

DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING WELZIJSVERENIGING ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN

2022
JOURNAALNUMMERS

BUDG. 9536
ALG. 2022038157
EK 6152
IK 9146



Inhoudsopgave

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2022

Journaalvolgnummers: JR Budg. 9536 Alg. 2022038157 / IK 6152 EK 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	317.125,21	838.491,60	1.241.008,00
Ontvangsten	949.528,28	878.989,50	949.850,00
Saldo	632.403,07	40.497,90	-291.158,00
Investerings			
Uitgaven	149.708,40	419.071,96	76.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-149.708,40	-419.071,96	-76.000,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	317.125,21	838.491,60	1.241.008,00
Ontvangsten	949.528,28	878.989,50	949.850,00
Saldo	632.403,07	40.497,90	-291.158,00
Investerings			
Uitgaven	149.708,40	419.071,96	76.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-149.708,40	-419.071,96	-76.000,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	317.125,21	838.491,60	1.241.008,00
Ontvangsten	949.528,28	878.989,50	949.850,00
Saldo	632.403,07	40.497,90	-291.158,00
Investerings			
Uitgaven	149.708,40	419.071,96	76.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-149.708,40	-419.071,96	-76.000,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	169.438,56	473.775,50	469.039,00
Ontvangsten	1.680,24	3.316,00	1.930,00
Saldo	-167.758,32	-470.459,50	-467.109,00
Investerings			
Uitgaven	1.561,77	1.570,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.561,77	-1.570,00	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	145.209,55	191.161,00	199.364,00
Ontvangsten	50.126,04	51.800,00	24.000,00
Saldo	-95.083,51	-139.361,00	-175.364,00
Investerings			
Financiering			

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

Personeel: werkingstoelage van OCMW Houthalen-Helchteren

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	897.722,00	823.568,50	749.191,00
Saldo	897.722,00	823.568,50	749.191,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.477,10	3.555,10	487.605,00
Ontvangsten	0,00	305,00	10.962,00
Saldo	-2.477,10	-3.250,10	-476.643,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	170.000,00	85.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-170.000,00	-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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	148.146,63	417.501,96	76.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-148.146,63	-417.501,96	-76.000,00
Financiering			

Actie: AC000048: Werking: voorziene opbrengst prijsaanpassingen diverse instellingen

Werking: voorziene opbrengst prijsaanpassingen diverse instellingen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	163.767,00
Saldo	0,00	0,00	163.767,00
Investerings			
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: KINDERZORG: Kinderzorg

Kinderzorg

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.135.163,23	2.095.263,00	1.973.729,00
Ontvangsten	1.537.375,73	1.622.995,00	1.316.358,00
Saldo	-597.787,50	-472.268,00	-657.371,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	41.814,85	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-41.814,85	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.381.017,69	1.301.530,00	1.262.384,00
Ontvangsten	1.263.881,09	1.213.543,00	1.019.529,00
Saldo	-117.136,60	-87.987,00	-242.855,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	31.814,85	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-31.814,85	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.381.017,69	1.301.530,00	1.259.634,00
Ontvangsten	1.246.206,77	1.198.543,00	1.008.529,00
Saldo	-134.810,92	-102.987,00	-251.105,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	31.814,85	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-31.814,85	0,00
Financiering			

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

Werkings: 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	99.842,03	117.850,00	120.800,00
Ontvangsten	1.188.309,34	1.138.000,00	959.500,00
Saldo	1.088.467,31	1.020.150,00	838.700,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.281.175,66	1.183.680,00	1.138.834,00
Ontvangsten	57.897,43	60.543,00	49.029,00
Saldo	-1.223.278,23	-1.123.137,00	-1.089.805,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	31.814,85	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-31.814,85	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	2.750,00
Ontvangsten	17.674,32	15.000,00	11.000,00
Saldo	17.674,32	15.000,00	8.250,00
Investerings			
Financiering			

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

Werkings: 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	2.750,00
Ontvangsten	17.674,32	15.000,00	11.000,00
Saldo	17.674,32	15.000,00	8.250,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	754.145,54	793.733,00	711.345,00
Ontvangsten	273.494,64	409.452,00	296.829,00
Saldo	-480.650,90	-384.281,00	-414.516,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	10.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	754.145,54	793.733,00	711.345,00
Ontvangsten	273.494,64	409.452,00	296.829,00
Saldo	-480.650,90	-384.281,00	-414.516,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	10.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	728.215,54	695.832,00	671.845,00
Ontvangsten	31.550,15	51.352,00	29.729,00
Saldo	-696.665,39	-644.480,00	-642.116,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.930,00	40.650,00	39.500,00
Ontvangsten	241.944,49	252.100,00	267.100,00
Saldo	216.014,49	211.450,00	227.600,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	57.251,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-57.251,00	0,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	10.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	106.000,00	0,00
Saldo	0,00	106.000,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: OUDERENZORG: Ouderenzorg

Ouderenzorg

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.469.388,04	5.847.250,00	5.579.345,00
Ontvangsten	7.080.347,00	7.245.725,00	6.607.327,00
Saldo	610.958,96	1.398.475,00	1.027.982,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	134.133,46	47.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-134.133,46	-47.000,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.469.388,04	5.847.250,00	5.579.345,00
Ontvangsten	7.080.347,00	7.245.725,00	6.607.327,00
Saldo	610.958,96	1.398.475,00	1.027.982,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	134.133,46	47.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-134.133,46	-47.000,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	146.052,03	152.264,00	150.777,00
Ontvangsten	559.910,42	553.750,00	542.032,00
Saldo	413.858,39	401.486,00	391.255,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000018: Werking: uitbating van 60 erkende assistentiewoningen

Werkings: 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	82.464,06	98.121,00	99.121,00
Ontvangsten	551.418,78	543.150,00	532.830,00
Saldo	468.954,72	445.029,00	433.709,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63.587,97	54.143,00	51.656,00
Ontvangsten	8.491,64	10.600,00	9.202,00
Saldo	-55.096,33	-43.543,00	-42.454,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.471,71	10.900,00	14.400,00
Ontvangsten	155.310,05	154.650,00	148.150,00
Saldo	146.838,34	143.750,00	133.750,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.471,71	10.900,00	14.400,00
Ontvangsten	155.310,05	154.650,00	148.150,00
Saldo	146.838,34	143.750,00	133.750,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.441,33	5.750,00	6.200,00
Ontvangsten	47.755,80	47.100,00	44.300,00
Saldo	43.314,47	41.350,00	38.100,00
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.441,33	5.750,00	6.200,00
Ontvangsten	47.755,80	47.100,00	44.300,00
Saldo	43.314,47	41.350,00	38.100,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.310.422,97	5.678.336,00	5.407.968,00
Ontvangsten	6.317.370,73	6.490.225,00	5.872.845,00
Saldo	6.947,76	811.889,00	464.877,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	134.133,46	47.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-134.133,46	-47.000,00
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.061.557,92	1.182.800,00	1.021.485,00
Ontvangsten	5.597.841,92	5.624.543,00	5.330.466,00
Saldo	4.536.284,00	4.441.743,00	4.308.981,00
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.248.865,05	4.495.536,00	4.386.483,00
Ontvangsten	719.528,81	865.682,00	542.379,00
Saldo	-4.529.336,24	-3.629.854,00	-3.844.104,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	134.133,46	47.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-134.133,46	-47.000,00
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: THUISZORG: Thuiszorg

Thuiszorg

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.685.679,32	1.845.083,00	1.667.907,00
Ontvangsten	1.200.490,16	1.350.266,00	1.370.008,00
Saldo	-485.189,16	-494.817,00	-297.899,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.685.679,32	1.845.083,00	1.667.907,00
Ontvangsten	1.200.490,16	1.350.266,00	1.370.008,00
Saldo	-485.189,16	-494.817,00	-297.899,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	973.048,11	1.067.424,00	921.250,00
Ontvangsten	665.661,65	809.862,00	762.961,00
Saldo	-307.386,46	-257.562,00	-158.289,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	972.432,84	946.441,00	799.167,00
Ontvangsten	22.092,05	34.356,00	18.055,00
Saldo	-950.340,79	-912.085,00	-781.112,00
Investerings			
Financiering			

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

Werking: 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	615,27	1.400,00	2.500,00
Ontvangsten	643.569,60	650.000,00	619.400,00
Saldo	642.954,33	648.600,00	616.900,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	119.583,00	119.583,00
Ontvangsten	0,00	125.506,00	125.506,00
Saldo	0,00	5.923,00	5.923,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	260.746,20	311.917,00	332.787,00
Ontvangsten	221.728,26	222.701,00	273.488,00
Saldo	-39.017,94	-89.216,00	-59.299,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	144.875,10	169.182,00	164.099,00
Ontvangsten	76.245,75	74.801,00	83.738,00
Saldo	-68.629,35	-94.381,00	-80.361,00
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	115.871,10	142.735,00	158.495,00
Ontvangsten	145.482,51	147.900,00	189.750,00
Saldo	29.611,41	5.165,00	31.255,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	10.193,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.193,00
Investerings			
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	228.699,80	210.680,00	192.732,00
Ontvangsten	164.972,94	156.760,00	163.705,00
Saldo	-63.726,86	-53.920,00	-29.027,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	217.756,35	196.755,00	176.807,00
Ontvangsten	12.757,96	15.080,00	3.225,00
Saldo	-204.998,39	-181.675,00	-173.582,00
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.943,45	13.925,00	15.925,00
Ontvangsten	152.214,98	141.680,00	160.480,00
Saldo	141.271,53	127.755,00	144.555,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	146.901,71	160.797,00	125.890,00
Ontvangsten	111.013,47	108.212,00	93.689,00
Saldo	-35.888,24	-52.585,00	-32.201,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.325,77	45.797,00	43.890,00
Ontvangsten	1.293,47	2.212,00	1.289,00
Saldo	-44.032,30	-43.585,00	-42.601,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	101.575,94	115.000,00	82.000,00
Ontvangsten	109.720,00	106.000,00	92.400,00
Saldo	8.144,06	-9.000,00	10.400,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.465,33	28.500,00	38.100,00
Ontvangsten	25.392,40	25.000,00	45.000,00
Saldo	-2.072,93	-3.500,00	6.900,00
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.465,33	28.500,00	38.100,00
Ontvangsten	25.392,40	25.000,00	45.000,00
Saldo	-2.072,93	-3.500,00	6.900,00
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.455,67	39.515,00	30.898,00
Ontvangsten	3.533,94	1.481,00	4.915,00
Saldo	-29.921,73	-38.034,00	-25.983,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.455,67	39.515,00	30.898,00
Ontvangsten	618,94	1.081,00	515,00
Saldo	-32.836,73	-38.434,00	-30.383,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.915,00	400,00	4.400,00
Saldo	2.915,00	400,00	4.400,00
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.362,50	26.250,00	26.250,00
Ontvangsten	8.187,50	26.250,00	26.250,00
Saldo	-7.175,00	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.362,50	26.250,00	26.250,00
Ontvangsten	8.187,50	26.250,00	26.250,00
Saldo	-7.175,00	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 9146

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 6152

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2022

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 9536 Alg. 2022038157

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