

2020 -
2027

Vereniging Ons Tehuis Meerjarenplanaanpassing_5



Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2027

INHOUD

- 1 MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

- 2 STRATEGISCHE NOTA

- 3 FINANCIËLE NOTA
 - 3.1 Financieel doelstellingenplan – schema M1
 - 3.2 Staat van het financieel evenwicht – schema M2
 - 3.3 Overzicht van de kredieten – schema M3

- 4 TOELICHTING
 - 4.1 Schema T1: Ontvangsten en uitgaven functionele aard
 - 4.2 Schema T2: Ontvangsten en uitgaven economische aard
 - 4.3 Schema T3: Investeringsproject
 - 4.4 Schema T4: Evolutie van de financiële schulden
 - 4.5 Algemene toelichting (grondslagen en assumpties)
 - 4.6 Financiële risico's

5. DOCUMENTATIE
 - 5.1 Overzicht beleidsdoelstellingen
 - 5.2 Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein
 - 5.3 Overzicht personeel

1. Motivering van de wijzigingen

De voornaamste motiveringen om de meerjarenplanning te wijzigen zijn de volgende:

Wijziging personeelsbudget: De budgetten werden aangepast aan het nieuwe personeelscontigent (zie documentatie en toelichting). De VIA6 middelen gelinkt aan de eindejaarstoelage zijn structureel toegevoegd voor alle jaren. Ook de inkomsten van de verschillende projectfinancieringen, nieuwe en/of verleningen, zijn opgenomen in de cijfers.

- Wijziging enveloppefinanciering: De finale cijfers voor 2024 verkregen van Opgroeien zijn opgenomen. Er is een index toegepast van 2% op het deel personele middelen voor de komende jaren 2025-2027.
- Wijzigingen in verband met responsabiliseringbijdrage:
 - o Responsabiliseringbijdrage: de nieuwe gesimuleerde bedragen verkregen vanuit de Federale Pensioendienst zijn opgenomen.
 - o Dotatie: de nieuwe regeling voor de komende jaren is weergegeven. Dit betekent dat de dotatie teruggebracht werd naar 10% i.p.v. 50% t.a.v. responsabiliseringbijdrage. Dit brengt een inkomstdaling van 799.000€ met zich mee voor de jaren 2025-2027.
- De wijzigingen in de investeringen VIPA4 worden vooral gekenmerkt door verschuivingen in tijd maar ook de door aanpassingen naar de huidige ramingen van uitgaven en inkomsten, rekening houdend met de huidige subsidiabele m². De ingebruikname van de nieuwbouw in 2025 zal ook nog bijkomende exploitatiekosten met zich meebrengen.

Dit samen heeft invloed op de financieringsontvangsten en –uitgaven, waar de leningen voor de investeringen en de terugbetaling van de aflossingen verwerkt zijn.

Naast deze wijzigingen is ook het rekeningcijfer van 2023 ingebracht en is het budgetjaar 2027 toegevoegd.

2. Strategische Nota

In deze meerjarenplanaanpassing worden geen nieuwe prioritaire acties geïntroduceerd.

SN: Strategische Nota



2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 15307

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	7.800	7.800
Saldo	0	0	0	0	-7.800	-7.800
Investeringsen						
Uitgaven	1.638.369	581.723	138.966	412.801	4.580.000	4.354.733
Ontvangsten	801.919	240.576	647.938	0	1.916.339	1.577.076
Saldo	-836.450	-341.147	508.972	-412.801	-2.663.661	-2.777.657
Financiering						
Ontvangsten	600.000	0	0	850.000	0	500.000
Saldo	600.000	0	0	850.000	0	500.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	383.248	0
Saldo	383.248	0
Financiering		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair 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						
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	86.518	0	0	0
Ontvangsten	0	0	151.210	0	0	0
Saldo	0	0	64.692	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	7.800	7.800
Saldo	0	0	0	0	-7.800	-7.800
Investerings						
Uitgaven	0	92.103	0	412.801	4.580.000	4.354.733
Ontvangsten	0	0	0	0	1.916.339	1.577.076
Saldo	0	-92.103	0	-412.801	-2.663.661	-2.777.657
Financiering						
Ontvangsten	0	0	0	850.000	0	500.000
Saldo	0	0	0	850.000	0	500.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	383.248	0
Saldo	383.248	0
Financiering		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.638.369	489.620	52.449	0	0	0
Ontvangsten	801.919	240.576	496.728	0	0	0
Saldo	-836.450	-249.044	444.280	0	0	0
Financiering						
Ontvangsten	600.000	0	0	0	0	0
Saldo	600.000	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.622	47.294	58.728	57.228	16.000	30.000
Saldo	-37.622	-47.294	-58.728	-57.228	-16.000	-30.000
Investerings						
Uitgaven	11.815	10.901	0	38.302	22.000	105.000
Ontvangsten	501	0	0	400	0	0
Saldo	-11.314	-10.901	0	-37.902	-22.000	-105.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.000	30.000
Saldo	-30.000	-30.000
Investerings		
Uitgaven	80.000	105.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-80.000	-105.000
Financiering		

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

3 Financiële nota

3.1 Financieel doelstellingenplan – schema M1

Het financieel doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven van zowel de beleidsdoelstellingen waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn, alsook van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan verbonden zijn. De reguliere werking is onder de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen.

3.2 Staat van het financieel evenwicht – schema M2

De staat van het financieel evenwicht toont aan hoe het bestuur financieel in evenwicht kan blijven. Daarbij komen beide evenwichtscriteria aan bod:

- het verplichte jaarlijkse positieve resultaat op kasbasis en
- de autofinancieringsmarge die op het einde van de planingsperiode minstens positief moet zijn.

De autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven van lopende leningen. De autofinancieringsmarge geeft aldus de ruimte weer dat het bestuur behoudt om bijkomende leningslasten te dragen.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft het structureel evenwicht weer zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt. Op basis van de openstaande schulden wordt een theoretische inschatting gemaakt van de jaarlijkse leningslast ongeacht de effectieve aflossingstranches van de lopende leningen.

3.3 Overzicht van de kredieten – schema M3

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027



Journaalvolgnummers: Budg. 15307
 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	0	0	7.800	7.800
Saldo	0	0	0	0	-7.800	-7.800
Investering						
Uitgave	1.638.369	581.723	138.966	412.801	4.580.000	4.354.733
Ontvangst	801.919	240.576	647.938	0	1.916.339	1.577.076
Saldo	-836.450	-341.147	508.972	-412.801	-2.663.661	-2.777.657
Financiering						
Ontvangst	600.000	0	0	850.000	0	500.000
Saldo	600.000	0	0	850.000	0	500.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	383.248	0
Saldo	383.248	0
Financiering		
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	37.622	47.294	58.728	57.228	16.000	30.000
Saldo	-37.622	-47.294	-58.728	-57.228	-16.000	-30.000
Investering						
Uitgave	11.815	10.901	0	38.302	22.000	105.000
Ontvangst	501	0	0	400	0	0
Saldo	-11.314	-10.901	0	-37.902	-22.000	-105.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	30.000	30.000
Saldo	-30.000	-30.000
Investering		
Uitgave	80.000	105.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-80.000	-105.000
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.917.158	7.731.352	8.947.907	9.491.460	10.701.094	10.834.014
Ontvangst	7.280.551	8.618.664	9.318.561	10.406.329	11.648.648	11.143.952
Saldo	363.394	887.312	370.654	914.869	947.555	309.938
Investering						
Uitgave	73.987	0	0	1.250	0	0
Saldo	-73.987	0	0	-1.250	0	0
Financiering						
Uitgave	29.902	44.482	45.380	46.306	47.455	48.244
Saldo	-29.902	-44.482	-45.380	-46.306	-47.455	-48.244

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	10.848.644	11.004.828
Ontvangst	11.043.406	11.200.997
Saldo	194.762	196.169
Investering		
Uitgave	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	149.259	150.306
Saldo	-149.259	-150.306

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.954.779	7.778.646	9.006.635	9.548.688	10.724.894	10.871.814
Ontvangst	7.280.551	8.618.664	9.318.561	10.406.329	11.648.648	11.143.952
Saldo	325.772	840.018	311.926	857.641	923.755	272.138
Investering						
Uitgave	1.724.171	592.625	138.966	452.353	4.602.000	4.459.733
Ontvangst	802.420	240.576	647.938	400	1.916.339	1.577.076
Saldo	-921.751	-352.049	508.972	-451.953	-2.685.661	-2.882.657
Financiering						
Uitgave	29.902	44.482	45.380	46.306	47.455	48.244
Ontvangst	600.000	0	0	850.000	0	500.000
Saldo	570.098	-44.482	-45.380	803.694	-47.455	451.756

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	10.878.644	11.034.828
Ontvangst	11.043.406	11.200.997
Saldo	164.762	166.169
Investering		
Uitgave	80.000	105.000
Ontvangst	383.248	0
Saldo	303.248	-105.000
Financiering		
Uitgave	149.259	150.306
Ontvangst	0	0
Saldo	-149.259	-150.306

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027



Journalvolnummers: Budg. 15307
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	325.772	840.018	311.926	857.641	923.755	272.138
a. Ontvangsten	7.280.551	8.618.664	9.318.561	10.406.329	11.648.648	11.143.952
b. Uitgaven	6.954.779	7.778.646	9.006.635	9.548.688	10.724.894	10.871.814
II. Investeringsaldo	-921.751	-352.049	508.972	-451.953	-2.685.661	-2.882.657
a. Ontvangsten	802.420	240.576	647.938	400	1.916.339	1.577.076
b. Uitgaven	1.724.171	592.625	138.966	452.353	4.602.000	4.459.733
III. Saldo exploitatie en investeringen	-595.979	487.969	820.899	405.688	-1.761.906	-2.610.519
IV. Financieringsaldo	570.098	-44.482	-45.380	803.694	-47.455	451.756
a. Ontvangsten	600.000	0	0	850.000	0	500.000
b. Uitgaven	29.902	44.482	45.380	46.306	47.455	48.244
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-25.880	443.487	775.519	1.209.382	-1.809.361	-2.158.763
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.552.873	4.526.993	4.970.481	5.745.999	6.955.381	5.146.020
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.552.873	4.526.993	4.970.481	5.745.999	6.955.381	5.146.020
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.526.993	4.970.481	5.745.999	6.955.381	5.146.020	2.987.256
VIII. Onbeschikbare gelden	1.064.355	1.251.243	1.332.673	1.079.885	1.319.603	1.284.305
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.462.638	3.719.238	4.413.326	5.875.496	3.826.417	1.702.951

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	164.762	166.169
a. Ontvangsten	11.043.406	11.200.997
b. Uitgaven	10.878.644	11.034.828
II. Investeringsaldo	303.248	-105.000
a. Ontvangsten	383.248	0
b. Uitgaven	80.000	105.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	468.010	61.169
IV. Financieringsaldo	-149.259	-150.306
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	149.259	150.306

Budgettair resultaat	2026	2027
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	318.751	-89.136
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.987.256	3.306.007
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.987.256	3.306.007
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.306.007	3.216.871
VIII. Onbeschikbare gelden	1.238.386	1.176.868
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.067.621	2.040.003

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	325.772	840.018	311.926	857.641	923.755	272.138
II. Netto periodieke aflossingen	29.902	44.482	45.380	46.306	47.455	48.244
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	29.902	44.482	45.380	46.306	47.455	48.244
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	295.870	795.536	266.546	811.335	876.300	223.894

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	164.762	166.169
II. Netto periodieke aflossingen	149.259	150.306
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	149.259	150.306
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	15.503	15.864

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	295.870	795.536	266.546	811.335	876.300	223.894
II. Correctie op de periodieke aflossingen	29.902	-16.578	-12.121	-7.564	-70.711	-66.142
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	29.902	44.482	45.380	46.306	47.455	48.244
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		61.059	57.501	53.870	118.166	114.386
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	325.772	778.959	254.426	803.771	805.589	157.752

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	15.503	15.864
II. Correctie op de periodieke aflossingen	2.816	15.803
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	149.259	150.306
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	146.443	134.502
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	18.319	31.667

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	3.462.638	3.719.238	4.413.326	5.875.496	3.826.417	1.702.951
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.462.638	3.719.238	4.413.326	5.875.496	3.826.417	1.702.951
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	295.870	795.536	266.546	811.335	876.300	223.894
Totale Autofinancieringsmarge	295.870	795.536	266.546	811.335	876.300	223.894
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	325.772	778.959	254.426	803.771	805.589	157.752
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	325.772	778.959	254.426	803.771	805.589	157.752

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	2.067.621	2.040.003
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.067.621	2.040.003
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	15.503	15.864
Totale Autofinancieringsmarge	15.503	15.864
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	18.319	31.667
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	18.319	31.667

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025



Journalvolnummers: Budg. 15307
Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)
Poperingseweg 30, 8900 Ieper

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

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Welzijnsvereniging				
Exploitatie	10.724.894	11.648.648	10.871.814	11.143.952
Investerings	4.602.000	1.916.339	4.459.733	1.577.076
Financiering	47.455	0	48.244	500.000
Leningen en leasings	47.455	0	48.244	500.000

4. Toelichting bij de meerjarenplanaanpassing

4.5 Grondslagen en assumpties

Bij de opmaak van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan wordt er steeds naar gestreefd de budgetten zo getrouw mogelijk en met de nodige voorzichtigheid in te schatten.

1 EXPLOITATIEUITGAVEN

De werkingskosten worden vanaf 2025 aangepast met een index van 1% tot 2%, dit afhankelijk van de kostensoort en de noodzaak tot verhoging.

Het personeelsbudget werd voor het jaar 2025 berekend voor een contingent van 111.1FTE (fulltime equivalenten) aan 95% bezetting t.o.v. 111.25FTE in 2024 aan 95% bezetting. De berekeningen werden ons aangeleverd door de Weddecentrale rekening houdend met de volgens het Planbureau geplande indexaties voor 2025.

Voor 2026 en 2027 werd het contingent naar 109FTE gebracht. Telkens met een bezetting van 95%. Er werd een indexering van 2% toegepast.

Voor de posten die niet werden opgenomen in de begroting aangeleverd door CipaSchraubroeck werd een index van 2% gebruikt. De te verwachten responsabiliseringsbijdrage en dotaties werden ingecalculeerd op basis van de desbetreffende simulaties.

Om rekening te houden met de nieuwe energieprijzen, werden de posten gas en elektriciteit aangepast op basis van de prognoses van VEB voor de komende jaren.

We voorzien de ingebruikname van de nieuwbouw in 2025. Dit zal extra exploitatiekosten met zich meebrengen. Hierbij denken we aan huisraad, containers verhuis, bijkomende ICT kosten, e.d. Deze werden zo getrouw mogelijk voorzien.

2 EXPLOITATIEONTVANGSTEN

Voor de berekening van de enveloppe van het Agentschap Opgroeien werd dezelfde indexaanpassingen als voor de uitgaven toegepast voor het gedeelte personeel. Zoals we weten worden de werkingskosten niet geïndexeerd.

In het nieuwe regeerakkoord spreekt men over indexaanpassingen voor de jaren 2025, 2028 en 2029. Deze werden nog niet opgenomen in de cijfers, daar er nog geen definitieve beslissing hieromtrent werd gecommuniceerd.

Verder werden ook de inkomsten van de verschillende projectsubsidies toegevoegd. Het gaat hier over de verlening van AWL en Veilige trajecten.

3 INVESTERINGEN

In het prioritair beleid voorzien we de investering “Nieuwbouw leefgroepen HDO en verdere optimalisatie gebruik gebouwen op het domein”

De financiering zal verlopen via Vipa-middelen, leningen en eigen middelen.

In het overig beleid voorzien we de aankopen dienstwagens en minibussen, gefinancierd door eigen middelen.

4 GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

De tussenkomst van de deelgenoten (gemeentelijke bijdrage) bedroeg in 2024 0,2525€/per inwoner. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en vastgesteld in januari van het betreffende jaar.

5 ONBESCHIKBARE GELDEN

Het bedrag dat in het meerjarenplan opgenomen werd als onbeschikbare gelden, betreft ons pensioenfonds statutairen bij Belfius. We voorzien voor de komende jaren een jaarlijkse afname van het fonds, d.w.z. dat onze RSZbijdrage hoger is dan het jaarlijks te storten bedrage van 350.000€.

5.6 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).

Verder werden de aankoop van het meubilair en de geplande schilderwerken, gordijnen en de ICT installaties voorzien in het jaar 2025, het jaar van ingebruikname.

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.

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027



Journalvolnummers: Budg. 15307
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	14.059	15.089	20.861	54.430	10.906
Ontvangsten	116.096	126.654	198.485	284.277	349.873	105.437
Saldo	103.019	112.595	183.395	263.416	295.443	94.530
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.250	0	0
Saldo	0	0	0	-1.250	0	0
Financiering						
Uitgaven	29.902	44.482	45.380	46.306	47.455	48.244
Ontvangsten	600.000	0	0	850.000	0	500.000
Saldo	570.098	-44.482	-45.380	803.694	-47.455	451.756
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	40.338	39.874	40.170	44.521	47.609	46.030
Ontvangsten	6.448	6.366	6.396	6.456	6.593	6.724
Saldo	-33.890	-33.508	-33.774	-38.066	-41.016	-39.306
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	6.901.364	7.724.713	8.951.375	9.483.305	10.622.855	10.814.878
Ontvangsten	7.158.007	8.485.644	9.113.680	10.115.597	11.292.182	11.031.792
Saldo	256.643	760.931	162.305	632.291	669.327	216.914
Investerings						
Uitgaven	1.724.171	592.625	138.966	451.103	4.602.000	4.459.733
Ontvangsten	802.420	240.576	647.938	400	1.916.339	1.577.076
Saldo	-921.751	-352.049	508.972	-450.703	-2.685.661	-2.882.657

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	17.365	16.089
Ontvangsten	111.680	119.607

	2026	2027
Saldo	94.316	103.518
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	149.259	150.306
Ontvangsten	0	0
Saldo	-149.259	-150.306
Algemeen bestuur		
Exploitatie		
Uitgaven	46.580	47.215
Ontvangsten	6.857	6.994
Saldo	-39.723	-40.221
Zorg en opvang		
Exploitatie		
Uitgaven	10.814.699	10.971.525
Ontvangsten	10.924.868	11.074.396
Saldo	110.169	102.872
Investerings		
Uitgaven	80.000	105.000
Ontvangsten	383.248	0
Saldo	303.248	-105.000

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027



Journalvolnummers: Budg. 15307
Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)
Poperingseweg 30, 8900 Ieper

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	6.942.398	7.765.664	8.992.216	9.538.342	10.715.464	10.863.408	10.863.779
1. Goederen en diensten	695.571	881.667	980.722	999.561	962.465	1.017.966	934.241
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.207.091	6.838.282	7.931.313	8.055.284	9.091.321	9.449.787	9.527.096
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	538.772	360.689	565.303	275.876	310.267	415.832	485.497
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.419.822	6.229.661	7.089.739	7.492.442	8.386.787	8.606.290	8.702.849
f. Andere personeelskosten	241.601	240.968	268.817	278.992	385.956	419.166	330.081
g. Pensioenen	6.896	6.965	7.455	7.974	8.311	8.500	8.670
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	452.043	576.031	336.600	343.332
- aan andere begunstigden	0	0	0	452.043	576.031	336.600	343.332
5. Andere operationele uitgaven	39.736	45.715	80.181	31.455	85.647	59.054	59.110
B. Financiële uitgaven	12.381	12.982	14.418	10.346	9.430	8.406	14.865
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	11.297	11.588	11.428	9.895	8.930	7.906	14.365
- aan financiële instellingen	11.297	11.588	11.428	9.895	8.930	7.906	14.365
2. Andere financiële uitgaven	1.084	1.394	2.991	450	500	500	500

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	11.021.239
1. Goederen en diensten	931.968
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.686.829
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	555.027
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.792.879
f. Andere personeelskosten	330.081
g. Pensioenen	8.843
4. Toegestane werkingssubsidies	343.332
- aan andere begunstigden	343.332
5. Andere operationele uitgaven	59.110
B. Financiële uitgaven	13.589
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	13.089
- aan financiële instellingen	13.089
2. Andere financiële uitgaven	500

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	7.263.666	8.601.778	9.290.729	10.357.134	11.528.498	11.127.674	11.028.802
1. Ontvangsten uit de werking	143.343	171.419	210.739	175.588	138.625	155.907	156.800
3. Werkingssubsidies	7.003.368	8.309.280	8.974.221	10.033.350	11.192.528	10.829.131	10.758.206
a. Algemene werkingssubsidies	99.292	110.217	170.734	240.140	229.873	89.309	97.230
- Andere algemene werkingssubsidies	99.292	110.217	170.734	240.140	229.873	89.309	97.230
- van de Vlaamse overheid	59.215	69.862	127.296	180.873	180.873	39.324	46.245
- van het OCMW	40.077	40.355	43.438	59.267	49.000	49.985	50.985
b. Specifieke werkingssubsidies	6.904.077	8.199.063	8.803.487	9.793.211	10.962.655	10.739.822	10.660.976
- van de federale overheid	837.865	822.263	834.074	842.136	858.979	876.158	893.682
- van de Vlaamse overheid	6.097.635	7.376.581	7.963.698	8.873.140	9.906.499	9.813.798	9.744.094
- van andere entiteiten	-31.424	219	5.715	77.935	197.176	49.866	23.200
5. Andere operationele ontvangsten	116.955	121.079	105.769	148.195	197.346	142.636	113.796
B. Financiële ontvangsten	16.885	16.886	27.832	49.196	120.150	16.278	14.604

II. Exploitatieontvangsten	2027						
A. Operationele ontvangsten	11.186.394						
1. Ontvangsten uit de werking	156.800						
3. Werkingssubsidies	10.895.797						
a. Algemene werkingssubsidies	105.157						
- Andere algemene werkingssubsidies	105.157						
- van de Vlaamse overheid	53.152						
- van het OCMW	52.004						
b. Specifieke werkingssubsidies	10.790.640						
- van de federale overheid	911.555						
- van de Vlaamse overheid	9.855.885						
- van andere entiteiten	23.200						
5. Andere operationele ontvangsten	133.796						
B. Financiële ontvangsten	14.604						
III. Exploitatiesaldo	325.772	840.018	311.926	857.641	923.755	272.138	164.762

III. Exploitatiesaldo	166.169
------------------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	1.250	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	1.250	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.724.171	592.625	138.966	451.103	4.602.000	4.459.733	80.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.724.171	592.625	138.966	451.103	4.602.000	4.459.733	80.000
a. Terreinen en gebouwen	1.712.356	500.656	138.966	412.801	4.580.000	4.197.333	0
c. Roerende goederen	11.815	91.968	0	38.302	22.000	262.400	80.000

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	105.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	105.000
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	105.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Verkoop van materiële vaste activa	501	0	0	400	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	501	0	0	400	0	0	0
c. Roerende goederen	501	0	0	400	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	801.919	240.576	647.938	0	1.916.339	1.577.076	383.248
- van de Vlaamse overheid	801.919	240.576	647.938	0	1.916.339	1.577.076	383.248

II. Investeringsontvangsten	2027
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0
- van de Vlaamse overheid	0

III. Investeringsaldo	-921.751	-352.049	508.972	-451.953	-2.685.661	-2.882.657	303.248
------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------------

III. Investeringsaldo	-105.000
------------------------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-595.979	487.969	820.899	405.688	-1.761.906	-2.610.519	468.010

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	61.169

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	29.902	44.482	45.380	46.306	47.455	48.244	149.259
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	29.902	44.482	45.380	46.306	47.455	48.244	149.259

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	150.306
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	150.306

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	600.000	0	0	850.000	0	500.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	600.000	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	850.000	0	500.000	0

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0

III. Financieringssaldo	570.098	-44.482	-45.380	803.694	-47.455	451.756	-149.259
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

III. Financieringssaldo	-150.306
-------------------------	----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-25.880	443.487	775.519	1.209.382	-1.809.361	-2.158.763	318.751

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-89.136

T3: Investeringsproject

2020-2027



Journaalvolgnummers: Budg. 15307
 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	86.518	0	0	0	86.518
B. Investerings in materiële vaste activa	0	86.518	0	0	0	86.518
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	86.518	0	0	0	86.518
a. Terreinen en gebouwen	0	86.518	0	0	0	86.518
II. ONTVANGSTEN	0	151.210	0	0	0	151.210
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	151.210	0	0	0	151.210

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	86.518	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	86.518	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	86.518	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	86.518	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	151.210	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	151.210	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	3.804.478	0	5.635.160	0	9.439.638
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.804.478	0	5.635.160	0	9.439.638
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.804.478	0	5.635.160	0	9.439.638
a. Terreinen en gebouwen	0	3.804.478	0	5.477.760	0	9.282.238
c. Roerende goederen	0	0	0	157.400	0	157.400
II. ONTVANGSTEN	0	918.464	0	2.958.200	0	3.876.663
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	918.464	0	2.958.200	0	3.876.663

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	92.103	0	412.801	3.299.574	1.280.426	4.354.733
B. Investerings in materiële vaste activa	0	92.103	0	412.801	3.299.574	1.280.426	4.354.733
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	92.103	0	412.801	3.299.574	1.280.426	4.354.733
a. Terreinen en gebouwen	0	92.103	0	412.801	3.299.574	1.280.426	4.197.333
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	157.400
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	918.464	997.876	1.577.076
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	918.464	997.876	1.577.076

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0
II. ONTVANGSTEN	383.248	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	383.248	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 15307

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 130063 Alg. 7405

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 147143 Alg. 8205

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 164823 Alg. 8088

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 182132 Alg. 7490

Q_ORIGINEEL_2024_Q3 2024: Budg. 175645 Alg. 5299

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027



Journalvolnummers: Budg. 15307
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	627.075	1.429.828	1.330.535	1.729.726
1. Financiële schulden op 1 januari	176.992	718.761	673.381	627.075	1.429.828	1.330.535
2. Nieuwe leningen	600.000	0	0	850.000	0	500.000
4. Overboekingen	-58.231	-45.380	-46.306	-47.247	-99.293	-100.809
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	44.482	45.380	46.306	47.247	99.293	100.809
1. Financiële schulden op 1 januari	16.153	44.482	45.380	46.306	47.247	99.293
2. Aflossingen	-29.902	-44.482	-45.380	-46.306	-47.247	-99.293
3. Overboekingen	58.231	45.380	46.306	47.247	99.293	100.809
Totaal financiële schulden	763.243	718.761	673.381	1.477.075	1.429.828	1.830.535

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	1.579.421	1.579.421
1. Financiële schulden op 1 januari	1.729.726	1.579.421
2. Nieuwe leningen	0	0
4. Overboekingen	-150.306	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	101.855	-48.450
1. Financiële schulden op 1 januari	100.809	101.855
2. Aflossingen	-149.259	-150.306
3. Overboekingen	150.306	0
Totaal financiële schulden	1.681.276	1.530.971

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 15307

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 130063 Alg. 7405

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 147143 Alg. 8205

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 164823 Alg. 8088

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 182132 Alg. 7490

5. Documentatie

De documentatie is ter beschikking gesteld op www.votjeugdhulp.be

OMGEVINGSANALYSE – STRATEGISCHE PLANNING

Er werden geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing.

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

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

5.1 Beleidsdoelstellingen

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 : PERSONEELZORG 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



2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 15307

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Poperingseweg 30, 8900 Ieper

Secretaris:: De Backer Bruno

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



Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2027

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Secretaris: De Backer Bruno

Verantwoordelijke Financiën: Van de steene Christelle

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vastbenoemd	3,95	2,20	2,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Niveau A	3,20	2,20	1,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Niveau B	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contractueel (niet-gesco)	103,35	106,06	105,06	111,05	110,90	108,80	108,80
Niveau A	17,15	17,15	18,15	20,15	20,15	20,15	20,15
Niveau B	69,70	72,41	70,41	74,40	74,25	72,15	72,15
Niveau C	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Niveau D	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
TOTAAL	107,30	108,26	106,26	111,25	111,10	109,00	109,00
Niveau A	20,35	19,35	19,35	20,35	20,35	20,35	20,35
Niveau B	70,45	72,41	70,41	74,40	74,25	72,15	72,15
Niveau C	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Niveau D	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50

Overzicht investeringsprojecten

2020-2027



Journalvolnummers: Budg. 15307
 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	86.518	0	0	0	86.518
B. Investerings in materiële vaste activa	0	86.518	0	0	0	86.518
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	86.518	0	0	0	86.518
a. Terreinen en gebouwen	0	86.518	0	0	0	86.518
II. ONTVANGSTEN	0	151.210	0	0	0	151.210
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	151.210	0	0	0	151.210

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	86.518	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	86.518	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	86.518	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	86.518	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	151.210	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	151.210	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	3.804.478	0	5.635.160	0	9.439.638
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.804.478	0	5.635.160	0	9.439.638
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.804.478	0	5.635.160	0	9.439.638
a. Terreinen en gebouwen	0	3.804.478	0	5.477.760	0	9.282.238
c. Roerende goederen	0	0	0	157.400	0	157.400
II. ONTVANGSTEN	0	918.464	0	2.958.200	0	3.876.663
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	918.464	0	2.958.200	0	3.876.663

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	92.103	0	412.801	3.299.574	1.280.426	4.354.733
B. Investerings in materiële vaste activa	0	92.103	0	412.801	3.299.574	1.280.426	4.354.733
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	92.103	0	412.801	3.299.574	1.280.426	4.354.733
a. Terreinen en gebouwen	0	92.103	0	412.801	3.299.574	1.280.426	4.197.333
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	157.400
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	918.464	997.876	1.577.076
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	918.464	997.876	1.577.076

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0
II. ONTVANGSTEN	383.248	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	383.248	0

NIET-PRIO IP-3: Nieuwbouw JEZ11

AP-10: Nieuwbouw JEZ11

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.180.437	0	0	0	2.180.437
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.180.437	0	0	0	2.180.437
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.180.437	0	0	0	2.180.437
a. Terreinen en gebouwen	0	2.099.371	0	0	0	2.099.371
c. Roerende goederen	0	81.067	0	0	0	81.067
II. ONTVANGSTEN	0	1.539.223	0	0	0	1.539.223
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.539.223	0	0	0	1.539.223

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.638.369	489.620	52.449	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.638.369	489.620	52.449	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.638.369	489.620	52.449	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.638.369	408.553	52.449	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	81.067	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	801.919	240.576	496.728	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	801.919	240.576	496.728	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 15307

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 130063 Alg. 7405

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 147143 Alg. 8205

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 164823 Alg. 8088

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 182132 Alg. 7490

Q_ORIGINEEL_2024_Q3 2024: Budg. 175645 Alg. 5299