

2020 -  
2026

# Vereniging Ons Tehuis Meerjarenplanaanpassing\_4



## Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2026

---

### 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:

- Aanpassing van de energiekost en -toelage: De nieuwe simulaties aangeleverd door VEB voor de jaren 2023-2026 werden toegepast. De geëstimeerde kosten voor de komende jaren dalen met 172.000€ Voor het jaar 2023 werd een energietoelage van 32.000€ toegekend vanuit de Vlaamse Overheid.
- Wijziging personeelsbudget: De budgetten werden aangepast aan het nieuwe personeelscontingent (zie documentatie en toelichting) en de achterstallen van VIA-middelen werden in 2023 toegevoegd. Ook de inkomsten van de verschillende projectfinancieringen werden opgenomen in de cijfers voor de komende jaren.
- 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 m<sup>2</sup>.

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 2022 ingebracht en werd het budgetjaar 2026 toegevoegd..

## 2. Strategische Nota

---

In deze meerjarenaanpassing worden geen nieuwe prioritaire acties geïntroduceerd.

# SN: Strategische Nota



2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 14397

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.638.369	581.723	138.966	415.500	5.120.907	4.333.000
Ontvangsten	801.919	240.576	647.938	0	2.586.923	862.308
Saldo	-836.450	-341.147	508.972	-415.500	-2.533.984	-3.470.692
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	600.000	0	0	850.000	0	500.000
Saldo	600.000	0	0	850.000	0	500.000

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	383.248
Saldo	383.248
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	86.518	0	0	0
Ontvangsten	0	0	151.210	0	0	0
Saldo	0	0	64.692	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	92.103	0	415.500	5.120.907	4.333.000
Ontvangsten	0	0	0	0	2.586.923	862.308
Saldo	0	-92.103	0	-415.500	-2.533.984	-3.470.692
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	850.000	0	500.000
Saldo	0	0	0	850.000	0	500.000

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	383.248
Saldo	383.248
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	37.622	47.294	58.728	46.027	48.885	49.075
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.622	-47.294	-58.728	-46.027	-48.885	-49.075
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.815	10.901	0	39.000	105.000	25.000
Ontvangsten	501	0	0	0	0	0
Saldo	-11.314	-10.901	0	-39.000	-105.000	-25.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	49.457
Ontvangsten	0
Saldo	-49.457
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	25.000
Ontvangsten	0
Saldo	-25.000
<b>Financiering</b>	

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
[www.votjeugdhulp.be](http://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. 14397  
 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	138.966	415.500	5.120.907	4.333.000
Ontvangst	801.919	240.576	647.938	0	2.586.923	862.308
Saldo	-836.450	-341.147	508.972	-415.500	-2.533.984	-3.470.692
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	600.000	0	0	850.000	0	500.000
Saldo	600.000	0	0	850.000	0	500.000

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

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	37.622	47.294	58.728	46.027	48.885	49.075
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.622	-47.294	-58.728	-46.027	-48.885	-49.075
<b>Investering</b>						
Uitgave	11.815	10.901	0	39.000	105.000	25.000
Ontvangst	501	0	0	0	0	0
Saldo	-11.314	-10.901	0	-39.000	-105.000	-25.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	49.457
Ontvangst	0
Saldo	-49.457
<b>Investering</b>	
Uitgave	25.000
Ontvangst	0
Saldo	-25.000
<b>Financiering</b>	

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	6.917.158	7.731.352	8.947.907	9.571.132	10.102.281	10.180.857
Ontvangst	7.280.551	8.618.664	9.318.561	10.252.406	10.451.183	10.564.599
Saldo	363.394	887.312	370.654	681.274	348.902	383.742
<b>Investering</b>						
Uitgave	73.987	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.987	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	29.902	44.482	45.380	46.802	47.455	48.244
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.902	-44.482	-45.380	-46.802	-47.455	-48.244

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	10.452.276
Ontvangst	10.747.355
Saldo	295.079
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgave	149.259
Ontvangst	0
Saldo	-149.259

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	6.954.779	7.778.646	9.006.635	9.617.159	10.151.166	10.229.932
Ontvangst	7.280.551	8.618.664	9.318.561	10.252.406	10.451.183	10.564.599
Saldo	325.772	840.018	311.926	635.247	300.017	334.667
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.724.171	592.625	138.966	454.500	5.225.907	4.358.000
Ontvangst	802.420	240.576	647.938	0	2.586.923	862.308
Saldo	-921.751	-352.049	508.972	-454.500	-2.638.984	-3.495.692
<b>Financiering</b>						
Uitgave	29.902	44.482	45.380	46.802	47.455	48.244
Ontvangst	600.000	0	0	850.000	0	500.000
Saldo	570.098	-44.482	-45.380	803.198	-47.455	451.756

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	10.501.732
Ontvangst	10.747.355
Saldo	245.623
<b>Investering</b>	
Uitgave	25.000
Ontvangst	383.248
Saldo	358.248
<b>Financiering</b>	
Uitgave	149.259
Ontvangst	0
Saldo	-149.259

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 14397  
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
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>325.772</b>	<b>840.018</b>	<b>311.926</b>	<b>635.247</b>	<b>300.017</b>	<b>334.667</b>
a. Ontvangsten	7.280.551	8.618.664	9.318.561	10.252.406	10.451.183	10.564.599
b. Uitgaven	6.954.779	7.778.646	9.006.635	9.617.159	10.151.166	10.229.932
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-921.751</b>	<b>-352.049</b>	<b>508.972</b>	<b>-454.500</b>	<b>-2.638.984</b>	<b>-3.495.692</b>
a. Ontvangsten	802.420	240.576	647.938	0	2.586.923	862.308
b. Uitgaven	1.724.171	592.625	138.966	454.500	5.225.907	4.358.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-595.979</b>	<b>487.969</b>	<b>820.899</b>	<b>180.747</b>	<b>-2.338.967</b>	<b>-3.161.025</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>570.098</b>	<b>-44.482</b>	<b>-45.380</b>	<b>803.198</b>	<b>-47.455</b>	<b>451.756</b>
a. Ontvangsten	600.000	0	0	850.000	0	500.000
b. Uitgaven	29.902	44.482	45.380	46.802	47.455	48.244
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-25.880</b>	<b>443.487</b>	<b>775.519</b>	<b>983.945</b>	<b>-2.386.422</b>	<b>-2.709.269</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>4.552.873</b>	<b>4.526.993</b>	<b>4.970.481</b>	<b>5.745.999</b>	<b>6.729.944</b>	<b>4.343.522</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.552.873	4.526.993	4.970.481	5.745.999	6.729.944	4.343.522
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>4.526.993</b>	<b>4.970.481</b>	<b>5.745.999</b>	<b>6.729.944</b>	<b>4.343.522</b>	<b>1.634.253</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>1.064.355</b>	<b>1.251.243</b>	<b>1.332.673</b>	<b>1.349.215</b>	<b>1.319.603</b>	<b>1.284.305</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>3.462.638</b>	<b>3.719.238</b>	<b>4.413.326</b>	<b>5.380.729</b>	<b>3.023.919</b>	<b>349.948</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>245.623</b>
a. Ontvangsten	10.747.355
b. Uitgaven	10.501.732
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>358.248</b>
a. Ontvangsten	383.248
b. Uitgaven	25.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>603.871</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-149.259</b>
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	149.259

Budgettair resultaat	2026
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>454.612</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.634.253</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.634.253
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>2.088.865</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>1.238.386</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>850.479</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>325.772</b>	<b>840.018</b>	<b>311.926</b>	<b>635.247</b>	<b>300.017</b>	<b>334.667</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>29.902</b>	<b>44.482</b>	<b>45.380</b>	<b>46.802</b>	<b>47.455</b>	<b>48.244</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	29.902	44.482	45.380	46.802	47.455	48.244
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>295.870</b>	<b>795.536</b>	<b>266.546</b>	<b>588.445</b>	<b>252.562</b>	<b>286.423</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>245.623</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>149.259</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	149.259
b. Periodieke terugvordering leningen	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>96.364</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>295.870</b>	<b>795.536</b>	<b>266.546</b>	<b>588.445</b>	<b>252.562</b>	<b>286.423</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>29.902</b>	<b>-16.578</b>	<b>-12.121</b>	<b>-7.068</b>	<b>-70.711</b>	<b>-66.142</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	29.902	44.482	45.380	46.802	47.455	48.244
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		61.059	57.501	53.870	118.166	114.386
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>325.772</b>	<b>778.959</b>	<b>254.426</b>	<b>581.376</b>	<b>181.851</b>	<b>220.281</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>96.364</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>2.816</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	149.259
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	146.443
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>99.180</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Welzijnsvereniging	3.462.638	3.719.238	4.413.326	5.380.729	3.023.919	349.948
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>3.462.638</b>	<b>3.719.238</b>	<b>4.413.326</b>	<b>5.380.729</b>	<b>3.023.919</b>	<b>349.948</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	295.870	795.536	266.546	588.445	252.562	286.423
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>295.870</b>	<b>795.536</b>	<b>266.546</b>	<b>588.445</b>	<b>252.562</b>	<b>286.423</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	325.772	778.959	254.426	581.376	181.851	220.281
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>325.772</b>	<b>778.959</b>	<b>254.426</b>	<b>581.376</b>	<b>181.851</b>	<b>220.281</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Welzijnsvereniging	850.479
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>850.479</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Welzijnsvereniging	96.364
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>96.364</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Welzijnsvereniging	99.180
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>99.180</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026



Journaalvolgnommern: Budg. 14397  
Vereniging Ons Tehuis (0233.210.764)  
Poperingseweg 30, 8900 Ieper

Secretaris:: De Backer Bruno

Verantwoordelijke financiën:: Van de steene Christelle

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Welzijnsvereniging</b>				
Exploitatie	9.617.159	10.252.406	10.151.166	10.451.183
Investerings	454.500	0	5.225.907	2.586.923
Financiering	46.802	850.000	47.455	0
Leningen en leasings	46.802	850.000	47.455	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 2024 aangepast met een index van 1% tot 2%, dit afhankelijk van de kostensoort en de noodzaak tot verhoging.

Het personeelsbudget werd voor het jaar 2024 berekend voor een contingent van 111.25fte (fulltime equivalenten) aan 95% bezetting t.o.v. 106.26FTE in 2023 aan 95% bezetting. De berekeningen werden ons aangeleverd door de Weddecentrale rekening houdend met de volgens het Planbureau geplande indexaties voor 2024.

De stijging in contingent is uit te leggen door de toename in projecten met 2.05fte, 2fte extra inzet bij 1G1P en de aanpassing van de enveloppe i.f.v. versterken contextbegeleiding bij verblijf en crisisbegeleiding.

Voor 2025 en 2026 werd het contingent naar 109.65FTE 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 CipaSchaubrouck werd een index van 2% gebruikt. Voor de maaltijdcheques werd uitgegaan van een gelijkblijvende kostprijs. De te verwachten responsabiliseringsbijdrage en dotaties werden ingecalculleerd 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.

Verdere opvolging zal zeker noodzakelijk zijn.

#### 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.

Verder werden ook de inkomsten van de verschillende projectsubsidies toegevoegd. Het gaat hier over de verlening van AWL, De Praktijkgerichte ondersteuning voor organisatie veilig verblijf, Planmakers, Veilige trajecten en de verlening van de Onderwijs subsidie

#### 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 2023 0,2482€/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 m<sup>2</sup> (Vipa).

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

#### **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

2020-2026



Journalvolnummers: Budg. 14397  
 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
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	13.077	14.059	15.089	22.710	15.130	11.606
Ontvangsten	116.096	126.654	198.485	207.506	252.071	273.316
Saldo	103.019	112.595	183.395	184.796	236.941	261.709
Financiering						
Uitgaven	29.902	44.482	45.380	46.802	47.455	48.244
Ontvangsten	600.000	0	0	0	0	0
Saldo	570.098	-44.482	-45.380	-46.802	-47.455	-48.244
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	40.338	39.874	40.170	49.367	45.532	45.834
Ontvangsten	6.448	6.366	6.396	6.465	6.593	6.724
Saldo	-33.890	-33.508	-33.774	-42.902	-38.938	-39.110
<b>Zorg en opvang</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.901.364	7.724.713	8.951.375	9.545.082	10.090.505	10.172.492
Ontvangsten	7.158.007	8.485.644	9.113.680	10.038.435	10.192.519	10.284.560
Saldo	256.643	760.931	162.305	493.353	102.014	112.068
Investerings						
Uitgaven	1.724.171	592.625	138.966	454.500	5.225.907	4.358.000
Ontvangsten	802.420	240.576	647.938	0	2.586.923	862.308
Saldo	-921.751	-352.049	508.972	-454.500	-2.638.984	-3.495.692
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	850.000	0	500.000
Saldo	0	0	0	850.000	0	500.000

	2026
<b>Algemene financiering</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	18.065

	2026
Ontvangsten	292.998
Saldo	274.933
Financiering	
Uitgaven	149.259
Ontvangsten	0
Saldo	-149.259
<b>Algemeen bestuur</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	44.172
Ontvangsten	6.857
Saldo	-37.314
<b>Zorg en opvang</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	10.439.496
Ontvangsten	10.447.500
Saldo	8.004
Investerings	
Uitgaven	25.000
Ontvangsten	383.248
Saldo	358.248
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026



Journalvolnummers: Budg. 14397  
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	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>							
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>6.942.398</b>	<b>7.765.664</b>	<b>8.992.216</b>	<b>9.599.449</b>	<b>10.141.037</b>	<b>10.220.825</b>	<b>10.486.168</b>
1. Goederen en diensten	695.571	881.667	980.722	1.031.767	1.019.253	954.272	913.662
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.207.091	6.838.282	7.931.313	8.509.871	9.060.897	9.207.753	9.513.704
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	538.772	360.689	565.303	438.432	361.461	421.522	484.054
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.419.822	6.229.661	7.089.739	7.582.413	8.386.787	8.469.147	8.732.904
f. Andere personeelskosten	241.601	240.968	268.817	480.826	304.338	309.204	288.866
g. Pensioenen	6.896	6.965	7.455	8.200	8.311	7.880	7.880
5. Andere operationele uitgaven	39.736	45.715	80.181	57.811	60.887	58.801	58.801
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>12.381</b>	<b>12.982</b>	<b>14.418</b>	<b>17.710</b>	<b>10.130</b>	<b>9.106</b>	<b>15.565</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	11.297	11.588	11.428	16.510	8.930	7.906	14.365
- aan financiële instellingen	11.297	11.588	11.428	16.510	8.930	7.906	14.365
2. Andere financiële uitgaven	1.084	1.394	2.991	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>							
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>7.263.666</b>	<b>8.601.778</b>	<b>9.290.729</b>	<b>10.236.446</b>	<b>10.435.065</b>	<b>10.548.321</b>	<b>10.732.752</b>
1. Ontvangsten uit de werking	143.343	171.419	210.739	194.850	149.624	149.169	150.788
3. Werkingssubsidies	7.003.368	8.309.280	8.974.221	9.897.312	10.139.864	10.252.259	10.468.168
a. Algemene werkingssubsidies	99.292	110.217	170.734	191.696	236.103	257.188	278.548
- Andere algemene werkingssubsidies	99.292	110.217	170.734	191.696	236.103	257.188	278.548
- van de Vlaamse overheid	59.215	69.862	127.296	149.043	192.597	212.812	233.284
- van het OCMW	40.077	40.355	43.438	42.653	43.506	44.376	45.264
b. Specifieke werkingssubsidies	6.904.077	8.199.063	8.803.487	9.705.616	9.903.761	9.995.072	10.189.620
- 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	8.863.480	9.044.782	9.118.913	9.295.939
- van andere entiteiten	-31.424	219	5.715	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	116.955	121.079	105.769	144.284	145.577	146.893	113.796
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>16.885</b>	<b>16.886</b>	<b>27.832</b>	<b>15.960</b>	<b>16.118</b>	<b>16.278</b>	<b>14.604</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>325.772</b>	<b>840.018</b>	<b>311.926</b>	<b>635.247</b>	<b>300.017</b>	<b>334.667</b>	<b>245.623</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	<b>1.724.171</b>	<b>592.625</b>	<b>138.966</b>	<b>454.500</b>	<b>5.225.907</b>	<b>4.358.000</b>	<b>25.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.724.171	592.625	138.966	454.500	5.225.907	4.358.000	25.000
a. Terreinen en gebouwen	1.712.356	500.656	138.966	415.500	5.120.907	4.191.000	0
c. Roerende goederen	11.815	91.968	0	39.000	105.000	167.000	25.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	501	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	501	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>801.919</b>	<b>240.576</b>	<b>647.938</b>	<b>0</b>	<b>2.586.923</b>	<b>862.308</b>	<b>383.248</b>
- van de Vlaamse overheid	801.919	240.576	647.938	0	2.586.923	862.308	383.248
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-921.751</b>	<b>-352.049</b>	<b>508.972</b>	<b>-454.500</b>	<b>-2.638.984</b>	<b>-3.495.692</b>	<b>358.248</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-595.979</b>	<b>487.969</b>	<b>820.899</b>	<b>180.747</b>	<b>-2.338.967</b>	<b>-3.161.025</b>	<b>603.871</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>29.902</b>	<b>44.482</b>	<b>45.380</b>	<b>46.802</b>	<b>47.455</b>	<b>48.244</b>	<b>149.259</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	29.902	44.482	45.380	46.802	47.455	48.244	149.259
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
- 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
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>570.098</b>	<b>-44.482</b>	<b>-45.380</b>	<b>803.198</b>	<b>-47.455</b>	<b>451.756</b>	<b>-149.259</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-25.880</b>	<b>443.487</b>	<b>775.519</b>	<b>983.945</b>	<b>-2.386.422</b>	<b>-2.709.269</b>	<b>454.612</b>

# T3: Investeringsproject

2020-2026



Journalvolnummers: Budg. 14397  
 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	86.518	0	0	0	86.518
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	151.210	0	0	0	151.210
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	151.210	0	0	0	151.210

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	86.518	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	151.210	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	151.210	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	370.549	0	9.590.961	0	9.961.510
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	370.549	0	9.590.961	0	9.961.510
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	370.549	0	9.590.961	0	9.961.510
a. Terreinen en gebouwen	0	370.549	0	9.448.961	0	9.819.510
c. Roerende goederen	0	0	0	142.000	0	142.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	3.832.479	0	3.832.479
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	3.832.479	0	3.832.479

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	92.103	0	278.446	137.054	5.120.907	4.333.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	92.103	0	278.446	137.054	5.120.907	4.333.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	92.103	0	278.446	137.054	5.120.907	4.333.000
a. Terreinen en gebouwen	0	92.103	0	278.446	137.054	5.120.907	4.191.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	142.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	2.586.923	862.308
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	2.586.923	862.308

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 14397*

*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*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 158747 Alg. 4632*

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026



Journalvolnummers: Budg. 14397  
 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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>718.761</b>	<b>673.381</b>	<b>627.075</b>	<b>1.428.248</b>	<b>1.328.955</b>	<b>1.728.146</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	176.992	718.761	673.381	627.075	1.428.248	1.328.955
2. Nieuwe leningen	600.000	0	0	850.000	0	500.000
4. Overboekingen	-58.231	-45.380	-46.306	-48.827	-99.293	-100.809
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>44.482</b>	<b>45.380</b>	<b>46.306</b>	<b>48.827</b>	<b>100.873</b>	<b>102.388</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	16.153	44.482	45.380	46.306	48.827	100.873
2. Aflossingen	-29.902	-44.482	-45.380	-46.306	-47.247	-99.293
3. Overboekingen	58.231	45.380	46.306	48.827	99.293	100.809
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>763.243</b>	<b>718.761</b>	<b>673.381</b>	<b>1.477.075</b>	<b>1.429.828</b>	<b>1.830.535</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>1.728.146</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.728.146
2. Nieuwe leningen	0
4. Overboekingen	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>-46.870</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	102.388
2. Aflossingen	-149.259
3. Overboekingen	0
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>1.681.276</b>

## Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

### Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 14397

### 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

## 5. Documentatie

De documentatie is ter beschikking gesteld op [www.votjeugdhulp.be](http://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

2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 14397

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: 2020-2026

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
<b>Vastbenoemd</b>	<b>3,95</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
Niveau A	3,20	2,20	1,20	0,20	0,20	0,20
Niveau B	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contractueel (niet-gesco)</b>	<b>103,35</b>	<b>106,06</b>	<b>105,06</b>	<b>111,05</b>	<b>109,45</b>	<b>109,45</b>
Niveau A	17,15	17,15	18,15	20,15	20,15	20,15
Niveau B	69,70	72,41	70,41	74,40	72,80	72,80
Niveau C	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
<b>TOTAAL</b>	<b>107,30</b>	<b>108,26</b>	<b>106,26</b>	<b>111,25</b>	<b>109,65</b>	<b>109,65</b>
Niveau A	20,35	19,35	19,35	20,35	20,35	20,35
Niveau B	70,45	72,41	70,41	74,40	72,80	72,80
Niveau C	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

# OVERZICHT\_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2026



Journalvolnummers: Budg. 14397  
 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	86.518	0	0	0	86.518
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	151.210	0	0	0	151.210
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	151.210	0	0	0	151.210

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	86.518	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	151.210	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	151.210	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	370.549	0	9.590.961	0	9.961.510
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	370.549	0	9.590.961	0	9.961.510
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	370.549	0	9.590.961	0	9.961.510
a. Terreinen en gebouwen	0	370.549	0	9.448.961	0	9.819.510
c. Roerende goederen	0	0	0	142.000	0	142.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	3.832.479	0	3.832.479
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	3.832.479	0	3.832.479

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	92.103	0	278.446	137.054	5.120.907	4.333.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	92.103	0	278.446	137.054	5.120.907	4.333.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	92.103	0	278.446	137.054	5.120.907	4.333.000
a. Terreinen en gebouwen	0	92.103	0	278.446	137.054	5.120.907	4.191.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	142.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	2.586.923	862.308
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	2.586.923	862.308

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

## 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.180.437	0	0	0	2.180.437
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	1.539.223	0	0	0	1.539.223
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	1.539.223	0	0	0	1.539.223

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	1.638.369	489.620	52.449	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	801.919	240.576	496.728	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	801.919	240.576	496.728	0	0	0	0

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 14397*

*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*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 158747 Alg. 4632*