Saldo exploitatie en investeringen	2.374.736	-1.310.884	-1.783.237	487.433	803.298	839.373	877.115
---	------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-827.196	-865.006	-865.006	-847.193	-803.298	-839.373	-877.115
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.547.540	-2.175.890	-2.648.243	-359.760	0	0	0

4. Schema T3: Investeringsprojecten

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	27.221	0	2.779	0	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	27.221	0	2.779	0	30.000

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.018.998	0	431.061	0	1.450.060
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.018.998	0	431.061	0	1.450.060
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.018.998	0	324.111	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	70.098	0	156.664	0	226.761
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.083.948	0	587.725	0	1.671.672

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.656.063	0	893.531	0	11.549.595
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.656.063	0	893.531	0	11.549.595
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	10.215.204	0	809.826	0	11.025.030
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	440.860	0	83.705	0	524.565
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	340.666	0	160.296	0	500.962
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	10.516.436	0	1.194.426	0	11.710.862

KDV ER: Kinderopvang in kinderdagverblijf site Edouard Remy (Actieplan/Actie: AP010204 - P / A01020401 - P)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.273.919	0	192.868	0	2.466.788
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.252.853	0	192.868	0	2.445.722
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.178.711	0	113.340	0	2.292.052
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	74.142	0	79.528	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	33.523	0	61.470	0	94.992
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.840.304	0	254.338	0	2.094.642

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

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

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

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

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

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

WONEN/LEVEN: Aankleding leefruimtes in kader project wonen en I (Actieplan/Actie: AP010103 - P / A01010307 - P)

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

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

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

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2021	BUDGET 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	2291-7	2.488.285	3.299.272	-810.987	Bouw Booghuys, parking Booghuys en parking ER gestart in 2018; oplevering voorzien in 2022. Renovatie Blok ER gestart in 2021; oplevering in 2022
0119	Overige algemene diensten	211-0	74.845	433.649	-358.804	Roadmap BI, documentenbeheer, finalisering website, aankoop licenties verschoven nr volgende jaren
0943	Gezins hulp	2291-7	944.631	1.268.742	-324.111	Renovatie Casa Clementina gestart in 2021; oplevering voorzien in 2023
0953	Woon- en zorgcentra	235-0	256.912	527.353	-270.442	Deel van de geplande aankopen niet doorgegaan; budget verschoven nr 2022
0119	Overige algemene diensten	248-0	210.213	463.766	-253.553	Aankoop hardware deels verschoven naar volgende jaren
0953	Woon- en zorgcentra	214-7	219.436	466.316	-246.880	Bouw Booghuys, parking Booghuys en parking ER gestart in 2018; oplevering voorzien in 2022. Renovatie Blok ER gestart in 2021; oplevering in 2022
0953	Woon- en zorgcentra	245-0	85.837	312.829	-226.992	Meubilair Booghuys deels geschrap; oplevering Renovatie Blok B ER in 2022. Actie ikv wonen en leven verschoven nr 2022
0945	Kinderopvang	2291-7	505.004	729.541	-224.537	Aanvang bouw Lolanden in 2022
0119	Overige algemene diensten	235-0	55.234	209.760	-154.526	Budget diverse aankopen installaties, machines en uitrusting overgedragen naar 2022
0943	Gezins hulp	214-7	35.052	183.831	-148.779	Renovatie Casa Clementina gestart in 2021; oplevering voorzien in 2023
0119	Overige algemene diensten	242-0		138.580	-138.580	Aankopen elektrische wagens TD en ICT verschoven nr 2022
0953	Woon- en zorgcentra	2291-0	260.452	349.389	-88.937	Deel van de geplande aanpassingswerken gebouwen verschoven nr 2022
0945	Kinderopvang	245-0	19.708	104.819	-85.111	Meubilair DoRemy deels geschrap
0945	Kinderopvang	214-7	70.822	149.620	-78.798	Oplevering bouw DoRemy in 2022, aanvang bouw Lolanden in 2022
0952	Assistentiewoningen	2291-0	34.838	101.388	-66.551	Deel van de geplande aanpassingswerken gebouwen verschoven nr 2022
0119	Overige algemene diensten	2291-0	4.841	70.634	-65.793	Deel van de geplande aanpassingswerken gebouwen verschoven nr 2022
0943	Gezins hulp	245-0		50.000	-50.000	Inrichting Casa Clementina zal gebeuren in 2022
0119	Overige algemene diensten	245-0		44.676	-44.676	Budget diverse aankopen meubilair overgedragen nr 2022
0110	Secretariaat	214-7	17.541	60.000	-42.459	Budget studieopdracht infrastructuur Weeshuizen site overgedragen nr 2022
0110	Secretariaat	230-0		39.066	-39.066	Budget signalisering overgedragen nr 2022
0943	Gezins hulp	211-0		36.000	-36.000	Finalisering zorg@home app in 2022

0119	Overige algemene diensten	240-0	14.720	47.518	-32.798	Budget diverse aankopen meubilair overgedragen nr 2022
0949	Overige gezinshulp	235-0	37.839	65.617	-27.778	Restbudget aankopen arbeidskledij gespreid overgedragen nr volgende jaren
0945	Kinderopvang	2291-0	52.648	79.500	-26.852	Diverse herstellingen DVO verschoven nr 2022
0112	Personeelsdienst en vorming	211-0	29.527	5.000	24.527	2021 Maatwerk Interface RostarCas aanbestedingsbudget
0948	Poetsdienst	211-0		24.000	-24.000	Finalisering zorg@home app in 2022
0110	Secretariaat	221-0	9.065	25.799	-16.735	Budget Laadpalen elektrische wagens overgedragen nr 2022 (zal waarschijnlijk vervangen worden door huur)
0119	Overige algemene diensten	221-0	11.846	28.477	-16.631	Deel van de geplande aanpassingswerken gebouwen verschoven nr 2022
0953	Woon- en zorgcentra	248-0	27.809	43.074	-15.265	Aankoop hardware deels verschoven naar volgende jaren
0949	Overige gezinshulp	211-0	36.506	50.631	-14.125	Finalisering zorg@home app in 2022
0951	Dienstencentra	235-0	5.764	18.216	-12.452	Budget diverse aankopen installaties, machines en uitrusting overgedragen naar 2022

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2021	BUDGET 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0945	Kinderopvang	150-0		2.028.488	-2.028.488	Subsidies VIPA voor bouw DoRemy en Lolanden nog niet ontvangen, wordt verwacht in 2022 - 2023
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	150-0	4.579.206	6.329.719	-1.750.513	Tekort Zorgbedrijf ligt lager door uitgestelde / niet uitgevoerde investeringen
0953	Woon- en zorgcentra	150-0	6.072	229.075	-223.003	Subsidie Vlabinvest verschoven naar 2022
0949	Overige gezinshulp	150-0	35.000		35.000	Subs 'Thuiszorg future proof' 2de schijf
0952	Assistentiewoningen	150-0	12.255	26.616	-14.361	Subsidie buurtwerking Ter Putkapelle ontvangen op het exploitatiebudget

6. Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	13.899.065	13.051.876	12.248.575	11.409.202	10.532.087	9.785.059
1. Financiële schulden op 1 januari	14.764.071	13.899.065	13.051.876	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	-847.190	-803.298	-839.373	-877.115	-747.028
5. Andere mutaties	0	0	-3	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	865.006	847.190	803.298	839.373	877.115	747.028
1. Financiële schulden op 1 januari	827.196	865.006	847.190	803.298	839.373	877.115
2. Aflossingen	-827.196	-865.006	-847.193	-803.298	-839.373	-877.115
3. Overboekingen	865.006	847.190	803.298	839.373	877.115	747.028
4. Andere mutaties	0	0	3	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	14.764.071	13.899.065	13.051.873	12.248.575	11.409.202	10.532.087

7. Schema T5: Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	40.942	0	0	0	0	0	0	40.942
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	40.942	0	0	0	0	0	0	40.942
B. Materiële vaste activa	66.191.494	5.117.130	0	0	0	4.438.717	98.329	66.968.236
1. Gemeenschapsgoederen	2.739.230	44.130	0	0	0	186.794	-2.451	2.594.114
a. Terreinen en gebouwen	2.591.255	20.911	0	0	0	136.459	0	2.475.706
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	42.043	8.499	0	0	0	6.224	0	44.318
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	105.933	14.720	0	0	0	44.111	-2.451	74.090
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	63.327.970	5.073.000	0	0	0	4.251.923	100.780	64.249.827
a. Terreinen en gebouwen	53.974.234	4.299.733	0	0	0	3.051.326	98.329	55.320.970
b. Installaties, machines en uitrusting	1.109.577	365.402	0	0	0	261.830	0	1.213.150
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.283.566	407.864	0	0	0	520.535	2.451	1.173.347
d. Leasing en soortgelijke rechten	6.960.592	0	0	0	0	418.231	0	6.542.361
3. Andere materiële vaste activa	124.295	0	0	0	0	0	0	124.295
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	124.295	0	0	0	0	0	0	124.295
C. Immateriële vaste activa	2.587.835	520.878	0	0	0	622.258	0	2.486.456

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZORG LEUVEN	39.564.724	4.673.481	1.983.315	98.329	42.353.219
Totaal	39.564.724	4.673.481	1.983.315	98.329	42.353.219
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZORG LEUVEN	-21.277.274	-5.794.218	0	0	-27.071.493
Totaal	-21.277.274	-5.794.218	0	0	-27.071.493
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZORG LEUVEN	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZORG LEUVEN	30.911.871	0		0	30.911.871
Totaal	30.911.871	0	0	0	30.911.871
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZORG LEUVEN	49.199.321			-3.005.724	46.193.597
Totaal	49.199.321	0	0	-3.005.724	46.193.597

8. Overzicht overgedragen kredieten

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	Nieuw 2022	Overdracht
15003000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn Vlaamse Overheid	094502	KDV - Heuvelhof			LOLANDEN	764 804,85 €	764 804,85 €
15003000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn Vlaamse Overheid	094504	KDV - DoRemy	AP010204 - P	A01020401 - P	KDV ER	955 923,41 €	955 923,41 €
15003000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn Vlaamse Overheid	095230	AW Ter Putkapelle Assistentiewoningen			INVESTERING	13 000,00 €	13 000,00 €
15003000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn Vlaamse Overheid	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			REMY BLOK B	88 000,00 €	88 000,00 €
15003000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn Vlaamse Overheid	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum			INVESTERING	98 000,00 €	98 000,00 €
15004000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn - Provincie	094320	Casa Clementina	AP010103 - P	A01010312 - P	CLEMENTINA	40 947,81 €	-2 358,25 €
15004000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn - Provincie	094502	KDV - Heuvelhof			LOLANDEN	151 401,25 €	151 401,25 €
15004000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn - Provincie	094504	KDV - DoRemy	AP010204 - P	A01020401 - P	KDV ER	131 358,00 €	131 358,00 €
15004000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn - Provincie	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			DVO IN WZC TP	1 517,72 €	1 517,72 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	AP010203 - P	A01020302 - P	BOOGHUYS	1 164 440,81 €	264 440,81 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	AP010103 - P	A01010312 - P	CLEMENTINA	546 776,93 €	532 197,93 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			DIGITALISEREN	1 876 498,95 €	703 109,95 €

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	Nieuw 2022	Overdracht
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			INVESTERING	1 746 099,39 €	964 911,39 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	AP010204 - P	A01020401 - P	KDV ER	-857 943,38 €	-942 080,38 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			LOLANDEN	483 956,12 €	-703 543,88 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	AP010102 - P	A01010204 - P	MANTELZORG	2 778,63 €	2 778,63 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			PARKING ER/BH	161 388,61 €	66 258,61 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			REMY BLOK B	1 929 947,86 €	797 431,86 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	AP010204 - P	A01020402 - NP	RUPA	8,00 €	8,00 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	AP010102 - P	A01010205 - P	SCREENING	30 000,00 €	30 000,00 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	AP020102 - N	A02010212 - NP	TABLETS TZ	17 391,00 €	0,00 €

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	Nieuw 2022	Overdracht
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	AP010103 - P	A01010307 - P	WONEN/LEVEN	40 000,00 €	35 000,00 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten			INVESTERING	3 667,00 €	0,00 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	095210	AW Ruelenspark Assistentiewoningen			INVESTERING	1 360,73 €	1 360,73 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			INVESTERING	5 500,00 €	5 500,00 €
15005000	Invest. subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen korte termijn - federale overheid	094998	Coördinatie thuiszorg			DIGITALISEREN	-35 000,00 €	-35 000,00 €
15008000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn - VZWs	094504	KDV - DoRemy	AP010204 - P	A01020401 - P	KDV ER	25 000,00 €	25 000,00 €
15008000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn - VZWs	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum	AP010203 - P	A01020302 - P	BOOGHUYS	29 985,14 €	29 985,14 €
49510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die bin	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			INVESTERING	498 697,71 €	2,71 €
49510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die bin	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			INVESTERING	465 831,00 €	1,00 €
							10 381 337,54 €	3 979 009,48 €

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	Nieuw 2022	Overdracht
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r echten	011000	Beleid - en stafdiensten			DIGITALISEREN	3 759,35 €	3 759,35 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r echten	011200	Personeel & organisatie			DIGITALISEREN	10 000,15 €	5 000,15 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r echten	011950	ICT			DIGITALISEREN	863 628,51 €	363 454,03 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r echten	094310	Gezinszorg	AP010102 - P	A01010205 - P	SCREENING	18 000,00 €	18 000,00 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r echten	094520	Onthaalouders			DIGITALISEREN	3 703,55 €	3 703,55 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r echten	094810	Aanvullende thuiszorg poetshulp	AP010102 - P	A01010205 - P	SCREENING	4 500,00 €	4 500,00 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r echten	094820	Dienstencheques	AP010102 - P	A01010205 - P	SCREENING	7 500,00 €	7 500,00 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r echten	094998	Coördinatie thuiszorg			DIGITALISEREN	79 378,85 €	36 834,85 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r echten	094998	Coördinatie thuiszorg	AP010102 - P	A01010204 - P	MANTELZORG	2 778,63 €	2 778,63 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r echten	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	49 500,00 €	0,00 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r echten	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	22 500,00 €	0,00 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r echten	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	22 500,00 €	0,00 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r echten	095340	WZC Booghuis Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	22 500,00 €	0,00 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r echten	095998	Coördinatie ouderen beleid			DIGITALISEREN	65 340,00 €	4 840,00 €
21400000	Plannen en studies	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten			INVESTERING	45 000,00 €	5 000,00 €

Rekening	Omschr. AR	Blitem	Omschr. Blitem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	Nieuw 2022	Overdracht
21400000	Plannen en studies	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			INVESTERING	1 364,00 €	1 364,00 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	011000	Beleid - en stafdiensten			INVESTERING	42 459,33 €	42 459,33 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	094320	Casa Clementina	AP010103 - P	A01010312 - P	CLEMENTINA	156 663,64 €	148 778,64 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	094502	KDV - Heuvelhof			LOLANDEN	89 015,25 €	51 515,25 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	094504	KDV - DoRemy	AP010204 - P	A01020401 - P	KDV ER	61 469,70 €	27 282,70 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	095210	AW Ruelenspark Assistentiewoningen	AP010204 - P	A01020402 - NP	RUPA	0,08 €	0,08 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			PARKING ER/BH	8 000,00 €	0,00 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			REMY BLOK B	361 883,76 €	251 883,76 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum	AP010203 - P	A01020302 - P	BOOGHUYS	160 295,94 €	10 295,94 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum			PARKING ER/BH	2 080,00 €	0,00 €
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoed	011000	Beleid - en stafdiensten			INVESTERING	22 376,60 €	22 376,60 €
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoed	011930	TD Technische dienst			INVESTERING	49 653,79 €	10 988,79 €
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoed	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten			INVESTERING	412 684,00 €	0,00 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	011930	TD Technische dienst			INVESTERING	182 715,80 €	36 005,80 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	011960	Centrale keuken			INVESTERING	30 000,94 €	30 000,94 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	094520	Onthaalouders			INVESTERING	27 052,06 €	27 052,06 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095110	LDC Ruelenspark Lokaal dienstencentrum			INVESTERING	7 000,00 €	2 000,00 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095120	LDC Ter Vlierbeke Lokaal dienstencentrum			INVESTERING	4 988,57 €	2 488,57 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095130	LDC Ter Putkapelle Lokaal dienstencentrum			INVESTERING	1 999,73 €	1 999,73 €

Rekening	Omschr. AR	Blitem	Omschr. Blitem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	Nieuw 2022	Overdracht
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095210	AW Ruelenspark Assistentiewoningen			INVESTERING	14 723,20 €	14 723,20 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095220	AW Ter Vlierbeke Assistentiewoningen			INVESTERING	31 429,00 €	28 929,00 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095230	AW Ter Putkapelle Assistentiewoningen			INVESTERING	87 678,63 €	22 898,63 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			INVESTERING	27 425,52 €	7 206,52 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum			INVESTERING	251 487,65 €	60 987,65 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			INVESTERING	84 000,14 €	42 109,14 €
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	094320	Casa Clementina	AP010103 - P	A01010312 - P	CLEMENTINA	324 111,30 €	324 111,30 €
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	094502	KDV - Heuvelhof			LOLANDEN	1 311 146,97 €	161 146,97 €
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	094504	KDV - DoRemy	AP010204 - P	A01020401 - P	KDV ER	113 340,39 €	63 390,39 €
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			PARKING ER/BH	120 493,80 €	52 993,80 €
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			REMY BLOK B	1 583 038,01 €	599 602,01 €
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum	AP010203 - P	A01020302 - P	BOOGHUYS	809 826,21 €	59 826,21 €
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum			PARKING ER/BH	30 815,11 €	13 265,11 €
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed	011000	Beleid - en stafdiensten			INVESTERING	39 066,00 €	39 066,00 €
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed	011920	Magazijnen			INVESTERING	4 454,14 €	4 454,14 €
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed	011930	TD Technische dienst			INVESTERING	526,71 €	526,71 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	011920	Magazijnen			INVESTERING	195 053,20 €	95 053,20 €

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	Nieuw 2022	Overdracht
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	011960	Centrale keuken			INVESTERING	18 281,71 €	13 281,71 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten			INVESTERING	6 667,00 €	0,00 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	094320	Casa Clementina	AP010103 - P	A01010312 - P	CLEMENTINA	6 950,00 €	6 950,00 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	094501	KDV - De Girafant			INVESTERING	1 874,94 €	1 874,94 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	094998	Coördinatie thuiszorg			INVESTERING	29 778,20 €	27 778,20 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095110	LDC Ruelenspark Lokaal dienstencentrum			INVESTERING	26 063,62 €	6 199,62 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095120	LDC Ter Vlierbeke Lokaal dienstencentrum			INVESTERING	25 063,87 €	5 199,87 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095130	LDC Ter Putkapelle Lokaal dienstencentrum			INVESTERING	21 064,00 €	1 200,00 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095140	Lokaal dienstencentrum Edouard Remy			INVESTERING	19 864,00 €	0,00 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			INVESTERING	445 233,10 €	244 323,10 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			REMY BLOK B	20 617,46 €	1 537,46 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum			INVESTERING	104 676,20 €	20 743,20 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			INVESTERING	288 997,80 €	152 227,80 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum	AP010203 - P	A01020302 - P	BOOGHUYS	4 332,21 €	4 332,21 €

Rekening	Omschr. AR	Blitem	Omschr. Blitem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	Nieuw 2022	Overdracht
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum			INVESTERING	69 322,79 €	13 365,79 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095998	Coördinatie ouderen beleid			INVESTERING	1 281,40 €	1 281,40 €
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoed	011200	Personeel & organisatie			INVESTERING	5 000,00 €	0,00 €
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoed	011920	Magazijnen			INVESTERING	41 797,43 €	32 797,43 €
24200000	Rollend materieel - gemeenschapsgoed	011000	Beleid - en stafdiensten			INVESTERING	4 999,89 €	4 999,89 €
24200000	Rollend materieel - gemeenschapsgoed	011930	TD Technische dienst			INVESTERING	105 580,18 €	105 580,18 €
24200000	Rollend materieel - gemeenschapsgoed	011950	ICT			INVESTERING	33 000,00 €	33 000,00 €
24300000	Hardware - gemeenschapsgoed	011000	Beleid - en stafdiensten			DIGITALISEREN	25 000,00 €	0,00 €
24300000	Hardware - gemeenschapsgoed	011920	Magazijnen			DIGITALISEREN	6 050,00 €	0,00 €
24300000	Hardware - gemeenschapsgoed	011950	ICT			DIGITALISEREN	864,00 €	0,00 €
24300000	Hardware - gemeenschapsgoed	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten			DIGITALISEREN	800,00 €	0,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	011920	Magazijnen			INVESTERING	83 377,56 €	43 500,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	011960	Centrale keuken			INVESTERING	1 176,00 €	1 176,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	094320	Casa Clementina	AP010103 - P	A01010312 - P	CLEMENTINA	100 000,00 €	50 000,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	094504	KDV - DoRemy	AP010204 - P	A01020401 - P	KDV ER	79 528,00 €	79 528,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	094520	Onthaalouders			INVESTERING	10 583,34 €	5 583,34 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095210	AW Ruelenspark Assistentiewoningen			INVESTERING	5 000,00 €	3 000,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			INVESTERING	3 622,44 €	0,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			REMY BLOK B	52 408,63 €	32 408,63 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum	AP010103 - P	A01010307 - P	WONEN/LEVEN	10 000,00 €	10 000,00 €

Rekening	Omschr. AR	Blitem	Omschr. Blitem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	Nieuw 2022	Overdracht
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum			INVESTERING	644,98 €	644,98 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum	AP010103 - P	A01010307 - P	WONEN/LEVEN	10 000,00 €	5 000,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum	AP010103 - P	A01010307 - P	WONEN/LEVEN	10 000,00 €	10 000,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum	AP010203 - P	A01020302 - P	BOOGHUYS	79 373,07 €	79 373,07 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum	AP010103 - P	A01010307 - P	WONEN/LEVEN	10 000,00 €	10 000,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095998	Coördinatie ouderen beleid			INVESTERING	1 822,00 €	1 822,00 €
24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA	094998	Coördinatie thuiszorg			INVESTERING	20 245,49 €	307,49 €
24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA	095210	AW Ruelenspark Assistentiewoningen			INVESTERING	3 325,22 €	3 325,22 €
24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			INVESTERING	4 000,00 €	4 000,00 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	011950	ICT			DIGITALISEREN	592 395,16 €	223 512,59 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	094310	Gezinszorg	AP020102 - N	A02010212 - NP	TABLETS TZ	10 434,78 €	0,00 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	094520	Onthaalouders			DIGITALISEREN	15 000,00 €	0,00 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	094598	Coördinatie Kinderopvang			DIGITALISEREN	10 000,00 €	0,00 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	094810	Aanvullende thuiszorg poetshulp	AP020102 - N	A02010212 - NP	TABLETS TZ	2 608,70 €	0,00 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	094820	Dienstencheques	AP020102 - N	A02010212 - NP	TABLETS TZ	4 347,83 €	0,00 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	094920	Zorgzeker	AP010101 - P	A01010101 - NP	DIGITALISEREN	4 000,00 €	4 000,00 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	094998	Coördinatie thuiszorg			DIGITALISEREN	4 219,55 €	1 610,85 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095110	LDC Ruelenspark Lokaal dienstencentrum			DIGITALISEREN	875,28 €	875,28 €

Rekening	Omschr. AR	Blitem	Omschr. Blitem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	Nieuw 2022	Overdracht
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095120	LDC Ter Vlierbeke Lokaal dienstencentrum			DIGITALISEREN	875,28 €	875,28 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095130	LDC Ter Putkapelle Lokaal dienstencentrum			DIGITALISEREN	3 501,13 €	3 501,13 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095140	Lokaal dienstencentrum Edouard Remy			DIGITALISEREN	875,28 €	875,28 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	25 362,41 €	11 647,41 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	3 864,72 €	2 114,72 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	2 114,74 €	364,74 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	2 887,94 €	1 137,94 €
25200000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing	011200	Personeel & organisatie			INVESTERING	28 800,00 €	0,00 €
							10 381 337,54 €	3 979 009,48 €

Bijlagen

1. Overzicht van de verstrekte subsidies

WERKINGSSUBSIDIES	Code	BOEKJAAR 2021	BUDGET 2021
	649		
0550 Werkgelegenheid		49.621	35.332
0945 Kinderopvang		40.320	47.152
0943 Gezinshulp		25.000	41.240
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen		412	6.950
0953 Woon- en zorgcentra			5.100

INVESTERINGSSUBSIDIES	Code	BOEKJAAR 2021	BUDGET 2021
	664		

2. De proef- en saldibalans per 31/12/2021

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
10000000	Kapitaal	-30.911.870,90	17.646.547,66	48.558.418,56	-30.911.870,90
14000000	Gecumuleerd overschot - tekort	21.277.274,43	101.262.625,22	74.191.132,39	27.071.492,83
15000000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn	-24.448.331,62		24.448.331,62	-24.448.331,62
15000009	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e term...	11.339.592,40	12.211.944,44	53.596,28	12.158.348,16
15004000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e term...			47.020,18	-47.020,18
15004009	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e term...		607,24		607,24
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e term...	-13.812.118,84	1.352.791,36	19.756.371,34	-18.403.579,98
15004109	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e term...	191.118,57	553.449,18		553.449,18
15005000	Invest. subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen korte ter...	-50.000,00		85.000,00	-85.000,00
15005009	Invest. subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen korte term...	12.500,00	42.500,00		42.500,00
15100000	Invest.subs.en -schenkingen in kapitaal met vordering op lan ge termijn	-19.290.537,80		19.290.537,80	-19.290.537,80
15100009	Invest.subs.en -schenkingen in kapitaal met vordering op lan ge term...	6.493.052,96	7.264.674,46		7.264.674,46
15900000	Schenkingen van vaste activa		98.328,60	196.657,20	-98.328,60
16000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-14.192.439,39	2.941.462,18	18.436.950,85	-15.495.488,67
17210000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-5.682.498,10	232.037,88	5.682.498,10	-5.450.460,22
17330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-8.216.567,28	615.151,95	8.216.567,28	-7.601.415,33
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke rechten	1.262.761,48	1.444.498,00	6.305,36	1.438.192,64
21100009	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke rechten...	-871.914,31		1.108.562,91	-1.108.562,91
21400000	Plannen en studies	1.571.022,59	3.343.226,21		3.343.226,21
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	2.048.146,36	2.836.562,42	2.215.172,47	621.389,95
21400009	Plannen en studies - afschrijvingen	-1.422.180,93		1.807.790,37	-1.807.790,37
22000000	Terreinen - gemeenschapsgoed	3.257,93	3.257,93		3.257,93
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoed	4.429.332,55	4.466.166,95	15.923,58	4.450.243,37
22100009	Gebouwen - gemeenschapsgoed - afschrijvingen	-1.841.335,87		1.977.794,92	-1.977.794,92
22900000	Terreinen - bedrijfsmatig MVA	4.116.804,52	4.218.934,15		4.218.934,15
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	55.973.088,34	77.291.642,38	216.174,60	77.075.467,78
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	23.185.878,66	38.839.580,35	32.460.148,86	6.379.431,49
22910009	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - afschrijvingen	-29.656.025,11	2.935,55	32.710.287,03	-32.707.351,48
22920000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatig MVA	354.487,81	354.487,81		354.487,81
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed	53.739,06	62.238,00		62.238,00
23000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed - afschrijvingen	-11.696,45		17.920,27	-17.920,27
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	3.685.384,78	4.067.969,63	17.182,36	4.050.787,27
23500009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA- afschrijvingen	-2.575.807,32	246,28	2.837.883,89	-2.837.637,61
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoed	6.056,44	24.589,46	6.264,24	18.325,22
24000009	Meubilair - gemeenschapsgoed - afschrijvingen	-863,86		2.052,00	-2.052,00
24200000	Rollend materieel - gemeenschapsgoed	194.158,24	194.158,24		194.158,24
24200009	Rollend materieel - gemeenschapsgoed - afschrijvingen	-101.536,31		139.075,87	-139.075,87
24300000	Hardware - gemeenschapsgoed	31.699,22	31.699,22		31.699,22
24300009	Hardware - gemeenschapsgoed - afschrijvingen	-23.580,75		28.964,45	-28.964,45
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	1.895.268,24	2.012.833,18	7.267,17	2.005.566,01
24500009	Meubilair - bedrijfsmatig MVA - afschrijvingen	-1.292.184,19		1.409.338,62	-1.409.338,62
24600000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatig MVA	1.724,46	1.724,46		1.724,46
24600009	Kantooruitrusting - bedrijfsmatig MVA - afschrijvingen	-1.218,88	240,94	1.577,95	-1.337,01
24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA	307.718,24	337.289,72		337.289,72
24700009	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA - afschrijvingen	-247.780,27		276.389,73	-276.389,73
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	2.143.671,30	2.414.117,56		2.414.117,56
24800009	Hardware - bedrijfsmatig MVA - afschrijvingen	-1.523.633,23	476,45	1.898.762,31	-1.898.285,86
25300000	Terreinen en gebouwen in leasing op grond van een soortgelijk rech...	12.546.943,38	12.546.943,38		12.546.943,38
25300009	Terreinen en gebouwen in leasing op grond van een soortgelijk rech...	-5.586.351,07		6.004.582,54	-6.004.582,54
26700000	Kunstwerken niet erfgoed - overige MVA	124.294,62	124.294,62		124.294,62
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	12.841,99	12.841,99		12.841,99
28800000	Borgtochten betaald in contanten	28.100,00	28.100,00		28.100,00
29120000	Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal - nominale waarde	8.746.471,91	8.746.471,91	964.526,89	7.781.945,02
30010100	Incontinentiemateriaal	9.259,57	9.259,57	66,17	9.193,40
30010200	Niet steriele medische materialen	77.784,22	77.784,22	17.406,56	60.377,66
30010300	Onderhoudsproducten	24.173,23	24.173,23	1.058,61	23.114,62
30010400	Toilet- en wasgerei	19.692,90	19.692,90	5.667,32	14.025,58
30010500	Andere materialen	5.442,17	6.581,14		6.581,14
30010600	Technische materialen	127.493,85	132.478,47		132.478,47

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
30010700	Dieetvoeding	1.600,83	1.600,83	578,04	1.022,79
40001000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - bewoners WZC en GAW	1.092.397,17	19.595.465,93	18.341.349,93	1.254.116,00
40002000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - klanten THD e n LDC	240.212,28	2.961.481,21	2.732.136,66	229.344,55
40003000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - zorgkassen	982.991,33	16.693.462,87	15.087.882,53	1.605.580,34
40004000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - kinderopvang	153.677,74	1.207.152,21	1.022.281,07	184.871,14
40005000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - Sociale diens t	280,00	344,50	344,50	
40009000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - andere	1.590,80	113.625,16	82.866,06	30.759,10
40052000	Recuperatie van bezoldigingen personeel	13.182,87	45.172,47	24.855,46	20.317,01
40600000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	447.426,55	877.463,48	446.114,28	431.349,20
40700000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi teuren	118.882,86	211.000,07	128.577,36	82.422,71
40900000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar devern...	-28.589,97	28.589,97	38.674,93	-10.084,96
41510000	Vorderingen wegens investeringsubsidies die binnen het jaar vervallen	1.966.267,57	8.953.739,50	8.951.381,25	2.358,25
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	2.840.115,91	18.582.283,86	17.446.710,63	1.135.573,23
41531000	Vorderingen wegens personeelssubsidies	334.337,12	5.715.801,76	4.266.459,49	1.449.342,27
41600000	Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - n ominaal bedrag	40.966,18	189.581,68	187.946,14	1.635,54
41601000	Voorschotten Responsabiliseringsbijdrage	1.064.297,88	4.164.713,23	3.129.573,07	1.035.140,16
41610000	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no...	3.088,00	148.829,96	122.680,40	26.149,56
42210000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-221.238,87	221.238,87	453.276,75	-232.037,88
42330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-643.767,05	643.767,05	1.258.919,00	-615.151,95
44000000	Leveranciers	-3.962.067,64	19.767.775,14	22.504.454,84	-2.736.679,70
44400000	Te ontvangen facturen	-19.112,07	19.112,07	414.918,37	-395.806,30
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen interest aan kredietinstellingen	-1.091,57	1.567.541,69	1.568.429,23	-887,54
44910000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	-614.559,58	1.593.383,70	1.593.383,70	
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten	-36.474,56	11.905,00	47.422,89	-35.517,89
45300000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-314.641,03	12.158.474,08	12.704.308,93	-545.834,85
45400000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	-31.633,12	14.344.735,70	10.476.784,22	3.867.951,48
45401000	Sociale Zekerheid - R.S.Z	935.713,11	18.004.225,68	22.448.051,09	-4.443.825,41
45402000	Sociale Zekerheid - Pensioenen	-1.117.642,78	3.998.913,89	4.004.487,97	-5.574,08
45403000	Sociale Zekerheid - Bijzondere bijdragen	-71.129,88	180.946,17	180.968,52	-22,35
45500000	Bezoldigingen	-304.853,91	25.644.925,93	26.251.106,49	-606.180,56
45501000	Loonbeslag	-3.369,10	17.968,56	17.992,23	-23,67
45901000	Maaltijdcheques	-129.300,93	4.122.023,83	4.188.954,09	-66.930,26
45902000	Voorschotten op wedden	-2.518,74	456.856,40	458.265,88	-1.409,48
45904000	Patronale bijdragen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid	-19.699,08	488.855,09	519.196,23	-30.341,14
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-1.676.777,16	1.676.777,16	3.309.187,93	-1.632.410,77
46100000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-1.842.349,20	1.842.349,20	3.682.714,44	-1.840.365,24
46700000	Voorzieningen voor overige risico's en kosten	-101.172,66	28.000,00	278.000,00	-250.000,00
47510000	BTW R/C credit	-224.902,15	1.230.857,97	1.292.076,67	-61.218,70
48200000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-2.157.755,56	3.801.169,58	6.215.264,73	-2.414.095,15
48910200	Diverse verrichtingen kassa's	-523,44	31.376,30	31.386,85	-10,55
48912000	Verrichtingen voor derden	-2.966,68	96.362,43	96.769,99	-407,56
48913000	Binnengekomen gelden bestemming nog onbekend	-330.246,37	27.299.173,04	27.323.424,18	-24.251,14
48915000	Tussenrekening - Waarborgen	-710,00	3.711,14	3.711,14	
48920000	Zakgeld bewoners	-166.736,12	77.744,48	261.386,88	-183.642,40
49510000	Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal die binnen het...	964.526,89	1.929.053,78	964.526,89	964.526,89
54000000	Te incasseren vervallen waarden	4.479,34	843.229,08	843.229,08	
55000000	BELFIUS BE08 0910 2153 2413	2.207.795,25	39.881.775,01	38.957.552,70	924.222,31
55011910	Betaalrekening CAD	3.000,00	15.325,97	13.140,57	2.185,40
55011930	Technische dienst betaalrekening	411,80	14.313,33	13.218,61	1.094,72
55094310	Thuiszorg Betaalrekening	250,00	500,00		500,00
55095010	Betaalrekening Ruelenspark	500,00	983,51		983,51
55095020	Betaalrekening Ter Vlierbeke	422,25	1.090,34	349,51	740,83
55095030	Betaalrekening Ter Putkapelle	349,87	2.173,15	1.338,83	834,32
55095040	Betaalrekening Edouard Remy		2.908,00	2.599,43	308,57
55095050	Betaalrekening Kinderopvang		600,00		600,00
55095110	Zichtrek. LDC Ruelenspark	1.838,87	8.762,50	8.163,80	598,70
55095111	Ruelenspark Betaalrekening			500,00	-500,00
55095120	Zichtrek. LDC Ter Vlierbeke	1.217,70	8.813,64	8.336,60	477,04
55095121	Ter Vlierbeke betaalrekening			422,25	-422,25
55095130	Zichtrek LDC Ter Putkapelle	9.032,05	37.909,41	37.678,24	231,17
55095131	Ter Putkapelle Betaalrekening		332,07	681,94	-349,87
55095140	Zichtrek. LDC Ed. Remy	2.515,78	2.722,28	2.000,00	722,28
55095340	Booghuis Betaalrekening		838,31	283,14	555,17
57000000	KAS Financiële dienst	44.244,27	101.132,39	28.549,17	72.583,22

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
57095110	KAS LDC Ruelenspark	719,05	30.066,37	24.106,06	5.960,31
57095120	KAS - LDC Ter Vlierbeke	1.500,40	9.055,61	7.758,29	1.297,32
57095130	KAS - LDC Ter Putkapelle	497,75	5.451,12	5.020,96	430,16
57095310	KAS - WZC Ed. Remy	2.809,96	15.890,61	13.430,56	2.460,05
57095320	KAS - WZC Ter Vlierbeke	1.411,92	17.630,43	13.116,54	4.513,89
57095330	KAS - WZC Ter Putkapelle	672,20	18.087,80	16.525,10	1.562,70
57095340	KAS - WZC Booghuys	841,73	5.004,97	4.004,20	1.000,77
58000000	Interne overboekingen		4.187.694,07	4.182.422,92	5.271,15
60010100	Incontinentiemateriaal	80.101,94	92.381,28	1.221,76	91.159,52
60010200	Niet steriele medische materialen	177.925,32	110.785,48	2.324,19	108.461,29
60010300	Onderhoudsproducten	55.241,63	54.601,51	1.698,37	52.903,14
60010400	Toilet- en wasgerei	74.758,42	52.418,11	1.460,05	50.958,06
60010500	Andere materialen	43.441,31	15.199,37	97,68	15.101,69
60010600	Technische materialen	46.944,15	71.342,51	2.293,65	69.048,86
60010700	Dieetvoeding	13.369,46	12.101,31		12.101,31
60900000	Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handels goederen	-61.406,81	24.776,70	6.123,59	18.653,11
61001000	Huur, huurlasten, andere vergoedingen onroerend goed	459.970,97	495.758,30	32.436,86	463.321,44
61002000	Huur, huurlasten, andere vergoedingen onroerend goed - PPS	19.563,16	16.547,16		16.547,16
61030000	Onderhoud en herstellingen onroerend goed	92.274,86	113.241,11	34.475,99	78.765,12
61031000	Controle - en keuringsorganismen onroerend goed	24.806,31	28.419,83	3.709,08	24.710,75
61032000	Beveiliging en signalisatie	1.757,29	834,10		834,10
61033000	Onderhoudscontracten onroerend goed	79.485,31	100.187,53	14.911,60	85.275,93
61100000	Elektriciteit	310.726,25	1.189.628,89	634.041,27	555.587,62
61110000	Gas	139.675,45	537.659,85	159.690,34	377.969,51
61201000	Brandverzekering	10.794,57	13.285,72	2,57	13.283,15
61202000	Verzekering informatica	7.810,19	6.186,29		6.186,29
61203000	Verzekering vervoer gelden	301,96	301,96		301,96
61204000	Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand	14.911,70	42.619,03	17.133,21	25.485,82
61205000	Verzekering diefstal en geweld	727,58	301,95		301,95
61206000	Verzekering lichamelijke ongevallen	-1.847,33	1.425,22		1.425,22
61207000	Verzekering voertuigen	8.233,27	8.205,12		8.205,12
61208000	Verzekering dienstverplaatsing	4.224,79	12.177,74	16,49	12.161,25
61299000	Overige verzekeringen	543,35	502,17	19,30	482,87
61301000	Erelonen en vergoedingen notarissen, landmeters, advocaten	4.713,81	6.511,52		6.511,52
61302000	Erelonen en vergoedingen consultancy	332.596,12	320.792,51	14.024,85	306.767,66
61303000	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	71.885,51	48.501,00	3.030,16	45.470,84
61304000	Vergoeding controlegeneeskundige dienst		388,80		388,80
61305000	Vergoeding preventieadviseur	44.241,94	71.743,00		71.743,00
61306000	Vergoedingen onthaalouders	818.485,79	1.023.051,27	85.489,80	937.561,47
61307000	Vergoedingen coördinerende en raadgevende artsen		98.487,34	4.841,77	93.645,57
61308000	Vergoedingen klussen	205.223,22	208.859,87	13.890,56	194.969,31
61399000	Andere erelonen en vergoedingen	127.546,95	48.861,48	5.749,68	43.111,80
61410100	Bureelbenodigdheden	1.729,80	4.352,08	39,75	4.312,33
61410110	Bureelbenodigdheden magazijn	51.602,51	26.563,74	27,23	26.536,51
61410200	Documentatie en abonnementen	21.067,45	21.158,19	3.446,77	17.711,42
61410300	Frankeringskosten	66.971,43	62.832,90	34.868,10	27.964,80
61410400	Telefonie	93.213,32	83.328,31	1.218,30	82.110,01
61410500	Procedure- en vervolgingskosten	4.042,41	12.113,44	3.310,41	8.803,03
61410600	Kopieerkosten	41.452,94	60.483,50	1.533,93	58.949,57
61410700	Drukwerk	23.379,23	15.234,03	5.523,65	9.710,38
61410800	Administratieve kosten (mtc, loonfiches, ...)	29.746,05	13.015,41	9.065,10	3.950,31
61410810	Administratieve kosten (Algemeen)		19.932,48	1.159,54	18.772,94
61410900	Electronisch betaalverkeer	2.934,02	2.915,84		2.915,84
61420100	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	16.752,06	34.669,78	8.999,88	25.669,90
61420200	Interventies hard- en software buiten contract	14.804,54	15.021,55	6,80	15.014,75
61420300	Contracten software en hardware	413.742,93	612.552,55	99.717,35	512.835,20
61430100	Representatiekosten en PR	11.246,49	104.386,62	2.367,81	102.018,81
61430200	Publicaties	81.121,49	180.077,04	51.137,91	128.939,13
61510100	Verbruiksgoederen EKA	926,58	2.492,37	199,96	2.292,41
61510200	Verbruiksgoederen Cafetaria	34.966,49	64.271,69	4.980,51	59.291,18
61510300	Uitrusting kinderopvang	21.576,61	30.328,19	4.927,21	25.400,98
61510400	Buurtwerking	1.098,44	953,49		953,49
61510500	Medische, paramedische en verzorgingsbenodigdheden	23.023,34	4.835,00	1.322,50	3.512,50
61510600	Farmaceutische producten voor algemeen gebruik	33.147,88	44.627,03	136,80	44.490,23

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
61510700	Benodigheden kapper/pedicure	878,60	614,14		614,14
61510800	Vormende, informatieve en ontspannende activiteiten	76.830,58	109.226,04	3.824,13	105.401,91
61510810	Abonnement kabel - TV en internet	25.445,54	51.772,62	323,37	51.449,25
61510820	Vrijwilligers	9.624,12	9.732,82	1.736,26	7.996,56
61510900	Dienstverplaatsingen met cliënten	12.614,61	18.441,27	5.339,00	13.102,27
61520100	Opleidingen	125.217,96	177.913,76	24.423,93	153.489,83
61520200	Lidmaatschappen	4.282,73	11.228,98	435,50	10.793,48
61520300	Dienstverplaatsingen	24.509,40	26.394,14	873,34	25.520,80
61520400	Huur en onderhoud arbeidskledij	119.913,61	107.331,57	62,71	107.268,86
61520500	Arbeidskledij	16.364,62	487,03		487,03
61520510	Arbeidskledij magazijn	100.357,93	11.449,13	533,61	10.915,52
61530100	Water	122.350,97	261.526,15	120.320,39	141.205,76
61530200	Uitgegeven schoonmaak	60.279,13	373.506,00	136.931,84	236.574,16
61530300	Uitgegeven keuken	2.926.057,00	6.709.925,21	3.765.859,23	2.944.065,98
61530400	Huisvuil- en containerkosten	125.663,64	142.390,06	42.390,37	99.999,69
61530500	Ongediertebestrijding	3.160,45	4.027,07	121,00	3.906,07
61530600	Huur installaties, machines, uitrusting	35.381,21	61.096,84	5.668,22	55.428,62
61530700	Onderhoud installaties, machines, uitrusting	76.162,66	97.481,95	16.288,48	81.193,47
61530800	Onderhoudscontracten installaties, machines, uitrusting	46.412,62	62.899,38	13.374,72	49.524,66
61530900	Huur en onderhoud linnen	267.386,85	285.301,54	4.080,81	281.220,73
61531000	Voedingswaren	5.337,76	10.298,66	1.603,24	8.695,42
61539900	Diverse materialen	102.877,28	100.184,41	9.027,15	91.157,26
61540100	Farmaceutische producten en geneesmiddelen	297.012,85	289.292,04	9.776,95	279.515,09
61540200	Vergoeding paramedici	50.823,20	76.024,03	1.797,48	74.226,55
61540300	Raadpleging dokter/specialist	139.607,53	114.359,11	321,54	114.037,57
61540400	Haarverzorging	18.262,00	24.711,10	1.700,20	23.010,90
61540500	Bewonerswas	164.498,68	130.137,93	4.036,25	126.101,68
61540800	Zakgeldten bewoners	90.961,32	92.443,53	400,00	92.043,53
61540900	Diensten en diverse leveringen bewoners en cliënten	39.607,50	57.361,50	10.909,51	46.451,99
61599900	Overige exploitatiekosten	6.295,91	12.178,08	4.008,66	8.169,42
61610200	Brandstof voertuigen	20.685,11	26.087,69	1.250,29	24.837,40
61610300	Onderhoud voertuigen	15.560,64	17.620,99	884,54	16.736,45
61610400	Controle - en keuringskosten voertuigen	1.059,74	1.517,36	439,63	1.077,73
61701000	Uitzendkrachten	152.861,45	239.824,15	9.640,21	230.183,94
61702000	Vergoeding personen ter beschikking gesteld van het bestuur	178.988,01	237.230,69	3.154,80	234.075,89
61800000	Bezoldigingen/premies bestuurders	28.157,68	28.602,65		28.602,65
61910100	Incontinentiemateriaal	82.646,06	98.010,19	8.351,24	89.658,95
61910200	Niet steriele medische materialen	136.945,09	162.587,43	10.512,20	152.075,23
61910300	Onderhoudsproducten	49.836,57	80.926,74	27.868,12	53.058,62
61910400	Toilet- en wasgerei	65.454,24	72.254,74	13.205,71	59.049,03
61910500	Andere materialen	24.097,26	14.989,13	1.071,28	13.917,85
61910600	Technische materialen	49.054,68	5.602,72	4.718,63	884,09
61910700	Dieetvoeding	13.354,09	11.978,77	737,75	11.241,02
61911000	Bureelbenodigdheden magazijn	24.671,47	27.398,94	1.257,52	26.141,42
61911100	Arbeidskledij magazijn	2.739,89	13.271,03	2.232,29	11.038,74
61911200	Aandeel in resultaat ondersteunende en coördinatie diensten	8.110.924,98	12.325.217,13	808.794,72	11.516.422,41
61911300	Aandeel in afschrijvingskost	572.354,97	982.993,35	8.793,35	974.200,00
61911400	Doorrekeningen technische dienst	694.430,25	345.206,93		345.206,93
61911500	Doorrekeningen lonen specifieke functies		299.965,36		299.965,36
62010000	Bezoldigingen statutair personeel	8.353.573,44	9.374.599,85	1.395.488,44	7.979.111,41
62011000	Vakantiegeld statutair personeel	657.765,53	677.348,40	6.104,00	671.244,40
62012000	Eindejaarstoelage statutair personeel	500.290,64	513.179,09		513.179,09
62013000	Vergoedingen buitengewone prestaties statutair personeel	131.401,44	231.269,16	34.140,33	197.128,83
62014000	Bijzondere premies zorgkassen statutair personeel	77.667,30	79.357,08	4.952,18	74.404,90
62020000	Bezoldigingen contractueel personeel	15.678.188,46	16.340.254,64	145.922,07	16.194.332,57
62021000	Vakantiegeld contractueel personeel	1.270.155,17	2.406.567,99	90.244,07	2.316.323,92
62022000	Eindejaarstoelage contractueel personeel	1.198.465,40	1.314.034,23	12.336,47	1.301.697,76
62023000	Vergoedingen buitengewone prestaties contractueel personeel	416.388,04	508.946,29	28.651,09	480.295,20
62024000	Bijzondere premies zorgkassen contractueel personeel	37.427,31	40.910,55		40.910,55
62110000	Werkgeversbijdrage - pensioen - statutair personeel	2.865.520,42	3.206.126,60	470.235,20	2.735.891,40
62110100	Werkgeversbijdrage - algemeen - statutair personeel	1.316.218,94	1.476.312,92	227.489,53	1.248.823,39
62120000	Werkgeversbijdrage - algemeen - contractueel personeel	5.264.547,68	5.832.911,87	116.511,65	5.716.400,22
62190000	Responsabiliseringsbijdrage	1.259.294,67	1.213.434,09		1.213.434,09
62210000	Werkgeversbijdrage - hospitalisatie - statutair personeel	-8.756,00	39.148,93	10.603,95	28.544,98

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
62220000	Werkgeversbijdrage - hospitalisatie - contractueel personeel	4.431,56	74.704,90	3.121,82	71.583,08
62220100	Werkgeversbijdrage - 2e pensioenpijler - contractueel personeel	615.184,22	943.480,91	12.236,17	931.244,74
62230000	Werkgeversbijdrage - hospitalisatie - gepensioneerden	54.295,83	57.870,96	8.173,97	49.696,99
62301000	Verzekeringen van arbeidsongevallen	335.205,17	343.858,43	5.945,43	337.913,00
62302000	Arbeidsgeneeskundige dienst	160.959,08	173.880,87		173.880,87
62303000	Vakbondspremies	31.128,95	30.883,32	0,05	30.883,27
62304000	Woon-werkverkeer	257.530,42	313.253,00	22.107,29	291.145,71
62305000	Vergoeding onderhoud arbeidskledij	12.969,01	13.973,97	8,96	13.965,01
62306000	Totaal bedrag maaltijdcheques	978.835,35	1.055.303,91	85.899,91	969.404,00
62307100	RSVZ bijdragen publieke mandatarissen		31.481,22		31.481,22
62308000	Bijdragen stadspensioenkas statutairen	9.306,27	7.789,05		7.789,05
62309000	Vergoeding telewerk	3.316,50	44.959,50	2.767,50	42.192,00
62310100	Tussenkost geneeskundige kosten	34.597,05	23.687,33		23.687,33
62310200	Attentiebeleid	238.521,99	175.811,71	196,31	175.615,40
62310300	Activiteiten organisatiebreed	70.521,78	47.388,92	576,09	46.812,83
62310400	Teambudget	40.008,58	19.877,63		19.877,63
62310500	Bijdragen samenaankoop	8.983,04	8.974,81		8.974,81
62319900	Overige sociale voorzieningen	139.635,00	142.851,76		142.851,76
63010000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	315.088,61	622.258,04		622.258,04
63020000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	4.423.658,23	4.442.375,33	3.658,28	4.438.717,05
63400000	Waardevermindering vorderingen korte termijn - toevoeging	28.589,97	38.674,93	28.589,97	10.084,96
63410000	Waardevermindering vorderingen korte termijn - terugneming	-9.471,67		28.589,97	-28.589,97
63500000	Voorz. pensioenen en soortgelijke verplicht - toevoeging		2.935.460,05		2.935.460,05
63510000	Voorz. pensioenen en soortgelijke verplicht - besteding en terugneming	-2.226.315,07	1.309.051,41	2.985.828,57	-1.676.777,16
63600000	Voorzieningen vakantiegeld - toevoeging	120.121,50	1.840.365,24		1.840.365,24
63610000	Voorzieningen vakantiegeld - besteding en terugneming			1.842.349,20	-1.842.349,20
63700000	Voorzieningen andere risico's en kosten - toevoeging		353.654,68	176.827,34	176.827,34
63710000	Voorzieningen andere risico's en kosten - besteding en terugneming		28.000,00	56.000,00	-28.000,00
64001000	Onroerende voorheffing	-4.796,28	823,00		823,00
64003000	Registratie-, successie- en schenkingsrechten	9,40			
64009000	Belastingen en taken op rollend materieel	250,00	50,00		50,00
64200000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	17.820,89	30.330,73	6.738,76	23.591,97
64301000	Vergoeding schadegevallen	6.175,62	4.607,30		4.607,30
64799000	Overige operationele kosten	399,47			
64960100	Samenwerkingsovereenkomsten	476,25			
64960200	Doorgeefsubsidies	61.536,43	40.320,16		40.320,16
64960300	Contractuele subsidies	40.884,28	86.109,22	11.076,17	75.033,05
65001000	Rente, commissies en kosten verbonden à schulden	517.951,76	577.684,42		577.684,42
65701000	Debetintresten bankrekeningen	1.502,66	2.800,59	1.502,66	1.297,93
65702000	Vervrijntresten	902,36	636,43		636,43
65703000	Administratieve kosten financieel beheer		50,00		50,00
65704000	Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden	31,54	7.640,57		7.640,57
65799000	Overige financiële kosten	83,47	327,13	9,69	317,44
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar	2.514.428,68			
70000000	Verkopen en dienstprestaties	-2.659.414,94	44.885,89	2.955.435,01	-2.910.549,12
70001000	Opbrengsten forfaits karweihielp	-7.202,03	6,50	6.464,30	-6.457,80
70002000	Opbrengsten dienstverplaatsing voor / met cliënten	-22.472,22	26,70	23.400,22	-23.373,52
70003000	Opbrengsten wassalon	-8.696,90	310,20	10.433,90	-10.123,70
70004000	Opbrengsten maaltijden	-144.700,89	2.118,05	135.519,81	-133.401,76
70005000	Opbrengsten cafetaria	-65.833,96	2.367,37	92.418,28	-90.050,91
70006000	Opbrengsten automaten			48,80	-48,80
70009000	Opbrengsten overige prestaties	-100,00			
70101000	Verblijfsopbrengsten	-8.033.502,19	7.460.983,15	15.996.118,84	-8.535.135,69
70101100	Korting Vlaamse Infrastructuurforfait		178.836,44	79.795,96	99.040,48
70102000	Dagprijs assistentiewoningen	-1.045.293,70	10.558,99	1.045.838,75	-1.035.279,76
70103000	Verhuringen	-108.570,03	1.883,93	127.254,81	-125.370,88
70301000	Bijdragen zorgkassen ROB-RVT	-10.691.076,41	2.184.435,56	14.357.627,39	-12.173.191,83
70302000	Bijdragen zorgkassen incontinentiemateriaal	-46.750,83	12.381,53	62.179,80	-49.798,27
70303000	Bewonerskorting incontinentiemateriaal	47.440,26	72.131,41	23.384,72	48.746,69
70304000	Bijdragen derde luik - bovennormpersoneel	-413.234,99	215.341,07	582.711,04	-367.369,97
70401000	Groene stroomcertificaten	-56.430,00		13.530,00	-13.530,00
70910100	Incontinentiemateriaal	-82.646,06	8.351,24	98.010,19	-89.658,95
70910200	Niet steriele medische materialen	-136.945,09	10.512,20	162.587,43	-152.075,23
70910300	Onderhoudsproducten	-49.836,57	18.191,17	71.249,79	-53.058,62

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
70910400	Toilet- en wasgerei	-65.454,24	13.173,64	72.222,67	-59.049,03
70910500	Andere materialen	-24.097,26	1.071,28	14.989,13	-13.917,85
70910600	Technische materialen	-49.054,68	4.718,63	5.602,72	-884,09
70910700	Dieetvoeding	-13.354,09	737,75	11.978,77	-11.241,02
70911000	Bureelbenodigdheden magazijn	-24.671,47	1.245,09	27.386,51	-26.141,42
70911100	Arbeidskledij magazijn	-2.739,89	140,22	11.178,96	-11.038,74
70911200	Aandeel in resultaat ondersteunende en coördinatie diensten	-8.110.924,98	541.065,77	12.057.488,18	-11.516.422,41
70911300	Aandeel in afschrijvingskosten	-572.354,97		974.200,00	-974.200,00
70911400	Doorrekeningen technische dienst	-694.430,25		345.206,93	-345.206,93
70911500	Doorrekeningen lonen specifieke functies			299.965,36	-299.965,36
74010000	Bijdrage Stad Leuven	-16.711.233,00	4.932.742,00	17.367.544,87	-12.434.802,87
74020000	Regularisatiepremie (voormalige gesco's)	-1.039.563,32		1.039.563,32	-1.039.563,32
74030000	Algemene personeelssubsidies	-812.449,50	756.051,00	1.421.530,00	-665.479,00
74050100	Specifieke werkingssubsidies	-8.025.215,00	1.022.454,55	8.843.794,39	-7.821.339,84
74050200	Doorgeefsubsidies	-11.326,50		40.320,16	-40.320,16
74060100	Specifieke personeelssubsidies	-598.312,21	76.047,61	867.472,18	-791.424,57
74060200	Manibel	-1.558.603,56	47.093,81	1.812.060,72	-1.764.966,91
74060300	VIA middelen	-992.009,30	335.362,04	1.872.549,95	-1.537.187,91
74060400	Toelage arbeidsduurvermindering (eindeelbaan)	-1.246.621,63	201.544,81	1.447.277,29	-1.245.732,48
74060500	VOP Premies		5.829,04	106.559,33	-100.730,29
74060900	Diverse subsidies personeel P&O		63.103,37	325.457,01	-262.353,64
74200000	Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	-15,82			
74510100	Recuperatie administratieve kosten	-10,00		5.410,00	-5.410,00
74510200	Schadevergoedingen	-5.860,99	1.870,92	53.680,27	-51.809,35
74510300	Recuperatie deurwaarder, gerechtskosten,...			1.560,00	-1.560,00
74510400	Recuperatie kosten gebouwen	-3.930,94	69,00	4.804,40	-4.735,40
74510500	Recuperatie elektriciteit	-36,00			
74510600	Recuperatie verwarming	-18.355,66	10.930,27	47.226,33	-36.296,06
74510700	Recuperatie waterverbruik	-17.980,96	1.915,60	19.420,36	-17.504,76
74510800	Recuperatie huisvuil- containerkosten	-6.201,30	12,60	6.129,60	-6.117,00
74511000	Recuperatie vergoedingen slachtoffers (arbeids)ongevallen	-134.778,26	18.592,71	133.679,62	-115.086,91
74511100	Recuperatie uitbetaling aan slachtoffers beroepsziekte	-3.694,56	1.847,28	13.361,94	-11.514,66
74520100	Doorrekening farmaceutische producten en geneesmiddelen	-270.536,87	9.907,90	291.212,19	-281.304,29
74520200	Doorrekening prestaties paramedici	-57.656,86	56,00	73.851,82	-73.795,82
74520300	Doorrekening prestaties dokter / specialist	-131.621,80	62,01	116.543,75	-116.481,74
74520400	Doorrekening prestaties kapsalon	-47.852,80	70,80	50.931,63	-50.860,83
74520500	Doorrekening prestaties wasserij (bewonerswas)	-133.795,78	3.103,09	124.844,01	-121.740,92
74520700	Doorrekening begrafeniskosten	-7.674,72			
74520800	Doorrekening zakgelden bewoners	-94.393,56		93.036,92	-93.036,92
74520900	Doorrekening diensten en diverse leveringen	-48.433,56	7.222,66	74.656,09	-67.433,43
74599000	Recuperatie overige kosten	-26.639,23		5.611,11	-5.611,11
74600000	Schenken, giften met lasten	-750,00	1.500,00	1.500,00	
74701000	Werknemersinhouding mtc	-114.591,66	3.265,13	135.186,74	-131.921,61
74799000	Overige operationele opbrengsten	-19.762,87	0,01	10.839,71	-10.839,70
75102000	Nalatigheidsintresten schuldvorderingen	-49,19			
75300000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-2.116.052,38	53.596,28	2.036.911,39	-1.983.315,11
75990000	Andere financiële opbrengsten	-123,06	0,29	1.020,66	-1.020,37
79300000	Over te dragen tekort van het boekjaar		15.598.596,55	21.392.814,95	-5.794.218,40
03200000	Ontvangen zekerheden borgstellingen	1.308.795,00	1.356.245,00	335.100,00	1.021.145,00
03210000	Ontvangen zekerheden - huurwaarborgen	75.280,24	87.466,24	9.600,29	77.865,95
03220000	Ontvangen zekerheden - hypotheke	456.000,00	456.000,00	256.000,00	200.000,00
03300000	Zekerheidstellers	-1.840.075,24	600.700,29	1.899.711,24	-1.299.010,95
09200000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.460.463,56	3.033.046,68	25.043,43	3.008.003,25
09300000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-1.460.463,56	25.043,43	3.033.046,68	-3.008.003,25
09400000	Andere rechten en verplichtingen	1.691.714,05			
09500000	Andere rechten en verplichtingen	-1.691.714,05			
09600000	Andere rechten en verplichtingen		1.716.757,48		1.716.757,48
09700000	Andere rechten en verplichtingen			1.716.757,48	-1.716.757,48

0,00	1.088.866.109,40	1.088.866.109,40	0,00
------	------------------	------------------	------

4. Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)-31/12/2021

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

2905	Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDERE SCHULDEN OP LT

				Som resterende schuld 31/12/2021	Voorziene aflossingen 2021 *	Werkelijke aflossingen 2021 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2022
175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	BEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties	BEC		0,00				

7. Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen

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

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (ACTIVA)

			Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde
Omschrijving buitengebruikgesteld actief	BEC	AR 2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)

			Aanschafwaarde		Verrekening			Boekwaarde
Omschrijving buitengebruikgesteld passief	BEC	AR 1...	0,00		0,00			0,00

8. Aansluiting werkkapitaal met budgettair resultaat

		31/12/2020	31/12/2021
Geldbeleggingen en liquide middelen		2.284.510,19	1.027.861,47
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	0,00	0,00
54	Te incasseren vervallen waarden	4.479,34	0,00
55	Kredietinstellingen	2.227.333,57	932.781,90
57	Kassen	52.697,28	89.808,42
58	Interne overboekingen	0,00	5.271,15
Vorderingen op ten hoogste een jaar		9.299.714,26	7.488.959,06
40	Vorderingen uit ruiltransacties	3.022.051,63	3.828.675,09
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.249.072,66	3.650.199,01
409	Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	28.589,97	10.084,96
419	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	0,00	0,00
Schulden op ten hoogste een jaar		8.576.221,20	7.684.707,25
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	4.633.305,42	3.168.891,43
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	1.059.075,46	1.832.190,32
47	Schulden met betrekking tot belastingen	224.902,15	61.218,70
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	2.658.938,17	2.622.406,80
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2020	31/12/2021
Geldbeleggingen en liquide middelen		2.284.510,19	1.027.861,47
Vorderingen op ten hoogste een jaar		9.299.714,26	7.488.959,06
Schulden op ten hoogste een jaar		8.576.221,20	7.684.707,25
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens P&S		3.008.003,25	832.113,28
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		3.008.003,25	832.113,28
Interne facturering tussen gemeente en OCMW			0,00
Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW			0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00

9. Financiële risico's

a) Corona crisis en personeelstekorten

In de tweede aanpassing van de meerjarenplanning wordt het risico beschreven van de Corona crisis op de financiële toestand van Zorg Leuven. Waar we na afsluiting van de jaarrekening in 2020 konden besluiten dat de impact van de crisis budgettair geen impact heeft gehad op het financieel resultaat, omwille van de gunstige compensatieregeling voorzien door de Vlaamse Overheid, blijkt in 2021 dat de impact niet van korte duur zal zijn.

Ook in het voorbije jaar bleven besmettingen door Corona opduiken, niet enkel bij de cliënten, ouderen en kinderen, maar ook bij het personeel, zowel in de dienstverlenende diensten als binnen de ondersteunende diensten. Het personeelstekort zorgde voor de sluiting van afdelingen zowel in kinderopvang als binnen de ouderenzorg, hoewel er voldoende zorgvraag blijft. De leegstand na Corona zou snel kunnen opgevangen worden, mits het nodige personeel gevonden wordt. De onderbezetting in de diensten heeft uiteraard gezorgd voor een daling van de ontvangsten. Enkel in de kinderopvang werden hiervoor nog compenserende maatregelen van de Vlaamse Overheid ontvangen, in de ouderenzorg was dat niet het geval.

Voor de lange termijn zal de krapte op de arbeidsmarkt en de grote personeelstekorten in de zorgsector de grootste uitdaging worden voor Zorg Leuven. Zullen we voldoende personeel vinden om de gesloten afdelingen opnieuw te kunnen openen? Op welke manier zal de financierende overheid hiermee omgaan? Is het huidige financieringsmodel en wetgeving 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. Zorg Leuven kan niet alleen blijven staan in deze context, er is een belangrijke nood om zich te verenigen met andere zorgbedrijven en voor voldoende stem te zorgen bij de Vlaamse overheid.

b) Stijging in de werkingskosten

Naar aanleiding van de oplopende inflatie van de laatste maanden en de schaarste binnen de energiesector, worden een aantal cruciale werkingskosten voor Zorg Leuven plots een pak duurder. De kosten voor gas en elektriciteit zijn al meer dan verdriedubbeld, de stijging in voedingsprijzen heeft onmiddellijk impact op de kostprijs van de keuken die gestegen is met 10%, leveranciers van wasserij en bouwaannemers rekenen hun gestegen kosten door aan hun klanten waardoor we al rekening houden met prijsstijgingen tussen 5 à 7% het volgende jaar ...

Bovendien worden de lonen van alle personeelsleden van Zorg Leuven, als publieke instellingen, bij elke indexsprong mee geïndexeerd. Dat geeft een sneeuwbal effect op de loonkost de volgende jaren in de meerjarenplanning.

Zorg Leuven zal bij de opmaak van de volgende herziening van de meerjarenplanning een duidelijk signaal moeten geven aan Stad Leuven dat deze stijging niet kan opgevangen worden binnen de huidige budgetten. Op vraag van de Stad Leuven werd in de vorige herziening van de meerjarenplanning een scherpe begroting neergelegd. Er zijn nauwelijks marges om deze prijsstijgingen op te vangen. De indexering van de tarieven voor bewoners en cliënten zal zeker niet voldoende zijn om de meerkosten te compenseren.

c) Responsabiliseringsbijdrage

Een gekend financieel risico zijn de verschuldigde pensioenlasten en vooral de betaling van de responsabiliseringsbijdrage die een belangrijke impact hebben op de financiële gezondheid van Zorg Leuven. Dit risico wordt vanaf het boekjaar 2020 aanzienlijk kleiner door de toekenning van een toelage door de Vlaamse Overheid voor de helft van het verschuldigde bedrag aan responsabiliseringsbijdragen. Op die manier wordt de last van de responsabiliseringsbijdrage gedeeltelijk verschoven van het lokale niveau naar het Vlaamse niveau. Daarbovenop worden kortingen toegekend aan lokale besturen die een verhoging van de bijdragen aan de 2^{de} pensioenpijler toekennen. Zorg Leuven heeft een bedrag van 230.320 euro korting ontvangen op de responsabiliseringsbijdrage van 2020.

Er wordt in de boeken van Zorg Leuven een provisie aangelegd voor de betaling van de responsabiliseringsbijdrage. Deze provisie wordt jaarlijks met een jaar verlengd om de terugname van de provisie van het lopende jaar te compenseren.

d) Privaat- publieke samenwerking Wijgmaal Broek

Tot slot heeft Zorg Leuven een privaat – publiek samenwerking met het woonzorgcentrum Wijgmaal Broek en wordt de financiële toestand van deze samenwerking opgevolgd door zowel de directeur ouderenzorg als de financieel directeur.

Jaarlijks wordt een rapportering voorzien voor de Raad van bestuur over zowel de opvolging van de kwaliteit van de dienstverlening als de financiële toestand van het woonzorgcentrum Wijgmaal Broek.

e) Provisie geschillen personeel

Zorg Leuven heeft naar aanleiding van ontslagprocedures een aantal geschillen lopen met personeelsleden. De financiële dienst ontving bij de jaarafsluiting een berekening van de personeelsdienst van de totaal te betalen vergoedingen (loon/RSZ achterstallen) in een *worst case scenario* mocht Zorg Leuven in deze rechtszaken integraal in het ongelijk gesteld worden. Er werd in samenspraak met de personeelsdienst en op basis van een risico inschatting beslist om deze provisie niet voor het volledige bedrag in resultaat te nemen. Er werd een bedrag van 250.000 euro in provisie genomen.

10. Waarderingsregels

Algemene waarderingsregels

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

aan het individuele product aan de productengroep toerekenbaar zijn. De indirecte productiekosten maken geen deel uit van de vervaardigingsprijs.

- o De geherwaardeerde waarde is de reële waarde op het ogenblik van de herwaardering verminderd met eventueel geboekte afschrijvingen en eventueel geboekte waardeverminderingen.

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

- Als in uitzonderlijke gevallen de afschrijvingen van kosten voor onderzoek en ontwikkeling over meer dan 5 jaar gespreid worden, moet dat worden verantwoord in de toelichting van de jaarrekening.
- De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk afgeboekt via overboeking naar de rubriek financiële opbrengsten van de staat van opbrengsten en kosten volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa voor de verwerving waarvoor ze werden verkregen of, in voorkomend geval, te bedrage van het saldo, bij realisatie of buitengebruikstelling van de vaste activa in kwestie.
- Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden verwerkt in de jaarrekening en worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden niet verwerkt in de jaarrekening.
- Liquide middelen en geldbeleggingen worden met uitzondering van de vastrentende effecten, gewaardeerd tegen nominale waarde. Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen

waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

- Vorderingen worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.
- De voorraden worden gewaardeerd volgens de FIFO methode (First in First out)
- De bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs en :
 - Vermeerderd, naarmate de productie of de werkzaamheden vorderen, met het verschil tussen de in de overeenkomst bepaalde prijs en de vervaardigingsprijs, als dat verschil met voldoende zekerheid als verworven mag worden beschouwd;
 - Verminderd met de ontvangen vooruitbetalingen.
- Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren.

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

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

Bijzondere waarderingsregels

Immateriële vaste activa

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

Gemeenschapsgoederen en Bedrijfsmatige Materiële vaste activa

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

- Grote onderhoudswerken zowel voor gemeenschapsgoederen als voor bedrijfsmatige goederen
 - ✓ Grondige verbouwingen / vernieuwingen : 15 jaar
 - ✓ Groot onderhoud : 10 jaar
 - ✓ Verf- en behangwerken: 10 jaar
- **Bij leasing of gelijkaardige overeenkomsten** is de duur van de afschrijvingsperiode geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.
- Afschrijvingen worden steeds berekend op basis van een volledig jaar. Het 1^{ste} afschrijvingsjaar is het jaar van ingebruikneming van het actief.
- Mogelijkheid tot boeken van aanvullende en uitzonderlijke afschrijvingen; ook terugname van afschrijvingen is mogelijk
- Bedrijfsmatige MVA en gemeenschapsgoederen mogen niet worden geherwaardeerd

Overige Materiële vaste activa

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

Financiële vaste activa

- Deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs
- De bijkomende kosten voor het aanschaffen van FVA mogen ten laste worden genomen van de resultatenrekening van het boekjaar in de loop waarvan ze worden aangegaan

- Deelnemingen en aandelen mogen worden geherwaardeerd
- Op liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.
- Vastrentende effecten worden gewaardeerd op grond van hun aanschaffingswaarde
- Op vastrentende effecten kunnen waardeverminderingen worden toegepast (zie bepalingen onder vorderingen en schulden)
- De op- of afrenting van het verschil tussen nominale waarde en aanschaffingswaarde gebeurt lineair over de nog resterende duurtijd tot de vervaldag van het vastrentende effect.

Vorraden

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

Vorderingen en schulden

- De vorderingen en de schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde onverminderd de eventuele boeking van waardeverminderingen op de vorderingen
- Waardeverminderingen op vorderingen kunnen toegepast worden
 - Als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op vervaldatum.
 - Als twijfelachtige schuldvorderingen worden beschouwd
 - ✓ De schuldvorderingen die meer dan 7 jaar zijn
 - ✓ De schuldvorderingen waarvan de terugbetaling gespreid is over een bepaald programma, voor het bedrag dat niet zal terugbetaald zijn tijdens het boekjaar, waarvan het exploitatiebudget het jaartal draagt
 - ✓ De schuldvorderingen die betrekking hebben op vennootschappen, instellingen of particulieren die failliet zijn
 - ✓ De invorderingsrechten met betrekking tot de terugbetaling van voorschotten op sociale zekerheidsprestaties en die meer dan 3 jaar oud zijn
 - ✓ Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering zijnde :
 - Ouder dan 2 jaar – jonger dan 3 jaar 10%
 - Ouder dan 3 jaar – jonger dan 5 jaar 40%
 - Ouder dan 5 jaar – jonger dan 7 jaar 60%
 - Ouder dan 7 jaar 100%

- Als hun realisatiewaarde op datum van de afsluiting lager is dan de boekwaarde

Voorzieningen voor risico's en kosten

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

Boekjaar 2021 in grafiek

1. Exploitatier rekening per beleidsveld

31/12/2021

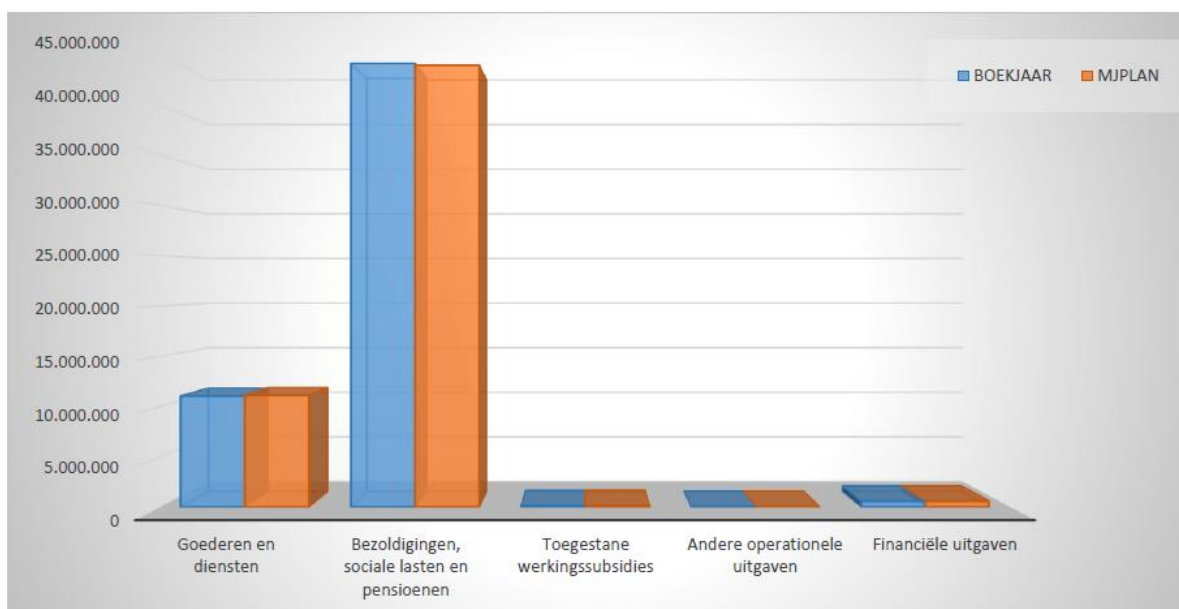
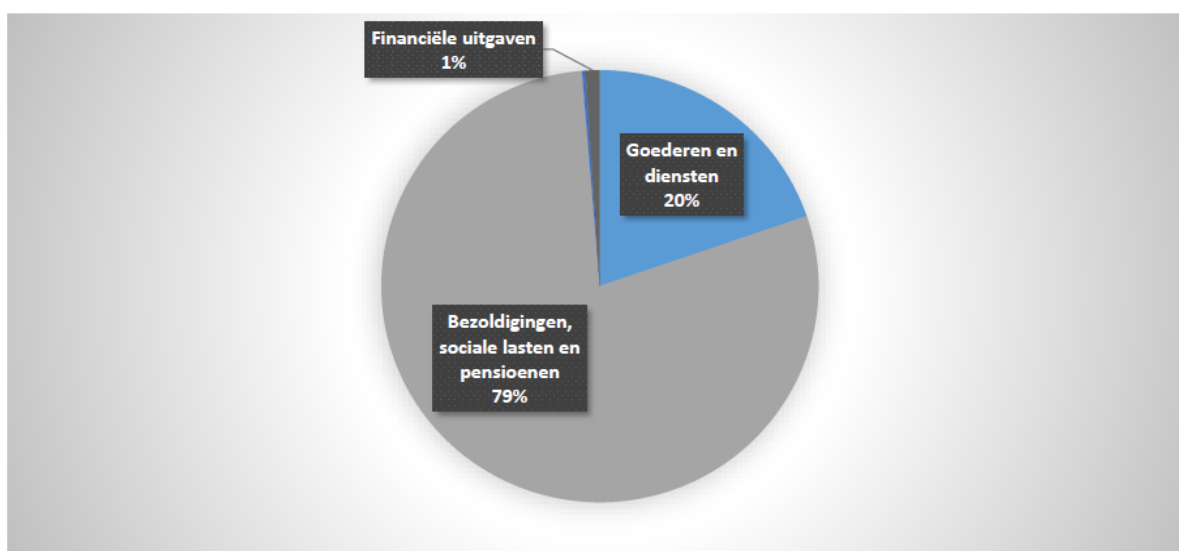
31/12/2020

I. UITGAVEN	Code	55.844.726	52.374.483
A. Operationele uitgaven	60/4	55.257.099	51.854.011
1. Goederen en diensten	60/1	11.031.952	9.717.677
0953 Woon- en zorgcentra		4.955.817	4.550.469
0945 Kinderopvang		1.989.600	1.661.653
0119 Overige algemene diensten		1.412.681	1.291.022
0951 Dienstencentra		464.683	314.890
0952 Assistentiewoningen		431.593	168.316
0946 Thuisbezorgde maaltijden		389.184	344.973
0112 Personeelsdienst en vorming		322.246	465.694
0110 Secretariaat		262.318	170.022
0949 Overige gezinshulp		149.834	82.891
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen		128.216	171.880
0943 Gezinshulp		104.242	82.346
0947 Klusjesdienst		101.227	140.804
0550 Werkgelegenheid		101.126	78.920
0115 Welzijn op het werk		78.205	74.367
**** Overige beleidsvelden		140.979	119.431
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	44.080.721	42.013.578
0953 Woon- en zorgcentra		19.900.547	19.675.183
0945 Kinderopvang		5.202.778	4.284.119
0943 Gezinshulp		4.585.033	4.381.148
0119 Overige algemene diensten		2.690.114	2.486.235
0949 Overige gezinshulp		2.632.537	2.370.304
0112 Personeelsdienst en vorming		2.486.282	3.668.056
0948 Poetsdienst		1.643.618	1.584.566
0190 Overig algemeen bestuur		1.213.434	
0110 Secretariaat		987.267	1.023.012
**** Overige beleidsvelden		2.739.111	2.540.956
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649	115.353	102.897
0550 Werkgelegenheid		49.621	14.280
0945 Kinderopvang		40.320	61.536
0943 Gezinshulp		25.000	22.500
**** Overige beleidsvelden		412	4.580
5. Andere operationele uitgaven	640/7	29.072	19.859
0030 Financiële aangelegenheden		23.592	17.821
0112 Personeelsdienst en vorming		4.473	
0945 Kinderopvang		823	-2.949
**** Overige beleidsvelden		184	4.987
B. Financiële uitgaven	65	587.627	520.472
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		577.684	517.952
0112 Personeelsdienst en vorming		7.641	
0111 Fiscale en financiële diensten		2.269	2.512
0951 Dienstencentra		33	8
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

2. Exploitatie uitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

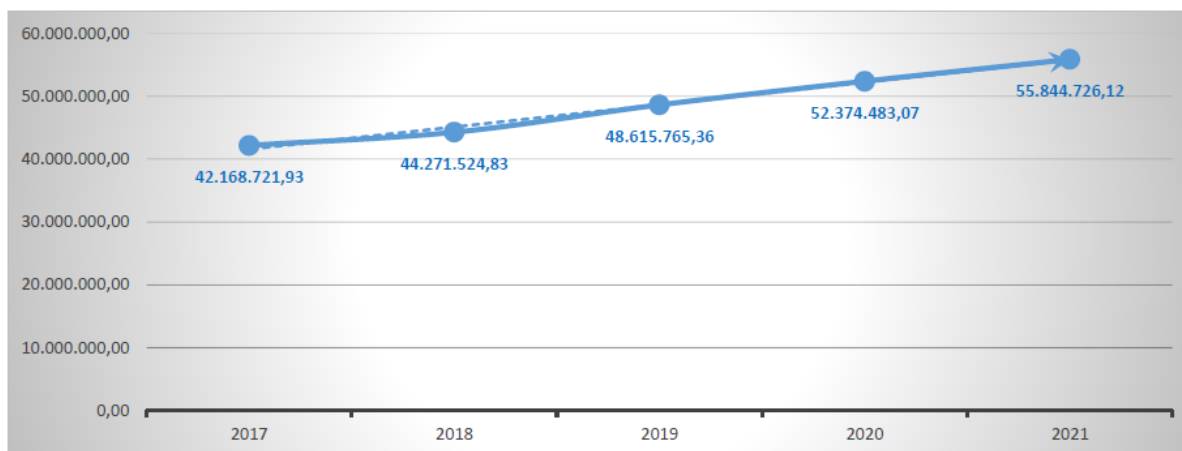
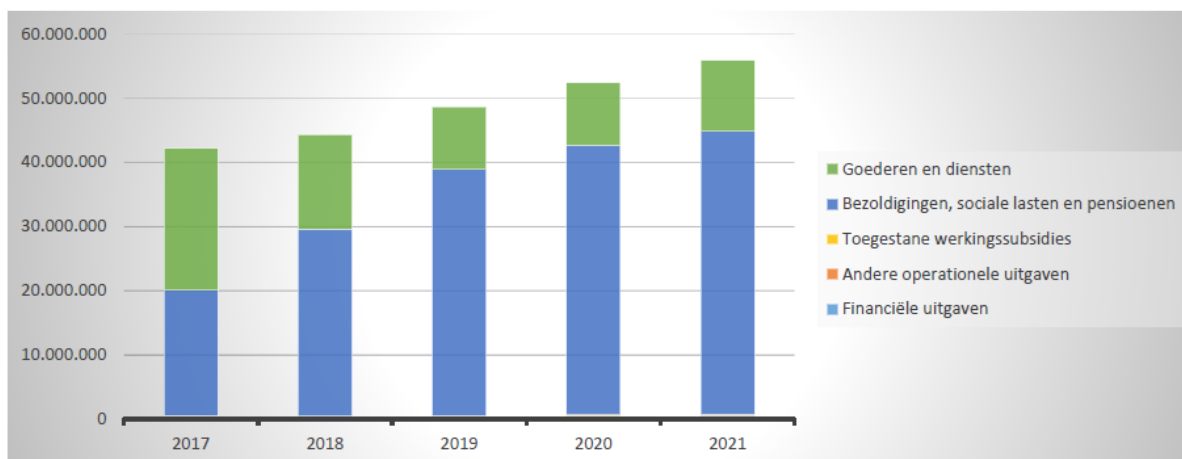
2.1. Samenstelling van de exploitatie uitgaven 2021 - Vergelijking rekening-budjet

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieuitgaven	55.844.726	100%	55.774.789	100%	100%
Goederen en diensten	11.031.952	20%	11.116.238	20%	99%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	44.080.721	79%	43.899.327	79%	100%
Toegestane werkingssubsidies	115.353	0%	135.774	0%	85%
Andere operationele uitgaven	29.072	0%	35.453	0%	82%
Financiële uitgaven	587.627	1%	587.998	1%	100%
Rechtshabbenden uit het overschot van het boekjaar					



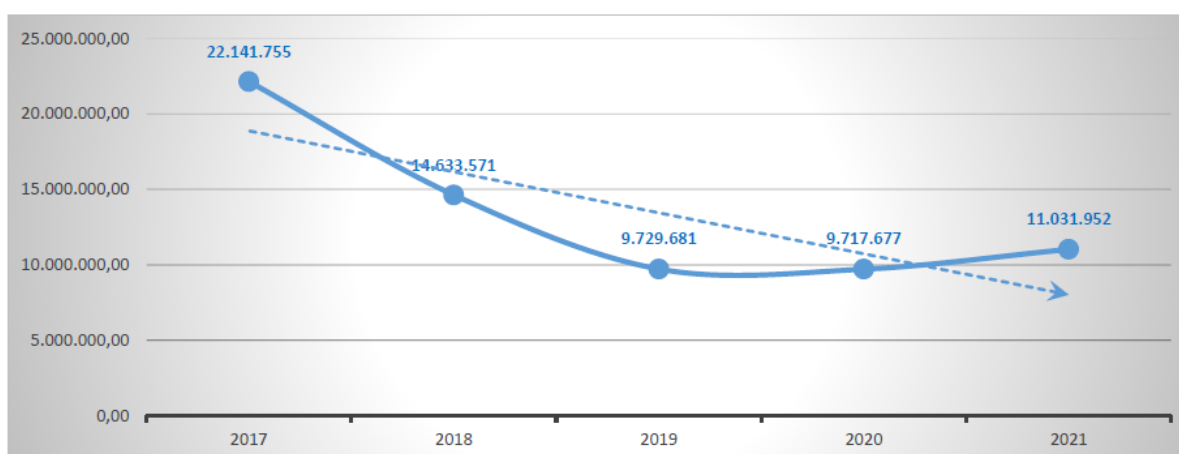
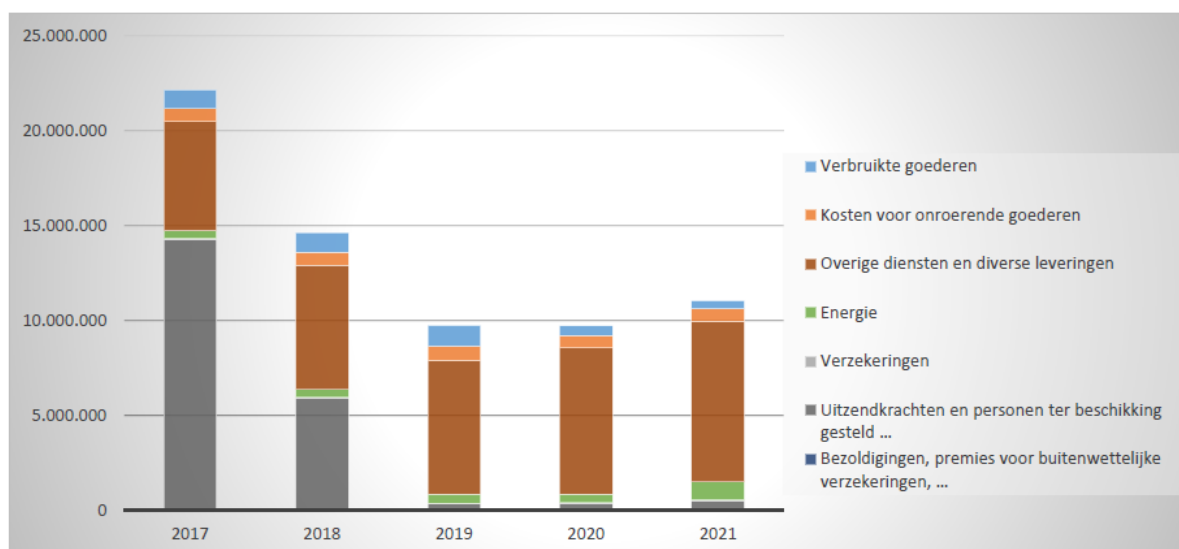
2.2. Evolutie van de exploitatie uitgaven 2021-2017

	2021		2020		2019	
Exploitatie-uitgaven	55.844.726	100%	52.374.483	100%	48.615.765	100%
Goederen en diensten	11.031.952	20%	9.717.677	19%	9.754.682	20%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	44.080.721	79%	42.013.578	80%	38.343.739	79%
Toegestane werkingssubsidies	115.353	0%	102.897	0%	104.362	0%
Andere operationele uitgaven	29.072	0%	19.859	0%	19.287	0%
Financiële uitgaven	587.627	1%	520.472	1%	393.696	1%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						



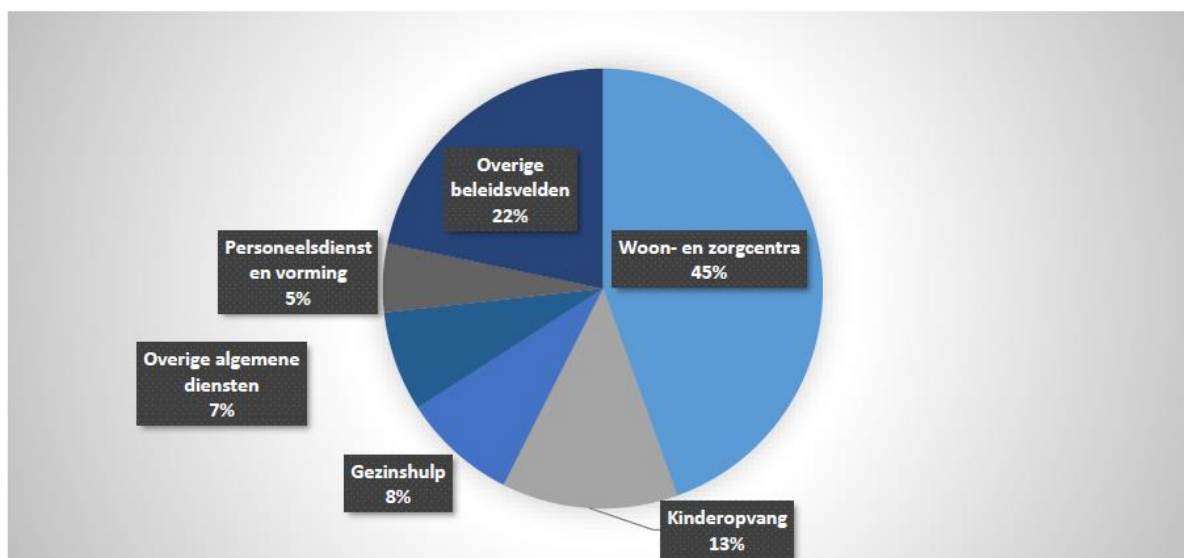
2.3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2021-2017

	2021		2020		2019	
Goederen en diensten	11.031.952	100%	9.717.677	100%	9.754.682	100%
Verbruikte goederen	399.734	4%	491.782	5%	1.083.938	11%
Kosten voor onroerende goederen	669.455	6%	677.858	7%	733.589	8%
Energie	933.557	8%	450.402	5%	481.795	5%
<i>Elektriciteit</i>	<i>555.588</i>		<i>310.726</i>		<i>340.704</i>	
<i>Gas</i>	<i>377.970</i>		<i>139.675</i>		<i>141.091</i>	
<i>Aardolieproducten</i>						
Verzekeringen	67.834	1%	45.700	0%	48.520	0%
Overige diensten en diverse leveringen	8.468.511	77%	7.691.928	79%	7.040.259	72%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	464.260	4%	331.849	3%	341.580	4%
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...	28.603	0%	28.158	0%	25.001	0%



2.4. Verdeling van de goederen en diensten per beleidsveld 2021-2020 / BUDGET 2021

	2021		2020		MJPLAN	
Exploitatie-uitgaven	55.844.726	100%	52.374.483	100%	55.774.789	100%
0953 Woon- en zorgcentra	24.856.364	45%	24.230.706	46%	25.045.636	45%
0945 Kinderopvang	7.233.521	13%	6.004.360	11%	1.960.261	4%
0943 Gezinshulp	4.714.275	8%	4.485.994	9%	119.689	0%
0119 Overige algemene diensten	4.102.845	7%	3.777.507	7%	1.561.399	3%
0112 Personeelsdienst en vorming	2.820.642	5%	4.133.750	8%	413.352	1%
0949 Overige gezinshulp	2.782.371	5%	2.452.196	5%	202.896	0%
0948 Poetsdienst	1.693.381	3%	1.633.150	3%	58.219	0%
0110 Secretariaat	1.249.586	2%	1.193.033	2%	295.576	1%
0190 Overig algemeen bestuur	1.213.434	2%				
0951 Dienstencentra	1.188.838	2%	992.441	2%	410.019	1%
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	925.444	2%	932.346	2%	102.078	0%
0111 Fiscale en financiële diensten	837.779	2%	752.664	1%	69.470	0%
0040 Transacties in verband met de openbare schuld	577.684	1%	517.952	1%		
0946 Thuisbezorgde maaltijden	451.745	1%	400.843	1%	373.541	1%
0952 Assistentiewoningen	431.727	1%	169.066	0%	200.963	0%
0947 Klusjesdienst	237.713	0%	262.957	1%	110.500	0%
0550 Werkgelegenheid	229.764	0%	175.979	0%	98.207	0%
0100 Politieke organen	144.116	0%	96.569	0%	38.088	0%
0115 Welzijn op het werk	129.903	0%	145.149	0%	185.467	0%
0030 Financiële aangelegenheden	23.592	0%	17.821	0%		



3. Exploitatierkening per beleidsveld

31/12/2021

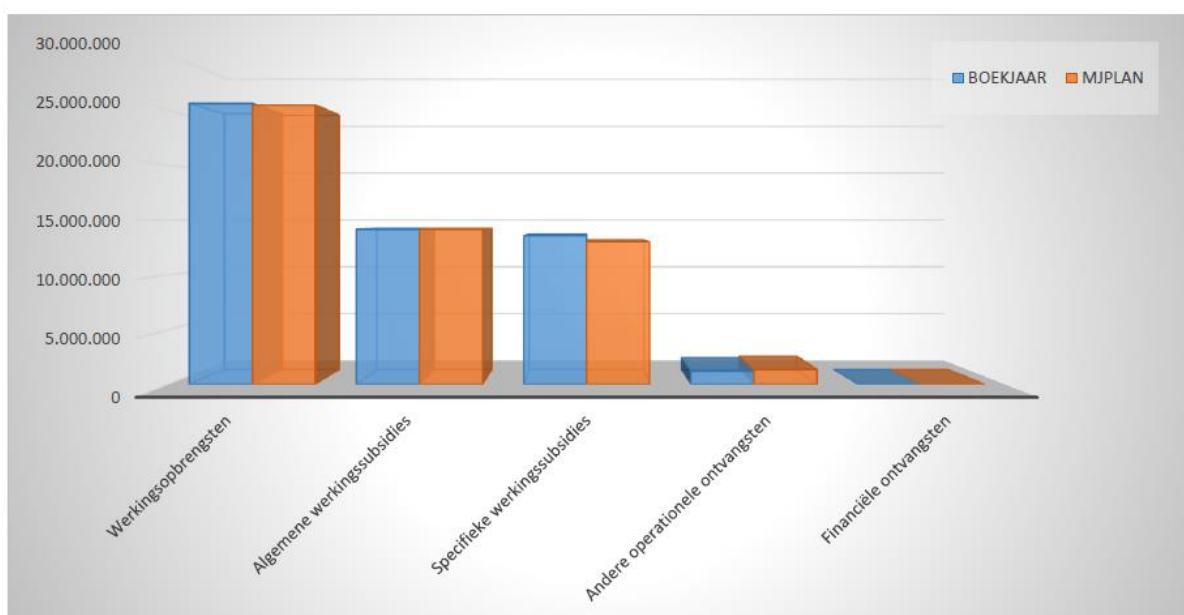
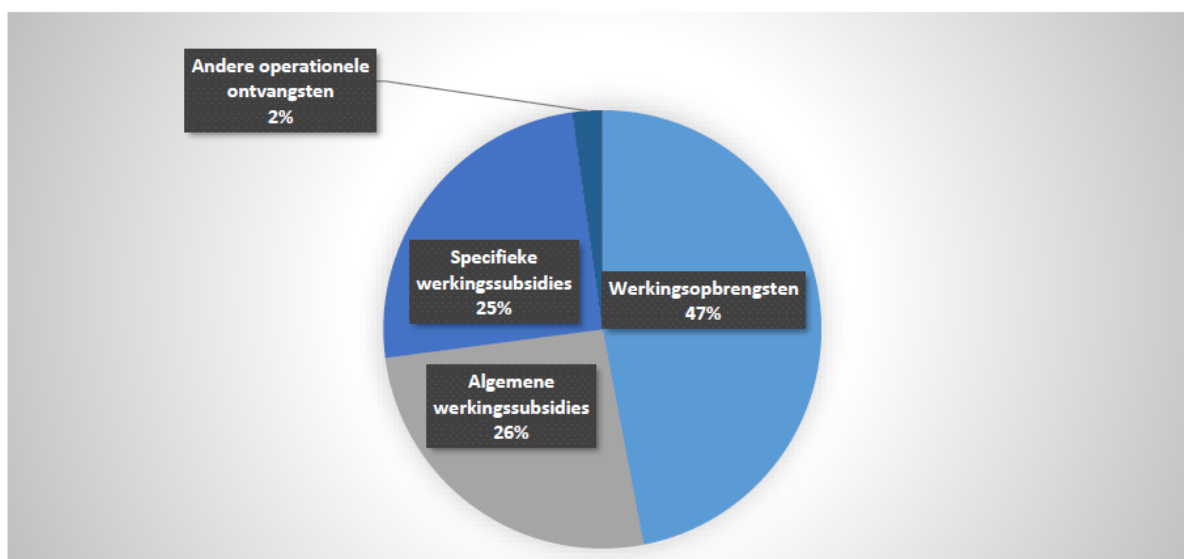
31/12/2020

II. ONTVANGSTEN	Code	54.533.842	55.395.919
A. Operationele ontvangsten	70/4	54.532.822	55.395.747
1. Ontvangsten uit de werking	70	25.625.860	23.255.839
0953 Woon- en zorgcentra		21.225.351	19.323.066
0952 Assistentiewoningen		1.037.101	1.047.845
0945 Kinderopvang		974.347	766.080
0948 Poetsdienst		881.489	835.680
0943 Gezinshulp		637.119	651.869
0951 Dienstencentra		386.938	173.948
0946 Thuisbezorgde maaltijden		307.508	308.128
0119 Overige algemene diensten		76.857	48.407
0550 Werkgelegenheid		57.693	54.523
0947 Klusjesdienst		41.457	46.185
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen			108
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73		
3. Werkingssubsidies		27.703.901	30.995.334
a. Algemene werkingssubsidies		14.139.845	18.563.246
Gemeente- of provinciefonds	7400		
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	12.434.803	16.711.233
Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	1.705.042	1.852.013
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	13.564.056	12.432.088
0953 Woon- en zorgcentra		3.986.379	3.873.931
0943 Gezinshulp		3.872.481	3.530.696
0945 Kinderopvang		3.454.389	3.135.197
0119 Overige algemene diensten		484.898	440.753
0112 Personeelsdienst en vorming		475.398	329.975
0949 Overige gezinshulp		394.215	303.114
0951 Dienstencentra		258.339	240.039
**** Overige beleidsvelden		637.956	578.383
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.203.061	1.144.574
0953 Woon- en zorgcentra		956.414	928.829
0952 Assistentiewoningen		68.396	51.012
0948 Poetsdienst		37.486	35.551
**** Overige beleidsvelden		140.764	129.182
B. Financiële ontvangsten	75	1.020	172
0111 Fiscale en financiële diensten		1.019	123
0945 Kinderopvang		1	
0550 Werkgelegenheid		0	
**** Overige beleidsvelden		0	49
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

4. Exploitatieontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

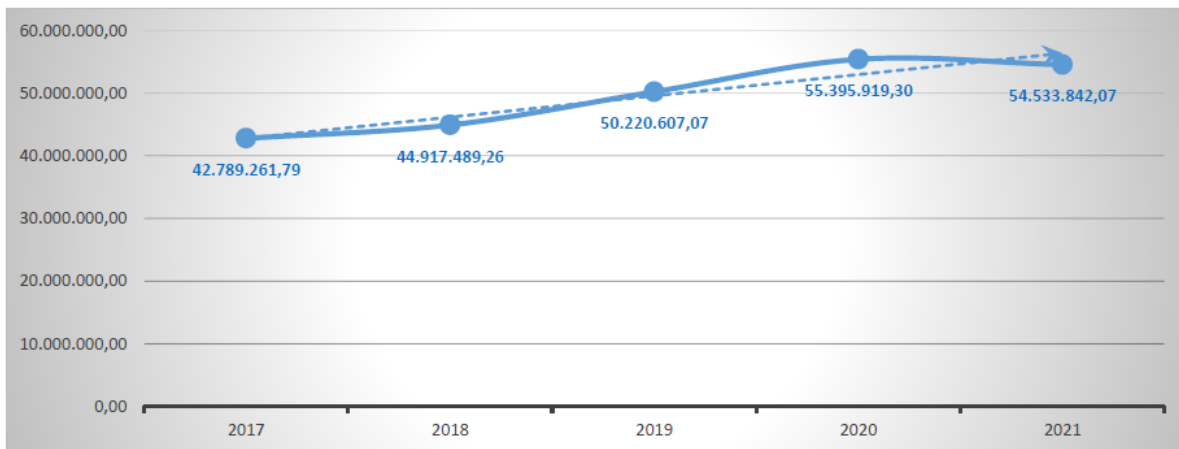
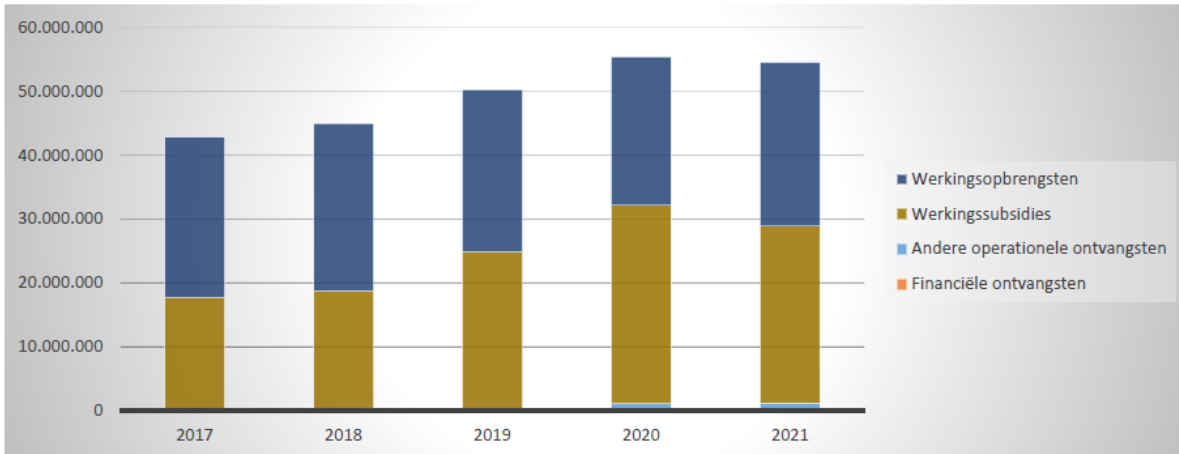
4.1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-budjet

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-ontvangsten	54.533.842	100%	53.991.552	100%	101%
Werkingsopbrengsten	25.625.860	47%	25.485.575	47%	101%
Werkingsubsidies	27.703.901	51%	27.141.514	50%	102%
<i>Algemene werkingsubsidies</i>	<i>14.139.845</i>		<i>14.140.519</i>		<i>100%</i>
<i>Specifieke werkingsubsidies</i>	<i>13.564.056</i>		<i>13.000.995</i>		<i>104%</i>
Andere operationele ontvangsten	1.203.061	2%	1.362.152	3%	88%
Financiële ontvangsten	1.020	0%	2.311	0%	44%
Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar					



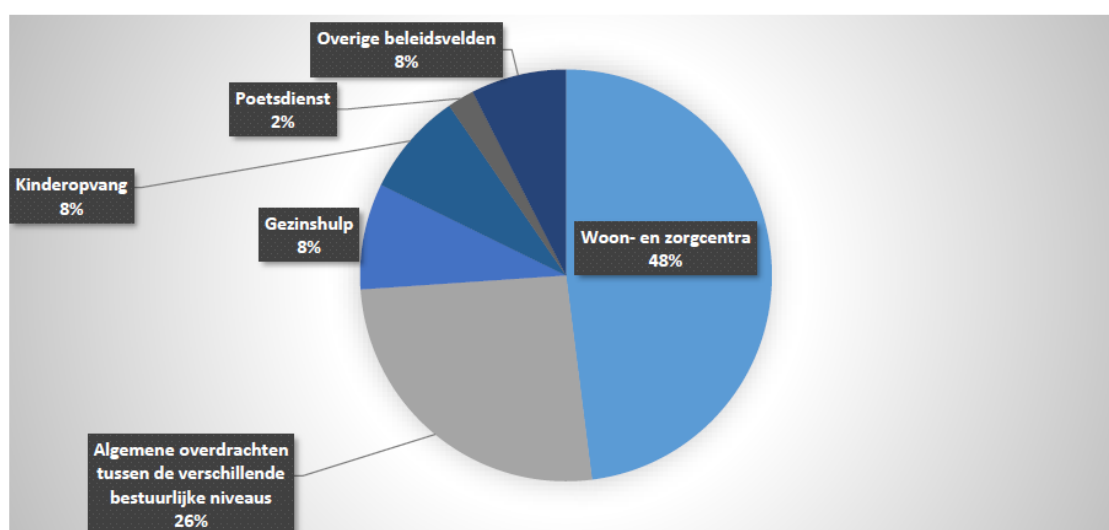
4.2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2021-2017

	2021		2020		2019	
Exploitatie-ontvangsten	54.533.842	100%	55.395.919	100%	50.220.607	100%
Werkingsopbrengsten	25.625.860	47%	23.255.839	42%	25.343.260	50%
Werkingssubsidies	27.703.901	51%	30.995.334	56%	24.488.045	49%
<i>Algemene werkingssubsidies</i>	<i>14.139.845</i>		<i>18.563.246</i>		<i>17.221.621</i>	
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>13.564.056</i>		<i>12.432.088</i>		<i>7.266.424</i>	
Andere operationele ontvangsten	1.203.061	2%	1.144.574	2%	386.757	1%
Financiële ontvangsten	1.020	0%	172	0%	2.544	0%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						



4.3. Verdeling van de exploitatieontvangsten per beleidsveld 2021-2019 /
BUDGET 2021

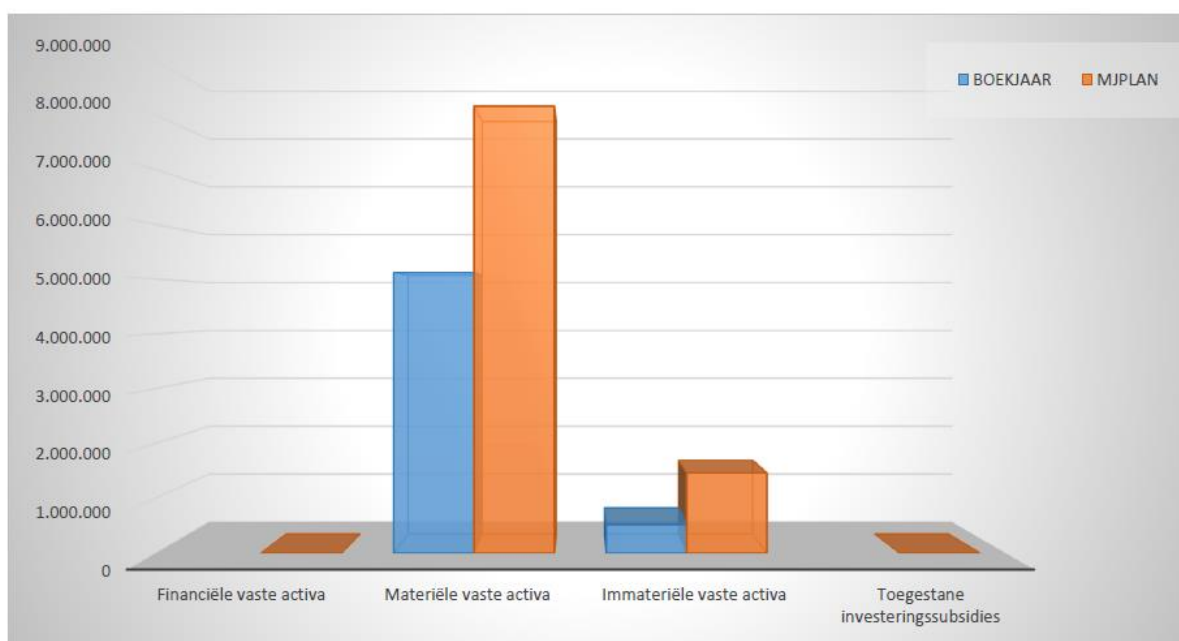
		2021		2020		MJPLAN	
Exploitatie-ontvangsten		54.533.842	100%	55.395.919	100%	53.991.552	100%
0953	Woon- en zorgcentra	26.168.145	48%	24.125.827	44%	26.139.208	48%
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n	14.139.845	26%	18.563.246	34%	14.140.519	26%
0943	Gezinshulp	4.544.359	8%	4.198.238	8%	4.524.284	8%
0945	Kinderopvang	4.448.318	8%	3.928.522	7%	4.296.432	8%
0948	Poetsdienst	1.152.995	2%	1.111.664	2%	1.163.432	2%
0952	Assistentiewoningen	1.105.841	2%	1.098.857	2%	1.099.097	2%
0951	Dienstencentra	648.024	1%	420.115	1%	428.599	1%
0119	Overige algemene diensten	572.084	1%	505.614	1%	524.632	1%
0112	Personeelsdienst en vorming	499.110	1%	348.101	1%	550.264	1%
0949	Overige gezinshulp	415.836	1%	310.729	1%	347.029	1%
****	Overige beleidsvelden	839.286	2%	785.008	1%	778.057	1%



6. Investeringsuitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

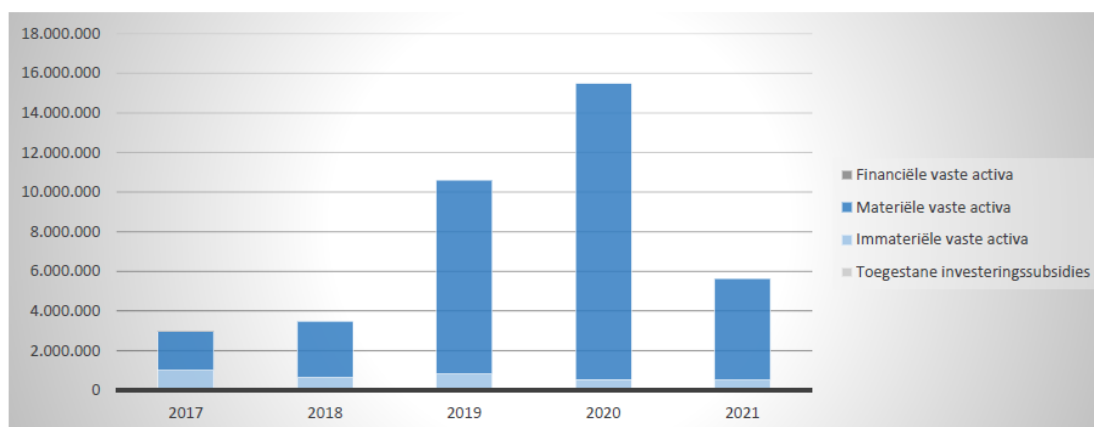
6.1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2021 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	5.638.008	100%	9.617.018	100%	59%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	5.117.130	91%	8.153.890	85%	63%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	5.117.130		8.153.890		63%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	4.320.644		5.968.267		72%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>	796.486		2.185.623		36%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>			0		
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa			0		
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>			0		
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa	520.878	9%	1.463.127	15%	36%
Toegestane investeringssubsidies					



6.2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2021-2017

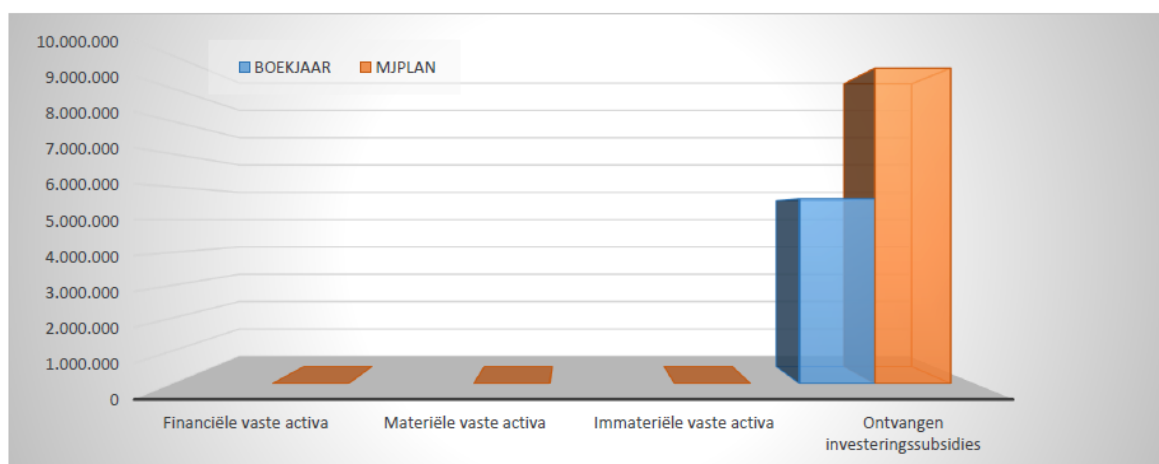
	2021		2020		2019	
Investeringsuitgaven	5.638.008	100%	15.473.346	100%	10.609.001	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa	5.117.130	91%	14.940.270	97%	9.772.030	92%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	5.117.130		14.919.204		9.772.030	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	4.320.644		13.996.008		8.447.898	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>	796.486		923.196		1.324.132	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Andere materiële vaste activa			21.066			
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>			21.066			
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa	520.878	9%	533.076	3%	836.971	8%
Toegestane investeringssubsidies						



8. Investeringsontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

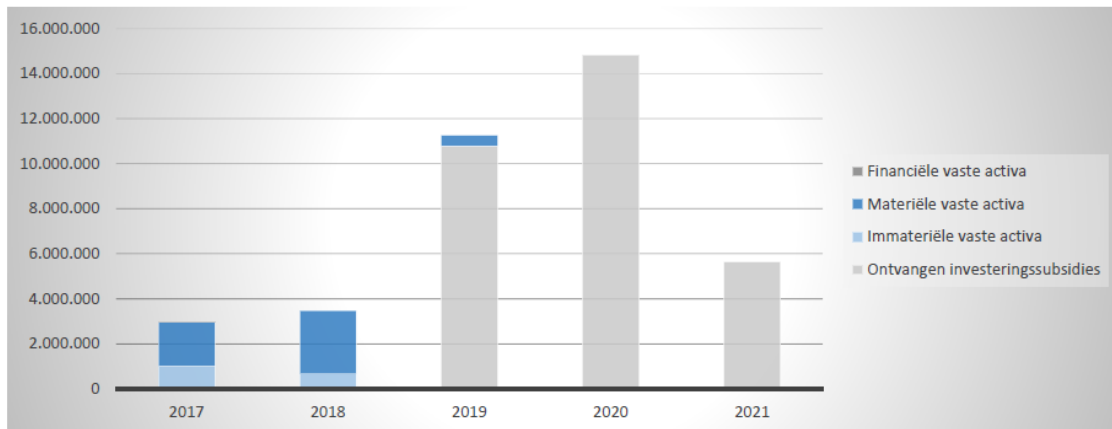
8.1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	5.638.008	100%	9.617.018	100%	59%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa					
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
Terreinen en gebouwen					
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen					
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Overige materiële vaste activa					
Onroerende goederen					
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	5.638.008	100%	9.617.018	100%	59%



8.2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2021-2017

	2021		2020		2019	
Investeringsontvangsten	5.638.008	100%	14.826.646	100%	11.255.701	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa					470.000	4%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					470.000	
<i>Terreinen en gebouwen</i>					470.000	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Andere materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	5.638.008	100%	14.826.646	100%	10.785.701	96%



9. J4 : Balans op 31/12/2021

ACTIVA	2021	2020
I. Vlottende activa	9.718.056,12	12.785.608,14
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.027.861,47	2.284.510,19
B. Vorderingen op korte termijn	7.478.874,10	9.271.124,29
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.828.675,09	3.022.051,63
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.650.199,01	6.249.072,66
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	246.793,66	265.446,77
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	964.526,89	964.526,89
II. Vaste activa	77.277.578,40	77.566.743,57
A. Vorderingen op lange termijn	7.781.945,02	8.746.471,91
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7.781.945,02	8.746.471,91
B. Financiële vaste activa	40.941,99	40.941,99
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	40.941,99	40.941,99
C. Materiële vaste activa	66.968.235,87	66.191.494,48
1. Gemeenschapsgoederen	2.594.114,47	2.739.230,20
a. Terreinen en gebouwen	2.475.706,38	2.591.254,61
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	44.317,73	42.042,61
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	74.090,36	105.932,98
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.249.826,78	63.327.969,66
a. Terreinen en gebouwen	55.320.969,75	53.974.234,22
b. Installaties, machines en uitrusting	1.213.149,66	1.109.577,46
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.173.346,53	1.283.565,67
d. Leasing en soortgelijke rechten	6.542.360,84	6.960.592,31
3. Overige materiële vaste activa	124.294,62	124.294,62
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	124.294,62	124.294,62
D. Immateriële vaste activa	2.486.455,52	2.587.835,19
TOTAAL ACTIVA	86.995.634,52	90.352.351,71

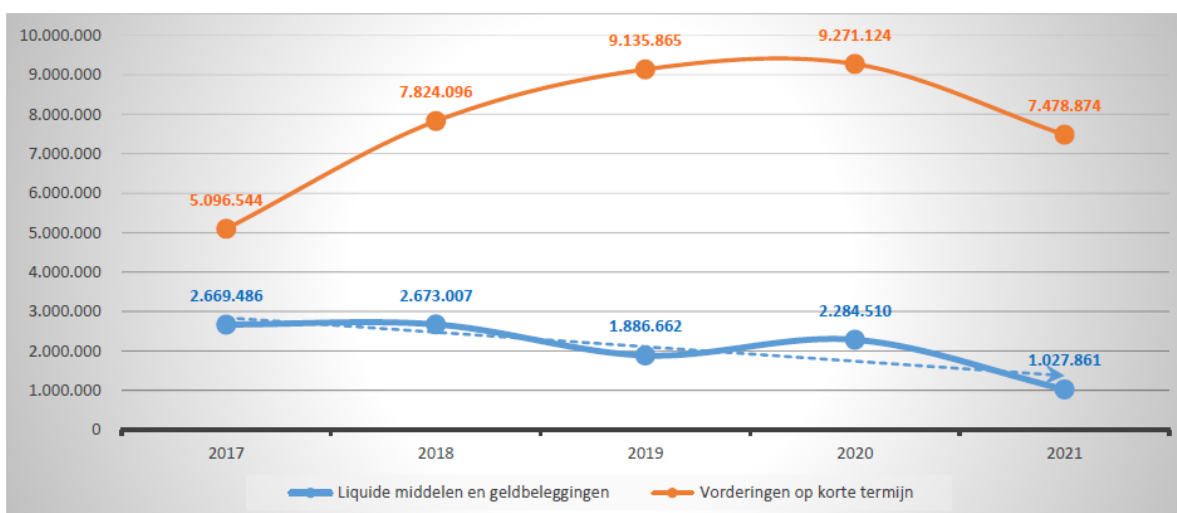
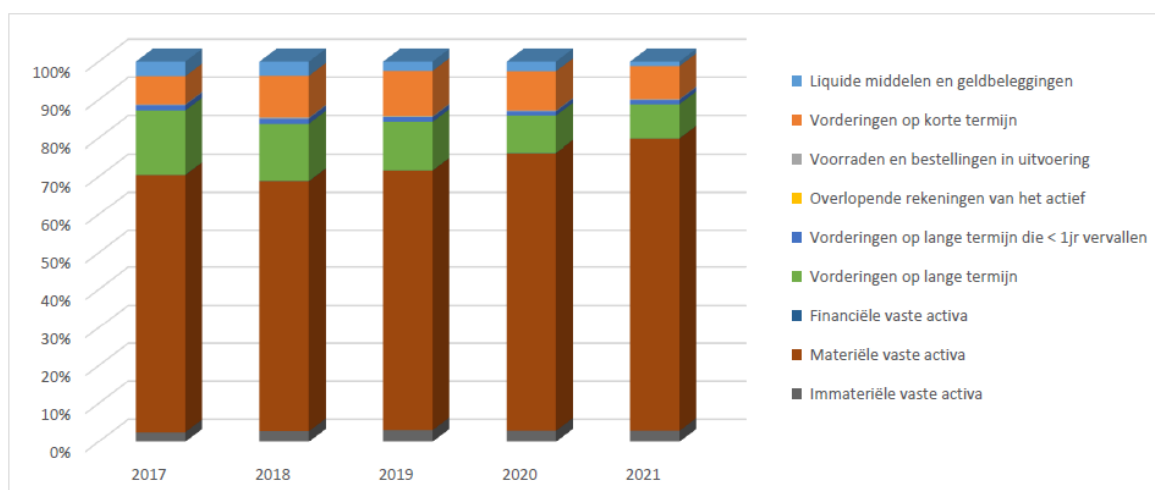
PASSIVA

	2021	2020
I. Schulden	40.802.037,31	41.153.030,91
A. Schulden op korte termijn	12.254.673,09	13.061.526,14
1. Schulden uit ruiltransacties	8.723.857,76	9.312.679,90
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.722.776,01	3.620.299,02
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	5.001.081,75	5.692.380,88
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.683.625,50	2.883.840,32
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	847.189,83	865.005,92
B. Schulden op lange termijn	28.547.364,22	28.091.504,77
1. Schulden uit ruiltransacties	28.547.364,22	28.091.504,77
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	15.495.488,67	14.192.439,39
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	15.495.488,67	14.192.439,39
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	13.051.875,55	13.899.065,38
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	46.193.597,21	49.199.320,80
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	42.353.219,14	39.564.724,33
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-27.071.492,83	-21.277.274,43
C. Herwaarderingsreserves	0,00	0,00

10. Balans boekjaar 2021 in grafiek

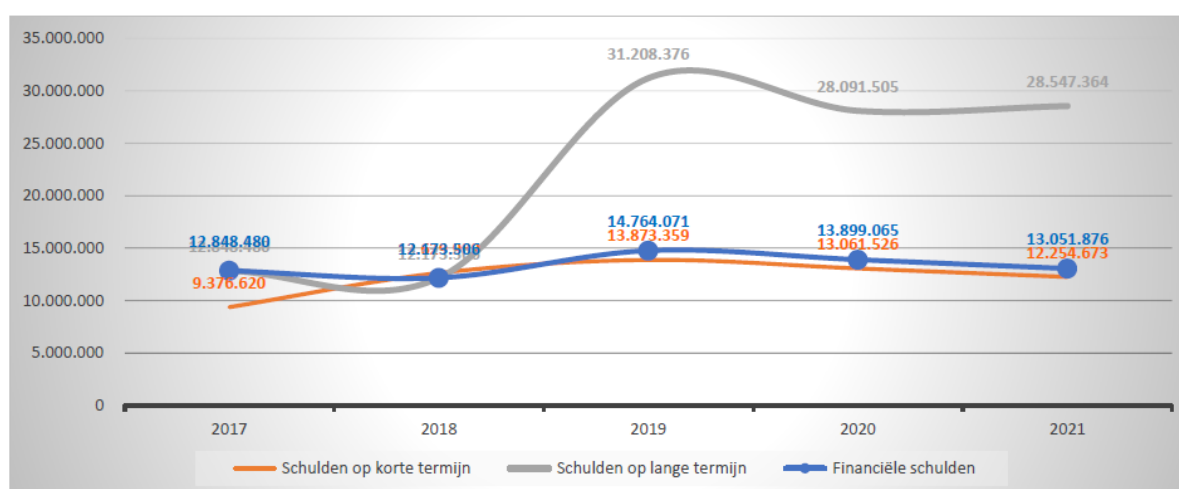
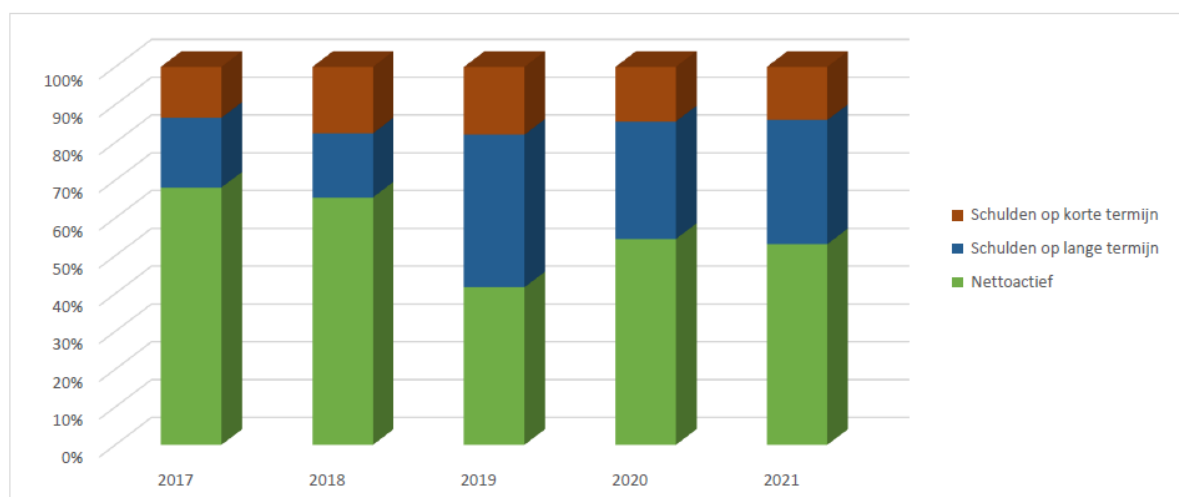
10.1. Samenstelling van de activa

	2021		2020		2019	
ACTIVA	86.995.635	100%	90.352.352	100%	77.272.513	100%
Vlottende activa	9.718.056	11%	12.785.608	14%	12.223.889	16%
Liquide middelen en geldbeleggingen	1.027.861	1%	2.284.510	3%	1.886.662	2%
Vorderingen op korte termijn	7.478.874	9%	9.271.124	10%	9.135.865	12%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>3.828.675</i>		<i>3.022.052</i>		<i>6.100.776</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>3.650.199</i>		<i>6.249.073</i>		<i>3.035.090</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering	246.794	0%	265.447	0%	204.040	0%
Overlopende rekeningen van het actief					32.795	0%
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	964.527	1%	964.527	1%	964.527	1%
Vaste activa	77.277.578	89%	77.566.744	86%	65.048.623	84%
Vorderingen op lange termijn	7.781.945	9%	8.746.472	10%	9.710.999	13%
Financiële vaste activa	40.942	0%	40.942	0%	40.942	0%
Materiële vaste activa	66.968.236	77%	66.191.494	73%	52.957.348	69%
Immateriële vaste activa	2.486.456	3%	2.587.835	3%	2.339.335	3%



10.2. Samenstelling van de passiva

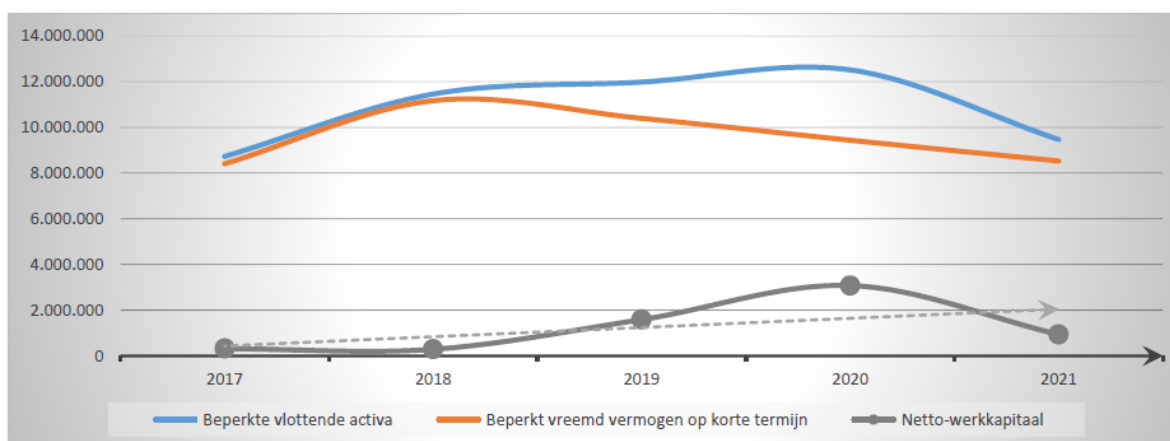
	2021		2020		2019	
PASSIVA	86.995.635	100%	90.352.352	100%	77.272.513	100%
Schulden op korte termijn	12.254.673	14%	13.061.526	14%	13.873.359	18%
Schulden uit ruiltransacties	8.723.858	10%	9.312.680	10%	9.869.590	13%
Voorzieningen voor risico's en kosten	3.722.776		3.620.299		3.474.627	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	5.001.082		5.692.381		6.394.963	
Schulden uit niet-ruiltransacties	2.683.626	3%	2.883.840	3%	3.176.573	4%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	847.190	1%	865.006	1%	827.196	1%
Schulden op lange termijn	28.547.364	33%	28.091.505	31%	31.208.376	40%
Schulden uit ruiltransacties	28.547.364	33%	28.091.505	31%	31.208.376	40%
Voorzieningen voor risico's en kosten	15.495.489		14.192.439		16.444.305	
Financiële schulden	13.051.876		13.899.065		14.764.071	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	46.193.597	53%	49.199.321	54%	32.190.778	42%



11. Beknopte ratio-analyse

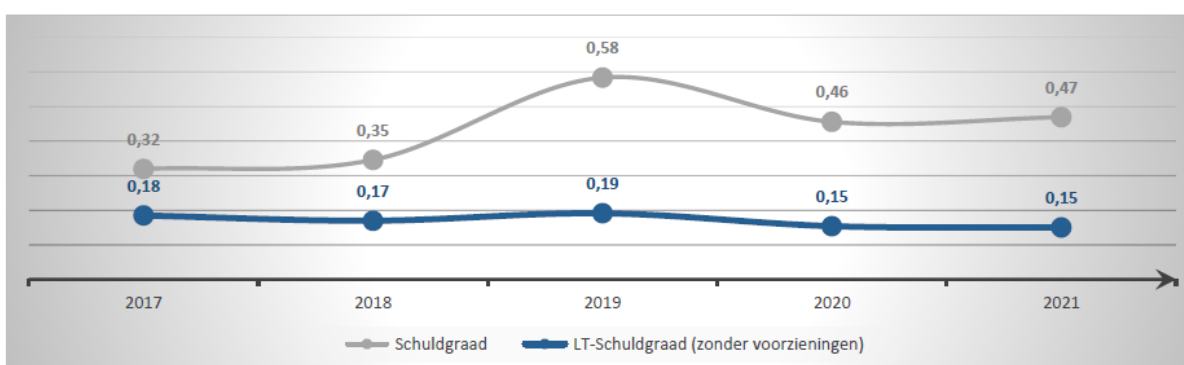
11.1. Liquiditeit

	2021	2020	2019	2018
Beperkte vlottende activa	9.471.262	12.520.161	11.987.054	11.461.630
Liquide middelen en geldbeleggingen	1.027.861	2.284.510	1.886.662	2.673.007
Vorderingen op korte termijn	7.478.874	9.271.124	9.135.865	7.824.096
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>3.828.675</i>	<i>3.022.052</i>	<i>6.100.776</i>	<i>4.624.440</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>3.650.199</i>	<i>6.249.073</i>	<i>3.035.090</i>	<i>3.199.656</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	964.527	964.527	964.527	964.527
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	8.531.897	9.441.227	10.398.732	11.172.077
Schulden uit ruiltransacties	5.001.082	5.692.381	6.394.963	9.163.169
<i>Financiële schulden</i>				
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>5.001.082</i>	<i>5.692.381</i>	<i>6.394.963</i>	<i>9.163.169</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties	2.683.626	2.883.840	3.176.573	1.333.934
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	847.190	865.006	827.196	674.974
Netto-werkkapitaal	939.365	3.078.934	1.588.323	289.553



11.2. Solvabiliteit

	2021	2020	2019	2018
Vreemdvermogen	40.802.037	41.153.031	45.081.735	24.803.495
Totaal vermogen	86.995.635	90.352.352	77.272.513	71.771.490
Schuldgraad	0,47	0,46	0,58	0,35
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	13.051.876	13.899.065	14.764.071	12.173.506
Totaal vermogen	86.995.635	90.352.352	77.272.513	71.771.490
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,15	0,15	0,19	0,17



12. 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 investeringsubsidies
- ▲ Samenstelling beleidsdomeinen
- ▲ Personeelsinzet