



## **Meerjarenplan 2018-2021**

### **Toelichting**

### **Aanpassing 2019**

**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:<br>Administratie Binnenlands Bestuur<br>De OCMW raad<br>De Algemeen Directeur<br>De Financieel Directeur |
| Provincie       | Arrondissement |  |      |  |
|                 |                |  | 2019 |  |



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

## Inhoudsopgave

### 1. Strategische nota 2014-2019

- A. Prioritaire beleidsdoelstellingen
- B. Overige beleidsdoelstellingen

### 2. Financieel Doelstellingenplan 2014-2021 – schema M1

### 3. De staat van het Financiële evenwicht 2014-2021– schema M2

### 4. De omgevingsanalyse

- 1.1. Swot-analyse en strategische doelstellingen 2010: stand van zaken en aandachtspunten  
meerjarenplan 2014-2019
- 1.2. Vaststellingen en aandachtspunten vanuit de klantgerichte diensten (2013)
- 1.3. Demografische, sociale en economische indicatoren (2012)

### 5. De financiële risico's

### 6. Overzicht beleidsdoelstellingen

### 7. Interne organisatie

- Organogram
- Overzicht van het personeelsbestand – schema TM1
- Overzicht van de budgethouders
- Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- Overzicht van de entiteiten onder de financiële vaste activa
- Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

### 8. De financiële schulden – schema TM2

Rosanna Pascariello  
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen  
Financieel Directeur



Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden  
Rapporteringsperiode: 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019002121

## 1. STRATEGISCHE NOTA 2014-2019

Rosanna Pascariello  
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen  
Financieel Directeur



Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden  
Rapporteringsperiode: 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019002121

## A. PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Rosanna Pascariello  
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen  
Financieel Directeur





## Overzicht beleidsdoelstellingen

### ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Algemene Financiering

2019180001

#### Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord beleid

##### Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord beleid

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018                 |                      |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven             | Ontvangsten          |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 411.850,00€          | 2.143.477,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€                | 0,00€                |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 988.261,00€          | 3.786.657,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>1.400.111,00€</b> | <b>5.930.134,00€</b> |

|               | 2019                 |                      | 2020                 |                      | 2021                 |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | Uitgaven             | Ontvangsten          | Uitgaven             | Ontvangsten          | Uitgaven             | Ontvangsten          |
| <b>E</b>      | 492.797,00€          | 2.807.384,00€        | 472.988,00€          | 2.906.321,00€        | 450.680,00€          | 3.079.368,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€                | 0,00€                | 0,00€                | 0,00€                | 0,00€                | 0,00€                |
| <b>A</b>      | 1.384.740,00€        | 2.701.777,00€        | 1.529.039,00€        | 2.290.000,00€        | 1.652.410,00€        | 2.145.000,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>1.877.537,00€</b> | <b>5.509.161,00€</b> | <b>2.002.027,00€</b> | <b>5.196.321,00€</b> | <b>2.103.090,00€</b> | <b>5.224.368,00€</b> |

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

2019180001

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |      |      |      |      | X    | X    |      |      |

### ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Algemeen BEstuur



Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden  
Rapporteringsperiode: 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019002121

## B. OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Rosanna Pascariello  
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen  
Financieel Directeur



## Overzicht beleidsdoelstellingen

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

2019180002

### HR

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018               |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven           | Ontvangsten  |
| E             | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 103.850,00€        | 0,00€        |
| I             | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€              | 0,00€        |
| A             | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€              | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>103.850,00€</b> | <b>0,00€</b> |

|               | 2019               |              | 2020               |              | 2021               |              |
|---------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
|               | Uitgaven           | Ontvangsten  | Uitgaven           | Ontvangsten  | Uitgaven           | Ontvangsten  |
| E             | 145.950,00€        | 0,00€        | 142.089,00€        | 0,00€        | 143.239,00€        | 0,00€        |
| I             | 0,00€              | 0,00€        | 0,00€              | 0,00€        | 0,00€              | 0,00€        |
| A             | 0,00€              | 0,00€        | 0,00€              | 0,00€        | 0,00€              | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>145.950,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>142.089,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>143.239,00€</b> | <b>0,00€</b> |

### Wetgeving en reglementering

#### Wetgeving en reglementering

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      | X    | X    |      |      |

### Organogram: duidelijke organisatiestructuur

#### Organogram: duidelijke organisatiestructuur

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      | X    |      |      |      |

2019180002

2019180021

## Overzicht beleidsdoelstellingen

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

2019180022

Leiderschap: inspirerend leiderschap

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|      |      |      |      | X    |      |      |      |

Competentie- en talentmanagement

2019180023

Competentie- en talentmanagement

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|      |      |      |      | X    |      |      |      |

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

2019180024

Werving en selectie: actief en proactief op zoek gaan naar kandidaat-werknemers

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|      |      |      |      | X    | X    |      |      |

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

2019180025

Onthaal

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|      |      |      |      | X    |      |      |      |

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

2019180026

Planning, functioneren en evaluatie

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|      |      |      |      | X    | X    |      |      |

## Overzicht beleidsdoelstellingen

2019180027

VTO: kennis en vaardigheden op niveau houden en ontwikkelen

VTO: kennis en vaardigheden op niveau houden en ontwikkelen

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      | X    | X    |      |      |

2019180028

Verzuim: het zo laag mogelijk houden van afwezigheid door ziekte

Verzuim: het zo laag mogelijk houden van afwezigheid door ziekte

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      | X    | X    |      |      |

2019180029

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

Personeels- en loonadministratie

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      | X    |      |      |      |

2019180030

Welzijn op het werk

Welzijn op het werk

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      | X    | X    |      |      |

2019180003

**Communicatie met burger, doelgroen, gebruikers, partners en personeel**  
**Communicatie met burger, doelgroen, gebruikers, partners en personeel**

## Overzicht beleidsdoelstellingen

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018              |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven          | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 27.000,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€             | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€             | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>27.000,00€</b> | <b>0,00€</b> |

|               | 2019              |              | 2020              |              | 2021              |              |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|               | Uitgaven          | Ontvangsten  | Uitgaven          | Ontvangsten  | Uitgaven          | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 32.570,00€        | 0,00€        | 37.420,00€        | 0,00€        | 37.522,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€             | 0,00€        | 0,00€             | 0,00€        | 0,00€             | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€             | 0,00€        | 0,00€             | 0,00€        | 0,00€             | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>32.570,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>37.420,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>37.522,00€</b> | <b>0,00€</b> |

Externe informatiestroom van OCMW naar burger-, doelgroepen, gebruikers: informeren van burger, doelgroepen en gebruikers over OCMW-hulp en dienstverlening 2019180031

Externe informatiestroom van OCMW naar burger-, doelgroepen, gebruikers

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |      |      |      |      | X    | X    |      |      |

Interne informatiestroom (top down en bottom up)

2019180032

Interne informatiestroom (top down en bottom up)

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |      |      |      |      | X    | X    |      |      |

**ICT**

2019180004

**ICT**



## Overzicht beleidsdoelstellingen

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018              |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven          | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 30.000,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 5.000,00€         | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€             | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>35.000,00€</b> | <b>0,00€</b> |

|               | 2019               |              | 2020               |              | 2021               |              |
|---------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
|               | Uitgaven           | Ontvangsten  | Uitgaven           | Ontvangsten  | Uitgaven           | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 380.900,00€        | 0,00€        | 397.812,00€        | 0,00€        | 402.784,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 30.000,00€         | 0,00€        | 30.000,00€         | 0,00€        | 30.000,00€         | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€              | 0,00€        | 0,00€              | 0,00€        | 0,00€              | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>410.900,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>427.812,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>432.784,00€</b> | <b>0,00€</b> |

ICT

2019180033

ICT

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |      |      |      |      |      | X    |      |      |

**Kwaliteitszorg: continue verbetering van de interne verwerking**

2019180005

**Kwaliteitszorg: continue verbetering van de interne verwerking**

## Overzicht beleidsdoelstellingen

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018         |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> |

|               | 2019         |              | 2020         |              | 2021         |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> |

Ontwikkeling van een geïntegreerd (kwaliteits-) managementsysteem

Ontwikkeling van een geïntegreerd (kwaliteits-) managementsysteem

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |      |      |      |      |      | X    |      |      |

2019180034

**Vrijwilligers zijn een meerwaarde in de hulp- en dienstverlening**

**Vrijwilligers zijn een meerwaarde in de hulp- en dienstverlening**

2019180006

## Overzicht beleidsdoelstellingen

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018             |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven         | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 1.250,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€            | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€            | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>1.250,00€</b> | <b>0,00€</b> |

|               | 2019              |              | 2020              |              | 2021              |              |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|               | Uitgaven          | Ontvangsten  | Uitgaven          | Ontvangsten  | Uitgaven          | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 11.175,00€        | 0,00€        | 11.175,00€        | 0,00€        | 11.175,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€             | 0,00€        | 0,00€             | 0,00€        | 0,00€             | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€             | 0,00€        | 0,00€             | 0,00€        | 0,00€             | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>11.175,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>11.175,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>11.175,00€</b> | <b>0,00€</b> |

Vrijwilligerswerk stimuleren in de hulp- en dienstverlening

Vrijwilligerswerk stimuleren in de hulp- en dienstverlening

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      | X    | X    |      |      |

2019180035

**Optimaliseren van de beheer van de centrale keuken**

**Optimaliseren van de beheer van de centrale keuken**

2019180007

## Overzicht beleidsdoelstellingen

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018               |                    |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven           | Ontvangsten        |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 581.250,00€        | 477.260,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 9.000,00€          | 0,00€              |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€              | 0,00€              |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>590.250,00€</b> | <b>477.260,00€</b> |

|               | 2019                 |                      | 2020                 |                      | 2021                 |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | Uitgaven             | Ontvangsten          | Uitgaven             | Ontvangsten          | Uitgaven             | Ontvangsten          |
| <b>E</b>      | 1.116.100,00€        | 1.343.350,00€        | 1.138.931,00€        | 1.398.450,00€        | 1.158.238,00€        | 1.398.450,00€        |
| <b>I</b>      | 29.000,00€           | 0,00€                | 12.500,00€           | 0,00€                | 12.500,00€           | 0,00€                |
| <b>A</b>      | 0,00€                | 0,00€                | 0,00€                | 0,00€                | 0,00€                | 0,00€                |
| <b>Totaal</b> | <b>1.145.100,00€</b> | <b>1.343.350,00€</b> | <b>1.151.431,00€</b> | <b>1.398.450,00€</b> | <b>1.170.738,00€</b> | <b>1.398.450,00€</b> |

Beheer maaltijdenbereiding

2019180036

Beheer maaltijdenbereiding

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |      |      |      |      | X    | X    |      |      |

Goedbestemde infrastructuur

2019180008

Goedbestemde infrastructuur

## Overzicht beleidsdoelstellingen

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018           |                   |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven       | Ontvangsten       |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 950,00€        | 30.750,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€          | 0,00€             |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€          | 0,00€             |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>950,00€</b> | <b>30.750,00€</b> |

|               | 2019             |                   | 2020             |                   | 2021             |                   |
|---------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|               | Uitgaven         | Ontvangsten       | Uitgaven         | Ontvangsten       | Uitgaven         | Ontvangsten       |
| <b>E</b>      | 2.000,00€        | 61.950,00€        | 1.823,00€        | 62.700,00€        | 1.846,00€        | 62.700,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€            | 0,00€             | 0,00€            | 0,00€             | 0,00€            | 0,00€             |
| <b>A</b>      | 0,00€            | 0,00€             | 0,00€            | 0,00€             | 0,00€            | 0,00€             |
| <b>Totaal</b> | <b>2.000,00€</b> | <b>61.950,00€</b> | <b>1.823,00€</b> | <b>62.700,00€</b> | <b>1.846,00€</b> | <b>62.700,00€</b> |

Uitvoeren van de herbestemming van de vrijgekomen infrastructuur

Uitvoeren van de herbestemming van de vrijgekomen infrastructuur

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |      |      |      |      | X    | X    |      |      |

2019180037

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

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

2019180009

## Overzicht beleidsdoelstellingen

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018         |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> |

|               | 2019         |              | 2020         |              | 2021         |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> |

Bevorderen van de bereikbaarheid van de dienstverlening

Bevorderen van de bereikbaarheid van de dienstverlening

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |      |      |      |      | X    |      |      |      |

2019180038

**Duurzaamheid bijdragen aan en gezonde aarde, bewoners en goed functioneren ecosysteem**

**Duurzaamheid bijdragen aan en gezonde aarde, bewoners en goed functioneren ecosysteem**

2019180010

## Overzicht beleidsdoelstellingen

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018         |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> |

|               | 2019              |              | 2020              |              | 2021              |              |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|               | Uitgaven          | Ontvangsten  | Uitgaven          | Ontvangsten  | Uitgaven          | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 11.500,00€        | 0,00€        | 11.500,00€        | 0,00€        | 11.500,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€             | 0,00€        | 0,00€             | 0,00€        | 0,00€             | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€             | 0,00€        | 0,00€             | 0,00€        | 0,00€             | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>11.500,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>11.500,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>11.500,00€</b> | <b>0,00€</b> |

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

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

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |      |      |      |      | X    | X    |      |      |

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

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

2019180039

2019180011

## Overzicht beleidsdoelstellingen

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018         |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> |

|               | 2019         |              | 2020         |              | 2021         |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> |

Verzekeren van inspraak van de burger of doelgroepen bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de dienstverlening en de evaluatie ervan 2019180040

Verzekeren van inspraak van de burger of doelgroepen bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |      |      |      |      | X    |      |      |      |

**Welzijn op het werk**

**Welzijn op het werk**

2019180012



## Overzicht beleidsdoelstellingen

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018              |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven          | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 30.000,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€             | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€             | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>30.000,00€</b> | <b>0,00€</b> |

|               | 2019              |              | 2020              |              | 2021              |              |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|               | Uitgaven          | Ontvangsten  | Uitgaven          | Ontvangsten  | Uitgaven          | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 21.400,00€        | 0,00€        | 21.425,00€        | 0,00€        | 21.476,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€             | 0,00€        | 0,00€             | 0,00€        | 0,00€             | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€             | 0,00€        | 0,00€             | 0,00€        | 0,00€             | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>21.400,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>21.425,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>21.476,00€</b> | <b>0,00€</b> |

Sensibiliseren inzake veiligheid, ergonomie en arbeidshygiëne

Sensibiliseren inzake veiligheid, ergonomie en arbeidshygiëne

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |      |      |      |      | X    | X    |      |      |

2019180041

**Ondersteuning voor een optimale werking algemeen bestuur**

**Ondersteuning voor een optimale werking algemeen bestuur**

2019180013

## Overzicht beleidsdoelstellingen

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018                 |                   |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven             | Ontvangsten       |
| E             | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 1.247.525,00€        | 14.020,00€        |
| I             | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 91.500,00€           | 0,00€             |
| A             | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€                | 0,00€             |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>1.339.025,00€</b> | <b>14.020,00€</b> |

|               | 2019                 |                    | 2020                 |                    | 2021                 |                    |
|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|               | Uitgaven             | Ontvangsten        | Uitgaven             | Ontvangsten        | Uitgaven             | Ontvangsten        |
| E             | 2.463.860,00€        | 297.735,00€        | 2.419.432,00€        | 302.765,00€        | 2.559.654,00€        | 303.396,00€        |
| I             | 247.500,00€          | 0,00€              | 31.000,00€           | 0,00€              | 0,00€                | 0,00€              |
| A             | 0,00€                | 0,00€              | 0,00€                | 0,00€              | 0,00€                | 0,00€              |
| <b>Totaal</b> | <b>2.711.360,00€</b> | <b>297.735,00€</b> | <b>2.450.432,00€</b> | <b>302.765,00€</b> | <b>2.559.654,00€</b> | <b>303.396,00€</b> |

Ondersteuning voor een optimale werking algemeen bestuur

2019180042

Ondersteuning voor een optimale werking algemeen bestuur

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      | X    | X    |      |      |

### ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Kinderopvang

**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 bidt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.**

2019180014

**Kinderopvang organiseren voor kinderen**

## Overzicht beleidsdoelstellingen

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018             |                  |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven         | Ontvangsten      |
| E             | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 5.750,00€        | 8.000,00€        |
| I             | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€            | 0,00€            |
| A             | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€            | 0,00€            |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>5.750,00€</b> | <b>8.000,00€</b> |

|               | 2019             |                   | 2020             |                   | 2021             |                   |
|---------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|               | Uitgaven         | Ontvangsten       | Uitgaven         | Ontvangsten       | Uitgaven         | Ontvangsten       |
| E             | 8.100,00€        | 16.150,00€        | 8.100,00€        | 16.352,00€        | 8.100,00€        | 16.557,00€        |
| I             | 0,00€            | 0,00€             | 0,00€            | 0,00€             | 0,00€            | 0,00€             |
| A             | 0,00€            | 0,00€             | 0,00€            | 0,00€             | 0,00€            | 0,00€             |
| <b>Totaal</b> | <b>8.100,00€</b> | <b>16.150,00€</b> | <b>8.100,00€</b> | <b>16.352,00€</b> | <b>8.100,00€</b> | <b>16.557,00€</b> |

Aanbieden van 59 opvangplaatsen met verzorging en pedagogische begeleiding

Aanbieden van 59 opvangplaatsen met verzorging en pedagogische begeleiding

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |      |      |      |      | X    | X    |      |      |

2019180043

Terbeschikkingstelling infrastructuur voor kinderopvang - campus Diestersteenweg

Terbeschikkingstelling infrastructuur voor kinderopvang - campus Diestersteenweg

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |      |      |      |      | X    | X    |      |      |

2019180044

**Opdat de kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen, werkt de begeleiding via de maatzorgmethodiek**

**Opdat de kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen, werkt de begeleiding via de maatzorgmethodiek**

2019180015

## Overzicht beleidsdoelstellingen

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018         |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> |

|               | 2019         |              | 2020         |              | 2021         |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> |

Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde zorg (KDV)

Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde zorg (KDV)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      | X    |      |      |      |

2019180045

**Ondersteuning van een optimale werking van 59 opvangplaatsen**

**Ondersteuning van een optimale werking van 59 opvangplaatsen**

2019180016

## Overzicht beleidsdoelstellingen

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018               |                    |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven           | Ontvangsten        |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 442.300,00€        | 383.450,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 100.250,00€        | 0,00€              |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€              | 0,00€              |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>542.550,00€</b> | <b>383.450,00€</b> |

|               | 2019                 |                    | 2020               |                    | 2021               |                    |
|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|               | Uitgaven             | Ontvangsten        | Uitgaven           | Ontvangsten        | Uitgaven           | Ontvangsten        |
| <b>E</b>      | 899.375,00€          | 777.340,00€        | 874.071,00€        | 794.440,00€        | 893.378,00€        | 808.270,00€        |
| <b>I</b>      | 114.000,00€          | 0,00€              | 12.500,00€         | 0,00€              | 0,00€              | 0,00€              |
| <b>A</b>      | 0,00€                | 0,00€              | 0,00€              | 0,00€              | 0,00€              | 0,00€              |
| <b>Totaal</b> | <b>1.013.375,00€</b> | <b>777.340,00€</b> | <b>886.571,00€</b> | <b>794.440,00€</b> | <b>893.378,00€</b> | <b>808.270,00€</b> |

Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)

2019180046

Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      | X    | X    |      |      |

### ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein extramurale ouderenzorg

**Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen**

**Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen**

2019180041

## Overzicht beleidsdoelstellingen

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018         |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  |
| E             | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| I             | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| A             | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> |

|               | 2019                 |                      | 2020                 |                      | 2021                 |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | Uitgaven             | Ontvangsten          | Uitgaven             | Ontvangsten          | Uitgaven             | Ontvangsten          |
| E             | 3.934.025,00€        | 3.649.096,00€        | 3.958.664,00€        | 3.775.371,00€        | 4.039.920,00€        | 3.863.982,00€        |
| I             | 7.000,00€            | 0,00€                | 6.750,00€            | 0,00€                | 0,00€                | 0,00€                |
| A             | 0,00€                | 0,00€                | 0,00€                | 0,00€                | 0,00€                | 0,00€                |
| <b>Totaal</b> | <b>3.941.025,00€</b> | <b>3.649.096,00€</b> | <b>3.965.414,00€</b> | <b>3.775.371,00€</b> | <b>4.039.920,00€</b> | <b>3.863.982,00€</b> |

Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van client

2019180061

Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van client

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      | X    | X    |      |      |

Ondersteunen mantelzorgers

2019180062

Ondersteunen mantelzorgers

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      | X    | X    |      |      |

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

2019180063

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

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      | X    | X    |      |      |

## Overzicht beleidsdoelstellingen

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

2019180042

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018         |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> |

|               | 2019         |              | 2020         |              | 2021         |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> |

Integrale, participatieve en planmatige hulpverlening (TD)

Integrale, participatieve en planmatige hulpverlening (TD)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      | X    |      |      |      |

2019180064

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

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

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      | X    |      |      |      |

2019180065

## Overzicht beleidsdoelstellingen

Gecoördineerde hulpverlening (TD): afstemming hulpverleningspartners op dienstenniveau  
 Gecoördineerde hulpverlening (TD): afstemming hulpverleningspartners op dienstenniveau

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      | X    |      |      |      |      |

2019180066

### ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein intramurale ouderenzorg

Aanbieden van een residentieel woonzorgcomfort in het WZC 't Meiland 2019180017

Aanbieden van een residentieel woonzorgcomfort in het WZC 't Meiland

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018               |                      |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven           | Ontvangsten          |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 249.375,00€        | 1.350.500,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€              | 0,00€                |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€              | 0,00€                |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>249.375,00€</b> | <b>1.350.500,00€</b> |

|               | 2019               |                      | 2020               |                      | 2021               |                      |
|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               | Uitgaven           | Ontvangsten          | Uitgaven           | Ontvangsten          | Uitgaven           | Ontvangsten          |
| <b>E</b>      | 448.650,00€        | 2.801.960,00€        | 454.161,00€        | 2.924.824,00€        | 459.738,00€        | 3.014.466,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€              | 0,00€                | 0,00€              | 0,00€                | 0,00€              | 0,00€                |
| <b>A</b>      | 0,00€              | 0,00€                | 0,00€              | 0,00€                | 0,00€              | 0,00€                |
| <b>Totaal</b> | <b>448.650,00€</b> | <b>2.801.960,00€</b> | <b>454.161,00€</b> | <b>2.924.824,00€</b> | <b>459.738,00€</b> | <b>3.014.466,00€</b> |

Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT bewoners

Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT bewoners

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      | X    | X    |      |      |

2019180047



## Overzicht beleidsdoelstellingen

**Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatvormmethodiek  
Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatvormmet**

2019180018

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018         |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> |

|               | 2019         |              | 2020         |              | 2021         |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> |

Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde hulpverlening

Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde hulpverlening (ML)

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |      |      |      |      | X    |      |      |      |

2019180048

**Ondersteuning voor een optimale werking**

**Ondersteuning voor een optimale werking**

2019180019

## Overzicht beleidsdoelstellingen

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018                 |                    |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven             | Ontvangsten        |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 1.121.965,00€        | 158.095,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 419.000,00€          | 0,00€              |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€                | 0,00€              |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>1.540.965,00€</b> | <b>158.095,00€</b> |

|               | 2019                 |                    | 2020                 |                    | 2021                 |                    |
|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|               | Uitgaven             | Ontvangsten        | Uitgaven             | Ontvangsten        | Uitgaven             | Ontvangsten        |
| <b>E</b>      | 2.354.150,00€        | 327.495,00€        | 2.367.527,00€        | 314.395,00€        | 2.384.063,00€        | 324.325,00€        |
| <b>I</b>      | 1.314.500,00€        | 0,00€              | 2.136.500,00€        | 0,00€              | 2.046.500,00€        | 0,00€              |
| <b>A</b>      | 0,00€                | 0,00€              | 0,00€                | 0,00€              | 0,00€                | 0,00€              |
| <b>Totaal</b> | <b>3.668.650,00€</b> | <b>327.495,00€</b> | <b>4.504.027,00€</b> | <b>314.395,00€</b> | <b>4.430.563,00€</b> | <b>324.325,00€</b> |

Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      | X    | X    |      |      |

2019180049

**Aanbieden woonzorgconform in residentie en in kortverblijf - campus villa rosa**

**Aanbieden woonzorgconform in residentie en in kortverblijf - campus villa rosa**

2019180020

## Overzicht beleidsdoelstellingen

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018               |                      |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven           | Ontvangsten          |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 607.750,00€        | 3.402.450,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€              | 828.111,00€          |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€              | 0,00€                |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>607.750,00€</b> | <b>4.230.561,00€</b> |

|               | 2019                 |                      | 2020                 |                      | 2021                 |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | Uitgaven             | Ontvangsten          | Uitgaven             | Ontvangsten          | Uitgaven             | Ontvangsten          |
| <b>E</b>      | 1.158.950,00€        | 6.866.110,00€        | 1.173.023,00€        | 6.970.470,00€        | 1.187.270,00€        | 7.188.279,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€                | 828.111,00€          | 0,00€                | 828.111,00€          | 0,00€                | 828.111,00€          |
| <b>A</b>      | 0,00€                | 0,00€                | 0,00€                | 0,00€                | 0,00€                | 0,00€                |
| <b>Totaal</b> | <b>1.158.950,00€</b> | <b>7.694.221,00€</b> | <b>1.173.023,00€</b> | <b>7.798.581,00€</b> | <b>1.187.270,00€</b> | <b>8.016.390,00€</b> |

Opvolgen bouw en inhuizing

Opvolgen bouw en inhuizing

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |      |      |      |      | X    | X    |      |      |

2019180050

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

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |      |      |      |      | X    | X    |      |      |

2019180053

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

**Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid werken de zorgverstrekkers volgens de maatzorgmeth**

2019180021

## Overzicht beleidsdoelstellingen

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018         |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> |

|               | 2019         |              | 2020         |              | 2021         |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> |

Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde zorg (DIEST)

Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde zorg (DIEST)

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |      |      |      |      | X    |      |      |      |

2019180051

**Ondersteuning voor een optimale werking**

**Ondersteuning voor een optimale werking**

2019180022

## Overzicht beleidsdoelstellingen

|               | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018                 |                    |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------|
|               | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven             | Ontvangsten        |
| <b>E</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 2.865.220,00€        | 364.005,00€        |
| <b>I</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 171.000,00€          | 0,00€              |
| <b>A</b>      | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€                | 0,00€              |
| <b>Totaal</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b> | <b>3.036.220,00€</b> | <b>364.005,00€</b> |

|               | 2019                 |                    | 2020                 |                    | 2021                 |                    |
|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|               | Uitgaven             | Ontvangsten        | Uitgaven             | Ontvangsten        | Uitgaven             | Ontvangsten        |
| <b>E</b>      | 6.077.340,00€        | 761.710,00€        | 5.934.856,00€        | 781.940,00€        | 5.974.820,00€        | 809.230,00€        |
| <b>I</b>      | 159.000,00€          | 0,00€              | 75.000,00€           | 0,00€              | 75.000,00€           | 0,00€              |
| <b>A</b>      | 0,00€                | 0,00€              | 0,00€                | 0,00€              | 0,00€                | 0,00€              |
| <b>Totaal</b> | <b>6.236.340,00€</b> | <b>761.710,00€</b> | <b>6.009.856,00€</b> | <b>781.940,00€</b> | <b>6.049.820,00€</b> | <b>809.230,00€</b> |

Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)

Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      | X    | X    |      |      |

2019180052



Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden  
Rapporteringsperiode: 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019002121

## 2. FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN 2014-2021 SCHEMA M1

Rosanna Pascariello  
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen  
Financieel Directeur





# Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

|                                 | Jaarrekening 2014 |             |          | Jaarrekening 2015 |             |          | Jaarrekening 2016 |             |          |
|---------------------------------|-------------------|-------------|----------|-------------------|-------------|----------|-------------------|-------------|----------|
|                                 | Uitgaven          | Ontvangsten | Saldo    | Uitgaven          | Ontvangsten | Saldo    | Uitgaven          | Ontvangsten | Saldo    |
| <b>Algemene Financiering</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Exploitatie                     | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Investerings                    | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Andere                          | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Overige                         | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Exploitatie                     | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Investerings                    | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Andere                          | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| <b>Algemeen Bestuur</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Exploitatie                     | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Investerings                    | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Andere                          | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Overige                         | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Exploitatie                     | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Investerings                    | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Andere                          | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| <b>Kinderopvang</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Exploitatie                     | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Investerings                    | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Andere                          | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Overige                         | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Exploitatie                     | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Investerings                    | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Andere                          | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

|                                 | Jaarrekening 2014 |             |          | Jaarrekening 2015 |             |          | Jaarrekening 2016 |             |          |
|---------------------------------|-------------------|-------------|----------|-------------------|-------------|----------|-------------------|-------------|----------|
|                                 | Uitgaven          | Ontvangsten | Saldo    | Uitgaven          | Ontvangsten | Saldo    | Uitgaven          | Ontvangsten | Saldo    |
| <b>Extramurale Oudenzorg</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Exploitatie                     | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Investerings                    | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Andere                          | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Overige                         | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Exploitatie                     | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Investerings                    | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Andere                          | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| <b>Intramurale ouderenzorg</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Exploitatie                     | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Investerings                    | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Andere                          | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Overige                         | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Exploitatie                     | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Investerings                    | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| Andere                          | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| <b>Totalen:</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> |
| E                               | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| I                               | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |
| A                               | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        | 0                 | 0           | 0        |

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

|                                 | Jaarrekening 2017 |             |          | Budget 2018      |                  |                   | Budget 2019      |                  |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------|----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                 | Uitgaven          | Ontvangsten | Saldo    | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo             | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo             |
| <b>Algemene Financiering</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>1.425.111</b> | <b>5.930.134</b> | <b>4.505.023</b>  | <b>1.877.537</b> | <b>5.509.161</b> | <b>3.631.624</b>  |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 0                 | 0           | 0        | 1.400.111        | 4.182.679        | 2.782.568         | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                     | 0                 | 0           | 0        | 411.850          | 396.022          | -15.828           | 0                | 0                | 0                 |
| Investerings                    | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                          | 0                 | 0           | 0        | 988.261          | 3.786.657        | 2.798.396         | 0                | 0                | 0                 |
| Overige                         | 0                 | 0           | 0        | 25.000           | 1.747.455        | 1.722.455         | 1.877.537        | 5.509.161        | 3.631.624         |
| Exploitatie                     | 0                 | 0           | 0        | 0                | 1.747.455        | 1.747.455         | 492.797          | 2.807.384        | 2.314.587         |
| Investerings                    | 0                 | 0           | 0        | 25.000           | 0                | -25.000           | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                          | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                 | 1.384.740        | 2.701.777        | 1.317.037         |
| <b>Algemeen Bestuur</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>2.102.325</b> | <b>522.030</b>   | <b>-1.580.295</b> | <b>4.491.955</b> | <b>1.703.035</b> | <b>-2.788.920</b> |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                     | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| Investerings                    | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                          | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| Overige                         | 0                 | 0           | 0        | 2.102.325        | 522.030          | -1.580.295        | 4.491.955        | 1.703.035        | -2.788.920        |
| Exploitatie                     | 0                 | 0           | 0        | 2.021.825        | 522.030          | -1.499.795        | 4.185.455        | 1.703.035        | -2.482.420        |
| Investerings                    | 0                 | 0           | 0        | 80.500           | 0                | -80.500           | 306.500          | 0                | -306.500          |
| Andere                          | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Kinderopvang</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>548.300</b>   | <b>391.450</b>   | <b>-156.850</b>   | <b>1.021.475</b> | <b>793.490</b>   | <b>-227.985</b>   |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                     | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| Investerings                    | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                          | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| Overige                         | 0                 | 0           | 0        | 548.300          | 391.450          | -156.850          | 1.021.475        | 793.490          | -227.985          |
| Exploitatie                     | 0                 | 0           | 0        | 448.050          | 391.450          | -56.600           | 907.475          | 793.490          | -113.985          |
| Investerings                    | 0                 | 0           | 0        | 100.250          | 0                | -100.250          | 114.000          | 0                | -114.000          |
| Andere                          | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

|                                 | Jaarrekening 2017 |             |          | Budget 2018      |                   |                  | Budget 2019       |                   |                 |
|---------------------------------|-------------------|-------------|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                 | Uitgaven          | Ontvangsten | Saldo    | Uitgaven         | Ontvangsten       | Saldo            | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo           |
| <b>Extramurale Oudenzorg</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>3.941.025</b>  | <b>3.649.096</b>  | <b>-291.929</b> |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0               |
| Exploitatie                     | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0               |
| Investerings                    | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0               |
| Andere                          | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0               |
| Overige                         | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                 | 0                | 3.941.025         | 3.649.096         | -291.929        |
| Exploitatie                     | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                 | 0                | 3.934.025         | 3.649.096         | -284.929        |
| Investerings                    | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                 | 0                | 7.000             | 0                 | -7.000          |
| Andere                          | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Intramurale ouderenzorg</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>5.434.310</b> | <b>6.103.161</b>  | <b>668.851</b>   | <b>11.512.590</b> | <b>11.585.386</b> | <b>72.796</b>   |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0               |
| Exploitatie                     | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0               |
| Investerings                    | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0               |
| Andere                          | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0               |
| Overige                         | 0                 | 0           | 0        | 5.434.310        | 6.103.161         | 668.851          | 11.512.590        | 11.585.386        | 72.796          |
| Exploitatie                     | 0                 | 0           | 0        | 4.844.310        | 5.275.050         | 430.740          | 10.039.090        | 10.757.275        | 718.185         |
| Investerings                    | 0                 | 0           | 0        | 590.000          | 828.111           | 238.111          | 1.473.500         | 828.111           | -645.389        |
| Andere                          | 0                 | 0           | 0        | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Totalen:</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>9.510.046</b> | <b>12.946.775</b> | <b>3.436.729</b> | <b>22.844.582</b> | <b>23.240.168</b> | <b>395.586</b>  |
| E                               | 0                 | 0           | 0        | 7.726.035        | 8.332.007         | 605.972          | 19.558.842        | 19.710.280        | 151.438         |
| I                               | 0                 | 0           | 0        | 795.750          | 828.111           | 32.361           | 1.901.000         | 828.111           | -1.072.889      |
| A                               | 0                 | 0           | 0        | 988.261          | 3.786.657         | 2.798.396        | 1.384.740         | 2.701.777         | 1.317.037       |

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

|                                 | Budget 2020      |                  |                   | Budget 2021      |                  |                   |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                 | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo             | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo             |
| <b>Algemene Financiering</b>    | <b>2.002.027</b> | <b>5.196.321</b> | <b>3.194.294</b>  | <b>2.103.090</b> | <b>5.224.368</b> | <b>3.121.278</b>  |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                     | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| Investerings                    | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| Overige                         | 2.002.027        | 5.196.321        | 3.194.294         | 2.103.090        | 5.224.368        | 3.121.278         |
| Exploitatie                     | 472.988          | 2.906.321        | 2.433.333         | 450.680          | 3.079.368        | 2.628.688         |
| Investerings                    | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                          | 1.529.039        | 2.290.000        | 760.961           | 1.652.410        | 2.145.000        | 492.590           |
| <b>Algemeen Bestuur</b>         | <b>4.255.107</b> | <b>1.763.915</b> | <b>-2.491.192</b> | <b>4.389.934</b> | <b>1.764.546</b> | <b>-2.625.388</b> |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                     | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| Investerings                    | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| Overige                         | 4.255.107        | 1.763.915        | -2.491.192        | 4.389.934        | 1.764.546        | -2.625.388        |
| Exploitatie                     | 4.181.607        | 1.763.915        | -2.417.692        | 4.347.434        | 1.764.546        | -2.582.888        |
| Investerings                    | 73.500           | 0                | -73.500           | 42.500           | 0                | -42.500           |
| Andere                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Kinderopvang</b>             | <b>894.671</b>   | <b>810.792</b>   | <b>-83.879</b>    | <b>901.478</b>   | <b>824.827</b>   | <b>-76.651</b>    |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| Exploitatie                     | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| Investerings                    | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| Overige                         | 894.671          | 810.792          | -83.879           | 901.478          | 824.827          | -76.651           |
| Exploitatie                     | 882.171          | 810.792          | -71.379           | 901.478          | 824.827          | -76.651           |
| Investerings                    | 12.500           | 0                | -12.500           | 0                | 0                | 0                 |
| Andere                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

|                                 | Budget 2020       |                   |                 | Budget 2021       |                   |                 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                 | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo           | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo           |
| <b>Extramurale Ouderenzorg</b>  | <b>3.965.414</b>  | <b>3.775.371</b>  | <b>-190.043</b> | <b>4.039.920</b>  | <b>3.863.982</b>  | <b>-175.938</b> |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| Exploitatie                     | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| Investerings                    | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| Andere                          | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| Overige                         | 3.965.414         | 3.775.371         | -190.043        | 4.039.920         | 3.863.982         | -175.938        |
| Exploitatie                     | 3.958.664         | 3.775.371         | -183.293        | 4.039.920         | 3.863.982         | -175.938        |
| Investerings                    | 6.750             | 0                 | -6.750          | 0                 | 0                 | 0               |
| Andere                          | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Intramurale ouderenzorg</b>  | <b>12.141.067</b> | <b>11.819.740</b> | <b>-321.327</b> | <b>12.127.391</b> | <b>12.164.411</b> | <b>37.020</b>   |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| Exploitatie                     | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| Investerings                    | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| Andere                          | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| Overige                         | 12.141.067        | 11.819.740        | -321.327        | 12.127.391        | 12.164.411        | 37.020          |
| Exploitatie                     | 9.929.567         | 10.991.629        | 1.062.062       | 10.005.891        | 11.336.300        | 1.330.409       |
| Investerings                    | 2.211.500         | 828.111           | -1.383.389      | 2.121.500         | 828.111           | -1.293.389      |
| Andere                          | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Totalen:</b>                 | <b>23.258.286</b> | <b>23.366.139</b> | <b>107.853</b>  | <b>23.561.813</b> | <b>23.842.134</b> | <b>280.321</b>  |
| E                               | 19.424.997        | 20.248.028        | 823.031         | 19.745.403        | 20.869.023        | 1.123.620       |
| I                               | 2.304.250         | 828.111           | -1.476.139      | 2.164.000         | 828.111           | -1.335.889      |
| A                               | 1.529.039         | 2.290.000         | 760.961         | 1.652.410         | 2.145.000         | 492.590         |



Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden  
Rapporteringsperiode: 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019002121

### 3. DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT SCHEMA M2

Rosanna Pascariello  
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen  
Financieel Directeur





## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

| RESULTAAT OP KASBASIS                                      | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018             | 2019              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|
|  | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Budget           | Budget            |
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                          |              |              |              |              |                  |                   |
| A. Uitgaven  | 0            | 0            | 0            | 0            | 605.972          | 151.438           |
| B. Ontvangsten   | 0            | 0            | 0            | 0            | 7.726.035        | 19.558.842        |
| 1.a Belastingen en boetes                                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 8.332.007        | 19.710.280        |
| 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                 |
| 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 0            | 0            | 0            | 0            | 1.747.455        | 1.934.656         |
| 2. Overige   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                 |
|  | 0            | 0            | 0            | 0            | 6.584.552        | 17.775.624        |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                        |              |              |              |              |                  |                   |
| A. Uitgaven  | 0            | 0            | 0            | 0            | <b>32.361</b>    | <b>-1.072.889</b> |
| B. Ontvangsten   | 0            | 0            | 0            | 0            | 795.750          | 1.901.000         |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                   |              |              |              |              |                  |                   |
| A. Uitgaven  | 0            | 0            | 0            | 0            | 828.111          | 828.111           |
| 1. Aflossing financiële schulden                           | 0            | 0            | 0            | 0            | <b>2.798.396</b> | <b>1.317.037</b>  |
| a. Periodieke aflossingen                                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 988.261          | 1.384.740         |
| b. Niet-periodieke aflossingen                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 988.261          | 1.384.740         |
| 2. Toegestane leningen                                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                 |
| 3. Overige transacties                                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                 |
| B. Ontvangsten   | 0            | 0            | 0            | 0            | 3.786.657        | 2.701.777         |
| 1. Op te nemen leningen en leasing                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 933.000          | 1.673.000         |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                 |
| a. Periodieke terugvorderingen                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                 |
| 3. Overige transacties                                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 2.853.657        | 1.028.777         |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>   |              |              |              |              | <b>3.436.729</b> | <b>395.586</b>    |
| <b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> |              |              |              |              | <b>0</b>         | <b>3.436.729</b>  |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>      |              |              |              |              | <b>3.436.729</b> | <b>3.832.315</b>  |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>      |              |              |              |              |                  |                   |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                     | 0            | 0            | 0            | 0            | <b>1.045.950</b> | <b>1.759.481</b>  |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 1.045.950        | 1.759.481         |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0                 |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>              |              |              |              |              | <b>2.390.779</b> | <b>2.072.834</b>  |

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

| <b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>                                 | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       |
|--|-------------------|-------------------|
|  | <b>Budget</b>     | <b>Budget</b>     |
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                            | <b>823.031</b>    | <b>1.123.620</b>  |
| A. Uitgaven  | 19.424.997        | 19.745.403        |
| B. Ontvangsten   | 20.248.028        | 20.869.023        |
| 1.a Belastingen en boetes                                    | 0                 | 0                 |
| 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden    | 2.030.593         | 2.203.640         |
| 1.c Tussenkomenst door derden in het tekort van het boekjaar | 0                 | 0                 |
| 2. Overige   | 18.217.435        | 18.665.383        |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                          | <b>-1.476.139</b> | <b>-1.335.889</b> |
| A. Uitgaven  | 2.304.250         | 2.164.000         |
| B. Ontvangsten   | 828.111           | 828.111           |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                     | <b>760.961</b>    | <b>492.590</b>    |
| A. Uitgaven  | 1.529.039         | 1.652.410         |
| 1. Aflossing financiële schulden                             | 1.529.039         | 1.652.410         |
| a. Periodieke aflossingen                                    | 0                 | 0                 |
| b. Niet-periodieke aflossingen                               | 0                 | 0                 |
| 2. Toegestane leningen                                       | 0                 | 0                 |
| 3. Overige transacties                                       | 0                 | 0                 |
| B. Ontvangsten   | 2.290.000         | 2.145.000         |
| 1. Op te nemen leningen en leasing                           | 2.290.000         | 2.145.000         |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden      | 0                 | 0                 |
| a. Periodieke terugvorderingen                               | 0                 | 0                 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                          | 0                 | 0                 |
| 3. Overige transacties                                       | 0                 | 0                 |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>     | <b>107.853</b>    | <b>280.321</b>    |
| <b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>   | <b>3.832.315</b>  | <b>3.940.168</b>  |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>        | <b>3.940.168</b>  | <b>4.220.489</b>  |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>        | <b>1.959.481</b>  | <b>2.159.481</b>  |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                       | 1.959.481         | 2.159.481         |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                        | 0                 | 0                 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                 | 0                 | 0                 |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>                | <b>1.980.687</b>  | <b>2.061.008</b>  |

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

| AUTOFINANCIERINGSMARGE  | 2014         |              | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |           | 2018      |        | 2019   |            |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------|--------|------------|
|   | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Budget    | Budget    | Budget | Budget |            |
| <b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>                            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 445.822   | 445.822   | 0      | 0      | -405.191   |
| <b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>                            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1.017.822 | 1.017.822 | 0      | 0      | 643.235    |
| A. Exploitatieontvangsten                                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 8.332.007 | 8.332.007 | 0      | 0      | 19.710.280 |
| B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2) | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 7.314.185 | 7.314.185 | 0      | 0      | 19.067.045 |
| 1. Exploitatie-uitgaven   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 7.726.035 | 7.726.035 | 0      | 0      | 19.558.842 |
| 2. Nettokosten van de schulden                                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 411.850   | 411.850   | 0      | 0      | 491.797    |
| a. Kosten van de schulden                                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 411.850   | 411.850   | 0      | 0      | 491.797    |
| b. Terugvordering van de kosten van de schulden                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0         | 0         | 0      | 0      | 0          |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 572.000   | 572.000   | 0      | 0      | 1.048.426  |
| A. Netto-aflossingen van schulden                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 160.150   | 160.150   | 0      | 0      | 556.629    |
| 1. Periodieke aflossingen van schulden                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 988.261   | 988.261   | 0      | 0      | 1.384.740  |
| 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 828.111   | 828.111   | 0      | 0      | 828.111    |
| B. Nettokosten van schulden                                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 411.850   | 411.850   | 0      | 0      | 491.797    |
| 1. Kosten van de schulden                                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 411.850   | 411.850   | 0      | 0      | 491.797    |
| 2. Terugvordering van de kosten van de schulden                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0         | 0         | 0      | 0      | 0          |

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

| <b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>                                   | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      |
|---|------------------|------------------|
|   | <b>Budget</b>    | <b>Budget</b>    |
| <b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>                            | <b>122.103</b>   | <b>299.321</b>   |
| <b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>                            | <b>1.296.019</b> | <b>1.574.300</b> |
| A. Exploitatieontvangsten                                       | 20.248.028       | 20.869.023       |
| B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2) | 18.952.009       | 19.294.723       |
| 1. Exploitatie-uitgaven   | 19.424.997       | 19.745.403       |
| 2. Nettokosten van de schulden                                  | 472.988          | 450.680          |
| a. Kosten van de schulden                                       | 472.988          | 450.680          |
| b. Terugvordering van de kosten van de schulden                 | 0                | 0                |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>             | <b>1.173.916</b> | <b>1.274.979</b> |
| A. Netto-aflossingen van schulden                               | 700.928          | 824.299          |
| 1. Periodieke aflossingen van schulden                          | 1.529.039        | 1.652.410        |
| 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden       | 828.111          | 828.111          |
| B. Nettokosten van schulden                                     | 472.988          | 450.680          |
| 1. Kosten van de schulden                                       | 472.988          | 450.680          |
| 2. Terugvordering van de kosten van de schulden                 | 0                | 0                |



Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden  
Rapporteringsperiode: 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019002121

## 4. OMGEVINGSANALYSE

Rosanna Pascariello  
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen  
Financieel Directeur





## 1. De omgevingsanalyse

### 1.1. Swot-analyse en strategische doelstellingen 2010: stand van zaken en aandachtspunten meerjarenplan 2014-2019

In 2010 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 vorige en huidige bestuur aspecten hiervan gerealiseerd. Hieronder ziet u een beknopt overzicht van de stand van zaken over de verwezenlijking van deze doelstellingen en van de aandachtspunten voor het meerjarenplan 2014-2019.

## Beleidsdomein: ouderen- en thuiszorgdiensten

### Uitwerken regierol

- ✓ Uit de dagelijkse werking blijkt dat er een gedegen synergie tussen OCMW en Stad omtrent het opnemen van de regierol inzake het lokale ouderenbeleid ontbreekt.
- ✓ *Aandachtspunt 2014-2019:* 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.
- ✓ *Aandachtspunt 2014-2019:* de vroegtijdige zorgplanning bespreken met alle bewoners

#### 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.
- ✓ *Aandachtspunt 2014-2019:* betere afstemming en samenwerking interne en externe hulp- en dienstverleners, kwaliteitsvolle trajectbegeleiding, casemanagement ondersteund door cliëntvolgsysteem

## Beleidsdomein Kinderopvang

### Verruimen eigen aanbod kinderopvang

- ✓ Er is geen uitbreiding geweest van reguliere noch occasionele opvangplaatsen
- ✓ *Aandachtspunt 2014-2019:* voorbereiding 14 bijkomende opvangplaatsen in nieuwe woonzorgcentrum, 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, is een werktekst opgemaakt die, na bespreking in het managementteam, goedgekeurd is op de Raad van 9 januari 2014.
- ✓ *Aandachtspunten 2014-2019*: doelstellingen van meerjarenplan dienen de visie waar te maken

### Optimalisatie van beperkte middelen

- ✓ Er zijn stappen genomen om de bewustwording inzake budgetopmaak en –opvolging voor het lijnmanagement te verhogen in het kader de voorbereiding van BBC, ondersteund door het Cipal-programma Olympus.
- ✓ *Aandachtspunt 2014-2019*: verder verhogen kennis budgetopmaak en –opvolging voor het lijnmanagement

### Herbestemming van infrastructuur

- ✓ Er zijn een beperkt aantal stappen ondernomen in functie van de opmaak van een Masterplan infrastructuur.
- ✓ *Aandachtspunt 2014-2019*: opmaak Masterplan

### Uitbouw data managementsysteem

- ✓ Begin 2011 is de functie van kwaliteitscoördinator gestart. Een aanzet tot het uitwerken van procedures en werkafspraken is genomen. Daarnaast is Athenaweb, een toepassing van Cipal, om beleidsinformatie te genereren aangekocht.
- ✓ *Aandachtspunt 2014-2019*: uitwerken documentenbeheersysteem, uitwerken prestatie-managementsysteem met inbegrip gebruik Athenaweb.

### 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 2014-2019*: 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 2014-2019.

### Thuisdiensten

#### *Maatschappelijke ontwikkelingen*

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

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

Naast stijging van de hulpvragen van senioren merken we ook een stijging van de psychiatrische thuiszorg. De vermaatschappelijking van de psychiatrie is daar niet vreemd aan. Dit vraagt toch wel een specifieke aanpak waar de eerstelijnsthuiszorgdiensten 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 pijnlijke, 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 2014-2019*

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, OCMW-blad, 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 sociaal huis 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 2014-2019*

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

### **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 2014-2019*

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

- Wat moet nagegaan worden zijn de gevolgen inzake personeels- en werkingskosten indien het zal gaan over 14 bijkomende plaatsen (afhankelijk van toekenning uitbreiding Kind en Gezin).
- Evenzeer moeten alternatieven in kaart gebracht worden als de 14 plaatsen niet of slechts gedeeltelijk zullen erkend worden.

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.lokaalstatistieken.be](http://www.lokaalstatistieken.be) en SHM CV Nieuw-Sint-Truiden.

## Conclusie wat betreft de demografische indicatoren

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

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

### Bestaansonzekerheden

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

- Zoals boven reeds aangehaald heeft 50 % een inkomensaangifte < 20.000 euro
- 0,76 % leeft van een leefloon waar dat 0,5% is in Limburg
- 6,8% van de ouderen geniet van een Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ten opzichte van 4,3 % in de rest van Limburg

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

- 2,99 % van de bevolking zijn personen met betalingsachterstand wat hoger is dan Limburg met 2,43 %
- 1,02 % van de bevolking doet beroep doen op collectieve schuldenregeling wat hoger is dan Limburg met 0,68 %
- 34,4 % van familiekeren met minderjarigen zijn éénuoudergezinnen. In Limburg is dat 27,7 %.

- 0,54 % zijn ambtshalve geschrapten 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 inkomstande (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  
Rapporteringsperiode: 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019002121

## 5. FINANCIËLE RISICO'S

Rosanna Pascariello  
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen  
Financieel Directeur



## **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<sup>de</sup> pensioenpijler contractuele personeelsleden**

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

Voor de verdere opbouw van dit pensioenfonds wordt het Zorgbedrijf Sint-Truiden geconfronteerd met 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<sup>de</sup> 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  
Rapporteringsperiode: 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019002121

## 6. OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Rosanna Pascariello  
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen  
Financieel Directeur





# Overzicht doelstellingen : 2019

## ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Algemene Financiering

**Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord beleid** 2019180001

**Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid** 2019180001

Mandataris : Status : G

## ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Algemeen BEstuur

**Onze medewerkers vormen het succes van onze dienstverlening. Wij willen daarom de juiste mensen binnenhalen, onze medewerkers de kans geven zich te ontplooiën, talenten op de juiste plaats inzetten, een transparant en performant HR-beleid voeren, aandacht hebben voor responsabilisering en zorgen voor een stimuleren werkkader, gaan voor inspirerend leiderschap met focus op medewerkers als aanvulling op taakgericht leiderschap (coach/expert)** 2019180002

**Wetgeving en reglementering** 2019180002

Mandataris : Status : G

**Organogram: duidelijke organisatiestructuur** 2019180021

Mandataris : Status : G

**Leiderschap: inspirerend leiderschap met focus op medewerkers als aanvulling op taakgericht leiderschap (coach-expert)** 2019180022

Mandataris : Status : G

**Competentie- en talentmanagement** 2019180023

Mandataris : Status : G

**Werving en selectie: actief en proactief op zoek gaan naar kandidaat-werknemers in functie van de juiste man/vrouw op de juiste plaats** 2019180024

Mandataris : Status : G

**Onthaal: elke medewerker ontvangt binnen een bepaalde termijn functie-, personeels- en organisatie-informatie** 2019180025

Mandataris : Status : G

**Planning, functioneren en evaluatie: bepalen en opvolgen, uitvoering opdracht en ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitude** 2019180026

Mandataris : Status : G

**VTO: kennis en vaardigheden op niveau houden en ontwikkelen** 2019180027

Mandataris : Status : G

**Verzuim: het zo laag mogelijk houden van afwezigheid door ziekte** 2019180028

Mandataris : Status : G

**Personeels- en loonadministratie: correcte, volledige en tijdige personeels- en loonadministratie** 2019180029

Mandataris : Status : G

# Overzicht doelstellingen : 2019

|  |            |
|--|------------|
| <b>Welzijn op het werk</b>   | 2019180030 |
| Mandataris :   | Status : G |
| <b>Communicatie met burger, doelgroepen, gebruikers, partners en personeel</b>   | 2019180003 |
| <b>Externe informatiestroom van OCMW naar burger-, doelgroepen, gebruikers: informeren van burger, doelgroepen en gebruikers over OCMW-hulp en dienstverlening</b> | 2019180031 |
| Mandataris :   | Status : G |
| <b>Interne informatiestroom (top down en bottom up)</b>  | 2019180032 |
| Mandataris :   | Status : G |
| <b>ICT</b>   | 2019180004 |
| <b>ICT</b>   | 2019180033 |
| Mandataris :   | Status : G |
| <b>Kwaliteitszorg: continue verbetering van de interne verwerking</b>  | 2019180005 |
| <b>Ontwikkeling van een geïntegreerd (kwaliteits-) managementsysteem</b>   | 2019180034 |
| Mandataris :   | Status : G |
| <b>Vrijwilligers zijn een meerwaarde in de hulp- en dienstverlening</b>  | 2019180006 |
| <b>Vrijwilligerswerk stimuleren in de hulp- en dienstverlening</b>   | 2019180035 |
| Mandataris :   | Status : G |
| <b>Optimaliseren van de beheer van de centrale keuken</b>  | 2019180007 |
| <b>Beheer maaltijdenbereiding</b>  | 2019180036 |
| Mandataris :   | Status : G |
| <b>Goedbestemde infrastructuur</b>   | 2019180008 |
| <b>Uitvoeren van de herbestemming van de vrijgekomen infrastructuur</b>  | 2019180037 |
| Mandataris :   | Status : G |
| <b>Toegankelijkheid verhogen om de drempel naar de dienstverlening zo laag mogelijk te houden</b>  | 2019180009 |
| <b>Bevorderen van de bereikbaarheid van de dienstverlening</b>   | 2019180038 |
| Mandataris :   | Status : G |
| <b>Duurzaamheid bijdragen aan en gezonde aarde, bewoners en goed functioneren ecosysteem</b>   | 2019180010 |
| <b>Duurzame ontwikkelingen op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak</b>  | 2019180039 |
| Mandataris :   | Status : G |
| <b>Participatie: de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de noden van de burger</b>   | 2019180011 |
| <b>Verzekeren van inspraak van de burger of doelgroepen bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de dienstverlening en de evaluatie ervan</b>            | 2019180040 |
| Mandataris :   | Status : G |

# Overzicht doelstellingen : 2019

**Welzijn op het werk** 2019180012

**Sensibiliseren inzake veiligheid, ergonomie en arbeidshygiëne** 2019180041

Mandataris : Status : G

**Ondersteuning voor een optimale werking algemeen bestuur** 2019180013

**Ondersteuning voor een optimale werking algemeen bestuur** 2019180042

Mandataris : Status : G

## ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Kinderopvang

**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 bidt om hun talenten en vaardigheden te ontplooiën.** 2019180014

**Aanbieden van 59 opvangplaatsen met verzorging en pedagogische begeleiding** 2019180043

Mandataris : Status : G

**Terbeschikkingstelling infrastructuur voor kinderopvang - campus Diestersteenweg** 2019180044

Mandataris : Status : G

**Opdat de kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen, werkt de begeleiding via de maatzorgmethodiek** 2019180015

**Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde zorg (KDV)** 2019180045

Mandataris : Status : G

**Ondersteuning van een optimale werking van 59 opvangplaatsen** 2019180016

**Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)** 2019180046

Mandataris : Status : G

## ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein extramurale ouderenzorg

**Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen** 2019180041

**Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van client** 2019180061

Mandataris : Status : G

**Ondersteunen mantelzorgers** 2019180062

Mandataris : Status : G

**Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning** 2019180063

Mandataris : Status : G

**Om clienten te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de maatschappelijk assistenten volgens de maatzorgmethodiek** 2019180042

# Overzicht doelstellingen : 2019

|   |            |
|---|------------|
| <b>Integrale, participatieve en planmatige hulpverlening (TD)</b>   | 2019180064 |
| Mandataris :  | Status : G |
| <b>Gecoördineerde hulpverlening (TD): maatschappelijk assistenten stemmen af met hulpverleningspartners op clientniveau</b> | 2019180065 |
| Mandataris :  | Status : G |
| <b>Gecoördineerde hulpverlening (TD): afstemming hulpverleningspartners op dienstenniveau</b>                               | 2019180066 |
| Mandataris :  | Status : G |

## ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein intramuraal ouderenzorg

|   |            |
|---|------------|
| <b>Aanbieden van een residentieel woonzorgcomfort in het WZC 't Meiland</b>                                       | 2019180017 |
| <b>Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT bewoners</b>  | 2019180047 |
| Mandataris :  | Status : G |
| <b>Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatzorgmethodiek</b> | 2019180018 |
| <b>Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde hulpverlening</b>                                      | 2019180048 |
| Mandataris :  | Status : G |
| <b>Ondersteuning voor een optimale werking</b>  | 2019180019 |
| <b>Ondersteuning voor een optimale werking (ML)</b>   | 2019180049 |
| Mandataris :  | Status : G |
| <b>Aanbieden woonzorgconform in residentie en in kortverblijf - campus villa rosa</b>                             | 2019180020 |
| <b>Opvolgen bouw en inhuizing</b>   | 2019180050 |
| Mandataris :  | Status : G |
| <b>Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/ROB bewoners en in kortverblijf voor 5 personen</b>                 | 2019180053 |
| Mandataris :  | Status : G |
| <b>Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid werken de zorgverstrekkers volgens de maatzorgmethodiek</b>  | 2019180021 |
| <b>Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde zorg (DIEST)</b>                                       | 2019180051 |
| Mandataris :  | Status : G |
| <b>Ondersteuning voor een optimale werking</b>  | 2019180022 |
| <b>Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)</b>  | 2019180052 |
| Mandataris :  | Status : G |

Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden  
Rapporteringsperiode: 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019002121

## 7. INTERNE ORGANISATIE

- Organogram
- Overzicht van het personeelsbestand – schema TM1
- Overzicht van de budgethouders
- Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- Overzicht van de entiteiten onder de financiële vaste activa
- Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Rosanna Pascariello  
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen  
Financieel Directeur



## **ORGANOGRAM ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN**

Het organogram van het Zorgbedrijf Sint-Truiden is nog in opmaak





## Schema TM1: Personeel

Aantal voltijds equivalenten (VTE) - personeelskader nog in opmaak

|                                  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Vastbenoemd</b>               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niveau A                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Niveau B                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Niveau C                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Niveau D                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Niveau E                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Contractueel (niet-gesco)</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niveau A                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Niveau B                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Niveau C                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Niveau D                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Niveau E                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Gesco</b>                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niveau A                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Niveau B                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Niveau C                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Niveau D                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Niveau E                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAAL</b>                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niveau A                         |      |      |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niveau B                         |      |      |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niveau C                         |      |      |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niveau D                         |      |      |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niveau E                         |      |      |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



# Overzicht van de budgethouders

- Raad van Bestuur



## Beleidsvelden per beleidsdomein

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



# **Overzicht van de entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa**

**A. Extern verzelfstandigde agentschappen**

**B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten**

**C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden**

**D. OCMW-verenigingen**

**E. Andere financiële vaste activa**





## **Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies**

### **A. Werkingssubsidies**

Nihil

### **B. Investeringsubsidies**

Nihil



Zorgbedrijf Sint-Truiden  
NIS-code: 71053  
Clement Cartuyvelsstraat 12  
3800 Sint-Truiden  
Rapporteringsperiode: 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2019002121

## 8. FINANCIËLE SCHULDEN

Rosanna Pascariello  
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen  
Financieel Directeur



## Schema TM2. De financiële schulden

| Financiële schulden ten laste van het bestuur          | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|--|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Financiële schulden op 1 januari                    | -        | -        | -        | -        | 15 846 718        | 15 791 457        | 16 079 717        | 16 840 678        |
| B. Nieuwe leningen                                     | -        | -        | -        | -        | 933 000           | 1 673 000         | 2 290 000         | 2 145 000         |
| C. Vervroegde aflossingen                              | -        | -        | -        | -        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| D. Periodieke aflossingen                              | -        | -        | -        | -        | 988 261           | 1 384 740         | 1 529 039         | 1 742 410         |
| <b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15 791 457</b> | <b>16 079 717</b> | <b>16 840 678</b> | <b>17 243 268</b> |
| F. Intresten   | -        | -        | -        | -        | 411 850           | 494 797           | 472 988           | 450 680           |
| <b>G. Periodieke leningslasten (D+F)</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 400 111</b>  | <b>1 879 537</b>  | <b>2 002 027</b>  | <b>2 193 090</b>  |

| Financiële schulden ten laste van derden               | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A. Financiële schulden op 1 januari                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| B. Nieuwe leningen                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| C. Vervroegde aflossingen                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D. Periodieke aflossingen                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F. Intresten   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>G. Periodieke leningslasten (D+F)</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



## **Zorgbedrijf Sint-Truiden**

Financieel Meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf Sint-Truiden in de vergadering van 20 december 2018

Aanwezig,

De heer Pascal Monette, Voorzitter, de heer Christophe Elen, mevrouw Gerda Vanderstukken, mevrouw Danielle Degline, mevrouw Myriam Herckens, mevrouw Nina Kwikvinia, de heer Eddy Leclère, mevrouw Martine Swinnen, mevrouw Liesbet Leemans, de heer Rohnny Claessens en mevrouw Nadine Loix, leden en mevrouw Rosanna Pascariello, Algemeen Directeur

Te Sint-Truiden, op .....  
Voor eensluidend uittreksel:

Rosanna Pascariello  
Algemeen Directeur  
Zorgbedrijf Sint-Truiden

Pascal Monette.  
Voorzitter  
Zorgbedrijf Sint-Truiden

Aan het gemeentebestuur en OCMW doorgezonden op .....

Rosanna Pascariello  
Algemeen Directeur  
Zorgbedrijf Sint-Truiden

Pascal Monette.  
Voorzitter  
Zorgbedrijf Sint-Truiden

## **OCMW Sint-Truiden**

Ontvangen bij het OCMW op .....

Kennisgenomen door de OCMW-Raad in vergadering van.....

Aanwezig:

Kathleen Bergoets  
Algemeen Directeur

Pascal Monette  
OCMW-Voorzitter

**Stad Sint-Truiden**

Ontvangen bij het gemeentebestuur op .....

Goedgekeurd door de Gemeenteraad in vergadering van.....

Aanwezig:

Kathleen Bergoets

Marc Bels

Algemeen Directeur

Voorzitter





