

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



# Meerjarenplan 2020–2025 Aanpassing 2 2022

27.10.2022

VolgrNr. Budg. Jnl 10256585

Algemeen directeur: Koen Wuyts  
Financieel directeur: Brunhilde Tournicourt

# Inhoudsopgave Meerjarenplan 2020-2025

## Aanpassing 2 2022

Inleiding .....	3
1. STRATEGISCHE NOTA .....	3
1.1. Strategische doelstelling - <i>Zorgverbreding en doelgroepenbeleid</i> .....	10
1.1.1. Beleidsdoelstelling – BELEID0101 – Kwaliteitsvolle en integrale zorg .....	10
1.1.2. Beleidsdoelstelling – BELEID0102 – Betaalbare en toegankelijke zorg .....	19
1.1.3. Beleidsdoelstelling – BELEID0103 – Samenbrengen van doelgroepen .....	25
1.2. Strategische doelstelling - <i>Interne organisatie en werkprocessen</i> .....	28
1.2.1. Beleidsdoelstelling - BELEID0201 - Organisatiebeheersing.....	28
1.3. Strategische doelstelling - <i>Sterke actor in zorglandschap</i> .....	30
1.3.1. Beleidsdoelstelling – BELEID0301 – Participatie en samenwerking.....	30
1.3.2. Overig beleid .....	30
2. FINANCIËLE NOTA.....	31
2.1. Schema M1: FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN.....	31
2.2. Schema M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT.....	34
2.3. Schema: OVERZICHT KREDIETEN .....	36
3. TOELICHTING BIJ DE HERZIENING VAN HET MEERJARENPLAN.....	37
3.1. Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard .....	37
3.2. Schema: T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	40
3.3. Schema T3: Investeringsprojecten.....	47
3.4. Schema: T4 Evolutie van de financiële schulden .....	59
3.5. Financiële risico's.....	60
3.6. Grondslagen en assumpties.....	65
4. DOCUMENTATIE.....	85

# Inleiding

De aanpassing van de meerjarenplanning 2022 is het resultaat van een strategische oefening waarbij de planning van de acties werd geëvalueerd en bijgestuurd en waarbij budgethouders opnieuw de gelegenheid kregen om nieuwe projectaanvragen of belangrijke kaderwijzigingen in te dienen. Deze elementen werden geëvalueerd op het MAT en het resultaat ervan werd meegenomen in deze oefening.

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

- De oorlog in de Oekraïne met als gevolg de energiecrisis en bijhorende hoge inflatie.
- De daaruit volgende indexaties van de personeelskosten
- De krapte op de arbeidsmarkt met als gevolg een tekort aan zorgpersoneel en andere knelpuntberoepen
- De sluiting van bedden en opnamestop in de woonzorgcentra ten gevolge van de lage personeelsbezetting
- Vermindering van het aantal gepresteerde uren in de gezinszorg en poetsdienst/dienstencheques ten gevolge van de onderbezetting
- De invoer van IFIC barema's in alle departementen en bijhorende subsidiëring door de Vlaamse Overheid
- Bijkomende maatregelen voor om de zorgberoepen aantrekkelijker te maken
  - Invoer van een premiestelsel in ouderenzorg
  - Invoer van voltijdse contracten voor de zorgkundigen
  - Verhoging vergoeding dienstverplaatsingen in de thuiszorg
  - Bijsturen zorgtegraad in WZC Ed Remy

Tot slot werd rekening gehouden met de rekeningen van het eerste semester 2022 om de budgettaire prognoses 2022 bij te stellen. Deze prognoses en de bovenstaande elementen werden nadien gebruikt om de kredieten 2023 vast te leggen en de meerjarenplanning op langere termijn 2024 – 2025 bij te sturen.

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

a) *Exploitatierkening*

- Voor de aanpassing van de **werkingskosten** wordt in eerste instantie een sterke stijging van de nutsvoorzieningen ingeschreven. Het gaat om de uitgaven voor elektriciteit en gas. Op basis van de prognoses van onze energieleverancier (VEB – Vlaams Energiebedrijf) wordt jaarlijks een extra budget van 1.5 mio euro ingeschreven voor de nutsvoorziening. Hoewel we niet kunnen voorspellen hoe de prijzen op lange termijn zullen evolueren, laten we die meerkosten in de jaren 2024 en 2025 opnieuw licht dalen tot 1.2 mio euro op jaarbasis. De meerkosten uit zich ook in alle andere facilitaire kosten zoals de keuken, de wasserij, voertuigen ed. waarvoor een extra 500k euro wordt ingeschreven per jaar. Tot slot wordt er in 2022 en 2023 een extra kost voorzien voor interim personeel omwille van de lagere personeelsbezetting waarmee wordt rekening gehouden in de personeelskosten. Er worden heel weinig dalers ingeschreven in de budgetten van de werkingskosten omdat er nauwelijks marges konden vastgesteld worden op basis van het verbruik 1<sup>ste</sup> semester 2022. Het resultaat van de oefening is de volgende:

**Aanpassing MJP - werkingskosten**

O/U	Cat2	Naam Ca	AB 2022	AB 2023	AB 2024	AB 2025
6	60/65	Werkingskosten	2.135.328	2.217.813	1.938.027	2.010.903
<b>Totaal 6</b>			<b>2.135.328</b>	<b>2.217.813</b>	<b>1.938.027</b>	<b>2.010.903</b>

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

<b>Verklaringen aanpassing lonen</b>	AB 2022	AB 2023	AB 2024	AB 2025
<i>Besparing RSZ overgang privaat naar publiek vakantiestelsel</i>	-231.924	-240.151	-244.870	-251.915
<i>Impact IFIC (gefinancierd)</i>	844.605	882.021	904.072	926.674
<i>Invoer premiestelsel</i>		222.395	229.817	235.562
<i>Dienstverplaatsingen thuiszorg</i>	30.797	33.491	34.907	35.945
<b>Kaderwijzigingen (niet volledig opgenomen)</b>				
<i>Invoer voltijdse contracten ouderenzorg (17 VTE)</i>		1.105.194	1.142.072	1.170.626
<i>0,5 VTE verpleegkundige KO (DVO Herent)</i>	16.342	33.174	33.671	34.176
<i>0,8 VTE desk buurtgerichte werking (tijdelijk project Stad)</i>	26.206	53.198	53.198	53.198
<i>0,5 VTE admin thuiszorg</i>		29.824	30.819	31.589
<i>Recruterings- en selectiedeskundig (1 VTE B-&gt;A)</i>		22.487	23.237	23.818
<i>Financieel deskundige P&amp;O (1 VTE B -&gt; A-niveau)</i>		22.487	23.237	23.818
<i>Pensioneringsoefening</i>	-1.560	-72.213	-293.031	-530.526
<i>Impact indexering</i>	2.057.819	6.027.329	5.349.887	6.106.806
<i>Voorziene indexeringverhogingen (volgens prognose planbureau 08/2022 tem 2023, va</i>	4,45%	6,27%	2,0%	2,0%
<i>Daling bezettingsgraad (bijsturing kaderinvulling tov. max kader)</i>	-4.273.024	-7.271.771	-5.024.468	-5.579.924
<b>Aanpassing personeelskosten (lonen)</b>	<b>-1.530.739</b>	<b>847.464</b>	<b>2.262.548</b>	<b>2.279.847</b>

- Door de overstap van het privaat naar het publiek vakantiestelsel wordt een besparing op de verschuldigde RSZ ingeschreven van ongeveer 250k euro per jaar.
- In deze oefening wordt bijkomend rekening gehouden met de impact van de opschaling van de barema's naar de IFIC loonschalen zoals voorzien in het VIA 6 akkoord waarvoor financiering zal voorzien worden door de Vlaamse Overheid. Op basis van de uitbetalingen in 2021 wordt deze verhoging op dit moment ingeschat op ongeveer 900k euro per jaar.
- Om de aantrekkelijkheid van het zorgberoep te verhogen, wordt in de dienst ouderenzorg een premiestelsel ingevoerd ter vervanging van de huidige 11% regeling voor de vergoeding van de onregelmatige prestaties. Er wordt hiervoor een extra kost van 230k euro ingeschreven in de meerjarenplanning.
- Omwille van de stijgende brandstofkosten wordt de forfaitaire vergoeding voor de dienstverplaatsingen van de medewerkers van de thuiszorgdiensten verhoogd. Het gaat meer bepaald om de vergoeding voor de dienstverplaatsingen van de standplaats naar het administratief centrum van de meest relevante deelgemeente en op het einde van de dag terug naar de standplaats. De standplaats is het thuisadres van de betrokken medewerker.
- Er worden een aantal nieuwe functies voorzien en kaderwijzigingen doorgevoerd met een budgettaire impact op de meerjarenplanning. Het betreft in eerste instantie de invoer van voltijdse contracten voor de zorgkundigen in ouderenzorg. De impact wordt geschat op 1 mio euro op jaarbasis, hoewel dat een maximaal scenario is. Dat gaat ervan uit dat alle zorgkundigen zouden overschakelen op een voltijds contract wat in de praktijk nooit het geval zal zijn. Er werd dan ook beslist om het maximaal kader enkel te doen stijgen met het aantal VTE a rato van de werkelijke aantallen VTE waarvoor een voltijds contract werd toegekend. Daarnaast worden nog een aantal kleinere wijzigingen aan het kader ingeschreven en een schaalverhoging van twee vacante functie binnen de dienst P&O om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen waarvoor Zorg Leuven staat inzake werving, selectie en retentie van personeel en inzake de toenemende vraag in de organisatie om grondige rapportering uit te bouwen met betrekking tot indicatoren evolutie personeelsbestand.
- De pensioneringsgolf die Zorg Leuven verwacht de volgende jaren zal zorgen voor een daling van de loonkosten door de aanstelling van waarschijnlijk jonger personeel met een lagere anciënniteit en door de vervanging van statutairen door contractuelen.

- De impact van de indexatie van de lonen is niet te onderschatten. Voor de jaren 2022 en 2023 werden de voorspellingen van het federaal planbureau gebruikt voor de bepaling van indexsprongen. Voor de jaren 2024 en 2025 is het nog koffiedik kijken. Voor die jaren wordt vastgehouden aan de normale personeelsindex van 2% per jaar. We verwijzen naar het hoofdstuk grondslagen en assumpties voor een detail van de toegepaste indexparameters.
- Tot slot werd er om rekening te houden met de realiteit van de krapte op de arbeidsmarkt beslist om slechts een gedeeltelijke invulling te voorzien van het maximaal kader en om een lagere personeelsbezetting te budgetteren dan in de oorspronkelijke meerjarenplanning. De personeelsbezetting zal verder dalen in vergelijking met de vorige versie van de meerjarenplanning. Er wordt een bezetting voorzien van 84% en gezien de slechte verwachtingen voor de aanwerving van nieuw personeel en de pensioneringsgolf die eraan komt, laten we die bezetting tot maximum 86% stijgen tegen het jaar 2025. Door die bijsturing van de bezetting, wordt een groot deel van de impact indexaties gecompenseerd.

Onderstaande tabel geeft het resultaat van de personeelsoefening weer:

<b>Budget na 2de herziening 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personeelskosten (620/621/622)	42.587.010	44.216.501	44.667.190	45.369.468
<i>Stijgingspercentages (kaderinvulling + trapsverhoging + 1% index voorzien volgens afspraak stad)</i>		3,8%	1,0%	1,6%
Sociale voorzieningen	2.288.480	2.398.906	2.294.377	2.442.780
<b>TOTAAL Personeel</b>	<b>44.875.490</b>	<b>46.615.407</b>	<b>46.961.566</b>	<b>47.812.249</b>
<i>Gebudgetteerde bezetting</i>	93,1%	95,5%	95,7%	96,2%
<b>NIEUW Prognose evolutie personeelskosten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personeelskosten (620/621/622)	41.056.271	45.063.966	46.929.737	47.649.315
<i>Stijgingspercentages (kaderinvulling + trapsverhoging + index volgens prognose)</i>		9,8%	4,1%	1,5%
Sociale voorzieningen	2.321.518	2.316.474	2.220.864	2.310.054
<b>TOTAAL PERSONEEL</b>	<b>43.377.789</b>	<b>47.380.440</b>	<b>49.150.601</b>	<b>49.959.369</b>
<i>Prognose bezettingsgraad (bedrag)</i>	86,3%	86,0%	87,8%	87,4%
<b>VTE</b>	<b>602,96</b>	<b>622,59</b>	<b>637,75</b>	<b>638,04</b>
<i>Prognose bezettingsgraad (VTE)</i>	84%	84%	86%	86%

- ▲ Naast de loonkosten worden ook de sociale voorzieningen herbekeken. Met de daling van de personeelsbezetting, dalen ook de bijhorende sociale voorzieningen en dat is het grootste effect binnen deze kostencategorie. Daarnaast werden kleinere stijgingen ingeschreven op basis van de rekeningen 2020 – 2021 met als voornaamste post de verzekering arbeidsongevallen. De totale impact kan afgelezen worden uit onderstaande tabel:

O/U	Naam Ca	Cat3	AB 2022	AB 2023	AB 2024	AB 2025
6	Personeel	623	-67.616	-88.852	-40.881	-34.575
			<b>-67.616</b>	<b>-88.852</b>	<b>-40.881</b>	<b>-34.575</b>
<b>Totaal 6</b>			<b>-67.616</b>	<b>-88.852</b>	<b>-40.881</b>	<b>-34.575</b>

- Op basis van de nieuwe ramingen van de federale pensioendienst met betrekking tot de statutaire loonmassa en de pensioenbijdragen, werd een nieuwe raming ingeschreven voor de **responsabiliseringsbijdrage**. Deze bijdrage is gekoppeld aan de statutaire loonmassa die ingeschreven wordt in de meerjarenplanning. Voor een detailbeschrijving van de berekening van de responsabiliseringsbijdrage verwijzen we naar het hoofdstuk "grondslagen en assumpties".

Cat2	Naam Cat2	AB 2022	AB 2023	AB 2024	AB 2025
62-19	Responsabiliseringsbijdrage	36.625	-37.883	-232.857	-178.149
<b>Totaal 62-19</b>		<b>36.625</b>	<b>-37.883</b>	<b>-232.857</b>	<b>-178.149</b>

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

O/U	Cat2	Naam Cat2	AB 2022	AB 2023	AB 2024	AB 2025
7	70	Verkopen en dienstprestaties	-1.304.245	-260.662	521.184	638.223
	70-03	Zorgkassen	-84.617	120.001	754.547	902.356
	74/75	Subsidies en diverse opbrengsten	587.312	820.271	1.006.844	1.145.143
	74-03	Subsidie Respo	-18.941	-116.429	-89.075	-174.310
<b>Totaal 7</b>			<b>-820.492</b>	<b>563.182</b>	<b>2.193.500</b>	<b>2.511.412</b>

De voornaamste impact wordt weergegeven in onderstaande tabel:

#### Voorname effecten opbrengsten

<i>Stijging bezettingsgraden KDV</i>	453.563	794.696	956.712	1.088.779
<i>Inkomsten ligdagprijzen WZC</i>	-841.373	60.771	803.683	887.583
<i>Verhoging forfait WZC</i>	-84.617	120.001	754.547	902.356
<i>Bijsturing prestaties thuiszorg obv lagere bezetting</i>	-1.121.051	-1.084.420	-1.072.934	-1.082.289
<i>IFIC</i>	947.439	882.021	904.072	926.674

- De 70-rekening omvat alle verkopen en dienstprestaties en betreft alle cliëntbijdragen voor onze dienstverlening. Voor de jaren 2022 en 2023 wordt een sterke daling van deze inkomsten verwacht omwille van de daling in de personeelsbezetting met verminderde dienstverlening tot gevolg, vooral in de woonzorgcentra en de thuiszorgdiensten. Voor de jaren nadien wordt deze bezetting slechts gedeeltelijk hersteld. In ouderenzorg wordt verwacht dat de gesloten afdelingen opnieuw te openen, in de thuiszorg echter wordt de bezetting niet verder opgetrokken. De negatieve effecten van de verminderde

bezetting worden in de ouderenzorg gedeeltelijk gecompenseerd door de indexering van de ligdagprijzen. In de kinderopvang gaan de bezettingsgraden in stijgende lijn, wat een merkbaar positief effect heeft op de inkomsten, vooral in de latere jaren van de meerjarenplanning. Ook hier wordt het positief effect nog versterkt door de indexering van de ontvangsten volgens prognose planbureau.

- De inkomsten van de zorgkassen (70-03) dalen voor het werkjaar 2022 naar analogie met de ligdagprijzen omwille van de lage bedbezetting. Dat is vooral van toepassing op het woonzorgcentrum Edouard Remy waar een afdeling van 20 bedden voorlopig gesloten blijft omwille van de personeelstekorten. In de volgende jaren gaan de inkomsten van de zorgkassen in stijgende lijn door de verhoging van de dagforfait (indexering) en de veronderstelling dat er opnieuw een volledige bedbezetting zal zijn tegen het jaar 2024.
- De subsidies en diverse opbrengsten (74) stijgen omwille van de financiering van de invoer van de IFIC loonschalen. Omdat er nog geen informatie bekend is over de berekeningswijze van deze financiering, wordt er vanuit gegaan dat de financiering kostendekkend zal zijn. Dezelfde bedragen als de meerkosten worden hier gebruikt, met een bijkomende subsidie voor de IFIC ondersteuning die werd ontvangen in 2022. Voor de kinderdagverblijven worden hogere subsidie ontvangsten ingeschreven omwille van de voorspelde stijging in de kindbezetting. Deze stijging wordt gedeeltelijk teniet gedaan door de daling van de subsidies in de thuiszorg.
- De aanpassing op de rekening 74-03 bevat de aanpassing van de toelage van de Vlaamse overheid voor de responsabiliseringsbijdrage. Deze volgt uiteraard de ramingen van de te betalen responsabiliseringsbijdrage.

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

O/U	Cat2	Naam Cat2	AB 2022	AB 2023	AB 2024	AB 2025
6	60/65	Werkingskosten	2.135.328	2.217.813	1.938.027	2.010.903
	62	Personeelskosten	-1.598.355	758.612	2.221.667	2.245.272
	62-19	Responsabiliseringsbijdrage	36.625	-37.883	-232.857	-178.149
<b>Totaal 6</b>			<b>573.598</b>	<b>2.938.542</b>	<b>3.926.837</b>	<b>4.078.026</b>
7	70	Verkopen en dienstprestaties	-1.304.245	-260.662	521.184	638.223
	70-03	Zorgkassen	-84.617	120.001	754.547	902.356
	74-01	Bijdrage Stad Leuven	921.736	2.375.361	1.723.068	1.556.345
	74/75	Subsidies en diverse opbrengsten	587.312	820.271	1.006.844	1.145.143
	74-03	Subsidie Respo	-18.941	-116.429	-89.075	-174.310
<b>Totaal 7</b>			<b>101.244</b>	<b>2.938.542</b>	<b>3.916.568</b>	<b>4.067.757</b>

<b>IMPACT STAD AMJP 1</b>	<b>6.576.510</b>	921.736	2.375.361	1.723.068	1.556.345
<b>Nieuwe toelage Stad Leuven</b>	<b>18.364.974</b>	<b>20.852.529</b>	<b>20.984.609</b>	<b>21.722.991</b>	
Inclusief teruggave:					
<i>Cumulatief 2021</i>		832.113			



Merk op dat de toelage van de stad Leuven wordt verminderd met het budgettaire resultaat van het boekjaar 2021 zodat het cumulatief resultaat opnieuw gelijk aan 0 wordt. Zoals blijkt uit het schema M2 (p33) blijft de autofinancieringsmarge van Zorg Leuven gelijk aan 0 volgens overeenkomst met Stad Leuven.

#### *b) Investerings*

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

Door de beslissing om de assistentiewoningen op de site RUPA niet te renoveren, noch te heropbouwen, kon een groot budget vrijgegeven worden dat daarvoor voorzien werd. Het betreft een totale daling van 2.578.971 euro.

Daarbovenop werden de resterende budgetten van de afgeronde bouwprojecten kinderdagverblijf DoRemy, het woonzorgcentrum Booghuys en daarbij horende ondergrondse parkingruimte vrijgegeven. Het gaat om een bedrag van 1.194.75 euro.

Gezien de inflatie werd voor het lopende nieuwbouwproject Lolanden een prijsherziening ingeschreven ter waarde van 284.752 euro.

De vrijgekomen budgetten worden allemaal gereserveerd voor het komende nieuwbouwproject op de Edouard Remy site voor een administratief gebouw dat mogelijkwijd einde van deze meerjarenplanning zal opgestart worden. De netto impact van de wijzigingen investeringen voor de Stad Leuven is bijgevolg nihil. Door de verschuiving van een aantal investeringsprojecten zullen de voorziene investeringssubsidies beter gespreid liggen in de tijd.

Het resultaat van deze oefening is de volgende:

	2022	2023	2024	2025	Totaal
Huidige voorziene toelage stad	7.151.871	2.275.604	672.395	8.149.083	18.248.953
<b>Nieuwe toelage stad</b>	<b>4.589.008</b>	<b>2.313.741</b>	<b>3.852.817</b>	<b>7.493.359</b>	<b>18.248.926</b>
<b>Wijziging stad</b>	<b>-2.562.862</b>	<b>38.137</b>	<b>3.180.422</b>	<b>-655.724</b>	<b>-27</b>

# 1. STRATEGISCHE NOTA

## 1.1. Strategische doelstelling - *Zorgverbreding en doelgroepenbeleid*

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.459.947	4.987.225	5.641.392	6.056.395	6.207.326	6.337.838
<i>Uitgaven</i>	6.800.749	7.918.274	8.845.941	9.555.107	9.772.453	9.923.504
Saldo	-2.340.802	-2.931.049	-3.204.548	-3.498.711	-3.565.127	-3.585.666
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	11.124.249	2.346.482	1.326.850	10.000	0	4.731.535
<i>Uitgaven</i>	12.081.923	2.346.482	816.566	10.000	0	4.731.535
Saldo	-957.674	0	510.285	0	0	0

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

Zorg Leuven biedt kwaliteitsvolle en integrale zorg aan op maat

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	207.239	282.380	204.951	215.370	215.717	215.915
<i>Uitgaven</i>	1.957.182	2.207.965	2.287.970	2.568.477	2.620.176	2.669.111
Saldo	-1.749.943	-1.925.585	-2.083.020	-2.353.107	-2.404.458	-2.453.196
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	104.265	1.006.904	567.725	10.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	114.368	1.006.904	567.725	10.000	0	0
Saldo	-10.103	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	53.904	80.013	49.739	55.221	55.278	55.320
<i>Uitgaven</i>	561.210	600.544	633.957	763.716	780.343	795.765
Saldo	-507.306	-520.531	-584.218	-708.495	-725.065	-740.444
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.955	0	0	0	0	0
Saldo	-4.955	0	0	0	0	0

Actie A01010106 - P (Prioritair)  
 Thuisverpleging TZ

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	22	8	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.148	1.342	0	0	0	0
Saldo	-10.127	-1.334	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010101 - P

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	53.883	80.005	49.710	55.203	55.260	55.301
Uitgaven	551.062	599.202	633.754	763.518	780.142	795.560
Saldo	-497.179	-519.197	-584.045	-708.315	-724.882	-740.259
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.955	0	0	0	0	0
Saldo	-4.955	0	0	0	0	0

*Actieplan AP010102 - P: ACTIEPLAN010102 - Prioritair (Prioritair)*

Totaal zorgaanbod

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	37.482	43.211	40.887	41.422	41.482	41.486
Uitgaven	225.576	208.508	209.454	285.121	289.090	294.720
Saldo	-188.094	-165.297	-168.566	-243.699	-247.608	-253.235
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	27.221	0	0	0	0
Uitgaven	0	27.221	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01010202 - P (Prioritair)

Psycholoog ter ondersteuning zorgverleners OZ

Inzetten van een psycholoog ter ondersteuning van de zorgverleners in het omgaan met bewoners met psychische kwetsbaarheid (ontwikkeling van visie, methodiek en beleid) en samenwerken met internen en externen rond bewoners en gebruikers met een psychische kwetsbaarheid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.036	6.590	4.722	4.766	4.760	4.759
<i>Uitgaven</i>	129.900	113.906	94.133	128.336	129.529	132.963
Saldo	-126.864	-107.317	-89.411	-123.570	-124.769	-128.204

Actie A01010204 - P (Prioritair)

Mantelzorgbeleid ZL

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.304	2.568	2.130	2.138	2.139	2.141
<i>Uitgaven</i>	45.103	38.278	58.356	97.253	98.535	99.532
Saldo	-43.799	-35.710	-56.226	-95.115	-96.396	-97.390
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	27.221	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	27.221	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01010205 - P (Prioritair)  
 Screening woning cliënten TZ

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	33.142	34.054	34.035	34.519	34.583	34.586
<i>Uitgaven</i>	50.572	56.324	56.965	59.532	61.026	62.226
Saldo	-17.431	-22.270	-22.930	-25.013	-26.443	-27.640

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

Zorg Leuven neemt structurele en projectmatige initiatieven rond kwaliteitsverbetering en innovatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	49.338	94.043	55.661	49.703	49.811	49.962
<i>Uitgaven</i>	1.066.563	1.291.039	1.404.254	1.490.336	1.512.518	1.539.711
Saldo	-1.017.225	-1.196.996	-1.348.594	-1.440.633	-1.462.707	-1.489.749
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	104.265	979.683	567.725	10.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	109.413	979.683	567.725	10.000	0	0
Saldo	-5.148	0	-1	0	0	0

Actie A01010302 - P (Prioritair)  
Kwaliteitscel ZL

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	401	914	2.854	1.740	1.822	1.917
<i>Uitgaven</i>	150.984	112.890	124.144	138.631	141.719	144.555
Saldo	-150.583	-111.976	-121.290	-136.891	-139.898	-142.637

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	40.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	40.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01010312 - P (Prioritair)  
Casa Clementina TZ

Ontwikkelen en uitbouwen van de werking van Casa Clementina dat een aantal functies zal vervullen bv.

Inloophuis en creatieve therapie voor cliënten met psychische kwetsbaarheid, kijkwoning concept levensbestendig wonen en laagdrempelige woningaanpassingen, vormingswoning, ontmoetingsruimte,...

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	158	165	155	154
<i>Uitgaven</i>	1.191	8.890	166.695	280.822	272.248	279.939
Saldo	-1.191	-8.890	-166.537	-280.657	-272.092	-279.785
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	104.265	979.683	527.725	10.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	109.413	979.683	527.725	10.000	0	0
Saldo	-5.148	0	-1	0	0	0

Actie A01010315 - P (Prioritair)  
Psychische kwetsbaarheid cliënten TZ

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	24.183	27.284	16.835	17.060	17.090	17.092
<i>Uitgaven</i>	69.749	60.292	69.983	104.477	106.730	108.485
Saldo	-45.567	-33.008	-53.148	-87.417	-89.640	-91.393



Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010103 - P

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	24.754	65.844	35.813	30.738	30.744	30.799
<i>Uitgaven</i>	844.638	1.108.966	1.043.432	966.407	991.821	1.006.732
Saldo	-819.884	-1.043.122	-1.007.619	-935.669	-961.077	-975.933

Actieplan AP010104 - P: ACTIEPLAN010104 - Prioritair (Prioritair)

Buurtgerichte werking en maatschappelijke participatie

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	66.515	65.112	58.663	69.024	69.147	69.147
<i>Uitgaven</i>	103.834	107.873	40.306	29.303	38.224	38.915
Saldo	-37.319	-42.761	18.358	39.721	30.923	30.232

Actie A01010401 - P (Prioritair)  
Outreachend werken OZ

Verder uitbouwen van het outreachend werken en van buurtgerichte werking vanuit de sites van Zorg

Leuven met een LDC en zo mee zorgzame buurten en sociale cohesie ondersteunen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	66.515	65.112	58.663	69.024	69.147	69.147
<i>Uitgaven</i>	103.834	107.873	40.306	29.303	38.224	38.915
Saldo	-37.319	-42.761	18.358	39.721	30.923	30.232

Actie A01010402 - P (Prioritair)  
Antennes LDC OZ

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

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	78.637	145.850	85.523	85.941	86.004	86.100
<i>Uitgaven</i>	1.395.700	1.708.168	1.677.187	1.729.925	1.771.963	1.802.292
Saldo	-1.317.063	-1.562.319	-1.591.663	-1.643.983	-1.685.959	-1.716.192
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.955	0	0	0	0	0
Saldo	-4.955	0	0	0	0	0

### 1.1.2. *Beleidsdoelstelling – BELEID0102 – Betaalbare en toegankelijke zorg*

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.245.773	4.704.845	5.436.442	5.841.025	5.991.608	6.121.923
<i>Uitgaven</i>	4.835.936	5.705.741	6.513.749	6.942.408	7.047.755	7.149.870
Saldo	-590.163	-1.000.896	-1.077.307	-1.101.383	-1.056.146	-1.027.947
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	11.019.984	1.339.578	759.125	0	0	4.650.000
<i>Uitgaven</i>	11.967.556	1.339.578	248.840	0	0	4.650.000
Saldo	-947.571	0	510.285	0	0	0

#### Actieplan AP010203 - P: ACTIEPLAN010203 - Prioritair (Prioritair)

Zorgverdieping en specifieke doelgroepen

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.245.773	4.310.539	4.954.547	5.356.577	5.488.931	5.603.869
<i>Uitgaven</i>	4.828.491	5.085.208	5.733.769	6.120.673	6.213.629	6.282.702
Saldo	-582.718	-774.668	-779.222	-764.097	-724.699	-678.834
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.727.054	789.382	670.778	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.207.347	789.382	160.500	0	0	0
Saldo	-480.293	0	510.278	0	0	0

#### Actie A01020301 - P (Prioritair)

Tewerkstelling kansengroepen ZL

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

Geen financiële gegevens

Actie A01020302 - P (Prioritair)  
Kleinschalig wonen BH

Realiseren van kleinschalig, genormaliseerd wonen in het nieuwe Booghuys

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.218.508	4.286.249	4.772.879	5.172.154	5.302.301	5.417.232
<i>Uitgaven</i>	4.641.891	4.864.588	5.565.083	5.951.816	6.046.300	6.111.138
Saldo	-423.383	-578.339	-792.204	-779.663	-743.999	-693.906
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.727.054	789.382	670.778	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.207.347	789.382	160.500	0	0	0
Saldo	-480.293	0	510.278	0	0	0

Actie A01020303 - P (Prioritair)  
Inloophuis BH

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

Geen financiële gegevens

Actie A01020304 - P (Prioritair)  
Jongdementie BH

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

Geen financiële gegevens

Actie A01020306 - P (Prioritair)  
Oriënterend kortverblijf Edouard Remy

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

Geen financiële gegevens

Actie A01020307 - P (Prioritair)  
Herstelverblijf OOTT Edouard Remy

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

Actie A01020309 - P (Prioritair)  
Zorgaanbod personen met beperking ZL

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1	2	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.367	413	0	0	0	0
Saldo	-3.365	-411	0	0	0	0

Actie A01020310 - P (Prioritair)  
Inclusief zorgaanbod KO

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	1	5	3	3	3
<i>Uitgaven</i>	2.033	230	34	33	33	34
Saldo	-2.033	-229	-29	-30	-31	-31

Actie A01020311 - P (Prioritair)  
Aanbod cliënten met specifieke medische zorgbehoefte KO

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	1	3	2	2	2
<i>Uitgaven</i>	1.567	179	23	22	23	23
Saldo	-1.567	-178	-20	-20	-21	-21

Actie A01020315 - P (Prioritair)  
 Uitbouwen kraamzorg TZ

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	27.264	24.286	181.652	184.414	186.620	186.627
<i>Uitgaven</i>	179.633	219.797	168.572	168.746	167.217	171.450
Saldo	-152.369	-195.511	13.079	15.668	19.404	15.177

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	394.306	481.895	484.449	502.677	518.055
<i>Uitgaven</i>	7.445	620.533	779.980	821.735	834.125	867.168
Saldo	-7.445	-226.228	-298.085	-337.286	-331.448	-349.113
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.292.930	550.196	88.347	0	0	4.650.000
<i>Uitgaven</i>	1.760.208	550.196	88.340	0	0	4.650.000
Saldo	-467.278	0	7	0	0	0

Actie A01020401 - P (Prioritair)  
 Uitbreiding kinderopvang

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	394.306	481.895	484.449	502.677	518.055
<i>Uitgaven</i>	7.445	620.533	779.980	821.735	834.125	867.168
Saldo	-7.445	-226.228	-298.085	-337.286	-331.448	-349.113
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.290.108	550.196	88.339	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.757.246	550.196	88.340	0	0	0
Saldo	-467.138	0	-1	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010204 - P

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.823	0	8	0	0	4.650.000
<i>Uitgaven</i>	2.962	0	0	0	0	4.650.000
Saldo	-139	0	8	0	0	0



## Totaal niet prioritaire acties

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.823	0	8	0	0	4.650.000
<i>Uitgaven</i>	2.962	0	0	0	0	4.650.000
Saldo	-139	0	8	0	0	0

### 1.1.3. *Beleidsdoelstelling – BELEID0103 – Samenbrengen van doelgroepen*

#### Samenbrengen van doelgroepen

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.935	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.631	4.568	44.222	44.222	104.523	104.523
Saldo	-696	-4.568	-44.222	-44.222	-104.523	-104.523
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	81.535
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	81.535
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.935	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.631	4.568	44.222	44.222	104.523	104.523
Saldo	-696	-4.568	-44.222	-44.222	-104.523	-104.523
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	81.535
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	81.535
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie A01030101 - P (Prioritair)  
 Onthaalouders in WZC TP

Organiseren van kinderopvang met onthaalouders in WZC ter Putkapelle

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.935	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.631	4.568	44.221	44.221	44.221	44.221
Saldo	-696	-4.568	-44.221	-44.221	-44.221	-44.221

Actie A01030104 - P (Prioritair)  
Onthaalouders in WZC TV

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

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

▲ (\*) De uitgave onthaalouders werd te hoog ingeschreven in 2024, opstart is pas voorzien in 2025.

Actie A01030105 - P (Prioritair)  
Onthaalouders in RUPA

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

Geen financiële gegevens

## 1.2. Strategische doelstelling - *Interne organisatie en werkprocessen*

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.370	62.335	63.747	63.125	63.331	63.453
<i>Uitgaven</i>	238.457	252.951	272.731	259.145	264.158	268.457
Saldo	-199.087	-190.616	-208.984	-196.020	-200.827	-205.004
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	17.391	17.188	17.188	17.188
<i>Uitgaven</i>	0	0	17.391	17.188	17.188	17.188
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 1.2.1 *Beleidsdoelstelling - BELEID0201 - Organisatiebeheersing*

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.370	62.335	63.747	63.125	63.331	63.453
<i>Uitgaven</i>	238.457	252.951	272.731	259.145	264.158	268.457
Saldo	-199.087	-190.616	-208.984	-196.020	-200.827	-205.004
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	17.391	17.188	17.188	17.188
<i>Uitgaven</i>	0	0	17.391	17.188	17.188	17.188
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BELEID0201

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.370	62.335	63.747	63.125	63.331	63.453
<i>Uitgaven</i>	238.457	252.951	272.731	259.145	264.158	268.457
Saldo	-199.087	-190.616	-208.984	-196.020	-200.827	-205.004
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	17.391	17.188	17.188	17.188
<i>Uitgaven</i>	0	0	17.391	17.188	17.188	17.188
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 1.3. Strategische doelstelling - *Sterke actor in zorglandschap*

Sterke actor in zorglandschap

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

Geen financiële gegevens

#### 1.3.1 *Beleidsdoelstelling – BELEID0301 – Participatie en samenwerking*

Participatie en samenwerking in het zorglandschap

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

Geen financiële gegevens

#### 1.3.2 *Overig beleid*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50.896.602	49.184.317	53.485.840	58.069.523	60.276.069	61.808.021
<i>Uitgaven</i>	45.335.277	47.373.536	50.057.229	53.571.494	55.670.742	57.140.236
Saldo	5.561.325	1.810.781	3.428.611	4.498.029	4.605.327	4.667.785
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.702.397	3.291.526	5.805.714	3.664.733	5.085.436	3.807.483
<i>Uitgaven</i>	3.391.423	3.291.526	6.315.998	3.664.733	5.085.436	3.807.483
Saldo	310.974	0	-510.284	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	827.196	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
Saldo	-827.196	-865.006	-847.193	-803.298	-839.373	-877.115

## 2 FINANCIËLE NOTA

### 2.1 Schema M1: FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0101</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.957.182	2.207.965	2.287.970	2.568.477	2.620.176	2.669.111
Ontvangsten	207.239	282.380	204.951	215.370	215.717	215.915
Saldo	-1.749.943	-1.925.585	-2.083.020	-2.353.107	-2.404.458	-2.453.196
Investerings						
Uitgaven	114.368	1.006.904	567.725	10.000	0	0
Ontvangsten	104.265	1.006.904	567.725	10.000	0	0
Saldo	-10.103	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0102</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.835.936	5.705.741	6.513.749	6.942.408	7.047.755	7.149.870
Ontvangsten	4.245.773	4.704.845	5.436.442	5.841.025	5.991.608	6.121.923
Saldo	-590.163	-1.000.896	-1.077.307	-1.101.383	-1.056.146	-1.027.947
Investerings						
Uitgaven	11.967.556	1.339.578	248.840	0	0	4.650.000
Ontvangsten	11.019.984	1.339.578	759.125	0	0	4.650.000
Saldo	-947.571	0	510.285	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0103</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.631	4.568	44.222	44.222	104.523	104.523
Ontvangsten	6.935	0	0	0	0	0
Saldo	-696	-4.568	-44.222	-44.222	-104.523	-104.523
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	81.535
Ontvangsten	0	0	0	0	0	81.535
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	238.457	252.951	272.731	259.145	264.158	268.457
Ontvangsten	39.370	62.335	63.747	63.125	63.331	63.453
Saldo	-199.087	-190.616	-208.984	-196.020	-200.827	-205.004
Investerings						
Uitgaven	0	0	17.391	17.188	17.188	17.188
Ontvangsten	0	0	17.391	17.188	17.188	17.188
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	45.335.277	47.373.536	50.057.229	53.571.494	55.670.742	57.140.236
Ontvangsten	50.896.602	49.184.317	53.485.840	58.069.523	60.276.069	61.808.021
Saldo	5.561.325	1.810.781	3.428.611	4.498.029	4.605.327	4.667.785
Investerings						
Uitgaven	3.391.423	3.291.526	6.315.998	3.664.733	5.085.436	3.807.483
Ontvangsten	3.702.397	3.291.526	5.805.714	3.664.733	5.085.436	3.807.483
Saldo	310.974	0	-510.284	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	827.196	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-827.196	-865.006	-847.193	-803.298	-839.373	-877.115
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	52.374.483	55.544.761	59.175.901	63.385.746	65.707.353	67.332.198
Ontvangsten	55.395.919	54.233.877	59.190.980	64.189.044	66.546.726	68.209.313
Saldo	3.021.436	-1.310.884	15.079	803.298	839.373	877.115
Investerings						
Uitgaven	15.473.346	5.638.008	7.149.955	3.691.921	5.102.624	8.556.206
Ontvangsten	14.826.646	5.638.008	7.149.955	3.691.921	5.102.624	8.556.206
Saldo	-646.700	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	827.196	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-827.196	-865.006	-847.193	-803.298	-839.373	-877.115

## 2.2 Schema M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>3.021.436</b>	<b>-1.310.884</b>	<b>15.079</b>	<b>803.298</b>	<b>839.373</b>	<b>877.115</b>
a. Ontvangsten		55.395.919	54.233.877	59.190.980	64.189.044	66.546.726	68.209.313
b. Uitgaven		52.374.483	55.544.761	59.175.901	63.385.746	65.707.353	67.332.198
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-646.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten		14.826.646	5.638.008	7.149.955	3.691.921	5.102.624	8.556.206
b. Uitgaven		15.473.346	5.638.008	7.149.955	3.691.921	5.102.624	8.556.206
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>2.374.736</b>	<b>-1.310.884</b>	<b>15.079</b>	<b>803.298</b>	<b>839.373</b>	<b>877.115</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>-827.196</b>	<b>-865.006</b>	<b>-847.193</b>	<b>-803.298</b>	<b>-839.373</b>	<b>-877.115</b>
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		827.196	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>1.547.540</b>	<b>-2.175.890</b>	<b>-832.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.460.464	3.008.003	832.113	0	0	0
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>3.008.003</b>	<b>832.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>3.008.003</b>	<b>832.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>3.021.436</b>	<b>-1.310.884</b>	<b>15.079</b>	<b>803.298</b>	<b>839.373</b>	<b>877.115</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>827.196</b>	<b>865.006</b>	<b>847.193</b>	<b>803.298</b>	<b>839.373</b>	<b>877.115</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		827.196	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>2.194.240</b>	<b>-2.175.890</b>	<b>-832.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.194.240</b>	<b>-2.175.890</b>	<b>-832.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-420.105</b>	<b>-316.120</b>	<b>-264.733</b>	<b>-240.852</b>	<b>-140.513</b>	<b>-35.621</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	827.196	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.247.301	1.181.126	1.111.925	1.044.150	979.886	912.736
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>1.774.135</b>	<b>-2.492.010</b>	<b>-1.096.846</b>	<b>-240.852</b>	<b>-140.513</b>	<b>-35.621</b>

## 2.3 Schema: OVERZICHT KREDIETEN

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten ZORG LEUVEN</b>				
Exploitatie	59.175.901	59.190.980	63.385.746	64.189.044
Investerings	7.149.955	7.149.955	3.691.921	3.691.921
Financiering	847.193	0	803.298	0
<i>Leningen en Leasings</i>	847.193	0	803.298	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	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 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	535.773	601.276	572.707	546.214	520.792	492.208
Ontvangsten	18.563.311	14.145.912	20.258.491	23.103.438	23.527.894	24.429.513
Saldo	18.027.538	13.544.636	19.685.784	22.557.224	23.007.102	23.937.305
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	13.812.119	4.579.206	4.579.840	2.310.074	3.849.150	7.492.920
Saldo	13.812.119	4.579.206	4.579.840	2.310.074	3.849.150	7.492.920
Financiering						
Uitgaven	827.196	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-827.196	-865.006	-847.193	-803.298	-839.373	-877.115
<b>KINDEROPVANG</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.004.360	7.233.521	7.982.583	8.487.191	8.744.326	8.953.658
Ontvangsten	3.928.522	4.448.318	4.854.712	5.195.846	5.357.862	5.489.929
Saldo	-2.075.837	-2.785.203	-3.127.870	-3.291.345	-3.386.464	-3.463.729
Investerings						
Uitgaven	1.791.952	653.763	1.616.439	804.400	192.980	88.620
Ontvangsten	0	0	1.326.486	317.655	285.282	95.094
Saldo	-1.791.952	-653.763	-289.953	-486.745	92.302	6.474
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>OVERIG ALGEMEEN BESTUUR</b>						
Exploitatie						

Uitgaven	0	1.213.434	1.669.036	1.703.285	2.418.069	3.002.820
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.213.434	-1.669.036	-1.703.285	-2.418.069	-3.002.820
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>ONDERSTEUNENDE DIENSTEN</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10.098.672	9.284.872	10.417.124	11.143.075	11.202.492	11.408.764
Ontvangsten	1.001.824	1.243.789	1.327.827	1.178.086	1.186.643	1.190.600
Saldo	-9.096.848	-8.041.083	-9.089.297	-9.964.989	-10.015.849	-10.218.164
Investerings						
Uitgaven	497.195	463.912	1.238.283	1.809.362	4.544.642	3.159.113
Ontvangsten	0	0	3.667	3.667	3.667	3.667
Saldo	-497.195	-463.912	-1.234.616	-1.805.695	-4.540.975	-3.155.446
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

<b>RESIDENTIËLE ZORG</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	25.332.118	25.987.078	27.872.999	29.850.837	30.871.460	31.315.589
Ontvangsten	25.291.147	27.228.384	26.788.968	28.664.252	30.403.998	31.022.013
Saldo	-40.972	1.241.306	-1.084.031	-1.186.585	-467.462	-293.577
Investerings						
Uitgaven	12.940.185	3.397.502	3.525.305	873.811	314.814	5.254.285
Ontvangsten	964.527	982.855	1.199.014	1.060.525	964.525	964.525
Saldo	-11.975.659	-2.414.648	-2.326.291	186.714	649.711	-4.289.760
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>NIET-RESIDENTIËLE ZORG EN THUISZORGDIENSTEN</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10.403.560	11.224.580	10.661.453	11.655.144	11.950.213	12.159.159
Ontvangsten	6.611.115	7.167.474	5.960.982	6.047.422	6.070.329	6.077.258
Saldo	-3.792.445	-4.057.106	-4.700.471	-5.607.722	-5.879.884	-6.081.901
Investerings						
Uitgaven	244.014	1.122.831	769.929	204.348	50.188	54.188
Ontvangsten	50.000	75.948	40.948	0	0	0
Saldo	-194.014	-1.046.883	-728.981	-204.348	-50.188	-54.188
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## 3.2 Schema: T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>51.854.011</b>	<b>54.957.134</b>	<b>58.620.694</b>	<b>62.857.032</b>	<b>65.204.061</b>	<b>66.857.490</b>
1. Goederen en diensten	9.717.677	10.731.987	13.525.181	13.635.624	13.458.654	13.653.046
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	42.013.578	44.080.721	44.946.171	49.077.304	51.601.304	53.060.340
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	15.152.976	14.661.762	15.244.728	15.944.699	17.143.832	17.991.274
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	24.539.084	27.102.485	27.480.579	30.822.552	32.203.976	32.660.861
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	2.321.518	2.316.474	2.220.864	2.310.054	2.253.496	2.408.205
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	102.897	115.353	118.744	114.305	114.305	114.305
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	136	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	102.897	115.217	118.744	114.305	114.305	114.305
5. Andere operationele uitgaven	19.859	29.072	30.598	29.798	29.798	29.798



<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>520.472</b>	<b>587.627</b>	<b>555.207</b>	<b>528.714</b>	<b>503.292</b>	<b>474.708</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	517.952	577.684	552.707	526.214	500.792	472.208
- <i>aan financiële instellingen</i>	517.952	577.684	552.707	526.214	500.792	472.208
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.520	9.942	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>55.395.747</b>	<b>54.232.856</b>	<b>59.188.669</b>	<b>64.186.733</b>	<b>66.544.415</b>	<b>68.207.002</b>
1. Ontvangsten uit de werking	23.255.839	25.325.895	25.897.996	27.809.706	29.555.256	30.162.005
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	30.995.334	27.703.901	31.925.917	34.991.870	35.600.465	36.646.766
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	18.563.246	14.139.845	20.256.180	23.101.127	23.525.583	24.427.202
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	18.563.246	14.139.845	20.256.180	23.101.127	23.525.583	24.427.202
- <i>van de federale overheid</i>	0	665.479	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	812.450	0	851.643	1.209.035	1.501.410	1.664.647
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	16.711.233	12.434.803	18.364.974	20.852.529	20.984.609	21.722.991
- <i>van het OCMW</i>	1.039.563	1.039.563	1.039.564	1.039.564	1.039.564	1.039.564
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	12.432.088	13.564.056	11.669.736	11.890.742	12.074.883	12.219.564
- <i>van de federale overheid</i>	3.404.630	2.950.898	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	8.889.086	10.594.256	11.332.322	11.516.923	11.712.295	11.853.954
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	11.327	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	127.046	18.902	337.415	373.819	362.587	365.610
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.144.574	1.203.061	1.364.757	1.385.157	1.388.694	1.398.231
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>172</b>	<b>1.020</b>	<b>2.311</b>	<b>2.311</b>	<b>2.311</b>	<b>2.311</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.021.436</b>	<b>-1.310.884</b>	<b>15.079</b>	<b>803.298</b>	<b>839.373</b>	<b>877.115</b>

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>14.940.270</b>	<b>5.117.130</b>	<b>6.126.747</b>	<b>3.206.121</b>	<b>4.636.824</b>	<b>7.688.706</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.919.204	5.117.130	6.122.347	3.188.521	4.636.824	7.688.706
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	13.996.008	4.320.644	4.353.211	2.246.422	2.975.386	6.088.568
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	923.196	796.486	1.769.136	942.099	1.661.438	1.600.138
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	21.066	0	4.400	17.600	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	21.066	0	4.400	17.600	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>533.076</b>	<b>520.878</b>	<b>1.023.208</b>	<b>485.800</b>	<b>465.800</b>	<b>867.500</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0

<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>14.826.646</b>	<b>5.638.008</b>	<b>7.149.955</b>	<b>3.691.921</b>	<b>5.102.624</b>	<b>8.556.206</b>
- van de federale overheid	50.000	35.000	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	964.527	964.527	2.182.255	1.378.180	1.249.807	1.059.619
- van de provincie	0	0	323.707	0	0	0
- van de gemeente	13.812.119	4.591.461	4.589.008	2.313.741	3.852.817	7.493.359
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	47.020	54.985	0	0	3.228
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-646.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.374.736</b>	<b>-1.310.884</b>	<b>15.079</b>	<b>803.298</b>	<b>839.373</b>	<b>877.115</b>

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

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

<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.547.540</b>	<b>-2.175.890</b>	<b>-832.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	------------------	-------------------	-----------------	----------	----------	----------

### 3.3 Schema T3: Investeringsprojecten

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

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

<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>27.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.222</b>



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

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

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

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.018.998</b>	<b>0</b>	<b>381.061</b>	<b>0</b>	<b>1.400.060</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.018.998	0	381.061	0	1.400.060
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.018.998	0	323.111	0	1.342.110
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	57.950	0	57.950
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>70.098</b>	<b>0</b>	<b>156.664</b>	<b>0</b>	<b>226.762</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>1.083.948</b>	<b>0</b>	<b>537.725</b>	<b>0</b>	<b>1.621.672</b>

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>10.656.063</b>	<b>0</b>	<b>83.500</b>	<b>0</b>	<b>10.739.563</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.656.063	0	83.500	0	10.739.563
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	10.215.204	0	70.500	0	10.285.704
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	440.860	0	13.000	0	453.860
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>340.666</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>417.666</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>10.516.436</b>	<b>0</b>	<b>670.778</b>	<b>0</b>	<b>11.187.214</b>

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.273.919</b>	<b>0</b>	<b>68.340</b>	<b>0</b>	<b>2.342.260</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.252.853	0	68.340	0	2.321.194
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.178.711	0	58.340	0	2.237.052
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	74.142	0	10.000	0	84.142
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	21.066	0	0	0	21.066
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	21.066	0	0	0	21.066
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>33.523</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>53.523</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>1.840.304</b>	<b>0</b>	<b>88.339</b>	<b>0</b>	<b>1.928.643</b>



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

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

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

### 3.4 Schema: T4 Evolutie van de financiële schulden

<b>Financiële schulden op 31 december</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>13.899.065</b>	<b>13.051.876</b>	<b>12.248.575</b>	<b>11.409.202</b>	<b>10.532.087</b>	<b>9.785.059</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	14.764.071	13.899.065	13.051.876	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>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>865.006</b>	<b>847.190</b>	<b>803.298</b>	<b>839.373</b>	<b>877.115</b>	<b>-747.028</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	827.196	865.006	847.190	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
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>14.764.071</b>	<b>13.899.065</b>	<b>13.051.873</b>	<b>12.248.575</b>	<b>11.409.202</b>	<b>10.532.087</b>

## 3.5 Financiële risico's

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

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

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

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

## *b) Pensioenlasten*

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

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

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

## *c) Gevolgen Corona crisis, energie crisis en crisis arbeidsmarkt*

De budgettaire impact van de Corona crisis werd in de tweede aanpassing van de meerjarenplanning in 2020 opgenomen als een bijkomend risico van Zorg Leuven. Waar de Corona crisis in de boekjaren 2020 en 2021 uiteindelijk nauwelijks impact heeft gehad op het budgettaire resultaat van het boekjaar omwille van de compenserende maatregelen die de Vlaamse Overheid heeft getroffen en omwille van de verminderde personeelsbezetting als gevolg, blijft de langere termijn impact op de begroting onduidelijk.

Sinds 2022 werden de compenserende maatregelen voor Corona stopgezet door de Vlaamse overheid. Bovendien is het niet meer duidelijk welke rechtstreekse impact Corona nog heeft op de bezettingsgraden en prestatiegraad van de types dienstverlening. Deze impact is immers heel sterk verweven met de krapte op de arbeidsmarkt. Door de grote personeelstekorten is Zorg Leuven bijvoorbeeld nu al genoodzaakt om prestaties terug te schroeven in de thuiszorg en een afdeling te sluiten in woonzorgcentrum Remy. Het is nog niet duidelijk hoe lang deze situatie zal blijven

aanhouden. Ook de aankomende pensioneringsgolf maakt dat het al een hele uitdaging zal zijn om het personeelsbestand op het huidige peil te houden. In de meerjarenplanning wordt momenteel uitgegaan van een optimistisch scenario dat de personeelsbezetting naar 86% gebracht kan worden tegen einde 2025 (met een huidige bezetting van 84%).

Tot slot worden bovenstaande effecten versterkt door de stijgende energieprijzen die een enorme belasting leggen op de werkingsmiddelen van Zorg Leuven. Zorg Leuven zal nadenken over impactvolle energiebesparende maatregelen zowel als kleinere ingrepen die een mentaliteitswijziging in het verbruik van energie tot gevolg hebben.

Kortom de toekomst blijft onzeker. Zal in de woonzorgcentra de leegstand snel terug op peil gebracht worden, moet er rekening gehouden worden met een permanent % leegstand? Zullen de thuiszorgdiensten het urencontingent opnieuw kunnen waarmaken of noodgedwongen moeten afbouwen? Op welke manier zal de financierende overheid hiermee omgaan? Is het huidige financieringsmodel houdbaar op lange termijn?

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

#### *d) PPS Wijgmaal*

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

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

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

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

Dit risico wordt ondervangen doordat Zorg Leuven een derde kan aanduiden om de onroerende leasing over te nemen. In deze situatie beschikt Zorg Leuven over een termijn van één jaar waarin uitstel van betaling van de huurvergoedingen wordt toegestaan door Belfius Lease. De niet betaalde bedragen zullen gespreid worden over de resterende duur van de leasingovereenkomst en zullen opgenomen worden in een herberekening van de huurgelden.

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

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

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

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

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

#### *e) Cybercriminaliteit*

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

Het blijft een permanente opdracht om werknemers alert te houden met mogelijke fraude.

Het financiële risico dat hiermee gepaard kan gaan, zit hem vooral in de mogelijke phishing e-mails en factuurfraude waarbij heel alert moet worden omgegaan met

verdachte e-mails en facturen om ervoor te zorgen dat betalingen correct terechtkomen en dat geen rekeningnummers zomaar kunnen gewijzigd worden.

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



## 3.6 Grondslagen en assumpties

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

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

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

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

Voor de investeringen wordt een aparte toelage voorzien door Stad Leuven. Omdat het gecumuleerd budgettair resultaat van Zorg Leuven gelijk aan 0 moet zijn, zal de stad Leuven een toelage voorzien voor de investeringen die de uitgaven volledig dekken, rekening houdende met eigen ontvangen subsidies. De investeringstoelage wordt per kwartaal uitbetaald op basis van de werkelijke investeringsuitgaven die gebeurden door Zorg Leuven verminderd met de investeringssubsidies ontvangen vanuit andere instanties zoals bijvoorbeeld VIPA, Vlabinvest.

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

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

## 2. Exploitatie Zorg Leuven

### a) *Werkingskosten*

De inschatting van de werkingskosten wordt gemaakt in samenspraak met de budgethouders van de verschillende BI's in Zorg Leuven op basis van de historische cijfers van de boekjaren 2019, 2020, 2021 en 2022 (voor zover gekend op het moment van de besprekingen).

Voor de opmaak van de tweede aanpassing van de meerjarenplanning werd het werkingsbudget opnieuw opgebouwd. In eerste instantie gebeurde de raming voor het werkjaar 2022. De historische cijfers werden geactualiseerd en er werd rekening gehouden met specifieke evoluties en gebeurtenissen die zich zullen voordoen het komende jaar.

Een voorbeeld hiervan is de energiecrisis en de bijhorende prijsstijgingen die dat met zich meebrengt. Ook werd rekening gehouden met de uitzonderlijke prijsstijgingen (in sommige gevallen tijdelijke) die zullen toegepast worden door de belangrijkste raamcontractanten van Zorg Leuven (oa. wasserij, keuken, incontinentiemateriaal ed.).

Specifieke gebeurtenissen die zich zullen voordoen in de latere jaren van de legislatuur werden apart geraamd. Een voorbeeld daarvan is de recente opening van Casa Clementina, voorzien in het jaar 2022 waaraan specifieke werkingskosten worden toegewezen en voor het jaar 2023 voor de eerste maal een volledig werkjaar wordt voorzien.

Vanaf 2023 worden de meeste werkingskosten doorgetrokken op basis van een indexering, tenzij er zich nieuwe gebeurtenissen, die nu al gekend zijn, zullen voordoen in de loop van de legislatuur. De parameters voor indexering zijn gebaseerd op de prognoses van het planbureau. Voor sommige MAR – rekeningen waarvoor geen specifieke gegevens bekend waren, werden de indexen, toegepast in de oorspronkelijke meerjarenplanning, behouden.

De MAR 617\* uitzendkrachten vraagt een extra vermelding. Deze rekening werd in tegenstelling tot voorbije jaren toch gebudgetteerd voor de jaren 2022 en 2023 omwille van de vermindering van de personeelsbudgetten in functie van de reële bezettingsgraad. In het verleden werd ervan uitgegaan dat de marges in de personeelsbudgetten de inzet van de interimkrachten budgettair konden opvangen. Dat is voor het huidige en komende jaar niet meer het geval (zie verder personeelsbudgettering). Om daarmee rekening te houden werd er budget voorzien voor de jaren 2022 en 2023 rekening houdende met het verbruik in 2022.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de toegepaste prijsstijgingen (contractueel afgesproken) en indexeringen van de werkingskosten. De MAR- rekeningen 60-65 die niet opgenomen zijn in onderstaande tabel worden niet geïndexeerd en enkel aangepast op basis van de prognose van het verbruik.

## Tabel index parameters werkingskosten:

MAR	Omschrijving algemene rekening	2022	2023	2024	2025	Opmerking
60010100	Incontinentiemateriaal	obv verbruik	4,44%	2,50%	2,50%	Indexering planbureau
60010200	Niet steriele medische materialen	obv verbruik	1,50%	1,50%	1,50%	
60010300	Onderhoudsproducten	obv verbruik	1,50%	1,50%	1,50%	
60010400	Toilet- en wasgerei	obv verbruik	1,50%	1,50%	1,50%	
60010500	Andere materialen	obv verbruik	1,50%	1,50%	1,50%	
60010600	Technische materialen	obv verbruik	1,50%	1,50%	1,50%	
60010700	Dieetvoeding	obv verbruik	1,50%	1,50%	1,50%	
61001000	huur, huurlasten en andere vergoedingen onroerend goed	obv verbruik	1,50%	1,50%	1,50%	
61030000	onderhoud en herstellingen onroerend goed	obv verbruik	1,50%	1,50%	1,50%	
61031000	Controle - en keuringsorganismen onroerend goed	obv verbruik	1,50%	1,50%	1,50%	
61033000	Onderhoudscontracten	obv verbruik	1,50%	1,50%	1,50%	
61100000	Elektriciteit	obv verbruik	n/a	-1,00%	-1,00%	Jaar 2022 werd gebaseerd op prognose
61110000	Gas	obv verbruik	n/a	-1,00%	-1,00%	VEB
61201000	Brandverzekering	obv verbruik	50%	n/a	n/a	Nieuwe contract vanaf 2023
61305000	Onthaalouders	obv verbruik	4,44%	2,50%	2,50%	Indexering planbureau
61420300	Contracten hardware - en software	obv verbruik	2,00%	2,00%	2,00%	2022 obv inschatting ICT
61510810	Abonnement kabel - TV en internet	obv verbruik	1,50%	1,50%	1,50%	
61520400	Huur en onderhoud arbeidskledij	obv verbruik	n/a	2,50%	2,50%	Indexering planbureau
61530100	Water	obv verbruik	4,44%	2,50%	2,50%	Indexering planbureau
61530200	Uitgegeven schoonmaak	obv verbruik	7,82%	2,50%	2,50%	Prijsverhoging 2023 omv sectorregels
61530300	Uitgegeven keuken	obv verbruik	10%/4,44%	2,50%	2,50%	2022 respectievelijk index op personeelskosten/werkingskosten
61530400	Huisvuil- en containerkosten	obv verbruik	4,44%	2,50%	2,50%	Indexering planbureau
61530800	Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting	obv verbruik	1,50%	1,50%	1,50%	
61530900	Huur en onderhoud linnen		21%	n/a	2,50%	2022 tijdelijke verhoging leverancier +
61540500	Bewonerswas		15%	n/a	2,50%	indexering planbureau

Er zijn een aantal MAR 60/65 rekeningen waarvoor de personeelsdienst de budgetten berekent en die mee met de indexeringen van de verloning lopen (zie verder personeelsbudgettering). Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze MAR – rekeningen en de toegepaste parameters:

ALG REK	omschrijving ALG REK	Parameters extrapolatie per jaar			
		2022	2023	2024	2025
61204000	Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand	5,0%	6,3%	2,2%	2,0%
61206000	Verzekering lichamelijke ongevallen	5,0%	6,3%	2,2%	2,0%
61304000	Vergoeding controle geneeskundige dienst	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
61399000	Andere erelonen en vergoedingen	5,0%	6,3%	2,2%	2,0%
61410800	Administratieve kosten (mtc, loonfiches, ...)	5,0%	6,3%	2,2%	2,0%
61510900	Dienstverplaatsingen met cliënten	5,0%	6,3%	2,2%	2,0%
61520300	Dienstverplaatsingen	5,0%	6,3%	2,2%	2,0%
61702000	Vergoeding personen ter beschikking gesteld van het bestuur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
61800000	Bezoldigingen/premies bestuurders	5,0%	6,3%	2,2%	2,0%

## b) Personeelskosten

Volgende werkwijze werd toegepast voor de **berekening van het personeelsbudget** opgemaakt bij de tweede aanpassing van de meerjarenplanning in 2022 voor de jaren 2022 tot en met 2025:

- ▲ Het personeelsbudget van 2022 en 2023 werd op basis van een foto van het huidige personeelsbestand midden augustus 2022 in detail berekend in de software van Cipal-Schaubroeck.
- ▲ Het personeelsbudget van 2024 en 2025 werd berekend door de indexering van het personeelsbudget van 2023. In overeenstemming met de inflatie vooruitzichten volgens het planbureau werden volgende indexeringen voorzien:

OVERZICHT BEGROTINGSCONSTANTEN (01/01/2022-31/12/2025)			
3001	Index		
	01/01/2022-31/01/2022	G	1.7758
	01/02/2022-31/03/2022	G	1.8114
	01/04/2022-31/05/2022	G	1.8476
	01/06/2022-30/09/2022	G	1.8845
	01/10/2022-31/01/2023	G	1.9222
	01/02/2023-30/04/2023	G	1.9607
	01/05/2023-31/12/2023	G	1.9999
	01/01/2024-31/12/2024	G	2.0399
	01/01/2025-31/12/2025	G	2.0807

*Indexeringscoëfficiënten zoals opgenomen in software LIMA*

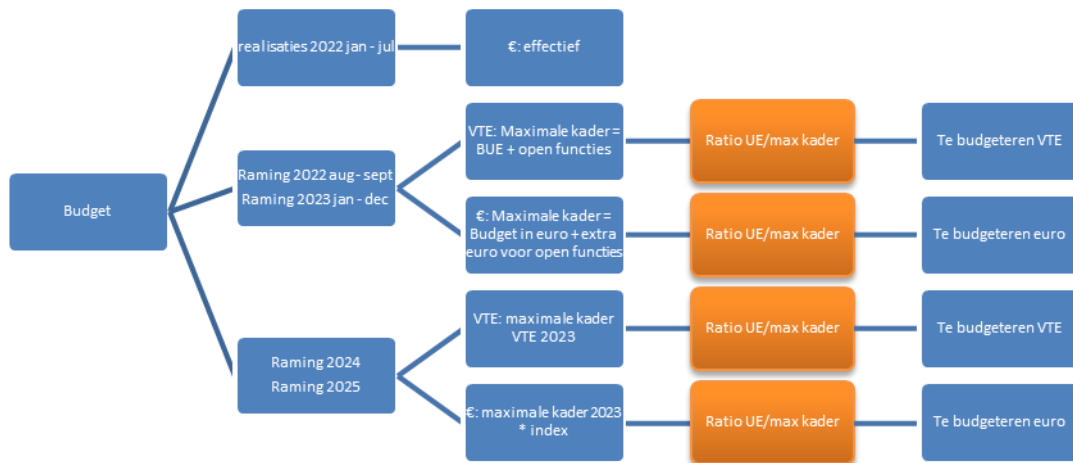
- ▲ Voor de jaren 2024 – 2025 voorziet het planbureau opnieuw een “normale” personeelsindexering van 2% per jaar. Zorg Leuven opteert er voorlopig echter voor om in die jaren de bijkomend geldende trapsverhoging (0.5%) niet te voorzien. Deze keuze wordt verantwoord door de huidige onderbezetting in het personeelskader en de nakende pensioneringsgolf.
- ▲ Onderstaande tabel bevat per budgetjaar de precieze toegepast index parameters voor alle MAR 62\* rekeningen. Merk op: niet al deze rekeningen krijgen een indexering volgens de loonindexering. Binnen de sociale voorzieningen worden een aantal MAR rekeningen niet geïndexeerd.

ALG REK	omschrijving ALG REK	Parameters extrapolatie per jaar			
		2022	2023	2024	2025
62010000	Bezoldigingen statutair personeel	CS	CS	2,2%	2,0%
62011000	Vakantiegeld statutair personeel	CS	CS	2,2%	2,0%
62012000	Eindejaarstoelage statutair personeel	CS	CS	2,2%	2,0%
62013000	Vergoedingen buitengewone prestaties statutair personeel	CS	CS	2,2%	2,0%
62014000	Bijzondere premies zorgkassen statutair personeel	CS	CS	2,2%	2,0%
62020000	Bezoldigingen contractueel personeel	CS	CS	2,2%	2,0%
62021000	Vakantiegeld contractueel personeel	CS	CS	2,2%	2,0%
62022000	Eindejaarstoelage contractueel personeel	CS	CS	2,2%	2,0%
62023000	Vergoedingen buitengewone prestaties contractueel personeel	CS	CS	2,2%	2,0%
62024000	Bijzondere premies zorgkassen contractueel personeel	CS	CS	2,2%	2,0%
62110000	Werkgeversbijdrage - pensioen - statutair personeel	CS	CS	2,2%	2,0%
62110100	Werkgeversbijdrage - algemeen - statutair personeel	CS	CS	2,2%	2,0%
62120000	Werkgeversbijdrage - algemeen - contractueel personeel	CS	CS	2,2%	2,0%
62210000	Werkgeversbijdrage - hospitalisatie - statutair personeel	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
62220000	Werkgeversbijdrage - hospitalisatie - contractueel personeel	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
62220100	Werkgeversbijdrage - 2e pensioenpijler - contractueel perso	CS	CS	2,2%	2,0%
62230000	Werkgeversbijdrage - hospitalisatie - gepensioneerden	5,0%	6,3%	2,2%	2,0%
62301000	Verzekeringen van arbeidsongevallen	5,0%	6,3%	2,2%	2,0%
62302000	Arbeidsgeneeskundige dienst	0,0%	2,0%	2,0%	2,0%
62303000	Vakbondspremies	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
62304000	Woon-werkverkeer	0,0%	5,0%	5,0%	5,0%
62305000	Vergoeding onderhoud arbeidskledij	0,0%	2,0%	2,0%	2,0%
62306000	Totaal bedrag maaltijdcheques	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
62307100	RSVZ bijdragen publieke mandatarissen	5,0%	6,3%	2,2%	2,0%
62308000	Bijdragen stadspensioenkas statutairen	0,0%	2,0%	2,0%	2,0%
62309000	Vergoeding telewerk	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
62310100	Tussenkost geneeskundige kosten	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
62310200	Attentiebeleid	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
62310500	Bijdragen samenaankoop	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
62319900	Overige sociale voorzieningen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

\*(CS: CIPAL Schaubroeck)

- ▲ De basispensioenbijdrage bestaat uit twee onderdelen: een persoonlijke bijdrage van 7,5% die wordt ingehouden op het salaris van de actieve statutairen in dienst bij lokale besturen, en een werkgeversbijdrage. De werkgeversbijdrage wordt berekend bovenop het bruto salaris van diezelfde actieve statutairen. De persoonlijke bijdrage is constant gebleven, de werkgeversbijdrage is de voorbije jaren toegenomen en verwacht wordt dat deze ook de komende jaren zal blijven stijgen. Voor 2022 en 2023 werd respectievelijk 35,5% en 36,5% gebruikt in de raming van de pensioenbijdragen in de meerjarenplanning. In de volgende jaren zijn de toegepaste indexen volgens het planbureau van toepassing.
- ▲ In de berekening van de budgetten werd het kostprijsverschil ingeschat tussen medewerkers met hoge anciënniteit die met pensioen gaan en vervangen worden door nieuwe medewerkers met lagere anciënniteit. We maken de assumptie dat medewerkers waarvan we de pensioendatum nog niet kennen, met pensioen gaan wanneer ze 63 jaar worden en vervangen worden door een medewerker in dezelfde functie aan gemiddelde loonkost. Van medewerkers die in 2022 63 jaar oud worden, maar hun pensioendatum nog niet gekend was op het moment van de aanpassing van de meerjarenplanning, wordt uit gegaan dat zij pas met pensioen gaan wanneer ze 65 jaar oud zijn.

Na bovenstaande berekeningen werd het budget bijgestuurd om rekening te kunnen houden met een prognose van de **invulling van het kader** van Zorg Leuven. Onderstaande schema toont in een aantal stappen op welke manier die bijsturing werd opgebouwd:



- ▲ Vanuit de berekeningen van CIPAL is er voor het tweede semester van 2022 en 2023 een totaal aantal VTE bruto uitbetaald equivalent beschikbaar. Dat is het geraamde (berekend vanuit CIPAL) aantal VTE dat wordt uitbetaald door Zorg Leuven, inclusief het door Zorg Leuven betaalde ziekteverzuim. Per beleidsitem werd voor het tweede semester van 2022 en voor 2023 het verschil berekend tussen dat bruto uitbetaald equivalent en het theoretische maximale kader in aantal VTE. Merk op dat het theoretisch maximaal kader verschilt voor het jaar 2022 en 2023 op basis van de goedgekeurde kaderwijzigingen waarmee wordt rekening gehouden om tegemoet te komen aan de noden van de desbetreffende diensten.
- ▲ Het in CIPAL-Schaubroeck gerekende budget wordt voor het tweede semester van 2022 en voor 2023 aangevuld met dit verschil in # VTE aan gemiddelde kostprijs. Zo wordt het maximale kader in euro berekend voor 2022 en 2023.
- ▲ Op basis van historische informatie met betrekking tot 2021 en de eerste helft van 2022, werd voor elk beleidsitem een ratio bepaald die de effectief uitbetaalde equivalenten zet tegenover het theoretische kader van Zorg Leuven (ratio UE/max kader). Deze ratio is met andere woorden de indicator van de personeelsbezetting. Deze ratio is inclusief het betaalde ziekteverzuim, waardoor deze hoger ligt dan de effectieve bezetting op de werkvloer. Voor de budgettering is het uiteraard van belang dat er gewerkt wordt met de uitbetaalde equivalenten.
- ▲ Voor 2024 en 2025 wordt het theoretische maximale kader in euro berekend door het theoretische maximale kader in euro van 2023 te indexeren.

- In samenspraak met de budgethouders werd per beleidsitem een prognose gemaakt van deze ratio UE/max kader voor de periodes tweede semester 2022, 2023, 2024 en 2025. Dit op basis van de inschatting van het aanwerven van nieuw personeel, pensioneringen, ziekteverzuim, langdurige afwezigheden en uitbreiding en invulling van het theoretische kader. Zie onderstaande tabel :

BI-code	B_UE/KADER_2022_SEM2	B_UE/KADER_2023	B_UE/KADER_2024	B_UE/KADER_2025
094501 - KDV - De Girafant	93%	93%	94%	95%
094502 - KDV - Heuvelhof	90%	90%	91%	95%
094503 - KDV - De Ketteflet	80%	80%	81%	83%
094504 - KDV - DoRemy	90%	90%	90%	92%
094510 - Opvang zieke kinderen	80%	85%	84%	85%
094520 - Onthaalouders	88%	90%	90%	90%
094598 - Coördinatie Kinderopvang	95%	95%	95%	95%
010000 - Politieke organen	100%	100%	100%	100%
011000 - Beleid - en stafdiensten	90%	100%	100%	100%
011100 - Fiscale en financiële diensten	80%	85%	85%	85%
011200 - Personeel & organisatie	95%	100%	100%	100%
011500 - welzijn en preventie	67%	90%	95%	95%
011910 - CAD Centrale aankoopdienst	99%	95%	95%	95%
011920 - Magazijnen	90%	90%	90%	90%
011930 - TD Technische dienst	96%	92%	94%	93%
011940 - Onderhoud	60%	55%	45%	40%
011950 - ICT	100%	97%	98%	97%
011960 - Centrale keuken	25%	25%	25%	25%
011998 - Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten	93%	93%	93%	93%
095110 - LDC Ruelenspark Lokaal dienstencentrum	105%	98%	98%	98%
095120 - LDC Ter Vlierbeke Lokaal dienstencentrum	62%	70%	100%	100%
095130 - LDC Ter Putkapelle Lokaal dienstencentrum	56%	70%	100%	100%
095140 - Lokaal dienstencentrum Edouard Remy	100%	100%	100%	100%
095310 - WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum	77%	78%	85%	85%
095320 - WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum	98%	94%	94%	94%
095330 - WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum	94%	90%	94%	94%
095340 - WZC Booghuyts Woonzorgcentrum	105%	104%	104%	104%
095998 - Coördinatie ouderen beleid	82%	84%	83%	83%
055030 - Aanvullende thuiszorg poetshulp LDE	22%	20%	20%	20%
055060 - LDE voor KDV	100%	100%	100%	100%
094310 - Gezinszorg	73%	74%	75%	75%
094320 - Villa Clementina	77%	100%	100%	100%
094600 - Maaltijden aan huis	100%	100%	100%	100%
094700 - Aanvullende thuiszorg karweihulp	76%	76%	76%	76%
094810 - Aanvullende thuiszorg poetshulp	54%	50%	34%	30%
094820 - Dienstencheques	51%	51%	51%	51%
094998 - Coördinatie Thuiszorg	88%	90%	90%	90%
094920 - Zorgzeker	95%	95%	95%	95%

- Deze verwachte ratio's werden vervolgens toegepast op het maximale kader in euro om tot de gebudgetteerde bedragen te komen voor elk werkjaar.
- Zoals hoger reeds werd aangegeven werd omwille van de krappe budgettering van de personeelsbezetting een budget opgenomen voor interim personeel op AR 617\*. Voor het werkjaar 2022 werd hiervoor het verbruik tot en met augustus geëxtrapoleerd naar het hele jaar. Voor het werkjaar 2023 werd dat bedrag gehalveerd. Omdat een stijging in de bezetting wordt voorzien in 2024 en 2025, werden voor die jaren geen interim kosten meer gebudgetteerd.
- De loonkosten voor de jobstudenten werden analoog opgenomen in de budgetten. Voor het werkjaar 2022 een extrapolatie op basis van verbruik en voor de volgende jaren werd dat bedrag gehalveerd. Omdat veel diensten rekenen op jobstudenten, werd er ook in 2024 en 2025 een budget voorzien.

Volgende **specifieke beleidskeuzes** hadden bijkomend impact op de loonberekeningen:

- ▲ Tijdens de Raad van Bestuur van 21 december 2021 werd beslist om vanaf 1/1/2022 over te stappen van het private vakantiestelsel naar het publieke vakantiestelsel, met uitzondering voor de medewerkers in functies die veel onregelmatige prestaties leveren. Het betreft in eerste instanties de thuiszorgdiensten en kinderopvang. Voor de medewerkers die overgestapt zijn, wordt de patronale RSZ-bijdrage van 30,95% verlaagd naar 28,86%. Dit zorgt voor een besparing op jaarbasis vanaf 2022 van ruwweg 240 K euro. Eenmalig werden in 2021 de opgebouwde vakantierechten voor medewerkers in het privaat vakantiestelsel uitbetaald. Vanaf 2022 bouwen deze medewerkers nieuwe vakantierechten op in het jaar zelf.
- ▲ In het VIA6 akkoord van 30 maart 2021 afgesloten tussen de Vlaamse sociale partners werd overeengekomen om de IFIC-functieclassificatie uit te rollen. Bij de departementen kinderopvang en thuiszorg werden in de loop van 2022 voorafnames op deze IFIC-functieclassificatie gedaan voor respectievelijk de verzorgenden en de kinderbegeleiders en deze werden retroactief uitbetaald vanaf 01/07/2021. Bij het departement ouderenzorg werd het IFIC-functieclassificatiesysteem dat ook reeds van toepassing is in de private sector ingevoerd met terugwerkende kracht vanaf 01/07/2021. De retroactieve rechtzettingen op de personeelsrekeningen 2021 werden uitbetaald in de loop van 2022 ten belope van volgende bedragen:

Rijlabels	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Eindtotaal
⊕ Kinderopvang	12.172	12.744	13.208	20.547	13.366	14.213	86.251
⊕ Ouderenzorg	39.374	40.384	37.837	58.604	42.270	44.199	262.668
⊕ Thuiszorg	11.714	11.281	11.096	16.445	11.492	11.356	73.384
<b>Eindtotaal</b>	<b>63.260</b>	<b>64.409</b>	<b>62.141</b>	<b>95.597</b>	<b>67.128</b>	<b>69.768</b>	<b>422.303</b>

Deze bedragen werden extra opgenomen in de budgetten en voor de volgende jaren werd gerekend aan IFIC-barema's voor de werknemers die de overstap gemaakt hebben en voor de nieuwe werknemers.

Tegenover deze koopkrachtmaatregelen voor medewerkers staat een extra financiering voorzien in de gebudgetteerde ontvangsten (AR 74) waardoor deze oefening geen netto-impact heeft.

- ▲ Departement ouderenzorg heeft een aantal acties geïdentificeerd om een antwoord te bieden op het personeelstekort. Eén daarvan is het aanbieden van voltijdse contracten aan zorgkundigen, zonder de verplichting om een aantal onderbroken diensten per maand te moeten doen. Aangezien het aantal handen aan het bed nog steeds nodig is, is een stijging in de VTE van het kader zorgkundigen nodig. Na een simulatie werd ingeschat dat hier maximaal 17 VTE extra voor voorzien dient te worden, met een kostprijs van ongeveer 1,1 mio euro per jaarbasis. Aangezien er wordt ingeschat dat deze invulling slechts geleidelijk zal ingevuld worden, werd dit vertaald in een daling van de ratio UE/kader en werd niet de volledige extra 17 VTE voorzien in de budgetten.



- ▲ Zorg Leuven wenst reeds langere tijd de vergoeding voor onregelmatige prestaties van medewerkers van ouderenzorg en thuiszorg aan te passen om meer concurrentieel te zijn in de sector. Hiertoe werd een premiestelsel uitgewerkt waarvan de bijkomende kostprijs van ongeveer 220K op jaarbasis vanaf 2023 in de budgetten ingeschreven werd.
- ▲ Tijdens de raad van bestuur van 19 april 2022 werd beslist om toe te treden tot OFF Prolocus voor de tweede pensioenpijler voor haar contractuele medewerkers met volgende modaliteiten:
  - basistoezegging van 3% voor alle contractuele personeelsleden van Zorg Leuven
  - bijkomend 1.5% voor de contractuele personeelsleden van de VIA diensten ( gesubsidieerd via het sectoraal akkoord 2020 voor lokale en provinciale besturen van 8 april 2020 met bevestiging van behoud van de eerder toegekende VIA4-middelen ter verhoging van de 2de pensioenpijler van de VIA-4-diensten)
  - bijkomend 1.5% voor de contractuele personeelsleden van de niet-VIA diensten (departementen Ouderenzorg en ondersteunende diensten)
  - Aanvullend op deze tarieven wordt gedurende de eerste 5 jaar 5% bijkomend op de bijdragen ingehouden. De administratieve kost werd toegewezen aan het beleidsitem 011200
- ▲ Omwille van de stijgende brandstofprijzen werd de tegemoetkoming in de dienstverplaatsingen van de medewerkers thuiszorg verhoogd. De impact werd ingeschat op ongeveer 30K euro op jaarbasis en werd zo opgenomen in de budgetten.
- ▲ Zorg Leuven heeft er voor gekozen om in 2022 een RSZ-scan te laten uitvoeren door een externe partij. Bij deze oefening werden voor ongeveer 28Keuro RSZ-optimalisaties gevonden met betrekking tot het verleden. Hiermee werd rekening gehouden in de budgetoefening.

Tot slot worden **responsabiliseringsbijdragen** (MAR 62-19) herrekend op basis van nieuwe ramingen van de pensioenlasten.

- ▲ In de meerjarenplanning moet in principe rekening gehouden worden met de ramingen van de responsabiliseringsbijdragen zoals opgemaakt door de federale pensioendienst. De meest recente simulaties dateren van juli 2022 waarmee echter geen rekening werd gehouden in de meerjarenplanning aangezien de statutaire loonmassa van Zorg Leuven in deze simulatie ruimschoots werd overschat. In Zorg Leuven worden momenteel enkel statutaire functies voorzien in de ondersteunende diensten en de overige diensten werden zo goed als gecontractualiseerd.

- ▲ Bij de raming van de responsabiliseringsbijdrage houdt Zorg Leuven bijgevolg wel rekening met de geraamde pensioenlast, bijdragevoet en respofoet door de federale pensioendienst, maar neemt de geraamde pensioenbijdragen in rekening ten belope van de evolutie in de statutaire loonmassa zoals opgenomen in de meerjarenplanning en niet de bedragen zoals voorzien door de federale pensioendienst.
- ▲ Onderstaande tabel bevat de berekening van de raming van de responsabiliseringsbijdragen voor de jaren 2020 – 2025. De bedragen in het blauw is de geraamde statutaire loonmassa zoals hoger berekend door CIPAL en bijgestuurd op basis van afgesproken indexparameters.

datum	ing/effec	raming door	respojaar	LOONMASSA	PENSIOENLAST	BASISBIJDRAGE	BASISBIJDRAGE	DEFICIT	RESPOVOET	RESPO	Dotatie Vlaamse Overheid
						VOET					
09 2022	raming	Verbruik 2021	2021	8.046.739	6.677.468	41,50%	3.339.397	3.338.071	50,00%	1.669.036	
09 2022	raming	ZL_BW2_2022	2022	8.107.755	6.892.905	43,00%	3.486.335	3.406.570	50,00%	1.703.285	€ 851.643
09 2022	raming	ZL_BW2_2022	2023	8.157.141	7.448.947	45,00%	3.670.714	3.778.233	64,00%	2.418.069	€ 1.209.035
09 2022	raming	ZL_BW2_2022	2024	8.433.971	7.799.047	45,00%	3.795.287	4.003.760	75,00%	3.002.820	€ 1.501.410
09 2022	raming	ZL_BW2_2022	2025	8.584.509	8.131.354	45,00%	3.863.029	4.268.325	78,00%	3.329.293	€ 1.664.647

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

Het Vlaamse regeerakkoord van 30 september 2019 voorziet in een structurele cofinanciering van de lokale pensioenlasten ten belope van de helft van de responsabiliseringsbijdrage van de lokale besturen. Deze beslissing is ook van toepassing op de welzijnsvereniging.

De bedragen in de laatste kolom van de tabel werden opgenomen als een subsidie van de Vlaamse Overheid – MAR 7403 'algemene personeelssubsidies' op BI 01000 'Algemene overdrachten tussen de bestuurlijke niveaus'. De toelage van Vlaanderen met betrekking tot jaar N, wordt opgenomen in het budget van jaar N.

### c) Exploitatie – ontvangsten

De inschatting van de ontvangsten werd gemaakt in samenspraak met de budgethouders van de verschillende BI's in Zorg Leuven op basis van de reële cijfers 2019, 2020, 2021 en 1<sup>ste</sup> semester 2022.

Gezien de uitzonderlijke tijden na de coronacrisis en de huidige personeelstekort zich vertaald hebben in een veel lagere bezettingsgraad in de woonzorgcentra en kinderdagverblijven en een lagere prestatiegraad in de thuiszorgdiensten, werd voor elke type dienstverlening afzonderlijk een inschatting gemaakt over de te verwachten bezettingsgraden en de evolutie ervan in de volgende jaren.

Bovendien werd rekening gehouden met de evolutie van de index zoals voorspeld door het planbureau tot en met 2025. De vroegere, eerder voorzichtige voorspellingen van de index voor de ontvangsten (meestal rond 1% per jaar) werd losgelaten. Wij volgen daarbij de redenering dat wanneer de kosten zo sterk onderhevig zijn aan de inflatie, ook de ontvangsten gekoppeld aan die index (bv. ligdagprijzen) mee evolueren. Vergoedingen die niet automatisch geïndexeerd worden, zullen ook in de meerjarenplanning niet worden geïndexeerd.

Tot slot werden de werkingssubsidies voorzien op basis van de implementatie van de koopkrachtverhogingen opgenomen in het VIA6 akkoord door de invoering van de voorafnames op IFIC binnen de kinderopvang, de thuiszorg en de uitrol van IFIC binnen de ouderzorg. Die uitrol resulteert in hogere loonkosten (zie berekening van de personeelsbudgetten) maar ook in hogere werkingssubsidies. In 2022 worden de retro-actieve rechtzettingen voor juli 2021 opgenomen en de verhoging van de subsidies op basis van een simulatie van de werkelijke kosten in kwartaal 3 en 4 2021. De volgende jaren werd hetzelfde bedrag in de werkingssubsidies opgenomen omdat de correcte berekeningswijze bij opmaak van de budgetten nog niet gekend was.

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

## Kinderopvang

Voor de kinderopvang werden nieuwe simulaties gemaakt voor deze aanpassing van de meerjarenplanning 2022.

- ▲ Voor de kinderdagverblijven ontvangt Zorg Leuven de subsidies voor de opvangplaatsen als één geheel. We verdelen deze subsidies op basis van het aantal vergunde plaatsen voor de T1 (basissubsidie) en T2 (inkomenstarief) subsidies in elk kinderdagverblijf. De T3 (Plussubsidies) vallen volledig onder kinderdagverblijf Ketteflet. De subsidies voor ROM (ruimere openingsmomenten) en DOP (Dringende opvangplaatsen) worden volledig toegewezen aan kinderdagverblijf Girafant.

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

	vergund	in te vullen	niet-gesub.	subsidies K&G					
			T0	T1	T2A	T2B	T3	ROM	DOP
De Girafant	180	180	50	130	76	39		4	3
De Ketteflet	64	60	17	43	25	13	60		
Heuvelhof	25	24	7	17	10	5			
DoRemy	50	50	14	36	21	11			
<b>TOTAAL:</b>	<b>319</b>	<b>314</b>	<b>88</b>	<b>226</b>	<b>133</b>	<b>68</b>	<b>60</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

Voor een bijsturing van de raming 2022 ouderbijdragen, werden de reële ouderbijdragen opgenomen tot en met juni 2022 en geëxtrapoleerd naar een volledig jaar op basis van het aantal openingsdagen, de gemiddelde reële prestaties van voorbije periode en de gemiddelde ouderbijdrage. Voor de raming van de volgende jaren laten we de gemiddelde reële prestatiegraad geleidelijk stijgen van 61% in 2022 naar 70% in 2025 voor alle kinderdagverblijven samen.

De reële prestatiegraad is het verschil tussen het maximum aantal aanwezigheden (aantal openingsdagen x aantal kindplaatsen) versus de opgevangen kinderen.

Voor de ontvangsten uit subsidies wordt rekening gehouden met de gemiddelde ouderbijdragen. De subsidies en de ouderbijdragen zijn immers communicerende vaten. Agentschap Opgroeien zal per opvangdag een bedrag bijpassen bovenop de ouderbijdrage tot een maximum van 25 euro. Voor de prognose van het subsidiebedrag voor volgende jaren werden de overschrijdingen van de spilindex overgenomen uit de voorspellingen van het planbureau. Bij elke overschrijding van 2% gaan de subsidies met 1,7% omhoog.

De niet-gesubsidieerde kindplaatsen worden specifiek opgenomen ter uitvoering van het masterplan m.b.t. kinderopvang doorgevoerd door Stad Leuven tijdens de vorige legislatuur.

- ▲ Voor de berekening van de ouderbijdragen en prestatiesubsidies voor de dienst opvanggezinnen wordt rekening gehouden met een gemiddelde reële prestatiegraad van 60%. Naar analogie met de kinderdagverblijven worden de ontvangsten voor het werkjaar 2022 voorzien in reële ontvangsten tot en met de maand juni 2022 en in geraamde bedragen vanaf juli 2022.

Voor deze dienst voorzien we geen stijging in de bezettingsgraad voor de volgende jaren. Het blijft een grote uitdaging om voldoende onthaalouders te vinden, zeker om de onthaalouders die met pensioen gaan te kunnen blijven vervangen. Daarom wordt voorzichtigheidshalve ingeschat dat de huidige prestatiegraad gehandhaafd zal blijven.

De geraamde ontvangsten vanaf het werkjaar 2022 zijn gebaseerd op een gemiddelde prestatiegraad van 60% en op de gekende subsidiebijdragen van het jaar 2022. De geraamde subsidies en ouderbijdragen 2022 worden overgenomen over de hele meerjarenplanning en geïndexeerd volgens de overschrijdingen van de spilindex zoals voorzien door het planbureau.

- ▲ Voor de teledienst werden de budgetten niet aangepast en bestaande budgetten blijven behouden.

## Thuiszorg

Voor de inschatting van de cliëntbijdragen van de thuiszorgdiensten, werd de laatste versie van de budgetten meerjarenplanning genomen en herrekend op basis van de effectieve prestatiegraad van de eerste 6 maanden van 2022. Het budget voor tweede jaarhelft is gebaseerd op de gemiddelde prestatiegraad van de eerste jaarhelft, behalve voor de maanden juli en augustus. Om rekening te houden met de minder drukke periode in de zomermaanden, werd voor die maanden 80% genomen van de gemiddelde prestatiegraad van de eerste jaarhelft. Om de berekening te vervolledigen en te komen tot het budget 2022 werd gerekend met de gemiddelde effectieve cliëntbijdrage uit de eerste jaarhelft.

Voor de inschatting van de subsidies die per geleverde prestatie betaald worden, werd naar analogie met de werkwijze van de berekening van de cliëntbijdragen gewerkt. De budgetten werden gebaseerd op de gemiddelde prestatiegraad van de eerste 6 maanden (met slechts 80% voor de zomermaanden) en het gemiddelde subsidietarief.

De bijkomende forfaitaire subsidies voor de ondersteuning van de geleverde prestaties werden meegerekend in het budget van zodra we hiervoor in aanmerking komen op basis van de te verwachten prestaties.

- ▲ Voor de dienst gezinszorg komen we op basis van bovenstaande berekening op een totaal van 79.048 gepresteerde uren (gewone en onregelmatige en prestaties) in het jaar 2022. Het toegekende urencontingent voor Zorg Leuven bedraagt 121.202 uren, wat maakt dat Zorg Leuven momenteel sterk onder de grens van 80% prestatiegraad blijft hangen. Deze daling is een rechtstreeks gevolg van de onderbezetting in het personeelsbestand. De personeelsbezetting in uitbetaalde equivalent staat momenteel op 73% van het kader en in effectieve bezetting op de werkvloer slechts 65%. De prestatiegraad in de gezinszorg is bijgevolg rechtstreeks verbonden met het aantal uren personeelsinzet.

Op basis van het ingeschatte aantal te presteren uren (gewone en buitengewone prestaties), worden de cliëntbijdragen en de subsidiebijdragen berekend. De cliëntbijdrage bedraagt gemiddeld 7.24 euro per uur en de subsidiebijdrage (basis + opleidingsuren) bedraagt 28.48 euro per uur.

Vanaf 2023 en volgende jaren gaat de dienst gezinszorg ervan uit dat de prangende situatie van instroom van medewerkers zich slechts geleidelijk zal oplossen. We houden immers bijkomend rekening met de pensioneringsgolf. We laten de personeelsbezetting licht stijgen naar 75% tegen 2025 en laten zowel de inkomsten uit de cliëntbijdragen als de subsidiebedragen a rato mee evolueren. Er wordt in de simulatie geen rekening gehouden met een potentiële daling van het toegekende urencontingent.

- ▲ De reguliere poetsdienst werd in 2021 versneld afgebouwd. De medewerkers van de reguliere poetsdienst werden ingezet bij het dienstenchequebedrijf. Voor de cliënten zijn de dienstencheques voordeliger dan de cliëntbijdragen die verschuldigd zijn in de reguliere poetsdienst. De cliëntgroep van de reguliere poetsdienst werd kleiner totdat er ongeveer 2.48 VTE medewerkers tewerkgesteld zijn. Dit komt overeen met het aantal gesubsidieerde VTE toegekend aan de reguliere poetsdienst van Zorg Leuven. In de praktijk echter zijn er nog minder VTE tewerkgesteld in de groep. In de simulatie van de inkomsten gaan we uit van 2.465 gepresteerde uren voor het jaar 2022 aan een cliëntbijdrage van 10.71 euro per uur. De subsidie wordt niet toegekend per gepresteerd uur, maar per ingezette medewerker, met bijkomende subsidie voor administratie, begeleidend en leidinggevend personeel. Recent werd de beslissing genomen om nog 1 VTE om te zetten naar gezinszorg. Voor de jaren 2023 en volgende beperkt de inzet zich bijgevolg tot 1 VTE en werden de simulaties van de inkomsten daarop afgestemd.
- ▲ Voor de dienstencheques werd de raming 2022 aangepast op basis van de gerealiseerde uren in de eerste jaarhelft 2022 volgens hoger beschreven berekeningswijze. Het verwacht aantal gepresteerde dienstencheque uren wordt ingeschat op 30.724 uren die worden vergoed aan 23.48 euro per uur subsidies. Voor de volgende jaren worden dezelfde bedragen opgenomen als in 2022. Er wordt geen stijging meer voorzien, vermits er geen goede vooruitzichten zijn wat betreft personeelsbezetting. Omwille van de pensioneringsgolf wordt het al een

hele uitdaging om de huidige personeelsbezetting in de dienstencheques te handhaven.

- ▲ Het aantal maaltijden aan huis was flink gestegen in de jaren 2020 en 2021 omwille van Corona. Reguliere bezoekers van de middagrestaurants van de lokale dienstencentra bestelden tijdens de corona periode maaltijden aan huis. Een deel van deze cliënten is intussen opnieuw overgestapt naar de middagrestaurants, maar een andere deel blijft maaltijden aan huis afnemen. Met deze evolutie werd echter rekening gehouden in de herziening van de budgetten. De uitbreiding van de menukeuze zou opnieuw een positief effect kunnen hebben op de verkoop van de maaltijden, maar hier wordt voorlopig nog geen rekening mee gehouden. Er worden voor 2022 31.646 maaltijden voorzien. Een maaltijd aan huis wordt gemiddeld verkocht aan een prijs van 8.5 euro. Voor de volgende jaren wordt het budget van 2022 doorgetrokken.
- ▲ Voor de klusjesdienst werden de budgetten voorlopig behouden op de budgetten van de laatste herziening in 2021 omdat er geen data beschikbaar waren voor de herziening van het budget.

## Ouderenzorg

- ▲ Voor de ontvangsten van de assistentiewoningen wordt rekening gehouden met de voorziene bezettingsgraad op basis van historische gegevens en de dagprijzen die vandaag geldig zijn (zie website Zorg Leuven). De assistentiewoningen hebben weinig impact gehad van de Corona crisis, er is nauwelijks leegstand. Aan het einde van deze legislatuur wordt de vernieuwing en heraanleg van het Ruelenspark site (RUPA) voorzien. In dat masterplan zijn geen nieuwe assistentiewoningen opgenomen. Dat wil zeggen dat we in de meerjarenplanning rekening houden met een afbouw van de bezetting van de GAW RUPA. Zolang de aanleg van de site niet van start gaat, zullen leegstaande appartementen verhuurd worden door de sociale huisvestingsdienst waarvoor Zorg Leuven een vooraf bepaald forfaitair bedrag zal ontvangen dat weliswaar lager ligt dan de huidige dagprijzen van de GAW. Hiermee werd rekening gehouden bij de opmaak van de budgetten.
- ▲ De ontvangsten van de LDC's voor de cafetaria's en de vormende en ontspannende activiteiten worden in principe berekend op basis van historische cijfers. De inkomsten werden echter meer dan gehalveerd voor het werkjaar 2021 omwille van Corona. In 2022 zullen deze inkomsten nog niet volledig herstellen. Vanaf 2023 wordt ervan uitgegaan dat de ontvangsten opnieuw het niveau van voor Corona zullen halen.

- ▲ Voor de berekening van de bewonersbijdragen in de woonzorgcentra wordt rekening gehouden met de voorziene bezettingsgraad op basis van historische gegevens. Door de Corona crisis en de daaropvolgende personeelstekorten liggen de huidige bezettingsgraden laag en dat zal zich in 2023 nog niet volledig herstellen. De grootste impact situeert zich in het woonzorgcentrum Edouard Remy waar tot einde 2022 een afdeling van 20 bedden gesloten zal blijven en daarnaast ook een tijdelijke opnamestop gold. De heropening is in de meerjarenplanning pas voorzien in werkjaar 2024.
- ▲ De ontvangsten van de WZC's bestaan altijd uit twee componenten. De dagprijs aangerekend aan de bewoners en de dagforfait aangerekend aan de zorgkassen. Aangezien de zorgkassen enkel de effectieve verblijfsdagen vergoeden, terwijl bewoners voor afwezigheidsdagen de dagprijs min de korting betalen, wordt voor beide een verschillende bezettingsgraad gebruikt om totale berekening te maken van de te verwachten inkomsten (zie tabel).

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

Bezetting per WZC	Bezettingsgraad ligdag			Bezettingsgraad zorgkas		
	2022	2023	2024-2025	2022	2023	2024-2025
095310 WZC Edouard Remy	0,82	0,87	0,98	0,81	0,86	0,97
095320 WZC Ter Vlierbeke	0,96	0,98	0,98	0,95	0,97	0,97
095330 WZC Ter Putkapelle	0,90	0,95	0,98	0,89	0,94	0,97
095340 WZC Booghuys	0,92	0,98	0,98	0,91	0,97	0,97

De aangerekende dagprijzen aan de bewoners zijn terug te vinden in de prijzenfiches van Zorg Leuven (zie internet) en kunnen jaarlijks geïndexeerd worden. Deze indexering werd meegenomen in de geraamde verblijfsopbrengsten, weliswaar niet volgens de gebruikelijke 2%, maar volgens de huidige voorspellingen van het planbureau en dat jaarlijks in de maand juli (2023: 6.16% en 2024/2025 telkens 2.58%). Voor het jaar 2022 werden reële ontvangsten ingeschreven tot en met de maand augustus 2022 en vanaf september ramingen volgens de geïndexeerde geldende prijzen sinds juli 2022.

Begin 2022 verhuisden een heel aantal bewoners van woonzorgcentrum Edouard Remy naar gerenoveerde kamers. Voor die bestaande bewoners zal een trapsgewijze verhoging van de dagprijs worden toegepast en werd een aparte berekening opgenomen in de meerjarenplanning om zo dicht mogelijk bij de realiteit van verwachte inkomsten te blijven.

Voor het nieuwe WZC Booghuys werd in de raming een verhoging van de dagprijs opgenomen naar 70.4 euro per dag – zonder infrastructuurforfait - voor nieuwe bewoners. Voor de bestaande bewoners werd de dagprijs ook trapsgewijs verhoogd en zij betalen momenteel de maximale prijs van gemiddeld 65 euro per dag. Voor de simulatie van toekomstige verblijfsopbrengsten wordt rekening



gehouden met de komst van nieuwe bewoners en een verloop van 30% per jaar i.e. vervanging bestaande bewoners door nieuwe aan de verhoogde dagprijs.

Voor de nieuwbouw van het WZC Booghuys wordt bovendien vanaf de ingebruikname een infrastructuurforfait voorzien van 5,4 euro per dag per resident. Dit infrastructuurforfait wordt toegekend door VIPA op voorwaarde dat een korting wordt doorgerekend op de verblijfsfactuur van de resident ten belope van datzelfde bedrag. Dit zorgt ervoor dat een verhoging van de dagprijs omwille van de ingebruikname van nieuwe infrastructuur in eerste instantie niet leidt tot een hogere dagprijs voor de bewoners.

- ▲ Voor de berekening van de bijdragen van de zorgkassen werden de nieuwe dagforfaits zoals meegedeeld in juli 2022 aan de WZC's opgenomen in de meerjarenplanning. Het nieuwe dagforfait houdt rekening met de gelijkshakeling van de ROB en de RVT bedden zoals voorzien in het VIA6 akkoord. Voor het woonzorgcentrum Edouard Remy werd weliswaar rekening gehouden met een daling van de zorgtegraad. Om de werkbelasting van het personeel haalbaar te houden, zal bij de opname van nieuwe bewoners rekening worden gehouden met het zorgprofiel totdat opnieuw een optimale mix bekomen wordt tussen zware en lichtere zorgprofielen. De prognose van de inkomsten zorgkassen voor het WZC Edouard Remy werd hiermee bijgestuurd.

Waar in de vorige legislatuur nooit rekening werd gehouden met een indexering van de bijdragen van de zorgkassen, werd in deze meerjarenplanning een voorzichtige indexering van 2% gebruikt voor de berekening van de bedragen in volgende jaren van de meerjarenplanning. Deze 2% werd bepaald op basis van de historische evolutie in de bijdrage van de zorgkassen (voormalig RIZIV) en is gemiddeld genomen een realistische inschatting, hoewel de aanpassing van de bijdrage van de zorgkassen in sprongen verloopt.

- ▲ Vanaf januari 2021 worden de bijdragen derde luik mee opgenomen in de forfaitaire dagvergoeding. Deze ontvangsten zullen niet meer apart vergoed worden door de zorgkassen. Een deel van de bijdragen derde luik wordt verschoven naar de ontvangsten sociale maribel en RSZ (subsidies jobcreatie, project 600 ed.). Op het AR derde luik behouden we voorlopig de overgangsmaatregel die nog voorzien werd en uitbetaald zal worden. We voorzien deze in een afbouw scenario van 20% per jaar gezien het tijdelijke maatregelen zou betreffen. In de loop van 2022 zal duidelijk worden of deze maatregelen blijven bestaan.
- ▲ De bijdragen subsidie eindloopbaan (arbeidsduurvermindering) werden aangepast aan de historische cijfers 2019 – 2021.

## Specifieke personeelssubsidies

Een aantal specifieke personeelssubsidies worden voorzien in de budgetten:

- ▲ De regularisatiepremie GESCO blijft jaarlijks ongewijzigd op MAR 7402
- ▲ De dotatie van de responsabiliseringsbijdrage (zie hoger) op MAR 7403
- ▲ Zorg Leuven beschikt over een contingent van 46,55 VTE plaatsen Sociale Maribel. De onderverdeling tussen contractuele en statutaire plaatsen werd in de loop van 2022 aangepast van 20,9 VTE vast benoemde VTE en 25,65 contractuele VTE naar respectievelijk 22,9 VTE en 23,65 VTE. Aanvullend worden de overgedragen subsidies van het derde luik naar het fonds sociale Maribel hierop voorzien. In totaal wordt voor 2022 ongeveer 1,7mio euro voorzien op MAR 740602
- ▲ Voor de subsidies voorzien in de VIA – akkoorden worden volgende posten voorzien op MAR 740603:
  - IFIC administratieve ondersteuningspremie: +/- 100K euro in 2022
  - Reguliere VIA4 middelen voor de bonusbijdrage van de tweede pensioenpijler voor de VIA-diensten: +/- 106Keuro per jaar
  - VIA4 restmiddelen voor de extra inhaalkoopsom voor de tweede pensioenpijler ten belope van het bedrag van de VIA4 restmiddelen: +/- 39K euro per jaar
  - VIA5 middelen: +/- 471Keuro per jaar
  - VIA6 middelen voor de verhoging van de eindejaarstoelage: 334K euro per jaar
- ▲ De te verwachten ontvangsten uit de VOP-premies zijn afhankelijk van de ingediende VOP-dossiers. Dit wordt voor 2022 voorzien op ongeveer 147K euro op MAR 740605
- ▲ Op MAR 740609 worden nog een aantal diverse personeelssubsidies voorzien:
  - Toelage naar aanleiding van het oversijpelings-effect. Lokale besturen krijgen de mogelijkheid om ook de medewerkers van de niet VIA diensten een verhoogde eindejaarstoelage uit te keren naar aanleiding van de verhoging voorzien in de VIA-6 akkoorden voor de VIA diensten. In 2022 wordt zowel het bedrag van 2021 (laattijdig ontvangen) als 2022 voorzien. Het gaat om een bedrag van ongeveer 70K euro per jaar.
  - Project 600
  - VIA 4 – opleidingen
  - Duaal leren
  - SINE herinschakelingspremies
  - Derde luik project 600 en non-profit ...

### 3. Investerings

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

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

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

De belangrijkste investeringsprojecten die Zorg Leuven nog voorzien heeft in de meerjarenplanning voor de volgende jaren zijn:

- ▲ De kosten van de vervanging van kinderdagverblijf Heuvelhof in nieuwbouwproject Lolanden is voorzien voor 2022 - 2023.
- ▲ Renovatie en inrichting van Casa Clementina – een inloophuis en creatieve therapieruimte zal afgerond zijn in het jaar 2022.
- ▲ De heraanleg van de site GAW Ruelenspark wordt voorzien aan het einde van de meerjarenplanning – 2025 en omvat een nieuw kinderdagverblijf en lokaal dienstencentrum. Het bedrag dat initieel voorzien werd voor de bouw van nieuwe assistentiewoningen werd verschoven naar het investeringsproject voor de site Edouard Remy (zie volgende puntje)
- ▲ De bouw van een nieuw administratief gebouw op de site Edouard Remy wordt voorzien einde 2025.

Volgende projecten werden afgerond en de resterende budgetten voor ongeveer 1 mio euro werden vrijgegeven en ingeschreven voor het nieuwbouwproject op de site Edouard Remy:

- ▲ Bouw kinderdagverblijf DoRemy site Edouard Remy
- ▲ Bouw nieuwe Booghuys Vlamingenstraat
- ▲ Renovatie blok B Edouard Remy na verhuis van de bewoners naar het nieuwe Booghuys

De specifieke investeringssubsidies die voorzien werden zijn de volgende:

▲ VIPA subsidies

- Lopende subsidies: de lopende VIPA toegekend voor de WZC's Ter Vlierbeke en Ter Putkapelle werden doorgetrokken voor lange termijn over de volgende jaren. Het om een bedrag van 964.529 euro per jaar.
- In het kader van de uitvoering van het masterplan kinderopvang werd voor de nieuwbouw van het kinderdagverblijf op de site ER VIPA subsidies aangevraagd en verkregen voor een bedrag van 955.923 euro – waarvan een gedeelte uitbetaald wordt in 2022 en het saldo in 2023.
- Voor de geplande vervangingsniewbouw in Lolanden voor het kinderdagverblijf Heuvelhof zal eveneens een VIPA-subsidie worden aangevraagd. Deze wordt geraamd op 764.804,85 euro
- Voor de investeringen in het kader van energiebesparende maatregelen, werd een VIPA-subsidie toegekend van 295.000 euro waarmee in de WZC's en in GAW RUPA geïnvesteerd wordt in nieuwe lichtgroepen.

▲ VLABINVEST-subsidies

- Voor de geplande vervangingsniewbouw in Lolanden werd een Vlabinvest subsidie toegekend voor een bedrag van 150.401,25 euro. Ontvangst voorzien in 2022.

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

## 4 DOCUMENTATIE

Link naar de website:

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

Voor boekjaar 2022 werden volgende documenten geactualiseerd:

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