



## **Meerjarenplan 2020-2025**

### **Aanpassing 2 - 2021**

**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			
			2021	



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



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

## **1. WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA 2020-2025 Aanpassing 2 - 2021**



Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021

Journalnummers: 13601 / Ref 11217

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	456.747	4.380	461.127	428.327	10.000	438.327	404.870	0	404.870
Ontvangsten	2.906.321	181.226	3.087.547	3.177.868	-127.250	3.050.618	3.262.776	-129.800	3.132.976
Saldo	2.449.574	176.846	2.626.420	2.749.541	-137.250	2.612.291	2.857.906	-129.800	2.728.106
<b>Investeringen</b>									
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	1.360.767	0	1.360.767	1.536.921	0	1.536.921	1.568.833	0	1.568.833
Ontvangsten	0	0	0	6.784.000	244.500	7.028.500	0	0	0
Saldo	-1.360.767	0	-1.360.767	5.247.079	244.500	5.491.579	-1.568.833	0	-1.568.833

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	383.857	0	383.857	355.807	0	355.807	327.129	0	327.129
Ontvangsten	3.300.084	-132.400	3.167.684	3.397.878	-135.050	3.262.828	3.507.251	-137.760	3.369.491
Saldo	2.916.227	-132.400	2.783.827	3.042.071	-135.050	2.907.021	3.180.122	-137.760	3.042.362
<b>Investeringen</b>									
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	1.653.578	0	1.653.578	1.667.387	0	1.667.387	1.687.503	0	1.687.503
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.653.578	0	-1.653.578	-1.667.387	0	-1.667.387	-1.687.503	0	-1.687.503

# 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	456.747	4.380	461.127	428.327	10.000	438.327	404.870	0	404.870
Ontvangsten	2.906.321	181.226	3.087.547	3.177.868	-127.250	3.050.618	3.262.776	-129.800	3.132.976
Saldo	2.449.574	176.846	2.626.420	2.749.541	-137.250	2.612.291	2.857.906	-129.800	2.728.106
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	1.360.767	0	1.360.767	1.536.921	0	1.536.921	1.568.833	0	1.568.833
Ontvangsten	0	0	0	6.784.000	244.500	7.028.500	0	0	0
Saldo	-1.360.767	0	-1.360.767	5.247.079	244.500	5.491.579	-1.568.833	0	-1.568.833

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	383.857	0	383.857	355.807	0	355.807	327.129	0	327.129
Ontvangsten	3.300.084	-132.400	3.167.684	3.397.878	-135.050	3.262.828	3.507.251	-137.760	3.369.491
Saldo	2.916.227	-132.400	2.783.827	3.042.071	-135.050	2.907.021	3.180.122	-137.760	3.042.362
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	1.653.578	0	1.653.578	1.667.387	0	1.667.387	1.687.503	0	1.687.503
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.653.578	0	-1.653.578	-1.667.387	0	-1.667.387	-1.687.503	0	-1.687.503



# 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	456.747	4.380	461.127	428.327	10.000	438.327	404.870	0	404.870
Ontvangsten	2.906.321	181.226	3.087.547	3.177.868	-127.250	3.050.618	3.262.776	-129.800	3.132.976
Saldo	2.449.574	176.846	2.626.420	2.749.541	-137.250	2.612.291	2.857.906	-129.800	2.728.106
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	1.360.767	0	1.360.767	1.536.921	0	1.536.921	1.568.833	0	1.568.833
Ontvangsten	0	0	0	6.784.000	244.500	7.028.500	0	0	0
Saldo	-1.360.767	0	-1.360.767	5.247.079	244.500	5.491.579	-1.568.833	0	-1.568.833

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	383.857	0	383.857	355.807	0	355.807	327.129	0	327.129
Ontvangsten	3.300.084	-132.400	3.167.684	3.397.878	-135.050	3.262.828	3.507.251	-137.760	3.369.491
Saldo	2.916.227	-132.400	2.783.827	3.042.071	-135.050	2.907.021	3.180.122	-137.760	3.042.362
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	1.653.578	0	1.653.578	1.667.387	0	1.667.387	1.687.503	0	1.687.503
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.653.578	0	-1.653.578	-1.667.387	0	-1.667.387	-1.687.503	0	-1.687.503

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	4.608.290	-503.986	4.104.304	4.712.975	1.350	4.714.325	4.778.758	0	4.778.758
Ontvangsten	1.938.185	75.449	2.013.634	1.976.645	129.750	2.106.395	2.000.145	129.800	2.129.945
Saldo	-2.670.105	579.435	-2.090.670	-2.736.330	128.400	-2.607.930	-2.778.613	129.800	-2.648.813
<b>Investeringsen</b>									
Uitgaven	43.410	1.549	44.959	441.590	0	441.590	90.500	0	90.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	475.000	0	475.000
Saldo	-43.410	-1.549	-44.959	-441.590	0	-441.590	384.500	0	384.500
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.830.216	0	4.830.216	4.864.194	0	4.864.194	4.955.281	0	4.955.281
Ontvangsten	2.018.545	132.400	2.150.945	2.039.745	135.050	2.174.795	2.055.545	137.760	2.193.305
Saldo	-2.811.671	132.400	-2.679.271	-2.824.449	135.050	-2.689.399	-2.899.736	137.760	-2.761.976
<b>Investeringsen</b>									
Uitgaven	25.000	0	25.000	90.500	0	90.500	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	-90.500	0	-90.500	-25.000	0	-25.000
<b>Financiering</b>									

# 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	15.175	-9.272	5.903	15.175	0	15.175	15.175	0	15.175
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.175	9.272	-5.903	-15.175	0	-15.175	-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	11.175	-5.523	5.652	11.175	0	11.175	11.175	0	11.175
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.175	5.523	-5.652	-11.175	0	-11.175	-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	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.000	-3.749	251	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	3.749	-251	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000
<b>Investeringsfinanciering</b>									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000
<b>Investeringsfinanciering</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	1.211.125	-27.813	1.183.312	1.208.900	-1.900	1.207.000	1.232.232	0	1.232.232
Ontvangsten	1.340.930	19.323	1.360.253	1.396.320	0	1.396.320	1.419.820	0	1.419.820
Saldo	129.805	47.135	176.940	187.420	1.900	189.320	187.588	0	187.588
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	11.561	0	11.561	72.939	0	72.939	18.500	0	18.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.561	0	-11.561	-72.939	0	-72.939	-18.500	0	-18.500
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.243.045	0	1.243.045	1.253.792	0	1.253.792	1.274.432	0	1.274.432
Ontvangsten	1.438.220	0	1.438.220	1.459.420	0	1.459.420	1.475.220	0	1.475.220
Saldo	195.175	0	195.175	205.628	0	205.628	200.788	0	200.788
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	18.500	0	18.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-18.500	0	-18.500	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	1.211.125	-27.813	1.183.312	1.208.900	-1.900	1.207.000	1.232.232	0	1.232.232
Ontvangsten	1.340.930	19.323	1.360.253	1.396.320	0	1.396.320	1.419.820	0	1.419.820
Saldo	129.805	47.135	176.940	187.420	1.900	189.320	187.588	0	187.588
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	11.561	0	11.561	72.939	0	72.939	18.500	0	18.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.561	0	-11.561	-72.939	0	-72.939	-18.500	0	-18.500
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.243.045	0	1.243.045	1.253.792	0	1.253.792	1.274.432	0	1.274.432
Ontvangsten	1.438.220	0	1.438.220	1.459.420	0	1.459.420	1.475.220	0	1.475.220
Saldo	195.175	0	195.175	205.628	0	205.628	200.788	0	200.788
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	18.500	0	18.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-18.500	0	-18.500	0	0	0
<b>Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.381.990	-466.901	2.915.089	3.488.900	3.250	3.492.150	3.531.351	0	3.531.351
Ontvangsten	597.255	56.126	653.381	580.325	129.750	710.075	580.325	129.800	710.125
Saldo	-2.784.735	523.027	-2.261.708	-2.908.575	126.500	-2.782.075	-2.951.026	129.800	-2.821.226
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	31.849	1.549	33.398	368.651	0	368.651	72.000	0	72.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	475.000	0	475.000
Saldo	-31.849	-1.549	-33.398	-368.651	0	-368.651	403.000	0	403.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.571.996	0	3.571.996	3.595.227	0	3.595.227	3.665.674	0	3.665.674
Ontvangsten	580.325	132.400	712.725	580.325	135.050	715.375	580.325	137.760	718.085
Saldo	-2.991.671	132.400	-2.859.271	-3.014.902	135.050	-2.879.852	-3.085.349	137.760	-2.947.589
<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	909.775	-87.729	822.046	961.075	-9.400	951.675	983.320	0	983.320
Ontvangsten	784.600	24.433	809.033	793.620	0	793.620	809.180	0	809.180
Saldo	-125.175	112.163	-13.012	-167.455	9.400	-158.055	-174.140	0	-174.140
<b>Investeringsen</b>									
Uitgaven	14.915	488	15.403	40.585	0	40.585	23.500	0	23.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
Saldo	-14.915	-488	-15.403	-40.585	0	-40.585	1.226.500	0	1.226.500
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	997.520	0	997.520	1.003.190	0	1.003.190	1.026.420	0	1.026.420
Ontvangsten	825.040	0	825.040	841.200	0	841.200	857.690	0	857.690
Saldo	-172.480	0	-172.480	-161.990	0	-161.990	-168.730	0	-168.730
<b>Investeringsen</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 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 ontplooien.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	12.000	-11.091	909	12.600	0	12.600	12.740	0	12.740
Ontvangsten	16.300	-3.100	13.200	16.300	0	16.300	16.500	0	16.500
Saldo	4.300	7.991	12.291	3.700	0	3.700	3.760	0	3.760
<b>Investeringsfinanciering</b>									
2023									
Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	12.880	0	12.880	13.020	0	13.020	13.160	0	13.160
Ontvangsten	16.700	0	16.700	16.900	0	16.900	17.100	0	17.100
Saldo	3.820	0	3.820	3.880	0	3.880	3.940	0	3.940
<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	11.000	-10.091	909	11.600	0	11.600	11.730	0	11.730
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.000	10.091	-909	-11.600	0	-11.600	-11.730	0	-11.730
<b>Investeringsfinanciering</b>									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	11.860	0	11.860	11.990	0	11.990	12.120	0	12.120
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.860	0	-11.860	-11.990	0	-11.990	-12.120	0	-12.120
<b>Investeringsfinanciering</b>									

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.000	-1.000	0	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010
Ontvangsten	16.300	-3.100	13.200	16.300	0	16.300	16.500	0	16.500
Saldo	15.300	-2.100	13.200	15.300	0	15.300	15.490	0	15.490
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	1.040	0	1.040
Ontvangsten	16.700	0	16.700	16.900	0	16.900	17.100	0	17.100
Saldo	15.680	0	15.680	15.870	0	15.870	16.060	0	16.060
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

# 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	897.775	-76.638	821.137	948.475	-9.400	939.075	970.580	0	970.580
Ontvangsten	768.300	27.533	795.833	777.320	0	777.320	792.680	0	792.680
Saldo	-129.475	104.172	-25.303	-171.155	9.400	-161.755	-177.900	0	-177.900
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	14.915	488	15.403	40.585	0	40.585	23.500	0	23.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
Saldo	-14.915	-488	-15.403	-40.585	0	-40.585	1.226.500	0	1.226.500
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	984.640	0	984.640	990.170	0	990.170	1.013.260	0	1.013.260
Ontvangsten	808.340	0	808.340	824.300	0	824.300	840.590	0	840.590
Saldo	-176.300	0	-176.300	-165.870	0	-165.870	-172.670	0	-172.670
<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>									

# Prioritair 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	897.775	-76.638	821.137	948.475	-9.400	939.075	970.580	0	970.580
Ontvangsten	768.300	27.533	795.833	777.320	0	777.320	792.680	0	792.680
Saldo	-129.475	104.172	-25.303	-171.155	9.400	-161.755	-177.900	0	-177.900
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	14.915	488	15.403	40.585	0	40.585	23.500	0	23.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
Saldo	-14.915	-488	-15.403	-40.585	0	-40.585	1.226.500	0	1.226.500
<b>Financiering</b>									

  

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	984.640	0	984.640	990.170	0	990.170	1.013.260	0	1.013.260
Ontvangsten	808.340	0	808.340	824.300	0	824.300	840.590	0	840.590
Saldo	-176.300	0	-176.300	-165.870	0	-165.870	-172.670	0	-172.670
<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

- BD000015: Omdat de kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen en ontplooien, werkt de begeleiding via de maat

**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	4.493.600	-518.761	3.974.839	4.764.407	1.850	4.766.257	4.876.423	0	4.876.423
Ontvangsten	4.150.816	-522.338	3.628.478	4.166.304	0	4.166.304	4.273.715	0	4.273.715
Saldo	-342.784	-3.578	-346.362	-598.103	-1.850	-599.953	-602.708	0	-602.708
<b>Investeringsen</b>									
Uitgaven	6.102	0	6.102	46.148	0	46.148	13.750	0	13.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.102	0	-6.102	-46.148	0	-46.148	-13.750	0	-13.750
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.951.142	0	4.951.142	4.985.651	0	4.985.651	5.104.334	0	5.104.334
Ontvangsten	4.368.760	0	4.368.760	4.466.049	0	4.466.049	4.565.702	0	4.565.702
Saldo	-582.382	0	-582.382	-519.602	0	-519.602	-538.632	0	-538.632
<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>									

# 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	4.493.600	-518.761	3.974.839	4.764.407	1.850	4.766.257	4.876.423	0	4.876.423
Ontvangsten	4.150.816	-522.338	3.628.478	4.166.304	0	4.166.304	4.273.715	0	4.273.715
Saldo	-342.784	-3.578	-346.362	-598.103	-1.850	-599.953	-602.708	0	-602.708
<b>Investeringsen</b>									
Uitgaven	6.102	0	6.102	46.148	0	46.148	13.750	0	13.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.102	0	-6.102	-46.148	0	-46.148	-13.750	0	-13.750
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.951.142	0	4.951.142	4.985.651	0	4.985.651	5.104.334	0	5.104.334
Ontvangsten	4.368.760	0	4.368.760	4.466.049	0	4.466.049	4.565.702	0	4.565.702
Saldo	-582.382	0	-582.382	-519.602	0	-519.602	-538.632	0	-538.632
<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: AP000030: 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.330.800	-477.150	3.853.650	4.598.757	2.900	4.601.657	4.707.728	0	4.707.728
Ontvangsten	4.056.450	-474.538	3.581.912	4.071.320	0	4.071.320	4.177.950	0	4.177.950
Saldo	-274.350	2.612	-271.738	-527.437	-2.900	-530.337	-529.778	0	-529.778
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.521	0	2.521	41.979	0	41.979	6.000	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.521	0	-2.521	-41.979	0	-41.979	-6.000	0	-6.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.780.167	0	4.780.167	4.813.216	0	4.813.216	4.928.739	0	4.928.739
Ontvangsten	4.272.200	0	4.272.200	4.368.680	0	4.368.680	4.467.510	0	4.467.510
Saldo	-507.967	0	-507.967	-444.536	0	-444.536	-461.229	0	-461.229
<b>Investerings</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	1.000	-1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	5.000	-4.133	867	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	4.000	-3.133	867	4.000	0	4.000	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	161.800	-40.610	121.190	164.650	-1.050	163.600	167.695	0	167.695
Ontvangsten	89.366	-43.667	45.699	89.984	0	89.984	90.765	0	90.765
Saldo	-72.434	-3.057	-75.491	-74.666	1.050	-73.616	-76.930	0	-76.930
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.581	0	3.581	4.169	0	4.169	7.750	0	7.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.581	0	-3.581	-4.169	0	-4.169	-7.750	0	-7.750
<b>Financiering</b>									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	169.975	0	169.975	171.435	0	171.435	174.595	0	174.595
Ontvangsten	91.560	0	91.560	92.369	0	92.369	93.192	0	93.192
Saldo	-78.415	0	-78.415	-79.066	0	-79.066	-81.403	0	-81.403
<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

# Prioritaire 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	10.373.705	-446.635	9.927.070	10.605.379	-52.070	10.553.309	10.826.139	0	10.826.139
Ontvangsten	11.145.800	715.291	11.861.091	11.562.450	0	11.562.450	11.896.470	0	11.896.470
Saldo	772.095	1.161.926	1.934.021	957.071	52.070	1.009.141	1.070.331	0	1.070.331
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	57.686	0	57.686	4.542.814	363.550	4.906.364	3.330.500	0	3.330.500
Ontvangsten	828.111	0	828.111	828.111	0	828.111	828.111	0	828.111
Saldo	770.425	0	770.425	-3.714.703	-363.550	-4.078.253	-2.502.389	0	-2.502.389
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	10.969.514	0	10.969.514	11.033.480	0	11.033.480	11.261.774	0	11.261.774
Ontvangsten	12.356.110	0	12.356.110	12.684.690	0	12.684.690	12.963.490	0	12.963.490
Saldo	1.386.596	0	1.386.596	1.651.210	0	1.651.210	1.701.716	0	1.701.716
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	80.500	0	80.500	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	747.611	0	747.611	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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	543.507	10.337	553.844	536.428	-12.200	524.228	539.823	0	539.823
Ontvangsten	2.968.760	57.493	3.026.253	3.028.450	0	3.028.450	3.120.680	0	3.120.680
Saldo	2.425.253	47.156	2.472.409	2.492.022	12.200	2.504.222	2.580.857	0	2.580.857
<b>Investeringen</b>									
<b>Financiering</b>									
	2023			2024			2025		
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	543.243	0	543.243	547.387	0	547.387	550.208	0	550.208
Ontvangsten	3.372.100	0	3.372.100	3.465.090	0	3.465.090	3.546.660	0	3.546.660
Saldo	2.828.857	0	2.828.857	2.917.703	0	2.917.703	2.996.452	0	2.996.452
<b>Investeringen</b>									
<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	2.478.820	-157.108	2.321.712	2.457.220	14.830	2.472.050	2.516.095	0	2.516.095
Ontvangsten	224.400	169.270	393.670	266.740	0	266.740	270.030	0	270.030
Saldo	-2.254.420	326.377	-1.928.043	-2.190.480	-14.830	-2.205.310	-2.246.065	0	-2.246.065
<b>Investeringsen</b>									
Uitgaven	36.683	0	36.683	4.378.817	0	4.378.817	3.286.500	0	3.286.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.683	0	-36.683	-4.378.817	0	-4.378.817	-3.286.500	0	-3.286.500
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.553.475	0	2.553.475	2.568.120	0	2.568.120	2.629.675	0	2.629.675
Ontvangsten	273.385	0	273.385	276.805	0	276.805	280.290	0	280.290
Saldo	-2.280.090	0	-2.280.090	-2.291.315	0	-2.291.315	-2.349.385	0	-2.349.385
<b>Investeringsen</b>									
Uitgaven	0	0	0	36.500	0	36.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-36.500	0	-36.500	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	1.266.568	-19.073	1.247.495	1.277.271	-21.850	1.255.421	1.284.896	0	1.284.896
Ontvangsten	7.361.110	296.284	7.657.394	7.562.680	0	7.562.680	7.792.950	0	7.792.950
Saldo	6.094.542	315.357	6.409.899	6.285.409	21.850	6.307.259	6.508.054	0	6.508.054
<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	1.292.591	0	1.292.591	1.302.083	0	1.302.083	1.308.281	0	1.308.281
Ontvangsten	7.989.420	0	7.989.420	8.213.030	0	8.213.030	8.398.040	0	8.398.040
Saldo	6.696.829	0	6.696.829	6.910.947	0	6.910.947	7.089.759	0	7.089.759
<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	8.800	-511	8.289	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.800	511	-8.289	-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>									
	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
Exploitatie									
Uitgaven	1.257.768	-18.563	1.239.205	1.267.271	-21.850	1.245.421	1.274.896	0	1.274.896
Ontvangsten	7.361.110	296.284	7.657.394	7.562.680	0	7.562.680	7.792.950	0	7.792.950
Saldo	6.103.342	314.846	6.418.188	6.295.409	21.850	6.317.259	6.518.054	0	6.518.054
Investeringsfinanciering									
2023									
Exploitatie									
Uitgaven	1.282.591	0	1.282.591	1.292.083	0	1.292.083	1.298.281	0	1.298.281
Ontvangsten	7.989.420	0	7.989.420	8.213.030	0	8.213.030	8.398.040	0	8.398.040
Saldo	6.706.829	0	6.706.829	6.920.947	0	6.920.947	7.099.759	0	7.099.759
Investeringsfinanciering									

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	6.084.810	-280.791	5.804.019	6.334.460	-32.850	6.301.610	6.485.325	0	6.485.325
Ontvangsten	591.530	192.244	783.774	704.580	0	704.580	712.810	0	712.810
Saldo	-5.493.280	473.035	-5.020.245	-5.629.880	32.850	-5.597.030	-5.772.515	0	-5.772.515
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	21.003	0	21.003	163.997	363.550	527.547	44.000	0	44.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.003	0	-21.003	-163.997	-363.550	-527.547	-44.000	0	-44.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	6.580.205	0	6.580.205	6.615.890	0	6.615.890	6.773.610	0	6.773.610
Ontvangsten	721.205	0	721.205	729.765	0	729.765	738.500	0	738.500
Saldo	-5.859.000	0	-5.859.000	-5.886.125	0	-5.886.125	-6.035.110	0	-6.035.110
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	44.000	0	44.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-44.000	0	-44.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## 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	6.084.810	-280.791	5.804.019	6.334.460	-32.850	6.301.610	6.485.325	0	6.485.325
Ontvangsten	591.530	192.244	783.774	704.580	0	704.580	712.810	0	712.810
Saldo	-5.493.280	473.035	-5.020.245	-5.629.880	32.850	-5.597.030	-5.772.515	0	-5.772.515
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	21.003	0	21.003	163.997	363.550	527.547	44.000	0	44.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.003	0	-21.003	-163.997	-363.550	-527.547	-44.000	0	-44.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	6.580.205	0	6.580.205	6.615.890	0	6.615.890	6.773.610	0	6.773.610
Ontvangsten	721.205	0	721.205	729.765	0	729.765	738.500	0	738.500
Saldo	-5.859.000	0	-5.859.000	-5.886.125	0	-5.886.125	-6.035.110	0	-6.035.110
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	44.000	0	44.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-44.000	0	-44.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire actieplannen

- BD000020: Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatrgme
- BD000023: 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\_OVERDRACHT\_2021 2021: Alg. 11217

## **Weblocatie Meerjarenplan 2020 – 2025 aanpassing 2 - 2021 en Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties (ODAA)**

De plaats van het overzicht van de beleidsdoelstellingen met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, de actieplannen en de acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in (de aanpassing van) het meerjarenplan is in overeenstemming met artikel 8, 1ste lid, 5° van het BVR BBC van 30/03/2018 terug te vinden op volgende weblocatie:

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





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

## **2. AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA 2020-2025 Aanpassing 2 - 2021**



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

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



Journalvolgnommern: 13601

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	438.327	404.870	383.857	355.807	327.129
Ontvangst	3.087.547	3.050.618	3.132.976	3.167.684	3.262.828	3.369.491
Saldo	2.626.420	2.612.291	2.728.106	2.783.827	2.907.021	3.042.362
Investering						
Financiering						
Uitgave	1.360.767	1.536.921	1.568.833	1.653.578	1.667.387	1.687.503
Ontvangst	0	7.028.500	0	0	0	0
Saldo	-1.360.767	5.491.579	-1.568.833	-1.653.578	-1.667.387	-1.687.503

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.903	15.175	15.175	15.175	15.175	15.175
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.903	-15.175	-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	1.207.000	1.232.232	1.243.045	1.253.792	1.274.432
Ontvangst	1.360.253	1.396.320	1.419.820	1.438.320	1.459.420	1.475.220
Saldo	176.940	189.320	187.588	195.175	205.628	200.788
Investering						
Uitgave	11.561	72.939	18.500	0	18.500	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.561	-72.939	-18.500	0	-18.500	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	12.600	12.740	12.880	13.020	13.160
Ontvangst	13.200	16.300	16.500	16.700	16.900	17.100
Saldo	12.291	3.700	3.760	3.820	3.880	3.940
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	821.137	939.075	970.580	984.640	990.170	1.013.260
Ontvangst	795.833	777.320	792.680	808.340	824.300	840.590
Saldo	-25.303	-161.755	-177.900	-176.300	-165.870	-172.670
Investering						
Uitgave	15.403	40.585	23.500	0	0	0
Ontvangst	0	0	1.250.000	0	0	0
Saldo	-15.403	-40.585	1.226.500	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	4.766.257	4.876.423	4.951.142	4.985.651	5.104.354
Ontvangst	3.628.478	4.166.304	4.273.715	4.368.760	4.466.049	4.565.702
Saldo	-346.362	-599.953	-602.708	-582.382	-519.602	-538.652
Investering						
Uitgave	6.102	46.148	13.750	0	6.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.102	-46.148	-13.750	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	524.228	539.823	543.243	547.387	550.208
Ontvangst	3.026.253	3.028.450	3.120.680	3.372.100	3.465.090	3.546.660
Saldo	2.472.409	2.504.222	2.580.857	2.828.857	2.917.703	2.996.452
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.321.712	2.472.050	2.516.095	2.553.475	2.568.120	2.629.675
Ontvangst	393.670	266.740	270.030	273.385	276.805	280.290
Saldo	-1.928.043	-2.205.310	-2.246.065	-2.280.090	-2.291.315	-2.349.385
Investering						
Uitgave	36.683	4.378.817	3.286.500	0	36.500	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.683	-4.378.817	-3.286.500	0	-36.500	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	1.255.421	1.284.896	1.292.591	1.302.083	1.308.281
Ontvangst	7.657.394	7.562.680	7.792.950	7.989.420	8.213.030	8.398.040
Saldo	6.409.899	6.307.259	6.508.054	6.696.829	6.910.947	7.089.759
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
Exploitatie						
Uitgave	5.804.019	6.301.610	6.485.325	6.580.205	6.615.890	6.773.610
Ontvangst	783.774	704.580	712.810	721.205	729.765	738.500
Saldo	-5.020.245	-5.597.030	-5.772.515	-5.859.000	-5.886.125	-6.035.110
Investering						
Uitgave	21.003	527.547	44.000	0	44.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.003	-527.547	-44.000	0	-44.000	0
Financiering						

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.915.089	3.492.150	3.531.351	3.571.996	3.595.227	3.665.674
Ontvangst	653.381	710.075	710.125	712.725	715.375	718.085
Saldo	-2.261.708	-2.782.075	-2.821.226	-2.859.271	-2.879.852	-2.947.589
<b>Investering</b>						
Uitgave	33.398	368.651	72.000	25.000	72.000	25.000
Ontvangst	0	0	475.000	0	0	0
Saldo	-33.398	-368.651	403.000	-25.000	-72.000	-25.000
<b>Financiering</b>						

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	19.289.386	21.423.893	21.869.510	22.132.249	22.242.322	22.674.938
Ontvangst	21.399.783	21.679.387	22.242.286	22.868.539	23.429.562	23.949.678
Saldo	2.110.397	255.494	372.776	736.290	1.187.240	1.274.740
<b>Investering</b>						
Uitgave	124.150	5.434.687	3.458.250	25.000	177.000	25.000
Ontvangst	828.111	828.111	2.553.111	828.111	828.111	828.111
Saldo	703.961	-4.606.576	-905.139	803.111	651.111	803.111
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.360.767	1.536.921	1.568.833	1.653.578	1.667.387	1.687.503
Ontvangst	0	7.028.500	0	0	0	0
Saldo	-1.360.767	5.491.579	-1.568.833	-1.653.578	-1.667.387	-1.687.503



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>255.494</b>	<b>372.776</b>	<b>736.290</b>	<b>1.187.240</b>	<b>1.274.740</b>
a. Ontvangsten	21.399.783	21.679.387	22.242.286	22.868.539	23.429.562	23.949.678
b. Uitgaven	19.289.386	21.423.893	21.869.510	22.132.249	22.242.322	22.674.938
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>703.961</b>	<b>-4.606.576</b>	<b>-905.139</b>	<b>803.111</b>	<b>651.111</b>	<b>803.111</b>
a. Ontvangsten	828.111	828.111	2.553.111	828.111	828.111	828.111
b. Uitgaven	124.150	5.434.687	3.458.250	25.000	177.000	25.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.814.358</b>	<b>-4.351.082</b>	<b>-532.363</b>	<b>1.539.401</b>	<b>1.838.351</b>	<b>2.077.851</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.360.767</b>	<b>5.491.579</b>	<b>-1.568.833</b>	<b>-1.653.578</b>	<b>-1.667.387</b>	<b>-1.687.503</b>
a. Ontvangsten	0	7.028.500	0	0	0	0
b. Uitgaven	1.360.767	1.536.921	1.568.833	1.653.578	1.667.387	1.687.503
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.453.591</b>	<b>1.140.496</b>	<b>-2.101.196</b>	<b>-114.177</b>	<b>170.964</b>	<b>390.348</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>4.558.112</b>	<b>6.011.703</b>	<b>7.152.199</b>	<b>5.051.003</b>	<b>4.936.826</b>	<b>5.107.790</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.558.112	6.011.703	7.152.199	5.051.003	4.936.826	5.107.790
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>6.011.703</b>	<b>7.152.199</b>	<b>5.051.003</b>	<b>4.936.826</b>	<b>5.107.790</b>	<b>5.498.138</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6.011.703</b>	<b>7.152.199</b>	<b>5.051.003</b>	<b>4.936.826</b>	<b>5.107.790</b>	<b>5.498.138</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.110.397</b>	<b>255.494</b>	<b>372.776</b>	<b>736.290</b>	<b>1.187.240</b>	<b>1.274.740</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>532.655</b>	<b>708.810</b>	<b>740.722</b>	<b>825.467</b>	<b>839.276</b>	<b>859.392</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.360.767	1.536.921	1.568.833	1.653.578	1.667.387	1.687.503
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>-453.316</b>	<b>-367.946</b>	<b>-89.177</b>	<b>347.964</b>	<b>415.348</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge</b>						
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.577.741</b>	<b>-453.316</b>	<b>-367.946</b>	<b>-89.177</b>	<b>347.964</b>	<b>415.348</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-325.314</b>	<b>-40.298</b>	<b>-447.713</b>	<b>-237.461</b>	<b>-91.366</b>	<b>62.141</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.360.767	1.536.921	1.568.833	1.653.578	1.667.387	1.687.503
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.686.081	1.577.220	2.016.546	1.891.039	1.758.753	1.625.362
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.252.427</b>	<b>-493.615</b>	<b>-815.659</b>	<b>-326.638</b>	<b>256.598</b>	<b>477.489</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>						
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Welzijnsvereniging	6.011.703	7.152.199	5.051.003	4.936.826	5.107.790	5.498.138
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6.011.703</b>	<b>7.152.199</b>	<b>5.051.003</b>	<b>4.936.826</b>	<b>5.107.790</b>	<b>5.498.138</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	1.577.741	-453.316	-367.946	-89.177	347.964	415.348
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.577.741</b>	<b>-453.316</b>	<b>-367.946</b>	<b>-89.177</b>	<b>347.964</b>	<b>415.348</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	1.252.427	-493.615	-815.659	-326.638	256.598	477.489
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.252.427</b>	<b>-493.615</b>	<b>-815.659</b>	<b>-326.638</b>	<b>256.598</b>	<b>477.489</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**



Journalvolnummers: 13601

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Rosanna Pacariello

Financieel directeur: Paul Vanstraelen

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Welzijnsvereniging</b>		
Exploitatie	21.423.893	21.679.387
Investerings	5.434.687	828.111
Financiering	1.536.921	7.028.500
Leningen en leasings	1.536.921	7.028.500





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

### **3. AANGEPASTGE TOELICHTING Aanpassing 2 - 2021**



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

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene Financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	461.127	438.327	404.870	383.857	355.807	327.129
Ontvangsten	3.087.547	3.050.618	3.132.976	3.167.684	3.262.828	3.369.491
Saldo	2.626.420	2.612.291	2.728.106	2.783.827	2.907.021	3.042.362
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1.360.767	1.536.921	1.568.833	1.653.578	1.667.387	1.687.503
Ontvangsten	0	7.028.500	0	0	0	0
Saldo	-1.360.767	5.491.579	-1.568.833	-1.653.578	-1.667.387	-1.687.503
<b>Algemeen Bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.104.304	4.714.325	4.778.758	4.830.216	4.864.194	4.955.281
Ontvangsten	2.013.634	2.106.395	2.129.945	2.150.945	2.174.795	2.193.305
Saldo	-2.090.670	-2.607.930	-2.648.813	-2.679.271	-2.689.399	-2.761.976
Investerings						
Uitgaven	44.959	441.590	90.500	25.000	90.500	25.000
Ontvangsten	0	0	475.000	0	0	0
Saldo	-44.959	-441.590	384.500	-25.000	-90.500	-25.000
Financiering						
<b>Kinderopvang</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	822.046	951.675	983.320	997.520	1.003.190	1.026.420
Ontvangsten	809.033	793.620	809.180	825.040	841.200	857.690
Saldo	-13.012	-158.055	-174.140	-172.480	-161.990	-168.730
Investerings						
Uitgaven	15.403	40.585	23.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.250.000	0	0	0
Saldo	-15.403	-40.585	1.226.500	0	0	0
Financiering						
<b>Extramurale Ouderenzorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.974.839	4.766.257	4.876.423	4.951.142	4.985.651	5.104.334

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.628.478	4.166.304	4.273.715	4.368.760	4.466.049	4.565.702
Saldo	-346.362	-599.953	-602.708	-582.382	-519.602	-538.632
Investerings Uitgaven	6.102	46.148	13.750	0	6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.102	-46.148	-13.750	0	-6.000	0
Financiering						
<b>Intramurale Ouderenzorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	9.927.070	10.553.309	10.826.139	10.969.514	11.033.480	11.261.774
Ontvangsten	11.861.091	11.562.450	11.896.470	12.356.110	12.684.690	12.963.490
Saldo	1.934.021	1.009.141	1.070.331	1.386.596	1.651.210	1.701.716
Investerings Uitgaven	57.686	4.906.364	3.330.500	0	80.500	0
Ontvangsten	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
Saldo	770.425	-4.078.253	-2.502.389	828.111	747.611	828.111
Financiering						

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>20.990.566</b>	<b>21.462.362</b>	<b>21.746.086</b>	<b>21.884.180</b>	<b>22.345.445</b>
1. Goederen en diensten	4.576.205	5.032.186	5.124.844	5.168.381	5.222.899	5.273.019
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.249.082	15.939.130	16.334.259	16.576.937	16.660.504	17.071.640
a. Politiek personeel	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.891.806	3.990.950	4.287.250	4.352.000	4.373.960	4.483.990
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.748.769	11.250.580	11.363.290	11.534.870	11.593.300	11.884.630
f. Andere personeelskosten	608.508	697.600	643.719	650.067	653.244	663.020
5. Andere operationele uitgaven	8.531	19.250	3.259	768	777	786
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>455.569</b>	<b>433.327</b>	<b>407.148</b>	<b>386.163</b>	<b>358.142</b>	<b>329.493</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	453.594	427.577	404.120	383.107	355.057	326.379
- aan financiële instellingen	453.594	427.577	404.120	383.107	355.057	326.379
2. Andere financiële uitgaven	1.975	5.750	3.028	3.056	3.085	3.114
<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>21.651.637</b>	<b>22.214.536</b>	<b>22.840.789</b>	<b>23.401.812</b>	<b>23.921.928</b>
1. Ontvangsten uit de werking	14.869.655	14.762.580	15.156.990	15.672.650	16.060.780	16.394.510
3. Werkingssubsidies	6.141.473	6.395.397	6.560.246	6.664.579	6.831.082	7.010.958
a. Algemene werkingssubsidies	2.849.822	3.022.868	3.105.226	3.139.934	3.235.078	3.341.741
- Andere algemene werkingssubsidies	2.849.822	3.022.868	3.105.226	3.139.934	3.235.078	3.341.741
- 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	2.285.998	2.320.706	2.415.850	2.522.513
b. Specifieke werkingssubsidies	3.291.651	3.372.529	3.455.020	3.524.645	3.596.004	3.669.217
- van de federale overheid	406.931	797.125	811.625	811.625	811.625	811.625
- van de Vlaamse overheid	2.884.719	2.575.404	2.643.395	2.713.020	2.784.379	2.857.592
5. Andere operationele ontvangsten	387.918	493.660	497.300	503.560	509.950	516.460
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>737</b>	<b>27.750</b>	<b>27.750</b>	<b>27.750</b>	<b>27.750</b>	<b>27.750</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>2.110.397</b>	<b>255.494</b>	<b>372.776</b>	<b>736.290</b>	<b>1.187.240</b>	<b>1.274.740</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>115.160</b>	<b>4.993.678</b>	<b>3.208.250</b>	<b>25.000</b>	<b>177.000</b>	<b>25.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Investeringsuitgaven</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	115.160	4.993.678	3.208.250	25.000	177.000	25.000
a. Terreinen en gebouwen	32.397	4.478.452	3.064.250	0	52.500	0
c. Roerende goederen	82.762	515.226	144.000	25.000	124.500	25.000
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	<b>8.990</b>	<b>441.010</b>	<b>250.000</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>0</b>	<b>1.725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.725.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.725.000	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>-4.606.576</b>	<b>-905.139</b>	<b>803.111</b>	<b>651.111</b>	<b>803.111</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.814.358</b>	<b>-4.351.082</b>	<b>-532.363</b>	<b>1.539.401</b>	<b>1.838.351</b>	<b>2.077.851</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.360.767</b>	<b>1.536.921</b>	<b>1.568.833</b>	<b>1.653.578</b>	<b>1.667.387</b>	<b>1.687.503</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.360.767	1.536.921	1.568.833	1.653.578	1.667.387	1.687.503
<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>7.028.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	7.028.500	0	0	0	0
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>-1.360.767</b>	<b>5.491.579</b>	<b>-1.568.833</b>	<b>-1.653.578</b>	<b>-1.667.387</b>	<b>-1.687.503</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.453.591</b>	<b>1.140.496</b>	<b>-2.101.196</b>	<b>-114.177</b>	<b>170.964</b>	<b>390.348</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	22.773	0	98.727	0	121.500
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	22.773	0	98.727	0	121.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.773	0	98.727	0	121.500
a. Terreinen en gebouwen						22.500
c. Roerende goederen				76.227		99.000

### Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	11.561		11.212	61.727	18.500	0	0	0	18.500	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	11.561		11.212	61.727	18.500	0	0	0	18.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.561		11.212	61.727	18.500	0	0	0	18.500	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0		0	7.500	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0
c. Roerende goederen	11.561		11.212	54.227	11.000	0	0	0	11.000	0	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	32.194	0	47.294	0	79.488
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	32.194	0	47.294	0	79.488
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.194	0	47.294	0	79.488
a. Terreinen en gebouwen		18.443		22.057		40.500
c. Roerende goederen		13.751		25.237		38.988
<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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	15.403	16.791	16.791	23.794	23.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	15.403	16.791	16.791	23.794	23.500	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.403	16.791	16.791	23.794	23.500	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.148	9.296	9.296	11.557	10.500	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	6.256	7.495	7.495	12.237	13.000	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	2.521	0	53.979	0	56.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.521	0	53.979	0	56.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.521	0	53.979	0	56.500
c. Roerende goederen		2.521		53.979		56.500

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	2.521		0	41.979	6.000	0	0	0	6.000	6.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	2.521		0	41.979	6.000	0	0	0	6.000	6.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.521		0	41.979	6.000	0	0	0	6.000	6.000	0	0
c. Roerende goederen	2.521		0	41.979	6.000	0	0	0	6.000	6.000	0	0

**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	3.581	0	11.919	0	15.500	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	3.581	0	11.919	0	15.500	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.581	0	11.919	0	15.500	
a. Terreinen en gebouwen		0		2.500		2.500	
c. Roerende goederen		3.581		9.419		13.000	

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	3.581		0	4.169	7.750	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	3.581		0	4.169	7.750	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.581		0	4.169	7.750	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0		0	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.581		0	2.919	6.500	0	0	0	0	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>	<b>0</b>	<b>174.866</b>	<b>0</b>	<b>7.563.634</b>	<b>0</b>	<b>7.738.500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>63.909</b>	<b>0</b>	<b>6.974.591</b>	<b>0</b>	<b>7.038.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	63.909	0	6.974.591	0	7.038.500
a. Terreinen en gebouwen		39.485		6.840.015		6.879.500
c. Roerende goederen		24.424		134.576		159.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>110.957</b>		<b>589.043</b>		<b>700.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>36.683</b>		<b>138.183</b>	<b>4.240.634</b>	<b>3.286.500</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>27.693</b>		<b>36.216</b>	<b>3.901.591</b>	<b>3.036.500</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.693		36.216	3.901.591	3.036.500	0	36.500	0	36.500	0	0	
a. Terreinen en gebouwen	6.396		33.089	3.815.015	3.012.500	0	12.500	0	12.500	0	0	
c. Roerende goederen	21.297		3.127	86.576	24.000	0	24.000	0	24.000	0	0	
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>8.990</b>		<b>101.966</b>	<b>339.043</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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	1.656.223	0	3.312.444	0	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		1.656.223		3.312.444		4.968.666	

**Jaarlijkse transacties**

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

**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	88.088	0	548.463	0	636.550
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	88.088	0	548.463	0	636.550
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	88.088	0	548.463	0	636.550
a. Terreinen en gebouwen		54.121		388.430		442.550
c. Roerende goederen		33.967		160.033		194.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
<b>I. UITGAVEN</b>	21.003	67.084	67.084	460.463	44.000	0	44.000	0	44.000	44.000	0	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	21.003	67.084	67.084	460.463	44.000	0	44.000	0	44.000	44.000	0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.003	67.084	67.084	460.463	44.000	0	44.000	0	44.000	44.000	0	
a. Terreinen en gebouwen	2.550	51.570	51.570	368.430	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	
c. Roerende goederen	18.453	15.514	15.514	92.033	34.000	0	34.000	0	34.000	34.000	0	

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_2021 2021: Alg. 13601*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q3 2021: Budg. 11261 Alg. 2021043438*

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: 13601

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

Algemeen directeur: Rosanna Pacariello

Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

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>23.786.858</b>	<b>22.133.280</b>	<b>20.465.893</b>	<b>18.778.390</b>	<b>18.778.390</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	19.715.246	18.327.191	23.786.858	22.133.280	20.465.893	18.778.390
2. Nieuwe leningen	0	7.028.500	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.388.055	-1.568.833	-1.653.578	-1.667.387	-1.687.503	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.388.055</b>	<b>1.419.967</b>	<b>1.504.712</b>	<b>1.518.521</b>	<b>1.538.637</b>	<b>-148.866</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.360.767	1.388.055	1.419.967	1.504.712	1.518.521	1.538.637
2. Aflossingen	-1.360.767	-1.536.921	-1.568.833	-1.653.578	-1.667.387	-1.687.503
3. Overboekingen	1.388.055	1.568.833	1.653.578	1.667.387	1.687.503	1.687.503
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>19.715.246</b>	<b>25.206.825</b>	<b>23.637.992</b>	<b>21.984.414</b>	<b>20.317.027</b>	<b>18.629.524</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_2\_2021 2021: Alg. 13601

Jaarrekeningen:

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





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 2021**

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 en mandatarissen**

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 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 mogelijkheden 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.

### **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 schuldherdrukking bestudeerd en wordt een eventuele herschikking 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 - 2021 van het Zorgbedrijf Sint-Truiden wordt gewerkt met volgende grondslagen en assumpties:

- Inboeken van het resultaat van de jaarrekening 2020;
- Aanpassen van budgetramingen in functie van de evolutie van uitgaven en ontvangsten in de loop van 2021, waarbij er nog steeds een grote impact is van COVID-crisis;
- Aanpassing van het investeringsbudget in functie van de door de Raad van Bestuur genomen beslissingen om in te spelen om klimaatvriendelijke opportuniteiten;
- 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;
- Alle toelagen (tussenkomst Kind & Gezin, tussenkomst Gezinszorg, VIA-middelen...) worden jaarlijks met 2% geïndexeerd. Het bedrag voor het jaar van aanpassing (dit is dus 2021) wordt aangepast in functie van de meest recente informatie ter beschikking op de desbetreffende websites;
- Voor 2021 bedraagt het aantal toegekende uren Gezinszorg 53.541. Dit aantal uren wordt jaarlijks verhoogd met 500 uren;
- De inkomsten uit dienstencheques stijgen jaarlijks met 2%. Het aantal gepresteerde uren poetsdienst via dienstencheques wordt voor 2021 geraamd op 33.700 uren;
- De inkomsten uit gezinszorg stijgen jaarlijks met 2%. De inkomsten uit de aanvullende thuiszorg worden voor de ganse periode op hetzelfde niveau gehouden (3.800 uren);
- De basistegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) in de woonzorgcentra bedraagt 71,49 euro voor 2021. Deze tegemoetkoming wordt jaarlijks geïndexeerd met 3%;
- De ligdagprijs in de woonzorgcentra wordt jaarlijks met 2% geïndexeerd en bedraagt 61,51 euro voor 2021. De gemiddelde bezetting van de woonzorgcentra wordt geraamd op 99%;
- Het aantal geproduceerde maaltijden wordt geraamd op 82.000 en wordt jaarlijks verhoogd met 2%;
- De toelage van Kind & Gezin wordt geraamd op 572.300 euro;
- 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 oktober 2021. 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;
- 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;
- De werkingskosten stijgen jaarlijks 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 - 2021 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 - 2021**



# Motivering van de wijzigingen in het meerjarenplan

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

Type budget	Soort doelstelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode & KP	Omschrijving ARK	Toelichting wijziging	Jaar	Transactiek rediet	Bedrag wijziging
R	O	BD000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord finaal beleid	AC000001 - De opmaak van het financieel meerjarenplan en het jaarlijks budget in samenwerking met de andere diensten (Villa Rosa)	MJP000761 - Gecumuleerd budgettair resultaat 093000/BD02/0090/ - ADM	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		Inboeken resultaat jaarrekening 2020	2021	3 986 948	2 024 755
I	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VRE)	AP000042 - Ondersteuning voor een verantwoord finaal beleid	MJP000756 - Werkling wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	2291000/BD06/0953/03 - VR	Gebouwen - bedrijfsmatige NVA	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	56 450	363 550
F	O	BD000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord finaal beleid	AC000001 - Het voeren van een verantwoord finaal beleid	MJP000007 - Het thesaurie-, liquiditeits- en leningenbeheer	1733000/BD01/0040/ - VR	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	175 500	244 500
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	MJP000594 - Personeel wzc Melland	6202050/BD06/0953/03 - VR	Bezoldigingen contractuelen - verzorgend personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	366 600	96 000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEEST)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEEST)	MJP000720 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6202050/BD06/0953/03 - VR	Bezoldigingen contractuelen - verzorgend personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	1 054 150	65 000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	MJP000597 - Personeel wzc Melland	6202030/BD06/0953/01 - ML	Bezoldigingen contractuelen - paramedisch personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	61 300	31 500
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEEST)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEEST)	MJP000721 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6202040/BD06/0953/03 - VR	Bezoldigingen contractuelen - verplegend personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	675 000	30 000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	MJP000579 - Personeel wzc Melland	6212050/BD06/0953/01 - ML	Werkgeversbijdragen contractuelen - verzorgend personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	112 500	28 000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVVT/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	MJP000676 - Onderhouden kamers en gebouw	6103010/BD06/0953/03 - VR	Prestaties van derden voor onderhoud gebouwen (schoonmaak, ...)	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	85 000	20 000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VRE)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (VRE)	MJP000719 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6202060/BD06/0953/03 - VR	Bezoldigingen contractuelen - onderhoudspersoneel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	209 100	18 500
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VRE)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (VRE)	MJP000722 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6202030/BD06/0953/03 - VR	Bezoldigingen contractuelen - paramedisch personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	247 400	15 000
E	U	BD000024 - Aambieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVVT/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	MJP000655 - Medicatie	6002050/BD06/0953/03 - VR	Geneesmiddelen residenten	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	82 000	13 000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VRE)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (VRE)	MJP000704 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6212050/BD06/0953/03 - VR	Werkgeversbijdragen contractuelen - verzorgend personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	323 300	12 000
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aambieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat	MJP000392 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	6237000/BD05/0943/ - GZAT	Maaltijdcheques	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	50 500	11 000
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	MJP000582 - Personeel wzc Melland	6212030/BD06/0953/01 - ML	Werkgeversbijdragencontractuelen - paramedisch personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	18 200	11 000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VRE)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (VRE)	MJP000716 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6202150/BD06/0953/03 - VR	Bezoldigingen contractuelen - jobstudenten zorg	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	44 900	10 000
E	U	BD000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord finaal beleid	AC000001 - Het voeren van een verantwoord finaal beleid	MJP000771 - Mindervoorwaarde op realisatie van operationele vorderingen	6420000/BD01/0030/ - ADM	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	0	10 000
E	U	BD000024 - Aambieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVVT/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	MJP000669 - Voorzien van linmen	6135004/BD06/0953/03 - VR	Uitgegeven was residenten	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	54 000	10 000
E	U	BD000019 - Aambieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Melland	AP000030 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	MJP000541 - Voorzien van linmen	6135002/BD06/0953/01 - ML	Uitgegeven was en linmen	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	52 000	8 000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEEST)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEEST)	MJP000703 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6212060/BD06/0953/03 - VR	Werkgeversbijdragen contractuelen - onderhoudspersoneel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	64 100	7 000
E	U	BD000008 - Goedgebestede infrastructuur	AP000020 - Uitvoeren van de herbestemming van de vrijgekomen infrastructuur	MJP000099 - Beheer vrijgekomen infrastructuur	6400000/BD02/0119/10 - ADM	Onroerende voorheffing	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	2 500	6 000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VRE)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (VRE)	MJP000733 - Werkling wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	6001000/BD06/0953/03 - VR	Aankoop klein technisch onderhouds- en herstellingsmateriaal	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	41 000	6 000
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	MJP000602 - Personeel wzc Melland	6201040/BD06/0953/01 - ML	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - verplegend personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	244 000	5 000
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	MJP000793 - Bezoldigingen contractuelen - personeel preventie	6202090/BD02/0119/03 - TD	Bezoldigingen contractuelen - personeel preventie	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	18 000	5 000
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	MJP000181 - Personeel Algemeen Bestuur	6201010/BD02/0117 - ADM	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - administratief personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	164 000	4 000
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	MJP000236 - Werkling Algemeen Bestuur	6103010/BD02/0119/05 - ONDH	Prestaties van derden voor onderhoud gebouwen (schoonmaak, ...)	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	27 000	4 000
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 overaanstaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	MJP000308 - Personeel RDV De Rakkerrijes	6237000/BD04/0945/01 - KDV	Maaltijdcheques	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	18 700	3 500
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VRE)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (VRE)	MJP000706 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6212030/BD06/0953/03 - VR	Werkgeversbijdragencontractuelen - paramedisch personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	72 500	3 000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VRE)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (VRE)	MJP000742 - Werkling wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	6141004/BD06/0953/03 - VR	Communicatiekosten telefoon en internet	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	63 000	3 000

Type	Soort budget	Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode & KP	Omschrijving ARK	Toelichting wijziging	Jaar	Transactiek redif.	Bedrag wijziging
E	O	BD000008 - Goedbestemde infrastructuur	AP000020 - Uitvoeren van de herbestemming van de infrastructuur	AC000048 - Beheer vrijgekomen infrastructuur	MJP000101 - Beheer vrijgekomen infrastructuur	7479999/BD02/0119/10 - ADM	Recuperatie overige diverse operationele kosten	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	0	2 500
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Dienstencentrum Cindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkingskosten LDC	MJP000490 - Personeels- en werkingskosten LDC	6202060/BD05/0951/ - LDC	Bezoldigingen contractuelen - onderhoudspersoneel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	25 000	2 000
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/BD02/0119/01 - ADM	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - administratief personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	15 800	2 000
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000675 - Bezoldigingen contractuelen - administratief personeel	6202010/BD02/0100/ - ADM	Bezoldigingen contractuelen - administratief personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	27 000	2 000
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000233 - Werking Algemeen Bestuur	6141003/BD02/0110/ - ADM	Post- en frankeringskosten	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	24 000	2 000
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000219 - Werking Algemeen Bestuur	6001100/BD02/0119/05 - ONDH	Aankoop onderhoudsproducten en -materiaal (onderhoud gebouwen)	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	9 000	1 500
E	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000046 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken	MJP000068 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken	6103010/BD02/0119/04 - KEUK	Prestaties van derden voor onderhoud gebouwen (schoonmaak, ...)	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	12 500	1 500
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 personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	144 800	1 500
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000191 - Personeel Algemeen Bestuur	6237000/BD02/0110/ - ADM	Maaltijdcheques	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	3 800	1 400
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000076 - Huishoudelijke hulp via dienstcheques	MJP000405 - Huishoudelijke hulp via dienstcheques	6150011/BD05/0948/ - DC	Kosten werkkleeding	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	4 100	1 200
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	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	4 800	1 200
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	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 logopedist	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	4 500	1 050
E	U	BD000022 - Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in konvorblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVVT/ROB-bewoners en in konvorblijf voor 5 personen	AC000140 - Psycho-sociale begeleiding	MJP000674 - Psycho-sociale begeleiding	6139999/BD06/0953/03 - VR	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	3 200	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	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	6 200	1 000
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 - maatschappelijke werkers	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	55 700	1 000
E	U	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000104 - Medicatie	MJP000529 - Medicatie	6000250/BD06/0953/01 - ML	Gezinsmiddelen residenten	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	35 000	1 000
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000154 - Personeel Algemeen Bestuur	6201010/BD02/0119/02 - ADM	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - administratief personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	64 000	1 000
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)	MJP000446 - Warme maaltijdbeiding (zie ook algemeen bestuur)	6237000/BD05/0946/ - WM	Maaltijdcheques	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	4 000	1 000
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 - keukenpersoneel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	307 250	900
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000805 - Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders die niet worden toegerekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst.	6180000/BD02/0100/ -	Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders die niet worden toegerekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst.	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	39 100	900
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 werkkleeding	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	3 100	900
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	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	200	800
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000254 - Werking Algemeen Bestuur	6574000/BD02/0111/ - ADM	Debetintresten op rekeningen	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	2 250	750
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkerijtes	MJP000342 - Werking KDV De Rakkerijtes	6113000/BD04/0945/01 - KDV	Water	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	1 850	700
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	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	3 700	700
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000150 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	MJP000695 - Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	6235000/BD06/0953/03 - VR	Hospitaliteitsverzekering personeel (werkgeversaandeel)	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	14 350	650
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000151 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	MJP000735 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	6143005/BD06/0953/03 - VR	Reis- en verblijfkosten personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	2 400	600



Type budget	Soort budget	Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode & KP	Omschrijving ARK	Toelichting wijziging	Jaar	Transactiek rediet	Bedrag wijziging
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 overplaatsen (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 producten	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	2 500	600
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 personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	31 350	350
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc: Melland	MJP000598 - Personeel wzc: Melland	6202010/BD06/0953/01 - ML	Bezoldigingen contractuelen - administratief personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	24 500	500
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000058 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc: Melland	MJP000590 - Personeel wzc: Melland	6202150/BD06/0953/01 - ML	Bezoldigingen contractuelen - jobstudenten/zorg	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	15 200	500
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	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	8 500	500
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Melland	MJP000608 - Werking wzc Melland	6103050/BD06/0953/01 - ML	Prestaties van derden voor onderhoud tuinen	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	500	500
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aambieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van de cliënt	AC000078 - Warme maaltijdbevoeding (zie ook algemeen bestuur)	MJP000430 - Warme maaltijdbevoeding (zie ook algemeen bestuur)	6150011/BD05/0946/ - WM	Kosten werkkleeding	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	500	500
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000151 - Werking wzc Campus Diesterssteenweg (Villa Rosa)	MJP000736 - Werking wzc Campus Diesterssteenweg (Villa Rosa)	6103050/BD06/0953/03 - VR	Prestaties van derden voor onderhoud tuinen	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	1 000	500
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 overplaatsen (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 - maatschappelijke werkers	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	28 450	500
E	U	BD000022 - Aambieden van woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVV/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen.	AC000133 - Advise rende medische begeleiding	MJP000656 - Adviserende medische begeleiding	6134005/BD06/0953/03 - VR	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	34 500	500
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 overplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkertjes	MJP000323 - Werking KDV De Rakkertjes	6001000/BD04/0945/01 - KDV	Aankoop klein technisch onderhouds- en herstellingsmateriaal	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	3 500	400
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000134 - Personeel Algemeen Bestuur	6235000/BD02/0111/ - ADM	Hospitalisatieverzekering personeel (werkgeversaandele)	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	1 100	400
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000276 - Werking Algemeen Bestuur	6160004/BD02/0119/03 - TD	Olle en brandstof voor voertuigen	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	3 500	300
E	U	BD000008 - Goedbestemde infrastructuur	AP000020 - Uitvoeren van de herbestemming van de vrijgekomen infrastructuur	AC000048 - Beheer vrijgekomen infrastructuur	MJP000783 - Water	6113000/BD02/0119/10 - ADM	Water	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	500	300
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 overplaatsen (KDV)	AP000025 - 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	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	1 000	300
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkingskosten LDC	MJP000489 - Personeels- en werkingskosten LDC	6212020/BD05/0951/ - LDC	Werkgeversbijdragen contractuelen - maatschappelijke werkers	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	10 600	300
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000137 - Personeel Algemeen Bestuur	6235000/BD02/0119/03 - TD	Hospitalisatieverzekering personeel (werkgeversaandele)	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	1 700	300
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc: Melland	MJP000583 - Personeel wzc: Melland	6212010/BD06/0953/01 - ML	Werkgeversbijdragen contractuelen - administratief personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	7 200	250
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000094 - Personeels- en werkingskosten LDC	MJP000211 - Personeel Algemeen Bestuur	6212010/BD02/0190/ - ADM	Werkgeversbijdragen contractuelen - administratief personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	42 500	200
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkingskosten LDC	MJP000491 - Personeels- en werkingskosten LDC	6212060/BD05/0951/ - LDC	Werkgeversbijdragen contractuelen - onderhoudspersoneel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	7 300	200
E	U	BD000019 - Aambieden van woonzorgcomfort in woonaanpak voor 60 ROB/RVT-bewoners	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000105 - Advise rende medische begeleiding	MJP000530 - Adviserende medische begeleiding	6134005/BD06/0953/01 - ML	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	13 800	200
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Melland	MJP000615 - Werking wzc Melland	6141006/BD06/0953/01 - ML	Administratief drukwerk en kopierkosten	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	1 300	200
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000124 - Personeel wzc: Melland	MJP000570 - Personeel wzc: Melland	6235000/BD06/0953/01 - ML	Hospitalisatieverzekering personeel (werkgeversaandele)	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	4 800	200
E	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000046 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ont koppeld koken	MJP000661 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ont koppeld koken	6150011/BD02/0119/04 - KEUK	Kosten werkkleeding	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	2 500	200
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 overplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000069 - Personeel KDV De Rakkertjes	MJP000798 - Bezoldigingen contractuelen - maatschappelijk werkers	6202020/BD04/0945/01 - KDV	Bezoldigingen contractuelen - maatschappelijke werkers	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	350	150
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 overplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkertjes	MJP000322 - Werking KDV De Rakkertjes	6150011/BD04/0945/01 - KDV	Kosten werkkleeding	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	1 500	100
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000135 - Personeel Algemeen Bestuur	6235000/BD02/0110/ - ADM	Hospitalisatieverzekering personeel (werkgeversaandele)	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	900	100
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000199 - Personeel Algemeen Bestuur	6233000/BD02/0100/ - ADM	Burgerlijke aansprakelijkheid	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	1 400	100
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc: Melland	MJP000596 - Personeel wzc: Melland	6202035/BD06/0953/01 - ML	Bezoldigingen contractuelen - OKO (ouderencompagnie) personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	2 700	100

Type budget	Soort budget	Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode & KP	Omschrijving ARK	Toelichting wijziging	Jaar	Transactiek redifet	Bedrag wijziging
E	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000047 - Personeel Centrale Keuken	MJP000087 - Personeel Centrale Keuken	6235000/BD02/0119/04 - KEUK	Hospitalisatieverzekering personeel (werkgeversaandeel)	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	1 400	100
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 personeel evolutie 2021	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	9 200	100
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000133 - Personeel Algemeen Bestuur	6235000/BD02/0112/- ADM	Hospitalisatieverzekering personeel (werkgeversaandeel)	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	5 050	-50
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000617 - Werking wzc Meiland	6120100/BD06/0953/01 - MIL	Brandverzekering	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	5 700	-150
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 overbuisplaatsen (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	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	2 000	-200
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Dienstencentrum Cindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000090 - Warme maaltijden	MJP000485 - Warme maaltijden	6000600/BD05/0951/- LDC	Aankoop klein keukenmateriaal	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	500	-250
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 overbuisplaatsen (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	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	850	-350
E	U	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000104 - Medicatie	MJP000528 - Medicatie	6000200/BD06/0953/01 - MIL	Aankoop geneesmiddelen en farmaceutische producten	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	3 000	-400
E	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000046 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken	MJP000070 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken	6141001/BD02/0119/04 - KEUK	Kantoorbenodigdheden	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	1 000	-400
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Residentieel woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 overbuisplaatsen (KDV)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000605 - Werking wzc Meiland	6141001/BD06/0953/01 - MIL	Kantoorbenodigdheden	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	1 500	-400
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Dienstencentrum Cindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkingskosten LDC	MJP000504 - Personeels- en werkingskosten LDC	6141004/BD05/0951/- LDC	Communicatiekosten telefoon en internet	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	1 000	-500
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Residentieel woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 overbuisplaatsen (KDV)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000618 - Werking wzc Meiland	6103060/BD06/0953/01 - ML	Prestaties van derden voor brandbeveiliging	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	2 200	-500
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 overbuisplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkertjes	MJP000329 - Werking KDV De Rakkertjes	6001100/BD04/0945/01 - KDV	Aankoop onderhoudsproducten en -materiaal (onderhoud gebouwen)	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	6 500	-500
E	U	BD000022 - Aanbieden van woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 overbuisplaatsen (KDV)	AC000145 - Maaltijden	MJP000681 - Maaltijden	6000600/BD06/0953/03 - VR	Aankoop klein keukenmateriaal	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	3 750	-500
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 - keukenpersoneel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	75 200	-500
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Residentieel woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 overbuisplaatsen (KDV)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000624 - Werking wzc Meiland	6160300/BD06/0953/01 - ML	Onderhoud en herstelling voertuigen	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	2 500	-500
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 personeel evolutie 2021	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	78 600	-500
E	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000046 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken	MJP000064 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken	6000600/BD02/0119/04 - KEUK	Aankoop klein keukenmateriaal	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	3 500	-500
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Dienstencentrum Cindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000076 - Huishoudelijke hulp via dienstcheques	MJP000418 - Huishoudelijke hulp via dienstcheques	6202060/BD05/0948/- DC	Bezoldigingen contractuelen - onderhoudspersoneel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	834 900	-500
E	U	BD000022 - Aanbieden van woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 overbuisplaatsen (KDV)	AC000134 - Animate	MJP000658 - Animate	6000160/BD06/0953/03 - VR	Aankoop materialen mobiele winkel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	1 000	-600
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000221 - Werking Algemeen Bestuur	6150011/BD02/0119/05 - ONDH	Kosten werkkleding	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	1 000	-600
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 (knlz, z)	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	1 200	-600
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000042 - Dienstencentrum Cindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000622 - Werking wzc Meiland	6160004/BD06/0953/01 - ML	Olle en brandstof voor voertuigen	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	1 200	-600
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/BD02/0119/- ADM	Prestaties van derden voor brandbeveiliging	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	1 750	-600
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000561 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	6141002/BD05/0943/- GZAT	Documentatie en abonnements	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	900	-650
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VRI)	AP000042 - Dienstencentrum Cindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000151 - Werking wzc Campus Dierstersteenweg (Villa Rosa)	MJP000743 - Werking wzc Campus Dierstersteenweg (Villa Rosa)	6141006/BD06/0953/03 - VR	Administratief drukwerk en kopierkosten	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	2 900	-700
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VRI)	AP000042 - Dienstencentrum Cindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000151 - Werking wzc Campus Dierstersteenweg (Villa Rosa)	MJP000734 - Werking wzc Campus Dierstersteenweg (Villa Rosa)	6001200/BD06/0953/03 - VR	Aankoop materialen tuinonderhoud	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	4 500	-800

Type budget	Soort budget	Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode & KP	Omschrijving ARK	Toelichting wijziging	Jaar	Transactiek redifet	Bedrag wijziging
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 - onderhoudspersoneel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	130 350	-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 ontkoppeld koken	MJP000062 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken	6001000/BD02/0119/04 - KEUK	Aankoop klein technisch onderhouds- en herstellingsmateriaal	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	17 000	-1 000
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000153 - Personeel Algemeen Bestuur	6211010/BD02/0119/02 - ADM	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - administratief personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	20 200	-1 000
E	U	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000110 - Haartool	MJP000545 - Haartool	6000450/BD06/0953/01 - MIL	Aankoop materialen haarclipper	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	2 200	-1 000
E	U	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000103 - Verpleging en verzorging	MJP000527 - Verpleging en verzorging	6000300/BD06/0953/01 - MIL	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	21 500	-1 000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VRI)	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 abonnements	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	3 000	-1 000
E	U	BD000022 - Aanbieden van woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	AC000135 - Kinesitherapie	MJP000667 - Kinesitherapie	6000400/BD06/0953/03 - VR	Aankoop paramedisch materiaal (knc, d)	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	4 000	-1 000
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 - keukerpersoneel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	23 800	-1 000
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 herstellingsmateriaal	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	6 000	-1 000
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000239 - Werking Algemeen Bestuur	6103001/BD02/0190/ - ADM	Prestaties van derden voor technisch onderhoud en herstelling gebouwen	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	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	MJP000229 - Werking Algemeen Bestuur	6141002/BD02/0110/ - ADM	Documentatie en abonnements	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	7 000	-1 000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VRI)	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	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	3 500	-1 000
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 overzichtsplaatsen (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 en herstelling gebouwen	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	3 000	-1 000
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Dienstenentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkingskosten LDC	MJP000509 - Personeels- en werkingskosten LDC	6110000/BD05/0951/ - LDC	Elektriciteit	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	2 400	-1 100
E	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000046 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken	MJP000065 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken	6001100/BD02/0119/04 - KEUK	Aankoop onderhoudsproducten en -materiaal (onderhoud gebouwen)	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	3 500	-1 200
E	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000059 - Personeel Algemeen Bestuur	MJP000802 - Bezoldigingen contractuelen - administratief personeel	6202010/BD02/0110/ - ADM	Bezoldigingen contractuelen - administratief personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	37 200	-1 400
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 herstellingsmateriaal	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	3 500	-1 500
E	U	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000103 - Verpleging en verzorging	MJP000525 - Verpleging en verzorging	6000700/BD06/0953/01 - MIL	Aankoop linnen en beddengoed	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	2 800	-1 500
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Dienstenentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkingskosten LDC	MJP000511 - Personeels- en werkingskosten LDC	6113000/BD05/0951/ - LDC	Water	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	3 100	-1 500
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 - MIL	Aankoop materialen cafetaria	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	3 750	-1 800
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	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	4 000	-2 000
E	U	BD000022 - Aanbieden van woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/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	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	4 250	-2 000
E	U	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland	AP000036 - Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners	AC000113 - Onderhouden kamers en gebouw	MJP000549 - Onderhouden kamers en gebouw	6103010/BD06/0953/01 - MIL	Prestaties van derden voor onderhoud gebouwen (schoonmaak, d)	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	47 000	-2 000
E	U	BD000022 - Aanbieden van woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	AC000134 - Animatie	MJP000661 - Animatie	6134200/BD06/0953/03 - VR	Kosten opvoedende activiteiten	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	12 500	-2 500
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 overzichtsplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkertjes	MJP000340 - Werking KDV De Rakkertjes	6110000/BD04/0945/01 - KDV	Elektriciteit	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	7 500	-2 500
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (IML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (IML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000606 - Werking wzc Meiland	6001000/BD06/0953/01 - MIL	Aankoop klein technisch onderhouds- en herstellingsmateriaal	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	18 500	-3 000

Type budget	Soort budget	Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode & KP	Omschrijving ARK	Toelichting wijziging	Jaar	Transactiek redifiet	Bedrag wijziging
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/BD02/0117 - ADM	Bezoldigingen contractuelen - administratief personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	194 000	-3 000
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 observatielaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkertjes	MJP000341 - Werking KDV De Rakkertjes	6111000/BD04/0945/01 - KDV	Gas	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	9 500	-3 000
E	U	BD000025 - 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	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	21 500	-3 500
E	U	BD000027 - Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RV77/ROB- bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	AC000132 - Medicatie	MJP000654 - Medicatie	6002000/BD06/0953/03 - VR	Aankoop geneesmiddelen en farmaceutische producten	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	22 000	-4 000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Melland	MJP000600 - Personeel wzc Melland	6201060/BD06/0953/01 - ML	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - onderhoudspersoneel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	9 100	-4 000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Melland	MJP000588 - Personeel wzc Melland	6211040/BD06/0953/01 - ML	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - verplegend personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	77 900	-4 000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	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	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	40 000	-5 000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	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 en herstelling gebouwen	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	34 000	-5 000
E	U	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Melland	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 (onderhoud gebouwen)	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	26 000	-5 000
E	U	BD000022 - Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RV77/ROB- bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	AC000134 - Animatie	MJP000657 - Animatie	6000150/BD06/0953/03 - VR	Aankoop materialen cafetaria	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	11 000	-6 000
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Melland	MJP000621 - Werking wzc Melland	6113000/BD06/0953/01 - ML	Water	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	38 000	-6 000
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	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	248 700	-7 000
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Melland	MJP000619 - Werking wzc Melland	6110000/BD06/0953/01 - ML	Elektriciteit	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	43 000	-7 000
E	U	BD000022 - Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RV77/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	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	60 000	-7 000
E	U	BD000022 - Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RV77/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 en -materiaal (onderhoud gebouwen)	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	70 000	-8 000
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Melland	MJP000595 - Personeel wzc Melland	6202040/BD06/0953/01 - ML	Bezoldigingen contractuelen - verplegend personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	360 700	-8 000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Melland	MJP000578 - Personeel wzc Melland	6212060/BD06/0953/01 - ML	Werkgeversbijdragen contractuelen - onderhoudspersoneel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	30 900	-8 000
E	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 observatielaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000069 - Personeel KDV De Rakkertjes	MJP000316 - Personeel KDV De Rakkertjes	6202050/BD04/0945/01 - KDV	Bezoldigingen contractuelen - verzorgend personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	467 400	-8 100
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	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	32 000	-8 500
E	U	BD000019 - Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Melland	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	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	30 000	-10 000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Melland	MJP000616 - Werking wzc Melland	6103001/BD06/0953/01 - ML	Prestaties van derden voor technisch onderhoud en herstelling gebouwen	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	21 000	-10 000
E	U	BD000024 - Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RV77/ROB- bewoners en in kortverblijf voor 5 personen	AC000137 - Voorzien van linnen	MJP000668 - Voorzien van linnen	6135002/BD06/0953/03 - VR	Uitgegeven was en linnen	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	110 000	-10 000
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 - administratief personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	40 300	-10 000
E	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000072 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	MJP000385 - Gezinszorg voor ouderen (DG)	6202050/BD05/0943/ - GZAT	Bezoldigingen contractuelen - verzorgend personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	1 226 400	-11 000
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 - verplegend personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	615 200	-15 000
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	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	209 800	-15 000
E	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	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	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	153 000	-15 000
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000036 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel wzc Melland	MJP000596 - Personeel wzc Melland	6211050/BD06/0953/01 - ML	Werkgeversbijdragen vast benoemd personeel - verzorgend personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	64 800	-20 000
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 - verplegend personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	195 100	-20 000
E	U	BD000022 - Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa	AP000040 - Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RV77/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	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	75 000	-22 000

Type budget	Soort budget	Bereidschaapstelling	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 Melland	MJP000593 - Personeel WzC Melland	6202060/BD06/0953/01 - ML	Bezoldigingen contractuelen - onderhoudspersoneel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	94 000	-24 000
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 - administratief personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	125 300	-50 000
E	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000124 - Personeel WzC Melland	MJP000601 - Personeel WzC Melland	6201050/BD06/0953/01 - ML	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - verzorgend personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	203 900	-60 000
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 - verzorgend personeel	Aanpassing in functie van evolutie 2021	2021	380 800	-70 000



**Zorgbedrijf Sint-Truiden**

Financieel Meerjarenplan 2020-2025 – aanpassing 2 - 2021, vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf Sint-Truiden in de vergadering van 16 december 2021.

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, voorzitter; mevrouw Veerle Heeren, burgemeester; de heer Jelle Engelbosch, schepen; mevrouw Hilde Vautmans, schepen; mevrouw Ingrid Kempeneers, schepen; de heer Jo Francois, schepen; de heer Jos Pierard, schepen; de heer Jurgen Reniers, schepen; de heer Pascal Monette, schepen; de heer Jef Cleeren, raadslid; de heer Ludwig Vandenhove, raadslid; de heer Johnny Vangrieken, raadslid; mevrouw Hilde Cops-Visser, raadslid; de heer Filip Moers, raadslid; mevrouw Raymonde Spiritus, raadslid; de heer Carl Nijssens, raadslid; de heer Christophe Elen, raadslid; mevrouw Marleen Thijs, raadslid; de heer Eddy El Herbouti, raadslid; de heer Gert Stas, raadslid; mevrouw Ann Knaepen, raadslid; de heer Johan Mas, raadslid; de heer Roger Clerinx, raadslid; de heer Hans Govaerts, raadslid; mevrouw Mieke Claes, raadslid; de heer Maurice Hollebeke, raadslid; de heer Erwin Vaes, raadslid; de heer Stijn Vanoirbeek, raadslid; de heer Raf Herbots, raadslid; mevrouw Laurien Bamps, raadslid; mevrouw Nina Kvikvinia, raadslid; de heer Serge Gumienny, raadslid; de heer Peter Deltour, raadslid; de heer Günther Dauw, raadslid; de heer Peter Van Dam, raadslid;

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 .....

