

Vereniging Ons Tehuis Meerjarenplan 2020-2025



Inhoudstafel

Meerjarenplan 2020-2025

1 STRATEGISCHE NOTA

2 FINANCIËLE NOTA

2.1 Financieel doelstellingenplan – schema M1

2.2 Staat van het financieel evenwicht – schema M2

2.3 Overzicht van de kredieten – schema M3

3 TOELICHTING

3.1 Schema T1: Ontvangsten en uitgaven functionele aard

3.2 Schema T2: Ontvangsten en uitgaven economische aard

3.3 Schema T3: Investeringsproject

3.4 Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

3.5 Overzicht beleidsdoelstellingen

3.6 Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

3.7 Algemene toelichting + overzicht strategische doelen

3.8 Financiële risico's

3.9 Overzicht personeel

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalnummers: 107549

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Secretaris: De Backer Bruno

Poperingseweg 30, 8900 Ieper

Verantwoordelijke financiën: Vanhee Katleen

Beleidsdoelstelling: BD-1: Realiseren warme, eigentijdse infrastructuur aangepast aan noden v/d jongeren, gezinnen & personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	173.308,00	0,00	0,00	0,00	5.995.000,00	0,00
Ontvangsten	107.422,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Saldo	-65.886,00	0,00	0,00	0,00	-2.995.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00

Actieplan: AP-1: Preventieve infrastructurele maatregelen tegen agressie in JEZ11

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	173.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	107.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-2: Nieuwbouw leefgroepen HDO en verdere optimalisatie gebruik gebouwen op het domein

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.995.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

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

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.675,00	45.120,00	45.571,00	46.027,00	46.487,00	46.953,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46.675,00	-45.120,00	-45.571,00	-46.027,00	-46.487,00	-46.953,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	15.000,00	45.000,00	35.000,00	53.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-15.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-53.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: www.votjeugdhulp.be

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



Jaarnaalnummers: 107549

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Poperingseweg 30, 8900 Ieper

Secretaris: De Backer Bruno

Verantwoordelijke financiën: Vanhee Katleen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Realiseren warme, eigentijdse infrastructuur aangepast aan noden v/d jongeren,gezinnen&personeel						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	173.308,00	0,00	0,00	0,00	5.995.000,00	0,00
Ontvangsten	107.422,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Saldo	-65.886,00	0,00	0,00	0,00	-2.995.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	46.675,00	45.120,00	45.571,00	46.027,00	46.487,00	46.953,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46.675,00	-45.120,00	-45.571,00	-46.027,00	-46.487,00	-46.953,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	15.000,00	45.000,00	35.000,00	53.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-15.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-53.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	7.051.746,00	7.940.299,00	8.101.968,00	8.287.649,00	8.475.420,00	8.681.515,00
Ontvangsten	7.189.086,00	8.069.865,00	8.215.935,00	8.395.291,00	8.578.864,00	8.861.830,00
Saldo	137.340,00	129.566,00	113.967,00	107.642,00	103.444,00	180.315,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	46.153,00	46.802,00	47.455,00	48.135,00	48.827,00	129.572,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46.153,00	-46.802,00	-47.455,00	-48.135,00	-48.827,00	-129.572,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	7.098.421,00	7.985.419,00	8.147.539,00	8.333.676,00	8.521.907,00	8.728.468,00
Ontvangsten	7.189.086,00	8.069.865,00	8.215.935,00	8.395.291,00	8.578.864,00	8.861.830,00
Saldo	90.665,00	84.446,00	68.396,00	61.615,00	56.957,00	133.362,00
Investeringen						
Uitgaven	233.308,00	15.000,00	45.000,00	35.000,00	6.048.000,00	15.000,00
Ontvangsten	107.422,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Saldo	-125.886,00	-15.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-3.048.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	46.153,00	46.802,00	47.455,00	48.135,00	48.827,00	129.572,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	-46.153,00	-46.802,00	-47.455,00	-48.135,00	1.551.173,00	-129.572,00

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Journalnummers: 107549

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Poperingseweg 30, 8900 Ieper

Secretaris: De Backer Bruno

Verantwoordelijke financiën: Vanhee Katleen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	90.665,00	84.446,00	68.396,00	61.615,00	56.957,00	133.362,00
a. Ontvangsten	7.189.086,00	8.069.865,00	8.215.935,00	8.395.291,00	8.578.864,00	8.861.830,00
b. Uitgaven	7.098.421,00	7.985.419,00	8.147.539,00	8.333.676,00	8.521.907,00	8.728.468,00
II. Investeringsaldo	-125.886,00	-15.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-3.048.000,00	-15.000,00
a. Ontvangsten	107.422,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
b. Uitgaven	233.308,00	15.000,00	45.000,00	35.000,00	6.048.000,00	15.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-35.221,00	69.446,00	23.396,00	26.615,00	-2.991.043,00	118.362,00
IV. Financieringsaldo	-46.153,00	-46.802,00	-47.455,00	-48.135,00	1.551.173,00	-129.572,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
b. Uitgaven	46.153,00	46.802,00	47.455,00	48.135,00	48.827,00	129.572,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-81.374,00	22.644,00	-24.059,00	-21.520,00	-1.439.870,00	-11.210,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.837.361,00	3.755.987,00	3.778.631,00	3.754.572,00	3.733.052,00	2.293.182,00
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.837.361,00	3.755.987,00	3.778.631,00	3.754.572,00	3.733.052,00	2.293.182,00
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.755.987,00	3.778.631,00	3.754.572,00	3.733.052,00	2.293.182,00	2.281.972,00
VIII. Onbeschikbare gelden	1.057.000,00	1.188.500,00	1.340.000,00	1.464.800,00	1.560.000,00	1.645.600,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.698.987,00	2.590.131,00	2.414.572,00	2.268.252,00	733.182,00	636.372,00

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	90.665,00	84.446,00	68.396,00	61.615,00	56.957,00	133.362,00
II. Netto periodieke aflossingen	46.153,00	46.802,00	47.455,00	48.135,00	48.827,00	129.572,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	46.153,00	46.802,00	47.455,00	48.135,00	48.827,00	129.572,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	44.512,00	37.644,00	20.941,00	13.480,00	8.130,00	3.790,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	44.512,00	37.644,00	20.941,00	13.480,00	8.130,00	3.790,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-14.898,60	-10.557,36	-6.160,20	-1.683,75	2.859,03	-40.489,83
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	46.153,00	46.802,00	47.455,00	48.135,00	48.827,00	129.572,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	61.051,60	57.359,36	53.615,20	49.818,75	45.967,97	170.061,83
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	29.613,40	27.086,64	14.780,80	11.796,25	10.989,03	-36.699,83

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	2.698.987,00	2.590.131,00	2.414.572,00	2.268.252,00	733.182,00	636.372,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.698.987,00	2.590.131,00	2.414.572,00	2.268.252,00	733.182,00	636.372,00
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	44.512,00	37.644,00	20.941,00	13.480,00	8.130,00	3.790,00
Totale Autofinancieringsmarge	44.512,00	37.644,00	20.941,00	13.480,00	8.130,00	3.790,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	29.613,40	27.086,64	14.780,80	11.796,25	10.989,03	-36.699,83
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	29.613,40	27.086,64	14.780,80	11.796,25	10.989,03	-36.699,83

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



Journalnummers: 107549

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Poperingseweg 30, 8900 Ieper

Secretaris: De Backer Bruno

Verantwoordelijke financiën: Vanhee Katleen

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	7.098.421,00	7.189.086,00	7.985.419,00	8.069.865,00
Investerings	233.308,00	107.422,00	15.000,00	0,00
Financiering	46.153,00	0,00	46.802,00	0,00
Leningen en leasings	46.153,00	0,00	46.802,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



Journalnummers: 107549

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Poperingseweg 30, 8900 Ieper

Secretaris: De Backer Bruno

Verantwoordelijke financiën: Vanhee Katleen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	23.703,00	22.243,00	20.823,00	19.373,00	17.938,00	55.398,00
Ontvangsten	55.538,00	56.495,00	57.470,00	58.463,00	59.474,00	60.504,00
Saldo	31.835,00	34.252,00	36.647,00	39.090,00	41.536,00	5.106,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	46.153,00	46.802,00	47.455,00	48.135,00	48.827,00	129.572,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	-46.153,00	-46.802,00	-47.455,00	-48.135,00	1.551.173,00	-129.572,00
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	44.647,00	45.726,00	46.832,00	47.964,00	49.125,00	50.314,00
Ontvangsten	6.232,00	6.294,00	6.356,00	6.419,00	6.483,00	6.547,00
Saldo	-38.415,00	-39.432,00	-40.476,00	-41.545,00	-42.642,00	-43.767,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	7.030.071,00	7.917.450,00	8.079.884,00	8.266.339,00	8.454.844,00	8.622.756,00
Ontvangsten	7.127.316,00	8.007.076,00	8.152.109,00	8.330.409,00	8.512.907,00	8.794.779,00
Saldo	97.245,00	89.626,00	72.225,00	64.070,00	58.063,00	172.023,00
Investerings						
Uitgaven	233.308,00	15.000,00	45.000,00	35.000,00	6.048.000,00	15.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	107.422,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Saldo	-125.886,00	-15.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-3.048.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025



Journalnummers: 107549

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Poperingseweg 30, 8900 Ieper

Secretaris: De Backer Bruno

Verantwoordelijke financiën: Vanhee Katleen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	7.075.618,00	7.964.076,00	8.127.616,00	8.315.203,00	8.504.869,00	8.673.970,00
1. Goederen en diensten	799.019,00	859.394,00	870.010,00	880.790,00	891.731,00	902.835,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.223.785,00	7.051.196,00	7.203.439,00	7.379.553,00	7.557.577,00	7.714.861,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	575.277,00	515.536,00	530.103,00	542.853,00	583.367,00	579.104,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.446.474,00	6.332.031,00	6.468.083,00	6.629.788,00	6.765.605,00	6.925.424,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	195.069,00	196.490,00	197.936,00	199.412,00	200.917,00	202.453,00
g. Pensioenen	6.965,00	7.139,00	7.317,00	7.500,00	7.688,00	7.880,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	52.814,00	53.486,00	54.167,00	54.860,00	55.561,00	56.274,00
B. Financiële uitgaven	22.803,00	21.343,00	19.923,00	18.473,00	17.038,00	54.498,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	22.065,00	20.605,00	19.185,00	17.735,00	16.300,00	53.760,00
- aan financiële instellingen	22.065,00	20.605,00	19.185,00	17.735,00	16.300,00	53.760,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	7.173.591,00	8.054.217,00	8.200.132,00	8.379.331,00	8.562.746,00	8.845.552,00
1. Ontvangsten uit de werking	190.508,00	193.819,00	197.191,00	200.623,00	204.121,00	302.749,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	6.868.225,00	7.743.958,00	7.884.889,00	8.059.011,00	8.237.250,00	8.419.717,00
a. Algemene werkingssubsidies	40.193,00	40.997,00	41.817,00	42.653,00	43.506,00	44.376,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	40.193,00	40.997,00	41.817,00	42.653,00	43.506,00	44.376,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	40.193,00	40.997,00	41.817,00	42.653,00	43.506,00	44.376,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	6.828.032,00	7.702.961,00	7.843.072,00	8.016.358,00	8.193.744,00	8.375.341,00
- van de federale overheid	811.605,00	819.721,00	827.918,00	836.197,00	844.559,00	853.004,00
- van de Vlaamse overheid	6.045.945,00	6.913.586,00	7.046.350,00	7.212.229,00	7.382.147,00	7.556.216,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	-29.518,00	-30.346,00	-31.196,00	-32.068,00	-32.962,00	-33.879,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	114.858,00	116.440,00	118.052,00	119.697,00	121.375,00	123.086,00
B. Financiële ontvangsten	15.495,00	15.648,00	15.803,00	15.960,00	16.118,00	16.278,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	90.665,00	84.446,00	68.396,00	61.615,00	56.957,00	133.362,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	233.308,00	15.000,00	45.000,00	35.000,00	6.048.000,00	15.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	233.308,00	15.000,00	45.000,00	35.000,00	6.048.000,00	15.000,00
a. Terreinen en gebouwen	173.308,00	0,00	0,00	0,00	5.995.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	60.000,00	15.000,00	45.000,00	35.000,00	53.000,00	15.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	107.422,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	107.422,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-125.886,00	-15.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-3.048.000,00	-15.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-35.221,00	69.446,00	23.396,00	26.615,00	-2.991.043,00	118.362,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	46.153,00	46.802,00	47.455,00	48.135,00	48.827,00	129.572,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	46.153,00	46.802,00	47.455,00	48.135,00	48.827,00	129.572,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-46.153,00	-46.802,00	-47.455,00	-48.135,00	1.551.173,00	-129.572,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-81.374,00	22.644,00	-24.059,00	-21.520,00	-1.439.870,00	-11.210,00

T3: Investeringsproject

2020-2025



Journalnummers: 107549

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Poperingseweg 30, 8900 Ieper

Secretaris: De Backer Bruno

Verantwoordelijke financiën: Vanhee Katleen

IP-1: Inrichting tuin, buitenchillruimte en agressiereducerende maatregelen in JEZ11 AP-1: Preventieve infrastructurele maatregelen tegen agressie in JEZ11	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	173.308,00	0,00	173.308,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	173.308,00	0,00	173.308,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	173.308,00	0,00	173.308,00
a. Terreinen en gebouwen				173.308,00		173.308,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	107.422,00	0,00	107.422,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				107.422,00		107.422,00

Investeringsproject

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

IP-2: Bouw leefgroepen HDO AP-2: Nieuwbouw leefgroepen HDO en verdere optimalisatie gebruik gebouwen op het domein	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	5.995.000,00	0,00	5.995.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.995.000,00	0,00	5.995.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.995.000,00	0,00	5.995.000,00
a. Terreinen en gebouwen				5.995.000,00		5.995.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				3.000.000,00		3.000.000,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



Journalnummers: 107549

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Poperingseweg 30, 8900 Ieper

Secretaris: De Backer Bruno

Verantwoordelijke financiën: Vanhee Katleen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	763.145,05	716.991,97	670.189,95	622.734,33	2.174.599,68	2.125.772,87
1. Financiële schulden op 1 januari	763.145,05	716.991,97	670.189,95	622.734,33	574.599,68	2.125.772,87
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-46.153,00	-46.802,00	-47.455,00	-48.135,00	-48.827,00	-129.572,00
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	-46.153,00	-46.802,00	-47.455,00	-48.135,00	-48.827,00	-129.572,00
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	716.992,05	670.189,97	622.734,95	574.599,33	2.125.772,68	1.996.200,87

Beleidsdoelstellingen MJP 2020-2025 Vereniging Ons Tehuis

De beleidsdoelstellingen voor het meerjarenplan 2020-2025 werden opgemaakt vanuit het strategisch plan 2019-2028 van de VOT. Beleidsdoelstelling BD-1 is prioritair.

1 BELEIDSDOELSTELLING BD-1 : REALISEREN VAN EEN EIGENTIJDSE, WARME INFRASTRUCTUUR AANGEPAST AAN DE NODEN VAN DE JONGEREN, GEZINNEN EN PERSONEEL.

1.1 Actieplan : Inrichting tuin, buitenchillruimte en agressiereducerende materialen in JEZ11

1.2 Actieplan : Nieuwbouw leefgroepen HDO en verdere optimalisatie gebruik gebouwen op het domein.

2 BELEIDSDOELSTELLING BD-2 : OMBOUW LEEFGROEP JEZ11 NAAR 2 LEEFGROEPEN BEVEILIGEND VERBLIJF

2.1 Actieplan : Ondersteunen personeel in de ombouw naar 2 leefgroepen via teamdynamiek, VTO, aanwerving en opleiding nieuw personeel en concretiseren van het pedagogisch profiel.

3 BELEIDSDOELSTELLING BD-3 : PERSONEELSZORG BLIJFT EEN BELANGRIJKE HOEKSTEEN IN DE VERDERE UITBOUW VAN DE ORGANISATIE.

3.1 Actieplan : Implementeren van de nieuwe organisatiestructuur

3.2 Actieplan : Zich profileren als een aantrekkelijke werkgever zowel binnen als buiten de organisatie met het oog op het aantrekken en behouden van medewerkers

3.3 Actieplan : Verder digitaliseren van de processen loon-, personeels- en cliëntenadministratie

3.4 Actieplan : Verder optimaliseren van het VTO-beleid

4 BELEIDSDOELSTELLING BD-4 : DE ORGANISATIE BESCHIKT OVER EEN WAGENPARK DAT EEN VEILIG VERVOER VAN JONGEREN EN PERSONEEL MOGELIJK MAAKT

4.1 Actieplan : Optimaliseren van het wagenpark : investeren in voldoende, degelijke en goed onderhouden dienstwagens en minibussen.

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



Periode: 2020 - 2019

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Secr.: De Backer Bruno

Fin. beheerder: Vanhee Katleen

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat

Beleidsdomein: 02 Zorg en opvang

Beleidsveld: 0940	Jeugdvoorzieningen
Beleidsveld: 0941	Gezinsvervangende tehuizen
Beleidsveld: 0944	Opvoedingsondersteuning

Algemene toelichting bij meerjarenplan

1 OMGEVINGSANALYSE – STRATEGISCHE PLANNING

Het Strategisch Plan VOT 2019-2028 werd goedgekeurd door de Raad van Beheer en de Algemene Vergadering op 01/06/2018. In het strategisch plan werden onderstaande strategische doelen vastgelegd. Vanuit deze strategische doelen werden de beleidsdoelstellingen en actieplannen voor het meerjarenplan 2020-2025 gedefinieerd. U vindt deze terug in de toelichting punt 3.5.

Strategische doelen VOT 2019-2028	
1	Indien de lange wachtlijsten voor modules die we aanbieden blijven bestaan, willen we de bestaande reguliere modules uitbreiden indien er middelen ter beschikking worden gesteld.
2	Personeelszorg blijft een belangrijke hoeksteen in de verdere uitbouw van de organisatie.
3	Realiseren van een eigentijdse, warme infrastructuur aangepast aan de noden van de jongeren, gezinnen en personeel ten laatste tegen 2022. Hierbij streven we naar een optimale inrichting van het hele domein in samenspraak met andere gebruikers van het domein.
4	Alle medewerkers dragen nog sterker onze missie en visieteksten uit in hun dagdagelijks handelen, zowel intern als extern.
5	Netwerkondersteuning en krachtgericht werken wordt als integraal onderdeel gezien van onze hulpverlening.
6	Inzetten op (inter)sectorale samenwerkingsverbanden op beleidsniveau hetzij als trekker, hetzij als partner afhankelijk van de doelstelling.
7	Positief leefklimaat blijft in de residentiële jeugdzorg een actueel thema waar de VOT als expert voor erkend wordt, zowel nationaal als internationaal.
8	Samen met lokale en intersectorale partners uitbouwen van een werking alternatieve dagbesteding.
9	Ervaringsleren verder uitbouwen in onze werking, en indien er middelen vrijkomen verder uitbreiden (met specifieke aandacht voor kansen rond ontheemdingsprojecten).
10	De opdracht en profilering van OSiO versterken.
11	Alternatieve hulpverleningsvorm voor jongvolwassenen en het eventueel realiseren van tussenvorm KTC-CBAW.
12	Indien het beleid kiest voor uitbouw nieuwe modules voor opvang van jonge gezinnen onder de vorm van gezinshuizen/pleeggezinnen willen we daar een actieve rol in opnemen

2 EXPLOITATIEUITGAVEN

Alle posten werden overlopen en geëvalueerd. De werkingskosten worden vanaf 2020 aangepast met een index van 1% tot 2%, dit afhankelijk van de kostensoort en de noodzaak tot verhoging.

Het personeelsbudget werd voor het jaar 2020 berekend voor een contingent van 96,30fte (fulltime equivalenten). Vanaf 2021 werd het budget gemaakt voor 107,30fte wegens de mogelijke uitbreiding voor beveiligend verblijf in JEZ11 (nav. ingediend uitbreidingsdossier Agentschap Opgroeien).

Er werd reeds rekening gehouden met een verwachte indexverhoging van de lonen per 01/01/2020. Verder werd een jaarlijkse indexering van de posten van 2,5% gebruikt. Voor de maaltijdcheques werd uitgegaan van een gelijkblijvende kostprijs. De te verwachten responsabiliseringsbijdrage werd ingecalculleerd op basis van simulaties van de Federale Pensioendienst.

3 EXPLOITATIEONTVANGSTEN

Alle posten werden overlopen en geëvalueerd. Voor de berekening van de enveloppes van het Agentschap Opgroeien werd jaarlijks de volgende aanpassing gebruikt : voor personeel +2,5% en voor werking +1%. De bijdrage voor de Sociale Maribels werd jaarlijks met 1% geïndexeerd.

4 INVESTERINGEN

Volgende investeringen zijn voorzien :

Prioritair beleid :

Inrichting tuin, buitenchillruimte en agressiereducerende maatregelen in JEZ11

Nieuwbouw leefgroepen HDO en verdere optimalisatie gebruik gebouwen op het domein

=> financiering via Vipa-middelen, lening en eigen middelen

Overig beleid : aankopen dienstwagens en minibussen

=> financiering eigen middelen

5 GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

De tussenkomst van de deelgenoten (gemeentelijke bijdrage) bedroeg in 2019 0,21€/per inwoner. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en vastgesteld in januari van het betreffende jaar.

6 ONBESCHIKBARE GELDEN

Het bedrag dat in het meerjarenplan opgenomen werd als onbeschikbare gelden, betreft ons pensioenfonds statutairen bij Belfius.

Financiële risico's

1 INVESTERINGEN/FINANCIERING

De bedragen die werden opgenomen voor het nieuwbouwproject HDO (BD-1, AP-2) zijn gebaseerd op de huidige ramingen van uitgaven en ontvangsten, rekening houdende met de huidige subsidiabele m² (Vipa). Door een aantal recente gesubsidieerde erkenningsuitbreidingen en door ons ingediend uitbreidingsdossier voor beveiligend verblijf (JEZ11) zal het aantal subsidiabele m² stijgen. Dit zal een impact hebben op het investeringsproject, die we van nabij zullen opvolgen en evalueren om het gezond financieel evenwicht te behouden.

2 SUBSIDIËRING AGENTSCHAP OPGROEIEN

Als voorziening zijn wij afhankelijk van het toekomstig beleid inzake subsidiëring dat door de Vlaamse Overheid zal gevoerd worden, bv. de verdere niet-indexering van de werkingssubsidies en mogelijk andere besparingen die kunnen doorgevoerd worden,

3 SOCIALE MARIBEL

De *tussenkost* wordt niet automatisch mee-geïndexeerd met de lonen en eventuele verhoging is niet op voorhand gekend. Ook hier zijn wij afhankelijk van het toekomstig beleid dat zal gevoerd worden. Bij de *personeelskosten* echter is er wel de jaarlijkse baremieke verhoging en ook de indexverhoging. De discrepantie tussen beide wordt dus jaar na jaar groter; de komende jaren zal permanente opvolging nodig zijn.

4 PENSIOENFONDS-RESPONSABILISERINGSBIJDRAGEN

Jaarlijks wordt een bedrag van 352.000,00€ in het pensioenfonds gestort. Dit bedrag van 352.000,00€ blijft zeker voor de volledige periode van het meerjarenplan 2020-2025 hetzelfde. Vanuit het pensioenfonds worden de pensioenbijdragen vastbenoemden en de responsabiliseringsbijdrage betaald. De gelden in dit fonds zijn niet beschikbaar voor de voorziening (cfr. opgenomen bij onbeschikbare gelden).



Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2025

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Secr.: De Backer Bruno

Fin. beheerder: Vanhee Katleen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	4,96	3,95	3,95	3,20	3,20	2,20
Niveau A	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	2,20
Niveau B	1,76	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00
Contractueel (niet-gesco)	91,73	103,35	103,35	104,10	104,10	105,10
Niveau A	16,15	17,15	17,15	17,15	17,15	18,15
Niveau B	59,70	69,70	69,70	70,45	70,45	70,45
Niveau C	11,38	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Niveau D	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
TOTAAL	96,69	107,30	107,30	107,30	107,30	107,30
Niveau A	19,35	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35
Niveau B	61,46	70,45	70,45	70,45	70,45	70,45
Niveau C	11,38	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Niveau D	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalnummers: 107549

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Secretaris: De Backer Bruno

Poperingseweg 30, 8900 Ieper

Verantwoordelijke financiën: Vanhee Katleen

Beleidsdoelstelling: BD-1: Realiseren warme, eigentijdse infrastructuur aangepast aan noden v/d jongeren, gezinnen & personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	173.308,00	0,00	0,00	0,00	5.995.000,00	0,00
Ontvangsten	107.422,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Saldo	-65.886,00	0,00	0,00	0,00	-2.995.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00

Actieplan: AP-1: Preventieve infrastructurele maatregelen tegen agressie in JEZ11

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	173.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	107.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-1: Inrichting tuin, buitenchillruimte en agressiereducerende materialen JEZ11

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	173.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	107.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-2: Nieuwbouw leefgroepen HDO en verdere optimalisatie gebruik gebouwen op het domein

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.995.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00

Actie: ACT-2: Nieuwbouw leefgroepen HDO en verdere optimalisatie gebruik gebouwen op het domein

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.995.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-2: Ombouw leefgroep JEZ11 naar 2 leefgroepen beveiligend verblijf

Van 01/01/2021 tot 31/12/2023

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

Actieplan: AP-3: Ombouw JEZ11 : teamdynamiek, VTO, aanwerving&opleiding personeel, concretiseren pedagogisch profiel

Van 01/01/2021 tot 31/12/2023

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

Actie: ACT-3: Ombouw JEZ11 : teamdynamiek, VTO, aanwerving&opleiding personeel, concretiseren pedagogisch profiel

Van 01/01/2021 tot 31/12/2023

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

Beleidsdoelstelling: BD-3: Personeelszorg blijft een belangrijke hoeksteen in de verdere uitbouw van de organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.675,00	45.120,00	45.571,00	46.027,00	46.487,00	46.953,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46.675,00	-45.120,00	-45.571,00	-46.027,00	-46.487,00	-46.953,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-4: Implementeren nieuwe organisatiestructuur

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

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

Actie: ACT-4: Implementeren nieuwe organisatiestructuur

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

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

Actieplan: AP-5: Zich profileren als een aantrekkelijke werkgever zowel binnen als buiten de organisatie

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

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

Actie: ACT-5: Zich profileren als aantrekkelijke werkgever zowel binnen als buiten de organisatie

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

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

Actieplan: AP-6: Verder digitaliseren van de processen loon-en personeelsadministratie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.150,00	18.330,00	18.513,00	18.698,00	18.885,00	19.075,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.150,00	-18.330,00	-18.513,00	-18.698,00	-18.885,00	-19.075,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-6: Verder digitaliseren van de processen loon-en personeelsadministratie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.150,00	18.330,00	18.513,00	18.698,00	18.885,00	19.075,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.150,00	-18.330,00	-18.513,00	-18.698,00	-18.885,00	-19.075,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-7: Verder optimaliseren van het VTO-beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.525,00	26.790,00	27.058,00	27.329,00	27.602,00	27.878,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.525,00	-26.790,00	-27.058,00	-27.329,00	-27.602,00	-27.878,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-7: Verder optimaliseren van het VTO-beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.525,00	26.790,00	27.058,00	27.329,00	27.602,00	27.878,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.525,00	-26.790,00	-27.058,00	-27.329,00	-27.602,00	-27.878,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-4: De organisatie beschikt over wagenpark dat een veilig vervoer van jongeren/personeel mogelijk maakt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	15.000,00	45.000,00	35.000,00	53.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-15.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-53.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-8: Optimaliseren wagenpark : investeren in voldoende,degelijke,goed onderhouden dienstwagens&minibussen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	15.000,00	45.000,00	35.000,00	53.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-15.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-53.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-8: Investeren in voldoende, degelijke en goed onderhouden dienstwagens & minibussen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	15.000,00	45.000,00	35.000,00	53.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-15.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-53.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-5: Samen met lokale en intersectorale partners een werking alternatieve dagbesteding uitbouwen

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

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

Actieplan: AP-9: Alternatieve dagbesteding uitbouwen regio Ieper, samen met Ambrajaze, Stad Ieper & andere organisaties

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

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

Actie: ACT-9: Alternatieve dagbesteding uitbouwen regio Ieper, samen met Ambrajaze, Stad Ieper & andere organisaties

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

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

Actieplannen zonder BeleidsDoelstelling

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.051.746,00	7.940.299,00	8.101.968,00	8.287.649,00	8.475.420,00	8.681.515,00
Ontvangsten	7.189.086,00	8.069.865,00	8.215.935,00	8.395.291,00	8.578.864,00	8.861.830,00
Saldo	137.340,00	129.566,00	113.967,00	107.642,00	103.444,00	180.315,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	46.153,00	46.802,00	47.455,00	48.135,00	48.827,00	129.572,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46.153,00	-46.802,00	-47.455,00	-48.135,00	-48.827,00	-129.572,00

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.051.746,00	7.940.299,00	8.101.968,00	8.287.649,00	8.475.420,00	8.681.515,00
Ontvangsten	7.189.086,00	8.069.865,00	8.215.935,00	8.395.291,00	8.578.864,00	8.861.830,00
Saldo	137.340,00	129.566,00	113.967,00	107.642,00	103.444,00	180.315,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	46.153,00	46.802,00	47.455,00	48.135,00	48.827,00	129.572,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46.153,00	-46.802,00	-47.455,00	-48.135,00	-48.827,00	-129.572,00

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

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

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

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

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Vanaf 01/01/2019

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

Actie: ACT-10: Onbeschikbare gelden

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

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