



Meerjarenplan 2020-2025

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			
			2020	

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

Inhoudsopgave

1. Strategische nota 2020-2025

2. Financieel nota 2020-2025

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

3. Toelichting

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

4. Documentatie

- A. De omgevingsanalyse
- B. Overzicht beleidsdoelstellingen
- C. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- D. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- E. Overzicht van de verbonden entiteiten
- F. Overzicht van de personeelsinzet
- G. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belastingsoort

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

1. STRATEGISCHE NOTA 2020-2025

Strategische doelstelling: ALGEMENE FINANCIERIN: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	456.747,00	427.862,00	404.438,00	384.027,00	355.975,00	327.298,00
Ontvangsten	2.906.321,00	3.068.618,00	3.150.976,00	3.185.684,00	3.280.828,00	3.387.491,00
Saldo	2.449.574,00	2.640.756,00	2.746.538,00	2.801.657,00	2.924.853,00	3.060.193,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.400.490,00	1.482.131,00	1.552.448,00	1.663.139,00	1.676.949,00	1.697.066,00
Ontvangsten	1.897.500,00	4.672.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	497.010,00	3.189.869,00	-1.202.448,00	-1.663.139,00	-1.676.949,00	-1.697.066,00

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

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	456.747,00	427.862,00	404.438,00	384.027,00	355.975,00	327.298,00
Ontvangsten	2.906.321,00	3.068.618,00	3.150.976,00	3.185.684,00	3.280.828,00	3.387.491,00
Saldo	2.449.574,00	2.640.756,00	2.746.538,00	2.801.657,00	2.924.853,00	3.060.193,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.400.490,00	1.482.131,00	1.552.448,00	1.663.139,00	1.676.949,00	1.697.066,00
Ontvangsten	1.897.500,00	4.672.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	497.010,00	3.189.869,00	-1.202.448,00	-1.663.139,00	-1.676.949,00	-1.697.066,00

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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	456.747,00	427.862,00	404.438,00	384.027,00	355.975,00	327.298,00
Ontvangsten	2.906.321,00	3.068.618,00	3.150.976,00	3.185.684,00	3.280.828,00	3.387.491,00
Saldo	2.449.574,00	2.640.756,00	2.746.538,00	2.801.657,00	2.924.853,00	3.060.193,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.400.490,00	1.482.131,00	1.552.448,00	1.663.139,00	1.676.949,00	1.697.066,00
Ontvangsten	1.897.500,00	4.672.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	497.010,00	3.189.869,00	-1.202.448,00	-1.663.139,00	-1.676.949,00	-1.697.066,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: ALGEMEEN BESTUUR: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.608.390,00	4.615.254,00	4.642.645,00	4.730.697,00	4.780.115,00	4.818.842,00
Ontvangsten	1.938.185,00	1.958.585,00	1.992.585,00	2.029.885,00	2.068.385,00	2.102.585,00
Saldo	-2.670.205,00	-2.656.669,00	-2.650.060,00	-2.700.812,00	-2.711.730,00	-2.716.257,00
Investerings						
Uitgaven	267.000,00	147.000,00	90.500,00	25.000,00	90.500,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-267.000,00	-147.000,00	359.500,00	-25.000,00	-90.500,00	-25.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD00006: Niet-professionele krachten zijn een meerwaarde in de zorgverlening

Niet-professionele krachten zijn een meerwaarde in de zorgverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.175,00	15.175,00	15.175,00	15.175,00	15.175,00	15.175,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.175,00	-15.175,00	-15.175,00	-15.175,00	-15.175,00	-15.175,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000017: Vrijwilligerswerk stimuleren in de zorgverlening

Vrijwilligerswerk stimuleren in de zorgverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.175,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.175,00	-11.175,00	-11.175,00	-11.175,00	-11.175,00	-11.175,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000018: Bijklussn in de zorgverlening

Bijklussn in de zorgverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.210.000,00	1.227.637,00	1.233.234,00	1.255.762,00	1.271.763,00	1.287.790,00
Ontvangsten	1.340.930,00	1.376.330,00	1.410.330,00	1.447.630,00	1.486.130,00	1.520.330,00
Saldo	130.930,00	148.693,00	177.096,00	191.868,00	214.367,00	232.540,00
Investerings						
Uitgaven	61.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-61.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000019: Beheer maaltijdenbereiding

Beheer maaltijdenbereiding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.210.000,00	1.227.637,00	1.233.234,00	1.255.762,00	1.271.763,00	1.287.790,00
Ontvangsten	1.340.930,00	1.376.330,00	1.410.330,00	1.447.630,00	1.486.130,00	1.520.330,00
Saldo	130.930,00	148.693,00	177.096,00	191.868,00	214.367,00	232.540,00
Investerings						
Uitgaven	61.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-61.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.383.215,00	3.372.442,00	3.394.236,00	3.459.760,00	3.493.177,00	3.515.877,00
Ontvangsten	597.255,00	582.255,00	582.255,00	582.255,00	582.255,00	582.255,00
Saldo	-2.785.960,00	-2.790.187,00	-2.811.981,00	-2.877.505,00	-2.910.922,00	-2.933.622,00
Investerings						
Uitgaven	205.500,00	147.000,00	72.000,00	25.000,00	72.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-205.500,00	-147.000,00	378.000,00	-25.000,00	-72.000,00	-25.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: KINDEROPVANG: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	909.175,00	920.960,00	926.240,00	947.550,00	962.560,00	968.080,00
Ontvangsten	784.600,00	800.080,00	815.860,00	831.950,00	848.370,00	865.100,00
Saldo	-124.575,00	-120.880,00	-110.380,00	-115.600,00	-114.190,00	-102.980,00
Investerings						
Uitgaven	55.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.500,00	0,00	1.176.500,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD00014: Kinderopvang organiseren voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.500,00	12.640,00	12.780,00	12.920,00	13.060,00	13.200,00
Ontvangsten	16.300,00	16.620,00	16.950,00	17.280,00	17.620,00	17.960,00
Saldo	3.800,00	3.980,00	4.170,00	4.360,00	4.560,00	4.760,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP00026: Aanbieden van 59 opvangplaatsen met verzorging en pedagogische begeleiding

Aanbieden van 59 opvangplaatsen met verzorging en pedagogische begeleiding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.500,00	11.630,00	11.760,00	11.890,00	12.020,00	12.150,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.500,00	-11.630,00	-11.760,00	-11.890,00	-12.020,00	-12.150,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.040,00	1.050,00
Ontvangsten	16.300,00	16.620,00	16.950,00	17.280,00	17.620,00	17.960,00
Saldo	15.300,00	15.610,00	15.930,00	16.250,00	16.580,00	16.910,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD00016: Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)

Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	896.675,00	908.320,00	913.460,00	934.630,00	949.500,00	954.880,00
Ontvangsten	768.300,00	783.460,00	798.910,00	814.670,00	830.750,00	847.140,00
Saldo	-128.375,00	-124.860,00	-114.550,00	-119.960,00	-118.750,00	-107.740,00
Investerings						
Uitgaven	55.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.500,00	0,00	1.176.500,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP00029: Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)

Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	896.675,00	908.320,00	913.460,00	934.630,00	949.500,00	954.880,00
Ontvangsten	768.300,00	783.460,00	798.910,00	814.670,00	830.750,00	847.140,00
Saldo	-128.375,00	-124.860,00	-114.550,00	-119.960,00	-118.750,00	-107.740,00
Investerings						
Uitgaven	55.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.500,00	0,00	1.176.500,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: EXTRAMURALE OUDERENZ: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.493.600,00	4.562.674,00	4.594.927,00	4.702.885,00	4.781.328,00	4.815.220,00
Ontvangsten	4.150.816,00	4.272.384,00	4.366.425,00	4.462.610,00	4.561.119,00	4.661.802,00
Saldo	-342.784,00	-290.290,00	-228.502,00	-240.275,00	-220.209,00	-153.418,00
Investerings						
Uitgaven	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	6.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.750,00	0,00	-13.750,00	0,00	-6.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.493.600,00	4.562.674,00	4.594.927,00	4.702.885,00	4.781.328,00	4.815.220,00
Ontvangsten	4.150.816,00	4.272.384,00	4.366.425,00	4.462.610,00	4.561.119,00	4.661.802,00
Saldo	-342.784,00	-290.290,00	-228.502,00	-240.275,00	-220.209,00	-153.418,00
Investerings						
Uitgaven	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	6.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.750,00	0,00	-13.750,00	0,00	-6.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.331.100,00	4.398.114,00	4.428.952,00	4.533.865,00	4.609.893,00	4.642.310,00
Ontvangsten	4.056.450,00	4.176.350,00	4.268.710,00	4.363.200,00	4.460.000,00	4.558.960,00
Saldo	-274.650,00	-221.764,00	-160.242,00	-170.665,00	-149.893,00	-83.350,00
Investerings						
Uitgaven	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000031: Ondersteunen mantelzorgers

Ondersteunen mantelzorgers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	161.500,00	163.560,00	164.975,00	168.020,00	170.435,00	171.910,00
Ontvangsten	89.366,00	91.034,00	92.715,00	94.410,00	96.119,00	97.842,00
Saldo	-72.134,00	-72.526,00	-72.260,00	-73.610,00	-74.316,00	-74.068,00
Investerings						
Uitgaven	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.750,00	0,00	-7.750,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: INTRAMURALE OUDERENZ: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.374.205,00	10.513.480,00	10.589.489,00	10.829.229,00	11.007.634,00	11.084.777,00
Ontvangsten	11.145.800,00	11.479.150,00	11.851.019,00	12.308.256,00	12.634.487,00	12.910.782,00
Saldo	771.595,00	965.670,00	1.261.530,00	1.479.027,00	1.626.853,00	1.826.005,00
Investerings						
Uitgaven	1.243.500,00	3.250.000,00	3.330.500,00	0,00	80.500,00	0,00
Ontvangsten	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00
Saldo	-415.389,00	-2.421.889,00	-2.502.389,00	828.111,00	747.611,00	828.111,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD00019: Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland

Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	482.707,00	489.768,00	497.632,00	505.631,00	514.494,00	522.037,00
Ontvangsten	2.968.760,00	3.090.830,00	3.223.949,00	3.476.066,00	3.569.762,00	3.652.047,00
Saldo	2.486.053,00	2.601.062,00	2.726.317,00	2.970.435,00	3.055.268,00	3.130.010,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP00036: Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners

Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	482.707,00	489.768,00	497.632,00	505.631,00	514.494,00	522.037,00
Ontvangsten	2.968.760,00	3.090.830,00	3.223.949,00	3.476.066,00	3.569.762,00	3.652.047,00
Saldo	2.486.053,00	2.601.062,00	2.726.317,00	2.970.435,00	3.055.268,00	3.130.010,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.538.620,00	2.572.515,00	2.587.215,00	2.649.385,00	2.692.850,00	2.708.225,00
Ontvangsten	224.400,00	226.770,00	229.190,00	231.660,00	234.180,00	236.750,00
Saldo	-2.314.220,00	-2.345.745,00	-2.358.025,00	-2.417.725,00	-2.458.670,00	-2.471.475,00
Investerings						
Uitgaven	1.113.500,00	3.250.000,00	3.286.500,00	0,00	36.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.113.500,00	-3.250.000,00	-3.286.500,00	0,00	-36.500,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.538.620,00	2.572.515,00	2.587.215,00	2.649.385,00	2.692.850,00	2.708.225,00
Ontvangsten	224.400,00	226.770,00	229.190,00	231.660,00	234.180,00	236.750,00
Saldo	-2.314.220,00	-2.345.745,00	-2.358.025,00	-2.417.725,00	-2.458.670,00	-2.471.475,00
Investerings						
Uitgaven	1.113.500,00	3.250.000,00	3.286.500,00	0,00	36.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.113.500,00	-3.250.000,00	-3.286.500,00	0,00	-36.500,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD00022: Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa

Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.152.068,00	1.168.972,00	1.187.882,00	1.207.113,00	1.228.525,00	1.246.610,00
Ontvangsten	7.361.110,00	7.564.080,00	7.794.350,00	7.990.820,00	8.214.530,00	8.399.540,00
Saldo	6.209.042,00	6.395.108,00	6.606.468,00	6.783.707,00	6.986.005,00	7.152.930,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00
Saldo	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP00039: Opvolgen financiering WZC

Opvolgen financiering WZC

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00
Saldo	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.142.068,00	1.158.972,00	1.177.882,00	1.197.113,00	1.218.525,00	1.236.610,00
Ontvangsten	7.361.110,00	7.564.080,00	7.794.350,00	7.990.820,00	8.214.530,00	8.399.540,00
Saldo	6.219.042,00	6.405.108,00	6.616.468,00	6.793.707,00	6.996.005,00	7.162.930,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.200.810,00	6.282.225,00	6.316.760,00	6.467.100,00	6.571.765,00	6.607.905,00
Ontvangsten	591.530,00	597.470,00	603.530,00	609.710,00	616.015,00	622.445,00
Saldo	-5.609.280,00	-5.684.755,00	-5.713.230,00	-5.857.390,00	-5.955.750,00	-5.985.460,00
Investerings						
Uitgaven	130.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-130.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.200.810,00	6.282.225,00	6.316.760,00	6.467.100,00	6.571.765,00	6.607.905,00
Ontvangsten	591.530,00	597.470,00	603.530,00	609.710,00	616.015,00	622.445,00
Saldo	-5.609.280,00	-5.684.755,00	-5.713.230,00	-5.857.390,00	-5.955.750,00	-5.985.460,00
Investerings						
Uitgaven	130.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-130.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
https://www.zorgbedrijfsinttruiden.be/0/Bestuur_organisatie/Financiele_documenten

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

2. FINANCIËLE NOTA

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

A. FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN 2020-2025 SCHEMA M1

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	456.747,00	427.862,00	404.438,00	384.027,00	355.975,00	327.298,00
Ontvangsten	2.906.321,00	3.068.618,00	3.150.976,00	3.185.684,00	3.280.828,00	3.387.491,00
Saldo	2.449.574,00	2.640.756,00	2.746.538,00	2.801.657,00	2.924.853,00	3.060.193,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.400.490,00	1.482.131,00	1.552.448,00	1.663.139,00	1.676.949,00	1.697.066,00
Ontvangsten	1.897.500,00	4.672.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	497.010,00	3.189.869,00	-1.202.448,00	-1.663.139,00	-1.676.949,00	-1.697.066,00
Niet-professionele krachten zijn een meerwaarde in de zorgverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	15.175,00	15.175,00	15.175,00	15.175,00	15.175,00	15.175,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.175,00	-15.175,00	-15.175,00	-15.175,00	-15.175,00	-15.175,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken						
Exploitatie						
Uitgaven	1.210.000,00	1.227.637,00	1.233.234,00	1.255.762,00	1.271.763,00	1.287.790,00
Ontvangsten	1.340.930,00	1.376.330,00	1.410.330,00	1.447.630,00	1.486.130,00	1.520.330,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	130.930,00	148.693,00	177.096,00	191.868,00	214.367,00	232.540,00
Investerings Uitgaven	61.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-61.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00
Financiering Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kinderopvang organiseren voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan.						
Exploitatie						
Uitgaven	12.500,00	12.640,00	12.780,00	12.920,00	13.060,00	13.200,00
Ontvangsten	16.300,00	16.620,00	16.950,00	17.280,00	17.620,00	17.960,00
Saldo	3.800,00	3.980,00	4.170,00	4.360,00	4.560,00	4.760,00
Investerings Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)						
Exploitatie						
Uitgaven	896.675,00	908.320,00	913.460,00	934.630,00	949.500,00	954.880,00
Ontvangsten	768.300,00	783.460,00	798.910,00	814.670,00	830.750,00	847.140,00
Saldo	-128.375,00	-124.860,00	-114.550,00	-119.960,00	-118.750,00	-107.740,00
Investerings Uitgaven	55.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.500,00	0,00	1.176.500,00	0,00	0,00	0,00
Financiering Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	4.493.600,00	4.562.674,00	4.594.927,00	4.702.885,00	4.781.328,00	4.815.220,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.150.816,00	4.272.384,00	4.366.425,00	4.462.610,00	4.561.119,00	4.661.802,00
Saldo	-342.784,00	-290.290,00	-228.502,00	-240.275,00	-220.209,00	-153.418,00
Investerings Uitgaven	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	6.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.750,00	0,00	-13.750,00	0,00	-6.000,00	0,00
Financiering Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland						
Exploitatie						
Uitgaven	482.707,00	489.768,00	497.632,00	505.631,00	514.494,00	522.037,00
Ontvangsten	2.968.760,00	3.090.830,00	3.223.949,00	3.476.066,00	3.569.762,00	3.652.047,00
Saldo	2.486.053,00	2.601.062,00	2.726.317,00	2.970.435,00	3.055.268,00	3.130.010,00
Investerings Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ondersteuning voor een optimale werking (ML)						
Exploitatie						
Uitgaven	2.538.620,00	2.572.515,00	2.587.215,00	2.649.385,00	2.692.850,00	2.708.225,00
Ontvangsten	224.400,00	226.770,00	229.190,00	231.660,00	234.180,00	236.750,00
Saldo	-2.314.220,00	-2.345.745,00	-2.358.025,00	-2.417.725,00	-2.458.670,00	-2.471.475,00
Investerings Uitgaven	1.113.500,00	3.250.000,00	3.286.500,00	0,00	36.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.113.500,00	-3.250.000,00	-3.286.500,00	0,00	-36.500,00	0,00
Financiering Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	1.152.068,00	1.168.972,00	1.187.882,00	1.207.113,00	1.228.525,00	1.246.610,00
Ontvangsten	7.361.110,00	7.564.080,00	7.794.350,00	7.990.820,00	8.214.530,00	8.399.540,00
Saldo	6.209.042,00	6.395.108,00	6.606.468,00	6.783.707,00	6.986.005,00	7.152.930,00
Investerings Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00
Saldo	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00
Financiering Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ondersteuning voor een optimale werking (VR)						
Exploitatie Uitgaven	6.200.810,00	6.282.225,00	6.316.760,00	6.467.100,00	6.571.765,00	6.607.905,00
Ontvangsten	591.530,00	597.470,00	603.530,00	609.710,00	616.015,00	622.445,00
Saldo	-5.609.280,00	-5.684.755,00	-5.713.230,00	-5.857.390,00	-5.955.750,00	-5.985.460,00
Investerings Uitgaven	130.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-130.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00
Financiering Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie Uitgaven	3.383.215,00	3.372.442,00	3.394.236,00	3.459.760,00	3.493.177,00	3.515.877,00
Ontvangsten	597.255,00	582.255,00	582.255,00	582.255,00	582.255,00	582.255,00
Saldo	-2.785.960,00	-2.790.187,00	-2.811.981,00	-2.877.505,00	-2.910.922,00	-2.933.622,00
Investerings Uitgaven	205.500,00	147.000,00	72.000,00	25.000,00	72.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-205.500,00	-147.000,00	378.000,00	-25.000,00	-72.000,00	-25.000,00
Financiering Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	20.842.117,00	21.040.230,00	21.157.739,00	21.594.388,00	21.887.612,00	22.014.217,00
Ontvangsten	20.925.722,00	21.578.817,00	22.176.865,00	22.818.385,00	23.393.189,00	23.927.760,00
Saldo	83.605,00	538.587,00	1.019.126,00	1.223.997,00	1.505.577,00	1.913.543,00
Investerings						
Uitgaven	1.579.750,00	3.397.000,00	3.458.250,00	25.000,00	177.000,00	25.000,00
Ontvangsten	828.111,00	828.111,00	2.478.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00
Saldo	-751.639,00	-2.568.889,00	-980.139,00	803.111,00	651.111,00	803.111,00
Financiering						
Uitgaven	1.400.490,00	1.482.131,00	1.552.448,00	1.663.139,00	1.676.949,00	1.697.066,00
Ontvangsten	1.897.500,00	4.672.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	497.010,00	3.189.869,00	-1.202.448,00	-1.663.139,00	-1.676.949,00	-1.697.066,00

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

B. DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT SCHEMA M2

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	83.605,00	538.587,00	1.019.126,00	1.223.997,00	1.505.577,00	1.913.543,00
a. Ontvangsten	20.925.722,00	21.578.817,00	22.176.865,00	22.818.385,00	23.393.189,00	23.927.760,00
b. Uitgaven	20.842.117,00	21.040.230,00	21.157.739,00	21.594.388,00	21.887.612,00	22.014.217,00
II. Investeringsaldo	-751.639,00	-2.568.889,00	-980.139,00	803.111,00	651.111,00	803.111,00
a. Ontvangsten	828.111,00	828.111,00	2.478.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00
b. Uitgaven	1.579.750,00	3.397.000,00	3.458.250,00	25.000,00	177.000,00	25.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-668.034,00	-2.030.302,00	38.987,00	2.027.108,00	2.156.688,00	2.716.654,00
IV. Financieringssaldo	497.010,00	3.189.869,00	-1.202.448,00	-1.663.139,00	-1.676.949,00	-1.697.066,00
a. Ontvangsten	1.897.500,00	4.672.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	1.400.490,00	1.482.131,00	1.552.448,00	1.663.139,00	1.676.949,00	1.697.066,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-171.024,00	1.159.567,00	-1.163.461,00	363.969,00	479.739,00	1.019.588,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	195.695,00	24.671,00	1.184.238,00	20.777,00	384.746,00	864.485,00
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	195.695,00	24.671,00	1.184.238,00	20.777,00	384.746,00	864.485,00
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie		0,00				
2. Ramingen inzake investeringen		0,00				
3. Ramingen inzake financiering		0,00				
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	24.671,00	1.184.238,00	20.777,00	384.746,00	864.485,00	1.884.073,00
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	24.671,00	1.184.238,00	20.777,00	384.746,00	864.485,00	1.884.073,00

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	83.605,00	538.587,00	1.019.126,00	1.223.997,00	1.505.577,00	1.913.543,00
II. Netto periodieke aflossingen	572.379,00	654.020,00	724.337,00	835.028,00	848.838,00	868.955,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.400.490,00	1.482.131,00	1.552.448,00	1.663.139,00	1.676.949,00	1.697.066,00
b. Periodieke terugvordering leningen	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-488.774,00	-115.433,00	294.789,00	388.969,00	656.739,00	1.044.588,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-488.774,00	-115.433,00	294.789,00	388.969,00	656.739,00	1.044.588,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	524.265,84	558.145,96	373.273,44	580.160,28	727.021,40	881.294,32
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.400.490,00	1.482.131,00	1.552.448,00	1.663.139,00	1.676.949,00	1.697.066,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	876.224,16	923.985,04	1.179.174,56	1.082.978,72	949.927,60	815.771,68
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	35.491,84	442.712,96	668.062,44	969.129,28	1.383.760,40	1.925.882,32

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	24.671,00	1.184.238,00	20.777,00	384.746,00	864.485,00	1.884.073,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	24.671,00	1.184.238,00	20.777,00	384.746,00	864.485,00	1.884.073,00
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	-488.774,00	-115.433,00	294.789,00	388.969,00	656.739,00	1.044.588,00
Totale Autofinancieringsmarge	-488.774,00	-115.433,00	294.789,00	388.969,00	656.739,00	1.044.588,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	35.491,84	442.712,96	668.062,44	969.129,28	1.383.760,40	1.925.882,32
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	35.491,84	442.712,96	668.062,44	969.129,28	1.383.760,40	1.925.882,32

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

C. OVERZICHT VAN DE KREDIETEN SCHEMA M3

Journalnummers: 4584

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Rosanna Pacariello

Financieel directeur: Paul Vanstraelen

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	20.842.117,00	20.925.722,00	21.040.230,00	21.578.817,00
Investeringen	1.579.750,00	828.111,00	3.397.000,00	828.111,00
Financiering	1.400.490,00	1.897.500,00	1.482.131,00	4.672.000,00
Leningen en leasings	1.400.490,00	1.897.500,00	1.482.131,00	4.672.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3. TOELICHTING

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

A. GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Grondslagen en assumpties

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

- Continuering van het beleid op lokaal, gewestelijk en federaal niveau;
- De evolutie van de tussenkomst van het OCMW in de werking van het Zorgbedrijf wordt ingeschreven in het meerjarenplan overeenkomstig de bedragen voorzien in het financieel plan gevoegd bij de beheersovereenkomst;
- Alle toelagen (tussenkomst Kind & Gezin, tussenkomst Gezinszorg, ...) worden jaarlijks met 2% geïndexeerd;
- Voor 2020 bedraagt het aantal toegekende uren Gezinszorg 52.830. 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 2020 geraamd op 35.100 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 70,19 euro voor 2020. Deze tegemoetkoming wordt jaarlijks geïndexeerd met 3%;
- De ligdagprijs in de woonzorgcentra wordt jaarlijks met 2% geïndexeerd en bedraagt 61,12 euro voor 2020. De gemiddelde bezetting van de woonzorgcentra wordt geraamd op 99%;
- Het aantal geproduceerde maaltijden wordt geraamd op 73.000 en wordt jaarlijks verhoogd met 2%;
- 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 2020 (maart), in 2021 (augustus), in 2023 (januari) en in 2024 (juni). De patronale lasten voor alle personeelsleden worden berekend aan 31,29%;
- Het personeelsbestand wordt op hetzelfde niveau gehouden voor de ganse periode;
- 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

B. OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD SCHEMA T1

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	456.747,00	427.862,00	404.438,00	384.027,00	355.975,00	327.298,00
Ontvangsten	2.906.321,00	3.068.618,00	3.150.976,00	3.185.684,00	3.280.828,00	3.387.491,00
Saldo	2.449.574,00	2.640.756,00	2.746.538,00	2.801.657,00	2.924.853,00	3.060.193,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.400.490,00	1.482.131,00	1.552.448,00	1.663.139,00	1.676.949,00	1.697.066,00
Ontvangsten	1.897.500,00	4.672.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	497.010,00	3.189.869,00	-1.202.448,00	-1.663.139,00	-1.676.949,00	-1.697.066,00
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	4.608.390,00	4.615.254,00	4.642.645,00	4.730.697,00	4.780.115,00	4.818.842,00
Ontvangsten	1.938.185,00	1.958.585,00	1.992.585,00	2.029.885,00	2.068.385,00	2.102.585,00
Saldo	-2.670.205,00	-2.656.669,00	-2.650.060,00	-2.700.812,00	-2.711.730,00	-2.716.257,00
Investerings						
Uitgaven	267.000,00	147.000,00	90.500,00	25.000,00	90.500,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-267.000,00	-147.000,00	359.500,00	-25.000,00	-90.500,00	-25.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kinderopvang						
Exploitatie						
Uitgaven	909.175,00	920.960,00	926.240,00	947.550,00	962.560,00	968.080,00
Ontvangsten	784.600,00	800.080,00	815.860,00	831.950,00	848.370,00	865.100,00
Saldo	-124.575,00	-120.880,00	-110.380,00	-115.600,00	-114.190,00	-102.980,00
Investerings						
Uitgaven	55.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten						
Saldo	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	-55.500,00	0,00	1.176.500,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extramurale Ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	4.493.600,00	4.562.674,00	4.594.927,00	4.702.885,00	4.781.328,00	4.815.220,00
Ontvangsten	4.150.816,00	4.272.384,00	4.366.425,00	4.462.610,00	4.561.119,00	4.661.802,00
Saldo	-342.784,00	-290.290,00	-228.502,00	-240.275,00	-220.209,00	-153.418,00
Investerings						
Uitgaven	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	6.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.750,00	0,00	-13.750,00	0,00	-6.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intramurale Ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	10.374.205,00	10.513.480,00	10.589.489,00	10.829.229,00	11.007.634,00	11.084.777,00
Ontvangsten	11.145.800,00	11.479.150,00	11.851.019,00	12.308.256,00	12.634.487,00	12.910.782,00
Saldo	771.595,00	965.670,00	1.261.530,00	1.479.027,00	1.626.853,00	1.826.005,00
Investerings						
Uitgaven	1.243.500,00	3.250.000,00	3.330.500,00	0,00	80.500,00	0,00
Ontvangsten	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00
Saldo	-415.389,00	-2.421.889,00	-2.502.389,00	828.111,00	747.611,00	828.111,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

C. OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD SCHEMA T2

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	20.383.770,00	20.610.748,00	20.751.661,00	21.208.701,00	21.529.957,00	21.685.218,00
1. Goederen en diensten	4.953.220,00	4.975.919,00	5.037.813,00	5.106.635,00	5.161.804,00	5.234.327,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.427.300,00	15.631.539,00	15.710.517,00	16.098.694,00	16.364.740,00	16.447.435,00
a. Politiek personeel	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.431.000,00	4.490.520,00	4.513.230,00	4.626.770,00	4.704.390,00	4.728.140,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	10.339.400,00	10.478.230,00	10.531.270,00	10.795.900,00	10.976.980,00	11.032.580,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	616.900,00	622.789,00	626.017,00	636.024,00	643.370,00	646.715,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	3.250,00	3.290,00	3.331,00	3.372,00	3.413,00	3.456,00
B. Financiële uitgaven	458.347,00	429.482,00	406.078,00	385.687,00	357.655,00	328.999,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	455.997,00	427.112,00	403.688,00	383.277,00	355.225,00	326.548,00
- aan financiële instellingen	455.997,00	427.112,00	403.688,00	383.277,00	355.225,00	326.548,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	2.350,00	2.370,00	2.390,00	2.410,00	2.430,00	2.451,00
C. Rechtshabbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	20.887.222,00	21.551.067,00	22.149.115,00	22.790.635,00	23.365.439,00	23.900.010,00
1. Ontvangsten uit de werking	14.305.300,00	14.727.230,00	15.170.799,00	15.703.776,00	16.107.687,00	16.458.132,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	6.066.722,00	6.303.787,00	6.451.736,00	6.553.619,00	6.717.722,00	6.894.928,00
a. Algemene werkingssubsidies	2.030.593,00	2.203.640,00	2.285.998,00	2.320.706,00	2.415.850,00	2.522.513,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	2.030.593,00	2.203.640,00	2.285.998,00	2.320.706,00	2.415.850,00	2.522.513,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	2.030.593,00	2.203.640,00	2.285.998,00	2.320.706,00	2.415.850,00	2.522.513,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	4.036.129,00	4.100.147,00	4.165.738,00	4.232.913,00	4.301.872,00	4.372.415,00
- van de federale overheid	1.633.053,00	1.633.053,00	1.633.053,00	1.633.053,00	1.633.053,00	1.633.053,00
- van de Vlaamse overheid	2.403.076,00	2.467.094,00	2.532.685,00	2.599.860,00	2.668.819,00	2.739.362,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	515.200,00	520.050,00	526.580,00	533.240,00	540.030,00	546.950,00
B. Financiële ontvangsten	38.500,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	83.605,00	538.587,00	1.019.126,00	1.223.997,00	1.505.577,00	1.913.543,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	1.379.750,00	3.147.000,00	3.208.250,00	25.000,00	177.000,00	25.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.379.750,00	3.147.000,00	3.208.250,00	25.000,00	177.000,00	25.000,00
a. Terreinen en gebouwen	1.040.750,00	3.075.000,00	3.064.250,00	0,00	52.500,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	339.000,00	72.000,00	144.000,00	25.000,00	124.500,00	25.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa	200.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten						
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00	828.111,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-751.639,00	-2.568.889,00	-980.139,00	803.111,00	651.111,00	803.111,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-668.034,00	-2.030.302,00	38.987,00	2.027.108,00	2.156.688,00	2.716.654,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1.400.490,00	1.482.131,00	1.552.448,00	1.663.139,00	1.676.949,00	1.697.066,00
A. Verreffening van financiële schulden	1.400.490,00	1.482.131,00	1.552.448,00	1.663.139,00	1.676.949,00	1.697.066,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.400.490,00	1.482.131,00	1.552.448,00	1.663.139,00	1.676.949,00	1.697.066,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verreffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1.897.500,00	4.672.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Aangaan van financiële schulden	1.897.500,00	4.672.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.897.500,00	4.672.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	497.010,00	3.189.869,00	-1.202.448,00	-1.663.139,00	-1.676.949,00	-1.697.066,00
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-171.024,00	1.159.567,00	-1.163.461,00	363.969,00	479.739,00	1.019.588,00

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

D. OVERZICHT INVESTERINGSPROJECTEN SCHEMA T3

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
IP-AP000019: Beheer maaltijdenbereiding						
AP000019: Beheer maaltijdenbereiding						
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IP-AP000029: Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						0,00
3. OCMW-verenigingen						0,00
4. Andere financiële vaste activa						0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
a. Terreinen en gebouwen				40.500,00		40.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur				38.500,00		38.500,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						0,00
3. OCMW-verenigingen						0,00
4. Andere financiële vaste activa						0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.200.000,00		1.200.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investingssubsidies en -schenkingen						

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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2. Inter gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
a. Terreinen en gebouwen				18.000,00		18.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				18.000,00		18.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inter gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern zelfstandige agentschappen	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
2. Inter gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur				2.500,00		2.500,00
c. Roerende goederen				13.000,00		13.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern zelfstandige agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inter gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

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	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.686.500,00	0,00	7.686.500,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						0,00
3. OCMW-verenigingen						0,00
4. Andere financiële vaste activa						0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.986.500,00	0,00	6.986.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.986.500,00	0,00	6.986.500,00
a. Terreinen en gebouwen				6.879.500,00		6.879.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur				107.000,00		107.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen						0,00
b. Roerende goederen						0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringsubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						0,00
3. OCMW-verenigingen						0,00
4. Andere financiële vaste activa						0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen						0,00
b. Wegen en andere infrastructuur						0,00
c. Roerende goederen						0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						0,00
e. Erfgoed						0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen						0,00
b. Roerende goederen						0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

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	
I. UITGAVEN						
A. Investingen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen						0,00
4. Andere financiële vaste activa						0,00
B. Investingen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen						0,00
b. Wegen en andere infrastructuur						0,00
c. Roerende goederen						0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						0,00
e. Erfgoed						0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen						0,00
b. Roerende goederen						0,00
C. Investingen in immateriële vaste activa						0,00
D. Toegestane investeringssubsidies						0,00
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.968.666,00	0,00	4.968.666,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						0,00
3. OCMW-verenigingen						0,00
4. Andere financiële vaste activa						0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen						0,00
b. Wegen en andere infrastructuur						0,00
c. Roerende goederen						0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						0,00
e. Erfgoed						0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen						0,00
b. Roerende goederen						0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						0,00
D. Investingssubsidies en -schenkingen				4.968.666,00	0,00	4.968.666,00

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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
2. Inter gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inter gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

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

E. OVERZICHT VAN DE EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN SCHEMA T4

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiële schulden op 31 december						
A. Financiële schulden op lange termijn	10.067.682,00	13.187.234,00	11.874.095,00	10.197.146,00	8.500.080,00	8.500.080,00
1. Financiële schulden op 1 januari	9.652.313,00	10.067.682,00	13.187.234,00	11.874.095,00	10.197.146,00	8.500.080,00
2. Nieuwe leningen	1.897.500,00	4.672.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-1.482.131,00	-1.552.448,00	-1.663.139,00	-1.676.949,00	-1.697.066,00	0,00
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.482.131,00	1.552.448,00	1.663.139,00	1.676.949,00	1.697.066,00	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari	1.400.490,00	1.482.131,00	1.552.448,00	1.663.139,00	1.676.949,00	1.697.066,00
2. Aflossingen	-1.400.490,00	-1.482.131,00	-1.552.448,00	-1.663.139,00	-1.676.949,00	-1.697.066,00
3. Overboekingen	1.482.131,00	1.552.448,00	1.663.139,00	1.676.949,00	1.697.066,00	0,00
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	11.549.813,00	14.739.682,00	13.537.234,00	11.874.095,00	10.197.146,00	8.500.080,00

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

F. OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

Overzicht van de financiële risico's

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 bedraagt de bijdragevoet 38%. In 2018 en 2019 bedraagt de bijdragevoet 38,5%. Vanaf 2020 is het afwachten hoe de evolutie van de bijdragevoeten verder zal evolueren (ontvangstenzijde). Anderzijds is het ook nog niet bekend of de bestaande pensioenstelsels (uitgavenzijde) in de toekomst aangehouden zullen worden.

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^{de} pensioenpijler contractuele personeelsleden

In 2010 werd gestart met de uitbouw van een 2^{de} 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^{de} 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 tweetal financiële risico's, die zullen moeten opgevolgd worden. Enerzijds zijn de bijdragevoeten van het bestuur 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. Anderzijds is het belangrijk dat het aantal contractuele personeelsleden in dienst van het Zorgbedrijf niet spectaculair zal

toenemen in de toekomst ten koste van statutaire werknemers. Immers een toename van het aantal contractuelen in combinatie met een daling van het aantal statutaire werknemers heeft een dubbel negatief effect: stijging van de jaarlijkse bijdrage voor de opbouw van 2^{de} pensioenpijler en mogelijk aanrekening van een responsabiliseringsbijdrage door de RSZPPO.

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 schuldherschikking 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.

Door de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum op de Diestersteenweg is de uitstaande schuld echter op een termijn van 2 jaar toegenomen met ongeveer 25 miljoen euro. De nodige aandacht zal moeten geschonken worden aan de financiering van deze uitstaande schuld.

Tenslotte hebben de lage intrestvoeten 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

G. HTTP-LOCATIE ODAA

Weblocatie Meerjarenplan 2020 - 2025 en Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

Deze documenten kunnen geraadpleegd worden op volgende weblocatie:

https://www.zorgbedrijfsinttruiden.be/0/Bestuur_organisatie/Financiele_documenten

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

4. DOCUMENTATIE

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

A. DE OMGEVINGSANALYSE

1. De omgevingsanalyse

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

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

Beleidsdomein: ouderen- en thuiszorgdiensten

Uitwerken regierol

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

Optimaliseren en verruimen aanbod Woonzorgcentra

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

Thuisdiensten

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

Beleidsdomein Kinderopvang

Verruimen eigen aanbod kinderopvang

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

Herlocalisatie eigen aanbod

- ✓ Zie herbestemming infrastructuur

Uitwerken visie kinderopvang

- ✓ Zie 'Uitwerken regierol'

Domeinoverschrijdend

Uitwerken van een algemeen gedragen visie

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

Herbestemming van infrastructuur

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

Uitbouw data managementsysteem

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

Uitbouw strategisch HR-management

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

1.2. Vaststellingen en aandachtspunten vanuit de klantgerichte diensten

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

Thuisdiensten

Maatschappelijke ontwikkelingen

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

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

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

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

Aandachtspunten meerjarenplan 2020-2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aandachtspunten 2020-2025

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

Kinderdagverblijf De Rakkertjes

Vaststellingen

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

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

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

Aandachtspunten 2020-2025

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

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

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

1.3. Demografische, sociale en economische indicatoren

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

Conclusie wat betreft de demografische indicatoren

1. Bevolking: evolutie en prognose, dichtheid

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

2. Indeling naar nationaliteit

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

3. Indeling naar burgerlijke staat

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

4. Indeling naar leeftijd

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

Enkele coëfficiënten om dit te duiden:

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

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

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

Conclusie wat betreft sociale en economische indicatoren

Werkloosheid en tewerkstelling

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

Profiel van de werkloze:

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

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

Inkomensverdeling

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

Huisvesting

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

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

Bestaansonzekereren

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

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

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

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

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

Kwetsbare groepen

Ouderen

Relatief meer financieel kwetsbare ouderen in vergelijking met Limburg:

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

Jongeren

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

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

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

B. OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN

Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
BD01	ALGEMENE FINANCIERING						
BD000001	Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid						
AP000001	Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000001	De opmaak van het financieel meerjarenplan en het jaarlijks budget in samenwerking met de andere die	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000002	De opmaak van alle uitgaande facturen van de instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000003	Het voeren van de bedrijfsboekhouding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000004	Het verrichten van de betalingen en de inning van de ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000005	De opmaak van de jaarrekening en de bijhorende toelichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000006	Financiële rapportering aan het bestuur en aan centrale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000007	Het thesaurie-, liquiditeits- en leningenbeheer	2 946 584,00	5 830 625,00	1 544 090,00	1 138 518,00	1 247 904,00	1 363 127,00
AC000008	Loketverrichtingen (betalingen en ontvangsten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000009	Krediet- en wetmatigheidscontrole op de beslissingen met een financiële impact	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD02	ALGEMEEN BESTUUR						
BD000002	HR - Onze medewerkers vormen het succes van onze dienstverlening						
AP000002	Wetgeving en reglementering						
AC000010	RPR aanpassen aan beleidskeuzes en up-to-date houden: aanpassen RPR boek 2 en 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000011	Arbeidsreglement en deontologische code aanpassen aan beleidskeuzes en up-to-date houden: arbeidsreg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000012	Implementeren sectorale akkoorden	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
AC000013	Toepassen sociale wetgeving	-42 760,00	-42 895,00	-43 031,00	-43 169,00	-28 309,00	-28 450,00
AP000003	Organogram: duidelijke organisatiestructuur						
AC000014	Opmaak en actueel houden van organogram en personeelsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000004	Leiderschap: inspirerend leiderschap met focus op medewerkers als aanvulling op taakgericht leidersc						
AC000015	Ontwikkelen leiderschap: trainen in gebruik competenties en gesprekstechnieken (evaluatiecyclus, ver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000005	Competentie- en talentmanagement						
AC000016	Ontwikkelen en stimuleren van generieke competenties (klantgerichtheid, samenwerken, resultaatsgeric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000017	Opmaak en actueel houden van rol- en functieomschrijvingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000006	Werving en selectie: actief en proactief op zoek gaan naar kandidaat-werknemers in functie van de ju						
AC000018	Werven en selecteren	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
AP000007	Onthaal: elke medewerker ontvangt binnen een bepaalde termijn functie-, personeels- en organisatie-i						
AC000019	Opmaken voorstel onthaal wat betreft functiegebonden informatie en organisatie-informatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000008	Planning, functioneren en evaluatie: bepalen en opvolgen uitvoering opdracht en ontwikkelen kennis,						
AC000020	Ontwikkeling, gebruik en ondersteuning van instrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000009	VTO: kennis en vaardigheden op niveau houden en ontwikkelen						
AC000021	VTO-aanvragen binnen FB en OCMW-loopbaantraject	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
AC000022	Heropmaken VTO-beleid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000010	Verzuim: het zo laag mogelijk houden van afwezigheid door ziekte						
AC000023	Evaluatie aanpak langdurig en topverzuim	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
AP000011	Personeels- en loonsadministratie: correcte, volledige en tijdige personeels- en loonsadministratie						
AC000024	Analyseren en optimaliseren van personeels- en loonsadministratie (zie opleiding personeelsconsulent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000012	Welzijn op het werk						
AC000025	Afbouwen van de periodieke arbeidsgeneeskundige onderzoeken om meer preventieve acties te kunnen nem	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00
BD000003	Communicatie met burger, doelgroepen, gebruikers, partners en personeel						
AP000013	Externe informatiestroom van OCMW naar burger, doelgroepen, gebruikers: informeren van burger, doelg						
AC000026	Informeren via vernieuwde website	-8 000,00	-8 100,00	-8 201,00	-8 304,00	-8 408,00	-8 513,00
AC000027	Informeren via schriftelijke kanalen zoals folders/brochures/...	-35 305,00	-35 309,00	-35 313,00	-35 317,00	-35 321,00	-35 325,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AC000028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000014						
AC000030	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
BD000004						
ICT						
AP000015						
ICT						
AC000031	-444 500,00	-476 494,00	-434 550,00	-439 669,00	-444 852,00	-450 101,00
AC000032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000005						
Kwaliteitszorg: continue verbetering van de interne werking						
AP000016						
Ontwikkeling van een geïntegreerd (kwaliteits-)managementsysteem						
AC000034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000006						
Niet-professionele krachten zijn een meerwaarde in de zorgverlening						
AP000017						
Vrijwilligerswerk stimuleren in de zorgverlening						
AC000042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000044	-11 175,00	-11 175,00	-11 175,00	-11 175,00	-11 175,00	-11 175,00
AP000018						
Bijkluks in de zorgverlening						
AC000045	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
BD000007						
Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken						
AP000019						
Beheer maaltijdenbereiding						
AC000046	597 700,00	684 153,00	696 806,00	743 758,00	757 107,00	796 650,00
AC000047	-528 270,00	-535 460,00	-538 210,00	-551 890,00	-561 240,00	-564 110,00
BD000008						
Goedbestemde infrastructuur						
AP000020						
Uitvoeren van de herbestemming van de vrijgekomen infrastructuur						
AC000048	11 700,00	-3 354,00	446 591,00	-3 464,00	-3 519,00	-3 576,00
BD000009						
Toegankelijkheid verhogen om de drempel naar de dienstverlening zo laag mogelijk te houden						
AP000021						
Bevorderen van de bereikbaarheid van de dienstverlening						
AC000049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000010						
Duurzaamheid: bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosyst						
AP000022						
Duurzaam ontwikkelingen op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak						
AC000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000055	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
AC000056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000011						
Participatie: de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de noden van de burger						
AP000023						
Verzekeren van inspraak van de burger of doelgroepen bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking						
AC000057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
BD000012	Welzijn op het werk						
AP0000024	Sensibiliseren inzake veiligheid, ergonomie en arbeidshygiëne						
AC0000058	Sensibiliseren inzake veiligheid, ergonomie en arbeidshygiëne	-11 400,00	-11 525,00	-11 550,00	-11 576,00	-11 602,00	-11 628,00
BD0000013	Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur						
AP0000025	Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur						
AC0000059	Personeel Algemeen Bestuur	-2 050 695,00	-2 080 904,00	-2 093 522,00	-2 149 759,00	-2 188 775,00	-2 201 950,00
AC0000060	Werking Algemeen Bestuur	-262 000,00	-130 106,00	-105 905,00	-62 747,00	-113 636,00	-70 579,00
AC0000061	Communicatie Algemeen Bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD04	KINDEROPVANG						
BD0000014	Kinderopvang organiseren voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan.						
AP0000026	Aanbieden van 59 opvangplaatsen met verzorging en pedagogische begeleiding						
AC0000062	Aanbieden van kwalitatieve verzorging, opvoeding en ontwikkelingsgerichte activiteiten in een veilig	-3 500,00	-3 540,00	-3 580,00	-3 620,00	-3 660,00	-3 700,00
AC0000063	Ouderparticipatie door de ouders te betrekken bij de pedagogische aanpak van het kind en de werking	-8 000,00	-8 090,00	-8 180,00	-8 270,00	-8 360,00	-8 450,00
AC0000064	Gericht inschakelen van vrijwilligers in afgeleide activiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC0000065	Versterken van de samenwerking met externe en interne partners in functie van gerichte toeleiding en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP0000027	Terbeschikkingstelling infrastructuur voor kinderopvang - campus Diestersteenweg						
AC0000066	Infrastructuurwerken	15 300,00	15 610,00	15 930,00	16 250,00	16 580,00	16 910,00
BD0000015	Opdat de kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen en ontplooiën, werkt de begeleiding via de maat						
AP0000028	Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde zorg (KDV)						
AC0000067	Opmaken, bijsturen en evalueren van het kinddossier met aandacht voor de verschillende levensdomeine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD0000016	Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)						
AP0000029	Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)						
AC0000068	Samenwerken en afstemmen met de verschillende disciplines binnen het KDV, interne en externe partner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC0000069	Personeel KDV De Rakkertjes	-793 500,00	-804 040,00	-808 060,00	-828 100,00	-841 820,00	-846 030,00
AC0000070	Werking KDV De Rakkertjes	610 875,00	680 440,00	1 871 280,00	709 420,00	724 360,00	739 590,00
AC0000071	Communicatie KDV De Rakkertjes	-1 250,00	-1 260,00	-1 270,00	-1 280,00	-1 290,00	-1 300,00
BD05	EXTRAMURALE OUDERENZORG						
BD0000017	Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen						
AP0000030	Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt						
AC0000072	Gezinszorg voor ouderen (DG)	-237 810,00	-213 570,00	-167 900,00	-170 160,00	-151 320,00	-101 710,00
AC0000073	Gezinszorg voor jonge gezinnen (DG Thuiscompagnie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC0000074	Aanvullende thuishulp (AT): poetshulp	99 680,00	101 670,00	103 700,00	105 770,00	107 880,00	110 030,00
AC0000075	Zorgverlening aan huis	23 200,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00
AC0000076	Huishoudelijke hulp via dienstcheques	-108 640,00	-105 850,00	-94 250,00	-103 210,00	-103 560,00	-91 160,00
AC0000077	Klusdienst ism Aksi vzw	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00
AC0000078	Warme maaltijdbedeling (zie ook algemeen bestuur)	7 850,00	15 091,00	11 578,00	17 190,00	12 012,00	20 675,00
AC0000079	Mindermobiliteit centrale inclusief rolstoelvervoer en boodschappenhulp	-5 550,00	-5 675,00	-5 750,00	-5 825,00	-5 905,00	-5 985,00
AC0000080	Zorgcoördinatie	-31 380,00	-31 830,00	-32 020,00	-32 830,00	-33 400,00	-33 600,00
AC0000081	Zorgoverleg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC0000082	Seniorenbuddy's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC0000083	Infopunt dementie (aanspreekpunt via email/telefoon)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP0000031	Ondersteunen mantelzorgers						
AC0000084	Activiteiten werkgroep mantelzorgers	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
AP0000032	Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning						
AC0000085	Vorbereiden verhuus naar campus WZC 't Meiland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC0000086	Recreatieve activiteiten	4 600,00	4 560,00	4 520,00	4 480,00	4 440,00	4 400,00
AC0000087	Vormende activiteiten	-9 500,00	-9 615,00	-9 730,00	-9 845,00	-9 960,00	-10 080,00
AC0000088	Informatieve activiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AC000089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000090	15 500,00	16 140,00	16 775,00	17 405,00	18 030,00	18 650,00
AC000091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000094	-81 284,00	-74 296,00	-82 145,00	-76 105,00	-77 166,00	-77 258,00
AC000095	-9 200,00	-9 315,00	-9 430,00	-9 545,00	-9 660,00	-9 780,00
BD000018						
	Om de cliënten te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de maatschappelijk assistenten volgens de					
AP000033						
	Integrale, participatieve en planmatige hulpverlening (TD)					
AC000096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000034						
	Gecoördineerde hulpverlening (TD): maatschappelijk assistenten stemmen af met hulpverleningspartners					
AC000098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000035						
	Gecoördineerde hulpverlening (TD): afstemming hulpverleningspartners op dienstenniveau					
AC000101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Systematisch informeren van intermediairen om mond-aan-mondinformatie te versterken als belangrijk i					
BD06						
	INTRAMURALE OUDERENZORG					
BD000019						
	Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland					
AP000036						
	Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners					
AC000102	2 932 760,00	3 013 950,00	3 106 180,00	3 357 600,00	3 450 590,00	3 532 160,00
AC000103	-32 500,00	-32 900,00	-33 300,00	-33 710,00	-34 125,00	-34 540,00
AC000104	-38 000,00	-38 470,00	-38 945,00	-39 425,00	-39 910,00	-40 400,00
AC000105	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00
AC000106	-2 200,00	-2 145,00	-2 090,00	-2 035,00	-1 980,00	-1 935,00
AC000107	-1 500,00	-1 515,00	-1 530,00	-1 545,00	-1 560,00	-1 575,00
AC000108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000109	-62 000,00	-62 770,00	-63 550,00	-64 340,00	-65 135,00	-65 945,00
AC000110	-2 500,00	-2 530,00	-2 560,00	-2 590,00	-2 620,00	-2 650,00
AC000111	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
AC000112	-1 800,00	-1 820,00	-1 840,00	-1 860,00	-1 880,00	-1 900,00
AC000113	-68 000,00	-68 845,00	-69 700,00	-70 565,00	-71 440,00	-72 330,00
AC000114	-700,00	-705,00	-710,00	-715,00	-720,00	-725,00
AC000115	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
AC000116	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00	-520,00	-525,00
AC000117	-250 907,00	-255 213,00	-260 297,00	-265 481,00	-271 504,00	-276 162,00
AC000118	21 500,00	21 930,00	22 369,00	22 816,00	23 272,00	23 737,00
AC000119	0,00	40 200,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00
	Onderzoeken centrum voor herstelverblijf					
BD000020						
	Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatregelen					
AP000037						
	Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde hulpverlening (ML)					
AC000120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samenwerking/vw Lus: uitbouwen persoonlijk netwerk bewoner					
	Samenwerking/afstemming geestelijke gezondheidszorg					
BD000021						
	Ondersteuning voor een optimale werking (ML)					
AP000038						
	Ondersteuning voor een optimale werking (ML)					
AC000124	-2 108 600,00	-2 137 350,00	-2 146 830,00	-2 203 700,00	-2 241 780,00	-2 251 690,00
AC000125	-1 319 120,00	-3 458 395,00	-3 497 695,00	-214 025,00	-253 390,00	-219 785,00
	Werking wzc Meiland					

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AC000126 Communicatie wzc Meiland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000022 Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa						
AP000039 Opvolgen financiering WZC						
AC000127 Opvolgen VIPA-financiering	828 111,00	828 111,00	828 111,00	828 111,00	828 111,00	828 111,00
AC000128 Opvolgen financiering Vlaamse Sociale Bescherming	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
AP000040 Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen						
AC000129 Onthaal, inschrijving en opname	7 326 160,00	7 529 130,00	7 759 400,00	7 955 870,00	8 179 580,00	8 364 590,00
AC000130 Verpleging en verzorging	-82 500,00	-83 530,00	-84 565,00	-85 615,00	-86 675,00	-87 750,00
AC000131 Logistieke hulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000132 Medicatie	-104 000,00	-105 295,00	-106 610,00	-107 935,00	-109 280,00	-110 640,00
AC000133 Adviserende medische begeleiding	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00
AC000134 Animatie	-2 750,00	-3 210,00	-3 670,00	-4 135,00	-4 610,00	-5 090,00
AC000135 Kinesitherapie	-1 750,00	-1 770,00	-1 790,00	-1 810,00	-1 830,00	-1 850,00
AC000136 Adl-begeleiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000137 Voorzien van linnen	-127 000,00	-128 585,00	-130 190,00	-131 810,00	-133 455,00	-135 120,00
AC000138 Haartool	-3 000,00	-3 035,00	-3 070,00	-3 105,00	-3 140,00	-3 175,00
AC000139 Basisvoetverzorging	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
AC000140 Psycho-sociale begeleiding	-4 200,00	-4 250,00	-4 300,00	-4 350,00	-4 400,00	-4 455,00
AC000141 Onderhouden kamers en gebouw	-133 000,00	-134 660,00	-136 335,00	-138 035,00	-139 755,00	-141 500,00
AC000142 Begeleiding voor bewoners met dementie	-1 200,00	-1 215,00	-1 230,00	-1 245,00	-1 260,00	-1 275,00
AC000143 Activiteiten in het kader van dementieproblematiek voor burger, mantelzorger, bewoner	-600,00	-605,00	-610,00	-615,00	-620,00	-625,00
AC000144 Palliatieve zorg	-750,00	-755,00	-760,00	-765,00	-770,00	-775,00
AC000145 Maaltijden	-625 518,00	-636 262,00	-648 952,00	-661 893,00	-676 930,00	-688 555,00
BD000023 Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatregelen						
AP000041 Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde zorg (DIEST)						
AC000146 Opmaken, evalueren en bijsturen zorgplannen in samenspraak met de bewoner, met aandacht voor de vers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000147 Organiseren van interdisciplinair overleg (IDO) en overleg in kader van vroegtijdige zorgplanning (v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000148 Samenwerking/afstemming geestelijke gezondheidszorg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000149 Samenwerking/afstemming woonzorgcentra/thuiszorg/woonzorgnetwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000024 Ondersteuning voor een optimale werking (VR)						
AP000042 Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)						
AC000150 Personeel Wzc Campus Diestersteenweg	-5 189 670,00	-5 259 430,00	-5 282 140,00	-5 420 460,00	-5 512 915,00	-5 536 645,00
AC000151 Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	-543 750,00	-419 395,00	-469 090,00	-430 855,00	-480 685,00	-442 590,00
AC000152 Communicatie wzc Campus Diestersteenweg	-5 860,00	-5 930,00	-6 000,00	-6 075,00	-6 150,00	-6 225,00

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

C. OVERZICHT TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

Nihil

B. Investeringssubsidies

Nihil

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

D. OVERZICHT BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN

Overzicht Beleidsvelden per beleidsdomein

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
BD01	0010 0030 0040 0050 0090		Algemene Financiering Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Patrimonium zonder maatschappelijk doel Overige algmene financiering
BD02	0100 0110 0111 0112 0113 0119 0130 0190	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99	Algemeen Bestuur Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Archief Overige algemene diensten Communicatie Informatica Technische dienst Centrale keuken Algemeen onderhoud Kwaliteitsmanagement Land- en bosbouw Vrijwilligerswerking Juridische ondersteuning projectontwikkeling Administratiebeheer en -infrastructuur Overig algemeen bestuur Administratieve dienstverlening Overig algemeen bestuur
BD04	0945	01 02	Kinderopvang Kinderopvang Kinderdagverblijf de Rakkertjes KDV Diestersteenweg
BD05	0943 0946 0947 0948 0951 0959	01 02	Extramurale Ouderenzorg Gezinshulp Thuisbezorgde maaltijden Klusjesdienst Poetsdienst Dienstencentra Overige verrichting betreffende ouderen Mindermobielen centrale Mantelzorg
BD06	0953	01 03	Intramurale ouderenzorg Woon- en zorgcentra Woonzorgcentrum Meiland WZC Diestersteenweg

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

E. OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN

Overzicht verbonden entiteiten

Nihil

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

F. OVERZICHT PERSONEELSINZET

Schema TM1: Personeel

Aantal voltijds equivalenten (VTE) - personeelskader nog in opmaak

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	58,42	54,59	52,79	51,29	50,29	47,36
Alg. Directeur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fin. Directeur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau A	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Niveau B	15,05	15,05	15,05	15,05	15,05	15,05
Niveau C	32,97	29,64	27,84	27,34	27,34	24,41
Niveau D	7,40	6,90	6,90	6,90	5,90	5,90
Niveau E	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Contractueel (niet-gesco)	205,83	212,66	214,46	215,96	216,96	219,89
Niveau A	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Niveau B	14,70	19,70	21,50	21,50	21,50	21,50
Niveau C	88,30	107,37	107,37	107,87	108,87	111,80
Niveau D	21,15	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
Niveau E	81,18	80,38	80,38	81,38	81,38	81,38
TOTAAL	264,25	267,25	267,25	267,25	267,25	267,25
Alg. Directeur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fin. Directeur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau A	2,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Niveau B	29,75	34,75	36,55	36,55	36,55	36,55
Niveau C	121,27	137,01	135,21	135,21	136,21	136,21
Niveau D	28,55	10,61	10,61	10,61	9,61	9,61
Niveau E	82,18	81,38	81,38	81,38	81,38	81,38

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

G. OVERZICHT OPBRENGST/BELASTINGSOORT

Overzicht opbrengst geheven belastingsoort

Nihil

Zorgbedrijf Sint-Truiden

Financieel Meerjarenplan 2020-2025, vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf Sint-Truiden in de vergadering van

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

