



## **Meerjarenplan 2020-2025**

### **Aanpassing 2 - 2022**

**Algemeen Directeur:** Mevrouw Rosanna Pascariello Tel.: 011/69.70.31  
Rummenweg 100 011/68.28.16 (Privé)  
3800 Sint-Truiden  
rosanna.pascariello@zorgbedrijfsinttruiden.be

**Financieel Directeur:** De Heer Paul Vanstraelen Tel.: 011/69.70.33  
Tongersesteenweg 125 011/67.30.62 (Privé)  
3800 Sint-Truiden  
paul.vanstraelen@zorgbedrijfsinttruiden.be

NIS code: 71053				Exemplaar voor: Administratie Binnenlands Bestuur De Algemene Vergadering De OCMW raad De Algemeen Directeur De Financieel Directeur
Provincie	Arrondissement			
			2022	



Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden

## Inhoudsopgave

### 1. Wijzigingen van de strategische nota 2020-2025

### 2. Aangepaste financiële nota 2020-2025

- A. Schema M1 – aangepast financieel doelstellingenplan
- B. Schema M2 – aangepaste staat van het financiële evenwicht
- C. Schema M3 – aangepast overzicht van de kredieten

### 3. Aangepaste toelichting

- A. Schema T1 – Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- B. Schema T2 – Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- C. Schema T3 – Overzicht investeringsprojecten
- D. Schema T4 – Overzicht van de evolutie van de financiële schulden
- E. Overzicht van de financiële risico's
- F. Beschrijving grondslagen en assumpties
- G. HTTP-locatie ODAA

### 4. Motivering van de wijzigingen

### 5. Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

- A. De omgevingsanalyse
- B. Totaal overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)
- C. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- D. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- E. Overzicht van de verbonden entiteiten
- F. Overzicht van de personeelsinzet
- G. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belastingsoort



Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden

## **1. WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA 2020-2025 Aanpassing 2 - 2022**



Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_4\_2022

Journalvolgnommern: 20507 / Ref 17578

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Rosanna Pacariello

Financieel directeur: Paul Vanstraelen

**Prioritaire Strategische doelstelling:: ALGEMENE FINANCIERIN: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN**

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	461.127	0	461.127	438.327	-15.110	423.217	440.385	0	440.385
Ontvangsten	3.087.547	0	3.087.547	3.050.618	-27.457	3.023.161	3.297.976	-265.000	3.032.976
Saldo	2.626.420	0	2.626.420	2.612.291	-12.347	2.599.944	2.857.591	-265.000	2.592.591
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	1.360.767	0	1.360.767	1.536.921	-148.512	1.388.409	1.574.990	0	1.574.990
Ontvangsten	0	0	0	7.028.500	-7.028.500	0	2.168.000	7.028.500	9.196.500
Saldo	-1.360.767	0	-1.360.767	5.491.579	-6.879.988	-1.388.409	593.010	7.028.500	7.621.510

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	448.041	0	448.041	417.025	0	417.025	385.056	0	385.056
Ontvangsten	3.337.984	0	3.337.984	3.438.538	0	3.438.538	3.550.721	0	3.550.721
Saldo	2.889.943	0	2.889.943	3.021.513	0	3.021.513	3.165.665	0	3.165.665
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	1.793.775	0	1.793.775	1.810.697	0	1.810.697	1.842.476	0	1.842.476
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.793.775	0	-1.793.775	-1.810.697	0	-1.810.697	-1.842.476	0	-1.842.476

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

2020-2025

1 / 33

# Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	461.127	0	461.127	438.327	-15.110	423.217	440.385	0	440.385
Ontvangsten	3.087.547	0	3.087.547	3.050.618	-27.457	3.023.161	3.297.976	-265.000	3.032.976
Saldo	2.626.420	0	2.626.420	2.612.291	-12.347	2.599.944	2.857.591	-265.000	2.592.591
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	1.360.767	0	1.360.767	1.536.921	-148.512	1.388.409	1.574.990	0	1.574.990
Ontvangsten	0	0	0	7.028.500	-7.028.500	0	2.168.000	7.028.500	9.196.500
Saldo	-1.360.767	0	-1.360.767	5.491.579	-6.879.988	-1.388.409	593.010	7.028.500	7.621.510

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	448.041	0	448.041	417.025	0	417.025	385.056	0	385.056
Ontvangsten	3.337.984	0	3.337.984	3.438.538	0	3.438.538	3.550.721	0	3.550.721
Saldo	2.889.943	0	2.889.943	3.021.513	0	3.021.513	3.165.665	0	3.165.665
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	1.793.775	0	1.793.775	1.810.697	0	1.810.697	1.842.476	0	1.842.476
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.793.775	0	-1.793.775	-1.810.697	0	-1.810.697	-1.842.476	0	-1.842.476



# Prioritair actieplan: AP000001: Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	461.127	0	461.127	438.327	-15.110	423.217	440.385	0	440.385
Ontvangsten	3.087.547	0	3.087.547	3.050.618	-27.457	3.023.161	3.297.976	-265.000	3.032.976
Saldo	2.626.420	0	2.626.420	2.612.291	-12.347	2.599.944	2.857.591	-265.000	2.592.591
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	1.360.767	0	1.360.767	1.536.921	-148.512	1.388.409	1.574.990	0	1.574.990
Ontvangsten	0	0	0	7.028.500	-7.028.500	0	2.168.000	7.028.500	9.196.500
Saldo	-1.360.767	0	-1.360.767	5.491.579	-6.879.988	-1.388.409	593.010	7.028.500	7.621.510

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	448.041	0	448.041	417.025	0	417.025	385.056	0	385.056
Ontvangsten	3.337.984	0	3.337.984	3.438.538	0	3.438.538	3.550.721	0	3.550.721
Saldo	2.889.943	0	2.889.943	3.021.513	0	3.021.513	3.165.665	0	3.165.665
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	1.793.775	0	1.793.775	1.810.697	0	1.810.697	1.842.476	0	1.842.476
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.793.775	0	-1.793.775	-1.810.697	0	-1.810.697	-1.842.476	0	-1.842.476

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

# Prioritaire Strategische doelstelling:: ALGEMEEN BESTUUR: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.104.304	0	4.104.304	4.714.325	-508.207	4.206.118	4.956.425	252.145	5.208.570
Ontvangsten	2.013.634	0	2.013.634	2.106.395	135.129	2.241.524	1.900.235	522.182	2.422.417
Saldo	-2.090.670	0	-2.090.670	-2.607.930	643.336	-1.964.594	-3.056.190	270.037	-2.786.153
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	44.959	0	44.959	441.590	-356.379	85.211	164.000	356.374	520.374
Ontvangsten	0	0	0	0	700.000	700.000	0	0	0
Saldo	-44.959	0	-44.959	-441.590	1.056.379	614.789	-164.000	-356.374	-520.374
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.050.375	0	5.050.375	5.107.588	0	5.107.588	5.140.364	0	5.140.364
Ontvangsten	1.931.820	0	1.931.820	1.963.121	0	1.963.121	1.992.940	0	1.992.940
Saldo	-3.118.555	0	-3.118.555	-3.144.467	0	-3.144.467	-3.147.424	0	-3.147.424
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	25.000	0	25.000	84.500	0	84.500	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	-84.500	0	-84.500	-25.000	0	-25.000
<b>Financiering</b>									

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant  
Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

2020-2025

4 / 33

# Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Niet-professionele krachten zijn een meerwaarde in de zorgverlening

Niet-professionele krachten zijn een meerwaarde in de zorgverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.903	0	5.903	15.175	-11.340	3.835	15.175	0	15.175
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.903	0	-5.903	-15.175	11.340	-3.835	-15.175	0	-15.175
<b>Investeringsfinanciering</b>									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	15.175	0	15.175	15.175	0	15.175	15.175	0	15.175
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.175	0	-15.175	-15.175	0	-15.175	-15.175	0	-15.175
<b>Investeringsfinanciering</b>									

## Prioritair actieplan: AP000017: Vrijwilligerswerk stimuleren in de zorgverlening

Vrijwilligerswerk stimuleren in de zorgverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.652	0	5.652	11.175	-7.381	3.794	11.175	0	11.175
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.652	0	-5.652	-11.175	7.381	-3.794	-11.175	0	-11.175
<b>Investeringsfinanciering</b>									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	11.175	0	11.175	11.175	0	11.175	11.175	0	11.175
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.175	0	-11.175	-11.175	0	-11.175	-11.175	0	-11.175
<b>Investeringsfinanciering</b>									

## **Prioritair actieplan: AP000018: Bijklussen in de zorgverlening**

Bijklussen in de zorgverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020				2021				2022			
	Referentie		Wijziging		Resultaat		Referentie		Wijziging		Resultaat	
<b>Exploitatie</b>												
Uitgaven	251	0	251	4.000	-3.959	41	4.000	0	4.000	0	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-251	0	-251	-4.000	3.959	-41	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
<b>Investerings- Financiering</b>												
	2023				2024				2025			
	Referentie		Wijziging		Resultaat		Referentie		Wijziging		Resultaat	
<b>Exploitatie</b>												
Uitgaven	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
<b>Investerings- Financiering</b>												

Geen niet-prioritaire actieplannen

# Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken

Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.183.312	0	1.183.312	1.207.000	-15.708	1.191.292	1.311.600	36.980	1.348.580
Ontvangsten	1.360.253	0	1.360.253	1.396.320	-21.715	1.374.605	1.318.820	41.131	1.359.951
Saldo	176.940	0	176.940	189.320	-6.007	183.313	7.220	4.151	11.371
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	11.561	0	11.561	72.939	-59.947	12.992	20.000	59.946	79.946
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.561	0	-11.561	-72.939	59.947	-12.992	-20.000	-59.946	-79.946
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.334.478	0	1.334.478	1.343.016	0	1.343.016	1.350.672	0	1.350.672
Ontvangsten	1.344.929	0	1.344.929	1.370.644	0	1.370.644	1.394.766	0	1.394.766
Saldo	10.451	0	10.451	27.628	0	27.628	44.094	0	44.094
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	12.500	0	12.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.500	0	-12.500	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## Prioritair actieplan: AP000019: Beheer maaltijdenbereiding

Beheer maaltijdenbereiding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.183.312	0	1.183.312	1.207.000	-15.708	1.191.292	1.311.600	36.980	1.348.580
Ontvangsten	1.360.253	0	1.360.253	1.396.320	-21.715	1.374.605	1.318.820	41.131	1.359.951
Saldo	176.940	0	176.940	189.320	-6.007	183.313	7.220	4.151	11.371
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	11.561	0	11.561	72.939	-59.947	12.992	20.000	59.946	79.946
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.561	0	-11.561	-72.939	59.947	-12.992	-20.000	-59.946	-79.946
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.334.478	0	1.334.478	1.343.016	0	1.343.016	1.350.672	0	1.350.672
Ontvangsten	1.344.929	0	1.344.929	1.370.644	0	1.370.644	1.394.766	0	1.394.766
Saldo	10.451	0	10.451	27.628	0	27.628	44.094	0	44.094
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	12.500	0	12.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.500	0	-12.500	0	0	0
<b>Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000003: Communicatie met burger, doelgroepen, gebruikers, partners en personeel
- BD000008: Goedbestemde infrastructuur
- BD000010: Duurzaamheid: bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosyst
- BD000009: Toegankelijkheid verhogen om de drempel naar de dienstverlening zo laag mogelijk te houden
- BD000011: Participatie: de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de noden van de burger
- BD000012: Welzijn op het werk
- BD000013: Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur
- BD000004: ICT
- BD000005: Kwaliteitszorg: continue verbetering van de interne werking
- BD000002: HR - Onze medewerkers vormen het succes van onze dienstverlening



	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.915.089	0	2.915.089	3.492.150	-481.158	3.010.992	3.629.650	215.165	3.844.815
Ontvangsten	653.381	0	653.381	710.075	156.844	866.919	581.415	481.051	1.062.466
Saldo	-2.261.708	0	-2.261.708	-2.782.075	638.003	-2.144.072	-3.048.235	265.886	-2.782.349
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	33.398	0	33.398	368.651	-296.432	72.220	144.000	296.428	440.428
Ontvangsten	0	0	0	0	700.000	700.000	0	0	0
Saldo	-33.398	0	-33.398	-368.651	996.432	627.780	-144.000	-296.428	-440.428
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.700.722	0	3.700.722	3.749.397	0	3.749.397	3.774.517	0	3.774.517
Ontvangsten	586.891	0	586.891	592.477	0	592.477	598.174	0	598.174
Saldo	-3.113.831	0	-3.113.831	-3.156.920	0	-3.156.920	-3.176.343	0	-3.176.343
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	25.000	0	25.000	72.000	0	72.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	-72.000	0	-72.000	-25.000	0	-25.000
<b>Financiering</b>									

# Prioritaire Strategische doelstelling:: KINDEROPVANG: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	822.046	0	822.046	951.675	-59.280	892.395	1.017.520	37.340	1.054.860
Ontvangsten	809.033	0	809.033	793.620	50.964	844.584	831.740	88.153	919.893
Saldo	-13.012	0	-13.012	-158.055	110.244	-47.811	-185.780	50.813	-134.967
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	15.403	0	15.403	40.585	-18.308	22.277	1.277.000	1.257.806	2.534.806
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
Saldo	-15.403	0	-15.403	-40.585	18.308	-22.277	-27.000	-1.257.806	-1.284.806
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.041.030	0	1.041.030	1.056.030	0	1.056.030	1.062.010	0	1.062.010
Ontvangsten	847.970	0	847.970	864.510	0	864.510	881.380	0	881.380
Saldo	-193.060	0	-193.060	-191.520	0	-191.520	-180.630	0	-180.630
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

2020-2025

12 / 33

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014: Kinderopvang organiseren voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan.

Kinderopvang organiseren voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Het kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de kinderen en wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooiën.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	909	0	909	12.600	-8.451	4.149	10.600	2.060	12.660
Ontvangsten	13.200	0	13.200	16.300	-1.900	14.400	16.500	0	16.500
Saldo	12.291	0	12.291	3.700	6.551	10.251	5.900	-2.060	3.840
<b>Investeringsfinanciering</b>									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	10.710	0	10.710	10.820	0	10.820	10.930	0	10.930
Ontvangsten	16.700	0	16.700	16.900	0	16.900	17.100	0	17.100
Saldo	5.990	0	5.990	6.080	0	6.080	6.170	0	6.170
<b>Investeringsfinanciering</b>									

## Prioritair actieplan: AP000026: Aanbieden van 59 opvangplaatsen met verzorging en pedagogische begeleidingen

Aanbieden van 59 opvangplaatsen met verzorging en pedagogische begeleidingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	909	0	909	11.600	-7.451	4.149	9.600	2.060	11.660
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-909	0	-909	-11.600	7.451	-4.149	-9.600	-2.060	-11.660
<b>Investeringsfinanciering</b>									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	9.700	0	9.700	9.800	0	9.800	9.900	0	9.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.700	0	-9.700	-9.800	0	-9.800	-9.900	0	-9.900
<b>Investeringsfinanciering</b>									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.000	0	1.000
Ontvangsten	13.200	0	13.200	16.300	-1.900	14.400	16.500	0	16.500
Saldo	13.200	0	13.200	15.300	-900	14.400	15.500	0	15.500
Investerings									
Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
Ontvangsten	16.700	0	16.700	16.900	0	16.900	17.100	0	17.100
Saldo	15.690	0	15.690	15.880	0	15.880	16.070	0	16.070
Investerings									
Financiering									

# Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016: Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)

Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	821.137	0	821.137	939.075	-50.829	888.246	1.006.920	35.280	1.042.200
Ontvangsten	795.833	0	795.833	777.320	52.864	830.184	815.240	88.153	903.393
Saldo	-25.303	0	-25.303	-161.755	103.694	-58.061	-191.680	52.873	-138.807
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	15.403	0	15.403	40.585	-18.308	22.277	1.277.000	1.257.806	2.534.806
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
Saldo	-15.403	0	-15.403	-40.585	18.308	-22.277	-27.000	-1.257.806	-1.284.806
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.030.320	0	1.030.320	1.045.210	0	1.045.210	1.051.080	0	1.051.080
Ontvangsten	831.270	0	831.270	847.610	0	847.610	864.280	0	864.280
Saldo	-199.050	0	-199.050	-197.600	0	-197.600	-186.800	0	-186.800
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									



# Prioritaire Strategische doelstelling:: EXTRAMURALE OUDERENZ: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.974.839	0	3.974.839	4.766.257	-646.868	4.119.389	5.095.864	191.920	5.287.784
Ontvangsten	3.628.478	0	3.628.478	4.166.304	-566.564	3.599.740	4.348.141	135.178	4.483.319
Saldo	-346.362	0	-346.362	-599.953	80.304	-519.649	-747.723	-56.742	-804.465
<b>Investeringsen</b>									
Uitgaven	6.102	0	6.102	46.148	-44.963	1.186	139.750	48.793	188.543
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.102	0	-6.102	-46.148	44.963	-1.186	-139.750	-48.793	-188.543
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.216.156	0	5.216.156	5.296.487	0	5.296.487	5.318.270	0	5.318.270
Ontvangsten	4.490.530	0	4.490.530	4.624.842	0	4.624.842	4.762.748	0	4.762.748
Saldo	-725.626	0	-725.626	-671.645	0	-671.645	-555.522	0	-555.522
<b>Investeringsen</b>									
Uitgaven	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

2020-2025

18 / 33



# Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017: Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.974.839	0	3.974.839	4.766.257	-646.868	4.119.389	5.095.864	191.920	5.287.784
Ontvangsten	3.628.478	0	3.628.478	4.166.304	-566.564	3.599.740	4.348.141	135.178	4.483.319
Saldo	-346.362	0	-346.362	-599.953	80.304	-519.649	-747.723	-56.742	-804.465
<b>Investeringsen</b>									
Uitgaven	6.102	0	6.102	46.148	-44.963	1.186	139.750	48.793	188.543
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.102	0	-6.102	-46.148	44.963	-1.186	-139.750	-48.793	-188.543
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.216.156	0	5.216.156	5.296.487	0	5.296.487	5.318.270	0	5.318.270
Ontvangsten	4.490.530	0	4.490.530	4.624.842	0	4.624.842	4.762.748	0	4.762.748
Saldo	-725.626	0	-725.626	-671.645	0	-671.645	-555.522	0	-555.522
<b>Investeringsen</b>									
Uitgaven	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									



# Prioritair actieplan: AP000031: Ondersteunen mantelzorgers

Ondersteunen mantelzorgers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.000	0	1.000
Ontvangsten	867	0	867	5.000	-1.690	3.310	5.000	0	5.000
Saldo	867	0	867	4.000	-690	3.310	4.000	0	4.000
<b>Investeringsfinanciering</b>									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
<b>Investeringsfinanciering</b>									

**Prioritair actieplan: AP000032: Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning**

Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	121.190	0	121.190	163.600	-49.639	113.961	188.260	9.110	197.370
Ontvangsten	45.699	0	45.699	89.984	-39.527	50.457	84.851	5.000	89.851
Saldo	-75.491	0	-75.491	-73.616	10.112	-63.504	-103.409	-4.110	-107.519
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.581	0	3.581	4.169	-4.169	0	4.750	8.000	12.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.581	0	-3.581	-4.169	4.169	0	-4.750	-8.000	-12.750
<b>Financiering</b>									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	191.935	0	191.935	194.590	0	194.590	179.840	0	179.840
Ontvangsten	85.630	0	85.630	86.422	0	86.422	87.228	0	87.228
Saldo	-106.305	0	-106.305	-108.168	0	-108.168	-92.612	0	-92.612
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire actieplannen

- BD000018: Om de cliënten te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de maatschappelijk assistenten volgens de

# Prijoraire Strategische doelstelling:: INTRAMURALE OUDERENZ: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	9.927.070	0	9.927.070	10.553.309	-442.797	10.110.512	11.628.288	503.375	12.131.663
Ontvangsten	11.861.091	0	11.861.091	11.562.450	-124.363	11.438.087	12.467.310	639.677	13.106.987
Saldo	1.934.021	0	1.934.021	1.009.141	318.434	1.327.575	839.022	136.302	975.324
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	57.686	0	57.686	4.906.364	-4.280.401	625.963	3.618.000	4.280.396	7.898.396
Ontvangsten	828.111	0	828.111	828.111	0	828.111	828.111	0	828.111
Saldo	770.425	0	770.425	-4.078.253	4.280.401	202.148	-2.789.889	-4.280.396	-7.070.285
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	11.847.703	0	11.847.703	12.009.687	0	12.009.687	12.075.393	0	12.075.393
Ontvangsten	13.018.946	0	13.018.946	13.661.488	0	13.661.488	13.999.809	0	13.999.809
Saldo	1.171.243	0	1.171.243	1.651.801	0	1.651.801	1.924.416	0	1.924.416
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	54.000	0	54.000	0	0	0
Ontvangsten	828.111	0	828.111	828.111	0	828.111	828.111	0	828.111
Saldo	828.111	0	828.111	774.111	0	774.111	828.111	0	828.111
<b>Financiering</b>									

# Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019: Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland

Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	553.844	0	553.844	523.353	534	523.887	522.005	-24.150	497.855
Ontvangsten	3.026.253	0	3.026.253	3.028.450	-74.713	2.953.737	3.279.240	67.940	3.347.180
Saldo	2.472.409	0	2.472.409	2.505.097	-75.247	2.429.850	2.757.235	92.090	2.849.325
Investeringsfinanciering									
2023									
2024									
2025									
Exploitatie									
Uitgaven	522.685	0	522.685	526.967	0	526.967	530.160	0	530.160
Ontvangsten	3.440.830	0	3.440.830	3.807.900	0	3.807.900	3.916.020	0	3.916.020
Saldo	2.918.145	0	2.918.145	3.280.933	0	3.280.933	3.385.860	0	3.385.860
Investeringsfinanciering									

# Prioritair actieplan: AP000036: Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners

Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	553.844	0	553.844	523.353	534	523.887	522.005	-24.150	497.855
Ontvangsten	3.026.253	0	3.026.253	3.028.450	-74.713	2.953.737	3.279.240	67.940	3.347.180
Saldo	2.472.409	0	2.472.409	2.505.097	-75.247	2.429.850	2.757.235	92.090	2.849.325
<b>Investerings Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	522.685	0	522.685	526.967	0	526.967	530.160	0	530.160
Ontvangsten	3.440.830	0	3.440.830	3.807.900	0	3.807.900	3.916.020	0	3.916.020
Saldo	2.918.145	0	2.918.145	3.280.933	0	3.280.933	3.385.860	0	3.385.860
<b>Investerings Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000021: Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.321.712	0	2.321.712	2.472.050	-110.497	2.361.553	2.945.895	175.680	3.121.575
Ontvangsten	393.670	0	393.670	266.740	35.103	301.843	295.740	149.410	445.150
Saldo	-1.928.043	0	-1.928.043	-2.205.310	145.600	-2.059.710	-2.650.155	-26.270	-2.676.425
<b>Investeringsen</b>									
Uitgaven	36.683	0	36.683	4.378.817	-4.192.380	186.437	3.368.000	4.192.377	7.560.377
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.683	0	-36.683	-4.378.817	4.192.380	-186.437	-3.368.000	-4.192.377	-7.560.377
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.015.735	0	3.015.735	3.059.860	0	3.059.860	3.076.895	0	3.076.895
Ontvangsten	289.310	0	289.310	282.952	0	282.952	276.667	0	276.667
Saldo	-2.726.425	0	-2.726.425	-2.776.908	0	-2.776.908	-2.800.228	0	-2.800.228
<b>Investeringsen</b>									
Uitgaven	0	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									



# Prioritair actieplan: AP0000038: Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.321.712	0	2.321.712	2.472.050	-110.497	2.361.553	2.945.895	175.680	3.121.575
Ontvangsten	393.670	0	393.670	266.740	35.103	301.843	295.740	149.410	445.150
Saldo	-1.928.043	0	-1.928.043	-2.205.310	145.600	-2.059.710	-2.650.155	-26.270	-2.676.425
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	36.683	0	36.683	4.378.817	-4.192.380	186.437	3.368.000	4.192.377	7.560.377
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.683	0	-36.683	-4.378.817	4.192.380	-186.437	-3.368.000	-4.192.377	-7.560.377
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.015.735	0	3.015.735	3.059.860	0	3.059.860	3.076.895	0	3.076.895
Ontvangsten	289.310	0	289.310	282.952	0	282.952	276.667	0	276.667
Saldo	-2.726.425	0	-2.726.425	-2.776.908	0	-2.776.908	-2.800.228	0	-2.800.228
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000022: Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa

Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.247.495	0	1.247.495	1.256.296	-17.267	1.239.029	1.218.188	34.200	1.252.388
Ontvangsten	7.657.394	0	7.657.394	7.562.680	-119.462	7.443.218	8.150.350	148.350	8.298.700
Saldo	6.409.899	0	6.409.899	6.306.384	-102.195	6.204.189	6.932.162	114.150	7.046.312
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	828.111	0	828.111	828.111	0	828.111	828.111	0	828.111
Saldo	828.111	0	828.111	828.111	0	828.111	828.111	0	828.111
<b>Financiering</b>									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.226.333	0	1.226.333	1.235.975	0	1.235.975	1.242.893	0	1.242.893
Ontvangsten	8.556.180	0	8.556.180	8.847.150	0	8.847.150	9.092.560	0	9.092.560
Saldo	7.329.847	0	7.329.847	7.611.175	0	7.611.175	7.849.667	0	7.849.667
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	828.111	0	828.111	828.111	0	828.111	828.111	0	828.111
Saldo	828.111	0	828.111	828.111	0	828.111	828.111	0	828.111
<b>Financiering</b>									

# Prioritair actieplan: AP000039: Opvolgen financiering WZC

Opvolgen financiering WZC

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	8.289	0	8.289	10.000	-2.861	7.139	10.000	350	10.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.289	0	-8.289	-10.000	2.861	-7.139	-10.000	-350	-10.350
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	828.111	0	828.111	828.111	0	828.111	828.111	0	828.111
Saldo	828.111	0	828.111	828.111	0	828.111	828.111	0	828.111
<b>Financiering</b>									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	828.111	0	828.111	828.111	0	828.111	828.111	0	828.111
Saldo	828.111	0	828.111	828.111	0	828.111	828.111	0	828.111
<b>Financiering</b>									

# Prioritair actieplan: AP000040: Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen

Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.239.205	0	1.239.205	1.246.296	-14.405	1.231.891	1.208.188	33.850	1.242.038
Ontvangsten	7.657.394	0	7.657.394	7.562.680	-119.462	7.443.218	8.150.350	148.350	8.298.700
Saldo	6.418.188	0	6.418.188	6.316.384	-105.056	6.211.328	6.942.162	114.500	7.056.662
<b>Investerings Financiering</b>									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.216.333	0	1.216.333	1.225.975	0	1.225.975	1.232.893	0	1.232.893
Ontvangsten	8.556.180	0	8.556.180	8.847.150	0	8.847.150	9.092.560	0	9.092.560
Saldo	7.339.847	0	7.339.847	7.621.175	0	7.621.175	7.859.667	0	7.859.667
<b>Investerings Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire actieplannen

# Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000024: Ondersteuning voor een optimale werking (VR)

Ondersteuning voor een optimale werking (VR)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.804.019	0	5.804.019	6.301.610	-315.568	5.986.042	6.942.200	317.645	7.259.845
Ontvangsten	783.774	0	783.774	704.580	34.708	739.288	741.980	279.977	1.015.957
Saldo	-5.020.245	0	-5.020.245	-5.597.030	350.276	-5.246.754	-6.200.220	-43.668	-6.243.888
<b>Investeringsen</b>									
Uitgaven	21.003	0	21.003	527.547	-88.021	439.526	250.000	88.019	338.019
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.003	0	-21.003	-527.547	88.021	-439.526	-250.000	-88.019	-338.019
<b>Financiering</b>									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	7.082.950	0	7.082.950	7.186.885	0	7.186.885	7.225.445	0	7.225.445
Ontvangsten	732.626	0	732.626	723.486	0	723.486	714.562	0	714.562
Saldo	-6.350.324	0	-6.350.324	-6.463.399	0	-6.463.399	-6.510.883	0	-6.510.883
<b>Investeringsen</b>									
Uitgaven	0	0	0	19.000	0	19.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-19.000	0	-19.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

2020-2025

31 / 33

## Prioritair actieplan: AP000042: Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)

Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.804.019	0	5.804.019	6.301.610	-315.568	5.986.042	6.942.200	317.645	7.259.845
Ontvangsten	783.774	0	783.774	704.580	34.708	739.288	741.980	273.977	1.015.957
Saldo	-5.020.245	0	-5.020.245	-5.597.030	350.276	-5.246.754	-6.200.220	-43.668	-6.243.888
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	21.003	0	21.003	527.547	-88.021	439.526	250.000	88.019	338.019
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.003	0	-21.003	-527.547	88.021	-439.526	-250.000	-88.019	-338.019
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	7.082.950	0	7.082.950	7.186.885	0	7.186.885	7.225.445	0	7.225.445
Ontvangsten	732.626	0	732.626	723.486	0	723.486	714.562	0	714.562
Saldo	-6.350.324	0	-6.350.324	-6.463.399	0	-6.463.399	-6.510.883	0	-6.510.883
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	19.000	0	19.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-19.000	0	-19.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire actieplannen

- BD000023: Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatrgme
- BD000020: Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatrgme

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_4\_2022 2022: Alg. 17578





Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden

## **2. AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA 2020-2025 Aanpassing 2 - 2022**



Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden

## **A. AANGEPAST FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN 2020-2025 SCHEMA M1**



## M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 20507

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Rosanna Pacariello

Financieel directeur: Paul Vanstraelen

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	461.127	423.217	440.385	448.041	417.025	385.056
Ontvangst	3.087.547	3.023.161	3.032.976	3.337.984	3.438.538	3.550.721
Saldo	2.626.420	2.599.944	2.592.591	2.889.943	3.021.513	3.165.665
Investering						
Financiering						
Uitgave	1.360.767	1.388.409	1.574.950	1.793.775	1.810.697	1.842.476
Ontvangst	0	0	9.196.500	0	0	0
Saldo	-1.360.767	-1.388.409	7.621.510	-1.793.775	-1.810.697	-1.842.476

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Niet-professionele krachten zijn een meerwaarde in de zorgverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.903	3.835	15.175	15.175	15.175	15.175
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.903	-3.835	-15.175	-15.175	-15.175	-15.175
Investering						
Financiering						

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.183.312	1.191.292	1.348.580	1.334.478	1.343.016	1.350.672
Ontvangst	1.360.253	1.374.605	1.359.951	1.344.929	1.370.644	1.394.766
Saldo	176.940	183.313	11.371	10.451	27.628	44.094
Investering						
Uitgave	11.561	12.992	79.946	0	12.500	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.561	-12.992	-79.946	0	-12.500	0
Financiering						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014:Kinderopvang organiseren voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	909	4.149	12.660	10.710	10.820	10.930
Ontvangst	13.200	14.400	16.500	16.700	16.900	17.100
Saldo	12.291	10.251	3.840	5.990	6.080	6.170
Investering						
Financiering						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016:Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	821.137	888.246	1.042.200	1.030.320	1.045.210	1.051.080
Ontvangst	795.833	830.184	903.393	831.270	847.610	864.280
Saldo	-25.303	-58.061	-138.807	-199.050	-197.600	-186.800
Investering						
Uitgave	15.403	22.277	2.534.806	0	0	0
Ontvangst	0	0	1.250.000	0	0	0
Saldo	-15.403	-22.277	-1.284.806	0	0	0
Financiering						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017:Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.974.839	4.119.389	5.287.784	5.216.156	5.296.487	5.318.270
Ontvangst	3.628.478	3.599.740	4.483.319	4.490.530	4.624.842	4.762.748
Saldo	-346.362	-519.649	-804.465	-725.626	-671.645	-555.522
Investering						
Uitgave	6.102	1.186	188.543	0	6.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.102	-1.186	-188.543	0	-6.000	0
Financiering						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019:Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	553.844	523.887	497.855	522.685	526.967	530.160
Ontvangst	3.026.253	2.953.737	3.347.180	3.440.830	3.807.900	3.916.020
Saldo	2.472.409	2.429.850	2.849.325	2.918.145	3.280.933	3.385.860
Investering						
Financiering						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000021:Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.321.712	2.361.553	3.121.575	3.015.735	3.059.860	3.076.895
Ontvangst	393.670	301.843	445.150	289.310	282.952	276.667
Saldo	-1.928.043	-2.059.710	-2.676.425	-2.726.425	-2.776.908	-2.800.228
Investering						
Uitgave	36.683	186.437	7.560.377	0	35.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.683	-186.437	-7.560.377	0	-35.000	0
Financiering						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000022:Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.247.495	1.239.029	1.252.388	1.226.333	1.235.975	1.242.893
Ontvangst	7.657.394	7.443.218	8.298.700	8.556.180	8.847.150	9.092.560
Saldo	6.409.899	6.204.189	7.046.312	7.329.847	7.611.175	7.849.667
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
Saldo	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
Financiering						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000024:Ondersteuning voor een optimale werking (VR)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	5.804.019	5.986.042	7.259.845	7.082.950	7.186.885	7.225.445
Ontvangst	783.774	739.288	1.015.957	732.626	723.486	714.562
Saldo	-5.020.245	-5.246.754	-6.243.888	-6.350.324	-6.463.399	-6.510.883
<b>Investering</b>						
Uitgave	21.003	439.526	338.019	0	19.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.003	-439.526	-338.019	0	-19.000	0
<b>Financiering</b>						

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.915.089	3.010.992	3.844.815	3.700.722	3.749.397	3.774.517
Ontvangst	653.381	866.919	1.062.466	586.891	592.477	598.174
Saldo	-2.261.708	-2.144.072	-2.782.349	-3.113.831	-3.156.920	-3.176.343
<b>Investering</b>						
Uitgave	33.398	72.220	440.428	25.000	72.000	25.000
Ontvangst	0	700.000	0	0	0	0
Saldo	-33.398	627.780	-440.428	-25.000	-72.000	-25.000
<b>Financiering</b>						

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	19.289.386	19.751.631	24.123.262	23.603.305	23.886.817	23.981.093
Ontvangst	21.399.783	21.147.097	23.965.592	23.627.250	24.552.499	25.187.598
Saldo	2.110.397	1.395.466	-157.670	23.945	665.682	1.206.505
<b>Investering</b>						
Uitgave	124.150	734.637	11.142.119	25.000	144.500	25.000
Ontvangst	828.111	1.528.111	2.078.111	828.111	828.111	828.111
Saldo	703.961	793.475	-9.064.008	803.111	683.611	803.111
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.360.767	1.388.409	1.574.990	1.793.775	1.810.697	1.842.476
Ontvangst	0	0	9.196.500	0	0	0
Saldo	-1.360.767	-1.388.409	7.621.510	-1.793.775	-1.810.697	-1.842.476



Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden

## **B. AANGEPASTE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT SCHEMA M2**



Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.110.397</b>	<b>1.395.466</b>	<b>-157.670</b>	<b>23.945</b>	<b>665.682</b>	<b>1.206.505</b>
a. Ontvangsten	21.399.783	21.147.097	23.965.592	23.627.250	24.552.499	25.187.598
b. Uitgaven	19.289.386	19.751.631	24.123.262	23.603.305	23.886.817	23.981.093
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>703.961</b>	<b>793.475</b>	<b>-9.064.008</b>	<b>803.111</b>	<b>683.611</b>	<b>803.111</b>
a. Ontvangsten	828.111	1.528.111	2.078.111	828.111	828.111	828.111
b. Uitgaven	124.150	734.637	11.142.119	25.000	144.500	25.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.814.358</b>	<b>2.188.941</b>	<b>-9.221.678</b>	<b>827.056</b>	<b>1.349.293</b>	<b>2.009.616</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.360.767</b>	<b>-1.388.409</b>	<b>7.621.510</b>	<b>-1.793.775</b>	<b>-1.810.697</b>	<b>-1.842.476</b>
a. Ontvangsten	0	0	9.196.500	0	0	0
b. Uitgaven	1.360.767	1.388.409	1.574.990	1.793.775	1.810.697	1.842.476
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.453.591</b>	<b>800.532</b>	<b>-1.600.168</b>	<b>-966.719</b>	<b>-461.404</b>	<b>167.140</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>4.558.112</b>	<b>6.011.703</b>	<b>6.812.235</b>	<b>5.212.067</b>	<b>4.245.348</b>	<b>3.783.944</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.558.112	6.011.703	6.812.235	5.212.067	4.245.348	3.783.944
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>6.011.703</b>	<b>6.812.235</b>	<b>5.212.067</b>	<b>4.245.348</b>	<b>3.783.944</b>	<b>3.951.084</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6.011.703</b>	<b>6.812.235</b>	<b>5.212.067</b>	<b>4.245.348</b>	<b>3.783.944</b>	<b>3.951.084</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.110.397</b>	<b>1.395.466</b>	<b>-157.670</b>	<b>23.945</b>	<b>665.682</b>	<b>1.206.505</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>532.655</b>	<b>560.298</b>	<b>746.879</b>	<b>965.664</b>	<b>982.586</b>	<b>1.014.365</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.360.767	1.388.409	1.574.990	1.793.775	1.810.697	1.842.476
b. Periodieke terugvordering leningen	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.577.741</b>	<b>835.168</b>	<b>-904.549</b>	<b>-941.719</b>	<b>-316.904</b>	<b>192.140</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge</b>						
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	1.577.741	835.168	-904.549	-941.719	-316.904	192.140
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	-328.356	-188.811	108.843	-282.093	-121.669	54.966
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.360.767	1.388.409	1.574.990	1.793.775	1.810.697	1.842.476
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.689.122	1.577.220	1.466.147	2.075.868	1.932.366	1.787.510
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.249.386</b>	<b>646.358</b>	<b>-795.706</b>	<b>-1.223.812</b>	<b>-438.573</b>	<b>247.106</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>						
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Welzijnsvereniging	6.011.703	6.812.235	5.212.067	4.245.348	3.783.944	3.951.084
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6.011.703</b>	<b>6.812.235</b>	<b>5.212.067</b>	<b>4.245.348</b>	<b>3.783.944</b>	<b>3.951.084</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	1.577.741	835.168	-904.549	-941.719	-316.904	192.140
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.577.741</b>	<b>835.168</b>	<b>-904.549</b>	<b>-941.719</b>	<b>-316.904</b>	<b>192.140</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	1.249.386	646.358	-795.706	-1.223.812	-438.573	247.106
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.249.386</b>	<b>646.358</b>	<b>-795.706</b>	<b>-1.223.812</b>	<b>-438.573</b>	<b>247.106</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden

## **C. AANGEPAST OVERZICHT VAN DE KREDIETEN SCHEMA M3**



	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Welzijnsvereniging</b>		
Exploitatie	24.123.262	23.965.592
Investerings	11.142.119	2.078.111
Financiering	1.574.990	9.196.500
Leningen en leasings	1.574.990	9.196.500





Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden

### **3. AANGEPASTGE TOELICHTING Aanpassing 2 - 2022**



Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden

## **A. AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD SCHEMA T1**



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 20507

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Rosanna Pacariello

Financieel directeur: Paul Vanstraelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene Financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	461.127	423.217	440.385	448.041	417.025	385.056
Ontvangsten	3.087.547	3.023.161	3.032.976	3.337.984	3.438.538	3.550.721
Saldo	2.626.420	2.599.944	2.592.591	2.889.943	3.021.513	3.165.665
Financiering						
Uitgaven	1.360.767	1.388.409	1.574.990	1.793.775	1.810.697	1.842.476
Ontvangsten	0	0	9.196.500	0	0	0
Saldo	-1.360.767	-1.388.409	7.621.510	-1.793.775	-1.810.697	-1.842.476
<b>Algemeen Bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.104.304	4.206.118	5.208.570	5.050.375	5.107.588	5.140.364
Ontvangsten	2.013.634	2.241.524	2.422.417	1.931.820	1.963.121	1.992.940
Saldo	-2.090.670	-1.964.594	-2.786.153	-3.118.555	-3.144.467	-3.147.424
Investerings						
Uitgaven	44.959	85.211	520.374	25.000	84.500	25.000
Ontvangsten	0	700.000	0	0	0	0
Saldo	-44.959	614.789	-520.374	-25.000	-84.500	-25.000
<b>Kinderopvang</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	822.046	892.395	1.054.860	1.041.030	1.056.030	1.062.010
Ontvangsten	809.033	844.584	919.893	847.970	864.510	881.380
Saldo	-13.012	-47.811	-134.967	-193.060	-191.520	-180.630
Investerings						
Uitgaven	15.403	22.277	2.534.806	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.250.000	0	0	0
Saldo	-15.403	-22.277	-1.284.806	0	0	0
<b>Extramurale Ouderenzorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.974.839	4.119.389	5.287.784	5.216.156	5.296.487	5.318.270
Ontvangsten	3.628.478	3.599.740	4.483.319	4.490.530	4.624.842	4.762.748
Saldo	-346.362	-519.649	-804.465	-725.626	-671.645	-555.522

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings Uitgaven	6.102	1.186	188.543	0	6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.102	-1.186	-188.543	0	-6.000	0
<b>Intramurale Ouderenzorg</b>						
Exploitatie Uitgaven	9.927.070	10.110.512	12.131.663	11.847.703	12.009.687	12.075.393
Ontvangsten	11.861.091	11.438.087	13.106.987	13.018.946	13.661.488	13.999.809
Saldo	1.934.021	1.327.575	975.324	1.171.243	1.651.801	1.924.416
Investerings Uitgaven	57.686	625.963	7.898.396	0	54.000	0
Ontvangsten	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
Saldo	770.425	202.148	-7.070.285	828.111	774.111	828.111

Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden

## **B. AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD SCHEMA T2**





	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>18.833.817</b>	<b>19.324.037</b>	<b>23.686.877</b>	<b>23.160.455</b>	<b>23.474.923</b>	<b>23.601.107</b>
1. Goederen en diensten	4.576.205	4.563.125	5.654.887	5.314.791	5.364.176	5.399.158
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.249.082	14.759.688	18.011.240	17.834.905	18.099.979	18.191.172
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.891.806	3.705.500	4.242.290	4.280.920	4.345.520	4.367.460
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.748.769	10.444.972	13.073.400	12.852.110	13.046.090	13.112.060
f. Andere personeelskosten	608.508	609.216	695.550	701.875	708.369	711.652
5. Andere operationele uitgaven	8.531	1.224	20.750	10.759	10.768	10.777
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>455.569</b>	<b>427.594</b>	<b>436.385</b>	<b>442.850</b>	<b>411.894</b>	<b>379.986</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	453.594	422.870	429.635	437.291	406.275	374.306
- aan financiële instellingen	453.594	422.870	429.635	437.291	406.275	374.306
2. Andere financiële uitgaven	1.975	4.724	6.750	5.559	5.619	5.680
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>21.399.046</b>	<b>21.146.804</b>	<b>23.937.842</b>	<b>23.599.500</b>	<b>24.524.749</b>	<b>25.159.848</b>
1. Ontvangsten uit de werking	14.869.655	14.202.876	15.857.590	16.250.282	16.988.301	17.421.211
3. Werkingssubsidies	6.141.473	6.567.209	7.558.262	6.822.048	7.002.468	7.197.707
a. Algemene werkingssubsidies	2.849.822	3.022.868	3.005.226	3.039.934	3.135.078	3.241.741
- Andere algemene werkingssubsidies	2.849.822	3.022.868	3.005.226	3.039.934	3.135.078	3.241.741
- van de Vlaamse overheid	819.228	819.228	819.228	819.228	819.228	819.228
- van het OCMW	2.030.593	2.203.640	2.185.998	2.220.706	2.315.850	2.422.513
b. Specifieke werkingssubsidies	3.291.651	3.544.341	4.553.036	3.782.114	3.867.390	3.955.966
- van de federale overheid	406.931	498.434	792.325	786.494	796.358	806.418
- van de Vlaamse overheid	2.884.719	2.917.917	3.195.711	2.995.620	3.071.032	3.149.548
- van andere entiteiten	0	127.990	565.000	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	387.918	376.719	521.990	527.170	533.980	540.930
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>737</b>	<b>293</b>	<b>27.750</b>	<b>27.750</b>	<b>27.750</b>	<b>27.750</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.110.397</b>	<b>1.395.466</b>	<b>-157.670</b>	<b>23.945</b>	<b>665.682</b>	<b>1.206.505</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Investeringsuitgaven</b>						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>115.160</b>	<b>602.208</b>	<b>10.583.538</b>	<b>25.000</b>	<b>144.500</b>	<b>25.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	115.160	602.208	10.583.538	25.000	144.500	25.000
a. Terreinen en gebouwen	32.397	463.112	9.737.086	0	47.500	0
c. Roerende goederen	82.762	139.096	846.452	25.000	97.000	25.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>8.990</b>	<b>132.428</b>	<b>558.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	700.000	1.250.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	700.000	1.250.000	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>828.111</b>	<b>828.111</b>	<b>828.111</b>	<b>828.111</b>	<b>828.111</b>	<b>828.111</b>
- van de Vlaamse overheid	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>703.961</b>	<b>793.475</b>	<b>-9.064.008</b>	<b>803.111</b>	<b>683.611</b>	<b>803.111</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.814.358</b>	<b>2.188.941</b>	<b>-9.221.678</b>	<b>827.056</b>	<b>1.349.293</b>	<b>2.009.616</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Financieringsuitgaven</b>						
<b>A. Verrekening van financiële schulden</b>	<b>1.360.767</b>	<b>1.388.409</b>	<b>1.574.990</b>	<b>1.793.775</b>	<b>1.810.697</b>	<b>1.842.476</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	1.360.767	1.388.409	1.574.990	1.793.775	1.810.697	1.842.476
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.196.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	0	9.196.500	0	0	0
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>-1.360.767</b>	<b>-1.388.409</b>	<b>7.621.510</b>	<b>-1.793.775</b>	<b>-1.810.697</b>	<b>-1.842.476</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.453.591</b>	<b>800.532</b>	<b>-1.600.168</b>	<b>-966.719</b>	<b>-461.404</b>	<b>167.140</b>

Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden

## **C. OVERZICHT INVESTERINGSPROJECTEN SCHEMA T3**



**PRIO IP-AP000019: Beheer maaltijdenbereiding**  
**AP000019: Beheer maaltijdenbereiding**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	30.293	0	86.706	0	116.999
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	30.293	0	86.706	0	116.999
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.293	0	86.706	0	116.999
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	12.500	0	12.500
c. Roerende goederen	0	30.293	0	74.206	0	104.499

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	11.561	12.992	5.740	74.206	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	11.561	12.992	5.740	74.206	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.561	12.992	5.740	74.206	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.000	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0
c. Roerende goederen	11.561	12.992	5.740	64.206	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0

**PRIO IP-AP000029: Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)**  
**AP000029: Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	37.680	0	2.534.806	0	2.572.486
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	37.680	0	2.534.806	0	2.572.486
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.680	0	2.534.806	0	2.572.486
a. Terreinen en gebouwen	0	19.706	0	2.510.294	0	2.530.000
c. Roerende goederen	0	17.974	0	24.512	0	42.486
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	15.403	22.277	22.277	0	2.534.806	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	15.403	22.277	22.277	0	2.534.806	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.403	22.277	22.277	0	2.534.806	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.148	10.558	10.558	0	2.510.294	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	6.256	11.719	11.719	0	24.512	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-AP000030: Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt**  
**AP000030: Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	7.700	0	177.800	0	185.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	7.700	0	177.800	0	185.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.700	0	177.800	0	185.500
c. Roerende goederen	0	7.700	0	177.800	0	185.500

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	2.521	1.186	3.993	171.800	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	2.521	1.186	3.993	171.800	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.521	1.186	3.993	171.800	0	0
c. Roerende goederen	2.521	1.186	3.993	171.800	6.000	6.000

**PRIO IP-AP000032: Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning**  
**AP000032: Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	5.974	0	10.357	0	16.331	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	5.974	0	10.357	0	16.331	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.974	0	10.357	0	16.331	
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.000	0	3.000	
c. Roerende goederen	0	5.974	0	7.357	0	13.331	

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	3.581	0	2.393	10.357	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	3.581	0	2.393	10.357	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.581	0	2.393	10.357	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.000	0	0	0
c. Roerende goederen	3.581	0	2.393	7.357	0	0	0



**PRIO IP-AP000038: Ondersteuning voor een optimale werking (ML)**  
**AP000038: Ondersteuning voor een optimale werking (ML)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	241.765	0	7.576.732	0	7.818.497
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	90.182	0	7.028.315	0	7.118.498
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	90.182	0	7.028.315	0	7.118.498
a. Terreinen en gebouwen	0	55.488	0	6.891.510	0	6.946.999
c. Roerende goederen	0	34.694	0	136.805	0	171.499
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	151.583	0	548.417	0	700.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	36.683		186.437		18.645		7.541.732		35.000		0	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	27.693		54.009		8.481		6.993.315		35.000		0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.693		54.009		8.481		6.993.315		35.000		0	
a. Terreinen en gebouwen	6.396		41.743		7.349		6.879.010		12.500		0	
c. Roerende goederen	21.297		12.265		1.132		114.305		22.500		0	
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	8.990		132.428		10.164		548.417		0		0	

**PRIO IP-AP000039: Opvolgen financiering WZC**  
**AP000039: Opvolgen financiering WZC**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	2.484.334	0	2.484.333	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.484.334	0	2.484.333	0	4.968.667

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	828.111	828.111	828.111	-0	828.111	828.111	828.111
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	828.111	828.111	828.111	-0	828.111	828.111	828.111

**PRIO IP-AP000042: Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)**  
**AP000042: Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	469.843	0	347.705	0	817.548
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	469.843	0	347.705	0	817.548
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	469.843	0	347.705	0	817.548
a. Terreinen en gebouwen	0	409.172	0	138.377	0	547.550
c. Roerende goederen	0	60.671	0	209.327	0	269.998

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	21.003	439.526	9.314	328.705	0	19.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	21.003	439.526	9.314	328.705	0	19.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.003	439.526	9.314	328.705	0	19.000	0
a. Terreinen en gebouwen	2.550	405.257	1.365	128.377	0	10.000	0
c. Roerende goederen	18.453	34.269	7.950	200.327	0	9.000	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_2022 2022: Alg. 20507*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 11256 Alg. 2020052067*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 17591 Alg. 2021053599*

*Q\_ORIGINEEL\_2022\_Q2 2022: Budg. 17591 Alg. 2022032614*

Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden

## **D. OVERZICHT VAN DE EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN SCHEMA T4**



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: 20507

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Rosanna Pacariello

Financieel directeur: Paul Vanstraelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financiële schulden op 31 december</b>						
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>18.327.191</b>	<b>17.002.422</b>	<b>24.405.147</b>	<b>22.594.450</b>	<b>20.751.974</b>	<b>18.879.866</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	19.715.249	18.327.191	17.002.422	24.405.147	22.594.450	20.751.974
2. Nieuwe leningen	0	0	9.196.500	0	0	0
4. Overboekingen	-1.388.057	-1.324.769	-1.793.775	-1.810.697	-1.842.476	-1.872.108
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.388.055</b>	<b>1.324.415</b>	<b>1.543.200</b>	<b>1.560.122</b>	<b>1.591.901</b>	<b>1.621.533</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.360.764	1.388.055	1.324.415	1.543.200	1.560.122	1.591.901
2. Aflossingen	-1.360.767	-1.388.409	-1.574.990	-1.793.775	-1.810.697	-1.842.476
3. Overboekingen	1.388.057	1.324.769	1.793.775	1.810.697	1.842.476	1.872.108
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>19.715.246</b>	<b>18.326.837</b>	<b>25.948.347</b>	<b>24.154.572</b>	<b>22.343.875</b>	<b>20.501.399</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_5\_2022 2022: Alg. 20507

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 11256 Alg. 2020052067

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 17591 Alg. 2021053599





Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden

## **E. OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S**



## **Overzicht van de financiële risico's (2020 – 2025) – update 2022 - 2**

In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de financiële risico's die het Zorgbedrijf Sint-Truiden loopt. Tevens worden de middelen en mogelijkheden beschreven waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

### **1. Pensioenfinanciering statutaire personeelsleden**

De financiering van het wettelijk pensioen (eerste pijler) van de vast benoemde personeelsleden verloopt via een herverdelingsstelsel waarbij pensioenbijdragen van de actieve personeelsleden aangewend worden voor de betaling van de pensioenen van de gepensioneerden op dat moment. Dit in tegenstelling tot het kapitalisatiesysteem, waarbij de pensioenbijdragen per individu gekapitaliseerd worden en pas aangewend worden vanaf pensionering van dat individu.

Dit repartitiesysteem, beheerd door de RSZPPO, brengt met zich mee dat de pensioenbijdragevoeten van de actieven afhankelijk zijn van de pensioenlast van de gepensioneerden op dat moment. Eventuele reserves kunnen ingezet worden om korte termijnsschommelingen op te vangen. Door allerlei factoren, waaronder de vergrijzing van de bevolking en de langere gemiddelde levensverwachting, blijkt dat de pensioenbijdragen fors moeten stijgen om het bestaande pensioenstelsel aan te kunnen houden.

De bijdragevoeten zijn de afgelopen jaren gestegen van 27,5% (1997 tot en met 2009) naar 30% in 2010 en naar 32% in 2011. Voor het jaar 2012 bedroeg de bijdragevoet 32,5% en voor 2013 werd de bijdragevoet vastgesteld op 34%. Voor 2014 en 2015 bedroeg de bijdragevoet respectievelijk 36% en 38%. Voor de periode 2016-2017 was de bijdragevoet 38%. In 2018 en 2019 bedroeg de bijdragevoet 38,5%. Voor 2020 tot 2022 blijven de bijdragevoeten behouden op 38,5%. Vanaf 2023 zou er stijging van deze bijdragevoeten kunnen zijn. Daarnaast dient ook rekening gehouden te worden met een eventuele responsabiliseringsbijdrage. Momenteel is deze niet van toepassing, maar bij een eventuele overdracht van de ter beschikking gestelde statutaire personeelsleden naar het Zorgbedrijf zou dit wel het geval kunnen zijn.

Concreet betekent de toepassing van dit systeem dan ook dat het bestuur de financiering van de pensioenen eerste pijler niet in handen heeft. Andere overheden beslissen hierover. Er bestaat dan ook een risico dat de te betalen pensioenbijdragen sneller stijgen dan financieel draagbaar.

### **2. Pensioenfinanciering 2<sup>de</sup> pensioenpijler contractuele personeelsleden**

In 2010 werd gestart met de uitbouw van een 2<sup>de</sup> pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden. In een eerste fase werd 10% van het verschil tussen bruto pensioenlasten van contractuele en statutaire personeelsleden weggewerkt. In de loop van de volgende jaren zal à rato van 3% deze kloof verder worden verkleind tot het verschil nog maar 50% bedraagt. Om deze 2<sup>de</sup> pensioenpijler uit te bouwen heeft het Zorgbedrijf gebruik gemaakt van de opportuniteiten die de Provincie Limburg heeft aangeboden via het 'plan Limburg'. Dit 'plan Limburg' werd uitgewerkt en beheerd door een consortium opgericht door Ethias en Belfius.

Voor de verdere opbouw van dit pensioenfonds wordt het Zorgbedrijf Sint-Truiden geconfronteerd met het financiële risico van de bijdragevoeten, dat zal moeten opgevolgd worden. Immers de bijdragevoeten van het bestuur zijn gebaseerd op de rendementen die in het verleden door dit consortium zijn beloofd. Gelet op de lage intrestvoeten van de laatste jaren, bestaat de mogelijkheid dat de bijdragevoeten van het Zorgbedrijf zullen moeten stijgen om het vooropgestelde rendement te kunnen bereiken.

Daarnaast werd bij de oprichting van het Zorgbedrijf ook een 2<sup>de</sup> pensioenpijler opgestart voor de contractuele personeelsleden die vanaf 1/7/2018 in dienst zijn gekomen. Voor deze personeelsleden werd jaarlijks een bedrag van 2,5% van het loon gereserveerd voor de opbouw van deze bijkomende pensioenen. Hiervoor werd beroep gedaan op de constructie opgericht door de VVSG en RSZPPO en beheerd door Belfius en Ethias. In de loop van 2021 heeft het consortium Belfius-Ethias echter deze overeenkomst opgezegd. Einde 2021 werd het pensioenfonds OFP Prolocus opgericht, waartoe het Zorgbedrijf is toegetreden. De financiële consequenties van de toetreding tot dit pensioenfonds zijn momenteel nog niet exact gekend en vormen dus een financieel risico.

### **3. Betalingsverkeer, beleggingen en bankenrisico**

Om geen bankenrisico te lopen, werkt het Zorgbedrijf samen met verschillende financiële instellingen. Er worden rekeningen aangehouden bij drie bankinstellingen (Belfius, KBC en ING).

De uitstaande beleggingen worden gespreid over verschillende banken, verschillende producten en termijnen. Kapitaalsgarantie is daarbij steeds een minimumvereiste.

De liquiditeitspositie van het Zorgbedrijf wordt dagelijks opgevolgd en toekomstgericht bestaat de mogelijkheid om het betalingsverkeer (zowel ontvangsten als uitgaven) verder te verspreiden over de verschillende banken.

### **4. Uitstaande schuld**

Op het vlak van uitstaande schulden wordt getracht de schuld actief te beheren. Op regelmatige basis worden de uitstaande schulden doorgelicht en getoetst aan de nieuwe marktvooruitzichten. Op dat moment worden verschillende scenario's van schuldherchikking bestudeerd en wordt een eventuele herchikking voorgelegd aan het bestuur.

Hierbij wordt gestreefd naar een goede verdeling in herzieningsdata, aandeel vaste rentevoet ten opzichte van variabele rentevoeten en eventuele rentevoetstructuren.

Het bankenrisico speelt op dit vlak slechts een kleine rol. Daarenboven is de keuze van de financiële instelling afhankelijk van het resultaat van de overheidsopdracht. Tot 2012 werd de financiering van investeringsprojecten steeds toegewezen aan Belfius Bank België. Einde 2012 werd de opdracht gegund aan KBC. De financiering van het WZC werd gedeeltelijk aan ING en Belfius Bank toegewezen.

De lage intrestvoeten hebben ook wel een gunstige invloed op de uitstaande schuld. Deze schuld kan goedkoper worden gefinancierd.

### **5. Debiteurenrisico**

Het risico dat de openstaande vorderingen niet kunnen geïnd worden, wordt zo goed mogelijk gedekt door een snelle en accurate opvolging van alle openstaande facturen. De bestaande invorderingsprocedure maakt het mogelijk om op een efficiënte wijze de gelden te innen, rekening houdende met de wettelijke mogelijkheden en de nodige klantgerichtheid.

Paul Vanstraelen  
Financieel Directeur

Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden

## **F. BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES**



## Grondslagen en assumpties

In het meerjarenplan 2020 - 2025 – aanpassing 2 2022 van het Zorgbedrijf Sint-Truiden wordt gewerkt met volgende grondslagen en assumpties:

- Continuering van het beleid op lokaal, gewestelijk en federaal niveau;
- De evolutie van de tussenkomst van het OCMW in de werking van het Zorgbedrijf wordt ingeschreven in het meerjarenplan overeenkomstig de bedragen voorzien in het financieel plan gevoegd bij de beheersovereenkomst die goedgekeurd werd bij de oprichting van het Zorgbedrijf – conform de afspraken gemaakt met het OCMW, wordt de jaarlijkse bijdrage aan het Zorgbedrijf met 100.000 euro per jaar verminderd ten opzichte van de initieel afgesproken bedragen;
- Alle toelagen (tussenkomst Kind & Gezin, tussenkomst Gezinszorg, VIA-middelen...) worden jaarlijks met 2% geïndexeerd. Het bedrag voor het jaar van aanpassing (dit is dus 2022) wordt aangepast in functie van de meest recente informatie ter beschikking op de desbetreffende websites;
- Voor 2022 bedraagt het aantal toegekende uren Gezinszorg 54.082. Dit aantal uren wordt jaarlijks verhoogd met 1.500 uren en 4 extra geholpen gezinnen;
- De inkomsten uit dienstencheques stijgen jaarlijks met 2%. Het aantal gepresteerde uren poetsdienst via dienstencheques wordt voor 2022 geraamd op 36.800 uren;
- De inkomsten uit gezinszorg stijgen jaarlijks met 2%. De inkomsten uit de aanvullende thuiszorg worden voor de ganse periode op hetzelfde niveau gehouden (4.000 uren);
- De basistegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) in de woonzorgcentra bedraagt 81,18 euro op 1 januari 2022. In de loop van het jaar zijn er 4 aanpassingen van deze basistegemoetkoming geweest. Momenteel bedraagt deze tegemoetkoming 86,15 euro (index 8/2022). Daarnaast wordt deze tegemoetkoming jaarlijks geïndexeerd met 4%
- De ligdagprijs in de woonzorgcentra wordt jaarlijks met 2,5% geïndexeerd en bedraagt 64,07 euro op 1 januari 2022. Vanaf 1/7 wordt de ligdagprijs verhoogd tot 67,38. De gemiddelde bezetting van de woonzorgcentra wordt geraamd op 99%;
- Het aantal geproduceerde maaltijden wordt geraamd op 85.000 en wordt jaarlijks verhoogd met 2%;
- De toelage van Kind & Gezin wordt geraamd op 605.000 euro. Deze wordt verhoogd in functie van de verschillende indexeringen en de invoering van de IFIC-loonschalen;
- Voor de invoering van de IFIC-weddeschalen vanaf juli 2021 ontvang het Zorgbedrijf een bijkomende financiering van de Vlaamse Gemeenschap. Deze toelage wordt geraamd op 565.000 euro.
- Voor de VIA-6 financiering worden bijkomende middelen ingeschreven;
- De overige opbrengsten worden voor de ganse periode gelijk gehouden;
- De loonkosten stijgen jaarlijks als gevolg van barema- en anciënniteitsverhogingen (0,50%) en indexaanpassingen. Er werd rekening gehouden met een indexatie van de lonen met 2% in maart 2022. Als gevolg van de veelvuldige indexaanpassingen in de loop van het jaar (februari 2022, april 2022, juni 2022, september 2022 en december 2022) werden de kredieten voor personeel in de BW met 3,75% verhoogd. Daarnaast werd in het budget rekening gehouden met een indexaanpassing in januari 2023 en juli 2024. De patronale lasten voor alle personeelsleden worden berekend aan 31,29%;
- Er wordt rekening gehouden met de opbouw van een 2<sup>de</sup> pensioenpijler voor contractuelen in dienst gekomen sinds de start van het Zorgbedrijf. Hiervoor wordt een extra patronale bijdrage van 2,5% ingeschreven. Omwille van de gelijke behandeling van de patronale kosten voor contractuelen en statutaire personeelsleden wordt deze patronale kost van 2,5% ook gebudgetteerd voor de statutaire ter beschikking gestelde personeelsleden;
- Er wordt rekening gehouden met de aanpassing van de loonschalen aan de IFIC-loonschalen. Hiervoor werd een verhoging van de lonen met 2,5% ingecalculeerd;

- Het personeelsbestand wordt op hetzelfde niveau gehouden voor de ganse periode, met dien verstande dat ter beschikking gestelde statutaire personeelsleden, die op pensioen gaan, vervangen worden door contractuele personeelsleden;
- Binnen de werkingskosten worden de kredieten voor energie (gas en elektriciteit) aangepast conform de vooruitzichten voor 2022. Dit is een verhoging van 203.000 euro voor energiekosten. De werkingskosten stijgen in de volgende jaren met 1,25%;
- De berekening van de intresten en aflossingen gebeurt op basis van de evolutie van de schuld, er mee rekening houdende dat in de volgende jaren een aantal nieuwe financieringen zullen worden aangegaan. Voor deze nieuwe financieringen wordt in het eerste jaar een half jaar aflossingen en intresten ingeschreven;



Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden

## **G. HTTP-LOCATIE ODAA**



## **Weblocatie Meerjarenplan 2020 – 2025 aanpassing 2 - 2022 en Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties (ODAA)**

Deze documenten kunnen geraadpleegd worden op volgende weblocatie:

<https://www.zorgbedrijfsinttruiden.be/bestuur-en-organisatie/financiele-documenten>



Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden

## **4. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN Aanpassing 2 - 2022**



## Motivering van de wijzigingen in het meerjarenplan

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN - Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Dienstjaar: 2022 aanpassing 2

Type budget	Soort budget	Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode & KP	Omschrijving ARK	Toelichting wijziging	Jaar	Transactiek rediet	Bedrag wijziging
E	O	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000834 - Subsidie Vlaamse Gemeenschap IFC	7408500/BD06/0953/03 - VR	Subsidie Vlaamse Gemeenschap IFC	AMJP002653 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	0	243.977
E	O	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000833 - Subsidie Vlaamse Gemeenschap IFC	7408500/BD06/0953/01 - ML	Subsidie Vlaamse Gemeenschap IFC	AMJP002652 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	0	128.410
E	O	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000832 - Subsidie Vlaamse Gemeenschap IFC	7408500/BD05/0943/ - GZAT	Subsidie Vlaamse Gemeenschap IFC	AMJP002651 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	0	118.778
E	O	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000069 - Personeel KDV De Rakkerrijes	MJP000831 - Subsidie Vlaamse Gemeenschap IFC	7408500/BD04/0945/01 - KDV	Subsidie Vlaamse Gemeenschap IFC	AMJP002650 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	0	48.153
E	O	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000830 - Subsidie Vlaamse Gemeenschap IFC	7408500/BD02/0119/03 - TD	Subsidie Vlaamse Gemeenschap IFC	AMJP002649 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	0	12.841
E	O	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000829 - Subsidie Vlaamse Gemeenschap IFC	7408500/BD02/0190/ - ADM	Subsidie Vlaamse Gemeenschap IFC	AMJP002648 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	0	3.210
E	O	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000047 - Personeel Centrale Keuken	MJP000828 - Subsidie Vlaamse Gemeenschap IFC	7408500/BD02/0119/04 - KEUK	Subsidie Vlaamse Gemeenschap IFC	AMJP002647 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	0	9.631
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000078 - Warme maaltijdbeiding (zie ook algemeen bestuur)	MJP000826 - Werkgeversbijdrage jobstudenten	6212190/BD05/0946/ - WM	Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten	AMJP002646 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	250	-150
E	O	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000151 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	MJP000824 - Opbrengsten verkoop stroom en GSC	7001600/BD06/0953/03 - VR	Opbrengsten verkoop stroom en GSC	AMJP002645 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	0	30.000
E	O	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000822 - Opbrengsten verkoop stroom en GSC	7001600/BD06/0953/01 - ML	Opbrengsten verkoop stroom en GSC	AMJP002644 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	-14.000	-14.000
E	O	BD000002 - HR - Onze medewerkers vormen het succes van onze dienstverlening. Wij willen daarom de juiste mensen aantrekken en behouden	AP000002 - Wetgeving en reglementering	AC000012 - Implementeren sectorale akkoorden	MJP000813 - Implementeren sectorale akkoorden	7408080/BD02/0112/ - ADM	Subsidie Vlaamse Gemeenschap VIA	AMJP002643 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	0	465.000
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000078 - Warme maaltijdbeiding (zie ook algemeen bestuur)	MJP000811 - Bezoediging jobstudenten uitzendkeuken	6202190/BD05/0946/ - WM	Bezoediging contractuelen - jobstudenten	AMJP002642 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	3.000	-1.000
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000794 - Werkgeversbijdragen contractuelen - personeel preventie	6212090/BD02/0119/03 - TD	Werkgeversbijdragen contractuelen - personeel preventie	AMJP002641 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	2.900	110
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000793 - Bezoediging contractuelen - personeel preventie	6202090/BD02/0119/03 - TD	Bezoediging contractuelen - personeel preventie	AMJP002640 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	9.900	380
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000791 - Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten technisch personeel	6212180/BD02/0119/03 - TD	Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten technisch personeel	AMJP002639 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	200	-50
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000789 - Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten onderbouw	6212160/BD02/0119/05 - ONDH	Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten onderbouw	AMJP002638 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	200	10
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000788 - Bezoediging contractuelen - jobstudenten onderbouw	6202160/BD02/0119/05 - ONDH	Bezoediging contractuelen - jobstudenten onderbouw	AMJP002637 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	3.100	-3.100
E	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000047 - Personeel Centrale Keuken	MJP000785 - Werkgeversbijdragen jobstudenten	6212100/BD02/0119/04 - KEUK	Werkgeversbijdragen jobstudenten	AMJP002636 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	500	20
E	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000047 - Personeel Centrale Keuken	MJP000784 - Bezoediging jobstudenten	6202100/BD02/0119/04 - KEUK	Bezoediging jobstudenten	AMJP002635 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	7.600	280
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000780 - Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten kiné	6212130/BD06/0953/03 - VR	Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten kiné	AMJP002634 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	200	10
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000779 - Bezoediging contractuelen - jobstudenten kiné	6202130/BD06/0953/03 - VR	Bezoediging contractuelen - jobstudenten kiné	AMJP002633 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	2.200	90

## Motivering van de wijzigingen in het meerjarenplan

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN - Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Dienstjaar: 2022

2022 aanpassing 2

Type budget	Soort budget	Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode & KP	Omschrijving ARK	Toelichting wijziging	Jaar	Transactiek rediet	Bedrag wijziging
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000776 - Aankoop klein medisch materiaal	6000350/BD02/0190/ - ADM	Aankoop klein medisch materiaal	AMJP002632 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	2.000	-1.600
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000773 - Fietsvergoeding economaat	6234000/BD02/0190/ - ADM	Gratis vervoer voor het personeel: Sociaal abonnement/Fietsverzekering	AMJP002631 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	0	200
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000766 - Werkgeversbijdragen contractuelen - administratief personeel	6212010/BD02/0100/ - ADM	Werkgeversbijdragen contractuelen - administratief personeel	AMJP002630 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	9.300	360
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000765 - Bezoldigingen contractuelen - administratief personeel	6202010/BD02/0100/ - ADM	Bezoldigingen contractuelen - administratief personeel	AMJP002629 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	29.600	1.160
R	O	BD000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid.	AP000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid.	AC000001 - De opmaak van het financieel meerjarenplan en het laadliks.budget.in.samenwerking	MJP000761 - Gecumuleerd budgettair resultaat	0930000/BD02/0090/ - ADM	Gecumuleerd budgettair resultaat	AMJP002628 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	7.152.199	-339.965
I	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000151 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	MJP000758 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	2450000/BD06/0953/03 - VR	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	AMJP002627 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	105.000	-19.564
I	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000151 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	MJP000757 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	2350000/BD06/0953/03 - VR	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	AMJP002626 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	30.000	53.713
I	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000151 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	MJP000756 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	2291000/BD06/0953/03 - VR	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	AMJP002625 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	115.000	14.742
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000151 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	MJP000749 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	6113000/BD06/0953/03 - VR	Water	AMJP002624 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	37.000	-4.000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000151 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	MJP000748 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	6111000/BD06/0953/03 - VR	Gas	AMJP002623 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	37.000	22.000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000151 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	MJP000747 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	6110000/BD06/0953/03 - VR	Elektriciteit	AMJP002622 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	115.000	65.000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000151 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	MJP000746 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	6103060/BD06/0953/03 - VR	Prestaties van derden voor brandbeveiliging	AMJP002621 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	11.180	600
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000151 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	MJP000744 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	6103001/BD06/0953/03 - VR	Prestaties van derden voor technisch onderhoud	AMJP002620 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	34.000	-5.000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000151 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	MJP000742 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	6141004/BD06/0953/03 - VR	Communicatiekosten telefoon en internet	AMJP002619 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	66.000	-6.000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000151 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	MJP000741 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	6150006/BD06/0953/03 - VR	Lidmaatschappen	AMJP002618 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	700	-250
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000151 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	MJP000740 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	6141002/BD06/0953/03 - VR	Documentatie en abonnementen	AMJP002617 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	2.000	-500
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000151 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	MJP000737 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	6134003/BD06/0953/03 - VR	Erelonen en vergoedingen	AMJP002616 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	4.000	3.000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000151 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	MJP000736 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	6103050/BD06/0953/03 - VR	Prestaties van derden voor onderhoud tuinen	AMJP002615 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.750	-1.300
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000151 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	MJP000734 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	6001200/BD06/0953/03 - VR	Aankoop materialen tuinonderhoud	AMJP002614 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	3.750	-1.000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000151 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	MJP000733 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	6001000/BD06/0953/03 - VR	Aankoop klein technisch onderhoud	AMJP002613 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	49.500	8.000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000151 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	MJP000732 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	6141001/BD06/0953/03 - VR	Kantoorbenodigdheden	AMJP002612 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	3.000	1.000



## Motivering van de wijzigingen in het meerjarenplan

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN - Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Dienstjaar: 2022 aanpassing 2

Type budget	Soort budget	Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode & KP	Omschrijvingen ARK	Toelichting wijziging	Jaar	Transactiek rediet	Bedrag wijziging
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000730 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6201010/BD06/0953/03 - VR	Bezoldigingen vastbenoemd personeel -	AMJP002611 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	64.900	5.250
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000729 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6201020/BD06/0953/03 - VR	Bezoldigingen vastbenoemd personeel -	AMJP002610 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	59.400	2.230
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000728 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6201030/BD06/0953/03 - VR	Bezoldigingen vastbenoemd personeel -	AMJP002609 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	80.100	3.010
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000727 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6201040/BD06/0953/03 - VR	Bezoldigingen vastbenoemd personeel -	AMJP002608 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	666.200	24.990
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000726 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6201050/BD06/0953/03 - VR	Bezoldigingen vastbenoemd personeel -	AMJP002607 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	332.500	12.470
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000724 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6202010/BD06/0953/03 - VR	Bezoldigingen contractuelen -	AMJP002606 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	147.000	2.700
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000723 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6202020/BD06/0953/03 - VR	Bezoldigingen administratief	AMJP002605 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	51.100	1.920
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000722 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6202030/BD06/0953/03 - VR	Bezoldigingen maatschappelijke contractuelen -	AMJP002604 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	273.100	10.250
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000721 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6202040/BD06/0953/03 - VR	Bezoldigingen paramedisch personeel	AMJP002603 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	802.500	30.100
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000720 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6202050/BD06/0953/03 - VR	Bezoldigingen verplegend personeel	AMJP002602 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.320.800	49.910
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000719 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6202060/BD06/0953/03 - VR	Bezoldigingen contractuelen -	AMJP002601 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	280.200	10.810
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000718 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6202075/BD06/0953/03 - VR	Onderhoudspersoneel	AMJP002600 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	704.800	26.430
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000717 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6202100/BD06/0953/03 - VR	Bezoldigingen huismoeders	AMJP002599 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	13.800	520
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000716 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6202150/BD06/0953/03 - VR	Bezoldigingen jobstudenten	AMJP002598 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	57.400	1.780
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000715 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6202160/BD06/0953/03 - VR	Bezoldigingen jobstudenten	AMJP002597 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	10.000	80
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000714 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6211040/BD06/0953/03 - VR	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel -	AMJP002596 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	196.400	7.370
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000713 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6211010/BD06/0953/03 - VR	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel -	AMJP002595 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	29.300	1.550
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000712 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6211020/BD06/0953/03 - VR	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel -	AMJP002594 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	17.400	660
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000711 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6211030/BD06/0953/03 - VR	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel -	AMJP002593 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	23.200	870
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000710 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6211050/BD06/0953/03 - VR	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel -	AMJP002592 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	98.600	3.700
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000708 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6212010/BD06/0953/03 - VR	Werkgeversbijdragen contractuelen -	AMJP002591 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	34.000	830

## Motivering van de wijzigingen in het meerjarenplan

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN - Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Dienstjaar: 2022

2022 aanpassing 2

Type budget	Soort budget	Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode & KP	Omschrijving ARK	Toelichting wijziging	Jaar	Transactiek rediet	Bedrag wijziging
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000707 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6212020/BD06/0953/03 - VR	Werkgeversbijdragen contractuelen - maatschappelijke	AMJP002590 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	15.000	570
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000706 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6212030/BD06/0953/03 - VR	Werkgeversbijdragen contractuelen - paramedisch personeel	AMJP002589 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	85.300	3.200
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000705 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6212040/BD06/0953/03 - VR	Werkgeversbijdragen contractuelen - verplegend personeel	AMJP002588 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	241.000	9.040
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000704 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6212050/BD06/0953/03 - VR	Werkgeversbijdragen contractuelen - verzorgend personeel	AMJP002587 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	399.400	15.000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000703 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6212060/BD06/0953/03 - VR	Werkgeversbijdragen contractuelen - onderhoudspersoneel	AMJP002586 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	87.700	3.310
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000702 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6212075/BD06/0953/03 - VR	Werkgeversbijdragen contractuelen - huismoeders	AMJP002585 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	214.800	8.060
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000701 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6212100/BD06/0953/03 - VR	Werkgeversbijdragen jobstudenten	AMJP002584 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	800	30
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000700 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6212150/BD06/0953/03 - VR	Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten zorg	AMJP002583 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	3.100	100
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000699 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6212160/BD06/0953/03 - VR	Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten	AMJP002582 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	700	10
E	U	BD000022 - Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RV/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	AC000145 - Maaltijden	MJP000681 - Maaltijden	6000600/BD06/0953/03 - VR	Aankoop klein keukemateriaal	AMJP002581 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	3.750	500
E	U	BD000022 - Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RV/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	AC000145 - Maaltijden	MJP000680 - Maaltijden	6000100/BD06/0953/03 - VR	Aankoop levensmiddelen	AMJP002580 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	517.388	25.000
E	U	BD000022 - Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RV/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	AC000142 - Begeleiding voor bewoners met dementie	MJP000677 - Begeleiding voor bewoners met dementie	6000800/BD06/0953/03 - VR	Aankoop materialen opvoedende activiteiten	AMJP002579 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.200	200
E	U	BD000022 - Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RV/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	AC000141 - Onderhouden kamers en gebouw	MJP000676 - Onderhouden kamers en gebouw	6103010/BD06/0953/03 - VR	Prestaties van derden voor onderhoud gebouwen	AMJP002578 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	111.000	38.000
E	U	BD000022 - Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RV/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	AC000141 - Onderhouden kamers en gebouw	MJP000675 - Onderhouden kamers en gebouw	6001100/BD06/0953/03 - VR	Aankoop onderhoudsproducten	AMJP002577 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	65.000	-1.000
E	U	BD000022 - Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RV/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	AC000137 - Voorzien van limmen	MJP000669 - Voorzien van limmen	6135004/BD06/0953/03 - VR	Uitgegeven was residenten	AMJP002576 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	75.000	-4.000
E	U	BD000022 - Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RV/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	AC000137 - Voorzien van limmen	MJP000668 - Voorzien van limmen	6135002/BD06/0953/03 - VR	Uitgegeven was en linnen	AMJP002575 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	121.000	7.000
E	U	BD000022 - Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RV/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	AC000134 - Animatie	MJP000661 - Animatie	6134200/BD06/0953/03 - VR	Kosten opvoedende activiteiten	AMJP002574 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	12.500	-2.000
E	U	BD000022 - Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RV/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	AC000134 - Animatie	MJP000660 - Animatie	6134100/BD06/0953/03 - VR	Kosten organisatie eridensten en lekenhulp (derden)	AMJP002573 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	5.000	-4.500
E	U	BD000022 - Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RV/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	AC000134 - Animatie	MJP000658 - Animatie	6000160/BD06/0953/03 - VR	Aankoop materialen mobiele winkel	AMJP002572 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.000	-500
E	U	BD000022 - Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RV/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	AC000134 - Animatie	MJP000657 - Animatie	6000150/BD06/0953/03 - VR	Aankoop materialen cafeteria	AMJP002571 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	9.000	-500
E	U	BD000022 - Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RV/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	AC000132 - Medicatie	MJP000655 - Medicatie	6000250/BD06/0953/03 - VR	Geneesmiddelen residenten	AMJP002570 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	102.000	-6.000

## Motivering van de wijzigingen in het meerjarenplan

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN - Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Dienstjaar: 2022 aanpassing 2

Type budget	Soort budget	Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode & KP	Omschrijving ARK	Toelichting wijziging	Jaar	Transactiek rediet	Bedrag wijziging
E	U	BD000022 - Aambieden woonzorgcomform in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	Woonzorgcomform in residentie voor 145 RV7/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	AC000132 - Medicatie	MJP000654 - Medicatie	6000200/BD06/0953/03 - VR	Aankoop geneesmiddelen en farmaceutische	AMJP002569 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	20.000	-4.000
E	U	BD000022 - Aambieden woonzorgcomform in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	Woonzorgcomform in residentie voor 145 RV7/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	AC000130 - Verpleging en verzorging	MJP000653 - Verpleging en verzorging	6000300/BD06/0953/03 - VR	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	AMJP002568 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	60.000	-7.000
E	U	BD000022 - Aambieden woonzorgcomform in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	Woonzorgcomform in residentie voor 145 RV7/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	AC000130 - Verpleging en verzorging	MJP000652 - Verpleging en verzorging	6000350/BD06/0953/03 - VR	Aankoop klein medisch materiaal	AMJP002567 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	45.000	-8.000
E	U	BD000022 - Aambieden woonzorgcomform in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	Woonzorgcomform in residentie voor 145 RV7/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	AC000130 - Verpleging en verzorging	MJP000651 - Verpleging en verzorging	6000700/BD06/0953/03 - VR	Aankoop linnen en beddengoed	AMJP002566 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	3.250	1.000
E	O	BD000022 - Aambieden woonzorgcomform in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	Woonzorgcomform in residentie voor 145 RV7/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	AC000129 - Onthaal, inschrijving en opname	MJP000648 - Onthaal, inschrijving en opname	7000100/BD06/0953/03 - VR	Forfaitaire tegemoetkoming mutualiteiten in	AMJP002565 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	4.444.600	66.000
E	O	BD000022 - Aambieden woonzorgcomform in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	Woonzorgcomform in residentie voor 145 RV7/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	AC000129 - Onthaal, inschrijving en opname	MJP000643 - Onthaal, inschrijving en opname	7000000/BD06/0953/03 - VR	Tegemoetkomingen door begunstigen	AMJP002564 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	3.578.300	82.350
I	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000639 - Werking wzc Meiland	2480000/BD06/0953/01 - ML	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	AMJP002563 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	2.500	4.000
I	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000638 - Werking wzc Meiland	2450000/BD06/0953/01 - ML	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	AMJP002562 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	7.500	43.942
I	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000637 - Werking wzc Meiland	2350000/BD06/0953/01 - ML	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	AMJP002561 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	28.000	29.495
I	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000636 - Werking wzc Meiland	2291007/BD06/0953/01 - ML	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	AMJP002560 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	3.000.000	3.774.241
I	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000635 - Werking wzc Meiland	2140000/BD06/0953/01 - ML	Plannen en studies	AMJP002559 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	250.000	308.581
I	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000634 - Werking wzc Meiland	2291000/BD06/0953/01 - ML	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	AMJP002558 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	80.000	35.118
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000625 - Werking wzc Meiland	6120160/BD06/0953/01 - ML	Verzekering voertuigen	AMJP002557 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	575	-50
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000624 - Werking wzc Meiland	6160300/BD06/0953/01 - ML	Onderhoud en herstelling voertuigen	AMJP002556 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	2.250	700
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000622 - Werking wzc Meiland	6160004/BD06/0953/01 - ML	Olle en brandstof voor voertuigen	AMJP002555 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	800	100
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000621 - Werking wzc Meiland	6113000/BD06/0953/01 - ML	Water	AMJP002554 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	36.500	-3.000
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000620 - Werking wzc Meiland	6111000/BD06/0953/01 - ML	Gas	AMJP002553 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	66.500	67.000
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000619 - Werking wzc Meiland	6110000/BD06/0953/01 - ML	Elektriciteit	AMJP002552 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	48.000	15.000
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000616 - Werking wzc Meiland	6103001/BD06/0953/01 - ML	Prestaties van derden voor technisch onderhoud en	AMJP002551 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	20.000	-5.000
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000614 - Werking wzc Meiland	6141004/BD06/0953/01 - ML	Communicatiekosten telefoon en internet	AMJP002550 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	27.000	-1.000
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000613 - Werking wzc Meiland	6150006/BD06/0953/01 - ML	Lidmaatschappen	AMJP002549 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	500	250

## Motivering van de wijzigingen in het meerjarenplan

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN - Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Dienstjaar: 2022

2022 aanpassing 2

Type budget	Soort budget	Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode & KP	Omschrijving ARK	Toelichting wijziging	Jaar	Transactiek rediet	Bedrag wijziging
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000612 - Werking wzc Meiland	6141002/BD06/0953/01 - ML	Documentatie en abonnements	AMJP002548 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.050	-160
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000608 - Werking wzc Meiland	6103050/BD06/0953/01 - ML	Prestaties van derden voor onderhoud tuinen	AMJP002547 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	600	-300
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000607 - Werking wzc Meiland	6001200/BD06/0953/01 - ML	Aankoop materialen tuinonderhoud	AMJP002546 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.500	-200
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000606 - Werking wzc Meiland	6001000/BD06/0953/01 - ML	Aankoop klein technisch onderhouds- en	AMJP002545 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	18.500	3.500
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000605 - Werking wzc Meiland	6141001/BD06/0953/01 - ML	Kantoorbenodigdheden	AMJP002544 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.600	500
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000602 - Personeel wzc Meiland	6201040/BD06/0953/01 - ML	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - verzoereand	AMJP002543 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	249.900	9.380
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000601 - Personeel wzc Meiland	6201050/BD06/0953/01 - ML	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - verzoereand	AMJP002542 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	215.600	8.090
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000599 - Personeel wzc Meiland	6201075/BD06/0953/01 - ML	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - verzoereand	AMJP002541 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	43.900	1.650
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000598 - Personeel wzc Meiland	6202010/BD06/0953/01 - ML	Bezoldigingen contractuelen - administratief	AMJP002540 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	26.300	990
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000597 - Personeel wzc Meiland	6202030/BD06/0953/01 - ML	Bezoldigingen contractuelen - paramedisch personeel	AMJP002539 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	137.200	5.150
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000595 - Personeel wzc Meiland	6202040/BD06/0953/01 - ML	Bezoldigingen contractuelen - verzoereand personeel	AMJP002538 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	388.600	14.580
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000594 - Personeel wzc Meiland	6202050/BD06/0953/01 - ML	Bezoldigingen contractuelen - verzoereand personeel	AMJP002537 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	580.900	21.910
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000593 - Personeel wzc Meiland	6202060/BD06/0953/01 - ML	Bezoldigingen contractuelen - verzoereand personeel	AMJP002536 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	91.300	3.440
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000592 - Personeel wzc Meiland	6202075/BD06/0953/01 - ML	Bezoldigingen contractueel personeel - huismoeders	AMJP002535 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	248.200	9.310
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000591 - Personeel wzc Meiland	6202100/BD06/0953/01 - ML	Bezoldigingen jobstudenten	AMJP002534 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	7.100	270
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000590 - Personeel wzc Meiland	6202150/BD06/0953/01 - ML	Bezoldigingen contractuelen - jobstudenten	AMJP002533 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	19.900	630
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000589 - Personeel wzc Meiland	6202160/BD06/0953/01 - ML	Bezoldigingen contractuelen - jobstudenten	AMJP002532 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	3.200	110
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000588 - Personeel wzc Meiland	6211040/BD06/0953/01 - ML	Werkgesubsidies vastbenoemd personeel - verzoereand	AMJP002531 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	73.100	2.750
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000586 - Personeel wzc Meiland	6211050/BD06/0953/01 - ML	Werkgesubsidies vastbenoemd personeel - verzoereand	AMJP002530 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	63.300	2.380
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000584 - Personeel wzc Meiland	6211075/BD06/0953/01 - ML	Werkgesubsidies vastbenoemd personeel -	AMJP002529 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	13.000	490
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000583 - Personeel wzc Meiland	6212010/BD06/0953/01 - ML	Werkgesubsidies contractuelen - administratief	AMJP002528 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	7.700	290

## Motivering van de wijzigingen in het meerjarenplan

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN - Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Dienstjaar: 2022

aanpassing 2

Type budget	Soort budget	Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode & KP	Omschrijving ARK	Toelichting wijziging	Jaar	Transactiek rediet	Bedrag wijziging
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000582 - Personeel wzc Meiland	6212030/BD06/0953/01 - ML	Werkgeversbijdragen contractuelen - paramedisch personeel 2022 - BW1	AMJP002527 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	43.800	1.650
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000580 - Personeel wzc Meiland	6212040/BD06/0953/01 - ML	Werkgeversbijdragen contractuelen - verplegend personeel 2022 - BW1	AMJP002526 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	120.500	4.520
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000579 - Personeel wzc Meiland	6212050/BD06/0953/01 - ML	Werkgeversbijdragen contractuelen - verzorgend personeel 2022 - BW1	AMJP002525 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	180.200	6.770
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000578 - Personeel wzc Meiland	6212060/BD06/0953/01 - ML	Werkgeversbijdragen contractuelen - onderhoudspersoneel 2022 - BW1	AMJP002524 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	28.300	1.070
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000577 - Personeel wzc Meiland	6212075/BD06/0953/01 - ML	Werkgeversbijdragen contractuelen - huismoeders 2022 - BW1	AMJP002523 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	75.700	2.840
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000576 - Personeel wzc Meiland	6212100/BD06/0953/01 - ML	Werkgeversbijdragen jobstudenten 2022 - BW1	AMJP002522 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	400	20
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000575 - Personeel wzc Meiland	6212150/BD06/0953/01 - ML	Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten zorg 2022 - BW1	AMJP002521 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.200	40
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000574 - Personeel wzc Meiland	6212160/BD06/0953/01 - ML	Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten 2022 - BW1	AMJP002520 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	200	10
E	O	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000566 - Overige specifieke projectsubsidies Vlaamse Gemeenschap	7408999/BD06/0953/01 - ML	Overige specifieke projectsubsidies Vlaamse Gemeenschap	AMJP002519 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	30.000	30.000
E	O	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Meiland	MJP000558 - Personeel wzc Meiland	7000400/BD06/0953/01 - ML	Tengvordering loonlisten 2022 - BW1	AMJP002518 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	3.000	5.000
E	U	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000114 - Begeleiding voor bewoners met dementie	MJP000550 - Begeleiding voor bewoners met dementie	6000800/BD06/0953/01 - ML	Aankoop materialen opvoedende activiteiten	AMJP002517 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.000	300
E	U	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000113 - Onderhouden kamers en gebouw	MJP000549 - Onderhouden kamers en gebouw	6103010/BD06/0953/01 - ML	Prestaties van derden voor onderhoud gebouwen	AMJP002516 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	47.000	9.000
E	U	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000113 - Onderhouden kamers en gebouw	MJP000548 - Onderhouden kamers en gebouw	6001100/BD06/0953/01 - ML	Aankoop onderhoudsproducten en materiaal	AMJP002515 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	25.000	-4.000
E	U	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000110 - Haartooi	MJP000545 - Haartooi	6000450/BD06/0953/01 - ML	Aankoop materialen haarkapper	AMJP002513 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	2.200	-1.000
E	U	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000109 - Voorzien van linnen	MJP000542 - Voorzien van linnen	6135004/BD06/0953/01 - ML	Uitgegeven was residenten	AMJP002512 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	40.000	-10.000
E	U	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000109 - Voorzien van linnen	MJP000541 - Voorzien van linnen	6135002/BD06/0953/01 - ML	Uitgegeven was en linnen	AMJP002511 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	72.000	-3.000
E	U	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000107 - Kinesitherapie	MJP000540 - Kinesitherapie	6000400/BD06/0953/01 - ML	Aankoop paramedisch materiaal (kinic, z)	AMJP002510 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.500	-750
E	O	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000106 - Animatie	MJP000537 - Animatie	7001000/BD06/0953/01 - ML	Opbrengsten bar/cafetaria WZC	AMJP002509 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	8.000	2.000
E	U	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000106 - Animatie	MJP000534 - Animatie	6134200/BD06/0953/01 - ML	Kosten opvoedende activiteiten	AMJP002508 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	7.000	-1.000
E	U	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000106 - Animatie	MJP000531 - Animatie	6000150/BD06/0953/01 - ML	Aankoop materialen cafetaria	AMJP002507 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	4.750	1.000
E	U	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000105 - Adviserende medische begeleiding	MJP000530 - Adviserende medische begeleiding	6134005/BD06/0953/01 - ML	Erolonen en vergoedingen voorzitter	AMJP002506 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	14.300	200

## Motivering van de wijzigingen in het meerjarenplan

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN - Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Dienstjaar: 2022 aanpassing 2

Type budget	Soort budget	Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode & KP	Omschrijving ARK	Toelichting wijziging	Jaar	Transactiek rediet	Bedrag wijziging
E	U	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcentrum in woonzorgcentrum 't Meland	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000104 - Medicatie	MJP000529 - Medicatie	6000250/BD06/0953/01 - ML	Geneesmiddelen residenten	AMJP002505 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	38.000	-2.000
E	U	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcentrum in woonzorgcentrum 't Meland	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000104 - Medicatie	MJP000528 - Medicatie	6000200/BD06/0953/01 - ML	Aankoop geneesmiddelen en farmaceutische	AMJP002504 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	3.000	-900
E	U	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcentrum in woonzorgcentrum 't Meland	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000103 - Verpleging en verzorging	MJP000527 - Verpleging en verzorging	6000300/BD06/0953/01 - ML	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	AMJP002503 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	22.500	-3.000
E	U	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcentrum in woonzorgcentrum 't Meland	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000103 - Verpleging en verzorging	MJP000526 - Verpleging en verzorging	6000350/BD06/0953/01 - ML	Aankoop klein medisch materiaal	AMJP002502 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	25.000	-10.000
E	U	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcentrum in woonzorgcentrum 't Meland	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000103 - Verpleging en verzorging	MJP000525 - Verpleging en verzorging	6000700/BD06/0953/01 - ML	Aankoop linnen en beddengoed	AMJP002501 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	2.800	-1.000
E	O	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcentrum in woonzorgcentrum 't Meland	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000102 - Opname	MJP000523 - Opname	7000100/BD06/0953/01 - ML	Forfaitaire tegemoetkoming mutualiteiten in	AMJP002500 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.777,840	33.000
E	O	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcentrum in woonzorgcentrum 't Meland	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000102 - Opname	MJP000518 - Opname	7000000/BD06/0953/01 - ML	Tegemoetkomingen door begunstigen	AMJP002499 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.482,900	32.940
I	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Diensten centrum Cicindriahuis plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkkosten LDC	MJP000516 - Personeels- en werkkosten LDC	2450000/BD05/0951/- LDC	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	AMJP002498 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	2.250	2.250
I	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Diensten centrum Cicindriahuis plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkkosten LDC	MJP000515 - Personeels- en werkkosten LDC	2350000/BD05/0951/- LDC	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	AMJP002497 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.250	4.000
I	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Diensten centrum Cicindriahuis plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkkosten LDC	MJP000514 - Personeels- en werkkosten LDC	2291000/BD05/0951/- LDC	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	AMJP002496 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.250	1.750
E	O	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Diensten centrum Cicindriahuis plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkkosten LDC	MJP000512 - Personeels- en werkkosten LDC	7408030/BD05/0951/- LDC	Subsidie Vlaamse Gemeenschap lokaal	AMJP002495 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	33.931	5.000
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Diensten centrum Cicindriahuis plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkkosten LDC	MJP000511 - Personeels- en werkkosten LDC	6113000/BD05/0951/- LDC	Diensten centrum Water	AMJP002494 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	2.250	-700
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Diensten centrum Cicindriahuis plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkkosten LDC	MJP000510 - Personeels- en werkkosten LDC	6111000/BD05/0951/- LDC	Gas	AMJP002493 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	4.500	1.100
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Diensten centrum Cicindriahuis plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkkosten LDC	MJP000509 - Personeels- en werkkosten LDC	6110000/BD05/0951/- LDC	Elektriciteit	AMJP002492 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	3.000	-400
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Diensten centrum Cicindriahuis plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkkosten LDC	MJP000505 - Personeels- en werkkosten LDC	6103001/BD05/0951/- LDC	Prestaties van derden voor technisch onderhoud en	AMJP002491 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	200	3.000
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Diensten centrum Cicindriahuis plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkkosten LDC	MJP000504 - Personeels- en werkkosten LDC	6141004/BD05/0951/- LDC	Communicatiekosten telefoon en internet	AMJP002490 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	800	-500
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Diensten centrum Cicindriahuis plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkkosten LDC	MJP000499 - Personeels- en werkkosten LDC	6001100/BD05/0951/- LDC	Aankoop onderhoudsproducten en -materiaal	AMJP002489 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.300	-500
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Diensten centrum Cicindriahuis plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkkosten LDC	MJP000498 - Personeels- en werkkosten LDC	6001000/BD05/0951/- LDC	Aankoop klein technisch onderhouds-	AMJP002488 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.500	1.000
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Diensten centrum Cicindriahuis plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkkosten LDC	MJP000491 - Personeels- en werkkosten LDC	6212060/BD05/0951/- LDC	Werkgeversbijdragen contractuelen - onderhoudsvoersoneel	AMJP002487 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	8.600	330
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Diensten centrum Cicindriahuis plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkkosten LDC	MJP000490 - Personeels- en werkkosten LDC	6202060/BD05/0951/- LDC	Bezoldigingen contractuelen - onderhoudsvoersoneel	AMJP002486 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	29.200	1.100
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Diensten centrum Cicindriahuis plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkkosten LDC	MJP000489 - Personeels- en werkkosten LDC	6212020/BD05/0951/- LDC	Werkgeversbijdragen contractuelen - maatschappelijke	AMJP002485 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	15.400	580

## Motivering van de wijzigingen in het meerjarenplan

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN - Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Dienstjaar: 2022 aanpassing 2

Type budget	Soort budget	Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode & KP	Omschrijving ARK	Toelichting wijziging	Jaar	Transactiek rediet	Bedrag wijziging
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Diensten centrum Cicindriahuis plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkingskosten LDC	MJP000488 - Personeels- en werkingskosten LDC	6202020/BD05/0951/ - LDC	Bezoldigingen contractuelen - maatschappelijke	AMJP002484 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	52.000	1.950
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Diensten centrum Cicindriahuis plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000090 - Warme maaltijden	MJP000485 - Warme maaltijden	6000600/BD05/0951/ - LDC	Aankoop klein keukenmateriaal	AMJP002483 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	500	150
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Diensten centrum Cicindriahuis plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000087 - Vormende activiteiten	MJP000482 - Vormende activiteiten	6000800/BD05/0951/ - LDC	Aankoop materialen opvoedende activiteiten	AMJP002482 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	3.950	1.000
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Diensten centrum Cicindriahuis plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000086 - Recreatieve activiteiten	MJP000480 - Recreatieve activiteiten	6134300/BD05/0951/ - LDC	Kosten organisatie feesten en diechtigheden	AMJP002481 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	3.400	1.000
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000080 - Zorgcoördinatie	MJP000470 - Zorgcoördinatie	6212020/BD05/0959/02 - MMC	Verkeversbijdragen contractuelen - maatschappelijke	AMJP002480 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	7.200	270
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000080 - Zorgcoördinatie	MJP000469 - Zorgcoördinatie	6202020/BD05/0959/02 - MMC	Bezoldigingen contractuelen - maatschappelijke	AMJP002479 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	24.100	910
E	O	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000079 - Mindermobielcentrale inclusief rolstoelvoervoer en boodschappenhulp	MJP000459 - Mindermobielcentrale inclusief rolstoelvoervoer en boodschappenhulp	7000012/BD05/0959/01 - MMC	Tegemoetkomingen door begunstigen	AMJP002478 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	35.000	-4.600
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000078 - Warme maaltijdbeiding (zie ook algemeen bestuur)	MJP000458 - Warme maaltijdbeiding (zie ook algemeen bestuur)	6120180/BD05/0959/01 - MMC	Verzekering vrijwilligers	AMJP002477 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	3.250	-500
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000078 - Warme maaltijdbeiding (zie ook algemeen bestuur)	MJP000453 - Warme maaltijdbeiding (zie ook algemeen bestuur)	6212060/BD05/0946/ - WM	Verkeversbijdragen contractuelen - onderhoudsvoersoneel	AMJP002476 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	37.850	1.430
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000078 - Warme maaltijdbeiding (zie ook algemeen bestuur)	MJP000452 - Warme maaltijdbeiding (zie ook algemeen bestuur)	6202060/BD05/0946/ - WM	Bezoldigingen contractuelen - onderhoudsvoersoneel	AMJP002475 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	129.100	4.960
I	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000078 - Warme maaltijdbeiding (zie ook algemeen bestuur)	MJP000445 - Warme maaltijdbeiding (zie ook algemeen bestuur)	2480000/BD05/0946/ - WM	Rolend materieel - bedrijfsmatige MVA	AMJP002474 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	135.000	40.793
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000078 - Warme maaltijdbeiding (zie ook algemeen bestuur)	MJP000436 - Warme maaltijdbeiding (zie ook algemeen bestuur)	6120160/BD05/0946/ - WM	Verzekering voertuigen	AMJP002473 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	5.000	-2.600
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000078 - Warme maaltijdbeiding (zie ook algemeen bestuur)	MJP000435 - Warme maaltijdbeiding (zie ook algemeen bestuur)	6160300/BD05/0946/ - WM	Onderhoud en herstelling voertuigen	AMJP002472 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	4.500	400
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000078 - Warme maaltijdbeiding (zie ook algemeen bestuur)	MJP000433 - Warme maaltijdbeiding (zie ook algemeen bestuur)	6160004/BD05/0946/ - WM	Olie en brandstof voor voertuigen	AMJP002471 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	4.500	2.800
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000077 - Klusjesdienst ism Aksf vzw	MJP000427 - Klusjesdienst ism Aksf vzw	6134025/BD05/0947/ - KD	Vergoedingen prestaties derden (Aksi klusjesdienst)	AMJP002470 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	28.000	6.000
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000076 - Huishoudelijke hulp via dienstencheques	MJP000418 - Huishoudelijke hulp via dienstencheques	6202060/BD05/0948/ - DC	Bezoldigingen contractuelen - onderhoudsvoersoneel	AMJP002469 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	865.600	32.500
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000076 - Huishoudelijke hulp via dienstencheques	MJP000417 - Huishoudelijke hulp via dienstencheques	6212060/BD05/0948/ - DC	Verkeversbijdragen contractuelen - onderhoudsvoersoneel	AMJP002468 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	266.500	10.000
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000076 - Huishoudelijke hulp via dienstencheques	MJP000407 - Huishoudelijke hulp via dienstencheques	6000200/BD05/0948/ - DC	Aankoop geneesmiddelen en farmaceutische	AMJP002467 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	700	-200
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000076 - Huishoudelijke hulp via dienstencheques	MJP000406 - Huishoudelijke hulp via dienstencheques	6143005/BD05/0948/ - DC	Reis- en verblijfskosten personeel	AMJP002466 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	19.500	16.500
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000390 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	6201010/BD05/0943/ - GZAT	Bezoldigingen vastbenoemd personeel -	AMJP002465 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	34.700	1.310
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000389 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	6201020/BD05/0943/ - GZAT	Bezoldigingen vastbenoemd personeel -	AMJP002464 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	75.300	2.830

## Motivering van de wijzigingen in het meerjarenplan

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN - Clement Cartuysvelstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Dienstjaar: 2022

aanpassing 2

Type budget	Soort budget	Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode & KP	Omschrijving ARK	Toelichting wijziging	Jaar	Transactiek rediet	Bedrag wijziging
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000388 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	6201050/BD05/0943/ - GZAT	Bezoeligen vastbenoemd personeel - verzorgend	AMJP002463 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	267.400	10.030
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000387 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	6202010/BD05/0943/ - GZAT	Bezoeligen contractuelen - administratief	AMJP002462 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	61.000	2.290
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000386 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	6202020/BD05/0943/ - GZAT	Bezoeligen contractuelen - maatschappelijke	AMJP002461 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	159.500	5.990
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000385 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	6202050/BD05/0943/ - GZAT	Bezoeligen contractuelen - verzorgend personeel	AMJP002460 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.306.300	48.990
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000384 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	6202060/BD05/0943/ - GZAT	Bezoeligen contractuelen - onderhoudspersoneel	AMJP002459 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	76.900	2.890
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000383 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	6211010/BD05/0943/ - GZAT	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	AMJP002458 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	10.200	390
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000382 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	6211020/BD05/0943/ - GZAT	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	AMJP002457 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	22.000	830
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000381 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	6211050/BD05/0943/ - GZAT	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - verzorgend	AMJP002456 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	78.200	2.940
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000380 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	6212010/BD05/0943/ - GZAT	Werkgeversbijdragen contractuelen - administratief	AMJP002455 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	17.900	680
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000379 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	6212020/BD05/0943/ - GZAT	Werkgeversbijdragen contractuelen - maatschappelijke	AMJP002454 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	48.100	1.810
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000378 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	6212060/BD05/0943/ - GZAT	Werkgeversbijdragen contractuelen - onderhoudspersoneel	AMJP002453 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	22.700	860
E	O	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000373 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	7405220/BD05/0943/ - GZAT	Toelage digitalisering	AMJP002452 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	0	10.500
E	O	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000372 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	7405210/BD05/0943/ - GZAT	Toelage vormingsfonds Diverscity	AMJP002451 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	0	5.000
E	O	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000366 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	7000006/BD05/0943/ - GZAT	Tegemoetkomingen door begunstigen	AMJP002450 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	14.800	500
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000361 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	6141002/BD05/0943/ - GZAT	Documentatie en abonnemenen	AMJP002449 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	700	-200
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000360 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	6143005/BD05/0943/ - GZAT	Reis- en verblijfkosten personeel	AMJP002448 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	45.000	30.000
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000359 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	6000200/BD05/0943/ - GZAT	Aankoop geneesmiddelen en farmaceutische	AMJP002447 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	700	-200
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000358 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	6001100/BD05/0943/ - GZAT	Aankoop onafhoudsproducten en -materiaal	AMJP002446 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	200	-100
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000357 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	6150011/BD05/0943/ - GZAT	Kosten werkkleding	AMJP002445 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	4.500	150
I	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkerijes	MJP000354 - Werking KDV De Rakkerijes	2291000/BD04/0945/01 - KDV	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	AMJP002444 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	10.500	1.249.794
I	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkerijes	MJP000353 - Werking KDV De Rakkerijes	2450000/BD04/0945/01 - KDV	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	AMJP002443 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	7.000	5.089



## Motivering van de wijzigingen in het meerjarenplan

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN - Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Dienstjaar: 2022

2022 aanpassing 2

Type budget	Soort budget	Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode & KP	Omschrijving ARK	Toelichting wijziging	Jaar	Transactiek rediet	Bedrag wijziging
I	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkertjes	MJP000352 - Werking KDV De Rakkertjes	2350000/BD04/0945/01 - KDV	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	AMJP002442 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	9.500	2.923
E	O	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkertjes	MJP000347 - Werking KDV De Rakkertjes	7408060/BD04/0945/01 - KDV	Subsidie Kind en Gezin	AMJP002441 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	605.000	40.000
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkertjes	MJP000341 - Werking KDV De Rakkertjes	6111000/BD04/0945/01 - KDV	Gas	AMJP002440 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	9.500	6.500
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkertjes	MJP000339 - Werking KDV De Rakkertjes	6103060/BD04/0945/01 - KDV	Prestaties van derden voor brandbeveiliging	AMJP002439 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	800	-300
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkertjes	MJP000335 - Werking KDV De Rakkertjes	6103001/BD04/0945/01 - KDV	Prestaties van derden voor technisch onderhoud	AMJP002438 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	2.500	-1.000
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkertjes	MJP000334 - Werking KDV De Rakkertjes	6141006/BD04/0945/01 - KDV	Administratief drukwerk en kopieerkosten	AMJP002437 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.600	-300
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkertjes	MJP000333 - Werking KDV De Rakkertjes	6141004/BD04/0945/01 - KDV	Communicatiekosten telefoon en internet	AMJP002436 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.800	-300
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkertjes	MJP000330 - Werking KDV De Rakkertjes	6001200/BD04/0945/01 - KDV	Aankoop materialen tuinonderhoud	AMJP002435 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	850	-400
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkertjes	MJP000329 - Werking KDV De Rakkertjes	6001100/BD04/0945/01 - KDV	Aankoop ondehoudsproducten en -materiaal	AMJP002434 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	6.500	-1.500
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkertjes	MJP000328 - Werking KDV De Rakkertjes	6000200/BD04/0945/01 - KDV	Aankoop geneesmiddelen en farmaceutische materiaal	AMJP002433 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	3.250	700
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkertjes	MJP000327 - Werking KDV De Rakkertjes	6000350/BD04/0945/01 - KDV	Aankoop klein medisch materiaal	AMJP002432 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.500	-700
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000069 - Personeel KDV De Rakkertjes	MJP000320 - Personeel KDV De Rakkertjes	6212060/BD04/0945/01 - KDV	Werkgeversbijdragen contractuelen - onderhoudspersoneel	AMJP002431 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	13.900	530
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000069 - Personeel KDV De Rakkertjes	MJP000319 - Personeel KDV De Rakkertjes	6202060/BD04/0945/01 - KDV	Bezoldigingen contractuelen - onderhoudspersoneel	AMJP002430 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	45.000	1.690
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000069 - Personeel KDV De Rakkertjes	MJP000318 - Personeel KDV De Rakkertjes	6201020/BD04/0945/01 - KDV	Bezoldigingen vastbenoemd personeel -	AMJP002429 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	30.600	1.150
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000069 - Personeel KDV De Rakkertjes	MJP000317 - Personeel KDV De Rakkertjes	6201040/BD04/0945/01 - KDV	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - verplegend	AMJP002428 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	84.600	3.180
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000069 - Personeel KDV De Rakkertjes	MJP000316 - Personeel KDV De Rakkertjes	6202050/BD04/0945/01 - KDV	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - verzorgend	AMJP002427 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	505.900	19.070
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000069 - Personeel KDV De Rakkertjes	MJP000315 - Personeel KDV De Rakkertjes	6211020/BD04/0945/01 - KDV	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel -	AMJP002426 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	9.000	340
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000069 - Personeel KDV De Rakkertjes	MJP000314 - Personeel KDV De Rakkertjes	6211040/BD04/0945/01 - KDV	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - verplegend	AMJP002425 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	24.700	930
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000069 - Personeel KDV De Rakkertjes	MJP000313 - Personeel KDV De Rakkertjes	6212050/BD04/0945/01 - KDV	Werkgeversbijdragen contractuelen - verzoend personeel	AMJP002424 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	151.450	5.690
I	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000291 - Werking Algemeen Bestuur	2480000/BD02/0119/03 - TD	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	AMJP002423 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	85.500	2.964
I	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000290 - Werking Algemeen Bestuur	2450000/BD02/0119/03 - TD	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	AMJP002422 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.500	1.500

## Motivering van de wijzigingen in het meerjarenplan

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN - Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Dienstjaar: 2022

2022 aanpassing 2

Type budget	Soort budget	Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode & KP	Omschrijving ARK	Toelichting wijziging	Jaar	Transactiek rediet	Bedrag wijziging
I	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000289 - Werking Algemeen Bestuur	2350000/BD02/0119/03 - TD	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	AMJP002421 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	4.500	2.510
I	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000288 - Werking Algemeen Bestuur	2291000/BD02/0119/03 - TD	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	AMJP002420 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	5.000	5.755
I	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000287 - Werking Algemeen Bestuur	2450000/BD02/0190/ - ADM	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	AMJP002419 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	5.000	15.615
I	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000286 - Werking Algemeen Bestuur	2291000/BD02/0190/ - ADM	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	AMJP002418 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	17.500	169.436
I	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000285 - Werking Algemeen Bestuur	2350000/BD02/0190/ - ADM	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	AMJP002417 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	0	14.208
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000279 - Werking Algemeen Bestuur	6120160/BD02/0119/03 - TD	Verzekering voertuigen	AMJP002416 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	2.100	-250
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000278 - Werking Algemeen Bestuur	6160300/BD02/0119/03 - TD	Onderhoud en herstelling voertuigen	AMJP002415 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	4.500	2.000
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000275 - Werking Algemeen Bestuur	6103060/BD02/0119/03 - TD	Prestaties van derden voor brandbeveiliging	AMJP002414 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	800	-500
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000273 - Werking Algemeen Bestuur	6103010/BD02/0119/03 - TD	Prestaties van derden voor onderhoud gebouwen	AMJP002413 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.000	300
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000272 - Werking Algemeen Bestuur	6103001/BD02/0119/03 - TD	Prestaties van derden voor technisch onderhoud en materieel	AMJP002412 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.000	-400
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000271 - Werking Algemeen Bestuur	6150200/BD02/0119/03 - TD	Huur technische materieel	AMJP002411 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	500	-150
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000269 - Werking Algemeen Bestuur	6001100/BD02/0119/03 - TD	Aankoop onderhoudsproducten en materiaal	AMJP002410 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.000	-500
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000268 - Werking Algemeen Bestuur	6001000/BD02/0119/03 - TD	Aankoop klein technisch onderhouds- en materieel	AMJP002409 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	3.000	1.000
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000267 - Werking Algemeen Bestuur	6150300/BD02/0119/03 - TD	Onderhoud en herstelling technisch materieel	AMJP002408 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.000	-200
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000246 - Werking Algemeen Bestuur	6160300/BD02/0190/ - ADM	Onderhoud en herstelling voertuigen	AMJP002407 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	2.000	-500
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000245 - Werking Algemeen Bestuur	6160003/BD02/0190/ - ADM	Controle- en keuringskosten voertuigen	AMJP002406 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	200	-50
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000244 - Werking Algemeen Bestuur	6160004/BD02/0190/ - ADM	Olie en brandstof voor voertuigen	AMJP002405 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	300	-200
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000243 - Werking Algemeen Bestuur	6113000/BD02/0190/ - ADM	Water	AMJP002404 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	2.500	-1.600
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000242 - Werking Algemeen Bestuur	6111000/BD02/0190/ - ADM	Gas	AMJP002403 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	32.000	18.500
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000241 - Werking Algemeen Bestuur	6110000/BD02/0190/ - ADM	Elektriciteit	AMJP002402 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	32.000	8.000
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000240 - Werking Algemeen Bestuur	6103050/BD02/0190/ - ADM	Prestaties van derden voor onderhoud tuinen	AMJP002401 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	100	-50

## Motivering van de wijzigingen in het meerjarenplan

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN - Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Dienstjaar: 2022

aanpassing 2

Type budget	Soort budget	Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode & KP	Omschrijving ARK	Toelichting wijziging	Jaar	Transactiek rediet	Bedrag wijziging
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000239 - Werking Algemeen Bestuur	6103001/BD02/0190/- ADM	Prestaties van derden voor technisch onderhoud en	AMIJ002400 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	2.000	750
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000238 - Werking Algemeen Bestuur	6103060/BD02/0190/- ADM	Prestaties van derden voor brandbeveiliging	AMIJ002399 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.250	200
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000236 - Werking Algemeen Bestuur	6103010/BD02/0119/05 - ONDH	Prestaties van derden voor onderhoud gebouwen	AMIJ002398 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	32.000	3.500
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000232 - Werking Algemeen Bestuur	6143002/BD02/0190/- ADM	Kosten interne vergaderingen	AMIJ002397 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	16.000	2.000
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000229 - Werking Algemeen Bestuur	6141002/BD02/0110/- ADM	Documentatie en abonnements	AMIJ002396 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	6.200	-1.000
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000220 - Werking Algemeen Bestuur	6001200/BD02/0119/05 - ONDH	Aankoop materialen tuinonderhoud	AMIJ002394 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	700	-300
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000219 - Werking Algemeen Bestuur	6001100/BD02/0119/05 - ONDH	Aankoop onderhoudsproducten en materiaal	AMIJ002393 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	11.000	-3.000
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000217 - Werking Algemeen Bestuur	6000600/BD02/0190/- ADM	Aankoop klein keukenuitrusting	AMIJ002392 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	450	-200
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000216 - Werking Algemeen Bestuur	6001000/BD02/0190/- ADM	Aankoop klein technisch onderhouds- en materiaal	AMIJ002391 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	5.500	-500
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000215 - Werking Algemeen Bestuur	6141001/BD02/0190/- ADM	Kantoorbenodigdheden	AMIJ002390 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	19.000	2.500
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000214 - Personeel Algemeen Bestuur	6201010/BD02/0190/- ADM	Bezoldigingen vastbenoemd personeel -	AMIJ002389 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	69.700	2.620
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000213 - Personeel Algemeen Bestuur	6202010/BD02/0190/- ADM	Bezoldigingen contractuelen - administratief	AMIJ002388 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	153.400	5.760
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000212 - Personeel Algemeen Bestuur	6211010/BD02/0190/- ADM	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel -	AMIJ002387 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	20.400	770
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000211 - Personeel Algemeen Bestuur	6212010/BD02/0190/- ADM	Werkgeversbijdragen contractuelen - administratief	AMIJ002386 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	44.900	1.690
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000197 - Personeel Algemeen Bestuur	6201010/BD02/0110/- ADM	Bezoldigingen vastbenoemd personeel -	AMIJ002385 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	229.800	8.620
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000196 - Personeel Algemeen Bestuur	6211010/BD02/0110/- ADM	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel -	AMIJ002384 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	67.300	2.530
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000190 - Personeel Algemeen Bestuur	6201010/BD02/0111/- ADM	Bezoldigingen vastbenoemd personeel -	AMIJ002383 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	243.700	9.140
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000189 - Personeel Algemeen Bestuur	6202010/BD02/0111/- ADM	Bezoldigingen contractuelen - administratief	AMIJ002382 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	74.300	2.790
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000188 - Personeel Algemeen Bestuur	6211010/BD02/0111/- ADM	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel -	AMIJ002381 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	70.000	2.630
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000187 - Personeel Algemeen Bestuur	6212010/BD02/0111/- ADM	Werkgeversbijdragen contractuelen - administratief	AMIJ002380 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	23.000	870
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000184 - Personeel Algemeen Bestuur	6234000/BD02/0111/- ADM	Gratis vervoer voor het personeel: Sociaal abonnement/Flitsver	AMIJ002379 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	200	1.600

## Motivering van de wijzigingen in het meerjarenplan

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN - Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Dienstjaar: 2022

aanpassing 2

Type budget	Soort budget	Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode & KP	Omschrijving ARK	Toelichting wijziging	Jaar	Transactiek rediet	Bedrag wijziging
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000181 - Personeel Algemeen Bestuur	6201010/BD02/0112/ - ADM	Bezoldigingen vastbenoemd personeel -	AMJP002378 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	168.800	6.330
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000180 - Personeel Algemeen Bestuur	6202010/BD02/0112/ - ADM	Bezoldigingen contractuelen - administratief	AMJP002377 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	227.300	8.530
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000178 - Personeel Algemeen Bestuur	6211010/BD02/0112/ - ADM	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel -	AMJP002376 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	49.300	1.850
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000177 - Personeel Algemeen Bestuur	6212010/BD02/0112/ - ADM	Werkgeversbijdragen contractuelen - administratief	AMJP002375 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	70.400	2.640
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000169 - Personeel Algemeen Bestuur	6202060/BD02/0119/05 - ONDH	Bezoldigingen contractuelen - onderhoudspersoneel	AMJP002374 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	66.200	2.490
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000168 - Personeel Algemeen Bestuur	6212060/BD02/0119/05 - ONDH	Werkgeversbijdragen contractuelen - onderhoudspersoneel	AMJP002373 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	20.600	780
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000163 - Personeel Algemeen Bestuur	6202010/BD02/0119/01 - ADM	Bezoldigingen contractuelen - administratief	AMJP002372 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	35.300	1.330
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000162 - Personeel Algemeen Bestuur	6212010/BD02/0119/01 - ADM	Werkgeversbijdragen contractuelen - administratief	AMJP002371 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	10.300	390
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000147 - Personeel Algemeen Bestuur	6201080/BD02/0119/03 - TD	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - technisch	AMJP002370 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	87.500	3.290
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000145 - Personeel Algemeen Bestuur	6202080/BD02/0119/03 - TD	Bezoldigingen contractuelen - technisch personeel	AMJP002369 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	273.300	10.280
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000143 - Personeel Algemeen Bestuur	6211080/BD02/0119/03 - TD	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - technisch	AMJP002368 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	25.600	960
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000141 - Personeel Algemeen Bestuur	6212080/BD02/0119/03 - TD	Werkgeversbijdragen contractuelen - technisch personeel	AMJP002367 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	84.100	3.160
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000138 - Personeel Algemeen Bestuur	6234000/BD02/0119/03 - TD	Gratis vervoer voor het personeel: Sociaal abonnement/Fietsvervoer	AMJP002366 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	700	700
E	U	BD000008 - Goedbestemde infrastructuur	AP000020 - Uitvoeren van de herbestemming van de vrijgekomen infrastructuur	AC000048 - Beheer vrijgekomen infrastructuur	MJP000099 - Beheer vrijgekomen infrastructuur	6400000/BD02/0119/10 - ADM	Onroerende voorheffing	AMJP002365 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	0	10.000
E	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000047 - Personeel Centrale Keuken	MJP000096 - Personeel Centrale Keuken	6201070/BD02/0119/04 - KEUK	Bezoldigingen vastbenoemd personeel -	AMJP002364 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	79.800	3.000
E	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000047 - Personeel Centrale Keuken	MJP000094 - Personeel Centrale Keuken	6202070/BD02/0119/04 - KEUK	Bezoldigingen contractuelen - keukerpersoneel	AMJP002363 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	361.700	13.570
E	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000047 - Personeel Centrale Keuken	MJP000093 - Personeel Centrale Keuken	6211070/BD02/0119/04 - KEUK	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel -	AMJP002362 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	23.400	880
E	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000047 - Personeel Centrale Keuken	MJP000091 - Personeel Centrale Keuken	6212070/BD02/0119/04 - KEUK	Werkgeversbijdragen contractuelen - keukerpersoneel	AMJP002361 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	111.200	4.180
E	O	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000047 - Personeel Centrale Keuken	MJP000082 - Personeel Centrale Keuken	7479999/BD02/0119/04 - KEUK	Recuperatie overige diverse operationele kosten	AMJP002360 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	500	1.500
I	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000046 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopeld koken	MJP000079 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopeld koken	2480000/BD02/0119/04 - KEUK	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	AMJP002359 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	0	33.392
I	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000046 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopeld koken	MJP000078 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopeld koken	2450000/BD02/0119/04 - KEUK	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	AMJP002358 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	2.500	1.000

## Motivering van de wijzigingen in het meerjarenplan

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN - Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Dienstjaar: 2022 aanpassing 2

Type budget	Soort budget	Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode & KP	Omschrijving ARK	Toelichting wijziging	Jaar	Transactiek rediet	Bedrag wijziging
I	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000046 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopgeld koken.	MJP000077 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopgeld koken.	2350000/BD02/0119/04 - KEUK	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	AMJP002357 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	15.000	18.054
I	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000046 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopgeld koken.	MJP000076 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopgeld koken.	2291000/BD02/0119/04 - KEUK	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	AMJP002356 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	2.500	7.500
E	O	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000046 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopgeld koken.	MJP000074 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopgeld koken.	7000009/BD02/0119/04 - KEUK	Tegemoetkomingen door begunstigde WM - Heers	AMJP002355 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	86.800	5.000
E	O	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000046 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopgeld koken.	MJP000073 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopgeld koken.	7000008/BD02/0119/04 - KEUK	Tegemoetkomingen door begunstigde WM	AMJP002354 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.105.000	25.000
E	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000046 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopgeld koken.	MJP000069 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopgeld koken.	6103060/BD02/0119/04 - KEUK	Prestaties van derden voor brandbeveiliging	AMJP002353 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	500	-300
E	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000046 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopgeld koken.	MJP000068 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopgeld koken.	6103010/BD02/0119/04 - KEUK	Prestaties van derden voor onderhoud gebouwen	AMJP002352 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	14.500	-2.000
E	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000046 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopgeld koken.	MJP000066 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopgeld koken.	6103001/BD02/0119/04 - KEUK	Prestaties van derden voor technisch onderhoud en aankoop klein keukmateriaal	AMJP002351 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	21.000	-1.000
E	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000046 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopgeld koken.	MJP000064 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopgeld koken.	6000600/BD02/0119/04 - KEUK	Aankoop klein keukmateriaal	AMJP002350 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	3.300	-750
E	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000046 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopgeld koken.	MJP000063 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopgeld koken.	6000100/BD02/0119/04 - KEUK	Aankoop levensmiddelen	AMJP002349 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	620.000	22.000
E	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000046 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopgeld koken.	MJP000062 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoopgeld koken.	6000100/BD02/0119/04 - KEUK	Aankoop klein technisch onderhouds- en informatiematerieel - bedrijfsmatige	AMJP002348 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	17.500	-3.000
I	U	BD000004 - ICT	AP000015 - ICT	AC000031 - Soft en hardware beheer	MJP000054 - Soft en hardware beheer	2460000/BD02/0119/02 - ADM	Informatiematerieel - bedrijfsmatige	AMJP002347 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	25.000	84.440
E	U	BD000004 - ICT	AP000015 - ICT	AC000031 - Soft en hardware beheer	MJP000053 - Soft en hardware beheer	6142800/BD02/0119/02 - ADM	Onderhoudscontracten computermaterieel	AMJP002346 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	229.190	15.000
E	U	BD000003 - Communicatie met burger, doelgroepen, gebruikers, partners en netwerk	AP000013 - Externe informatiestroom van OCMW naar burger, doelgroepen, gebruikers, partners en netwerk	AC000027 - Informeren via schriftelijke kanalen zoals folders/brochures/...	MJP000046 - Informeren via schriftelijke kanalen zoals folders/brochures/...	6143008/BD02/0119/01 - ADM	Kosten communicatie (extern)	AMJP002345 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	31.500	5.000
E	U	BD000002 - HR - Onze medewerkers vormen het succes van onze dienstverlening. Wij willen daarom de juiste	AP000002 - Wetgeving en reglementering	AC000013 - Toepassen sociale wetgeving	MJP000036 - Toepassen sociale wetgeving	6134045/BD02/0112/ - ADM	Kosten prestaties loonverzekering	AMJP002344 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	11.000	80.000
F	O	BD000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AP000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AC000007 - Het thesaurie-, leningenbeheer	MJP000033 - Het thesaurie-, leningenbeheer	1733000/BD01/0040/ - WM	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	AMJP002343 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	176.000	38.500
F	O	BD000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AP000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AC000007 - Het thesaurie-, leningenbeheer	MJP000031 - Het thesaurie-, leningenbeheer	1733000/BD01/0040/ - ML	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	AMJP002342 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	1.737.000	6.146.500
F	O	BD000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AP000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AC000007 - Het thesaurie-, leningenbeheer	MJP000030 - Het thesaurie-, leningenbeheer	1733000/BD01/0040/ - ADM	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	AMJP002341 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	0	362.500
F	O	BD000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AP000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AC000007 - Het thesaurie-, leningenbeheer	MJP000029 - Het thesaurie-, leningenbeheer	1733000/BD01/0040/ - KEUK	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	AMJP002340 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	35.000	61.000
F	O	BD000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AP000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AC000007 - Het thesaurie-, leningenbeheer	MJP000027 - Het thesaurie-, leningenbeheer	1733000/BD01/0040/ - VR	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	AMJP002339 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	175.000	420.000
E	O	BD000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AP000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AC000007 - Het thesaurie-, leningenbeheer	MJP000004 - Het thesaurie-, leningenbeheer	7408080/BD01/0010/ - ADM	Subsidie Vlaamse Gemeenschap VIA	AMJP002338 - Aanpassing raming in functie van AMJP 2022 - BW1	2022	265.000	-265.000



Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden

## **5. DOCUMENTATIE BIJ DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025 Aanpassing 2 - 2022**





Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden

## **A. DE OMGEVINGSANALYSE**



## De omgevingsanalyse

(herhaling van de eerder toegevoegde omgevingsanalyse)

### 1.1. SWOT-analyse en strategische doelstellingen: stand van zaken en aandachtspunten meerjarenplan 2020-2025

Bij de opmaak van het vorige meerjarenplan koos het toenmalige OCMW-bestuur om een strategische oefening te organiseren onder externe begeleiding. Externe belanghebbenden en medewerkers van de klantgerichte diensten werden betrokken in een SWOT-analyse. Het resultaat van deze oefening was de formulering van strategische doelstellingen. Stapsgewijs heeft het OCMW en vervolgens het Zorgbedrijf Sint-Truiden aspecten hiervan gerealiseerd en verder uitgewerkt. Hieronder ziet u een beknopt overzicht van de stand van zaken over de verwezenlijking van deze doelstellingen en van de aandachtspunten voor het meerjarenplan 2020-2025.

### Beleidsdomein: ouderen- en thuiszorgdiensten

#### Uitwerken regierol

- ✓ Uit de dagelijkse werking blijkt dat er een gedegen synergie tussen Zorgbedrijf en Stad/OCMW omtrent het opnemen van de regierol inzake het lokale ouderenbeleid ontbreekt.
- ✓ *Aandachtspunt 2020-2025:* uitklaren van de regierol

#### Optimaliseren en verruimen aanbod Woonzorgcentra

- ✓ Een werkgroep ethiek heeft de visie ontwikkeld (Raad december 2012) waarin principes van ethisch handelen zijn opgenomen. Het proefproject 'vroegtijdige zorgplanning' is in 2013 vanuit deze visie opgestart.
- ✓ Door de opening van WZC Villa Rosa is de oude vleugel van WZC 't Meiland leeg komen te staan
- ✓ *Aandachtspunten 2020-2025:*
  - de vroegtijdige zorgplanning bespreken met alle bewoners
  - de leegstaande vleugel van WZC 't Meiland een nieuwe functie geven
  - dankzij de verbouwing van WZC 't Meiland het zorgaanbod in ouderenvang verruimen met assistentiewoningen

#### Thuisdiensten

- ✓ De reorganisatie van de poets- en gezinszorg in een Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg (GDAT) zoals opgelegd door het woonzorgdecreet, is gebeurd.
- ✓ Doelgroepspecialisatie: om tegemoet te komen aan een groep van ouderen met een complexe zorgproblematiek werd in 2011 een zorgcoördinator aangesteld. Daarnaast ging het project 'Thuiscompagnie' van start waarbij gezinshulpen worden ingezet in jonge multiprobleemgezinnen. Verder werden de gezinshulpen getraind in het gepast omgaan met personen met dementie.
- ✓ *Lokaal dienstencentrum:* de gebrekkige infrastructuur maakt het onmogelijk om het aanbod van het LDC verder uit te breiden
- ✓ *Aandachtspunt 2020-2025:* betere afstemming en samenwerking interne en externe hulp- en dienstverleners, kwaliteitsvolle trajectbegeleiding, casemanagement ondersteund door cliëntvolgsysteem, herlocalisatie LDC

## Beleidsdomein Kinderopvang

### Verruimen eigen aanbod kinderopvang

- ✓ Er is een uitbreiding geweest van occasionele opvangplaatsen – 3 plaatsen
- ✓ *Aandachtspunten 2020-2025*: blijven voorzien in 14 bijkomende opvangplaatsen in woonzorgcentrum Villa Rosa, intensieve samenwerking Tutti Frutti

### Herlocalisatie eigen aanbod

- ✓ Zie herbestemming infrastructuur

### Uitwerken visie kinderopvang

- ✓ Zie 'Uitwerken regio'

## Domein overschrijdend

### Uitwerken van een algemeen gedragen visie

- ✓ Op basis van voorstellen van verschillende diensten, zal een nieuwe werktekst opgemaakt betreffende de visie van het Zorgbedrijf.
- ✓ *Aandachtspunten 2020-2025*: doelstellingen van meerjarenplan dienen de visie waar te maken

### Herbestemming van infrastructuur

- ✓ Er zijn een beperkt aantal stappen ondernomen in functie van de opmaak van een Masterplan infrastructuur.
- ✓ *Aandachtspunt 2020-2025*: opmaak Masterplan, herbestemming leegstaande vleugel WZC 't Meiland en verbouwing/afbraak/nieuwbouw

### Uitbouw data managementsysteem

- ✓ Begin 2011 is de functie van kwaliteitscoördinator gestart. Een aanzet tot het uitwerken van procedures en werkafspraken is genomen.
- ✓ *Aandachtspunt 2020-2025*: aanwerving van een nieuwe kwaliteitscoördinator, uitwerken documentenbeheersysteem en uitwerken prestatie managementsysteem.

### Uitbouw strategisch HR-management

- ✓ In 2012 reorganiseerde de personeelsdienst zich onder externe begeleiding tot HR-dienst met de volgende functies: twee HR-Business Partners, twee personeelsconsulenten, een loketmedewerker en een projectmedewerker.
- ✓ *Aandachtspunt 2020-2025*: implementeren van een strategisch HR-beleid

### 1.2. Vaststellingen en aandachtspunten vanuit de klantgerichte diensten

Vanuit de dagelijkse werkpraktijk kunnen de klantgerichte diensten de maatschappelijke veranderingen, noden en ontwikkelingen voor hun specifiek werkveld goed detecteren. De klantgerichte diensten formuleerden dan ook vanuit hun ervaring aandachtspunten voor het meerjarenplan 2020-2025.

## Thuisdiensten

### *Maatschappelijke ontwikkelingen*

De diensten van de thuisdiensten richten zich vooral, maar niet uitsluitend, naar zorgbehoevende senioren. Op dit werkveld is het vooral de vergrijzing die zich sterk opdringt. Ondanks de uitbreiding van de diensten en het ruim aanbod van nieuwe dienstverleningen blijft het een continue evenwichtsoefening om voldoende aanbod te realiseren voor een toenemende vraag. Bovendien worden de vragen steeds complexer omdat de zorgbehoevendheid toeneemt en langer duurt en de mantelzorg niet meer vanzelfsprekend is. Kinderen wonen niet meer in de buurt, soms zelfs in het buitenland, burenhulp is geen vanzelfsprekendheid ....

Door de hogere leeftijdsverwachtingen wordt men meer geconfronteerd met de problematiek van fysieke en psychische ziekten en problemen. Bovendien is de huidige generatie van senioren die met deze problematieken geconfronteerd wordt, niet vertrouwd met het gegeven van hulp- en dienstverlening door derden, ze vinden het moeilijk om hulp te zoeken, ... Door de huidige maatschappijvormen waarbij familiegeneraties verder van mekaar wonen, sociale netwerken van buurthulp niet meer vanzelfsprekend zijn, is er heel veel eenzaamheid bij bejaarden. Dit is een problematiek die niet onmiddellijk komt boven drijven. Meestal zijn dit ook zorgmijders die alle vorm van hulp weigeren. Naar ons aanvoelen neemt deze groep toe. Dan is er nog de problematiek van de wachtlijsten van de woonzorgcentra. Omwille van de inschrijvingen op meerdere lijsten, de problematiek van "hoogdringendheid", ... heeft niemand echt zicht op de reële behoeften. Ook voor de aanvragers is het niet duidelijk.

Naast stijging van de hulpvragen van senioren merken we ook een stijging van de psychiatrische thuiszorg. De vermaatschappelijking van de psychiatrie is daar niet vreemd aan. Dit vraagt toch wel een specifieke aanpak waar de eerstelijns thuiszorgdiensten het moeilijk mee hebben om de weg te vinden in het aanbieden van de gepaste dienstverlening. Hier spelen zowel elementen in van een gepaste individuele hulp, belangen-vaardigheden van de medewerkers als belangen van de organisatie en de impact op het lokale sociaal beleid. Ook de vermaatschappelijking van de gehandicaptenzorg zit de pijn, hetgeen waarschijnlijk ook bij de thuisdiensten zal te merken zijn.

Thuiszorg richt zich ook naar jongere gezinnen, meestal alleenstaanden met zware zorg, (MS, CVA, palliatie..) waar toch wel een zekere kennis of begeleiding van deze ziektes nodig is. Gezien de snellere ontslagpolitiek van de ziekenhuizen, zowel van de algemene ziekenhuizen als de psychiatrische voorzieningen, denken we dat deze aanvragen in de toekomst ook zullen stijgen.

### *Aandachtspunten meerjarenplan 2020-2025*

Voor de ouderenzorg blijft het belangrijk om de hulp te optimaliseren en totaalzorg aan te bieden. De groeiende vragen moeten beantwoord worden met voldoende diensten in eigen beheer of via samenwerking met anderen.

Er zijn nu reeds heel veel mogelijkheden binnen de thuiszorg maar niet iedereen is er van op de hoogte. Een continue informatie is zeer belangrijk via de communicatie zoals stedelijke infoblad, informatiefolders van het Zorgbedrijf, sociale media, informatie in het lokaal dienstencentrum... maar heel zeker via de mond aan mond communicatie via personen die dicht bij de ouderen staan en kunnen fungeren als vertrouwenspersoon.

Ouder worden is geen gemakkelijk proces, voor velen de moeilijkste periode van het leven waar veel zware beslissingen moeten genomen worden. Ook op dat vlak moeten de maatschappelijk werkers kunnen invoelen en begeleiden. Vooral bij zorgmijders is dit een zeer intensieve werking die veel tijd en inzet vraagt.

Elke hulpvraag moet met de nodige zorgvuldigheid onderzocht worden, een koppeling aan het rechtenonderzoek en aandacht voor de hele problematiek.

Een goed netwerk met alle thuisdiensten en alle vormen van bejaardenopvang moet leiden tot een betere hulpverlening.

Een seniorenpunt waarbij er één toegang is voor alle vragen van senioren als onderdeel van het Zorgbedrijf zou zowel de informatiestroom, als de zoektocht naar hulp veel eenvoudiger maken. Op die manier kan er ook een duidelijk zicht komen op de reële noden.

Een specialisatie van de hulpverleners dringt zich op zowel van de maatschappelijk werkers als de verzorgenden. Voor de specifieke problematieken zoals psychiatrie, dementie, palliatie, omgaan met bepaalde ziektebeelden volstaan al lang niet meer de basisvorming. Een permanente vorming is dan ook nodig.

Het dienstencentrum moet permanent inspelen op nieuwe tendensen : de volgende generaties senioren zal andere interesses hebben, andere verwachtingen... Ook hier kan het bezoekersteam een rol spelen.

Heel vaak worden dossiers gezinszorg afgesloten omwille van opnemingen in een woonzorgcentrum. De overgang gebeurt meestal onvoorbereid voor de personen zelf. Binnen de thuiszorg zou hier meer aandacht aan kunnen besteed worden.

#### *Aandachtspunten 2020-2025*

- Bezoekersteam : ter ondersteuning van de zorgdossiers, bij vereenzaamde bejaarden, bejaarden zonder mantelzorgers
- Zorgloket voor bejaarden : één toegangsweg (eventueel in samenwerking met het sociaal huis) Netwerken met alle thuisdiensten /residentiële opvang
- Voorbereiding opnemingen eigen WZC

## **Kinderdagverblijf De Rakkertjes**

### *Vaststellingen*

Er is nog steeds een grote nood aan meer kinderopvang, aan flexibele en gespreide kinderopvang. Deze vaststelling verschilt niet van de conclusies van het behoefteonderzoek inzake kinderopvang van de stad (vorige legislatuur) en de conclusies uit de omgevingsanalyse in het kader van de strategische oefening in 2010.

Kansengroepen vinden de weg moeilijk naar de reguliere opvang en eens als de ouder(s) de weg gevonden heeft (hebben), is het soms moeilijk om de gezinnen te behouden.

Het nieuwe decreet 'Opvang van baby's en peuters' zit in de pijplijn. Het pedagogisch begeleidingsaspect wordt meer en meer belangrijk. Niet enkel de verzorging is belangrijk maar ook en vooral de ontwikkeling van het kind.

### *Aandachtspunten 2020-2025*

Tijdens de vorige legislatuur is de beslissing genomen om bijkomende, flexibele kinderopvang te voorzien in nieuwe woonzorgcentrum.

Verder moeten stad en OCMW voldoende spreiding van toekomstige opvanginitiatieven aanmoedigen.

Er is meer structurele samenwerking nodig tussen interne en externe partners om te zorgen voor een betere toeleiding en begeleiding van kansengroepen.

### 1.3. Demografische, sociale en economische indicatoren

De KHLeuven, departement ECHO, leverde in *december 2012* een rapport af met informatie over demografische, sociale en economische indicatoren die een invloed kunnen hebben op het bereiken van het beoogde dienstverleningsdoel. De belangrijkste conclusies worden hieronder beschreven. De cijfers komen hoofdzakelijk uit de welzijnsmonitor van de provincie Limburg waar Sint-Truiden vergeleken wordt met de andere steden en gemeentes van Limburg (hierna: Limburg), [www.lokalestatistieken.be](http://www.lokalestatistieken.be) en de sociale huisvestingsmaatschappij CV Nieuw-Sint-Truiden.

#### *Conclusie wat betreft de demografische indicatoren*

##### 1. Bevolking: evolutie en prognose, dichtheid

In 2012 telde Sint-Truiden 39.747 inwoners en is daarmee de 4<sup>de</sup> grootste gemeente in Limburg na Hasselt, Genk en Beringen. De bevolkingsdichtheid wijkt niet af van het gemiddelde in Limburg. Wel spreidt Sint-Truiden haar grote bevolkingsaantal over een grote oppervlakte. De evolutie van de laatste 10 jaar van het aantal inwoners is gelijklopend met Limburg: er is een toename van ongeveer 6%. Het inwijgings- en uitwijgingspercentage is vergelijkbaar met Limburg (nl 4,8% en 4,4%). Het natuurlijk saldo is negatief (daling van 1,02 per 1000 inwoners) en ligt lager dan gemiddelde van Limburg waar het positief is. De toename van inwoners kan dus toegeschreven worden aan het verschil tussen inwijking en uitwijking. Tegen 2020 wordt er verwacht dat bevolking meer zal stijgen dan in de rest van de provincie nl een toename van 7,2% t.o.v. 4,8% in Limburg.

##### 2. Indeling naar nationaliteit

Het *percentage niet-Belgen* is de afgelopen jaren gestegen en bedraagt nu 4,2% wat *lager is dan in Limburg* (9,1%). De niet-Belgen zijn voornamelijk Nederlanders, ex-Oostblokkers en Aziaten. Sint-Truiden heeft het *hoogste percentage erkende vluchtelingen* van de provincie nl. 0,2 % van de bevolking (2008) . Ook het *percentage asielzoekers (1,5 % - 2012) is het hoogste in de provincie*.

##### 3. Indeling naar burgerlijke staat

In Sint-Truiden is er een kleiner aandeel gehuwden en niet-gehuwden maar een groter aandeel personen in weduwestaat (7,32%) en gescheiden inwoners (9,13%) dan in Limburg (resp. 5,81% - 6,88%). Sint-Truiden heeft dus *relatief meer alleenstaanden* dan in de rest van de provincie.

##### 4. Indeling naar leeftijd

Sint-Truiden heeft in vergelijking met de rest van Limburg een relatief oude bevolking en is een relatief *'erg vergrijsde gemeente'* en zal dit nog blijven.

Enkele coëfficiënten om dit te duiden:

- Dependentiecoëfficiënt: er zijn 80 niet-actieven voor 100 actieven. Dit is vergelijkbaar met Limburg. In 2005 waren er nog 75 niet-actieven voor 100 actieven.
- Verouderingscoëfficiënt : er zijn 132 ouderen voor 100 jongeren. In Limburg zijn er 104 ouderen voor 100 jongeren.
- Interne vergrijzing: 1 op 5 van de 60+ is 80+ (wat meer is als in Limburg waar het gaat over 17,6%)
- Vervangingscoëfficiënt: 78 jonge actieven staan klaar om 100 oudere actieven te vervangen (wat minder is als in Limburg waar er 83 jonge actieven klaarstaan). In 2005 stonden er in Sint-Truiden nog 83 jonge actieven klaar.

- Relatief hogere grijze druk: er zijn 45 60-plussers voor 100 personen van actieve leeftijd wat meer is dan in Limburg waar er 40 60-plussers voor 100 personen van actieve leeftijd zijn.
- Relatief lagere groene druk: 34 jongeren onder de leeftijd van 20 jaar voor 100 personen van actieve leeftijd wat lager is dan in Limburg waar er 38 zijn

De prognose geeft wel een toename van jongeren aan (7,1% tot 2020) die groter is dan toename in Limburg (stijging van 1,2%) maar ook de prognose voor toename groep 65+ is relatief hoger (toename 23,3% tot 2020) dan in de rest van de provincie (toename met 21,3%).

### **Conclusie wat betreft sociale en economische indicatoren**

#### **Werkloosheid en tewerkstelling**

De werkloosheidsgraad (NWWZ/beroepsbevolking) bedraagt 7,16 % wat iets beter is dan in de rest van Limburg (7,43%) maar minder goed dan in Vlaanderen (6,92%).

*Profiel van de werkloze:*

- Laaggeschoolden: 54,9%, wat meer is dan in Limburg (49,8%)
- origine van EU-ex-migratieland of lage-inkomstand : 27,7%, wat minder is in vergelijking met de provincie (28,6 %)
- arbeidshandicap: 21,4%, wat meer is dan in Limburg (17%)
- jonge langdurig (18-24) werklozen : 1,9% (zoals in Limburg)
- jonge laaggeschoolde werkzoekenden: 4,4%, wat meer is dan in Limburg (3,6%)

De werkgelegenheidsgraad of *jobratio* (aantal arbeidsplaatsen bedraagt 73,7 % wat wil zeggen dat er 73,7 arbeidsplaatsen zijn tov 100 personen in beroepsactieve bevolking, wat hoger is dan de ratio van 61,2% in Limburg. Hoe hoger, hoe eerder je een job vindt in de gemeente. De werkzaamheidsgraad (aandeel werkenden tov 18-64-bevolking) bedraagt 65,4 %, wat beter is dan in Limburg met 63,8%.

#### **Inkomensverdeling**

Meer dan 50% van de bevolking heeft een inkomensaangifte onder de 20.000 euro; 11% heeft inkomensaangifte boven 50.000 euro. Het mediaaninkomen (de helft verdient minder, de helft meer dan dit bedrag) is 19.810 euro wat lager is dan in Limburg (21.086 euro). Sint-Truiden is een *relatief arme gemeente*.

#### **Huisvesting**

Van de private huishoudens is 7,5% *sociale huisvesting*, wat meer is dan in Limburg (5,6%). Van de huurders is 34 % sociale huurder. Waar de sociale huurders zich vroeger bevonden in de inkomenscategorie tot 9.900 euro, is er nu een toename van sociale huurders uit de inkomenscategorie tot 19.800 euro. 5% van de sociale huurders is ouder dan 55 waar dat in Limburg 3,6 % is.

Meer dan 1 op 4 woningen is van voor 1948 waar dat voor Limburg 17% is; 25% van de woningen is van na '82 waar dat voor Limburg 1 op 3 woningen is. We hebben dus relatief meer oude woningen dan in de rest van Limburg met ook minder gerieflijkheden. In vergelijking met Limburg zijn de woningen in Sint-Truiden minder uitgerust met cv, airco, badkamer en garage.

#### **Bestaansonzeker**

Onze stad telt relatief *meer lage inkomensgroepen* dan de rest van Limburg.

- Zoals boven reeds aangehaald heeft 50 % een inkomensaangifte < 20.000 euro



- 0,76 % leeft van een leefloon waar dat 0,5% is in Limburg
- 6,8% van de ouderen geniet van een Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ten opzichte van 4,3 % in de rest van Limburg

Sint-Truiden heeft een *hoger aantal risicogroepen (risico op bestaansonzekerheid)* in vergelijking met Limburg.

- 2,99 % van de bevolking zijn personen met betalingsachterstand wat hoger is dan Limburg met 2,43 %
- 1,02 % van de bevolking doet beroep doen op collectieve schuldenregeling wat hoger is dan Limburg met 0,68 %
- 34,4 % van familiekeren met minderjarigen zijn éénuoudergezinnen. In Limburg is dat 27,7 %.
- 0,54 % zijn ambtshalve geschrapt waar dat in Limburg 0,27 % is
- Percentage asielzoekers zoals boven reeds aangehaald is hoogste in de provincie
- 12 % van de geboortes gebeurt in kansarme gezinnen waar dit in Limburg 9 % is.

## Kwetsbare groepen

### Ouderen

*Relatief meer financieel kwetsbare ouderen* in vergelijking met Limburg:

- 52,8% van 75-plussers heeft een verhoogde tegemoetkoming in ziekteverzekering. In Limburg is dat 45%.
- 6,8% van de ouderen geniet van een inkomensgarantie voor ouderen ten opzichte van 4,3 % in de rest van Limburg.
- 15,5% van de 65-plussers heeft een tegemoetkoming hulp aan bejaarden. In Limburg is dat 10,7%.

### Jongeren

In Sint-Truiden zijn er *relatief meer maatschappelijke kwetsbare jongeren* in vergelijking met Limburg

- Meer jongeren (4,4%) afkomstig uit lage inkomstand (Limburg: 1,8%)
- Meer jongeren (4,81%) die terecht komen in bijzondere jeugdbijstand (Limburg: 2,82%)
- Meer jongeren (1,18%) die een leefloon hebben (Limburg: 0,93%)
- Meer alleenstaande ouders (34,4%) met minderjarige kinderen (Limburg: 27,7 %)



Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden

## **B. OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES (+ RAMINGEN)**



## Strategische doelstelling:: ALGEMENE FINANCIERIN: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

### ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	461.127	423.217	440.385	448.041	417.025	385.056
Ontvangsten	3.087.547	3.023.161	3.032.976	3.337.984	3.438.538	3.550.721
Saldo	2.626.420	2.599.944	2.592.591	2.889.943	3.021.513	3.165.665
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.360.767	1.388.409	1.574.990	1.793.775	1.810.697	1.842.476
Ontvangsten	0	0	9.196.500	0	0	0
Saldo	-1.360.767	-1.388.409	7.621.510	-1.793.775	-1.810.697	-1.842.476

### Beleidsdoelstelling: BD00001: Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	461.127	423.217	440.385	448.041	417.025	385.056
Ontvangsten	3.087.547	3.023.161	3.032.976	3.337.984	3.438.538	3.550.721
Saldo	2.626.420	2.599.944	2.592.591	2.889.943	3.021.513	3.165.665
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.360.767	1.388.409	1.574.990	1.793.775	1.810.697	1.842.476
Ontvangsten	0	0	9.196.500	0	0	0
Saldo	-1.360.767	-1.388.409	7.621.510	-1.793.775	-1.810.697	-1.842.476

### Actieplan: AP00001: Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	461.127	423.217	440.385	448.041	417.025	385.056
Ontvangsten	3.087.547	3.023.161	3.032.976	3.337.984	3.438.538	3.550.721
Saldo	2.626.420	2.599.944	2.592.591	2.889.943	3.021.513	3.165.665
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.360.767	1.388.409	1.574.990	1.793.775	1.810.697	1.842.476
Ontvangsten	0	0	9.196.500	0	0	0
Saldo	-1.360.767	-1.388.409	7.621.510	-1.793.775	-1.810.697	-1.842.476

## Actie: AC000001: De opmaak van het financieel meerjarenplan en het jaarlijks budget in samenwerking met de andere die

De opmaak van het financieel meerjarenplan en het jaarlijks budget in samenwerking met de andere diensten  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000002: De opmaak van alle uitgaande facturen van de instellingen

De opmaak van alle uitgaande facturen van de instellingen  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000003: Het voeren van de bedrijfsboekhouding

Het voeren van de bedrijfsboekhouding  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000004: Het verrichten van de betalingen en de inning van de ontvangsten

Het verrichten van de betalingen en de inning van de ontvangsten  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000005: De opmaak van de jaarrekening en de bijhorende toelichtingen

De opmaak van de jaarrekening en de bijhorende toelichtingen  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000006: Financiële rapportering aan het bestuur en aan centrale overheden

Financiële rapportering aan het bestuur en aan centrale overheden  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000007: Het thesaurie-, liquiditeiten- en leningenbeheer

Het thesaurie-, liquiditeiten- en leningenbeheer  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	461.127	423.217	440.385	448.041	417.025	385.056
Ontvangsten	3.087.547	3.023.161	3.032.976	3.337.984	3.438.538	3.550.721
Saldo	2.626.420	2.599.944	2.592.591	2.889.943	3.021.513	3.165.665
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.360.767	1.388.409	1.574.990	1.793.775	1.810.697	1.842.476
Ontvangsten	0	0	9.196.500	0	0	0
Saldo	-1.360.767	-1.388.409	7.621.510	-1.793.775	-1.810.697	-1.842.476

## Actie: AC000008: Loketverrichtingen (betalingen en ontvangsten)

Loketverrichtingen (betalingen en ontvangsten)  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000009: Krediet- en wetmatigheidscontrole op de beslissingen met een financiële impact

Krediet- en wetmatigheidscontrole op de beslissingen met een financiële impact  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Strategische doelstelling:: ALGEMEEN BESTUUR: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN**

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.104.304	4.206.118	5.208.570	5.050.375	5.107.588	5.140.364
Ontvangsten	2.013.634	2.241.524	2.422.417	1.931.820	1.963.121	1.992.940
Saldo	-2.090.670	-1.964.594	-2.786.153	-3.118.555	-3.144.467	-3.147.424
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	44.959	85.211	520.374	25.000	84.500	25.000
Ontvangsten	0	700.000	0	0	0	0
Saldo	-44.959	614.789	-520.374	-25.000	-84.500	-25.000
<b>Financiering</b>						

**Beleidsdoelstelling: BD00002: HR - Onze medewerkers vormen het succes van onze dienstverlening**

HR - Onze medewerkers vormen het succes van onze dienstverlening. Wij willen daarom de juiste mensen binnenhalen, onze medewerkers de kans geven zicht te ontplooiën, talenten op de juiste plaats inzetten, een transparant en performant HR-beleid voeren, aandacht hebben voor responsabilisering en zorgen voor een stimulerend werkkader, gaan voor inspirerend leiderschap met focus op de medewerkers als aanvulling op taakgericht leiderschap (coach/expert).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	61.419	91.483	239.000	154.182	154.365	154.551
Ontvangsten	0	462.395	465.000	0	0	0
Saldo	-61.419	370.912	226.000	-154.182	-154.365	-154.551
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP00002: Wetgeving en reglementering**

Wetgeving en reglementering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	31.679	41.696	124.500	44.682	44.865	45.051
Ontvangsten	0	458.395	465.000	0	0	0
Saldo	-31.679	416.699	340.500	-44.682	-44.865	-45.051
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000010: RPR aanpassen aan beleidskeuzes en up-to-date houden: aanpassen RPR boek 2 en 3**

RPR aanpassen aan beleidskeuzes en up-to-date houden: aanpassen RPR boek 2 en 3

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AC000011: Arbeidsreglement en deontologische code aanpassen aan beleidskeuzes en up-to-date houden: arbeidsreg**

Arbeidsreglement en deontologische code aanpassen aan beleidskeuzes en up-to-date houden: arbeidsreglement aanpassen aan RPR

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000012: Implementeren sectorale akkoorden

Implementeren sectorale akkoorden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	458.395	465.000	0	0	0
Saldo	0	458.395	465.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000013: Toepassen sociale wetgeving

Toepassen sociale wetgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.679	41.696	124.500	44.682	44.865	45.051
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.679	-41.696	-124.500	-44.682	-44.865	-45.051
Investerings						
Financiering						

## Actieplan: AP000003: Organogram: duidelijke organisatiestructuur

Organogram: duidelijke organisatiestructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000014: Opmaak en actueel houden van organogram en personeelsplan

Opmaak en actueel houden van organogram en personeelsplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actieplan: AP000004: Leiderschap: inspirerend leiderschap met focus op medewerkers als aanvulling op taakgericht leiderschap

Leiderschap: inspirerend leiderschap met focus op medewerkers als aanvulling op taakgericht leiderschap (coach-expert)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000015: Ontwikkelen leiderschap: trainen in gebruik competenties en gesprekstechnieken (evaluatiecyclus, ver

Ontwikkelen leiderschap: trainen in gebruik competenties en gesprekstechnieken (evaluatiecyclus, verzuim, ...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actieplan: AP000005: Competentie- en talentmanagement

Competentie- en talentmanagement

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000016: Ontwikkelen en stimuleren van generieke competenties (klantgerichtheid, samenwerken, resultaatgeric

Ontwikkelen en stimuleren van generieke competenties (klantgerichtheid, samenwerken, resultaatgerichtheid, duurzaamheid) op organisatieniveau

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000017: Opmaak en actueel houden van rol- en functieomschrijvingen

Opmaak en actueel houden van rol- en functieomschrijvingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actieplan: AP000006: Werving en selectie: actief en proactief op zoek gaan naar kandidaat-werknemers in functie van de ju



Werving en selectie: actief en proactief op zoek gaan naar kandidaat-werknemers in functie van de juiste man/vrouw op de juiste plaats

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.856	15.428	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	4.000	0	0	0	0
Saldo	-13.856	-11.428	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000018: Werven en selecteren**

Werven en selecteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.856	15.428	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	4.000	0	0	0	0
Saldo	-13.856	-11.428	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP000007: Onthaal: elke medewerker ontvangt binnen een bepaalde termijn functie-, personeels- en organisatie-i**

Onthaal: elke medewerker ontvangt binnen een bepaalde termijn functie-, personeels- en organisatie-informatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AC000019: Opmaken voorstel onthaal wat betreft functiegebonden informatie en organisatie-informatie**

Opmaken voorstel onthaal wat betreft functiegebonden informatie en organisatie-informatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actieplan: AP000008: Planning, functioneren en evaluatie: bepalen en opvolgen uitvoering opdracht en ontwikkelen kennis,**

Planning, functioneren en evaluatie: bepalen en opvolgen uitvoering opdracht en ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitude

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AC000020: Ontwikkeling, gebruik en ondersteuning van instrumenten**

Ontwikkeling, gebruik en ondersteuning van instrumenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actieplan: AP000009: VTO: kennis en vaardigheden op niveau houden en ontwikkelen**

VTO: kennis en vaardigheden op niveau houden en ontwikkelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.030	32.887	40.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.030	-32.887	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000021: VTO-aanvragen binnen FB en ZB-loopbaantraject

VTO-aanvragen binnen FB en ZB-loopbaantraject

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.030	32.887	40.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.030	-32.887	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000022: Heropmaken VTO-beleid

Heropmaken VTO-beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Actieplan: AP000010: Verzuim: het zo laag mogelijk houden van afwezigheid door ziekte**

Verzuim: het zo laag mogelijk houden van afwezigheid door ziekte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.430	1.473	21.000	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.430	-1.473	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000023: Evaluatie aanpak langdurig en topverzuim

Evaluatie aanpak langdurig en topverzuim

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.430	1.473	21.000	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.430	-1.473	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Investerings						
Financiering						

### **Actieplan: AP000011: Personeels- en loonsadministratie: correcte, volledige en tijdige personeels- en loonsadministratie**

Personeels- en loonsadministratie: correcte, volledige en tijdige personeels- en loonsadministratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Actie: AC000024: Analyseren en optimaliseren van personeels- en loonsadministratie (zie opleiding personeelsconsulent)**

Analyseren en optimaliseren van personeels- en loonsadministratie (zie opleiding personeelsconsulenten)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Actieplan: AP000012: Welzijn op het werk**

Welzijn op het werk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	424	0	23.500	23.500	23.500	23.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-424	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000025: Afbouwen van de periodieke arbeidsgeneeskundige onderzoeken om meer preventieve acties te kunnen nemen**

Afbouwen van de periodieke arbeidsgeneeskundige onderzoeken om meer preventieve acties te kunnen nemen (ergonomie, psychosociaal)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	424	0	23.500	23.500	23.500	23.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-424	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
Investerings						
Financiering						

**Beleidsdoelstelling: BD000003: Communicatie met burger, doelgroepen, gebruikers, partners en personeel**

Communicatie met burger, doelgroepen, gebruikers, partners en personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	37.325	35.852	54.050	49.551	50.059	50.573
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.325	-35.852	-54.050	-49.551	-50.059	-50.573
Investerings						
Financiering						

**Actieplan: AP000013: Externe informatiestroom van OCMW naar burger, doelgroepen, gebruikers: informeren van burger, doelg**

Externe informatiestroom van OCMW naar burger, doelgroepen, gebruikers: informeren van burger, doelgroepen en gebruikers over OCMW-hulp- en dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	33.302	34.652	45.050	40.551	41.059	41.573
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.302	-34.652	-45.050	-40.551	-41.059	-41.573
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000026: Informeren via vernieuwde website

Informeren via vernieuwde website

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.828	7.457	8.100	8.201	8.304	8.408
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.828	-7.457	-8.100	-8.201	-8.304	-8.408
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000027: Informeren via schriftelijke kanalen zoals folders/brochures/...

Informeren via schriftelijke kanalen zoals folders/brochures/...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.474	27.195	36.950	32.350	32.755	33.165
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.474	-27.195	-36.950	-32.350	-32.755	-33.165
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000028: Informeren via mondelinge kanalen bv. Toeleiders (zie ook klantgerichte diensten), personeel

Informeren via mondelinge kanalen bv. Toeleiders (zie ook klantgerichte diensten), personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000029: Huisstijl bewaken

Huisstijl bewaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actieplan: AP000014: Interne informatiestroom (top down en bottom up)

Interne informatiestroom (top down en bottom up)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.023	1.200	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.023	-1.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000030: Inzetten van kanalen om beleids-, management-, P&O-informatie te verspreiden (bv intranet, personeel)

Inzetten van kanalen om beleids-, management-, P&O-informatie te verspreiden (bv intranet, personeelsblad, overlegstructuur,...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.023	1.200	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.023	-1.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Beleidsdoelstelling: BD000004: ICT

ICT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	326.832	319.676	505.925	497.062	503.276	509.567
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-326.832	-319.676	-505.925	-497.062	-503.276	-509.567
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	16.321	16.238	109.440	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.321	-16.238	-109.440	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000015: ICT

ICT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	326.832	319.676	505.925	497.062	503.276	509.567
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-326.832	-319.676	-505.925	-497.062	-503.276	-509.567
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	16.321	16.238	109.440	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.321	-16.238	-109.440	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000031: Soft en hardware beheer

Soft en hardware beheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	326.832	319.676	505.925	497.062	503.276	509.567
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-326.832	-319.676	-505.925	-497.062	-503.276	-509.567
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	16.321	16.238	109.440	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.321	-16.238	-109.440	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000032: Voldoen aan KSZ-veiligheidsnormen

Voldoen aan KSZ-veiligheidsnormen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Actie: AC000033: Optimaliseren kennis en gebruik van IT-programma's bij personeel

Optimaliseren kennis en gebruik van IT-programma's bij personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Beleidsdoelstelling: BD000005: Kwaliteitszorg: continue verbetering van de interne werking

Kwaliteitszorg: continue verbetering van de interne werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actieplan: AP000016: Ontwikkeling van een geïntegreerd (kwaliteits-)

## **managementsysteem**

Ontwikkeling van een geïntegreerd (kwaliteits-)managementsysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Actie: AC000034: Processen vinden hun weerslag in procedures die worden beheerd in een documentenbeheersysteem**

Processen vinden hun weerslag in procedures die worden beheerd in een documentenbeheersysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Actie: AC000035: Prestatiemanagement: structuur-, proces- en resultaatsindicatoren worden geformuleerd, gerapporteerd**

Prestatiemanagement: structuur-, proces- en resultaatsindicatoren worden geformuleerd, gerapporteerd en leveren input tot leren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Actie: AC000036: Verbeterpunten worden gedetecteerd en verbeteracties worden geformuleerd en opgevolgd in oa jaarplan**

Verbeterpunten worden gedetecteerd en verbeteracties worden geformuleerd en opgevolgd in oa jaarplannen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Actie: AC000037: Behoeften, noden en kwaliteitseisen van burger, doelgroepen en gebruikers worden nagegaan**

Behoeften, noden en kwaliteitseisen van burger, doelgroepen en gebruikers worden nagegaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Actie: AC000038: De tevredenheid over de aangeboden hulp- en dienstverlening wordt nagegaan**

De tevredenheid over de aangeboden hulp- en dienstverlening wordt nagegaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Actie: AC000039: Een klachtensysteem behandelt klachten en zorgt voor input ter verbetering van de dienstverlening**

Een klachtensysteem behandelt klachten en zorgt voor input ter verbetering van de dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Actie: AC000040: Organisatiebeheersing**

Organisatiebeheersing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Actie: AC000041: Stimuleren van kwaliteitsstructuur oa activiteit**

Stimuleren van kwaliteitsstructuur oa activiteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## **Beleidsdoelstelling: BD000006: Niet-professionele krachten zijn een meerwaarde in de zorgverlening**

Niet-professionele krachten zijn een meerwaarde in de zorgverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.903	3.835	15.175	15.175	15.175	15.175
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.903	-3.835	-15.175	-15.175	-15.175	-15.175
Investerings						
Financiering						

### **Actieplan: AP000017: Vrijwilligerswerk stimuleren in de zorgverlening**

Vrijwilligerswerk stimuleren in de zorgverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.652	3.794	11.175	11.175	11.175	11.175
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.652	-3.794	-11.175	-11.175	-11.175	-11.175
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000042: Vrijwilligers werven en selecteren**

Vrijwilligers werven en selecteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AC000043: Zorgen voor een goed onthaal**

Zorgen voor een goed onthaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AC000044: Vrijwilligers begeleiden en waarderen**

Vrijwilligers begeleiden en waarderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.652	3.794	11.175	11.175	11.175	11.175
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.652	-3.794	-11.175	-11.175	-11.175	-11.175
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP000018: Bijklussen in de zorgverlening**

Bijklussen in de zorgverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	251	41	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-251	-41	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000045: Bijklussen in de zorgverlening**

Bijklussen in de zorgverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	251	41	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-251	-41	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Beleidsdoelstelling: BD000007: Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken

Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.183.312	1.191.292	1.348.580	1.334.478	1.343.016	1.350.672
Ontvangsten	1.360.253	1.374.605	1.359.951	1.344.929	1.370.644	1.394.766
Saldo	176.940	183.313	11.371	10.451	27.628	44.094
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.561	12.992	79.946	0	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.561	-12.992	-79.946	0	-12.500	0
<b>Financiering</b>						

### Actieplan: AP000019: Beheer maaltijdenbereiding

Beheer maaltijdenbereiding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.183.312	1.191.292	1.348.580	1.334.478	1.343.016	1.350.672
Ontvangsten	1.360.253	1.374.605	1.359.951	1.344.929	1.370.644	1.394.766
Saldo	176.940	183.313	11.371	10.451	27.628	44.094
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.561	12.992	79.946	0	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.561	-12.992	-79.946	0	-12.500	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000046: Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken

Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	645.492	664.341	713.350	706.288	705.586	710.092
Ontvangsten	1.333.207	1.343.254	1.317.800	1.313.600	1.339.000	1.362.800
Saldo	687.715	678.913	604.450	607.312	633.414	652.708
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.561	12.992	79.946	0	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.561	-12.992	-79.946	0	-12.500	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000047: Personeel Centrale Keuken

Personeel Centrale Keuken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	537.820	526.951	635.230	628.190	637.430	640.580
Ontvangsten	27.045	31.351	42.151	31.329	31.644	31.966
Saldo	-510.775	-495.600	-593.079	-596.861	-605.786	-608.614
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



## Beleidsdoelstelling: BD000008: Goedbestemde infrastructuur

Goedbestemde infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.812	4.137	10.000	0	0	0
Ontvangsten	15.000	2.360	0	0	0	0
Saldo	11.188	-1.777	-10.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	189.000	0	0	0	0
Saldo	0	189.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Actieplan: AP000020: Uitvoeren van de herbestemming van de vrijgekomen infrastructuur**

Uitvoeren van de herbestemming van de vrijgekomen infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.812	4.137	10.000	0	0	0
Ontvangsten	15.000	2.360	0	0	0	0
Saldo	11.188	-1.777	-10.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	189.000	0	0	0	0
Saldo	0	189.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Actie: AC000048: Beheer vrijgekomen infrastructuur**

Beheer vrijgekomen infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.812	4.137	10.000	0	0	0
Ontvangsten	15.000	2.360	0	0	0	0
Saldo	11.188	-1.777	-10.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	189.000	0	0	0	0
Saldo	0	189.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Beleidsdoelstelling: BD000009: Toegankelijkheid verhogen om de drempel naar de dienstverlening zo laag mogelijk te houden

Toegankelijkheid verhogen om de drempel naar de dienstverlening zo laag mogelijk te houden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Actieplan: AP000021: Bevorderen van de bereikbaarheid van de dienstverlening**

Bevorderen van de bereikbaarheid van de dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Actie: AC000049: Openingsuren op maat van de burger en personeel**

Openingsuren op maat van de burger en personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AC000050: Sensibilisering inzake goede telefonische bereikbaarheid, tijdige afhandeling email ...**

Sensibilisering inzake goede telefonische bereikbaarheid, tijdige afhandeling email ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AC000051: Duidelijke bewegwijzering**

Duidelijke bewegwijzering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Beleidsdoelstelling: BD000010: Duurzaamheid:bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosyst**

Duurzaamheid:bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP000022: Duurzame ontwikkelingen op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak**

Duurzame ontwikkelingen op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000052: Het voeren van een duurzaam aankoopbeleid op basis van duurzaamheidscriteria**

Het voeren van een duurzaam aankoopbeleid op basis van duurzaamheidscriteria

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AC000053: Sensibiliseren van medewerkers in functie van duurzaam gedrag**

Sensibiliseren van medewerkers in functie van duurzaam gedrag

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AC000054: Verminderen van het energieverbruik**

Verminderen van het energieverbruik

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000055: Stimuleren van fietsgebruik voor dienstverplaatsingen

Stimuleren van fietsgebruik voor dienstverplaatsingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000056: Verminderen van papierverbruik

Verminderen van papierverbruik

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Beleidsdoelstelling: BD000011: Participatie: de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de noden van de burger

Participatie: de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de noden van de burger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Actieplan: AP000023: Verzekeren van inspraak van de burger of doelgroepen bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking**

Verzekeren van inspraak van de burger of doelgroepen bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de dienstverlening en bij de evaluatie ervan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000057: Inventarisatie en evaluatie van bestaande initiatieven

Inventarisatie en evaluatie van bestaande initiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Beleidsdoelstelling: BD000012: Welzijn op het werk

Welzijn op het werk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.798	2.798	11.500	11.500	11.500	11.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.798	-2.798	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Actieplan: AP000024: Sensibiliseren inzake veiligheid, ergonomie en arbeidshygiëne**

Sensibiliseren inzake veiligheid, ergonomie en arbeidshygiëne

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.798	2.798	11.500	11.500	11.500	11.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.798	-2.798	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000058: Sensibiliseren inzake veiligheid, ergonomie en arbeidshygiëne

Sensibiliseren inzake veiligheid, ergonomie en arbeidshygiëne

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.798	2.798	11.500	11.500	11.500	11.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.798	-2.798	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>Investerings</b>						
Financiering						

## Beleidsdoelstelling: BD000013: Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur

Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.482.903	2.557.046	3.012.340	2.976.427	3.018.197	3.036.326
Ontvangsten	638.381	402.165	597.466	586.891	592.477	598.174
Saldo	-1.844.522	-2.154.881	-2.414.874	-2.389.536	-2.425.720	-2.438.152
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	17.077	55.981	330.988	0	47.000	0
Ontvangsten	0	511.000	0	0	0	0
Saldo	-17.077	455.019	-330.988	0	-47.000	0
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000025: Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur

Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.482.903	2.557.046	3.012.340	2.976.427	3.018.197	3.036.326
Ontvangsten	638.381	402.165	597.466	586.891	592.477	598.174
Saldo	-1.844.522	-2.154.881	-2.414.874	-2.389.536	-2.425.720	-2.438.152
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	17.077	55.981	330.988	0	47.000	0
Ontvangsten	0	511.000	0	0	0	0
Saldo	-17.077	455.019	-330.988	0	-47.000	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000059: Personeel Algemeen Bestuur

Personeel Algemeen Bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.164.464	2.242.348	2.582.575	2.560.475	2.598.169	2.612.172
Ontvangsten	126.347	144.844	298.716	288.141	293.727	299.424
Saldo	-2.038.117	-2.097.504	-2.283.859	-2.272.334	-2.304.442	-2.312.748
<b>Investerings</b>						
Financiering						

## Actie: AC000060: Werking Algemeen Bestuur

Werking Algemeen Bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	318.439	314.698	429.765	415.952	420.028	424.154
Ontvangsten	512.034	257.321	298.750	298.750	298.750	298.750
Saldo	193.595	-57.377	-131.015	-117.202	-121.278	-125.404
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	17.077	55.981	330.988	0	47.000	0
Ontvangsten	0	511.000	0	0	0	0
Saldo	-17.077	455.019	-330.988	0	-47.000	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000061: Communicatie Algemeen Bestuur

Communicatie Algemeen Bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Strategische doelstelling:: KINDEROPVANG: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	822.046	892.395	1.054.860	1.041.030	1.056.030	1.062.010
Ontvangsten	809.033	844.584	919.893	847.970	864.510	881.380
Saldo	-13.012	-47.811	-134.967	-193.060	-191.520	-180.630
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.403	22.277	2.534.806	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.250.000	0	0	0
Saldo	-15.403	-22.277	-1.284.806	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Beleidsdoelstelling: BD000014: Kinderopvang organiseren voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan.

Kinderopvang organiseren voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Het kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de kinderen en wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooiën.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	909	4.149	12.660	10.710	10.820	10.930
Ontvangsten	13.200	14.400	16.500	16.700	16.900	17.100
Saldo	12.291	10.251	3.840	5.990	6.080	6.170
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actieplan: AP000026: Aanbieden van 59 opvangplaatsen met verzorging en pedagogische begeleiding

Aanbieden van 59 opvangplaatsen met verzorging en pedagogische begeleiding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	909	4.149	11.660	9.700	9.800	9.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-909	-4.149	-11.660	-9.700	-9.800	-9.900
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000062: Aanbieden van kwalitatieve verzorging, opvoeding en ontwikkelingsgerichte activiteiten in een veilig**

Aanbieden van kwalitatieve verzorging, opvoeding en ontwikkelingsgerichte activiteiten in een veilige omgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	909	3.420	3.500	3.540	3.580	3.620
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-909	-3.420	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000063: Ouderparticipatie door de ouders te betrekken bij de pedagogische aanpak van het kind en de werking**

Ouderparticipatie door de ouders te betrekken bij de pedagogische aanpak van het kind en de werking & pedagogische ondersteuning door externen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	730	8.160	6.160	6.220	6.280
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-730	-8.160	-6.160	-6.220	-6.280
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000064: Gericht inschakelen van vrijwilligers in afgelijnde activiteiten**

Gericht inschakelen van vrijwilligers in afgelijnde activiteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AC000065: Versterken van de samenwerking met externe en interne partners in functie van gerichte toeleiding en**

Versterken van de samenwerking met externe en interne partners in functie van gerichte toeleiding en begeleiding van kansengroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actieplan: AP000027: Terbeschikkingstelling infrastructuur voor kinderopvang - campus Diestersteenweg**

Terbeschikkingstelling infrastructuur voor kinderopvang - campus Diestersteenweg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
Ontvangsten	13.200	14.400	16.500	16.700	16.900	17.100
Saldo	13.200	14.400	15.500	15.690	15.880	16.070
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000066: Infrastructuurwerken

Infrastructuurwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
Ontvangsten	13.200	14.400	16.500	16.700	16.900	17.100
Saldo	13.200	14.400	15.500	15.690	15.880	16.070
<b>Investerings</b>						
Financiering						

### **Beleidsdoelstelling: BD000015: Opdat de kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen en ontplooiën, werkt de begeleiding via de maat**

Opdat de kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen en ontplooiën, werkt de begeleiding via de maatzorgmethodiek (KDV)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### ***Actieplan: AP000028: Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde zorg (KDV)***

Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde zorg (KDV)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### **Actie: AC000067: Opmaken, bijsturen en evalueren van het kinddossier met aandacht voor de verschillende levensdomeine**

Opmaken, bijsturen en evalueren van het kinddossier met aandacht voor de verschillende levensdomeinen, vanuit de observatie van het kind (vaardigheden, welbevinden en in samenspraak met de ouders betrokkenheid)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### **Actie: AC000068: Samenwerken en afstemmen met de verschillende disciplines binnen het KDV, interne en externe partner**

Samenwerken en afstemmen met de verschillende disciplines binnen het KDV, interne en externe partners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Beleidsdoelstelling: BD000016: Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)**

Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	821.137	888.246	1.042.200	1.030.320	1.045.210	1.051.080
Ontvangsten	795.833	830.184	903.393	831.270	847.610	864.280
Saldo	-25.303	-58.061	-138.807	-199.050	-197.600	-186.800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.403	22.277	2.534.806	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.250.000	0	0	0
Saldo	-15.403	-22.277	-1.284.806	0	0	0
<b>Financiering</b>						

#### ***Actieplan: AP000029: Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)***

Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	821.137	888.246	1.042.200	1.030.320	1.045.210	1.051.080
Ontvangsten	795.833	830.184	903.393	831.270	847.610	864.280
Saldo	-25.303	-58.061	-138.807	-199.050	-197.600	-186.800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.403	22.277	2.534.806	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.250.000	0	0	0
Saldo	-15.403	-22.277	-1.284.806	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000069: Personeel KDV De Rakkertjes

Personeel KDV De Rakkertjes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	743.520	802.375	937.180	926.790	940.460	945.100
Ontvangsten	3.169	3.435	54.843	6.690	6.690	6.690
Saldo	-740.352	-798.941	-882.337	-920.100	-933.770	-938.410
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000070: Werking KDV De Rakkertjes

Werkings KDV De Rakkertjes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	77.203	85.145	104.270	102.780	104.000	105.230
Ontvangsten	792.665	826.750	848.550	824.580	840.920	857.590
Saldo	715.462	741.604	744.280	721.800	736.920	752.360
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.403	22.277	2.534.806	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.250.000	0	0	0
Saldo	-15.403	-22.277	-1.284.806	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000071: Communicatie KDV De Rakkertjes

Communicatie KDV De Rakkertjes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	413	725	750	750	750	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-413	-725	-750	-750	-750	-750
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



**Strategische doelstelling:: EXTRAMURALE OUDERENZ: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN**

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.974.839	4.119.389	5.287.784	5.216.156	5.296.487	5.318.270
Ontvangsten	3.628.478	3.599.740	4.483.319	4.490.530	4.624.842	4.762.748
Saldo	-346.362	-519.649	-804.465	-725.626	-671.645	-555.522
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.102	1.186	188.543	0	6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.102	-1.186	-188.543	0	-6.000	0
<b>Financiering</b>						

**Beleidsdoelstelling: BD00017: Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen**

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.974.839	4.119.389	5.287.784	5.216.156	5.296.487	5.318.270
Ontvangsten	3.628.478	3.599.740	4.483.319	4.490.530	4.624.842	4.762.748
Saldo	-346.362	-519.649	-804.465	-725.626	-671.645	-555.522
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.102	1.186	188.543	0	6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.102	-1.186	-188.543	0	-6.000	0
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP00030: Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt**

Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.853.650	4.005.428	5.089.414	5.023.221	5.100.897	5.137.430
Ontvangsten	3.581.912	3.545.973	4.388.468	4.399.900	4.533.420	4.670.520
Saldo	-271.738	-459.454	-700.946	-623.321	-567.477	-466.910
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.521	1.186	175.793	0	6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.521	-1.186	-175.793	0	-6.000	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC00072: Gezinszorg voor ouderen (DG)**

Gezinszorg voor ouderen (DG)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.147.534	2.234.048	2.840.940	2.797.290	2.839.280	2.854.050
Ontvangsten	1.886.260	1.893.578	2.495.288	2.453.600	2.549.610	2.648.640
Saldo	-261.273	-340.470	-345.652	-343.690	-289.670	-205.410
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000073: Gezinszorg voor jonge gezinnen (DG Thuiscompagnie)**

Gezinszorg voor jonge gezinnen (DG Thuiscompagnie)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AC000074: Aanvullende huishulp (AT): poetshulp**

Aanvullende huishulp (AT): poetshulp

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70.837	80.148	101.680	103.710	105.780	107.890
Saldo	70.837	80.148	101.680	103.710	105.780	107.890
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000075: Zorgverlening aan huis**

Zorgverlening aan huis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.307	1.045	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.307	-1.045	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000076: Huishoudelijke hulp via dienstencheques**

Huishoudelijke hulp via dienstencheques

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.203.319	1.232.356	1.604.600	1.582.450	1.607.870	1.621.330
Ontvangsten	1.148.967	1.067.073	1.299.260	1.332.260	1.357.700	1.383.660
Saldo	-54.352	-165.283	-305.340	-250.190	-250.170	-237.670
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000077: Klusjesdienst ism Aksi vzw**

Klusjesdienst ism Aksi vzw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.676	29.821	34.000	28.000	28.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.676	-29.821	-34.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000078: Warme maaltijdbedeling (zie ook algemeen bestuur)

Warme maaltijdbedeling (zie ook algemeen bestuur)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	427.927	456.065	530.594	535.966	545.617	553.635
Ontvangsten	424.376	441.994	454.140	467.630	477.630	487.630
Saldo	-3.551	-14.071	-76.454	-68.336	-67.987	-66.005
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.521	1.186	175.793	0	6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.521	-1.186	-175.793	0	-6.000	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000079: Mindermobielen centrale inclusief rolstoelvervoer en boodschappenhulp

Mindermobielen centrale inclusief rolstoelvervoer en boodschappenhulp

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	24.312	26.606	44.000	44.575	44.650	44.725
Ontvangsten	20.206	24.950	37.500	42.100	42.100	42.100
Saldo	-4.106	-1.655	-6.500	-2.475	-2.550	-2.625
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000080: Zorgcoördinatie

Zorgcoördinatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.576	25.486	33.780	33.440	33.980	34.190
Ontvangsten	31.266	38.229	600	600	600	600
Saldo	7.691	12.743	-33.180	-32.840	-33.380	-33.590
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000081: Zorgoverleg

Zorgoverleg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000082: Senioren buddy's

Senioren buddy's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000083: Infopunt dementie (aanspreekpunt via email/telefoon)

Infopunt dementie (aanspreekpunt via email/telefoon)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## **Actieplan: AP000031: Ondersteunen mantelzorgers**

Ondersteunen mantelzorgers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	867	3.310	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	867	3.310	4.000	4.000	4.000	4.000
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000084: Activiteiten werkgroep mantelzorgers**

Activiteiten werkgroep mantelzorgers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	867	3.310	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	867	3.310	4.000	4.000	4.000	4.000
Investerings						
Financiering						

**Actieplan: AP000032: Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning**

Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	121.190	113.961	197.370	191.935	194.590	179.840
Ontvangsten	45.699	50.457	89.851	85.630	86.422	87.228
Saldo	-75.491	-63.504	-107.519	-106.305	-108.168	-92.612
Investerings						
Uitgaven	3.581	0	12.750	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.581	0	-12.750	0	0	0
Financiering						

**Actie: AC000085: Voorbereiden verhuis naar campus WZC 't Meiland**

Voorbereiden verhuis naar campus WZC 't Meiland

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AC000086: Recreatieve activiteiten**

Recreatieve activiteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	54	0	4.400	3.440	3.480	3.520
Ontvangsten	1.644	923	8.000	8.100	8.200	8.300
Saldo	1.590	923	3.600	4.660	4.720	4.780
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000087: Vormende activiteiten

Vormende activiteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.285	2.456	9.200	8.350	8.450	8.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.285	-2.456	-9.200	-8.350	-8.450	-8.550
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000088: Informatieve activiteiten

Informatieve activiteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000089: Informatie en doorverwijzing op maat

Informatie en doorverwijzing op maat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000090: Warme maaltijden

Warme maaltijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.472	10.097	30.650	30.880	31.260	31.645
Ontvangsten	10.820	9.754	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-651	-343	9.350	9.120	8.740	8.355
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000091: Hulp bij activiteiten van het dagelijks leven: gezondheidsconsults, bad- en docheservice

Hulp bij activiteiten van het dagelijks leven: gezondheidsconsults, bad- en docheservice

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000092: Mobiliteitsinitiatieven

Mobiliteitsinitiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000093: Samenwerking en afstemming buurtrestaurants

Samenwerking en afstemming buurtrestaurants

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000094: Personeels- en werkingskosten LDC

Personeels- en werkingskosten LDC

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	103.226	98.166	148.020	144.105	146.180	130.840
Ontvangsten	33.234	39.780	41.851	37.530	38.222	38.928
Saldo	-69.992	-58.386	-106.169	-106.575	-107.958	-91.912
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.581	0	12.750	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.581	0	-12.750	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000095: Communicatie LDC

Communicatie LDC

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.152	3.243	5.100	5.160	5.220	5.285
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.152	-3.243	-5.100	-5.160	-5.220	-5.285
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Beleidsdoelstelling: BD000018: Om de cliënten te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de maatschappelijk assistenten volgens de

Om de cliënten te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de maatschappelijk assistenten volgens de maatzorgmethodiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Actieplan: AP000033: Integrale, participatieve en planmatige hulpverlening (TD)**

Integrale, participatieve en planmatige hulpverlening (TD)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### **Actie: AC000096: Opmaken, evalueren en bijsturen van hulpverleningsplan met aandacht voor verschillende levensdomeine**

Opmaken, evalueren en bijsturen van hulpverleningsplan met aandacht voor verschillende levensdomeinen in samenspraak met de cliënt, ondersteund door cliëntvolgsysteem (Neptunus)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### **Actie: AC000097: Begeleiding door teamcoördinatoren dmv casuïstiek en individuele coaching**

Begeleiding door teamcoördinatoren dmv casuïstiek en individuele coaching

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Actieplan: AP000034: Gecoördineerde hulpverlening (TD): maatschappelijk assistenten stemmen af met hulpverleningspartners**

Gecoördineerde hulpverlening (TD): maatschappelijk assistenten stemmen af met hulpverleningspartners op cliëntniveau

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### **Actie: AC000098: Coördinatie zorgoverleg**

Coördinatie zorgoverleg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AC000099: Samenwerking/afstemming met interne en externe diensten**

Samenwerking/afstemming met interne en externe diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AC000100: Casemanagement**

Casemanagement

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actieplan: AP000035: Gecoördineerde hulpverlening (TD): afstemming hulpverleningspartners op dienstenniveau**

Gecoördineerde hulpverlening (TD): afstemming hulpverleningspartners op dienstenniveau

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AC000101: Systematisch informeren van intermediairen om mond-aan-mondinformatie te versterken als belangrijk i**

Systematisch informeren van intermediairen om mond-aan-mondinformatie te versterken als belangrijk infokanaal naar doelgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Strategische doelstelling:: INTRAMURALE OUDERENZ: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN**

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.927.070	10.110.512	12.131.663	11.847.703	12.009.687	12.075.393
Ontvangsten	11.861.091	11.438.087	13.106.987	13.018.946	13.661.488	13.999.809
Saldo	1.934.021	1.327.575	975.324	1.171.243	1.651.801	1.924.416
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	57.686	625.963	7.898.396	0	54.000	0
Ontvangsten	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
Saldo	770.425	202.148	-7.070.285	828.111	774.111	828.111
<b>Financiering</b>						

**Beleidsdoelstelling: BD000019: Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland**

Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	553.844	523.887	497.855	522.685	526.967	530.160
Ontvangsten	3.026.253	2.953.737	3.347.180	3.440.830	3.807.900	3.916.020
Saldo	2.472.409	2.429.850	2.849.325	2.918.145	3.280.933	3.385.860
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP000036: Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners**

Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	553.844	523.887	497.855	522.685	526.967	530.160
Ontvangsten	3.026.253	2.953.737	3.347.180	3.440.830	3.807.900	3.916.020
Saldo	2.472.409	2.429.850	2.849.325	2.918.145	3.280.933	3.385.860
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000102: Opname

Opname

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.018.671	2.883.495	3.326.680	3.420.830	3.787.900	3.896.020
Saldo	3.018.671	2.883.495	3.326.680	3.420.830	3.787.900	3.896.020
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000103: Verpleging en verzorging

Verpleging en verzorging

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	76.838	31.611	36.300	50.925	51.555	52.195
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-76.838	-31.611	-36.300	-50.925	-51.555	-52.195
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000104: Medicatie

Medicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	32.482	35.742	38.100	41.510	42.025	42.545
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.482	-35.742	-38.100	-41.510	-42.025	-42.545
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000105: Adviserende medische begeleiding

Adviserende medische begeleiding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.710	13.530	14.500	13.800	13.800	13.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.710	-13.530	-14.500	-13.800	-13.800	-13.800
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000106: Animatie

Animatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.813	13.092	15.100	14.260	14.420	14.580
Ontvangsten	1.877	68.354	14.750	14.250	14.250	14.250
Saldo	-3.937	55.262	-350	-10	-170	-330
Investerings						
Financiering						



## Actie: AC000107: Kinesithérapie

Kinesithérapie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	34	750	1.515	1.530	1.545
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-34	-750	-1.515	-1.530	-1.545
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000108: Adl-begeleiding

Adl-begeleiding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000109: Voorzien van linnen

Voorzien van linnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	78.602	92.597	99.250	113.650	115.065	116.495
Ontvangsten	0	0	250	250	250	250
Saldo	-78.602	-92.597	-99.000	-113.400	-114.815	-116.245
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000110: Haartooi

Haartooi

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	439	208	1.200	2.225	2.250	2.275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-439	-208	-1.200	-2.225	-2.250	-2.275
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000111: Basisvoetverzorging

Basisvoetverzorging

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	100	100	100	100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000112: Psycho-sociale begeleiding

Psycho-sociale begeleiding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.480	5.050	4.000	3.035	3.070	3.105
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.480	-5.050	-4.000	-3.035	-3.070	-3.105
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000113: Onderhouden kamers en gebouw

Onderhouden kamers en gebouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	74.859	65.728	77.000	72.895	73.800	74.720
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74.859	-65.728	-77.000	-72.895	-73.800	-74.720
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000114: Begeleiding voor bewoners met dementie

Begeleiding voor bewoners met dementie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	98	634	1.300	1.010	1.020	1.030
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98	-634	-1.300	-1.010	-1.020	-1.030
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000115: Activiteiten in het kader van dementieproblematiek voor de burger, mantelzorgers, bewoners

Activiteiten in het kader van dementieproblematiek voor de burger, mantelzorgers, bewoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	300	300	300	300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-300	-300	-300	-300
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000116: Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59	112	500	505	510	515
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59	-112	-500	-505	-510	-515
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000117: Maaltijden

Maaltijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	263.464	265.548	209.455	206.955	207.522	206.955
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-263.464	-265.548	-209.455	-206.955	-207.522	-206.955
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000118: OuderenKompanie

OuderenKompanie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.705	1.887	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	5.705	1.887	5.500	5.500	5.500	5.500
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000119: Onderzoeken centrum voor herstelverblijf

Onderzoeken centrum voor herstelverblijf

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Beleidsdoelstelling: BD000020: Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatzorgme

Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatzorgmethodiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Actieplan: AP000037: Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde hulpverlening (ML)**

Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde hulpverlening (ML)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Actie: AC000120: Opmaken, evalueren en bijsturen van zorgplannen in samenspraak met de bewoner met aandacht voor de v

Opmaken, evalueren en bijsturen van zorgplannen in samenspraak met de bewoner met aandacht voor de verschillende levensdomeinen (met inbegrip vroegtijdige zorgplanning), ondersteund door het e-zorgdossier.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AC000121: Organiseren van interdisciplinair overleg (IDO) en overleg in kader van vroegtijdige zorgplanning (v**

Organiseren van interdisciplinair overleg (IDO) en overleg in kader van vroegtijdige zorgplanning (vzp-overleg)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AC000122: Samenwerkingvw Lus: uitbouwen persoonlijk netwerk bewoner**

Samenwerkingvw Lus: uitbouwen persoonlijk netwerk bewoner

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AC000123: Samenwerking/afstemming geestelijke gezondheidszorg**

Samenwerking/afstemming geestelijke gezondheidszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Beleidsdoelstelling: BD000021: Ondersteuning voor een optimale werking (ML)**

Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.321.712	2.361.553	3.121.575	3.015.735	3.059.860	3.076.895
Ontvangsten	393.670	301.843	445.150	289.310	282.952	276.667
Saldo	-1.928.043	-2.059.710	-2.676.425	-2.726.425	-2.776.908	-2.800.228
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	36.683	186.437	7.560.377	0	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.683	-186.437	-7.560.377	0	-35.000	0
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP000038: Ondersteuning voor een optimale werking (ML)**

Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.321.712	2.361.553	3.121.575	3.015.735	3.059.860	3.076.895
Ontvangsten	393.670	301.843	445.150	289.310	282.952	276.667
Saldo	-1.928.043	-2.059.710	-2.676.425	-2.726.425	-2.776.908	-2.800.228
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	36.683	186.437	7.560.377	0	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.683	-186.437	-7.560.377	0	-35.000	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000124: Personeel wzc Meiland**

Personeel wzc Meiland

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.129.677	2.195.423	2.800.540	2.769.030	2.810.120	2.824.080
Ontvangsten	374.870	290.130	425.150	255.310	248.952	242.667
Saldo	-1.754.807	-1.905.293	-2.375.390	-2.513.720	-2.561.168	-2.581.413
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000125: Werking wzc Meiland

Werking wzc Meiland

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	192.035	166.130	321.035	246.705	249.740	252.815
Ontvangsten	18.800	11.713	20.000	34.000	34.000	34.000
Saldo	-173.235	-154.417	-301.035	-212.705	-215.740	-218.815
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	36.683	186.437	7.560.377	0	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.683	-186.437	-7.560.377	0	-35.000	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000126: Communicatie wzc Meiland

Communicatie wzc Meiland

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Beleidsdoelstelling: BD000022: Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa

Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.247.495	1.239.029	1.252.388	1.226.333	1.235.975	1.242.893
Ontvangsten	7.657.394	7.443.218	8.298.700	8.556.180	8.847.150	9.092.560
Saldo	6.409.899	6.204.189	7.046.312	7.329.847	7.611.175	7.849.667
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
Saldo	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000039: Opvolgen financiering WZC

Opvolgen financiering WZC

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.289	7.139	10.350	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.289	-7.139	-10.350	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
Saldo	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000127: Opvolgen VIPA-financiering

Opvolgen VIPA-financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
Saldo	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
Financiering						

## Actie: AC000128: Opvolgen financiering Vlaamse Sociale Bescherming

Opvolgen financiering Vlaamse Sociale Bescherming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.289	7.139	10.350	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.289	-7.139	-10.350	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

## Actieplan: AP000040: Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen

Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.239.205	1.231.891	1.242.038	1.216.333	1.225.975	1.232.893
Ontvangsten	7.657.394	7.443.218	8.298.700	8.556.180	8.847.150	9.092.560
Saldo	6.418.188	6.211.328	7.056.662	7.339.847	7.621.175	7.859.667
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000129: Onthaal, inschrijving en opname

Onthaal, inschrijving en opname

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.648.368	7.432.684	8.275.950	8.521.230	8.812.200	9.057.610
Saldo	7.648.368	7.432.684	8.275.950	8.521.230	8.812.200	9.057.610
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000130: Verpleging en verzorging

Verpleging en verzorging

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	160.133	95.428	94.250	109.600	110.960	112.340
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.133	-95.428	-94.250	-109.600	-110.960	-112.340
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000131: Logistieke hulp

Logistieke hulp

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000132: Medicatie

Medicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	95.301	103.099	112.000	123.525	125.065	126.625
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.301	-103.099	-112.000	-123.525	-125.065	-126.625
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000133: Adviserende medische begeleiding

Adviserende medische begeleiding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	24.070	33.885	35.600	35.600	35.600	35.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.070	-33.885	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000134: Animatie

Animatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.096	21.287	27.250	36.185	36.620	37.060
Ontvangsten	9.025	10.535	22.500	34.700	34.700	34.700
Saldo	-4.071	-10.753	-4.750	-1.485	-1.920	-2.360
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000135: Kinesithérapie

Kinesithérapie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	582	488	3.250	3.290	3.330	3.370
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-582	-488	-3.250	-3.290	-3.330	-3.370
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000136: Adl-begeleiding

Adl-begeleiding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: AC000137: Voorzien van linnen

Voorzien van linnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	146.991	175.677	199.250	198.695	201.170	203.680
Ontvangsten	0	0	250	250	250	250
Saldo	-146.991	-175.677	-199.000	-198.445	-200.920	-203.430
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000138: Haartooi

Haartooi

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.707	2.164	3.000	3.035	3.070	3.105
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.707	-2.164	-3.000	-3.035	-3.070	-3.105
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000139: Basisvoetverzorging

Basisvoetverzorging

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	250	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-250	-250	-250	-250
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



## Actie: AC000140: Psycho-sociale begeleiding

Psycho-sociale begeleiding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.735	3.755	5.200	4.250	4.300	4.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.735	-3.755	-5.200	-4.250	-4.300	-4.350
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000141: Onderhouden kamers en gebouw

Onderhouden kamers en gebouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	180.225	185.175	213.000	178.195	180.415	182.665
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-180.225	-185.175	-213.000	-178.195	-180.415	-182.665
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000142: Begeleiding voor bewoners met dementie

Begeleiding voor bewoners met dementie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.116	1.119	1.400	1.215	1.230	1.245
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.116	-1.119	-1.400	-1.215	-1.230	-1.245
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000143: Activiteiten in het kader van dementieproblematiek voor burger, mantelzorger, bewoner

Activiteiten in het kader van dementieproblematiek voor burger, mantelzorger, bewoner

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	250	605	610	615
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-250	-605	-610	-615
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000144: Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	454	372	700	705	710	715
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-454	-372	-700	-705	-710	-715
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000145: Maaltijden

Maaltijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	610.793	609.442	546.638	521.183	522.645	521.273
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-610.793	-609.442	-546.638	-521.183	-522.645	-521.273
Investerings						
Financiering						

## Beleidsdoelstelling: BD000023: Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatzorgme

Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatzorgmethodiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Actieplan: AP000041: Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde zorg (DIEST)**

Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde zorg (DIEST)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### **Actie: AC000146: Opmaken, evalueren en bijsturen zorgplannen in samenspraak met de bewoner, met aandacht voor de vers**

Opmaken, evalueren en bijsturen zorgplannen in samenspraak met de bewoner, met aandacht voor de verschillende levensdomeinen (met inbegrip van vzp), ondersteund door het e-zorgdossier

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### **Actie: AC000147: Organiseren van interdisciplinair overleg (IDO) en overleg in kader van vroegtijdige zorgplanning (v**

Organiseren van interdisciplinair overleg (IDO) en overleg in kader van vroegtijdige zorgplanning (vzp-overleg)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### **Actie: AC000148: Samenwerking/afstemming geestelijke gezondheidszorg**

Samenwerking/afstemming geestelijke gezondheidszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### **Actie: AC000149: Samenwerking/afstemming woonzorgcentra/thuiszorg/woonzorgnetwerken**

Samenwerking/afstemming woonzorgcentra/thuiszorg/woonzorgnetwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Beleidsdoelstelling: BD00024: Ondersteuning voor een optimale werking (VR)

Ondersteuning voor een optimale werking (VR)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.804.019	5.986.042	7.259.845	7.082.950	7.186.885	7.225.445
Ontvangsten	783.774	739.288	1.015.957	732.626	723.486	714.562
Saldo	-5.020.245	-5.246.754	-6.243.888	-6.350.324	-6.463.399	-6.510.883
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21.003	439.526	338.019	0	19.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.003	-439.526	-338.019	0	-19.000	0
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP00042: Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)

Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.804.019	5.986.042	7.259.845	7.082.950	7.186.885	7.225.445
Ontvangsten	783.774	739.288	1.015.957	732.626	723.486	714.562
Saldo	-5.020.245	-5.246.754	-6.243.888	-6.350.324	-6.463.399	-6.510.883
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21.003	439.526	338.019	0	19.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.003	-439.526	-338.019	0	-19.000	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000150: Personeel Wzc Campus Diestersteenweg

Personeel Wzc Campus Diestersteenweg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.440.300	5.618.952	6.754.095	6.678.830	6.777.750	6.811.250
Ontvangsten	767.626	728.471	945.957	692.626	683.486	674.562
Saldo	-4.672.675	-4.890.481	-5.808.138	-5.986.204	-6.094.264	-6.136.688
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000151: Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)

Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	360.595	364.923	499.950	398.250	403.195	408.185
Ontvangsten	16.149	10.817	70.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-344.446	-354.106	-429.950	-358.250	-363.195	-368.185
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21.003	439.526	338.019	0	19.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.003	-439.526	-338.019	0	-19.000	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000152: Communicatie wzc Campus Diestersteenweg

Communicatie wzc Campus Diestersteenweg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.124	2.167	5.800	5.870	5.940	6.010
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.124	-2.167	-5.800	-5.870	-5.940	-6.010
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden

## **C. OVERZICHT TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES**



## **Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies**

### **A. Werkingssubsidies**

Nihil

### **B. Investeringssubsidies**

Nihil





Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden

## **D. OVERZICHT BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN**





# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journaalvolgnummers: 20507

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

Algemeen directeur: Rosanna Pacariello

Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Financieel directeur: Paul Vanstraelen

## Beleidsdomein: Algemene Financiering

### BD01

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld

## Beleidsdomein: Algemeen Bestuur

### BD02

- BV0090 Overige algemene financiering
- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0190 Overig algemeen bestuur

## Beleidsdomein: Kinderopvang

### BD04

- BV0945 Kinderopvang

## Beleidsdomein: Extramurale Ouderenzorg

### BD05

- BV0943 Gezinshulp
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0951 Dienstencentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

## Beleidsdomein: Intramurale Ouderenzorg

### BD06

- BV0953 Woon- en zorgcentra



Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden

## **E. OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN**



## **Overzicht verbonden entiteiten**

Nihil





Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden

## **F. OVERZICHT PERSONEELSINZET**



## Schema TM1: Personeel

Aantal voltijds equivalenten (VTE) - personeelskader nog in opmaak

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Vastbenoemd</b>	<b>58,42</b>	<b>54,59</b>	<b>51,79</b>	<b>50,29</b>	<b>49,29</b>	<b>46,36</b>
Alg. Directeur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fin. Directeur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau A	2,00	2,00	1,00	3,00	3,00	3,00
Niveau B	15,05	15,05	15,05	13,05	13,05	13,05
Niveau C	32,97	29,64	27,84	27,34	27,34	24,41
Niveau D	7,40	6,90	6,90	6,90	5,90	5,90
Niveau E	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contractueel (niet-gesco)</b>	<b>205,83</b>	<b>212,66</b>	<b>214,46</b>	<b>215,96</b>	<b>216,96</b>	<b>219,89</b>
Niveau A	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Niveau B	14,70	19,70	21,50	21,50	21,50	21,50
Niveau C	88,30	107,37	107,37	107,87	108,87	111,80
Niveau D	21,15	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
Niveau E	81,18	80,38	80,38	81,38	81,38	81,38
<b>TOTAAL</b>	<b>264,25</b>	<b>267,25</b>	<b>266,25</b>	<b>266,25</b>	<b>266,25</b>	<b>266,25</b>
Alg. Directeur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fin. Directeur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau A	2,50	3,50	2,50	4,50	4,50	4,50
Niveau B	29,75	34,75	36,55	34,55	34,55	34,55
Niveau C	121,27	137,01	135,21	135,21	136,21	136,21
Niveau D	28,55	10,61	10,61	10,61	9,61	9,61
Niveau E	82,18	81,38	81,38	81,38	81,38	81,38



Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden

## **G. OVERZICHT OPBRENGST/BELASTINGSOORT**



## **Overzicht opbrengst geheven belastingsoort**

Nihil





**Zorgbedrijf Sint-Truiden**

Financieel Meerjarenplan 2020-2025 – aanpassing 2 2022, vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf Sint-Truiden in de vergadering van 24 november 2022.

Aanwezig,

de heer Pascal Monette, voorzitter, de heer Roger Clerinx, de heer Christophe Elen, de heer Filip Moers, mevrouw Mieke Claes, de heer Ludo Brepoels, de heer David Engelbos en de Heer Jan Vanderkerken, leden;

mevrouw Rosanna Pascariello, algemeen directeur.

Te Sint-Truiden op .....

Voor eensluidend uittreksel,

Rosanna Pacariello  
Algemeen directeur

Pascal Monette  
Voorzitter

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf Sint-Truiden in de vergadering van .....

Aanwezig,

de heer Bert Stippelmans, mevrouw Veerle Heeren, de heer Jelle Engelbosch,; mevrouw Hilde Vautmans, mevrouw Ingrid Kempeneers, de heer Jo Francois, de heer Jos Pierard, de heer Jurgen Reniers, de heer Pascal Monette, de heer Ludwig Vandenhove, de heer Johnny Vangrieken, mevrouw Hilde Cops-Visser, de heer Filip Moers, mevrouw Raymonde Spiritus, de heer Carl Nijssens, de heer Christophe Elen, mevrouw Marleen Thijs, de heer Eddy El Herbouti, de heer Gert Stas; mevrouw Ann Knaepen, de heer Johan Mas, de heer Roger Clerinx, de heer Hans Govaerts, mevrouw Mieke Claes, de heer Maurice Hollebeke, de heer Erwin Vaes, de heer Stijn Vanoirbeek, de heer Raf Herbots, mevrouw Nina Kvikvinia, de heer Serge Gumienny, de heer Peter Deltour, de heer Günther Dauw, de heer Peter Van Dam, mevrouw Eveline Kevers, de Luc Withofs;

Te Sint-Truiden, op .....

Voor eensluidend uittreksel,

Rosanna Pacariello  
Algemeen directeur

Pascal Monette  
Voorzitter

Aan het gemeentebestuur doorgezonden op .....

Rosanna Pacariello  
Algemeen directeur

Pascal Monette  
Voorzitter

**Stad Sint-Truiden**

Ontvangen bij het gemeentebestuur op .....

