

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



Meerjarenplan 2020-2025

Opvolgingsrapportering

02/09/2021

VolgrNr. Budg. Jnl 10242753

Algemeen directeur: Koen Wuyts
Financieel directeur: Brunhilde Tournicourt

Inhoudstafel Meerjarenplan 2020-2025

Opvolgingsrapportering

Inleiding	3
1. STRATEGISCHE NOTA.....	7
1.1. Strategische doelstelling: STRATEGIE01 – <i>zorgverbreding en doelgroepenbeleid</i>	7
1.1.1. Beleidsdoelstelling - BELEID0101 – kwaliteitsvolle en integrale zorg	7
1.1.2. Beleidsdoelstelling - BELEID0102 – betaalbare en toegankelijke zorg	21
1.1.3. Beleidsdoelstelling - BELEID0103 – samenbrengen van doelgroepen	30
1.2. Strategische doelstelling: STRATEGIE02 – <i>interne organisatie en werkprocessen</i> ..	33
1.2.1. Beleidsdoelstelling - BELEID0201 - organisatiebeheersing.....	34
1.3. Strategische doelstelling: STRATEGIE03 – <i>sterke actor in zorglandschap</i>	35
1.3.1. Beleidsdoelstelling: BELEID0301 – participatie en samenwerking in het zorglandschap	35
2. FINANCIËLE NOTA.....	36
1.1. SCHEMA J1: DOELSTELLINGENREKENING.....	36
1.2. SCHEMA J2: DE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT	38
1.3. SCHEMA J3: OVERZICHT KREDIETEN	39
3. TOELICHTING BIJ DE HERZIENING VAN HET MEERJARENPLAN.....	40
3.1. Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	40
3.2. Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	43
3.3. Schema T3: Investeringsprojecten.....	51
4. DOCUMENTATIE.....	63

Inleiding

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 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, sindsdien bleven ze gespaard van nieuwe grote uitbraken en kon de normale werking geleidelijk 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,

In de kinderopvang duiken af en toe kleinere besmettingen op, maar doordat hier zeer kort op de bal wordt gespeeld, blijft dit 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. 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 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 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.

In de daaropvolgende hoofdstukken worden een aantal belangrijke schema's opgenomen die de financiële toestand per 30 juni 2021 duiden.

Zoals kan afgeleid worden uit onderstaand schema werden op 30/6 44% van de uitgaven ingeschreven in de boekhouding en 50% van de ontvangsten.

Rekening 30/6/2021	AR	2021 - k1	2021 - k2	Eindtotaal	Budget 2021	
6	60/65	2.117.927	2.463.858	4.581.785	11.929.416	38%
	62	9.408.483	11.673.705	21.082.187	46.083.157	46%
Totaal 6		11.526.409	14.137.563	25.663.972	58.012.574	44%
7	70	3.154.452	3.187.526	6.341.978	13.106.214	48%
	70-03	2.886.505	3.289.946	6.176.451	11.992.643	52%
	74/75	2.921.464	4.245.787	7.167.250	14.910.960	48%
	74-01	4.930.250	4.694.955	9.625.205	18.054.000	53%
Totaal 7		-13.892.670	15.418.213	29.310.884	58.063.817	50%

De werkingskosten (AR60/65) blijven op dit moment het meest achterop lopen ten opzichte van het voorziene budget. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat een aantal werkingskosten in vertraging worden ingeboekt in de boekhouding. Het gaat onder andere om de uitgegeven keuken, de dienstenovereenkomst Girafant, ...

Anderzijds mogen we stellen dat voor een aantal posten nog steeds een belangrijke Corona impact zichtbaar is zoals bijvoorbeeld voor de opleidingen, de uitgaven voor de activiteiten in de LDC's, de cafetaria's ed. We verwachten dat Zorg Leuven ook in het jaar 2021 minder werkingskosten zal dragen dan initieel voorzien.

Wat betreft de personeelskosten (AR62) blijven de maandelijkse bezoldigingen min of meer constant en gelijk aan vorig jaar. Zoals reeds vermeld, blijft het moeilijk nieuwe werknemers op de arbeidsmarkt aan te trekken. Het voorziene personeelskader raakt in de drie dienstverlenende departementen niet ingevuld. We behouden daarom een marge van +/- 5% niet invulling van de budgetten. Deze budgetten zullen bij de volgende herziening van de meerjarenplanning dan ook worden bijgestuurd.

Merk op dat de responsabiliseringsbijdrage in het boekjaar 2021 nog niet betaald werd en niet vervat zit in deze cijfers.

Uit bovenstaand schema blijkt dat de realisatiegraad van de verkopen en dienstprestaties (AR 70) nog iets lager ligt dan verwacht, maar in vergelijking met vorig jaar hoger ligt. Deze lagere verkopen zijn nog steeds volledig te wijten aan de Corona crisis en zijn hoofdzakelijk het gevolg van de lagere bezettingsgraden in de woonzorgcentra.

Onderstaande schema geeft een overzicht van de stand van zaken van de rekening ouderenzorg. We stellen vast dat de realisatiegraad van de verblijfsopbrengsten en de verkopen 47% bedraagt. De inkomsten van de zorgkassen (AR 70-03) liggen hoger dan verwacht, zijnde op 52%, maar dit is volledig het gevolg van het feit dat de maand oktober 2020 retro-actief werd ingeboekt in 2021. Het betreft +/- 400.000 euro. Als we hiermee rekening houden, ligt de realisatiegraad van de inkomsten zorgkassen in dezelfde lijn als de verkopen.

Ouderenzorg		Jaar-kwartaal				
Rek 30/06/2021	AR	2021 - k1	2021 - k2	Eindtotaal	Budget	
6	60/65	1.126.513	1.156.235	2.282.747	5.845.784	39%
	62	4.831.014	5.952.831	10.783.844	22.455.456	48%
Totaal 6		5.957.526	7.109.066	13.066.592	28.301.240	46%
7	70	2.371.992	2.456.832	4.828.824	10.240.989	47%
	70-03	2.886.505	3.289.946	6.176.451	11.992.643	52%
	74/75	711.880	2.157.052	2.868.932	4.061.423	71%
Totaal 7		5.970.377	7.903.830	13.874.207	26.295.055	53%

Voor de inkomsten uit subsidies (AR 74/75) ligt de realisatiegraad uitzonderlijk hoog. Dat heeft enerzijds te maken met een aantal compenserende maatregelen (vooral tussenkomst personeel en leegstandsvergoeding) met betrekking tot het jaar 2020 die nog niet werden voorzien. Anderzijds gaat het om de laatste inhaalbeweging van onbestemde gelden op de wachtrekening met betrekking tot vroegere jaren (2018/2019) waarvan dit jaar alle informatie werd verkregen zodat de boekingen afgewerkt konden worden.

Voor de thuiszorgdiensten kan uit onderstaand schema afgeleid worden dat de realisatiegraad van de verkopen en dienstprestaties (AR70) mooi op schema ligt. De dienst gezinszorg heeft ietwat tegenvallende prestaties omwille van Corona, maar dat wordt gecompenseerd door de maaltijden aan huis en de dienstencheques.

Thuiszorg		Jaar-kwartaal				
Rek 30/06/2021	AR	2021 - k1	2021 - k2	Eindtotaal	Budget	
6	60/65	179.973	213.981	393.954	904.365	44%
	62	1.877.047	2.098.219	3.975.265	8.723.885	46%
Totaal 6		2.057.020	2.312.199	4.369.219	9.628.250	45%
7	70	520.153	481.439	1.001.591	2.000.074	50%
	74/75	920.383	1.187.423	2.107.806	4.643.766	45%
Totaal 7		1.440.536	1.668.862	3.109.398	6.643.840	47%

Vermits de overheid elk kwartaal 90% van de inkomsten stort voor de thuiszorgdiensten en pas het jaar nadien de overige 10%, blijven de subsidies op dit moment slechts op 45% van totaal voorziene budget.

Voor de kinderopvang noteren we hogere ouderbijdragen dan verwacht, de facturatie ligt voor alle kinderdagverblijven, maar nog het meest voor de onthaalouders maandelijks iets hoger dan voorzien. Enkel het nieuwe kinderdagverblijf DoRemy noteert een lagere bezetting dan verwacht. De invulling van de nieuwe plaatsen verloopt meer gefaseerd dan voorzien. De inkomsten uit de subsidies worden analoog verwerkt als voor de thuiszorgdiensten. Gedurende het jaar wordt per kwartaal een voorschot van 90% gestort. De subsidies blijven dus op dit moment op 45% van het totaal voorziene budget. De afrekening van vorig jaar zit hier bijkomend in vervat, wat het totaal op 47% brengt.

Kinderopvang		Jaar-kwartaal				
Rek 30/06/2021	AR	2021 - k1	2021 - k2	Eindtotaal	Budget	
6	60/65	374.054	240.497	614.551	1.939.896	32%
	62	1.042.111	1.251.800	2.293.910	5.448.261	42%
Totaal 6		1.416.164	1.492.297	2.908.461	7.388.157	39%
7	70	250.307	235.543	485.850	815.100	60%
	74/75	784.694	631.145	1.415.839	2.998.506	47%
Totaal 7		1.035.001	866.688	1.901.689	3.813.606	50%

Tot slot vermelden we dat de bijdrage van de Stad Leuven (AR 74-01) in 12 schijven wordt uitgekeerd aan Zorg Leuven. De vordering wordt maandelijks ingeschreven en per 30/6 werden 6 schijven betaald. Vermits het totaal budget tijdens de eerste herziening werd bijgestuurd, zijn de eerste schijven verhoudingsgewijs groter dan nodig was, waardoor het reeds ontvangen bedrag 53% bedraagt van totale voorziene toelage (i.p.v. verwachte 50%). De schijven zullen alsnog worden aangepast bij de volgende herziening.

Op basis van bovenstaande cijfers zullen de budgetten in een volgende herziening van de meerjarenplanning worden bijgestuurd. We zullen opnieuw een overschot kunnen inschrijven in de boekhouding omwille van de veel lagere personeelsinzet en verminderde werkingskosten. Hiertoe zal de toelage van de stad worden aangepast. De agendering van de herziening is voorzien op de raad van bestuur en algemene vergadering van 28 oktober 2021.

1. STRATEGISCHE NOTA

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	2.290.273	5.261.909
<i>Uitgaven</i>	6.800.749	3.717.843	8.204.473
Saldo	-2.340.802	-1.427.570	-2.942.564
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	11.124.249	1.478.414	5.218.435
<i>Uitgaven</i>	12.081.923	1.466.776	5.188.434
Saldo	-957.674	11.638	30.001
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

1.1.1. Beleidsdoelstelling - BELEID0101 – kwaliteitsvolle en integrale zorg

Zorg Leuven biedt kwaliteitsvolle en integrale zorg aan op maat

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	207.239	37.955	221.049
<i>Uitgaven</i>	1.957.182	1.006.438	2.266.301
Saldo	-1.749.943	-968.483	-2.045.252
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	104.265	336.232	1.559.523
<i>Uitgaven</i>	114.368	335.282	1.529.523
Saldo	-10.103	950	30.000
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan AP010101 - P: ACTIEPLAN010101 - Prioritair (Prioritair)
Zorgcontinuüm en zorgtraject op maat

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	53.904	10.083	58.792
<i>Uitgaven</i>	561.210	283.848	616.157
Saldo	-507.306	-273.765	-557.366
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.955	0	0
Saldo	-4.955	0	0
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie A01010106 - P (Prioritair)
Thuisverpleging TZ

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

Evaluatie 2020: In de GAW's werd tijdens de coronacrisis de samenwerking met een externe thuisverplegingsdienst in het kader van het noodoproepsysteem buiten de kantooruren tijdelijk uitgebreid van het Ruelenspark naar Ter Vlierbeke en Ter Putkapelle. De mogelijkheden voor verdere samenwerking met externe thuisverplegingsdiensten in de toekomst vs de oprichting van een eigen dienst thuisverpleging worden verder onderzocht, o.m. ikv de continuering van het OOTT en de oprichting van een herstelverblijf, de denkpistes ivm zorgflats ter vervanging van de GAW Ruelenspark, ...

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	2	22
<i>Uitgaven</i>	10.148	1.278	1.180
Saldo	-10.127	-1.276	-1.158
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010101 – P

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	53.883	10.081	58.770
<i>Uitgaven</i>	551.062	282.569	614.977
Saldo	-497.179	-272.489	-556.208
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.955	0	0
Saldo	-4.955	0	0
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan AP010102 - P: ACTIEPLAN010102 - Prioritair (Prioritair)
Totaal zorgaanbod

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	37.482	8.388	43.020
<i>Uitgaven</i>	225.576	111.532	270.141
Saldo	-188.094	-103.145	-227.121
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	27.221	60.000
<i>Uitgaven</i>	0	27.221	30.000
Saldo	0	0	30.000
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	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 2020: de twee psychologen ouderenzorg hebben het afgelopen jaar op een andere manier gewerkt en een andere invulling gekregen omwille van de pandemie. Zo kenden zij een intense inzet bij het Zelfzorgteam van Zorg Leuven ter ondersteuning van alle medewerkers van Zorg Leuven.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	3.036	394	6.171
<i>Uitgaven</i>	129.900	65.014	133.245
Saldo	-126.864	-64.620	-127.074
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie A01010204 - P (Prioritair)

Mantelzorgbeleid ZL - TZ

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

Evaluatie 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. Hier wordt in het late najaar en volgend jaar verder mee aan de slag gegaan.

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.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	1.304	142	2.553
Uitgaven	45.103	21.534	83.281
Saldo	-43.799	-21.392	-80.727
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	27.221	30.000
Uitgaven	0	27.221	0
Saldo	0	0	30.000
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie A01010205 - P (Prioritair)
Screening woning cliënten TZ

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

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 zal in het najaar uitgetest worden.

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 licht 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 doet ze voorbereidend werk ifv de levensbestendige inkleding en de inhoudelijke invulling van de Casa Clementina.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	33.142	7.851	34.296
Uitgaven	50.572	24.984	53.615
Saldo	-17.431	-17.133	-19.319
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	30.000
Uitgaven	0	0	30.000
Saldo	0	0	0
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
Saldo	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	3.797	50.425
<i>Uitgaven</i>	1.066.563	561.096	1.268.983
Saldo	-1.017.225	-557.298	-1.218.558
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	104.265	309.010	1.499.523
<i>Uitgaven</i>	109.413	308.060	1.499.523
Saldo	-5.148	950	0
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie A01010302 - P (Prioritair)

Kwaliteitscel ZL

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

Evaluatie 2021:

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 periodieke kwaliteitsoverleggen, 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 mogelijk synergie in (kwaliteits)procedures, een uniforme mappenstructuur op te stellen, ...

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

Daarnaast hebben we in 2021 onderstaande organisatiebrede trajecten begeleidt:

- ▲ 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 werken – zie onder).*
- ▲ Opstart en begeleiding van het traject Buurtgericht werken, waarin Zorg Leuven een organisatiebrede visie ontwikkelt op hoe ze binnen de verschillende departementen het buurtgericht werken wil vormgeven.*

- ▲ *Methodische begeleiding van een onderdeel van het traject missie-visie, waarin de algemene missie-visie van Zorg Leuven wordt afgestemd op de werking van de verschillende departementen*
- ▲ *Begeleiden van de visiegroep over organisatiebreed en dienst- en functieoverschrijdend samenwerken in de organisatie (werkgroep interdepartementale samenwerking en werkgroep combijobs)*
- ▲ *Begeleiden van de visiegroep over het outreachend werk van onze LDC's*
- ▲ *Begeleiding implementatie van de rapporterings- en opvolgingstool ORBA*
- ▲ *Inhoudelijk afstemmen rond een organisatiebrede procedure grensoverschrijdend gedrag en procedure vormgeven*

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	401	178	296
<i>Uitgaven</i>	150.984	64.402	106.406
<i>Saldo</i>	-150.583	-64.224	-106.109
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
<i>Saldo</i>	0	0	0
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
<i>Saldo</i>	0	0	0

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 bezoekenregeling 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.

Niettegenstaande 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 wordt nagedacht over het verdoken maken van uitgangen (ter preventie van vluchtgedrag) door het voorzien van stickers op liften en deuren.*

▲ *De animatoren krijgen 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 en een ergotherapeut moeten 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 reeds doorgegaan. De laatste workshop is voorzien voor najaar 2021. 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. Eind 2021 volgt een evaluatie van Soulcenter.*
 - ▲ *Het project aandachtspersoon ligt momenteel stil*
 - ▲ *De familieraden zijn, door Corona, tijdelijk on hold gezet. De heropstart is voorzien voor najaar 2021*
 - ▲ *De inrichting van de leefruimtes is aangepakt en wordt positief ervaren*
 - ▲ *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 heropstart van de bewoners- en familieraden is voorzien voor najaar 2021.*

<i>Exploitatie</i>			
	<i>Rek 2020</i>	<i>Rek 2021</i>	<i>Mjp 2021</i>
<i>Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Saldo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Investerings</i>			
	<i>Rek 2020</i>	<i>Rek 2021</i>	<i>Mjp 2021</i>
<i>Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>
<i>Saldo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Financiering</i>			
	<i>Rek 2020</i>	<i>Rek 2021</i>	<i>Mjp 2021</i>
<i>Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Saldo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Casa 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 luikje warm huis voor psychisch kwetsbare cliënten, het luik levensbestendig wonen en het luikje 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 zal 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 kunnen zich in de zomer 2021 kandidaat stellen om deel uit te maken van "het casa-team".

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	1.191	1.390	14.843
Saldo	-1.191	-1.390	-14.843
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	104.265	309.010	1.459.523
Uitgaven	109.413	308.060	1.459.523
Saldo	-5.148	950	0
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie A01010315 - P (Prioritair)

Psychische kwetsbaarheid cliënten TZ

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

Evaluatie 2021: De eerstelijnspsycholoog begeleidt verschillende cliënten en leidt hen waar mogelijk toe naar andere actoren. Waar het moet werkt zij aanklappend. In complexe zorgsituaties werkt ze faciliterend zodat de Thuiszorg de zorg kan verder zetten. Gezien de functie van eerstelijnspsycholoog sinds november 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 hiervoor werden hiervoor ingepland in augustus. Op die manier kan 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.

In het najaar gaat ze 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	392	17.140
Uitgaven	69.749	14.737	74.570
Saldo	-45.567	-14.345	-57.430
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010103 – P

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	24.754	3.227	32.988
<i>Uitgaven</i>	844.638	480.567	1.073.164
Saldo	-819.884	-477.339	-1.040.176
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan AP010104 - P: ACTIEPLAN010104 - Prioritair (Prioritair)
 Buurtgerichte werking en maatschappelijke participatie

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	66.515	15.687	68.813
<i>Uitgaven</i>	103.834	49.962	111.021
Saldo	-37.319	-34.275	-42.208
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie A01010401 - P (Prioritair)

Outreachend werken OZ

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

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

Evaluatie 2021: in 2020-2021 is heel grondige visie-oefening gedaan met alle betrokkenen, niet enkel met de outreachend werkers en de centrumleiders zelf, maar ook met 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.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	66.515	15.687	68.813
Uitgaven	103.834	49.962	111.021
Saldo	-37.319	-34.275	-42.208
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie A01010402 - P (Prioritair)

Antennes LDC OZ

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

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

Evaluatie 2021: voor LDC Ruelenspark wordt overwogen om in de buurt Ter Bank een zitmoment van de outreachend werker te organiseren.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010104 - P

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	78.637	13.308	91.758
<i>Uitgaven</i>	1.395.700	763.136	1.688.141
Saldo	-1.317.063	-749.828	-1.596.383
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.955	0	0
Saldo	-4.955	0	0
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

1.1.2. *Beleidsdoelstelling - BELEID0102 – betaalbare en toegankelijke zorg*

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	4.245.773	2.252.318	5.040.860
<i>Uitgaven</i>	4.835.936	2.708.409	5.938.172
Saldo	-590.163	-456.091	-897.312
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	11.019.984	1.142.182	3.658.912
<i>Uitgaven</i>	11.967.556	1.131.494	3.658.911
Saldo	-947.571	10.688	1
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan AP010203 - P: ACTIEPLAN010203 - Prioritair (Prioritair)
Zorgverdieping en specifieke doelgroepen

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	4.245.773	2.102.104	4.610.724
<i>Uitgaven</i>	4.828.491	2.473.455	5.372.570
Saldo	-582.718	-371.351	-761.847
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	9.727.054	646.047	2.969.913
<i>Uitgaven</i>	10.207.347	635.529	2.969.913
Saldo	-480.293	10.517	1
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie A01020301 - P (Prioritair)

Tewerkstelling kansengroepen ZL – P&O

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

Evaluatie 2021: Gezien het ongewone COVID-19 jaar was het geen evident jaar om diverse acties te ontwikkelen op dit vlak. De dienst P&O zette intussen enkele acties verder om de doelstelling vorm te geven:

- ▲ *VZW IN-Z: stelt ieder jaar 5 VTE mensen tewerk met een afstand tot de arbeidsmarkt (LDE-medewerkers).*
- ▲ *Kwaliteitsregistratie LDE-medewerkers binnen ZL (KO en TZ)*
- ▲ *Project 'Optimalisatie van het traject met als kwalificatie 'verzorgende/zorgkundige' met als prioritaire doelgroep medewerkers Lokale dienst economie en leefloongerechtigden.' We nemen deel als partner in dit project dat getrokken wordt door Provincie/OCMW/Stad Leuven*
- ▲ *Duaal leren: Verzorgende/Zorgkundige; DBSO verzorgende/zorgkundige: we stellen voor deze doelgroepen 5 VTE aan tewerkstellingsplaatsen open*
- ▲ *Er wordt 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. Momenteel zijn 7 van de 8 woningen operationeel. De 8ste woning is 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.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	4.218.508	2.100.006	4.586.430
Uitgaven	4.641.891	2.378.160	5.164.456
Saldo	-423.383	-278.153	-578.026
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	9.727.054	646.047	2.935.913
Uitgaven	10.207.347	635.529	2.935.913
Saldo	-480.293	10.517	1
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 (Q1-Q4).

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 (Q1-Q4).

Geen financiële gegevens

Actie A01020306 - P (Prioritair)

Oriënterend kortverblijf Edouard Remy OZ

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

Evaluatie 2021: Voorlopig is er 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 volledig verlaten omdat het voorgestelde scenario niet past binnen de bestaande regelgeving. Zorg Leuven geeft nu de voorkeur aan 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 OOTT is verlengd tot 30 06 2022. Het nieuwe concept zou dus operationeel moeten worden vanaf 01 07 2022.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	34.000
Uitgaven	0	0	34.000
Saldo	0	0	0

<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie A01020309 - P (Prioritair)

Zorgaanbod personen met beperking ZL

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

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1	0	9
<i>Uitgaven</i>	3.367	392	427
Saldo	-3.365	-392	-418
<i>Investeringen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

Inclusief zorgaanbod KO

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

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

Dit project bevindt zich in opstartfase en wordt reguliere werking. Er zijn geen bijkomende middelen voorzien.

Er werd een plan van aanpak opgesteld om de bredere inclusieve werking met ondersteuning vanuit het Pinko XL project een gefundeerde basis te geven in onze kinderopvang. De hiertoe voorziene vormingen worden in het najaar uitgerold.

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

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

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

Zorg Leuven diende een programma van eisen en een plan in. Besprekingen over de prijs en formule worden eerstdaags opgestart. Op dat moment zal duidelijk worden of dit project concrete vorm kan krijgen.

Evaluatie 2021:

Na grondige analyse werd de mogelijkheid om een kinderopvang te organiseren in het verbouwde Karthuizerklooster afgevoerd.

Door de hogere prijscategorie, de nodige verbouwingen en de beperkingen van het aangeboden lokaal bleek de uitbouw van inclusieve opvang niet opportuun.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	1
Uitgaven	2.033	218	210
Saldo	-2.033	-218	-209
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0

Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie A01020311 - P (Prioritair)

Aanbod cliënten met specifieke medische zorgbehoefte KO

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

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

Evaluatie 2021:

De ondersteuning door de verpleegkundige werd grotendeels in beslag genomen door corona. Verdere uitbouw van haar taken staan gepland voor dit najaar.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	23
Uitgaven	1.567	170	304
Saldo	-1.567	-170	-281
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 multiproblematiek 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. Tijdens 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.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	27.264	2.098	24.261
<i>Uitgaven</i>	179.633	94.515	207.174
<i>Saldo</i>	-152.369	-92.417	-182.912
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
<i>Saldo</i>	0	0	0
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
<i>Saldo</i>	0	0	0

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

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	150.213	430.136
<i>Uitgaven</i>	7.445	234.954	565.601
<i>Saldo</i>	-7.445	-84.740	-135.465
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.292.930	496.135	688.999
<i>Uitgaven</i>	1.760.208	495.965	688.999
<i>Saldo</i>	-467.278	171	0

<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie A01020401 - P (Prioritair)

Uitbreiding kinderopvang - KO

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

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

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

Evaluatie 2021: In september 2021 zullen alle kinderopvangplaatsen in DoRemy opgevuld zijn.

De mogelijkheden tot synergie tussen WZC, LDC Edouard Remy en het WZC Booghuys zijn omwille van de vigerende corona maatregelen momenteel nog beperkt.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	150.213	430.136
<i>Uitgaven</i>	7.445	234.954	565.601
Saldo	-7.445	-84.740	-135.465
<i>Investeringen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.290.108	496.135	688.991
<i>Uitgaven</i>	1.757.246	495.965	688.991
Saldo	-467.138	171	0
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010204 – P

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

1.1.3. Beleidsdoelstelling - BELEID0103 – samenbrengen van doelgroepen

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	6.935	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.631	2.996	0
Saldo	-696	-2.996	0
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan AP010301 - P: ACTIEPLAN010301 - Prioritair (Prioritair)
 Contact tussen doelgroepen

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	6.935	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.631	2.996	0
Saldo	-696	-2.996	0
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie A01030101 - P (Prioritair)

Onthaalouders in WZC TP - KO

Organiseren van kinderopvang met onthaalouders in WZC ter Putkapelle

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

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

Evaluatie 2021: Geen wijzigingen.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	6.935	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.631	2.996	0
Saldo	-696	-2.996	0
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie A01030104 - P (Prioritair)

Onthaalouders in WZC TV

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

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 momenteel in gebruik zijn door de sociale dienst van het OCMW.

Geen financiële gegevens

Actie A01030105 - P (Prioritair)

Onthaalouders in RUPA - KO

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

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

Evaluatie 2021: Geen wijzigingen.

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	13.542	246.973
<i>Uitgaven</i>	238.457	126.128	288.450
Saldo	-199.087	-112.586	-41.477
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	3.500
<i>Uitgaven</i>	0	0	3.500
Saldo	0	0	0
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

1.2.1. *Beleidsdoelstelling - BELEID0201 - organisatiebeheersing*

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	39.370	13.542	246.973
<i>Uitgaven</i>	238.457	126.128	288.450
Saldo	-199.087	-112.586	-41.477
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	3.500
<i>Uitgaven</i>	0	0	3.500
Saldo	0	0	0
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BELEID0201

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	39.370	13.542	246.973
<i>Uitgaven</i>	238.457	126.128	288.450
Saldo	-199.087	-112.586	-41.477
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	3.500
<i>Uitgaven</i>	0	0	3.500
Saldo	0	0	0
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	0

1.3. Strategische doelstelling: STRATEGIE03 – *sterke actor in zorglandschap*

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

Geen financiële gegevens

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

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

Geen financiële gegevens

2. FINANCIËLE NOTA

1.1. SCHEMA J1: DOELSTELLINGENREKENING

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0101		
Exploitatie		
Uitgaven	1.006.438	2.266.301
Ontvangsten	37.955	221.049
Saldo	-968.483	-2.045.252
Investerings		
Uitgaven	335.282	1.529.523
Ontvangsten	336.232	1.559.523
Saldo	950	30.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0102		
Exploitatie		
Uitgaven	2.708.409	5.938.172
Ontvangsten	2.252.318	5.040.860
Saldo	-456.091	-897.312
Investerings		
Uitgaven	1.131.494	3.658.911
Ontvangsten	1.142.182	3.658.912
Saldo	10.688	1
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0103		
Exploitatie		
Uitgaven	2.996	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.996	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	126.128	288.450
Ontvangsten	13.542	246.973
Saldo	-112.586	-41.477
Investerings		
Uitgaven	0	3.500
Ontvangsten	0	3.500
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	21.915.826	49.519.651
Ontvangsten	27.007.069	52.554.934
Saldo	5.091.243	3.035.283
Investerings		
Uitgaven	1.442.876	6.883.502
Ontvangsten	545.627	6.853.501
Saldo	-897.249	-30.001
Financiering		
Uitgaven	415.904	865.006
Ontvangsten	0	0
Saldo	-415.904	-865.006
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	25.759.796	58.012.574
Ontvangsten	29.310.884	58.063.817
Saldo	3.551.087	51.243
Investerings		
Uitgaven	2.909.651	12.075.436
Ontvangsten	2.024.041	12.075.436
Saldo	-885.610	0
Financiering		
Uitgaven	415.904	865.006
Ontvangsten	0	0
Saldo	-415.904	-865.006

1.2. SCHEMA J2: DE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	3.551.087	51.243
a. Ontvangsten		29.310.884	58.063.817
b. Uitgaven		25.759.796	58.012.574
II. Investeringsaldo	(a-b)	-885.610	0
a. Ontvangsten		2.024.041	12.075.436
b. Uitgaven		2.909.651	12.075.436
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	2.665.477	51.243
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-415.904	-865.006
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		415.904	865.006
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	2.249.573	-813.763
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.460.464	3.008.003
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	3.710.036	2.194.240
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	3.710.036	2.194.240

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		3.551.087	51.243
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	415.904	865.006
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		415.904	865.006
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	3.135.183	-813.763

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		3.135.183	-813.763
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-765.222	-316.120
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		415.904	865.006
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.181.126	1.181.126
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	2.369.962	-1.129.883

1.3. SCHEMA J3: OVERZICHT KREDIETEN

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten ZORG LEUVEN						
Exploitatie	25.759.796	29.310.884	58.012.574	58.063.817	58.467.581	59.332.587
Investerings	2.909.651	2.024.041	12.075.436	12.075.436	10.024.448	10.024.448
Financiering	415.904	0	865.006	0	865.006	0
<i>Leningen en Leasings</i>	415.904	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

3. TOELICHTING BIJ DE HERZIENING VAN HET MEERJARENPLAN

3.1. 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	313.492	598.045	572.707	546.214	520.792	492.208
Ontvangsten	18.563.311	10.144.986	20.022.081	22.001.887	22.591.047	23.698.183	24.603.153
Saldo	18.027.538	9.831.495	19.424.036	21.429.180	22.044.833	23.177.391	24.110.945
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	13.812.119	2.017.969	8.853.433	4.000.692	1.670.794	661.046	8.182.490
Saldo	13.812.119	2.017.969	8.853.433	4.000.692	1.670.794	661.046	8.182.490
Financiering							
Uitgaven	827.196	415.904	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-827.196	-415.904	-865.006	-847.193	-803.298	-839.373	-877.115
KINDEROPVANG							
Exploitatie							
Uitgaven	6.004.360	3.004.285	7.388.157	7.667.652	7.783.487	7.866.426	7.985.543
Ontvangsten	3.928.522	1.901.689	3.813.606	4.035.667	4.035.667	4.035.667	4.035.667
Saldo	-2.075.837	-1.102.596	-3.574.551	-3.631.986	-3.747.820	-3.830.760	-3.949.877
Investerings							
Uitgaven	1.791.952	524.744	950.337	930.272	333.395	6.250	36.250
Ontvangsten	0	0	2.028.488	0	0	0	0
Saldo	-1.791.952	-524.744	1.078.150	-930.272	-333.395	-6.250	-36.250
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

OVERIG ALGEMEEN BESTUUR							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	1.676.777	1.852.412	2.228.654	3.120.577	3.371.449
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.676.777	-1.852.412	-2.228.654	-3.120.577	-3.371.449
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	4.723.639	9.805.127	9.742.301	9.811.981	9.871.655	10.046.076
Ontvangsten	1.001.824	270.523	1.230.464	1.040.151	1.039.418	1.039.418	1.039.165
Saldo	-9.096.848	-4.453.116	-8.574.663	-8.702.150	-8.772.563	-8.832.236	-9.006.911
Investerings							
Uitgaven	497.195	219.109	1.935.347	1.209.496	2.018.502	1.029.224	1.248.587
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-497.195	-219.109	-1.935.347	-1.209.496	-2.018.502	-1.029.224	-1.248.587
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
RESIDENTIËLE ZORG							
Exploitatie							
Uitgaven	25.332.118	12.551.262	27.197.810	28.289.896	28.677.467	28.946.763	29.444.625
Ontvangsten	25.291.147	13.738.434	25.844.735	26.930.832	27.317.435	27.672.506	28.025.948
Saldo	-40.972	1.187.172	-1.353.075	-1.359.064	-1.360.032	-1.274.257	-1.418.677
Investerings							
Uitgaven	12.940.185	1.769.343	7.382.361	2.567.564	272.397	557.497	7.818.178
Ontvangsten	964.527	6.072	1.193.516	964.525	1.060.525	964.525	964.525
Saldo	-11.975.659	-1.763.270	-6.188.845	-1.603.039	788.128	407.028	-6.853.653
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 THUISZORGDIENTEN							
Exploitatie							
Uitgaven	10.403.560	5.167.118	11.346.657	12.412.806	12.614.065	12.764.365	12.973.714
Ontvangsten	6.611.115	3.255.251	7.152.930	7.376.431	7.481.599	7.484.178	7.486.798
Saldo	-3.792.445	-1.911.868	-4.193.727	-5.036.376	-5.132.466	-5.280.187	-5.486.915
Investerings							
Uitgaven	244.014	396.456	1.807.391	257.885	107.025	32.600	44.000
Ontvangsten	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-194.014	-396.456	-1.807.391	-257.885	-107.025	-32.600	-44.000
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

3.2. Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	51.854.011	25.457.120	57.432.229	59.982.768	61.133.354	62.587.486	63.839.108
1. Goederen en diensten	9.717.677	4.305.030	11.180.166	11.278.296	11.399.586	11.452.759	11.596.603
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	42.013.578	21.082.187	46.083.158	48.535.085	49.565.182	50.966.141	52.073.919
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	15.152.976	7.770.929	15.610.747	16.125.937	16.440.604	17.398.803	17.819.736
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	24.539.084	12.519.310	28.026.339	30.163.121	30.795.404	31.316.405	31.875.221
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	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	791.948	2.446.072	2.246.027	2.329.175	2.250.934	2.378.962
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	102.897	48.757	138.587	138.587	138.587	138.587	138.587
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	12	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	102.897	48.746	138.587	138.587	138.587	138.587	138.587

5. Andere operationele uitgaven	19.859	21.145	30.319	30.799	29.999	29.999	29.999
B. Financiële uitgaven	520.472	302.677	580.345	555.007	528.514	503.092	474.508
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	517.952	292.481	578.045	552.707	526.214	500.792	472.208
- <i>aan financiële instellingen</i>	<i>517.952</i>	<i>292.481</i>	<i>578.045</i>	<i>552.707</i>	<i>526.214</i>	<i>500.792</i>	<i>472.208</i>
- <i>aan andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere financiële uitgaven	2.520	10.196	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	55.395.747	29.310.465	58.061.506	61.382.656	62.462.855	63.927.640	65.188.420
1. Ontvangsten uit de werking	23.255.839	12.518.429	25.098.857	27.198.906	27.693.873	28.063.744	28.414.527
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	30.995.334	16.222.554	31.576.464	32.774.490	33.360.899	34.456.185	35.366.440
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	18.563.246	10.144.986	20.019.770	21.999.576	22.588.736	23.695.872	24.600.842
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	18.563.246	10.144.986	20.019.770	21.999.576	22.588.736	23.695.872	24.600.842
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	812.450	0	926.206	1.114.327	1.560.289	1.685.725	1.809.673
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	16.711.233	9.625.205	18.054.000	19.845.685	19.988.884	20.970.583	21.751.604
- <i>van het OCMW</i>	1.039.563	519.782	1.039.564	1.039.564	1.039.564	1.039.564	1.039.564
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	12.432.088	6.077.567	11.556.694	10.774.914	10.772.162	10.760.313	10.765.598
- <i>van de federale overheid</i>	3.404.630	1.180.757	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	8.889.086	4.888.351	11.556.694	10.774.914	10.772.162	10.760.313	10.765.598
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	11.327	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0

- van andere entiteiten	127.046	8.459	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.144.574	569.482	1.386.185	1.409.261	1.408.083	1.407.711	1.407.453
B. Financiële ontvangsten	172	419	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	3.551.087	51.243	847.193	803.298	839.373	877.115
I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investerings 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 vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	14.940.270	2.645.872	9.560.322	4.062.415	2.186.369	1.562.571	8.294.015
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.919.204	2.645.872	9.557.108	4.062.415	2.156.724	1.562.571	8.294.015
a. Terreinen en gebouwen	13.996.008	2.187.442	6.983.738	3.044.783	934.999	511.321	6.752.971
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	923.196	458.430	2.573.370	1.017.632	1.221.725	1.051.250	1.541.044
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	21.066	0	3.214	0	29.645	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	21.066	0	3.214	0	29.645	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	533.076	263.779	2.515.114	902.802	544.950	63.000	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

- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	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 vast 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. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	14.826.646	2.024.041	12.075.436	4.965.217	2.731.319	1.625.571	9.147.015
- <i>van de federale overheid</i>	50.000	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	964.527	0	2.884.259	964.525	1.060.525	964.525	964.525
- <i>van de provincie</i>	0	0	282.759	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	13.812.119	0	8.853.433	4.000.692	1.670.794	661.046	8.182.490
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	6.072	54.985	0	0	0	0
III. Investeringssaldo	-646.700	-885.610	0	0	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	2.374.736	2.665.477	51.243	847.193	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	415.904	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	827.196	415.904	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	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
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	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	-415.904	-865.006	-847.193	-803.298	-839.373	-877.115
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.547.540	2.249.573	-813.763	0	0	0	0

3.3. Schema T3: Investeringsprojecten

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
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	30.000	0	57.221
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

<i>II. Ontvangsten</i>						
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	0	0	27.221

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
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	366.059	0	100.000	0	466.059
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	366.059	0	100.000	0	466.059
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	366.059	0	0	0	366.059
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	100.000	0	100.000
<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	51.414	0	7.885	0	59.299
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

<i>II. Ontvangsten</i>						
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	413.275	0	107.885	0	521.160

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
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	10.565.542	0	0	0	10.565.542
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.565.542	0	0	0	10.565.542
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	10.136.289	0	0	0	10.136.289
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	429.253	0	0	0	429.253
<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	277.335	0	188.853	0	466.188
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

<i>II. Ontvangsten</i>						
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	10.373.101	0	188.853	0	10.561.954

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
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	2.238.596	0	0	0	2.238.596
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.217.530	0	0	0	2.217.530
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.143.774	0	0	0	2.143.774
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	73.756	0	0	0	73.756
<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	14.615	0	28.267	0	42.882
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

<i>II. Ontvangsten</i>						
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	1.786.243	0	28.267	0	1.814.510

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
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

<i>II. Ontvangsten</i>						
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

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
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

<i>II. Ontvangsten</i>						
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

4. DOCUMENTATIE

Link naar de website:

<https://www.zorgleuven.be/over-zorg-leuven/bestuur-zorg-leuven/financiele-documenten>

- ▲ Initieel Meerjarenplan 2020-2025
- ▲ Omgevingsanalyse
- ▲ Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- ▲ Toegestane werkings- en investeringsubsidies
- ▲ Samenstelling beleidsdomeinen
- ▲ Personeelsinzet
- ▲ Meerjarenplan 2020 - 2025 Herziening 1 2020
- ▲ Meerjarenplan 2020 – 2025 Herziening 2 2020
- ▲ Meerjarenplan 2020 – 2025 Herziening 1 2021