

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



Jaarrekening 2022

Algemeen directeur: Koen Wuyts
Financieel directeur: Brunhilde Tournicourt

In samenwerking met Q&A Consulting

Inhoudsopgave

Jaarrekening 2022

Inleiding	5
Omschrijving transacties en evoluties met buitengewone invloed op het resultaat	6
Kengetallen boekjaar 2021	18
Beleidsevaluatie	19
Doelstellingenrealisatie	19
1.1. Strategische doelstelling: STRATEGIE01 – <i>zorgverbreding en doelgroepenbeleid</i> ..	21
1.1.1. Beleidsdoelstelling - BELEID0101 – kwaliteitsvolle en integrale zorg	21
1.1.2. Beleidsdoelstelling - BELEID0102 – betaalbare en toegankelijke zorg	34
1.1.3. Beleidsdoelstelling - BELEID0103 – samenbrengen van doelgroepen	40
1.2. Strategische doelstelling: STRATEGIE02 – <i>interne organisatie en werkprocessen</i> .	41
1.2.1. Beleidsdoelstelling - BELEID0201 - organisatiebeheersing	41
1.3. Strategische doelstelling: STRATEGIE03 – <i>sterke actor in zorglandschap</i>	42
1.3.1. Beleidsdoelstelling: BELEID0301 – participatie en samenwerking in het zorglandschap.....	42
De financiële nota	43
1. Schema J1: Doelstellingenrekening	43
2. Schema J2: Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2021	45
3. Schema J3: Realisatie van de kredieten boekjaar 2021	46
4. Schema J4: De balans per 31/12/2021	47
5. Schema J5: De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2021.....	49
Toelichting bij de financiële nota.....	50
1. Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (exploitatie).	50
2. Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	53
3. Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	56
4. Schema T3: Investeringsprojecten	62
5. Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (investerings) 74	
6. Schema T4: Evolutie van de financiële schulden.....	76
7. Schema T5: Toelichting bij de balans	77

8. Overzicht overgedragen kredieten.....	79
Bijlagen	87
1. Overzicht van de verstrekte subsidies	87
2. De proef- en saldibalans per 31/12/2021	88
3. Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)- 31/12/2021	94
4. Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)-31/12/2021	95
5. Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen	96
6. Overzicht van de lange termijn schulden en leningen	99
7. Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen	102
8. Aansluiting werkkapitaal met budgettair resultaat.....	104
9. Financiële risico's	105
10. Waarderingsregels	108
Boekjaar 2021 in grafiek.....	115
1. Exploitatierkening per beleidsveld	116
2. Exploitatie uitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek.....	117
3. Exploitatierkening per beleidsveld	121
4. Exploitatieontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek	122
5. Investeringsverrichtingen per beleidsveld.....	125
6. Investeringsuitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek.....	126
7. Investeringsverrichtingen per beleidsveld.....	128
8. Investeringsontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek	129
9. J4 : Balans op 31/12/2021	131
10. Balans boekjaar 2021 in grafiek.....	133
11. Beknopte ratio-analyse.....	135
12. Documentatie	136

Inleiding

In dit document stellen wij de jaarrekening 2022 van Zorg Leuven voor. Sinds de invoering van de nieuwe BBC2020 cyclus bevat de jaarrekening een evaluatie van het beleid geformuleerd in de prioritaire doelstellingen vastgelegd in de meerjarenplanning. Deze beleidsevaluatie is terug te vinden in het eerste hoofdstuk van dit boek.

In een eerste onderdeel van de inleiding beschrijven we de transacties en evoluties met buitengewone invloed op resultaat. Zowel de afwijkingen van de rekening versus budget als de verschillen tussen boekjaar 2022 en 2021 komen aan bod.

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

Omschrijving transacties en evoluties met buitengewone invloed op het resultaat

Resultaat op kasbasis – vergelijking budget – rekening

Pagina 44 van deze bundel bevat de financiële toestand van Zorg Leuven op kasbasis. Het budgettair resultaat (exploitatie + investeringen) van Zorg Leuven bedraagt dit jaar -394.481 euro. De autofinancieringsmarge op de exploitatierekening 2022 is gelijk aan het budgettair resultaat vermits het investeringssaldo gelijk is aan 0 (zie schema J2 staat van het financieel evenwicht). De negatieve autofinancieringsmarge wordt gecompenseerd door het gecumuleerd positieve resultaat van voorgaande jaren. Het gecumuleerd budgettair resultaat 2022 bedraagt 437.632 euro. Dat bedrag zal verrekend worden met de Stad Leuven bij de eerstvolgende herziening van de meerjarenplanning.

a) Exploitiatierekening

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende posten van de exploitatierekening 2022 op kasbasis. We vergelijken de rekening versus de laatste aanpassing van de budgetten (AMJP 2).

O/U	Cat 2	Naam Cat 2	Rek	AMJP 2	rekening vs budget 2022	
6	60/65	Werkingskosten	14.193.233	14.229.730	-36.498	0%
	62	Personeelskosten	45.309.053	43.277.135	2.031.918	5%
	62-19	Responsabiliseringsbijdrage	1.045.926	1.669.036	-623.110	-37%
Totaal 6			60.548.212	59.175.901	1.372.311	2%
7	70	Verkopen en dienstprestaties	13.464.021	13.040.039	423.981	3%
	70-03	Zorgkassen	13.102.307	12.857.956	244.351	2%
	74/75	Subsidies en diverse opbrengsten	15.213.787	14.076.368	1.137.419	8%
	74-01	Bijdrage Stad Leuven	18.364.974	18.364.974	0	0%
	74-03	Subsidie Respo	855.833	851.643	4.190	0%
Totaal 7			61.000.921	59.190.980	1.809.941	3%
		Kapitaalsaflossing	847.190	847.193		
		Budgettair resultaat	-394.481	-832.114		

Voor de werkingskosten bleven een aantal budgetten onderbenut (overschot budgettaire ruimte – 987.338 euro):

- ▲ Nutsvoorzieningen (verbruik elektriciteit en gas) 206.950 euro: de budgetten in de meerjarenplanning waren gebaseerd op de zeer pessimistische prognose van VEB ontvangen in de maand augustus 2022. De kosten voor elektriciteit en gas bleken uiteindelijk beter mee te vallen dan verwacht. De budgetten zullen op basis van nieuwe prognoses bijgesteld worden bij de volgende herziening. De totale kostprijs voor nutsvoorzieningen bedroeg in 2022 1.8 mio euro, nog steeds een verdubbeling tegenover de totale prijs in 2021 (900 K euro).
- ▲ Onderhoud en herstellingen 148.365 euro: in de budgetten wordt meestal rekening gehouden met alle bestaande onderhoudscontracten. In de praktijk wordt echter niet elk onderhoudscontract elk jaar uitgevoerd en bij nazicht blijkt dat een aantal van die onderhoudscontracten verlopen zijn en niet meer gelden.

- ▲ Erelonen en vergoedingen 187.103 euro: deze budgetten werden niet volledig verbruikt omdat een aantal opdrachten kleiner bleken te zijn dan nodig bv. vooral de budgetten voor de advocaten. Omwille van de aanwerving van een eigen preventie-adviseur was het bovendien minder nodig externe diensten in te schakelen. De voorziene inzet van extern selectiekantoren daarentegen steeg boven het gebudgetteerde bedrag uit omwille van onvoldoende aanwezig eigen personeel op de dienst P&O.
- ▲ Doorrekening kosten 129.568: Het betreft doorrekening van allerhande kosten aan bewoners woonzorgcentra zoals bv. raadpleging arts, vergoeding paramedici, haarverzorging, diverse goederen en diensten. Deze doorrekening van kosten bleek lager te liggen dan initieel voorzien. De kost wordt echter gecompenseerd door een opbrengst, waardoor de impact op het uiteindelijke resultaat verwaarloosbaar is.
- ▲ Representatiekosten 107.398: Deze kosten werden overschat. De inzet van de voorziene middelen gebeurt nog niet optimaal. Een herverdeling van de voorziene budgetten is noodzakelijk en zal gebeuren bij de volgende budgettoefening.

Anderzijds tekenen we voor een aantal werkingskosten budgetoverschrijdingen op in het werkjaar 2022 (1.009.600 euro):

- ▲ Uitgegeven keuken – 414.831 euro: De uitgaven voor de externe catering Compass Group zijn uitzonderlijk snel gestegen in het voorbije jaar. De stijging van de personeelskosten omwille van de indexering (10%) werd budgettair voorzien, maar ook de voedingskosten stegen abnormaal snel omwille van de oorlog in de Oekraïne en zullen in de toekomst blijvend stijgen omwille van de klimaatveranderingen. Deze stijging werd onvoldoende opgenomen in de budgetten en zal meegenomen moeten worden bij een volgende budgetherziening. De totale kosten van de uitgegeven keuken bedroegen dit jaar 3.430k euro tegenover een bedrag van 2.944k euro in 2021 (een stijging van 16%).
- ▲ Interimpersoneel – 481.399 euro: omwille van de historische onderbenutting van de personeelsbudgetten, worden de kosten voor interim personeel normaal gezien niet gebudgetteerd. De minderkosten in bezoldigingen omwille van lagere bezettingsgraad personeel worden dan gecompenseerd door de hogere interim kosten. Sinds 2022 gaat die redenering niet meer op. De minderkosten omwille van een lagere personeelsbezetting werden volledig opgesoupeerd door hogere personeelskosten omwille van de indexering, invoer IFIC en overstap privaat naar publiek vakantiestelsel (zie lager). De interimkosten werden daarom deels gebudgetteerd (op basis van reële uitgaven tot en met september). Nadien oversteeg de realiteit het voorziene budget omwille van extra inzet interim personeel in de personeelsdienst en hoofdzakelijk in WZC Edouard Remy.
- ▲ Vergoedingen onthaalouders – 113.371 euro: De uitbetaling aan de onthaalouders lag hoger dan verwacht omwille van een te lage inschatting van de vergoedingen voor de bijgekomen onthaalouders uit Herent. Een bijkomende verklaring betreft de uitbetaling van extra vergoedingen aan de onthaalouders. Op basis van een beslissing Dagelijks Bestuur werden de afwezigheden (respitdagen) bijkomend gecompenseerd door Zorg Leuven. Deze waren nog niet gebudgetteerd.

Voor de personeelskosten werd het totale voorziene budget overschreden met 5% of 2.031.918 euro. Onderstaande tabel geeft de verdeling weer van de totale personeelskosten per domein.

Naam Cat 2	Domein	Rek	AMJP 2	rekening vs budget	
☒ Personeelskosten	Kinderopvang	5.410.462	5.340.893	69.569	1%
	Ondersteunende d	6.892.525	6.934.770	-42.246	-1%
	Ouderenzorg	22.827.916	21.044.389	1.783.527	8%
	Thuiszorg	7.430.341	7.137.531	292.810	4%
	Zorgzeker	598.369	598.688	-318	0%
Totaal Personeelskosten		43.159.613	41.056.271	2.103.342	5%

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

- ▲ Overstap privaat – publiek vakantiestelsel – 704.422 euro: Het Dagelijks Bestuur keurde in 2021 voor de uitbetalingen van het vakantiegeld de overstap van het privaat naar het publieke stelsel goed voor de contractuele medewerkers van de thuiszorg en de kinderopvang. Dit naar analogie met de Stad Leuven en met als voornaamste motivatie de administratieve vereenvoudiging. Daarnaast heeft dit als neveneffect een besparing op lange termijn op de RSZ bijdragen. Daartoe werd eenmalig vakantiegeld vervroegd uitbetaald voor deze diensten.

In 2022 werd deze maatregel uitgebreid naar de dienst ouderenzorg, met eenmalige vervroegde uitbetaling van het vakantiegeld per 31/12/2022 tot gevolg.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het gebudgetteerde bedrag vakantiegeld versus het reëel uitbetaalde vakantiegeld (exclusief werkgeversbijdragen). De impact van wijziging in vakantiestelsel op de personeelskosten vooral te merken in de dienst ouderenzorg.

Naam Cat 2	Domein	Rek	AMJP 2	rekening vs budget	
☒ Vakantiegeld	Kinderopvang	283.474	263.447	20.028	8%
	Ondersteunende d	303.260	296.241	7.019	2%
	Ouderenzorg	1.767.970	1.120.546	647.425	58%
	Thuiszorg	449.529	421.189	28.340	7%
	Zorgzeker	28.061	26.451	1.611	6%
Totaal Vakantiegeld		2.832.295	2.127.873	704.422	33%

- ▲ Hogere bezoldigingen – 683.652 euro: in de laatste herziening van de meerjarenplanning werd een bezettingsgraad van 84% gebudgetteerd aan invulling personeelskader. De effectieve bezettingsgraad was 83.4% aangezien het in alle departementen uiterst moeilijk blijft de nodige arbeidskrachten aan te trekken. De impact van deze lagere bezetting op de kosten is bijgevolg praktisch nihil. Ondanks het feit dat de reële personeelsbezetting ongeveer gelijk is aan de gebudgetteerde, liggen de bezoldigingen toch 2% hoger dan gebudgetteerd zoals duidelijk wordt uit onderstaande tabel (bezoldigingen excl. vakantiegeld en werkgeversbijdragen):

Naam Cat 2	Domein	Rek	AMJP 2	rekening vs budget	
Bezoldigingen	Kinderopvang	3.767.204	3.762.568	4.636	0%
	Ondersteunende d	4.455.635	4.491.772	-36.138	-1%
	Ouderenzorg	14.977.533	14.393.851	583.682	4%
	Thuiszorg	5.102.663	4.965.888	136.775	3%
	Zorgzeker	417.648	422.951	-5.303	-1%
Totaal Bezoldigingen		28.720.683	28.037.030	683.652	2%

Voornaamste oorzaken:

- Indexering hoger dan voorzien (vervroegde index september en extra index in december): 106.886 euro
- IFIC rectificaties van 2021 waren niet voorzien: 316.426 euro
- Buitengewone prestaties hoger dan verwacht: 145.729 euro
- Mogelijke onderschatting effect IFIC in de budgettering

▲ Verhoogde RSZ bijdragen - 715.268 euro:

Omwille van de overstap naar het publiek vakantiestelsel en de eenmalig vervroegde uitbetaling van vakantiegeld dat niet was gebudgetteerd, zal +/- 200k extra RSZ uitbetaald geweest zijn. De impact van de niet-gebudgetteerde index en IFIC rectificaties bedraagt +/- 145k euro.

Het resterende saldo niet-gebudgetteerd RSZ uitgaven is moeilijker te verklaren en ligt aan het feit dat door de stapsgewijze overstap van het privaat naar het publiek vakantiestelsel waarschijnlijk voor ouderenzorg te veel besparing van de RSZ werd ingecalculeerd voor "nieuwe profielen" terwijl dat nog niet van toepassing was. Bovendien werd de verhoogde 2^{de} pensioenpijler binnen ouderenzorg onderschat in de budgetten.

Cat 3	Domein	Rek	AMJP 2	rekening vs budget	
621 - wg bijdrage	Kinderopvang	1.122.452	1.116.205	6.247	1%
	Ondersteunende d	2.039.563	2.053.559	-13.996	-1%
	Ouderenzorg	5.337.320	4.916.505	420.814	9%
	Thuiszorg	1.557.850	1.474.505	83.345	6%
	Zorgzeker	127.512	128.611	-1.099	-1%
Totaal 621 - wg bijdrage		10.184.697	9.689.385	495.312	5%
622 - 2de pp	Kinderopvang	237.332	198.673	38.659	19%
	Ondersteunende d	94.067	93.199	869	1%
	Ouderenzorg	745.093	613.487	131.606	21%
	Thuiszorg	320.299	275.949	44.349	16%
	Zorgzeker	25.148	20.675	4.473	22%
Totaal 622 - 2de pp		1.421.939	1.201.983	219.956	18%

Het verschil tussen rekening en budget voor de responsabiliseringsbijdrage (zie tabel p5) voor een bedrag van -623.110 euro is te verklaren door enerzijds de toegekende korting (444.443 euro) op de betaling van de responsabiliseringsbijdrage 2021 zodat die lager uitviel dan gebudgetteerd. Deze korting werd toegekend omwille van de bijdragen 2^{de} pensioenpijler die Zorg Leuven betaalde in 2021. Deze korting kan niet vooraf gebudgetteerd worden aangezien de omvang ervan afhangt van de bijdragepercentages die andere lokale besturen hanteren m.b.t. de tweede pensioenpijler. Een tweede verklaring betreft de lagere effectieve pensioenlast dan de prognoses van de Federale Pensioendienst (een besparing van 177.336 euro).

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

O/U	Domein	Cat 2	Naam Cat 2	Rek	AMJP 2	rekening vs budget		
7	KO	70	Verkopen en dienstprestaties	1.177.455	1.118.931	58.524	5%	
		74/75	Subsidies en diverse opbrengsten	3.725.120	3.691.462	33.659	1%	
	Totaal KO				4.902.576	4.810.393	92.183	2%
	OD	70	Verkopen en dienstprestaties	145.778	96.046	49.732	52%	
		74/75	Subsidies en diverse opbrengsten	1.199.389	1.371.765	-172.376	-13%	
	Totaal OD				1.345.167	1.467.811	-122.644	-8%
	OZ	70	Verkopen en dienstprestaties	10.407.481	10.140.385	267.095	3%	
		70-03	Zorgkassen	13.102.307	12.857.956	244.351	2%	
		74/75	Subsidies en diverse opbrengsten	4.348.124	4.107.850	240.274	6%	
	Totaal OZ				27.857.911	27.106.191	751.720	3%
	TZ	70	Verkopen en dienstprestaties	1.733.306	1.684.677	48.629	3%	
		74/75	Subsidies en diverse opbrengsten	4.811.861	3.802.588	1.009.274	27%	
	Totaal TZ				6.545.167	5.487.265	1.057.903	19%
	ZZ	74/75	Subsidies en diverse opbrengsten	92.796	62.929	29.866	47%	
	Totaal ZZ				92.796	62.929	29.866	47%
Totaal 7				40.743.617	38.934.589	1.809.028	5%	

Per saldo liggen in alle domeinen de verkopen- en dienstprestaties een 3-tal procent hoger dan de verwachte budgetten en dit ondanks het feit dat de prestatiegraden even hoog liggen of zelfs lager liggen dan voorzien. In de woonzorgcentra lag de gemiddelde bezettingsgraad op 91% zoals budgettair voorzien. In alle woonzorgcentra lagen de ontvangsten van de verblijfsopbrengsten in lijn met de bezetting (hoger dan gebudgetteerd), behalve in WZC Edouard Remy werden de gebudgetteerde verblijfsopbrengsten onderschat wat per saldo de verklaring geeft voor de budgetoverschrijding van 3%. Voor kinderopvang en de thuiszorgdiensten werd in de budgetten nog geen rekening gehouden met de indexering van de ouderbijdragen en de cliëntbijdragen wat mee de verhoogde verkopen en dienstprestaties verklaart. In de thuiszorg werden bijkomend meer maaltijden verkocht dan voorzien.

De belangrijkste afwijkingen in de ontvangsten subsidies betreffen:

- ▲ Zorgkassen - 244.351 euro budgetoverschrijding: voor de zorgkassen liggen de ontvangsten in lijn met de bezetting. Deze is voor alle woonzorgcentra gelijk of hoger dan de gebudgetteerde bezetting. Een bijkomende verklaring van de hogere inkomsten wordt gezocht in de hogere indexering van de dagforfait dan voorzien.
- ▲ Subsidies ouderenzorg - 240.274 euro budgetoverschrijding: in het werkjaar 2022 werden nog corona compensaties uitgekeerd die niet voorzien waren in de budgetten. Bovendien werden energiepremies toegekend op het einde van het werkjaar die niet

vervat zaten in de budgetten. Ook werden de subsidies toegekend voor de implementatie IFIC onderschat. Er werden IFIC subsidies gestort voor het werkjaar 2021 die niet verrekend werden in de budgetten. Daar tegenover staat nog dat de subsidies voor de arbeidsduurvermindering lager lagen dan voorzien. Dat heeft te maken met de recente pensioneringen (vooral in wzc Edouard Remy en Ter Putkapelle).

- ▲ **Subsidies thuiszorg – 1.009.274 euro:** de subsidies binnen de thuiszorgdiensten werden bij de opmaak van de budgetten grotendeels onderschat. Een eerste oorzaak is de onzekerheid met betrekking tot de IFIC ontvangsten. Uiteindelijk werden voor zowel het werkjaar 2021 als 2022 IFIC compensaties gestort onder de noemer werkdrukvermindering (het gaat om een onderschatting van in totaal 350k euro). Ten tweede werden de budgetten voor kraamzorg en de omkadering gezinszorg per vergissing niet opgenomen in de meerjarenplanning (een onderschatting van ongeveer 250k euro). Tot slot werd de indexering van de subsidiebijdragen per prestatie uur in de gezinszorg niet meegenomen in de budgettoefening, zo ook de werkdrukvermindering in de aanvullende poets hulp en een projectsubsidie van de Koning Boudewijnstichting (300k onderschatting in totaal).

b) Investerings

Onderstaande tabel geeft de resultaten weer van de investeringsuitgaven -en ontvangsten 2022.

Naam Cat 2	AR	Omschr. AR	Rek	AMJP 2	rekening vs budget 2022	
Investeringssubsidies	15003000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn Vlaamse Overheid	681.587	1.217.726	-536.139	-44%
	15004000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn - Provincie	126.597	323.707	-197.111	-61%
	15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn - gemeente / stad	2.326.406	4.589.008	-2.262.602	-49%
	15005000	Invest. subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen korte termijn - federale overheid	0	0	0	
	15008000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn - VZWs	0	54.985	-54.985	-100%
			3.134.590	6.185.427	-3.050.836	-49%
Activa	21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke rechten	34.519	230.960	-196.441	-85%
	21400000	Plannen en studies	3.557	67.226	-63.669	-95%
	21400007	Plannen en studies - in uitvoering	172.165	725.022	-552.857	-76%
	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoed	33.138	75.872	-42.734	-56%
	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	175.461	588.192	-412.731	-70%
	22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	2.574.655	3.601.712	-1.027.058	-29%
	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed	6.605	48.575	-41.970	-86%
	23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	799.589	1.085.120	-285.531	-26%
	24000000	Meubilair - gemeenschapsgoed	4.538	9.000	-4.463	-50%
	24200000	Rollend materieel - gemeenschapsgoed	0	0		
	24300000	Hardware - gemeenschapsgoed	0	1.664	-1.664	-100%
	24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	79.503	192.560	-113.057	-59%
	24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA	2.212	4.973	-2.761	-56%
	24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	213.176	464.679	-251.503	-54%
	25200000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van een soortgelijk	0	0	0	
26700000	Kunstwerken niet erfgoed - overige MVA	0	4.400	-4.400	-100%	
22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoed - in uitvoering	0	50.000	-50.000	-100%	
			4.099.117	7.149.955	-3.050.838	-43%
Balans	49510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die bin nen het jaar vervallen	964.527	964.529	-2	0%
			964.527	964.529	-2	0%
Budgettair resultaat			0	0		

Het budgettair resultaat van de investeringen bedraagt in 2022 0 euro. Dat is gelijk aan het voorziene resultaat.

Zoals toegelicht in de technische herziening van 2023 werden de niet-verbruikte investeringsbudgetten van 2022 overgedragen naar het boekjaar 2023. Bij de eerstvolgende aanpassing van de meerjarenplanning zullen de investeringsbudgetten verder worden geëvalueerd.

Onderstaande tabel geeft de investeringsprojecten weer uit de meerjarenplanning en de realisatiegraad in 2022:

InvestEnvelop	Rek	AMJP 2
BOOGHUYS	96.746	160.500
CLEMENTINA	383.272	527.725
DIGITALISEREN	247.695	679.912
INVESTERING	1.007.403	1.964.125
KDV ER	20.746	88.340
LOLANDEN	614.300	1.447.015
PARKING ER/BH	-5.178	8.000
REMY BLOK B	1.731.646	2.229.002
RUPA	0	0
WONEN/LEVEN	2.488	27.944

Voor de bouwwerken van het Booghuys, het kinderdagverblijf Edouard Remy en de bijhorende parking werden enkel de laatste facturen nog betaald in het boekjaar 2022 vermits de bouwwerken reeds in de loop van het jaar 2021 werden afgerond.

In het boekjaar 2022 werd Casa Clementina en de renovatie van de Remy Blok B afgewerkt. De bouw van het kinderdagverblijf Lolanden werd opgestart.

De budgetten voor het bouwprojecten kinderdagverblijf Lolanden in Kessel-lo worden en overgedragen naar het jaar 2022 vermits deze werken nog zullen doorlopen en einddatum pas voorzien is in het jaar 2023.

De belangrijkste investeringen die gerealiseerd werden in de bestaande infrastructuur van Zorg Leuven betreft de omschakeling naar bulk maaltijden (investering keuken en materiaal van 350k euro), de installatie van zonnepanelen in zowel wzc Edouard Remy als wzc Ter Putkapelle en tot slot de opfrissing van kamers in wzc Ter Vlierbeke en Ter Putkapelle (schilderwerken).

Boekhoudkundig resultaat - evolutie van de rekening

In deze paragraaf verwijzen we naar pagina 44 ev. : schema J4 De balans en J5 De staat van opbrengsten en kosten

a) De balans - activa

	2022	2021	2022 vs 2021
ACTIVA	86.034.315	86.995.635	-961.319
I. Vlottende activa	10.945.571	9.718.056	1.227.515
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.565.272	1.027.861	1.537.411
B. Vorderingen op korte termijn	7.136.092	7.478.874	-342.782
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.744.711	3.828.675	-83.964
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.391.381	3.650.199	-258.818
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	243.308	246.794	-3.485
D. Overlopende rekeningen van het actief	36.372	0	36.372
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	964.527	964.527	0
II. Vaste activa	75.088.744	77.277.578	-2.188.834
A. Vorderingen op lange termijn	6.817.418	7.781.945	-964.527
B. Financiële vaste activa	40.942	40.942	0
C. Materiële vaste activa	66.254.797	66.968.236	-713.439
1. Gemeenschapsgoederen	2.439.952	2.594.114	-154.162
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	63.690.550	64.249.827	-559.276
3. Andere materiële vaste activa	124.295	124.295	0
D. Immateriële vaste activa	1.975.587	2.486.456	-510.868

Eerst en vooral stellen we een stijging vast in de liquide middelen Zorg Leuven. Dat is de som van alle bedragen op de zichtrekeningen en in de kassa's van Zorg Leuven. Omwille van de geplande uitbetaling van extra vakantiegeld (700k euro) en verhoogde afrekening van de RZS bijdrage (1 mio euro) begin januari 2023 werd een hogere thesauriepositie ingenomen op het einde van het jaar.

De vorderingen uit de ruiltransacties liggen in dezelfde grootte-orde als het boekjaar 2021. Ondanks de stijging van het totaal gefactureerde bedrag in het boekjaar 2022, blijft de inningsgraad van de openstaande facturen gelijk lopen.

De stand van zaken van de vorderingen uit ruiltransacties per 31/12/2022 is als volgt :

<u>Detail vorderingen uit ruiltransacties</u>	3.751.174
<i>Vorderingen cliëntbijdragen</i>	2.031.809
<i>Vorderingen zorgkassen</i>	1.175.793
<i>Vooruitbetaling lonen januari 2023 (statutairen)</i>	438.686
<i>Dubieuze debiteuren</i>	104.887

De vorderingen van de cliëntbijdragen hebben hoofdzakelijk betrekking op de maanden november en december van 2022. Het gemiddelde maandelijkse facturatiebedrag in 2022 bedraagt 1.242.743 euro. Een bedrag van ongeveer 227.000 euro is ouder dan 6 maanden.

De vorderingen uit niet-ruiltransacties per 31/12/2022 worden samengesteld als volgt en bestaat hoofdzakelijk uit subsidies met betrekking tot 2022 die betaald zullen worden in 2023 en de betaalde voorschotten op responsabiliseringsbijdrage:

<u>Detail vorderingen uit niet-ruiltransacties</u>	3.186.988
Voorschot responsabiliseringsbijdragen betaald in 2022	1.194.019
VIA 5/6 - middelen m.b.t. 2022 betaald in 2023	992.238
Subsidies GESCO m.b.t. 2022 betaald in 2023	519.781
Sociale Maribel m.b.t. 2022 betaald in 2023	401.694
Raming saldo 2022 subsidies gezinszorg	79.256

De ramingen van de saldi subsidies gezinszorg en kinderopvang uit te betalen in 2023, liggen merkbaar lager dan in boekjaar 2021 wat het verschil verklaart in de openstaande vorderingen uit niet-ruil transacties ten opzichte van vorig jaar.

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

De waarde van de materiële vaste activa daalt a rato van de afschrijvingen op de infrastructuur.

b) De balans - passiva

PASSIVA	2022	2021	2021 vs 2020
I. Schulden	47.234.740	40.802.037	6.432.703
A. Schulden op korte termijn	14.171.183	12.254.673	1.916.510
1. Schulden uit ruiltransacties	10.840.746	8.723.858	2.116.889
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.077.907	3.722.776	355.131
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	6.762.839	5.001.082	1.761.757
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.527.139	2.683.626	-156.486
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	803.297	847.190	-43.893
B. Schulden op lange termijn	33.063.557	28.547.364	4.516.193
1. Schulden uit ruiltransacties	33.063.557	28.547.364	4.516.193
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	20.814.979	15.495.489	5.319.490
b. Financiële schulden	12.248.579	13.051.876	-803.297
			0
II. Nettoactief	38.799.575	46.193.597	-7.394.022
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	42.454.922	42.353.219	101.703
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-34.567.218	-27.071.493	-7.495.725
C. Herwaarderingsreservers	0	0	0
D. Overig nettoactief	30.911.871	30.911.871	0

Bij de balans staan we even stil bij de schulden op korte termijn. De totale korte termijn schuld einde 2022 is sterk gestegen ten opzichte van het jaar 2021.

De stijging van de korte termijn schulden uit ruiltransacties (2.116.889 euro) wordt hoofdzakelijk verklaard door een hogere schuld met betrekking tot lonen (2.395.806 euro RSZ en bedrijfsvoorheffing m.b.t. 2022) te betalen begin 2023. De verhoogde RSZ heeft te maken met de invoer van verhoogde loonschalen (IFIC), de verhoging van de bijdragen 2^{de} pensioenpijler en de eenmalige vervroegde uitbetaling van het vakantiegeld voor de overstap van privaat naar publiek vakantiestelsel. De voorzieningen voor risico's en kosten op korte termijn zijn gestegen omwille van vernieuwde ramingen met betrekking tot de te betalen responsabiliseringsbijdrage.

De samenstelling van de korte termijn schuld uit ruiltransacties per 31/12/2022 is de volgende:

<u>Detail korte termijn schulden uit ruiltransacties</u>	10.713.287
<i>Voorzieningen voor respo KT (2023)</i>	1.851.477
<i>Voorzieningen voor vakantiegeld</i>	1.976.430
<i>Voorzieningen voor overige risico's en kosten</i>	250.000
<i>Leveranciers (vnl. facturen nov en dec 2022)</i>	3.173.901
<i>Regul lonen 2022 betaald in 2023</i>	579.999
<i>Bedrijfsvoorheffing m.b.t. 2022 betaald in 2023</i>	485.674
<i>Schulden met betrekking tot lonen (RSZ en BV mbt 2022)</i>	2.395.806

De evolutie in de schulden uit niet-ruiltransacties t.o.v. 2021 is verwaarloosbaar en voornamelijk het gevolg van een lager voorschot investeringstoelage terug te betalen aan de Stad Leuven. Merk op dat voor het eerst een teruggave voorzien is van subsidies kinderopvang omwille van een lagere bezetting in de kinderdagverblijven.

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

<u>Detail kort termijn schulden uit niet-ruiltransacties</u>	2.415.002
<i>Toelage Stad Leuven januari 2023</i>	1.737.710
<i>Voorschot investeringstoelage Stad Leuven 2022 - terug te betalen</i>	249.849
<i>Raming saldo 2022 kinderopvang</i>	167.691
<i>Zak gelden bewoners</i>	193.177
<i>BTW m.b.t. 2022 betaald in 2023</i>	45.145
<i>Binnengekomen gelden, bestemming nog onbekend</i>	21.430

De schulden op lange termijn stijgen door een bijkomende voorziening op de responsabiliseringsbijdrage. Oorspronkelijk werd de voorziening voor de responsabiliseringsbijdrage aangelegd voor de jaren 2020 tot en met 2025. Per jaar wordt een deel van de lange termijn overgeboekt naar een korte termijn provisie. Om al te grote sprongen in de voorziening te vermijden, wordt bij elke overboeking naar de korte termijn van het lopende jaar, ook een bijkomend jaar toegevoegd aan de lange termijn voorziening. In boekjaar 2022 werd een bijkomende provisie aangelegd voor de responsabiliseringsbijdrage te betalen in boekjaar 2027 ter waarde van 7mio euro.

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

De daling van het netto-actief Zorg Leuven wordt verklaard door het bijkomende tekort (zie staat van opbrengsten en kosten) dat overgedragen wordt naar volgend boekjaar deels gecompenseerd door een stijging in de kapitaalsubsidies omwille van de nieuwe investeringen in het boekjaar 2022.

Op pagina 134 vinden we de impact terug van de verschuivingen in de balans op de liquiditeit en de solvabiliteit van Zorg Leuven. Het netto-werkkapitaal daalde licht tot +/- 500.000 euro, maar blijft positief, wat betekent dat er nog voldoende liquide middelen aanwezig zijn binnen Zorg Leuven. Door de strengere budgettering zal de liquiditeitspositie een aandachtspunt blijven. De solvabiliteit van Zorg Leuven daalt licht ten opzichte van boekjaar 2021 met een aandeel vreemd vermogen van meer dan de helft (55%) in het totaal vermogen. De totale schuldgraad zonder voorzieningen blijft stabiel op 14% van het totaal vermogen.

c) De staat van opbrengsten en kosten

	2022	2021	2022 vs 2021
I. Kosten	71.529.533	62.011.410	9.518.123
A. Operationele kosten	70.907.471	61.423.783	9.483.688
1. Goederen en diensten	13.406.449	10.750.640	2.655.809
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	46.354.979	44.080.721	2.274.258
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	11.014.208	6.447.996	4.566.211
5. Toegestane werkingssubsidies	106.845	115.353	-8.508
8. Andere operationele kosten	24.990	29.072	-4.083
B. Financiële kosten	622.062	587.627	34.435
II. Opbrengsten	64.033.809	56.217.192	7.816.617
A. Operationele opbrengsten	60.998.663	54.232.856	6.765.806
1. Opbrengsten uit de werking	26.566.327	25.325.895	1.240.432
3. Werkingsubsidies	33.274.747	27.703.901	5.570.846
a. Algemene werkingssubsidies	20.255.446	14.139.845	6.115.601
b. Specifieke werkingssubsidies	13.019.301	13.564.056	-544.754
6. Andere operationele opbrengsten	1.157.588	1.203.061	-45.472
B. Financiële opbrengsten	3.035.146	1.984.335	1.050.810
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-7.495.725	-5.794.218	-1.701.506
A. Operationele overschot of tekort	-9.908.808	-7.190.927	-2.717.881
B. Financieel overschot of tekort	2.413.084	1.396.709	1.016.375

De belangrijkste te verklaren verschillen ten opzichte van boekjaar 2021 betreffen de stijging in de operationele kosten, de opbrengsten uit de werking en de daling in de werkingssubsidies. Een deel van de verklaring zijn ook terug te vinden in de bespreking van het resultaat op kasbasis (zie hoger).

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

Goederen en diensten verklaring

	2.655.839
<i>Stijging kosten nutsvoorzieningen</i>	933.227
<i>Uitzendkrachten</i>	711.364
<i>Uitgegeven keuken</i>	486.164
<i>Vergoedingen onthaalouders</i>	259.984
<i>Contracten hardware en software</i>	193.554
<i>Uitgegeven schoonmaak</i>	71.546

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

Personeelskosten verklaring

	2.203.730
<i>Indexering 7,04% gemiddeld</i>	2.852.657
<i>Daling personeelsbezetting 30 VTE</i>	-2.156.890
<i>IFIC (rectificaties 2021 + lonen 2022)</i>	1.346.612
<i>Stijging werkgeversbijdragen 2e pp (3,75% naar 4,5%)</i>	453.821
<i>Besparing RSZ overstap naar publiek vakantiestelsel</i>	-124.962
<i>Responsabiliseringsbijdrage</i>	-167.508

▲ Stijging in de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen heeft te maken met de bijkomende provisie die werd aangelegd voor de responsabiliseringsbijdrage te betalen in 2027. De afschrijvingen liggen in dezelfde grootte-orde als in boekjaar 2021.

Samenstelling afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen

	2022	2021
<i>Afschrijvingen en waardeverminderingen</i>	5.339.586	5.060.975
<i>Bijkomende LT provisie respo</i>	7.170.967	2.935.460
<i>Terugname KT provisie respo</i>	-1.632.411	-1.676.777
<i>Voorzieningen vakantiegeld toevoeging</i>	136.065	
Totaal	11.014.208	6.319.658

- ▲ Stijging van de financiële kosten (34.435 euro) is te wijten aan de overstap naar trimestriële intrestbetalingen voor lening 8 met een vervroegde betaling tot gevolg in 2022 in plaats van de voorziene betaling in 2023. De stijging van de korte termijn rentevoeten waren de oorzaak van een meerkost van +/- 8.000 euro voor lening 9 en 10.
- ▲ Stijging van de opbrengsten uit de werking (cliëntbijdragen en zorgkassen) voornamelijk omwille van lichte stijging in bezettingsgraden in de woonzorgcentra en de indexeringen van de cliëntbijdragen:

Stijging opbrengsten uit de werking

	1.172.030
<i>Zorgkassen indexering forfait + 1% stijging bezettingsgraad</i>	560.693
<i>Indexering dagprijzen WZC + 1% stijging bezettingsgraad</i>	463.042
<i>Ontvangsten dienst onthaalouders (DVO Herent)</i>	147.504
<i>Stijging ouderbijdragen KDV omv hogere bezetting (vnl DoRemy)</i>	56.343
<i>Stijging inkomsten LDC's - hogere activiteitsgraad</i>	91.351
<i>Indexering dagprijzen GAW</i>	45.056
<i>Daling inkomsten thuiszorg (GZ, MAH en DSC)</i>	-191.959


- ▲ Stijging van de werkingssubsidies is hoofdzakelijk het gevolg van de stijging van de exploitatietoelage van de Stad Leuven en de IFIC bijdragen:

Stijging werkingssubsidies

<i>Algemene werkingssubsidies</i>	6.120.524
<i>Toelage stad Leuven</i>	5.930.171
<i>Toelage responsabiliseringsbijdrage + oversijpelings-effect</i>	190.353
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	-480.540
<i>IFIC subsidies</i>	1.193.920
<i>Energiepremies</i>	270.918
<i>Minder VIA middelen (éénmalige niet meer meegerekend)</i>	-351.032
<i>Minder ADV</i>	-324.455
<i>Werkingsubsidies > wegvallen Corona compensaties OZ</i>	-721.206
<i>Werkingsubsidies > daling prestatiegraad TZ gezinszorg</i>	-548.685

Het totaal boekhoudkundig resultaat van Zorg Leuven in boekjaar 2021 bedraagt -7.495.725 euro wat zorgt voor een aanzienlijke stijging van het totaal gecumuleerd tekort op de balans van Zorg Leuven (zie hoger). Dat tekort is hoofdzakelijk te wijten aan de bijkomende provisie responsabiliseringsbijdrage (-7.170.967 euro) en de afschrijvingen, gedeeltelijk gecompenseerd door bijkomende kapitaalsubsidies van Stad Leuven (2.413.084 euro).

Kengetallen boekjaar 2022

		2022
	Kastoestand per 31/12/2022	2.565.272
	Openstaande vorderingen op KT	7.136.092
	Openstaande schulden op KT	14.171.183
	Exploitatieuitgaven in het boekjaar	60.548.212
	Exploitatieontvangsten in het boekjaar	61.000.921
	Budgetair resultaat van het boekjaar	-394.481
	Gecumuleerd budgetair resultaat	437.632
	Autofinancieringsmarge	-394.481
	Investerings in het boekjaar	4.099.117
	Desinvesterings in het boekjaar	
	Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	
	Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	4.099.117
	Nieuw aangegane leningen	
	Vervroegde terugbetaling van leningen	
	Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2022	13.051.876
	Periodieke aflossingen op leningen	847.190
	Intresten op leningen	621.254
	Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	803.297

Beleidsevaluatie

Doelstellingenrealisatie

2022 is het eerste post corona jaar. Er werd volop ingezet op het opnieuw uitbouwen van de normale werking en het opstarten van projecten en vernieuwingen die o.m. voorzien waren in het meerjarenplan, maar door Corona tijdelijk on hold gezet waren.

De grootste uitdaging én de voornaamste struikelblok hierbij is het vinden en behouden van zorgmedewerkers. De schaarste op de arbeidsmarkt gekoppeld aan uitval t.g.v. post Corona verzuim (uitgestelde operaties, ziekte t.g.v. fysieke en mentale overbelasting tijdens Corona periode) en uitstroom t.g.v. o.m. pensionering, speelt ons hierbij parten. In die mate zelfs dat de sommige delen van de dienstverlening noodgedwongen tijdelijk moesten worden ingeperkt. In het WZC Ed Remy werd één van de gerenoveerde afdelingen van blok B nog niet in gebruik genomen en werd in zowel het kortverblijf als in het WZC een tijdelijke opnamestop ingevoerd. Ook in andere WZC werden lege kamers soms tijdelijk niet ingenomen.

Ook in de gezinszorg laat de personeelsproblematiek zich sterk voelen en situeert het aantal gepresteerde uren zich op amper 70-80 % van de afgelopen 5 jaar. Hetzelfde fenomeen zien we in de poetsdienst en dienstencheques.

Ook de kinderopvang en de ondersteunende diensten worden in toenemende mate geconfronteerd met een onderbezetting, wat onvermijdelijk een impact heeft op de dienstverlening die kan worden geboden.

Toch werden er de afgelopen periode heel wat lopende projecten gecontinueerd en nieuwe initiatieven opgestart met als doel de kwaliteit van de dienstverlening voor onze bewoners en cliënten te blijven verbeteren.

In de ouderenzorg werd de verouderde blok B van WZC Ed Remy grondig gerenoveerd en omgevormd tot kleinere afdelingen van 20 bewoners, met de mogelijkheid voor mantelzorgers om mee in te huizen. In het voorjaar werden de eerste twee verdiepingen in gebruik genomen.

Daarnaast werd de implementatie van het screeningsinstrument Bel Rai voorbereid, alsook de omschakeling naar bulk maaltijden wat de kwaliteit van de aangeboden maaltijden en de maaltijdbeleving zou moeten verbeteren en de afvalstromen verminderen.

In de thuiszorg opende Casa Clementina haar deuren. Twee rijhuizen, aangekocht met de middelen van een schenking van een cliënt van de thuiszorg, werden grondig verbouwd tot een multifunctionele woning die fungeert als ontmoetingshuis voor cliënten met een psychische kwetsbaarheid, een levensbestendige woning en een opleidingscentrum voor onze medewerkers.

In beginfase zal de Casa zich in de eerste plaats richten op de cliënten van de thuiszorg, in een latere fase wordt de Casa ook opengesteld voor andere doelgroepen en zal de samenwerking met andere actoren verder worden uitgebouwd.

Daarnaast werd de mantelzorg verder uitgewerkt, met naast focus op klassieke doelgroepen ook acties gericht op medewerkers en jonge mantelzorgers

De ergotherapeut wordt, naast een inhaalbeweging t.g.v. Corona en steeds complexere situaties, ook ingeschakeld in de levensbestendige woning in de Casa.

De case manager focust i.s.m. met de centrale intake dienst en andere actoren op complexe cliëntensituaties en op zorgmijders en zorgweigeraars. Daarnaast werd een aantal basisedwerkers bijkomend opgeleid in aanklampend werken.

Ook op vlak van digitalisering werden verdere stappen gezet. De zorg@home app werd geïmplementeerd en voorgesteld aan een netwerk van geïnteresseerde zorgaanbieders. Daarnaast werd er voor de basisedwerkers een e-learning module m.b.t. mantelzorg uitgewerkt i.s.m. de Thomas Moore hogeschool.

De implementatie van de volgende fases van de Bel Rai (m.n. de sociale module) werd voorbereid.

In de kinderopvang werd naast de verdere uitbouw van een geïntegreerde werking van kinderdagverblijven en gezinsopvang bij onthaalouders, o.m. een overname van 126 kindplaatsen van de DVO van Herent gerealiseerd. Daarnaast werd verder nagedacht over de mogelijkheden van decentralisatie van de kinderopvang.

In de personeelsdienst werd de werking gereorganiseerd naar drie klantengroepen die de hele personeelsadministratie en het HR gebeuren voor een dienstverleningstak op zich nemen. Op die manier kan de dienstverlening naar de interne klanten geoptimaliseerd worden. Daarnaast werd hard ingezet op de implementatie van IFIC in de ouderenzorg, en de voorafnames ervan in de thuiszorg en de kinderopvang.

Het aantrekken van zorgmedewerkers werd één van de cruciale processen binnen P&O, en dit zal gezien de arbeidsmarktsituatie en de leeftijds piramide van het personeelsbestand in de komende jaren alleen maar toenemen. Creatieve oplossingen om ons enerzijds nog meer als aantrekkelijke werkgever te positioneren en anderzijds meer mensen toe te leiden naar een zorgopleiding spelen hierbij een centrale rol. Zorg Leuven speelde ook een belangrijke rol in het signaleren van de knelpunten naar de beleidsverantwoordelijken, o.a. door participatie aan hoorzittingen in het Vlaams Parlement en contacten met het bevoegde kabinet en belangenverenigingen zoals VVSG.

De facilitaire dienst was nauw betrokken bij een aantal dossiers van ruimtelijke ordening waar Zorg Leuven deel van uitmaakt, zoals de ontwikkeling van de Ruelensparksite en de Weeshuissite. In het kader van dit laatste werd ook een haalbaarheidsstudie uitgevoerd m.b.t. de toekomstige positionering van het administratieve gebouw. Daarnaast werden een aantal infrastructuurwerken verdergezet of afgerond, waaronder kinderdagverblijf Lolanden, Casa Clementina, renovatie WZC Ed Remy, ...

Overkoepeld werd o.m. gewerkt aan de vertaling van de missie visie in functie van de operationele werking, de ontwikkeling van een visie rond buurtgericht werken, de voorbereiding van de implementatie van Orba, een rapporteringstool voor reguliere werking en acties uit het meerjarenplan en de uitwerking van een managementrapportering waarin operationele en financiële gegevens gekoppeld worden.

1.1. Strategische doelstelling: STRATEGIE01 – zorgverbreding en doelgroepenbeleid

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	4.459.947	4.987.225	5.790.722	5.641.392
<i>Uitgaven</i>	6.800.749	7.918.274	9.106.185	8.845.941
Saldo	-2.340.802	-2.931.049	-3.315.463	-3.204.548
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	11.124.249	2.346.482	503.253	1.326.850
<i>Uitgaven</i>	12.081.923	2.346.482	503.252	816.566
Saldo	-957.674	0	1	510.285

1.1.1. Beleidsdoelstelling - BELEID0101 – kwaliteitsvolle en integrale zorg

Zorg Leuven biedt kwaliteitsvolle en integrale zorg aan op maat

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	207.239	282.380	204.242	204.951
<i>Uitgaven</i>	1.957.182	2.207.965	2.325.471	2.287.970
Saldo	-1.749.943	-1.925.585	-2.121.229	-2.083.020
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	104.265	1.006.904	385.759	567.725
<i>Uitgaven</i>	114.368	1.006.904	385.759	567.725
Saldo	-10.103	0	0	0

Actieplan AP010101 - P: ACTIEPLAN010101 - Prioritair (Prioritair)

Zorgcontinuüm en zorgtraject op maat

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	53.904	80.013	75.184	49.739
<i>Uitgaven</i>	561.210	600.544	635.297	633.957
Saldo	-507.306	-520.531	-560.112	-584.218
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.955	0	0	0
Saldo	-4.955	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.

Evaluatie 2022:

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	22	8	7	29
<i>Uitgaven</i>	10.148	1.342	8	202
Saldo	-10.127	-1.334	-1	-173

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010101 - P

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	53.883	80.005	75.178	49.710
<i>Uitgaven</i>	551.062	599.202	635.289	633.754
Saldo	-497.179	-519.197	-560.111	-584.045
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.955	0	0	0
Saldo	-4.955	0	0	0

Actieplan AP010102 - P: ACTIEPLAN010102 - Prioritair (Prioritair)

Totaal zorgaanbod

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	37.482	43.211	38.706	40.887
<i>Uitgaven</i>	225.576	208.508	196.395	209.454
Saldo	-188.094	-165.297	-157.688	-168.566
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	27.221	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	27.221	0	0
Saldo	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.

Evaluatie 2022:

Aangezien deze actie (inzetten van een psycholoog) reeds enkele jaren werd gerealiseerd, behoort dit nu tot de reguliere werking.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	3.036	6.590	2.784	4.722
<i>Uitgaven</i>	129.900	113.906	82.962	94.133
Saldo	-126.864	-107.317	-80.179	-89.411

Actie A01010204 - P (Prioritair)

Mantelzorgbeleid ZL - TZ

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

Evaluatie 2022:

Het mantelzorgplan werd verder uitgewerkt in 2022. De mantelzorgcoördinator zette zowel in op individuele begeleiding van mantelzorgers als op sensibilisering van medewerkers.

Naar medewerkers toe werd een symbolische sensibiliseringsactie gevoerd met een koffiekoekje met de tekst " mantelzorgers: ze zijn zoals het koekje bij de koffie".

De dag van de mantelzorg groeide dit jaar uit tot een week van de mantelzorg. Alle mantelzorgers kregen de kans om- de week na de officiële opening van Casa Clementina- er een rondleiding te krijgen, deel te nemen aan workshops en te genieten van gezellig samenzijn.

Tijdens deze editie werd ook extra aandacht besteed aan de doelgroep van jongere en beroepsactieve mantelzorgers. Zij konden genieten van een avondeditie die bestond uit een intiem tuinconcert door Tom Helsen. Uiteraard was er ook een netwerkmoment met de mogelijkheid tot de een rondleiding in Casa Clementina.

Deze week van de mantelzorg trok een zeer geïnteresseerde doelgroep aan.

Elke mantelzorger ontving ook een goodiebag.

Ook de samenwerking met de hogeschool Thomas Moore werd verder gezet om samen op weg te gaan naar een mantelzorgvriendelijk beleid. Centraal staat dit jaar de ontwikkeling van de e-learningmodule inzake mantelzorg voor onze basised medewerkers. De synergie tussen de knowhow van het kenniscentrum Thomas Moore en de deskundige ervaring van de mantelzorgcoördinator, zorgt ervoor dat deze module op maat van Zorg Leuven ontwikkeld is. Er werd casuïstiek ingebracht door de mantelzorgcoördinator en samen werden er filmpjes gemaakt in Casa Clementina. Tijdens de zomer hebben de coaches on the field de module uitgetest en kon de module nog wat bijgestuurd worden. De module wed gebruiksklaar gemaakt zodat al de medewerkers van Thuiszorg in 2023 deze eerste e-learning module kunnen volgen. Er wordt onderzocht of deze module ook sectorbreed kan uitgerold worden en waarbij Zorg Leuven dan de pioniersrol opneemt.

De eerste aanzet voor de ontwikkeling van een mantelzorgkrant werd gegeven. Dit concept zal verder uitgewerkt worden om vanaf 2023 de mantelzorgers over diverse thema's via een twejaarlijks magazine te informeren.

<i>Exploitatie</i>				
	<i>Rek 2020</i>	<i>Rek 2021</i>	<i>Rek 2022</i>	<i>Mjp 2022</i>
<i>Ontvangsten</i>	<i>1.304</i>	<i>2.568</i>	<i>2.225</i>	<i>2.130</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>45.103</i>	<i>38.278</i>	<i>55.341</i>	<i>58.356</i>
<i>Saldo</i>	<i>-43.799</i>	<i>-35.710</i>	<i>-53.116</i>	<i>-56.226</i>
<i>Investerings</i>				
	<i>Rek 2020</i>	<i>Rek 2021</i>	<i>Rek 2022</i>	<i>Mjp 2022</i>
<i>Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>27.221</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>0</i>	<i>27.221</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Saldo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Actie A01010205 - P (Prioritair)

Screening woning cliënten TZ

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

Evaluatie 2022

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

Door de coronamaatregelen was een wachtlijst ontstaan die ze stelselmatig probeerde weg te werken en waarbij ze uiteraard voorrang geeft aan de meest dringende situaties. Opvallend is dat de aanmeldingen ernstiger en complexere vragen omvatten dan in pre-coronatijden. Vermoedelijk is dit oa een gevolg van verminderde mobiliteit die in periode ontstaan is omdat de cliënten minder buiten kwamen. Bijgevolg is de opvolging en begeleiding van deze cliënten dan ook intensiever.

In het kader van de voorbereiding van Casa Clementina bracht ze verschillende werkbezoeken aan levensbestendige woningen. Ze deed voorbereidend werk ivv veilig en comfortabel meubilair.

De ergotherapeut participeert aan de projectgroep "denktank Casa Clementina". Ze werkt vlot samen met de thuiszorgwinkels voor de dagelijkse werking voor haar cliënten die nood hebben aan hulpmiddelen. In het kader van de werking van Casa Clementina werd dan ook een samenwerkingsverband afgesloten met 2 thuiszorgwinkels. Zij stellen onder andere demomateriaal in Casa Clementina ter beschikking en staan mee in voor de bekendmaking van Casa Clementina. Periodiek zal de samenwerking geëvalueerd worden en er zullen de nodige overlegmomenten worden ingepland. Deze samenwerking wordt als zeer positief ervaren.

Ook met de collega's van stad Leuven werd overlegd om het concept te duiden en met de vraag of ze bereid zijn tot bekendmaking en sensibilisering van het concept levensbestendig wonen naar de ruime bevolking toe. Op de seniorenraad werd Casa Clementina en het aspect levensbestendig wonen toegelicht. In het najaar participeerden we aan de seniorenweek en stond de Casa Clementina open voor senioren/bezoekers in functie van levensbestendig wonen, men kreeg toelichting over hulpmiddelen en werd rondgeleid door de ergotherapeut. Ook daarbuiten werden rondleidingen georganiseerd.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	33.142	34.054	33.698	34.035
Uitgaven	50.572	56.324	58.091	56.965
Saldo	-17.431	-22.270	-24.393	-22.930

Actieplan AP010103 - P: ACTIEPLAN010103 - Prioritair (Prioritair)

Kwaliteit en innovatie

Zorg Leuven neemt structurele en projectmatige initiatieven rond kwaliteitsverbetering en innovatie

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	49.338	94.043	68.149	55.661
Uitgaven	1.066.563	1.291.039	1.450.109	1.404.254
Saldo	-1.017.225	-1.196.996	-1.381.959	-1.348.594
Investerings				

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	104.265	979.683	385.759	567.725
Uitgaven	109.413	979.683	385.759	567.725
Saldo	-5.148	0	0	-1

Actie A01010302 - P (Prioritair)

Kwaliteitscel ZL

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

Evaluatie 2022:

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

Door het volgen van opleidingen en het begeleiden van interne trajecten blijven we onze expertise uitbreiden rond thema 's zoals coachen van groepen en verbindende communicatie.

Daarnaast hebben we onderstaande organisatie brede trajecten begeleid:

- ▲ *Begeleiding van het traject Buurtgericht samenwerken, waarin Zorg Leuven een organisatie brede visie ontwikkelt op hoe ze het buurtgericht werken willen vormgeven.*
- ▲ *Methodische begeleiding van een onderdeel van het traject missie-visie, waarin de algemene missie-visie van Zorg Leuven concreet wordt vertaald in functie van de operationele werking van de verschillende departementen.*
- ▲ *De werkgroep combijobs staat on hold. In tussentijd volgen we wel nog de sessies van LaboLokaal combijobs.*
- ▲ *Begeleiden van de visiegroep over het outreachend werk van onze LDC's.*
- ▲ *Begeleiding implementatie van de rapporterings- en opvolgingstool ORBA.*
- ▲ *Inhoudelijk afstemmen rond een organisatie brede procedure grensoverschrijdend gedrag en procedure vormgeven.*
- ▲ *Ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur van departement kinderopvang: overlegstructuur en planning projecten.*
- ▲ *Begeleiden van de nabespreking met de MAT leden van de evaluatie van de aanpak van de coronacrisis.*

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	401	914	1.080	2.854
Uitgaven	150.984	112.890	128.164	124.144
Saldo	-150.583	-111.976	-127.084	-121.290

Actie A01010307 - P (Prioritair)

Wonen en leven OZ

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

Evaluatie 2022:

Over de sites heen werd een visietekst opgemaakt omtrent Wonen en Leven als actualisatie van de vroegere visietekst animatie.

❖ Woonzorgcentrum Booghuys

In 2022 zijn er extra vrijwilligers gestart die in de woningen ingeschakeld worden binnen het dagdagelijkse wonen en leven. Samen met medewerkers maken ze met actieve deelname van bewoners kleine gerechten, doen ze gezelschapsspelen, gaan buiten wandelen met bewoners, slaan een babbeltje,... Ze doen ook kleine activiteiten zoals samen lezen, kaarten, een gezelschapsspel. Een medewerker volgt in haar vrije tijd een cursus Spaans en heeft een paar van onze bewoners ook al enkele woordjes Spaans geleerd

Na de moeilijke coronaperiode werden kleine uitstappen met gebruik van het busje van Zorg Leuven hervat. De bewoners hebben hier enorm van genoten. Ook voor medewerkers is het een verademing om dit weer te kunnen doen met de bewoners. We gaan ook vaker naar buiten met bewoners. Zo is er wekelijks (bij goed weer) een bezoek aan de vrijdagmarkt waar we kleine boodschappen doen met bewoners. We maken kleine wandelingen in de stad en gaan ook eens buitenshuis een terrasje doen.

Er wordt ingezet op deelname van familie aan het gewone leven in het woonzorgcentrum. Dat is niet makkelijk, want de drempel lijkt groot. Maar er zijn kleine initiatieven die stilaan open bloeien: familieleden komen helpen bij de maaltijdbegeleiding, helpen kleine meubeltjes van andere bewoners zonder familie in elkaar zetten, komen mee koken,... Er is dus zeker een positieve evolutie, waar we in de komende periode verder op gaan inzetten. De woningraden gebruiken we om op dit vlak de vinger aan de pols te houden.

Via de participatieraad stimuleren en inspireren we familie met ideeën. Dat heeft al mooie momenten opgeleverd. Zo hebben we samen met bewoners en een dochter van één van hen, samen het middagmaal gekookt volgens een recept van een bewoner. De bewoners hebben hier enorm van genoten en waren fier als een pauw dat ze dit konden doen.

Bewoners zijn ook vragende partij om kleine huishoudelijke taken op zich te mogen nemen. Dit geeft bewoners een goed gevoel, het zijn dingen die ze thuis ook gewoon waren te doen. Zo nemen een paar van hen zelf het stof af op hun kamer, sommigen helpen bij het klaar zetten en afruimen van de tafels en het in- en uitladen van de vaatwasser. Bovendien hebben we per verdieping een strijkplank, strijkijzer en een stofzuiger. Het loopt geen storm, maar af en toe maakt een bewoner hier toch graag gebruik van.

De werking van het café in het woonzorgcentrum raakt moeilijk op gang. Bewoners en hun familie blijven ofwel liever in de woning of gaan liever de stad in om een terrasje te doen. Op zich is dat een goede zaak, want zo kunnen zij ook genieten van het leven buiten het woonzorgcentrum.

❖ *Woonzorgcentrum Edouard Remy*

Op de afdeling voor bewoners met dementie werden stickers aangebracht op de deuren en de wanden wat de herkenbaarheid en huiselijkheid versterkt. Voor de bewoners is het zo aangenamer en herkenbaarder wonen, en ook medewerkers zijn hier tevreden over.

De animatieploeg heeft een structureel overleg gekregen dat zorgt voor meer structuur in de activiteiten. Door de aanwerving van een nieuwe animator kwam er meer ruimte om in te zetten op wonen en leven.

- *De zorgbibliotheek wordt nieuw leven ingeblazen*
- *Er worden terug meer activiteiten, ook buitenshuis, georganiseerd zoals samen naar de film gaan, naar de markt gaan,...*
- *Op sommige afdelingen proberen we de bewoners te stimuleren om wat meer te verbinden met andere bewoners. Op andere afdelingen is er minder nood aan. Daar zetten we meer in op individuele contacten.*
- *We hebben een barbecue met familie georganiseerd. Het was een groot succes. Ook buurtbewoners waren aanwezig. Op deze manier proberen we terug naar buiten te treden waar dit de voorbije periode helemaal was stilgevallen.*

De Lampet werd terug geopend waardoor we weer meer mensen van de buurt kunnen ontvangen om te eten.

De start van het bulk-verhaal zal zeker bijdragen tot een maaltijdbeleving. De bewoners ervaren deze vernieuwing als positief spannend.

In het kader van wonen en leven zetten we in op diverse elementen

- *We zetten een samenwerking op met cinema-zed waardoor bewoners maandelijks naar de film kunnen. De eerste keer was alvast een succes*
- *We leiden de animatieploeg verder op om met mensen met een zeer beperkt vermogen nog waarde- en zinvolle activiteiten aan te bieden. We gaan hiervoor op werkbezoek bij organisaties in de sector van zorg voor personen met een beperking.*
- *Ook het zorgpersoneel wordt actief ingezet in het wonen en leven. Ze krijgen expliciet de opdracht tijdens briefings om aan de slag te gaan met en bij bewoners.*

De Lampet krijgt elke maand meer bezoekers. Zo worden we een vaste waarde voor buurtbewoners.

❖ *Woonzorgcentrum Ter Putkapelle*

De samenwerking met Soulcenter werd stop gezet maar de onderliggende filosofie wordt wel meegenomen in de dagelijkse werking. Van bij de opname wordt al meer aandacht besteed aan de interesses van de bewoners en de mantelzorgers worden intensiever betrokken van bij de start. We proberen de aandachtspunten van elke bewoner op een erg bevattelijke manier weer te geven in een moodboard per bewoner. Deze wordt door de aandachtspersoon samen met de bewoner en eventuele andere belanghebbenden opgemaakt. Deze moodboards worden afdeling per afdeling uitgerold.

Er is terug een familieraad doorgegaan, en we hielden een eerste 'after care' drink voor de mantelzorgers. We blijven aandacht besteden aan de gebruikersraden, we proberen zo vlot mogelijk in te spelen op suggesties en vragen van bewoners.

Er gaan terug overkoepelende activiteiten door en we besteedden in het voorjaar erg veel aandacht aan het 'naar buiten gaan' van de bewoners, vb door een wekelijks wandelmoment. We streven ernaar om bij deze activiteiten onze vrijwilligers en familieleden op een erg toegankelijke manier te betrekken.

❖ Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke

Tijdens de laatste bewonersraden werd een medewerker van de keuken uitgenodigd waardoor er rechtstreekse feedback kon gegeven worden door de bewoners aan de keukenmedewerkers. Dit gaf een positieve evolutie naar opvolging van maaltijden. Ook de keuzemenu gaf een meerwaarde in de woonleefbeleving van de bewoners.

Een aantal acties/activiteiten zijn in het voorjaar 2022 terug even op een lager pitje gezet omwille van een corona-uitbraak. Maar we zijn zelfs in die periode blijven inzetten op contacten met familie en activiteiten op afdelingsniveau. Geleidelijk aan namen we ook terug activiteiten op waar bewoners van verschillende afdelingen samen aan konden deelnemen. Door personeelsuitval hebben we de activiteiten niet onmiddellijk kunnen verbreden.

De derde sessie "soulcenter" voor de werkgroep wonen en leven beantwoordde niet aan de verwachtingen om bv samen te zoeken naar meer ideeën om wonen en leven meer aandacht te geven via aandachtspersonen. Er werd intern beslist om de samenwerking met Soulcenter stop te zetten. Wel hebben we verder gebruik gemaakt van de ideeënbundel die Soulcenter heeft ontwikkeld.

Door de inzet van de vrijwilligers die op afdelingsniveau ondersteuning geven kan er zowel individueel als soms in groepjes meer aandacht besteed worden aan wonen en leven: ondersteuning bij de maaltijden, kleine activiteiten zoals petanque, individuele bezoeken en gesprekken, samen lezen, een wandelingetje naar het park,

De heropening van de cafetaria heeft gestimuleerd dat er meer mensen terug samen kwamen, zowel overkoepelend binnen Ter Vlierbeke als in contact met externen (bezoekers, gebruikers LDC, buurtbewoners, bewoners GAW). Ook de inrichting van een buitenterras aanpalend aan de inkom/cafetaria zorgt voor meer informele contacten tussen bewoners en externen.

In september zijn we in Ter Vlierbeke gestart met het middagmaal ter plaatse uit te scheppen (tot begin september werden de maaltijden geportioneerd in de centrale keuken). De maanden voorafgaand werd er heel wat voorbereidend werk gedaan. De eerste maanden waren er nog enkele kinderziektes aan deze nieuwe manier van werken, maar voor de bewoners was dit al vanaf de opstart een zeer grote kwaliteitsverbetering en heeft dit de huiselijkheid sterk verhoogd. Niet enkel vonden de bewoners het eten lekkerder, maar ze konden ook ter plaatse kiezen, er kwam meer geurbeleving, ze konden de hoeveelheden zelf bepalen (en bijvragen) en het eten was minder uitgedroogd. Resultaat was dat bewoners beter eten, maar ook langer aan tafel blijven zitten.

Omdat de samenwerking met Soulcenter werd stopgezet, hebben we in 2022 een planning uitgewerkt om vooral in 2023 een groter project te maken van wonen en leven. Er werd een student vanuit de opleiding master in de verpleegkunde mee ingeschakeld. Met haar zijn in 2022 al een aantal afspraken gemaakt en een planning opgemaakt. Maar haar stage loopt pas in de eerste helft van 2023.

In het najaar waren er nog weinig coronabeperkingen omdat de bewoners en medewerkers in oktober nog een extra boostervaccin hebben gekregen. Daardoor konden activiteiten zoals het volgen van het WK-voetbal hier op groot scherm getoond worden en bv de wintermarkt plaats vinden.

Naar inrichting van het huis zijn we eind november gestart met alle kamers een opfrisbeurt (schilderen) te geven. In 2022 zijn alle kamers van afdeling Bovenlo gedaan, begin 2023 volgen de kamers van afdelingen Blauwput en Heuvelhof.

Investeringen				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	2.488	40.000
Uitgaven	0	0	2.488	40.000
Saldo	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,...

Evaluatie 2022:

De verbouwing werd succesvol afgerond in de lente van 2022 en het meubilair werd ook tijdig geleverd. Gezien de verbouwing vooral in coronatijden plaats vond is dit een hele prestatie van de projectverantwoordelijke van deze verbouwing en de centrale aankoopdienst.

De finishing touch van de inrichting gebeurde door het Casa-team dat prijsbewust op zoek ging naar de vintage en charmevolle accessoires in oa de kringloopwinkel om van Casa Clementina een warm huis te maken. De behoefte aan "potten en pannen" en ander nodige materialen ivm het inscholingsbeleid voor nieuwe medewerkers werden deskundig in kaart gebracht door de coaches on the field en aangekocht door CAD.

De inhoudelijke werking van Casa Clementina werd gerealiseerd door de projectgroep "denktank Casa Clementina".

Om ook de buurt te betrekken bij de werking van Casa Clementina werd er in de vroege lente met een aantal kernfiguren uit de buurt een onlinemeeting georganiseerd als eerste introductie. In april werden de burens uitgenodigd voor een drink en rondleiding in Casa Clementina.

Op 11 juni vond de officiële opening plaats. De week ervoor kregen onze cliënten reeds de primeur en konden ze als eerste genieten van een rondleiding en leuke workshops volgen.

De week na de opening, waren de mantelzorgers aan de beurt.

Het Casa-team bestaat uit 5 verzorgenden, die geselecteerd zijn uit de referentiepersonen "omgaan met psychisch kwetsbare cliënten" en die elk op één vaste dag in de week actief zijn in Casa Clementina. Ze staan in voor de warme ontvangst van de cliënten en bieden volgens hun eigen talenten ook workshops aan. Bovendien is er ook een gedreven coördinator die Casa Clementina in goede banen leidt. Zij geeft leiding aan de creatief therapeuten. De muzikaal therapeut is in augustus gestart, de beeldend creatief therapeut, startte in oktober. Beide functies zijn deeltijds maar vormen samen een mooi complementair aanbod.

De samenwerking met de psychologisch begeleider en de ergotherapeut zijn uiteraard een evidentie. In het najaar werd de werking stap per stap uitgebouwd en werd de buurt opnieuw uitgenodigd voor een tweede buurtdrink. De deuren werden open gezet tijdens één week in de seniorenmaand, waarbij het uitgebreide aanbod van de maaltijden aan huis kon geproefd worden en de levensbestendige aanpassingen in de woning in de kijker werden gezet door de ergotherapeut.

Het eerste werkingsjaar ligt de focus op de uitbouw van een basiswerking voor de cliënten van de thuiszorg. Nadien zal onderzocht worden of en welke samenwerkingen we met andere actoren kunnen aangaan en of we eventueel Casa Clementina open stellen voor een ruimer publiek.

De coördinator van de Casa en de psychologisch begeleider gingen langs op alle wijkwerkingen om hun werking nogmaals toe te lichten aan de basisederwerkers om zo extra toeleiding te krijgen van cliënten naar de Casa.

In het kader van het doorgedreven inscholingsbeleid van nieuwe medewerkers, biedt Casa Clementina heel wat nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen niet alleen de reeds bestaande inscholingsopleidingen in een huiselijke context gegeven worden maar worden ook extra modules voorzien zoals lichaamsverzorging (op de oefenpop) en kooktechnieken. Deze modules worden door de coaches samen met de trajectbegeleider ontwikkeld.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	3.150	158
<i>Uitgaven</i>	1.191	8.890	132.132	166.695
<i>Saldo</i>	-1.191	-8.890	-128.982	-166.537
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	104.265	979.683	383.272	527.725
<i>Uitgaven</i>	109.413	979.683	383.272	527.725
<i>Saldo</i>	-5.148	0	0	-1

Actie A01010315 - P (Prioritair)

Psychische kwetsbaarheid cliënten TZ

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

Evaluatie 2022:

Naast de begeleiding van cliënten en coaching van medewerkers in specifieke cliëntsituaties, coacht ze ook het team referentiepersonen "omgaan met psychisch kwetsbare cliënten". Uit dit team werd ook het Casa-team geselecteerd. Met het "Casa-team" werd vanaf de lente geregeld overlegd om de praktische werking van Casa Clementina voor te bereiden zowel jobinhoudelijk, openingsuren, uurroosters.... t.e.m. de meest praktische afspraken. Enkele weken voor de officiële opening startte het team ook in Casa Clementina om de laatste finishing touch te kunnen aanbrengen.

Parallel met het ontstaan van het Casa-team, richtte de casemanager het "aanklampend team" op. Dit zijn zowel huishoudhulpen als verzorgenden die zich engageren om zich te verdiepen in de zorg- en dienstverlening voor de meest kwetsbare cliënten in precaire situaties met een profiel van zorgmijder/weigeraar. Dit is een zeer geëngageerd team. Tijdens het opstartjaar werd er maandelijks overleg gepleegd en werd er intensief ingezet op coaching en ondersteuning maar ook netwerking.

Tijdens het congres woonzorg dit najaar werd het belang van gezinszorg en haar preventieve werking binnen de eerstelijns onderstreept. Onze Thuiszorg bracht als één van de sprekers op het congres het verhaal van één van onze psychisch kwetsbare cliënten en de rol van onze thuiszorg

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	24.183	27.284	12.968	16.835
<i>Uitgaven</i>	69.749	60.292	70.105	69.983
Saldo	-45.567	-33.008	-57.137	-53.148

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010103 – P

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	24.754	65.844	50.952	35.813
<i>Uitgaven</i>	844.638	1.108.966	1.119.708	1.043.432
Saldo	-819.884	-1.043.122	-1.068.756	-1.007.619

Actieplan AP010104 - P: ACTIEPLAN010104 - Prioritair (Prioritair)

Buurtgerichte werking en maatschappelijke participatie

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	66.515	65.112	22.201	58.663
<i>Uitgaven</i>	103.834	107.873	43.670	40.306
Saldo	-37.319	-42.761	-21.469	18.358

Actie A01010401 - P (Prioritair)

Outreachend werken OZ

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

Evaluatie 2022:

Er is een kader outreachend werk opgemaakt met alle betrokken partijen onder leiding van de kwaliteitscel.

In LDC Ter Putkapelle en LDC Edouard Remy is een nieuwe outreachend werker opgestart. Voor de 4 LDC's is een buurtanalyse gemaakt die in april aan het dagelijks bestuur en Raad wordt voorgesteld.

Aangezien deze actie (inzetten van een outreachers) reeds enkele jaren werd gerealiseerd, behoort dit nu tot de reguliere werking.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	66.515	65.112	22.201	58.663
<i>Uitgaven</i>	103.834	107.873	43.670	40.306
<i>Saldo</i>	-37.319	-42.761	-21.469	18.358

Actie A01010402 - P (Prioritair)

Antennes LDC OZ

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

Evaluatie 2022:

De actie staat nog steeds on hold maar er is wel een denkpiste in Ter Putkapelle om een antenne te maken in Wijgmaal in het gebied tussen de Wakkerzeelsebaan, de Kroonstraat en de Baron Descampsiaan.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	78.637	145.850	126.130	85.523
<i>Uitgaven</i>	1.395.700	1.708.168	1.754.996	1.677.187
<i>Saldo</i>	-1.317.063	-1.562.319	-1.628.867	-1.591.663
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.955	0	0	0
<i>Saldo</i>	-4.955	0	0	0

1.1.2. Beleidsdoelstelling - BELEID0102 – betaalbare en toegankelijke zorg

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	4.245.773	4.704.845	5.586.481	5.436.442
<i>Uitgaven</i>	4.835.936	5.705.741	6.780.714	6.513.749
Saldo	-590.163	-1.000.896	-1.194.233	-1.077.307
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	11.019.984	1.339.578	117.493	759.125
<i>Uitgaven</i>	11.967.556	1.339.578	117.492	248.840
Saldo	-947.571	0	1	510.285

Actieplan AP010203 - P: ACTIEPLAN010203 - Prioritair (Prioritair)

Zorgverdieping en specifieke doelgroepen

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	4.245.773	4.310.539	5.017.106	4.954.547
<i>Uitgaven</i>	4.828.491	5.085.208	6.002.860	5.733.769
Saldo	-582.718	-774.668	-985.754	-779.222
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	9.727.054	789.382	96.747	670.778
<i>Uitgaven</i>	10.207.347	789.382	96.746	160.500
Saldo	-480.293	0	1	510.278

Actie A01020301 - P (Prioritair)

Tewerkstelling kansengroepen ZL – P&O

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

Evaluatie 2022:

De dienst P&O zette enkele acties verder om de doelstelling vorm te geven:

- ▲ VZW IN-Z: stelt ieder jaar +/- 5 VTE mensen tewerk met een afstand tot de arbeidsmarkt (LDE-medewerkers).
- ▲ Kwaliteitsregistratie LDE-medewerkers binnen ZL (KO en TZ)
- ▲ Duaal leren: Verzorgende/Zorgkundige; DBSO verzorgende/zorgkundige: we stellen voor deze doelgroepen 5 VTE aan tewerkstellingsplaatsen open. 2 werden hiervan effectief ingevuld.
- ▲ Er wordt job- en taalcoaching aangeboden op de werkvloer
- ▲ Contacten met het team 'tewerkstelling' van het OCMW en tewerkstelling van artikel 60 doelgroepmedewerkers in enkele WZC's.
- ▲ Beleidsbeslissing dat wanneer het taalattest, verbonden aan de functie, ontbreekt maar de kennis van het Nederlands wel voldoende wordt geacht voor de uitoefening van de functie, de betrokkene toch in dienst kan komen mits deze binnen de 2 jaar het vereiste taalattest behaalt.

Geen financiële gegevens

Actie A01020302 - P (Prioritair)

Kleinschalig wonen BH – OZ

Realiseren van kleinschalig, genormaliseerd wonen in het nieuwe Booghuys

Evaluatie 2022:

Aangezien deze actie (realiseren van genormaliseerd kleinschalig wonen in het nieuwe Booghuys) reeds enkele jaren werd gerealiseerd, behoort dit nu tot de reguliere werking.

In 2023 gaan we een traject doen om de visie weer op te frissen.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	4.218.508	4.286.249	4.995.699	4.772.879
Uitgaven	4.641.891	4.864.588	5.800.875	5.565.083
Saldo	-423.383	-578.339	-805.176	-792.204
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	9.727.054	789.382	96.747	670.778
Uitgaven	10.207.347	789.382	96.746	160.500
Saldo	-480.293	0	1	510.278

Actie A01020303 - P (Prioritair)

Inloophuis Booghuys - OZ

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

Evaluatie 2022:

De voorbereiding is voorzien voor 2023 en de effectieve uitvoering voor 2024.

Geen financiële gegevens

Actie A01020304 - P (Prioritair)

Jongdementie Booghuys - OZ

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

Evaluatie 2022:

De voorbereiding is voorzien voor 2023 en de effectieve uitvoering voor 2024.

Geen financiële gegevens

Actie A01020306 - P (Prioritair)

Oriënterend kortverblijf Edouard Remy OZ

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

Evaluatie 2022:

Zie evaluatie Herstelverblijf OOT Edouard Remy

Geen financiële gegevens

Actie A01020307 - P (Prioritair)

Herstelverblijf OOTT Edouard Remy OZ

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

Evaluatie 2022:

Aangezien de financiering van het residentiële luik van het OOTT eindig is en er vanuit Vlaanderen geen nieuwe projectmiddelen komen, noch regelluwte om het concept OOTT te verduurzamen, werkte de beleidsgroep in 2022 aan een aanvraag tot het bekomen van een project "geïntegreerde zorg". Daarnaast legde de beleidsgroep op twee denkdagen (29/8/2022 en 17/10/2022) de grote lijnen vast van de toekomstvisie op het OOTT. Het mandaat van de stuurgroep OOTT werd verlengd en de groep werd uitgebreid met een extra lid. .

Eind 2022 werd beslist vanuit Zorg Leuven samen met enkele andere thuiszorgdiensten om geen verzorgende meer in te zetten in het OOTT vanaf februari 2023. Enkel Familiehulp neemt nog deel tot 30 juni 2023, wanneer het OOTT concept zoals het operationeel is in Pellenberg zou stoppen.

De protocol 3 projecten (rond casemanagement, ergotherapie en eerstelijns psycholoog) die gekoppeld waren aan OOTT lopen nog wel door tot eind 2024.

Voor het residentiële stuk van het OOTT wordt de piste onderzocht en voorbereid om dit te realiseren met centra kortverblijf en dagverzorgingscentra. Bedoeling is om aansluitend op de stopzetting van het residentiële luik in Pellenberg, operationeel te zijn vanaf 1 juli 2023. Zorg Leuven zou hieraan participeren met het kort verblijf van ER, eventueel aangevuld met casemanagement vanuit Zorgzeker en met ergotherapie vanuit Thuiszorg.

Geen financiële gegevens

Actie A01020309 - P (Prioritair)

Zorgaanbod personen met beperking ZL

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

Evaluatie 2022:

Deze actie staat nog steeds on hold.

De optie om personen met een beperking in Ruelenspark te vestigen is helemaal van de baan.

De piste om in blok B te gaan voor een zorgaanbod voor personen met een beperking is ook achterhaald. We kiezen in blok B voor kleinschalig wonen voor bewoners en studenten (of kinderen op de eerste verdieping).

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	1	2	2	8
Uitgaven	3.367	413	3	57
Saldo	-3.365	-411	0	-49

Actie A01020310 - P (Prioritair)

Inclusief zorgaanbod KO

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

Evaluatie 2022:

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

De piste Child Convent werd onderzocht en niet weerhouden.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	1	1	5
Uitgaven	2.033	230	2	34
Saldo	-2.033	-229	0	-29

Actie A01020311 - P (Prioritair)

Aanbod cliënten met specifieke medische zorgbehoefte KO

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

Evaluatie 2022:

Deze actie wordt samen gevoegd met Actie A01020310 - P (Prioritair) en verplaatst naar reguliere werking.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	1	1	3
Uitgaven	1.567	179	1	23
Saldo	-1.567	-178	0	-20

Actie A01020315 - P (Prioritair)

Uitbouwen kraamzorg TZ

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

Evaluatie 2022:

Dit jaar herstelde zich de vraag naar kraamzorg door niet kwetsbare kraamzorggezinnen. Waar we tijdens corona vooral de kwetsbare kraamzorggezinnen bereikten, merken we nu dat we minder kwetsbare kraamzorggezinnen bereiken. Hier zal in het najaar verder dienen op gefocust te worden. Voor het team kraamverzorgenden werd nav het 5-jarig bestaan een teammoment in het najaar georganiseerd. Het extern netwerkmoment zal in 2023 doorgaan.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	27.264	24.286	21.403	181.652
Uitgaven	179.633	219.797	201.980	168.572
Saldo	-152.369	-195.511	-180.577	13.079

Actieplan AP010204 - P: ACTIEPLAN010204 - Prioritair (Prioritair)

Verruimen en bijsturen zorgaanbod

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	394.306	569.375	481.895
Uitgaven	7.445	620.533	777.854	779.980
Saldo	-7.445	-226.228	-208.479	-298.085
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	1.292.930	550.196	20.746	88.347
Uitgaven	1.760.208	550.196	20.746	88.340
Saldo	-467.278	0	0	7

Actie A01020401 - P (Prioritair)

Uitbreiding kinderopvang - KO

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

Evaluatie 2022:

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

Deze actie werd volledig gerealiseerd en valt voortaan onder reguliere werking.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	394.306	569.375	481.895
<i>Uitgaven</i>	7.445	620.533	777.854	779.980
Saldo	-7.445	-226.228	-208.479	-298.085
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.290.108	550.196	20.746	88.339
<i>Uitgaven</i>	1.757.246	550.196	20.746	88.340
Saldo	-467.138	0	0	-1

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010204 – P

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	2.823	0	0	8
<i>Uitgaven</i>	2.962	0	0	0
Saldo	-139	0	0	8

Totaal niet prioritaire acties

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	2.823	0	0	8
<i>Uitgaven</i>	2.962	0	0	0
Saldo	-139	0	0	8

1.1.3. Beleidsdoelstelling - BELEID0103 – samenbrengen van doelgroepen

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	6.935	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.631	4.568	0	44.222
Saldo	-696	-4.568	0	-44.222

Actieplan AP010301 - P: ACTIEPLAN010301 - Prioritair (Prioritair)

Contact tussen doelgroepen

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	6.935	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.631	4.568	0	44.222
Saldo	-696	-4.568	0	-44.222

Actie A01030101 - P (Prioritair)

Onthaalouders in WZC TP - KO

Organiseren van kinderopvang met onthaalouders in WZC ter Putkapelle

Evaluatie 2022:

Aangezien deze actie (onthaalouders in WZC Ter Putkapelle) reeds enkele jaren werd gerealiseerd, behoort dit nu tot de reguliere werking. Nadat deze opvang omwille van Corona tijdelijk elders werd gehuisvest, nam hij in september 2022 opnieuw zijn intrek in het WZC.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	6.935	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.631	4.568	0	44.221
Saldo	-696	-4.568	0	-44.221

Actie A01030104 - P (Prioritair)

Onthaalouders in WZC TV - KO

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

Evaluatie 2022:

Op de bovenverdieping van het GAW is een locatie die zich zou kunnen lenen tot het organiseren van groepsopvang door samenwerkende onthaalouders. Dit project staat on hold gezien de lokalen in gebruik zijn door de sociale dienst van het OCMW. In 2023 zal de sociale dienst dit niet meer benutten en worden er opties voor een nieuwe invulling onderzocht.

Geen financiële gegevens

Actie A01030105 - P (Prioritair)

Onthaalouders in RUPA - KO

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

Evaluatie 2022:

Aangezien in het masterplan van Ruelenspark de bouw van een kinderdagverblijf voorzien is, wordt de piste van onthaalouders op deze site niet langer weerhouden. De piste om kinderopvang door onthaalouders te voorzien in leegstaande assistentiewoningen, werd verlaten gezien deze tijdelijk dienst zullen doen als sociale woningen.

Deze actie kan dan ook geschrapt worden.

Geen financiële gegevens

1.2. Strategische doelstelling: STRATEGIE02 – interne organisatie en werkprocessen

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	39.370	62.335	43.560	63.747
<i>Uitgaven</i>	238.457	252.951	229.308	272.731
Saldo	-199.087	-190.616	-185.748	-208.984
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	17.391
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	17.391
Saldo	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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	39.370	62.335	43.560	63.747
<i>Uitgaven</i>	238.457	252.951	229.308	272.731
Saldo	-199.087	-190.616	-185.748	-208.984
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	17.391

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	17.391
Saldo	0	0	0	0

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

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

Geen financiële gegevens

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

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

Geen financiële gegevens

De financiële nota

1. Schema J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0101		
Exploitatie		
Uitgaven	2.325.471	2.287.970
Ontvangsten	204.242	204.951
Saldo	-2.121.229	-2.083.020
Investerings		
Uitgaven	385.759	567.725
Ontvangsten	385.759	567.725
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0102		
Exploitatie		
Uitgaven	6.780.714	6.513.749
Ontvangsten	5.586.481	5.436.442
Saldo	-1.194.233	-1.077.307
Investerings		
Uitgaven	117.492	248.840
Ontvangsten	117.493	759.125
Saldo	1	510.285
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0103		
Exploitatie		
Uitgaven	0	44.222
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-44.222
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	229.308	272.731
Ontvangsten	43.560	63.747
Saldo	-185.748	-208.984
Investerings		
Uitgaven	0	17.391
Ontvangsten	0	17.391
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	51.212.719	50.057.229
Ontvangsten	55.166.638	53.485.840
Saldo	3.953.919	3.428.611
Investerings		
Uitgaven	3.595.866	6.315.998
Ontvangsten	3.595.865	5.805.714
Saldo	-1	-510.284
Financiering		
Uitgaven	847.190	847.193
Ontvangsten	0	0
Saldo	-847.190	-847.193
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	60.548.212	59.175.901
Ontvangsten	61.000.921	59.190.980
Saldo	452.709	15.079
Investerings		
Uitgaven	4.099.117	7.149.955
Ontvangsten	4.099.117	7.149.955
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	847.190	847.193
Ontvangsten	0	0
Saldo	-847.190	-847.193

2. Schema J2: Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2022

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	452.709	15.079
a. Ontvangsten		61.000.921	59.190.980
b. Uitgaven		60.548.212	59.175.901
II. Investeringsaldo	(a-b)	0	0
a. Ontvangsten		4.099.117	7.149.955
b. Uitgaven		4.099.117	7.149.955
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	452.709	15.079
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-847.190	-847.193
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		847.190	847.193
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-394.481	-832.113
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		832.113	832.113
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	437.632	0
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	437.632	0

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		452.709	15.079
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	847.190	847.193
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		847.190	847.193
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-394.481	-832.113

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		-394.481	-832.113
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-264.735	-264.733
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		847.190	847.193
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.111.925	1.111.925
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-659.216	-1.096.846

3. Schema J3: Realisatie van de kredieten boekjaar 2022

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten ZORG LEUVEN						
Exploitatie	60.548.212	61.000.921	59.175.901	59.190.980	58.602.303	59.089.736
Investerings	4.099.117	4.099.117	7.149.955	7.149.955	6.402.328	6.402.328
Financiering	847.190	0	847.193	0	847.193	0
<i>Leningen en leasings</i>	847.190	0	847.193	0	847.193	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

4. Schema J4: De balans per 31/12/2022

	2022	2021
ACTIVA	86.034.315	86.995.635
I. Vlottende activa	10.945.571	9.718.056
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.565.272	1.027.861
B. Vorderingen op korte termijn	7.136.092	7.478.874
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.744.711	3.828.675
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.391.381	3.650.199
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	243.308	246.794
D. Overlopende rekeningen van het actief	36.372	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	964.527	964.527
II. Vaste activa	75.088.744	77.277.578
A. Vorderingen op lange termijn	6.817.418	7.781.945
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.817.418	7.781.945
B. Financiële vaste activa	40.942	40.942
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	40.942	40.942
C. Materiële vaste activa	66.254.797	66.968.236
1. Gemeenschapsgoederen	2.439.952	2.594.114
a. Terreinen en gebouwen	2.368.078	2.475.706
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	44.038	44.318
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	27.836	74.090
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	63.690.550	64.249.827
a. Terreinen en gebouwen	54.902.235	55.320.970
b. Installaties, machines en uitrusting	1.696.933	1.213.150
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	967.254	1.173.347
d. Leasing en soortgelijke rechten	6.124.129	6.542.361
3. Andere materiële vaste activa	124.295	124.295
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	124.295	124.295
D. Immateriële vaste activa	1.975.587	2.486.456

	2022	2021
PASSIVA	86.034.315	86.995.635
I. Schulden	47.234.740	40.802.037
A. Schulden op korte termijn	14.171.183	12.254.673
1. Schulden uit ruiltransacties	10.840.746	8.723.858
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.077.907	3.722.776
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	6.762.839	5.001.082
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.527.139	2.683.626
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	803.297	847.190
B. Schulden op lange termijn	33.063.557	28.547.364
1. Schulden uit ruiltransacties	33.063.557	28.547.364
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	20.814.979	15.495.489
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	20.814.979	15.495.489
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	12.248.579	13.051.876
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	38.799.575	46.193.597
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	42.454.922	42.353.219
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-34.567.218	-27.071.493
C. Herwaarderingsreservers	0	0
D. Overig nettoactief	30.911.871	30.911.871

5. Schema J5: De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2022

	2022	2021
I. Kosten	71.529.533	62.011.410
A. Operationele kosten	70.907.471	61.423.783
1. Goederen en diensten	13.406.449	10.750.640
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	46.354.979	44.080.721
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	11.014.208	6.447.996
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	106.845	115.353
6. Toegestane Investeringsubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	24.990	29.072
B. Financiële kosten	622.062	587.627
II. Opbrengsten	64.033.809	56.217.192
A. Operationele opbrengsten	60.998.663	54.232.856
1. Opbrengsten uit de werking	26.566.327	25.325.895
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	33.274.747	27.703.901
a. Algemene werkingssubsidies	20.255.446	14.139.845
b. Specifieke werkingssubsidies	13.019.301	13.564.056
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	1.157.588	1.203.061
B. Financiële opbrengsten	3.035.146	1.984.335
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-7.495.725	-5.794.218
A. Operationele overschot of tekort	-9.908.808	-7.190.927
B. Financieel overschot of tekort	2.413.084	1.396.709
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-7.495.725	-5.794.218
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-7.495.725	-5.794.218

Toelichting bij de financiële nota

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

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	BUDGET 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	6202	11.842.246	10.711.177	1.131.068	Hogere bezoldigingen omv eenmalige uitbetaling vakantiegeld nav overstap privaat naar publiek vakantiestelsel + vergoedingen onregelmatige prestaties hoger dan verwacht + hogere indexsprong dan verwacht + IFIC 2021 niet gebudgetteerd
0190	Overig algemeen bestuur	6219	1.045.926	1.669.036	-623.110	Lagere responsabiliseringsbijdrage omv toegekende korting 2de pp en lagere pensioenlasten
0953	Woon- en zorgcentra	6212	3.267.267	2.906.913	360.354	Hogere patronale bijdrage contractuelen omv eenmalige uitbetaling vakantiegeld nav overstap privaot naar publiek vakantiestelsel
0953	Woon- en zorgcentra	617	652.568	449.400	203.168	Uitzendkrachten
0112	Personeelsdienst en vorming	617	161.830	6.000	155.830	Inschakeling interim voor selecties personeel, extra ondersteuning was niet voorzien in het budget
0953	Woon- en zorgcentra	615	4.156.100	4.014.437	141.663	Voornaamste oorzaak budgetoverschrijding ligt aan de hogere kosten voor de uitgegeven keuken
0953	Woon- en zorgcentra	6222	707.714	577.666	130.047	Werkgeversbijdrage 2de pensioenpijler onderschat, ovm overstap naar Prolocus
0945	Kinderopvang	613	1.210.341	1.085.875	124.466	Vergoedingen onthaalouders te laag ingeschat, impact bijkomende OH Herent onderschat + bijkomende vergoedingen respitdagen uitbetaald aan OH
0112	Personeelsdienst en vorming	613	87.531	203.359	-115.829	Kosten ondersteuning personeelsdienst op andere AR geboekt maar voorzien op Erelonen en vgd. Consultancy
0953	Woon- en zorgcentra	6201	3.847.965	3.743.916	104.049	Bezoldigingen personeel wzc hoger dan verwacht, hogere realisatie bezettingsgraad personeel dan gebudgetteerd
0119	Overige algemene diensten	615	244.949	336.381	-91.432	Uitgegeven schoonmaak op onderhoud (77k over) en opleidingen (9k) over, budget verkeerd ingeschat vr opl., uitgegeven schoonmaakkosten verdeeld over andere BI's
0943	Gezinshulp	6202	2.769.119	2.680.339	88.780	Hogere bezoldigingen omv hogere indexsprong dan verwacht + IFIC rectificaties 2021 niet gebudgetteerd

0953	Woon- en zorgcentra	6110	629.611	717.022	-87.411	Stijging elek prijzen minder hoog dan verwacht bij aanp MJP
0119	Overige algemene diensten	600	455.657	538.598	-82.941	Overschatting budget niet- steriele medische materialen (in nasleep Corona)
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	6500	621.254	552.707	68.547	Hogere interestbetalingen omv overstap van semestriël naar trimestriële betaling voor lening 8 + hogere korte termijnrentevoeten voor lening 9 en 10
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	617	142.850	75.000	67.850	IN-Z meer FTE ingezet dan aanvankelijk opgenomen in budget (door personeelstekorten)
0953	Woon- en zorgcentra	623	860.119	796.669	63.450	Uitbetalingen maaltijdcheques hoger omv hogere realisatiegraad personeelsbezetting dan gebudgetteerd
0112	Personeelsdienst en vorming	623	273.405	334.423	-61.018	Arbeidsgeneeskundige dienst (25k) en tussenkomst geneeskundige kosten (18k) onder budget, deze kosten zijn moeilijk te voorspellen
0953	Woon- en zorgcentra	6211	1.665.004	1.609.310	55.693	Hogere RSZ bijdrage omv extra uitbetaling vakantiegeld, hogere index, IFIC 2021 en overstap Prolocus
0119	Overige algemene diensten	6201	1.762.674	1.816.401	-53.727	Bezoldigingen stat pers. (011910-011930-011940) onder budget (12k - 26k - 13k)
0943	Gezinshulp	6212	739.783	687.089	52.695	Hogere RSZ bijdrage omv hogere index, IFIC 2021 en overstap Prolocus
0119	Overige algemene diensten	613	169.955	221.127	-51.172	Erelonen en vgd. Consult. (op 011950) 42k onder budget, 7k op 011910 (notarissen, landmeters en adv.) en 3k voor Consult. Op 011910
0949	Overige gezinshulp	617	75.813	25.000	50.813	Uitzendkrachten (worden niet volledig gebudgetteerd)
0947	Klusjesdienst	6201	87.784	40.078	47.706	Inschakeling extra werkkracht ter vervanging van statutair langdurig zieke
0953	Woon- en zorgcentra	6111	582.620	629.884	-47.264	Stijging gas prijzen minder hoog dan verwacht bij aanp MJP
0949	Overige gezinshulp	6202	1.528.643	1.570.952	-42.309	Minder uitbetaalde VTE op basis van lagere personeelsbezetting en verschuiving naar dienstencheques
0953	Woon- en zorgcentra	6103	121.259	162.893	-41.634	Odh en herstellingen 6,9K boven budget (vnl schilderwerken TP), budget signalisatie niet gebruikt 2,7K, controle hoogspanning niet uitgevoerd 3,2K, odhc Veolia, Somati en Sprinklersysteem niet uitgevoerd 37,6K
0112	Personeelsdienst en vorming	614	234.565	275.882	-41.317	12k onder budget voor PR op 011200, 4k telefonie, 7k adm. Kosten, alg en 7k mtc,loonfiches,... over van budget, 6k over van contr. Software en hardware
0945	Kinderopvang	6222	236.342	197.663	38.680	2e pensioenpijler contractuelen over budget - overstap Prolocus
0110	Secretariaat	615	110.758	72.538	38.220	Uitgegeven schoonmaak over budget (45k), andere 615-ARs op 011000 onder budget wat de balans brengt op 38k over budget
0943	Gezinshulp	615	83.047	120.405	-37.358	Onderbenut budget VIO 2K, opleidingen 6K, div mat 5K, onterecht verhoging budget dienstverpl (met cliënten) 22K

0945	Kinderopvang	615	540.486	575.897	-35.410	Algemeen overschot uitrusting kinderopvang (-22,5) door problemen met bestellingen, farmaceutische producten 7k over, alsook 8k voor diverse materialen
0953	Woon- en zorgcentra	614	198.067	163.308	34.759	contracten software + 44K dr aangaan Contract v 3 j met Pyxima en bijkomend contract met Relaitron (IQ messenger), budget PR onbenut 9K
0951	Dienstencentra	615	347.191	317.427	29.764	overschrijding uitgegeven keuken 37K; stijging aantallen + stijging prijs / mlt
0115	Welzijn op het werk	613	44.524	72.000	-27.476	Erelonen en vgd. Consult. Niet gebruikt (-12k), vgd. Preventieadviseur minder gebruikt, (-15k)
0110	Secretariaat	623	94.892	121.917	-27.025	20k over op activiteiten org. breed, door ontvangen rekeningen nieuwjaarsreceptie in 2023
0119	Overige algemene diensten	6110	238.054	264.948	-26.894	Kosten nutsvoorzieningen - elektriciteit te hoog ingeschat
0110	Secretariaat	614	100.981	127.509	-26.528	PR 10,9k over van 16,2k budget > campagnebeelden (3k), aankoop stickers (1k) en externe evenementen (5k) niet doorgedaan, drukwerk 8,9k over > geen jaarverslag, kredietnota voor factuur van 2021 (-1,2k op procedure- en vervolgingskosten),
0945	Kinderopvang	614	32.631	57.761	-25.130	amper of geen verbruik documentatie en abo (-1,5k), weinig verbruik op PR (-13k) en publicaties (-6,9k) > geen tijd op diensten voor bijkomende taken zoals publ. En PR

2. Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	535.773	601.276	641.051	572.707	546.214	520.792	492.208
Ontvangsten	18.563.311	14.145.912	20.255.535	20.258.491	23.103.438	23.527.894	24.429.513
Saldo	18.027.538	13.544.636	19.614.484	19.685.784	22.557.224	23.007.102	23.937.305
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	13.812.119	4.579.206	2.326.406	2.327.924	4.561.991	3.849.150	7.492.920
Saldo	13.812.119	4.579.206	2.326.406	2.327.924	4.561.991	3.849.150	7.492.920
Financiering							
Uitgaven	827.196	865.006	847.190	847.193	803.298	839.373	877.115
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-827.196	-865.006	-847.190	-847.193	-803.298	-839.373	-877.115
KINDEROPVANG							
Exploitatie							
Uitgaven	6.004.360	7.233.521	8.054.903	7.982.583	8.487.191	8.744.326	8.953.658
Ontvangsten	3.928.522	4.448.318	5.012.727	4.854.712	5.195.846	5.357.862	5.489.929
Saldo	-2.075.837	-2.785.203	-3.042.176	-3.127.870	-3.291.345	-3.386.464	-3.463.729
Investerings							
Uitgaven	1.791.952	653.763	672.369	671.645	1.749.194	192.980	88.620
Ontvangsten	0	0	739.262	739.262	904.878	285.282	95.094
Saldo	-1.791.952	-653.763	66.893	67.618	-844.316	92.302	6.474
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

OVERIG ALGEMEEN BESTUUR							
Exploitatie							
Uitgaven	0	1.213.434	1.045.926	1.669.036	1.703.285	2.418.069	3.002.820
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.213.434	-1.045.926	-1.669.036	-1.703.285	-2.418.069	-3.002.820
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN							
Exploitatie							
Uitgaven	10.098.672	9.284.872	9.991.886	10.417.124	11.143.075	11.202.492	11.408.764
Ontvangsten	1.001.824	1.243.789	1.220.357	1.327.827	1.178.086	1.186.643	1.190.600
Saldo	-9.096.848	-8.041.083	-8.771.529	-9.089.297	-9.964.989	-10.015.849	-10.218.164
Investerings							
Uitgaven	497.195	463.912	472.683	632.110	2.415.535	4.544.642	3.159.113
Ontvangsten	0	0	0	0	7.334	3.667	3.667
Saldo	-497.195	-463.912	-472.683	-632.110	-2.408.201	-4.540.975	-3.155.446
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

RESIDENTIËLE ZORG							
Exploitatie							
Uitgaven	25.332.118	25.987.078	29.936.045	27.872.999	29.850.837	30.871.460	31.315.589
Ontvangsten	25.291.147	27.228.384	27.565.917	26.788.968	28.664.252	30.403.998	31.022.013
Saldo	-40.972	1.241.306	-2.370.128	-1.084.031	-1.186.585	-467.462	-293.577
Investerings							
Uitgaven	12.940.185	3.397.502	2.486.517	2.340.174	2.058.942	314.814	5.254.285
Ontvangsten	964.527	982.855	1.010.295	1.008.779	1.250.760	964.525	964.525
Saldo	-11.975.659	-2.414.648	-1.476.222	-1.331.394	-808.182	649.711	-4.289.760
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
NIET-RESIDENTIËLE ZORG EN THUISZORGDIENTEN							
Exploitatie							
Uitgaven	10.403.560	11.224.580	10.878.402	10.661.453	11.655.144	11.950.213	12.159.159
Ontvangsten	6.611.115	7.167.474	6.946.385	5.960.982	6.047.422	6.070.329	6.077.258
Saldo	-3.792.445	-4.057.106	-3.932.016	-4.700.471	-5.607.722	-5.879.884	-6.081.901
Investerings							
Uitgaven	244.014	1.122.831	467.547	455.191	519.086	50.188	54.188
Ontvangsten	50.000	75.948	23.154	23.154	17.794	0	0
Saldo	-194.014	-1.046.883	-444.393	-432.037	-501.292	-50.188	-54.188
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

3. Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	51.854.011	54.957.134	59.926.150	58.620.694	62.857.032	65.204.061	66.857.490
1. Goederen en diensten	9.717.677	10.731.987	13.439.336	13.525.181	13.635.624	13.458.654	13.653.046
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	42.013.578	44.080.721	46.354.979	44.946.171	49.077.304	51.601.304	53.060.340
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	15.152.976	14.661.762	14.899.994	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	29.305.545	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	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	2.321.518	2.316.474	2.149.441	2.220.864	2.310.054	2.253.496	2.408.205
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	102.897	115.353	106.845	118.744	114.305	114.305	114.305
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	136	104	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	102.897	115.217	106.740	118.744	114.305	114.305	114.305
5. Andere operationele uitgaven	19.859	29.072	24.990	30.598	29.798	29.798	29.798

B. Financiële uitgaven	520.472	587.627	622.062	555.207	528.714	503.292	474.708
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	517.952	577.684	621.254	552.707	526.214	500.792	472.208
- aan financiële instellingen	517.952	577.684	621.254	552.707	526.214	500.792	472.208
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.520	9.942	808	2.500	2.500	2.500	2.500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
	55.395.74	54.232.85	60.999.20	59.188.66	64.186.73	66.544.41	68.207.00
A. Operationele ontvangsten	7	6	2	9	3	5	2
1. Ontvangsten uit de werking	23.255.83	25.325.89	26.566.32	25.897.99	27.809.70	29.555.25	30.162.00
	9	5	7	6	6	6	5
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	30.995.33	27.703.90	33.274.74	31.925.91	34.991.87	35.600.46	36.646.76
	4	1	7	7	0	5	6
a. Algemene werkingssubsidies	18.563.246	14.139.845	20.255.446	20.256.180	23.101.127	23.525.583	24.427.202
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	18.563.246	14.139.845	20.255.446	20.256.180	23.101.127	23.525.583	24.427.202
- van de federale overheid	0	665.479	790.139	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	812.450	0	0	851.643	1.209.035	1.501.410	1.664.647
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	16.711.233	12.434.803	18.430.668	18.364.974	20.852.529	20.984.609	21.722.991
- van het OCMW	1.039.563	1.039.563	1.034.639	1.039.564	1.039.564	1.039.564	1.039.564
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	12.432.088	13.564.056	13.019.301	11.669.736	11.890.742	12.074.883	12.219.564
- van de federale overheid	3.404.630	2.950.898	2.277.754	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	8.889.086	10.594.256	10.672.487	11.332.322	11.516.923	11.712.295	11.853.954
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0

- van de gemeente	11.327	0	9.645	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	127.046	18.902	59.416	337.415	373.819	362.587	365.610
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.144.574	1.203.061	1.158.128	1.364.757	1.385.157	1.388.694	1.398.231
B. Financiële ontvangsten	172	1.020	1.719	2.311	2.311	2.311	2.311
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	3.021.436	1.310.884	452.709	15.079	803.298	839.373	877.115

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
	14.940.27						
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	0	5.117.130	3.888.876	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	3.888.876	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	2.820.688	3.778.945	2.975.386	6.088.568
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	923.196	796.486	1.105.622	1.068.189	1.643.046	1.661.438	1.600.138
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	21.066	0	0	0	22.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	21.066	0	0	0	22.000	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	533.076	520.878	210.241	210.241	1.298.767	465.800	867.500

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

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

D. Investeringsubsidies en -schenkingen	14.826.646	5.638.008	4.099.117	4.099.119	6.742.757	5.102.624	8.556.206
- van de federale overheid	50.000	35.000	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	964.527	964.527	1.646.114	1.646.116	1.914.319	1.249.807	1.059.619
- van de provincie	0	0	1.518	125.079	198.628	0	0
- van de gemeente	13.812.119	4.591.461	2.326.406	2.327.924	4.574.825	3.852.817	7.493.359
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	47.020	125.079	0	54.985	0	3.228
III. Investeringsaldo	-646.700	0	0	0	0	0	0

Saldo exploitatie en investeringen	2.374.736	1.310.884	452.709	15.080	803.298	839.373	877.115
---	------------------	------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	827.196	865.006	847.190	847.193	803.298	839.373	877.115
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	827.196	865.006	847.190	847.193	803.298	839.373	877.115
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de erediens	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0

D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-827.196	-865.006	-847.190	-847.193	-803.298	-839.373	-877.115

Budgettair resultaat van het boekjaar	1.547.540	2.175.890	-394.481	-832.113	0	0	0
--	------------------	------------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

4. 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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	27.221	0	0	0	27.221
		1				

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	2.488	0	25.456	0	27.944
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.488	0	25.456	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	2.488	0	25.456	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 investeringsubsidies	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	2.488	0	25.456	0	27.944

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	
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	1.383.679	0	16.381	0	1.400.060
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.383.679	0	16.381	0	1.400.060
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.341.040	0	1.070	0	1.342.110
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	42.639	0	15.311	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	88.689	0	138.073	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	1.467.219	0	154.454	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	10.683.010	0	56.552	0	10.739.562
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.683.010	0	56.552	0	10.739.562
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	10.227.449	0	56.552	0	10.284.001
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	455.562	0	0	0	455.562
<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	410.465	0	7.201	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	10.613.183	0	63.753	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	2.280.242	0	62.017	0	2.342.260
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.259.176	0	62.017	0	2.321.194
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.184.762	0	52.289	0	2.237.052
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	74.414	0	9.728	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	47.946	0	5.577	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	1.861.050	0	67.594	0	1.928.644

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

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

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	BUDGET 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0945	Kinderopvang	2291-7	569.374	1.411.940	-842.566	Bouw Lolanden gestart in 2022; oplevering voorzien in 2025. Restbudget bouw KDV DoRemy
0953	Woon- en zorgcentra	214-7	69.799	421.884	-352.085	Budget vr plannen en studies ER Blok B (nieuwe invulling leegstaande verdieping)
0953	Woon- en zorgcentra	2291-0	40.053	325.807	-285.754	Deel van de geplande aanpassingswerken gebouwen verschoven nr 2023
0953	Woon- en zorgcentra	235-0	563.093	804.467	-241.374	Budget div aankopen installaties, machines en uitrusting overgedragen nr 2023
0953	Woon- en zorgcentra	2291-7	1.683.239	1.889.592	-206.353	Restbudget algemene renovatie Blok B ER; te gebuiken vr nieuwe invulling leegstaande verdieping
0119	Overige algemene diensten	248-0	208.674	402.926	-194.252	Aankoop hardware deels verschoven nr 2023
0943	Gezinshulp	214-7	18.591	146.664	-128.073	Budget vr plannen en studies Casa Clementina (eindfactuur)
0949	Overige gezinshulp	211-0	1.526	99.893	-98.367	Uitwerking cliëntenfiche verschoven nr 2023, ontwikkeling zorg@home app w verder gezet in 2023
0119	Overige algemene diensten	211-0	11.261	85.022	-73.760	Deel van de geplande aankopen licenties en security software verschoven nr 2023
0119	Overige algemene diensten	214-0		63.125	-63.125	Budget vr plannen en studies ikv werfopvolging, nazicht aanbesteding ... verschoven nr 2023
0119	Overige algemene diensten	2291-0	28.097	88.334	-60.238	Deel van de geplande aanpassingswerken gebouwen verschoven nr 2023
0110	Secretariaat	221-7		50.000	-50.000	Tsnkomst Zorg Leuven Project Boomgaard verschoven nr 2023
0945	Kinderopvang	214-7	65.400	109.015	-43.615	Bouw Lolanden gestart in 2022; oplevering voorzien in 2025. Restbudget bouw KDV DoRemy
0953	Woon- en zorgcentra	245-0	31.135	72.409	-41.274	Budget diverse aankopen meubilair overgedragen nr 2023
0119	Overige algemene diensten	221-0	13.306	53.927	-40.620	Deel van de geplande aanpassingswerken gebouwen verschoven nr 2023
0119	Overige algemene diensten	245-0	732	33.732	-33.000	Budget diverse aankopen meubilair overgedragen nr 2023
0949	Overige gezinshulp	2291-0		30.000	-30.000	Ventilatie eiland TZ verschoven nr 2023
0110	Secretariaat	214-7	18.375	47.459	-29.084	studieopdracht infrastructuur OCMW site opgestart in 2022, wordt vervolgd in 2023

0110	Secretariaat	230-0	4.369	29.894	-25.524	Signalisatie / belettering, aankopen divers materiaal communicatie verschoven nr 2023
0953	Woon- en zorgcentra	211-0	15.261	39.575	-24.314	Budget Userfull (WZC BH) deels verschoven nr 2023
0945	Kinderopvang	245-0	10.401	32.583	-22.182	Budget meubilair uitleendienst DVO, restbudget meubilair KDV DoRemy verschoven nr 2023
0952	Assistentiewoningen	2291-0	76.758	95.465	-18.707	Deel van de geplande aanpassingswerken gebouwen verschoven nr 2023
0945	Kinderopvang	2291-0	21.968	38.500	-16.532	Deel van de geplande aanpassingswerken gebouwen verschoven nr 2023
0119	Overige algemene diensten	230-0	2.235	18.681	-16.446	Aankoop AED toestellen geplaatst op diverse Beleidsitem
0945	Kinderopvang	248-0	4.501	20.000	-15.499	Budget vervanging tablets deels verschoven nr 2023

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2022	BUDGET 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	150-0	2.326.406	4.579.840	-2.253.434	Toelage Stad Leuven lag lager omv ontvangsten subsidies VIPA + lagere uitgaven
0945	Kinderopvang	150-0	739.262	1.326.486	-587.223	Ontvangsten subsidies VIPA
0953	Woon- en zorgcentra	150-0	45.768	221.485	-175.717	Minder uitgegeven > minder kapitaalsubsidies nodig
0943	Gezins hulp	150-0	23.154	40.948	-17.794	Minder uitgegeven > minder kapitaalsubsidies nodig
0952	Assistentiewoningen	150-0		13.000	-13.000	Minder uitgegeven > minder kapitaalsubsidies nodig

6. Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	13.899.065	13.051.876	12.248.579	11.409.205	10.532.090	10.532.090
1. Financiële schulden op 1 januari	14.764.071	13.899.065	13.051.876	12.248.579	11.409.205	10.532.090
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-865.006	-847.190	-803.297	-839.373	-877.115	0
5. Andere mutaties	0	0	0	-1	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	865.006	847.190	803.297	839.373	877.115	0
1. Financiële schulden op 1 januari	827.196	865.006	847.190	803.297	839.373	877.115
2. Aflossingen	-827.196	-865.006	-847.190	-803.298	-839.373	-877.115
3. Overboekingen	865.006	847.190	803.297	839.373	877.115	0
4. Andere mutaties	0	0	0	1	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	14.764.071	13.899.065	13.051.876	12.248.578	11.409.205	10.532.090

7. Schema T5: Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	40.942	0	0	0	0	0	0	40.942
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	40.942	0	0	0	0	0	0	40.942
B. Materiële vaste activa	66.968.236	3.888.876	0	0	0	4.668.032	65.717	66.254.797
1. Gemeenschapsgoederen	2.594.114	44.281	0	0	0	189.810	-8.633	2.439.952
a. Terreinen en gebouwen	2.475.706	33.138	0	0	0	140.767	0	2.368.078
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	44.318	6.605	0	0	0	6.885	0	44.038
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	74.090	4.538	0	0	0	42.158	-8.633	27.836
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.249.827	3.844.595	0	0	0	4.478.222	74.351	63.690.550
a. Terreinen en gebouwen	55.320.970	2.750.116	0	0	0	3.234.568	65.717	54.902.235
b. Installaties, machines en uitrusting	1.213.150	799.589	0	0	0	315.806	0	1.696.933
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.173.347	294.891	0	0	0	509.617	8.633	967.254
d. Leasing en soortgelijke rechten	6.542.361	0	0	0	0	418.231	0	6.124.129
3. Andere materiële vaste activa	124.295	0	0	0	0	0	0	124.295
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	124.295	0	0	0	0	0	0	124.295
C. Immateriële vaste activa	2.486.456	210.241	0	0	0	655.392	-65.717	1.975.587

Mutatiestaat van het nettoactief					
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen					
ZORG LEUVEN	42.353.219	3.134.590	3.032.888	0	42.454.922
Totaal	42.353.219	3.134.590	3.032.888	0	42.454.922
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZORG LEUVEN	-27.071.493	-7.495.725	0	0	-34.567.218
Totaal	-27.071.493	-7.495.725	0	0	-34.567.218
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZORG LEUVEN	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZORG LEUVEN	30.911.871	0		0	30.911.871
Totaal	30.911.871	0	0	0	30.911.871
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZORG LEUVEN	46.193.597			-7.394.022	38.799.575
Totaal	46.193.597	0	0	-7.394.022	38.799.575

8. Overzicht overgedragen kredieten

Rekening	Omschr. AR	BiItem	Omschr. BiItem	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 Booghuyts 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 Booghuyts Woonzorgcentrum		A01020302 - P	BOOGHUYTS	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 Booghuis Woonzorgcentrum		A01020302 - P	BOOGHUIS	0,00 €	0,00 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095340	WZC Booghuis Woonzorgcentrum			INVESTERING	27.066,38 €	27.066,38 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095340	WZC Booghuis 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 Booghuyts 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 €

Bijlagen

1. Overzicht van de verstrekte subsidies

WERKINGSSUBSIDIES		Code	BOEKJAAR 2022	BUDGET 2022
		649		
0550	Werkgelegenheid		39.840	39.771
0945	Kinderopvang		38.760	50.423
0943	Gezinshulp		25.000	25.000
0953	Woon- en zorgcentra		2.408	1.600
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen		837	1.950

INVESTERINGSSUBSIDIES		Code	BOEKJAAR 2022	BUDGET 2022
		664		

2. De proef- en saldibalans per 31/12/2022

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
10000000	Kapitaal	-30.911.870,90	17.646.547,66	48.558.418,56	-30.911.870,90
14000000	Gecumuleerd overschot - tekort	27.071.492,83	130.685.098,16	96.117.880,58	34.567.217,58
15000000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn	-24.448.331,62		24.448.331,62	-24.448.331,62
15000009	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e term...	12.158.348,16	13.234.421,16	68.927,68	13.165.493,48
15003000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e term...			681.587,38	-681.587,38
15003009	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e term...		27.263,50		27.263,50
15004000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e term...	-47.020,18		173.616,96	-173.616,96
15004009	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e term...	607,24	8.007,34		8.007,34
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e term...	-18.403.579,98	1.850.192,13	22.580.178,14	-20.729.986,01
15004109	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e term...	553.449,18	1.828.818,54	77.162,16	1.751.656,38
15005000	Invest. subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen korte ter...	-85.000,00		85.000,00	-85.000,00
15005009	Invest. subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen korte term...	42.500,00	63.750,00		63.750,00
15100000	Invest.subs.en -schenkingen in kapitaal met vordering op lan ge termijn	-19.290.537,80		19.290.537,80	-19.290.537,80
15100009	Invest.subs.en -schenkingen in kapitaal met vordering op lan ge ter...	7.264.674,46	8.036.295,98		8.036.295,98
15900000	Schenkingen van vaste activa	-98.328,60		98.328,60	-98.328,60
16000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-15.495.488,67	15.495.488,67	36.310.467,47	-20.814.978,80
17210000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-5.450.460,22	243.364,00	5.450.460,22	-5.207.096,22
17330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-7.601.415,33	559.932,91	7.601.415,33	-7.041.482,42
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke rechten	1.438.192,64	1.489.202,96	16.491,59	1.472.711,37
21100009	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke rechten...	-1.108.562,91		1.287.425,46	-1.287.425,46
21400000	Plannen en studies	3.343.226,21	5.249.641,37	1.412.142,66	3.837.498,71
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	621.389,95	2.469.185,26	2.232.062,81	237.122,45
21400009	Plannen en studies - afschrijvingen	-1.807.790,37	2.929,66	2.287.249,50	-2.284.319,84
22000000	Terreinen - gemeenschapsgoed	3.257,93	3.257,93		3.257,93
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoed	4.450.243,37	4.492.061,05	8.679,42	4.483.381,63
22100009	Gebouwen - gemeenschapsgoed - afschrijvingen	-1.977.794,92		2.118.561,78	-2.118.561,78
22900000	Terreinen - bedrijfsmatig MVA	4.218.934,15	4.218.934,15		4.218.934,15
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	77.075.467,78	99.610.412,48	13.906.055,17	85.704.357,31
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	6.379.431,49	25.665.421,95	25.099.047,09	566.374,86
22910009	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - afschrijvingen	-32.707.351,48	4.640,07	35.946.559,55	-35.941.919,48
22920000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatig MVA	354.487,81	354.487,81		354.487,81
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed	62.238,00	75.030,36	6.187,43	68.842,93
23000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed - afschrijvingen	-17.920,27		24.804,85	-24.804,85
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	4.050.787,27	5.092.416,02	242.040,03	4.850.375,99
23500009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA - afschrijvingen	-2.837.637,61	249,40	3.153.692,64	-3.153.443,24
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoed	18.325,22	26.531,01	12.301,59	14.229,42
24000009	Meubilair - gemeenschapsgoed - afschrijvingen	-2.052,00	518,27	4.454,28	-3.936,01
24200000	Rollend materieel - gemeenschapsgoed	194.158,24	194.158,24		194.158,24
24200009	Rollend materieel - gemeenschapsgoed - afschrijvingen	-139.075,87		176.615,45	-176.615,45
24300000	Hardware - gemeenschapsgoed	31.699,22	31.699,22		31.699,22
24300009	Hardware - gemeenschapsgoed - afschrijvingen	-28.964,45		31.699,22	-31.699,22
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	2.005.566,01	2.096.874,52	3.171,91	2.093.702,61
24500009	Meubilair - bedrijfsmatig MVA - afschrijvingen	-1.409.338,62		1.532.539,70	-1.532.539,70
24600000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatig MVA	1.724,46	1.724,46		1.724,46
24600009	Kantooruitrusting - bedrijfsmatig MVA - afschrijvingen	-1.337,01	122,81	1.577,96	-1.455,15
24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA	337.289,72	339.501,56		339.501,56
24700009	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA - afschrijvingen	-276.389,73		305.441,58	-305.441,58
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	2.414.117,56	2.652.344,91	25.051,45	2.627.293,46
24800009	Hardware - bedrijfsmatig MVA - afschrijvingen	-1.898.285,86		2.255.532,12	-2.255.532,12
25300000	Terreinen en gebouwen in leasing op grond van een soortgelijk rech...	12.546.943,38	12.546.943,38		12.546.943,38
25300009	Terreinen en gebouwen in leasing op grond van een soortgelijk rech...	-6.004.582,54		6.422.813,98	-6.422.813,98
26700000	Kunstwerken niet erfgoed - overige MVA	124.294,62	124.294,62		124.294,62
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	12.841,99	12.841,99		12.841,99
28800000	Borgtochten betaald in contanten	28.100,00	28.100,00		28.100,00
29120000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde	7.781.945,02	7.781.945,02	964.526,89	6.817.418,13
30010100	Incontinentiemateriaal	9.193,40	10.972,81		10.972,81
30010200	Niet steriele medische materialen	60.377,66	60.377,66	20.032,80	40.344,86
30010300	Onderhoudsproducten	23.114,62	26.400,66		26.400,66
30010400	Toilet- en wasgerei	14.025,58	19.365,08		19.365,08

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
30010500	Andere materialen	6.581,14	6.581,14	83,91	6.497,23
30010600	Technische materialen	132.478,47	138.422,57		138.422,57
30010700	Dieetvoeding	1.022,79	1.305,18		1.305,18
40001000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - bewoners WZC en GAW	1.254.116,00	20.351.128,86	18.877.130,96	1.473.997,90
40002000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - klanten THD e n LDC	229.344,55	2.945.751,12	2.675.318,94	270.432,18
40003000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - zorgkassen	1.605.580,34	16.525.936,47	15.350.143,84	1.175.792,63
40004000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - kinderopvang	184.871,14	1.461.001,19	1.245.133,34	215.867,85
40009000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - andere	30.759,10	239.629,26	168.117,27	71.511,99
40052000	Recuperatie van bezoldigingen personeel	20.317,01	40.138,05	21.667,72	18.470,33
40600000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	431.349,20	915.034,88	475.036,93	439.997,95
40700000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi teuren	82.422,71	187.309,70	82.422,71	104.886,99
40900000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar devern...	-10.084,96	10.084,96	36.331,98	-26.247,02
41510000	Vorderingen wegens investeringsubsidies die binnen het jaar vervallen	2.358,25	5.268.561,99	5.266.203,74	2.358,25
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	1.135.573,23	14.829.158,73	14.100.162,94	728.995,79
41531000	Vorderingen wegens personeelssubsidies	1.449.342,27	12.150.051,49	10.690.128,17	1.459.923,32
41600000	Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - n oinaal bedrag	1.635,54	88.650,24	85.138,30	3.511,94
41601000	Voorschotten Responsabiliseringsbijdrage	1.035.140,16	3.086.787,95	1.892.768,75	1.194.019,20
41610000	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransactie s - no...	28.149,56	106.109,41	103.536,94	2.572,47
42210000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-232.037,88	346.674,59	590.038,59	-243.364,00
42330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-615.151,95	922.627,96	1.482.560,87	-559.932,91
44000000	Leveranciers	-2.736.679,70	22.204.808,97	25.315.002,14	-3.110.193,17
44400000	Te ontvangen facturen	-395.806,30	395.806,30	459.514,75	-63.708,45
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredi etinstellingen	-887,54	1.909.625,26	1.914.024,35	-4.399,09
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten	-35.517,89	7.051,75	58.756,52	-51.704,77
45300000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-545.834,85	13.467.771,60	13.953.446,57	-485.674,97
45400000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	3.867.951,48	18.004.538,44	14.703.095,82	3.301.442,62
45401000	Sociale Zekerheid - R.S.Z	-4.443.825,41	15.136.144,29	20.827.880,53	-5.691.736,24
45402000	Sociale Zekerheid - Pensioenen	-5.574,08	12.340,09	17.830,63	-5.490,54
45403000	Sociale Zekerheid - Bijzondere bijdragen	-22,35	445,49	467,84	-22,35
45500000	Bezoldigingen	-606.180,56	21.519.706,43	22.099.705,90	-579.999,47
45501000	Loonbeslag	-23,67	26.422,37	27.114,93	-692,56
45901000	Maaltijdcheques	-66.930,26	1.863.883,72	1.928.501,33	-64.617,61
45902000	Voorschotten op wedden	-1.409,48	6.778,21	10.414,57	-3.636,36
45904000	Patronale bijdragen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid	-30.341,14	1.344.698,03	1.347.104,19	-2.406,16
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-1.632.410,77	1.632.410,77	3.483.887,95	-1.851.477,18
46100000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-1.840.365,24	1.840.365,24	3.816.795,34	-1.976.430,10
46700000	Voorzieningen voor overige risico's en kosten	-250.000,00		250.000,00	-250.000,00
47500000	Te betalen btw		657.138,75	652.281,17	4.857,58
47510000	BTW R/C credit	-61.218,70	905.371,50	950.516,07	-45.144,57
48200000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-2.414.095,15	4.145.673,69	6.402.388,39	-2.256.714,70
48910200	Diverse verrichtingen kassa's	-10,55	245.764,02	245.421,77	342,25
48911000	Diverse verrichtingen i.v.m. wedden		20.464.083,97	20.466.225,57	-2.141,60
48912000	Verrichtingen voor derden	-407,56	50.230,95	63.961,19	-13.730,24
48913000	Binnengekomen gelden bestemming nog onbekend	-24.251,14	38.653.507,73	38.674.938,51	-21.430,78
48920000	Zakgeldten bewoners	-183.642,40	86.831,57	280.008,85	-193.177,28
49000000	Over te dragen kosten		72.743,12	36.371,56	36.371,56
49510000	Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal die bin nen he...	964.526,89	1.929.053,78	964.526,89	964.526,89
55000000	BELFIUS BE08 0910 2153 2413	924.222,31	43.843.953,89	41.350.429,07	2.493.524,82
55011910	Betaalrekening CAD	2.185,40	34.741,88	33.313,95	1.427,93
55011930	Technische dienst betaalrekening	1.094,72	13.087,71	12.179,30	908,41
55094310	Thuiszorg Betaalrekening	500,00	700,00	543,23	156,77
55095010	Betaalrekening Ruelenspark	983,51	1.483,51	1.483,51	
55095020	Betaalrekening Ter Vierbeke	740,83	1.663,08	1.663,08	
55095030	Betaalrekening Ter Putkapelle	834,32	1.184,19	1.184,19	
55095040	Betaalrekening Edouard Remy	308,57	1.152,23	1.152,23	
55095050	Betaalrekening Kinderopvang	600,00	600,00		600,00
55095060	Betaalrekening CASA CLEMENTINA		3.123,47	2.697,28	426,19
55095110	Zichtrek. LDC Ruelenspark	598,70	36.782,58	35.922,78	859,80
55095111	Ruelenspark Betaalrekening	-500,00	1.000,00	1.000,00	
55095120	Zichtrek. LDC Ter Vierbeke	477,04	36.656,01	35.431,59	1.224,42
55095121	Ter Vierbeke betaalrekening	-422,25	844,50	844,50	
55095130	Zichtrek LDC Ter Putkapelle	231,17	15.861,51	14.861,51	1.000,00
55095131	Ter Putkapelle Betaalrekening	-349,87	699,74	699,74	
55095140	Zichtrek. LDC Ed. Remy	722,28	20.059,89	18.845,59	1.214,30

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
55095340	Booghuis Betaalrekening	555,17	555,17	555,17	
55095345	Zichtrekening Booghuis		6.793,62	5.996,32	797,30
57000000	KAS Financiële dienst	72.583,22	183.390,31	136.658,37	46.731,94
57095110	KAS LDC Ruelenspark	5.960,31	41.072,86	37.167,31	3.905,55
57095120	KAS - LDC Ter Vlierbeke	1.297,32	8.197,96	6.922,86	1.275,10
57095130	KAS - LDC Ter Putkapelle	430,16	6.749,27	6.181,41	567,86
57095310	KAS - WZC Ed. Remy	2.460,05	17.772,45	14.095,84	3.676,61
57095320	KAS - WZC Ter Vlierbeke	4.513,89	19.956,24	17.568,15	2.388,09
57095330	KAS - WZC Ter Putkapelle	1.562,70	23.319,63	21.666,58	1.653,05
57095340	KAS - WZC Booghuis	1.000,77	3.419,96	485,98	2.933,98
58000000	Interne overboekingen	5.271,15	16.398.212,99	16.398.212,99	
60010100	Incontinentiemateriaal	91.159,52	124.568,18	27.414,70	97.153,48
60010200	Niet steriele medische materialen	108.461,29	185.518,94	41.716,93	143.802,01
60010300	Onderhoudsproducten	52.903,14	66.065,31	1.108,47	64.956,84
60010400	Toilet- en wasgerei	50.958,06	68.988,31	653,86	68.334,45
60010500	Andere materialen	15.101,69	14.003,05	172,09	13.830,96
60010600	Technische materialen	69.048,86	56.764,48	223,29	56.541,19
60010700	Dieetvoeding	12.101,31	11.537,67	499,78	11.037,89
60900000	Voorraadvijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handels goederen	18.653,11	20.116,71	16.631,44	3.485,27
61001000	Huur, huurlasten, andere vergoedingen onroerend goed	463.321,44	464.853,41		464.853,41
61002000	Huur, huurlasten, andere vergoedingen onroerend goed - PPS	16.547,16	10.124,81		10.124,81
61030000	Onderhoud en herstellingen onroerend goed	78.765,12	126.065,38	28.184,71	97.880,67
61031000	Controle - en keuringsorganismen onroerend goed	24.710,75	32.629,47	3.818,42	28.811,05
61032000	Beveiliging en signalisatie	834,10	900,43		900,43
61033000	Onderhoudscontracten onroerend goed	85.275,93	116.940,36	41.701,08	75.239,28
61100000	Elektriciteit	555.587,62	1.391.879,38	348.739,22	1.043.140,16
61110000	Gas	377.969,51	1.075.616,30	251.971,51	823.644,79
61201000	Brandverzekering	13.283,15	36.259,45	18.741,95	17.517,50
61202000	Verzekering informatica	6.186,29	6.488,24		6.488,24
61203000	Verzekering vervoer gelden	301,96	301,96		301,96
61204000	Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand	25.485,82	54.174,62	34.339,84	19.834,78
61205000	Verzekering diefstal en geweld	301,95			
61206000	Verzekering lichamelijke ongevallen	1.425,22	1.431,25		1.431,25
61207000	Verzekering voertuigen	8.205,12	29.386,14	21.181,02	8.205,12
61208000	Verzekering dienstverplaatsing	12.161,25	12.161,25		12.161,25
61299000	Overige verzekeringen	482,87	482,87		482,87
61301000	Erelonen en vergoedingen notarissen, landmeters, advocaten	6.511,52	37.684,18	17.046,46	20.637,72
61302000	Erelonen en vergoedingen consultancy	306.767,66	253.422,82	35.334,73	218.088,09
61303000	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	45.470,84	142.849,99	14.892,92	127.957,07
61304000	Vergoeding controlegeneeskundige dienst	388,80	577,16	167,34	409,82
61305000	Vergoeding preventieadviseur	71.743,00	44.523,74		44.523,74
61306000	Vergoedingen onthaalouders	937.561,47	1.794.270,96	596.724,74	1.197.546,22
61307000	Vergoedingen coördinerende en raadgevende artsen	93.645,57	101.314,72		101.314,72
61308000	Vergoedingen klussen	194.969,31	185.387,79	3.377,42	182.010,37
61399000	Andere erelonen en vergoedingen	43.111,80	55.360,11	6.695,02	48.665,09
61410100	Bureelbenodigdheden	4.312,33	3.626,36	375,71	3.250,65
61410110	Bureelbenodigdheden magazijn	26.536,51	60.708,52	56.730,65	3.977,87
61410200	Documentatie en abonnementen	17.711,42	18.516,27	3.034,23	15.482,04
61410300	Frankeringskosten	27.964,80	58.206,71	24,60	58.182,11
61410400	Telefonie	82.110,01	99.684,90	22.375,97	77.308,93
61410500	Procedure- en vervolgingskosten	8.803,03	10.798,22	10.754,28	43,94
61410600	Kopieerkosten	58.949,57	54.143,55	915,93	53.227,62
61410700	Drukwerk	9.710,38	4.756,26		4.756,26
61410800	Administratieve kosten (mtc, loonfiches, ...)	3.950,31	4.732,17	1.040,14	3.692,03
61410810	Administratieve kosten (Algemeen)	18.772,94	18.964,64	3.533,49	15.431,15
61410900	Electronisch betaalverkeer	2.915,84	3.410,28	403,21	3.007,07
61420100	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	25.669,90	41.115,13	66,67	41.048,46
61420200	Interventies hard - en software buiten contract	15.014,75	4.085,22	769,87	3.315,35
61420300	Contracten software en hardware	512.835,20	873.704,36	167.315,19	706.389,17
61430100	Representatiekosten en PR	102.018,81	41.689,94	5.708,12	35.981,82
61430200	Publicaties	128.939,13	137.360,11	27.466,00	109.894,11
61510100	Verbruiksgoederen EKA	2.292,41	256,53	256,53	
61510200	Verbruiksgoederen Cafeteria	59.291,18	101.015,29	18.343,05	82.672,24
61510300	Uitrusting kinderopvang	25.400,98	51.575,51	2.008,89	49.566,62

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
61510400	Buurtwerking	953,49	1.540,25	31,00	1.509,25
61510500	Medische, paramedische en verzorgingsbenodigdheden	3.512,50	9.151,12	108,95	9.042,17
61510600	Farmaceutische producten voor algemeen gebruik	44.490,23	40.480,82	292,95	40.187,87
61510700	Benodigheden kapper/pedicure	614,14	2.363,88		2.363,88
61510800	Vormende, informatieve en ontspannende activiteiten	105.401,91	166.754,55	19.485,63	147.268,92
61510810	Abonnement kabel - TV en internet	51.449,25	53.389,16		53.389,16
61510820	Vrijwilligers	7.996,56	18.650,55	7.096,08	11.554,47
61510900	Dienstverplaatsingen met cliënten	13.102,27	16.485,01	3.507,54	12.977,47
61520100	Opleidingen	153.489,83	214.013,64	26.984,91	187.028,73
61520200	Lidmaatschappen	10.793,48	16.364,06	3.120,95	13.243,11
61520300	Dienstverplaatsingen	25.520,80	45.269,64	14.855,13	30.414,51
61520400	Huur en onderhoud arbeidskledij	107.268,86	112.708,04	918,53	111.789,51
61520500	Arbeidskledij	487,03	186,04		186,04
61520510	Arbeidskledij magazijn	10.915,52	20.212,44	21.729,17	-1.516,73
61530100	Water	141.205,76	247.504,52	111.235,15	136.269,37
61530200	Uitgegeven schoonmaak	236.574,16	456.241,64	148.120,69	308.120,95
61530300	Uitgegeven keuken	2.944.065,98	8.580.624,29	5.150.394,04	3.430.230,25
61530400	Huisvuil- en containerkosten	99.999,69	120.749,92	10.668,81	110.081,11
61530500	Ongediertebestrijding	3.906,07	4.365,36	1.054,83	3.310,53
61530600	Huur installaties, machines, uitrusting	55.428,62	61.152,92	20.139,01	41.013,91
61530700	Onderhoud installaties, machines, uitrusting	81.193,47	92.440,22	14.105,29	78.334,93
61530800	Onderhoudscontracten installaties, machines, uitrusting	49.524,66	84.819,64	28.309,91	56.509,73
61530900	Huur en onderhoud linnen	281.220,73	464.230,82	146.969,91	317.260,91
61531000	Voedingswaren	8.695,42	9.951,79	330,55	9.621,24
61539900	Diverse materialen	91.157,26	123.657,68	17.992,04	105.665,64
61540100	Farmaceutische producten en geneesmiddelen	279.515,09	262.748,86	8.496,62	254.252,24
61540200	Vergoeding paramedici	74.226,55	73.118,86	327,61	72.791,25
61540300	Raadpleging dokter/specialist	114.037,57	81.477,16	313,20	81.163,96
61540400	Haarverzorging	23.010,90	33.497,00	2.444,80	31.052,20
61540500	Bewonerswas	126.101,68	146.140,72	13.350,60	132.790,12
61540800	Zakgeld bewoners	92.043,53	89.980,09	230,29	89.749,80
61540900	Diensten en diverse leveringen bewoners en cliënten	46.451,99	60.521,17	5.005,38	55.515,79
61599900	Overige exploitatiekosten	8.169,42	55.002,30	43.116,23	11.886,07
61610100	Huur voertuigen		2.278,19		2.278,19
61610200	Brandstof voertuigen	24.837,40	43.234,13	2.854,94	40.379,19
61610300	Onderhoud voertuigen	16.736,45	26.187,58		26.187,58
61610400	Controle - en keuringskosten voertuigen	1.077,73	1.135,96		1.135,96
61620300	Onderhoud fietsen		886,99		886,99
61701000	Uitzendkrachten	230.183,94	1.006.131,87	64.583,76	941.548,11
61702000	Vergoeding personen ter beschikking gesteld van het bestuur	234.075,89	142.849,64		142.849,64
61800000	Bezoldigingen/premies bestuurders	28.602,65	27.585,52		27.585,52
61910100	Incontinentiemateriaal	89.658,95	94.911,65		94.911,65
61910200	Niet steriele medische materialen	152.075,23	186.286,43	31.120,53	155.165,90
61910300	Onderhoudsproducten	53.058,62	63.415,00	356,50	63.058,50
61910400	Toilet- en wasgerei	59.049,03	61.981,99	5.508,21	56.473,78
61910500	Andere materialen	13.917,85	16.134,55		16.134,55
61910600	Technische materialen	884,09	118,02	12,54	105,48
61910700	Dieetvoeding	11.241,02	11.497,31		11.497,31
61911000	Bureelbenodigdheden magazijn	26.141,42	30.621,93	8,93	30.613,00
61911100	Arbeidskledij magazijn	11.038,74	5.424,62	78,86	5.345,76
61911200	Aandeel in resultaat ondersteunende en coördinatie diensten	11.516.422,41	24.725.800,75	12.457.372,94	12.268.427,81
61911300	Aandeel in afschrijvingskost	974.200,00	797.013,85	10.317,28	786.696,57
61911400	Doorrekeningen technische dienst	345.206,93	327.559,26		327.559,26
61911500	Doorrekeningen lonen specifieke functies	299.965,36	578.288,22		578.288,22
62010000	Bezoldigingen statutair personeel	7.979.111,41	8.319.767,42	116.357,74	8.203.409,68
62011000	Vakantiegeld statutair personeel	671.244,40	638.640,51		638.640,51
62012000	Eindejaarstoelage statutair personeel	513.179,09	522.468,53		522.468,53
62013000	Vergoedingen buitengewone prestaties statutair personeel	197.128,83	186.205,67	8.677,05	177.528,62
62014000	Bijzondere premies zorgkassen statutair personeel	74.404,90	60.807,64	9.016,08	51.791,56
62020000	Bezoldigingen contractueel personeel	16.194.332,57	18.083.313,23	204.779,10	17.878.534,13
62021000	Vakantiegeld contractueel personeel	2.316.323,92	2.252.753,26	59.099,24	2.193.654,02
62022000	Eindejaarstoelage contractueel personeel	1.301.697,76	1.357.574,15	4.113,06	1.353.461,09
62023000	Vergoedingen buitengewone prestaties contractueel personeel	480.295,20	516.840,21	5.484,81	511.355,40
62024000	Bijzondere premies zorgkassen contractueel personeel	40.910,55	26.735,02	4.601,50	22.133,52

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
62110000	Werkgeversbijdrage - pensioen - statutair personeel	2.735.891,40	2.973.643,22	39.211,66	2.934.431,56
62110100	Werkgeversbijdrage - algemeen - statutair personeel	1.248.823,39	1.315.851,62	16.179,26	1.299.672,36
62120000	Werkgeversbijdrage - algemeen - contractueel personeel	5.716.400,22	6.056.324,67	105.731,96	5.950.592,71
62190000	Responsabiliseringsbijdrage	1.213.434,09	1.045.925,95		1.045.925,95
62210000	Werkgeversbijdrage - hospitalisatie - statutair personeel	28.544,98	133.018,37	106.893,43	26.124,94
62220000	Werkgeversbijdrage - hospitalisatie - contractueel personeel	71.583,08	74.633,13	4.937,56	69.695,57
62220100	Werkgeversbijdrage - 2e pensioenpijler - contractueel personeel	931.244,74	1.450.295,52	178.551,76	1.271.743,76
62230000	Werkgeversbijdrage - hospitalisatie - gepensioneerden	49.696,99	76.690,07	22.315,24	54.374,83
62301000	Verzekeringen van arbeidsongevallen	337.913,00	1.103.975,43	731.230,83	372.744,60
62302000	Arbeidsgeneeskundige dienst	173.880,87	137.994,27		137.994,27
62303000	Vakbondspremies	30.883,27	37.565,85	372,40	37.193,45
62304000	Woon-werkverkeer	291.145,71	397.282,36	75.285,18	321.997,18
62305000	Vergoeding onderhoud arbeidskledij	13.965,01	7.852,93		7.852,93
62306000	Totaal bedrag maaltijdcheques	969.404,00	2.111.931,19	1.189.531,82	922.399,37
62307100	RSVZ bijdragen publieke mandatarissen	31.481,22	4.255,52		4.255,52
62308000	Bijdragen stadspensioenkas statutairen	7.789,05	15.578,10	7.789,05	7.789,05
62309000	Vergoeding telewerk	42.192,00	20.592,75	2,25	20.590,50
62310100	Tussenkost geneeskundige kosten	23.687,33	22.216,34		22.216,34
62310200	Attentiebeleid	175.615,40	40.926,00	2.840,40	38.085,60
62310300	Activiteiten organisatiebreed	46.812,83	126.135,97	63.737,39	62.398,58
62310400	Teambudget	19.877,63	59.823,01	5.211,45	54.611,56
62310500	Bijdragen samenaankoop	8.974,81	8.649,56		8.649,56
62319900	Overige sociale voorzieningen	142.851,76	257.517,55	126.855,46	130.662,09
63010000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	622.258,04	658.321,68	2.929,66	655.392,02
63020000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	4.438.717,05	4.673.439,94	5.407,74	4.668.032,20
63400000	Waardevermindering vorderingen korte termijn - toevoeging	10.084,96	26.247,02		26.247,02
63410000	Waardevermindering vorderingen korte termijn - terugneming	-28.589,97		10.084,96	-10.084,96
63500000	Voorz pensioenen en soortgelijke verplicht - toevoeging	2.935.460,05	7.170.967,31		7.170.967,31
63510000	Voorz pensioenen en soortgelijke verplicht - besteding en terugneming	-1.676.777,16		1.632.410,77	-1.632.410,77
63600000	Voorzieningen vakantiegeld - toevoeging	1.840.365,24	1.976.430,10	1.840.365,24	136.064,86
63610000	Voorzieningen vakantiegeld - besteding en terugneming	-1.842.349,20			
63700000	Voorzieningen andere risico's en kosten - toevoeging	176.827,34			
63710000	Voorzieningen andere risico's en kosten - besteding en terugneming	-28.000,00			
64001000	Onroerende voorheffing	823,00	818,50		818,50
64007000	Taksen eetwarenspectie		2.597,39		2.597,39
64009000	Belastingen en taksen op rollend materieel	50,00	100,00		100,00
64200000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	23.591,97	19.796,65		19.796,65
64301000	Vergoeding schadegevallen	4.607,30	1.719,18		1.719,18
64799000	Overige operationele kosten			42,00	-42,00
64960200	Doorgeefsubsidies	40.320,16	41.167,86		41.167,86
64960300	Contractuele subsidies	75.033,05	74.220,37	8.543,38	65.676,99
65001000	Rente, commissies en kosten verbonden à schulden	577.684,42	621.254,14		621.254,14
65701000	Debetintresten bankrekeningen	1.297,93	419,01		419,01
65702000	Verwijlintresten	636,43			
65703000	Administratieve kosten financieel beheer	50,00	281,00		281,00
65704000	Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden	7.640,57			
65799000	Overige financiële kosten	317,44	1.018,59	910,54	108,05
70000000	Verkoppen en dienstprestaties	-2.910.549,12	128.391,71	3.081.088,29	-2.952.696,58
70001000	Opbrengsten forfaits karweihulp	-6.457,80	13,76	6.080,16	-6.066,40
70002000	Opbrengsten dienstverplaatsing voor / met cliënten	-23.373,52	7,23	22.225,83	-22.218,60
70003000	Opbrengsten wassalon	-10.123,70	461,29	10.521,79	-10.060,50
70004000	Opbrengsten maaltijden	-133.401,76	5.246,21	183.147,80	-177.901,59
70005000	Opbrengsten cafetaria	-90.050,91	25.361,23	167.883,97	-142.522,74
70006000	Opbrengsten automaten	-48,80			
70099000	Opbrengsten overige prestaties			1.280,00	-1.280,00
70101000	Verblijfsopbrengsten	-8.535.135,69	7.837.590,26	16.827.606,03	-8.990.015,77
70101100	Korting Vlaamse Infrastructuurforfait	99.040,48	133.412,40		133.412,40
70102000	Dagprijs assistentiewoningen	-1.035.279,76	3.863,39	1.084.165,74	-1.080.302,35
70103000	Verhuringen	-125.370,88	1.334,43	202.172,86	-200.838,43
70301000	Bijdragen zorgkassen ROB-RVT	-12.173.191,83	1.842.716,32	14.764.283,79	-12.921.567,47
70302000	Bijdragen zorgkassen incontinentiemateriaal	-49.798,27	11.144,45	58.290,48	-47.146,03
70303000	Bewonerskorting incontinentiemateriaal	48.746,69	53.134,07	1,02	53.133,05
70304000	Bijdragen derde luik - bovennormpersoneel	-367.369,97		186.726,24	-186.726,24
70401000	Groene stroomcertificaten	-13.530,00	3.774,55	17.304,55	-13.530,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
70910100	Incontinentiemateriaal	-89.658,95		94.911,65	-94.911,65
70910200	Niet steriele medische materialen	-152.075,23		155.165,90	-155.165,90
70910300	Onderhoudsproducten	-53.058,62		63.058,50	-63.058,50
70910400	Toilet- en wasgerei	-59.049,03		56.473,78	-56.473,78
70910500	Andere materialen	-13.917,85		16.134,55	-16.134,55
70910600	Technische materialen	-884,09	12,54	118,02	-105,48
70910700	Dieetvoeding	-11.241,02		11.497,31	-11.497,31
70911000	Bureelbenodigdheden magazijn	-26.141,42		30.613,00	-30.613,00
70911100	Arbeidskledij magazijn	-11.038,74		5.345,76	-5.345,76
70911200	Aandeel in resultaat ondersteunende en coördinatie diensten	-11.516.422,41	11.691.712,55	23.960.140,36	-12.268.427,81
70911300	Aandeel in afschrijvingskosten	-974.200,00		786.696,57	-786.696,57
70911400	Doorrekeningen technische dienst	-345.206,93		327.559,26	-327.559,26
70911500	Doorrekeningen lonen specifieke functies	-299.965,36		578.288,22	-578.288,22
74010000	Bijdrage Stad Leuven	-12.434.802,87	1.453.603,03	19.818.576,62	-18.364.973,59
74020000	Regularisatiepremie (voormalige gesco's)	-1.039.563,32	4.923,90	1.039.563,32	-1.034.639,42
74030000	Algemene personeelssubsidies	-665.479,00	10.866,50	866.699,34	-855.832,84
74050100	Specifieke werkingsubsidies	-7.821.339,84	1.609.823,89	8.465.454,74	-6.855.630,85
74050200	Doorgeefsubsidies	-40.320,16	5.005,03	42.584,18	-37.579,15
74060100	Specifieke personeelssubsidies	-791.424,57	221.637,39	1.996.542,48	-1.774.905,09
74060200	Maribel	-1.764.966,91	1.759.353,93	3.480.069,52	-1.720.715,59
74060300	VIA middelen	-1.537.187,91	1.526.587,36	2.712.742,41	-1.186.155,05
74060400	Toelage arbeidsduurvermindering (eindeloopbaan)	-1.245.732,48	84.996,63	1.006.273,71	-921.277,08
74060500	VOP Premies	-100.730,29	120.141,74	265.772,66	-145.630,92
74060900	Diverse subsidies personeel P&O	-262.353,64	844.681,28	1.222.088,95	-377.407,67
74510100	Recuperatie administratieve kosten	-5.410,00	4.800,00	20.025,00	-15.225,00
74510200	Schadevergoedingen	-51.809,35	574,51	16.673,26	-16.098,75
74510300	Recuperatie deurwaarder, gerechtskosten,...	-1.560,00		3.172,19	-3.172,19
74510400	Recuperatie kosten gebouwen	-4.735,40		4.382,03	-4.382,03
74510600	Recuperatie verwarming	-36.296,06	2.730,82	91.590,86	-88.860,04
74510700	Recuperatie waterverbruik	-17.504,76	479,02	16.937,43	-16.458,41
74510800	Recuperatie huisvuil- containerkosten	-6.117,00	10,20	6.142,20	-6.132,00
74511000	Recuperatie vergoedingen slachtoffers (arbeids)ongevallen	-115.086,91	2.398,53	62.279,27	-59.880,74
74511100	Recuperatie uitbetaling aan slachtoffers beroepsziekte	-11.514,66	1.847,28	17.294,32	-15.447,04
74520100	Doorrekening farmaceutische producten en geneesmiddelen	-281.304,29	5.320,08	267.838,35	-262.518,27
74520200	Doorrekening prestaties paramedici	-73.795,82	393,57	75.520,82	-75.127,25
74520300	Doorrekening prestaties dokter / specialist	-116.481,74	66,50	80.993,66	-80.927,16
74520400	Doorrekening prestaties kapsalon	-50.860,83	30,80	65.310,50	-65.279,70
74520500	Doorrekening prestatieswasserij (bewonerswas)	-121.740,92	2.411,17	126.883,31	-124.472,14
74520800	Doorrekening zakgelden bewoners	-93.036,92		90.128,14	-90.128,14
74520900	Doorrekening diensten en diverse leveringen	-67.433,43	10.823,24	108.965,10	-98.141,86
74599000	Recuperatie overige kosten	-5.611,11		7.243,60	-7.243,60
74701000	Werknemersinhouding mtc	-131.921,61	199,47	125.829,62	-125.630,15
74799000	Overige operationele opbrengsten	-10.839,70	579,75	3.043,40	-2.463,65
75300000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-1.983.315,11	146.089,84	3.178.977,48	-3.032.887,64
75990000	Andere financiële opbrengsten	-1.020,37		2.258,26	-2.258,26
79300000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-5.794.218,40	22.257.601,43	29.753.326,18	-7.495.724,75
03200000	Ontvangen zekerheden borgstellingen	1.021.145,00	1.044.205,00	170.790,00	873.415,00
03210000	Ontvangen zekerheden - huurwaarborgen	77.865,95	87.358,29	12.052,20	75.306,09
03220000	Ontvangen zekerheden - hypotheke	200.000,00	200.000,00		200.000,00
03300000	Zekerheidstellers	-1.299.010,95	182.842,20	1.331.563,29	-1.148.721,09
09200000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.008.003,25	3.008.003,25	2.175.889,97	832.113,28
09300000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-3.008.003,25	2.175.889,97	3.008.003,25	-832.113,28
09600000	Andere rechten en verplichtingen	1.716.757,48	1.716.757,48	637.337,38	1.079.420,10
09700000	Andere rechten en verplichtingen	-1.716.757,48	637.337,38	1.716.757,48	-1.079.420,10

0,00	1.307.814.695,98	1.307.814.695,98	0,00
------	------------------	------------------	------

3. Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)-31/12/2022

RUBRIEK 0	BEC	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
					3.060.254,47
092		Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			832.113,28
032		Ontvangen zekerheden	Huurwaarborgen RP		26.995,69
032		Ontvangen zekerheden	Huurwaarborgen TP		27.024,70
032		Ontvangen zekerheden	Huurwaarborgen TV		21.285,70
032		Ontvangen zekerheden	Hypotheken		200.000,00
032		Ontvangen zekerheden	Borgstellingen		873.415,00
096		Andere rechten en verplichtingen	Belofte (1.249.632,31) Vipa kinderopvang => laatste schif nog te ontvangen		318.668,67
096		Andere rechten en verplichtingen	VIPA Lolanden Befofte (€ 760.751,43)		760.751,43
032		Ontvangen zekerheden			

4. Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)-31/12/2022

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

5. Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUIJLTRANSACTIES			Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2022	Voorziene aflossingen 2022 *	Werkelijke aflossingen 2022 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2023
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere toegestane leningen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2905	Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES			Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2022	Resterend saldo per 31/12/2022	Voorziene tranche 2022 *	Werkelijke tranche 2022 *	Verschil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2023
2912	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal	BEC	16.462.687,03	8.680.742,01	7.781.945,02	964.526,89	964.526,89	0,00	964.526,89
	Overdracht VIPA van OCMW Leuven		16.462.687,03	8.680.742,01	7.781.945,02	964.526,89	964.526,89	0,00	964.526,89
2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Overzicht van de lange termijn schulden en leningen

FINANCIËLE SCHULDEN			Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2022	Voorziene aflossingen 2022 *	Werkelijke aflossingen 2022 *	Verskil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2023	
171	Obligatieleningen	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen</i>										
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	BEC	6.600.078,75	6.600.078,75	5.450.460,22	232.037,88	232.037,88	0,00	243.364,00	
	BELFIUS		6.600.078,75	6.600.078,75	5.450.460,22	232.037,88	232.037,88	0,00	243.364,00	
<i>* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen</i>										
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	BEC	10.725.519,53	10.725.519,53	7.601.415,33	615.151,95	615.151,95	0,00	559.932,91	
	Leningen ten laste van het bestuur		10.725.519,53	10.725.519,53	7.601.415,33	615.151,95	615.151,95	0,00	559.932,91	
	BELFIUS		10.104.711,44	10.104.711,44	7.601.415,33	536.773,83	536.773,83	0,00	559.932,91	
	BELFIUS (volledig terugbetaald in 2022)		620.808,09	620.808,09		78.378,12	78.378,12	0,00		

Leningen ten laste van overheden en derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

174	Overige leningen	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDERE SCHULDEN OP LT

				Som resterende schuld 31/12/2022	Voorziene aflossingen 2022 *	Werkelijke aflossingen 2022 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2023
175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	BEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties	BEC		0,00				

7. Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen

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

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (ACTIVA)

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

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)

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

8. Aansluiting werkkapitaal met budgettair resultaat

		31/12/2021	31/12/2022
Geldbeleggingen en liquide middelen		1.027.861,47	2.565.272,12
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	0,00	0,00
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	932.781,90	2.502.139,94
57	Kassen	89.808,42	63.132,18
58	Interne overboekingen	5.271,15	0,00
Vorderingen op ten hoogste een jaar		7.488.959,06	7.162.338,79
40	Vorderingen uit ruiltransacties	3.828.675,09	3.744.710,80
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.650.199,01	3.391.380,97
409	<i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	<i>10.084,96</i>	<i>26.247,02</i>
419	<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Schulden op ten hoogste een jaar		7.684.707,25	9.289.978,46
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	3.168.891,43	3.230.005,48
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	1.832.190,32	3.532.833,64
47	Schulden met betrekking tot belastingen	61.218,70	40.286,99
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	2.622.406,80	2.486.852,35
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2021	31/12/2022
Geldbeleggingen en liquide middelen		1.027.861,47	2.565.272,12
Vorderingen op ten hoogste een jaar		7.488.959,06	7.162.338,79
Schulden op ten hoogste een jaar		7.684.707,25	9.289.978,46
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens P&S		832.113,28	437.632,45
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		832.113,28	437.632,45
Interne facturering tussen gemeente en OCMW		0,00	0,00
Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW		0,00	0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00

9. Financiële risico's

a) Overzicht openstaande schuld Zorg Leuven en aflossingstabel kapitaal/intresten

Lening	KAPITAALAFLOSSING	Ontleend bedrag	Resterend 31/12/2022	2023	2024	2025	2026	2027	Duur	Einddatum
8	LDC's + Service flats Kessel-lo	7.900.572	5.450.460	243.364	255.243	267.702	280.769	294.473	30	15/01/2038
9	WZC Ter Vlierbeke	2.507.724	479.683	155.201	159.849	164.636			20	1/04/2025
10	Nieuwe keuken gebouw	2.500.000	922.273	151.256	158.178	165.417	172.986	180.903	20	31/03/2028
11	LDC + Service flats Wilsele	4.333.800	3.165.766	112.531	118.158	124.065	130.269	136.782	33	2/07/2040
12	Magazijn Haasrode	2.000.000	1.345.661	62.718	65.806	69.047	72.446	76.014	30	1/10/2037
13	Magazijn Haasrode	2.500.000	1.688.029	78.227	82.138	86.245	90.558	95.086	30	1/10/2037
Eindtotaal		21.742.096	13.051.873	803.297	839.372	877.112	747.028	783.258		

Lening	INTRESTEN	2023	2024	2025	2026	2027	rentestructuur
8	LDC's + Service flats Kessel-lo	253.122	221.058	209.109	196.670	184.225	vast 4,28% tot 17/01/2026 > vlottend IRS 1y + 3,7%
9	WZC Ter Vlierbeke	15.799	8.976	1.790			vlottend IRS 1y + 1,08%
10	Nieuwe keuken gebouw	47.581	39.765	30.833	21.812	12.379	vlottend IRS 1y + 2,77%
11	LDC + Service flats Wilsele	74.742	144.566	138.972	133.098	126.929	vast 4,26% zolang IRS 30y - IRS 2y > 2%
12	Magazijn Haasrode	59.581	57.353	53.900	50.761	47.467	vast 4,43%
13	Magazijn Haasrode	36.013	68.877	65.363	61.673	57.798	vast 4,22%
Eindtotaal		486.838	540.596	499.966	464.014	428.799	

In het huidige klimaat wordt de financiering van kapitaal minder goedkoop en minder voorspelbaar. De leningen 9 en 10 bevatten nog een vlottende rentestructuur. Deze leningen worden gefinancierd aan de korte termijn rentevoet op 1 jaar + een spread. Deze leningen bevinden zich praktisch op het einde van de looptijd waardoor het risico op hogere intrestlasten relatief beperkt blijft de volgende jaren. In het jaar 2022 betaalde Zorg Leuven 8.000 euro extra omwille van de verhoogde korte termijn rentevoeten.

Lening 8 en lening 11 vormen een groter risico. Voor lening 8 wordt dat risico nog uitgesteld tot het boekjaar 2026 omdat zolang een CAP geldig is tot 4,28%. Lening 11 vormt een risico omdat de rentevoeten gekoppeld zijn aan het verschil tussen de lange termijn en korte termijn rentevoeten. Op dit moment is dat verschil kleiner dan de barrière en zelfs negatief. Deze lening wordt kort opgevolgd en indekkingsmogelijkheden worden besproken met de bank.

b) Personeelsbezetting

Voor de lange termijn zal de krapte op de arbeidsmarkt en de grote personeelstekorten in de zorgsector de grootste uitdaging worden voor Zorg Leuven. Zullen we voldoende personeel vinden om de gesloten afdelingen opnieuw te kunnen openen? Op welke manier zal de financierende overheid hiermee omgaan? Is het huidige financieringsmodel en wetgeving houdbaar op lange termijn?

Zorg Leuven zal de evolutie in de sector op de voet volgen en de nodige wendbaarheid aan de dag leggen om in te spelen op de snel veranderende context. Zorg Leuven kan niet alleen blijven staan in deze context, er is een belangrijke nood om regionaal af te stemmen en om zich te verenigen met andere zorgverenigingen en voor voldoende stem te zorgen bij de Vlaamse overheid.

c) *Stijging in de werkingskosten*

Naar aanleiding van de opeenvolgende crisissen het voorbije jaar (energiecrisis, oorlog in de Oekraïne,...) werden een aantal cruciale werkingskosten voor Zorg Leuven plots een pak duurder. De kosten voor gas en elektriciteit zijn al meer dan verdubbeld, de stijging in voedingsprijzen heeft onmiddellijk impact op de kostprijs van de keuken die gestegen is met 16%, leveranciers van waterrij en bouwaannemers rekenen hun gestegen kosten door aan hun klanten waardoor we al rekening houden met prijsstijgingen tussen 5 à 7%.

Uiteindelijk zijn de kosten voor de nutsvoorzieningen lager uitgevallen dan verwacht en op dit moment is een lichte stagnatie van de inflatie merkbaar. De toekomst blijft echter in deze omstandigheden moeilijk te voorspellen, sommige leveranciers waaronder de keuken blijven prijsstijgingen aankondigen.

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

De Stad Leuven heeft het grootste deel van de gestegen kosten omwille van de inflatie opgevangen binnen de meerjarenbegroting. In 2022 ontving een Zorg Leuven een extra toelage van 6 mio euro. Deze verhoogde toelage werd ook voorzien voor de resterende jaren van de meerjarenbegroting van de huidige legislatuur. Deze jaarrekening laat echter zien dat er binnen de huidige budgetten nauwelijks marges zijn om bijkomende prijsstijgingen van werkingskosten op te vangen. Dat moet verder opgenomen worden met Stad Leuven bij de opmaak van de eerstvolgende herziening van de meerjarenplanning in september.

d) *Pensioenlasten en responsabiliseringsbijdrage*

Een gekend financieel risico zijn de verschuldigde pensioenlasten en vooral de betaling van de responsabiliseringsbijdrage die een belangrijke impact hebben op de financiële gezondheid van Zorg Leuven.

Onderstaande tabel bevat de evolutie in de % pensioenbijdragen en % responsabiliseringsbijdragen met een prognose tot en met 2027:

	Basisbijdrage pensioenen	Respoet
2018	41,50%	50%
2019	41,50%	50%
2020	41,50%	50%
2021	41,50%	50%
2022	43,00%	51%
2023	44,00%	71%
2024	45,00%	75%
2025	45,00%	79%
2026	45,00%	82%
2027	45,00%	84%

De pensioenlasten zullen in de toekomst een ongeziene stijging kennen niet enkel omwille van de stijging in de bijdragepercentages, maar ook omwille van de nakende pensioengolf en de stijging in het aantal gepensioneerde statutairen.

In tegenstelling tot in de privésector wordt verwacht van de lokale besturen dat zij praktisch

volledig zelf instaan voor de financiering van de gepensioneerde medewerkers wat ook voor Zorg Leuven een zware financiële druk betekent op de financiële gezondheid van de organisatie.

Dit risico wordt vanaf het boekjaar 2020 kleiner door de toekenning van een toelage door de Vlaamse Overheid voor de helft van het verschuldigde bedrag aan responsabiliseringsbijdragen. Op die manier wordt de last van de responsabiliseringsbijdrage gedeeltelijk verschoven van het lokale niveau naar het Vlaamse niveau. Daarbovenop worden kortingen toegekend aan lokale besturen die een verhoging van de bijdragen aan de 2^{de} pensioenpijler toekennen. Zorg Leuven heeft een bedrag van 444.443 euro korting ontvangen op de responsabiliseringsbijdrage van 2021.

Er wordt in de boeken van Zorg Leuven een provisie aangelegd voor de betaling van de responsabiliseringsbijdrage. Deze provisie wordt jaarlijks met een jaar verlengd om de terugname van de provisie van het lopende jaar te compenseren. De provisie voor het boekjaar 2027 bedroeg 7.170.976 euro, merkkelijk hoger dan de teruggenomen provisie van (zie hoger)

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.

e) Privaat- publieke samenwerking Wijgmaal Broek

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

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

f) Provisie geschillen personeel

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

10. Waarderingsregels

Algemene waarderingsregels

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bijzondere waarderingsregels

Immateriële vaste activa

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

Gemeenschapsgoederen en Bedrijfsmatige Materiële vaste activa

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

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

Overige Materiële vaste activa

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

Financiële vaste activa

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

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

Vorraden

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

Vorderingen en schulden

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

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

Voorzieningen voor risico's en kosten

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

Boekjaar 2022 in grafiek

1. Exploitatier rekening per beleidsveld

31/12/2022

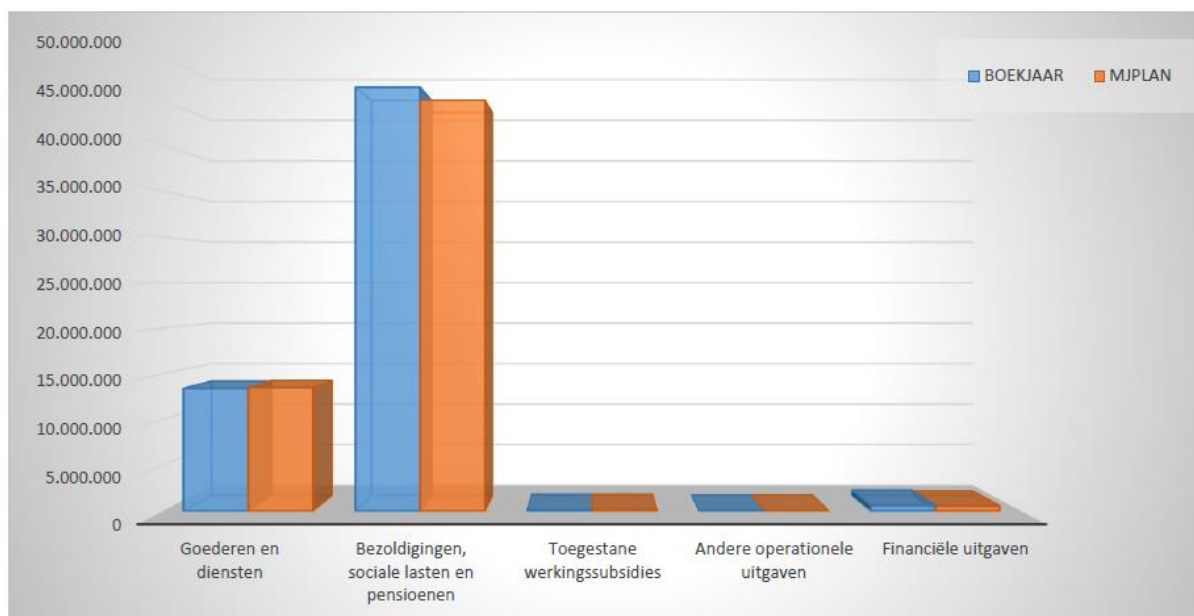
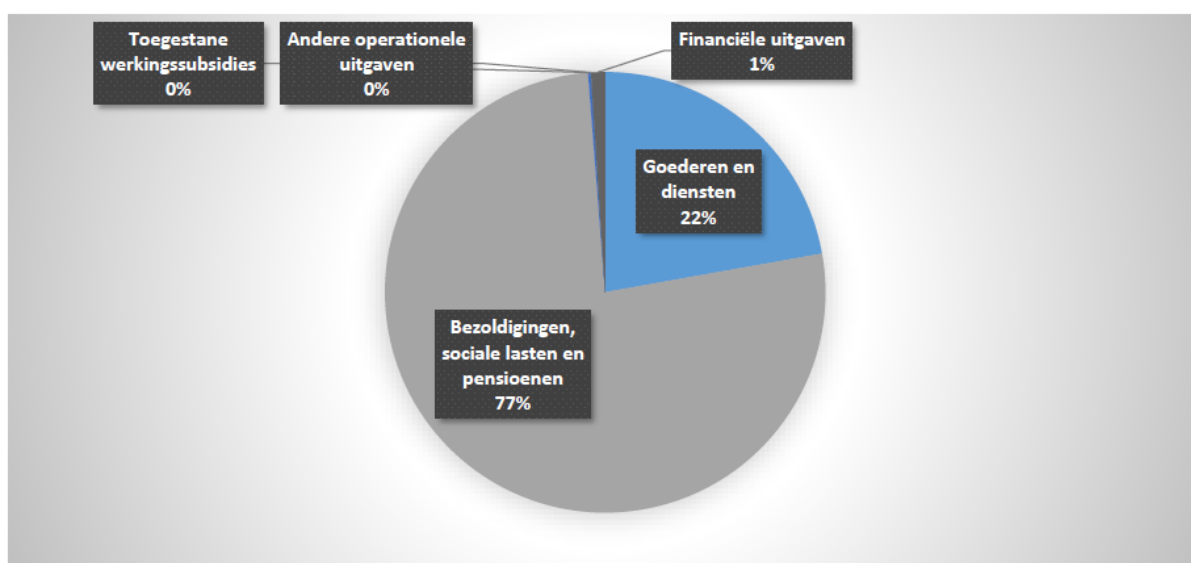
31/12/2021

I. UITGAVEN	Code	60.548.212	55.544.761
A. Operationele uitgaven	60/4	59.926.150	54.957.134
1. Goederen en diensten	60/1	13.439.336	10.731.987
0953 Woon- en zorgcentra		6.504.490	4.955.817
0945 Kinderopvang		2.331.895	1.989.600
0119 Overige algemene diensten		1.619.718	1.412.681
0112 Personeelsdienst en vorming		539.353	322.246
0951 Dienstencentra		536.895	391.176
0946 Thuisbezorgde maaltijden		397.893	389.184
0110 Secretariaat		279.911	262.318
0949 Overige gezinshulp		263.493	149.834
0952 Assistentiewoningen		256.979	205.135
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen		161.266	128.216
0943 Gezinshulp		148.223	104.242
0947 Klusjesdienst		105.042	101.227
0550 Werkgelegenheid		98.003	101.126
0948 Poetsdienst		51.077	49.763
**** Overige beleidsvelden		145.098	169.421
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	46.354.979	44.080.721
0953 Woon- en zorgcentra		22.202.955	19.900.547
0945 Kinderopvang		5.682.593	5.202.778
0943 Gezinshulp		4.238.728	4.585.033
0119 Overige algemene diensten		2.933.027	2.690.114
0949 Overige gezinshulp		2.521.234	2.632.537
0112 Personeelsdienst en vorming		2.369.827	2.486.282
0948 Poetsdienst		1.395.790	1.643.618
0110 Secretariaat		1.098.369	987.267
0190 Overig algemeen bestuur		1.045.926	1.213.434
**** Overige beleidsvelden		2.866.529	2.739.111
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingsubsidies	649	106.845	115.353
0550 Werkgelegenheid		39.840	49.621
0945 Kinderopvang		38.760	40.320
0943 Gezinshulp		25.000	25.000
**** Overige beleidsvelden		3.244	412
5. Andere operationele uitgaven	640/7	24.990	29.072
0030 Financiële aangelegenheden		19.797	23.592
0945 Kinderopvang		1.655	823
0112 Personeelsdienst en vorming		1.627	4.473
**** Overige beleidsvelden		1.912	184
B. Financiële uitgaven	65	622.062	587.627
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		621.254	577.684
0111 Fiscale en financiële diensten		780	2.269
0951 Dienstencentra		28	33
**** Overige beleidsvelden			7.641
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

2. Exploitatie uitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

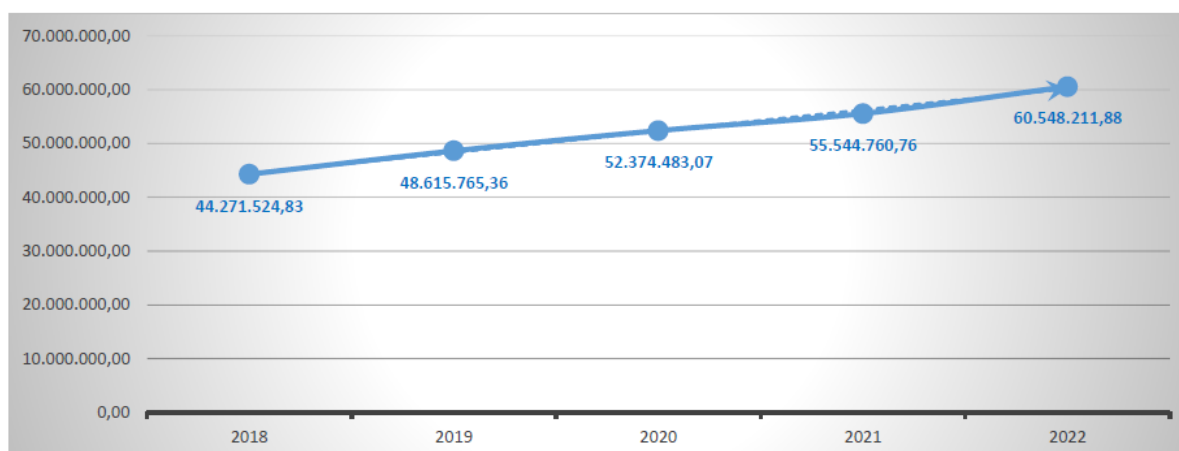
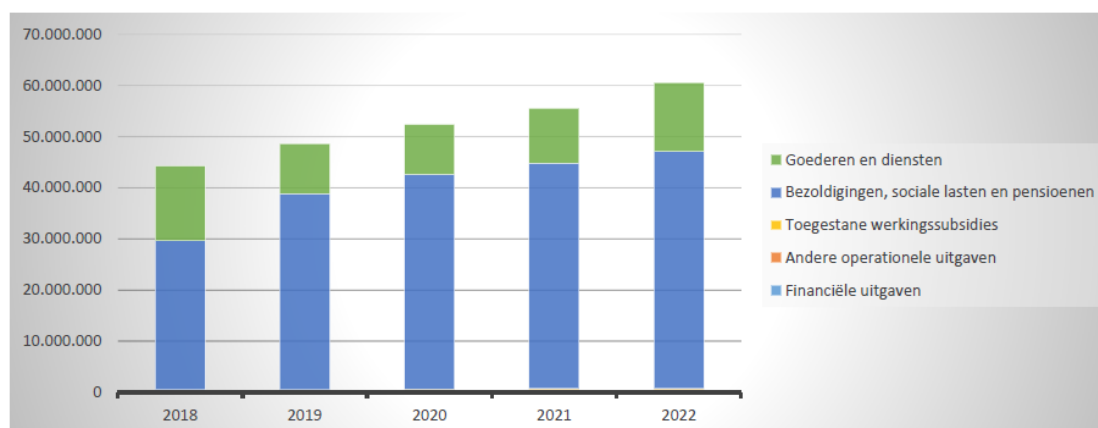
2.1. Samenstelling van de exploitatie uitgaven 2022 - Vergelijking rekening-budjet

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieuitgaven	60.548.212	100%	59.175.901	100%	102%
Goederen en diensten	13.439.336	22%	13.525.181	23%	99%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	46.354.979	77%	44.946.171	76%	103%
Toegestane werkingssubsidies	106.845	0%	118.744	0%	90%
Andere operationele uitgaven	24.990	0%	30.598	0%	82%
Financiële uitgaven	622.062	1%	555.207	1%	112%
Rechtshabbenden uit het overschot van het boekjaar					



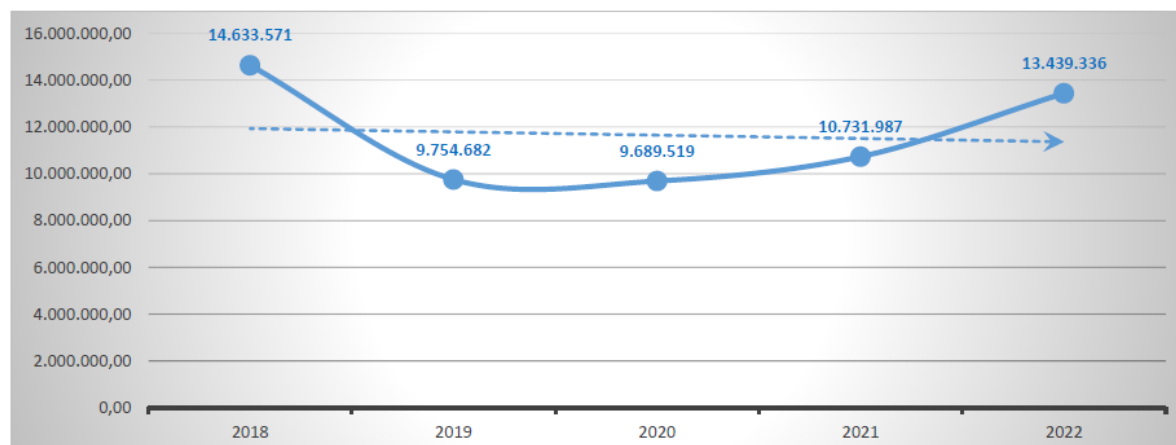
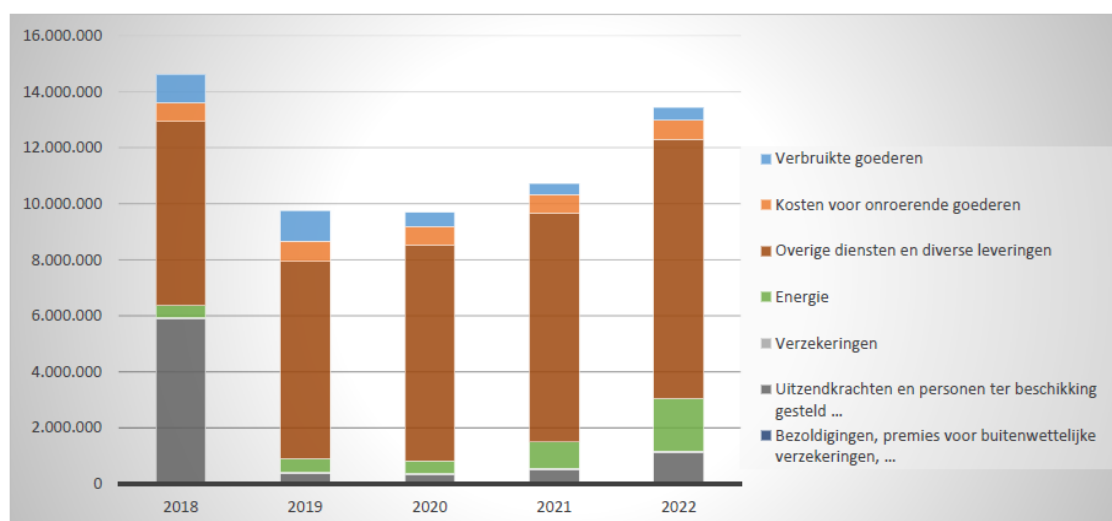
2.2. Evolutie van de exploitatie uitgaven 2022-2018

	2022		2021		2020	
Exploitatie-uitgaven	60.548.212	100%	55.544.761	100%	52.374.483	100%
Goederen en diensten	13.439.336	22%	10.731.987	19%	9.717.677	19%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	46.354.979	77%	44.080.721	79%	42.013.578	80%
Toegestane werkingssubsidies	106.845	0%	115.353	0%	102.897	0%
Andere operationele uitgaven	24.990	0%	29.072	0%	19.859	0%
Financiële uitgaven	622.062	1%	587.627	1%	520.472	1%
Rechtshabenden uit het overschot van het boekjaar						



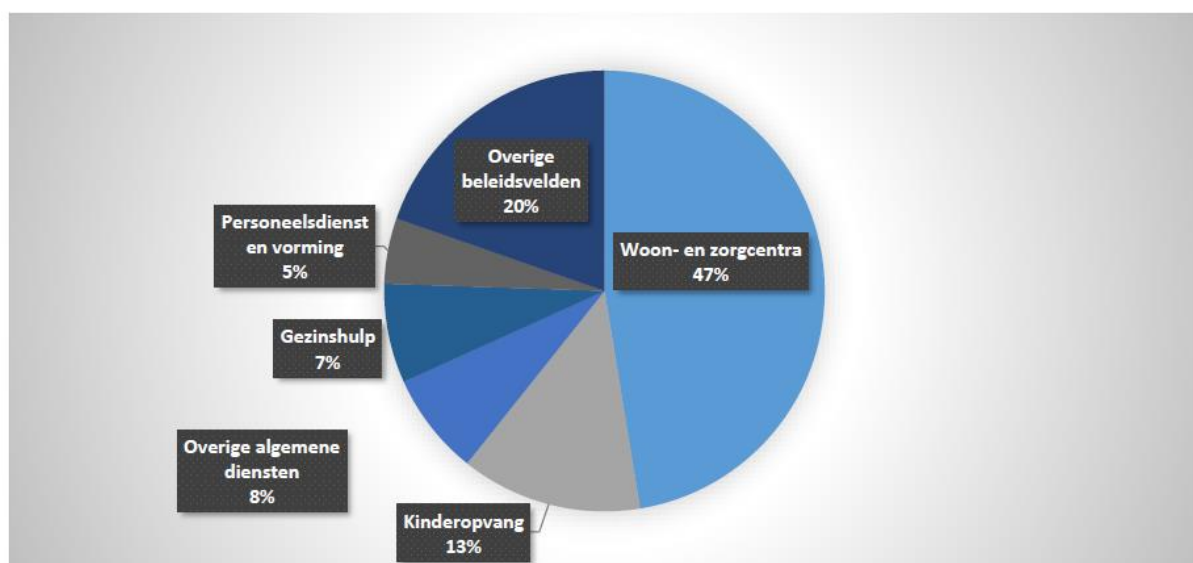
2.3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2022-2018

	2022		2021		2020	
Goederen en diensten	13.439.336	100%	10.731.987	100%	9.717.677	100%
Verbruikte goederen	455.657	3%	399.734	4%	491.782	5%
Kosten voor onroerende goederen	677.810	5%	669.455	6%	677.858	7%
Energie	1.866.785	14%	933.557	9%	450.402	5%
<i>Elektriciteit</i>	<i>1.043.140</i>		<i>555.588</i>		<i>310.726</i>	
<i>Gas</i>	<i>823.645</i>		<i>377.970</i>		<i>139.675</i>	
<i>Aardolieproducten</i>						
Verzekeringen	66.423	0%	67.834	1%	45.700	0%
Overige diensten en diverse leveringen	9.260.678	69%	8.168.545	76%	7.691.928	79%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	1.084.398	8%	464.260	4%	331.849	3%
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...	27.586	0%	28.603	0%	28.158	0%



2.4. Verdeling van de goederen en diensten per beleidsveld 2022-2021 / BUDGET 2022

	2022		2021		MJPLAN	
Exploitatie-uitgaven	60.548.212	100%	55.544.761	100%	59.175.901	100%
0953 Woon- en zorgcentra	28.711.304	47%	24.856.364	45%	26.645.064	45%
0945 Kinderopvang	8.054.903	13%	7.233.521	13%	2.309.636	4%
0119 Overige algemene diensten	4.552.931	8%	4.102.845	7%	1.865.460	3%
0943 Gezins hulp	4.411.951	7%	4.714.275	8%	213.533	0%
0112 Personeelsdienst en vorming	2.910.807	5%	2.820.642	5%	527.088	1%
0949 Overige gezins hulp	2.784.727	5%	2.782.371	5%	262.114	0%
0948 Poetsdienst	1.446.867	2%	1.693.381	3%	65.918	0%
0110 Secretariaat	1.378.280	2%	1.249.586	2%	284.154	0%
0951 Dienstencentra	1.274.343	2%	1.115.331	2%	529.964	1%
0190 Overig algemeen bestuur	1.045.926	2%	1.213.434	2%		
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	967.578	2%	925.444	2%	101.701	0%
0111 Fiscale en financiële diensten	889.781	1%	837.779	2%	55.837	0%
0040 Transacties in verband met de openbare schuld	621.254	1%	577.684	1%		
0946 Thuisbezorgde maaltijden	459.724	1%	451.745	1%	374.410	1%
0952 Assistentiewoningen	257.162	0%	205.269	0%	313.535	1%
0947 Klusjesdienst	252.026	0%	237.713	0%	126.371	0%
0550 Werkgelegenheid	248.764	0%	229.764	0%	87.327	0%
0100 Politieke organen	132.208	0%	144.116	0%	45.878	0%
0115 Welzijn op het werk	127.879	0%	129.903	0%	78.573	0%
0030 Financiële aangelegenheden	19.797	0%	23.592	0%		



3. Exploitatierkening per beleidsveld

31/12/2022

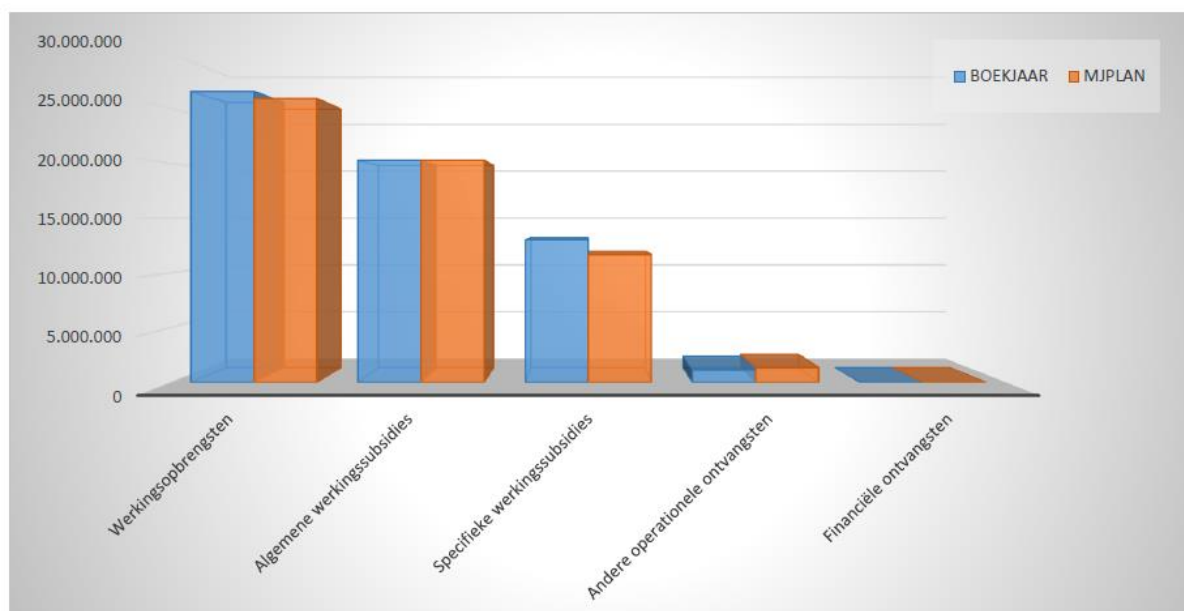
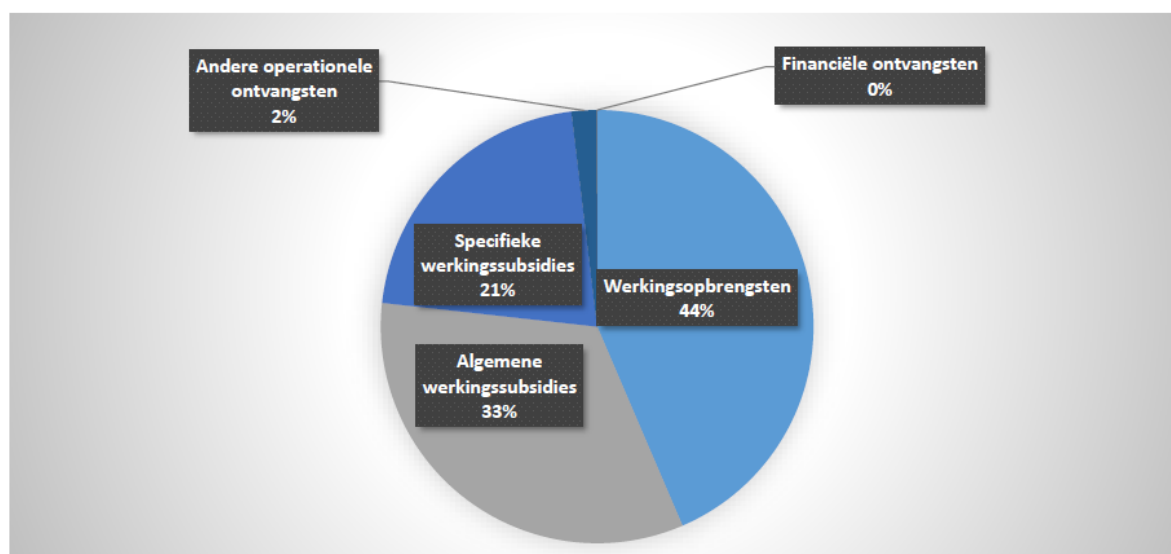
31/12/2021

II. ONTVANGSTEN	Code	61.000.921	54.233.877
A. Operationele ontvangsten	70/4	60.999.202	54.232.856
1. Ontvangsten uit de werking	70	26.566.327	25.325.895
0953 Woon- en zorgcentra		22.134.155	21.110.418
0945 Kinderopvang		1.177.455	974.347
0952 Assistentiewoningen		1.082.157	1.037.101
0948 Poetsdienst		775.471	881.489
0943 Gezinshulp		577.741	637.119
0951 Dienstencentra		293.260	201.906
0946 Thuisbezorgde maaltijden		276.311	307.508
0119 Overige algemene diensten		144.498	76.857
0550 Werkgelegenheid		71.126	57.693
0947 Klusjesdienst		32.657	41.457
0110 Secretariaat		1.280	
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen		215	
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73		
3. Werkingssubsidies		33.274.747	27.703.901
a. Algemene werkingssubsidies		20.255.446	14.139.845
Gemeente- of provinciefonds	7400		
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	18.364.974	12.434.803
Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	1.890.472	1.705.042
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	13.019.301	13.564.056
0945 Kinderopvang		3.814.483	3.454.389
0943 Gezinshulp		3.788.269	3.872.481
0953 Woon- en zorgcentra		3.279.015	3.986.379
0119 Overige algemene diensten		499.397	484.898
0949 Overige gezinshulp		378.891	394.215
0112 Personeelsdienst en vorming		342.600	475.398
0948 Poetsdienst		282.098	234.019
**** Overige beleidsvelden		634.548	662.276
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.158.128	1.203.061
0953 Woon- en zorgcentra		891.069	956.414
0952 Assistentiewoningen		120.634	68.396
0943 Gezinshulp		30.007	34.759
**** Overige beleidsvelden		116.418	143.491
B. Financiële ontvangsten	75	1.719	1.020
0111 Fiscale en financiële diensten		1.717	1.019
0945 Kinderopvang		1	1
**** Overige beleidsvelden			0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

4. Exploitatieontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

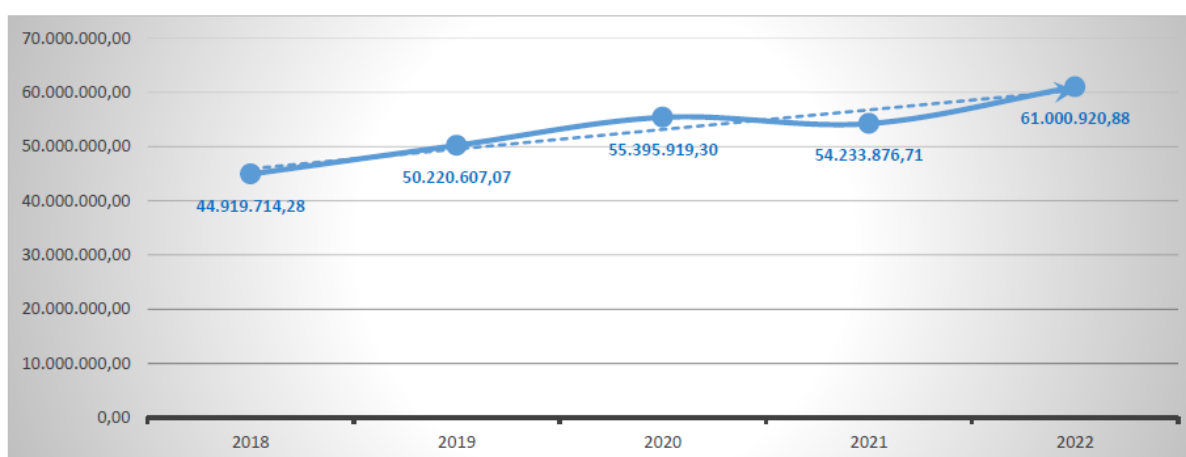
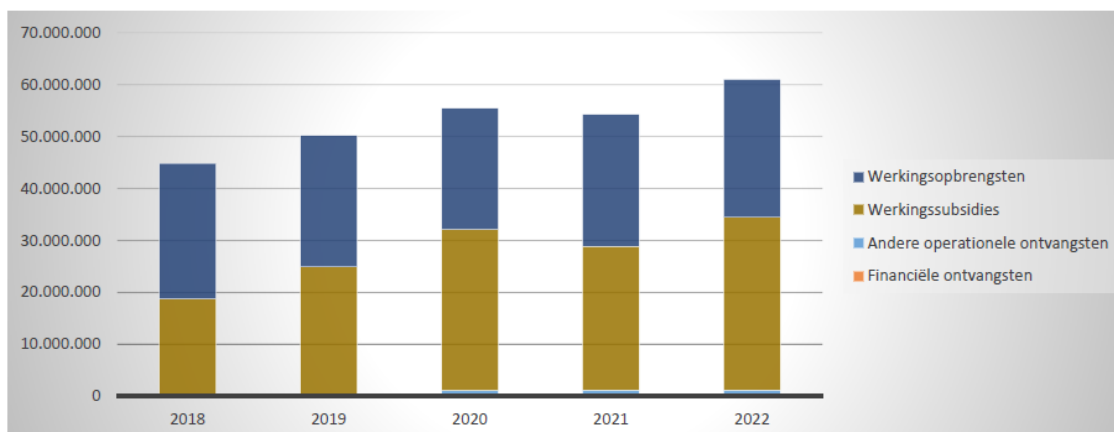
2.1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-budjet

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-ontvangsten	61.000.921	100%	59.190.980	100%	103%
Werkingsopbrengsten	26.566.327	44%	25.897.996	44%	103%
Werkingsubsidies	33.274.747	55%	31.925.917	54%	104%
<i>Algemene werkingssubsidies</i>	<i>20.255.446</i>		<i>20.256.180</i>		<i>100%</i>
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>13.019.301</i>		<i>11.669.736</i>		<i>112%</i>
Andere operationele ontvangsten	1.158.128	2%	1.364.757	2%	85%
Financiële ontvangsten	1.719	0%	2.311	0%	74%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					



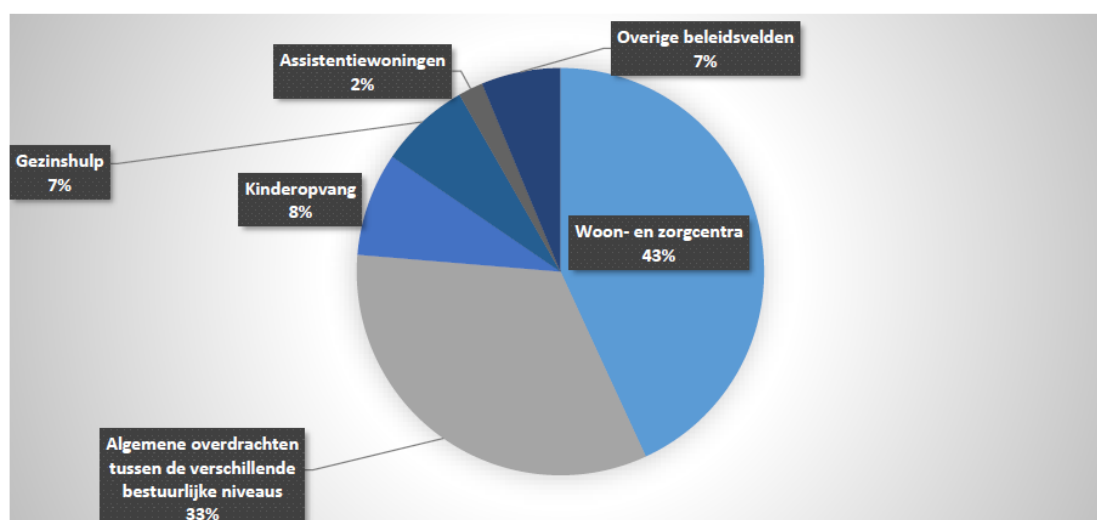
2.2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2022-2018

	2022		2021		2020	
Exploitatie-ontvangsten	61.000.921	100%	54.233.877	100%	55.395.919	100%
Werkingsopbrengsten	26.566.327	44%	25.325.895	47%	23.255.839	42%
Werkingssubsidies	33.274.747	55%	27.703.901	51%	30.995.334	56%
<i>Algemene werkingssubsidies</i>	<i>20.255.446</i>		<i>14.139.845</i>		<i>18.563.246</i>	
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>13.019.301</i>		<i>13.564.056</i>		<i>12.432.088</i>	
Andere operationele ontvangsten	1.158.128	2%	1.203.061	2%	1.144.574	2%
Financiële ontvangsten	1.719	0%	1.020	0%	172	0%
Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar						



2.3. *Verdeling van de exploitatieontvangsten per beleidsveld 2022-2020 / BUDGET 2022*

	2022		2021		MJPLAN	
Exploitatie-ontvangsten	61.000.921	100%	54.233.877	100%	59.190.980	100%
0953 Woon- en zorgcentra	26.304.239	43%	26.053.212	48%	25.488.047	43%
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n	20.255.446	33%	14.139.845	26%	20.256.180	34%
0945 Kinderopvang	5.012.727	8%	4.448.318	8%	4.854.712	8%
0943 Gezinshulp	4.396.017	7%	4.544.359	8%	3.594.893	6%
0952 Assistentiewoningen	1.202.791	2%	1.105.841	2%	1.230.653	2%
0948 Poetsdienst	1.071.887	2%	1.152.995	2%	975.730	2%
0119 Overige algemene diensten	661.210	1%	572.084	1%	622.268	1%
0951 Dienstencentra	537.430	1%	462.991	1%	529.357	1%
0949 Overige gezinshulp	401.869	1%	415.836	1%	344.043	1%
0112 Personeelsdienst en vorming	369.231	1%	499.110	1%	501.503	1%
**** Overige beleidsvelden	788.074	1%	839.286	2%	793.593	1%



5. Investeringsverrichtingen per beleidsveld

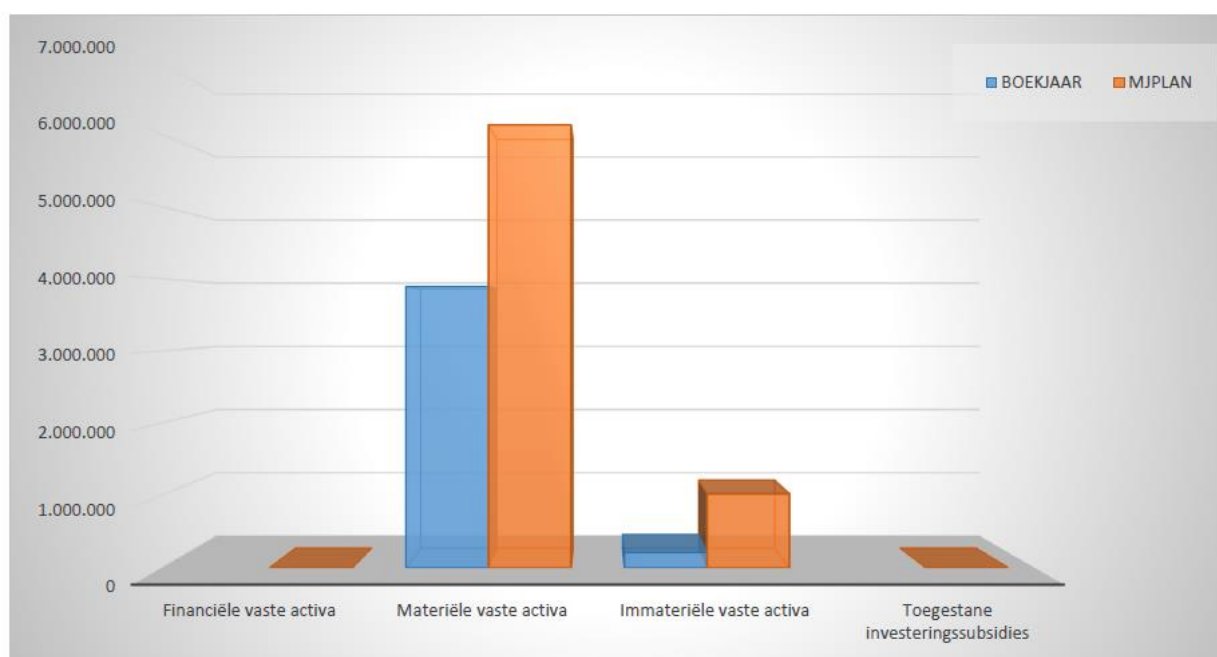
31/12/2022
31/12/2021

UITGAVEN	Code	4.099.117	5.638.008
I. Investeringsen in financiële vaste activa	28		
II. Investeringsen in materiële vaste activa		3.888.876	5.117.130
Onroerende goederen		2.783.254	4.320.644
0953 Woon- en zorgcentra		1.723.292	2.748.737
0945 Kinderopvang		591.342	557.652
0943 Gezinshulp		322.042	944.631
0952 Assistentiewoningen		76.758	34.838
0119 Overige algemene diensten		41.403	16.687
0110 Secretariaat		19.832	9.065
0951 Dienstencentra		8.585	9.034
Roerende goederen		1.105.622	796.486
0953 Woon- en zorgcentra		594.228	370.558
0119 Overige algemene diensten		370.973	288.667
0951 Dienstencentra		69.605	39.084
0943 Gezinshulp		42.639	
0945 Kinderopvang		15.628	20.333
0949 Overige gezinshulp		4.559	58.523
0110 Secretariaat		4.369	
0952 Assistentiewoningen		3.621	16.102
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen			3.219
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	210.241	520.878
0953 Woon- en zorgcentra		88.617	224.049
0945 Kinderopvang		65.400	75.778
0943 Gezinshulp		18.591	35.052
0110 Secretariaat		18.375	45.121
0119 Overige algemene diensten		11.261	74.845
**** Overige beleidsvelden		7.996	66.033
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		

6. Investeringsuitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

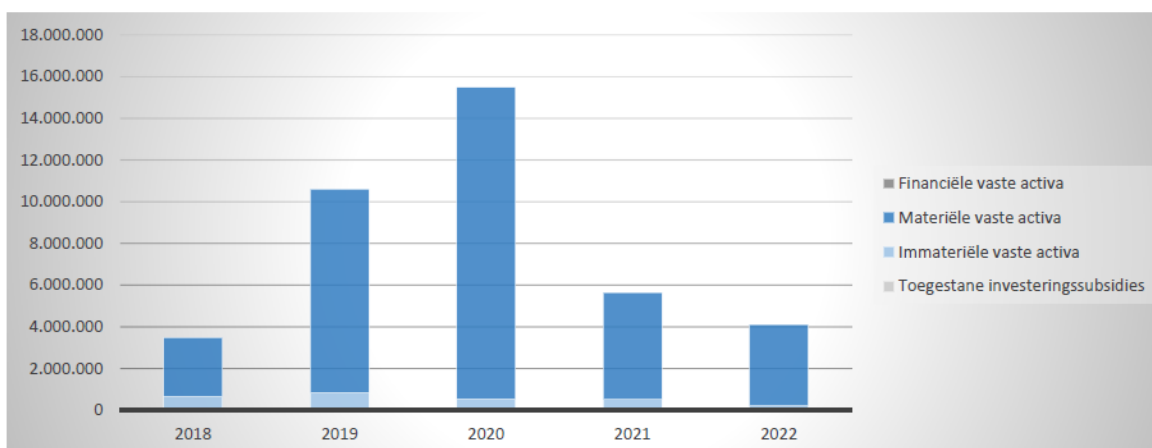
6.1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2022 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	4.099.117	100%	7.149.955	100%	57%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	3.888.876	95%	6.126.747	86%	63%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	<i>3.888.876</i>		<i>6.122.347</i>		<i>64%</i>
<i>Terreinen en gebouwen</i>	<i>2.783.254</i>		<i>4.338.708</i>		<i>64%</i>
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>	<i>1.105.622</i>		<i>1.783.639</i>		<i>62%</i>
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa			<i>4.400</i>		
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>			<i>4.400</i>		
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa	210.241	5%	1.023.208	14%	21%
Toegestane investeringssubsidies					



6.2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2022-2018

	2022		2021		2020	
Investeringsuitgaven	4.099.117	100%	5.638.008	100%	15.473.346	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa	3.888.876	95%	5.117.130	91%	14.940.270	97%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.888.876		5.117.130		14.919.204	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	2.783.254		4.320.644		13.996.008	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>	1.105.622		796.486		923.196	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Andere materiële vaste activa					21.066	
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>					21.066	
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa	210.241	5%	520.878	9%	533.076	3%
Toegestane investeringssubsidies						



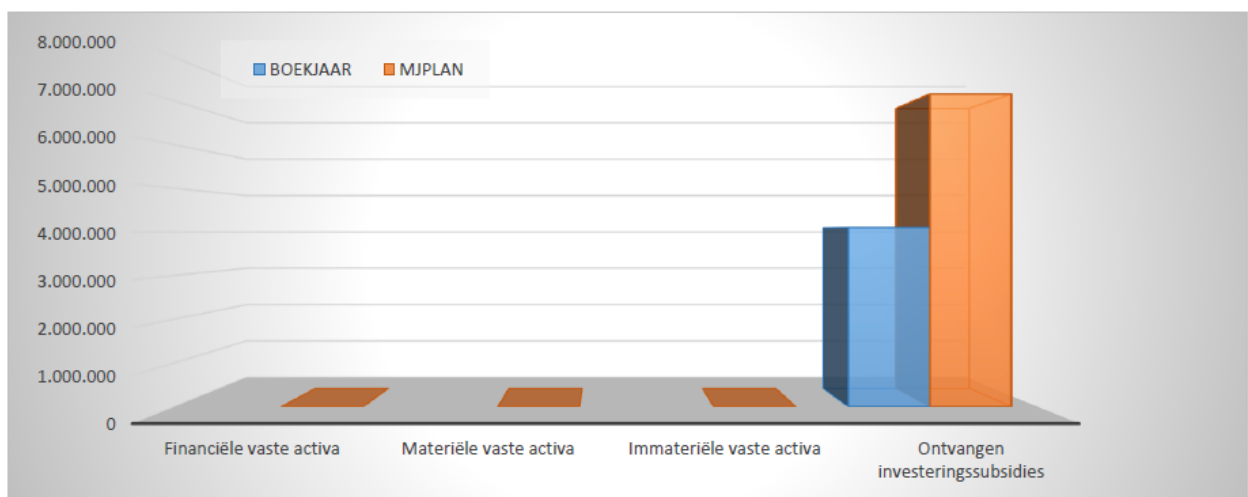
7. Investeringsverrichtingen per beleidsveld

		31/12/2022	31/12/2021
ONTVANGSTEN	Code	4.099.117	5.638.008
I. Verkoop van financiële vaste activa	28		
II. Verkoop van materiële vaste activa			
Onroerende goederen			
Roerende goederen			
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2	4.099.117	5.638.008
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		2.326.406	4.579.206
0953 Woon- en zorgcentra		1.010.295	970.599
0945 Kinderopvang		739.262	
0943 Gezinshulp		23.154	40.948
0952 Assistentiewoningen			12.255
**** Overige beleidsvelden			35.000

8. Investeringsontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

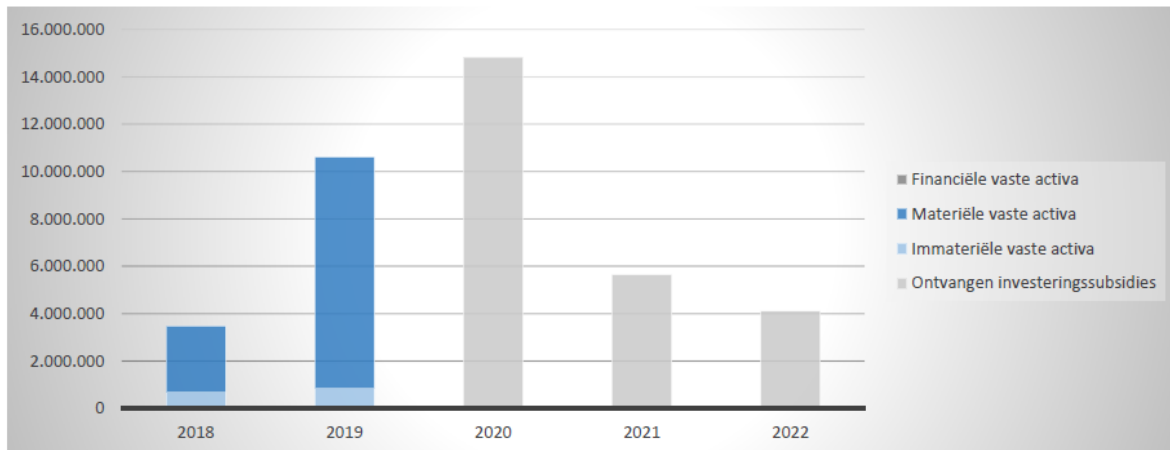
8.1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	4.099.117	100%	7.149.955	100%	57%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa					
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
Terreinen en gebouwen					
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen					
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Overige materiële vaste activa					
Onroerende goederen					
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	4.099.117	100%	7.149.955	100%	57%



8.2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2022-2018

	2022		2021		2020	
Investeringsontvangsten	4.099.117	100%	5.638.008	100%	14.826.646	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa						
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA						
<i>Terreinen en gebouwen</i>						
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Andere materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	4.099.117	100%	5.638.008	100%	14.826.646	100%



9. J4 : Balans op 31/12/2022

ACTIVA	2022	2021
I. Vlottende activa	10.945.570,73	9.718.056,12
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.565.272,12	1.027.861,47
B. Vorderingen op korte termijn	7.136.091,77	7.478.874,10
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.744.710,80	3.828.675,09
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.391.380,97	3.650.199,01
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	243.308,39	246.793,66
D. Overlopende rekeningen van het actief	36.371,56	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	964.526,89	964.526,89
II. Vaste activa	75.088.744,37	77.277.578,40
A. Vorderingen op lange termijn	6.817.418,13	7.781.945,02
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.817.418,13	7.781.945,02
B. Financiële vaste activa	40.941,99	40.941,99
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	40.941,99	40.941,99
C. Materiële vaste activa	66.254.797,02	66.968.235,87
1. Gemeenschapsgoederen	2.439.952,06	2.594.114,47
a. Terreinen en gebouwen	2.368.077,78	2.475.706,38
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	44.038,08	44.317,73
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	27.836,20	74.090,36
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	63.690.550,34	64.249.826,78
a. Terreinen en gebouwen	54.902.234,65	55.320.969,75
b. Installaties, machines en uitrusting	1.696.932,75	1.213.149,66
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	967.253,54	1.173.346,53
d. Leasing en soortgelijke rechten	6.124.129,40	6.542.360,84
3. Overige materiële vaste activa	124.294,62	124.294,62
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	124.294,62	124.294,62
D. Immateriële vaste activa	1.975.587,23	2.486.455,52
TOTAAL ACTIVA	86.034.315,10	86.995.634,52

PASSIVA

2022

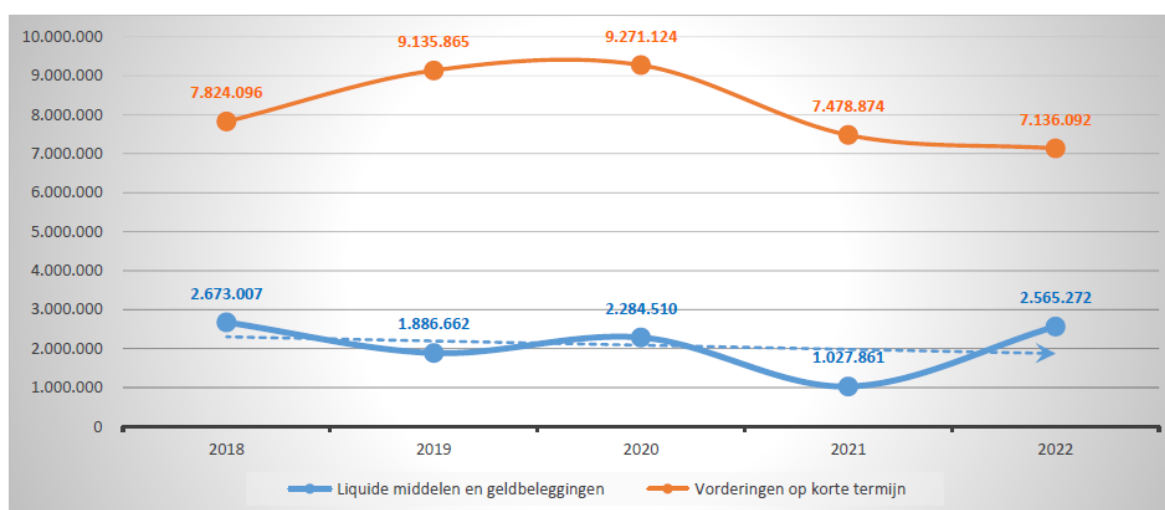
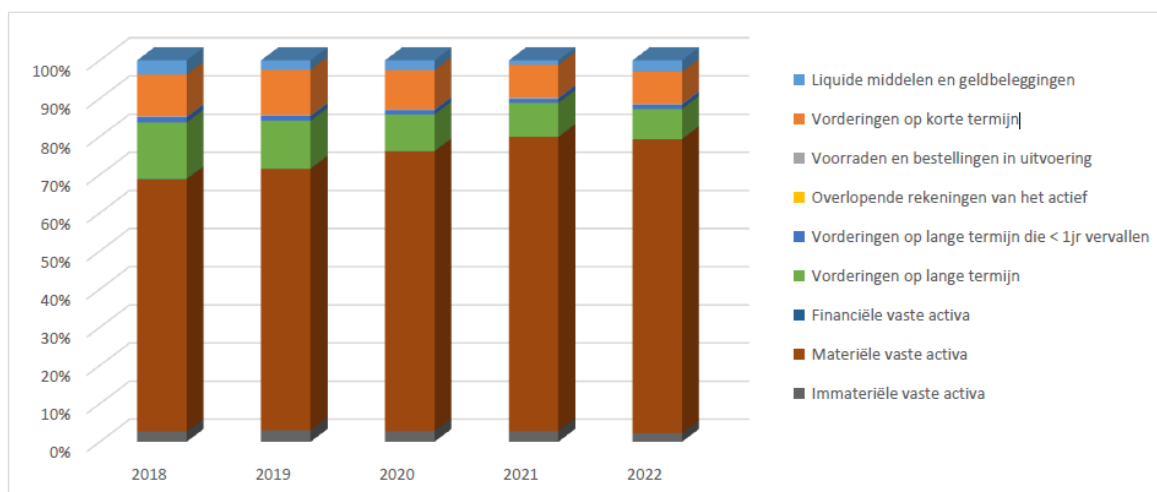
2021

	2022	2021
I. Schulden	47.234.740,09	40.802.037,31
A. Schulden op korte termijn	14.171.182,65	12.254.673,09
1. Schulden uit ruiltransacties	10.840.746,40	8.723.857,76
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.077.907,28	3.722.776,01
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	6.762.839,12	5.001.081,75
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.527.139,34	2.683.625,50
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	803.296,91	847.189,83
B. Schulden op lange termijn	33.063.557,44	28.547.364,22
1. Schulden uit ruiltransacties	33.063.557,44	28.547.364,22
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	20.814.978,80	15.495.488,67
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	20.814.978,80	15.495.488,67
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	12.248.578,64	13.051.875,55
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	7.887.704,11	15.281.726,31
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	42.454.921,69	42.353.219,14
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-34.567.217,58	-27.071.492,83
C. Herwaarderingsreserves	0,00	0,00
D. Overig nettoactief	0,00	0,00
TOTAAL PASSIVA	55.122.444,20	56.083.763,62

10. Balans boekjaar 2022 in grafiek

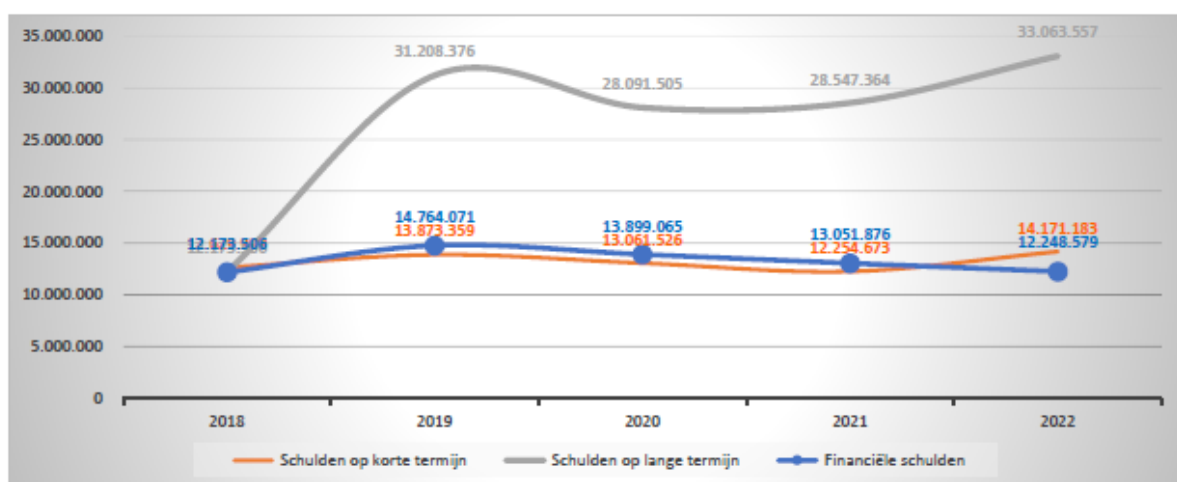
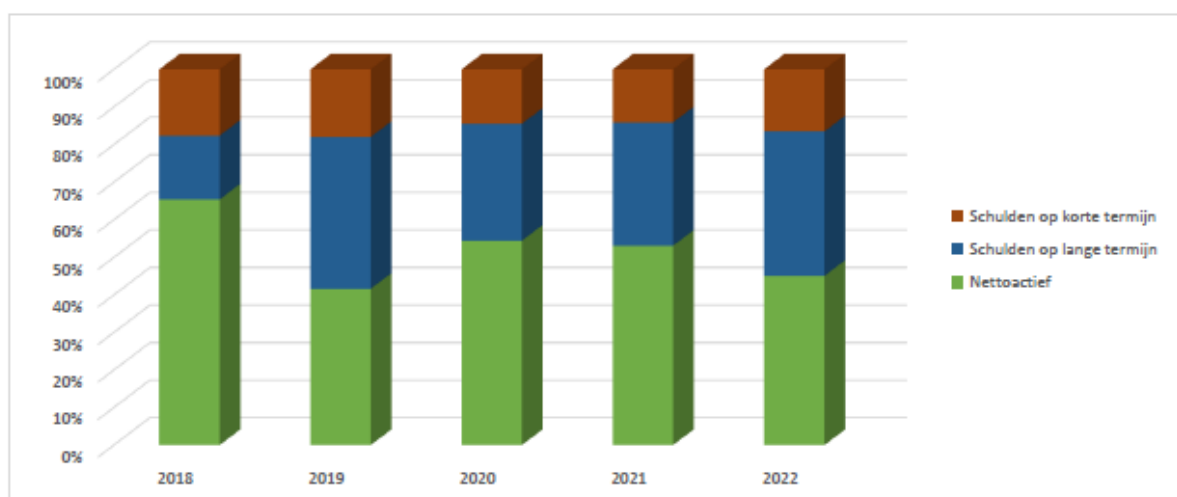
10.1. Samenstelling van de activa

	2022		2021		2020	
ACTIVA	86.034.315	100%	86.995.635	100%	90.352.352	100%
Vlottende activa	10.945.571	13%	9.718.056	11%	12.785.608	14%
Liquide middelen en geldbeleggingen	2.565.272	3%	1.027.861	1%	2.284.510	3%
Vorderingen op korte termijn	7.136.092	8%	7.478.874	9%	9.271.124	10%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>3.744.711</i>		<i>3.828.675</i>		<i>3.022.052</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>3.391.381</i>		<i>3.650.199</i>		<i>6.249.073</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering	243.308	0%	246.794	0%	265.447	0%
Overlopende rekeningen van het actief	36.372	0%				
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	964.527	1%	964.527	1%	964.527	1%
Vaste activa	75.088.744	87%	77.277.578	89%	77.566.744	86%
Vorderingen op lange termijn	6.817.418	8%	7.781.945	9%	8.746.472	10%
Financiële vaste activa	40.942	0%	40.942	0%	40.942	0%
Materiële vaste activa	66.254.797	77%	66.968.236	77%	66.191.494	73%
Immateriële vaste activa	1.975.587	2%	2.486.456	3%	2.587.835	3%



10.2. Samenstelling van de passiva

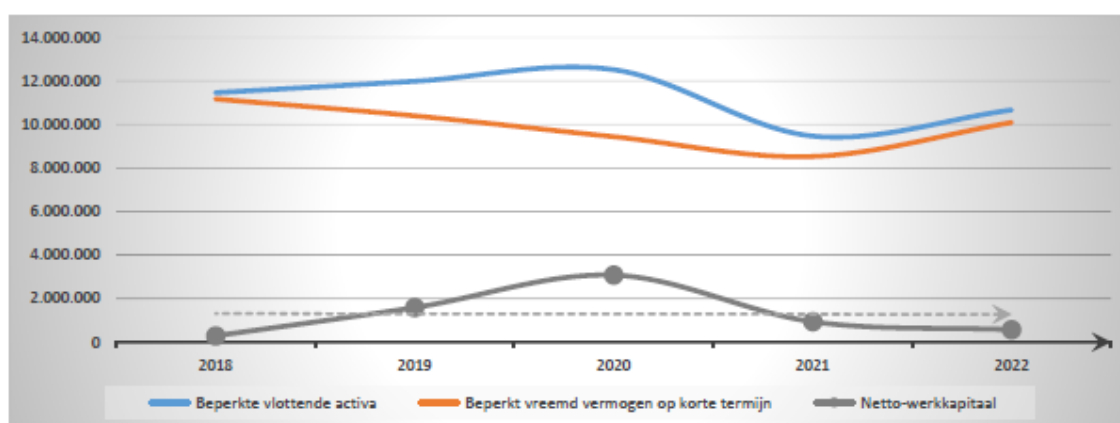
	2022		2021		2020	
PASSIVA	86.034.315	100%	86.995.635	100%	90.352.352	100%
Schulden op korte termijn	14.171.183	16%	12.254.673	14%	13.061.526	14%
Schulden uit ruiltransacties	10.840.746	13%	8.723.858	10%	9.312.680	10%
Voorzieningen voor risico's en kosten	4.077.907		3.722.776		3.620.299	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	6.762.839		5.001.082		5.692.381	
Schulden uit niet-ruiltransacties	2.527.139	3%	2.683.626	3%	2.883.840	3%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	803.297	1%	847.190	1%	865.006	1%
Schulden op lange termijn	33.063.557	38%	28.547.364	33%	28.091.505	31%
Schulden uit ruiltransacties	33.063.557	38%	28.547.364	33%	28.091.505	31%
Voorzieningen voor risico's en kosten	20.814.979		15.495.489		14.192.439	
Financiële schulden	12.248.579		13.051.876		13.899.065	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	38.799.575	45%	46.193.597	53%	49.199.321	54%



11. Beknopte ratio-analyse

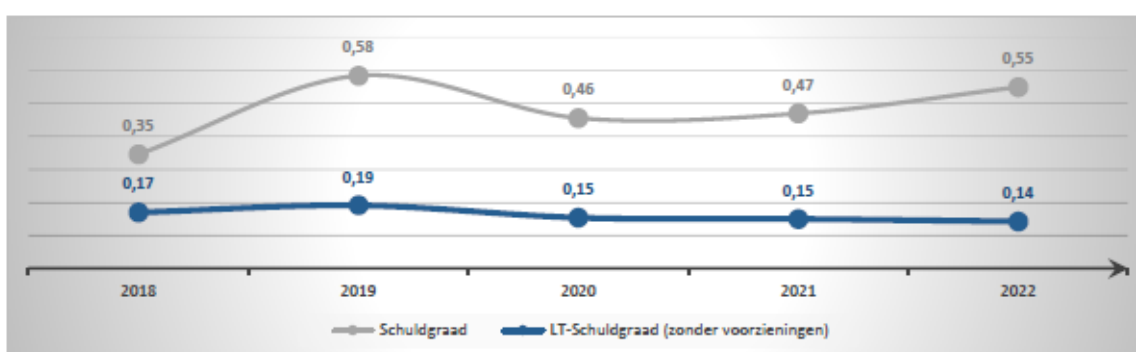
11.1. Liquiditeit

	2022	2021	2020	2019
Beperkte vlottende activa	10.665.891	9.471.262	12.520.161	11.987.054
Liquide middelen en geldbeleggingen	2.565.272	1.027.861	2.284.510	1.886.662
Vorderingen op korte termijn	7.136.092	7.478.874	9.271.124	9.135.865
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>3.744.711</i>	<i>3.828.675</i>	<i>3.022.052</i>	<i>6.100.776</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>3.391.381</i>	<i>3.650.199</i>	<i>6.249.073</i>	<i>3.035.090</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	964.527	964.527	964.527	964.527
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	10.093.275	8.531.897	9.441.227	10.398.732
Schulden uit ruiltransacties	6.762.839	5.001.082	5.692.381	6.394.963
<i>Financiële schulden</i>				
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>6.762.839</i>	<i>5.001.082</i>	<i>5.692.381</i>	<i>6.394.963</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties	2.527.139	2.683.626	2.883.840	3.176.573
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	803.297	847.190	865.006	827.196
Netto-werkkapitaal	572.615	939.365	3.078.934	1.588.323



11.2. Solvabiliteit

	2022	2021	2020	2019
Vreemdvermogen	47.234.740	40.802.037	41.153.031	45.081.735
Totaal vermogen	86.034.315	86.995.635	90.352.352	77.272.513
Schuldgraad	0,55	0,47	0,46	0,58
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	12.248.579	13.051.876	13.899.065	14.764.071
Totaal vermogen	86.034.315	86.995.635	90.352.352	77.272.513
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,14	0,15	0,15	0,19



12. 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 investeringsubsidies
- ▲ Samenstelling beleidsdomeinen
- ▲ Personeelsinzet