

DOCUMENTATIE BIJ DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN WELZIJSVERENIGING

2020-2025
WIJZIGING BOEKJAAR 2022
BEGINKREDIET BOEKJAAR 2023

JOURNAALNUMMERS: 9146



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Omgevingsanalyse	3
Totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en bijhorende ramingen	11
Samenstelling beleidsdomeinen	27
Personeelsinzet	28

OMGEVINGSANALYSE ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN

Het OCMW van Houthalen-Helchteren heeft in het voorjaar 2018 zijn zorgdienstverlening verzelfstandigd, rekening houdende met de **decretale bestuurscontext** (inzonderheid het decreet lokaal bestuur en het decreet betreffende het Lokaal Sociaal Beleid) en **de publieke zorgcontext**. Het lokaal bestuur van Houthalen-Helchteren heeft dan ook de ambitie om op het lokale niveau integrale zorg aan te bieden aan personen, ouderen en gezinnen door alle destijds beschikbare vormen van zijn publieke zorg bijeen te houden.

Daartoe was/is het noodzakelijk om de specifieke organisatorische schotten tussen de bejaardenzorg, thuiszorg en kinderzorg voor een deel weg te nemen, en een verregaande afstemming op en gerichte samenwerking met specifieke partners tot stand te brengen. Er werd een omgevingsanalyse en een SWOT-analyse opgemaakt om te bepalen wat voor zijn lokale positie de beste oplossing was/is.

Voorafgaand aan deze studie werden een aantal beleidslijnen bepaald die voor het lokale beleid belangrijk bleken in het recente verzelfstandigingstraject.

Een eerste uitgangspunt in de uitgebreide analyse was dat het **publieke zorgaanbod maximaal en te allen tijde behouden moet blijven**. Het OCMW van Houthalen-Helchteren beschikte reeds over een uitgebreid aanbod binnen de ouderenzorg, de thuiszorg en de kinderopvang. Het OCMW wilde zijn zorgaanbod niet privatiseren.

Een tweede uitgangspunt van het OCMW was dat de **rechten van het personeel maximaal gegarandeerd worden**. Het behoud van rechten diende hierbij centraal te staan aangezien het zorgpersoneel de drijvende veer is achter het uitgebreide zorgaanbod dat aangeboden wordt in de gemeente Houthalen-Helchteren.

Publieke zorgcontext: de zorgnood stijgt, de sector verandert

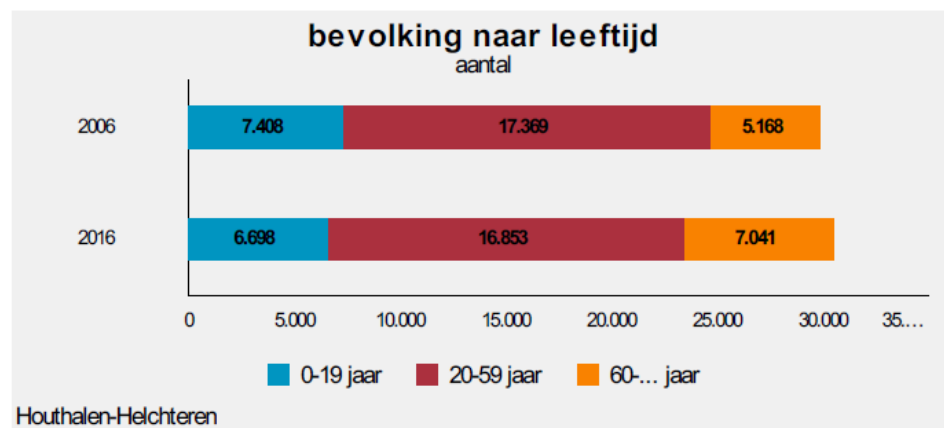
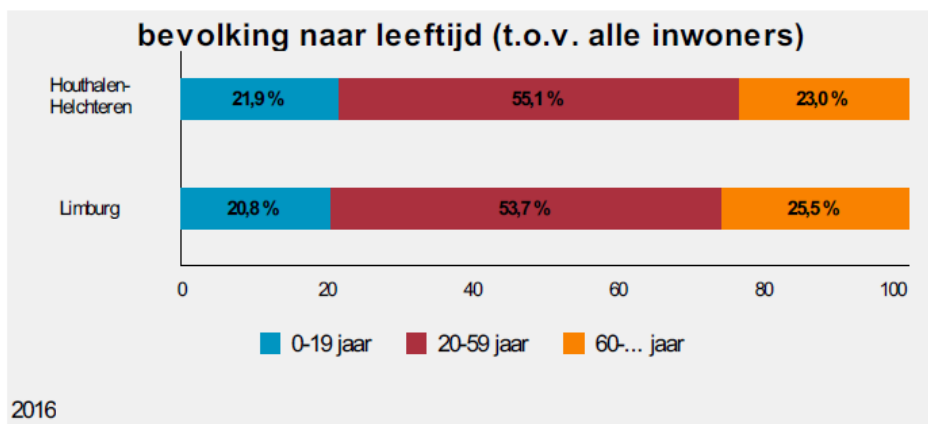
1. Naast de bestuurlijke inkanteling van de OCMW's in de gemeenten en de recente fusiebewegingen is in Vlaanderen ook de **(ouderen-) zorgsector** op zich **volop in transitie**. De zorgsector verandert doordat ze te maken krijgt met een toenemende concurrentie. Private partijen kunnen een gelijkaardig kwalitatief zorgaanbod

aanbieden tegen meer concurrentiële voorwaarden. De publieke zorgsector dient dus op andere vlakken haar voordeel te genereren. De lokale besturen doorlopen een bewustwordingstraject waarbij ze door middel van herstructureringen met het oog op specialisatie en schaalvoordelen een toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve publieke zorg willen aanbieden.

2. Wat betreft de ouderenzorgcontext is het algemeen bekend dat Vlaanderen getroffen wordt door een **vergrijzings- en verzilveringsgolf** die zich vandaag nog maar in een beginstadium bevindt.
3. In de conceptnota voor het Vlaamse welzijns- en zorgbeleid voor ouderen van gewezen Vlaams minister Jo Vandeuren, *“Dichtbij en integraal – Visie en veranderagenda”*, wordt verwezen naar het vergrijzingscijfer gepubliceerd door het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, waaruit eveneens blijkt dat in 2020 één Vlaming op vijf 65 jaar en ouder zal zijn. In 2030 zal dit aandeel toenemen naar één op vier. Terwijl in 2010 het aandeel tachtig-plussers nog 5% uitmaakte van de totale bevolking, zal dit in 2030 stijgen naar 7% en in 2040 zelfs naar 9%. Hierbij wordt in de conceptnota opgemerkt dat deze cijfers mogelijks nog een onderschatting zijn van het aantal tachtig-plussers.

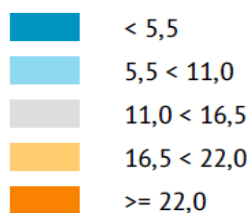
Voormelde cijfers tonen dan ook ontegensprekelijk aan dat een **stijgend aantal senioren (woon-) zorg zal behoeven** in Vlaanderen. Het wekt dan ook geen verbazing dat de berekeningen van de FOD Economie op basis van de gegevens van het RIZIV en de bevolkingsvooruitzichten leren dat het aantal woongelegenheden in rusthuizen (ROB) en rust- en verzorgingstehuizen (RVT) de komende 40 jaar met bijna 60% zal (moeten) stijgen naar 205.000. Ook het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft al aangegeven dat een jaarlijkse uitbreiding van een 1.600 nieuwe woongelegenheden (een groei van 2%) volledig verantwoord zou zijn in het licht van de vergrijzing en de demografische evoluties in Vlaanderen.

4. Ook Houthalen-Helchteren wordt geconfronteerd met een demografische evolutie van een stijgend aantal 60-plussers. In 2016 betrof de groep 60-plussers 23% van de totale lokale bevolking in Houthalen-Helchteren. Dit betreft reeds bijna één vierde van de inwoners. De verwachting is dan ook dat de vergrijzings- en verzilveringsgolf zich in onze gemeente zal inzetten desondanks dat ze op heden nog niet aan het Vlaamse gemiddelde zit.



Ouderen - Houthalen-Helchteren

	2000	2005	2010	2016
50-... jaar (t.o.v. alle inwoners)	26,0	29,5	33,9	39,0
60-... jaar (t.o.v. alle inwoners)	15,4	16,9	19,2	23,0
65-... jaar (t.o.v. alle inwoners)	10,8	12,6	13,8	16,5
75-... jaar (t.o.v. alle inwoners)	3,6	4,7	6,0	7,5
80-... jaar (t.o.v. alle inwoners)	1,5	2,1	3,0	4,2



Eenheid: %

Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium - Dienst Demografie

Voor de meest actuele informatie verwijzen we naar de steekkaart “Ouderenzorgaanbod in Houthalen-Helchteren” als actualisatie van het masterplan Ouderenzorg in Limburg 2014-2030.

- De cijfers van AD Statistiek van de FOD Economie tonen aan dat voor het jaar 2060 de levensverwachting voor mannen 86,70 jaar zal zijn en bijna 89,08 jaar voor vrouwen,

terwijl deze levensverwachting in 2014 nog respectievelijk 78,56 jaar en 83,50 jaar bedroeg. De levensverwachting zal op 47 jaar tijd aldus meer dan acht jaar voor mannen en zes jaar voor vrouwen toenemen.

Hoe hoger de leeftijd, hoe groter en complexer de zorgvragen.

In de hierboven reeds vermelde conceptnota van gewezen minister Vandeuren wordt ook bevestigd dat leeftijdsgerelateerde welzijns- en gezondheidsnoden een aanzienlijke impact zullen hebben op de vraag naar welzijns- en gezondheidszorg en dit zal aldus ook zich laten voelen in de (woon-) zorg voor senioren. Let wel, of de residentiële zorg dient toe te nemen blijft koffiedik kijken omdat enerzijds de levensverwachting nog zal toenemen, maar anderzijds de periode van zware zorgbehoefte verder zal inkorten. We zien vandaag al dat de gemiddelde verblijfstijd van gebruikers in een woonzorgcentrum terugloopt en dus kan met een gelijke capaciteit tevens een groter aantal klanten worden geholpen. Dit is mede te verklaren doordat de woonzorgcentra zich vooral focussen op zwaar zorgbehoevenden en deze groep heeft een gemiddeld kortere levensverwachting. Meerdere woonzorgcentra en groepen geven aan dat de vroegere (jaren '90) gemiddelde verblijfsduur van 5 jaar terugloopt naar nu amper de helft. De tijd dat mensen met een intensievere zorgbehoefte vooral in zorginstellingen werden opgevangen is voorbij. Het besef groeit dat de zorg in de eigen woonomgeving kan worden verleend en dat mensen die zorg nodig hebben (zoals ouderen, mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperking, mensen met een psychische handicap) zelfstandig kunnen wonen. Om in te spelen op al deze wijzigende omstandigheden is een goed gefocuste aanpak en voldoende expertise nodig in ouderenzorg.

6. De initiatiefnemers die de woonzorg organiseren in Vlaanderen kunnen klassiek worden opgedeeld in drie subsectoren: de private woonzorgcentra bestuurd vanuit een VZW als rechtspersoon (52,2% van de sector), de commerciële woonzorgcentra (15,3% van de sector) en de openbare woonzorgcentra die ressorteren onder een OCMW (32,5% van de sector).

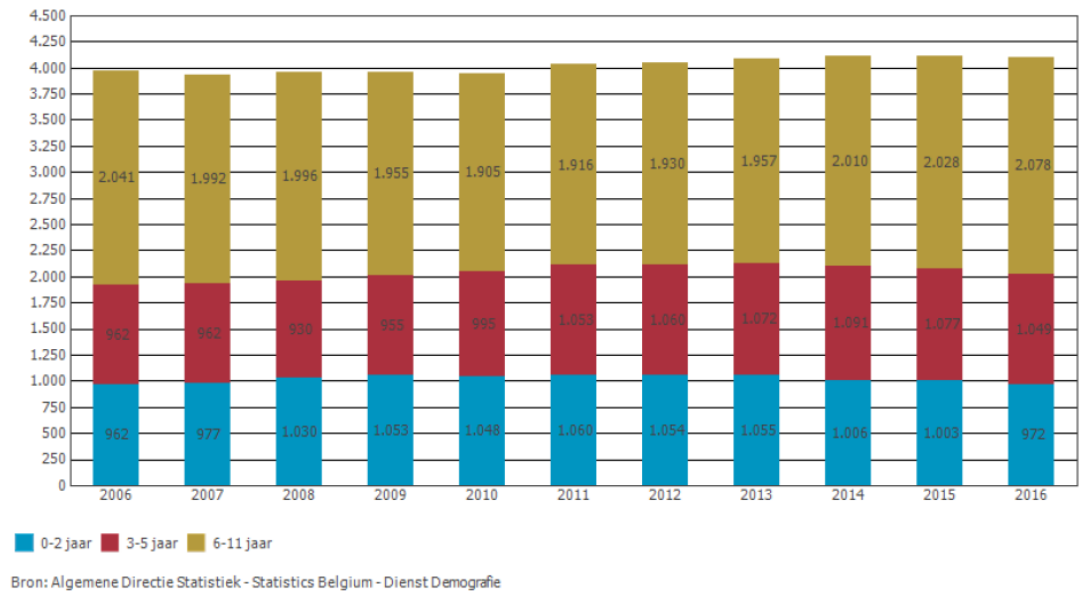
Ongeveer één derde van de woonzorgcentra wordt aldus door de openbare sector (meestal OCMW's en zorgbedrijven) uitgebaat.

Een degelijke uitbouw van de openbare woonzorgsector blijft ook noodzakelijk met het oog op de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de garantie van kwalitatieve zorg.

Deze kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg die door de openbare besturen wordt geboden **beperkt** zich ook **niet tot** louter **woonzorg**, maar is **tevens** gekenmerkt door een **ruim aanbod** in de **thuiszorg, andere ondersteunende en omkaderende zorgdiensten** en **andere vormen** van **residentiële zorg**.

Ook kent Houthalen-Helchteren een uitgebreid aanbod aan **kinderzorg en kinderopvang** aangezien het aantal kinderen jonger dan 12 jaar stijgt van 3.965 in 2006 naar 4.099 in 2016. Dit betreft een aandeel van 13,4 % ten opzichte van alle inwoners in Houthalen-Helchteren in 2016.

Figuur 01.03 | Evolutie aantal jongeren 0-11 jaar naar leeftijdscategorie in Houthalen-Helchteren (2006-2016)



7. De vraag naar kinder- en gezinszorg is in Houthalen-Helchteren **zeer groot**.

Dit blijkt uit de statistieken van Kind en Gezin : De totale opvangcapaciteit van de gemeente wordt vandaag op 255 berekend, de potentiële vraag betreft maar liefst 724 en de potentiële nood 470.

De **betaalbaarheid van de kinderopvang** vormt een bijkomende problematiek. Zo lanceerde Kind en Gezin recentelijk nog een oproep om in 45 Vlaamse Gemeenten, waar het aantal baby's en peuters die opgroeien in kansarme gezinnen het grootst is, een gesubsidieerd publiek- privaat kinderopvanginitiatief te realiseren. Ook de gemeente Houthalen-Helchteren stond op deze lijst.

Ondanks de initiatieven die het OCMW reeds eerder genomen heeft (cfr. groepsopvang voor baby's en peuters, en het grote buitenschoolse kinderopvangaanbod), hetzij in eigen beheer (capaciteitsuitbreiding) hetzij als regisseur in het kader van het SALK-Plan, blijft de sector van de kinderopvang een grote uitdaging de komende jaren.

8. Daarnaast wordt de sector van de kinderopvang geconfronteerd met een streng reglementerend kader en hoge standaarden, hetgeen de financiën van de voorzieningen sterk onder druk zet.

Niettemin is het maatschappelijke rendement van een kwalitatief hoogstaande kinderopvang enorm omdat kinderopvang van hoge kwaliteit de ontwikkeling van kinderen levenslang positief beïnvloedt.

Zo benadrukte gewezen Vlaams minister van Welzijn het volgende:

“De sociale, pedagogische en economische functie van kinderopvang is van onschatbare waarde. Het is belangrijk dat het debat hierover aandacht blijft krijgen. We moeten in deze context blijven nadenken over innovatie en sociaal ondernemen omdat kinderopvang een essentieel onderdeel is van het Vlaamse gezinsbeleid.”

9. De **openbare zorgsector** staat dan ook onder **druk**.

De problematiek van de blijvende nood aan voldoende plaatsen in de kinderopvang en de wijzigende zorgvraag in de ouderenzorg, zorgt ervoor dat de openbare besturen zullen worden genoopt tot het bundelen van de beschikbare middelen om de toekomstige noden te kunnen opvangen.

Daarnaast is er de gekende (algemene) toenemende druk op de gemeentelijke financiën die zorgt voor een extra spanningsveld.

Neem daarbij nog de verregaande integratie van OCMW en gemeente en het eeuwige spanningsveld tussen de rol van regisseur en deze van actor en dan wordt de noodzaak aan scheiding van beide rollen nog duidelijker.

De openbare zorg bevindt zich immers op een concurrentiële markt. De burger heeft de keuze bij wie hij of zij de zorg inkoopt en kan vaak over meerdere initiatiefnemers beschikken. Zorg zit niet in een monopolie zoals dit wel het geval is voor de diensten zoals maatschappelijke integratie, de dienst bevolking, stedenbouw,... Het OCMW en de gemeente hebben ook een rol van regisseur (zetten van het aanbod en bewaken van een evenwicht tussen vraag en aanbod op het grondgebied, informeren van de burgers, toegankelijk houden van de zorg voor alle inwoners,...). Dit is echter een andere rol dan deze van het organiseren van zorg en het beheren van zorg.

10. Teneinde een toegankelijke en kwalitatieve zorgverlening te garanderen, gekoppeld aan een budgettaire optimalisering, heeft er zich recent een

verzelfstandigingsbeweging in de openbare zorgsector voorgedaan. Houthalen-Helchteren is in 2018 hierin gevolgd met de oprichting van een autonome welzijnsvereniging, Zorg Houthalen-Helchteren.

Door deze verzelfstandiging kan een meer **autonome en bedrijfsmatige structuur** worden ontwikkeld. Deze omslag werkt ook mentaal voor het personeel en doet de vakbonden vergelijkingen maken met de door hen gekende arbeidsomstandigheden van de zorgsector. Er kan ook sterker naar buiten getreden worden als een zorgactor, hetgeen ook helpt om met een **meer duidelijke identiteit** personeel te werven dat specifiek kiest voor de zorgsector.

Dit kan niet alleen zorgen voor een budgettaire optimalisatie maar tevens toelaten de nodige sectorspecifieke logica te implementeren in de voorzieningen in plaats van de huidige eerder bestuursmatige logica. Dit laatste kan op haar beurt tot gevolg hebben dat, hoewel in beginsel dezelfde administratiefrechtelijke principes blijven gelden een **grotere flexibiliteit** kan worden ontwikkeld, sneller op de bal kan worden gespeeld en een vlottere samenwerking met derden vorm kan krijgen.

11. De verzelfstandiging spruit ook voort uit de evolutie naar een **dynamisch en multidisciplinair welzijns- en zorgbeleid**. Noch de residentiële ouderenzorg (woonzorgcentra, assistentiewoningen en bejaardenwoningen) en de daar bijhorende thuiszorg, ondersteunende en omkaderende zorgdiensten zoals maaltijdbedeling aan huis, dagopvang en kortverblijf, mindermobielen centrale en dergelijke meer, noch de kinderopvang, mogen worden aanzien of worden behandeld als een op zichzelf staand en geïsoleerd maatschappelijk gegeven.

Volgens gewezen Vaams minister Vandeurzen is het nodig dat enkel daar waar écht nodig en kenmerkend voor een welbepaalde doelgroep een doelgroepspecifiek beleid gevoerd wordt en dient er voornamelijk te worden geëvolueerd naar een leeftijdsafhankelijke intersectorale, multidisciplinaire en beleidsdomeinoverschrijdende zorg, inzonderheid buurtgerichte zorg waarbij ook het informele netwerk geïntegreerd wordt.

12. Het OCMW van Houthalen-Helchteren wilde een maatschappelijk verantwoorde, kwaliteitsvolle, betaalbare, toegankelijke en integrale zorg-verlening behouden binnen een sociaal-economisch kader van de lokale overheid.

De autonomie en de slagkracht van de ouderenzorg en bij uitbreiding het volledige zorgaanbod diende dus verhoogd te worden waarmee het OCMW via zijn welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren wil opereren binnen een concurrentiële

omgeving, zodat zij als actor soepeler kan inspelen op de evoluerende marktsituatie rekening houdende met de prijs/kwaliteitverhouding van de andere aanbieders.

Het OCMW van Houthalen-Helchteren wilde dan ook blijvend beschikken over een eenheid die instaat voor gespecialiseerde beleidsvoorbereiding in het beleidsdomein van de zorg en over een gespecialiseerde en kwaliteitsvolle zorgactor.

13. Met het hernieuwde decreet Lokaal Sociaal Beleid (8 februari 2018) erkent de Vlaamse overheid bovendien dat lokale besturen een grote rol spelen in het garanderen van de sociale grondrechten en de toegankelijkheid van de sociale hulp- en dienstverlening. Het decreet bevestigt de **regierol van de lokale besturen** op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Lokale besturen vormen vaak de eerste en de dichtste overheid voor de burgers en werden dan ook aangewezen als partners bij uitstek om deze regierol op te nemen in het kader van de **vermaatschappelijking van zorg** en zodoende een omgeving te creëren om hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, betaalbaar en beschikbaar te houden alsook de sociale cohesie te bevorderen.

14. In haar advies omtrent het voorontwerp van het decreet betreffende het Lokaal Sociaal Beleid benadrukte de SERV al dat de **rol van regisseur** (gemeente/OCMW) en de **rol van actor** van de lokale besturen in de lokale sociale hulp- en dienstverlening (welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren) **duidelijk gescheiden moeten zijn**. Een dubbele rol – regisseur en actor – kan leiden tot situaties waarin de lokale besturen tegelijk rechter en partij zijn en onvoldoende objectief kunnen oordelen, bijvoorbeeld doordat de behoefte aan bijkomend aanbod in conflict komt met het criterium van complementariteit en complementariteit t.o.v. het bestaande lokale aanbod (bv. probleem van mogelijke concurrentie).

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 9146

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.028.017,64	881.125,82	838.491,60	1.145.268,00	1.138.646,00	1.176.222,00
Ontvangsten	966.711,61	734.710,45	878.989,50	1.060.791,00	1.087.169,00	1.111.465,00
Saldo	-61.306,03	-146.415,37	40.497,90	-84.477,00	-51.477,00	-64.757,00
Investerings						
Uitgaven	7.023,82	26.513,22	419.071,96	104.500,00	9.000,00	9.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.023,82	-26.513,22	-419.071,96	-104.500,00	-9.000,00	-9.000,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.028.017,64	881.125,82	838.491,60	1.145.268,00	1.138.646,00	1.176.222,00
Ontvangsten	966.711,61	734.710,45	878.989,50	1.060.791,00	1.087.169,00	1.111.465,00
Saldo	-61.306,03	-146.415,37	40.497,90	-84.477,00	-51.477,00	-64.757,00
Investerings						
Uitgaven	7.023,82	26.513,22	419.071,96	104.500,00	9.000,00	9.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.023,82	-26.513,22	-419.071,96	-104.500,00	-9.000,00	-9.000,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.028.017,64	881.125,82	838.491,60	1.145.268,00	1.138.646,00	1.176.222,00
Ontvangsten	966.711,61	734.710,45	878.989,50	1.060.791,00	1.087.169,00	1.111.465,00
Saldo	-61.306,03	-146.415,37	40.497,90	-84.477,00	-51.477,00	-64.757,00
Investerings						
Uitgaven	7.023,82	26.513,22	419.071,96	104.500,00	9.000,00	9.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.023,82	-26.513,22	-419.071,96	-104.500,00	-9.000,00	-9.000,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	304.761,75	257.014,96	473.775,50	832.387,00	853.765,00	878.061,00
Ontvangsten	3.556,04	4.171,07	3.316,00	3.316,00	3.316,00	3.316,00
Saldo	-301.205,71	-252.843,89	-470.459,50	-829.071,00	-850.449,00	-874.745,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.570,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	144.295,18	141.030,31	191.161,00	227.661,00	199.661,00	181.661,00
Ontvangsten	33.650,65	30.011,21	51.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
Saldo	-110.644,53	-111.019,10	-139.361,00	-188.861,00	-160.861,00	-142.861,00
Investerings						
Financiering						

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

Personeel: werkingstoelage van OCMW Houthalen-Helchteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	909.413,68	677.103,00	823.568,50	854.908,00	881.286,00	905.582,00
Saldo	909.413,68	677.103,00	823.568,50	854.908,00	881.286,00	905.582,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	470.702,44	483.080,55	3.555,10	220,00	220,00	31.500,00
Ontvangsten	20.091,24	23.425,17	305,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-450.611,20	-459.655,38	-3.250,10	-220,00	-220,00	-31.500,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	108.258,27	0,00	170.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-108.258,27	0,00	-170.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
Investerings						
Financiering						

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

Investerings: 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.023,82	26.513,22	417.501,96	104.500,00	9.000,00	9.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.023,82	-26.513,22	-417.501,96	-104.500,00	-9.000,00	-9.000,00
Financiering						

Actie: AC000048: Werking: voorziene opbrengst prijsaanpassingen diverse instellingen

Werkings: voorziene opbrengst prijsaanpassingen diverse instellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	163.767,00	163.767,00	163.767,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	163.767,00	163.767,00	163.767,00
Investerings						
Financiering						

Strategische beleidsdoelstelling:: KINDERZORG: Kinderzorg

Kinderzorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.693.920,92	1.835.256,92	2.095.263,00	2.322.485,00	2.317.835,00	2.302.185,00
Ontvangsten	1.311.179,72	1.378.484,65	1.622.995,00	1.636.245,00	1.650.137,00	1.675.845,00
Saldo	-382.741,20	-456.772,27	-472.268,00	-686.240,00	-667.698,00	-626.340,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	6.185,15	41.814,85	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.185,15	-41.814,85	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.203.959,12	1.206.793,00	1.301.530,00	1.440.057,00	1.440.357,00	1.440.657,00
Ontvangsten	1.095.839,65	1.112.392,12	1.213.543,00	1.224.283,00	1.235.175,00	1.245.383,00
Saldo	-108.119,47	-94.400,88	-87.987,00	-215.774,00	-205.182,00	-195.274,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	6.185,15	31.814,85	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.185,15	-31.814,85	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: AP000007: Uitbating van erkend en gesubsidieerd kinderdagverblijf De Sijsses 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 Sijsses).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.203.959,12	1.206.793,00	1.301.530,00	1.440.057,00	1.440.357,00	1.440.657,00
Ontvangsten	1.082.307,56	1.098.704,06	1.198.543,00	1.209.283,00	1.220.175,00	1.230.383,00
Saldo	-121.651,56	-108.088,94	-102.987,00	-230.774,00	-220.182,00	-210.274,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	6.185,15	31.814,85	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.185,15	-31.814,85	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.641,14	91.541,90	117.850,00	124.550,00	124.850,00	125.150,00
Ontvangsten	1.022.292,02	1.019.306,70	1.138.000,00	1.148.650,00	1.159.542,00	1.169.750,00
Saldo	937.650,88	927.764,80	1.020.150,00	1.024.100,00	1.034.692,00	1.044.600,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.119.317,98	1.115.251,10	1.183.680,00	1.315.507,00	1.315.507,00	1.315.507,00
Ontvangsten	60.015,54	79.397,36	60.543,00	60.633,00	60.633,00	60.633,00
Saldo	-1.059.302,44	-1.035.853,74	-1.123.137,00	-1.254.874,00	-1.254.874,00	-1.254.874,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	6.185,15	31.814,85	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.185,15	-31.814,85	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	13.532,09	13.688,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	13.532,09	13.688,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000017: Werking: verhuring 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	13.532,09	13.688,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	13.532,09	13.688,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	489.961,80	628.463,92	793.733,00	882.428,00	877.478,00	861.528,00
Ontvangsten	215.340,07	266.092,53	409.452,00	411.962,00	414.962,00	430.462,00
Saldo	-274.621,73	-362.371,39	-384.281,00	-470.466,00	-462.516,00	-431.066,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	489.961,80	628.463,92	793.733,00	882.428,00	877.478,00	861.528,00
Ontvangsten	215.340,07	266.092,53	409.452,00	411.962,00	414.962,00	430.462,00
Saldo	-274.621,73	-362.371,39	-384.281,00	-470.466,00	-462.516,00	-431.066,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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

Personeel: voor- en naschoolse kinderopvang van schoolgaanden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	463.807,24	600.516,57	695.832,00	821.149,00	816.199,00	804.149,00
Ontvangsten	34.209,24	45.829,06	51.352,00	51.862,00	51.862,00	51.862,00
Saldo	-429.598,00	-554.687,51	-644.480,00	-769.287,00	-764.337,00	-752.287,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.154,56	27.947,35	40.650,00	40.650,00	40.650,00	36.750,00
Ontvangsten	181.130,83	220.263,47	252.100,00	254.100,00	257.100,00	272.600,00
Saldo	154.976,27	192.316,12	211.450,00	213.450,00	216.450,00	235.850,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000051: Personeel: uitbreiding dienstverlening BKO Lucerna

Personeel: uitbreiding dienstverlening BKO Lucerna

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

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

Personeel: optimalisatie van BKO algemeen (reservering)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	57.251,00	20.629,00	20.629,00	20.629,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-57.251,00	-20.629,00	-20.629,00	-20.629,00
Investerings						
Financiering						

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

Investerings: voor- en naschoolse kinderopvang van schoolgaanden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Saldo	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Investerings						
Financiering						

Strategische beleidsdoelstelling:: OUDERENZORG: Ouderenzorg

Ouderenzorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.290.966,50	5.467.050,43	5.847.250,00	6.805.204,00	6.718.704,00	6.621.704,00
Ontvangsten	7.156.562,59	6.691.281,03	7.245.725,00	7.572.000,00	7.679.500,00	7.900.999,00
Saldo	1.865.596,09	1.224.230,60	1.398.475,00	766.796,00	960.796,00	1.279.295,00
Investerings						
Uitgaven	27.221,61	14.691,93	134.133,46	18.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.221,61	-14.691,93	-134.133,46	-18.000,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.290.966,50	5.467.050,43	5.847.250,00	6.805.204,00	6.718.704,00	6.621.704,00
Ontvangsten	7.156.562,59	6.691.281,03	7.245.725,00	7.572.000,00	7.679.500,00	7.900.999,00
Saldo	1.865.596,09	1.224.230,60	1.398.475,00	766.796,00	960.796,00	1.279.295,00
Investerings						
Uitgaven	27.221,61	14.691,93	134.133,46	18.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.221,61	-14.691,93	-134.133,46	-18.000,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	134.725,70	138.816,95	152.264,00	156.146,00	156.146,00	152.146,00
Ontvangsten	570.799,24	545.533,78	553.750,00	608.748,00	613.748,00	618.748,00
Saldo	436.073,54	406.716,83	401.486,00	452.602,00	457.602,00	466.602,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.593,55	87.081,53	98.121,00	102.121,00	102.121,00	98.121,00
Ontvangsten	552.301,70	533.884,57	543.150,00	598.150,00	603.150,00	608.150,00
Saldo	467.708,15	446.803,04	445.029,00	496.029,00	501.029,00	510.029,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.132,15	51.735,42	54.143,00	54.025,00	54.025,00	54.025,00
Ontvangsten	18.497,54	11.649,21	10.600,00	10.598,00	10.598,00	10.598,00
Saldo	-31.634,61	-40.086,21	-43.543,00	-43.427,00	-43.427,00	-43.427,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.935,81	12.017,78	10.900,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Ontvangsten	147.300,03	149.566,54	154.650,00	154.650,00	154.650,00	154.650,00
Saldo	137.364,22	137.548,76	143.750,00	140.350,00	140.350,00	140.350,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.935,81	12.017,78	10.900,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Ontvangsten	147.300,03	149.566,54	154.650,00	154.650,00	154.650,00	154.650,00
Saldo	137.364,22	137.548,76	143.750,00	140.350,00	140.350,00	140.350,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.341,06	3.306,00	5.750,00	5.250,00	5.250,00	2.250,00
Ontvangsten	44.336,83	45.116,15	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
Saldo	41.995,77	41.810,15	41.350,00	41.850,00	41.850,00	44.850,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000021: Werking: verhuur 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.341,06	3.306,00	5.750,00	5.250,00	5.250,00	2.250,00
Ontvangsten	44.336,83	45.116,15	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
Saldo	41.995,77	41.810,15	41.350,00	41.850,00	41.850,00	44.850,00
Investerings						
Financiering						

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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.143.963,93	5.312.909,70	5.678.336,00	6.629.508,00	6.543.008,00	6.453.008,00
Ontvangsten	6.394.126,49	5.951.064,56	6.490.225,00	6.761.502,00	6.864.002,00	7.080.501,00
Saldo	1.250.162,56	638.154,86	811.889,00	131.994,00	320.994,00	627.493,00
Investerings						
Uitgaven	27.221,61	14.691,93	134.133,46	18.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.221,61	-14.691,93	-134.133,46	-18.000,00	0,00	0,00
Financiering						

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

Werking: 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	984.957,56	915.408,50	1.182.800,00	1.318.200,00	1.268.200,00	1.178.200,00
Ontvangsten	5.814.859,12	5.432.195,66	5.624.543,00	5.944.943,00	6.047.443,00	6.243.943,00
Saldo	4.829.901,56	4.516.787,16	4.441.743,00	4.626.743,00	4.779.243,00	5.065.743,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.159.006,37	4.397.501,20	4.495.536,00	5.311.308,00	5.274.808,00	5.274.808,00
Ontvangsten	579.267,37	518.868,90	865.682,00	816.559,00	816.559,00	836.558,00
Saldo	-3.579.739,00	-3.878.632,30	-3.629.854,00	-4.494.749,00	-4.458.249,00	-4.438.250,00
Investerings						
Financiering						

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

Investerings: 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	27.221,61	14.691,93	134.133,46	18.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.221,61	-14.691,93	-134.133,46	-18.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Strategische beleidsdoelstelling:: THUISZORG: Thuiszorg

Thuiszorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.362.214,19	1.422.537,62	1.845.083,00	2.089.036,00	2.147.907,00	2.140.007,00
Ontvangsten	1.134.825,95	1.112.173,76	1.350.266,00	1.466.301,00	1.542.704,00	1.565.479,00
Saldo	-227.388,24	-310.363,86	-494.817,00	-622.735,00	-605.203,00	-574.528,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.362.214,19	1.422.537,62	1.845.083,00	2.089.036,00	2.147.907,00	2.140.007,00
Ontvangsten	1.134.825,95	1.112.173,76	1.350.266,00	1.466.301,00	1.542.704,00	1.565.479,00
Saldo	-227.388,24	-310.363,86	-494.817,00	-622.735,00	-605.203,00	-574.528,00
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 (poetshulp via samenwerking met derden).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	749.892,75	775.652,20	1.067.424,00	1.233.364,00	1.293.156,00	1.293.156,00
Ontvangsten	707.477,86	630.848,54	809.862,00	891.666,00	960.069,00	960.969,00
Saldo	-42.414,89	-144.803,66	-257.562,00	-341.698,00	-333.087,00	-332.187,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	749.519,05	775.555,40	946.441,00	1.071.345,00	1.071.345,00	1.071.345,00
Ontvangsten	33.762,92	38.490,87	34.356,00	34.757,00	34.757,00	34.757,00
Saldo	-715.756,13	-737.064,53	-912.085,00	-1.036.588,00	-1.036.588,00	-1.036.588,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	373,70	96,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Ontvangsten	673.714,94	592.357,67	650.000,00	665.800,00	666.700,00	667.600,00
Saldo	673.341,24	592.260,87	648.600,00	664.400,00	665.300,00	666.200,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	119.583,00	160.619,00	220.411,00	220.411,00
Ontvangsten	0,00	0,00	125.506,00	191.109,00	258.612,00	258.612,00
Saldo	0,00	0,00	5.923,00	30.490,00	38.201,00	38.201,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	213.687,63	221.678,55	311.917,00	343.158,00	341.158,00	333.158,00
Ontvangsten	101.059,96	200.051,11	222.701,00	232.194,00	234.194,00	237.194,00
Saldo	-112.627,67	-21.627,44	-89.216,00	-110.964,00	-106.964,00	-95.964,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.856,61	168.014,29	169.182,00	175.963,00	175.963,00	175.963,00
Ontvangsten	7.020,70	90.519,90	74.801,00	74.794,00	74.794,00	74.794,00
Saldo	-133.835,91	-77.494,39	-94.381,00	-101.169,00	-101.169,00	-101.169,00
Investerings						
Financiering						

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

Werkings: 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.831,02	53.664,26	142.735,00	167.195,00	165.195,00	157.195,00
Ontvangsten	94.039,26	109.531,21	147.900,00	157.400,00	159.400,00	162.400,00
Saldo	21.208,24	55.866,95	5.165,00	-9.795,00	-5.795,00	5.205,00
Investerings						
Financiering						

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

Personeel: uitbreiding van huishoudelijke ondersteuning LDC Casino

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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	182.575,77	203.300,95	210.680,00	239.643,00	239.722,00	239.722,00
Ontvangsten	140.365,44	120.595,24	156.760,00	174.475,00	174.975,00	175.475,00
Saldo	-42.210,33	-82.705,71	-53.920,00	-65.168,00	-64.747,00	-64.247,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	171.109,54	192.802,02	196.755,00	223.718,00	223.797,00	223.797,00
Ontvangsten	8.072,02	6.863,32	15.080,00	12.475,00	12.475,00	12.475,00
Saldo	-163.037,52	-185.938,70	-181.675,00	-211.243,00	-211.322,00	-211.322,00
Investerings						
Financiering						

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

Werkings: 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.466,23	10.498,93	13.925,00	15.925,00	15.925,00	15.925,00
Ontvangsten	132.293,42	113.731,92	141.680,00	162.000,00	162.500,00	163.000,00
Saldo	120.827,19	103.232,99	127.755,00	146.075,00	146.575,00	147.075,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	167.367,46	140.660,83	160.797,00	174.464,00	174.464,00	174.464,00
Ontvangsten	171.715,93	110.266,94	108.212,00	108.211,00	111.711,00	128.086,00
Saldo	4.348,47	-30.393,89	-52.585,00	-66.253,00	-62.753,00	-46.378,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.518,09	35.237,42	45.797,00	47.964,00	47.964,00	47.964,00
Ontvangsten	42.747,93	8.818,94	2.212,00	2.211,00	2.211,00	2.211,00
Saldo	3.229,84	-26.418,48	-43.585,00	-45.753,00	-45.753,00	-45.753,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127.849,37	105.423,41	115.000,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
Ontvangsten	128.968,00	101.448,00	106.000,00	106.000,00	109.500,00	125.875,00
Saldo	1.118,63	-3.975,41	-9.000,00	-20.500,00	-17.000,00	-625,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.783,90	13.241,06	28.500,00	29.500,00	30.600,00	30.600,00
Ontvangsten	11.706,50	5.341,00	25.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
Saldo	-7.077,40	-7.900,06	-3.500,00	500,00	1.400,00	3.400,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.783,90	13.241,06	28.500,00	29.500,00	30.600,00	30.600,00
Ontvangsten	11.706,50	5.341,00	25.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
Saldo	-7.077,40	-7.900,06	-3.500,00	500,00	1.400,00	3.400,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.906,68	37.185,93	39.515,00	42.657,00	42.557,00	42.657,00
Ontvangsten	2.500,26	1.127,83	1.481,00	3.505,00	3.505,00	3.505,00
Saldo	-27.406,42	-36.058,10	-38.034,00	-39.152,00	-39.052,00	-39.152,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.906,68	37.185,93	39.515,00	42.657,00	42.557,00	42.657,00
Ontvangsten	938,14	1.127,83	1.081,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
Saldo	-28.968,54	-36.058,10	-38.434,00	-41.552,00	-41.452,00	-41.552,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.562,12	0,00	400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo	1.562,12	0,00	400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	30.818,10	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Ontvangsten	0,00	43.943,10	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Saldo	0,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	30.818,10	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Ontvangsten	0,00	43.943,10	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Saldo	0,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Jaartalvolgnummers: 9146

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

Algemeen directeur:: Marc Doumen
Financieel directeur:: Marc Doumen

Beleidsdomein: Algemene Financiering ALGFIN

- 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: Algemeen Bestuur ALGBEST

- 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: Kinderzorg KINDZORG

- BV0870 Sociale voordelen
- BV0945 Kinderopvang

Beleidsdomein: Ouderenzorg OUDZORG

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

Beleidsdomein: Thuiszorg THUIZORG

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

Personeelsinzet

AANTAL EFFECTIEVE VTE'S OPGENOMEN IN HET MEERJARENPLAN 2020-2025 ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN			
VOLGENS NIVEAU EN STATUUT			
Niveau	Contractueel	Vastbenoemd	Eindtotaal
Av	1,00		1,00
Av kader		3,00	3,00
Av specifiek	0,75		0,75
Bv	10,25	1,50	11,75
Bv specifiek paramedisch	1,75	1,00	2,75
Bv specifiek verpleegkundig	1,00	0,80	1,80
Bx		1,00	1,00
Bx specifiek verpleegkundig	1,00	2,00	3,00
Cv	10,41	2,00	12,41
Cv specifiek verpleegkundig	10,45	2,50	12,95
Cv specifiek verzorgend	48,17	5,42	53,59
Dv specifiek verzorgend	13,66		13,66
Dx	1,00		1,00
Ev	20,05	0,50	20,55
Eindtotaal	119,49	19,72	139,21

PERSONEEL ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN VOLGENS LEEFTIJDSCATEGORIE	
Leeftijd	Aantal
60+	30
55-59	27
50-54	27
45-49	20
40-44	36
35-39	19
30-34	24
25-29	12
-25	9
Totaal	204