

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

2020-2025
WIJZIGING BOEKJAAR 2023
BEGINKREDIET BOEKJAAR 2024



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Omgevingsanalyse	3
Totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en bijhorende ramingen	11
Samenstelling beleidsdomeinen	41
Personeelsinzet	46

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 kinderopvang 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

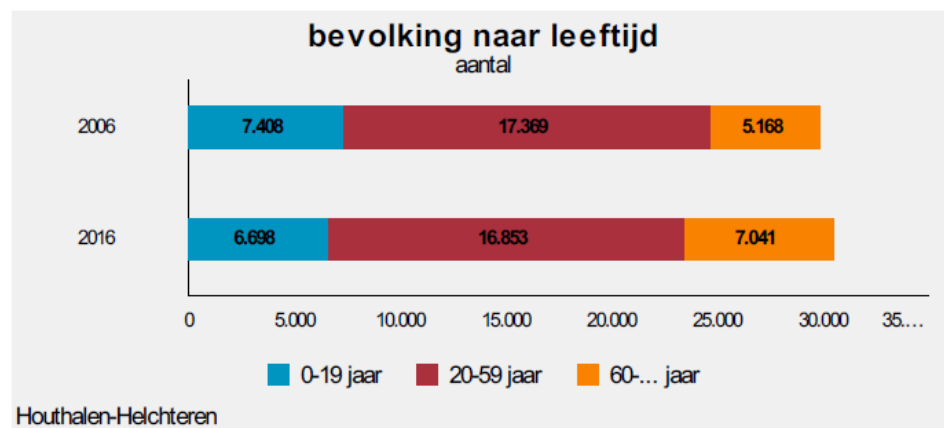
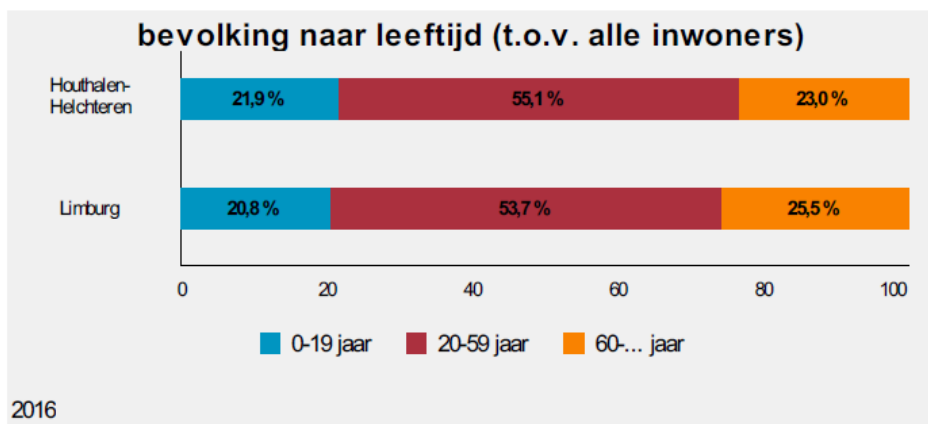
1. Naast de bestuurlijke inkanteling van de OCMW's in de gemeenten en de recente fusiebewegingen is in Vlaanderen ook de **(ouderen-) zorgsector** op zich **volop in transitie**. De zorgsector verandert doordat ze te maken krijgt met een toenemende concurrentie. Private partijen kunnen een gelijkaardig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

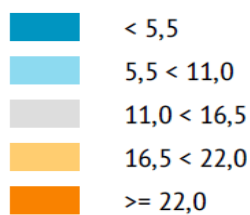
Voormelde cijfers tonen dan ook ontegensprekelijk aan dat een **stijgend aantal senioren (woon-) zorg zal behoeven** in Vlaanderen. Het wekt dan ook geen verbazing dat de berekeningen van de FOD Economie op basis van de gegevens van het RIZIV en de bevolkingsvooruitzichten leren dat het aantal woongelegenheden 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).

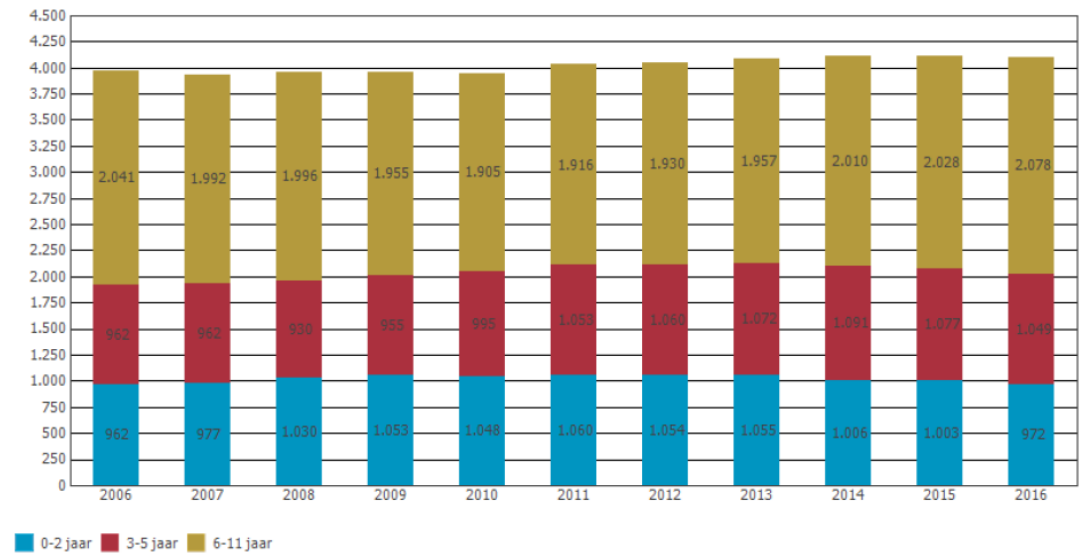
Ongeveer één derde van de woonzorgcentra wordt aldus door de openbare sector (meestal OCMW's en zorgbedrijven) uitgebaat.

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)



Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium - Dienst Demografie

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.

Niettegenstaande 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, mindermobielencentrale 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 leeftijdsonafhankelijke 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

2020-2026

Journalvolnummers: 24539

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.028.017,64	881.125,82	317.125,21	848.030,81	671.655,72	647.555,72
Ontvangsten	966.711,61	734.710,45	949.528,28	1.155.913,00	1.256.375,96	1.308.091,96
Saldo	-61.306,03	-146.415,37	632.403,07	307.882,19	584.720,24	660.536,24
Investerings						
Uitgaven	7.023,82	26.513,22	149.708,40	373.855,33	86.500,00	204.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.023,82	-26.513,22	-149.708,40	-373.855,33	-86.500,00	-204.500,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	647.555,72
Ontvangsten	1.401.222,96
Saldo	753.667,24
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.028.017,64	881.125,82	317.125,21	848.030,81	671.655,72	647.555,72
Ontvangsten	966.711,61	734.710,45	949.528,28	1.155.913,00	1.256.375,96	1.308.091,96
Saldo	-61.306,03	-146.415,37	632.403,07	307.882,19	584.720,24	660.536,24
Investerings						
Uitgaven	7.023,82	26.513,22	149.708,40	373.855,33	86.500,00	204.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.023,82	-26.513,22	-149.708,40	-373.855,33	-86.500,00	-204.500,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	647.555,72
Ontvangsten	1.401.222,96
Saldo	753.667,24
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.028.017,64	881.125,82	317.125,21	848.030,81	671.655,72	647.555,72
Ontvangsten	966.711,61	734.710,45	949.528,28	1.155.913,00	1.256.375,96	1.308.091,96
Saldo	-61.306,03	-146.415,37	632.403,07	307.882,19	584.720,24	660.536,24
Investerings						
Uitgaven	7.023,82	26.513,22	149.708,40	373.855,33	86.500,00	204.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.023,82	-26.513,22	-149.708,40	-373.855,33	-86.500,00	-204.500,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	647.555,72
Ontvangsten	1.401.222,96
Saldo	753.667,24
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	304.761,75	257.014,96	169.438,56	500.384,74	304.700,63	298.700,63
Ontvangsten	3.556,04	4.171,07	1.680,24	3.316,00	28.104,96	28.104,96
Saldo	-301.205,71	-252.843,89	-167.758,32	-497.068,74	-276.595,67	-270.595,67
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	1.561,77	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.561,77	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	298.700,63
Ontvangsten	28.104,96
Saldo	-270.595,67
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

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

Werking: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	144.295,18	141.030,31	145.209,55	262.426,07	281.661,00	263.561,00
Ontvangsten	33.650,65	30.011,21	50.126,04	55.250,00	64.300,00	64.300,00
Saldo	-110.644,53	-111.019,10	-95.083,51	-207.176,07	-217.361,00	-199.261,00
Investeringsen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	263.561,00
Ontvangsten	64.300,00
Saldo	-199.261,00
Investeringsen	
Financiering	

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

Personeel: werkingstoelage van OCMW Houthalen-Helchteren

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

	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	897.722,00	933.580,00	1.000.204,00	1.051.920,00
Saldo	909.413,68	677.103,00	897.722,00	933.580,00	1.000.204,00	1.051.920,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	1.095.051,00
Saldo	1.095.051,00
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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	470.702,44	483.080,55	2.477,10	220,00	294,09	294,09
Ontvangsten	20.091,24	23.425,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-450.611,20	-459.655,38	-2.477,10	-220,00	-294,09	-294,09
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	294,09
Ontvangsten	0,00
Saldo	-294,09
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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	85.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-85.000,00
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.023,82	26.513,22	148.146,63	373.855,33	86.500,00	204.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.023,82	-26.513,22	-148.146,63	-373.855,33	-86.500,00	-204.500,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actie: AC000048: Werking: voorziene opbrengst prijsaanpassingen diverse instellingen

Werking: voorziene opbrengst prijsaanpassingen diverse instellingen

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

	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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	213.767,00
Saldo	213.767,00
Investerings	
Financiering	

Strategische beleidsdoelstelling:: KINDERZORG: Kinderzorg

Kinderzorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.693.920,92	1.835.256,92	2.135.163,23	2.350.961,03	2.649.412,68	2.636.712,68
Ontvangsten	1.311.179,72	1.378.484,65	1.537.375,73	1.860.395,00	1.858.083,28	1.888.483,28
Saldo	-382.741,20	-456.772,27	-597.787,50	-490.566,03	-791.329,40	-748.229,40
Investerings						
Uitgaven	0,00	6.185,15	0,00	41.814,85	70.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.185,15	0,00	-41.814,85	-70.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.638.212,68
Ontvangsten	1.911.123,28
Saldo	-727.089,40
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.203.959,12	1.206.793,00	1.381.017,69	1.463.126,49	1.595.605,39	1.583.005,39
Ontvangsten	1.095.839,65	1.112.392,12	1.263.881,09	1.419.933,00	1.400.799,92	1.426.699,92
Saldo	-108.119,47	-94.400,88	-117.136,60	-43.193,49	-194.805,47	-156.305,47
Investerings						
Uitgaven	0,00	6.185,15	0,00	31.814,85	70.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.185,15	0,00	-31.814,85	-70.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.584.405,39
Ontvangsten	1.443.639,92
Saldo	-140.765,47
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.203.959,12	1.206.793,00	1.381.017,69	1.463.126,49	1.595.605,39	1.583.005,39
Ontvangsten	1.082.307,56	1.098.704,06	1.246.206,77	1.402.733,00	1.383.299,92	1.408.999,92
Saldo	-121.651,56	-108.088,94	-134.810,92	-60.393,49	-212.305,47	-174.005,47
Investerings						
Uitgaven	0,00	6.185,15	0,00	31.814,85	70.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.185,15	0,00	-31.814,85	-70.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.584.405,39
Ontvangsten	1.425.839,92
Saldo	-158.565,47
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.641,14	91.541,90	99.842,03	147.228,75	165.400,00	152.800,00
Ontvangsten	1.022.292,02	1.019.306,70	1.188.309,34	1.342.100,00	1.296.100,00	1.321.800,00
Saldo	937.650,88	927.764,80	1.088.467,31	1.194.871,25	1.130.700,00	1.169.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	154.200,00
Ontvangsten	1.338.640,00
Saldo	1.184.440,00
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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.119.317,98	1.115.251,10	1.281.175,66	1.315.897,74	1.430.205,39	1.430.205,39
Ontvangsten	60.015,54	79.397,36	57.897,43	60.633,00	87.199,92	87.199,92
Saldo	-1.059.302,44	-1.035.853,74	-1.223.278,23	-1.255.264,74	-1.343.005,47	-1.343.005,47
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.430.205,39
Ontvangsten	87.199,92
Saldo	-1.343.005,47
Investerings	
Financiering	

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

Investering: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0,00	6.185,15	0,00	31.814,85	70.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.185,15	0,00	-31.814,85	-70.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	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 31/12/2033

	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	17.674,32	17.200,00	17.500,00	17.700,00
Saldo	13.532,09	13.688,06	17.674,32	17.200,00	17.500,00	17.700,00
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	17.800,00
Saldo	17.800,00
Investeringen	
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

	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	17.674,32	17.200,00	17.500,00	17.700,00
Saldo	13.532,09	13.688,06	17.674,32	17.200,00	17.500,00	17.700,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	17.800,00
Saldo	17.800,00
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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	489.961,80	628.463,92	754.145,54	887.834,54	1.053.807,29	1.053.707,29
Ontvangsten	215.340,07	266.092,53	273.494,64	440.462,00	457.283,36	461.783,36
Saldo	-274.621,73	-362.371,39	-480.650,90	-447.372,54	-596.523,93	-591.923,93
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.053.807,29
Ontvangsten	467.483,36
Saldo	-586.323,93
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	489.961,80	628.463,92	754.145,54	887.834,54	1.053.807,29	1.053.707,29
Ontvangsten	215.340,07	266.092,53	273.494,64	440.462,00	457.283,36	461.783,36
Saldo	-274.621,73	-362.371,39	-480.650,90	-447.372,54	-596.523,93	-591.923,93
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.053.807,29
Ontvangsten	467.483,36
Saldo	-586.323,93
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

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

Personeel: voor- en naschoolse kinderopvang van schoolgaanden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	463.807,24	600.516,57	728.215,54	832.642,98	987.428,29	987.428,29
Ontvangsten	34.209,24	45.829,06	31.550,15	51.862,00	68.683,36	68.683,36
Saldo	-429.598,00	-554.687,51	-696.665,39	-780.780,98	-918.744,93	-918.744,93
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	987.428,29
Ontvangsten	68.683,36
Saldo	-918.744,93
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.154,56	27.947,35	25.930,00	55.162,56	45.750,00	45.650,00
Ontvangsten	181.130,83	220.263,47	241.944,49	282.600,00	282.600,00	287.100,00
Saldo	154.976,27	192.316,12	216.014,49	227.437,44	236.850,00	241.450,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	45.750,00
Ontvangsten	292.800,00
Saldo	247.050,00
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	29,00	20.629,00	20.629,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-29,00	-20.629,00	-20.629,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.629,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-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 31/12/2033

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	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 31/12/2033

	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	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	106.000,00
Saldo	106.000,00
Investerings	
Financiering	

Strategische beleidsdoelstelling:: OUDERENZORG: Ouderenzorg

Ouderenzorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.290.966,50	5.467.050,43	6.469.388,04	6.757.183,90	7.429.822,06	7.402.122,06
Ontvangsten	7.156.562,59	6.691.281,03	7.080.347,00	7.046.550,00	7.898.115,84	7.969.615,84
Saldo	1.865.596,09	1.224.230,60	610.958,96	289.366,10	468.293,78	567.493,78
Investerings						
Uitgaven	27.221,61	14.691,93	0,00	140.713,24	130.000,00	206.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.221,61	-14.691,93	0,00	-140.713,24	-130.000,00	-206.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.412.422,06
Ontvangsten	8.058.615,84
Saldo	646.193,78
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.290.966,50	5.467.050,43	6.469.388,04	6.757.183,90	7.429.822,06	7.402.122,06
Ontvangsten	7.156.562,59	6.691.281,03	7.080.347,00	7.046.550,00	7.898.115,84	7.969.615,84
Saldo	1.865.596,09	1.224.230,60	610.958,96	289.366,10	468.293,78	567.493,78
Investerings						
Uitgaven	27.221,61	14.691,93	0,00	140.713,24	130.000,00	206.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.221,61	-14.691,93	0,00	-140.713,24	-130.000,00	-206.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.412.422,06
Ontvangsten	8.058.615,84
Saldo	646.193,78
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	134.725,70	138.816,95	146.052,03	163.890,82	161.302,07	166.052,07
Ontvangsten	570.799,24	545.533,78	559.910,42	591.998,00	645.535,62	653.535,62
Saldo	436.073,54	406.716,83	413.858,39	428.107,18	484.233,55	487.483,55
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	169.552,07
Ontvangsten	658.535,62
Saldo	488.983,55
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.593,55	87.081,53	82.464,06	109.595,52	111.650,00	116.400,00
Ontvangsten	552.301,70	533.884,57	551.418,78	581.400,00	633.400,00	641.400,00
Saldo	467.708,15	446.803,04	468.954,72	471.804,48	521.750,00	525.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	119.900,00
Ontvangsten	646.400,00
Saldo	526.500,00
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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.132,15	51.735,42	63.587,97	54.295,30	49.652,07	49.652,07
Ontvangsten	18.497,54	11.649,21	8.491,64	10.598,00	12.135,62	12.135,62
Saldo	-31.634,61	-40.086,21	-55.096,33	-43.697,30	-37.516,45	-37.516,45
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	49.652,07
Ontvangsten	12.135,62
Saldo	-37.516,45
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.935,81	12.017,78	8.471,71	12.300,00	14.800,00	14.900,00
Ontvangsten	147.300,03	149.566,54	155.310,05	150.650,00	152.650,00	154.650,00
Saldo	137.364,22	137.548,76	146.838,34	138.350,00	137.850,00	139.750,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.500,00
Ontvangsten	157.650,00
Saldo	142.150,00
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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.935,81	12.017,78	8.471,71	12.300,00	14.800,00	14.900,00
Ontvangsten	147.300,03	149.566,54	155.310,05	150.650,00	152.650,00	154.650,00
Saldo	137.364,22	137.548,76	146.838,34	138.350,00	137.850,00	139.750,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.500,00
Ontvangsten	157.650,00
Saldo	142.150,00
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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.341,06	3.306,00	4.441,33	5.550,00	5.550,00	5.600,00
Ontvangsten	44.336,83	45.116,15	47.755,80	49.200,00	51.200,00	52.700,00
Saldo	41.995,77	41.810,15	43.314,47	43.650,00	45.650,00	47.100,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.600,00
Ontvangsten	53.700,00
Saldo	48.100,00
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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.341,06	3.306,00	4.441,33	5.550,00	5.550,00	5.600,00
Ontvangsten	44.336,83	45.116,15	47.755,80	49.200,00	51.200,00	52.700,00
Saldo	41.995,77	41.810,15	43.314,47	43.650,00	45.650,00	47.100,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.600,00
Ontvangsten	53.700,00
Saldo	48.100,00
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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.143.963,93	5.312.909,70	6.310.422,97	6.575.443,08	7.248.169,99	7.215.569,99
Ontvangsten	6.394.126,49	5.951.064,56	6.317.370,73	6.254.702,00	7.048.730,22	7.108.730,22
Saldo	1.250.162,56	638.154,86	6.947,76	-320.741,08	-199.439,77	-106.839,77
Investerings						
Uitgaven	27.221,61	14.691,93	0,00	140.713,24	130.000,00	206.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.221,61	-14.691,93	0,00	-140.713,24	-130.000,00	-206.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.221.769,99
Ontvangsten	7.188.730,22
Saldo	-33.039,77
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

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

Werking: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	984.957,56	915.408,50	1.061.557,92	1.263.446,46	1.277.500,00	1.244.900,00
Ontvangsten	5.814.859,12	5.432.195,66	5.597.841,92	5.438.143,00	6.117.143,00	6.177.143,00
Saldo	4.829.901,56	4.516.787,16	4.536.284,00	4.174.696,54	4.839.643,00	4.932.243,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.251.100,00
Ontvangsten	6.237.143,00
Saldo	4.986.043,00
Investerings	
Financiering	

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

Personeel: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.159.006,37	4.397.501,20	5.248.865,05	5.311.996,62	5.970.669,99	5.970.669,99
Ontvangsten	579.267,37	518.868,90	719.528,81	816.559,00	931.587,22	931.587,22
Saldo	-3.579.739,00	-3.878.632,30	-4.529.336,24	-4.495.437,62	-5.039.082,77	-5.039.082,77
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.970.669,99
Ontvangsten	951.587,22
Saldo	-5.019.082,77
Investerings	
Financiering	

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

Investering: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	27.221,61	14.691,93	0,00	140.713,24	130.000,00	206.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.221,61	-14.691,93	0,00	-140.713,24	-130.000,00	-206.000,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Strategische beleidsdoelstelling:: THUISZORG: Thuiszorg

Thuiszorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.362.214,19	1.422.537,62	1.685.679,32	2.072.208,55	2.308.455,05	2.315.705,05
Ontvangsten	1.134.825,95	1.112.173,76	1.200.490,16	1.394.701,00	1.575.278,45	1.610.578,45
Saldo	-227.388,24	-310.363,86	-485.189,16	-677.507,55	-733.176,60	-705.126,60
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.322.905,05
Ontvangsten	1.654.478,45
Saldo	-668.426,60
Investeringen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.362.214,19	1.422.537,62	1.685.679,32	2.072.208,55	2.308.455,05	2.315.705,05
Ontvangsten	1.134.825,95	1.112.173,76	1.200.490,16	1.394.701,00	1.575.278,45	1.610.578,45
Saldo	-227.388,24	-310.363,86	-485.189,16	-677.507,55	-733.176,60	-705.126,60
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.322.905,05
Ontvangsten	1.654.478,45
Saldo	-668.426,60
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
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 (poets hulp via samenwerking met derden).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	749.892,75	775.652,20	973.048,11	1.233.624,92	1.390.179,96	1.390.179,96
Ontvangsten	707.477,86	630.848,54	665.661,65	811.866,00	919.097,88	924.997,88
Saldo	-42.414,89	-144.803,66	-307.386,46	-421.758,92	-471.082,08	-465.182,08
Investeringsen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.390.179,96
Ontvangsten	943.997,88
Saldo	-446.182,08
Investeringsen	
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	749.519,05	775.555,40	972.432,84	1.071.805,92	1.168.568,96	1.168.568,96
Ontvangsten	33.762,92	38.490,87	22.092,05	34.757,00	53.785,88	53.785,88
Saldo	-715.756,13	-737.064,53	-950.340,79	-1.037.048,92	-1.114.783,08	-1.114.783,08
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.168.568,96
Ontvangsten	53.785,88
Saldo	-1.114.783,08
Investerings	
Financiering	

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

Werkking: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	373,70	96,80	615,27	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Ontvangsten	673.714,94	592.357,67	643.569,60	676.000,00	706.700,00	712.600,00
Saldo	673.341,24	592.260,87	642.954,33	674.800,00	705.500,00	711.400,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.200,00
Ontvangsten	731.600,00
Saldo	730.400,00
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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	160.619,00	220.411,00	220.411,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	101.109,00	158.612,00	158.612,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-59.510,00	-61.799,00	-61.799,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	220.411,00
Ontvangsten	158.612,00
Saldo	-61.799,00
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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	213.687,63	221.678,55	260.746,20	347.664,93	402.309,03	407.359,03
Ontvangsten	101.059,96	200.051,11	221.728,26	249.694,00	267.457,63	278.857,63
Saldo	-112.627,67	-21.627,44	-39.017,94	-97.970,93	-134.851,40	-128.501,40
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	411.959,03
Ontvangsten	291.257,63
Saldo	-120.701,40
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.856,61	168.014,29	144.875,10	175.963,00	229.414,03	229.414,03
Ontvangsten	7.020,70	90.519,90	76.245,75	74.794,00	79.657,63	79.657,63
Saldo	-133.835,91	-77.494,39	-68.629,35	-101.169,00	-149.756,40	-149.756,40
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	229.414,03
Ontvangsten	79.657,63
Saldo	-149.756,40
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.831,02	53.664,26	115.871,10	171.701,93	172.895,00	177.945,00
Ontvangsten	94.039,26	109.531,21	145.482,51	174.900,00	187.800,00	199.200,00
Saldo	21.208,24	55.866,95	29.611,41	3.198,07	14.905,00	21.255,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	182.545,00
Ontvangsten	211.600,00
Saldo	29.055,00
Investerings	
Financiering	

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

Personeel: uitbreiding van huishoudelijke ondersteuning LDC Casino

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	182.575,77	203.300,95	228.699,80	232.515,24	253.350,00	253.350,00
Ontvangsten	140.365,44	120.595,24	164.972,94	165.475,00	193.676,89	199.176,89
Saldo	-42.210,33	-82.705,71	-63.726,86	-67.040,24	-59.673,11	-54.173,11
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	253.350,00
Ontvangsten	204.676,89
Saldo	-48.673,11
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	171.109,54	192.802,02	217.756,35	216.915,24	236.700,00	236.700,00
Ontvangsten	8.072,02	6.863,32	12.757,96	12.475,00	16.676,89	16.676,89
Saldo	-163.037,52	-185.938,70	-204.998,39	-204.440,24	-220.023,11	-220.023,11
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	236.700,00
Ontvangsten	16.676,89
Saldo	-220.023,11
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.466,23	10.498,93	10.943,45	15.600,00	16.650,00	16.650,00
Ontvangsten	132.293,42	113.731,92	152.214,98	153.000,00	177.000,00	182.500,00
Saldo	120.827,19	103.232,99	141.271,53	137.400,00	160.350,00	165.850,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	16.650,00
Ontvangsten	188.000,00
Saldo	171.350,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	167.367,46	140.660,83	146.901,71	161.527,84	173.085,80	175.085,80
Ontvangsten	171.715,93	110.266,94	111.013,47	88.211,00	112.970,70	123.470,70
Saldo	4.348,47	-30.393,89	-35.888,24	-73.316,84	-60.115,10	-51.615,10
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	177.585,80
Ontvangsten	128.470,70
Saldo	-49.115,10
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.518,09	35.237,42	45.325,77	47.996,46	52.585,80	52.585,80
Ontvangsten	42.747,93	8.818,94	1.293,47	2.211,00	3.470,70	3.470,70
Saldo	3.229,84	-26.418,48	-44.032,30	-45.785,46	-49.115,10	-49.115,10
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	52.585,80
Ontvangsten	3.470,70
Saldo	-49.115,10
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127.849,37	105.423,41	101.575,94	113.531,38	120.500,00	122.500,00
Ontvangsten	128.968,00	101.448,00	109.720,00	86.000,00	109.500,00	120.000,00
Saldo	1.118,63	-3.975,41	8.144,06	-27.531,38	-11.000,00	-2.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	125.000,00
Ontvangsten	125.000,00
Saldo	0,00
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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.783,90	13.241,06	27.465,33	40.968,62	30.800,00	31.000,00
Ontvangsten	11.706,50	5.341,00	25.392,40	50.600,00	52.000,00	54.000,00
Saldo	-7.077,40	-7.900,06	-2.072,93	9.631,38	21.200,00	23.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	31.100,00
Ontvangsten	56.000,00
Saldo	24.900,00
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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.783,90	13.241,06	27.465,33	40.968,62	30.800,00	31.000,00
Ontvangsten	11.706,50	5.341,00	25.392,40	50.600,00	52.000,00	54.000,00
Saldo	-7.077,40	-7.900,06	-2.072,93	9.631,38	21.200,00	23.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	31.100,00
Ontvangsten	56.000,00
Saldo	24.900,00
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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.906,68	37.185,93	33.455,67	42.657,00	32.480,26	32.480,26
Ontvangsten	2.500,26	1.127,83	3.533,94	2.605,00	3.825,35	3.825,35
Saldo	-27.406,42	-36.058,10	-29.921,73	-40.052,00	-28.654,91	-28.654,91
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	32.480,26
Ontvangsten	3.825,35
Saldo	-28.654,91
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.906,68	37.185,93	33.455,67	42.657,00	32.480,26	32.480,26
Ontvangsten	938,14	1.127,83	618,94	1.105,00	1.825,35	1.825,35
Saldo	-28.968,54	-36.058,10	-32.836,73	-41.552,00	-30.654,91	-30.654,91
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	32.480,26
Ontvangsten	1.825,35
Saldo	-30.654,91
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

	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	2.915,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	1.562,12	0,00	2.915,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	2.000,00
Saldo	2.000,00
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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	30.818,10	15.362,50	13.250,00	26.250,00	26.250,00
Ontvangsten	0,00	43.943,10	8.187,50	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Saldo	0,00	13.125,00	-7.175,00	13.000,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	26.250,00
Ontvangsten	26.250,00
Saldo	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 31/12/2033

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	30.818,10	15.362,50	13.250,00	26.250,00	26.250,00
Ontvangsten	0,00	43.943,10	8.187,50	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Saldo	0,00	13.125,00	-7.175,00	13.000,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	26.250,00
Ontvangsten	26.250,00
Saldo	0,00
Investerings	
Financiering	

Samenstelling beleidsdomeinen

Beleids-veld	Beleidsveld omschrijving	Beleidsdomein	Beleidsveld actief
--------------	--------------------------	---------------	--------------------

Algemene financiering

0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	ALGFIN - Algemene Financiering	Ja
0020	Fiscale aangelegenheden	ALGFIN - Algemene Financiering	Ja
0030	Financiële aangelegenheden	ALGFIN - Algemene Financiering	Ja
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	ALGFIN - Algemene Financiering	Ja
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	ALGFIN - Algemene Financiering	Ja
0090	Overige algemene financiering	ALGFIN - Algemene Financiering	Ja

Algemeen bestuur

0100	Politieke organen	ALGBEST - Algemeen Bestuur	Ja
0110	Secretariaat	ALGBEST - Algemeen Bestuur	Ja
0111	Fiscale en financiële diensten	ALGBEST - Algemeen Bestuur	Ja
0112	Personeelsdienst en vorming	ALGBEST - Algemeen Bestuur	Ja
0115	Welzijn op het werk	ALGBEST - Algemeen Bestuur	Ja
0119	Overige algemene diensten	ALGBEST - Algemeen Bestuur	Ja
0190	Overig algemeen bestuur	ALGBEST - Algemeen Bestuur	Ja
0900	Sociale bijstand	ALGBEST - Algemeen Bestuur	Ja

Kinderzorg

0870	Sociale voordelen	KINDZORG - Kinderzorg	Ja
0945	Kinderopvang	KINDZORG - Kinderzorg	Ja

Ouderenzorg

0950	Ouderenwoningen	OUZDZORG - Ouderenzorg	Ja
0952	Assistentiewoningen	OUZDZORG - Ouderenzorg	Ja
0953	Woon- en zorgcentra	OUZDZORG - Ouderenzorg	Ja

Thuiszorg

0943	Gezins hulp	THUIZORG - Thuiszorg	Ja
0946	Thuisbezorgde maaltijden	THUIZORG - Thuiszorg	Ja
0951	Dienstencentra	THUIZORG - Thuiszorg	Ja
0954	Dagzorgcentra	THUIZORG - Thuiszorg	Ja
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	THUIZORG - Thuiszorg	Ja
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	THUIZORG - Thuiszorg	Ja

Beleids-veld	Beleidsveld omschrijving	Beleidsdomein	Beleidsveld actief
--------------	--------------------------	---------------	--------------------

Beleidsvelden niet toegewezen aan een beleidsdomein

0101	Officieel ceremonieel		Nee
0113	Archief		Nee
0114	Organisatiebeheersing		Nee
0130	Administratieve dienstverlening		Nee
0150	Internationale relaties		Nee
0151	Deelneming aan internationale organisaties en conferenties		Nee
0160	Hulp aan het buitenland		Nee
0170	Binnengemeentelijke decentralisatie		Nee
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg		Nee
0200	Wegen		Nee
0210	Openbaar vervoer		Nee
0220	Parkeren		Nee
0290	Overige mobiliteit en verkeer		Nee
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		Nee
0309	Overig afval- en materialenbeheer		Nee
0310	Beheer van regen- en afvalwater		Nee
0319	Overig waterbeheer		Nee
0320	Sanering van bodemverontreiniging		Nee
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging		Nee
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		Nee
0341	Erosiebestrijding		Nee
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem		Nee
0350	Klimaat en energie		Nee
0380	Participatie en sensibilisatie		Nee
0381	Geïntegreerde milieuprojecten		Nee
0390	Overige milieubescherming		Nee
0400	Politiediensten		Nee
0410	Brandweer		Nee
0420	Dienst 100		Nee
0430	Civiele bescherming		Nee
0440	Overige hulpdiensten		Nee
0450	Rechtspleging		Nee
0460	Kinderbescherming		Nee
0470	Dierenbescherming		Nee
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)		Nee
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid		Nee
0500	Handel en middenstand		Nee
0510	Nijverheid		Nee
0520	Toerisme - Onthaal en promotie		Nee
0521	Toerisme - Sectorondersteuning		Nee

Beleids-veld	Beleidsveld omschrijving	Beleidsdomein	Beleidsveld actief
0522	Toerisme - Infrastructuur		Nee
0529	Overige activiteiten inzake toerisme		Nee
0530	Land-, tuin- & bosbouw		Nee
0540	Visvangst		Nee
0550	Werkgelegenheid		Nee
0590	Overige economische zaken		Nee
0600	Ruimtelijke planning		Nee
0610	Gebiedsontwikkeling		Nee
0620	Grondbeleid voor wonen		Nee
0621	Bestrijding van krotwoningen		Nee
0622	Woonwagenterreinen		Nee
0629	Overig woonbeleid		Nee
0630	Watervoorziening		Nee
0640	Elektriciteitsvoorziening		Nee
0650	Gasvoorziening		Nee
0660	Communicatievoorzieningen		Nee
0670	Straatverlichting		Nee
0680	Groene ruimte		Nee
0690	Overige nutsvoorzieningen		Nee
0700	Musea		Nee
0701	Cultuurcentrum		Nee
0702	Schouwburg, concertgebouw, opera		Nee
0703	Openbare bibliotheken		Nee
0704	Gespecialiseerde bibliotheken		Nee
0705	Gemeenschapscentrum		Nee
0709	Overige culturele instellingen		Nee
0710	Feesten en plechtigheden		Nee
0711	Openluchtrecreatie		Nee
0712	Festivals		Nee
0719	Overige evenementen		Nee
0720	Monumentenzorg		Nee
0721	Archeologie		Nee
0729	Overig beleid inzake het erfgoed		Nee
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid		Nee
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		Nee
0741	Sportpromotie en -evenementen		Nee
0742	Sportinfrastructuur		Nee
0749	Overig sportbeleid		Nee
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		Nee
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren		Nee
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren		Nee
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd		Nee
0790	Erediensten		Nee

Beleids-veld	Beleidsveld omschrijving	Beleidsdomein	Beleidsveld actief
0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen		Nee
0800	Gewoon basisonderwijs		Nee
0801	Buitengewoon basisonderwijs		Nee
0810	Gewoon secundair onderwijs		Nee
0814	Leren en werken		Nee
0815	Buitengewoon secundair onderwijs		Nee
0820	Deeltijds kunstonderwijs		Nee
0830	Centra voor volwassenenonderwijs		Nee
0835	Hoger onderwijs		Nee
0860	Centra voor leerlingenbegeleiding		Nee
0862	Huisvesting voor schoolgaanden		Nee
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs		Nee
0879	Andere voordelen		Nee
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid		Nee
0901	Voorschotten		Nee
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst		Nee
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		Nee
0904	Activering van tewerkstelling		Nee
0905	Dienst voor juridische informatie en advies		Nee
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		Nee
0910	Woningen voor personen met een handicap		Nee
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap		Nee
0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit		Nee
0920	Werkloosheid		Nee
0930	Sociale huisvesting		Nee
0940	Jeugdvoorzieningen		Nee
0941	Gezinsvervangende tehuizen		Nee
0942	Onderhoudsgelden		Nee
0944	Preventieve gezinsondersteuning		Nee
0947	Klusjesdienst		Nee
0948	Poetsdienst		Nee
0949	Overige gezinshulp		Nee
0980	Sociale geneeskunde		Nee
0982	Ziekenhuizen		Nee
0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen		Nee
0984	Ontsmetting en openbare reiniging		Nee
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie		Nee

Beleids-veld	Beleidsveld omschrijving	Beleidsdomein	Beleidsveld actief
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid		Nee
0990	Begraafplaatsen		Nee
0991	Crematoria		Nee
0992	Lijkbezorging		Nee

Personeelsinzet

AANTAL VTE'S OPGENOMEN IN HET MEERJARENPLAN 2020-2025 WELZIJSVERENIGING ZORG HOTUHALEN-HELCHTEREN				
Volgens niveau en statuut				
Niveau	Contractueel	Vastbenoemd	Student	Eindtotaal
Av	0,00	0	0	0,00
Av kader	0,00	4	0	4,00
Av specifiek	0,75	0	0	0,75
Bv	9,00	1	0	10,00
Bv specifiek paramedisch	4,00	0	0	4,00
Bv specifiek verpleegkundig	2,00	3,5	0	5,50
Bx	0,00	1	0	1,00
Bx specifiek verpleegkundig	0,00	1	0	1,00
Cv	4,00	2	0	6,00
Cv specifiek verpleegkundig	12,45	2,5	0	14,95
Cv specifiek verzorgend	60,58	4,92	21,96	87,46
Dv specifiek verzorgend	6,14	0	0	6,14
Dx	1,00	0	0	1,00
Ev	21,38	0,5	0	21,88
EINDTOTAAL	121,30	20,42	21,96	163,68

PERSONEEL VOLGENS LEEFTIJDSCATEGORIE WELZIJSVERENIGNG ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN	
Leeftijd	Aantal
60+	27
55-59	27
50-54	23
45-49	27
40-44	26
35-39	17
30-34	25
25-29	11
-25	7
-25 (studenten)	28
Totaal	218