

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



Wijziging Meerjarenplan 2021-2025

Technische Herziening

27/02/2023

VolgrNr. Budg. Jnl 10264243

Algemeen directeur: Koen Wuyts
Financieel directeur: Brunhilde Tournicourt

Inhoudstafel Wijziging Meerjarenplan 2020-2025

Technische Herziening

Inleiding	3
1 FINANCIËLE NOTA.....	4
1.1 SCHEMA M1: FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN	4
1.2 SCHEMA M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT	7
1.3 SCHEMA: OVERZICHT KREDIETEN	8
2 TOELICHTING BIJ DE HERZIENING VAN HET MEERJARENPLAN.....	9
2.1 Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	9
2.2 Schema: T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	12
2.3 Schema T3: Investeringsprojecten.....	18
2.4 Overzicht van de overdrachten.....	30

Inleiding

Deze herziening van de meerjarenplanning betreft een technische herziening. Met deze herziening worden de niet – verbruikte investeringsbudgetten overgedragen van het boekjaar 2022 naar het boekjaar 2023.

Dit boek omvat enkel de wijzigingen in de kredieten resulterende uit de overdrachten van de investeringsbudgetten uit het boekjaar 2022. Andere gegevens, toelichtingen en documentatie kan je terugvinden in de tweede herziening van het meerjarenplan 2022.

Op een totaal budget voorzien in 2022 van 7.149.955 zal een bedrag van 3.050.836 worden overgedragen naar volgende budgetjaar 2023.

1 FINANCIËLE NOTA

1.1 SCHEMA M1: FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0101						
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	385.759	179.910	0	0
Ontvangsten	104 265	1.006.904	385.759	179.910	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
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0102						
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	117.493	131.347	0	4.650.000
Ontvangsten	11 019 984	1.339.578	117.497	131.347	0	4.650.000
Saldo	-947 571	0	4	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

Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0103							
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	
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen							
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	0	34.579	17.188	17.188	
Ontvangsten	0	0	0	34.579	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	

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
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	3.595.866	6.396.921	5.085.436	3.807.483
Ontvangsten	3.702.397	3.291.526	3.595.862	6.396.921	5.085.436	3.807.483
Saldo	310.974	0	-4	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
Totalen						
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	4.099.119	6.742.758	5.102.624	8.556.206
Ontvangsten	14.826.646	5.638.008	4.099.119	6.742.757	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

1.2 SCHEMA M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	3.021.436	-1.310.884	15.079	803.298	839.373	877.115
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
II. Investeringsaldo (a-b)	-646.700	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	14.826.646	5.638.008	4.099.119	6.742.758	5.102.624	8.556.206
b. Uitgaven	15.473.346	5.638.008	4.099.119	6.742.758	5.102.624	8.556.206
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	2.374.736	-1.310.884	15.080	803.298	839.373	877.115
IV. Financieringsaldo (a-b)	-827.196	-865.006	-847.193	-803.298	-839.373	-877.115
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	827.196	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	1.547.540	-2.175.890	-832.113	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.460.464	3.008.003	832.113	0	0	0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	3.008.003	832.113	0	0	0	0
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	3.008.003	832.113	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	3.021.436	-1.310.884	15.079	803.298	839.373	877.115
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	827.196	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	827.196	865.006	847.193	803.298	839.373	877.115
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	2.194.240	-2.175.890	-832.113	0	0	0
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
I. Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	2.194.240	-2.175.890	-832.113	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	-420.105	-316.120	-264.733	-240.852	-140.513	-35.621
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1 247 301	827.196	865.006	847.193	803.298	839.373
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	1 774 135	-2 964 363	-624 493	-240 852	-140 513	-35 621

1.3 SCHEMA: OVERZICHT KREDIETEN

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten ZORG LEUVEN				
Exploitatie	59.175.901	59.190.980	63.385.746	64.189.044
Investerings	7.149.955	7.149.955	6.742.758	6.742.758
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

2 TOELICHTING BIJ DE HERZIENING VAN HET MEERJARENPLAN

2.1 Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
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	2.327.924	4.561.991	3.849.150	7.492.920
Saldo	13.812.119	4.579.206	2.327.924	4.561.991	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
KINDEROPVANG						
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	672.369	1.749.194	192.980	88.620
Ontvangsten	0	0	739.262	904.878	285.282	95.094
Saldo	-1.791.952	-653.763	66.893	-844.316	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

OVERIG ALGEMEEN BESTUUR						
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
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN						
Exploitatie						
Uitgaven	10.098.672	9.284.872	10.414.124	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	-9.086.297	-9.964.989	-10.015.849	-10.218.164
Investerings						
Uitgaven	497.195	463.912	472.683	2.415.535	4.544.642	3.159.113
Ontvangsten	0	0	0	7.334	3.667	3.667
Saldo	-497.195	-463.912	-472.683	-2.408.201	-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

RESIDENTIËLE ZORG						
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	2.486.519	2.058.942	314.814	5.254.285
Ontvangsten	964.527	982.855	1.008.779	1.250.760	964.525	964.525
Saldo	-11.975.659	-2.414.648	-1.477.740	-808.182	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
NIET-RESIDENTIËLE ZORG EN THUISZORGDIENTEN						
Exploitatie						
Uitgaven	10.403.560	11.224.580	10.664.453	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	-4.703.471	-5.607.722	-5.879.884	-6.081.901
Investerings						
Uitgaven	244.014	1.122.831	467.547	519.086	50.188	54.188
Ontvangsten	50.000	75.948	23.154	17.794	0	0
Saldo	-194.014	-1.046.883	-444.393	-501.292	-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

2.2 Schema: T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	51.854.011	54.957.134	58.620.694	62.857.032	65.204.061	66.857.490
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 werkingssubsidies	102.897	115.353	118.744	114.305	114.305	114.305
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	136	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	102.897	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. Financiële uitgaven	520.472	587.627	555.207	528.714	503.292	474.708
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	517.952	577.684	552.707	526.214	500.792	472.208
- aan financiële instellingen	517.952	577.684	552.707	526.214	500.792	472.208
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.520	9.942	2.500	2.500	2.500	2.500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	55.395.747	54.232.856	59.188.669	64.186.733	66.544.415	68.207.002
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
- Gemeentefonds	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	11.669.736	11.890.742	12.074.883	12.219.564
- <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	0	0	0	0
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. Financiële ontvangsten	172	1.020	2.311	2.311	2.311	2.311
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	3.021.436	-1.310.884	15.079	803.298	839.373	877.115

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	14.940.270	5.117.130	3.888.878	5.443.990	4.636.824	7.688.706
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.919.204	5.117.130	3.888.878	5.421.990	4.636.824	7.688.706
a. Terreinen en gebouwen	13.996.008	4.320.644	2.783.254	3.778.945	2.975.386	6.088.568
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	923.196	796.486	1.105.624	1.643.046	1.661.438	1.600.138
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	21.066	0	0	22.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	21.066	0	0	22.000	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	533.076	520.878	210.241	1.298.767	465.800	867.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	14.826.646	5.638.008	4.099.119	6.742.757	5.102.624	8.556.206
- van de federale overheid	50.000	35.000	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	964.527	964.527	1.646.116	1.914.319	1.249.807	1.059.619
- van de provincie	0	0	125.079	198.628	0	0
- van de gemeente	13.812.119	4.591.461	2.327.924	4.574.825	3.852.817	7.493.359
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	47.020	0	54.985	0	3.228
III. Investeringsaldo	-646.700	0	0	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	2.374.736	-1.310.884	15.080	803.298	839.373	877.115

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

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-827.196	-865.006	-847.193	-803.298	-839.373	-877.115
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.547.540	-2.175.890	-832.113	0	0	0

2.3 Schema T3: Investeringsprojecten

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.018.998	0	381.061	0	1.400.060
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	70.098	0	156.664	0	226.762
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.083.948	0	537.725	0	1.621.673

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.656.063	0	83.500	0	10.739.563
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	68.797	0	10.284.001
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	440.860	0	14.703	0	455.563
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	340.666	0	77.000	0	417.666
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	10.516.436	0	160.500	0	10.676.936

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.273.919	0	68.340	0	2.342.260
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	33.523	0	20.000	0	53.523
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.840.304	0	88.338	0	1.928.642

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	81 535	0	81 535
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	81 535	0	81 535
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	75 535	0	75 535
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	6 000	0	6 000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	81 535	0	81 535

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	27.944	0	27.944
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	27.944	0	27.944
<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	27.944	0	27.944
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	27.944	0	27.944

2.4 Overzicht van de overdrachten

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	Nieuw 2023	Overdracht
15003000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	094502	KDV - Heuvelhof			LOLANDEN	380.375,68 €	190.187,84 €
15003000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	094504	KDV - DoRemy	AP010204 - P	A01020401 - P	KDV ER	318.668,21 €	191.201,21 €
15003000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	095210	AW Ruelenspark Assistentiewoningen			INVESTERING	96.000,00 €	0,00 €
15003000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	095230	AW Ter Putkapelle Assistentiewoningen			INVESTERING	13.000,00 €	13.000,00 €
15003000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			REMY BLOK B	43.750,00 €	43.750,00 €
15003000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum			INVESTERING	98.000,00 €	98.000,00 €
15004000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn - Provincie	094320	Casa Clementina	AP010103 - P	A01010312 - P	CLEMENTINA	17.794,07 €	17.794,07 €
15004000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn - Provincie	094502	KDV - Heuvelhof			LOLANDEN	151.401,25 €	151.401,25 €
15004000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn - Provincie	094504	KDV - DoRemy	AP010204 - P	A01020401 - P	KDV ER	29.433,05 €	29.433,05 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	AP010203 - P	A01020302 - P	BOOGHUYS	33.767,84 €	33.767,84 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	AP010103 - P	A01010312 - P	CLEMENTINA	136.659,51 €	126.659,51 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			DIGITALISEREN	1.062.457,94 €	432.216,94 €

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	Nieuw 2023	Overdracht
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			INVESTERING	1.861.048,75 €	836.554,59 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	AP010204 - P	A01020401 - P	KDV ER	-305.507,15 €	-178.040,15 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			LOLANDEN	1.057.838,21 €	491.126,21 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			PARKING ER/BH	13.177,91 €	13.177,91 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			REMY BLOK B	642.512,68 €	453.606,68 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	AP020102 - N	A02010212 - NP	TABLETS TZ	34.579,00 €	17.391,00 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	AP010103 - P	A01010307 - P	WONEN/LEVEN	25.456,15 €	25.456,15 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten			INVESTERING	7.334,00 €	3.667,00 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			INVESTERING	5.500,00 €	5.500,00 €
15008000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn - VZWs	094504	KDV - DoRemy	AP010204 - P	A01020401 - P	KDV ER	25.000,00 €	25.000,00 €
15008000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn - VZWs	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum	AP010203 - P	A01020302 - P	BOOGHUYS	29.985,14 €	29.985,14 €
49510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die bin	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			INVESTERING	498.695,00 €	0,00 €
49510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die bin	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			INVESTERING	465.830,00 €	0,00 €
							6.742.757,24 €	3.050.836,24 €

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	Nieuw 2023	Overdracht
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r	011950	ICT			DIGITALISEREN	415.060,36 €	73.760,36 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r	094998	Coördinatie thuiszorg	Actieplan		DIGITALISEREN	108.367,18 €	98.367,18 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	37.000,00 €	0,00 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	11.564,53 €	1.564,53 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	13.010,48 €	3.010,48 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r	095340	WZC Booghuis Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	29.738,87 €	19.738,87 €
21400000	Plannen en studies	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten			INVESTERING	73.124,50 €	63.124,50 €
21400000	Plannen en studies	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			INVESTERING	333,67 €	333,67 €
21400000	Plannen en studies	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			INVESTERING	210,43 €	210,43 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	011000	Beleid - en stafdiensten			INVESTERING	29.084,45 €	29.084,45 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	094320	Casa Clementina		A01010312 - P	CLEMENTINA	138.072,88 €	128.072,88 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	094502	KDV - Heuvelhof			LOLANDEN	60.538,16 €	38.038,16 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	094504	KDV - DoRemy	AP010103 - P	A01020401 - P	KDV ER	5.576,79 €	5.576,79 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	095210	AW Ruelenspark Assistentiewoningen		A01020402 - NP	RUPA	0,00 €	0,00 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum	AP010204 - P		PARKING ER/BH	8.000,00 €	8.000,00 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum	AP010204 - P		REMY BLOK B	361.884,00 €	336.884,00 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	095340	WZC Booghuis Woonzorgcentrum		A01020302 - P	BOOGHUIS	7.201,04 €	7.201,04 €
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoed	011000	Beleid - en stafdiensten			INVESTERING	530.174,85 €	2.113,85 €
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoed	011930	TD Technische dienst	AP010203 - P		INVESTERING	8.926,58 €	3.926,58 €

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	Nieuw 2023	Overdracht
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoed	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten			INVESTERING	87.693,63 €	36.693,63 €
22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoed - in uitvoering	011000	Beleid - en stafdiensten			INVESTERING	160.000,00 €	50.000,00 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	011930	TD Technische dienst			INVESTERING	173.334,40 €	28.334,40 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	011960	Centrale keuken			INVESTERING	31.903,50 €	31.903,50 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	094501	KDV - De Girafant			INVESTERING	10.000,00 €	10.000,00 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	094503	KDV - De Ketteflet			INVESTERING	35.900,51 €	900,51 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	094520	Onthaalouders			INVESTERING	5.631,83 €	5.631,83 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	094998	Coördinatie thuiszorg			INVESTERING	30.000,00 €	30.000,00 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095110	LDC Ruelenspark Lokaal dienstencentrum			INVESTERING	7.000,00 €	0,00 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095120	LDC Ter Vlierbeke Lokaal dienstencentrum			INVESTERING	24.000,00 €	1.500,00 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095210	AW Ruelenspark Assistentiewoningen			INVESTERING	3.932,48 €	3.932,48 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095220	AW Ter Vlierbeke Assistentiewoningen			INVESTERING	30.273,54 €	2.773,54 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095230	AW Ter Putkapelle Assistentiewoningen			INVESTERING	29.500,56 €	12.000,56 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			INVESTERING	17.090,83 €	8.935,83 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum			INVESTERING	562.854,79 €	128.854,79 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			INVESTERING	162.963,55 €	147.963,55 €

22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	094320	Casa Clementina		A01010312 - P	CLEMENTINA	1.069,57 €	1.069,57 €
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	094502	KDV - Heuvelhof			LOLANDEN	1.467.077,14 €	790.277,14 €
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	094504	KDV - DoRemy	AP010103 - P	A01020401 - P	KDV ER	52.289,32 €	52.289,32 €
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			PARKING ER/BH	4.109,37 €	4.109,37 €
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum	AP010204 - P		REMY BLOK B	285.597,71 €	121.691,71 €
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum		A01020302 - P	BOOGHUYS	56.551,94 €	56.551,94 €
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum			PARKING ER/BH	1.068,54 €	1.068,54 €
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed	011000	Beleid - en stafdiensten	AP010203 - P		INVESTERING	50.524,24 €	25.524,24 €
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed	011920	Magazijnen			INVESTERING	2.596,79 €	2.596,79 €
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed	011930	TD Technische dienst			INVESTERING	4.598,98 €	3.848,98 €
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten			INVESTERING	10.000,00 €	10.000,00 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	011920	Magazijnen			INVESTERING	222.355,20 €	6.404,20 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	011960	Centrale keuken			INVESTERING	9.854,64 €	4.854,64 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten			INVESTERING	624,88 €	624,88 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	094320	Casa Clementina		A01010312 - P	CLEMENTINA	2.545,72 €	2.545,72 €

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	Nieuw 2023	Overdracht
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	094501	KDV - De Girafant			INVESTERING	0,00 €	0,00 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	094503	KDV - De Ketteflet	AP010103 - P		INVESTERING	0,00 €	0,00 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	094998	Coördinatie thuiszorg			INVESTERING	9.441,16 €	441,16 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095110	LDC Ruelenspark Lokaal dienstencentrum			INVESTERING	6.199,84 €	6.199,84 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095120	LDC Ter Vlierbeke Lokaal dienstencentrum			INVESTERING	1.200,44 €	1.200,44 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095130	LDC Ter Putkapelle Lokaal dienstencentrum			INVESTERING	1.199,99 €	1.199,99 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095210	AW Ruelenspark Assistentiewoningen			INVESTERING	0,00 €	0,00 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095220	AW Ter Vlierbeke Assistentiewoningen			INVESTERING	590,68 €	590,68 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095230	AW Ter Putkapelle Assistentiewoningen			INVESTERING	0,00 €	0,00 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			INVESTERING	134.779,90 €	81.779,90 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			REMY BLOK B	22.531,31 €	22.531,31 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum			INVESTERING	35.136,91 €	9.636,91 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			INVESTERING	139.068,77 €	116.068,77 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum		A01020302 - P	BOOGHUYS	0,00 €	0,00 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum			INVESTERING	27.066,38 €	27.066,38 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum	AP010203 - P	A01010307 - P	WONEN/LEVEN	4.385,52 €	4.385,52 €

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	Nieuw 2023	Overdracht
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoed	011920	Magazijnen			INVESTERING	13.462,50 €	4.462,50 €
24200000	Rollend materieel - gemeenschapsgoed	011930	TD Technische dienst	AP010103 - P		INVESTERING	135.000,00 €	0,00 €
24300000	Hardware - gemeenschapsgoed	011950	ICT			DIGITALISEREN	864,00 €	864,00 €
24300000	Hardware - gemeenschapsgoed	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten			DIGITALISEREN	1.100,00 €	800,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	011920	Magazijnen			INVESTERING	76.500,03 €	33.000,03 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	094310	Gezinszorg			INVESTERING	0,00 €	0,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	094320	Casa Clementina		A01010312 - P	CLEMENTINA	12.765,41 €	12.765,41 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	094501	KDV - De Girafant			INVESTERING	0,00 €	0,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	094502	KDV - Heuvelhof	AP010103 - P		LOLANDEN	40.000,00 €	0,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	094504	KDV - DoRemy		A01020401 - P	KDV ER	9.728,00 €	9.728,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	094520	Onthaalouders			INVESTERING	17.453,74 €	12.453,74 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095120	LDC Ter Vlierbeke Lokaal dienstencentrum	AP010204 - P		INVESTERING	0,00 €	0,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095210	AW Ruelenspark Assistentiewoningen			INVESTERING	1.000,00 €	1.000,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			INVESTERING	2.056,29 €	2.056,29 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			REMY BLOK B	16.249,66 €	16.249,66 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum		A01010307 - P	WONEN/LEVEN	7.943,71 €	7.943,71 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum			INVESTERING	731,97 €	731,97 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum	AP010103 - P	A01010307 - P	WONEN/LEVEN	8.126,92 €	8.126,92 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			INVESTERING	4.000,00 €	4.000,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095340	WZC Booghuy Woonzorgcentrum	AP010103 - P	A01020302 - P	BOOGHUYS	0,00 €	0,00 €

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	Nieuw 2023	Overdracht
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095340	WZC Booghuis Woonzorgcentrum		A01010307 - P	WONEN/LEVEN	5.000,00 €	5.000,00 €
24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA	094503	KDV - De Ketteflet	AP010203 - P		INVESTERING	2.500,00 €	0,00 €
24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA	094920	Zorgzeker	AP010103 - P		INVESTERING	2.500,00 €	2.500,00 €
24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA	094998	Coördinatie thuiszorg			INVESTERING	115.769,37 €	0,00 €
24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA	095210	AW Ruelenspark Assistentiewoningen			INVESTERING	261,16 €	261,16 €
24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			INVESTERING	2.500,00 €	0,00 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	011950	ICT			DIGITALISEREN	378.751,18 €	194.251,55 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	094310	Gezinszorg		A02010212 - NP	TABLETS TZ	27.622,78 €	10.434,78 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	094520	Onthaalouders			DIGITALISEREN	10.498,55 €	5.498,55 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	094598	Coördinatie Kinderopvang	AP020102 - N		DIGITALISEREN	10.000,00 €	10.000,00 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	094810	Aanvullende thuiszorg poetshulp		A02010212 - NP	TABLETS TZ	2.608,70 €	2.608,70 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	094820	Dienstencheques		A02010212 - NP	TABLETS TZ	4.347,83 €	4.347,83 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	094998	Coördinatie thuiszorg	AP020102 - N		DIGITALISEREN	17.110,55 €	4.219,55 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095110	LDC Ruelenspark Lokaal dienstencentrum	AP020102 - N		DIGITALISEREN	7.265,00 €	7.265,00 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	8.647,41 €	5.147,41 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	6.614,72 €	3.864,72 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	4.864,74 €	2.114,74 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095340	WZC Booghuis Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	4.500,00 €	1.750,00 €
26700000	Kunstwerken niet erfgoed - overige MVA	094502	KDV - Heuvelhof			LOLANDEN	22.000,00 €	4.400,00 €
							6.742.757,55 €	3.050.836,55 €