



Meerjarenplan 2020-2026

-

Aanpassing 2023-1

Zorg Izegem

Welzijnsvereniging volgens Deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 2 Decreet Lokaal Bestuur

Kokelarestraat 2, 8870 Izegem (NIS 36008)

Voorzitter raad van beheer: Ann Van Essche

Algemeen directeur: Bart Desimpel

Financieel verantwoordelijke: Bart Van Den Bossche

INHOUDSOPGAVE

I. Inleiding

II. Strategische nota

III. Aangepaste financiële nota

1. Aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1)
2. Aangepaste staat financieel evenwicht (schema M2)
3. Aangepast overzicht van de kredieten 2023 en 2024 (schema M3)

IV. Toelichting

- Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (schema T1)
- Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
- Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (schema T3)
- Evolutie financiële schulden (schema T4)
- Financiële risico's
- Beschrijving grondslagen en assumpties
- Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is

V. Motivering van de wijzigingen

VI. Documentatie

- Actuele versie van de omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- Detail exploitatie
- Investerings tabel

Inleiding

Meerjarenplan 2020 - 2026 - aanpassing 2023/1

Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgend boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopend boekjaar worden aangepast.

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. Het aangepaste meerjarenplan bestrijkt beleidsmatig dezelfde periode als het initiële meerjarenplan, maar moet financieel minstens drie toekomstige jaren bevatten. Bij aanpassing 2023-1 van het meerjarenplan werd de financiële uitwerking voor het jaar 2026 toegevoegd aan het lopend meerjarenplan. De financiële nota van deze aanpassing bevat de cijfers voor de jaren 2020 tot en met 2026.

De aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens de **wijzigingen aan de strategische nota** (in voorkomend geval), een **aangepaste financiële nota** en een **aangepaste toelichting**. De achtergrondinformatie, die de raadsleden meer duiding geeft bij de geplande verrichtingen, wordt opgenomen in de bijbehorende documentatie.

De wijzigingen van de strategische nota

De strategische nota wordt aangepast als er sprake is van een bijsturing van het prioritair beleid of de financiële gevolgen ervan. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan moet een motivering van de wijzigingen bevatten.

De aangepaste financiële nota

De aangepaste financiële nota bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1) het financiële doelstellingenplan (schema M1);
- 2) de staat van het financieel evenwicht (schema M2);
- 3) het overzicht van de kredieten (schema M3).

Het aangepaste financiële doelstellingenplan (M1) geeft de samenvatting weer van de geraamde ontvangsten en uitgaven voor de periode 2020 tot 2026 volgens de invalshoek van de aangepaste beleidsdoelstellingen. Het bevat per jaar dat in het aangepaste meerjarenplan is opgenomen, de volgende elementen:

- 1) de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen;
- 2) de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen in kaderen;
- 3) de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor werden geformuleerd.

De aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2) bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de jaren 2020 tot en met 2026.

Het aangepast overzicht van de kredieten bevat de vastgestelde kredieten voor 2024. Omdat ook de kredieten van 2023 nog gewijzigd worden, bevat dit schema ook de aangepaste bedragen voor het boekjaar 2023.

De aangepaste toelichting

De aangepaste toelichting bevat volgende informatie:

- 1) voor elk jaar van het aangepaste meerjarenplan, het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de functionele indeling die is opgenomen in schema T1;
- 2) voor elk jaar van het aangepaste meerjarenplan, het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de economische indeling die is opgenomen in schema T2;
- 3) de investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of een prioritaair actieplan (schema T3);
- 4) het overzicht van de financiële schulden (schema T4);
- 5) het overzicht van de financiële risico's;
- 6) een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de aanpassing van het meerjarenplan en de ramingen die werden opgenomen;
- 7) een verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is.



Strategische nota 2020 - 2025

ZORG IZEGEM
KOKELARESTRAAT 2
KBO: 0683771509

NIS: 36008

Voorzitter: Ann Van Essche
Algemeen directeur: Bart Desimpel
Financieel verantwoordelijke: Bart Van Den Bossche

Beleidsdoelstelling: OD1 (prioritair)

Inzetten op duurzaamheid

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	71.029	0	13.122	13.122	0	0
Uitg.	10.786	271.489	8.726	0	79.122	79.122	0	0
Saldo	-10.786	-271.489	62.302	0	-66.000	-66.000	0	0

Actieplan 1: Energie-efficiëntie (Prioritair)

Inzetten op energie-efficiëntie

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	71.029	0	13.122	13.122	0	0
Uitg.	0	174.527	8.726	0	69.389	69.389	0	0
Saldo	0	-174.527	62.302	0	-56.267	-56.267	0	0

Actieplan 2: Groene energie (Prioritair)

Inzetten op groene energie

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	95.698	0	0	3.588	3.588	0	0
Saldo	0	-95.698	0	0	-3.588	-3.588	0	0

Actieplan 3: Duurzaam watergebruik (Prioritair)

Inzetten op duurzaam gebruik van water

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	10.786	1.264	0	0	6.145	6.145	0	0
Saldo	-10.786	-1.264	0	0	-6.145	-6.145	0	0

Beleidsdoelstelling: OD2 (prioritair)

Inzetten op het brengen van zorg naar de buurten en wijken van Izegem

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	15.620	12.807	33.075	32.795	0	32.795	34.407	35.219
Uitg.	6.615	9.400	18.216	10.176	741	10.917	11.034	11.099
Saldo	9.005	3.408	14.859	22.619	-741	21.879	23.373	24.120

Actieplan 4: Maaltijdpunten (Prioritair)

Inzetten op een uitbreiding van de maaltijdpuntwerking van Zorg Izegem

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	15.620	12.807	33.075	32.795	0	32.795	34.407	35.219
Uitg.	6.615	9.400	18.216	10.176	741	10.917	11.034	11.099
Saldo	9.005	3.408	14.859	22.619	-741	21.879	23.373	24.120

Actieplan 5: Buurtzorg (Prioritair)

Samen met het lokaal bestuur (sociaal huis) inzetten op buurtzorg

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: OD3 (prioritair)

Inzetten op het comfort van de bewoners-gebruikers

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	158.359	67.432	102.384	39.000	112.543	151.543	85.000	10.000
Saldo	-158.359	-67.432	-102.384	-39.000	-112.543	-151.543	-85.000	-10.000

Actieplan 6: Comfort bewoners WZC (Prioritair)

Inzetten op het comfort van de bewoners van WZC De Plataan

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	150.859	11.806	58.678	0	0	0	0	0
Saldo	-150.859	-11.806	-58.678	0	0	0	0	0

Actieplan 7: Comfort gebruikers DVC (Prioritair)

Inzetten op het comfort van de gebruikers van DVC Dischveld

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	52.608	13.103	0	0	0	0	0
Saldo	0	-52.608	-13.103	0	0	0	0	0

Actieplan 8: Comfort bewoners assistentiewoningen (Prioritair)

Inzetten op het comfort van de bewoners van de assistentiewoningen

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	7.500	3.018	15.143	22.000	84.186	106.186	85.000	10.000
Saldo	-7.500	-3.018	-15.143	-22.000	-84.186	-106.186	-85.000	-10.000

Actieplan 9: Comfort kinderen in BKO (Prioritair)

Inzetten op het comfort van de kinderen in BKO Okido

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	15.459	17.000	28.357	45.357	0	0
Saldo	0	0	-15.459	-17.000	-28.357	-45.357	0	0

Beleidsdoelstelling: OD4 (prioritair)

Inzetten op de kwaliteit en de infrastructuur en uitrusting van Zorg Izegem

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	68.741	187.045	84.962	19.500	69.942	89.442	0	105.000
Saldo	-68.741	-187.045	-84.962	-19.500	-69.942	-89.442	0	-105.000

Actieplan 10: Gebouwenkwaliteit (Prioritair)

Inzetten op het op peil houden van de gebouwenkwaliteit van Zorg Izegem

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	42.241	8.703	5.875	4.500	66.625	71.125	0	80.000
Saldo	-42.241	-8.703	-5.875	-4.500	-66.625	-71.125	0	-80.000

Actieplan 11: Uitrusting (Prioritair)

Inzetten op het op peil houden van de uitrusting van Zorg Izegem

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	26.500	178.343	79.088	15.000	3.317	18.317	0	25.000
Saldo	-26.500	-178.343	-79.088	-15.000	-3.317	-18.317	0	-25.000

ZORG IZEGEM

KOKELARESTRAAT 2

KBO: 0683771509

NIS: 36008

Voorzitter: Ann Van Essche

Algemeen directeur: Bart Desimpel

Financieel verantwoordelijke: Bart Van Den Bossche

M1 : Financieel doelstellingenplan

meerjarenplan 2020 – 2026 – aanpassing 2023/1

Financiële nota meerjarenplan 2020–2026 – aanpassing 2023/1

AfdrukDatum : 17/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10021378

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling OD1						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	10.786	271.489	8.726	79.122	0	0
Ontvangsten	0	0	71.029	13.122	0	0
Saldo	-10.786	-271.489	62.302	-66.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD2						
Exploitatie						
Uitgaven	6.615	9.400	18.216	10.917	11.034	11.099
Ontvangsten	15.620	12.807	33.075	32.795	34.407	35.219
Saldo	9.005	3.408	14.859	21.879	23.373	24.120
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD3						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	158.359	67.432	102.384	151.543	85.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-158.359	-67.432	-102.384	-151.543	-85.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD4						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	68.741	187.045	84.962	89.442	0	105.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.741	-187.045	-84.962	-89.442	0	-105.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	13.494.116	12.334.496	15.009.344	16.518.711	16.706.432	17.122.358
Ontvangsten	13.756.256	13.885.901	15.651.539	16.539.797	16.944.585	17.342.920
Saldo	262.140	1.551.405	642.194	21.087	238.153	220.562
Investerings						
Uitgaven	143.515	113.708	76.405	529.265	260.016	67.000
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	-143.515	-113.708	-76.405	-504.265	-260.016	-67.000
Financiering						
Uitgaven	170.271	132.270	147.412	149.395	152.239	155.184
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.271	-132.270	-147.412	-149.395	-152.239	-155.184
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	13.500.731	12.343.895	15.027.560	16.529.627	16.717.466	17.133.457
Ontvangsten	13.771.876	13.898.708	15.684.614	16.572.593	16.978.992	17.378.139
Saldo	271.145	1.554.813	657.054	42.965	261.526	244.683
Investerings						
Uitgaven	381.401	639.675	272.478	849.372	345.016	182.000
Ontvangsten	0	0	71.029	38.122	0	0
Saldo	-381.401	-639.675	-201.449	-811.251	-345.016	-182.000
Financiering						
Uitgaven	170.271	132.270	147.412	149.395	152.239	155.184
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.271	-132.270	-147.412	-149.395	-152.239	-155.184

ZORG IZEGEM

KOKELARESTRAAT 2

KBO: 0683771509

NIS: 36008

Voorzitter: Ann Van Essche

Algemeen directeur: Bart Desimpel

Financieel verantwoordelijke: Bart Van Den Bossche

M2 : Staat van het financieel evenwicht

meerjarenplan 2020 – 2026 – aanpassing 2023/1

Financiële nota meerjarenplan 2020–2026 – aanpassing 2023/1

AfdrukDatum : 17/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10021378

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	271.145	1.554.813	657.054	42.965	261.526	244.683	105.240
a. Ontvangsten		13.771.876	13.898.708	15.684.614	16.572.593	16.978.992	17.378.139	17.715.811
b. Uitgaven		13.500.731	12.343.895	15.027.560	16.529.627	16.717.466	17.133.457	17.610.571
II. Investeringsaldo	(a-b)	-381.401	-639.675	-201.449	-811.251	-345.016	-182.000	0
a. Ontvangsten		0	0	71.029	38.122	0	0	0
b. Uitgaven		381.401	639.675	272.478	849.372	345.016	182.000	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-110.256	915.138	455.605	-768.285	-83.490	62.683	105.240
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-170.271	-132.270	-147.412	-149.395	-152.239	-155.184	-132.556
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		170.271	132.270	147.412	149.395	152.239	155.184	132.556
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-280.527	782.868	308.193	-917.681	-235.729	-92.502	-27.316
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.405.275	2.124.747	2.907.615	3.215.808	2.298.127	2.062.399	1.969.897
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.124.747	2.907.615	3.215.808	2.298.127	2.062.399	1.969.897	1.942.581
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2.124.747	2.907.615	3.215.808	2.298.127	2.062.399	1.969.897	1.942.581

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo		271.145	1.554.813	657.054	42.965	261.526	244.683	105.240
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	170.271	132.270	147.412	149.395	152.239	155.184	132.556
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		170.271	132.270	147.412	149.395	152.239	155.184	132.556
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	100.874	1.422.543	509.642	-106.430	109.287	89.498	-27.316

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge		100.874	1.422.543	509.642	-106.430	109.287	89.498	-27.316
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-30.451	-54.831	-29.107	-15.331	-536	14.589	4.376
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		170.271	132.270	147.412	149.395	152.239	155.184	132.556
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		200.722	187.101	176.519	164.726	152.775	140.596	128.181
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	70.422	1.367.712	480.534	-121.761	108.751	104.087	-22.941

ZORG IZEGEM

KOKELARESTRAAT 2

KBO: 0683771509

NIS: 36008

Voorzitter: Ann Van Essche

Algemeen directeur: Bart Desimpel

Financieel verantwoordelijke: Bart Van Den Bossche

M3 : Kredieten

meerjarenplan 2020 – 2026 – aanpassing 2023/1

Financiële nota meerjarenplan 2020–2026 – aanpassing 2023/1

AfdrukDatum : 17/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10021378

ZORG IZEGEM

Schema M3 : Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten IZEGEM				
Exploitatie	16.529.627	16.572.593	16.717.466	16.978.992
Investerings	849.372	38.122	345.016	0
Financiering	149.395	0	152.239	0
<i>Leningen en Leasings</i>	149.395	0	152.239	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

ZORG IZEGEM

KOKELARESTRAAT 2

KBO: 0683771509

NIS: 36008

Voorzitter: Ann Van Essche

Algemeen directeur: Bart Desimpel

Financieel verantwoordelijke: Bart Van Den Bossche

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

meerjarenplan 2020 – 2026 – aanpassing 2023/1

Financiële nota meerjarenplan 2020–2026 – aanpassing 2023/1

AfdrukDatum : 17/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10021378

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	38.695	37.107	29.634	52.340	38.194	35.236
Ontvangsten	1.165.130	1.296.699	929.376	1.325.709	1.288.209	1.413.209
Saldo	1.126.435	1.259.592	899.742	1.273.370	1.250.015	1.377.973
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	170.271	132.270	147.412	149.395	152.239	155.184
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.271	-132.270	-147.412	-149.395	-152.239	-155.184
ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	2.535.540	2.312.454	2.874.993	3.199.244	3.281.995	3.315.577
Ontvangsten	204.227	210.024	536.028	605.643	505.794	512.480
Saldo	-2.331.314	-2.102.430	-2.338.965	-2.593.601	-2.776.201	-2.803.098
Investerings						
Uitgaven	23.554	179.979	11.277	56.071	23.016	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.554	-179.979	-11.277	-56.071	-23.016	-2.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
NIET-RESIDENTIËLE ZORG						

Exploitatie						
Uitgaven	1.773.517	1.579.875	1.867.039	1.970.797	2.187.954	2.246.733
Ontvangsten	1.788.857	1.780.064	1.879.791	2.000.581	2.115.042	2.137.763
Saldo	15.340	200.188	12.751	29.784	-72.912	-108.970
Investerings						
Uitgaven	21.183	8.703	46.741	78.041	2.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	-21.183	-8.703	-46.741	-53.041	-2.000	-25.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ERKENDE OUDERENVOORZIENINGEN						
Exploitatie						
Uitgaven	9.152.979	8.414.459	10.255.894	11.307.247	11.209.323	11.535.910
Ontvangsten	10.613.663	10.611.922	12.339.419	12.640.660	13.069.948	13.314.688
Saldo	1.460.684	2.197.462	2.083.525	1.333.413	1.860.625	1.778.778
Investerings						
Uitgaven	336.665	450.994	214.460	700.260	320.000	155.000
Ontvangsten	0	0	71.029	13.122	0	0
Saldo	-336.665	-450.994	-143.431	-687.139	-320.000	-155.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ZORG IZEGEM

KOKELARESTRAAT 2

KBO: 0683771509

NIS: 36008

Voorzitter: Ann Van Essche

Algemeen directeur: Bart Desimpel

Financieel verantwoordelijke: Bart Van Den Bossche

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

meerjarenplan 2020 – 2026 – aanpassing 2023/1

Financiële nota meerjarenplan 2020–2026 – aanpassing 2023/1

AfdrukDatum : 17/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10021378

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	13.463.823	12.315.804	15.004.456	16.509.674	16.700.356	17.119.293	17.599.088
1. Goederen en diensten	4.501.292	4.261.155	4.730.921	5.240.173	4.633.527	4.519.144	4.383.774
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.961.504	8.040.335	10.267.050	11.249.704	12.044.787	12.578.054	13.202.015
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	318.204	403.042	382.360	430.260	441.251	453.391	463.716
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	8.286.109	7.270.143	9.366.024	10.351.529	11.109.088	11.622.647	12.222.988
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	357.190	367.149	518.666	467.915	494.448	502.016	515.312
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	1.028	14.314	6.485	19.797	22.042	22.095	13.299
B. Financiële uitgaven	36.908	28.092	23.104	19.953	17.110	14.164	11.484
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	36.769	25.472	20.520	19.778	16.935	13.989	11.309
- <i>aan financiële instellingen</i>	36.769	25.472	20.520	19.778	16.935	13.989	11.309
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	139	2.620	2.584	175	175	175	175
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	13.769.194	13.896.370	15.680.998	16.548.568	16.919.467	17.318.614	17.685.786
1. Ontvangsten uit de werking	10.094.608	9.911.818	11.519.859	12.033.372	12.638.313	12.962.461	13.269.572
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Werkingssubsidies	2.097.034	2.288.194	2.205.591	2.568.925	2.247.428	2.377.516	2.413.047
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.165.090</i>	<i>1.296.466</i>	<i>928.103</i>	<i>1.303.684</i>	<i>1.228.684</i>	<i>1.353.684</i>	<i>1.378.684</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.165.090</i>	<i>1.296.466</i>	<i>928.103</i>	<i>1.303.684</i>	<i>1.228.684</i>	<i>1.353.684</i>	<i>1.378.684</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>286.406</i>	<i>392.612</i>	<i>-751</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>878.684</i>	<i>903.854</i>	<i>928.854</i>	<i>1.303.684</i>	<i>1.228.684</i>	<i>1.353.684</i>	<i>1.378.684</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>931.945</i>	<i>991.728</i>	<i>1.277.488</i>	<i>1.265.241</i>	<i>1.018.744</i>	<i>1.023.832</i>	<i>1.034.363</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>133.883</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>798.062</i>	<i>991.728</i>	<i>1.277.488</i>	<i>1.265.241</i>	<i>1.018.744</i>	<i>1.023.832</i>	<i>1.034.363</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.577.551	1.696.358	1.955.548	1.946.271	2.033.726	1.978.637	2.003.167
B. Financiële ontvangsten	2.682	2.338	3.616	24.025	59.525	59.525	30.025
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	271.145	1.554.813	657.054	42.965	261.526	244.683	105.240

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	1.250	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	1.250	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	381.401	639.675	272.478	848.122	345.016	182.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	381.401	639.675	272.478	848.122	345.016	182.000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>126.969</i>	<i>322.229</i>	<i>110.332</i>	<i>622.064</i>	<i>157.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>254.432</i>	<i>317.446</i>	<i>162.146</i>	<i>226.058</i>	<i>188.016</i>	<i>52.000</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	25.000	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	71.029	13.122	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	71.029	13.122	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-381.401	-639.675	-201.449	-811.251	-345.016	-182.000	0
Saldo exploitatie en investeringen	-110.256	915.138	455.605	-768.285	-83.490	62.683	105.240

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	170.271	132.270	147.412	149.395	152.239	155.184	132.556
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	170.271	132.270	147.412	149.395	152.239	155.184	132.556
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-170.271	-132.270	-147.412	-149.395	-152.239	-155.184	-132.556
Budgettair resultaat van het boekjaar	-280.527	782.868	308.193	-917.681	-235.729	-92.502	-27.316

ZORG IZEGEM

KOKELARESTRAAT 2

KBO: 0683771509

NIS: 36008

Voorzitter: Ann Van Essche

Algemeen directeur: Bart Desimpel

Financieel verantwoordelijke: Bart Van Den Bossche

T3 : Investeringsproject

meerjarenplan 2020 – 2026 – aanpassing 2023/1

Financiële nota meerjarenplan 2020–2026 – aanpassing 2023/1

AfdrukDatum : 17/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10021378

Schema T3 : Investeringsproject: 1 Energ.effic.: 1 Energie-Efficiëntie (Actieplan: 1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	183.253	0	69.389	0	252.642
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	183.253	0	69.389	0	252.642
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	183.253	0	69.389	0	252.642
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	71.029	0	13.122	0	84.150

Schema T3 : Investeringsproject: 2 Groene energ.: 2 Groene energie (Actieplan: 2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	95.698	0	3.588	0	99.286
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	95.698	0	3.588	0	99.286
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	95.698	0	3.588	0	99.286
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

[Typ hier]	[Typ hier]	[Typ hier]	[Typ hier]	[Typ hier]	[Typ hier]	[Typ hier]
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 3 Duurz water: 3 Duurzaam waterverbruik (Actieplan: 3)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.050	0	6.145	0	18.195
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.050	0	6.145	0	18.195
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	12.050	0	6.145	0	18.195
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 6 Comf bew WZC: 6 Comfort bewoners WZC (Actieplan: 6)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	221.343	0	0	0	221.343
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	221.343	0	0	0	221.343
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	221.343	0	0	0	221.343
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 7 Comf bew DVC: 7 Comfort bewoners DVC Dischveld (Actieplan: 7)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	65.711	0	0	0	65.711
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	65.711	0	0	0	65.711
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	65.711	0	0	0	65.711
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 8 Comf bew ass: 8 Comfort bewoners assistentiewoningen (Actieplan: 8)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.661	0	201.186	0	226.848
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.661	0	201.186	0	226.848
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	25.661	0	201.186	0	226.848
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 9 Comf kind BKO: 9 Comfort kinderen BKO (Actieplan: 9)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	15.459	0	45.357	0	60.817
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.459	0	45.357	0	60.817
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	15.459	0	19.541	0	35.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	25.817	0	25.817
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 10 Gebouwen: 10 Gebouwenkwaliteit (Actieplan: 10)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	56.819	0	151.125	0	207.944
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	56.819	0	151.125	0	207.944
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	56.819	0	151.125	0	207.944
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 11 Uitrusting: 11 Uitrusting (Actieplan: 11)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	283.930	0	43.317	0	327.247
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	283.930	0	43.317	0	327.247
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	18.317	0	18.317
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	283.930	0	25.000	0	308.930
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

ZORG IZEGEM

KOKELARESTRAAT 2

KBO: 0683771509

NIS: 36008

Voorzitter: Ann Van Essche

Algemeen directeur: Bart Desimpel

Financieel verantwoordelijke: Bart Van Den Bossche

T4 : Evolutie van de financiële schulden

meerjarenplan 2020 – 2026 – aanpassing 2023/1

Financiële nota meerjarenplan 2020–2026 – aanpassing 2023/1

AfdrukDatum : 17/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10021378

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	1.387.446	2.059.078	1.909.103	1.757.444	1.602.260	1.469.703	1.337.363
1. Financiële schulden op 1 januari	2.338.760	1.387.446	2.059.078	1.909.103	1.757.444	1.602.260	1.469.703
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-951.314	671.632	-149.975	-152.239	-155.184	-132.556	-132.341
5. Andere mutaties	0	0	0	580	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	951.314	147.412	149.975	152.239	155.184	132.556	132.341
1. Financiële schulden op 1 januari	170.271	951.314	147.412	149.975	152.239	155.184	132.556
2. Aflossingen	-170.271	-132.270	-147.412	-149.395	-152.239	-155.184	-132.556
3. Overboekingen	951.314	-671.632	149.975	152.239	155.184	132.556	132.341
4. Andere mutaties	0	0	0	-580	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	2.338.760	2.206.489	2.059.078	1.909.682	1.757.444	1.602.260	1.469.703

Opmerking:

de financiële schulden omvatten enerzijds de schulden tegenover de kredietinstelling KBC en anderzijds 872.875,53 € tijdelijk werkkapitaal ter beschikking gesteld door het lokaal bestuur Izegem.

IV.5 Overzicht van de financiële risico's

Meerjarenplan 2020 - 2026 - aanpassing 2023/1

Artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus (BBC) en artikel 3 van het ministerieel besluit over de BBC stellen dat de toelichting van de beleidsrapporten een overzicht moet bevatten van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te beheersen of in te dekken. Zo krijgt iedere lezer van deze beleidsrapporten de kans om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke toestand van de financiën van het bestuur.

De financiële risico's kunnen verschillende vormen aannemen. Voor Zorg Izegem zien we volgende financiële risico's:

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten:

Dat is het risico dat belangrijke exploitatie-ontvangsten kunnen verminderen of wegvallen.

4. Ontvangsten uit de basistegemoetkoming en dagprijs voor woonzorgcentra

De overheveling van de basisfinanciering voor de woonzorgcentra naar Vlaanderen ging met een hervorming gepaard, die tot doel had de financieringsregels te vereenvoudigen. De regeling van vóór 2020 bestond uit een instellingsforfait en een bovennormvergoeding voor het ondersteunend personeel. Deze werd vervangen door één basistegemoetkoming. Wanneer de nieuwe basistegemoetkoming lager was dan de som van de instellingsforfait en de bovennormvergoeding hebben we tot 2025 recht op een waarborgregeling (BAF) ten belope van het verschil. Deze waarborgregeling kan enkel dalen en evolutie ervan is onzeker en kan op termijn volledig komen te vervallen.

Waar deze inkomsten bij opmaak van het initieel meerjarenplan alleen risico liepen door een wijziging van de financiering door de Vlaamse overheid, hebben we in de loop van de afgelopen jaren ook gemerkt dat een verminderde bezettingsgraad of een verschuiving in de zorgzwaarte belangrijke negatieve impact kan hebben op deze ontvangstenstroom. Ten tijde van de coronacrisis (voorjaar 2021) werd ons WZC geconfronteerd met een periode van hogere leegstand waardoor de gemiddelde bezettingsgraad daalde van 99,5% naar 94,65% voor financieringsreferteperiode juli 2021 - juni 2022. Daarnaast trof de pandemie voornamelijk ouderen met een zwaardere zorgbehoefte, wat zich vertaalde in een hogere overlijdensgraad bij de zwaardere zorgprofielen Cd en in mindere mate bij de A en B-profielen. Ook waren nieuw opgenomen bewoners gemiddeld genomen iets minder zwaar zorgbehoevend aangezien alle voorzieningen mikten op de doelgroep van de zwaar zorgbehoevendenden. Hierdoor daalde de zorggraad van 85% C en D-profielen naar 79,64% C's en D's in periode juni '21 – juli '22 die als referte diende voor de basistegemoetkoming Zorg voor facturatiejaar 2023. Deze gedaalde zorggraad leidde tot ongeveer 250.000 € minder ontvangsten in de basistegemoetkoming 2023. Dergelijke minontvangsten vormen een belangrijk financieel risico voor zover de organisatie er niet in slaagt de uitgaven in evenredige mate te doen dalen. Aangezien ongeveer 70% van de kosten van het WZC bestaan uit personeelskosten en er voor meerdere profielen een krapte op de arbeidsmarkt bestaat, is het niet evident om deze inspanning aan uitgavezijde te realiseren.

Intussen zit de zorggraad terug op meer dan 80% waardoor de basistegemoetkoming voor facturatiejaar 2024 opnieuw is gestegen en de minontvangst voor financieringsjaar 2023 hopelijk een éénmalig gegeven zal blijven. De welzijnsvereniging beschikt over voldoende reserves om een dergelijke éénmalige inkomstendaling op te vangen.

***Beheersmaatregelen:** Permanent monitoren van de bezettingsgraad en het ondersteunen van de maatschappelijk werker in het opnamebeleid om opnames vlotter te laten verlopen en monitoren van de zorggraad van de bewoners en in de mate van het mogelijke afstemmen van de personeelsbezetting op de gewijzigde zorggraad. Daarnaast doet Zorg beroep op bijstand van een externe consultant in functie van een permanente optimalisatie van onze basistegemoetkoming.*

- **Ontvangsten uit tewerkstellingsubsidies**

Het financieel resultaat van Zorg wordt ondermeer gevormd door een sterk uitgebouwde gesubsidieerde tewerkstelling binnen Zorg: sociale maribel, SINE-tewerkstelling, patronale doelgroepverminderingen, regularisatiepremie ex-geco tewerkgestelden,... Veel van deze tewerkstellingsondersteunende maatregelen komen de jongste jaren, om budgettaire redenen, onder druk te staan of kennen verstrengde toekenningsvoorwaarden, waardoor in steeds minder gevallen er gebruik kan van gemaakt worden. Ook de stringente voorwaarde van de sociale maribel tot behoud van het tewerkstellingsvolume houdt bij de minste daling een verlies van subsidiëring in. Ook het aandeel van de regularisatiepremie ex-geco-tewerkgestelden voor de zorgdiensten is op lange termijn onzeker, temeer daar Vlaanderen een aantal jaren terug deze tegemoetkoming al eens met 5% heeft ingekort en heeft aangegeven deze middelen te willen toevoegen aan de algemene middelen die Vlaanderen aan de lokale besturen toekent.

***Beheersmaatregelen:** Permanent monitoren van de regelgeving en de opportuniteiten die zich op dat vlak voordoen, onder meer door periodiek een beroep te doen op een externe consultant die onze personeelsdatabank op dat vlak doorlicht.*

- **Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven:**

Het gaat hier om het risico dat bepaalde exploitatie-uitgaven, meestal buiten de wil van het bestuur om, dreigen te ontsporen of sneller stijgen dan de evolutie van de ontvangsten.

- **Evolutie loonkost door sectoraal akkoorden**

Door het hoog aandeel (81,67%) van de loonkost (2024: 13.639.226 €) in het totaal aan exploitatie-uitgaven (16.700.356 €) heeft een lineaire verhoging van de lonen meteen een grote financiële impact. Zo kan een nieuwe bepaling in een sectoraal akkoord, zonder dat daar volledige financiering tegenover staat, leiden tot een aanzienlijke meerkost dat zal moeten gefinancierd geraken vanuit de algemene middelen van het bestuur.

Zo bepaalt het VIA6-akkoord dat alle personeel werkzaam in de openbare ouderenzorg, de kinderopvang en thuiszorg vanaf 01/07/2021 zullen verloond worden volgens de IFIC-loonschalen, met als doel een uniformisering en een verbetering van de verloning in de zorgsector.

Concreet werden de loonschalen A, B, C, D en E vervangen door de nieuwe IFIC-loonschalen (genummerd tot 20), waarbij elke functie binnen Zorg moet matchen met een functie uit de IFIC-functieclassificatie. Elk personeelslid ontving daarbij een persoonlijke vergelijking van de oude en nieuwe loonschaal en zal daarbij een keuze kunnen maken voor de meest voordelige schaal.

Initieel werd ervan uitgegaan dat de meerkost aan de invoering van IFIC voor de openbare besturen volledig zou gedragen worden door de Vlaamse Overheid door middel van de toekenning van VIA6-subsidies. Naar mate de concrete uitwerking van het plan meer vorm kreeg, werd almaar meer duidelijk dat de financiering slechts gedeeltelijk zal zijn omdat de

financiering in een aantal gevallen vertrok vanuit een gunstigere loonschaal waarin die functie op heden is ingeschaald. Bijvoorbeeld: facilitaire medewerkers (huidige loonschaal E1-E3) gaan over naar IFIC-schaal 4. Het bestuur zal echter enkel het verschil tussen de D1-schaal en de nieuwe IFIC 4-schaal betoelaagd krijgen. Het verschil tussen de E-schaal en de D1 bleef ten last van het bestuur.

Het niet-gefinancierd gedeelte om IFIC in te voeren, m.a.w. om alle personeelsleden (facilitair medewerkers, kindbegeleiders) te laten overgaan naar de vertrekbasis voor financiering, resulteert voor Zorg Izegem in een jaarlijkse meerkost van ongeveer 70.000 €.

Beheersmaatregelen: Permanent monitoren van de regelgeving en de opportuniteiten die zich op dat vlak voordoen.

- **Evolutie loonkost door inflatie**

Door de koppeling van de stijging van het algemeen prijspeil aan de loonkost door middel van het automatisch indexeringsmechanisme kan de loonkost snel oplopen bij toenemende inflatie. Na verschillende jaren van een gemiddelde jaarinflatie van ongeveer 2% kenden we in de loop van 2022 een sterke stijging van de inflatie naar een jaargemiddelde van 9,25%. De motor achter deze sterk gestegen inflatie waren de gestegen energieprijzen. Deze leidden tot hogere productiekosten die – zij het met enige vertraging – doorgerekend worden aan de consument waardoor quasi alle goederen en diensten duurder worden. Het mechanisme van automatische aanpassing van de lonen aan de levensduurte zorgt op haar beurt voor snel opeenvolgende spilindexoverschrijdingen waardoor de grootste kostencomponent van Zorg in de loop van 2022 en 2023 bijzonder sterk is gestegen. Zo werd de spilindex in de periode november 2021 tot en met februari 2023 6 keer overschreden werden. Elke nieuwe overschrijding genereert een bijkomende kost van ongeveer 260.000 €. Dergelijke stijgingen van de loonkost worden slechts gedeeltelijk en vaak ook uitgesteld afgedekt door indexeringen van de ontvangsten. Zo volgt een belangrijk deel van onze (subsidie)ontvangsten de inflatie of loonindexeringen niet (bv. compensatie gewezen GECO-middelen, sociale maribel, de toelage uit het lokaal bestuur,...)

De verwachting van het Planbureau is dat de gemiddelde inflatie voor 2023 zal dalen naar 4,4% en in de loop van 2024 zal stagneren rond de 4%, wat nog steeds het dubbele is van de gemiddelde jaarinflatie van de afgelopen decennia.

Beheersmaatregelen: Permanent monitoren van de updates van het Planbureau en vaste tijdstippen voorzien om de tarieven van onze dienstverlening te evalueren om de meerkost af te dekken.

- **Pensioenfinanciering statutair personeel (basis- en responsabiliseringsbijdrage):**

De lokale besturen zijn het enige bestuursniveau dat instaat voor de financiering van de pensioenen van haar gewezen statutair personeel. Dit gebeurt aan de hand van een omslagkas waarin basisbijdragen op de loonmassa van het huidig statutair personeel worden gestort en van waaruit de pensioenen voor het gewezen statutair personeel wordt betaald. De basisbijdragen kenden afgelopen jaren een gestage groei en ook in 2024 is een toename van 1% voorzien.

Daarnaast wordt elk jaar per bestuur een afrekening gemaakt hoeveel middelen er in de omslagkas worden gestort en hoeveel de pensioenen er voor dat bestuur uit de kas werden gefinancierd. Indien er meer uit het fonds wordt gehaald dan er in wordt gestort, dient het bestuur een responsabiliseringspercentage (momenteel 52,9%, maar oplopend tot 85,29 % in 2028) van het verschil als boete te betalen (=de responsabiliseringsbijdragen).

Het gros van de statutaire personeelsleden, die in Zorg zijn tewerkgesteld, worden ter beschikking gesteld door het OCMW. Het aantal statutaire personeelsleden dat rechtstreeks op de loonlijst van Zorg staat is dus eerder beperkt en de door Zorg betaalde basisbijdragen inzake pensioenfinanciering worden afgedekt door overgenomen pensioenlasten zonder daarbij (al te veel) responsabilisering te moeten betalen.

Beheersmaatregelen: Permanent monitoren van de evolutie van de responsabiliseringsbijdragen en op basis daarvan bijsturen door de statutaire personeelsbezetting te verhogen en/of pensioenlast over de te dragen.

· **Risico's inzake het schuldbeheer:**

Dit risico bestaat erin dat Zorg ten gevolge van stijgende rentevoeten een hogere vergoeding moet betalen om zich extern te financieren.

Beheersmaatregelen: Via actief schuldbeheer proberen we voor de leningen met een variabele rentevoet in te spelen op eventuele marktopportunities (bv. via het systeem van forward fixing). In de huidige kredietportefeuille zitten er op dat vlak geen opportuniteiten aan te komen. In de huidige aanpassing van het meerjarenplan zijn geen opnames van nieuwe externe financiering voorzien.

· **Debiteurenrisico:**

Dit risico bestaat erin dat een debiteur niet voldoet aan zijn/haar verplichtingen.

Zorg stuurt op jaarbasis meer dan 8.500 verkoopfacturen uit. Voor een beperkt percentage ondervinden we inningsproblemen om diverse redenen. In uitzonderlijke gevallen leiden deze problemen tot financiële verliezen. De impact op het totaalbudget van Zorg is relatief beperkt.

Beheersmaatregelen: Er werd een debiteurenprocedure uitgewerkt waar ingeval van vervallen vorderingen zeer kort op de bal wordt gespeeld en waarbij wisselwerking en overleg tussen de betrokken dienst en de financiële dienst hoog in het vaandel wordt gevoegd. Indien het minnelijk deel van de debiteurenprocedure niet tot het gewenste resultaat leidt, worden schuldvorderingen overgedragen naar het OCMW om in haar naam de gedwongen invordering op te starten.

· **Operationeel risico:**

Het operationeel risico bestaat erin dat door tekortkomingen in de eigen organisatie fouten of fraude niet tijdig worden opgemerkt, die naderhand niet meer kunnen rechtgezet worden en die bijgevolg tot financieel verlies leiden.

Beheersmaatregelen: Om het risico hiertoe maximaal te herleiden werden heel wat controlemaatregelen uitgewerkt. Doch de praktijk leert echter dat er zich af en toe een aantal voorvallen voordoen, waarbij administratieve vergissing en mogelijks zelfs fraude aan de basis ligt, met potentieel financieel verlies tot gevolg. Blijvende investering in organisatiebeheersing is dan ook een must.

IV 6. Grondslagen en assumpties

Meerjarenplan 2020 - 2026 - aanpassing 2023/1

De bestaande openbare zorgvoorzieningen hebben voor Izegem op vandaag een correcte capaciteit (beoordeling gebaseerd op bezettingsgraad en wachtlijsten), en er wordt voor deze planningsperiode geen ingrijpende wijziging van deze situatie verwacht. Er wordt dan ook geen uitbreiding/afbouw voorzien. Zaak is wel om de bestaande dienstverlening en voorzieningen kwalitatief op peil te houden, zowel qua werking, personeel als op vlak van infrastructuur.

Hierna volgt een toelichting van de belangrijkste parameters die gehanteerd werden bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan

EXPLOITATIESALDO

Operationele uitgaven

Algemeen principe:

- 60-rekeningen (aankopen goederen): jaarlijks +1%
- 612-rekeningen (verzekeringen): jaarlijks +1%
- 614290-rekeningen (externe prestaties, vnl. vanuit ocmw/stad): jaarlijks +2%
- de overige 61-rekeningen: 0%

In afwijking op bovenstaande principes werden voor heel wat budgetsleutels een nieuwe inschatting gemaakt door de budgethouders van de te verwachten uitgaven, rekening houdend met de sterke inflatie van de afgelopen periode en/of info over prijsstijgingen op basis van communicatie van de leveranciers of actuele standopgaves.

Een uitschieter naar boven toe zijn de energiekosten, die voorzien als een % op de uitgave 2021 opgenomen in onderstaande tabel:

GAS & ELECTR	2023	2024	2025	2026
% op uitgave 2021	135%	135%	125%	125%

Bezoldigingen

2. voor 2023: raming uitgave voor het volledige jaar 2023 op basis van de standopgave na 9 maanden en rekening houdend met indexatie op 1 december 2023
3. voor 2024 tot en met 2026: brutobezoldiging en patronale bijdragen op basis van nominatieve simulaties personeelsdienst voor de actuele bezetting (referentiemaand 06/2023 voor het instellingspersoneel en 08/2023 voor het niet-instellingspersoneel)
4. indexaties ifv toename levensduurte cfr. vooruitzichten Planbureau – update 05/09/2023:
 1. 2023: +2% per 1 november 2023;
 2. 2024: +2% per 1 april 2024 en 1 augustus 2024;
 3. 2025: +2% per 1 juli 2025;
 4. 2026: +2% per 1 juli 2026.

5. niet-instellingspersoneel: + 1% voor functionele doorstromingen en jaarlijkse/tweejaarlijkse verhogingen binnen de weddeschaal
6. instellingspersoneel: geen extra % voor doorstroming in functionele loopbaan
7. pensioneringen: vervanging door een nieuwe titularis met dezelfde wedde van uitdiensttredende titularis of, indien reeds gekend, de reële loonkost
8. patronale pensioenbijdrage vastbenoemden: +1% in 2024
9. continuëring tot 2026 van de 3% korting op de wettelijke basispensioenbijdrage vastbenoemden voor de ex-pool 1-besturen

Overige personeelskostparameters:

- werkgeversbijdrage 2^e pensioenpijler voor het contractueel personeel: 3%, verhoogd met een taks van 8,86% op 3%
- maaltijdcheques met een waarde van 7 € of 7,5 € naargelang plaats tewerkstelling – werknemersaandeel 1,09 € - aantal MTC per VTE: 215
- bijdrage hospitalisatieverzekering: 18,73 € per maand
- jaarlijkse vakbondsbijsdrage: 46,55 € per personeelslid, ongeacht prestatietijd
- jaarlijkse bijdrage arbeidsgeneeskunde: 130 € personeelslid, ongeacht prestatietijd
- bijdrage GSD-V: 0,15% op brutoloon
- geen responsabiliseringsbijdrage voorzien tot eind 2026

Operationele ontvangsten

- prestatiefacturen cliënten (excl. WZC): principe jaarlijks +2%, m.u.v. een aantal ontvangstenkredieten waarvoor de budgethouders een nieuwe inschatting gemaakt hebben, rekening houdend met de gekende prijsstijgingen, inflatie en/of actuele standopgave.
- prestatiefacturen WZC:
 - bezettingsgraad: 99%
 - volgt de verwachte jaarinflatie met jaarlijkse aanpassing per 01.05 (2024 & 2025: +4% en 2026: 3%)
- basistegemoetkoming WZC:
 - bezettingsgraad: 97%
 - 2024: 90,63 € - sit. 01/01/2024 cfr. raming PROBIS geactualiseerd met verwachte indexatie per 01/11/2023
 - 2025 en 2026: 94,29 € - sit. 01/01/2025, zijnde actuele raming PROBIS met indexaanpassingen 2024, 2025 en 2026 cfr. loonevolutie
- VIA4: volgt loonindexatie
- VIA5-subsidies: obv bericht GSD-V 17/10/2023 – poetsdienst-personeel niet meer onder VIA-financiering
- VIA6-subsidies: obv bericht GSD-V 16/10/2023 – basis = bedrag 2022 + indexatie
- VIA6-subsidies ter financiering meerkost IFIC: obv bedrag 2023, aan 104,40% (2024), aan 107,18% (2025) en aan 110,43% (2026)
- sociale maribelsubsidies: 0%
- patronale korting voor doelgroep: op basis van de actueel gekende gegevens
- GECO-regularisatiepremie (doorgestort uit het OCMW) en Vlaamse Ondersteuningspremie Arbeidshandicap: 0%
- werkingstoelage OCMW (tgo vorig AMJP verlaagd met 100.000 € voor 2024; geen aanpassing voor 2025 en doortrekking jaarlijkse verhoging met 25.000 € voor 2026, d.i. 850.000 € (2023), 775.000 € (2024), 900.000 € (2025) en 925.000 € (2026)
- subsidie deelnemers project 600: obv reële cijfers 2023 en 2024 / vanaf 2025: steeds 6 deelnemers die in een of ander vorm deelnemen aan project 600, gerekend aan 30.000 € inkomsten/persoon.

Financiële uitgaven

- intrestlasten zoals voorzien in de budgettaire vooruitzichten van de enige financiële instelling waar Zorg op vandaag nog kredieten heeft uitstaan (KBC)

Financiële ontvangsten

- rente-opbrengsten op basis van inschatting financieel verantwoordelijke in functie van gestegen markttrente en gemiddeld uitstaand bedrag op termijn- en spaarrekening

INVESTERINGSSALDO

- de geplande investeringen hebben tot doel de bestaande infrastructuur kwalitatief op peil te houden of duurzamer te maken. De noden zijn tot stand gekomen na overleg met de betrokken diensthoofden. Voor de bijbehorende ramingen baseerden we ons op een korte marktconsultatie of op reële prijzen die we in het verleden betaald hebben bij gelijkaardige uitgaven.

FINANCIERINGSSALDO

- periodieke aflossingen zoals voorzien in de budgettaire vooruitzichten van de financiële instelling waar Zorg op vandaag nog kredieten heeft uitstaan (KBC)
- geen nieuw op te nemen leningen voorzien

IV 7. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

Meerjarenplan 2020 - 2026 - aanpassing 2023/1

1. Actuele versie van de omgevingsanalyse
2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)
3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)
4. Samenstelling beleidsdomeinen
5. Overzicht verbonden entiteiten
6. Personeelsinzet
7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
8. Detail exploitatie
9. Investerings tabel

Alle bovenstaande documenten zijn voor de raadsleden te consulteren via het notuleringspakket Cobra. Na de goedkeuring van het meerjarenplan (of de wijziging) is de aanpassing van het meerjarenplan te vinden op de website: <https://www.izegem.be/zorg/meerjarenplan>

Relevante informatiebronnen (algemeen) over de meerjarenplanning bij lokale besturen zijn:

- BBC2020: <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving-bbc>
- Prognose index Planbureau: www.plan.be
- Info over diverse actuele thema's voor lokale besturen: www.vvsg.be

V. Motivering van de wijzigingen

Meerjarenplan 2020 - 2026 - aanpassing 2023/1

Aan de strategische nota werden in aanpassing 2023/1 de volgende wijzigingen aangebracht:

Actie 3.1: project regenwaterrecuperatie WZC De Plataan (project P3DUURZ01)

Onder dit project werd de recuperatie van regenwater voorzien in WZC De Plataan, om het daar te gebruiken als spoelwater voor de ruim 200 toiletten. In 2021 werd het project geschorst, toen bleek dat de uitvoering van het project 3 à 4-maal het beschikbare budget (100.000 €) zou overschrijden. In de loop van 2023 besliste de raad van bestuur noodgedwongen om het project volledig te schrappen, om met de beschikbare budgetten andere, dringende investeringen te doen. Maar uiteindelijk kan toch een beperkt regenwaterrecuperatieproject worden uitgevoerd: het recupereren van een groot deel van het hemelwater van de daken boven afdeling Delvaux door het af te leiden naar de citernen van afdeling Villa Van Gogh, waar het kan gebruikt worden als spoelwater (+ 6.144,68 €)

Actie 8.1: project installatie inloopdouches GAW Vijverhof (project P8BASS01)

Onder dit project wordt de vervanging voorzien van de bestaande douches door inloopdouches. In het oorspronkelijk MJP werd daarbij voor elk jaar van de looptijd van het MJP een bedrag voorzien van 12.000 €, kaderend in een opzet om elk jaar enkele douches te vervangen bij het vrijkomen van een assistentiewoning.

In 2023 besliste de raad van bestuur om de uitvoeringsmodaliteiten van dit project te wijzigen: vervanging van de helft van de douches tegelijk (14 + 1 van de 30), te financieren met de beschikbare middelen van de jaren 2020 t.e.m. 2023. Na prijsvraag bleek daartoe een bijkomend bedrag van 24.000 € noodzakelijk.

Voor 2024 wordt nu de gelijktijdige vervanging van de andere douches (15) voorzien, waarvoor een projectbudget van 75.000 € noodzakelijk is. Dit budget is afkomstig uit de reeds voor het project beschikbare middelen uit 2024 en 2025 (24.000 €), verhoogd met middelen die vanuit andere investeringsprojecten worden verschoven (+ 51.000 €)

Actie 8.2: project installatie inloopdouches GAW De Rode Poort (project P8BASS02)

Onder dit project wordt de vervanging voorzien van de bestaande douches door inloopdouches, én werd een ruim bedrag voorzien voor mogelijke problemen met de ondervloerse waterleidingen. Nu 2/3 van de looptijd van MJP 2020-2025 verlopen is en de leidingproblematiek zich minder acuut stelt dan gevreesd, én omdat het vervangen van douches door inloop-exemplaren eveneens veel trager loopt dan oorspronkelijk gedacht (de werken worden slechts uitgevoerd nadat een assistentiewoning is vrijgekomen en vóór de nieuwe bewoner zijn intrek neemt), vond de raad van bestuur het aangewezen om 2/3 van het nog beschikbare budget aan te wenden voor andere/dringender investeringsprojecten: - 120.000 €

Actie 9.2: project vervanging meubilair BKO Okido (project P9KBKO02)

Onder dit project wordt de vervanging voorzien van de tafeltjes en stoeltjes in BKO Okido, waar intussen al bijna 25 jaar aan geknutseld en gegeten wordt, en die daardoor echt wel aan vervanging toe zijn.

Voor dit project, voorzien voor 2023 en intussen opgestart, werd bij aanvang van het lopende meerjarenplan (2020) een budget van 17.000 voorzien. Het is nu reeds duidelijk dat door alle prijsstijgingen de voorbije jaren dit budget niet zal volstaan, en daarom wordt het verhoogd via verschuiving van kredieten uit andere (afgeronde) projecten: + 8.816,51 €.

Actie 10.2: herstel zonnepanelen WZC De Plataan (project P10GEB02)

In dit project werd in het oorspronkelijk MJP voor elk jaar een budget van 4.500 € voorzien, ifv jaarlijks herstel van een aantal schermen of geleidingssystemen. Dit wordt nu aangepast door een verschuiving van de middelen van 2024 en 2025 naar 2023, om met één ruimer bedrag alle zonnepanelen ineens te kunnen herstellen.

Alle kredieten die vervat zitten in de financiële nota zijn geactualiseerd volgens de grondslagen en assumpties die beschreven staan onder punt IV.6. Het detail van alle (gewijzigde) kredieten is terug te vinden onder de documentatie onder punt VI.8 (exploitatie) en VI.9 (investeringen)