

DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING WELZIJSVERENIGING ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN

2020

JOURNAALNUMMERS

BUDG. 5241
ALG. 2020030437
EK 4896
IK 2304



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	22
Personeelsinzet	23

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020

Journaalvolnummers: JR Budg. 5957 Alg. 2020030437 / EK 4896 IK 2304

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

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

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

Algemene financiering en algemeen bestuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.028.017,64	1.188.668,63	1.007.600,00
Ontvangsten	966.711,61	920.553,00	863.969,00
Saldo	-61.306,03	-268.115,63	-143.631,00
Investerings			
Uitgaven	7.023,82	296.039,00	187.000,00
Ontvangsten	0,00	219.000,00	219.000,00
Saldo	-7.023,82	-77.039,00	32.000,00
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.028.017,64	1.188.668,63	1.007.600,00
Ontvangsten	966.711,61	920.553,00	863.969,00
Saldo	-61.306,03	-268.115,63	-143.631,00
Investerings			
Uitgaven	7.023,82	296.039,00	187.000,00
Ontvangsten	0,00	219.000,00	219.000,00
Saldo	-7.023,82	-77.039,00	32.000,00
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.028.017,64	1.188.668,63	1.007.600,00
Ontvangsten	966.711,61	920.553,00	863.969,00
Saldo	-61.306,03	-268.115,63	-143.631,00
Investerings			
Uitgaven	7.023,82	296.039,00	187.000,00
Ontvangsten	0,00	219.000,00	219.000,00
Saldo	-7.023,82	-77.039,00	32.000,00
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	304.761,75	360.055,18	274.312,00
Ontvangsten	3.556,04	943,00	945,00
Saldo	-301.205,71	-359.112,18	-273.367,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	144.295,18	166.564,00	74.824,00
Ontvangsten	33.650,65	24.000,00	24.000,00
Saldo	-110.644,53	-142.564,00	-50.824,00
Investerings			
Financiering			

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

Personeel: werkingstoelage van OCMW Houthalen-Helchteren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	909.413,68	890.264,00	820.464,00
Saldo	909.413,68	890.264,00	820.464,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000034: Personeel: facilitaire dienst - centrale keuken

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	470.702,44	475.574,45	471.989,00
Ontvangsten	20.091,24	5.346,00	5.360,00
Saldo	-450.611,20	-470.228,45	-466.629,00
Investerings			
Financiering			

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

Personeel: financiering van pensioenen statutair en contractueel personeel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	108.258,27	186.475,00	186.475,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-108.258,27	-186.475,00	-186.475,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.023,82	296.039,00	187.000,00
Ontvangsten	0,00	219.000,00	219.000,00
Saldo	-7.023,82	-77.039,00	32.000,00
Financiering			

Actie: AC000048: Werking: voorziene opbrengst prijsaanpassingen diverse instellingen

Werkings: voorziene opbrengst prijsaanpassingen diverse instellingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	13.200,00
Saldo	0,00	0,00	13.200,00
Investerings			
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: KINDERZORG: Kinderzorg

Kinderzorg

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.693.920,92	1.841.999,54	1.831.291,00
Ontvangsten	1.311.179,72	1.191.865,00	1.281.346,00
Saldo	-382.741,20	-650.134,54	-549.945,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	1.449.620,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	1.401.620,00	0,00
Saldo	0,00	-48.000,00	-18.000,00
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000005: Groepsopvang van baby's en peuters

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.203.959,12	1.253.388,71	1.254.749,00
Ontvangsten	1.095.839,65	998.699,00	998.744,00
Saldo	-108.119,47	-254.689,71	-256.005,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	1.439.620,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	1.401.620,00	0,00
Saldo	0,00	-38.000,00	-18.000,00
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.203.959,12	1.250.638,71	1.251.999,00
Ontvangsten	1.082.307,56	987.699,00	987.744,00
Saldo	-121.651,56	-262.939,71	-264.255,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	1.439.620,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	1.401.620,00	0,00
Saldo	0,00	-38.000,00	-18.000,00
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	84.641,14	123.700,00	133.350,00
Ontvangsten	1.022.292,02	968.000,00	968.000,00
Saldo	937.650,88	844.300,00	834.650,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.119.317,98	1.126.938,71	1.118.649,00
Ontvangsten	60.015,54	19.699,00	19.744,00
Saldo	-1.059.302,44	-1.107.239,71	-1.098.905,00
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 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	1.439.620,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	1.401.620,00	0,00
Saldo	0,00	-38.000,00	-18.000,00
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	2.750,00	2.750,00
Ontvangsten	13.532,09	11.000,00	11.000,00
Saldo	13.532,09	8.250,00	8.250,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	2.750,00	2.750,00
Ontvangsten	13.532,09	11.000,00	11.000,00
Saldo	13.532,09	8.250,00	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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	489.961,80	588.610,83	576.542,00
Ontvangsten	215.340,07	193.166,00	282.602,00
Saldo	-274.621,73	-395.444,83	-293.940,00
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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	489.961,80	588.610,83	576.542,00
Ontvangsten	215.340,07	193.166,00	282.602,00
Saldo	-274.621,73	-395.444,83	-293.940,00
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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	463.807,24	495.993,83	479.320,00
Ontvangsten	34.209,24	20.485,00	20.502,00
Saldo	-429.598,00	-475.508,83	-458.818,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.154,56	36.600,00	36.100,00
Ontvangsten	181.130,83	172.681,00	262.100,00
Saldo	154.976,27	136.081,00	226.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000051: Personeel: uitbreiding dienstverlening BKO Lucerna

Personeel: uitbreiding dienstverlening BKO Lucerna

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	35.397,00	35.402,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-35.397,00	-35.402,00
Investerings			
Financiering			

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

Personeel: optimalisatie van BKO algemeen (reservering)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	20.620,00	25.720,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.620,00	-25.720,00
Investerings			
Financiering			

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

Investerings: voor- en naschoolse kinderopvang van schoolgaanden

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

	2020		
	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			

Strategische beleidsdoelstelling:: OUDERENZORG: Ouderenzorg

Ouderenzorg

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.290.966,50	5.319.446,68	5.308.392,00
Ontvangsten	7.156.562,59	6.389.226,00	6.381.330,00
Saldo	1.865.596,09	1.069.779,32	1.072.938,00
Investerings			
Uitgaven	27.221,61	118.047,00	14.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.221,61	-118.047,00	-14.000,00
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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.290.966,50	5.319.446,68	5.308.392,00
Ontvangsten	7.156.562,59	6.389.226,00	6.381.330,00
Saldo	1.865.596,09	1.069.779,32	1.072.938,00
Investerings			
Uitgaven	27.221,61	118.047,00	14.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.221,61	-118.047,00	-14.000,00
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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	134.725,70	150.004,45	156.024,00
Ontvangsten	570.799,24	539.760,00	539.762,00
Saldo	436.073,54	389.755,55	383.738,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000018: Werking: uitbating van 60 erkende assistentiewoningen

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	84.593,55	99.021,00	105.521,00
Ontvangsten	552.301,70	526.830,00	526.830,00
Saldo	467.708,15	427.809,00	421.309,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000026: Personeel: uitbating van 60 erkende assistentiewoningen

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.132,15	50.983,45	50.503,00
Ontvangsten	18.497,54	12.930,00	12.932,00
Saldo	-31.634,61	-38.053,45	-37.571,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000012: Verhuring van 26 bejaardenwoningen Vinkendreef

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.935,81	11.400,00	15.400,00
Ontvangsten	147.300,03	146.650,00	146.650,00
Saldo	137.364,22	135.250,00	131.250,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000019: Werking: verhuring van 26 bejaardenwoningen Vinkendreef

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.935,81	11.400,00	15.400,00
Ontvangsten	147.300,03	146.650,00	146.650,00
Saldo	137.364,22	135.250,00	131.250,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000013: Verhuring van 12 bejaardenwoningen Abelenstraat

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.341,06	3.200,00	3.700,00
Ontvangsten	44.336,83	43.700,00	43.700,00
Saldo	41.995,77	40.500,00	40.000,00
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000021: Werking: verhuring van 12 bejaardenwoningen Abelenstraat

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.341,06	3.200,00	3.700,00
Ontvangsten	44.336,83	43.700,00	43.700,00
Saldo	41.995,77	40.500,00	40.000,00
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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.143.963,93	5.154.842,23	5.133.268,00
Ontvangsten	6.394.126,49	5.659.116,00	5.651.218,00
Saldo	1.250.162,56	504.273,77	517.950,00
Investerings			
Uitgaven	27.221,61	118.047,00	14.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.221,61	-118.047,00	-14.000,00
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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	984.957,56	1.017.085,00	1.032.085,00
Ontvangsten	5.814.859,12	5.243.033,00	5.235.033,00
Saldo	4.829.901,56	4.225.948,00	4.202.948,00
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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.159.006,37	4.137.757,23	4.101.183,00
Ontvangsten	579.267,37	416.083,00	416.185,00
Saldo	-3.579.739,00	-3.721.674,23	-3.684.998,00
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 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	27.221,61	118.047,00	14.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.221,61	-118.047,00	-14.000,00
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: THUISZORG: Thuiszorg

Thuiszorg

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.362.214,19	1.553.406,15	1.505.790,00
Ontvangsten	1.134.825,95	1.162.841,00	1.065.758,00
Saldo	-227.388,24	-390.565,15	-440.032,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.362.214,19	1.553.406,15	1.505.790,00
Ontvangsten	1.134.825,95	1.162.841,00	1.065.758,00
Saldo	-227.388,24	-390.565,15	-440.032,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	749.892,75	803.391,44	794.751,00
Ontvangsten	707.477,86	618.095,00	617.120,00
Saldo	-42.414,89	-185.296,44	-177.631,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	749.519,05	799.291,44	790.251,00
Ontvangsten	33.762,92	8.995,00	9.020,00
Saldo	-715.756,13	-790.296,44	-781.231,00
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 (poetsing via samenwerking met derden).

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	373,70	4.100,00	4.500,00
Ontvangsten	673.714,94	609.100,00	608.100,00
Saldo	673.341,24	605.000,00	603.600,00
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

Actieplan: AP000017: Uitbating van 2 erkende lokale dienstencentra

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	213.687,63	314.253,14	332.547,00
Ontvangsten	101.059,96	184.753,00	138.391,00
Saldo	-112.627,67	-129.500,14	-194.156,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	140.856,61	154.185,14	152.479,00
Ontvangsten	7.020,70	81.653,00	1.891,00
Saldo	-133.835,91	-72.532,14	-150.588,00
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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.831,02	156.505,00	176.505,00
Ontvangsten	94.039,26	103.100,00	136.500,00
Saldo	21.208,24	-53.405,00	-40.005,00
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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	3.563,00	3.563,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.563,00	-3.563,00
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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	182.575,77	188.829,65	187.496,00
Ontvangsten	140.365,44	153.755,00	150.257,00
Saldo	-42.210,33	-35.074,65	-37.239,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	171.109,54	173.504,65	172.171,00
Ontvangsten	8.072,02	1.975,00	1.977,00
Saldo	-163.037,52	-171.529,65	-170.194,00
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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.466,23	15.325,00	15.325,00
Ontvangsten	132.293,42	151.780,00	148.280,00
Saldo	120.827,19	136.455,00	132.955,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000019: Uitbating van dienst maaltijdbedeling aan huis

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	167.367,46	165.938,79	123.435,00
Ontvangsten	171.715,93	152.336,00	112.338,00
Saldo	4.348,47	-13.602,79	-11.097,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.518,09	43.857,79	43.435,00
Ontvangsten	42.747,93	31.536,00	31.538,00
Saldo	3.229,84	-12.321,79	-11.897,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	127.849,37	122.081,00	80.000,00
Ontvangsten	128.968,00	120.800,00	80.800,00
Saldo	1.118,63	-1.281,00	800,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.783,90	24.419,00	37.500,00
Ontvangsten	11.706,50	23.000,00	43.000,00
Saldo	-7.077,40	-1.419,00	5.500,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.783,90	24.419,00	37.500,00
Ontvangsten	11.706,50	23.000,00	43.000,00
Saldo	-7.077,40	-1.419,00	5.500,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000021: Participatie aan SEL en ELZ MidWestLim

Het Zorgbedrijf participeert actief aan het lokale samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) en aan de eerstelijnszone MidWestLim, met het oog op cliëntgerichte zorgcoördinatie en organisatorische afstemming.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.906,68	30.324,13	30.061,00
Ontvangsten	2.500,26	4.652,00	4.652,00
Saldo	-27.406,42	-25.672,13	-25.409,00
Investerings			
Financiering			

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

Personeel: het Zorgbedrijf participeert actief aan het lokale samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) en aan de eerstelijnszone MidWestLim, met het oog op cliëntgerichte zorgcoördinatie en organisatorische afstemming.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.906,68	30.324,13	30.061,00
Ontvangsten	938,14	252,00	252,00
Saldo	-28.968,54	-30.072,13	-29.809,00
Investerings			
Financiering			

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

Werking: het Zorgbedrijf participeert actief aan het lokale samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) en aan de eerstelijnszone MidWestLim, met het oog op cliëntgerichte zorgcoördinatie en organisatorische afstemming.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.562,12	4.400,00	4.400,00
Saldo	1.562,12	4.400,00	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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	26.250,00	0,00
Ontvangsten	0,00	26.250,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	26.250,00	0,00
Ontvangsten	0,00	26.250,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 4896

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 2304

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 5957 Alg. 2020030437

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

EFFECTIEVE VTE'S OPGENOMEN IN HET MEERJARENPLAN 2020-2025 ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN VOLGENS NIVEAU EN STATUUT			
Niveau	Contractueel	Vastbenoemd	Eindtotaal
Av	0,75	1,55	2,30
Av kader		3,00	3,00
Av specifiek		1,00	1,00
Bv	6,10	2,50	8,60
Bv specifiek paramedisch	1,75	1,00	2,75
Bv specifiek verpleegkundig	2,39	2,00	4,39
Bx specifiek verpleegkundig		3,00	4,00
Cv	2,00	2,00	4,00
Cv specifiek verpleegkundig	9,75	2,80	12,55
Cv specifiek verzorgend	49,04	8,17	57,21
Dv	10,20		10,20
Dv	0,50		0,50
Dx	1,00		1,00
Ev	20,05	0,50	20,55
Eindtotaal	103,54	27,52	132,06

PERSONEEL ZORG HOUTHALEN-HELCHTEREN VOLGENS LEEFTIJDSCATEGORIE	
Leeftijd	Aantal
60+	35
55-59	35
50-54	2
45-49	18
40-44	46
35-39	23
30-34	1
25-29	21
-25	21