

2020 -
2025

Vereniging Ons Tehuis Meerjarenplanaanpassing_3



Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025

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 belangrijkste reden voor de aanpassing meerjarenplanning was de crisis Rusland-Oekraïne. De sterke stijging van de energieprijzen zorgen voor een hoge inflatie. Voor gas en elektriciteit samen voorzien we een stijging van 378.000€ gedurende de rest van dit meerjarenplan. De daaruit volgende opeenvolging van spilindexoverschrijdingen zullen de loonkosten in 2022 ruim 8% laten stijgen ten opzichte van 2021.

De stijging van de energiekosten en de stijging in de loonkost hebben een grote impact op het budget van de vereniging. Daaruit vloeien wijzigingen in de personeelsbegroting en investeringen voort.

Het maximaal personeelscontingent werd aangepast (zie documentatie) en ook de benutting werd gebudgetteerd op 95%, waarbij in vorige jaren 100% werd voorzien.

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. Ook hier speelt de crisis een grote rol. Dit reflecteert zich in een stijging van de bouwkost met ongeveer 40%. Samen met de energiezuinige investeringen die we extra voorzien, neemt het aandeel eigen inbreng vanuit de vereniging sterk toe.

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

Naast deze wijzigingen werd ook het rekeningcijfer van 2021 ingebracht.

2. Strategische Nota

In deze meerjarenaanpassing worden geen nieuwe prioritaire acties geïntroduceerd.

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 13680

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 | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.638.369 | 581.723 | 100.000 | 515.500 | 5.000.000 | 4.453.640 |
| Ontvangsten | 801.919 | 240.576 | 587.422 | 200.000 | 1.500.000 | 1.566.207 |
| Saldo | -836.450 | -341.147 | 487.422 | -315.500 | -3.500.000 | -2.887.433 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 |
| Saldo | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 |

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 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 107.422 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 82.422 | 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 | 92.103 | 75.000 | 515.500 | 5.000.000 | 4.453.640 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.500.000 | 1.566.207 |
| Saldo | 0 | -92.103 | -75.000 | -315.500 | -3.500.000 | -2.887.433 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|----------|---------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.638.369 | 489.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 801.919 | 240.576 | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -836.450 | -249.044 | 480.000 | 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-2: Ombouw leefgroep JEZ11 naar 2 leefgroepen beveiligend verblijf
- 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-5: Samen met lokale en intersectorale partners een werking alternatieve dagbesteding uitbouwen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 37.622 | 47.294 | 45.571 | 46.027 | 46.487 | 46.953 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -37.622 | -47.294 | -45.571 | -46.027 | -46.487 | -46.953 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 11.815 | 10.901 | 0 | 136.000 | 55.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.314 | -10.901 | 0 | -136.000 | -55.000 | -15.000 |
| 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

2020-2025



Journaalvolnummers: Budg. 13680
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 | | | | | | |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 1.638.369 | 581.723 | 100.000 | 515.500 | 5.000.000 | 4.453.640 |
| Ontvangst | 801.919 | 240.576 | 587.422 | 200.000 | 1.500.000 | 1.566.207 |
| Saldo | -836.450 | -341.147 | 487.422 | -315.500 | -3.500.000 | -2.887.433 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 |
| Saldo | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 |

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 37.622 | 47.294 | 45.571 | 46.027 | 46.487 | 46.953 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -37.622 | -47.294 | -45.571 | -46.027 | -46.487 | -46.953 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 11.815 | 10.901 | 0 | 136.000 | 55.000 | 15.000 |
| Ontvangst | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.314 | -10.901 | 0 | -136.000 | -55.000 | -15.000 |
| Financiering | | | | | | |

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 6.917.158 | 7.731.352 | 8.855.001 | 9.485.499 | 9.610.561 | 9.875.252 |
| Ontvangst | 7.280.551 | 8.618.664 | 9.243.417 | 9.680.877 | 9.842.576 | 10.076.080 |
| Saldo | 363.394 | 887.312 | 388.416 | 195.378 | 232.015 | 200.828 |
| 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 | 46.802 | 47.455 | 89.135 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -29.902 | -44.482 | -45.380 | -46.802 | -47.455 | -89.135 |

Totaal

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 6.954.779 | 7.778.646 | 8.900.572 | 9.531.526 | 9.657.048 | 9.922.205 |
| Ontvangst | 7.280.551 | 8.618.664 | 9.243.417 | 9.680.877 | 9.842.576 | 10.076.080 |
| Saldo | 325.772 | 840.018 | 342.845 | 149.351 | 185.528 | 153.875 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 1.724.171 | 592.625 | 100.000 | 651.500 | 5.055.000 | 4.468.640 |
| Ontvangst | 802.420 | 240.576 | 587.422 | 200.000 | 1.500.000 | 1.566.207 |
| Saldo | -921.751 | -352.049 | 487.422 | -451.500 | -3.555.000 | -2.902.433 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 29.902 | 44.482 | 45.380 | 46.802 | 47.455 | 89.135 |
| Ontvangst | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 |
| Saldo | 570.098 | -44.482 | -45.380 | -46.802 | -47.455 | 2.260.865 |

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 13680
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 | 342.845 | 149.351 | 185.528 | 153.875 |
| a. Ontvangsten | 7.280.551 | 8.618.664 | 9.243.417 | 9.680.877 | 9.842.576 | 10.076.080 |
| b. Uitgaven | 6.954.779 | 7.778.646 | 8.900.572 | 9.531.526 | 9.657.048 | 9.922.205 |
| II. Investeringsaldo | -921.751 | -352.049 | 487.422 | -451.500 | -3.555.000 | -2.902.433 |
| a. Ontvangsten | 802.420 | 240.576 | 587.422 | 200.000 | 1.500.000 | 1.566.207 |
| b. Uitgaven | 1.724.171 | 592.625 | 100.000 | 651.500 | 5.055.000 | 4.468.640 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -595.979 | 487.969 | 830.267 | -302.149 | -3.369.472 | -2.748.558 |
| IV. Financieringsaldo | 570.098 | -44.482 | -45.380 | -46.802 | -47.455 | 2.260.865 |
| a. Ontvangsten | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 |
| b. Uitgaven | 29.902 | 44.482 | 45.380 | 46.802 | 47.455 | 89.135 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -25.880 | 443.487 | 784.886 | -348.951 | -3.416.927 | -487.693 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 4.552.873 | 4.526.993 | 4.970.481 | 5.755.367 | 5.406.416 | 1.989.489 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 4.552.873 | 4.526.993 | 4.970.481 | 5.755.367 | 5.406.416 | 1.989.489 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 4.526.993 | 4.970.481 | 5.755.367 | 5.406.416 | 1.989.489 | 1.501.796 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 1.064.355 | 1.251.243 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 3.462.638 | 3.719.238 | 4.415.367 | 4.066.416 | 649.489 | 161.796 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Exploitatiesaldo | 325.772 | 840.018 | 342.845 | 149.351 | 185.528 | 153.875 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 29.902 | 44.482 | 45.380 | 46.802 | 47.455 | 89.135 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 29.902 | 44.482 | 45.380 | 46.802 | 47.455 | 89.135 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 295.870 | 795.536 | 297.464 | 102.549 | 138.073 | 64.740 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 295.870 | 795.536 | 297.464 | 102.549 | 138.073 | 64.740 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 29.902 | -16.578 | -12.121 | -7.068 | -2.671 | 42.805 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 29.902 | 44.482 | 45.380 | 46.802 | 47.455 | 89.135 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | | 61.059 | 57.501 | 53.870 | 50.126 | 46.330 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 325.772 | 778.959 | 285.344 | 95.481 | 135.401 | 107.545 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Welzijnsvereniging | 3.462.638 | 3.719.238 | 4.415.367 | 4.066.416 | 649.489 | 161.796 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 3.462.638 | 3.719.238 | 4.415.367 | 4.066.416 | 649.489 | 161.796 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Welzijnsvereniging | 295.870 | 795.536 | 297.464 | 102.549 | 138.073 | 64.740 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 295.870 | 795.536 | 297.464 | 102.549 | 138.073 | 64.740 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Welzijnsvereniging | 325.772 | 778.959 | 285.344 | 95.481 | 135.401 | 107.545 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 325.772 | 778.959 | 285.344 | 95.481 | 135.401 | 107.545 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



Journaalvolnummers: Budg. 13680
Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)
Poperingseweg 30, 8900 Ieper

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

| | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Welzijnsvereniging | | | | |
| Exploitatie | 8.900.572 | 9.243.417 | 9.531.526 | 9.680.877 |
| Investerings | 100.000 | 587.422 | 651.500 | 200.000 |
| Financiering | 45.380 | 0 | 46.802 | 0 |
| Leningen en leasings | 45.380 | 0 | 46.802 | 0 |

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 2023 aangepast met een index van 1% tot 2%, dit afhankelijk van de kostensoort en de noodzaak tot verhoging.

Het personeelsbudget werd voor het jaar 2023 berekend voor een contingent van 106.26fte (fulltime equivalenten) aan 95% bezetting t.o.v. 108.26FTE in 2022 aan 100% bezetting. De berekeningen werden ons aangeleverd door de Weddecentrale rekening houdend met de volgens het Planbureau geplande indexaties voor 2023.

Voor 2024 werd het contingent naar 105.76FTE gebracht en voor 2025 naar 105.26FTE. 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 CipaSchaubrouck werd een index van 2% gebruikt. Voor de maaltijdcheques werd uitgegaan van een gelijkblijvende kostprijs. De te verwachten responsabiliseringsbijdrage en dotaties werden ingecalculerd op basis van de desbetreffende simulaties.

Om rekening te houden met de gevolgen van de stijgende energieprijzen, werden de posten gas en elektriciteit aangepast op basis van de prognoses van VEB voor het jaar 2023. Wat de toekomst zal brengen is moeilijk in te schatten, dus hebben we op basis van onafhankelijke indexaties de kosten voor gas en elektriciteit voor de jaren 2024 en 2025 aangepast. Verdere opvolging zal zeker noodzakelijk zijn.

2 EXPLOITATIEONTVANGSTEN

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

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 2022 0,2297€/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 jaren 2023 tem 2025 geen verdere groei van het fonds.

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).

De huidige ontvangsten werden geïndexeerd op basis van de ABEX 07/2022. Er werd nog geen rekening gehouden met de aanpassing van het indexmechanisme in de klassieke VIPA subsidiëring uit het akkoord van de Vlaamse regering van 25 november 2022.

Verder werden de aankoop van het meubilair en de geplande schilderwerken uitgesteld naar het jaar 2026, aangezien we de ingebruikstelling pas dan voorzien.

2 SUBSIDIËRING AGENTSCHAP OPGROEIEN

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

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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 13680
 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 | 12.945 | 18.610 | 17.341 | 106.027 |
| Ontvangsten | 116.096 | 126.654 | 184.766 | 170.354 | 208.517 | 253.101 |
| Saldo | 103.019 | 112.595 | 171.821 | 151.743 | 191.176 | 147.074 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 29.902 | 44.482 | 45.380 | 46.802 | 47.455 | 89.135 |
| Ontvangsten | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| Saldo | 570.098 | -44.482 | -45.380 | -46.802 | -47.455 | 1.410.865 |
| Algemeen bestuur | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 40.338 | 39.874 | 48.497 | 49.367 | 49.740 | 50.839 |
| Ontvangsten | 6.448 | 6.366 | 6.690 | 6.823 | 6.958 | 7.097 |
| Saldo | -33.890 | -33.508 | -41.807 | -42.544 | -42.782 | -43.742 |
| Zorg en opvang | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.901.364 | 7.724.713 | 8.839.131 | 9.463.549 | 9.589.967 | 9.765.339 |
| Ontvangsten | 7.158.007 | 8.485.644 | 9.051.961 | 9.503.701 | 9.627.101 | 9.815.882 |
| Saldo | 256.643 | 760.931 | 212.830 | 40.151 | 37.134 | 50.543 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.724.171 | 592.625 | 100.000 | 651.500 | 5.055.000 | 4.468.640 |
| Ontvangsten | 802.420 | 240.576 | 587.422 | 200.000 | 1.500.000 | 1.566.207 |
| Saldo | -921.751 | -352.049 | 487.422 | -451.500 | -3.555.000 | -2.902.433 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 13680
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 | 6.942.398 | 7.765.664 | 8.888.527 | 9.513.816 | 9.640.608 | 9.817.077 |
| 1. Goederen en diensten | 695.571 | 881.667 | 1.027.904 | 1.040.498 | 975.883 | 945.652 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 6.207.091 | 6.838.282 | 7.780.520 | 8.418.457 | 8.609.164 | 8.815.151 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 538.772 | 360.689 | 514.108 | 497.019 | 596.487 | 689.564 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 5.419.822 | 6.229.661 | 6.949.006 | 7.582.413 | 7.670.161 | 7.780.615 |
| f. Andere personeelskosten | 241.601 | 240.968 | 310.089 | 330.826 | 334.827 | 337.092 |
| g. Pensioenen | 6.896 | 6.965 | 7.317 | 8.200 | 7.688 | 7.880 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 39.736 | 45.715 | 80.103 | 54.860 | 55.561 | 56.274 |
| B. Financiële uitgaven | 12.381 | 12.982 | 12.045 | 17.710 | 16.441 | 105.127 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 11.297 | 11.588 | 10.845 | 16.510 | 15.241 | 103.927 |
| - aan financiële instellingen | 11.297 | 11.588 | 10.845 | 16.510 | 15.241 | 103.927 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 1.084 | 1.394 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| II. Exploitatieontvangsten | | | | | | |
| A. Operationele ontvangsten | 7.263.666 | 8.601.778 | 9.227.614 | 9.664.917 | 9.826.458 | 10.059.802 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 143.343 | 171.419 | 180.125 | 165.319 | 146.175 | 148.769 |
| 3. Werkingssubsidies | 7.003.368 | 8.309.280 | 8.931.320 | 9.382.005 | 9.561.238 | 9.790.509 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 99.292 | 110.217 | 169.113 | 154.544 | 192.549 | 236.973 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 99.292 | 110.217 | 169.113 | 154.544 | 192.549 | 236.973 |
| - van de Vlaamse overheid | 59.215 | 69.862 | 127.296 | 111.891 | 149.043 | 192.597 |
| - van het OCMW | 40.077 | 40.355 | 41.817 | 42.653 | 43.506 | 44.376 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 6.904.077 | 8.199.063 | 8.762.207 | 9.227.462 | 9.368.689 | 9.553.536 |
| - van de federale overheid | 837.865 | 822.263 | 871.716 | 889.151 | 906.933 | 925.073 |
| - van de Vlaamse overheid | 6.097.635 | 7.376.581 | 7.886.309 | 8.334.087 | 8.457.490 | 8.624.154 |
| - van andere entiteiten | -31.424 | 219 | 4.182 | 4.224 | 4.266 | 4.309 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 116.955 | 121.079 | 116.169 | 117.593 | 119.045 | 120.524 |
| B. Financiële ontvangsten | 16.885 | 16.886 | 15.803 | 15.960 | 16.118 | 16.278 |
| III. Exploitatiesaldo | 325.772 | 840.018 | 342.845 | 149.351 | 185.528 | 153.875 |

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| B. Investeren in materiële vaste activa | 1.724.171 | 592.625 | 100.000 | 651.500 | 5.055.000 | 4.468.640 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.724.171 | 592.625 | 100.000 | 651.500 | 5.055.000 | 4.468.640 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.712.356 | 500.656 | 100.000 | 515.500 | 5.000.000 | 4.453.640 |
| c. Roerende goederen | 11.815 | 91.968 | 0 | 136.000 | 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 | 240.576 | 587.422 | 200.000 | 1.500.000 | 1.566.207 |
| - van de Vlaamse overheid | 801.919 | 240.576 | 587.422 | 200.000 | 1.500.000 | 1.566.207 |
| III. Investeringsaldo | -921.751 | -352.049 | 487.422 | -451.500 | -3.555.000 | -2.902.433 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|----------|---------|---------|----------|------------|------------|
| Saldo exploitatie en investeringen | -595.979 | 487.969 | 830.267 | -302.149 | -3.369.472 | -2.748.558 |

| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 29.902 | 44.482 | 45.380 | 46.802 | 47.455 | 89.135 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 29.902 | 44.482 | 45.380 | 46.802 | 47.455 | 89.135 |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Aangaan van financiële schulden | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| III. Financieringsaldo | 570.098 | -44.482 | -45.380 | -46.802 | -47.455 | 2.260.865 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|----------|------------|----------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -25.880 | 443.487 | 784.886 | -348.951 | -3.416.927 | -487.693 |

T3: Investeringsproject

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 13680
 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 | -61.518 | 0 | 25.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 86.518 | 0 | -61.518 | 0 | 25.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 86.518 | 0 | -61.518 | 0 | 25.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 86.518 | 0 | -61.518 | 0 | 25.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 151.210 | 0 | -43.788 | 0 | 107.422 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 151.210 | 0 | -43.788 | 0 | 107.422 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 86.518 | -61.518 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 86.518 | -61.518 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 86.518 | -61.518 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 86.518 | -61.518 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 151.210 | -43.788 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 151.210 | -43.788 | 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 | 92.103 | 0 | 10.044.140 | 0 | 10.136.243 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 92.103 | 0 | 10.044.140 | 0 | 10.136.243 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 92.103 | 0 | 10.044.140 | 0 | 10.136.243 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 92.103 | 0 | 10.044.140 | 0 | 10.136.243 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 3.266.207 | 0 | 3.266.207 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 3.266.207 | 0 | 3.266.207 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 92.103 | 0 | 75.000 | 515.500 | 5.000.000 | 4.453.640 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 92.103 | 0 | 75.000 | 515.500 | 5.000.000 | 4.453.640 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 92.103 | 0 | 75.000 | 515.500 | 5.000.000 | 4.453.640 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 92.103 | 0 | 75.000 | 515.500 | 5.000.000 | 4.453.640 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.500.000 | 1.566.207 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.500.000 | 1.566.207 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 13680

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 130063 Alg. 7405

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 147143 Alg. 8205

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 141678 Alg. 4803

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



Journalvolgnommern: Budg. 13680
 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 | 626.579 | 579.124 | 489.989 | 2.739.180 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 176.992 | 718.761 | 673.381 | 626.579 | 579.124 | 489.989 |
| 2. Nieuwe leningen | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 |
| 4. Overboekingen | -58.231 | -45.380 | -46.802 | -47.455 | -89.135 | -100.809 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 44.482 | 45.380 | 46.802 | 47.455 | 89.135 | 100.809 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 16.153 | 44.482 | 45.380 | 46.802 | 47.455 | 89.135 |
| 2. Aflossingen | -29.902 | -44.482 | -45.380 | -46.802 | -47.455 | -89.135 |
| 3. Overboekingen | 58.231 | 45.380 | 46.802 | 47.455 | 89.135 | 100.809 |
| Totaal financiële schulden | 763.243 | 718.761 | 673.381 | 626.579 | 579.124 | 2.839.989 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 13680

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 130063 Alg. 7405

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 147143 Alg. 8205

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.



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 13680

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



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 | 104,06 | 103,56 | 103,06 |
| Niveau A | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,15 |
| Niveau B | 69,70 | 72,41 | 70,41 | 69,91 | 69,41 |
| 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 | 106,26 | 105,76 | 105,26 |
| Niveau A | 20,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 |
| Niveau B | 70,45 | 72,41 | 70,41 | 69,91 | 69,41 |
| 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

Journalvolnummers: Budg. 13680

Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)

Secretaris:: De Backer Bruno

Poperingseweg 30, 8900 Ieper

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 | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 1.638.369 | 581.723 | 100.000 | 515.500 | 5.000.000 | 4.453.640 |
| Ontvangsten | 801.919 | 240.576 | 587.422 | 200.000 | 1.500.000 | 1.566.207 |
| Saldo | -836.450 | -341.147 | 487.422 | -315.500 | -3.500.000 | -2.887.433 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 |
| Saldo | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 |

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 | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 107.422 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 82.422 | 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 | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 107.422 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 82.422 | 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 | 92.103 | 75.000 | 515.500 | 5.000.000 | 4.453.640 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.500.000 | 1.566.207 |
| Saldo | 0 | -92.103 | -75.000 | -315.500 | -3.500.000 | -2.887.433 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 |

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 | 92.103 | 75.000 | 515.500 | 5.000.000 | 4.453.640 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.500.000 | 1.566.207 |
| Saldo | 0 | -92.103 | -75.000 | -315.500 | -3.500.000 | -2.887.433 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 |

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 | 489.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 801.919 | 240.576 | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -836.450 | -249.044 | 480.000 | 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 | 489.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 801.919 | 240.576 | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -836.450 | -249.044 | 480.000 | 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 | 47.294 | 45.571 | 46.027 | 46.487 | 46.953 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -37.622 | -47.294 | -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 | 44.545 | 18.513 | 18.698 | 18.885 | 19.075 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -20.022 | -44.545 | -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 | 44.545 | 18.513 | 18.698 | 18.885 | 19.075 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -20.022 | -44.545 | -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 | 2.749 | 27.058 | 27.329 | 27.602 | 27.878 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -17.600 | -2.749 | -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 | 2.749 | 27.058 | 27.329 | 27.602 | 27.878 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -17.600 | -2.749 | -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 | 10.901 | 0 | 136.000 | 55.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.314 | -10.901 | 0 | -136.000 | -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 | 10.901 | 0 | 136.000 | 55.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.314 | -10.901 | 0 | -136.000 | -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 | 10.901 | 0 | 136.000 | 55.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.314 | -10.901 | 0 | -136.000 | -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 | 6.917.158 | 7.731.352 | 8.855.001 | 9.485.499 | 9.610.561 | 9.875.252 |
| Ontvangsten | 7.280.551 | 8.618.664 | 9.243.417 | 9.680.877 | 9.842.576 | 10.076.080 |
| Saldo | 363.394 | 887.312 | 388.416 | 195.378 | 232.015 | 200.828 |
| 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 | 46.802 | 47.455 | 89.135 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -29.902 | -44.482 | -45.380 | -46.802 | -47.455 | -89.135 |

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.917.158 | 7.731.352 | 8.855.001 | 9.485.499 | 9.610.561 | 9.875.252 |
| Ontvangsten | 7.280.551 | 8.618.664 | 9.243.417 | 9.680.877 | 9.842.576 | 10.076.080 |
| Saldo | 363.394 | 887.312 | 388.416 | 195.378 | 232.015 | 200.828 |
| 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 | 46.802 | 47.455 | 89.135 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -29.902 | -44.482 | -45.380 | -46.802 | -47.455 | -89.135 |

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

OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 13680
 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 | -61.518 | 0 | 25.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 86.518 | 0 | -61.518 | 0 | 25.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 86.518 | 0 | -61.518 | 0 | 25.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 86.518 | 0 | -61.518 | 0 | 25.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 151.210 | 0 | -43.788 | 0 | 107.422 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 151.210 | 0 | -43.788 | 0 | 107.422 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 86.518 | -61.518 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 86.518 | -61.518 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 86.518 | -61.518 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 86.518 | -61.518 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 151.210 | -43.788 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 151.210 | -43.788 | 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 | 92.103 | 0 | 10.044.140 | 0 | 10.136.243 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 92.103 | 0 | 10.044.140 | 0 | 10.136.243 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 92.103 | 0 | 10.044.140 | 0 | 10.136.243 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 92.103 | 0 | 10.044.140 | 0 | 10.136.243 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 3.266.207 | 0 | 3.266.207 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 3.266.207 | 0 | 3.266.207 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 92.103 | 0 | 75.000 | 515.500 | 5.000.000 | 4.453.640 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 92.103 | 0 | 75.000 | 515.500 | 5.000.000 | 4.453.640 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 92.103 | 0 | 75.000 | 515.500 | 5.000.000 | 4.453.640 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 92.103 | 0 | 75.000 | 515.500 | 5.000.000 | 4.453.640 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.500.000 | 1.566.207 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.500.000 | 1.566.207 |

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 | -52.449 | 0 | 2.127.989 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 2.180.437 | 0 | -52.449 | 0 | 2.127.989 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.180.437 | 0 | -52.449 | 0 | 2.127.989 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 2.099.371 | 0 | -52.449 | 0 | 2.046.922 |
| c. Roerende goederen | 0 | 81.067 | 0 | 0 | 0 | 81.067 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 1.539.223 | 0 | -16.728 | 0 | 1.522.495 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 1.539.223 | 0 | -16.728 | 0 | 1.522.495 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 1.638.369 | 489.620 | 52.449 | -52.449 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 1.638.369 | 489.620 | 52.449 | -52.449 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.638.369 | 489.620 | 52.449 | -52.449 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.638.369 | 408.553 | 52.449 | -52.449 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 81.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 801.919 | 240.576 | 496.728 | -16.728 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 801.919 | 240.576 | 496.728 | -16.728 | 0 | 0 | 0 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 13680

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 130063 Alg. 7405

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 147143 Alg. 8205

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 141678 Alg. 4803