



2020 -  
2025

# Vereniging Ons Tehuis Meerjarenplanaanpassing\_1



# Inhoudstafel Aanpassing 1 Meerjarenplan 2020-2025

---

## 1 WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA

## 2 AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

### 2.1 Aangepast financieel doelstellingenplan – schema M1

### 2.2 Aangepaste staat van het financieel evenwicht – schema M2

### 2.3 Aangepast Overzicht van de kredieten – schema M3

## 3 TOELICHTING

### 3.1 Aangepast schema T1: Ontvangsten en uitgaven functionele aard

### 3.2 Aangepast 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

# Wijzigingen 2021

---

## 1 STIJGING PERSONEELSAANTAL

Het personeelsaantal zal gefaseerd van 96.3 FTE naar 107.8 FTE stijgen en dit naar aanleiding van de uitbreiding van Jez11. Er werd ook 1 extra begeleider residentieel angeworven naar aanleiding van Corona momenteel tot mei 2021. Deze is mede gesubsidieerd en zal structureel worden.

## 2 LOPENDE LENING

Er werd in 2020 een lening aangegaan van 600.000€. Hierop betalen we een jaarlijkse aflossing van 46.802€

## 3 PROJECTEN

AWL: dit project werd verlengd tot 31.03.2022 en er werd een bijkomende subsidie toegestaan van 50.000€

KWE: ook dit project werd verlengd onder de zelfde voorwaarden als 2020. De prognose is dat in 2022 overgaat in een erkenning.

# SN: Strategische Nota



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020\_2025-1)

Periode: 2020 - 2025

Journalvolgnommern:

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Secretaris: De Backer Bruno

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Verantwoordelijke financiën: Van de steene Christelle

## Prioritaire 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						
Investerings						
Uitgaven	2.236.866	0	0	0	5.995.000	0
Ontvangsten	1.310.300	0	0	0	3.597.000	0
Saldo	-926.565	0	0	0	-2.398.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	600.000	0	0	0	1.000.000	0
Saldo	600.000	0	0	0	1.000.000	0

## Prioritair actieplan: AP-1: Preventieve infrastructurale maatregelen tegen agressie in JEZ11

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

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

## Prioritair 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						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	5.995.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	3.597.000	0
Saldo	0	0	0	0	-2.398.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.000.000	0
Saldo	0	0	0	0	1.000.000	0

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.063.558	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.202.878	0	0	0	0	0
Saldo	-860.679	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	600.000	0	0	0	0	0
Saldo	600.000	0	0	0	0	0

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-3: Personeelszorg blijft een belangrijke hoeksteen in de verdere uitbouw van de organisatie
- BD-4: De organisatie beschikt over wagenpark dat een veilig vervoer van jongeren/personeel mogelijk maakt
- BD-5: Samen met lokale en intersectorale partners een werking alternatieve dagbesteding uitbouwen
- BD-2: Ombouw leefgroep JEZ11 naar 2 leefgroepen beveiligend verblijf

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: [www.votjeugdhulp.be](http://www.votjeugdhulp.be)



# M1: Financieel doelstellingenplan

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020\_2025-1)

Periode: 2020 -  
2025

Journalvolgnommern:

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Secretaris: De Backer Bruno

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Verantwoordelijke financiën: Van de steene Christelle

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	2.236.866	0	0	0	5.995.000	0
Ontvangst	1.310.300	0	0	0	3.597.000	0
Saldo	-926.565	0	0	0	-2.398.000	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	600.000	0	0	0	1.000.000	0
Saldo	600.000	0	0	0	1.000.000	0

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	46.675	45.120	45.571	46.027	46.487	46.953
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.675	-45.120	-45.571	-46.027	-46.487	-46.953
Investering						
Uitgave	60.000	15.000	45.000	35.000	53.000	15.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-15.000	-45.000	-35.000	-53.000	-15.000
Financiering						

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	7.051.759	7.857.853	8.015.828	8.210.915	8.407.498	8.606.134
Ontvangst	7.189.086	7.960.229	8.287.010	8.445.522	8.638.515	8.861.176
Saldo	137.327	102.376	271.182	234.607	231.017	255.042
<b>Investing</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgave	46.153	46.802	47.455	48.135	48.827	99.293
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.153	-46.802	-47.455	-48.135	-48.827	-99.293

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	7.098.434	7.902.973	8.061.399	8.256.942	8.453.985	8.653.087
Ontvangst	7.189.086	7.960.229	8.287.010	8.445.522	8.638.515	8.861.176
Saldo	90.652	57.256	225.611	188.580	184.530	208.089
<b>Investing</b>						
Uitgave	2.296.866	15.000	45.000	35.000	6.048.000	15.000
Ontvangst	1.310.300	0	0	0	3.597.000	0
Saldo	-986.565	-15.000	-45.000	-35.000	-2.451.000	-15.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	46.153	46.802	47.455	48.135	48.827	99.293
Ontvangst	600.000	0	0	0	1.000.000	0
Saldo	553.847	-46.802	-47.455	-48.135	951.173	-99.293





## M2: Staat van het financieel evenwicht

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020\_2025-1)

Periode: 2020 -  
2025

Journalvolnummers:

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Secretaris: De Backer Bruno

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Verantwoordelijke financiën: Van de steene Christelle

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>90.652</b>	<b>57.256</b>	<b>225.611</b>	<b>188.580</b>	<b>184.530</b>	<b>208.089</b>
a. Ontvangsten	7.189.086	7.960.229	8.287.010	8.445.522	8.638.515	8.861.176
b. Uitgaven	7.098.434	7.902.973	8.061.399	8.256.942	8.453.985	8.653.087
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-986.565</b>	<b>-15.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-2.451.000</b>	<b>-15.000</b>
a. Ontvangsten	1.310.300	0	0	0	3.597.000	0
b. Uitgaven	2.296.866	15.000	45.000	35.000	6.048.000	15.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-895.913</b>	<b>42.256</b>	<b>180.611</b>	<b>153.580</b>	<b>-2.266.470</b>	<b>193.089</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>553.847</b>	<b>-46.802</b>	<b>-47.455</b>	<b>-48.135</b>	<b>951.173</b>	<b>-99.293</b>
a. Ontvangsten	600.000	0	0	0	1.000.000	0
b. Uitgaven	46.153	46.802	47.455	48.135	48.827	99.293
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-342.066</b>	<b>-4.546</b>	<b>133.156</b>	<b>105.445</b>	<b>-1.315.297</b>	<b>93.796</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>4.552.873</b>	<b>4.210.807</b>	<b>4.206.262</b>	<b>4.339.418</b>	<b>4.444.863</b>	<b>3.129.566</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.552.873	4.210.807	4.206.262	4.339.418	4.444.863	3.129.566
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>4.210.807</b>	<b>4.206.262</b>	<b>4.339.418</b>	<b>4.444.863</b>	<b>3.129.566</b>	<b>3.223.362</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>1.057.000</b>	<b>1.188.500</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.464.800</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.645.600</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>3.153.807</b>	<b>3.017.762</b>	<b>2.999.418</b>	<b>2.980.063</b>	<b>1.569.566</b>	<b>1.577.762</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>90.652</b>	<b>57.256</b>	<b>225.611</b>	<b>188.580</b>	<b>184.530</b>	<b>208.089</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>46.153</b>	<b>46.802</b>	<b>47.455</b>	<b>48.135</b>	<b>48.827</b>	<b>99.293</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	46.153	46.802	47.455	48.135	48.827	99.293
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>44.499</b>	<b>10.454</b>	<b>178.156</b>	<b>140.445</b>	<b>135.703</b>	<b>108.796</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>44.499</b>	<b>10.454</b>	<b>178.156</b>	<b>140.445</b>	<b>135.703</b>	<b>108.796</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>46.153</b>	<b>46.802</b>	<b>47.455</b>	<b>48.135</b>	<b>48.827</b>	<b>99.293</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	46.153	46.802	47.455	48.135	48.827	99.293
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>90.652</b>	<b>57.256</b>	<b>225.611</b>	<b>188.580</b>	<b>184.530</b>	<b>208.089</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Welzijnsvereniging	3.153.807	3.017.762	2.999.418	2.980.063	1.569.566	1.577.762
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>3.153.807</b>	<b>3.017.762</b>	<b>2.999.418</b>	<b>2.980.063</b>	<b>1.569.566</b>	<b>1.577.762</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	44.499	10.454	178.156	140.445	135.703	108.796
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>44.499</b>	<b>10.454</b>	<b>178.156</b>	<b>140.445</b>	<b>135.703</b>	<b>108.796</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	90.652	57.256	225.611	188.580	184.530	208.089
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>90.652</b>	<b>57.256</b>	<b>225.611</b>	<b>188.580</b>	<b>184.530</b>	<b>208.089</b>

## M3: Overzicht van de kredieten

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020\_2025-1)

Periode: 2020 -  
2025



Journalvolnummers:

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Secretaris: De Backer Bruno

Verantwoordelijke financiën: Van de steene Christelle

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Welzijnsvereniging</b>		
Exploitatie	7.098.434	7.189.086
Investerings	2.296.866	1.310.300
Financiering	46.153	600.000
Leningen en leasings	46.153	600.000



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020\_2025-1)

Periode: 2020 -  
2025

Journalvolnummers:

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Secretaris: De Backer Bruno

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Verantwoordelijke financiën: Van de steene Christelle

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	23.703	22.243	20.823	19.373	17.938	41.351
Ontvangsten	55.538	56.495	57.470	58.463	59.474	60.504
Saldo	31.835	34.252	36.647	39.090	41.536	19.153
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	46.153	46.802	47.455	48.135	48.827	99.293
Ontvangsten	600.000	0	0	0	1.000.000	0
Saldo	553.847	-46.802	-47.455	-48.135	951.173	-99.293
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	44.647	45.133	47.302	48.338	49.397	50.480
Ontvangsten	6.232	6.560	6.690	6.823	6.958	7.097
Saldo	-38.415	-38.573	-40.612	-41.515	-42.439	-43.383
Investerings						
Financiering						
<b>Zorg en opvang</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.030.084	7.835.596	7.993.274	8.189.231	8.386.650	8.561.256
Ontvangsten	7.127.316	7.897.174	8.222.850	8.380.236	8.572.083	8.793.575
Saldo	97.232	61.578	229.576	191.005	185.433	232.319
Investerings						
Uitgaven	2.296.866	15.000	45.000	35.000	6.048.000	15.000
Ontvangsten	1.310.300	0	0	0	3.597.000	0
Saldo	-986.565	-15.000	-45.000	-35.000	-2.451.000	-15.000
Financiering						



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020\_2025-1)

Periode: 2020 -  
2025

Journalvolnummers:

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Secretaris: De Backer Bruno

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Verantwoordelijke financiën: Van de steene Christelle

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>7.075.631</b>	<b>7.881.630</b>	<b>8.041.476</b>	<b>8.238.469</b>	<b>8.436.947</b>	<b>8.612.636</b>
1. Goederen en diensten	799.019	858.419	870.211	880.790	891.731	902.835
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.223.798	6.969.725	7.117.098	7.302.819	7.489.655	7.653.527
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	575.277	475.765	496.203	534.297	606.907	635.911
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.446.487	6.243.970	6.368.818	6.514.192	6.626.118	6.758.640
f. Andere personeelskosten	195.069	243.059	244.760	246.830	248.942	251.096
g. Pensioenen	6.965	6.930	7.317	7.500	7.688	7.880
5. Andere operationele uitgaven	52.814	53.486	54.167	54.860	55.561	56.274
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>22.803</b>	<b>21.343</b>	<b>19.923</b>	<b>18.473</b>	<b>17.038</b>	<b>40.451</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	22.065	20.605	19.185	17.735	16.300	39.713
- aan financiële instellingen	22.065	20.605	19.185	17.735	16.300	39.713
2. Andere financiële uitgaven	738	738	738	738	738	738
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>7.173.591</b>	<b>7.944.581</b>	<b>8.271.207</b>	<b>8.429.562</b>	<b>8.622.397</b>	<b>8.844.898</b>
1. Ontvangsten uit de werking	190.508	193.819	197.191	200.623	204.121	232.749
3. Werkingssubsidies	6.868.225	7.637.045	7.958.687	8.111.965	8.299.624	8.491.786
a. Algemene werkingssubsidies	40.193	40.997	41.817	42.653	43.506	44.376
- Andere algemene werkingssubsidies	40.193	40.997	41.817	42.653	43.506	44.376
- van het OCMW	40.193	40.997	41.817	42.653	43.506	44.376
b. Specifieke werkingssubsidies	6.828.032	7.596.048	7.916.870	8.069.312	8.256.118	8.447.410
- van de federale overheid	811.605	854.624	871.716	889.151	906.933	925.073
- van de Vlaamse overheid	6.045.945	6.771.770	7.076.350	7.212.229	7.382.147	7.556.216
- van andere entiteiten	-29.518	-30.346	-31.196	-32.068	-32.962	-33.879
5. Andere operationele ontvangsten	114.858	113.717	115.329	116.974	118.652	120.363
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>15.495</b>	<b>15.648</b>	<b>15.803</b>	<b>15.960</b>	<b>16.118</b>	<b>16.278</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>90.652</b>	<b>57.256</b>	<b>225.611</b>	<b>188.580</b>	<b>184.530</b>	<b>208.089</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	<b>2.296.866</b>	<b>15.000</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>	<b>6.048.000</b>	<b>15.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.296.866	15.000	45.000	35.000	6.048.000	15.000
a. Terreinen en gebouwen	1.986.866	0	0	0	5.995.000	0
c. Roerende goederen	310.000	15.000	45.000	35.000	53.000	15.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.310.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.597.000</b>	<b>0</b>
- van de Vlaamse overheid	1.310.300	0	0	0	3.597.000	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-986.565</b>	<b>-15.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-2.451.000</b>	<b>-15.000</b>
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-895.913</b>	<b>42.256</b>	<b>180.611</b>	<b>153.580</b>	<b>-2.266.470</b>	<b>193.089</b>
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>46.153</b>	<b>46.802</b>	<b>47.455</b>	<b>48.135</b>	<b>48.827</b>	<b>99.293</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	46.153	46.802	47.455	48.135	48.827	99.293
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	600.000	0	0	0	1.000.000	0
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>553.847</b>	<b>-46.802</b>	<b>-47.455</b>	<b>-48.135</b>	<b>951.173</b>	<b>-99.293</b>
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-342.066</b>	<b>-4.546</b>	<b>133.156</b>	<b>105.445</b>	<b>-1.315.297</b>	<b>93.796</b>



## T3: Investeringsproject

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020\_2025-1)

Periode: 2020 -  
2025

Journalvolnummers:

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Secretaris: De Backer Bruno

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Verantwoordelijke financiën: Van de steene Christelle

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	173.308	0	173.308
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	173.308	0	173.308
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	173.308	0	173.308
a. Terreinen en gebouwen				173.308		173.308
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	107.422	0	107.422
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>				107.422		107.422

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	5.995.000	0	5.995.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	5.995.000	0	5.995.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.995.000	0	5.995.000
a. Terreinen en gebouwen				5.995.000		5.995.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	3.597.000	0	3.597.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>				3.597.000		3.597.000



## T4: Evolutie van de financiële schulden

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020\_2025-1)

Periode: 2020 -  
2025

Journalvolnummers:

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Secretaris: De Backer Bruno

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Verantwoordelijke financiën: Van de steene Christelle

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
2. Nieuwe leningen	600.000	0	0	0	1.000.000	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>-46.153</b>	<b>-46.802</b>	<b>-47.455</b>	<b>-48.135</b>	<b>-48.827</b>	<b>-99.293</b>
2. Aflossingen	-46.153	-46.802	-47.455	-48.135	-48.827	-99.293
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>553.847</b>	<b>-46.802</b>	<b>-47.455</b>	<b>-48.135</b>	<b>951.173</b>	<b>-99.293</b>



# 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 - 2025

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Alg. directeur: De Backer Bruno

Fin. directeur: Van de steene Christelle

## 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

De werkingskosten worden vanaf 2021 aangepast met een index van 1% tot 2%, dit afhankelijk van de kostensoort en de noodzaak tot verhoging.

Het personeelsbudget werd voor het jaar 2021 berekend voor een contingent van 107.8fte (fulltime equivalenten). Dit is een stijging van 11.5fte wegens de uitbreiding voor beveiligend verblijf in JEZ11.

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

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 2020 0,2129€/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 m<sup>2</sup> (Vipa).

## 2 SUBSIDIERING 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,

Er is wel een correcte opvolging en betaling vanuit het Agentschap.

## 3 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).

