

2020 -
2025

Vereniging Ons Tehuis Meerjarenplanaanpassing_2



Inhoudstafel Aanpassing 2 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 2022

1 PERSONEELSBEGROTING

Het maximaal personeelscontingent staat op 108.26 FTE. De uitbreiding van Jez11 is hierin opgenomen, alsook het extra personeel uit de VIA6 akkoorden. Het meerjarenplan is berekend op 100% benutting van dit personeelsaantal. In de praktijk lukt dit niet altijd op het contingent volledig in te vullen.

De responsabiliseringsbijdragen en dotaties werden aangepast aan de desbetreffende simulaties.

2 PROJECTEN

Agressie reducerende middelen: Deze projecten werden gesubsidieerd voor een bedrag van 185.891,51€. Met name de Chillout ruimte JEZ11, de tuin voor JEZ11 en de tuin voor Het Vijverhuis.

Osio: Er werden verschillende nieuwe projecten opgenomen voor OSIO voor een totaal bedrag van 52.900€

3 VIPA 4

De bedragen die eerder werden opgenomen, werden aangepast naar de huidige ramingen van uitgaven en inkomsten, rekening houdend met de huidige subsidiabele m².

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 13104

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Poperingseweg 30, 8900 Ieper

Secretaris:: De Backer Bruno

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 | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 214.512 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 185.892 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -28.621 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.638.369 | 764.308 | 540.000 | 3.000.000 | 2.415.444 | 0 |
| Ontvangsten | 801.919 | 347.998 | 388.694 | 1.216.357 | 973.086 | 243.272 |
| Saldo | -836.450 | -416.310 | -151.306 | -1.783.643 | -1.442.358 | 243.272 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 600.000 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 600.000 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 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 | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 214.512 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 185.892 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -28.621 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 173.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 107.422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -65.886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|----------|------------|------------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 10.000 | 540.000 | 3.000.000 | 2.415.444 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 1.216.357 | 973.086 | 243.272 |
| Saldo | 0 | -10.000 | -540.000 | -1.783.643 | -1.442.358 | 243.272 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|----------|---------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.638.369 | 581.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 801.919 | 240.576 | 388.694 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -836.450 | -340.424 | 388.694 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| 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-4: De organisatie beschikt over wagenpark dat een veilig vervoer van jongeren/personeel mogelijk maakt
- BD-3: Personeelszorg blijft een belangrijke hoeksteen in de verdere uitbouw van de organisatie
- BD-2: Ombouw leefgroep JEZ11 naar 2 leefgroepen beveiligend verblijf
- BD-5: Samen met lokale en intersectorale partners een werking alternatieve dagbesteding uitbouwen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 37.622 | 67.120 | 45.571 | 46.027 | 46.487 | 46.953 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -37.622 | -67.120 | -45.571 | -46.027 | -46.487 | -46.953 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 11.815 | 11.000 | 68.000 | 40.000 | 55.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.314 | -11.000 | -68.000 | -40.000 | -55.000 | -15.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



Journaalvolnummers: Budg. 13104
Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)
Poperingseweg 30, 8900 Ieper

Secretaris:: De Backer Bruno
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 | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 0 | 214.512 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 185.892 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -28.621 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 1.638.369 | 764.308 | 540.000 | 3.000.000 | 2.415.444 | 0 |
| Ontvangst | 801.919 | 347.998 | 388.694 | 1.216.357 | 973.086 | 243.272 |
| Saldo | -836.450 | -416.310 | -151.306 | -1.783.643 | -1.442.358 | 243.272 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 600.000 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 600.000 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 37.622 | 67.120 | 45.571 | 46.027 | 46.487 | 46.953 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -37.622 | -67.120 | -45.571 | -46.027 | -46.487 | -46.953 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 11.815 | 11.000 | 68.000 | 40.000 | 55.000 | 15.000 |
| Ontvangst | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.314 | -11.000 | -68.000 | -40.000 | -55.000 | -15.000 |
| Financiering | | | | | | |

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 6.917.333 | 7.989.157 | 8.617.082 | 8.693.316 | 8.914.986 | 9.097.193 |
| Ontvangst | 7.280.551 | 8.448.410 | 8.741.594 | 8.865.118 | 9.050.403 | 9.234.497 |
| Saldo | 363.218 | 459.254 | 124.511 | 171.801 | 135.416 | 137.304 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 73.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -73.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 29.902 | 44.482 | 45.380 | 80.760 | 82.005 | 83.309 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -29.902 | -44.482 | -45.380 | -80.760 | -82.005 | -83.309 |

Totaal

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 6.954.955 | 8.056.277 | 8.877.166 | 8.739.343 | 8.961.473 | 9.144.146 |
| Ontvangst | 7.280.551 | 8.448.410 | 8.927.485 | 8.865.118 | 9.050.403 | 9.234.497 |
| Saldo | 325.596 | 392.134 | 50.320 | 125.774 | 88.929 | 90.351 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 1.724.171 | 775.308 | 608.000 | 3.040.000 | 2.470.444 | 15.000 |
| Ontvangst | 802.420 | 347.998 | 388.694 | 1.216.357 | 973.086 | 243.272 |
| Saldo | -921.751 | -427.310 | -219.306 | -1.823.643 | -1.497.358 | 228.272 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 29.902 | 44.482 | 45.380 | 80.760 | 82.005 | 83.309 |
| Ontvangst | 600.000 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 570.098 | -44.482 | -45.380 | 669.240 | -82.005 | -83.309 |

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 13104
Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)
Poperingseweg 30, 8900 Ieper

Secretaris:: De Backer Bruno
Verantwoordelijke financiën:: Van de steene Christelle

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 325.596 | 392.134 | 50.320 | 125.774 | 88.929 | 90.351 |
| a. Ontvangsten | 7.280.551 | 8.448.410 | 8.927.485 | 8.865.118 | 9.050.403 | 9.234.497 |
| b. Uitgaven | 6.954.955 | 8.056.277 | 8.877.166 | 8.739.343 | 8.961.473 | 9.144.146 |
| II. Investeringsaldo | -921.751 | -427.310 | -219.306 | -1.823.643 | -1.497.358 | 228.272 |
| a. Ontvangsten | 802.420 | 347.998 | 388.694 | 1.216.357 | 973.086 | 243.272 |
| b. Uitgaven | 1.724.171 | 775.308 | 608.000 | 3.040.000 | 2.470.444 | 15.000 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -596.154 | -35.177 | -168.986 | -1.697.869 | -1.408.429 | 318.623 |
| IV. Financieringsaldo | 570.098 | -44.482 | -45.380 | 669.240 | -82.005 | -83.309 |
| a. Ontvangsten | 600.000 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | 29.902 | 44.482 | 45.380 | 80.760 | 82.005 | 83.309 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -26.056 | -79.658 | -214.367 | -1.028.629 | -1.490.434 | 235.314 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 4.552.873 | 4.526.817 | 4.447.159 | 4.232.792 | 3.204.163 | 1.713.729 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 4.552.873 | 4.526.817 | 4.447.159 | 4.232.792 | 3.204.163 | 1.713.729 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 4.526.817 | 4.447.159 | 4.232.792 | 3.204.163 | 1.713.729 | 1.949.043 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 1.064.355 | 1.188.500 | 1.340.000 | 1.464.800 | 1.560.000 | 1.645.600 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 3.462.462 | 3.258.659 | 2.892.792 | 1.739.363 | 153.729 | 303.443 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| I. Exploitatiesaldo | 325.596 | 392.134 | 50.320 | 125.774 | 88.929 | 90.351 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 29.902 | 44.482 | 45.380 | 80.760 | 82.005 | 83.309 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 29.902 | 44.482 | 45.380 | 80.760 | 82.005 | 83.309 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 295.694 | 347.652 | 4.940 | 45.014 | 6.924 | 7.042 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 295.694 | 347.652 | 4.940 | 45.014 | 6.924 | 7.042 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 29.902 | 44.482 | 45.380 | 80.760 | 82.005 | 83.309 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 29.902 | 44.482 | 45.380 | 80.760 | 82.005 | 83.309 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 325.596 | 392.134 | 50.320 | 125.774 | 88.929 | 90.351 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Welzijnsvereniging | 3.462.462 | 3.258.659 | 2.892.792 | 1.739.363 | 153.729 | 303.443 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 3.462.462 | 3.258.659 | 2.892.792 | 1.739.363 | 153.729 | 303.443 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Welzijnsvereniging | 295.694 | 347.652 | 4.940 | 45.014 | 6.924 | 7.042 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 295.694 | 347.652 | 4.940 | 45.014 | 6.924 | 7.042 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Welzijnsvereniging | 325.596 | 392.134 | 50.320 | 125.774 | 88.929 | 90.351 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 325.596 | 392.134 | 50.320 | 125.774 | 88.929 | 90.351 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 13104
Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)
Poperingseweg 30, 8900 Ieper

Secretaris:: De Backer Bruno
Verantwoordelijke financiën:: Van de steene Christelle

| | 2021 | | 2022 | |
|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Welzijnsvereniging | | | | |
| Exploitatie | 8.056.277 | 8.448.410 | 8.877.166 | 8.927.485 |
| Investerings | 775.308 | 347.998 | 608.000 | 388.694 |
| Financiering | 44.482 | 0 | 45.380 | 0 |
| Leningen en leasings | 44.482 | 0 | 45.380 | 0 |

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 13104
 Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)
 Poperingseweg 30, 8900 Ieper

Secretaris:: De Backer Bruno
 Verantwoordelijke financiën:: Van de steene Christelle

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| Algemene financiering | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 13.077 | 13.866 | 12.945 | 18.610 | 17.341 | 16.027 |
| Ontvangsten | 116.096 | 121.511 | 136.525 | 170.354 | 183.515 | 192.041 |
| Saldo | 103.019 | 107.645 | 123.579 | 151.743 | 166.174 | 176.013 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 29.902 | 44.482 | 45.380 | 80.760 | 82.005 | 83.309 |
| Ontvangsten | 600.000 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 570.098 | -44.482 | -45.380 | 669.240 | -82.005 | -83.309 |
| Algemeen bestuur | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 40.338 | 46.901 | 48.447 | 49.259 | 50.347 | 51.457 |
| Ontvangsten | 6.448 | 6.560 | 6.690 | 6.823 | 6.958 | 7.097 |
| Saldo | -33.890 | -40.341 | -41.757 | -42.436 | -43.389 | -44.360 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |
| Zorg en opvang | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.901.540 | 7.995.509 | 8.815.774 | 8.671.474 | 8.893.786 | 9.076.662 |
| Ontvangsten | 7.158.007 | 8.320.339 | 8.784.271 | 8.687.941 | 8.859.930 | 9.035.359 |
| Saldo | 256.467 | 324.830 | -31.503 | 16.467 | -33.856 | -41.302 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.724.171 | 775.308 | 608.000 | 3.040.000 | 2.470.444 | 15.000 |
| Ontvangsten | 802.420 | 347.998 | 388.694 | 1.216.357 | 973.086 | 243.272 |
| Saldo | -921.751 | -427.310 | -219.306 | -1.823.643 | -1.497.358 | 228.272 |
| Financiering | | | | | | |

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 13104
Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)
Poperingseweg 30, 8900 Ieper

Secretaris:: De Backer Bruno
Verantwoordelijke financiën:: Van de steene Christelle

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Exploitatie-uitgaven | | | | | | |
| A. Operationele uitgaven | 6.942.574 | 8.043.310 | 8.865.121 | 8.721.633 | 8.945.033 | 9.129.019 |
| 1. Goederen en diensten | 695.571 | 915.268 | 1.156.402 | 836.602 | 842.866 | 852.253 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 6.207.091 | 7.074.556 | 7.654.551 | 7.830.171 | 8.046.606 | 8.220.492 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 538.772 | 481.299 | 389.008 | 424.703 | 495.121 | 521.888 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 5.419.822 | 6.310.351 | 6.969.006 | 7.108.386 | 7.250.554 | 7.395.565 |
| f. Andere personeelskosten | 241.601 | 275.255 | 289.220 | 289.582 | 293.243 | 295.159 |
| g. Pensioenen | 6.896 | 7.651 | 7.317 | 7.500 | 7.688 | 7.880 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 39.911 | 53.486 | 54.167 | 54.860 | 55.561 | 56.274 |
| B. Financiële uitgaven | 12.381 | 12.966 | 12.045 | 17.710 | 16.441 | 15.127 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 11.297 | 11.766 | 10.845 | 16.510 | 15.241 | 13.927 |
| - aan financiële instellingen | 11.297 | 11.766 | 10.845 | 16.510 | 15.241 | 13.927 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 1.084 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| II. Exploitatieontvangsten | | | | | | |
| A. Operationele ontvangsten | 7.263.666 | 8.432.762 | 8.911.682 | 8.849.158 | 9.034.285 | 9.218.219 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 143.343 | 199.689 | 180.125 | 133.229 | 135.429 | 137.671 |
| 3. Werkingssubsidies | 7.003.368 | 8.132.650 | 8.615.389 | 8.598.336 | 8.779.810 | 8.960.023 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 99.292 | 106.013 | 120.872 | 154.544 | 167.547 | 175.913 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 99.292 | 106.013 | 120.872 | 154.544 | 167.547 | 175.913 |
| - van de Vlaamse overheid | 59.215 | 65.016 | 79.055 | 111.891 | 124.041 | 131.537 |
| - van het OCMW | 40.077 | 40.997 | 41.817 | 42.653 | 43.506 | 44.376 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 6.904.077 | 8.026.637 | 8.494.517 | 8.443.792 | 8.612.263 | 8.784.111 |
| - van de federale overheid | 837.865 | 854.624 | 871.716 | 889.151 | 906.933 | 925.073 |
| - van de Vlaamse overheid | 6.097.635 | 7.167.872 | 7.618.619 | 7.550.417 | 7.701.064 | 7.854.729 |
| - van andere entiteiten | -31.424 | 4.141 | 4.182 | 4.224 | 4.266 | 4.309 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 116.955 | 100.423 | 116.169 | 117.593 | 119.045 | 120.524 |
| B. Financiële ontvangsten | 16.885 | 15.648 | 15.803 | 15.960 | 16.118 | 16.278 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Exploitatiesaldo | 325.596 | 392.134 | 50.320 | 125.774 | 88.929 | 90.351 |

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| B. Investerings in materiële vaste activa | 1.724.171 | 775.308 | 608.000 | 3.040.000 | 2.470.444 | 15.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.724.171 | 775.308 | 608.000 | 3.040.000 | 2.470.444 | 15.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.712.356 | 674.308 | 540.000 | 3.000.000 | 2.415.444 | 0 |
| c. Roerende goederen | 11.815 | 101.000 | 68.000 | 40.000 | 55.000 | 15.000 |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 801.919 | 347.998 | 388.694 | 1.216.357 | 973.086 | 243.272 |
| - van de Vlaamse overheid | 801.919 | 347.998 | 388.694 | 1.216.357 | 973.086 | 243.272 |
| III. Investeringsaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -921.751 | -427.310 | -219.306 | -1.823.643 | -1.497.358 | 228.272 |
| Saldo exploitatie en investeringen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -596.154 | -35.177 | -168.986 | -1.697.869 | -1.408.429 | 318.623 |
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Vereffening van financiële schulden | 29.902 | 44.482 | 45.380 | 80.760 | 82.005 | 83.309 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 29.902 | 44.482 | 45.380 | 80.760 | 82.005 | 83.309 |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Aangaan van financiële schulden | 600.000 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 600.000 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| III. Financieringsaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 570.098 | -44.482 | -45.380 | 669.240 | -82.005 | -83.309 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -26.056 | -79.658 | -214.367 | -1.028.629 | -1.490.434 | 235.314 |

T3: Investeringsproject

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 13104
 Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)
 Poperingseweg 30, 8900 Ieper

Secretaris:: De Backer Bruno
 Verantwoordelijke financiën:: Van de steene Christelle

PRIO 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 | 0 | 0 | 173.308 | 0 | 173.308 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 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 | 0 | 0 | 0 | 173.308 | 0 | 173.308 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 107.422 | 0 | 107.422 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 107.422 | 0 | 107.422 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 173.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 173.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 173.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 173.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 107.422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 107.422 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRIO 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 | 0 | 0 | 5.965.444 | 0 | 5.965.444 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 5.965.444 | 0 | 5.965.444 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 5.965.444 | 0 | 5.965.444 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 5.965.444 | | 5.965.444 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 2.432.715 | 0 | 2.432.715 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | 0 | | 2.432.715 | | 2.432.715 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 10.000 | 540.000 | 3.000.000 | 2.415.444 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 10.000 | 540.000 | 3.000.000 | 2.415.444 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 10.000 | 540.000 | 3.000.000 | 2.415.444 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 10.000 | 540.000 | 3.000.000 | 2.415.444 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216.357 | 973.086 | 243.272 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216.357 | 973.086 | 243.272 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 13104

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 130063 Alg. 7405

Q_ORIGINEEL_2021_Q1 2021: Budg. 118232 Alg. 1745

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 13104
Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)
Poperingseweg 30, 8900 Ieper

Secretaris:: De Backer Bruno
Verantwoordelijke financiën:: Van de steene Christelle

| Financiële schulden op 31 december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 718.761 | 673.381 | 592.621 | 1.260.616 | 1.177.307 | 1.092.807 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 176.992 | 718.761 | 673.381 | 592.621 | 1.260.616 | 1.177.307 |
| 2. Nieuwe leningen | 600.000 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| 4. Overboekingen | -58.231 | -45.380 | -80.760 | -82.005 | -83.309 | -84.500 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 44.482 | 45.380 | 80.760 | 82.005 | 83.309 | 84.500 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 16.153 | 44.482 | 45.380 | 80.760 | 82.005 | 83.309 |
| 2. Aflossingen | -29.902 | -44.482 | -45.380 | -80.760 | -82.005 | -83.309 |
| 3. Overboekingen | 58.231 | 45.380 | 80.760 | 82.005 | 83.309 | 84.500 |
| Totaal financiële schulden | 763.243 | 718.761 | 673.381 | 1.342.621 | 1.260.616 | 1.177.307 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 13104

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 130063 Alg. 7405

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.



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 13104

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Secretaris:: De Backer Bruno

Poperingseweg 30, 8900 Ieper

Verantwoordelijke financiën:: Van de steene Christelle

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat

Beleidsdomein: 02 Zorg en opvang

- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning

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 2022 aangepast met een index van 1% tot 2%, dit afhankelijk van de kostensoort en de noodzaak tot verhoging.

Het personeelsbudget werd voor het jaar 2022 berekend voor een contingent van 108.26fte (fulltime equivalenten) t.o.v. 107,8FTE in 2021. Voor de posten die niet werden opgenomen in de begroting aangeleverd door CipalSchaubrouck werd een index van 2% gebruikt. Voor de maaltijdcheques werd uitgegaan van een gelijkblijvende kostprijs. De te verwachten responsabiliseringsbijdrage en dotaties werden ingecalculeerd op basis van de desbetreffende simulaties.

3 EXPLOITATIEONTVANGSTEN

Voor de berekening van de enveloppes van het Agentschap Opgroeien werd jaarlijks een index van 2% gebruikt. De bijdrage van het Sectoraal Fonds werd ook met 2% geïndexeerd.

4 INVESTERINGEN

Volgende investeringen zijn voorzien :

Prioritair beleid :

Inrichting tuin, buiten chill ruimte en agressie reducerende 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 0,2135€/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).

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).



Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2021-2025

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Alg. directeur: De Backer Bruno

Fin. directeur: Van de steene Christelle

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vastbenoemd | 3,95 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Niveau A | 3,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Niveau B | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contractueel (niet-gesco) | 103,35 | 106,06 | 106,06 | 106,06 | 106,06 |
| Niveau A | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,15 |
| Niveau B | 69,70 | 72,41 | 72,41 | 72,41 | 72,41 |
| Niveau C | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Niveau D | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| TOTAAL | 107,30 | 108,26 | 108,26 | 108,26 | 108,26 |
| Niveau A | 20,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 |
| Niveau B | 70,45 | 72,41 | 72,41 | 72,41 | 72,41 |
| Niveau C | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Niveau D | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 13104

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Poperingseweg 30, 8900 Ieper

Secretaris:: De Backer Bruno

Verantwoordelijke financiën:: Van de steene Christelle

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 | 0 | 214.512 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 185.892 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -28.621 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.638.369 | 764.308 | 540.000 | 3.000.000 | 2.415.444 | 0 |
| Ontvangsten | 801.919 | 347.998 | 388.694 | 1.216.357 | 973.086 | 243.272 |
| Saldo | -836.450 | -416.310 | -151.306 | -1.783.643 | -1.442.358 | 243.272 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 600.000 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 600.000 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |

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 | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 214.512 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 185.892 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -28.621 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 173.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 107.422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -65.886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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 | 0 | 214.512 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 185.892 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -28.621 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 173.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 107.422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -65.886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|----------|------------|------------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 10.000 | 540.000 | 3.000.000 | 2.415.444 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 1.216.357 | 973.086 | 243.272 |
| Saldo | 0 | -10.000 | -540.000 | -1.783.643 | -1.442.358 | 243.272 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|----------|------------|------------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 10.000 | 540.000 | 3.000.000 | 2.415.444 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 1.216.357 | 973.086 | 243.272 |
| Saldo | 0 | -10.000 | -540.000 | -1.783.643 | -1.442.358 | 243.272 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |

Actieplan: AP-10: Nieuwbouw JEZ11

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|----------|---------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.638.369 | 581.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 801.919 | 240.576 | 388.694 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -836.450 | -340.424 | 388.694 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actie: ACT-11: Nieuwbouw JEZ11

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|----------|---------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.638.369 | 581.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 801.919 | 240.576 | 388.694 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -836.450 | -340.424 | 388.694 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

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

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 | 37.622 | 67.120 | 45.571 | 46.027 | 46.487 | 46.953 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -37.622 | -67.120 | -45.571 | -46.027 | -46.487 | -46.953 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Actieplan: AP-4: Implementeren nieuwe organisatiestructuur

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

Actie: ACT-4: Implementeren nieuwe organisatiestructuur

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

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

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

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

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

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 | 20.022 | 40.330 | 18.513 | 18.698 | 18.885 | 19.075 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -20.022 | -40.330 | -18.513 | -18.698 | -18.885 | -19.075 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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 | 20.022 | 40.330 | 18.513 | 18.698 | 18.885 | 19.075 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -20.022 | -40.330 | -18.513 | -18.698 | -18.885 | -19.075 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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 | 17.600 | 26.790 | 27.058 | 27.329 | 27.602 | 27.878 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -17.600 | -26.790 | -27.058 | -27.329 | -27.602 | -27.878 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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 | 17.600 | 26.790 | 27.058 | 27.329 | 27.602 | 27.878 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -17.600 | -26.790 | -27.058 | -27.329 | -27.602 | -27.878 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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 | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 11.815 | 11.000 | 68.000 | 40.000 | 55.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.314 | -11.000 | -68.000 | -40.000 | -55.000 | -15.000 |
| Financiering | | | | | | |

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 | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 11.815 | 11.000 | 68.000 | 40.000 | 55.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.314 | -11.000 | -68.000 | -40.000 | -55.000 | -15.000 |
| Financiering | | | | | | |

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 | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 11.815 | 11.000 | 68.000 | 40.000 | 55.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.314 | -11.000 | -68.000 | -40.000 | -55.000 | -15.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

Actieplan: AP-9: Alternatieve dagbesteding uitbouwen regio Ieper, samen met

Ambrajaze, Stad Ieper&andere organisaties

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

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

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.917.333 | 7.989.157 | 8.617.082 | 8.693.316 | 8.914.986 | 9.097.193 |
| Ontvangsten | 7.280.551 | 8.448.410 | 8.741.594 | 8.865.118 | 9.050.403 | 9.234.497 |
| Saldo | 363.218 | 459.254 | 124.511 | 171.801 | 135.416 | 137.304 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 73.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -73.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 29.902 | 44.482 | 45.380 | 80.760 | 82.005 | 83.309 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -29.902 | -44.482 | -45.380 | -80.760 | -82.005 | -83.309 |

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.917.333 | 7.989.157 | 8.617.082 | 8.693.316 | 8.914.986 | 9.097.193 |
| Ontvangsten | 7.280.551 | 8.448.410 | 8.741.594 | 8.865.118 | 9.050.403 | 9.234.497 |
| Saldo | 363.218 | 459.254 | 124.511 | 171.801 | 135.416 | 137.304 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 73.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -73.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 29.902 | 44.482 | 45.380 | 80.760 | 82.005 | 83.309 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -29.902 | -44.482 | -45.380 | -80.760 | -82.005 | -83.309 |

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: ACT-10: Onbeschikbare gelden

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