

DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING WELZIJSVERENIGING ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN

2025



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen met de bijbehorende, actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven	3
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	23
Personeelsinzet	24

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2025

Journaalvolgnummers: JR Budg. 28514 Alg. 2025045946 / IK 26793 EK 26793

Zorg Houthalen-Helchteren (0688.812.935)
Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Marc Doumen
Financieel directeur: Marc Doumen

Strategische beleidsdoelstelling:: ALG FIN BEST: Algemene financiering en algemeen bestuur

Algemene financiering en algemeen bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.093.962	647.556	647.556
Ontvangsten	1.144.737	1.308.092	1.308.092
Saldo	50.775	660.536	660.536
Investerings			
Uitgaven	54.769	204.500	204.500
Saldo	-54.769	-204.500	-204.500
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000004: Algemene financiering en algemene bestuurlijke en organisatorische omkadering van welzijnsvereniging

De nodige werkmiddelen worden voorzien voor het politieke bestuur, voor het voeren van een eigentijds personeelsbeleid en voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de welzijnsinstellingen en hun diverse gebruikersgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.093.962	647.556	647.556
Ontvangsten	1.144.737	1.308.092	1.308.092
Saldo	50.775	660.536	660.536
Investerings			
Uitgaven	54.769	204.500	204.500
Saldo	-54.769	-204.500	-204.500
Financiering			

Actieplan: AP000006: Algemene financiering en algemene bestuurlijke en organisatorische omkadering van welzijnsvereniging

De nodige werkmiddelen worden voorzien voor het politieke bestuur, voor het voeren van een eigentijds personeelsbeleid en voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de welzijnsinstellingen en hun diverse gebruikersgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.093.962	647.556	647.556
Ontvangsten	1.144.737	1.308.092	1.308.092
Saldo	50.775	660.536	660.536
Investerings			
Uitgaven	54.769	204.500	204.500
Saldo	-54.769	-204.500	-204.500
Financiering			

Actie: AC000020: Personeel: algemene financiering en algemene bestuurlijke en organisatorische omkadering

Personeel: de nodige werkmiddelen worden voorzien voor het politieke bestuur, voor het voeren van een eigentijds personeelsbeleid en voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de welzijnsinstellingen en hun diverse gebruikersgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	840.409	298.701	298.701
Ontvangsten	20.709	28.105	28.105
Saldo	-819.700	-270.596	-270.596
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000023: Werking: algemene financiering en algemene bestuurlijke en organisatorische omkadering

Werkings: de nodige werkmiddelen worden voorzien voor het politieke bestuur, voor het voeren van een eigentijds personeelsbeleid en voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de welzijnsinstellingen en hun diverse gebruikersgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	253.487	263.561	263.561
Ontvangsten	43.678	64.300	64.300
Saldo	-209.809	-199.261	-199.261
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000033: Personeel: werkingstoelage van OCMW Houthalen-Helchteren

Personeel: werkingstoelage van OCMW Houthalen-Helchteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	1.080.350	1.051.920	1.051.920
Saldo	1.080.350	1.051.920	1.051.920
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000034: Personeel: facilitaire dienst - centrale keuken

Personeel: de facilitaire dienst centrale keuken van het Zorgbedrijf bereidt gepaste maaltijden voor haar diverse gebruikersgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	66	294	294
Saldo	-66	-294	-294
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000043: Personeel: financiering van pensioenen statutair en contractueel personeel

Personeel: financiering van pensioenen statutair en contractueel personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	85.000	85.000
Saldo	0	-85.000	-85.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000047: Investering: algemene financiering en algemene bestuurlijke en organisatorische omkadering

Investering: de nodige werkmiddelen worden voorzien voor het politieke bestuur, voor het voeren van een eigentijds personeelsbeleid en voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de welzijnsinstellingen en hun diverse gebruikersgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	54.769	204.500	204.500
Saldo	-54.769	-204.500	-204.500
Financiering			

Actie: AC000048: Werking: voorziene opbrengst prijsaanpassingen diverse instellingen

Werkings: voorziene opbrengst prijsaanpassingen diverse instellingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	0	163.767	163.767
Saldo	0	163.767	163.767
Investerings			
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: KINDERZORG: Kinderzorg

Kinderzorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.452.763	2.636.713	2.636.713
Ontvangsten	1.956.203	1.888.483	1.888.483
Saldo	-496.559	-748.229	-748.229
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000005: Groepsopvang van baby's en peuters

Ten behoeve van gezinnen met baby's en peuters (0 - 2,5 jaar) is er permanent een kwaliteitsvol aanbod van voorschoolse groepsopvang in beheer van het Zorgbedrijf. Met andere actoren in de gemeente wordt samengewerkt en afgestemd via het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.516.804	1.583.005	1.583.005
Ontvangsten	1.580.059	1.426.700	1.426.700
Saldo	63.255	-156.305	-156.305
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000007: Uitbating van erkend en gesubsidieerd kinderdagverblijf De Sijsjes met 78 opvangplaatsen

Binnen het Huis van het Kind voorzien we een centraal aanbod van 78 opvangplaatsen voor baby's en peuters in een door Kind en Gezin erkende en gesubsidieerde voorziening van het Zorgbedrijf (KDV De Sijsjes).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.516.804	1.583.005	1.583.005
Ontvangsten	1.537.330	1.409.000	1.409.000
Saldo	20.526	-174.005	-174.005
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000016: Werking: uitbating van erkend en gesubsidieerd kinderdagverblijf De Sijsjes met 78 opvangplaatsen

Werking: binnen het Huis van het Kind voorzien we een centraal aanbod van 78 opvangplaatsen voor baby's en peuters in een door Kind en Gezin erkende en gesubsidieerde voorziening van het Zorgbedrijf (KDV De Sijsjes).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	151.456	152.800	152.800
Ontvangsten	1.469.514	1.321.800	1.321.800
Saldo	1.318.058	1.169.000	1.169.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000025: Personeel: uitbating van erkend en gesubsidieerd kinderdagverblijf De Sijsjes met 78 opvangplaatsen

Personeel: binnen het Huis van het Kind voorzien we een centraal aanbod van 78 opvangplaatsen voor baby's en peuters in een door Kind en Gezin erkende en gesubsidieerde voorziening van het Zorgbedrijf (KDV De Sijsjes).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.365.348	1.430.205	1.430.205
Ontvangsten	67.816	87.200	87.200
Saldo	-1.297.532	-1.343.005	-1.343.005
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000045: Investerings: uitbating erkend en gesubsidieerd kinderdagverblijf De Sijsjes met 78 opvangplaatsen

Investerings: binnen het Huis van het Kind voorzien we een centraal aanbod van 78 opvangplaatsen voor baby's en peuters in een door Kind en Gezin erkende en gesubsidieerde voorziening van het Zorgbedrijf (KDV De Sijsjes).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000008: Verhuring van opvanglocatie aan extern kinderdagverblijf De Speelboom

In Houthalen-Oost ondersteunt het Zorgbedrijf logistiek een decentraal aanbod van 15 à 30 opvangplaatsen voor baby's en peuters in een bij Kind en Gezin aangemelde voorziening, uitgebaat door derden (KDV De Speelboom).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	42.729	17.700	17.700
Saldo	42.729	17.700	17.700
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000017: Werking: verhuur van opvanglocatie aan extern kinderdagverblijf De Speelboom

Werking: in Houthalen-Oost ondersteunt het Zorgbedrijf logistiek een decentraal aanbod van 15 à 30 opvangplaatsen voor baby's en peuters in een bij Kind en Gezin aangemelde voorziening, uitgebaat door derden (KDV De Speelboom).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	42.729	17.700	17.700
Saldo	42.729	17.700	17.700
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000006: Buitenschoolse opvanginitiatieven i.s.m. onderwijs en gemeentebestuur

Om gelijke kansen te bieden aan elk schoolgaand kind (2,5 -12 jaar) realiseert het Zorgbedrijf in alle deelgemeenten en wijken een kwaliteitsvol aanbod buitenschoolse kinderopvang en dit in partnership met het onderwijs, het gemeentebestuur en derden (via het Lokaal Overleg Kinderopvang).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	935.959	1.053.707	1.053.707
Ontvangsten	376.144	461.783	461.783
Saldo	-559.814	-591.924	-591.924
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000009: Voor- en naschoolse kinderopvang van schoolgaanden

Tijdens schooldagen en schoolverloven organiseert het Zorgbedrijf op minstens 10 vestigingsplaatsen (tijdens schoolvakanties op 3 centrale locaties) buitenschoolse kinderopvang vanaf 7:00 en tot 18:00 uur, binnen lokalen van onderwijsinstellingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	935.959	1.053.707	1.053.707
Ontvangsten	376.144	461.783	461.783
Saldo	-559.814	-591.924	-591.924
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000024: Personeel: voor- en naschoolse kinderopvang van schoolgaanden

Personeel: voor- en naschoolse kinderopvang van schoolgaanden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	908.536	987.428	987.428
Ontvangsten	50.177	68.683	68.683
Saldo	-858.359	-918.745	-918.745
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000035: Werking: voor- en naschoolse kinderopvang van schoolgaanden

Werking: tijdens schooldagen en schoolverloven organiseert het Zorgbedrijf op minstens 10 vestigingsplaatsen (tijdens schoolvakanties op 3 centrale locaties) buitenschoolse kinderopvang vanaf 7:00 en tot 18:00 uur, binnen lokalen van onderwijsinstellingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.422	45.650	45.650
Ontvangsten	325.967	287.100	287.100
Saldo	298.545	241.450	241.450
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000051: Personeel: uitbreiding dienstverlening BKO Lucerna

Personeel: uitbreiding dienstverlening BKO Lucerna

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000052: Personeel: optimalisatie van BKO algemeen (reservering)

Personeel: optimalisatie van BKO algemeen (reservering)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	20.629	20.629
Saldo	0	-20.629	-20.629
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000053: Investing: voor- en naschoolse kinderopvang van schoolgaanden

Investing: voor- en naschoolse kinderopvang van schoolgaanden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actie: AC000056: Het lokaal bestuur ondersteunt via welzijnsvereniging realisatie doelstellingen van BOA-Decreet.

Het lokaal bestuur ondersteunt via de welzijnsvereniging de realisatie van de doelstellingen van het BOA-decreet.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	0	106.000	106.000
Saldo	0	106.000	106.000
Investerings			
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: OUDERENZORG: Ouderenzorg

Ouderenzorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.753.497	7.402.122	7.402.122
Ontvangsten	8.201.046	7.969.616	7.969.616
Saldo	447.549	567.494	567.494
Investerings			
Uitgaven	12.995	206.000	206.000
Saldo	-12.995	-206.000	-206.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000007: Residentiële en semi-residentiële opvang en huisvesting van senioren en zorgbehoevende ouderen

Ten behoeve van zelfredzame senioren en zorgbehoevende ouderen is er permanent een kwaliteitsvol aanbod van residentiële opvang en tussenvoorzieningen in eigen beheer van het Zorgbedrijf. Met private of semi-publieke initiatiefnemers wordt contractueel of participatief samengewerkt als antwoord op demografische ontwikkelingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.753.497	7.402.122	7.402.122
Ontvangsten	8.201.046	7.969.616	7.969.616
Saldo	447.549	567.494	567.494
Investerings			
Uitgaven	12.995	206.000	206.000
Saldo	-12.995	-206.000	-206.000
Financiering			

Actieplan: AP000011: Uitbating van 60 erkende assistentiewoningen

Het Zorgbedrijf biedt in de deelgemeente Houthalen aangepaste huisvesting en ondersteuning aan 65-plus ouderen onder de vorm van minstens 60 assistentiewoningen (GAW Gorisberg) in de onmiddellijke nabijheid van het woonzorgcentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	158.843	166.052	166.052
Ontvangsten	611.496	653.536	653.536
Saldo	452.653	487.484	487.484
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000018: Werking: uitbating van 60 erkende assistentiewoningen

Werking: het Zorgbedrijf biedt in de deelgemeente Houthalen aangepaste huisvesting en ondersteuning aan 65-plus ouderen onder de vorm van minstens 60 assistentiewoningen (GAW Gorisberg) in de onmiddellijke nabijheid van het woonzorgcentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	110.812	116.400	116.400
Ontvangsten	601.187	641.400	641.400
Saldo	490.374	525.000	525.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000026: Personeel: uitbating van 60 erkende assistentiewoningen

Personeel: Het zorgbedrijf biedt in de deelgemeente Houthalen-Helchteren aangepaste huisvesting en ondersteuning aan 65-plus ouderen onder de vorm van minstens 60 assistentiewoningen (GAW Gorisberg) in de onmiddellijke nabijheid van het woonzorgcentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.031	49.652	49.652
Ontvangsten	10.309	12.136	12.136
Saldo	-37.721	-37.516	-37.516
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000012: Verhuring van 26 bejaardenwoningen Vinkendreef

Het Zorgbedrijf biedt in de deelgemeente Houthalen aangepaste huisvesting aan 60-plus ouderen onder de vorm van minstens 26 bejaardenwoningen (BW Vinkendreef).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.605	14.900	14.900
Ontvangsten	161.934	154.650	154.650
Saldo	150.329	139.750	139.750
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000019: Werking: verhuring van 26 bejaardenwoningen Vinkendreef

Werking: het Zorgbedrijf biedt in de deelgemeente Houthalen aangepaste huisvesting aan 60-plus ouderen onder de vorm van minstens 26 bejaardenwoningen (BW Vinkendreef).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.605	14.900	14.900
Ontvangsten	161.934	154.650	154.650
Saldo	150.329	139.750	139.750
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000013: Verhuring van 12 bejaardenwoningen Abelenstraat

Het Zorgbedrijf biedt in Houthalen-Oost aangepaste huisvesting aan 60-plus ouderen onder de vorm van minstens 12 bejaardenwoningen (BW Abelenstraat).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.121	5.600	5.600
Ontvangsten	48.065	52.700	52.700
Saldo	42.944	47.100	47.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000021: Werking: verhuring van 12 bejaardenwoningen Abelenstraat

Werking: het Zorgbedrijf biedt in Houthalen-Oost aangepaste huisvesting aan 60-plus ouderen onder de vorm van minstens 12 bejaardenwoningen (BW Abelenstraat).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.121	5.600	5.600
Ontvangsten	48.065	52.700	52.700
Saldo	42.944	47.100	47.100
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000014: Uitbating erkend en gesubsidieerd woonzorgcentrum Vinkenhof met 114 woongelegenheden

Het Zorgbedrijf biedt centraal residentiële ouderenzorg aan onder de vorm van een woonzorgcentrum (110 woongelegenheden) en een centrum voor kortverblijf (4 woongelegenheden) met de gebruikelijke gezins- en huishoudelijke zorg, hygiënische en verpleegkundige zorg, (re)activering en psychosociale ondersteuning, animatie en sociale netwerkvorming, ... voor elke gebruiker.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.577.928	7.215.570	7.215.570
Ontvangsten	7.379.552	7.108.730	7.108.730
Saldo	-198.376	-106.840	-106.840
Investerings			
Uitgaven	12.995	206.000	206.000
Saldo	-12.995	-206.000	-206.000
Financiering			

Actie: AC000022: Werking: uitbating erkend en gesubsidieerd woonzorgcentrum Vinkenhof met 114 woonegelegenheden

Werkings: het Zorgbedrijf biedt centraal residentiële ouderenzorg aan onder de vorm van een woonzorgcentrum (110 woonegelegenheden) en een centrum voor kortverblijf (4 woonegelegenheden) met de gebruikelijke gezins- en huishoudelijke zorg, hygiënische en verpleegkundige zorg, (re)activering en psychosociale ondersteuning, animatie en sociale netwerkvorming, ... voor elke gebruiker.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.488.448	1.244.900	1.244.900
Ontvangsten	6.554.247	6.177.143	6.177.143
Saldo	5.065.799	4.932.243	4.932.243
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000027: Personeel: uitbating erkend en gesubsidieerd woonzorgcentrum Vinkenhof met 114 woonegelegenheden

Personeel: het Zorgbedrijf biedt centraal residentiële ouderenzorg aan onder de vorm van een woonzorgcentrum (110 woonegelegenheden) en een centrum voor kortverblijf (4 woonegelegenheden) met de gebruikelijke gezins- en huishoudelijke zorg, hygiënische en verpleegkundige zorg, (re)activering en psychosociale ondersteuning, animatie en sociale netwerkvorming, ... voor elke gebruiker.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.089.480	5.970.670	5.970.670
Ontvangsten	825.305	931.587	931.587
Saldo	-5.264.175	-5.039.083	-5.039.083
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000046: Investerings: uitbating erkend en gesubsidieerd woonzorgcentrum Vinkenhof met 114 woongelegenheden

Investerings: het Zorgbedrijf biedt centraal residentiële ouderenzorg aan onder de vorm van een woonzorgcentrum (110 woongelegenheden) en een centrum voor kortverblijf (4 woongelegenheden) met de gebruikelijke gezins- en huishoudelijke zorg, hygiënische en verpleegkundige zorg, (re)activering en psychosociale ondersteuning, animatie en sociale netwerkvorming, ... voor elke gebruiker.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	12.995	206.000	206.000
Saldo	-12.995	-206.000	-206.000
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: THUISZORG: Thuiszorg

Thuiszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.185.324	2.315.705	2.315.705
Ontvangsten	1.561.042	1.610.578	1.610.578
Saldo	-624.282	-705.127	-705.127
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000009: Thuiszorgondersteuning van gezinnen en personen met een tijdelijke of permanente zorgbehoefte

Ten behoeve van ouderen en gezinnen is er een kwaliteitsvol aanbod van thuiszorgondersteuning met als doel mensen in staat stellen langer zelfstandig thuis te wonen, zowel in eigen beheer van het Zorgbedrijf als in beheer van derden, en dit in nauwe samenwerking via het lokale/regionale netwerk eerstelijnsgezondheidszorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.185.324	2.315.705	2.315.705
Ontvangsten	1.561.042	1.610.578	1.610.578
Saldo	-624.282	-705.127	-705.127
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000016: Uitbating van erkende en gesubsidieerde dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Het Zorgbedrijf baat een uitgebreide dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg uit met een tweeledige opdracht ten aanzien van gebruikers met een verminderd zelfzorgvermogen: enerzijds het aanbieden van persoonsverzorging en huishoudelijke hulp en anderzijds het aanbieden van aanvullende thuiszorg (poetsing via samenwerking met derden).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.262.275	1.390.180	1.390.180
Ontvangsten	899.927	924.998	924.998
Saldo	-362.348	-465.182	-465.182
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000028: Personeel: uitbating van erkende en gesubsidieerde dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Personeel: het Zorgbedrijf baat een uitgebreide dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg uit met een tweeledige opdracht ten aanzien van gebruikers met een verminderd zelfvermogen: enerzijds het aanbieden van persoonsverzorging en huishoudelijke hulp en anderzijds het aanbieden van aanvullende thuiszorg (poetshulp via samenwerking met derden).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.260.999	1.168.569	1.168.569
Ontvangsten	33.988	53.786	53.786
Saldo	-1.227.012	-1.114.783	-1.114.783
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000036: Werking: uitbating van erkende en gesubsidieerde dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Werkings: het Zorgbedrijf baat een uitgebreide dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg uit met een tweeledige opdracht ten aanzien van gebruikers met een verminderd zelfzorgvermogen: enerzijds het aanbieden van persoonsverzorging en huishoudelijke hulp en anderzijds het aanbieden van aanvullende thuiszorg (poetshulp via samenwerking met derden).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.275	1.200	1.200
Ontvangsten	865.940	712.600	712.600
Saldo	864.664	711.400	711.400
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000050: Personeel: uitbreiding van dienst voor gezinszorg met 8000 gesubsidieerde prestatieuren

Personeel: uitbreiding van dienst voor gezinszorg met 8000 gesubsidieerde prestatieuren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	220.411	220.411
Ontvangsten	0	158.612	158.612
Saldo	0	-61.799	-61.799
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000017: Uitbating van 2 erkende lokale dienstencentra

Het Zorgbedrijf baat minstens twee lokale dienstencentra uit die een tweeledige opdracht hebben: enerzijds het aanbieden van activiteiten om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de wijkbewoners te versterken en anderzijds het bieden van hulp bij activiteiten van het dagelijks leven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	365.946	407.359	407.359
Ontvangsten	282.983	278.858	278.858
Saldo	-82.963	-128.501	-128.501
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000030: Personeel: uitbating van 2 erkende lokale dienstencentra

Personeel: het Zorgbedrijf baat minstens twee lokale dienstencentra uit die een tweeledige opdracht hebben: enerzijds het aanbieden van activiteiten om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de wijkbewoners te versterken en anderzijds het bieden van hulp bij activiteiten van het dagelijks leven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	185.310	229.414	229.414
Ontvangsten	71.797	79.658	79.658
Saldo	-113.513	-149.756	-149.756
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000037: Werking: uitbating van 2 erkende lokale dienstencentra

Werking: het Zorgbedrijf baat minstens twee lokale dienstencentra uit die een tweeledige opdracht hebben: enerzijds het aanbieden van activiteiten om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de wijkbewoners te versterken en anderzijds het bieden van hulp bij activiteiten van het dagelijks leven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	180.636	177.945	177.945
Ontvangsten	211.186	199.200	199.200
Saldo	30.549	21.255	21.255
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000049: Personeel: uitbreiding van huishoudelijke ondersteuning LDC Casino

Personeel: uitbreiding van huishoudelijke ondersteuning LDC Casino

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

Actieplan: AP000018: Uitbating van erkend en gesubsidieerd dagverzorgingscentrum met 13 verblijfseenheden

Het Zorgbedrijf beheert een dagverzorgingscentrum met 13 verblijfseenheden dat als opdracht heeft om 65-plussers dagverzorging alsook, geheel of gedeeltelijk, de gebruikelijke persoonsverzorging en huishoudelijke hulp te bieden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	263.406	253.350	253.350
Ontvangsten	167.064	199.177	199.177
Saldo	-96.342	-54.173	-54.173
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000031: Personeel: uitbating van erkend en gesubsidieerd dagverzorgingscentrum met 13 verblijfseenheden

Personeel: het Zorgbedrijf beheert een dagverzorgingscentrum met 13 verblijfseenheden dat als opdracht heeft om 65-plussers dagverzorging alsook, geheel of gedeeltelijk, de gebruikelijke persoonsverzorging en huishoudelijke hulp te bieden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	247.848	236.700	236.700
Ontvangsten	12.641	16.677	16.677
Saldo	-235.207	-220.023	-220.023
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000038: Werking: uitbating van erkend en gesubsidieerd dagverzorgingscentrum met 13 verblijfseenheden

Werking: het Zorgbedrijf beheert een dagverzorgingscentrum met 13 verblijfseenheden dat als opdracht heeft om 65-plussers dagverzorging alsook, geheel of gedeeltelijk, de gebruikelijke persoonsverzorging en huishoudelijke hulp te bieden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.558	16.650	16.650
Ontvangsten	154.423	182.500	182.500
Saldo	138.865	165.850	165.850
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000019: Uitbating van dienst maaltijdbedeling aan huis

Het Zorgbedrijf beschikt over een dienst maaltijdbedeling die aan personen, die zelf moeilijk kunnen instaan voor het bereiden van een middagmaal, dagelijks een gevarieerd middagmaal aan huis aanbiedt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	183.324	175.086	175.086
Ontvangsten	119.842	123.471	123.471
Saldo	-63.482	-51.615	-51.615
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000029: Personeel: uitbating van dienst maaltijdbedeling aan huis

Personeel: het Zorgbedrijf beschikt over een dienst maaltijdbedeling die aan personen, die zelf moeilijk kunnen instaan voor het bereiden van een middagmaal, dagelijks een gevarieerd middagmaal aan huis aanbiedt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.303	52.586	52.586
Ontvangsten	2.202	3.471	3.471
Saldo	-51.101	-49.115	-49.115
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000039: Werking: uitbating van dienst maaltijdbedeling aan huis

Werking: het Zorgbedrijf beschikt over een dienst maaltijdbedeling die aan personen, die zelf moeilijk kunnen instaan voor het bereiden van een middagmaal, dagelijks een gevarieerd middagmaal aan huis aanbiedt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	130.021	122.500	122.500
Ontvangsten	117.640	120.000	120.000
Saldo	-12.381	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000020: Uitbating van 3 dorpsrestaurants in samenwerking met vrijwilligerskernen

Het Zorgbedrijf organiseert gespreid minstens 3 dorpsrestaurants waar senioren enkele keren per week of per maand een warme maaltijd kunnen nuttigen, om vereenzaming tegen te gaan en sociale contacten te bevorderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.838	31.000	31.000
Ontvangsten	65.592	54.000	54.000
Saldo	12.754	23.000	23.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000040: Werking: uitbating van 3 dorpsrestaurants in samenwerking met vrijwilligerskernen

Werking: het Zorgbedrijf organiseert gespreid minstens 3 dorpsrestaurants waar senioren enkele keren per week of per maand een warme maaltijd kunnen nuttigen, om vereenzaming tegen te gaan en sociale contacten te bevorderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.838	31.000	31.000
Ontvangsten	65.592	54.000	54.000
Saldo	12.754	23.000	23.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000021: Participatie aan MDO en ELZ MidWestLim

Het Zorgbedrijf participeert actief aan het multidisciplinair overlegorgaan (MDO) en aan de eerstelijnszone MidWestLim, met het oog op cliëntgerichte zorgcoördinatie en organisatorische afstemming.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.236	32.480	32.480
Ontvangsten	5.334	3.825	3.825
Saldo	-31.902	-28.655	-28.655
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000032: Personeel: participatie aan MDO en ELZ MidWestLim

Personeel: het Zorgbedrijf participeert actief aan het multidisciplinair overlegorgaan (MDO) en aan de eerstelijnszone MidWestLim, met het oog op cliëntgerichte zorgcoördinatie en organisatorische afstemming.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.236	32.480	32.480
Ontvangsten	1.148	1.825	1.825
Saldo	-36.087	-30.655	-30.655
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000041: Werking: participatie aan MDO en ELZ MidWestLim

Werkings: het Zorgbedrijf participeert actief aan het multidisciplinair overlegorgaan (MDO) en aan de eerstelijnszone MidWestLim, met het oog op cliëntgerichte zorgcoördinatie en organisatorische afstemming.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	4.186	2.000	2.000
Saldo	4.186	2.000	2.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000024: Project seniorenoppas in samenwerking met vzw IN-Z

Project seniorenoppas in samenwerking met vzw IN-Z

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.300	26.250	26.250
Ontvangsten	20.300	26.250	26.250
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000054: Aansturing en coördinatie van gemeentelijk project seniorenoppas in samenwerking met vzw IN-Z

Aansturing en coördinatie van gemeentelijk project seniorenoppas in samenwerking met vzw IN-Z

Van 01/01/2020 tot 31/12/2033

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.300	26.250	26.250
Ontvangsten	20.300	26.250	26.250
Investerings			
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 26793

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 26793

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2025

Journaalvolnummers: JR Budg. 28514 Alg. 2025045946

Zorg Houthalen-Helchteren (0688.812.935)

Algemeen directeur: Marc Doumen

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Financieel directeur: Marc Doumen

Beleidsdomein: ALGFIN Algemene Financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: ALGBEST Algemeen Bestuur

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0900 Sociale bijstand

Beleidsdomein: KINDZORG Kinderzorg

- BV0870 Sociale voordelen
- BV0945 Kinderopvang

Beleidsdomein: OUDZORG Ouderenzorg

- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra

Beleidsdomein: THUIZORG Thuiszorg

- BV0943 Gezinshulp
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0951 Dienstencentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

Personeelsinzet

0110	Hoedanigheid	VTE
Administratief uitvoerend medewerker	contractueel	0,5

0112		
Administratief manager HR	Vastbenoemd	1

0115		
Preventie Adviseur	Contractueel	0,75

0119		
Coördinatie vrijwilligerswerk	Contractueel	0,5
Communicatie ambtenaar	Contractueel	1

0870		
Administratief uitvoerend medewerker	contractueel	0,00
Administratief teamcoördinator	contractueel	1,30
Verzorgend uitvoerend assistent	contractueel	4,82
Verzorgend uitvoerend medewerker	contractueel	7,95
Verzorgend uitvoerend medewerker	student	2,00

0943		
Administratief manager	Vastbenoemd	1,00
Administratief individueel gericht deskundige	contractueel	0,75
Hoofdmaatschappelijk werker	contractueel	1,00
Administratief uitvoerend medewerker	contractueel	1,00
Kwaliteitscoördinator thuiszorg	Vastbenoemd	1,00
Verzorgend uitvoerend assistent/medewerker	contractueel	9,71
Verzorgend uitvoerend Medewerker	Vastbenoemd	2,42

0945		
Administratief teamcoördinator	contractueel	0,70
Administratief uitvoerend medewerker	contractueel	1,40

Administratief uitvoerend medewerker	Vastbenoemd	0,00
Verzorgend uitvoerend Medewerker	contractueel	14,50
Verzorgend uitvoerend Medewerker	student	1,50
Administratief manager	Vastbenoemd	1,00
Technisch uitvoerend beambte	contractueel	3,50
Verpleegkundig klantgericht medewerker	contractueel	0,50

0946		
Technisch uitvoerend beambte	contractueel	1

0951		
Technisch uitvoerend beambte	contractueel	1,08
Administratief uitvoerend medewerker	contractueel	0,50
Administratief doelgroepgericht deskundige	contractueel	2,00

0952		
Technisch uitvoerend beambte	contractueel	0,75
Administratief individueel gericht deskundige	contractueel	0,2
Vrijwilliger	contractueel	1

0953		
Administratief doelgroepgericht medewerker (Paulussen Marleen)	contractueel	1,00
Animator IFIC(Administratief doelgroepgericht medew)	contractueel	1,00
Stafmedewerker zorgbeleid IFIC (Administratief doelgroepgericht desk bewonerzorg)	contractueel	0,75
Medewerker sociale dienst IFIC (administratief individueel gericht deskundige)	contractueel	0,80
Medewerker sociale dienst IFIC (administratief individueel gericht deskundige)	Vastbenoemd	1,00
Begeleider beschut wonen IFIC (Administratief doelgroepgericht desk)	contractueel	1,00
Administratief groepscoördinator	contractueel	0,75
Kinesitherapeut IFIC (Paramedisch doelgroepgericht expert kine)	contractueel	0,50
Administratief uitvoerend medewerker	Vastbenoemd	0,50
Chef-kok IFIC (techn uitv medewerker)	Vastbenoemd	1,00

Ergotherapeut IFIC (Paramedisch doelgroepgericht deskundige ergo)	contractueel	2,45
Paramedisch doelgroepgericht deskundige ergo	contractueel	0,50
Hoofdverpleegkundige IFIC (Verpleegkundig teamcoördinator)	contractueel	0,00
Hoofdverpleegkundige IFIC (Verpleegkundig teamcoördinator)	Vastbenoemd	3,00
keukenhulp IFIC (Technisch uitvoerend beambte)	contractueel	6,75
Schoonmaker IFIC (Technisch uitvoerend beambte)	contractueel	7,55
Technisch uitvoerend beambte	contractueel	2,00
Technisch uitvoerend beambte	Vastbenoemd	0,00
Manager ouderenzorg	Vastbenoemd	1,00
Technisch uitvoerend medewerker ploegbaas	contractueel	1,00
Verpleegkundig klantgericht medewerker	contractueel	7,50
Verpleegkundig klantgericht medewerker	Vastbenoemd	0,50
Verpleegkundige IFIC (verpleegkundig klantgericht medewerker)	contractueel	3,00
Verpleegkundige IFIC (verpleegkundig klantgericht medewerker)	Vastbenoemd	1,00
Verzorgend uitvoerend medewerker	contractueel	4,35
Verzorgend uitvoerend medewerker	Vastbenoemd	1,50
Zorgkundige IFIC (Verzorgend uitvoerend medewerker/assistent)	contractueel	20,39
Zorgkundige IFIC (Verzorgend uitvoerend medewerker/assistent)	student	16,00
Zorgkundige IFIC weekendwerk	student	0,95
Logistiek medewerker	contractueel	0,75

0954		
Paramedisch doelgroepgericht deskundige	contractueel	0,25
Kinesitherapeut IFIC (Paramedisch doelgroepgericht expert kine)	contractueel	0,25
Verzorgend uitvoerend medewerker	Vastbenoemd	0,50
Ontbrekende functie IFIC (verpleegkundig teamcoördinator)	Vastbenoemd	1,00
Zorgkundige IFIC (Verzorgend uitvoerend medewerker/assistent)	contractueel	0,76
Zorgkundige IFIC (Verzorgend uitvoerend medewerker/assistent)	student	1,50

0986		
-------------	--	--

Administratief individueel gericht deskundige	contractueel	0,5
---	--------------	-----

159,58

VTE

vastbenoemd	17,42
contractueel	120,21
student	21,95