

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



Wijziging Meerjarenplan 2020-2025

Technische Herziening

29/02/2024

VolgrNr. Budg. Jnl 10280798

Algemeen directeur: Koen Wuyts
Financieel directeur: Brunhilde Tournicourt

Inhoudstafel Wijziging Meerjarenplan 2020-2025

Technische Herziening

Inleiding	3
1 FINANCIËLE NOTA.....	4
1.1 SCHEMA M1: FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN	4
1.2 SCHEMA M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT	7
1.3 SCHEMA: OVERZICHT KREDIETEN	8
2 TOELICHTING BIJ DE HERZIENING VAN HET MEERJARENPLAN.....	9
2.1 Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	9
2.2 Schema: T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	12
2.3 Schema T3: Investeringsprojecten.....	18
2.4 Overzicht van de overdrachten.....	28

Inleiding

Deze herziening van de meerjarenplanning betreft een technische herziening. Met deze herziening worden de niet – verbruikte investeringsbudgetten overgedragen van het boekjaar 2023 naar het boekjaar 2024.

Dit boek omvat enkel de wijzigingen in de kredieten resulterende uit de overdrachten van de investeringsbudgetten uit het boekjaar 2023. Andere gegevens, toelichtingen en documentatie kan je terugvinden in de tweede herziening van het meerjarenplan 2023.

Op een totaal budget voorzien in 2023 van €4.685.856 zal een bedrag van €2.445.344 worden overgedragen naar volgende budgetjaar 2024.

1 FINANCIËLE NOTA

1.1 SCHEMA M1: FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0101						
Exploitatie						
Uitgaven	1.957.182	2.207.965	2.325.471	2.484.619	2.425.458	2.592.616
Ontvangsten	207.239	282.380	204.242	228.377	232.320	238.922
Saldo	-1.749.943	-1.925.585	-2.121.229	-2.256.242	-2.193.138	-2.353.694
Investerings						
Uitgaven	114.368	1.006.904	385.759	40.725	34.085	0
Ontvangsten	104.265	1.006.904	385.759	41.204	33.605	0
Saldo	-10.103	0	0	479	-479	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0102						
Exploitatie						
Uitgaven	4.835.936	5.705.741	6.780.714	6.945.186	6.885.158	7.079.876
Ontvangsten	4.245.773	4.704.845	5.586.481	6.027.167	5.969.383	6.395.450
Saldo	-590.163	-1.000.896	-1.194.233	-918.018	-915.775	-684.427
Investerings						
Uitgaven	11.967.556	1.339.578	117.492	42.986	56.475	0
Ontvangsten	11.019.984	1.339.578	117.493	42.986	55.155	0
Saldo	-947.571	0	1	0	-1.320	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0103							
Exploitatie							
Uitgaven	7.631	4.568	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.935	0	0	0	0	0	0
Saldo	-696	-4.568	0	0	0	0	0
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
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen							
Exploitatie							
Uitgaven	238.457	252.951	229.308	142.991	151.226	155.377	
Ontvangsten	39.370	62.335	43.560	58.984	60.916	62.932	
Saldo	-199.087	-190.616	-185.748	-84.007	-90.310	-92.446	
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	33.769	41.854	17.188	
Ontvangsten	0	0	0	33.769	41.853	17.188	
Saldo	0	0	0	0	-1	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

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	45.335.277	47.373.536	51.212.719	55.812.134	59.850.508	64.372.197
Ontvangsten	50.896.602	49.184.317	55.166.638	60.535.003	63.339.470	67.934.854
Saldo	5.561.325	1.810.781	3.953.919	4.722.869	3.488.962	3.562.657
Investerings						
Uitgaven	3.391.423	3.291.526	3.595.866	2.123.033	8.856.844	8.377.408
Ontvangsten	3.702.397	3.291.526	3.595.865	2.122.553	8.858.644	5.249.037
Saldo	310.974	0	-1	-479	1.800	-3.128.371
Financiering						
Uitgaven	827.196	865.006	847.190	803.297	839.373	981.392
Ontvangsten	0	0	0	0	0	3.128.371
Saldo	-827.196	-865.006	-847.190	-803.297	-839.373	2.146.979
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	52.374.483	55.544.761	60.548.212	65.384.930	69.312.350	74.200.067
Ontvangsten	55.395.919	54.233.877	61.000.921	66.849.531	69.602.088	74.632.157
Saldo	3.021.436	-1.310.884	452.709	1.464.602	289.738	432.090
Investerings						
Uitgaven	15.473.346	5.638.008	4.099.117	2.240.513	8.989.258	8.394.596
Ontvangsten	14.826.646	5.638.008	4.099.117	2.240.513	8.989.258	5.266.225
Saldo	-646.700	0	0	0	0	-3.128.371
Financiering						
Uitgaven	827.196	865.006	847.190	803.297	839.373	981.392
Ontvangsten	0	0	0	0	0	3.128.371
Saldo	-827.196	-865.006	-847.190	-803.297	-839.373	2.146.979

1.2 SCHEMA M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	3.021.436	-1.310.884	452.709	1.464.602	289.738	432.090	851.307
a. Ontvangsten	55.395.919	54.233.877	61.000.921	66.849.531	69.602.088	74.632.157	76.581.874
b. Uitgaven	52.374.483	55.544.761	60.548.212	65.384.930	69.312.350	74.200.067	75.730.567
II. Investeringsaldo (a-b)	-646.700	0	0	0	0	-3.128.371	0
a. Ontvangsten	14.826.646	5.638.008	4.099.117	2.240.513	8.989.258	5.266.225	3.178.697
b. Uitgaven	15.473.346	5.638.008	4.099.117	2.240.513	8.989.258	8.394.596	3.178.697
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	2.374.736	-1.310.884	452.709	1.464.602	289.738	-2.696.281	851.307
IV. Financieringsaldo (a-b)	-827.196	-865.006	-847.190	-803.297	-839.373	2.146.979	-851.307
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	3.128.371	0
b. Uitgaven	827.196	865.006	847.190	803.297	839.373	981.392	851.307
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	1.547.540	-2.175.890	-394.481	661.304	-549.635	-549.302	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.460.464	3.008.003	832.113	437.632	1.098.937	549.302	0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	3.008.003	832.113	437.632	1.098.937	549.302	0	0
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	3.008.003	832.113	437.632	1.098.937	549.302	0	0

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	3.021.436	-1.310.884	452.709	1.464.602	289.738	432.090	851.307
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	827.196	865.006	847.190	803.297	839.373	981.392	851.307
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	827.196	865.006	847.190	803.297	839.373	981.392	851.307
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	2.194.240	-2.175.890	-394.481	661.304	-549.635	-549.302	0

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	2.194.240	-2.175.890	-394.481	661.304	-549.635	-549.302	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-420.105	-316.120	-264.735	-240.853	-140.513	68.656	-233.188
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	827.196	865.006	847.190	803.297	839.373	981.392	851.307
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.247.301	1.181.126	1.111.925	1.044.150	979.886	912.736	1.084.495
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	1.774.135	-2.492.010	-659.216	420.451	-690.148	-480.646	-233.188

1.3 SCHEMA: OVERZICHT KREDIETEN

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten ZORG LEUVEN				
Exploitatie	63.385.746	64.189.044	69.312.350	69.602.088
Investerings	6.742.758	6.742.758	8.989.258	8.989.258
Financiering	803.298	0	839.373	0
<i>Leningen en leasings</i>	803.298	0	839.373	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

2 TOELICHTING BIJ DE HERZIENING VAN HET MEERJARENPLAN

2.1 Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	535.773	601.276	641.051	597.436	746.838	815.383
Ontvangsten	18.563.311	14.145.912	20.255.535	23.514.372	25.157.315	26.266.570
Saldo	18.027.538	13.544.636	19.614.484	22.916.936	24.410.477	25.451.187
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	13.812.119	4.579.206	2.326.406	993.466	6.657.050	4.046.939
Saldo	13.812.119	4.579.206	2.326.406	993.466	6.657.050	4.046.939
Financiering						
Uitgaven	827.196	865.006	847.190	803.297	839.373	981.392
Ontvangsten	0	0	0	0	0	3.128.371
Saldo	-827.196	-865.006	-847.190	-803.297	-839.373	2.146.979
KINDEROPVANG						
Exploitatie						
Uitgaven	6.004.360	7.233.521	8.054.903	8.154.006	9.609.746	12.517.792
Ontvangsten	3.928.522	4.448.318	5.012.727	5.428.936	6.676.897	8.938.556
Saldo	-2.075.837	-2.785.203	-3.042.176	-2.725.070	-2.932.849	-3.579.236
Investerings						
Uitgaven	1.791.952	653.763	672.369	1.041.485	1.595.296	547.620
Ontvangsten	0	0	739.262	194.474	1.170.686	251.094
Saldo	-1.791.952	-653.763	66.893	-847.011	-424.610	-296.526
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

OVERIG ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.213.434	1.045.926	1.174.515	2.574.056	2.887.622
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.213.434	-1.045.926	-1.174.515	-2.574.056	-2.887.622
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN						
Exploitatie						
Uitgaven	10.098.672	9.284.872	9.991.886	11.310.813	11.832.925	12.337.932
Ontvangsten	1.001.824	1.243.789	1.220.357	1.175.161	1.201.318	1.239.079
Saldo	-9.096.848	-8.041.083	-8.771.529	-10.135.652	-10.631.606	-11.098.853
Investerings						
Uitgaven	497.195	463.912	472.683	427.618	5.122.157	7.035.184
Ontvangsten	0	0	0	0	11.001	3.667
Saldo	-497.195	-463.912	-472.683	-427.618	-5.111.156	-7.031.517
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

RESIDENTIËLE ZORG						
Exploitatie						
Uitgaven	25.332.118	25.987.078	29.936.045	32.378.373	32.529.605	33.329.841
Ontvangsten	25.291.147	27.228.384	27.565.917	29.828.023	29.614.338	31.052.272
Saldo	-40.972	1.241.306	-2.370.128	-2.550.350	-2.915.267	-2.277.568
Investerings						
Uitgaven	12.940.185	3.397.502	2.486.517	594.647	2.069.598	755.104
Ontvangsten	964.527	982.855	1.010.295	1.035.814	1.149.486	964.525
Saldo	-11.975.659	-2.414.648	-1.476.222	441.168	-920.112	209.421
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
NIET-RESIDENTIËLE ZORG EN THUISZORGDIENTEN						
Exploitatie						
Uitgaven	10.403.560	11.224.580	10.878.402	11.769.788	12.019.180	12.311.497
Ontvangsten	6.611.115	7.167.474	6.946.385	6.903.039	6.952.220	7.135.680
Saldo	-3.792.445	-4.057.106	-3.932.016	-4.866.748	-5.066.960	-5.175.817
Investerings						
Uitgaven	244.014	1.122.831	467.547	176.762	202.206	56.688
Ontvangsten	50.000	75.948	23.154	16.758	1.036	0
Saldo	-194.014	-1.046.883	-444.393	-160.004	-201.171	-56.688
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.2 Schema: T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	51.854.011	54.957.134	59.926.150	64.804.976	68.583.012	73.402.518	75.081.902
1. Goederen en diensten	9.717.677	10.731.987	13.439.336	15.908.911	15.168.033	15.447.906	15.445.605
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	42.013.578	44.080.721	46.354.979	48.740.518	53.260.362	57.799.995	59.502.359
<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	15.292.314	17.497.674	18.301.766	19.101.691
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	24.539.084	27.102.485	29.305.545	31.026.651	33.380.910	36.899.680	37.884.876
<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	2.421.553	2.381.777	2.598.549	2.515.792
<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	125.046	124.283	124.283	124.283
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	136	104	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	102.897	115.217	106.740	125.046	124.283	124.283	124.283
5. Andere operationele uitgaven	19.859	29.072	24.990	30.501	30.334	30.334	9.655
B. Financiële uitgaven	520.472	587.627	622.062	579.954	729.338	797.550	648.664
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	517.952	577.684	621.254	577.436	726.838	795.383	645.798
- <i>aan financiële instellingen</i>	517.952	577.684	621.254	577.436	726.838	795.383	645.798
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.520	9.942	808	2.518	2.500	2.167	2.867
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	55.395.747	54.232.856	60.999.202	66.847.220	69.599.777	74.629.846	76.581.874
1. Ontvangsten uit de werking	23.255.839	25.325.895	26.566.327	28.895.548	29.245.348	31.078.681	31.706.039
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	30.995.334	27.703.901	33.274.747	36.733.268	39.157.328	42.344.946	43.708.927
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	18.563.246	14.139.845	20.255.446	23.512.061	25.155.004	26.264.259	27.326.895
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	18.563.246	14.139.845	20.255.446	23.512.061	25.155.004	26.264.259	27.326.895
- <i>van de federale overheid</i>	0	665.479	790.139	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	812.450	0	0	1.619.968	1.791.568	2.053.691	2.322.905
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	16.711.233	12.434.803	18.430.668	20.852.529	22.323.873	23.171.004	23.964.426
- <i>van het OCMW</i>	1.039.563	1.039.563	1.034.639	1.039.564	1.039.564	1.039.564	1.039.564
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	12.432.088	13.564.056	13.019.301	13.221.207	14.002.323	16.080.687	16.382.031
- <i>van de federale overheid</i>	3.404.630	2.950.898	2.277.754	0	29.832	121.717	124.151
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	8.889.086	10.594.256	10.672.487	12.787.711	13.586.256	15.564.705	15.860.275
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	11.327	0	9.645	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	127.046	18.902	59.416	433.496	386.235	394.266	397.605
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.144.574	1.203.061	1.158.128	1.218.405	1.197.102	1.206.219	1.166.908
B. Financiële ontvangsten	172	1.020	1.719	2.311	2.311	2.311	0
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	1.464.602	289.738	432.090	851.307

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	14.940.270	5.117.130	3.888.876	2.059.663	8.361.355	7.917.396	2.883.797
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.919.204	5.117.130	3.888.876	2.048.663	8.350.355	7.917.396	2.883.797
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	13.996.008	4.320.644	2.783.254	1.434.836	6.405.629	5.918.758	1.711.183
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	923.196	796.486	1.105.622	613.827	1.944.725	1.998.638	1.172.614
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	21.066	0	0	11.000	11.000	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	21.066	0	0	11.000	11.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	533.076	520.878	210.241	180.850	627.903	477.200	294.900
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de erediens</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	14.826.646	5.638.008	4.099.117	2.240.513	8.989.258	5.266.225	3.178.697
- van de federale overheid	50.000	35.000	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	964.527	964.527	1.646.114	1.219.542	2.144.584	1.215.619	964.525
- van de provincie	0	0	1.518	16.758	181.870	0	0
- van de gemeente	13.812.119	4.591.461	2.326.406	1.004.212	6.662.804	4.050.606	2.214.172
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	47.020	125.079	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-646.700	0	0	0	0	-3.128.371	0
Saldo exploitatie en investeringen	2.374.736	-1.310.884	452.709	1.464.602	289.738	-2.696.281	851.307

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	827.196	865.006	847.190	803.297	839.373	981.392	851.307
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	827.196	865.006	847.190	803.297	839.373	981.392	851.307
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 eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	3.128.371	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	3.128.371	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	-803.297	-839.373	2.146.979	-851.307
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.547.540	-2.175.890	-394.481	661.304	-549.635	-549.302	0

2.3 Schema T3: Investeringsprojecten

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.383.679	0	38.055	0	1.421.734
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.383.679	0	38.055	0	1.421.734
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.341.040	0	22.744	0	1.363.784
<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	11.299	0	99.988
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	49.354	0	1.516.573

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	56.237	0	10.739.248
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.683.010	0	56.237	0	10.739.248
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	10.227.449	0	56.237	0	10.283.686
<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	315	0	410.780
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	56.552	0	10.669.736

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	42.698	0	2.322.940
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.259.176	0	42.698	0	2.301.874
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.184.762	0	34.923	0	2.219.686
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	74.414	0	7.774	0	82.188
<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	212	0	48.158
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	41.589	0	1.902.639

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						
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	2.488	0	25.456	0	27.944
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.488	0	25.456	0	27.944
<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	2.488	0	25.456	0	27.944
<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	2.488	0	25.456	0	27.944

2.4 Overzicht van de overdrachten

AR	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actieplan	Actie	Invest Proj	Nieuw 2024	Overdracht
15003000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	094502	KDV - Lololand			LOLANDEN	471.183,19 €	185.901,43 €
15003000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	094504	KDV - DoRemy	AP010204 - P	A01020401 - P	KDV ER	318.668,21 €	318.668,21 €
15003000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	094506	KDV Warande			INVESTERING	200.000,00 €	0,00 €
15003000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	095210	AW Ruelenspark Assistentiewoningen			INVESTERING	96.000,00 €	96.000,00 €
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	-16.790,71 €	-16.790,71 €
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	1.035,61 €	1.035,61 €
15004000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn - Provincie	094502	KDV - Lololand			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	35.985,25 €	5.985,25 €

AR	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actieplan	Actie	Invest Proj	Nieuw 2024	Overdracht
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	AP010103 - P	A01010312 - P	CLEMENTINA	12.383,18 €	12.383,18 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			DIGITALISEREN	1.208.302,50 €	491.552,50 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			HOOFDZETEL	3.002.558,00 €	0,00 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			INVESTERING	1.774.958,23 €	796.523,99 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	AP010204 - P	A01020401 - P	KDV ER	-328.931,48 €	-328.931,48 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			LOLANDEN	293.426,62 €	350.728,62 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			PARKING ER/BH	0,09 €	0,09 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			REMY BLOK B	596.327,72 €	206.327,72 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	AP020102 - N	A02010212 - NP	TABLETS TZ	41.853,10 €	11.853,10 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	AP010103 - P	A01010307 - P	WONEN/LEVEN	20.186,67 €	20.186,67 €

AR	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actieplan	Actie	Invest Proj	Nieuw 2024	Overdracht
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten			INVESTERING	11.001,00 €	7.334,00 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	095210	AW Ruelenspark Assistentiewoningen			INVESTERING	-1.361,70 €	-1.361,70 €
15004100	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			INVESTERING	-3.884,98 €	-3.884,98 €
15005000	Invest. subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen korte termijn - federale overheid	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			INVESTERING	0,00 €	0,00 €
15008000	Invest.subs en -schenkingen in kapitaal met vorderingen kort e termijn - VZWs	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum	AP010203 - P	A01020302 - P	BOOGHUYS	0,14 €	0,14 €
49510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die bin	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			INVESTERING	498.694,08 €	-0,92 €
49510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die bin	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			INVESTERING	465.829,03 €	-0,97 €
							8.989.258,05 €	2.445.344,05 €

AR	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actieplan	Actie	Invest Proj	Nieuw 2024	Overdracht
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r	011950	ICT			DIGITALISEREN	264.530,60 €	124.530,60 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r	094998	Coördinatie thuiszorg			DIGITALISEREN	68.331,71 €	58.331,71 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	1.445,95 €	1.445,95 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	203,28 €	203,28 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	2.649,23 €	2.649,23 €
21100000	Concessies, octrooien, licenties, know-how en soortgelijke r	095340	WZC Booghuis Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	23.224,00 €	8.224,00 €
21400000	Plannen en studies	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten			INVESTERING	43.621,87 €	33.621,87 €
21400000	Plannen en studies	094598	Coördinatie Kinderopvang			INVESTERING	17.675,67 €	17.675,67 €
21400000	Plannen en studies	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			INVESTERING	143,49 €	143,49 €
21400000	Plannen en studies	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			REMY BLOK B	90.000,00 €	0,00 €
21400000	Plannen en studies	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum			INVESTERING	52.516,11 €	52.516,11 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	011000	Beleid - en stafdiensten			INVESTERING	13.598,60 €	13.598,60 €
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	094502	KDV - Lololand			LOLANDEN	49.962,97 €	42.462,97 €
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoed	011000	Beleid - en stafdiensten			HOOFDZETEL	3.002.558,00 €	0,00 €
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoed	011000	Beleid - en stafdiensten			INVESTERING	97.296,02 €	47.296,02 €
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoed	011930	TD Technische dienst			INVESTERING	4.606,71 €	4.606,71 €
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoed	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten			INVESTERING	171.632,00 €	2.790,00 €
22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoed - in uitvoering	011000	Beleid - en stafdiensten			INVESTERING	130.000,00 €	30.000,00 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	011930	TD Technische dienst			INVESTERING	95.376,00 €	10.015,00 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	011960	Centrale keuken			INVESTERING	23.302,16 €	23.302,16 €

AR	Omschr. AR	Blitem	Omschr. Blitem	Actieplan	Actie	Invest Proj	Nieuw 2024	Overdracht
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	094320	Casa Clementina	AP010103 - P	A01010312 - P	CLEMENTINA	3.876,92 €	3.876,92 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	094501	KDV - De Girafant			INVESTERING	1.757,21 €	1.757,21 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	094503	KDV - De Ketteflet			INVESTERING	31.631,94 €	31.631,94 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	094504	KDV - DoRemy	AP010204 - P	A01020401 - P	KDV ER	20.489,97 €	20.489,97 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	094505	KDV VZW			INVESTERING	75.000,00 €	0,00 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	094506	KDV Warande			INVESTERING	500.000,00 €	0,00 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	094520	Onthaalouders			INVESTERING	5.631,83 €	5.631,83 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095120	LDC Ter Vlierbeke Lokaal dienstencentrum			INVESTERING	24.376,11 €	4.376,11 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095130	LDC Ter Putkapelle Lokaal dienstencentrum			INVESTERING	1.858,00 €	1.858,00 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095210	AW Ruelenspark Assistentiewoningen			INVESTERING	15.663,65 €	663,65 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095220	AW Ter Vlierbeke Assistentiewoningen			INVESTERING	38.637,31 €	8.175,31 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095230	AW Ter Putkapelle Assistentiewoningen			INVESTERING	21.458,02 €	21.458,02 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			INVESTERING	122.852,25 €	12.318,25 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum			INVESTERING	610.937,49 €	88.437,49 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			INVESTERING	120.404,70 €	120.404,70 €
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum	AP010203 - P	A01020302 - P	BOOGHUYS	35.985,25 €	5.985,25 €
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	094502	KDV - Lololand			LOLANDEN	815.048,70 €	634.568,70 €
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatig MVA - in uitvoering	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			REMY BLOK B	435.249,25 €	135.249,25 €

AR	Omschr. AR	Blitem	Omschr. Blitem	Actieplan	Actie	Invest Proj	Nieuw 2024	Overdracht
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed	011000	Beleid - en stafdiensten			INVESTERING	71.242,20 €	18.815,20 €
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	749,98 €	749,98 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	011920	Magazijnen			INVESTERING	196.958,25 €	84.458,25 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	011960	Centrale keuken			INVESTERING	51.485,57 €	46.485,57 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten			INVESTERING	65.500,00 €	65.500,00 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	094320	Casa Clementina	AP010103 - P	A01010312 - P	CLEMENTINA	2.545,72 €	2.545,72 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	094998	Coördinatie thuiszorg			INVESTERING	18.510,95 €	3.510,95 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095110	LDC Ruelenspark Lokaal dienstencentrum			INVESTERING	1.199,84 €	1.199,84 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095120	LDC Ter Vlierbeke Lokaal dienstencentrum			INVESTERING	838,65 €	838,65 €
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	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			INVESTERING	76.025,75 €	61.525,75 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum			INVESTERING	238.409,48 €	36.409,48 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			INVESTERING	60.594,03 €	60.594,03 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum			INVESTERING	33.241,10 €	33.241,10 €
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig MVA	095340	WZC Booghuys Woonzorgcentrum	AP010103 - P	A01010307 - P	WONEN/LEVEN	1.085,07 €	1.085,07 €

AR	Omschr. AR	Blitem	Omschr. Blitem	Actieplan	Actie	Invest Proj	Nieuw 2024	Overdracht
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoed	011100	Fiscale en financiële diensten			INVESTERING	1.581,23 €	1.581,23 €
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoed	011920	Magazijnen			INVESTERING	9.050,62 €	50,62 €
24200000	Rollend materieel - gemeenschapsgoed	011930	TD Technische dienst			INVESTERING	0,00 €	0,00 €
24200000	Rollend materieel - gemeenschapsgoed	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten			INVESTERING	22.688,91 €	22.688,91 €
24300000	Hardware - gemeenschapsgoed	011000	Beleid - en stafdiensten			DIGITALISEREN	4.500,00 €	0,00 €
24300000	Hardware - gemeenschapsgoed	011950	ICT			DIGITALISEREN	864,00 €	864,00 €
24300000	Hardware - gemeenschapsgoed	011998	Coördinatie FCD Coördinatie facilitaire diensten			DIGITALISEREN	1.400,00 €	1.100,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	011920	Magazijnen			INVESTERING	96.479,49 €	52.979,49 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	094320	Casa Clementina	AP010103 - P	A01010312 - P	CLEMENTINA	7.475,52 €	7.475,52 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	094502	KDV - Lololand			LOLANDEN	40.000,00 €	0,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	094520	Onthaalouders			INVESTERING	6.599,24 €	1.599,24 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095130	LDC Ter Putkapelle Lokaal dienstencentrum			INVESTERING	5.746,41 €	5.746,41 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095140	Lokaal dienstencentrum Edouard Remy			INVESTERING	0,00 €	0,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			REMY BLOK B	10.537,44 €	10.537,44 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum	AP010103 - P	A01010307 - P	WONEN/LEVEN	7.943,71 €	7.943,71 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum	AP010103 - P	A01010307 - P	WONEN/LEVEN	6.157,89 €	6.157,89 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			INVESTERING	940,16 €	940,16 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095340	WZC Booghuis Woonzorgcentrum	AP010103 - P	A01010307 - P	WONEN/LEVEN	5.000,00 €	5.000,00 €
24500000	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	095998	Coördinatie ouderen beleid			INVESTERING	5.000,00 €	5.000,00 €

AR	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actieplan	Actie	Invest Proj	Nieuw 2024	Overdracht
24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA	094998	Coördinatie thuiszorg			INVESTERING	5.000,00 €	5.000,00 €
24700000	Rollend materieel - bedrijfsmatig MVA	095210	AW Ruelenspark Assistentiewoningen			INVESTERING	2.380,75 €	2.380,75 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	011950	ICT			DIGITALISEREN	750.538,44 €	242.338,44 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	094310	Gezinszorg	AP020102 - N	A02010212 - NP	TABLETS TZ	30.325,97 €	325,97 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	094520	Onthaalouders			DIGITALISEREN	10.498,55 €	10.498,55 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	094598	Coördinatie Kinderopvang			DIGITALISEREN	10.000,00 €	10.000,00 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	094810	Aanvullende thuiszorg poets hulp	AP020102 - N	A02010212 - NP	TABLETS TZ	2.688,54 €	2.688,54 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	094820	Dienstencheques	AP020102 - N	A02010212 - NP	TABLETS TZ	8.839,37 €	8.839,37 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	094998	Coördinatie thuiszorg			DIGITALISEREN	1.392,60 €	1.392,60 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095120	LDC Ter Vlierbeke Lokaal dienstencentrum			DIGITALISEREN	3.000,00 €	0,00 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095130	LDC Ter Putkapelle Lokaal dienstencentrum			DIGITALISEREN	12.000,00 €	0,00 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095140	Lokaal dienstencentrum Edouard Remy			DIGITALISEREN	3.000,00 €	0,00 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095310	WZC Edouard Remy Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	18.147,41 €	8.647,41 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095320	WZC Ter Vlierbeke Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	11.364,72 €	6.614,72 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095330	WZC Ter Putkapelle Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	12.150,74 €	10.400,74 €
24800000	Hardware - bedrijfsmatig MVA	095340	WZC Booghuis Woonzorgcentrum			DIGITALISEREN	9.250,00 €	4.500,00 €
26700000	Kunstwerken niet erfgoed - overige MVA	094502	KDV - Lololand			LOLANDEN	11.000,00 €	11.000,00 €
							8.989.258,05 €	2.445.344,05 €