

Provincie: Oost-Vlaanderen
NIS-nummer: 44043
Ondernemingsnummer: 0698 817 989



Meerjarenplan Initieel 2026 – 2031

Githa Praet

Algemeen Directeur

David Puttevils

Financieel directeur

Luc Van Huffel

Voorzitter

Adres: Salisburylaan 100 – 9820 Merelbeke

INHOUDSTAFEL MEERJARENPLAN 2026-2031

1. Strategische nota	5
1.1 Beleidsverklaring: beschrijving van het geplande beleid + financiële kerncijfers	6
<i>De bijdragen aan Zorgband Leie en Schelde per deelgenoot</i>	7
<i>Resultaten per deelgenoot: de werkingsbijdrage</i>	7
2026	
2027	
2028	
2029	
2030	
2031	
<i>Algemeen overzicht van de totale werkingsbijdrage per deelgenoot</i>	12
Werkingsbijdrage 2026 per deelgenoot, beleidsdomein en beleidsveld	
Werkingsbijdrage 2027 per deelgenoot, beleidsdomein en beleidsveld	
Werkingsbijdrage 2028 per deelgenoot, beleidsdomein en beleidsveld	
Werkingsbijdrage 2029 per deelgenoot, beleidsdomein en beleidsveld	
Werkingsbijdrage 2030 per deelgenoot, beleidsdomein en beleidsveld	
Werkingsbijdrage 2031 per deelgenoot, beleidsdomein en beleidsveld	
<i>De investeringen (uitgaven, ontvangsten en financiering)</i>	21
Overzicht netto-investeringsuitgaven OCMW-deelgenoten	
Totaaloverzicht netto-investeringen OCMW-deelgenoot per beleidsdomein	
Totaal netto-investeringen per rubriek	
<i>Structuur van het meerjarenplan</i>	25
Transparante sectorspecifieke boekhouding	
Beleids- en beheerscyclus (BBC)	
<i>De autofinancieringsmarge</i>	29
<i>Het beschikbaar budgettair resultaat</i>	29
<i>De financiële schuld</i>	30
<i>Beschrijving van het gelijkblijvend beleid BD00 – Algemene financiering</i>	33
Beleidsveld 0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus:	
Beleidsveld 0030: Financiële aangelegenheden:	
Beleidsveld 0040: Transacties in verband met de openbare schuld:	
<i>Beschrijving van het gelijkblijvend beleid BD01 – Overhead</i>	41
Goederen en diensten	
<i>Beschrijving van het gelijkblijvend beleid BD02 – Thuiszorgdiensten</i>	45
Gezinszorg en aanvullende thuiszorg	
Dienstencheque-onderneming (DCO)	
De lokale dienstencentra	
<i>Beschrijving van het gelijkblijvend beleid BD03 – Woonzorgcentra</i>	48
Goederen en diensten	
Activiteiten	
Personeelsuitgaven	
Omzet van de woonzorgcentra	
Balans tussen de financieringsbronnen voor personeel en de personeelsuitgaven in de WZC's	
Resultaat van de woonzorgcentra	
<i>Beschrijving van het gelijkblijvend beleid BD03 – Centra Voor Dagverzorging</i>	69
Activiteiten Centra voor Dagverzorging (CDV)	
Personeelsuitgaven CDV	
Omzet CDV	
Balans tussen de financieringsbronnen voor personeel en de personeelsuitgaven in de CDV's	

Resultaat CDV	
Beschrijving van het gelijkblijvend beleid BD03 – GAW/Bejaardenwoningen	73
Personeelsuitgaven GAW	
Omzet GAW	
Resultaat GAW	
Beschrijving van het gelijkblijvend beleid BD04 – Revalidatieziekenhuis	76
Activiteiten revalidatieziekenhuis	
Personeelsuitgaven revalidatieziekenhuis	
Omzet uit het budget revalidatieziekenhuis	
Omzet uit de ligdagprijs voor het revalidatieziekenhuis	
De VIPA-instandhoudingsforfait	
De ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies	80
1.2 Overzicht met beschrijving van alle beleidsdoelstellingen	82
<i>Beleidsdoelstelling BD01 – Toekomstbestendige zorg</i>	83
<i>Beleidsdoelstelling BD02 – Digitalisering ten dienste van mens en werking</i>	87
<i>Beleidsdoelstelling BD03 – Aantrekkelijke werkgever – war for talent</i>	90
<i>Beleidsdoelstelling BD04 – Duurzaam en innovatief beleid</i>	93
<i>Beleidsdoelstelling BD05 – persoonsgerichte zorg</i>	96
1.3 Omschrijving prioritaire acties met verwachte ontvangsten en uitgaven	100
<i>Overzicht van de beleidsdoelstellingen en de prioritaire acties met de verwachte uitgaven en ontvangsten</i>	101
<i>Beleidsdoelstelling BD01 – Toekomstbestendige zorg</i>	101
<i>Beleidsdoelstelling BD02 – Digitalisering ten dienste van mens en werking</i>	111
<i>Beleidsdoelstelling BD03 – Aantrekkelijke werkgever – war for talent</i>	113
<i>Beleidsdoelstelling BD04 – Duurzaam en innovatief beleid</i>	115
<i>Beleidsdoelstelling BD05 – persoonsgerichte zorg</i>	122
<i>SN: Strategische Nota</i>	124
1.4 Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen	133
2. Financiële nota	134
2.1 Schema M1: financieel doelstellingenplan	135
2.2 Schema M2: staat van het financieel evenwicht	137
2.3 Schema M3: overzicht van de kredieten	141
3. Toelichting	143
3.1 Schema T1: uitgaven en ontvangsten volgens de beleidsdomeinen	144
3.2 Schema T2: uitgaven en ontvangsten volgens de economische indeling ervan	146
3.3 Schema T3: evolutie van de financiële schulden Overzicht van de investeringen	150
3.4 Overzicht van de investeringen	152
Overzicht netto-investeringsuitgaven OCMW-deelgenoten	
3.5 Beschrijving van de financiële risico's	186
Strategische risico's	
Financiële risico's	
3.6 Overzicht van de personeelsinzet	199





3.7	Overzicht van de IGS en de andere verbonden entiteiten	215
3.8	Beschrijving van de grondslagen en de assumpties	217
3.9	Plaats waar documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is	224
3.10	Andere relevante toelichtende informatie	225
	Overzicht financiering	
4.	Documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031	234
	4.1 Omgevingsanalyse	235
	4.2 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen	294
	4.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies	313
	4.4 Samenstelling van de beleidsdomeinen	314
	4.5 Overzicht van de opbrengsten per belastingsoort	319
	4.6 Overzicht van de opbrengsten per retributiesoort	319
	4.7 Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld	320
	4.8 Alle andere relevante informatie	344
	Kostenplaatsten transparante boekhouding	




1. STRATEGISCHE NOTA

1.1 Beleidsverklaring: beschrijving van het geplande beleid & financiële cijfers

Beleidsverklaring

De bijdragen aan Zorgband Leie en Schelde per deelgenoot

BIJDRAGE MJP	 Laarne		 Destelbergen		 Merelbeke-Melle		 Nazareth-De Pinte	
	JAAR	Werking	Investing	Werking	Investing	Werking	Investing	Werking
2026	-622.307	-159.719	-1.034.390	-286.230	734.319	-620.874	-1.328.118	-371.530
2027	-741.416	-169.311	-1.079.693	-204.275	802.338	-752.357	-1.244.376	-155.900
2028	-696.094	-259.490	-909.924	-129.500	753.937	-210.657	-1.075.959	-306.524
2029	-665.831	-121.172	-882.517	-250.000	705.274	-250.074	-1.098.593	-369.981
2030	-658.173	-81.824	-757.955	-41.500	1.166.381	-61.000	-1.153.959	-2.645.775
2031	-593.139	-35.899	-729.124	-50.000	1.347.038	-135.356	-1.004.069	-4.141.470
Totaal	-3.976.959	-827.416	-5.393.603	-961.505	5.509.288	-2.030.318	-6.905.074	-7.991.180
Gemiddeld	-662.827	-137.903	-898.934	-160.251	918.215	-338.386	-1.150.846	-1.331.863
Inwoners 01/01/2025	12.487		19.091		37.353		23.516	
Bijdrage per inwoner	-53,08	-11,04	-47,09	-8,39	24,58	-9,06	-48,94	-56,64
Bijdrage per inwoner	-64,13		-55,48		15,52		-105,58	

BIJDRAGE MJP	 Lochristi		 Oosterzele		 Zorgband	
	JAAR	Werking	Investing	Werking	Investing	Werking
2026	-808.013	-696.537	-262.992	-40.500	-3.321.501	-2.175.390
2027	-605.803	-262.641	-264.537	0	-3.133.487	-1.544.484
2028	-596.841	-126.534	-267.704	0	-2.792.584	-1.032.705
2029	-599.832	-252.786	-273.352	0	-2.814.851	-1.244.014
2030	-588.168	-43.412	-279.810	0	-2.271.684	-2.873.511
2031	-510.189	-65.728	-285.100	0	-1.774.583	-4.428.454
Totaal	-3.708.846	-1.447.639	-1.633.495	-40.500	-16.108.689	-13.298.557
Gemiddeld	-618.141	-241.273	-272.249	-6.750	-2.684.782	-2.216.426
Inwoners 01/01/2025	30.920		14.093		137.460	
Bijdrage per inwoner	-19,99	-7,80	-19,32	-0,48	-19,53	-16,12
Bijdrage per inwoner	-27,79		-19,80		-35,66	

De bijdrage in de werking omvat de exploitatieresultaten, de verdeelde kosten van overheaddiensten, de vorderingen van investeringen in de overheaddiensten en tot slot de vorderingen van kapitaalsaflossingen en intresten.

De investeringstoelage is het nettodeel van de investeringen waar geen financiering zoals een banklening of subsidie tegenover staat. De investeringen in overhead zijn verwerkt in de vordering van de werkingstoelage.

Resultaten per deelgenoot: de werkingsbijdrage

De totale werkingsbijdrage bestaat uit de:

- Werkingstoelagen exploitatie;
- De vorderingen van het respectievelijk aandeel van de OCMW-deelgenoten in de:
 - o Investingen overhead;
 - o Kapitaalaflossingen en intresten leningen

Tijdens het boekjaar worden op drie tijdstippen voorschotten werkingstoelagen betaald door de deelgenoten o.b.v. de respectievelijk gebudgetteerde exploitatieverliezen. Voor het boekjaar 2026 is dit:

- 50% van het gebudgetteerd exploitatieverlies in januari 2026;
- 25% van het gebudgetteerd exploitatieverlies in mei 2026;
- 25% van het gebudgetteerd exploitatieverlies in oktober 2026.

De vorderingen op de OCMW-deelgenoten van hun respectievelijke aandeel in de investeringen overhead en de kapitaalaflossingen en intresten worden verrekend van de saldo's werkingstoelagen in het boekjaar N+1 bij de resultaatsverwerking. Met het oog op de toekomstige bouwprojecten is het voorstel om ook de vorderingen van kapitaalaflossingen en intresten doorheen het jaar te vorderen conform de exploitatieverliezen.

De voorschotten werkingstoelagen worden bepaald op basis van de exploitatieresultaten (zie tabellen werkingstoelagen hierna).

Deze exploitatieresultaten zijn inclusief de geboekte vorderingen van kapitaalaflossingen leningen – rubriek 745 en intresten leningen – rubriek 758) die, samen met de vorderingen investeringen overhead (rubriek 15 investeringstoelagen), louter financieel vereffend worden bij de afrekening van de werkingstoelagen in het boekjaar N+1.

OCMW-deelgenoot Merelbeke-Melle betaalt geen voorschotten werkingstoelagen omwille van de winstresultaten. De winstbedragen worden (na verrekening van de openstaande vorderingen) onder de vorm van dividenden betaald aan het OCMW-Merelbeke-Melle in het boekjaar N+1.

De gebudgetteerde dividenden Merelbeke-Melle per jaar:

- | | | |
|---------|----------------|--------------------------|
| - 2026: | € 734.319,18 | (dividend boekjaar 2027) |
| - 2027: | € 802.338,31 | (dividend boekjaar 2028) |
| - 2028: | € 753.936,93 | (dividend boekjaar 2029) |
| - 2029: | € 705.274,09 | (dividend boekjaar 2030) |
| - 2030: | € 1.166.381,18 | (dividend boekjaar 2031) |
| - 2031: | € 1.347.038,14 | (dividend boekjaar 2032) |

2026

AFREKENING Werkingstoelage (WT)		AMJP 2026	Werkingstoelage (WT) 2026 (0010-10/80 samenwerking deelgenoten)			Vorderingen 2026			Saldo deelgenoten
BESTUUR	Sites	Budget 2026	Resultaat 2026	Werkings-toelagen	Saldo WT	Investering Overhead	LENING (kap+intr)	Totaal vorderingen	vordering / schuld
- LAARNE		-554.920,01	-554.920,01	554.920,01	0,00	-34.498,25	-32.888,78	-67.387,03	-67.387,03
- DESTELBERGEN		-835.853,12	-835.853,12	835.853,12	0,00	-44.518,38	-154.018,84	-198.537,21	-198.537,21
- MERELBEKE	sites:	1.213.782,13	1.213.782,13	0,00	1.213.782,13	-88.007,54	-391.455,40	-479.462,94	734.319,18
	- MERELBEKE	-719.674,04	-719.674,04	0,00	-719.674,04	-54.266,95	-55.283,60	-109.550,55	-829.224,59
	- MELLE	-65.163,97	-65.163,97	0,00	-65.163,97	-2.280,73	0,00	-2.280,73	-67.444,70
	- LEMBERGE	1.998.620,14	1.998.620,14	0,00	1.998.620,14	-31.459,86	-336.171,80	-367.631,66	1.630.988,47
- NAZARETH-DEPINT	sites:	-1.204.716,50	-1.204.716,50	1.204.716,50	0,00	-37.592,02	-85.809,33	-123.401,35	-123.401,35
	- NAZARETH	-729.000,82	-729.000,82	729.000,82	0,00	-24.535,46	-85.809,33	-110.344,79	-110.344,79
	- DE PINTE	-475.715,68	-475.715,68	475.715,68	0,00	-13.056,56	0,00	-13.056,56	-13.056,56
- LOCHRISTI	sites:	-753.231,63	-753.231,63	753.231,63	0,00	-54.780,93	0,00	-54.780,93	-54.780,93
	- LOCHRISTI	-833.900,75	-833.900,75	833.900,75	0,00	-30.378,38	0,00	-30.378,38	-30.378,38
	- WACHTEBEKE	80.669,11	80.669,11	-80.669,11	0,00	-24.402,55	0,00	-24.402,55	-24.402,55
- OOSTERZELE		-258.906,22	-258.906,22	258.906,22	0,00	-4.086,24	0,00	-4.086,24	-4.086,24
Totaal resultaat meerjarenplan 2026		-2.393.845,36	-2.393.845,36	3.607.627,49	1.213.782,13	-263.483,35	-664.172,35	-927.655,70	286.126,43

OCMW-deelgenoot	Resultaten	Vorderingen	Totale bijdrage
- Laarne:	€ 554.920,01	€ 67.387,03	€ 622.307,04
- Destelbergen:	€ 835.853,12	€ 198.537,21	€ 1.034.390,33
- Nazareth-De Pinte:	€ 1.204.716,50	€ 123.401,35	€ 1.328.117,85
- Lochristi:	€ 753.231,63	€ 54.780,93	€ 808.012,56
- Oosterzele:	€ 258.906,22	€ 4.086,24	€ 262.992,46
Subtotaal (AR 794):	€ 3.607.627,48	€ 448.192,76	€ 3.433.513,20
- Merelbeke-Melle (AR 694):	-€ 1.213.782,13	€ 479.462,94	-€ 734.319,18
Eindtotaal:	€ 2.393.845,35	€ 927.655,70	€ 2.699.194,02

2027

AFREKENING Werkingstoelage (WT)		AMJP 2027	Werkingstoelage (WT) 2027 (0010-10/80 samenwerking deelgenoten)			Vorderingen 2027			Saldo deelgenoten
BESTUUR	Sites	Budget 2027	Resultaat 2027	Werkings-toelagen	Saldo WT	Investering Overhead	LENING (kap+intr)	Totaal vorderingen	vordering / schuld
- LAARNE		-662.372,35	-662.372,35	662.372,35	0,00	-46.331,63	-32.712,09	-79.043,72	-79.043,72
- DESTELBERGEN		-854.452,32	-854.452,32	854.452,32	0,00	-58.536,39	-166.704,09	-225.240,48	-225.240,48
- MERELBEKE	sites:	1.418.505,15	1.418.505,15	0,00	1.418.505,15	-119.902,65	-496.264,18	-616.166,83	802.338,31
	- MERELBEKE	-693.743,73	-693.743,73	0,00	-693.743,73	-72.986,93	-54.987,35	-127.974,28	-821.718,01
	- MELLE	-71.910,02	-71.910,02	0,00	-71.910,02	-3.091,28	0,00	-3.091,28	-75.001,29
	- LEMBERGE	2.184.158,89	2.184.158,89	0,00	2.184.158,89	-43.824,45	-441.276,83	-485.101,28	1.699.057,61
- NAZARETH-DEPINT	sites:	-1.114.046,49	-1.114.046,49	1.114.046,49	0,00	-50.073,93	-80.255,34	-130.329,27	-130.329,27
	- NAZARETH	-725.431,94	-725.431,94	725.431,94	0,00	-32.214,85	-80.255,34	-112.470,19	-112.470,19
	- DE PINTE	-388.614,55	-388.614,55	388.614,55	0,00	-17.859,07	0,00	-17.859,07	-17.859,07
- LOCHRISTI	sites:	-531.376,02	-531.376,02	531.376,02	0,00	-74.427,40	0,00	-74.427,40	-74.427,40
	- LOCHRISTI	-574.916,62	-574.916,62	574.916,62	0,00	-41.794,33	0,00	-41.794,33	-41.794,33
	- WACHTEBEKE	43.540,60	43.540,60	-43.540,60	0,00	-32.633,07	0,00	-32.633,07	-32.633,07
- OOSTERZELE		-259.075,42	-259.075,42	259.075,42	0,00	-5.461,35	0,00	-5.461,35	-5.461,35
Totaal resultaat meerjarenplan 2027		-2.002.817,46	-2.002.817,46	3.421.322,60	1.418.505,15	-354.733,35	-775.935,71	-1.130.669,06	287.836,09

OCMW-deelgenoot	Resultaten	Vorderingen	Totale bijdrage
- Laarne:	€ 662.372,35	€ 79.043,72	€ 741.416,08
- Destelbergen:	€ 854.452,32	€ 225.240,48	€ 1.079.692,80
- Nazareth-De Pinte:	€ 1.114.046,49	€ 130.329,27	€ 1.244.375,76
- Lochristi:	€ 531.376,02	€ 74.427,40	€ 605.803,42
- Oosterzele:	€ 259.075,02	€ 5.461,35	€ 264.536,37

Subtotaal (AR 794):	€ 3.421.322,20	€ 514.502,22	€ 3.935.824,83
- Merelbeke-Melle (AR 694):	-€ 1.418.505,15	€ 616.166,83	-€ 802.338,31
Eindtotaal:	€ 2.002.817,05	€ 1.130.669,50	€ 3.133.486,52

2028

AFREKENING Werkingstoelage (WT)		AMJP 2028	Werkings-toelage (WT) 2028 (0010-10/80 samenwerking deelgenoten)			Vorderingen 2028			Saldo deelgenoten
BESTUUR	Sites	Budget 2028	Resultaat 2028	Werkings-toelagen	SaldoWT	Investering Overhead	LENING (kap+intr)	Totaal vorderingen	vordering / schuld
- LAARNE		-634.295,28	-634.295,28	634.295,28	0,00	-29.262,97	-32.535,39	-61.798,36	-61.798,36
- DESTELBERGEN		-706.971,52	-706.971,52	706.971,52	0,00	-36.282,75	-166.669,31	-202.952,06	-202.952,06
- MERELBEKE	sites:	1.662.184,56	1.662.184,56	0,00	1.662.184,56	-76.450,14	-831.797,49	-908.247,63	753.936,93
	- MERELBEKE	-655.830,59	-655.830,59	0,00	-655.830,59	-46.230,15	-54.691,11	-100.921,26	-756.751,85
	- MELLE	-73.843,26	-73.843,26	0,00	-73.843,26	-1.973,81	0,00	-1.973,81	-75.817,07
	- LEMBERGE	2.391.858,42	2.391.858,42	0,00	2.391.858,42	-28.246,18	-777.106,39	-805.352,57	1.586.505,85
- NAZARETH-DEPINT	sites:	-965.856,83	-965.856,83	965.856,83	0,00	-31.360,13	-78.742,43	-110.102,56	-110.102,56
	- NAZARETH	-695.836,16	-695.836,16	695.836,16	0,00	-19.948,69	-76.221,40	-96.170,08	-96.170,08
	- DE PINT	-270.020,67	-270.020,67	270.020,67	0,00	-11.411,44	-2.521,03	-13.932,47	-13.932,47
- LOCHRISTI	sites:	-548.919,20	-548.919,20	548.919,20	0,00	-47.921,39	0,00	-47.921,39	-47.921,39
	- LOCHRISTI	-634.516,85	-634.516,85	634.516,85	0,00	-27.334,15	0,00	-27.334,15	-27.334,15
	- WACHTEBEKE	85.597,65	85.597,65	-85.597,65	0,00	-20.587,24	0,00	-20.587,24	-20.587,24
- OOSTERZELE		-264.247,68	-264.247,68	264.247,68	0,00	-3.455,96	0,00	-3.455,96	-3.455,96
Totaal resultaat meerjarenplan 2028		-1.458.105,95	-1.458.105,95	3.120.290,51	1.662.184,56	-224.733,35	-1.109.744,62	-1.334.477,97	327.706,59

OCMW-deelgenoot	Resultaten	Vorderingen	Totale bijdrage
- Laarne:	€ 634.295,28	€ 61.798,36	€ 696.093,65
- Destelbergen:	€ 706.971,52	€ 202.952,06	€ 909.923,58
- Nazareth-De Pinte:	€ 965.856,83	€ 110.102,56	€ 1.075.959,39
- Lochristi:	€ 548.919,20	€ 47.921,39	€ 596.840,60
- Oosterzele:	€ 264.247,68	€ 3.455,96	€ 267.703,64
Subtotaal (AR 794):	€ 3.120.290,51	€ 426.230,34	€ 3.546.520,86
- Merelbeke-Melle (AR 694):	-€ 1.662.184,56	€ 908.247,63	-€ 753.936,93
Eindtotaal:	€ 1.458.105,95	€ 1.334.477,97	€ 2.792.583,93

2029

AFREKENING Werkingstoelage (WT)		AMJP 2029	Werkings-toelage (WT) 2029 (0010-10/80 samenwerking deelgenoten)			Vorderingen 2029			Saldo deelgenoten
BESTUUR	Sites	Budget 2029	Resultaat 2029	Werkings-toelagen	SaldoWT	Investering Overhead	LENING (kap+intr)	Totaal vorderingen	vordering / schuld
- LAARNE		-603.060,52	-603.060,52	603.060,52	0,00	-30.411,49	-32.358,72	-62.770,21	-62.770,21
- DESTELBERGEN		-814.276,29	-814.276,29	814.276,29	0,00	-37.179,55	-31.061,34	-68.240,89	-68.240,89
- MERELBEKE	sites:	1.826.212,56	1.826.212,56	0,00	1.826.212,56	-80.146,11	-1.040.792,37	-1.120.938,47	705.274,09
	- MERELBEKE	-621.482,31	-621.482,31	0,00	-621.482,31	-48.057,93	-54.394,86	-102.452,79	-723.935,11
	- MELLE	-76.120,98	-76.120,98	0,00	-76.120,98	-2.082,70	0,00	-2.082,70	-78.203,68
	- LEMBERGE	2.523.815,85	2.523.815,85	0,00	2.523.815,85	-30.005,48	-986.397,50	-1.016.402,98	1.507.412,88
- NAZARETH-DEPINT	sites:	-938.582,21	-938.582,21	938.582,21	0,00	-32.334,35	-127.676,12	-160.010,47	-160.010,47
	- NAZARETH	-724.513,18	-724.513,18	724.513,18	0,00	-20.321,39	-64.327,41	-84.648,80	-84.648,80
	- DE PINT	-214.069,03	-214.069,03	214.069,03	0,00	-12.012,96	-63.348,71	-75.361,67	-75.361,67
- LOCHRISTI	sites:	-550.028,20	-550.028,20	550.028,20	0,00	-49.804,20	0,00	-49.804,20	-49.804,20
	- LOCHRISTI	-663.122,85	-663.122,85	663.122,85	0,00	-28.443,39	0,00	-28.443,39	-28.443,39
	- WACHTEBEKE	113.094,65	113.094,65	-113.094,65	0,00	-21.360,81	0,00	-21.360,81	-21.360,81
- OOSTERZELE		-269.744,25	-269.744,25	269.744,25	0,00	-3.607,66	0,00	-3.607,66	-3.607,66
Totaal resultaat meerjarenplan 2029		-1.349.478,91	-1.349.478,91	3.175.691,47	1.826.212,56	-233.483,35	-1.231.888,55	-1.465.371,90	360.840,66

OCMW-deelgenoot	Resultaten	Vorderingen	Totale bijdrage
- Laarne:	€ 603.060,52	€ 62.770,21	€ 665.830,73
- Destelbergen:	€ 814.276,29	€ 68.240,89	€ 882.517,17
- Nazareth-De Pinte:	€ 938.582,21	€ 160.010,47	€ 1.098.592,68

- Lochristi:	€ 550.028,20	€ 49.804,20	€ 599.592,68
- Oosterzele:	269.744,25	€ 3.607,66	€ 273.351,91
Subtotaal (AR 794):	€ 3.175.691,47	€ 344.433,43	€ 3.519.885,17
- Merelbeke-Melle (AR 694):	-€ 1.826.212,56	€ 1.120.938,47	-€ 705.274,09
Eindtotaal:	€ 1.349.478,91	€ 1.465.371,90	€ 2.814.611,08

2030

AFREKENING Werkingstoelage (WT)		AMJP 2030	Werkings toelage (WT) 2030 (0010-10/80 samenwerking deelgenoten)			Vorderingen 2030			Saldo deelgenoten
BESTUUR	Sites	Budget 2030	Resultaat 2030	Werkings-toelagen	SaldoWT	Investering Overhead	LENING (kap+intr)	Totaal vorderingen	vordering / schuld
- LAARNE		-591.029,45	-591.029,45	591.029,45	0,00	-34.961,75	-32.182,00	-67.143,75	-67.143,75
- DESTELBERGEN		-705.085,18	-705.085,18	705.085,18	0,00	-42.647,85	-10.221,70	-52.869,55	-52.869,55
- MERELBEKE	sites:	2.568.982,72	2.568.982,72	0,00	2.568.982,72	-92.743,80	-1.309.857,74	-1.402.601,54	1.166.381,18
	- MERELBEKE	-585.865,96	-585.865,96	0,00	-585.865,96	-55.112,25	-54.098,63	-109.210,88	-695.076,84
	- MELLE	-78.768,13	-78.768,13	0,00	-78.768,13	-2.425,41	0,00	-2.425,41	-81.193,54
	- LEMBERGE	3.233.616,81	3.233.616,81	0,00	3.233.616,81	-35.206,13	-1.255.759,11	-1.290.965,25	1.942.651,56
- NAZARETH-DEPINT	sites:	-959.051,41	-959.051,41	959.051,41	0,00	-36.712,52	-158.195,27	-194.907,79	-194.907,79
	- NAZARETH	-762.451,66	-762.451,66	762.451,66	0,00	-22.735,77	-40.773,47	-63.509,24	-63.509,24
	- DE PINTE	-196.599,75	-196.599,75	196.599,75	0,00	-13.976,75	-117.421,80	-131.398,55	-131.398,55
- LOCHRISTI	sites:	-530.911,73	-530.911,73	530.911,73	0,00	-57.256,39	0,00	-57.256,39	-57.256,39
	- LOCHRISTI	-674.161,12	-674.161,12	674.161,12	0,00	-32.733,95	0,00	-32.733,95	-32.733,95
	- WACHTEBEKE	143.249,38	143.249,38	-143.249,38	0,00	-24.522,44	0,00	-24.522,44	-24.522,44
- OOSTERZELE		-275.648,88	-275.648,88	275.648,88	0,00	-4.161,05	0,00	-4.161,05	-4.161,05
Totaal resultaat meerjarenplan 2030		-492.743,94	-492.743,94	3.061.726,66	2.568.982,72	-268.483,35	-1.510.456,72	-1.778.940,07	790.042,65

OCMW-deelgenoot	Resultaten	Vorderingen	Totale bijdrage
- Laarne:	€ 591.029,45	€ 67.143,75	€ 658.173,20
- Destelbergen:	€ 705.085,18	€ 52.869,55	€ 757.954,73
- Nazareth-De Pinte:	€ 959.051,41	€ 194.907,79	€ 1.153.959,20
- Lochristi:	€ 530.911,73	€ 57.256,39	€ 588.168,12
- Oosterzele:	€ 275.648,88	€ 4.161,05	€ 279.809,93
Subtotaal (AR 794):	€ 3.061.726,65	€ 376.338,53	€ 3.438.065,18
- Merelbeke-Melle (AR 694):	-€ 2.568.982,72	€ 1.402.601,54	-€ 1.166.381,18
Eindtotaal:	€ 492.743,93	€ 1.778.940,07	€ 2.271.684,00

2031

AFREKENING Werkingstoelage (WT)		AMJP 2031	Werkings toelage (WT) 2031 (0010-10/80 samenwerking deelgenoten)			Vorderingen 2031			Saldo deelgenoten
BESTUUR	Sites	Budget 2031	Resultaat 2031	Werkings-toelagen	SaldoWT	Investering Overhead	LENING (kap+intr)	Totaal vorderingen	vordering / schuld
- LAARNE		-550.373,68	-550.373,68	550.373,68	0,00	-25.270,39	-17.494,69	-42.765,08	-42.765,08
- DESTELBERGEN		-693.903,53	-693.903,53	693.903,53	0,00	-30.772,56	-4.448,03	-35.220,59	-35.220,59
- MERELBEKE	sites:	2.566.884,64	2.566.884,64	0,00	2.566.884,64	-67.625,38	-1.152.221,12	-1.219.846,50	1.347.038,14
	- MERELBEKE	-626.388,12	-626.388,12	0,00	-626.388,12	-39.974,12	-28.925,19	-68.899,31	-695.287,43
	- MELLE	-81.874,71	-81.874,71	0,00	-81.874,71	-1.779,21	0,00	-1.779,21	-83.653,92
	- LEMBERGE	3.275.147,47	3.275.147,47	0,00	3.275.147,47	-25.872,05	-1.123.295,94	-1.149.167,98	2.125.979,49
- NAZARETH-DEPINT	sites:	-742.115,81	-742.115,81	742.115,81	0,00	-26.650,58	-235.302,94	-261.953,53	-261.953,53
	- NAZARETH	-586.444,83	-586.444,83	586.444,83	0,00	-16.444,53	-28.421,11	-44.865,64	-44.865,64
	- DE PINTE	-155.670,98	-155.670,98	155.670,98	0,00	-10.206,05	-206.881,83	-217.087,88	-217.087,88
- LOCHRISTI	sites:	-468.799,28	-468.799,28	468.799,28	0,00	-41.389,77	0,00	-41.389,77	-41.389,77
	- LOCHRISTI	-626.383,81	-626.383,81	626.383,81	0,00	-23.692,54	0,00	-23.692,54	-23.692,54
	- WACHTEBEKE	157.584,53	157.584,53	-157.584,53	0,00	-17.697,22	0,00	-17.697,22	-17.697,22
- OOSTERZELE		-282.075,21	-282.075,21	282.075,21	0,00	-3.024,67	0,00	-3.024,67	-3.024,67
Totaal resultaat meerjarenplan 2031		-170.382,87	-170.382,87	2.737.267,51	2.566.884,64	-194.733,35	-1.409.466,79	-1.604.200,14	962.684,50

OCMW-deelgenoot	Resultaten	Vorderingen	Totale bijdrage
- Laarne:	€ 550.373,68	€ 42.765,08	€ 593.765,08
- Destelbergen:	€ 693.903,53	€ 35.220,59	€ 729.124,13
- Nazareth-De Pinte:	€ 742.115,81	€ 261.953,53	€ 1.004.069,34
- Lochristi:	€ 468.799,28	€ 41.389,77	€ 510.189,05
- Oosterzele:	€ 282.075,21	€ 3.024,67	€ 285.099,88
Subtotaal (AR 794):	€ 2.737.267,51	€ 384.353,64	€ 3.122.247,48
- Merelbeke-Melle (AR 694):	-€ 2.566.884,64	€ 1.219.846,50	-€ 1.347.038,14
Eindtotaal:	€ 170.382,87	€ 1.604.200,14	€ 1.775.209,34

Algemeen overzicht van de totale werkingsbijdrage per deelgenoot

De werkingstoelagen zijn het sluitstuk van de exploitatie en financiering van Zorgband Leie en Schelde.

De in te schrijven bijdrage van elke deelgenoot in de werking kan u in de tabel hierna vinden.

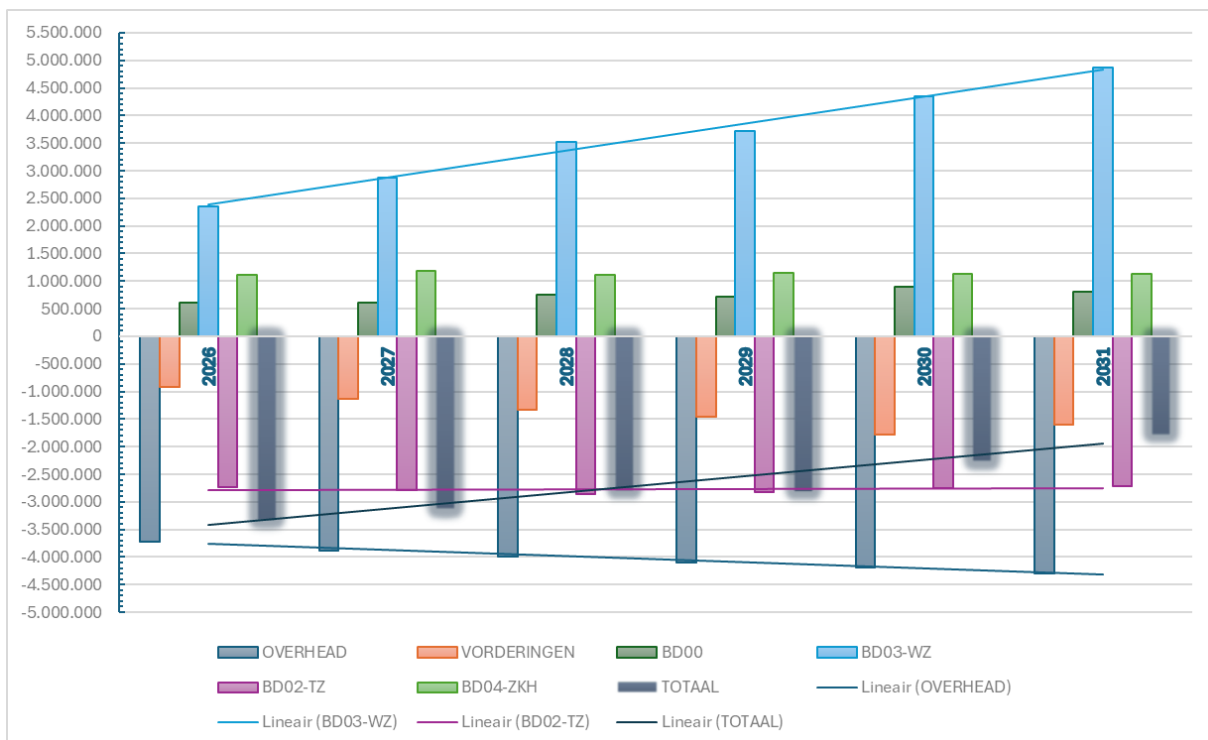
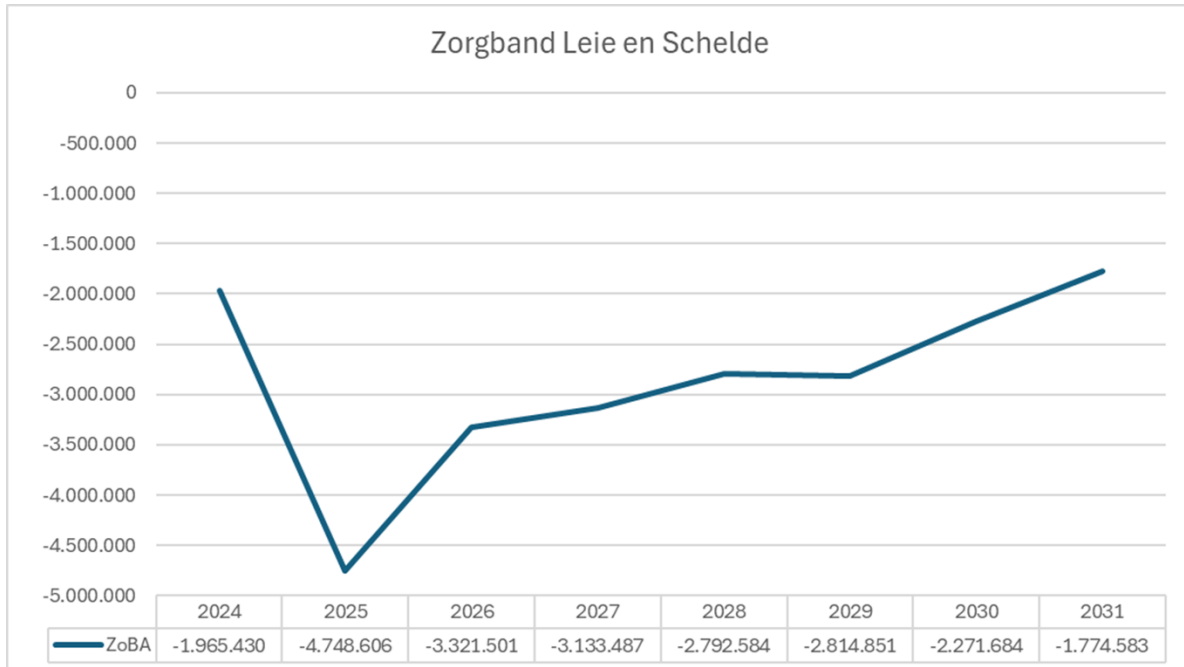
RESULTAAT INCL.OVERHEAD en INCL VORDERINGEN							
JAAR	LA	DES	MER	NAZ-DEP	LO	OOS	ZoBA
2024	-565.143	-998.125	1.318.732	-1.720.894	-	-	-1.965.430
2025	-756.611	-996.525	324.176	-1.952.939	-1.366.707	-	-4.748.606
2026	-622.307	-1.034.390	734.319	-1.328.118	-808.013	-262.992	-3.321.501
2027	-741.416	-1.079.693	802.338	-1.244.376	-605.803	-264.537	-3.133.487
2028	-696.094	-909.924	753.937	-1.075.959	-596.841	-267.704	-2.792.584
2029	-665.831	-882.517	705.274	-1.098.593	-599.832	-273.352	-2.814.851
2030	-658.173	-757.955	1.166.381	-1.153.959	-588.168	-279.810	-2.271.684
2031	-593.139	-729.124	1.347.038	-1.004.069	-510.189	-285.100	-1.774.583
26-31	-3.976.959	-5.393.603	5.509.288	-6.905.074	-3.708.846	-1.633.495	-16.108.689
Gemiddeld	-662.827	-898.934	918.215	-1.150.846	-618.141	-272.249	-2.684.782

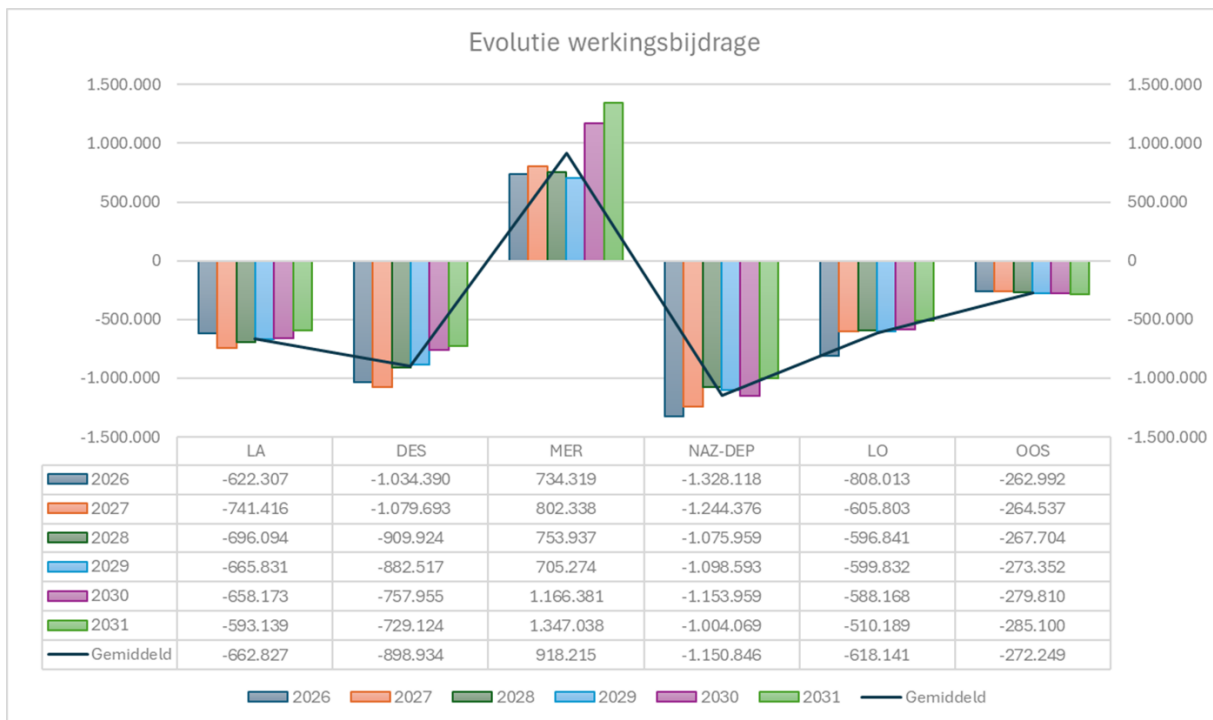
Deze bedragen zijn inclusief:

- Het exploitatieresultaat per beleidsveld
- Overheadkosten
- Investerings in overhead (onderdeel van “vorderingen balans”)
- Kapitaal en interesten van leningen afgesloten voor investeringen in overhead alsook van leningen afgesloten voor investeringen in grote projecten (onderdeel van “vorderingen balans”)
- De terugvordering van aflossingen (zie “BD00-opbrengsten vorderingen aflossingen BV-0040”) verhogen het resultaat aangezien Zorgband Leie en Schelde deze als vorderingen boeken (zie hoger) en als ontvangst op de AR 7450003 op het BI-0040-XX van de betreffende deelgenoot. De financiële lasten heffen elkaar op door enerzijds 6500000 (uitgaven financiële lasten) en vervolgens de terugvordering van de deelgenoot op 7580000 (ontvangst uit de terugvordering van de financiële lasten). Deze component wordt belangrijker in de loop van het meerjarenplan wanneer Zorgband Leie en Schelde de grote projecten zal financieren voor de deelgenoten Merelbeke-Melle en Nazareth-De Pinte. Om geen liquiditeitsproblemen te creëren wordt voorgesteld om deze vorderingen cf. de

bijdrage in het resultaat gespreid door het jaar op te vragen bij de deelgenoten. Tot op heden werd dit jaarlijks gevorderd bij de afsluiting van het boekjaar.

Hierna ziet u de globale evolutie van de te vorderen bedragen, voor Zorgband Leie en Schelde in globo en per deelgenoot.





De details kan u in onderstaande jaaroverzichten terugvinden. Specifiek voor deelgenoot Merelbeke – Melle zien we de vorderingen vanaf 2027 op campus Lemberge toenemen ten gevolge van de intercallaire intresten tijdens de opnameperiode en later de aflossingen en financiële lasten van de 100% banklening i.f.v. het Masterplan Lemberge. De baten (extra opbrengsten wegens een gestegen dagprijs en de infrastructuurforfait) komen pas tot uiting in de uitbating vanaf 2030 (resultaat BV 0953 op campus Lemberge). Voor deelgenoot Nazareth-De Pinte zien we een gelijkaardige doch meer beperkte evolutie vanaf 2030 aangezien het project later van start zal gaan, er een deel van de investeringen via een investeringstoelage gevorderd wordt en de exploitatie van fase 1 van de nieuwbouw buiten de reikwijdte van dit meerjarenplan ligt.

De intercallaire intresten van de deelprojecten centrale keuken en administratie zijn verwerkt in de algemene financiering van campus Lemberge op beleidsitem 0040-31 maar deze lasten worden als huurlast verdeeld naar de deelgenoten en zijn dus inbegrepen in de exploitatieresultaten. De aflossingen en financiële lasten op BI 0040-31 wordt door deze ten laste legging geneutraliseerd. De gehanteerde sleutels in het budget zijn nog onderwerp van verdere bespreking. Voorlopig werden de financiële lasten van het deelproject centrale keuken verdeeld volgens de geraamde gewogen maaltijd dagen en de financiële lasten van het deelproject administratie volgens de tewerkgestelde voltijds equivalenten per beleidsitem. De start van de exploitatie van de centrale keuken valt buiten de reikwijdte van dit meerjarenplan en wordt voorzien in 2032. Dit project zal batig zijn voor de werkingsbijdrage van de deelgenoten maar werd realistisch en veiligheidshalve dus nog niet ingeschreven in dit meerjarenplan.

Werkingsbijdrage 2026 per deelgenoot, beleidsdomein en beleidsveld

RESULTAAT INCL.OVERHEAD en INCL VORDERINGEN														
2026	LA	DES	LEM	MER	MEL	TOT MER-MEL	NAZ	DEP	TOT NAZ-DEP	LO	WA	TOT LO	OOS	ZoBa
BD01-Overhead - diverse BV	-487.945	-629.670	-444.970	-767.554	-32.259	-1.244.782	-347.031	-184.673	-531.703	-429.673	-345.151	-774.824	-57.796	-3.726.720
Vorderingen (balans)	-67.387	-198.537	-367.632	-109.551	-2.281	-479.463	-110.345	-13.057	-123.401	-30.378	-24.403	-54.781	-4.086	-927.656
BD00-Opbrengst vorderingen a	31.974	153.831	277.596	53.753		331.349	84.559		84.559	0	0	0	0	601.714
BD03-Woonzorg	350.575	212.961	1.053.549	586.694	0	1.640.243	-60.628	-207.876	-268.504	-70.495	496.469	425.974	0	2.361.249
GAW BV-0952	54.700	-54.193	0	390.464		390.464		-84.416	-84.416	116.785	102.418	219.203		525.758
WZC BV-0953	350.989	429.871	1.053.549	265.903		1.319.452	-60.628	-123.460	-184.088	-187.280	394.051	206.771		2.122.995
CDV BV-0954	-55.114	-162.717		-69.673		-69.673			0			0		-287.504
BD02-Thuiszorg	-449.525	-572.976	0	-592.567	-32.905	-625.472	-405.901	-83.167	-489.068	-333.732	-70.649	-404.382	-201.110	-2.742.533
Gezinshulp BV-0943				-99.002		-99.002			0			0	-63.579	-162.581
Aanvullende TZ BV-0943				13.314		13.314			0			0	-11.063	2.251
Maaltijden aan huis BV-0946	-204.935				-500	-500			0		-55.361	-55.361		-260.796
Ktusjesdienst BV-0947				-53.009		-53.009	-39.654		-39.654	-70.317		-70.317	-29.623	-192.603
Poetsdienst BV-0948	-43.148	-272.935		-211.901	-65.616	-277.517	-270.182	-75.566	-345.748	-130.278		-130.278	-65.815	-1.135.441
Strijkdienst BV-0949					33.211	33.211	0		0			0		33.211
LDC BV-0951	-151.243	-258.438		-197.691		-197.691	-70.486	-800	-71.286	-45.980		-45.980		-724.638
Mindermobielen centrale BV-0951	-352	0		1.282		1.282	275	591	866	-56.126	-55	-56.181	-31.031	-85.416
Sociaal restaurant BV-0951	-49.847	-41.603		-45.559		-45.559	-25.853	-7.393	-33.246	-31.031	-15.233	-46.265		-216.520
BD04-Ziekenhuis			1.112.445			1.112.445			0			0		1.112.445
Hospitalisatie BV-0982			891.286			891.286			0			0		891.286
Ambulant BV-0982			221.159			221.159			0			0		221.159
TOTAAL	-622.307	-1.034.390	1.630.988	-829.225	-67.445	734.319	-839.346	-488.772	-1.328.118	-864.279	56.267	-808.013	-262.992	-3.321.501

Werkingsbijdrage 2027 per deelgenoot, beleidsdomein en beleidsveld

RESULTAAT INCL.OVERHEAD en INCL VORDERINGEN														
2027	LA	DES	LEM	MER	MEL	TOT MER-MEL	NAZ	DEP	TOT NAZ-DEP	LO	WA	TOT LO	OOS	ZoBa
BD01-Overhead - diverse BV	-508.437	-642.371	-480.924	-800.949	-33.923	-1.315.796	-353.522	-195.983	-549.505	-458.646	-358.111	-816.757	-59.932	-3.892.798
Vorderingen (balans)	-79.044	-225.240	-485.101	-127.974	-3.091	-616.167	-112.470	-17.859	-130.329	-41.794	-32.633	-74.427	-5.461	-1.130.669
BD00-Opbrengst vorderingen a	31.974	166.551	277.596	53.753		331.349	79.239		79.239	0	0	0	0	609.114
BD03-Woonzorg	278.265	216.227	1.198.822	653.458	0	1.852.280	-49.538	-105.291	-154.829	206.166	473.705	679.871	0	2.871.813
GAW BV-0952	54.265	-55.355	0	396.200		396.200		16.219	16.219	119.088	104.455	223.543		634.873
WZC BV-0953	279.485	436.842	1.198.822	328.095		1.526.917	-49.538	-121.510	-171.048	87.078	369.249	456.327		2.528.523
CDV BV-0954	-55.485	-165.260		-70.837		-70.837			0			0		-291.582
BD02-Thuiszorg	-464.174	-594.860	0	-600.006	-37.987	-637.992	-401.612	-87.340	-488.952	-322.437	-72.053	-394.490	-199.143	-2.779.612
Gezinshulp BV-0943				-101.573		-101.573			0			0	-64.593	-166.166
Aanvullende TZ BV-0943				13.606		13.606			0			0	-11.236	2.369
Maaltijden aan huis BV-0946	-209.049				-510	-510			0		-56.459	-56.459		-266.018
Klusjesdienst BV-0947				-54.500		-54.500	-40.770		-40.770	-58.922		-58.922	-30.231	-184.423
Poetsdienst BV-0948	-49.107	-274.687		-207.343	-71.346	-278.689	-262.208	-79.587	-341.795	-126.306		-126.306	-61.430	-1.132.014
Strijkdienst BV-0949					33.870	33.870			0			0		33.870
LDC BV-0951	-154.829	-277.738		-204.409		-204.409	-72.544	-816	-73.360	-48.323		-48.323		-758.660
Mindermobielen centrale BV-0951	-360	0		1.306		1.306	280	603	884	-57.233	-56	-57.289	-31.653	-87.112
Sociaal restaurant BV-0951	-50.829	-42.435		-47.092		-47.092	-26.370	-7.541	-33.911	-31.652	-15.538	-47.190		-221.457
BD04-Ziekenhuis			1.188.665			1.188.665			0			0		1.188.665
Hospitalisatie BV-0982			963.086			963.086			0			0		963.086
Ambulant BV-0982			225.579			225.579			0			0		225.579
TOTAAL	-741.416	-1.079.693	1.699.058	-821.718	-75.001	802.338	-837.902	-406.474	-1.244.376	-616.711	10.908	-605.803	-264.537	-3.133.487

Werkingsbijdrage 2028 per deelgenoot, beleidsdomein en beleidsveld

2028	RESULTAAT INCL.OVERHEAD en INCL VORDERINGEN													
	LA	DES	LEM	MER	MEL	TOT MER-MEL	NAZ	DEP	TOT NAZ-DEP	LO	WA	TOT LO	OOS	ZoBa
BD01-Overhead - diverse BV	-519.727	-644.402	-501.668	-821.073	-35.056	-1.357.797	-354.300	-202.674	-556.973	-485.470	-365.641	-851.111	-61.380	-3.991.390
Vorderingen (balans)	-61.798	-202.952	-805.353	-100.921	-1.974	-908.248	-96.170	-13.932	-110.103	-27.334	-20.587	-47.921	-3.456	-1.334.478
BD00-Opbrengst vorderingen a	31.974	166.551	424.600	53.753	0	478.353	75.439	0	75.439	0	0	0	0	752.318
BD03-Woonzorg	327.812	369.853	1.351.488	728.536	0	2.080.024	-23.655	22.067	-1.588	215.017	524.715	739.733	0	3.515.834
GAW BV-0952	53.820	-54.621	0	426.687		426.687		92.271	92.271	121.445	106.533	227.978		746.134
WZC BV-0953	330.527	593.001	1.351.488	373.918		1.725.406	-23.655	-70.204	-93.859	93.573	418.182	511.755		3.066.830
CDV BV-0954	-56.535	-168.527		-72.069		-72.069			0			0		-297.130
BD02-Thuiszorg	-474.354	-598.974	0	-617.046	-38.787	-655.834	-393.321	-89.414	-482.735	-364.064	-73.477	-437.541	-202.868	-2.852.306
Gezins hulp BV-0943				-103.787		-103.787			0			0	-65.733	-169.519
Aanvullende TZ BV-0943				13.922		13.922			0			0	-11.429	2.493
Maaltijden aan huis BV-0946	-213.236				-520	-520			0		-57.571	-57.571		-271.327
Klusjesdienst BV-0947				-55.989		-55.989	-41.882		-41.882	-60.049		-60.049	-30.878	-188.797
Poetsdienst BV-0948	-50.482	-271.112		-212.768	-72.809	-285.576	-250.233	-81.505	-331.738	-162.762		-162.762	-62.515	-1.164.186
Strijkdienst BV-0949					34.542	34.542	0		0			0		34.542
LDC BV-0951	-158.450	-284.578		-211.111		-211.111	-74.595	-832	-75.427	-50.621		-50.621		-780.187
Mindermobielencentrale BV-0951	-367	0		1.330		1.330	286	615	901	-58.347	-57	-58.404	-32.313	-88.853
Sociaal restaurant BV-0951	-51.820	-43.284		-48.644		-48.644	-26.898	-7.691	-34.589	-32.285	-15.849	-48.134		-226.471
BD04-Ziekenhuis			1.117.438			1.117.438			0			0		1.117.438
Hospitalisatie BV-0982			887.172			887.172			0			0		887.172
Ambulant BV-0982			230.267			230.267			0			0		230.267
TOTAAL	-696.094	-909.924	1.586.506	-756.752	-75.817	753.937	-792.006	-283.953	-1.075.959	-661.851	65.010	-596.841	-267.704	-2.792.584

Werkingsbijdrage 2029 per deelgenoot, beleidsdomein en beleidsveld

RESULTAAT INCL.OVERHEAD en INCL VORDERINGEN														
2029	LA	DES	LEM	MER	MEL	TOT MER-MEL	NAZ	DEP	TOT NAZ-DEP	LO	WA	TOT LO	OOS	ZoBa
BD01-Overhead - diverse BV	-533.127	-651.774	-526.010	-842.477	-36.511	-1.404.998	-356.243	-210.593	-566.836	-498.625	-374.465	-873.090	-63.244	-4.093.069
Vorderingen (balans)	-62.770	-68.241	-1.016.403	-102.453	-2.083	-1.120.938	-84.649	-75.362	-160.010	-28.443	-21.361	-49.804	-3.608	-1.465.372
BD00-Opbrengst vorderingen a	31.974	30.978	475.213	53.753	0	528.966	63.779	54.173	117.952	0	0	0	0	709.871
BD03-Woonzorg	382.774	386.090	1.432.399	759.234	0	2.191.633	-47.634	33.881	-13.753	208.880	562.479	771.360	0	3.718.104
GAW BV-0952	53.364	-55.921	0	452.382		452.382		116.325	116.325	123.828	108.651	232.479		798.629
WZC BV-0953	387.018	613.872	1.432.399	380.297		1.812.696	-47.634	-82.444	-130.078	85.053	453.828	538.881		3.222.389
CDV BV-0954	-57.608	-171.862		-73.444		-73.444			0			0		-302.914
BD02-Thuiszorg	-484.682	-579.570	0	-591.992	-39.610	-631.603	-384.415	-91.530	-475.945	-373.378	-74.920	-448.298	-206.500	-2.826.598
Gezins hulp BV-0943				-65.005		-65.005			0			0	-66.794	-131.799
Aanvullende TZ BV-0943				14.262		14.262			0			0	-11.610	2.652
Maaltijden aan huis BV-0946	-217.497				-531	-531			0		-58.696	-58.696		-276.723
Klusjesdienst BV-0947				-57.476		-57.476	-42.990		-42.990	-61.176		-61.176	-31.513	-193.155
Poetsdienst BV-0948	-51.885	-244.005		-217.097	-74.306	-291.404	-237.643	-83.464	-321.106	-166.931		-166.931	-63.623	-1.138.953
Strijkdienst BV-0949					35.227	35.227	0		0			0		35.227
LDC BV-0951	-162.106	-291.415		-217.816		-217.816	-76.638	-849	-77.487	-52.873		-52.873		-801.698
Mindermobielencentrale BV-0951	-374	0		1.355		1.355	292	628	919	-59.468	-58	-59.526	-32.961	-90.587
Sociaal restaurant BV-0951	-52.820	-44.150		-50.215		-50.215	-27.436	-7.845	-35.281	-32.931	-16.166	-49.096		-231.562
BD04-Ziekenhuis			1.142.213			1.142.213			0			0		1.142.213
Hospitalisatie BV-0982			907.349			907.349			0			0		907.349
Ambulant BV-0982			234.864			234.864			0			0		234.864
TOTAAL	-665.831	-882.517	1.507.413	-723.935	-78.204	705.274	-809.162	-289.431	-1.098.593	-691.566	91.734	-599.832	-273.352	-2.814.851

Werkingsbijdrage 2030 per deelgenoot, beleidsdomein en beleidsveld

RESULTAAT INCL.OVERHEAD en INCL VORDERINGEN														
2030	LA	DES	LEM	MER	MEL	TOT MER-MEL	NAZ	DEP	TOT NAZ-DEP	LO	WA	TOT LO	OOS	ZoBa
BD01-Overhead - diverse BV	-546.370	-666.486	-550.190	-861.276	-37.904	-1.449.369	-355.307	-218.424	-573.731	-511.555	-383.228	-894.784	-65.028	-4.195.767
Vorderingen (balans)	-67.144	-52.870	-1.290.965	-109.211	-2.425	-1.402.602	-63.509	-131.399	-194.908	-32.734	-24.522	-57.256	-4.161	-1.778.940
BD00-Opbrengst vorderingen a	31.974	10.173	705.621	53.753	0	759.374	40.459	60.950	101.409	0	0	0	0	902.930
BD03-Woonzorg	419.908	465.785	1.884.327	759.719	0	2.644.046	-56.737	54.770	-1.967	220.539	603.474	824.014	0	4.351.785
Studentenkamers BV-0940			60.500			60.500								
GAW BV-0950/0952	52.899	-57.708	115.650	458.828		574.478		141.289	141.289	126.250	110.800	237.050		948.008
WZC BV-0953	425.999	699.127	1.768.677	376.032		2.144.709	-56.737	-86.520	-143.256	94.289	492.675	586.964		3.713.543
CDV BV-0954	-58.990	-175.634		-75.141		-75.141			0			0		-309.765
BD02-Thuiszorg	-496.541	-514.558	0	-538.062	-40.865	-578.927	-390.867	-93.895	-484.762	-383.145	-76.997	-460.142	-210.621	-2.745.551
Gezinshulp BV-0943				-26.008		-26.008			0			0	-68.072	-94.080
Aanvullende TZ BV-0943				14.609		14.609			0			0	-11.829	2.780
Maaltijden aan huis BV-0946	-222.654				-812	-812			0		-60.184	-60.184		-283.649
Klusjesdienst BV-0947				-58.992		-58.992	-44.121		-44.121	-62.327		-62.327	-32.191	-197.630
Poetsdienst BV-0948	-53.430	-170.474		-191.839	-75.977	-267.817	-240.005	-85.565	-325.570	-171.465		-171.465	-64.908	-1.053.663
Strijkdienst BV-0949					35.925	35.925	0		0			0		35.925
LDC BV-0951	-165.862	-298.364		-224.623		-224.623	-78.707	-866	-79.572	-55.158		-55.158		-823.579
Mindermobielen centrale BV-0951	-382	0		1.380		1.380	298	640	938	-60.606	-60	-60.666	-33.622	-92.351
Sociaal restaurant BV-0951	-54.214	-45.720		-52.589		-52.589	-28.333	-8.104	-36.437	-33.589	-16.753	-50.343		-239.304
BD04-Ziekenhuis			1.133.359			1.133.359			0			0		1.133.359
Hospitalisatie BV-0982			893.956			893.956			0			0		893.956
Ambulant BV-0982			239.402			239.402			0			0		239.402
TOTAAL	-658.173	-757.955	1.942.652	-695.077	-81.194	1.166.381	-825.961	-327.998	-1.153.959	-706.895	118.727	-588.168	-279.810	-2.271.684

Werkingsbijdrage 2031 per deelgenoot, beleidsdomein en beleidsveld

2031	RESULTAAT INCL.OVERHEAD en INCL VORDERINGEN													
	LA	DES	LEM	MER	MEL	TOT MER-MEL	NAZ	DEP	TOT NAZ-DEP	LO	WA	TOT LO	OOS	ZoBa
BD01-Overhead - diverse BV	-558.361	-679.934	-571.655	-883.246	-39.312	-1.494.213	-363.349	-225.507	-588.857	-523.497	-391.028	-914.526	-66.831	-4.302.721
Vorderingen (balans)	-42.765	-35.221	-1.149.168	-68.899	-1.779	-1.219.847	-44.866	-217.088	-261.954	-23.693	-17.697	-41.390	-3.025	-1.604.200
BD00-Opbrengst vorderingen a	17.454	4.433	661.299	28.859	0	690.158	28.333	61.206	89.539	0	0	0	0	801.584
BD03-Woonzorg	500.474	510.181	1.997.318	763.565	0	2.760.883	68.092	105.053	173.145	290.493	628.320	918.813	0	4.863.495
Studentenkamers BV-0940			61.710			61.710								
GAW BV-0950/0952	52.423	-54.552	117.963	465.276		583.239		143.931	143.931	128.712	112.979	241.691		966.732
WZC BV-0953	508.737	744.578	1.879.355	375.452		2.254.807	68.092	-38.878	29.214	161.781	515.341	677.122		4.214.457
CDV BV-0954	-60.686	-179.845		-77.163		-77.163			0			0		-317.694
izorg	-509.941	-528.584	0	-535.566	-42.562	-578.128	-319.520	-96.423	-415.943	-393.379	-79.707	-473.086	-215.244	-2.720.925
Gezins hulp BV-0943				-6.868		-6.868			0			0	-69.572	-76.440
Aanvullende TZ BV-0943				14.961		14.961			0			0	-12.087	2.875
Maaltijden aan huis BV-0946	-228.708				-1.365	-1.365			0		-62.035	-62.035		-292.108
Klusjesdienst BV-0947				-60.536		-60.536	-45.275		-45.275	-63.502		-63.502	-32.913	-202.226
Poetsdienst BV-0948	-55.122	-175.160		-197.225	-77.835	-275.060	-164.160	-87.724	-251.884	-176.375		-176.375	-66.375	-999.976
Strijkdienst BV-0949					36.637	36.637			0			0		36.637
LDC BV-0951	-169.718	-305.428		-231.536		-231.536	-80.800	-883	-81.683	-57.478		-57.478		-845.842
Mindermobielen centrale BV-0951	-389	0		1.406		1.406	304	653	957	-61.764	-61	-61.824	-34.297	-94.147
Sociaal restaurant BV-0951	-56.003	-47.996		-55.768		-55.768	-29.589	-8.468	-38.058	-34.261	-17.612	-51.873		-249.697
BD04-Ziekenhuis			1.126.475			1.126.475			0			0		1.126.475
Hospitalisatie BV-0982			882.595			882.595			0			0		882.595
Ambulant BV-0982			243.880			243.880			0			0		243.880
TOTAAL	-593.139	-729.124	2.125.979	-695.287	-83.654	1.347.038	-631.310	-372.759	-1.004.069	-650.076	139.887	-510.189	-285.100	-1.774.583

De investeringen (uitgaven, ontvangsten en financiering)

Overzicht netto-investeringsuitgaven OCMW-deelgenoten

- Investeringsuitgaven (rubriek 21 tem 24);
- Investeringsontvangsten (rubriek 15 VIPA klimaatsubsidies en VEB-relanceplan);
- Financieringsontvangsten (rubrieken 174 VIPA energieleningen en 173 bankleningen).

Rubriek	Algemene rekening (AR)	Omschrijving AR	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
15	1500100	Subsidies VIPA IFF revalidatieziekenhuis (*)	-1.305.836,26	-886.603,50	-322.282,00	-128.750,00	-905.697,33	-116.250,00	-112.768,75
	1500200	Subsidies VIPA-VEB – EBM (energiebesparende maatr.)	-240.784,00	-5.418,00	-78.600,00	0,00	-170.196,00	0,00	0,00
17	1733000	Banklening (Financiële instelling)	-1.494,39	0,00	-5.947.102,39	-7.975.600,55	-2.741.988,46	-4.497.831,85	-6.040.943,64
	1740000	Ergielening (VIPA)	-832.933,12	0,00	-42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1800000	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties (LEM)	0,00	-732.185,97	-1.267.814,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2110000	Software	40.448,19	121.983,35	206.983,35	171.983,35	171.983,35	171.983,35	171.983,35
	2140000	Plannen en studies	125.607,12	859.135,97	382.874,39	587.670,60	864.801,85	680.801,45	669.066,84
22	2291000	Gebouwen	0,00	0,00	6.922.042,03	6.922.042,03	0,00	6.545.554,96	6.545.554,96
	2291100	Groot onderhoud	3.494.209,20	1.420.054,90	691.037,00	267.430,00	2.483.197,05	47.430,00	55.625,00
	2292000	Bebouwde terreinen	29.000,85	42.500,00	5.400,00	0,00	958.150,03	0,00	1.510.477,09
23	2350000	Installaties, machines en uitrusting	1.041.151,95	455.533,21	631.021,20	375.683,62	443.747,30	25.312,24	1.225.892,96
	2350100	Medische uitrusting	370.323,70	512.350,00	214.169,60	125.000,00	127.500,00	131.000,00	100.000,00
24	2450000	Meubilair	190.927,56	309.146,76	140.388,00	758.479,17	31.749,48	17.494,46	295.049,37
	2460000	Informatica	470.782,52	71.000,00	254.500,00	133.500,00	174.250,00	96.500,00	203.250,00
	2470000	Kantooruitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480000	Rollend materieel	65.589,19	271.376,21	109.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Netto-aandeel investeringen OCMW-deelgenoten (totaal investeringstoelage deelgenoten):			3.446.992,51	2.438.872,93	1.899.217,15	1.257.438,21	1.477.497,27	3.141.994,62	4.623.187,19

(*) IFF = instandhoudingsforfait (forfait verwerkt via de exploitatie gemiddeld 300Keur/jaar, maar hier weergegeven als kapitaalsubsidie in functie van berekening netto-aandeel investeringstoelagen OCMW Meretbeke-Melle).

Totaaloverzicht netto-investeringen OCMW-deelgenoot per beleidsdomein

Beleidsdomein	BD-code	OCMW-deelgenoot	Site	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
OVERHEAD	01	OVERHEAD ZORGBAND	Zorgband	153.800,28	243.483,35	334.733,35	204.733,35	193.483,35	228.483,35	194.733,35
Totaal OVERHEAD				153.800,28	243.483,35	334.733,35	204.733,35	193.483,35	228.483,35	194.733,35
THUISZORG	02	DESTELBERGEN	Destelbergen	36.203,00	44.840,00	46.750,00	35.000,00	5.000,00	1.500,00	3.750,00
		LAARNE	Laarne	3.291,97	0,00	49.000,00	15.000,00	16.250,00	15.000,00	2.500,00
		LOCHRISTI	Lochristi	24.535,15	0,00	7.500,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00
			Wachtebeke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MERELBEKE-MELLE	Merelbeke	22.397,78	3.000,00	6.250,00	0,00	5.000,00	0,00	6.250,00
		NAZARETH-DE PINTE	De Pinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nazareth	0,00	11.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
		OOSTERZELE	Oosterzele	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal THUISZORG				86.427,90	99.590,00	110.750,00	50.000,00	31.250,00	17.750,00	16.250,00
WOONZORG	03	DESTELBERGEN	Destelbergen	1.259.523,70	241.390,00	157.525,00	94.500,00	245.000,00	40.000,00	46.250,00
		LAARNE	Laarne	240.412,22	159.718,97	120.310,81	244.489,76	104.922,29	66.824,46	33.399,37
		LOCHRISTI	Lochristi	292.194,66	316.377,32	38.669,60	11.250,00	225.439,05	10.000,00	52.500,00
			Wachtebeke	337.701,49	380.160,00	216.471,20	115.283,62	22.347,30	33.412,24	10.728,49
		MERELBEKE-MELLE	Lemberge	312.320,62	417.215,00	419.090,00	105.750,00	45.000,00	47.250,00	75.450,00
			Merelbeke	247.033,91	170.798,59	311.907,19	92.407,19	102.157,19	1.250,00	40.000,00
		NAZARETH-DE PINTE	De Pinte	293.249,78	226.629,70	59.000,00	174.274,29	363.481,42	2.601.524,57	4.140.219,73
			Nazareth	199.200,77	133.650,00	95.650,00	132.250,00	6.500,00	43.000,00	0,00
		MOBIELE EQUIPE	Zorgband	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Totaal WOONZORG				3.181.637,15	2.065.939,58	1.438.623,80	990.204,86	1.154.847,25	2.883.261,27	4.398.547,59
ZIEKENHUIS	04	MERELBEKE-MELLE	Lemberge	25.127,18	29.860,00	15.110,00	12.500,00	97.916,67	12.500,00	13.656,25
Totaal ZIEKENHUIS				25.127,18	29.860,00	15.110,00	12.500,00	97.916,67	12.500,00	13.656,25
Totaal netto-aandeel investeringen OCMW-deelgenoten:				3.446.992,51	2.438.872,93	1.899.217,15	1.257.438,21	1.477.497,27	3.141.994,62	4.623.187,19

Totaal netto-investeringen per rubriek

Lokaal bestuur	Site	Subsidiërende instantie	Rubriek	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
DESTELBERGEN	Destelbergen	VEB	15	-234.784	0	0	0	0	0	0		
		VIPA	174	-492.993	0	-42.400	0	0	0	0		
		Softw & Plan	21	24.254	23.000	15.000	15.000	0	30.000	0		
		Gebouwen	22	1.660.449	198.730	143.275	58.000	18.000	10.000	10.000		
		IMU	23	245.952	15.000	42.400	5.000	209.500	0	0		
		Meub, ICT, RM	24	92.849	49.500	46.000	51.500	22.500	1.500	40.000		
Investeringsstoelage OCMW DESTELBERGEN			15	1.295.727	286.230	204.275	129.500	250.000	41.500	50.000		
LAARNE	Laarne	VEB	15	0	-5.418	0	0	0	0	0		
		Softw & Plan	21	19.054	0	0	15.000	45.000	35.000	0		
		Gebouwen	22	83.780	30.430	26.430	14.430	29.430	14.430	0		
		IMU	23	75.147	81.774	30.000	205.000	15.000	15.000	0		
				Meub, ICT, RM	24	65.723	52.933	112.881	25.060	31.742	17.394	35.899
Investeringsstoelage OCMW LAARNE			15	243.704	159.719	169.311	259.490	121.172	81.824	35.899		
LOCHRISTI	Lochristi	Softw & Plan	21	12.173	0	0	0	25.000	0	40.000		
		Gebouwen	22	213.071	109.625	25.000	10.000	20.439	10.000	10.000		
		IMU	23	6.270	128.908	16.170	0	160.000	0	0		
				Meub, ICT, RM	24	85.216	77.845	5.000	1.250	25.000	0	5.000
				Totaal Lochristi	15	316.730	316.377	46.170	11.250	230.439	10.000	55.000
	Wachtebeke	Softw & Plan	21	3.884	0	0	0	0	0	0		
		Gebouwen	22	75.719	140.000	99.000	51.000	13.000	3.000	0		
		IMU	23	154.830	113.560	47.121	37.684	7.747	16.312	5.378		
				Meub, ICT, RM	24	103.269	126.600	70.350	26.600	1.600	14.100	5.350
				Totaal Wachtebeke	15	337.701	380.160	216.471	115.284	22.347	33.412	10.728
Investeringsstoelage OCMW LOCHRISTI			15	654.431	696.537	262.641	126.534	252.786	43.412	65.728		
MERELBEKE-MELLE	Lemberge	Beschikbare reserves	18	0	-732.186	-1.267.814	0	0	0	0		
		Banklening	173	0	0	0	-958.150	0	0			
		Banklening	173	0	0	-5.947.102	-7.900.829	-228.679	0	0		
		VIPA	174	-187.735	0	0	0	0	0	0		
		VIPA IFF ZH	15	-1.305.836	-886.604	-322.282	-128.750	-1.075.893	-116.250	-112.769		
		Softw & Plan	21	64.537	781.136	312.874	352.874	248.679	35.000	20.000		
		Gebouwen	22	1.057.979	708.979	7.159.774	6.952.042	1.975.710	0	35.625		
		IMU	23	571.878	444.750	448.500	125.000	125.000	125.000	100.000		
				Meub, ICT, RM	24	136.626	131.000	50.250	717.912	56.250	16.000	46.250
		Totaal Lemberge		337.448	447.075	434.200	118.250	142.917	59.750	89.106		

	Merelbeke	Softw & Plan	21	18.731	0	0	0	0	0	0
		Gebouwen	22	105.608	96.141	19.000	79.000	19.000	0	0
		IMU	23	78.449	33.000	230.000	0	54.000	0	0
		Meub, ICT, RM	24	66.644	44.657	69.157	13.407	34.157	1.250	46.250
	Totaal Merelbeke			269.432	173.799	318.157	92.407	107.157	1.250	46.250
Investeringsstoelage OCMW MERELBEKE-MELLE			15	606.879	620.874	752.357	210.657	250.074	61.000	135.356
NAZARETH-DE PINTE	De Pinte	Banklening	173	0	0	0	-74.772	-1.555.160	-2.318.540	-2.551.304
		Softw & Plan	21	7.339	0	0	204.796	546.123	273.062	341.327
		Gebouwen	22	242.813	128.500	15.000	25.000	1.365.768	4.644.003	5.825.097
		IMU	23	24.703	62.392	25.000	0	0	0	259.800
		Meub, ICT, RM	24	18.395	35.738	19.000	19.250	6.750	3.000	265.300
	Totaal De Pinte			293.250	226.630	59.000	174.274	363.481	2.601.525	4.140.220
	Nazareth	VEB	15	-6.000	0	-78.600	0	0	0	0
		VIPA	174	-152.205	0	0	0	0	0	0
		Softw & Plan	21	3.285	0	0	0	0	40.000	0
		Gebouwen	22	83.791	45.150	131.000	0	0	0	0
		IMU	23	254.247	88.500	6.000	128.000	0	0	0
		Meub, ICT, RM	24	16.083	11.250	38.500	4.250	6.500	4.250	1.250
	Totaal Nazareth			199.201	144.900	96.900	132.250	6.500	44.250	1.250
Investeringsstoelage NAZARETH-DE PINTE			15	492.451	371.530	155.900	306.524	369.981	2.645.775	4.141.470
OOSTERZELE	Oosterzele	Meub, ICT, RM	24	0	40.500	0	0	0	0	0
Investeringsstoelage OOSTERZELE			15	0	40.500	0	0	0	0	0
OVERHEAD ZORGBAND	Zorgband	Banklening	173	-1.494	0	0	0	0	0	0
		Banklening	173	0	0	0	0	0	-1.304.806	-2.478.485
		Banklening	173	0	0	0	0	0	-874.486	-1.011.154
		Softw & Plan	21	12.800	176.983	261.983	171.983	171.983	439.723	439.723
		Gebouwen	22	0	5.000	0	0	0	1.911.552	2.230.935
		IMU	23	0	0	0	0	0	0	960.714
		Meub, ICT, RM	24	142.495	81.500	92.750	52.750	61.500	96.500	53.000
Investeringsstoelage OVERHEAD ZORGBAND			15	153.800	263.483	354.733	224.733	233.483	268.483	194.733
Totaal netto-aandeel investeringen OCMW-deelgenoten			15	3.446.993	2.438.873	1.899.217	1.257.438	1.477.497	3.141.995	4.623.187

Structuur van het meerjarenplan

Het meerjarenplan 2026-2031 is de financiële weerslag van de activiteiten van Welzijnsvereniging Zorgband Leie en Schelde.

Transparante sectorspecifieke boekhouding

Het meerjarenplan voor wat betreft beleidsdomein 3 – woonzorg werd verfijnd met kostenplaatsen in functie van de transparante sectorspecifieke boekhouding.

Vanaf 2026 zal elke budgettaire registratie, zowel vordering als aanrekening, gekoppeld zijn aan een kostenplaats die verwijst naar de woonzorgfunctie waarvoor de middelen ingezet worden: de woon- leef- zorg- of organisatiefunctie. De toewijzing van zowel de directe als indirecte ontvangsten en uitgaven gebeurt vanaf dan op 2 dimensies: enerzijds het activiteitscentrum (i.c. beleidsitem) en anderzijds de woonzorgfunctie.

Op niveau van de personeelsbudgetten werden de personeelsleden gelabeld met een algemeen rekeningnummer wat verwijst naar de kwalificatie van het personeelslid en anderzijds met een kostenplaats die verwijst naar de woonzorgfunctie.

Ter illustratie de algemene rekeningnummers (bruto lonen) die gehanteerd worden voor de personeelsuitgaven.

MAR	Omschrijving MAR
6202100	Bezoldigingen verpleegkundig personeel
6202110	Bezoldigingen zorgkundig personeel
6202120	Bezoldigingen reacteringspersoneel
6202130	Bezoldigingen begeleider wonen en leven
6202200	Bezoldigingen logistiek personeel
6202210	Bezoldigingen administratief personeel
6202220	Bezoldigingen keukenpersoneel
6202230	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel
6202240	Bezoldigingen technisch personeel
6206300	Bezoldigingen studenten LEEF
	Bezoldigingen studenten ORGANISATIE
	Bezoldigingen studenten WOON
	Bezoldigingen studenten ZORG

Ter illustratie de kostenplaatsen die gehanteerd worden voor de personeelsuitgaven. De volledige lijst van kostenplaatsen (ook niet personeelskosten) wordt in de documentatie opgenomen.

KPL	Omschrijving kostenplaats
00-KP-GEEN	Voor alle beleidsitems niet WZC behalve campus Lemberge
02-P-WO-ALG	Personeelsgerelateerde kosten Woon
02-P-LE-ALG	Personeelsgerelateerde kosten Leef
02-P-ZO-ALG	Personeelsgerelateerde kosten Zorg
02-P-ORG-ALG	Overhead (secretariaat, financiën, HR, organisatiebeheersing, welzijn op het werk) (020)
05-P-WO-TD/FA	Technische dienst & facility (030)
06-P-LE-SCHMK	Schoonmaak (031)
08-P-ORG-ADM	Lokale administratie incl. directie (050)
09-P-ORG-ICT	Overhead ICT
10-P-ORG-SD/O	Sociale dienst incl. opnameverantwoordelijke (052)
11-P-LE-WAS	Wasserij/linnen (060)
12-P-LE-KEUK	Keuken (070)
13-P-LE-CAF	Cafeteria (072)
14-P-ZO-KINE	Kine (130)
15-P-ZO-ERGO	Ergo (131)
16-P-ZO-LOGO	Logo (134)
17-P-ZO-BTZ	BTZ (incl. Reactivering en BWL) (910)
18-P-ZO-ADL-H	Logistiek: ADL-helper
19-P-LE-WZMED	Logistiek: Woonzorgmedewerker
20-P-ZO-APOTH	Ziekenhuisapotheker (830)
33-P-OOS-313	Verpleging en verzorging Ziekenhuis (313)

Merk op dat WO = woonfunctie, LE = leef functie, ZO = zorgfunctie en ORG = organisatiefunctie.

Dit levert alvast transparante beleidsinformatie op voor de belangrijkste uitgavenpost van onze organisatie.

Beleids- en beheerscyclus (BBC)

Beleidsitems

Er werden enkele beleidsitems logisch herschikt en er werden ook enkele nieuwe beleidsitems in het leven geroepen naar aanleiding van de toetreding van nieuwe deelgenoten, de opzet van een mobiele equipe dienstenchequeonderneming en de budgettaire registraties voor het masterplan Lemberge.

Oorspronkelijk beleidsitem	Omschrijving	Nieuw beleidsitem	Omschrijving
0010-61	Samenwerking Wachtebeke	0010-70	Samenwerking Wachtebeke
0030-61	Oninbare vorderingen Wachtebeke	0030-70	Oninbare vorderingen Wachtebeke
0040-61	Transacties in verband met de openbare schuld Wachtebeke	0040-70	Transacties in verband met de openbare schuld Wachtebeke
NIEUW		0119-100	Centrale Keuken
NIEUW		0948-00	Mobiele equipe DCO
0119-10	Technische dienst Laarne	0953-10	WZC Hof ten Kouter Laarne - incl. kortverblijf
0119-20	Technische dienst Destelbergen	0953-20	WZC Kouterhof Destelbergen
0119-30	Technische dienst Merelbeke	0953-30	WZC Berkenhof Merelbeke - incl. kortverblijf
0119-31	Technische dienst Lemberge	0953-31	WZC Zorgcentrum Lemberge
0119-40	Technische dienst Nazareth	0953-40	WZC Wielkine Nazareth
0119-50	Technische dienst De Pinte	0953-50	WZC Scheldevelde De Pinte
0119-60	Technische dienst Lochristi	0953-60	WZC Sint-Pieter Lochristi
0119-61	Technische dienst Wachtebeke	0953-70	WZC De Mey Wachtebeke
NIEUW		0940-31	Studentenstudio's Lemberge
0946-61	Thuisbezorgde maaltijden Wachtebeke	0946-70	Thuisbezorgde maaltijden Wachtebeke
NIEUW		0950-31	Flexibele woonunits Lemberge
NIEUW		0951-62	Sociaal restaurant Lochristi
0951-62	MMC Wachtebeke	0951-71	MMC Wachtebeke
NIEUW		0951-72	Sociaal restaurant Wachtebeke
0952-61	AW Wachtebeke	0952-70	AW De Groene Baken
0953-61	WZC De Mey Wachtebeke	0953-70	WZC De Mey Wachtebeke
NIEUW		0010-80	Samenwerking Oosterzele
NIEUW		0030-80	Oninbare vorderingen Oosterzele
NIEUW		0040-80	Transacties in verband met de openbare schuld Oosterzele
NIEUW		0943-80	Gezins hulp Oosterzele
NIEUW		0943-81	Aanvullende thuiszorg Oosterzele
NIEUW		0947-80	Klusjesdienst Oosterzele
NIEUW		0948-80	Poetsdienst DCO Oosterzele
NIEUW		0951-81	MMC Oosterzele

De volledige lijst van beleidsitems gekoppeld aan de beleidsdomeinen en beleidsvelden kan u in de documentatie terugvinden.

Acties

De beleids- en beheerscyclus koppelt de strategische doelstellingen van de organisatie aan exploitatie, investeringen en financiering. In een welzijnsvereniging zijn heel wat uitgaven en ontvangsten gekoppeld aan doorlopend beleid (gelijkblijvend beleid of "GBB"), denken we maar aan de personeelsuitgaven voor de 24-uurs dienstverlening in de woonzorgcentra of het ziekenhuis.

Dit wil niet zeggen dat deze exploitatie van de doorlopende activiteiten een constante zijn. De evolutie ervan is gestoeld op activiteiten, normen en externe invloeden en risico's. Het meerjarenplan tracht dit zo accuraat mogelijk te ramen waarbij actualisaties van het meerjarenplan ons toelaten om dit bij te sturen waar nodig. Er werden er ook enkele expliciete prioritaire acties gedefinieerd, waar al dan niet kredieten aan gekoppeld werden:

Code	Budget	Omschrijving	Actieplan
A.01.01.01	Ja	Realisatie van een woondorp op site Lemberge	AP.01.01
A.01.01.02	Ja	Realisatie van een woondorp op site Scheldevelde (Nazareth-De Pinte)	AP.01.01
A.01.01.04	Neen	Uitbreiding eenpersoonskamers Revalles (capaciteitsanalyse nodig)	AP.01.01
A.01.01.06	Neen	Onderzoek tot realisatie van een woondorp op site WZC Sint-Pieter (Lochristi).	AP.01.01
A.01.02.01	Neen	Structurele versterking thuiszorgwerking	AP.01.02
A.01.04.03	Neen	Opzetten van een beleid en visie rond verdere uitbreiding van Zorgband Leie & Schelde	AP.01.04
A.02.01.02	Neen	Verder onderzoek naar robotisering bij niet-zorgtaken	AP.02.01
A.02.02.01	Ja	Uitrol databeheersysteem	AP.02.02
A.02.02.02	Ja	Uitwerken van een documentbeheerssysteem	AP.02.02
A.02.02.03	Ja	Uitwerken van een servicemanagement systeem ondersteunende diensten Zorgband L&S	AP.02.02
A.02.02.05	Neen	Voldoen aan de nieuwe wetgeving rond dataveiligheid NIS2	AP.02.02
A.02.02.06	Neen	Uitwerken van een ICT Beleidsplan.	AP.02.02
A.03.01.03	Neen	Versterking van de werking onthaalcoaches	AP.03.01
A.03.02.03	Neen	XR-opleidingen voor ADL-helpers implementeren	AP.03.02
A.03.03.06	Neen	Ontwikkelen van een organisatiebreed feedbackkader	AP.03.03
A.03.04.01	Neen	Optrekken van de tweede pensioenpijler	AP.03.04
A.03.04.02	Neen	Uitbreiden van het cafetariaplan	AP.03.04
A.04.02.01	Neen	Uitvoeren van een grondige studie tot het opzetten van een centrale keuken	AP.04.02
A.04.02.02	Ja	Activiteiten, personeelsomkadering en nieuwbouw centrale keuken.	AP.04.02
A.04.02.03	Ja	Investeren in nieuwbouw voor de centrale administratie	AP.04.02
A.04.02.04	Neen	Verdeelsleutel centrale keuken en administratie bepalen	AP.04.02
A.04.03.01	Ja	Uitwerken van een meerjarenplan voor het behalen van de klimaatdoelstellingen in 2050	AP.04.03
A.05.01.01	Neen	Uitwerken van een duidelijke visie uit op mensgerichte zorg en actief communiceren	AP.05.01
A.05.01.05	Neen	Opmaken van een communicatieplan en update van de huisstijl	AP.05.01
A.05.02.04	Neen	De zorgloketten verder professionaliseren en stroomlijnen	AP.05.02
A.05.03.01	Neen	Uitwerken overkoepelende visie op palliatieve zorg	AP.05.03
A.05.04.01	Neen	Uitwerken overkoepelende visie op dementiezorg	AP.05.04

Ter verduidelijking: de volgnummers van de acties werden zo samengesteld dat ze steeds verwijzen naar een hoger liggend niveau. Bijvoorbeeld A.04.02.03 verwijst naar actie 3 van actieplan 2 onder beleidsdoelstelling 4.

Investeringsprojecten

Er werden enkele investeringsprojecten gedefinieerd waarbinnen homogene investeringen gebundeld worden, eventueel reeds met het oog op een volgend meerjarenplan:

Superproject	Superproject omschrijving	Investeringsproject	Omschrijving investeringsproject
DEP	Woondorp De Pinte	DEP_AANL	Campus De Pinte: aanloopkosten (studies), architect, veiligheidscoördinator, ...
DEP	Woondorp De Pinte	DEP_WZC	Campus De Pinte: deel nieuwbouw woonzorg
DEP	Woondorp De Pinte	DEP_OMGV	Campus De Pinte: deel omgevingsaanleg
LEM	Woondorp Lemberge	LEM_AANL	Campus Lemberge: aanloopkosten (studies), architect, veiligheidscoördinator, ...
LEM	Woondorp Lemberge	LEM_WZC	Campus Lemberge: deel nieuwbouw woonzorg
LEM	Woondorp Lemberge	LEM_OMGV	Campus Lemberge: deel omgevingsaanleg
LEM	Woondorp Lemberge	LEM_KEUKEN	Campus Lemberge: deel strippen Kastanjebo en bouw + inrichting centrale keuken
LEM	Woondorp Lemberge	LEM_ADM	Campus Lemberge: deel strippen Kastanjebo en bouw administratie overhead
VEKP	Vlaams Energie- en Klimaatplan	DES_VEKP	Deelgenoot Destelbergen: Vlaams Energie- en Klimaatplan
VEKP	Vlaams Energie- en Klimaatplan	LAA_VEKP	Deelgenoot Laarne: Vlaams Energie- en Klimaatplan
VEKP	Vlaams Energie- en Klimaatplan	LEM_VEKP	Deelgenoot Lemberge (Merelbeke): Vlaams Energie- en Klimaatplan
VEKP	Vlaams Energie- en Klimaatplan	LOWA_VEKP	Deelgenoot Lochristi-Wachtebeke: Vlaams Energie- en Klimaatplan
VEKP	Vlaams Energie- en Klimaatplan	MER_VEKP	Deelgenoot Merelbeke: Vlaams Energie- en Klimaatplan
VEKP	Vlaams Energie- en Klimaatplan	NADEP_VEKP	Deelgenoot Nazareth-De Pinte: Vlaams Energie- en Klimaatplan
OH	Overhead	ZOBA_WAGEN	Zorgband: aankoop van deelwagens overhead
OH	Overhead	ZOBA_DIG	Zorgband: digitaliseringsproject (data-analyse & documentmanagement)
OH	Overhead	ZOBA_FMIS	Zorgband: facilitair management informatiesysteem
OH	Overhead	ZOBA_MP	Zorgband: masterplanning/vastgoedstrategie
OH	Overhead	ZOBA_BOUWB	Zorgband: ontwerpkosten, begeleiding en opvolging bouwkunde
OH	Overhead	ZOBA_VEKP	Zorgband: studiekosten, begeleiding en opvolging Vlaams Energie- en Klimaatplan
		IP-GEEN	Geen investeringsproject

De autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge duidt aan dat de netto lasten uit kapitaalsaflossingen van leningen en leasings kan dragen worden met het overschot uit de gewone werking (exploitatiesaldo). De autofinancieringsmarge is in elk jaar van het meerjarenplan positief.


Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.213.782	1.418.505	1.662.185	1.826.213	2.568.983	2.566.885
II. Netto periodieke aflossingen	712.267	719.667	862.871	820.424	1.013.484	801.584
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	712.267	719.667	862.871	820.424	1.013.484	801.584
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	501.515	698.838	799.314	1.005.789	1.555.499	1.765.301

Het beschikbaar budgettair resultaat

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.213.782	1.418.505	1.662.185	1.826.213	2.568.983	2.566.885
a. Ontvangsten	78.683.096	80.184.037	81.749.054	83.134.583	85.202.246	86.407.011
b. Uitgaven	77.469.314	78.765.532	80.086.869	81.308.370	82.633.263	83.840.126
II. Investeringsaldo	-1.618.789	-7.579.598	-8.104.351	-3.647.686	-4.614.082	-6.153.712
a. Ontvangsten	2.442.791	1.977.817	1.257.438	1.647.693	3.141.995	4.623.187
b. Uitgaven	4.061.580	9.557.416	9.361.789	5.295.379	7.756.076	10.776.900
III. Saldo exploitatie en investeringen	-405.007	-6.161.093	-6.442.166	-1.821.473	-2.045.099	-3.586.828
IV. Financieringsaldo	-140.703	5.269.835	7.112.729	2.372.072	3.484.348	5.239.360
a. Ontvangsten	571.564	5.989.502	7.975.601	3.192.496	4.497.832	6.040.944
b. Uitgaven	712.267	719.667	862.871	820.424	1.013.484	801.584
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-545.710	-891.258	670.564	550.599	1.439.249	1.652.532
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.425.495	2.879.784	1.988.526	2.659.090	3.209.689	4.648.937
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.425.495	2.879.784	1.988.526	2.659.090	3.209.689	4.648.937
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.879.784	1.988.526	2.659.090	3.209.689	4.648.937	6.301.470
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.879.784	1.988.526	2.659.090	3.209.689	4.648.937	6.301.470

Het beschikbare budgettaire resultaat dient elk jaar positief te zijn waarmee aangetoond wordt dat Zorgband Leie en Schelde per saldo elk jaar voldoende middelen heeft om aan al zijn verplichtingen te voldoen.

De financiële schuld

 ZORGBAND Leie & Schelde		T3: Evolutie van de financiële schulden		2026-2031	
Journaalvolgnummers: Budg. 115681 Welzijnsvereniging (0698.817.989) Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke		Algemeen directeur: Githa Praet Financieel Directeur: David Puttevils			

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	3.423.292	3.282.589	8.552.424	15.665.154	18.037.226	21.521.573
3. Schulden aan kredietinstellingen	2.109.388	2.302.966	7.872.083	15.322.694	17.885.414	21.516.285
4. Andere leningen	1.313.905	979.623	680.342	342.460	151.812	5.288
B. Nieuwe leningen en leasings	571.564	5.989.502	7.975.601	3.192.496	4.497.832	6.040.944
3. Schulden aan kredietinstellingen	571.564	5.947.102	7.975.601	3.192.496	4.497.832	6.040.944
4. Andere leningen	0	42.400	0	0	0	0
C. Aflossingen	712.267	719.667	862.871	820.424	1.013.484	801.584
3. Schulden aan kredietinstellingen	377.986	377.986	524.990	629.776	866.960	796.295
4. Andere leningen	334.282	341.682	337.882	190.648	146.523	5.288
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	3.282.589	8.552.424	15.665.154	18.037.226	21.521.573	26.760.934
3. Schulden aan kredietinstellingen	2.302.966	7.872.083	15.322.694	17.885.414	21.516.285	26.760.934
4. Andere leningen	979.623	680.342	342.460	151.812	5.288	-0

Totaalbedrag lopende en gebudgetteerde leningen 2021 tot en met 2031: **33.414.700 euro**

Financieringsinstelling	Omschrijving financiering	Volgnr	Totaalbedrag lening	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Saldo lening	Resterende looptijd (jrn,mnd)
Gemeente Merelbeke-Melle	Investerings ziekenhuis	1	1.105.535,60	110.553,56	110.553,56	110.553,56	110.553,56	110.553,56	110.553,56	110.553,56	110.553,56	110.553,56	110.553,56	0	0	0
KBC Bank	Enkelvoudig vakantiegeld	2	1.708.292,86	85.588,06	170.829,31	170.829,31	170.829,31	170.829,31	170.829,31	170.829,31	170.829,31	170.829,31	170.829,31	85.414,41	0	0
BELFIUS Bank	Glasvezelnetwerk	3	300.000,00		29.999,88	29.999,88	29.999,88	29.999,88	29.999,88	29.999,88	29.999,88	29.999,88	29.999,88	30.001,08	0	0
ARGENTA Spaarbank	Investerings ziekenhuis	4	1.200.000,00				90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	270.000,00	2,3
VIPA-energielening	Zonnepanelen Lemberge	5	187.735,12					23.797,44	31.729,92	31.729,92	31.729,92	31.729,92	31.729,92	5.288,32	0	0
Lopende leningen	4.501.563,79 euro															
VIPA-energielening (budget)	Isolatie plat dak Destelbergen	6	492.993,00					36.974,51	147.898,05	147.898,05	147.898,05	12.324,84	0	0	0	0
VIPA-energielening (budget)	Zonnepanelen Nazareth	7	137.005,00					8.745,00	34.980,01	34.980,01	34.980,01	23.320,00	0	0	0	0
VIPA-energielening (budget)	Isolatie plat dak Nazareth	8	15.200,00					2.280,01	9.120,04	3.800,02	0	0	0	0	0	0
Leningen t/m 2025:	€ 5.146.762,36			196.141,62	311.382,75	311.382,75	401.382,75	503.179,71	655.110,77	649.790,75	645.990,73	498.757,51	463.112,67	240.703,81	270.000,00	
Financiële schuld 1/1/2026:									3.423.292,00							
Leningen vanaf 2026:																
Bank (budget)	Investerings ziekenhuis	9	571.564,02						57.156,40	57.156,40	57.156,40	57.156,40	57.156,40	57.156,40	228.625,61	4
VIPA-energielening (budget)	Zonnepanelen Destelbergen	10	42.400,04							12.720,01	12.720,01	12.720,01	4.240,00	0	0	0
Bank (budget)	Woondorp Lemberge	11	5.947.102,00								147.004,04	152.566,80	158.340,34	164.331,41	5.324.859,41	21
Bank (budget)	Woondorp Lemberge	12	9.087.657,00										224.634,16	233.134,51	8.629.888,32	23
Bank (budget)	Woondorp De Pinte	13	274.164,00										6.776,94	7.033,39	260.353,67	23
Bank (budget)	GAW De Herfstdroom	14	1.355.768,00									54.230,72	54.230,72	54.230,72	1.193.075,84	22
Bank (budget)	Investerings ziekenhuis	15	450.507,70									45.050,77	45.050,77	45.050,77	315.355,39	7
Bank (budget)	Administratief centrum	16	1.885.640,00												1.885.640,00	25
Bank (budget)	Centrale keuken	17	3.783.291,00												3.783.291,00	25
Bank (budget)	Woondorp De Pinte	18	4.869.844,00												4.869.844,00	25
			33.414.700,13	196.141,62	311.382,75	311.382,75	401.382,75	503.179,71	712.267,17	719.667,16	862.871,18	820.482,21	1.013.542,00	801.641,01	26.760.933,24	

- **Totaalbedrag lopende leningen: 4.501.565 euro**
 - KBC – financiering uitzonderlijke kost enkelvoudig vakantiegeld overstap publiek vakantiestelsel – lening 2021 (1.708.294 euro);
 - Belfius – financiering glasvezelnetwerk – lening 2021 (300.000 euro);
 - Gemeente Merelbeke-Melle – voorfinanciering investeringen revalidatieziekenhuis – lening 2021 (1.105.536 euro);
 - Argenta Spaarbank – voorfinanciering investeringen revalidatieziekenhuis – lening 2024 (1.200.000 euro);
 - VIPA – renteloze energielening zonnepanelen Lemberge – lening 2025 (187.735 euro).

- **Totaalbedrag gebudgetteerde leningen: 28.913.136 euro**
 - **Destelbergen: 535.393 euro**
 - VIPA - Renteloze energielening isolatie plat dak – lening 2025 (492.993 euro);
 - VIPA - Renteloze energielening zonnepanelen – lening 2027 (42.400 euro);
 - **Laarne: 0 euro**
 - **Lochristi: 0 euro**
 - **Merelbeke – Melle: 21.725.762 euro**
 - Bank – voorfinanciering investeringen revalidatieziekenhuis – lening 2026 (571.564 euro);
 - Bank – woondorp Lemberge 1 (volgnummer 11) – lening 2027 (5.947.102 euro);
 - Bank – woondorp Lemberge 2 (volgnummer 12) – lening 2028 (9.087.657 euro);
 - Bank – voorfinanciering investeringen revalidatieziekenhuis – lening 2029 (450.508 euro);
 - Bank – administratief centrum – lening 2030 (1.885.640 euro);
 - Bank – centrale keuken – lening 2031 (3.783.291 euro).
 - **Nazareth – De Pinte: 6.651.981 euro**
 - VIPA - Renteloze energielening isolatie plat dak – lening 2025 (15.200 euro);
 - VIPA - Renteloze energielening zonnepanelen – lening 2027 (137.005 euro);
 - Bank – woondorp De Pinte 1 (volgnummer 13) – lening 2028 (274.164 euro);
 - Bank – aankoop GAW De Herfstdroom – lening 2029 (1.355.768 euro);
 - Bank – woondorp De Pinte 2 (volgnummer 18) – lening 2030 (4.869.844 euro).
 - **Oosterzele: 0 euro**

Beschrijving van het gelijkblijvend beleid BD00 – Algemene financiering

Het beleidsdomein 00 Algemene financiering omvat volgende financiële overdrachten tussen de Zorgband en de OCMW-deelgenoten:

Beleidsdomein: 00	Algemene financiering
Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld

Beleidsveld 0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus:

Zie supra ‘de resultaten per deelgenoot: tussenkomsten door de deelgenoten in de tekorten van het boekjaar’.

De tussenkomsten in de tekorten (resultaatsverwerking AR 694/794) werden gebudgetteerd voor alle OCMW-deelgenoten met uitzondering van de winstresultaten van Merelbeke-Melle.

De resultaatsverwerking gebeurt pas in het boekjaar N+1 aangezien het Vast Bureau van OCMW-Merelbeke-Melle kan beslissen over de resultaatsbestemming, namelijk reserveren als een ‘beschikbare reserve’ voor toekomstige investeringen (via de AR 180) of de winst uit te keren als een dividend aan het OCMW Merelbeke-Melle. Deze werkwijze werd van bij de start van Zorgband Leie en Schelde toegepast. De uitkering van de dividenden van boekjaar 2024 én 2025 in het budgettair jaar 2025 ten laste leggen, zal het beschikbaar budgettair resultaat sterk belasten.

Beleidsitem	Rubriek	Omschrijving rubriek	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0010-10	694	Rechthebbenden uit het overschot van het (vorig) boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794	Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	554.920,01	662.372,35	634.295,28	603.060,52	591.029,45	550.373,68
Totaal 0010-10		Samenwerking Laarne	554.920,01	662.372,35	634.295,28	603.060,52	591.029,45	550.373,68
0010-20	694	Rechthebbenden uit het overschot van het (vorig) boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794	Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	835.853,12	854.452,32	706.971,52	814.276,29	705.085,18	693.903,53
Totaal 0010-20		Samenwerking Destelbergen	835.853,12	854.452,32	706.971,52	814.276,29	705.085,18	693.903,53
0010-30	694	Rechthebbenden uit het overschot van het (vorig) boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794	Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal 0010-30		Samenwerking Merelbeke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010-31	180	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	694	Rechthebbenden uit het overschot van het (vorig) boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794	Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal 0010-31		Samenwerking Lemberge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010-35	694	Rechthebbenden uit het overschot van het (vorig) boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794	Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal 0010-35		Samenwerking Melle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010-40	694	Rechthebbenden uit het overschot van het (vorig) boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794	Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	729.000,82	725.431,94	695.836,16	724.513,18	762.451,66	586.444,83
Totaal 0010-40		Samenwerking Nazareth	729.000,82	725.431,94	695.836,16	724.513,18	762.451,66	586.444,83
0010-50	694	Rechthebbenden uit het overschot van het (vorig) boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794	Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	475.715,68	388.614,55	270.020,67	214.069,03	196.599,75	155.670,98
Totaal 0010-50		Samenwerking De Pinte	475.715,68	388.614,55	270.020,67	214.069,03	196.599,75	155.670,98
0010-60	694	Rechthebbenden uit het overschot van het (vorig) boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794	Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	833.900,75	574.916,62	634.516,85	663.122,85	674.161,12	626.383,81
Totaal 0010-60		Samenwerking Lochristi	833.900,75	574.916,62	634.516,85	663.122,85	674.161,12	626.383,81
0010-70	694	Rechthebbenden uit het overschot van het (vorig) boekjaar	80.669,11	43.540,60	85.597,65	113.094,65	143.249,38	157.584,53
	794	Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal 0010-70		Samenwerking Wachtebeke	80.669,11	43.540,60	85.597,65	113.094,65	143.249,38	157.584,53
0010-80	694	Rechthebbenden uit het overschot van het (vorig) boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794	Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	258.906,22	259.075,42	264.247,68	269.744,25	275.648,88	282.075,21
Totaal 0010-80		Samenwerking Oosterzele	258.906,22	259.075,42	264.247,68	269.744,25	275.648,88	282.075,21
Totaal Samenwerking (resultaatsverwerking):			3.607.627,49	3.421.322,60	3.120.290,51	3.175.691,47	3.061.726,66	2.737.267,51

Samenvatting gebudgetteerde tussenkomsten in de tekorten door de OCMW-deelgenoten:

OCMW-deelgenoot	2026	2027	2028	2029	2030	2031
- Laarne:	€ 554.920,01	€ 662.372,35	€ 634.295,28	€ 603.060,52	€ 591.029,45	€ 550.373,68
- Destelbergen:	€ 835.853,12	€ 854.452,32	€ 706.971,52	€ 814.276,29	€ 705.085,18	€ 693.903,53
- Nazareth-De Pinte:	€ 1.204.716,50	€ 1.114.046,49	€ 965.856,83	€ 938.582,21	€ 959.051,41	€ 742.115,81
- Lochristi:	€ 753.231,63	€ 531.376,02	€ 548.919,20	€ 550.028,20	€ 530.911,73	€ 468.799,28
- Oosterzele:	€ 258.906,22	€ 259.075,02	€ 264.247,68	€ 269.744,25	€ 275.648,88	€ 282.075,21
Subtotaal (AR 794):	€ 3.607.627,48	€ 3.421.322,20	€ 3.120.290,51	€ 3.175.691,47	€ 3.061.726,65	€ 2.737.267,51

Tegenover het niet-gebudgetteerde resultaat van het OCMW-deelgenoot Merelbeke-Melle:

OCMW-deelgenoot	2026	2027	2028	2029	2030	2031
- Merelbeke-Melle (AR 694):	€ 1.213.782,13	€ 1.418.505,15	€ 1.662.184,56	€ 1.826.212,56	€ 2.568.982,72	€ 2.566.884,64

Beleidsveld 0030: Financiële aangelegenheden:

Het beleidsveld 0030 omvat alle financiële kosten en -opbrengsten (bankkosten, debet- en creditintresten) en de oninbare vorderingen (minderwaarden vorderingen, aanmaningskosten, nalatigheidsintresten etc.).

Beleidsitem 0030-00: bankkosten, debet- en creditinteressen worden algemeen verdeeld over de respectievelijke deelgenoten volgens de vooropgestelde verdeelsleutels (zie verdeling overheadkosten).

Beleidsitem	Rubriek	Omschrijving rubriek	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0030-00	657	Financiële kosten	€ 2.344,59	€ 2.390,48	€ 2.390,48	€ 2.390,48	€ 2.390,48	€ 2.390,48
	751	Financiële opbrengsten	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	759	Rekening- en betalingsverschillen	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
Totaal 0030-00			€ 9.665,41	€ 9.619,52	€ 9.619,52	€ 9.619,52	€ 9.619,52	€ 9.619,52

Beleidsitems 0030-10 tot en met 0030-80: de oninbare vorderingen (inclusief de kosten en opbrengsten die ermee gepaard gaan) worden toegerekend aan de deelgenoten voor wie deze kosten werden geregistreerd.

De oninbare vorderingen werden als gelijklopende forfaitaire bedragen voor alle deelgenoten geraamd met uitzondering van de oninbare vorderingen Melle (kleine thuiszorgdiensten) en Oosterzele (nieuwe deelgenoot vanaf 2026). Voor deze laatste deelgenoot werden geen oninbare vorderingen geraamd.

Het is steeds de bedoeling oninbare vorderingen te vermijden via de strikte toepassing van de procedure debiteurenbeheer. Het spreekt voor zich dat de oninbare vorderingen beperkt moeten blijven tot die gevallen waarbij alle mogelijkheden tot inning werden uitgeput en de geraamde bedragen hierna niet overstijgen.

De geraamde bedragen zijn een gemiddelde van de geregistreerde oninbare vorderingen in de voorbije boekjaren. Het rammen van de oninbare vorderingen in de toekomst is een onvoorspelbaar gegeven maar aangezien de praktijk leert dat er altijd oninbare vorderingen zullen zijn, dienen deze onzekerheden enigszins voorzien te worden.

Beleidsitem	Rubriek	Omschrijving rubriek	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0030-10	642	Minderwaarde vorderingen	€ 2.653,02	€ 2.706,08	€ 2.760,20	€ 2.815,40	€ 2.871,71	€ 2.929,14
	745	Terugvordering aanmaningskosten	€ 160,00	€ 163,20	€ 166,46	€ 169,79	€ 173,19	€ 176,65
	751	Nalatigheidsintresten	€ 156,00	€ 159,12	€ 162,30	€ 165,55	€ 168,86	€ 172,24
Totaal 0030-10		Oninbare vorderingen Laarne	€ 2.337,02	€ 2.383,76	€ 2.431,44	€ 2.480,06	€ 2.529,66	€ 2.580,25
0030-20	642	Minderwaarde vorderingen	€ 2.653,02	€ 2.706,08	€ 2.760,20	€ 2.815,40	€ 2.871,71	€ 2.929,14
	745	Terugvordering aanmaningskosten	€ 160,00	€ 163,20	€ 166,46	€ 169,79	€ 173,19	€ 176,65
	751	Nalatigheidsintresten	€ 156,00	€ 159,12	€ 162,30	€ 165,55	€ 168,86	€ 172,24
Totaal 0030-20		Oninbare vorderingen Destelbergen	€ 2.337,02	€ 2.383,76	€ 2.431,44	€ 2.480,06	€ 2.529,66	€ 2.580,25
0030-30	642	Minderwaarde vorderingen	€ 2.653,02	€ 2.706,08	€ 2.760,20	€ 2.815,40	€ 2.871,71	€ 2.929,14
	745	Terugvordering aanmaningskosten	€ 160,00	€ 163,20	€ 166,46	€ 169,79	€ 173,19	€ 176,65
	751	Nalatigheidsintresten	€ 156,00	€ 159,12	€ 162,30	€ 165,55	€ 168,86	€ 172,24
	759	Betalingsverschillen	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
Totaal 0030-30		Oninbare vorderingen Merelbeke	€ 2.327,02	€ 2.373,76	€ 2.421,44	€ 2.470,06	€ 2.519,66	€ 2.570,25
0030-31	642	Minderwaarde vorderingen	€ 2.653,02	€ 2.706,08	€ 2.760,20	€ 2.815,40	€ 2.871,71	€ 2.929,14
	745	Terugvordering aanmaningskosten	€ 160,00	€ 163,20	€ 166,46	€ 169,79	€ 173,19	€ 176,65
	751	Nalatigheidsintresten	€ 156,00	€ 159,12	€ 162,30	€ 165,55	€ 168,86	€ 172,24
	759	Betalingsverschillen	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
Totaal 0030-31		Oninbare vorderingen Lemberge	€ 2.327,02	€ 2.373,76	€ 2.421,44	€ 2.470,06	€ 2.519,66	€ 2.570,25
0030-35	642	Minderwaarde vorderingen	€ 1.000,00	€ 1.020,00	€ 1.040,40	€ 1.061,21	€ 1.082,43	€ 1.104,08
	745	Terugvordering aanmaningskosten	€ 160,00	€ 163,20	€ 166,46	€ 169,79	€ 173,19	€ 176,65
	751	Nalatigheidsintresten	€ 156,00	€ 159,12	€ 162,30	€ 165,55	€ 168,86	€ 172,24
	759	Betalingsverschillen	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
Totaal 0030-35		Oninbare vorderingen Melle	€ 674,00	€ 687,68	€ 701,64	€ 715,87	€ 730,38	€ 745,19
0030-40	642	Minderwaarde vorderingen	€ 2.653,02	€ 2.706,08	€ 2.760,20	€ 2.815,40	€ 2.871,71	€ 2.929,14
	745	Terugvordering aanmaningskosten	€ 160,00	€ 163,20	€ 166,46	€ 169,79	€ 173,19	€ 176,65
	751	Nalatigheidsintresten	€ 156,00	€ 159,12	€ 162,30	€ 165,55	€ 168,86	€ 172,24
Totaal 0030-40		Oninbare vorderingen Nazareth	€ 2.337,02	€ 2.383,76	€ 2.431,44	€ 2.480,06	€ 2.529,66	€ 2.580,25
0030-50	642	Minderwaarde vorderingen	€ 2.653,02	€ 2.706,08	€ 2.760,20	€ 2.815,40	€ 2.871,71	€ 2.929,14
	745	Terugvordering aanmaningskosten	€ 160,00	€ 163,20	€ 166,46	€ 169,79	€ 173,19	€ 176,65
	751	Nalatigheidsintresten	€ 156,00	€ 159,12	€ 162,30	€ 165,55	€ 168,86	€ 172,24
Totaal 0030-50		Oninbare vorderingen De Pinte	€ 2.337,02	€ 2.383,76	€ 2.431,44	€ 2.480,06	€ 2.529,66	€ 2.580,25
0030-60	642	Minderwaarde vorderingen	€ 2.653,02	€ 2.706,08	€ 2.760,20	€ 2.815,40	€ 2.871,71	€ 2.929,14
	745	Terugvordering aanmaningskosten	€ 160,00	€ 163,20	€ 166,46	€ 169,79	€ 173,19	€ 176,65
	751	Nalatigheidsintresten	€ 156,00	€ 159,12	€ 162,30	€ 165,55	€ 168,86	€ 172,24
Totaal 0030-60		Oninbare vorderingen Lochristi	€ 2.337,02	€ 2.383,76	€ 2.431,44	€ 2.480,06	€ 2.529,66	€ 2.580,25
0030-70	642	Minderwaarde vorderingen	€ 2.653,02	€ 2.706,08	€ 2.760,20	€ 2.815,40	€ 2.871,71	€ 2.929,14
	745	Terugvordering aanmaningskosten	€ 160,00	€ 163,20	€ 166,46	€ 169,79	€ 173,19	€ 176,65
	751	Nalatigheidsintresten	€ 156,00	€ 159,12	€ 162,30	€ 165,55	€ 168,86	€ 172,24
Totaal 0030-70		Oninbare vorderingen Wachtebeke	€ 2.337,02	€ 2.383,76	€ 2.431,44	€ 2.480,06	€ 2.529,66	€ 2.580,25
0030-80	642	Minderwaarde vorderingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	745	Terugvordering aanmaningskosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	751	Nalatigheidsintresten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 0030-80		Oninbare vorderingen Oosterzele	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal oninbare vorderingen:			€ 19.350,16	€ 19.737,76	€ 20.133,14	€ 20.536,36	€ 20.947,67	€ 21.367,22

Beleidsveld 0040: Transacties in verband met de openbare schuld:

Transacties in verband met de openbare schuld op balansniveau (leningen en kapitaalaflossingen)

Beleidsitem	Rubriek	Omschrijving rubriek	AR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0040-10	173	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	1733000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	423	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	4233000	€ 31.974	€ 31.974	€ 31.974	€ 31.974	€ 31.974	€ 17.454
Totaal 0040-10		Transacties openbare schuld Laarne		€ 31.974	€ 31.974	€ 31.974	€ 31.974	€ 31.974	€ 17.454
0040-20	173	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	1733000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	174	Schulden aan de federale of de regionale overheid	1740000	€ 0	€ 42.400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	423	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	4233000	€ 5.933	€ 5.933	€ 5.933	€ 5.933	€ 5.933	€ 4.433
	424	Schulden aan de federale of de regionale overheid	4240000	€ 147.898	€ 160.618	€ 160.618	€ 25.045	€ 4.240	€ 0
Totaal 0040-20		Transacties openbare schuld Destelbergen		€ 153.831	€ 124.151	€ 166.551	€ 30.978	€ 10.173	€ 4.433
0040-30	173	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	1733000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	1733010	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	174	Schulden aan de federale of de regionale overheid	1740000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	423	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	4233000	€ 53.753	€ 53.753	€ 53.753	€ 53.753	€ 53.753	€ 28.859
		Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	4233010	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	424	Schulden aan de federale of de regionale overheid	4240000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal 0040-30		Transacties openbare schuld Merelbeke		€ 53.753	€ 53.753	€ 53.753	€ 53.753	€ 53.753	€ 28.859
0040-31	173	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	1733000	€ 0	€ 5.947.102	€ 7.900.829	€ 1.186.829	€ 2.179.292	€ 3.489.639
		Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur - ziekenhu	1733010	€ 571.564	€ 0	€ 0	€ 450.508	€ 0	€ 0
	174	Schulden aan de federale of de regionale overheid	1740000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	423	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	4233000	€ 68.709	€ 68.709	€ 215.713	€ 221.276	€ 451.684	€ 433.803
		Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	4233010	€ 177.156	€ 177.156	€ 177.156	€ 222.207	€ 222.207	€ 222.207
	424	Schulden aan de federale of de regionale overheid	4240000	€ 31.730	€ 31.730	€ 31.730	€ 31.730	€ 31.730	€ 5.288
		Schulden aan de gemeente	4240002	€ 110.554	€ 110.554	€ 110.554	€ 110.554	€ 110.554	€ 0
Totaal 0040-31		Transacties openbare schuld Lemberge		€ 183.415	€ 5.558.953	€ 7.365.675	€ 1.051.569	€ 1.363.117	€ 2.828.341
0040-35	173	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	1733000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	423	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	4233000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	424	Schulden aan de federale of de regionale overheid	4240002	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal 0040-35		Transacties openbare schuld Melle		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
0040-40	173	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	1733000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	174	Schulden aan de federale of de regionale overheid	1740000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	423	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	4233000	€ 40.459	€ 40.459	€ 40.459	€ 40.459	€ 40.459	€ 28.333
	424	Schulden aan de federale of de regionale overheid	4240000	€ 44.100	€ 38.780	€ 34.980	€ 23.320	€ 0	€ 0
Totaal 0040-40		Transacties openbare schuld Nazareth		€ 84.559	€ 79.239	€ 75.439	€ 63.779	€ 40.459	€ 28.333
0040-50	173	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	1733000	€ 0	€ 0	€ 74.772	€ 1.555.160	€ 2.318.540	€ 2.551.304
	423	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	4233000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 54.173	€ 60.950	€ 61.206
	424	Schulden aan de federale of de regionale overheid	4240002	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal 0040-50		Transacties openbare schuld De Pinte		€ 0	€ 0	€ 74.772	€ 1.500.987	€ 2.257.590	€ 2.490.098
0040-60	173	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	1733000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	423	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	4233000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	424	Schulden aan de federale of de regionale overheid	4240002	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal 0040-60		Transacties openbare schuld Lochristi		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
0040-70	173	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	1733000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	423	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	4233000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	424	Schulden aan de federale of de regionale overheid	4240002	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal 0040-70		Transacties openbare schuld Wachtebeke		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
0040-80	173	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	1733000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	423	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	4233000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	424	Schulden aan de federale of de regionale overheid	4240002	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal 0040-80		Transacties openbare schuld Oosterzele		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal transacties in verband met de openbare schuld:				€ 140.703	€ 5.269.835	€ 7.112.729	€ 2.372.072	€ 3.484.348	€ 5.239.360

De bedragen hierboven zijn van volgende lopende en/of gebudgetteerde leningen en kapitaalaflossingen:

- **Totaalbedrag lopende leningen: 4.501.565 euro**

- KBC – financiering uitzonderlijke kost enkelvoudig vakantiegeld overstap publiek vakantiestelsel– lening 2021 (1.708.294 euro);
- Belfius – financiering glasvezelnetwerk – lening 2021 (300.000 euro);
- Gemeente Merelbeke-Melle – voorfinanciering investeringen revalidatieziekenhuis – lening 2021 (1.105.536 euro);
- Argenta Spaarbank – voorfinanciering investeringen revalidatieziekenhuis – lening 2024 (1.200.000 euro);

- VIPA – renteloze energielening zonnepanelen Lemberge – lening 2025 (187.735 euro).
- **Totaalbedrag gebudgetteerde leningen: 28.913.136 euro**
 - **Destelbergen: 535.393 euro**
 - VIPA - Renteloze energielening isolatie plat dak – lening 2025 (492.993 euro);
 - VIPA - Renteloze energielening zonnepanelen – lening 2027 (42.400 euro);
 - **Laarne: 0 euro**
 - **Lochristi: 0 euro**
 - **Merelbeke – Melle: 21.725.762 euro**
 - Bank – voorfinanciering investeringen revalidatieziekenhuis – lening 2026 (571.564 euro);
 - Bank – woondorp Lemberge 1 (volgnummer 11) – lening 2027 (5.947.102 euro);
 - Bank – woondorp Lemberge 2 (volgnummer 12) – lening 2028 (9.087.657 euro);
 - Bank – voorfinanciering investeringen revalidatieziekenhuis – lening 2029 (450.508 euro);
 - Bank – administratief centrum – lening 2030 (1.885.640 euro);
 - Bank – centrale keuken – lening 2031 (3.783.291 euro).
 - **Nazareth – De Pinte: 6.651.981 euro**
 - VIPA - Renteloze energielening isolatie plat dak – lening 2025 (15.200 euro);
 - VIPA - Renteloze energielening zonnepanelen – lening 2027 (137.005 euro);
 - Bank – woondorp De Pinte 1 (volgnummer 13) – lening 2028 (274.164 euro);
 - Bank – aankoop GAW De Herfstdroom – lening 2029 (1.355.768 euro);
 - Bank – woondorp De Pinte 2 (volgnummer 18) – lening 2030 (4.869.844 euro).
 - **Oosterzele: 0 euro**

Opmerking:

Het overzicht hierna geeft de bedragen weer van intrestkosten en kapitaalaflossingen van leningen ten laste van de OCMW-deelgenoten (aanrekeningen en vorderingen op de OCMW-deelgenoten).

Het overzicht is exclusief de terugvordering van de kapitaalaflossingen van de renteloze lening Gemeente Merelbeke-Melle onderschreven in 2021 (ter voorfinanciering van de investeringen voor het revalidatieziekenhuis) met een totaal jaarlijks af te lossen kapitaal van 110.554 euro hierboven (beleidsitem 0030-31 / AR 4240002).

Het gaat hier met name over de terugbetaling van de lening aan het eigen bestuur en er bijgevolg geen terugvordering gebeurt van de kapitaalaflossingen.

Transacties in verband met de openbare schuld op resultaatsniveau (intrestkosten, terugvordering intrestkosten en -kapitaalaflossingen leningen):

Beleidsitem	Rubriek	Omschrijving rubriek	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0040-10	650	Financiële kosten	€ 914,74	€ 738,05	€ 561,35	€ 384,68	€ 207,96	€ 41,17
	745	Recuperatie kapitaalaflossingen	€ 31.974,04	€ 31.974,04	€ 31.974,04	€ 31.974,04	€ 31.974,04	€ 17.453,52
	758	Terugvordering van financiële kosten	€ 914,74	€ 738,05	€ 561,35	€ 384,68	€ 207,96	€ 41,17
Totaal 0040-10		Transacties openbare schuld Laarne	€ 31.974,04	€ 31.974,04	€ 31.974,04	€ 31.974,04	€ 31.974,04	€ 17.453,52
0040-20	650	Financiële kosten	€ 187,39	€ 152,63	€ 117,85	€ 83,09	€ 48,30	€ 14,56
	745	Recuperatie kapitaalaflossingen	€ 153.831,45	€ 166.551,46	€ 166.551,46	€ 30.978,25	€ 10.173,40	€ 4.433,47
	758	Terugvordering van financiële kosten	€ 187,39	€ 152,63	€ 117,85	€ 83,09	€ 48,30	€ 14,56
Totaal 0040-20		Transacties openbare schuld Destelberg	€ 153.831,45	€ 166.551,46	€ 166.551,46	€ 30.978,25	€ 10.173,40	€ 4.433,47
0040-30	650	Financiële kosten	€ 1.530,69	€ 1.234,44	€ 938,20	€ 641,95	€ 345,72	€ 66,43
	745	Recuperatie kapitaalaflossingen	€ 53.752,91	€ 53.752,91	€ 53.752,91	€ 53.752,91	€ 53.752,91	€ 28.858,76
	758	Terugvordering van financiële kosten	€ 1.530,69	€ 1.234,44	€ 938,20	€ 641,95	€ 345,72	€ 66,43
Totaal 0040-30		Transacties openbare schuld Merelbeke	€ 53.752,91	€ 53.752,91	€ 53.752,91	€ 53.752,91	€ 53.752,91	€ 28.858,76
0040-31	650	Financiële kosten	€ 58.576,05	€ 163.681,07	€ 352.506,59	€ 511.184,17	€ 602.265,90	€ 618.379,75
	745	Recuperatie kapitaalaflossingen	€ 277.595,76	€ 277.595,76	€ 424.599,80	€ 475.213,33	€ 705.620,75	€ 661.298,80
	758	Terugvordering van financiële kosten	€ 58.576,05	€ 163.681,07	€ 352.506,59	€ 511.184,17	€ 602.265,90	€ 618.379,75
Totaal 0040-31		Transacties openbare schuld Lemberge	€ 277.595,76	€ 277.595,76	€ 424.599,80	€ 475.213,33	€ 705.620,75	€ 661.298,80
0040-35	650	Financiële kosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	745	Recuperatie kapitaalaflossingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	758	Terugvordering van financiële kosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 0040-35		Transacties openbare schuld Melle	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0040-40	650	Financiële kosten	€ 1.249,89	€ 1.015,92	€ 781,99	€ 548,01	€ 314,07	€ 88,38
	745	Recuperatie kapitaalaflossingen	€ 84.559,44	€ 79.239,42	€ 75.439,41	€ 63.779,40	€ 40.459,40	€ 28.332,73
	758	Terugvordering van financiële kosten	€ 1.249,89	€ 1.015,92	€ 781,99	€ 548,01	€ 314,07	€ 88,38
Totaal 0040-40		Transacties openbare schuld Nazareth	€ 84.559,44	€ 79.239,42	€ 75.439,41	€ 63.779,40	€ 40.459,40	€ 28.332,73
0040-50	650	Financiële kosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.521,03	€ 9.175,84	€ 56.472,00	€ 145.675,58
	745	Recuperatie kapitaalaflossingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.172,87	€ 60.949,81	€ 61.206,26
	758	Terugvordering van financiële kosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.521,03	€ 9.175,84	€ 56.472,00	€ 145.675,58
Totaal 0040-50		Transacties openbare schuld De Pinte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.172,87	€ 60.949,81	€ 61.206,26
0040-60	650	Financiële kosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	745	Recuperatie kapitaalaflossingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	758	Terugvordering van financiële kosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 0040-60		Transacties openbare schuld Lochristi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0040-70	650	Financiële kosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	745	Recuperatie kapitaalaflossingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	758	Terugvordering van financiële kosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 0040-70		Transacties openbare schuld Wachtebeke	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0040-80	650	Financiële kosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	745	Recuperatie kapitaalaflossingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	758	Terugvordering van financiële kosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 0040-80		Transacties openbare schuld Oosterzele	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal transacties in verband met de openbare schuld:			€ 601.713,60	€ 609.113,59	€ 752.317,62	€ 709.870,80	€ 902.930,32	€ 801.583,54

Samenvatting vorderingen kapitaalaflossingen en intrestkosten leningen ten laste van de OCMW-deelgenoten:

BESTUUR	Sites	2026	2027	2028	2029	2030	2031
- LAARNE		€ 32.888,78	€ 32.712,09	€ 32.535,39	€ 32.358,72	€ 32.182,00	€ 17.494,69
- DESTELBERGEN		€ 154.018,84	€ 166.704,09	€ 166.669,31	€ 31.061,34	€ 10.221,70	€ 4.448,03
- MERELBEKE	sites:	€ 391.455,40	€ 496.264,18	€ 831.797,49	€ 1.040.792,37	€ 1.309.857,74	€ 1.152.221,12
	- MERELBEKE	€ 55.283,60	€ 54.987,35	€ 54.691,11	€ 54.394,86	€ 54.098,63	€ 28.925,19
	- MELLE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	- LEMBERGE	€ 336.171,80	€ 441.276,83	€ 777.106,39	€ 986.397,50	€ 1.255.759,11	€ 1.123.295,94
- NAZARETH-DEPINTE	sites:	€ 85.809,33	€ 80.255,34	€ 78.742,43	€ 127.676,12	€ 158.195,27	€ 235.302,94
	- NAZARETH	€ 85.809,33	€ 80.255,34	€ 76.221,40	€ 64.327,41	€ 40.773,47	€ 28.421,11
	- DEPINTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.521,03	€ 63.348,71	€ 117.421,80	€ 206.881,83
- LOCHRISTI	sites:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	- LOCHRISTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	- WACHTEBEKE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- OOSTERZELE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal vordering kapitaalaflossingen en intresten:		€ 664.172,35	€ 775.935,71	€ 1.109.744,62	€ 1.231.888,55	€ 1.510.456,72	€ 1.409.466,79

Opmerking:

De vorderingen kapitaalaflossingen en intrestkosten voor de leningen herconditionering gebouw Kastanjebos tot administratief centrum (huisvesting overheaddiensten) en de nieuwbouw centrale keuken werden niet volledig ten laste gelegd van het OCMW-deelgenoot Merelbeke- Melle, maar als een huurlast in exploitatie (AR 6100200 huur en huurlasten onroerende goederen) ten laste gelegd van alle deelgenoten.

Volgende verdelingen werden toegepast voor respectievelijk:

- Administratief centrum (BD 01 overhead): aantal VTE;
- Centrale keuken (BD 01 overhead): gewogen voedingsdagen.

Tot en met 2031 zijn er geen kapitaalaflossingen leningen voor de centrale keuken en het administratief centrum aangezien de consolidatie van de opgenomen investeringskredieten pas vanaf 2032 gepland is. In het meerjarenplan zijn er alleen de intrestkosten in 2030 en in 2031 van in totaal 208.510,16 euro:

- 69.355,52 euro (2030-2031) voor het administratief centrum en;
- 139.154,64 euro (2030-2031) voor de centrale keuken.

Aanrekening intrestkosten deelgenoten - AR 6100200 HUUR	Centrale keuken		Administratief centrum	
	2030	2031	2030	2031
- Destelbergen	€ 5.060,28	€ 15.180,83	€ 2.122,00	€ 6.401,35
- Laarne	€ 4.964,22	€ 14.892,65	€ 1.987,99	€ 5.959,62
- Lochristi	€ 6.564,23	€ 19.692,70	€ 2.867,44	€ 8.645,40
- Merelbeke-Melle	€ 13.552,87	€ 40.658,60	€ 7.487,60	€ 22.531,99
- Nazareth-De Pinte	€ 4.647,06	€ 13.941,19	€ 2.247,08	€ 6.580,96
- Oosterzele	€ 0,00	€ 0,00	€ 411,66	€ 1.246,15
- Mobiele equipe woonzorg (verdeling)	€ 0,00	€ 0,00	€ 215,34	€ 651,85
Subtotaal intrestkosten 2030-2031:	€ 34.788,66	€ 104.365,98	€ 17.339,11	€ 52.017,33
Totaal intrestkosten:	€ 139.154,64		€ 69.356,44	

Beschrijving van het gelijkblijvend beleid BD01 – Overhead

Goederen en diensten

Vormingsbudget

De vormingsbudgetten zijn toegewezen aan de verschillende beleidsdomeinen, -velden, -items maar dit budget wordt door HR beheerd en wordt daarom beschreven in BD01. Vorming wordt gebudgetteerd op AR 6239000 voor een totaal bedrag van 138.053 €. Dit stemt overeen met 115 € per Voltijds Equivalent (VTE) met een minimum van 100 € per beleidsitem (101.339,17 €). Voor management en directie worden afzonderlijk budgetten voorzien ter waarde van 17.500 €. Voor level-up en ADL-helper wordt telkens 9.600 € voorzien. Dit budget werd verdeeld tussen de ZoBa-academy (centraal/in-house) en vormingen op maat.

	Vormingsbudget	Overhead	TZ	WZ	ZKH	TOTAAL
55%	ZoBa-academy	0,00	9.126,03	47.394,43	8.479,54	65.000,00
45%	Op maat	30.069,00	6.034,97	31.341,57	5.607,46	73.053,00
	TOTAAL	30.069,00	15.161,00	78.736,00	14.087,00	138.053,00

Budget communicatie en campagnes

Voor het HR-departement werden deze budgetten voorzien ter vertegenwoordiging van Zorgband Leie en Schelde.

Jobbeurzen	8.000,00
Eigen jobdagen	4.000,00
Aanbrenghpremie	3.750,00
Week van de werkvreugde, ..	2.500,00
	18.250,00
Publicatie van campagnes en vacatures	10.000,00
Drukwerken flyers + campagne materiaal level up	4.550,00
Digitaal scherm - verplaatsbaar voor campagnes	2.450,00
Selectie personeel (assessments)	10.000,00
Onderhoud jobsite	2.500,00

De dienst communicatie heeft onderstaande budgetten voorzien in het kader van Employer Branding.

Gadgets	1.500,00
Campagnes	5.000,00
Facebook, testimonials	2.500,00
Extern reclamebureau	17.000,00
	24.500,00
3 Licenties Canva pro	326,70

Budget personeelsattenties, teambuilding, personeelsfeest, dag ZoBa en jubilarissen

Op rekening 6140020 wordt op alle beleidsitems een budget voorzien gebaseerd op het aantal medewerkers toegewezen aan het beleidsitem. We beschrijven dit budget in BD01 maar deze budgetten zijn toegewezen aan alle BD behalve BD00. Het budget voor elke medewerker bedraagt 155 € en is als volgt opgebouwd:

- 20 € lokale attenties (sinterklaas, pasen, ...)
- 40 € teambuilding
- 75 € personeelsfeest
- 20 € dag van de zorgband

Daarnaast is er een geraamd budget van 80 jubilarissen per jaar die een attentie ter waarde van 50 € krijgen bij 10/20/30/40 dienstjaren.

Personeelsbudget Overhead

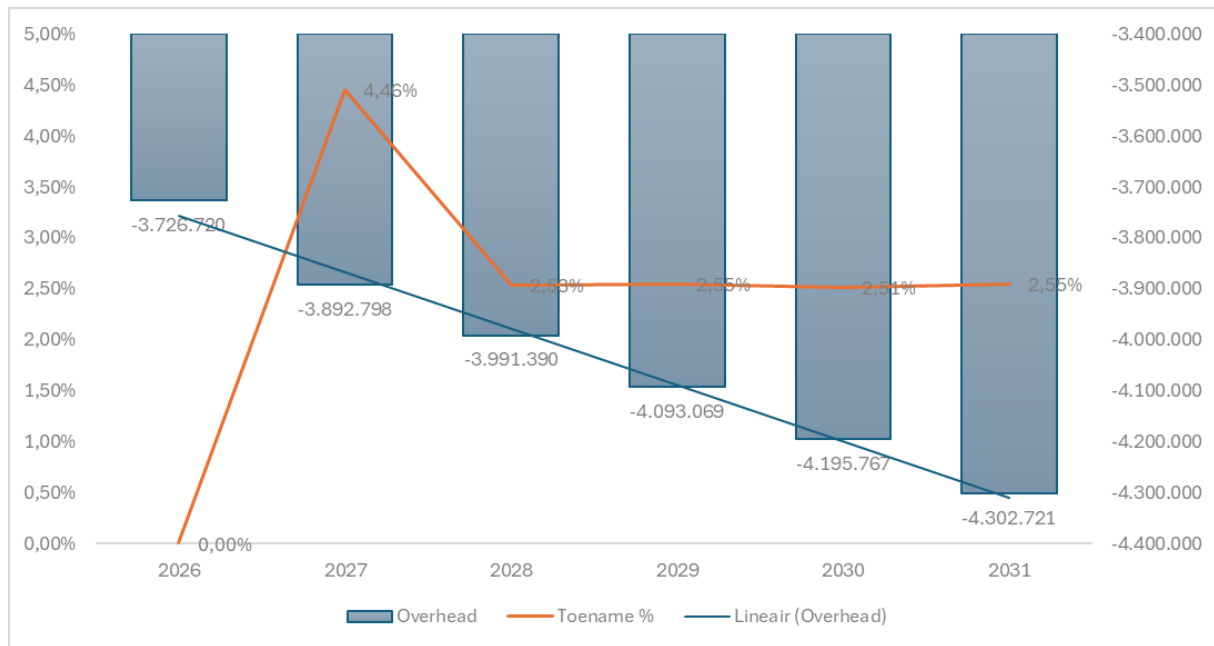
Gebudgetteerde voltijds equivalenten

Beleidsitem	Naam dienst	Personeelscategorie	Statuut	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0110-00	Secretariaat	Bezoldigingen administratief personeel	21	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
		Gedetacheerde vast benoemd personeel gemeenten en OCMW 's	15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Uitzendpersoneel	99	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Totaal Secretariaat			4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94
0111-00	Financiële dienst	Bezoldigingen administratief personeel	21	7,90	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
		Gedetacheerde vast benoemd personeel gemeenten en OCMW 's	15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Totaal Financiële dienst		8,90	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
0112-00	Personeelsdienst en vorming	Bezoldigingen administratief personeel	21	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65
	Totaal Personeelsdienst en vorming			10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65
0114-00	Organisatiebeheersing	Bezoldigingen administratief personeel	21	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Totaal Organisatiebeheersing			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
0115-00	Welzijn op het werk	Bezoldigingen administratief personeel	21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Totaal Welzijn op het werk			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0119-00	ICT-dienst	Bezoldigingen administratief personeel	21	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Totaal ICT-dienst			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0119-99	Facility management	Bezoldigingen administratief personeel	21	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
	Totaal Facility management			3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
0949-00	Directeur Thuiszorg & Ergo@huis	Bezoldigingen administratief personeel	21	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Totaal Directeur Thuiszorg			1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
0959-90	Vrijwilligerswerking	Bezoldigingen administratief personeel	21	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Totaal Vrijwilligerswerking			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Totaal VTE-personeel overhead:				38,78	38,98	38,98	38,98	38,98	38,98

Personeelsbudget in €

Beleidsdomein	Beleidsitem	Naam beleidsitem	2026	2027	2028	2029	2030	2031
01 OVERHEAD	0110-00	Secretariaat	€ 652.381	€ 665.392	€ 678.663	€ 692.200	€ 706.007	€ 720.091
	0111-00	Financiële dienst	€ 875.526	€ 912.936	€ 931.158	€ 949.745	€ 968.703	€ 987.860
	0112-00	Personeelsdienst en vorming	€ 917.593	€ 935.945	€ 954.664	€ 973.757	€ 993.232	€ 1.013.097
	0114-00	Organisatiebeheersing	€ 274.160	€ 279.643	€ 285.236	€ 290.941	€ 296.759	€ 302.695
	0115-00	Welzijn op het werk	€ 96.920	€ 98.858	€ 100.835	€ 102.852	€ 104.909	€ 107.007
	0119-00	ICT-dienst	€ 382.749	€ 390.404	€ 398.213	€ 406.177	€ 414.300	€ 422.586
	0119-99	Facility management	€ 312.885	€ 319.143	€ 325.526	€ 332.036	€ 338.677	€ 345.450
	0949-00	Thuiszorg	€ 124.541	€ 127.032	€ 129.522	€ 132.013	€ 134.504	€ 136.995
	0959-90	Vrijwilligerswerking	€ 54.760	€ 55.855	€ 56.950	€ 58.045	€ 59.140	€ 60.236
		Andere personeelskosten	€ 119.520	€ 121.056	€ 122.263	€ 123.494	€ 124.750	€ 126.031
Totaal 01 OVERHEAD (inclusief andere personeelskosten):			€ 3.811.034	€ 3.906.263	€ 3.983.030	€ 4.061.260	€ 4.140.983	€ 4.222.049

Resultaat overhead



Beschrijving van het gelijkblijvend beleid BD02 – Thuiszorgdiensten

In dit beleidsdomein heeft de toetreding van deelgenoot Oosterzele een impact op de globale cijfers.

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

De inzet van personeel in de gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Beleidsitem	Omschrijving BI	Omschrijving MAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0943-30	Gezinshulp Merelbeke	Bezoldigingen administratief personeel	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		Bezoldigingen zorgkundig personeel	15,05	15,05	15,05	15,05	15,05	15,05
		Gedetacheerde vastbenoemd personeel	1,00	1,00	1,00	0,63	0,21	0,00
	Totaal Gezinshulp Merelbeke		16,85	16,85	16,85	16,48	16,06	15,85
0943-31	Aanvullende thuiszorg Merelbeke	Bezoldigingen logistiek personeel	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
		Totaal Aanvullende thuiszorg Merelbeke	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
0943-80	Gezinshulp Oosterzele	Bezoldigingen zorgkundig personeel	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46
		Totaal Gezinshulp Oosterzele	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46
0943-81	Aanvullende thuiszorg Oosterzele	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
		Totaal Aanvullende thuiszorg Oosterzele	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Eindtotaal			27,65	27,65	27,65	27,28	26,86	26,65

De subsidies gezinszorg worden geraamd op basis van de laatst gekende afrekening van gesubsidieerde uren. Deze bedroeg 1.319.577,72 €. Na toepassing van een de indexatie van deze middelen d.d. 01 februari 2026 geraamd op 1.341.753,68 €. Deze middelen worden tussen deelgenoten Merelbeke en Oosterzele verdeeld conform de historische verhouding van gepresteerde uren. Deze verhouding is 61,57% voor Merelbeke en 38,43% voor Oosterzele.

Voor aanvullende thuiszorg worden de subsidies geraamd op 47.485,88 € voor deelgenoot Merelbeke en 47.485,88 € voor deelgenoot Oosterzele.

De persoonlijke bijdrage van de cliënten is afhankelijk van een aantal parameters die het moeilijk maken om de exacte bijdrage van de cliënten te budgetteren. Hiervoor worden historische bedragen doorgetrokken en geïndexeerd.

De resultaten van deelgenoot Merelbeke verbeteren vanaf 2029 wegens de daling van de lasten van een statutair personeelslid; we evalueren de wijze waarop dit best opgevangen wordt.

RESULTAAT INCL.OVERHEAD en INCL VORDERINGEN				
Jaar	Evolutie resultaat	MER	OOS	ZoBa
2026	Gezinshulp BV-0943	-99.002	-63.579	-162.581
	Aanvullende TZ BV-0943	13.314	-11.063	2.251
2027	Gezinshulp BV-0943	-101.573	-64.593	-166.166
	Aanvullende TZ BV-0943	13.606	-11.236	2.369
2028	Gezinshulp BV-0943	-103.787	-65.733	-169.519
	Aanvullende TZ BV-0943	13.922	-11.429	2.493
2029	Gezinshulp BV-0943	-65.005	-66.794	-131.799
	Aanvullende TZ BV-0943	14.262	-11.610	2.652
2030	Gezinshulp BV-0943	-26.008	-68.072	-94.080
	Aanvullende TZ BV-0943	14.609	-11.829	2.780
2031	Gezinshulp BV-0943	-6.868	-69.572	-76.440
	Aanvullende TZ BV-0943	14.961	-12.087	2.875

Dienstencheque-onderneming (DCO)

Er zijn beleidskeuzes in de dienstencheque-onderneming gebudgetteerd die verder bouwen op de nota die op de Raad van Bestuur van 17 oktober 2025 besproken werden.

Deze houden het volgende in:

- Er werd een mobiele equipe van 4 VTE gebudgetteerd, waarvan de resultaten naar de deelgenoten versleuteld zijn (zal pro rata aanwending aangerekend worden, in het budget is de inzet evenredig met de VTE per DCO);
- Voor DCO Laarne is er een beperkte extra inzet van personeel van 4,78 VTE naar 4,98 VTE gebudgetteerd;
- Voor DCO Destelbergen is er een geleidelijke afbouw van personeel van 11,66 VTE naar 7,62 VTE gebudgetteerd; Het administratief personeel van 1,82 VTE blijft behouden in de budgetten.
- Voor DCO Merelbeke-Melle worden er 8 VTE poetspersoneel gebudgetteerd in Merelbeke en 6,53 VTE in Melle wat het totaal VTE op 14,53 VTE brengt;
- Voor DCO Nazareth-De Pinte is een geleidelijke afbouw van personeel naar 9,18 VTE gebudgetteerd; De 4 VTE in De Pinte blijven ongewijzigd, in Nazareth wordt er afgebouwd van 9,47 VTE naar 6,17 VTE. De administratieve inzet van 0,84 VTE blijft behouden.
- Voor DCO Lochristi is er een geleidelijke uitbreiding van personeel naar 12,34 VTE gebudgetteerd;

- Voor DCO Oosterzele is er steeds 6,71 VTE schoonmaakpersoneel gebudgetteerd.

Beleidsitem	Omschrijving BI	Omschrijving MAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0948-00	Mobiele equipe DCO	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Totaal mobiele equipe DCO		2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
0948-10	Poetsdienst DCO Laarne	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	4,78	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98
	Totaal Poetsdienst DCO Laarne		4,78	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98
0948-20	Poetsdienst DCO Destelbergen	Bezoldigingen administratief personeel	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	11,66	10,16	8,66	7,62	7,62	7,62
	Totaal Poetsdienst DCO Destelbergen		13,48	11,98	10,48	9,44	9,44	9,44
0948-30	Poetsdienst DCO Merelbeke	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
		Gedetacheerde vastbenoemd personeel gemeenten en OCMW's	1,00	1,00	1,00	0,99	0,00	0,00
	Totaal Poetsdienst DCO Merelbeke		9,00	9,00	9,00	8,99	8,00	8,00
0948-35	Poetsdienst DCO Melle	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53
	Totaal Poetsdienst DCO Melle		6,53	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53
0948-40	Poetsdienst DCO Nazareth	Bezoldigingen administratief personeel	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	9,47	8,47	7,47	6,47	5,17	5,17
	Totaal Poetsdienst DCO Nazareth		10,31	9,31	8,31	7,31	6,01	6,01
0948-50	Poetsdienst DCO De Pinte	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
		Gedetacheerde vastbenoemd personeel gemeenten en OCMW's	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Totaal Poetsdienst DCO De Pinte		4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
0948-60	Poetsdienst DCO Lochristi	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	8,10	10,10	12,34	12,34	12,34	12,34
		Gedetacheerde vastbenoemd personeel gemeenten en OCMW's	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal Poetsdienst DCO Lochristi		8,31	10,10	12,34	12,34	12,34	12,34
0948-80	Poetsdienst DCO Oosterzele	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71
	Totaal Poetsdienst DCO Oosterzele		6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71
		Schoonmaak	62,26	63,96	63,70	61,65	59,36	59,36
		Administratief	4,37	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16
		TOTAAL	65,63	67,12	66,86	64,81	62,52	62,52

Voor de opbrengsten uit poetsprestaties worden de gebudgetteerde VTE vermenigvuldigd met (29,63 € = 28,63 € + 1 € verhoging subsidie) financiering per gepresteerd uur (10 € gefinancierd door de gebruiker en 19,63 € door de overheid). We gaan er hierbij vanuit dat elke voltijdse schoonmaakmedewerker 1.480 uren effectief per jaar presteert.

Wat de administratieve bijdrage betreft, werd aan de Raad van Bestuur voorgesteld om de bijdrage van 25 € per kwartaal om te zetten naar een bijdrage van respectievelijk 4 € per uur reguliere bijdrage en 2 € per uur voor de verlaagde bijdrage. In dit meerjarenplan gaan we uit van 50% van het contingent uren aan 4 € en 50% aan 2 €.

De weddeschalen van het schoonmaakpersoneel werden anderzijds ook verhoogd met 1 € bruto per uur conform het sectoraal akkoord van 21 mei 2025.

Dit levert volgende resultaten op voor de deelgenoten. Voor Laarne wijzigt er quasi niets, Destelbergen bouwt af en heeft minder verlies, Merelbeke-Melle (voor Melle is de strijkdienst inbegrepen) verbetert naar aanleiding van de pensionering van een statutair administratief personeelslid, Nazareth bouwt af en heeft minder verlies, Lochristi schaaft op naar het historische contingent en creëert zo een groter verlies en Oosterzele realiseert zoals Laarne een status quo. Voor Zorgband als geheel verbetert het resultaat DCO met +/- 135.000 €.

RESULTAAT INCL.OVERHEAD en INCL.VORDERINGEN												
Jaar	Evolutie resultaat	LA	DES	MER	MEL	TOT MER-MEL	NAZ	DEP	TOT NAZ-DEP	LO	OOS	ZoBa
2026	Poetsdienst BV-0948/0949	-43.148	-272.935	-211.901	-32.405	-244.307	-270.182	-75.566	-345.748	-130.278	-65.815	-1.135.441
2027	Poetsdienst BV-0948/0949	-49.107	-274.687	-207.343	-37.477	-244.820	-262.208	-79.587	-341.795	-126.306	-61.430	-1.098.144
2028	Poetsdienst BV-0948/0949	-50.482	-271.112	-212.768	-38.267	-251.035	-250.233	-81.505	-331.738	-162.762	-62.515	-1.164.186
2029	Poetsdienst BV-0948/0949	-51.885	-244.005	-217.097	-39.080	-256.177	-237.643	-83.464	-321.106	-166.931	-63.623	-1.138.953
2030	Poetsdienst BV-0948/0949	-53.430	-170.474	-191.839	-40.052	-231.891	-240.005	-85.565	-325.570	-171.465	-64.908	-1.053.663
2031	Poetsdienst BV-0948/0949	-55.122	-175.160	-197.225	-41.197	-238.423	-164.160	-87.724	-251.884	-176.375	-66.375	-999.976

De lokale dienstencentra

De resultaten van de lokale dienstencentra blijven quasi ongewijzigd. Door de indexering van de lonen is er een lichte achteruitgang in de resultaten.

RESULTAAT INCL.OVERHEAD en INCL VORDERINGEN							
Jaar	Evolutie resultaat	LA	DES	MER	NAZ-DEP	LO	ZoBa
2026	LDC BV-0951	-151.243	-258.438	-197.691	-71.286	-45.980	-724.638
2027	LDC BV-0951	-154.829	-277.738	-204.409	-73.360	-48.323	-758.660
2028	LDC BV-0951	-158.450	-284.578	-211.111	-75.427	-50.621	-780.187
2029	LDC BV-0951	-162.106	-291.415	-217.816	-77.487	-52.873	-801.698
2030	LDC BV-0951	-165.862	-298.364	-224.623	-79.572	-55.158	-823.579
2031	LDC BV-0951	-169.718	-305.428	-231.536	-81.683	-57.478	-845.842

Hierna de inzet van personeel in de lokale dienstencentra.

Beleidsitem	Omschrijving BI	Omschrijving MAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0951-10	Dienstencentrum Laarne	Bezoldigingen administratief personeel	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		Bezoldigingen begeleider wonen en leven	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
		Gedetacheerde vastbenoemd personeel g	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Totaal Dienstencentrum Laarne	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
0951-20	Dienstencentrum Destelbergen	Bezoldigingen administratief personeel	3,42	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62
		Bezoldigingen begeleider wonen en leven	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
		Bezoldigingen keukenpersoneel	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
		Bezoldigingen logistiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Totaal Dienstencentrum Destelbergen	4,82	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02		
0951-30	Dienstencentrum Merelbeke	Bezoldigingen administratief personeel	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
		Totaal Dienstencentrum Merelbeke	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
0951-40	Dienstencentrum Nazareth	Bezoldigingen administratief personeel	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
		Totaal Dienstencentrum Nazareth	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
0951-60	Lokaal Dienstencentrum Lochristi	Bezoldigingen administratief personeel	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
		Bezoldigingen logistiek personeel	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
		Totaal Lokaal Dienstencentrum Lochristi	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Eindtotaal			16,73	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

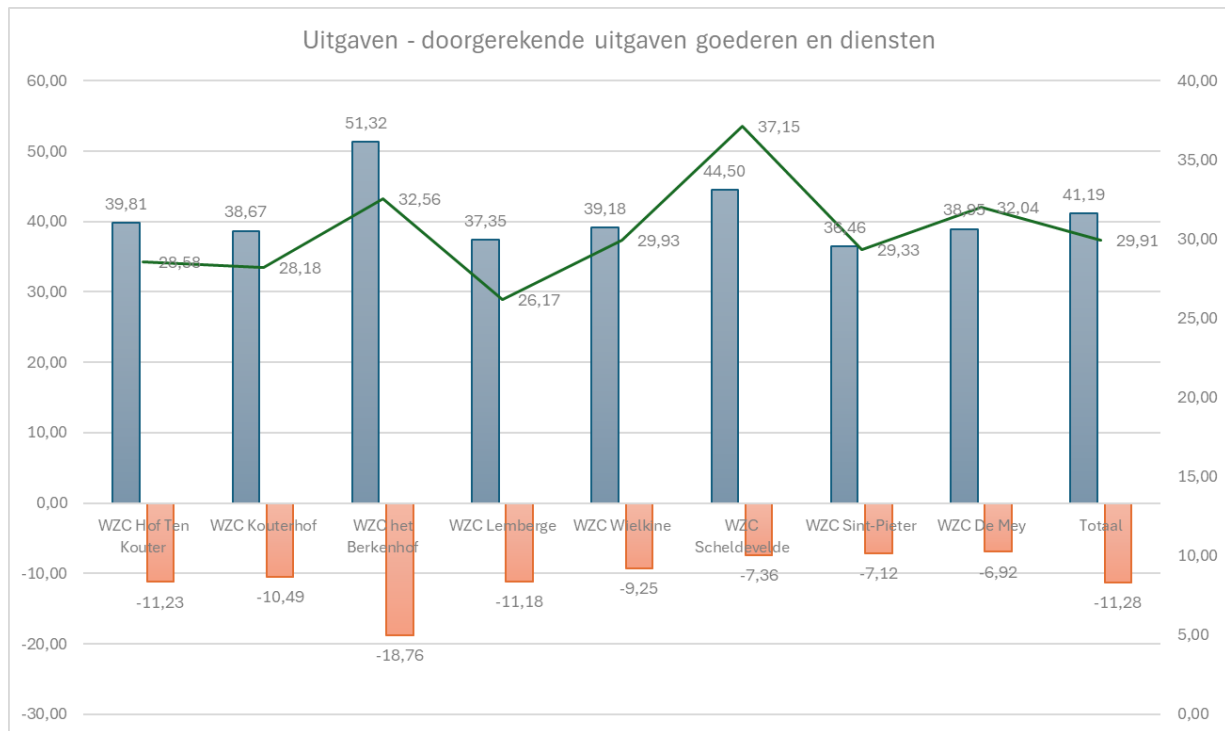
Beschrijving van het gelijkblijvend beleid BD03 – Woonzorgcentra

Goederen en diensten

De goederen en diensten zijn gebaseerd op historische cijfers enerzijds en anderzijds werden er voor bepaalde uitgaven forfaitaire budgetten vastgelegd zodanig dat de WZC's op gelijke voet gebudgetteerd worden. De budgetten voor elektriciteit en gas kunnen erg verschillend zijn afhankelijk van de infrastructuur. Zo zijn de kosten voor gas en elektriciteit voor WZC Scheldevelde relatief een stuk hoger dan in de andere WZC's.

Onderstaande grafiek toont de goederen en diensten uitgedrukt op dagbasis. Een deel van deze goederen en diensten (zoals kapper, persoonlijke was, medicatie, ... de oranje balk) worden via de bewonersfactuur gerecupereerd en zijn dus niet inbegrepen in de dagprijs. De groene lijn toont de goederen en diensten die ten laste van de dagprijs blijven. Gemiddeld is dit voor Zorgband Leie en Schelde 29,91 € per dag en per bewoner wat performant is. Verderop in de tekst kan u lezen dat de gemiddelde uitgaven voor niet gesubsidieerd personeel 30,8 € per dag bedraagt en de gemiddelde gewogen dagprijs

68,04 € bedraagt (versus 60,71 € goederen en diensten + personeel ten laste van de dagprijs). Het gemiddelde resultaat in Zorgband Leie en Schelde is 7,2 € positief.



Voor WZC Berkenhof corrigeren we voor de huurlasten van het gebouw (11,21 €/dag) maar wegens de maintenance-component van een externe dienstverlener (7,04 €/dag), onderdeel van een DBFM-contract, is WZC Berkenhof nog relatief duurder dan andere WZC's, uitgezonderd WZC Scheldevelde. Er is daarentegen wel minder inzet in technisch personeel noodzakelijk.

Voeding en drank

Elke keuken van de 8 WZC's heeft onderstaande budgetten per maaltijddag toegekend gekregen en dit op basis van de gebudgetteerde gewogen maaltijddagen. De keukens produceren voor de bewoners van de WZC's (een volledige maaltijddag) maar ook voor de klanten van maaltijden aan huis, de sociale restaurants, externen, personeelsmaaltijden. Voor deze maaltijden worden enkel de kosten van groenten, fruit, aardappelen tot zuivel en diverse meegerekend. De kosten van koffie, dranken, brood en gebak worden niet versleuteld. Wordt bijgevolg versleuteld: 4,5 € voor een warme maaltijd en 2,25 € voor maaltijden aan scholen, IBO en KDV. De werkelijk gerealiseerde kosten worden op kwartaalbasis doorgerekend. De kosten van externe maaltijden die op factuur gevorderd worden, worden omgeboekt naar afzonderlijke kostenrekeningen zodanig dat de opbrengsten hier tegenover gezet kunnen worden. Naast de voedingskosten worden ook de personeelskosten van het keukenpersoneel op dezelfde wijze versleuteld.

BUDGET VOEDING EN DRANKEN KEUKEN WZC	
Omschrijving	Budget per dag
6000101-Koffie en aanverwante	0,21
6000102-Dranken WZC	0,27
6000103-Brood en gebak	0,75
Subtotaal	1,23
6000104-Groenten en fruit incl. aardappelen	1,50
6000105-Vlees	2,00
6000106-Vis	0,50
6000107-Zuivel, droge voeding, diverse	3,50
Subtotaal ingrediënten warme maaltijd	7,50
<i>Warme maaltijden = 60%</i>	<i>4,50</i>
<i>Warme maaltijden KDV en IBO = 30%</i>	<i>2,25</i>
Totaal	8,73

Budget Wonen en Leven

Welke uitgaven kunnen we linken aan wonen en leven:

- Aankopen van allerhande decoratieve en creamaterialen
- Sabam/billijke vergoeding
- Voeding/drank
- Vrijwilligersvergoedingen
- Vervoer (bus, onkostenvergoeding)
- Toegangskaarten
- Vergoedingen podiumkunstenaars/zangers/grime/...

Deze uitgaven kunnen gelinkt zijn aan diverse type animatieactiviteiten waarvoor volgende budgetten voorzien werden.

- 1) Een keuken/foodcost budget wat rekening houdt met 12 extra feestelijke maaltijden per jaar die gemiddeld 10 € meer foodcost met zich meebrengen dan het gemiddelde. Dit kan een buffet zijn, BBQ, mosselen, frietkot, ... (zie beschrijving centrale keuken).
Alles wordt gebudgetteerd op de daartoe voorziene kostenrekeningen van de keuken die globaal opgevolgd wordt.
- 2) Een budget per jaar wat alle uitgaven van wonen en leven afdekt. Dit budget is gebaseerd op het gemiddelde van de “dagelijkse activiteiten” en 50% van de uitgaven op “representatie”. Dit komt neer op 115 €/bewoner per jaar. Uitgangspunt zijn de gebudgetteerde facturatiedagen per WZC.
- 3) Dit wordt aangevuld met een budget voor vrijwilligers: uitgangspunt is 6 activiteiten per jaar waarbij 10 vrijwilligers participeren: zij krijgen een maaltijd (waarde van 10 €); een drankje ter plaatse; eventuele verplaatsingskosten. We ramen dit ruim

op 35 € per vrijwilliger. Hof Ten Kouter, Kouterhof, Lochristi, Wachtebeke = 100%, Berkenhof en Lemberge = 125% en Nazareth, De Pinte = 75%.

Deze 2 budgetten zijn beschikbaar op rekening 6150230 – Budget Wonen en Leven.

Daarnaast kunnen er randactiviteiten, betalende optredens, etc. georganiseerd worden waarvoor betaald wordt. De verwachting is dat dit minimaal 2 x ingericht wordt per jaar. Deze activiteiten genereren opbrengsten. Na elk jaar wordt het saldo van bovenstaande rekeningen (enerzijds 6150230 – Budget Wonen en Leven - inclusief uitgaven voor uitstappen/optredens/randactiviteiten - en anderzijds 7450901 - Opbrengsten uitstappen/optredens/... en 745902 - Opbrengsten randactiviteiten) gemaakt waarbij het saldo van kosten – opbrengsten niet hoger mag zijn dan het toegewezen budget Wonen en Leven.

Budget kleine materialen (niet investeringen)

- 6000140 - Keukenmaterialen = 75 € per erkend bed
- 6001030 - Klein materiaal zorg = 37 € per erkend bed
- 6150100 - Klein administratief materieel = 35 € per erkend bed
- 6150120 – Klein materiaal technische dienst = 100 € per erkend bed
- 6150210 – Schoonmaakproducten = 275 € per erkend bed (WZC De Mey: + 8.250 € voor wasproducten)
- 6150230 – Budget Wonen en Leven (zie infra) = 115 € per erkend bed en forfait vrijwilligers
- 6140300 – Representatie-, receptie- en kosten onthaal = een beperkt forfaitair bedrag voor louter representatie
- 6150110 – Klein niet-afschrijfbaar materiaal ICT = een beperkt forfaitair budget daar laptops, switchen, tablets, ... in het investeringsbudget voorzien werden (conform de inventaris van de IT-activa)

Voor enkele campussen werden deze budgetten aangevuld voor specifieke uitzonderlijke aankopen zoals plateaus en karren, dwaaldetectiebandjes, bureaustoelen, kleine kamerfrigo's.

Zowel de lokale dienstencentra als de centra voor dagverzorging kregen elk een forfaitair budget toegewezen voor klein administratief materieel, klein materiaal technische dienst, klein niet-afschrijfbaar materiaal ICT en een beperkt budget Wonen en Leven.

Huur alternating matrassen

Alternating matrassen worden niet meer aangekocht (geïnvesteed) maar gehuurd. Voor de WZC's wordt er een behoefte aan dergelijke matrassen voor 15% van de bewoners geraamd. Voor het ziekenhuis (BD04) is dit 30%. De huur bedraagt 1,17 € exclusief btw per dag.

Activiteiten

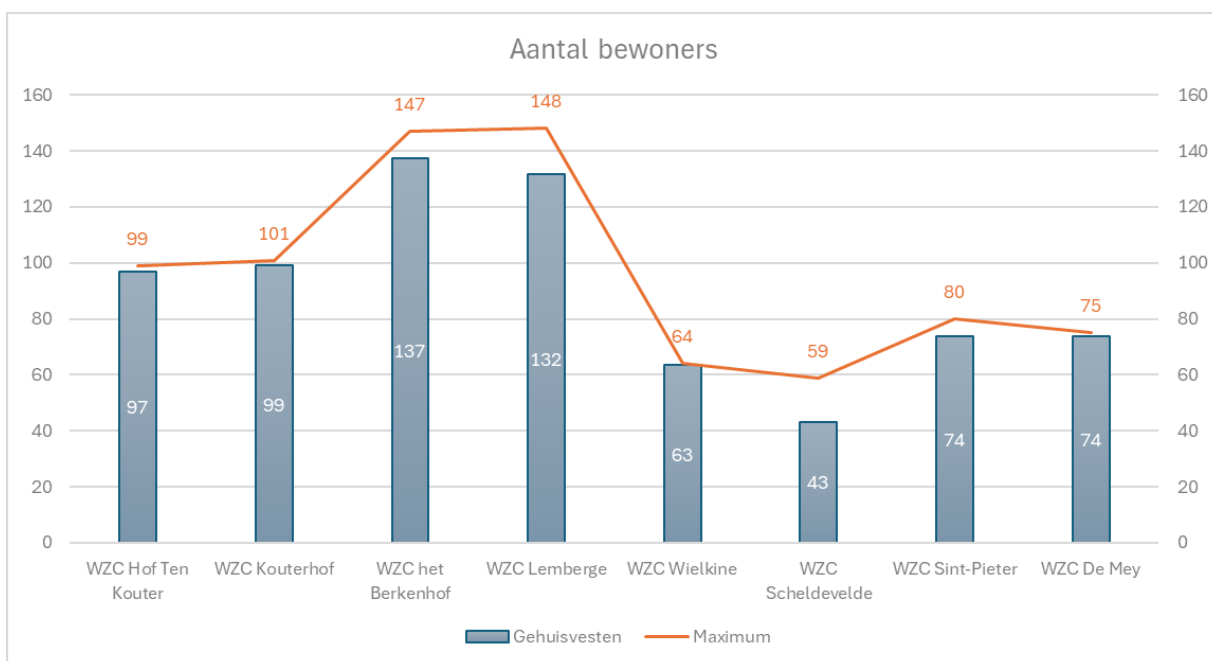
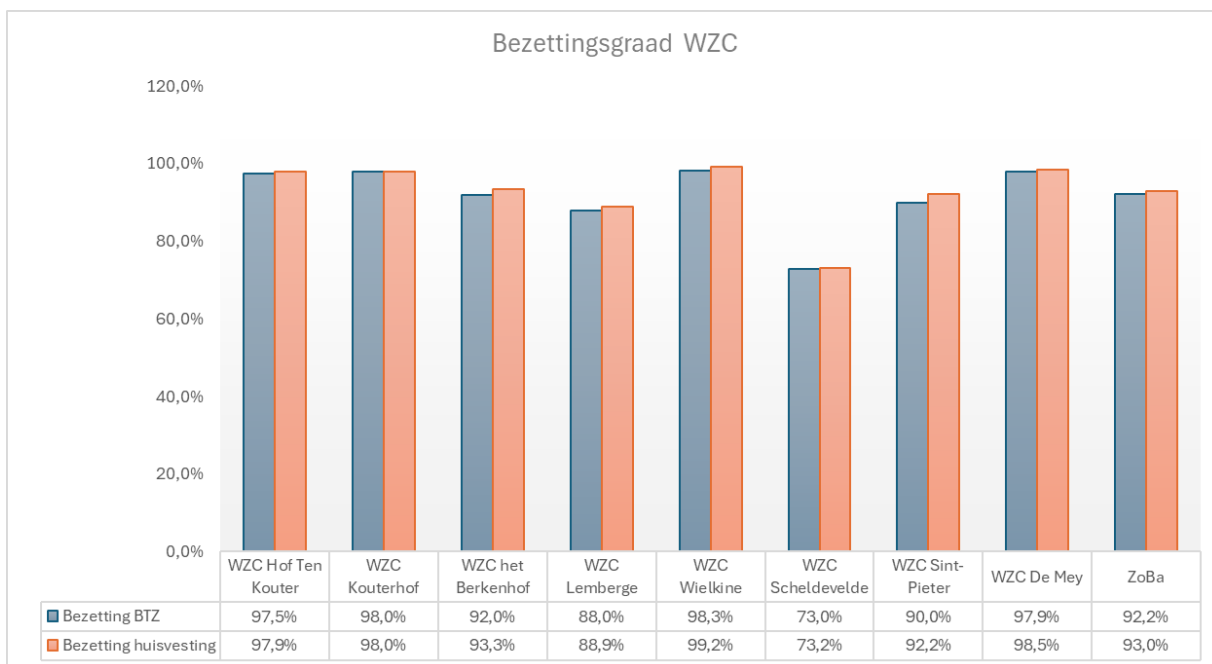
Bezetting en zorgzwaarte in de woonzorgcentra

Een stabiele, voldoende hoge bezettingsgraad is essentieel om de ontvangsten (omzet) te maximaliseren als compensatie voor de uitgaven dagelijkse werking (personeelskosten, de kosten van voeding, energie en overige kosten van bv. zorglicenties, onderhoud en herstellingen, kapitaalaflossingen leningen nieuwbouw etc.).

De wooncapaciteit van WZC Het Berkenhof, WZC Zorgcentrum Lemberge, WZC Scheldevelde en WZC Sint-Pieter wordt niet volledig benut. Op deze sites werd de bezettingsgraad bewust verlaagd omwille van een tekort aan zorgpersoneel. Daar een volledige bezetting bijgevolg de inzet van interimpersoneel zou vragen en de kostprijs van dit personeel erg hoog is, zou dit negatieve gevolgen voor het resultaat van het WZC hebben.

De capaciteit van het Zorgcentrum Lemberge werd in dat opzicht al afgebouwd van 179 bedden naar 148 bedden door de sluiting van een afdeling met als nieuwe bestemming de dienst ambulante zorg van het revalidatieziekenhuis. Ook werd voorzien in het deels omschakelen van een andere afdeling naar een afdeling voor mensen met jongdementie (met 12 bedden). Toekomstgericht zou de afdeling “Kastanjebos” waar de leegstand gerealiseerd wordt, verhuizen naar de voorziene nieuwbouw (zie A.01.01.01 Woondorp Lemberge). De nieuwbouw omvat 65 kamers woonzorg. Op dit ogenblik zijn er in afdeling Kastanjebos 67 bewoners gehuisvest. We geven ook mee dat er 4 erkende woongelegenheden van WZC Lemberge omgezet werden naar de 4 nieuwbouwkamers van WZC Wielkine (en dit vanaf 08/08/2025). De infrastructuurforfait van 6,29 € werd tevens als financiering aangevraagd en goedgekeurd vanaf 1 januari 2026. Dit zorg voor betere resultaten in WZC Wielkine.

In WZC De Mey is de bezettingsgraad ook gedaald sinds 2025 wegens een gedaalde wachtlijst. De oorzaken hiervan zijn enerzijds de opening van een volledig nieuw woonzorgcentrum op het grondgebied en de idee van een mogelijke integratie van WZC De Mey en WZC Sint-Pieter in Lochristi wat sollicitanten en potentiële bewoners afschrikt. Voor WZC De Mey gaan we ervan uit dat deze tendens zich niet zal doorzetten en de curve kan omgekeerd worden.



Gemiddeld wordt er een bezettingsgraad BTZ van 92,2% gebudgetteerd en een bezettingsgraad huisvesting van 93%. Dit betekent dat 0,8% van de huisvestingsdagen met korting gefactureerd worden wegens afwezigheid van de bewoner in de voorziening (thuis, ziekenhuis). Er zijn met andere woorden 719 bewoners gehuisvest in de 773 beschikbare woonegelegenheden (760 WZC en 13 CKV).

De bezetting voor de 12 woonegelegenheden voor jongdemente bewoners wordt aan 99% gebudgetteerd, gebaseerd op de historische bezettingsgraden.

Personeelsuitgaven

Personeelsnormen – toelichting financiering

De financieringsnorm voor woonzorgcentra (100%) van de bijzondere tegemoetkoming zorg (BTZ) worden hierna weergegeven. Dit zijn normen uitgedrukt in voltijds equivalenten per 30 aanwezige bewoners. In het geheel van deze normen zijn flexibiliteitsregels van toepassing die toelaten om een tekort op bepaalde kwalificaties te compenseren met overschotten op andere kwalificaties. De overheid voorziet ook in een financiering van personeelsinzet die deze basisnormen overschrijdt. Deze boven normfinanciering werd de afgelopen jaren geleidelijk opgetrokken van 9,74% naar 15,75%.

Zorg	NORMEN PER 30 RESIDENTEN			
	Verpleegkundigen	Zorgkundigen	Personeel reactivatie	waarvan PZ
WZC				
cat O	0,25	0,00	0,00	0,00
cat A	1,20	1,05	0,80	0,00
cat B	5,00	5,20	1,10	0,10
cat C	5,00	6,20	1,60	0,10
cat Cd	5,00	6,70	1,60	0,10
cat D	1,20	5,20	2,60	
Kortverblijf				
cat KV O	0,25	0,00	1,40	
cat KV A	1,20	1,05	1,40	
cat KV B	5,00	5,20	1,00	0,10
cat KV C	5,00	6,20	1,50	0,10
cat KV Cd	5,00	6,70	2,60	0,10
cat D	1,20	5,20	2,60	

Zorgnet-Icuro pleit voor een hogere financieringsnorm.

“Momenteel is 85% van de bewoners in de woonzorgcentra zwaar zorgbehoevend. Daartegenover staat een personeelsnorm van 0,6 VTE per bewoner om 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning te geven (...) Zorgnet-Icuro vraagt de volgende Vlaamse regering om die negatieve spiraal resoluut te doorbreken en te evolueren naar een personeelsnorm van 0,9 VTE per bewoner.”

Deze 0,6 VTE gefinancierd zorgpersoneel per bewoner is echter een overschatting. Nemen we de norm van het zwaarste zorgprofiel Cd in kortverblijf ($5+6,7+2,6 = 14,3$ VTE + $15,75\% = 16,55$ VTE, te delen door 30 = 0,55 VTE per bewoner).

Daarom maken we de vertaalslag naar gefinancierde personeelsinzet, uitgedrukt in minuten per dag per bewoner en leggen we de link met de personeelsnormen van Zorgband Leie en Schelde.

Wat dit betekent naar dagelijkse gefinancierde inzet van personeel op de werkvloer (VTE = VolTijds Equivalent) kan u hierna zien. Ter illustratie: voor 1 bewoner met een KATZ-profiel O worden er 2,46 minuten (inclusief + 15,75%) zorgpersoneel op dagbasis gefinancierd. Voor een bewoner met het zwaarste zorgprofiel Cd krijgt het WZC 130,75 minuten per dag gefinancierd (+ 15,75%).

	JAARBASIS	JAARBASIS	JAARBASIS	DAGBASIS	+15,75%	+25%	+25%
NORM	VTE	UREN	MINUTEN	MINUTEN	MINUTEN	MINUTEN	UREN
O	0,01	12,92	775	2,12	2,46	2,65	0,04
A	0,08	116,25	6.975	19,11	22,12	23,89	0,40
B	0,38	583,83	35.030	95,97	111,09	119,97	2,00
C	0,43	661,33	39.680	108,71	125,83	135,89	2,26
CD	0,44	687,17	41.230	112,96	130,75	141,20	2,35
D	0,30	465,00	27.900	76,44	88,48	95,55	1,59

Zorgband Leie en Schelde verhoogt deze basisnormen met 25% en tracht het verschil tussen deze 25% en 15,75% te financieren met andere subsidiekanalen doch een deel van de personeelsuitgaven dient alsnog uit de omzet dagprijzen gerecupereerd te worden. In de financiering bijzondere tegemoetkoming zorg is ook slechts 4,67 €/dag (integratie van het vroegere derde luik) voorzien voor alle ondersteunende functies zoals keukenpersoneel, schoonmaak, administratie, technische dienst en overhead in het algemeen.

Bovenop het zorgpersoneel wordt er ook een financiering voorzien voor de begeleiders wonen en leven (verwijzend naar de “animatie-”norm). Deze bedraagt een % van de berekende BTZ (x 1,022318). Deze animatienorm wordt bovenop de personeelsequipe zorg voorzien en ingezet.

Deze inzet van personeel (125%) levert volgende dagelijks gefinancierde personeelsinzet per 24 uur (dag + nacht) op. We nemen een hypothetisch maar realistisch voorbeeld van een WZC (zonder kortverblijf) met 100 aanwezige bewoners en een zorggraad van 85%.

KATZ	# Bewoners	UREN
O	5	0,22
A	10	3,98
B	30	59,98
C	20	45,30
Cd	30	70,60
D	5	7,96
TOT	100	188,04
-	3 HVP	-22,80
-	2 NACHT	-20,00
INZET	DAG	145,24
INZET	BEWONER	1,45

Deze personeelsinzet dekt alle zorg af, inclusief de inzet van kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten. Tevens zijn de hoofdverpleegkundigen en

de nachtequipe in deze norm inbegrepen. Dit komt erop neer dat één zorgmedewerker 20% van zijn shift van 7,6 uur kan besteden aan één bewoner.

Indien zorgpersoneel recht heeft op extra verlofdagen in het kader van de eindeloopbaanmaatregel (45+/50+/55+ = 96u/192u/288u) wordt de vervanging van deze uren op de werkvloer gefinancierd met een extra subsidiekanaal (zie specifieke werkingssubsidies) wat niet volledig kostendekkend is. Deze vrijgestelde uren verhouden zich tot een basis beschikbaar aantal uren van 1.550 uur per voltijds werkende medewerker (gemiddelde beschikbaarheid van het zorgpersoneel Zorgband Leie en Schelde). Zo is een voltijdse zorgmedewerker, ouder dan 55 jaar $288/1.550 = 18,5\%$ minder aanwezig op de werkvloer.

Er zijn nog enkele extra financieringsregels die echter te ver gaan voor deze beleidsverklaring. Per WZC kan er bijvoorbeeld een extra 0,5 VTE referentiepersoon dementie gefinancierd worden, een berekend VTE BelRAI-coördinator en onder bepaalde voorwaarden logistiek medewerkers in de zorg (de invulling van deze kwalificatie werd sinds 01/07/2024 versoepeld).

De normen voor ondersteunend personeel zijn slechts summier gereguleerd.

Gelet op de beperkte financiering van alle niet-zorgpersoneel is het belangrijk om ook hier interne personeelsnormen voor uit te zetten. Het is immers belangrijk om zowel de betaalbaarheid voor de bewoners als het lokaal bestuur voor ogen te houden. Als de personeelsnormen niet gerespecteerd worden zal dit altijd een effect op één van deze beide hebben.

Keuken		
tussen 60-119 wgl WZC	2,00	VTE per 30 bewoners
vanaf 120 wgl WZC	1,45	VTE per 30 bewoners
gewicht maaltijden		
WZC	1,0	
LDC/DVC/GAW/MAH	0,6	
IBO/scholen	0,3	
Revales		

Onderhoud (inclusief cafetaria)	
2,00	VTE per 30 bewoners
0,50	VTE voor DVC
0,20	VTE per GAW

Woonzorgmedewerkers	
0,65	VTE per 30 bewoners

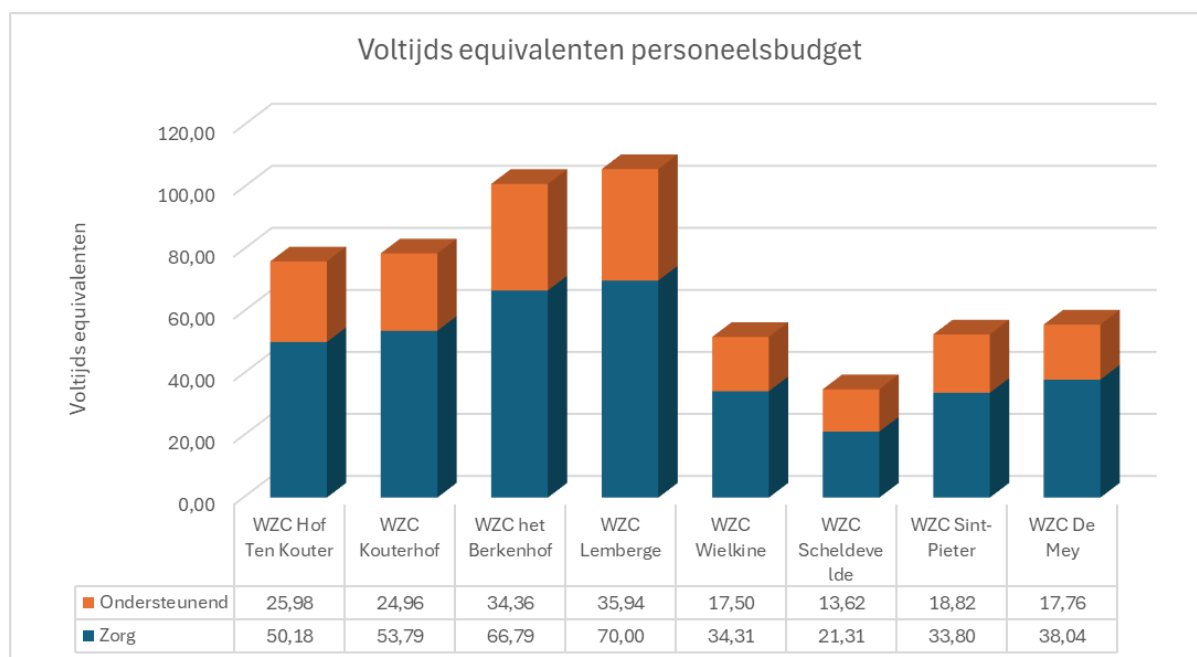
Administratie en opname	
1,00	VTE per 60 bewoners
gewicht	
WZC	1,00
GAW	0,40
DVC	0,40

Woonassistent	
0,5	VTE per 40 woongelegenheden met een minimum van 0,5 VTE

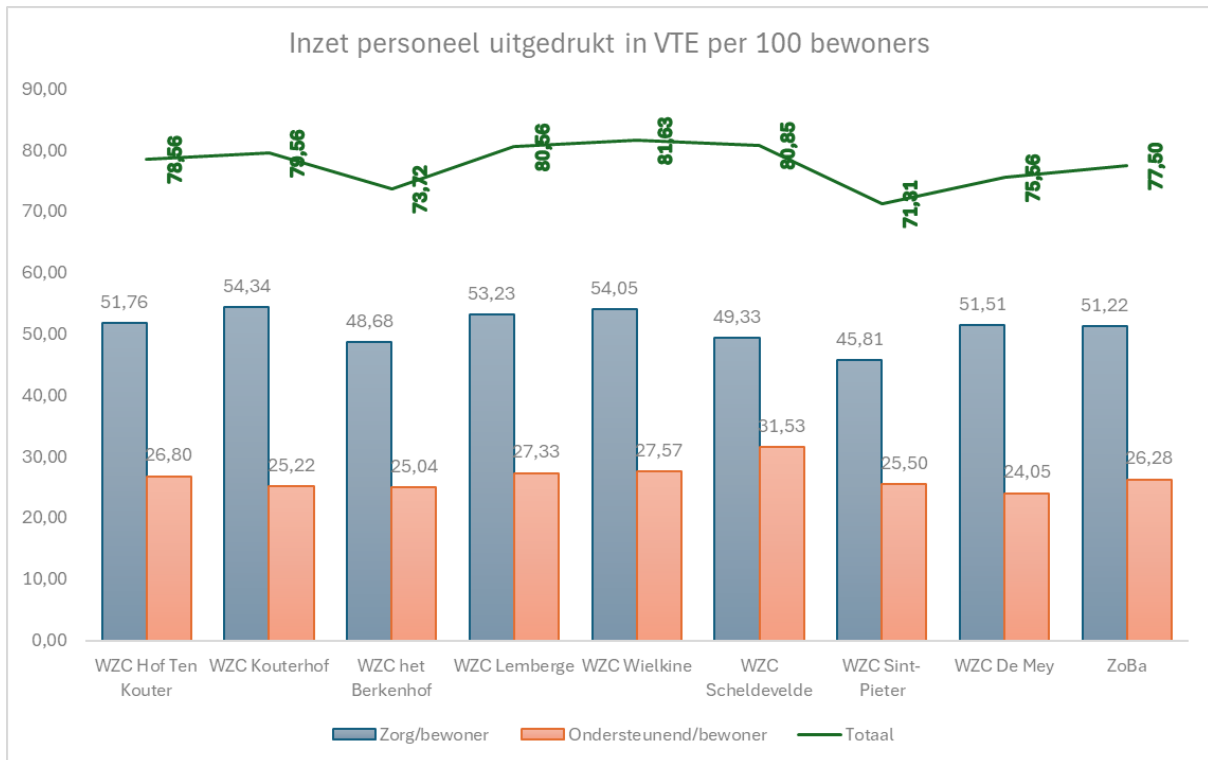
Technische dienst	
1,00	VTE per 60 WZC, GAW

Met deze personeelsnormen als basis werden de personeelsbudgetten opgemaakt. Aangezien het merendeel van de personeelsnormen een functie zijn van het aantal en het type (KATZ) bewoners in de woonzorgcentra is het uitermate belangrijk om de juiste aannames te maken inzake de activiteiten van deze woonzorgcentra.

Voltijds equivalenten

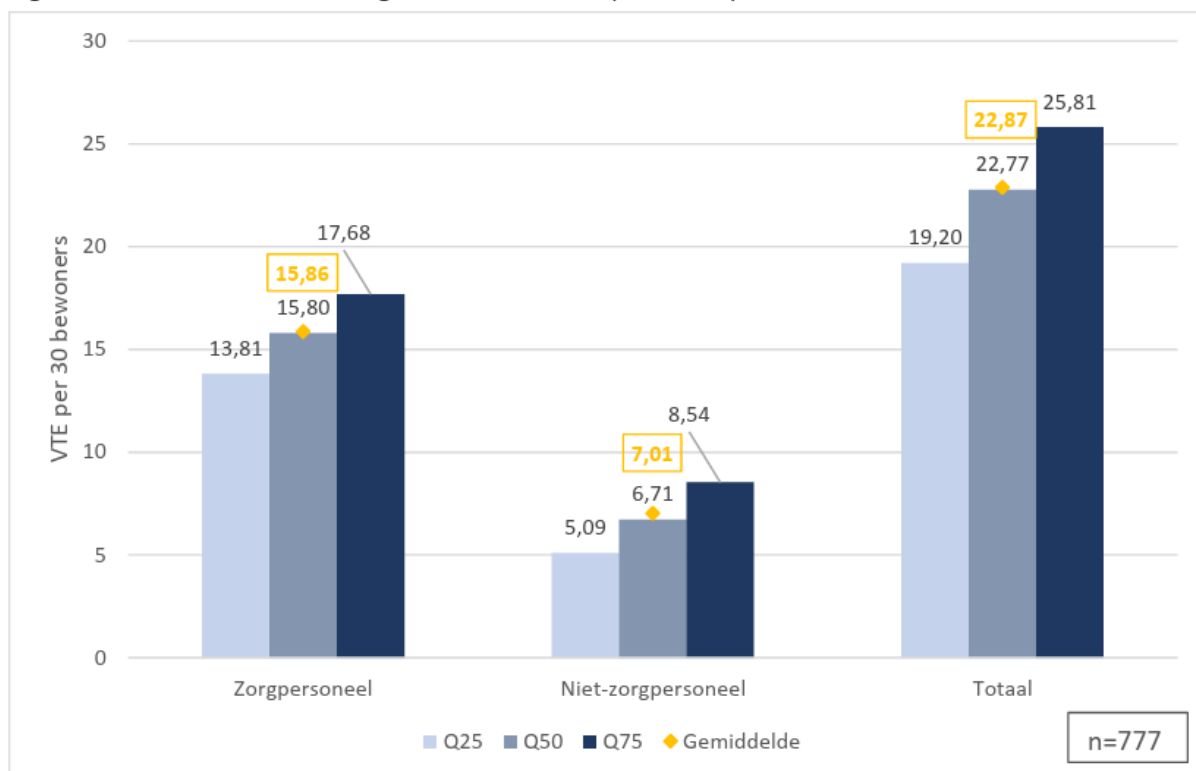


Ter vergelijking tonen we de personeelsinzet van Zorgband Leie en Schelde per 100 bewoners voor de verschillende woonzorgcentra zoals deze in 2026 gebudgetteerd werden.

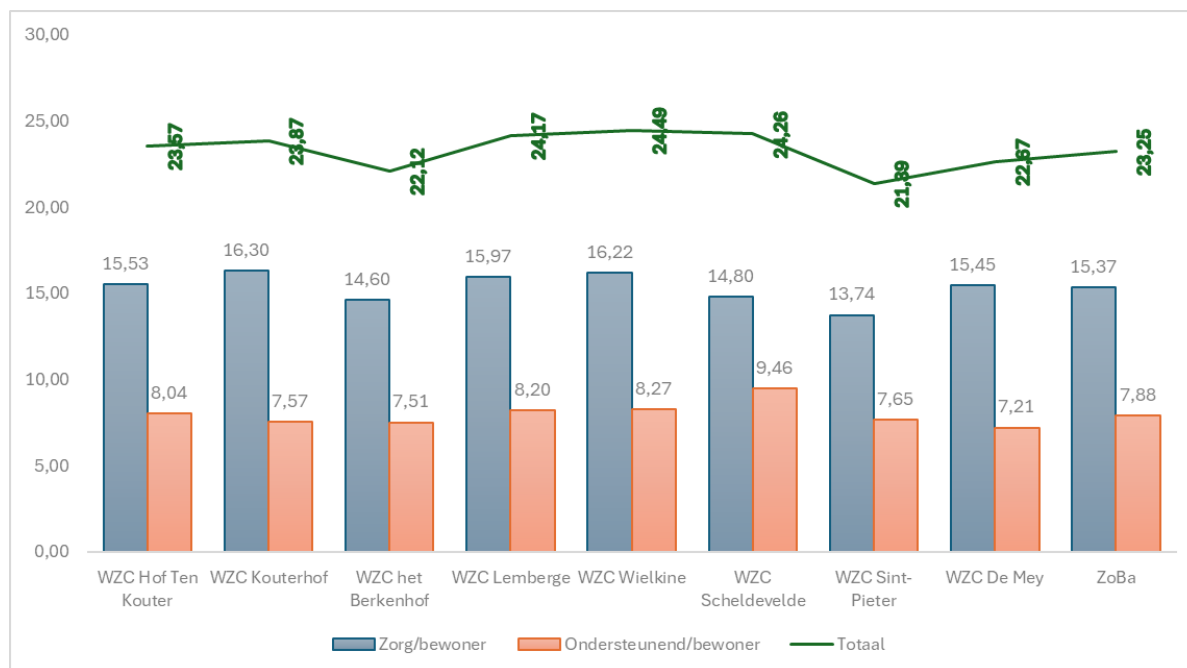


We kunnen deze personeelsinzet ook uitdrukken per 30 bewoners zodanig dat we ons kunnen benchmarken met de gegevens gepubliceerd in een onderzoeksrapport van augustus 2024, gebaseerd op de administratieve gegevens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. In totaal werden 785 woonzorgcentra weerhouden voor de data-analyse. De personeelsinzet werd berekend op basis van de gemiddelde tewerkstelling in de referentieperiode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 en wordt uitgedrukt in voltijdsequivalenten (VTE). Onderstaande grafiek toont de resultaten van deze studie.

Figuur 2 Personeelsinzet zorg en ondersteunend personeel per 30 bewoners



Bron: Rapport 85 Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid & Gezin: Onderzoek naar de personele inzet in woonzorgcentra, aangepast aan de veranderende zorg- en ondersteuningsnoden van de bewoners: https://cdn.nimbu.io/s/5s8z9pq/channelentries/e0nt1z5/files/1728565595353/2024_01-rapport_85_eindrapport_personele-normen.pdf?yu8ih0m



De personeelsinzet van Zorgband Leie en Schelde situeert zich net boven het gemiddelde van deze 785 woonzorgcentra.

Kostenplaats	WZC Hof Ten Kouter	WZC Kouterhof	WZC het Berkenhof	WZC Lemberge
BTZ (incl. reactiveringspersoneel en BWL)	47,28	51,19	60,35	67,12
Kinesitherapeuten	2,00	1,00	0,98	1,50
Ergotherapeuten	0,90	1,25	1,38	0,06
Logopedisten		0,10		0,32
Logistiek: ADL-helper		0,25	4,08	1,00
Subtotaal Zorg	50,18	53,79	66,79	70,00
Logistiek: Woonzorgmedewerker	4,50	4,90	7,03	5,20
Schoonmaak	5,90	5,55	8,83	12,11
Keuken	10,84	9,25	11,85	11,60
Cafeteria		0,71		1,04
Technische dienst & facility	2,49	1,80	2,00	2,54
Lokale administratie incl. directie	1,95	2,75	3,65	2,65
Sociale dienst incl. opnameverantwoordelijke	0,30		1,00	0,80
Subtotaal ondersteunend	25,98	24,96	34,36	35,94
Totaal	76,16	78,75	101,15	105,94

Kostenplaats	WZC Wielkine	WZC Scheldevelde	WZC Sint-Pieter	WZC De Mey
BTZ (incl. reactiveringspersoneel en BWL)	31,81	18,51	29,45	35,23
Kinesitherapeuten	1,00	0,00	0,85	1,30
Ergotherapeuten	1,50	1,80	2,00	1,51
Logopedisten	0,00	0,00		
Logistiek: ADL-helper	0,00	1,00	1,50	
Subtotaal Zorg	34,31	21,31	33,80	38,04
Logistiek: Woonzorgmedewerker	2,80	2,47	3,50	2,00
Schoonmaak	2,95	2,31	5,25	5,30
Keuken	7,86	4,43	5,76	6,55
Cafeteria		0,00		
Technische dienst & facility	1,00	1,80	1,60	1,20
Lokale administratie incl. directie	2,89	1,61	1,91	2,41
Sociale dienst incl. opnameverantwoordelijke		1,00	0,80	0,30
Subtotaal ondersteunend	17,50	13,62	18,82	17,76
Totaal	51,81	34,93	52,62	55,80

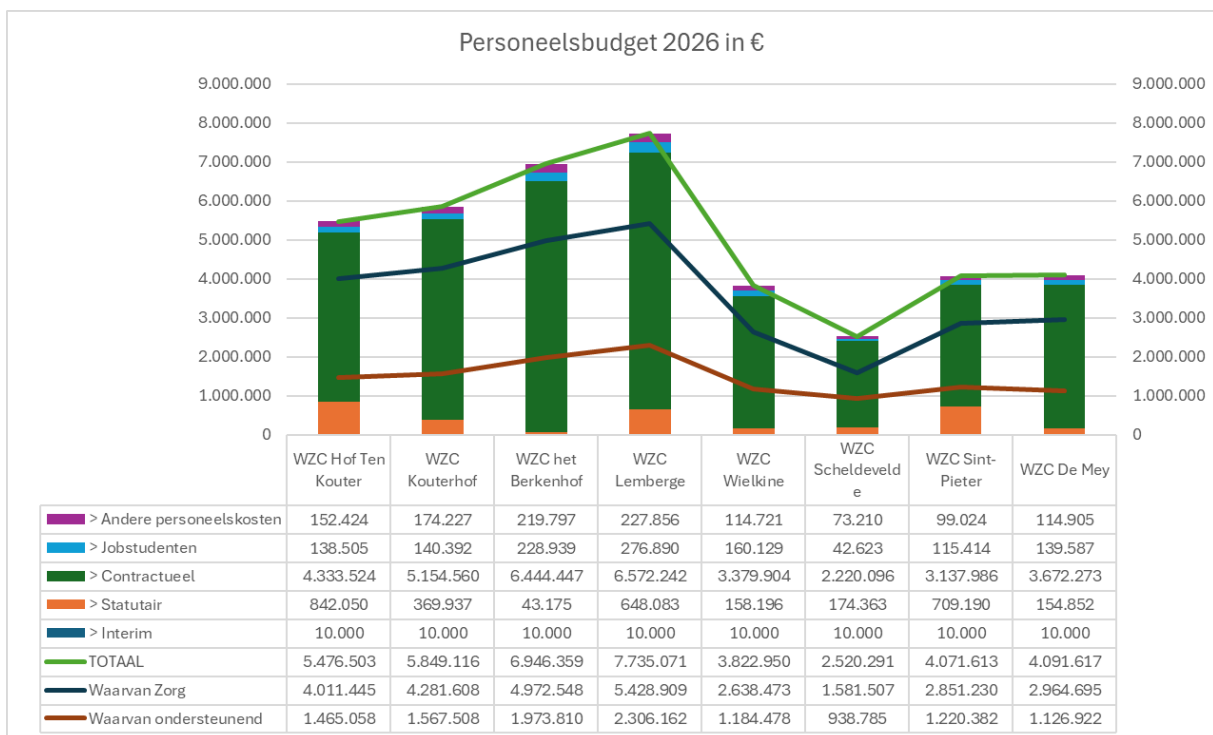
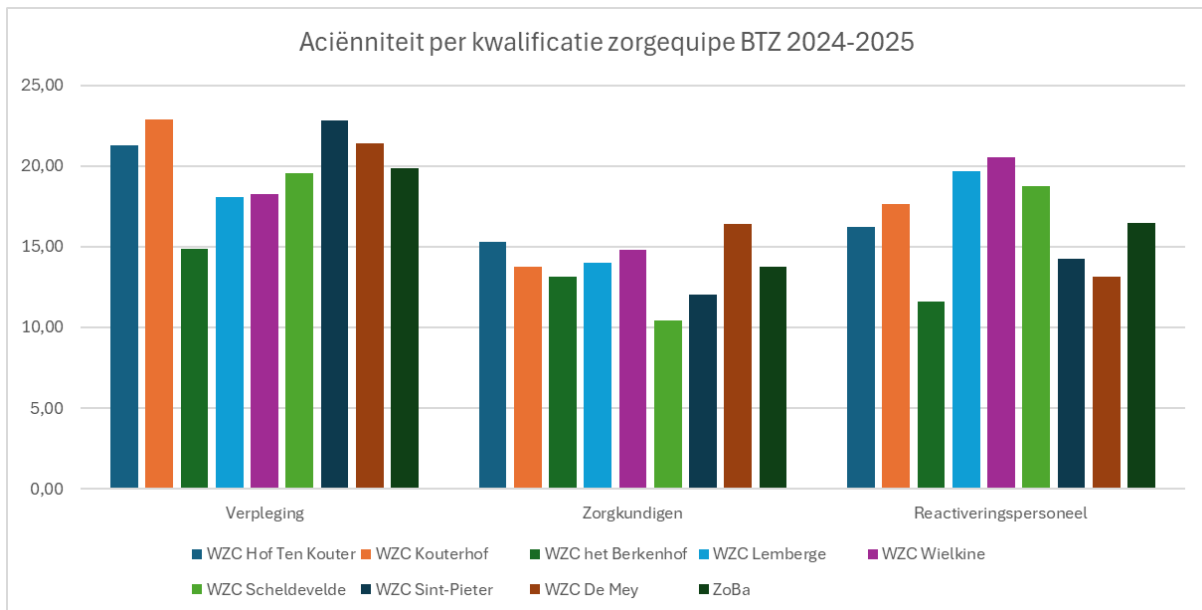
Personeelsbudget in €

De personeelsuitgaven van Zorgband Leie en Schelde maken ongeveer 80% van de totale uitgaven uit en vragen met andere woorden een zorgvuldige analyse en inschatting van de benodigde personeelsbudgetten.

In het huidige personeelsbudget zijn geen verhogingen van extralegale voordelen voorzien zoals bv. een verhoging van de waarde van de maaltijdcheques of een verhoging van de patronale bijdrage voor de 2^{de} pensioenpijler. Dit kan opnieuw geëvalueerd worden wanneer de overheid extra maatregelen voorziet in de VIA-akkoorden ter bevordering van de koopkracht. Het werd reeds aangehaald dat het beheersen van de personeelsuitgaven in relatie met de subsidiekanalen bepalend is voor de financiële gezondheid van de organisatie. Daarom worden de personeelsnormen op maandbasis gemonitord in de personeelsbarometer.

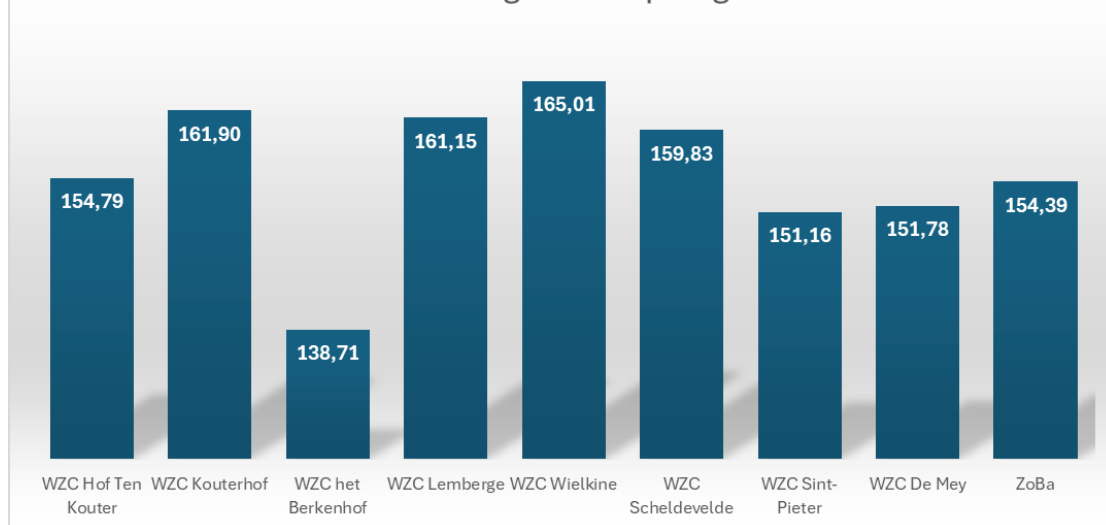
De anciënniteit van het tewerkgestelde personeel is deels verklarend voor de balans tussen de kostprijs van het personeel en de financiering ervan. Hoe hoger de anciënniteit van het personeel, hoe groter de vork tussen personeelskost en financiering. De gefinancierde barema's van zorgpersoneel zijn immers (voorlopig nog) afgetoet op 16 jaar

en de personeelskosten van de vervangers in de eindloopbaanmaatregel (vanaf 45+) worden ook niet volledig gefinancierd.



Als we deze personeelsbudgetten delen door het aantal huisvestingsdagen kunnen de woonzorgcentra onderling vergeleken worden. Gemiddeld bedraagt het personeelsbudget uitgedrukt op dagbasis 154,39 € voor Zorgband Leie en Schelde (Budget 2026). WZC Berkenhof heeft de laagste loonlasten (138,71 €) en WZC Wielkine de hoogste loonlasten (165,01 €).

Loonkost uitgedrukt op dagbasis



Omzet van de woonzorgcentra

Omzet uit dagprijzen

De huidige dagprijzen (2025) worden hierna weergegeven.

Woonzorgcentrum + kortverblijf	WZC Hof Ten Kouter	WZC Kouterhof	WZC het Berkenhof	WZC Lemberge
Prijzen (bruto)				
Eenpersoonskamer	66,95		74,69	68,69
Eenpersoonskamer groot				
Studio				
Eenpersoonskamer Dries				62,08
Eenpersoonskamer nieuwbouw				
Eenpersoonskamer gemeentenaar		65,8		
Eenpersoonskamer niet gemeentenaar		67,88		
Echtpaar		55,43	61	
Tweepersoonskamer				60,77
Voormalig appartement (twee personen)			52,6	
Voormalige eenpersoonskamer 't Lindeken			64,18	
<i>Aanleunflat zorgkamer</i>			56,68	
IFF			6,29	

Woonzorgcentrum + kortverblijf	WZC Wielkine	WZC Scheldevelde	WZC Sint-Pieter	WZC De Mey
Prijzen (bruto)				
Eenpersoonskamer	63,24	65,2	67,55	70,55
Eenpersoonskamer groot		73,63		
Studio		64,07		
Eenpersoonskamer Dries				
Eenpersoonskamer nieuwbouw	74,67			
Eenpersoonskamer gemeentenaar				
Eenpersoonskamer niet gemeentenaar				
Echtpaar				
Tweepersoonskamer	61,47		56,88	
Voormalig appartement (twee personen)				
Voormalige eenpersoonskamer 't Lindeken				
<i>Aanleunflat zorgkamer</i>				
IFF	6,29			

Aan de hand van het aantal kamers met de diverse dagprijzen kan er een gewogen gemiddelde dagprijs per voorziening berekend worden.

Woonzorgcentrum + kortverblijf	WZC Hof Ten Kouter	WZC Kouterhof	WZC het Berkenhof	WZC Lemberge
Aantallen				
Eenpersoonskamer	99		112	138
Eenpersoonskamer groot				
Studio				
Eenpersoonskamer Dries				2
Eenpersoonskamer nieuwbouw				
Eenpersoonskamer gemeentenaar		83		
Eenpersoonskamer niet gemeentenaar		10		
Echtpaar		8	1	
Tweepersoonskamer				8
Voormalig appartement (twee personen)			2	
Voormalige eenpersoonskamer 't Lindeken			27	
<i>Aanleunflat zorgkamer</i>			5	
TOTAAL	99	101	147	148
Korting jongdementie				12
IFF			142	
Gemiddelde gewogen dagprijs	66,95	65,18	71,75	68,17

Woonzorgcentrum + kortverblijf	WZC Wielkine	WZC Scheldevelde	WZC Sint-Pieter	WZC De Mey	Totaal
Aantallen					
Eenpersoonskamer	58	32	72	75	586
Eenpersoonskamer groot		24			24
Studio		3			3
Eenpersoonskamer Dries					2
Eenpersoonskamer nieuwbouw	4				4
Eenpersoonskamer gemeentenaar					83
Eenpersoonskamer niet gemeentenaar					10
Echtpaar					9
Tweepersoonskamer	2		8		18
Voormalig appartement (twee personen)					2
Voormalige eenpersoonskamer 't Lindeken					27
<i>Aanleunflat zorgkamer</i>					5
TOTAAL	64	59	80	75	773
Korting jongdementie					
IFF					
Gemiddelde gewogen dagprijs	63,90	68,57	66,48	70,55	68,04

De gemiddelde gewogen dagprijs over alle voorzieningen van Zorgband Leie en Schelde bedraagt 68,04 € in 2025.

Deze gemiddelde dagprijs vermenigvuldigen we vervolgens met de huisvestingsdagen om tot de omzet huisvesting te komen. Voor 2026 indexeren we deze omzet met 2% met ingang op 1 april 2026. Deze aanname gaat uit van een overschrijding van de spilindex in januari 2026 (N). Gelet op de indexering van de pensioenen en uitkeringen in maand N+3 en de verwachte koppeling van de indexatiemogelijkheid van de dagprijs aan dit moment is dit een realistische veronderstelling. Vanaf 2027 wordt er jaarlijks met 2% geïndexeerd in dit meerjarenplan.

Enkele opmerkingen hierbij:

- WZC Sint-Pieter heeft sinds 01/10/2025 de dagprijzen met 6,04% verhoogd met als motivatie de weerkerende verliezen.
- WZC Wielkine zal vanaf 2026 4 extra erkende kamers in uitbating hebben en ontvangt hier ook een infrastructuurforfait voor (8.724,23 € in 2026).
- WZC De Mey zal vanaf 01/10/2026 de eigen wasserij stoppen en als element uit de dagprijs halen en vervangen door een doorrekenen ten gunste van derden (externe wasserij). Ten gevolge hiervan zal de dagprijs met 3 euro verlaagd worden tot het niveau van WZC Sint-Pieter. Voor de huidige bewoners kan dit vanuit regelgevend kader niet doorgevoerd worden. De wasserij wordt dan wel uitbesteed maar de financiering van deze kosten loopt voor deze bewoners dan via de dagprijs. Voor deze bewoners wordt dan ook geen verlaging van de dagprijs voorzien. De aanname is dat er spijtig genoeg gemiddeld 14 bewoners per jaar komen te overlijden zodat we in 2031 een volledige facturatie ten gunste van derden realiseren en iedereen de verlaagde dagprijs betaald.
- WZC Zorgcentrum Lemberge: bij ingebruikname van het woondorp in 2030 zullen 65 kamers een geïndexeerde infrastructuurforfait ontvangen en zal de dagprijs verhoogd worden (zoals beschreven in A.01.01.01).

Dit levert volgende prognose op:

Woonzorgcentrum + kortverblijf	WZC Hof Ten Kouter	WZC Kouterhof	WZC het Berkenhof	WZC Lemberge
Index april 2026	2.404.305,53	2.390.292,55	3.635.114,09	3.321.342,29
Index januari 2027	2.452.391,64	2.438.098,40	3.720.056,37	3.387.769,13
Index januari 2028	2.501.439,47	2.486.860,37	3.794.457,50	3.455.524,52
Index januari 2029	2.551.468,26	2.536.597,57	3.870.346,65	3.524.635,01
Index januari 2030	2.602.497,62	2.587.329,53	3.947.753,58	4.088.508,74
Index januari 2031	2.654.547,58	2.639.076,12	4.026.708,65	4.180.146,53

Woonzorgcentrum + kortverblijf	WZC Wielkine	WZC Scheldevelde	WZC Sint-Pieter	WZC De Mey	Totaal
Index april 2026	1.502.580,08	1.097.467,35	1.817.578,52	1.919.444,92	18.088.125,32
Index januari 2027	1.532.631,68	1.119.416,70	1.853.930,10	1.913.502,11	18.417.796,12
Index januari 2028	1.563.284,31	1.141.805,04	1.891.008,70	1.936.065,98	18.770.445,87
Index januari 2029	1.594.550,00	1.164.641,14	1.928.828,87	1.958.767,00	19.129.834,50
Index januari 2030	1.626.441,00	1.187.933,96	1.967.405,45	1.981.601,64	19.989.471,52
Index januari 2031	1.658.969,82	1.211.692,64	2.006.753,56	2.010.518,85	20.388.413,74

De infrastructuurforfait wordt als volgt gebudgetteerd:

Woonzorgcentrum + kortverblijf	WZC het Berkenhof	WZC Lemberge	WZC Wielkine
Index januari 2026	299.283,30		8.898,71
Index januari 2027	305.268,97		9.076,69
Index januari 2028	312.227,43		9.258,22
Index januari 2029	317.601,83		9.443,39
Index januari 2030	323.953,87	156.524,14	9.632,25
Index januari 2031	330.432,95	159.654,62	9.824,90

Omzet uit de bijzondere tegemoetkoming zorg (BTZ)

Om deze omzet in te schatten gaan wij verder met de voorlopig berekende BTZ die per 17/10/2025 ontvangen werden. Hierna tonen we de evolutie van de BTZ van 2025 naar 2026 en geven we ook de prognose van de BTZ vanaf 2027. Op deze omzet werd een

besparingscoëfficiënt van 1% toegepast. In totaliteit werd zo 257.040 € besparingsmaatregelen van de overheid ingecalculleerd.

Alle woonzorgcentra, behalve Berkenhof, ontvangen een hogere BTZ, dankzij een gestegen zorgzwaarte van de bewoners en een optimale toewijzing van personeel.

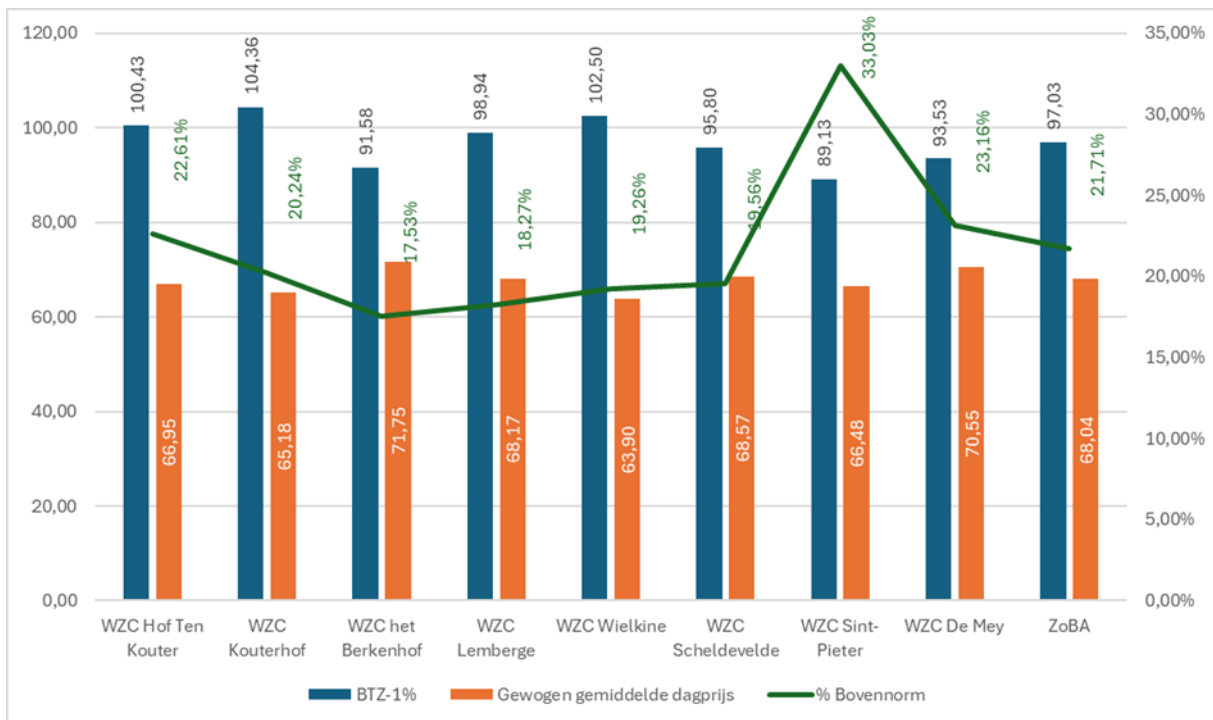
WZC	BTZ '25	FINANCIERING MJP 2026-2027 e.v.				2024			
		BTZ '26	BTZ '26 -1%	BTZ '27 -1%	ADV		ADV		
	Index februari 2025				WZC	CDV	WZC	CDV	
Hof Ten Kouter	☆ 99,37	★ 101,44	100,43	100,43	198.536,27	6.362,95	208.063,37	3.101,63	
Kouterhof	☆ 103,31	★ 105,41	104,36	104,36	242.690,22	13.906,79	246.725,65	18.583,70	
Lemberge	☆ 95,60	★ 99,94	98,94	98,94	312.187,11		341.854,43		
Berkenhof	★ 95,59	☆ 92,50	91,58	93,64	196.323,72	13.708,21	222.631,66	12.131,11	
Wielkine	☆ 95,88	★ 103,54	102,50	102,50	117.102,41		112.080,23		
Scheldevelde	☆ 88,32	★ 96,77	95,80	95,80	68.118,09		98.998,34		
Sint-Pieter	☆ 85,95	★ 90,03	89,13	92,75	144.070,20				
De Mey	☆ 93,45	★ 94,47	93,53	93,53	179.251,21				
Gemiddeld	94,68	98,01	97,03	97,74					

Dit levert onderstaande omzet op. De hierboven vermelde BTZ-forfaits worden vermenigvuldigd met de geprojecteerde facturatie-dagen aan de zorgkassen en worden in februari 2026 geïndexeerd (de maand volgend op de overschrijding van de index (N), net zoals de personeelsuitgaven). Voor de volgende jaren wordt er in het meerjarenplan telkens op 1 januari met 2% geïndexeerd.

Woonzorgcentrum + kortverblijf	WZC Hof Ten Kouter	WZC Kouterhof	WZC het Berkenhof	WZC Lemberge
Index februari 2026	3.603.392,83	3.839.257,86	4.604.130,32	4.789.667,94
BTZ '27 Index januari 2027	3.675.340,38	3.915.914,83	4.802.164,75	4.885.301,39
Index januari 2028	3.759.118,00	4.005.176,23	4.911.627,80	4.996.659,49
Index januari 2029	3.823.824,13	4.074.117,79	4.996.172,21	5.082.667,56
Index januari 2030	3.900.300,61	4.155.600,14	5.096.095,65	5.184.320,91
Index januari 2031	3.978.306,63	4.238.712,15	5.198.017,57	5.288.007,33

Woonzorgcentrum + kortverblijf	WZC Wielkine	WZC Scheldevelde	WZC Sint-Pieter	WZC De Mey	Totaal
Index februari 2026	2.396.711,26	1.533.134,59	2.385.271,21	2.552.380,37	25.703.946,37
BTZ '27 Index januari 2027	2.444.565,46	1.563.746,09	2.531.801,83	2.603.342,76	26.422.177,50
Index januari 2028	2.500.288,16	1.599.390,93	2.589.513,04	2.662.684,71	27.024.458,36
Index januari 2029	2.543.325,90	1.626.921,43	2.634.086,63	2.708.517,81	27.489.633,47
Index januari 2030	2.594.192,42	1.659.459,86	2.686.768,36	2.762.688,17	28.039.426,14
Index januari 2031	2.646.076,27	1.692.649,06	2.740.503,73	2.817.941,93	28.600.214,66

Onderstaande grafiek geeft een samenvatting per WZC inzake gemiddelde dagprijs, BTZ en de personeelsinzet van zorgpersoneel, uitgedrukt als percentage bovennorm (referentieperiode 2024-2025). We merken op dat dit % bovennorm berekend wordt exclusief het zorgpersoneel wat elders gefinancierd is zoals bv. vervangers eindeloopbaanmaatregel en dus niet t.a.v. de 125% norm mag afgezet worden.



De gemiddelde BTZ, inclusief besparing van 1%, bedraagt 97,03 €, de gemiddelde dagprijs 68,04 €. De personeelsinzet van zorgpersoneel bovennorm bedraagt in de referentieperiode 01/07/2024-30/06/2025 gemiddeld 21,71%. Om de vergelijking te maken met de bovennorm van 125% die Zorgband Leie en Schelde vooropstelt, moet het zorgpersoneel wat niet voor de BTZ in aanmerking komt ook nog meegerekend worden.

Balans tussen de financieringsbronnen voor personeel en de personeelsuitgaven in de WZC's

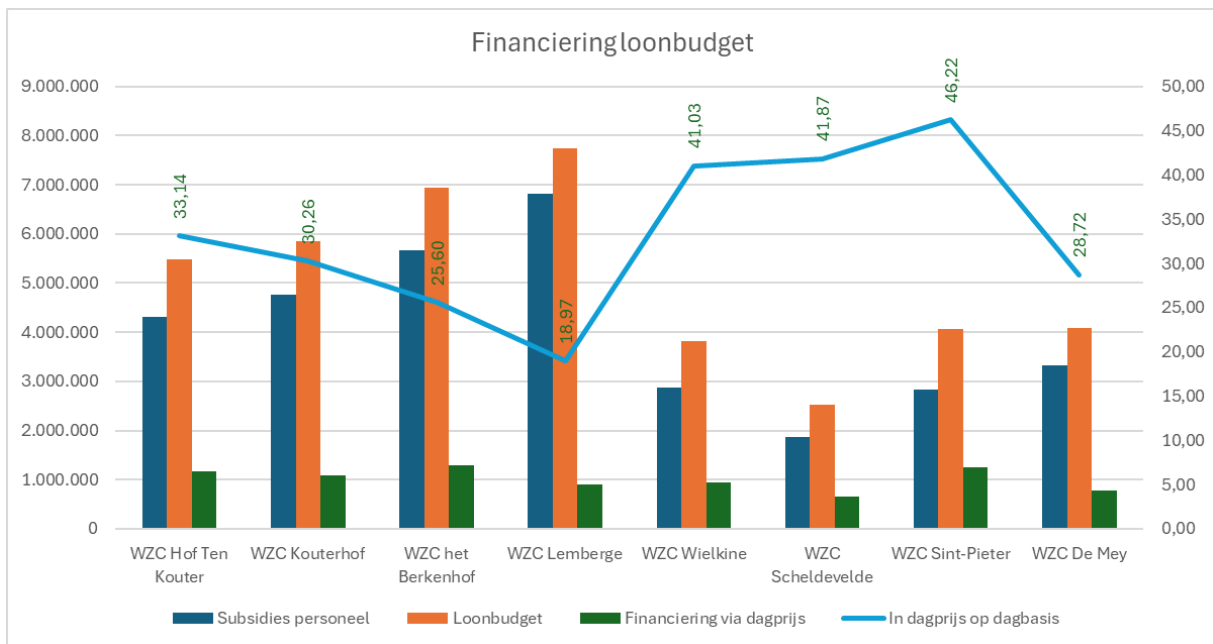
De noodzaak van een goede balans tussen personeelskosten en de financiering ervan werd reeds beschreven. Onderstaande tabel toont de gemiddelde loonkost per VTE voor de verschillende functies binnen Zorgband Leie en Schelde. De minima en maxima verwijzen naar de gemiddelden in elk van de woonzorgcentra.

Gemiddelde loonkost in budget WZC 2026			
GRAAD	GEM KOST/VTE	MIN	MAX
VERPLEEGKUNDIGE	95.818,39	90.373,19	101.867,09
ZORGKUNDIGE	69.533,97	63.181,43	71.176,78
REACTIVERING	89.561,49	78.037,13	100.776,56
BEGELEIDER W&L	64.701,03	50.541,12	87.643,21
WOONZORGMW.	57.879,24	49.695,75	69.056,82
SCHOONMAAK	51.082,62	36.950,67	56.822,65
ADMINISTRATIE	108.275,00	49.580,11	147.466,87
KEUKEN	58.899,46	47.366,21	66.048,52
TECHN.DIENST	61.439,37	51.321,40	74.351,36
JOBSTUDENTEN	40.590,62	36.571,74	46.528,98
TOTAAL	72.507,86		

Hierna worden de financieringsbedragen in BTZ per VTE weergegeven en dit per kwalificatie en gemiddelde anciënniteit. Deze barema's zijn vooralsnog exclusief de compensatie van de IFIC-meerkost. Deze financiering wordt vanaf 01/01/2027 geïntegreerd in onderstaande barema's (zie ook de beschrijving van de financiële risico's). Gemiddeld, over alle functies heen en inclusief functies die niet-IFIC gebonden zijn, ontvangt Zorgband Leie en Schelde 4% extra financiering ter compensatie van de IFIC-meerkost. Verhogen we onderstaande bedragen voor de kwalificaties verpleging, zorgkundige en reactiveringpersoneel met 4%, sluit de financiering korter aan bij de werkelijke gemiddelde loonlasten.

Barema's 02/2026 - exclusief IFIC							
Anciënniteit	4	6	8	10	12	14	16
Verpleging bachelor	71.212,81	76.816,89	82.507,51	84.774,18	87.717,10	89.677,16	97.482,41
Verpleging HB05	65.727,07	70.091,41	75.126,99	77.351,49	80.265,55	82.204,86	84.154,77
Verpleging gemiddeld	68.469,94	73.454,15	78.817,25	81.062,84	83.991,33	85.941,01	90.818,59
Zorgkundigen	62.423,64	63.162,70	64.134,93	66.431,16	67.474,33	67.781,69	68.982,11
Reactiveringpersoneel	63.774,75	68.744,75	73.799,14	75.810,54	78.425,23	78.799,90	86.500,69
Logistiek MW in de zorg				57.739,50			
BelRAI-coördinator				81.593,38			

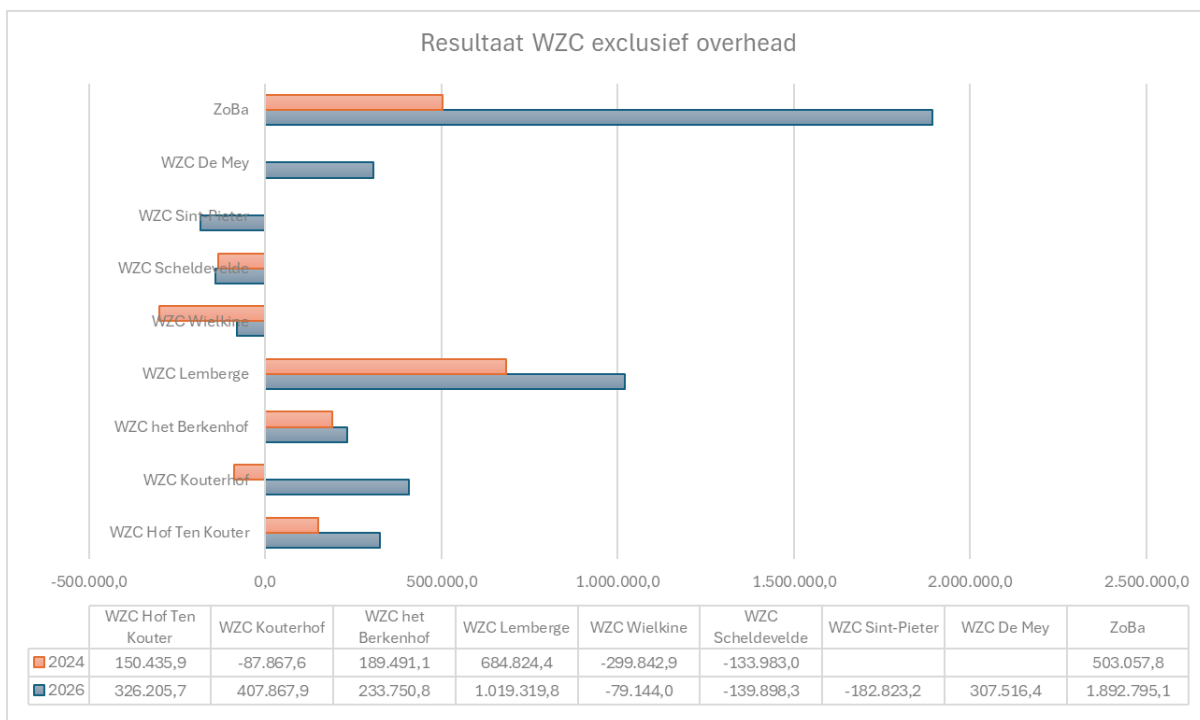
Onderstaande grafiek toont het loonbudget in €, de subsidies voor personeel die hier tegenover staan en per saldo het niet gesubsidieerde personeel wat via de dagprijs gefinancierd wordt. Gemiddeld dient 30,8 € van de personeelskosten van de woonzorgcentra nog via de dagprijs gefinancierd te worden, wat performant is. Het bedrag verschilt echter sterk tussen de woonzorgcentra. WZC Lemberge bijvoorbeeld heeft slechts 18,97 € niet-gefinancierde loonlasten wat verklaart wordt door de schaalgrootte (bovendien wordt het ondersteunend personeel voor een stuk gedeeld tussen het WZC en het ziekenhuis), door de subsidies jongdementie en een hoog aantal toegewezen middelen sociale maribel. De schaalgrootte van WZC Berkenhof en de lagere gemiddelde anciënniteit van het personeel levert voor deze campus een lager dan gemiddeld cijfer op (25,60 €). Voorzieningen met een kleinere schaal moeten bepaalde functies afwentelen op een lager aantal facturatie-dagen en hebben dus een schaalnadeel.



Hoewel WZC Sint-Pieter een eerder lagere loonlast uitgedrukt op dagbasis had (151,16 €), scoort dit woonzorgcentrum het minst goed op deze sleutelindicator. Oorzaak is een eerder laag VIA-aandeel en de eerder lagere BTZ van 89,13 €, omwille van een lagere zorggraad in de referentieperiode en anderzijds een hoger te budgetteren loonlast wegens een stijgende zorggraad op de werkvloer, na de referentieperiode. De BTZ in 2027 wordt dan ook voorzichtig hoger geraamd op 92,75 € (stijging van 3,62 €) wat het loonaandeel in de dagprijs op 42,6 € zou brengen.

Resultaat van de woonzorgcentra

Het aandeel van de personeelskosten in de dagprijs is grotendeels bepalend voor het resultaat wat voor de verschillende woonzorgcentra gebudgetteerd kan worden.

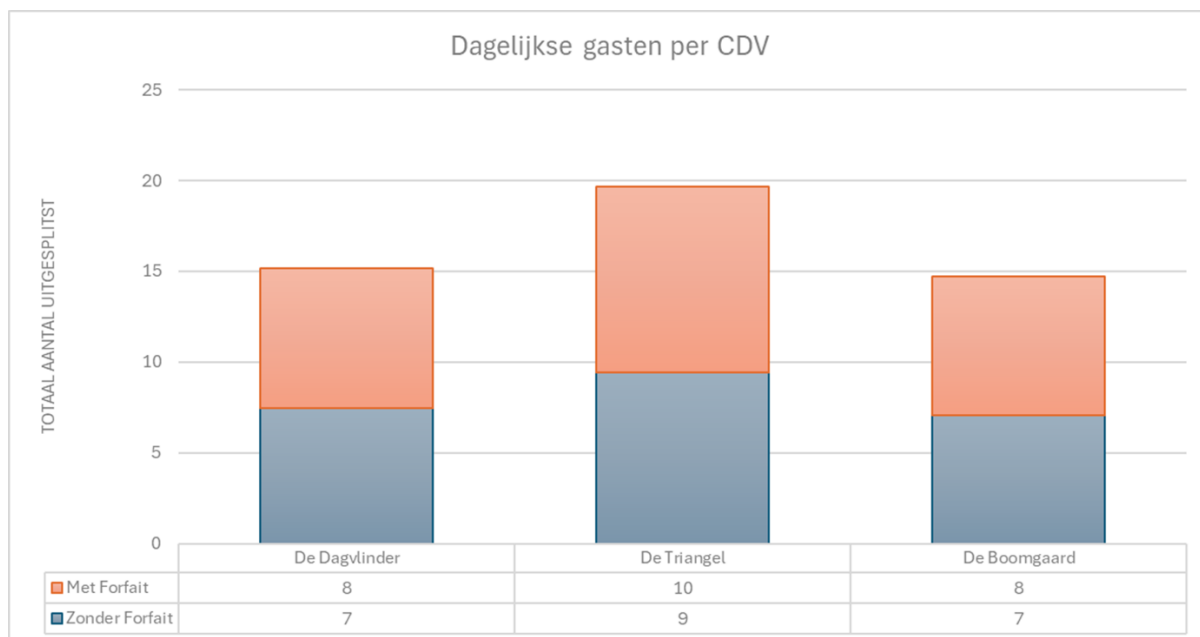


Zonder overheadkosten realiseren de woonzorgcentra een winst van 1.892.795,1 €. WZC Wielkine en Scheldevelde realiseren nog een negatief resultaat, toe te schrijven aan de schaalgrootte, WZC Sint-Pieter door de prefinanciering van zorgpersoneel ten gevolge van de gestegen zorggraad.

Beschrijving van het gelijkblijvend beleid BD03 – Centra Voor Dagverzorging

Activiteiten Centra voor Dagverzorging (CDV)

CDV	Voorziening	De Dagvlinder	De Triangel	De Boomgaard	Totaal
Aantal erkenningen	In gebruik	20	40	25	85,00
Waarvan bijzondere erkenning		7	16	10	33,00
Facturatiedagen		3.790	4.914	3.677	12.381,00
Waarvan forfait F/Fd/D		1.920	2.551	1.917	6.388,00
Bezettingsgraad	Forfait F/Fd/D	109,7%	63,8%	76,7%	77,4%
Bezettingsgraad	Dagverblijf	75,8%	49,1%	58,8%	58,3%
Gemiddeld aantal	Dagverblijf	15	20	15	50
Zorggraad		50,7%	51,9%	52,1%	51,6%



De bezettingsgraden binnen de centra voor dagverzorging zijn eerder aan de lage kant. Er zijn veel factoren die meespelen om een voldoende hoge bezettingsgraad te behalen, bv. de beschikbare vervoersmogelijkheden, de betaalbaarheid en de lokaliteit. De dalende bezettingsgraden in deze centra zijn een tendens die zich over de ganse sector manifesteert en inhoudelijk strijdig lijkt met de verwachte vraag naar respijtzorg in de vermaatschappelijking van de zorg waar de druk op de mantelzorgers groot is.

Personeelsuitgaven CDV

Voltijds equivalenten

MAR	Gebudgetteerde VTE	KOSTENPLAATS	De Dagvlinder	De Triangel	De Boomgaard	Totaal
6202100	Bezoldigingen verpleegkundig personeel	17-P-ZO-BTZ		1,59	0,9	2,49
6171000	Statutair verpleegkundig personeel	17-P-ZO-BTZ	0,5			0,5
6202110	Bezoldigingen zorgkundig personeel	17-P-ZO-BTZ	1,8	2,12	1,5	5,42
6202120	Bezoldigingen reactiveringspersoneel	17-P-ZO-BTZ		0,32		0,32
6202200	Bezoldigingen logistiek personeel	19-P-LE-WZMED	0,8		1	1,8
6202210	Bezoldigingen administratief personeel	08-P-ORG-ADM	0,8	0,8	1	2,6
	TOTAAL		3,90	4,83	4,40	13,13
	Zorg		2,3	4,0	2,4	8,7
	Ondersteunend		1,6	0,8	2,0	4,4
	% Zorg		59%	83%	55%	66%
	% Ondersteunend		41%	17%	45%	34%
	NORM - ZORG (125% basishnormen)		2,39	3,17	2,38	7,94
	NORM - ADMIN (1 VTE/60 aan 40% weging)		0,13	0,27	0,17	0,57
	NORM - SCHOONMAAK/LOGSITIEK (2,65 VTE/30 aan 40% weging)		0,7	1,4	0,9	3,00
	TOTAAL		3,2	4,9	3,4	11,51

In totaliteit zijn er 13,13 VTE gebudgetteerd, inclusief 0,8 VTE vervoerdienst in De Dagvlinder en 1 VTE vervoerdienst in De Boomgaard. Het vervoer voor de daggasten van de Triangel wordt door lokaal bestuur Destelbergen uitgevoerd en aangerekend aan Zorgband Leie en Schelde. De norm exclusief vervoerdienst bedraagt 11,51 VTE. De inzet van personeel exclusief vervoerdienst bedraagt 11,33 VTE. In alle CDV worden de personeelsnormen gerespecteerd.

Personeelsbudget in €

MAR	Budget in euro (620/621/622)	De Dagleider	De Triangel	De Boomgaard	Totaal
6202100	Bezoldigingen verpleegkundig personeel		136.221,88	73.901,75	210.123,63
6171000	Statutair verpleegkundig personeel	44.653,11			44.653,11
6202110	Bezoldigingen zorgkundig personeel	116.815,28	139.838,22	98.656,64	355.310,14
6202120	Bezoldigingen reactiveringspersoneel		66.101,18		66.101,18
6202130	Bezoldigingen begeleider wonen en leven				0,00
6202200	Bezoldigingen logistiek personeel	44.229,16		52.946,56	97.175,72
6202210	Bezoldigingen administratief personeel	65.984,20	64.753,75	68.656,85	199.394,80
	Andere	11.242,54	16.855,15	14.455,24	42.552,93
	Maaltijdcheques deel WN	-815,32	-1.159,17	-1.055,12	-3.029,61
	> Statutair	44.653,11	0,00	0,00	44.653,11
	> Contractueel	227.028,65	406.915,02	294.161,79	928.105,46
	> Jobstudenten	0,00	0,00	0,00	0,00
	> Andere personeelskosten	10.427,22	15.695,99	13.400,12	39.523,33
	TOTAAL	282.108,97	422.611,01	307.561,91	1.012.281,89

MAR	Loonkost per VTE (620/621/622)	De Dagleider	De Triangel	De Boomgaard	Totaal
6202100	Bezoldigingen verpleegkundig personeel		85.674,14	82.113,06	84.387,00
6171000	Statutair verpleegkundig personeel	89.306,21			
6202110	Bezoldigingen zorgkundig personeel	64.897,38	65.961,42	65.771,09	65.555,38
6202200	Bezoldigingen logistiek personeel	55.286,45		52.946,56	53.986,51
6202210	Bezoldigingen administratief personeel	82.480,25	80.942,19	68.656,85	76.690,31
	Andere	2.882,70	3.489,68	3.285,28	3.240,89
	Maaltijdcheques deel WN	-209,06	-239,99	-239,80	-230,74
	TOTAAL	72.335,63	87.497,10	69.900,43	77.096,87

De gemiddelde loonlast is het hoogst in CDV De Triangel. De gemiddelde loonlasten voor het personeel in de CDV is +/- 4.500 € hoger dan in de WZC's en bedraagt 77.097 €.

Omzet CDV

CDV	Voorziening	De Dagleider	De Triangel	De Boomgaard	Totaal
Aantal erkenningen	In gebruik	20	40	25	85,00
Waarvan bijzondere erkenning		7	16	10	33,00
Facturatiedagen		3.790	4.914	3.677	12.381,00
Waarvan forfait F/Fd/D		1.920	2.551	1.917	6.388,00
Dagprijs 2025		27,07	25,92	25,96	26,32
Dagprijs na indexatie april 2026		27,61	26,44	26,48	26,84
Forfait F/Fd/D 2025		62,89	62,89	62,89	62,89
Forfait F/Fd/D na indexatie februari 2026		64,14	64,14	64,14	64,14
Budget huisvesting in €		104.641,9	129.926,2	97.367,0	331.935,0
Budget Forfait F/Fd/D		123.148,8	163.621,1	122.956,4	409.726,3
Ingecalculeerde besparing		0,0	0,0	0,0	0,0

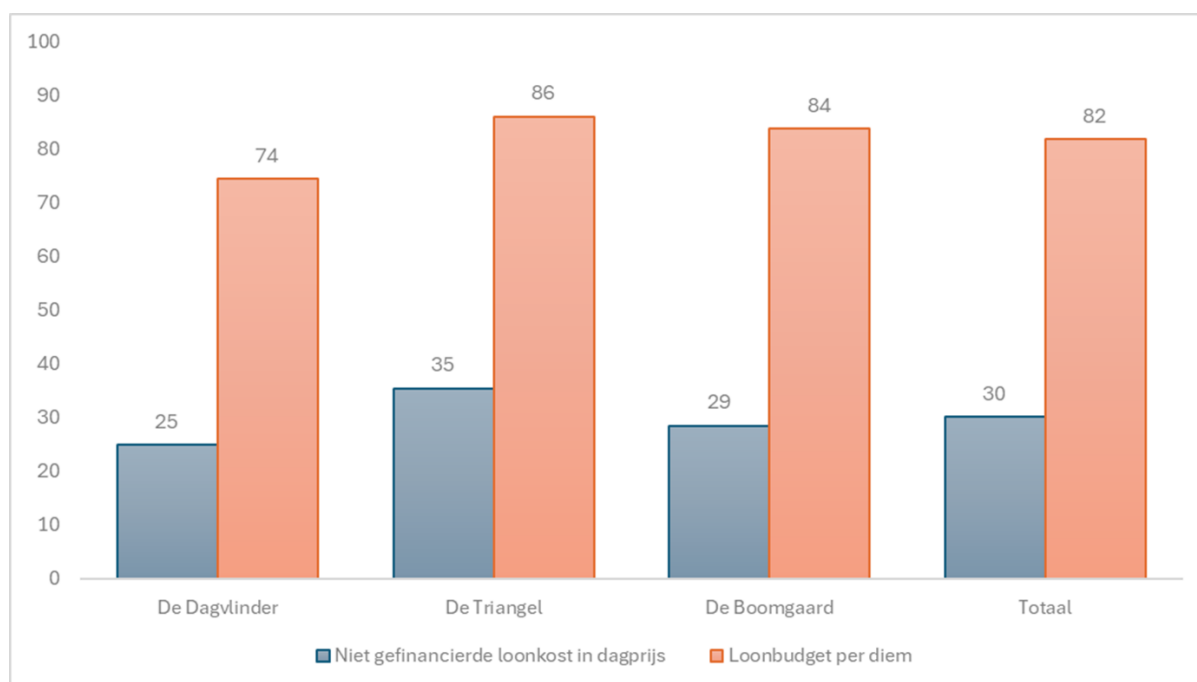
De facturatiedagen, gecombineerd met de dagprijzen en de Forfait F leveren bovenstaande omzet op in 2026. In tegenstelling met de BTZ in de woonzorgcentra wordt er geen besparingscoëfficiënt voorzien.

Balans tussen de financieringsbronnen voor personeel en de personeelsuitgaven in de CDV's

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de subsidiebronnen die tegenover het loonbudget afgezet kunnen worden. Het betreft de omzet uit forfait F/Fd/D, de eindeloopbaanfinanciering, de werkingstoelage voor de CDV's en de VIA-middelen. In tegenstelling met de WZC's zijn er geen labels sociale maribel aan de CDV's toegekend. Het gemiddelde loonbudget per dag voor Zorgband Leie en Schelde in de CDV's bedraagt 81,8 €. Hiervan wordt 51 € gefinancierd waardoor er gemiddeld nog 30,2 € in de dagprijs gerecupereerd dient te worden. De aangerekende dagprijzen zijn dus onvoldoende om de

resterende loonlasten te absorberen. Het verschil is het grootst in CDV De Triangel omdat het aandeel van daggasten met een zware zorgbehoefte relatief lager is dan in de andere CDV's, de gemiddelde loonlast hoger is en de werkingstoelage even groot is (maximum plafond).

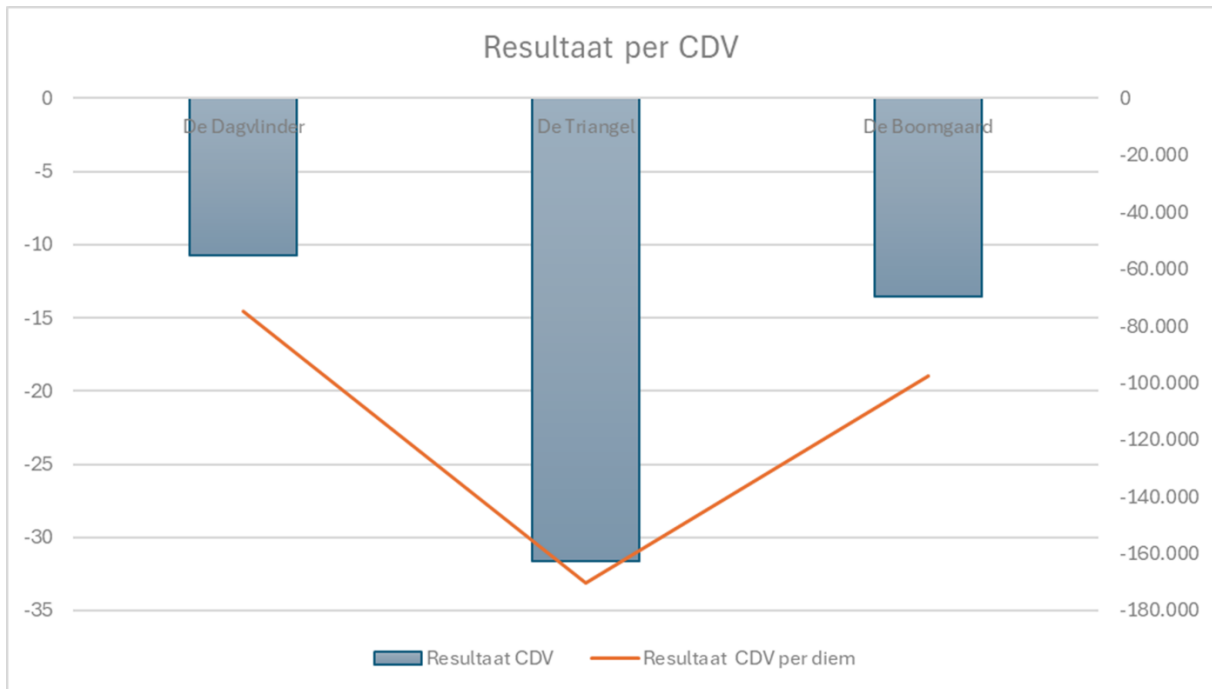
CDV	Voorziening	De Dagvlinder	De Triangel	De Boomgaard	Totaal
Budget Forfait F/Fd/D		123.148,8	163.621,1	122.956,4	409.726,3
Ingecalculeerde besparing		0,0	0,0	0,0	0,0
Eindeloopbaan		6.363,0	13.906,8	13.708,2	33.978,0
%ADV	ADV/LOON	2,3%	3,3%	4,5%	3,4%
Werkingsubsidie CDV Vlaanderen		47.886,4	47.886,4	47.886,4	143.659,2
VIA		10.102,3	23.125,7	18.184,8	51.412,7
Deel IFIC in VIA		8.315,4	10.899,4	9.921,1	29.135,8
%VIA	VIA/LOON	3,6%	5,5%	5,9%	5,1%
%IFIC		2,9%	2,6%	3,2%	2,9%
TOTAAL subsidies personeel		187.500,4	248.540,1	202.735,8	638.776,2
Loonbudget		282.109,0	422.611,0	307.561,9	1.012.281,9
Loonbudget per diem		74,4	86,0	83,6	81,8
Loonbudget - subsidies		94.608,5	174.071,0	104.826,1	373.505,6
Niet gefinancierde loonkost in dagprijs		25,0	35,4	28,5	30,2



Resultaat CDV

Gelet op de ontoereikende financiering van de loonlasten en nog andere kosten van goederen en diensten, zoals de kostprijs van de warme maaltijden, koffie, drank, nutsvoorzieningen worden er negatieve resultaten voor de CDV's gebudgetteerd.

CDV	Voorziening	De Dagvlinder	De Triangel	De Boomgaard	Totaal
VTE		3,9	4,8	4,4	13,1
Kost per VTE		72.335,6	87.497,1	69.900,4	77.096,9
Resultaat CDV		-55.113,9	-162.716,8	-69.673,1	-287.503,8
Resultaat CDV per diem		-14,5	-33,1	-18,9	-23,2
Effect doorrekenen keuken	Food (ook in 2024)	-17.054,5	-22.112,4	-16.544,5	-55.711,4
(inbegrepen in resultaat WZC 2026)	Personeel (nieuw)	-21.229,1	-28.964,8	-20.834,9	-71.028,8



CDV De Triangel realiseert het grootste tekort, CDV De Dagvlinder en De Boomgaard realiseren een vergelijkbaar resultaat maar afgezet op de facturatiedagen wordt duidelijk dat CDV De Dagvlinder het meest performant is. Het valt op dat lokaal bestuur Destelbergen, exclusief overheadkosten, nog 33 € per daggast en per dag bijpast om de exploitatie breakeven te maken.

Beschrijving van het gelijkblijvend beleid BD03 – GAW/Bejaardenwoningen

Activiteiten Groepen van Assistentiewoningen (GAW)/Bejaardenwoningen

GAW	Locatie	Type	Max	KPI	%	Huidige prijs
Bejaardenwoningen	Laarne	1p	23	13	56,52%	401,25
		2p	2	2	100,00%	515,9
Lijsterbes	Destelbergen	Forfaitaire kosten	20	19	95,00%	12,82
		Flat 1 kamer	15	14	93,33%	19,68
		Flat 2 kamers	5	5	100,00%	24,65
Vlierbes	Destelbergen	Flat 1 kamer	16	16	100,00%	43,14
		Flat 2 kamers	4	3,5	87,50%	51,11
Molenhoek	Merelbeke	GAW	28	27	96,43%	26,9
		Aanleunflats GAW	5	4	80,00%	47,32
Kasteel Wisselbeke	Merelbeke		42	39	92,86%	31,96
Herfstdroom	De Pinte	Flat 1 kamer	16	15	93,75%	31,14
		Flat 2 kamers	4	3	75,00%	38,31
Hof van Lo	Lochristi		17	16,5	97,06%	31,11
De Groene Baken	Wachtebeke		20	19	95,00%	21,84

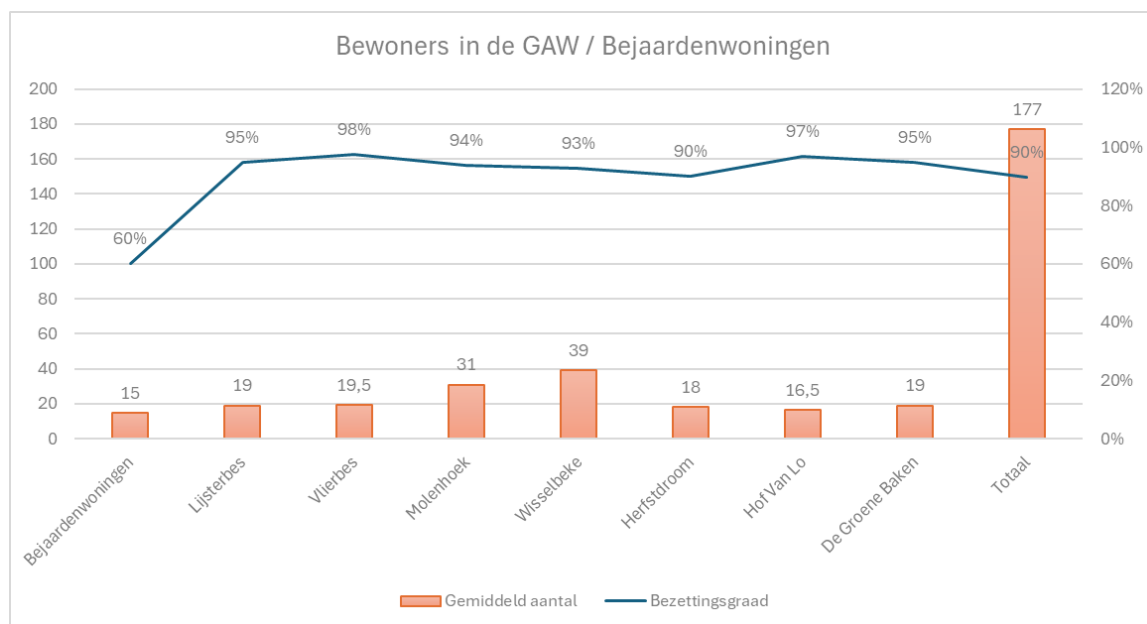
Bovenstaande dagprijzen zijn huidige prijzen die in 2025 aangerekend worden. We merken op dat de vermelde prijs voor GAW Kasteel Wisselbeke een gemiddelde prijs is die

onmiddellijk ook doorgestort wordt aan de eigenaars van de flats. Naast deze prijs ontvangt Zorgband Leie en Scheld een zorgpremie en premie voor ondersteunende diensten die de exploitatiekosten dient af te dekken (zoals omschreven in de beheersovereenkomst opgemaakt tussen de vereniging van mede-eigenaars en Zorgband Leie en Schelde).

Onderstaande grafiek toont de gehanteerde prijzen voor de berekening van de omzet in 2026. Deze prijzen worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.

GAW	Voorziening	Bejaardenwoningen	Lijsterbes	Vlierbes	Molenhoek	Wisselbeke	Herfstdroom	Hof Van Lo	De Groene Bakken	Totaal
		Laarne	Destelbergen	Destelbergen	Merelbeke	Merelbeke	De Pinte	Lochristi	Wachtebeke	ZorgBand
Maximum capaciteit		25	20	20	33	42	20	17	20	197
Facturatiedagen		5.475	6.935	7.118	11.315	14.235	6.570	6.023	6.935	64.605
Prijzen 2026	1 kamer	13	33	44	27		32	32	22	
	2 kamers	17	38	52			39			
	5 aantleunflats				48					
Zorgpremie						9				
Ondersteunende diensten						5				

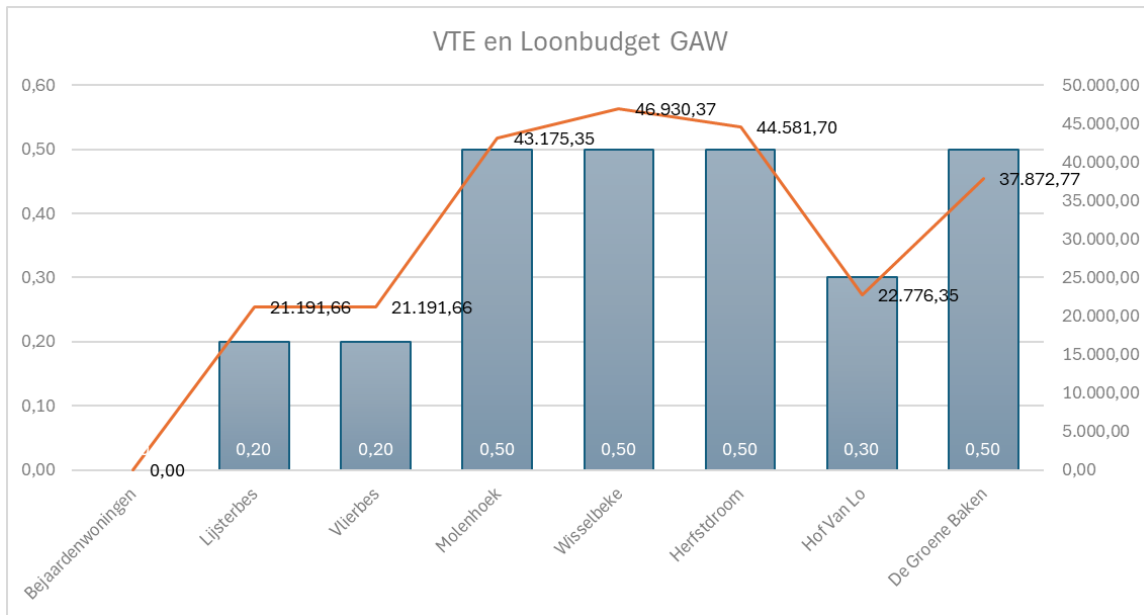
De bezettingsgraden zijn overgenomen uit de sleutelindicatoren.



Personeelsuitgaven GAW

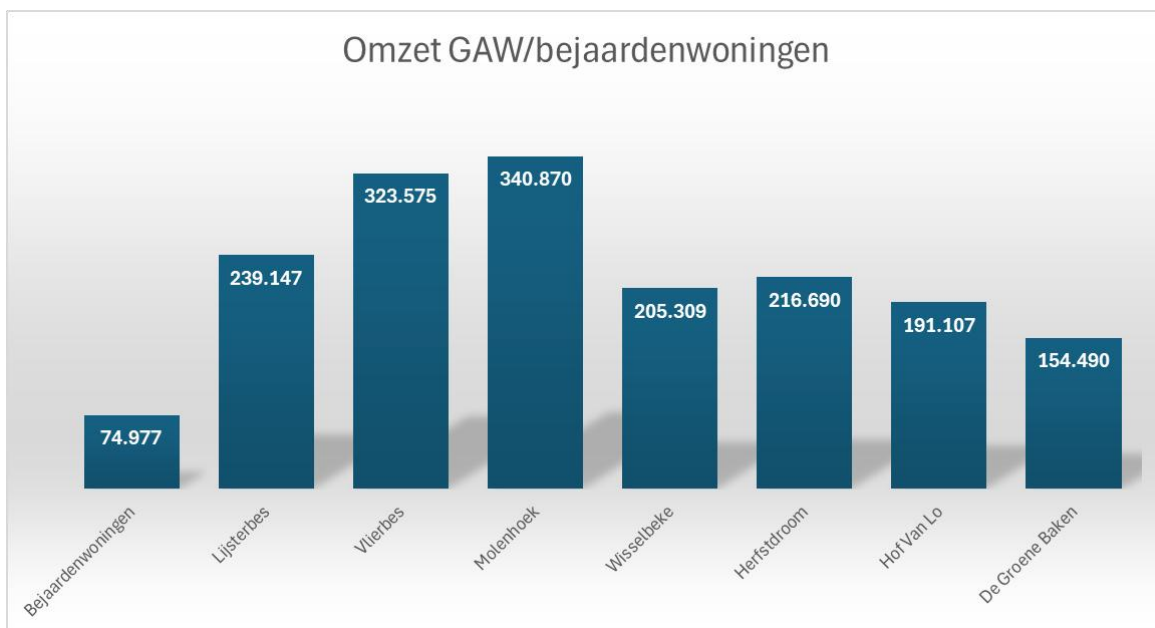
Voltijds equivalenten en personeelsbudget in €

Er zijn enkel woonassistenten aangeduid voor de diverse GAW. Hoewel er ook een norm is voor het poetsen van de gemeenschappelijke delen van de GAW, werd er nog geen schoonmaakpersoneel nominatief toegewezen aan de GAW. In het kader van de transparante boekhouding is dit een werkpunt voor de toekomst aangezien deze kosten van schoonmaak nu in de WZC's opgenomen zijn en daar niet thuishoren.

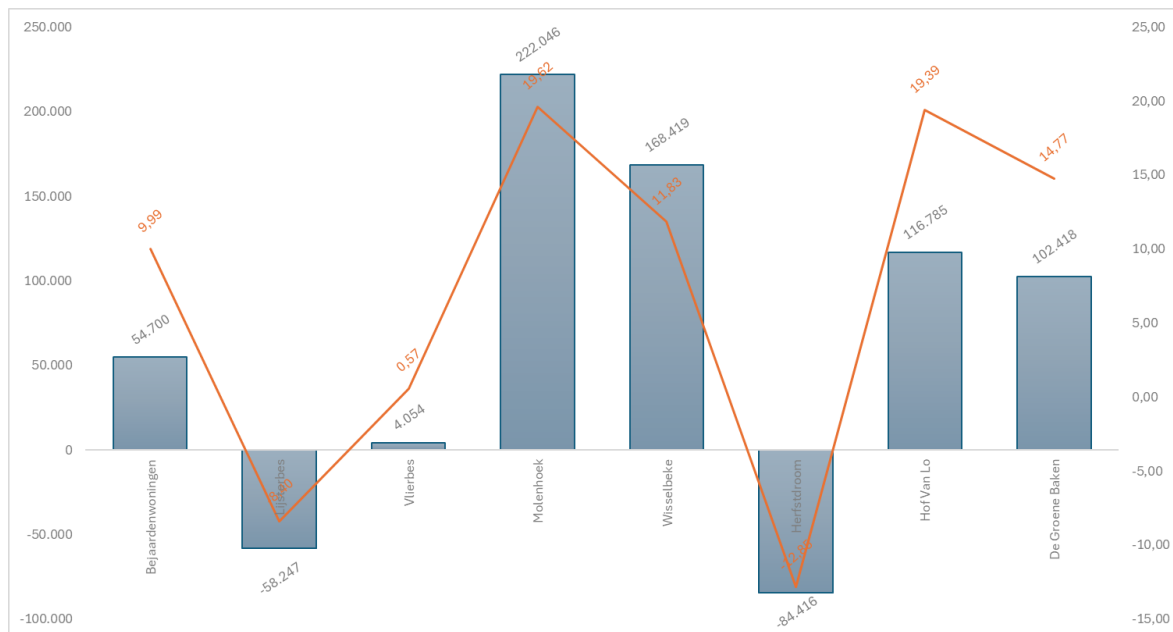


Omzet GAW

Bovenstaande bezettingsgraden resulteren in onderstaande raming van de omzet uit huisvesting of dienstverlening (Wisselbeke) in 2026.



Resultaat GAW



De resultaten van GAW De Lijsterbes, De Vlierbes en Herfstdroom zijn minder goed dan de andere GAW. Voor deze GAW dient Zorgband Leie en Schelde een huur/canon te betalen van respectievelijk 206.668 €, 221.346 € en 215.509 €.

Beschrijving van het gelijkblijvend beleid BD04 – Revalidatieziekenhuis

Activiteiten revalidatieziekenhuis

Revales, het Revalidatieziekenhuis biedt betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg aan. Het revalidatieziekenhuis specialiseert zich hierbij in complex orthopedische, neurologische en geriatrische revalidatie binnen een bio-psycho-sociaal kader waarbij de revalidant en zijn omgeving centraal staan.

Revales is gesitueerd op de zorgcampus te Lemberge (Merelbeke) en is het enige categorale revalidatieziekenhuis in Oost-Vlaanderen. De multidisciplinaire revalidatie kan zowel via een ambulante traject als een ziekenhuisopname gevolgd worden.

Revales bestaat vandaag uit twee ziekenhuisafdelingen met in totaal 63 bedden en een afdeling voor ambulante revalidatie.

De ziekenhuisafdelingen (ziekenhuisopname) richten zich vooral op oudere personen met een geriatrisch patiëntenprofiel die nood hebben aan een verlengde ziekenhuisopname voor medische zorgen en revalidatie.

Het doel is om te komen tot een maximale (re)activering van de persoon met uiteindelijk een geslaagde terugkeer naar de oorspronkelijke thuisomgeving of naar een thuisvervangend milieu.

De ambulante afdeling biedt al dan niet aansluitend op een ziekenhuisopname een meerwaarde in het streven naar maximale zelfredzaamheid van de revalidant. Daarnaast richt de ambulante dienst zich eveneens naar revalidanten die binnen de eigen thuissituatie een (tijdelijke) nood hebben aan een intensieve en een transdisciplinaire revalidatie-aanpak.

Personeelsuitgaven revalidatieziekenhuis

Personeelsinzet

Naam dienst	Personeelscategorie	Statuut	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0982-31	Bezoldigingen administratief personeel	21	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30
Revalidatieziekenhuis	Bezoldigingen apotheek personeel	21	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
	Bezoldigingen begeleider wonen en leven	21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Bezoldigingen keukenpersoneel	21	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
	Bezoldigingen logistiek personeel	21	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
	Bezoldigingen reacteringspersoneel	21	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40
	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
	Bezoldigingen studenten ZORG	23	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
	Bezoldigingen technisch personeel	21	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
	Bezoldigingen verpleegkundig personeel	21	24,70	24,70	24,70	24,70	24,70	24,70
	Bezoldigingen zorgkundig personeel	21	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80
	Getachteerde vast benoemd personeel gemeenten en OCMW's	15	1,90	1,90	1,69	1,10	0,99	0,80
	Getachteerde niet-vast benoemd personeel externe organisaties - samenwerking	98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Uitzendpersoneel	99	2,42	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Totaal Revalidatieziekenhuis Lemberge			80,32	79,28	79,07	78,48	78,37	78,18
0982-32	Bezoldigingen administratief personeel	21	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Ambulante zorg Lemberge	Bezoldigingen reacteringspersoneel	21	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Bezoldigingen technisch personeel	21	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
	Getachteerde niet-vast benoemd personeel externe organisaties - samenwerking	98	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Totaal Ambulante zorg Lemberge			6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
			86,78	85,74	85,52	84,94	84,83	84,64

Personeelsuitgaven

Omschrijving	Personeels kost 2026	Personeels kost 2027	Personeels kost 2028	Personeels kost 2029	Personeels kost 2030	Personeels kost 2031
Uitzendpersoneel	€ 263.636	€ 153.000	€ 156.060	€ 159.181	€ 162.365	€ 165.612
Vastbenoemd personeel	€ 158.036	€ 161.129	€ 142.243	€ 81.974	€ 73.566	€ 57.034
Samenwerking AZ Maria Middelaars	€ 68.499	€ 69.869	€ 71.267	€ 72.692	€ 74.146	€ 75.629
Contractuelen en tijdelijken	€ 6.287.564	€ 6.422.537	€ 6.656.916	€ 6.787.352	€ 6.920.396	€ 7.056.101
Personeelskost revalidatieziekenhuis (0982-31):	€ 6.777.736	€ 6.806.536	€ 7.026.486	€ 7.101.198	€ 7.230.472	€ 7.354.376
Samenwerking AZ Maria Middelaars	€ 17.125	€ 17.467	€ 17.817	€ 18.173	€ 18.536	€ 18.907
Contractuelen en tijdelijken	€ 474.127	€ 483.390	€ 492.656	€ 502.289	€ 512.114	€ 522.137
Personeelskost ambulante revalidatie (0982-32):	€ 491.252	€ 500.857	€ 510.473	€ 520.462	€ 530.651	€ 541.044
Totale personeelskost:	€ 7.268.988	€ 7.307.393	€ 7.536.959	€ 7.621.660	€ 7.761.123	€ 7.895.419

De resultaten van het revalidatieziekenhuis van 2026 tot en met 2031 is rekening houdende met een bezettingsgraad van 93%.

Omzet uit het budget revalidatieziekenhuis

Algemene rekening	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7405010	Werkingsubsidies Vlaamse Overheid: BRZ-ziekenhuis	€ 5.654.788	€ 5.733.471	€ 5.848.140	€ 5.965.103	€ 6.084.405	€ 6.206.093

Het Budget Revalidatieziekenhuizen is de algemene financiering voor de werking van het ziekenhuis en bestaat uit een:

- Variabel deel (ligdagprijs te factureren aan de patiënt). Zie Omzet uit de ligdagprijs hierna);
- Vast deel (rubriek 7405), bestaande uit het:
 - o Basisbudget (wijzigt enkel met de index);
 - o Voorwaardelijk budget:
 - Kwaliteitsbewaking;
 - Elektronisch patiëntendossier (EPD);
 - o Herzienbaar budget:
 - Eindeloopbaanregeling;
 - Attractiviteitspremies;
 - VIA6-IFIC.
 - o Corrigerend budget:
 - Correcties afrekening VIA6-IFIC
 - Diverse uitzonderlijke correcties (bv nieuwe financieringen met terugwerkende kracht)

Deze financiering via het variabel- vast deel is een vergoeding voor in hoofdzaak:

- Het ziekenhuispersoneel (verzorging en verpleging, ergo, apotheek en ondersteunend personeel);
- De kosten klinische diensten (geneesmiddelen, medische verbruiksgoederen etc.);
- De honoraria hoofdgeneesheer, geneesheer en verpleegster ziekenhuishygiëne;
- Elektronische patiëntendossier;
- Diverse loonmaatregelen van in hoofdzaak attractiviteitspremies, eindejaar toelagen, VIA6-IFIC etc.

Omzet uit de ligdagprijs voor het revalidatieziekenhuis

Algemene rekening	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7011010	Opbrengsten uit prestaties - ligdagprijs VI en patiënt ziekenhuis	€ 1.462.810	€ 1.462.810	€ 1.466.846	€ 1.462.810	€ 1.462.810	€ 1.462.810

De ligdagprijs is een forfaitair bedrag (vastgelegd door het Departement Zorg) dat wordt aangerekend aan de zorgkassen overeenkomstig waartoe de opgenomen patiënten zijn aangesloten en de kosten dekt van verblijf en verzorging in het revalidatieziekenhuis.

De patiënt heeft bijgevolg een klein aandeel in de verpleegdagprijs voor zijn/haar rekening. De verpleegdagprijs is in hoofdzaak ter vergoeding van volgende kosten:

- Verpleging en verzorging (verplegend- en verzorgingspersoneel);
- Voeding, dieetvoeding, sondevoeding, bijvoeding en drank bij de maaltijden;
- Medische zuurstof, medische disposables en incontinentiemateriaal;
- Huisvestingskosten van bijvoorbeeld verwarming, water, wassen/verschonen bedlinnen, kabeldistributie en onderhoud;
- Patiëntenvervoer;

- Logopedie.

Niet in ligdagprijs vervat en wordt als supplementen aangerekend:

- Geneesmiddelen en 0,62 euro per dag forfait geneesmiddelen,
- Honoraria van verstrekkingen dokters, kinesisten en labo onderzoeken;
- Diverse andere supplementen zoals drank buiten de maaltijden (behalve water; gratis), telefoonkosten en andere rechtstreekse aanrekeningen via de factuur zoals kapper, was kledij en pedicure etc.

Voor de opname in een éénpersoonskamer wordt een supplement aangerekend van 40 euro/dag (rubriek 704).

De VIPA-instandhoudingsforfait

AR	Omschrijving AR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7450100	VIPA-instandhoudingsforfait (IFF)	€ 416.378	€ 422.891	€ 429.535	€ 436.312	€ 443.224	€ 450.274

Bovenstaande bedragen zijn totaalbedragen van:

- VIPA-instandhoudingsforfait (investeringen vanaf 2016):

AR	Omschrijving AR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0982-31 Revalidatieziekenhuis							
7450100	Vipa instandhoudingsforfait (IFF)	€ 204.500	€ 208.590	€ 212.762	€ 217.018	€ 221.358	€ 225.785
0982-32 Ambulante zorg							
7450100	Vipa instandhoudingsforfait (IFF)	€ 121.177	€ 123.601	€ 126.073	€ 128.594	€ 131.166	€ 133.790
Totaal VIPA-instandhoudingsforfait:		€ 325.678	€ 332.191	€ 338.835	€ 345.612	€ 352.524	€ 359.575

Het instandhoudingsforfait (IFF) voor het revalidatieziekenhuis is een jaarlijks financieel forfaitair bedrag dat wordt toegekend om de bestaande infrastructuur (gebouwen, medisch-technische uitrusting en andere) in goede staat te houden, de kosten voor onderhoud te dekken, en de dagelijkse exploitatie van de faciliteiten te verzekeren. Dit forfait wordt berekend op basis van het aantal bedden.

Het VIPA-instandhoudingsforfait is van toepassing op de investeringen vanaf het boekjaar 2016. En dit zowel voor de investeringen van het revalidatieziekenhuis (100% financiering) als voor de investeringen voor de ambulante zorg van een nieuwe dienst opgestart in 2022 (75% financiering).

Het VIPA-instandhoudingsforfait is een totaalbedrag dat berekend is op het aantal bedden en jaarlijks geïndexeerd toeneemt.

- Het nog lopend en uitdovend deel FOD Volksgezondheid (investeringen tot en met 2015):

AR	Omschrijving AR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0982-31 Revalidatieziekenhuis							
7450100	FOD-Volksgezondheid (BFM)	€ 90.700	€ 90.700	€ 90.700	€ 90.700	€ 90.700	€ 90.700

Bij het VIPA-instandhoudingsforfait worden bijkomend het nog lopend, uitdovend deel van de FOD Volksgezondheid gerekend van 90.700 euro in 2026 tot en met 2031.

Dit zijn de vergoedingen voor de investeringen tot en met het boekjaar 2015 toen het revalidatieziekenhuis nog een federale bevoegdheid was via de FOD Volksgezondheid en met de zesde staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid geworden is.

Deze bedragen, voor rekening van de FOD Volksgezondheid, worden betaald via VIPA.

De ontvangen bedragen van de FOD Volksgezondheid zijn ten belope van de werkelijke afschrijvingskosten investeringen (investeringen tot en met 2015). Bijgevolg zullen deze ontvangen bedragen afnemen in de tijd tot deze investeringen volledig afgeschreven zijn in het boekjaar 2048 (2015 + 33 jaar afschrijvingen).

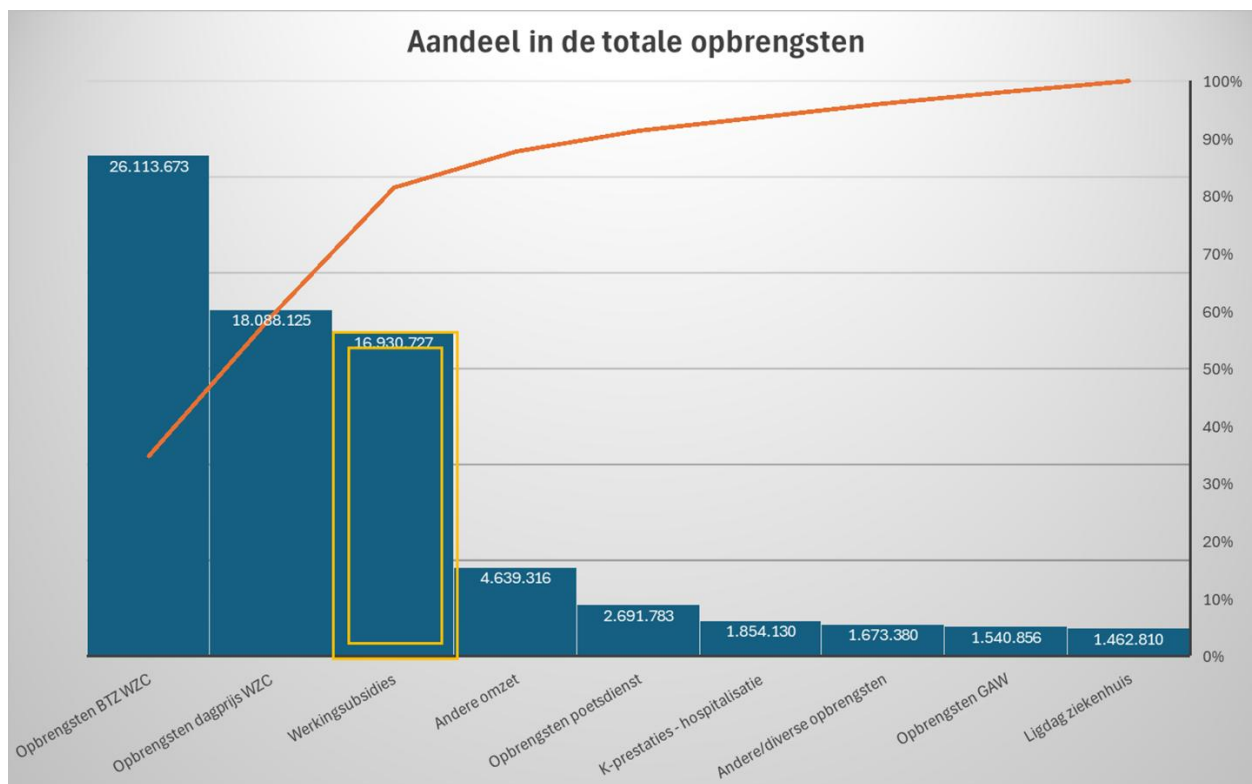
We merken hierbij op dat de afschrijvingskosten geen onderdeel van het budgettaire resultaat zijn aangezien dit niet-kaskosten zijn. De vergoedingen voor deze kosten zijn daarentegen wél een onderdeel van het budgettaire resultaat.

De ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies

Hierna vermelden we de algemene en specifieke werkingssubsidies en plaatsen we deze in het perspectief van het geheel van ontvangsten.

De belangrijkste werkingssubsidies zijn de in volgorde van belang het budget revalidatieziekenhuis (34%), de VIA-middelen waaronder de financiering van de IFIC-meerkost (19%), de middelen sociale maribel (18%), de financiering van de eindeloopbaanmaatregel (9%) en de subsidies gezinszorg (8%). Deze vertegenwoordigen 88% van de gebudgetteerde werkingssubsidies in dit meerjarenplan.

De ontvangsten uit de bijzondere tegemoetkoming zorg en de ligdagprijs voor het revalidatieziekenhuis zijn prestatiegebonden en variabel en worden niet als een algemene of specifieke werkingssubsidie geboekt.



Algemene rekening	Omschrijving subsidie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAAL	%
7405003	Subsidies sociale maribel - sectoraal fonds	3.078.641	3.084.193	3.089.750	3.095.311	3.100.876	3.106.446	18.555.216	18%
7405004	Subsidies sociale maribel - opleidingsproject	496.800	496.800	496.800	496.800	496.800	496.800	2.980.800	3%
7405005	Subsidies arbeidsduurvermindering	1.492.257	1.522.102	1.552.544	1.583.595	1.615.267	1.647.573	9.413.339	9%
7405006	Subsidies aanvullende financiering	220.959	224.495	228.087	143.684	77.876	77.876	972.978	1%
7405010	Werkingsubsidies Vlaamse Overheid: BRZ ziekenhuis	5.654.788	5.733.471	5.848.140	5.965.103	6.084.405	6.206.093	35.492.002	34%
7405012	Werkingsubsidies Vlaamse Overheid: LDC	225.506	230.016	234.616	239.308	244.095	248.976	1.422.517	1%
7405014	Werkingsubsidies Vlaamse Overheid: DVC	143.659	147.010	149.951	152.950	156.008	159.129	908.707	1%
7405015	Werkingsubsidies Vlaamse Overheid: WZC jongementie Lembe	233.117	237.780	243.200	246.710	252.334	257.380	1.470.521	1%
7405019	Subsidie jobstudenten	49.096	50.078	51.079	52.101	53.143	54.206	309.702	0%
7405020	Specifieke werkingsubsidies: structureel instroomkanaal (IKA)	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	662.400	1%
7405030	Subsidies gezinszorg	1.366.308	1.393.634	1.421.507	1.449.937	1.478.935	1.508.514	8.618.835	8%
7405031	Subsidies VIA-middelen	3.237.032	3.300.591	3.361.469	3.424.234	3.489.324	3.551.715	20.364.366	19%
7405035	Subsidie aanvullende thuiszorg - Merelbeke	49.564	50.555	51.566	52.597	53.649	54.722	312.654	0%
7405036	Subsidie aanvullende thuiszorg - Oosterzele	49.564	50.555	51.566	52.597	53.649	54.722	312.654	0%
7405037	Subsidies erkenning als autonome vrijwilligerswerking	17.339	17.686	18.039	18.400	18.768	19.143	109.375	0%
7405911	Vlaamse ondersteuningspremie - VDAB	104.119	104.119	104.119	104.119	104.119	104.119	624.715	1%
7405914	Subsidies RIZIV: vakbondspremies (programmawet 2-1-2001)	22.933	23.392	23.859	24.337	24.823	25.320	144.664	0%
7405915	Vlaamse subsidies poetsdiensten	4.279	4.528	4.618	4.711	4.805	4.901	27.842	0%
7405917	Specifieke werkingsubsidies VIPA - infrastructuurfonds	308.391	314.559	322.584	326.399	490.336	500.143	2.262.413	2%
7409016	Specifieke werkingsubsidies: art. 56 § 1 ziekenhuis	16.157	16.157	16.157	0	0	0	48.471	0%
7409999	Specifieke werkingsubsidies: diverse subsidies	49.819	50.816	51.832	52.868	53.926	55.004	314.265	0%
740	TOTAAL	16.930.727	17.162.935	17.431.884	17.596.162	17.963.540	18.243.185	105.328.434	100%

1.2 Overzicht met beschrijving van alle beleidsdoelstellingen

Het volledig overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Beleidsdoelstelling 1: Toekomstbestendige zorg

De vergrijzing en interne vergrijzing neemt steeds verder toe. Ouderen blijven langer thuis wonen, waardoor de zorgbehoefte in de thuissituatie toeneemt. Die evolutie dwingt ons om onze zorg te herdenken. Oplossingen moeten schaalbaar zijn voor de toekomst, en menselijk blijven in de dagelijkse praktijk. Tegelijk moet de zorg betaalbaar blijven, zowel voor de organisatie als voor de cliënt en hun omgeving. Het is belangrijk deze evoluties nu reeds mee te nemen in onze beslissingen van vandaag.

Daarom kiezen we nu resoluut voor toekomstbestendige zorg, met oog voor innovatie, nabijheid en duurzaamheid. We investeren in zorgzame buurten, waarin partners samenwerken en bewoners ondersteund worden in hun autonomie.

Actieplan 01.01 – Woonvormen herdenken en realiseren

Een deel van ons patrimonium is aan vernieuwing toe. We wensen dit te zien als een opportuniteit. Daar waar een nieuwbouw zich opdringt wordt bekeken wat de noden zijn van de buurt en hoe we een omgeving kunnen creëren die mee kan evolueren met de noden van onze gebruikers.

Actie 01.01.01: Realisatie van een woondorp op site Lemberge. PRIORITAIR

De plannen voor het woondorp zijn reeds beschikbaar. De volgende jaren zetten we in op de verdere realisatie hiervan. Het doel is om de werkzaamheden op te starten in 2027.

Actie 01.01.02: Realisatie van een woondorp op site Scheldevelde (Nazareth-De Pinte). PRIORITAIR

In 2024 werd een sociaal ruimtelijk onderzoek opgestart binnen een Crosscare project. De bedoeling hiervan is om tot een duidelijke projectdefinitie te komen voor de site Scheldevelde. In 2026 willen we verdere stappen ondernemen, te beginnen met een oproep bij de Vlaamse Bouwmeester tot selectie van een architect.

JAAR	BI	IP	OMSCHRIJVING	BUDGET 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028	BUDGET 2029	BUDGET 2030	BUDGET 2031
2028	0953-50	DEP_AANL	WOONDORP DE PINTE: AANLOOPKOSTEN (STUDIES), ARCHITECT, VEILIGHEID	0,00	0,00	186.929,80	498.479,46	249.239,73	311.549,66
2028	0953-50	DEP_AANL	FINANCIERING AANLOOPKOSTEN excl. Omgeving	0,00	0,00	-74.771,92	-199.391,79	-99.695,89	-124.619,87
2028	0953-50	DEP_AANL	WOONDORP DE PINTE: AANLOOPKOSTEN OMGEVINGSAANLEG (STUDIES), ARCHITECT.	0,00	0,00	17.866,41	47.643,75	23.821,88	29.777,34
2030	0953-50	DEP_WZC	WOONDORP DE PINTE: DEEL NIEUWBOUW WOONZORG	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634.003,15	4.634.003,15
2030	0953-50	DEP_WZC	FINANCIERING BOUWKOSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.218.844,30	-2.218.844,30
2031	0953-50	DEP_OMGV	WOONDORP DE PINTE: DEEL OMGEVINGSAANLEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.093,75
2031	0953-50	DEP_WZC	WOONDORP DE PINTE: DEEL MEUBILAIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.800,00
2031	0953-50	DEP_WZC	FINANCIERING MEUBILAIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.920,00
2031	0953-50	DEP_WZC	WOONDORP DE PINTE: DEEL UITRUSTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.800,00
2031	0953-50	DEP_WZC	FINANCIERING UITRUSTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.920,00

Actie 01.01.03: We integreren de principes van een woondorp op bestaande campussen.

We willen onze opgebouwde expertise rond het woondorpcconcept inzetten om onze andere zorgsites te organiseren. Denk aan meer gemeenschapsvorming, integratie in de

buurt en ruimte voor eigen regie. Zo creëren we een warme, herkenbare leefomgeving die het welbevinden van bewoners versterkt en tegelijk een plek waar de buurt kan samenkomen en ontmoeten.

Actie 01.01.04: Uitbreiding eenpersoonskamers Revales (capaciteitsanalyse nodig).

PRIORITAIR

Op basis van een analyse van de bedbezetting op Revales wordt in kaart gebracht wat een goede verhouding zou zijn tussen eenpersoonskamers en meerpersoonskamers. Temeer op vandaag het merendeel van de beschikbare kamers meerpersoonskamers uitmaken en de vraag naar eenpersoonskamers in stijgende lijn is.

Daarnaast wordt bekeken hoe de infrastructuur kan aangepast worden om te voldoen aan de huidige en toekomstige noden van patiënten.

Actie 01.01.05: Uitbouwen van assistentiewoningen 2.0.

We willen voorbereid zijn om ook in onze assistentiewoningen zorg te voorzien wanneer doorstromen naar het WZC nog niet mogelijk is. Dit doen we door de netwerken en samenwerking te versterken met externe dienstens en interne diensten zoals LDC en WZC. We zetten nog meer in op de verknoping van woon- en thuiszorg.

Actie 01.01.06: Onderzoek tot realisatie van een woondorp op site WZC Sint-Pieter (Lochristi). PRIORITAIR

Zowel in Lochristi als in Wachtebeke is een publiek woonzorgcentrum voorzien. Op vlak van brandveiligheid evenals om te voldoen aan de algemene infrastructuurnormen Departement Zorg dienen zich grondige renovaties aan. Dit vormt de aanleiding om het volledige residentiële aanbod toekomstbestendig te herdenken en te herontwikkelen. In concreto zien we de campus WZC Sint-Pieter niet als eindstation, maar eerder als een woonsite waar “leven in de brouwerij” en “stad wordt gemaakt”. We maken de zorgnood ondergeschikt aan de woonvorm dewelke intergenerationeel, participatief en geïntegreerd is.

Actieplan 01.02 – Versterken van zorgnetwerken

We bouwen de komende jaren doelgericht aan sterkere zorgnetwerken, waarbij nabijheid, samenwerking en samenhang centraal staan. In elke gemeente willen we een gelijkwaardig en minimaal thuiszorgaanbod kunnen garanderen, afgestemd op de lokale noden en haalbaar qua personeel. Hiermee willen we ons klaarmaken voor de toekomst waarbij mensen langer kwalitatief thuis willen wonen. We zetten in op samenwerking zodat onze cliënt continuïteit van zorg krijgt.

Actie 01.02.01: Structurele versterking thuiszorgwerking. PRIORITAIR

Onze thuiszorgwerking wordt de komende jaren verder versterkt zodat we binnen elke gemeente een gestructureerd minimaal aanbod van dezelfde diensten kunnen aanbieden. We onderzoeken de mogelijkheden stapsgewijs en dienst per dienst. Hiervoor is doelgroep afbakening en inzet van personeel belangrijk.

Actie 01.02.02: Uitwerken van een toekomstvisie voor site Wielkine (Nazareth-De Pinte). De gemeenten Nazareth en De Pinte fuseerden in 2025. Binnen de nieuwe gemeente zijn er 2 woonzorgcentra die beiden nood hebben aan een nieuwbouw. In Scheldevelde werd reeds een project opgestart om dit te realiseren. Om rendabel en beheersbaar te blijven naar de toekomst toe lijkt het aangewezen om de WZC-bedden te centraliseren. In dat geval moet er nagedacht worden over een nieuwe invulling voor de site Wielkine.

Actie 01.02.03: LDC's uitbouwen tot draaischijf van zorg en welzijn in de buurt. De LDC's vormen op vandaag een laagdrempelige toegangspoort tot het thuiszorgaanbod. De zorgloketten zijn tevens uitgebouwd binnen de contouren van de lokale dienstencentra. Met de lokale dienstencentra wensen we de komende jaren ook meer inzetten op preventie in samenwerking met externe partners.

We zetten in op het uitrollen van buurtzorgnetwerken, beleid buurtrestaurant, beleid chronische ziekte, dementiebeleid, eenzaamheid, geestelijke gezondheid, mantelzorg en valpreventie. Samenwerkingsverbanden met partners rond socio-culturele activiteiten wordt gecontinueerd en versterkt.

Actie 01.02.04: Structureel uitbouwen van samenwerkingen met eerstelijnszones en zorgpartners (Revales).

We versterken doelgericht onze externe relaties met huisartsen, specialisten en andere zorgactoren binnen én buiten het Revales-netwerk. Die samenwerking is essentieel om de zorgcontinuïteit te verzekeren en transmurale zorg mogelijk te maken. We mikken op een holistische benadering van de cliënt, waarbij informatie-uitwisseling vlot en helder verloopt, bijvoorbeeld via duidelijke verwijfsbrieven of overlegstructuren. Intern bouwen we verder aan een geïntegreerd zorgaanbod, zodat consultaties en opvolging zo veel mogelijk onder één dak plaatsvinden. Tegelijk garanderen we een optimale overgang naar huis, met maximale ontzorging voor cliënt én mantelzorg. Naamsbekendheid, wederzijds vertrouwen en samenwerking over de lijnen heen zijn hierbij cruciale hefboomen.

Actieplan 01.03 – Ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers versterken

Onze vrijwilligers zijn en blijven belangrijk voor onze werking. We willen een goede afstemming tussen onze medewerkers en onze vrijwilligers ten voordele van het werkgeluk van beiden.

Ook mantelzorgers zijn een steeds belangrijkere schakel. We willen ze actief mee betrekken bij de zorg voor hun dierbare. Daarnaast willen we ze vanuit de thuiszorg ondersteunen in het opnemen van hun rol als mantelzorg.

Actie 01.03.01: Vrijwilligerswerking herdenken en professionaliseren.

Onze vrijwilligers zijn een waardevolle actor binnen onze dienstverlening. Verder inzetten op deze werking zal de kwaliteit van onze dienstverlening bevorderen. Tegelijk zal het professioneel aanpakken van deze werking leiden tot meer tevredenheid binnen onze groep vrijwilligers. Bovendien is het aangewezen om de taken van de vrijwilligers

duidelijk af te bakenen t.o.v. het takenpakket van de medewerkers. Vervolgens kunnen we zorgen voor retentie en het aantrekken van meer vrijwilligers. We onderzoeken waarom vrijwilligers afhaken (bvb flexijob mogelijkheden)

Binnen Revales bouwen we een vrijwilligerswerking uit, gericht op de specifieke noden van onze werking en patiënten.

Actie 01.03.02: Uitwerken van een visie op mantelzorg in aansluiting op ons zorgaanbod. Mantelzorgers geven aan nog deel uit te willen maken van de zorg, ook in residentiële settings of bij een ziekenhuisopname. Wanneer professionele zorg wordt ingeschakeld valt dit echter vaak weg. Door het uitwerken van een visie rond mantelzorg kunnen we hier meer op maat gaan werken. Door mantelzorgers te betrekken bij de zorg kunnen we ook de kwaliteit van zorg verhogen en samen de zorg dragen.

Actie 01.03.03: Mantelzorgondersteuning met focus op mentale belasting, opvang en financiële tegemoetkoming.

Vanuit de thuiszorg voorzien we een aanspreekpunt voor mantelzorgers. Hier kunnen ze terecht met vragen en bezorgdheden. Ze worden ondersteund in rechtenverkenning. Ze voelen zich gehoord en gesterkt in het verder opnemen van hun rol als mantelzorger. Er kan ook ingezet worden op lotgenotencontact.

Vanuit onze WZC en Revales bevragen we mantelzorgers actief naar hun nood aan ondersteuning en verwijzen gericht door naar dit aanspreekpunt.

Actieplan 01.04 – Uitbreiding Zorgband Leie en Schelde

Zorgband Leie & Schelde groeit, maar die groei vraagt om structuur en visie. We zetten in op uitgewerkte transitietrajecten voor nieuwe deelgenoten, met oog voor een gedragen instap en een vlotte integratie. De statuten worden toekomstgericht aangepast, zodat ze verdere uitbreiding juridisch en organisatorisch ondersteunen. Tegelijk ontwikkelen we een doordacht groeibeleid, waarin duidelijk is tot waar schaalvoordelen blijven gelden. Tot slot verkennen we of het opnemen van kinderopvang binnen onze werking een logische volgende stap vormt in onze dienstverlening.

Actie 01.04.01: Transitietrajecten opzetten voor nieuwe deelgenoten.

Op basis van de reeds doorgevoerde transitie mogen we concluderen dat een transitiejaar om te kunnen toetreden tot Zorgband Leie en Schelde aangewezen is. Zowel in 2023, 2024 als in 2025 zijn transitie opgenomen in kader van de toetreding van De Pinte, Lochristi – Wachtebeke, Melle en Oosterzele. Een verdere mogelijke uitbreiding van Zorgband Leie en Schelde zien we pas mogelijk vanaf 2028, zodat tussentijds de interne organisatie van de ondersteunende diensten opgenomen kan worden.

Er wordt een flow voor het doorlopen van het transitietraject binnen de diverse werkgroepen verder uitgewerkt.

Actie 01.04.02: Aanpassen statuten Zorgband Leie & Schelde in afstemming DLB.
Streefdatum maart 2026

De toetreding van nieuwe deelgenoten brengt een verdere aanpassing van de statuten met zich mee. Hierbij dienen de statuten “future-proof” opgemaakt te worden dewelke de verdere groei van de organisatie bewerkstelligt.

Actie 01.04.03: Opzetten van een beleid en visie rond verdere uitbreiding van Zorgband Leie & Schelde. PRIORITAIR Streefdatum maart 2026

Er zijn nog steeds gemeenten die de vraag stellen om toe te treden tot Zorgband Leie & Schelde. Momenteel hebben we een schaalvoordeel. We willen bewaken dat dit behouden blijft en willen de grenzen vanaf waar schaalnadelen ontstaan te bepalen. We wensen te bepalen hoe groot we maximaal willen worden en welke toetredingen we nog mogelijk zien in de toekomst.

Actie 01.04.03: Opzetten van een beleid en visie rond integratie van kinderopvang binnen de dienstverlening.

In de inspiratienota werd de mogelijkheid tot het organiseren van kinderopvang bij Zorgband Leie en Schelde geformuleerd. We willen de komende jaren onderzoeken of het wenselijk is deze diensten mee op te nemen binnen de werking van Zorgband Leie & Schelde.

Beleidsdoelstelling 2: Digitalisering ten dienste van mens en werking

Digitale tools maken zorg persoonlijker, efficiënter en veiliger. Tegelijk is er zonder digitale maturiteit bij medewerkers of cliënten een risico op uitsluiting. In ons traject naar digitalisering willen we bewaken dat de werklust verlaagd wordt en niet verhoogd door het invoeren van nieuwe technologieën. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze medewerkers, cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers mee blijven in alle veranderingen. Op deze manier kan technologie alle betrokkenen dichterbij elkaar brengen.

Actieplan 02.01 – Digitale innovatie in de zorgpraktijk

Waar het een ondersteuning is voor onze werking willen we blijven inzetten op digitale innovatie en ruimte bieden om projecten op te starten of te proeftuinen. We onderzoeken verder hoe digitale toepassingen de werkvloer én onze cliënten kunnen ondersteunen.

Actie 02.01.01: Pilotprojecten digitale innovatie.

We blijven verder inzetten op innovatie projecten rond vb telehealth, wearables, dwaalsystemen opzetten en evalueren. Good practices worden gedeeld tussen de verschillende diensten. Om dit te realiseren werken we verder aan onze interne communicatie en zorgen voor terugkoppelmomenten aan de stakeholders voor elk project.

We onderzoeken of digitale toepassingen en implementatie van AI onze communicatie met de cliënt kan vereenvoudigen en ons kan helpen met het maken van afspraken.

Actie 02.01.02: Verder onderzoek naar robotisering bij niet-zorgtaken. PRIORITAIR
 Zorgpersoneel besteedt nog steeds een aanzienlijk deel van hun tijd aan niet-zorgtaken, zoals voorraadbeheer, beddengoed ophalen. Dit gaat ten koste van directe tijd en aandacht voor bewoners en cliënten. We onderzoeken hoe robotisering ons kan ondersteunen in het verlichten van repetitieve, fysieke en tijdsintensieve niet-zorgtaken. Het doel is om tijd vrij te maken voor zorginhoudelijke kerntaken én ADL-taken. Daarnaast willen we het werk van medewerkers lichter en efficiënter te maken.

Actie 02.01.03: Onderzoek implementatie van digital signage (digitale infoschermen). We willen op een visueel aantrekkelijke én dynamische manier communiceren met bewoners, medewerkers en bezoekers, door het invoeren van digital signage op strategische locaties. Denk aan onthalen, personeelsruimtes, cafetaria's, lifthallen of wachtruimtes. De schermen tonen steeds up-to-date informatie, afgestemd op de locatie en doelgroep.

Actieplan 02.02 – Versterken van onze digitale werking

Als jonge organisatie hebben we al veel stappen gezet in digitalisering. De komende jaren willen we onze digitale processen verder verbeteren. We zorgen dat informatie altijd en real time ter beschikking is om zo analyses te kunnen uitvoeren.

Voor onze interne cliënten vereenvoudigen we onze processen.

Tot slot werken we een ICT-beleidsplan uit én zorgen dat we tegen 2027 voldoen aan de nieuwe wetgeving NIS2.

Actie 02.02.01: Uitrol databeheersysteem. PRIORITAIR

Binnen dit project wordt duidelijk over welke informatie we allemaal beschikken. Deze informatie wordt toegankelijk gemaakt binnen 1 databeheerssysteem en dashboards. Op deze manier kunnen we eenvoudig onze indicatoren opvragen en opvolgen.

JAAR	BI	IP	OMSCHRIJVING	BUDGET 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028	BUDGET 2029	BUDGET 2030	BUDGET 2031
2026	0119-00	ZOBA_DIG	DIGITALE TRANSFORMATIE DATAMANAGEMENT	105.850,02	155.850,02	155.850,02	155.850,02	155.850,02	155.850,02

Actie 02.02.02: Uitwerken van een documentbeheerssysteem. PRIORITAIR

Er is veel informatie beschikbaar, tegelijk wordt deze niet altijd op een even gemakkelijke manier teruggevonden. Momenteel zijn er verschillende locaties waar informatie wordt opgeslagen. Stroomlijning hiervan zal ervoor zorgen dat informatie sneller en makkelijker te vinden is voor iedereen binnen de organisatie. Door het delen van informatie en best practices kan de kwaliteit verhoogd worden. Dit kan ook bijdragen aan de uniformisering binnen de organisatie.

JAAR	BI	IP	OMSCHRIJVING	BUDGET 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028	BUDGET 2029	BUDGET 2030	BUDGET 2031
2026	0119-00	ZOBA_DIG	DIGITALE TRANSFORMATIE (DOCUMENTMANAGEMENT)	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,33

Actie 02.02.03: Uitwerken van een servicemanagement systeem ondersteunende diensten Zorgband L&S. PRIORITAIR

Ons huidig ticketingsysteem dekt niet meer de noden van onze groeiende organisatie.

We gaan de markt op om te onderzoeken welk pakket ons kan ondersteunen om o.a. het

patrimonium, on-offboarding HR, ticketing algemeen, ... in kaart te brengen. We brengen ook de noden van andere interne diensten in kaart om zo veel als mogelijk binnen één systeem te kunnen werken. We willen al onze informatie centraal kunnen beheren in een geïntegreerd platform.

JAAR	BI	IP	OMSCHRIJVING	BUDGET 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028	BUDGET 2029	BUDGET 2030	BUDGET 2031
2027	0119-99	ZOBA_FMIS	FMIS - SOFTWAREPAKKET FACILITAIR MANAGEMENT (oorspr	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 02.02.04: ‘Single login’-systeem per medewerker.

We willen voorzien dat elke medewerker binnen Zorgband Leie en Schelde met 1 login zich kan aanmelden bij alle toepassingen die we gebruiken.

Actie 02.02.05: Voldoen aan de nieuwe wetgeving rond dataveiligheid NIS2. PRIORITAIR
Zorgband heeft de ambitie om tegen 18 april 2027 te voldoen aan de NIS2-cybersecuritywetgeving, volgens de richtlijnen van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). De focus ligt op de verdere uitrol van beveiligingsmaatregelen, de melding van cyberincidenten en het behalen van het CyFun Essential-label of een gelijkwaardige inspectie.

Actie 02.02.06: Uitwerken van een ICT Beleidsplan. PRIORITAIR

We ontwikkelen een toekomstgericht ICT-beleidsplan dat de digitale noden van onze organisatie in kaart brengt en vertaalt in duidelijke keuzes en investeringslijnen. Het plan ondersteunt de strategische doelstellingen van Zorgband, met focus op werkbaarheid, veiligheid, performantie én innovatie.

Actieplan 02.03 – Medewerkers, vrijwilligers en cliënten digitaal empoweren

De digitale kloof blijft aanwezig in de maatschappij. De komende jaren willen we mee kansen geven aan onze medewerkers, vrijwilligers en cliënten om mee te blijven in de digitalisering.

Actie 02.03.01: Opleidingen rond digitale tools inbedden in onboarding & permanente vorming.

We zorgen er voor dat alle medewerkers binnen de organisatie goed kunnen werken met de digitale middelen die ze nodig hebben om hun werk uit te voeren. We hebben aandacht voor medewerkers die hier moeilijkheden mee hebben en bieden vorming aan op maat waar nodig.

Actie 02.03.02: Digitale inclusieprojecten voor vrijwilligers.

Onze vrijwilligers geven aan dat ze soms moeilijkheden hebben met de digitale verwachtingen die gesteld worden. Dit gaat enerzijds over digitale middelen die ze gebruiken tijdens de uitvoering van hun vrijwilligerswerk als over communicatiekanalen rond het vrijwilligerswerk.

Actie 02.03.03: Digitale ondersteuning vanuit thuiszorg naar de cliënt.

Binnen de thuiszorg wordt vaak duidelijk dat cliënten hun weg niet vinden als het gaat over digitale toepassingen. Vanuit de thuiszorg kunnen we onze cliënten individueel

ondersteunen of toeleiden naar bvb. de digipunten om hen digitaal te ondersteunen. Vanuit andere dienstverlening zijn we alert en verwijzen door naar onze thuiszorgdiensten als cliënten een digitale drempel ervaren.

Beleidsdoelstelling 3: Aantrekkelijke werkgever – war for talent

De war for talent is voelbaar in elke organisatie, maar in de zorg des te meer. We willen een werkgever zijn waar mensen zich welkom voelen, kunnen groeien en blijven omdat het klopt – menselijk, inhoudelijk en organisatorisch. Zorgband wil de komende jaren werk maken van duurzame loopbanen, sterke instroom en warme verbinding. We kiezen bewust voor een mensgerichte HR-visie die inspeelt op behoeften en ambities.

Actieplan 03.01 – Duurzame instroom en onboarding versterken

We willen de komende jaren verder inzetten om nieuwe medewerkers aan te trekken en huidige medewerkers te behouden. We willen zorgen voor soepele processen binnen onze organisatie zodat iedereen zich steeds welkom voelt.

Actie 03.01.01: Partnerschappen met scholen & onderwijsinstellingen versterken.

Door nauw samen te werken met de scholen maken studenten al vroeg kennis met onze organisatie en kunnen we ons profileren als een organisatie die leren en vernieuwing voorop stelt. We brengen de huidige samenwerkingen in kaart en onderzoeken mogelijkheden om bvb. werkplekklere structureel vorm te geven.

Actie 03.01.02: Verder inzetten op duaal leren.

Voor de arbeidsfinaliteit in de zorgopleiding zal duaal leren een steeds belangrijkere rol gaan spelen. We werken een beleid uit rond het inzetten van studenten duaal leren. Hierbij houden we rekening met de studenten level-up die er intern reeds zijn. Op deze manier blijft duaal leren een ondersteuning op de werkvloer en vermijden we een te grote belasting bij de mentoren.

Actie 03.01.03: Versterking van de werking onthaalcoaches. prioritair

We hebben reeds een uitgewerkte visie rond het onthaal van nieuwe medewerkers gedurende de eerste 6 weken dat men zicht aandient binnen onze organisatie. In de praktijk loopt dit echter niet altijd zoals gepland. Vanuit de HR-dienst zal het verloop van het onthaal van nieuwe medewerkers sterker worden opgevolgd in samenspraak met de leidinggevende. Zo kunnen we erop toezien dat elke medewerker een warm onthaal krijgt en vanaf de start de nodige informatie heeft.

Actieplan 03.02 – Loopbanen uitbouwen

In de zorg zijn er vaak vlakke loopbanen binnen een organisatie. Wij willen elke medewerker zo veel mogelijk doorgroeimogelijkheden aanbieden. Dit zorgt voor tevreden medewerkers. Tegelijk werken we zo ook aan een stabiele instroom van medewerkers voor verschillende profielen.

Actie 03.02.01: Instroomtrajecten per medewerkersprofiel structureren.

Een brede waaier van profielen stroomt binnen onze organisatie. Allemaal met andere verwachtingen en noden afhankelijk van hun achtergrond. Enerzijds willen we een intern opleidingstraject voorzien per type medewerker (inclusief leidinggevenden). Zo kunnen we garanderen dat elke medewerker de juiste achtergrondkennis heeft om zijn functie uit te oefenen. In een tweede fase willen we dit nog verder specificeren afhankelijk van de achtergrond van de medewerker. Zo kan het traject van een keukenmedewerker met een opleiding hiervoor er anders uitzien dan het traject van iemand die gestart is via open hiring en geen achtergrondkennis heeft. Het traject voor een zorgkundige die net afstudeerde in de A-stroom zal anders zijn dan een zorgkundige die net afstudeerde in de B-stroom (arbeidsfinaliteit).

Actie 03.02.02: Verderzetting en uitbreiding van het interne 'Level-Up' leertraject.

Ook de 2^e opleiding die werd georganiseerd wekte veel interesse binnen onze organisatie. In de beleidsperiode 2026-2031 wensen we verder samen te werken met CVO om deze opleiding intern te blijven aanbieden en zo een structurele instroom te voorzien. Op deze manier geven we onze medewerkers de kans om zich om te scholen en door te groeien binnen onze organisatie. Tegelijk zorgt de aanwezigheid van deze studenten op de werkvloer voor een goede mix aan competenties en extra handen.

We wensen ook te onderzoeken of via een traject duaal leren – werkplekleren zorgkundigen on the job kunnen opgeleid worden tot basisverpleegkundige.

Actie 03.02.03: XR-opleidingen voor ADL-helpers implementeren. prioritair

Om tegemoet te komen aan de vragen naar opleidingen op de werkvloer werd in 2025 een XR-opleiding (Extended Reality) in zorg ontwikkeld, specifiek voor personen zonder zorgachtergrond. Deze worden vanaf 2026 structureel ingezet in het interne opleidingstraject voor ADL-helpers.

We zoeken verder naar partnerschappen in het onderwijs en bij zorginstelling om deze technologie verder te kunnen ontwikkelen en up-to-date houden.

Actieplan 03.03 – Retentie

We werken aan werkplezier, flexibiliteit en verbondenheid. Mensen blijven als ze zich goed voelen. We zorgen voor zingeving, evenwicht en teamspirit.

Actie 03.03.01: Uitvoeren van exitgesprekken bij alle medewerkers die zelf uitstromen. We maken jaarlijks een analyse van de resultaten. Op basis van deze resultaten worden adviezen geformuleerd en kunnen we acties uitvoeren of projecten opstarten om de uitstroom te reduceren op dienstniveau.

Actie 03.03.02: Opzetten van een uitstroomplan.

We brengen de uitstroom in kaart en maken een projectie van de te verwachten natuurlijke uitstroom. Op deze manier kunnen we ons beleid afstemmen op de te verwachten uitstroom volgens functieprofiel.

Actie 03.03.03: 3-jaarlijkse medewerkerstevredenheidsmeting met actieplan op teamniveau.

Zorgband Leie en Schelde voert een 3-jaarlijkse medewerkerstevredenheidsmeting uit. De resultaten van de meting worden geanalyseerd per team, vandaaruit kunnen we acties uitvoeren aangepast aan de lokale context.

Actie 03.03.04: Verder inzetten op een duurzaam aanwezigheidsbeleid.

Ziekteverzuim en onregelmatige aanwezigheid wegen op teams, planning én bewoners. Zorgband beschikt over een aanwezigheidsbeleid. We wensen hierop verder in te zetten op werkbaar werk, vroegtijdige ondersteuning, en een positieve aanwezigheidscultuur te bewerkstelligen.

Beleidsvisie rond aanwezigheid uitwerken. (opleiding voor leidinggevendenden, actieve ondersteuning in gesprekken door de HR-dienst, re-integratiebeleid).

Actie 03.03.05: Beleid uitwerken rond gezondheidspromotie voor medewerkers.

We bouwen een gedragen beleid uit rond gezondheidspromotie, dat medewerkers op een laagdrempelige en positieve manier stimuleert om goed voor zichzelf te zorgen. De focus ligt op preventie, verbinding en eigenaarschap: gezondheid als iets waar mensen zelf aan willen en kunnen werken – met steun van hun werkgever.

Actie 03.03.06: Ontwikkelen van een organisatiebreed feedbackkader prioritair

Zorgband Leie en Schelde telt ±1.300 medewerkers, verspreid over diverse teams, diensten en locaties. Ondanks een warme werksfeer blijft feedback vandaag vaak informeel. Constructieve feedback (zowel waardierend als corrigerend) is nochtans essentieel om als organisatie te groeien, verbinding te versterken en samen scherp te blijven. We werken een gedragen, helder en bruikbaar kader uit dat medewerkers en leidinggevendenden ondersteunt in het geven én ontvangen van feedback. Feedback wordt een hefboom voor professionele ontwikkeling, samenwerking en werkgeluk.

Actieplan 03.04 – Versterken van het loon-voordelenbeleid

Een aantrekkelijk loon- en voordelenpakket is een essentieel onderdeel van ons HR-beleid. We willen hiermee niet enkel nieuwe medewerkers aantrekken, maar vooral ook onze huidige medewerkers waarderen en behouden.

Actie 03.04.01: Optrekken van de tweede pensioenpijler prioritair

We verhogen de bijdrage aan de tweede pensioenpijler. Zo erkennen we de lange en vaak fysiek veeleisende loopbanen in de zorg en bouwen we mee aan financiële zekerheid op langere termijn. Wie werkt bij de Zorgband bouwt niet enkel aan een warm huis voor onze bewoners, maar ook aan een zeker pensioen voor zichzelf.

Actie 03.04.02: Uitbreiden van het cafetariaplan prioritair

We breiden het cafetariaplan verder uit, zodat medewerkers flexibel extra voordelen kunnen kiezen die passen bij hun persoonlijke situatie. Denk aan mobiliteit, IT-materiaal, extra vakantiedagen, specifieke verzekeringen,.... Hierdoor kunnen medewerkers zelf

vormgeven aan hun verloning op maat. We informeren en begeleiden medewerkers actief over de mogelijkheden binnen het cafetariaplan. Zo maken we de keuzes eenvoudig en transparant. We zetten in op infomomenten, heldere communicatie en persoonlijke begeleiding via HR.

Beleidsdoelstelling 4: Duurzaam en innovatief beleid

Een toekomstgerichte zorgorganisatie bouwt ook letterlijk aan de toekomst. Bij Zorgband maken we werk van een duurzaam (patrimonium)beleid dat inspeelt op veranderende noden, klimaatambities en innovatieve zorgmodellen. We bouwen niet alleen aan gebouwen, maar aan leefomgevingen die gezondheid, verbondenheid en efficiëntie bevorderen.

Strategische uitgangspunten

- Onze infrastructuur ondersteunt kleinschaligheid (binnen het grootschalig karakter), nabijheid en warme zorg.
- We zetten in op energie-efficiëntie, circulaire materialen en ecologische keuzes.
- Elke renovatie of nieuwbouw past binnen een bredere visie op levensloopbestendig wonen.
- We ontwerpen gebouwen in dialoog met bewoners, medewerkers en studie bureaus met zorgexpertise.

Actieplan 04.01 – Circulair en lokaal denken

We willen verder inzetten op lokale economie en verbinden met de buurt. Door een uitleendienst op te zetten willen we inzetten op een zo efficiënt mogelijk gebruik van middelen.

Actie 04.01.01: Verankeren van samenwerking met lokale boeren.

Binnen de projecten ZoBio en Leader werd reeds nauw samengewerkt met lokale boeren om voeding aan te kopen via de korte keten. De ervaringen hiermee waren erg positief. We bekijken hoe we deze werking kunnen verankeren en uitbreiden naar andere sites.

Actie 04.01.02: Opzetten van een uitleendienst tussen de verschillende diensten.

Vanuit Facility wordt samen met de ICT-dienst een uitleendienst opgezet. Op deze manier inventariseren we het beschikbare materiaal en vermijden we overbodige aankopen. Aanwezig materiaal wordt zo optimaal ingezet.

Actieplan 04.02 – Uitwerken van een centrale keuken en centrale administratie op site Lemberge

Een centrale keuken heeft zijn werking reeds bewezen in andere organisaties. De komende jaren maken we voor onze organisatie de oefening hoe we dit zo efficiënt en kwalitatief mogelijk kunnen verwezenlijken.

Actie 04.02.01: Uitvoeren van een grondige studie tot het opzetten van een centrale keuken. prioritair

Binnen het sociaal ruimtelijk onderzoek op site Lemberge kwam de piste van een centrale keuken naar voor. We voeren een grondige haalbaarheidsstudie uit om dit verder uit te diepen. Bij de uitwerking van het concept wordt rekening gehouden met duurzaamheid door onder meer te onderzoeken welke lokale samenwerkingen mogelijk zijn, wat met afvalbeheer, zelf composteren,...

Actie 04.02.02: Activiteiten, personeelsomkadering en nieuwbouw centrale keuken. prioritair

Met de opstart van een centrale keuken op de site Lemberge bekijken we grondig welke activiteiten centraal en welke decentraal georganiseerd worden. Daarbij maken we ook een inschatting van de personeelsomkadering die lokaal nodig blijft om broodmaaltijden, opwarming van gerechten en neventaken zoals verdeling, afruimen en afwas goed te kunnen uitvoeren. We voorzien een nieuwbouw voor de centrale keuken op de site in Lemberge. Van hieruit zullen de maaltijden naar de verschillende campussen verdeeld worden.

Actie 04.02.03: Investeren in nieuwbouw voor de centrale administratie PRIORITAIR

We investeren in een nieuwe administratieve vleugel op de site Lemberge die voldoet aan onze noden voor efficiënte samenwerking. We denken na over de indeling en hoe om te gaan met o.a. flexbureau's, focusruimte en ruimtes voor samenwerking en vergaderingen. Een aangename en functionele werkomgeving draagt bij aan het welzijn en de motivatie van onze medewerkers. Met deze stap onderstrepen we het belang van een positieve werkcultuur en zetten we in op de toekomst van onze organisatie.

Actie 04.02.04: Verdeelsleutel centrale keuken en administratie bepalen. PRIORITAIR

Voor de centrale keuken en centrale overhead (nieuwbouw) wordt een verdeelsleutel uitgewerkt om deze investeringskosten over de verschillende deelgenoten en gebruikers te spreiden.

Actieplan 04.03 – Duurzaam patrimoniumbeheer

Ons patrimonium moet voldoen aan de klimaatdoelstellingen. We stellen een plan op om tijdig en zonder onnodige investeringen aan de nodige normen te voldoen.

Actie 04.03.01: Uitwerken van een meerjarenplan voor het behalen van de klimaatdoelstellingen in 2050. PRIORITAIR

Het Akkoord van Parijs stelt dat Vlaanderen tegen 2050 klimaatneutraal moet zijn. Wij spelen hierop in door strategische energie-investeringen op te zetten. We houden hier een visie op langere termijn aan om onnodige kosten te vermijden. We zorgen voor een spreiding van de investeringen om tijdig en betaalbaar de doelstellingen te halen. We doen beroep op externe expertise om een meerjarenplan en vastgoedstrategie op te stellen.

JAAR	BI	IP	OMSCHRIJVING	BUDGET 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028	BUDGET 2029	BUDGET 2030	BUDGET 2031
2026	0953-10	LAA_VKEP	FREQUENTIE GESTUURD POMPEN	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	0,00
2028	0953-10	ZOBA_VKEP	OPMAAK STUDIES I.K.V. ENERGIETRANSITIE, OPMAAK VAN L	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2026	0951-20	DES_VKEP	CIRCULATIEPOMPEN CV (VAN TRAPGESTUURDE NAAR FREQ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0951-20	DES_VKEP	VERLICHTINGSTUDIE (10% VAN UITVOERINGSKOST + EXTRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0952-20	DES_VKEP	RELIGHTING - KANTOREN	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0952-20	DES_VKEP	RELIGHTING - GANGEN	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0952-20	DES_VKEP	RELAMPING - SANITAIR	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0952-20	DES_VKEP	RELAMPING - BERGLOKALEN	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0952-20	DES_VKEP	VERLICHTINGSTUDIE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0952-21	DES_VKEP	RELIGHTING - KANTOREN	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0952-21	DES_VKEP	RELIGHTING - GANGEN & TRAPHALLEN	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0952-21	DES_VKEP	RELAMPING - TECHNISCHE RUIMTES	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0952-21	DES_VKEP	RELAMPING - BADKAMERS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0952-21	DES_VKEP	VERLICHTINGSTUDIE (10% VAN UITVOERINGSKOST + EXTRA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0953-20	DES_VKEP	STUDIE STOOKPLAASRENOVATIE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0953-20	DES_VKEP	TOEGANGSCONTROLE BUITENDEUREN CAFETERIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0953-20	DES_VKEP	ONDERHOUD PARKETVLOER POLYVALENTE ZAAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0953-20	DES_VKEP	ZONNEPANELEN	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0953-20	DES_VKEP	FINANCIERING ENERGIELIENING ZONNEPANELEN 23FT0100	0,00	-42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0953-20	ZOBA_VKEP	OPMAAK STUDIES I.K.V. ENERGIETRANSITIE, OPMAAK VAN L	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	0952-30	MER_VKEP	WARMTEPOMPEN + OPLOSSING SANITAIR WARM WATER	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0952-30	MER_VKEP	PV PANELEN	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
2027	0953-31	LEM_VKEP	VERVANGEN FRIGO'S	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0953-31	LEM_VKEP	M21 - ONDERSTATION SP4, SP5, DRIES: SWW LEIDINGEN EN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0953-31	LEM_VKEP	RELIGHTING	48.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0953-31	ZOBA_VKEP	OPMAAK STUDIES I.K.V. ENERGIETRANSITIE, OPMAAK VAN L	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00
2029	0982-31	LEM_VKEP	SCHRIJNWERKRENOVATIE EN VERVANGEN GLAS (STROMIN	0,00	0,00	0,00	433.333,33	0,00	0,00
2029	0982-31	LEM_VKEP	KLIMAATSUBSIDIE VIPA SCHRIJNWERKRENOVATIE EN VERVA	0,00	0,00	0,00	-89.520,00	0,00	0,00
2029	0982-31	LEM_VKEP	MUURISOLATIE	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
2029	0982-31	LEM_VKEP	KLIMAATSUBSIDIE VIPA MUURISOLATIE VKE-863-1	0,00	0,00	0,00	-80.676,00	0,00	0,00
2026	0982-31	LEM_VKEP	RELIGHTING	5.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0982-32	LEM_VKEP	SCHRIJNWERKRENOVATIE EN VERVANGEN GLAS (STROMIN	0,00	0,00	0,00	216.666,67	0,00	0,00
2031	0982-32	LEM_VKEP	MUURISOLATIE	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
2027	0953-40	NADEP_VKEP	VERVANGEN RAMEN EN DEUREN	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0953-40	NADEP_VKEP	RELIGHTING KLEEDKAMERS/BADKAMERS/KINE	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0953-40	ZOBA_VKEP	OPMAAK STUDIES I.K.V. ENERGIETRANSITIE, OPMAAK VAN L	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	0953-50	NADEP_VKEP	VERLICHTING GANG	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0953-50	NADEP_VKEP	VERLICHTING KAMERS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0953-50	NADEP_VKEP	VERLICHTING TE LANDE EETZAAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0953-60	ZOBA_VKEP	OPMAAK STUDIES I.K.V. ENERGIETRANSITIE, OPMAAK VAN L	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00

Actie 04.03.02: Actieve monitoring en rapportering over energieverbruik, CO₂-uitstoot en circulaire renovaties via een centraal patrimoniumdashboard.

Een deel van onze installaties (water, elektriciteit en gas) heeft reeds een digitale meter. Dankzij deze digitale meters kan verbruik nauw worden opgevolgd. We zetten verder in om al onze installaties te voorzien van een digitale meter zodat verbruik kan opgevolgd worden. In een tweede fase wordt bekeken hoe dit via een centraal systeem en zo veel als mogelijk geautomatiseerd kan opgevolgd worden. Deze input kunnen we bijkomend gebruiken als input voor de te behalen klimaatdoelstellingen.

We onderzoeken kosten en baten om dit door een externe partij te laten opnemen. We koppelen dit aan SLA's (service level agreement).

Actie 04.03.03: Inzetten op multifunctioneel en herbruikbaar ruimtegebruik in de LDC's en WZC's.

We vermijden leegstand in onze gebouwen. We brengen in kaart welke ruimtes onderbenut worden en gaan actief op zoek naar bredere invulling.

Actie 04.03.04: We doen marktonderzoek naar beloproepsystemen.

Veel van onze huidige beloproepsystemen zijn technisch verouderd en beantwoorden niet langer aan de noden van bewoners en medewerkers. We voeren een marktonderzoek uit om de mogelijkheden van nieuwe systemen te verkennen. Daarbij kijken we naar gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en integratie met andere

zorgtechnologie. De resultaten vormen de basis voor een gefaseerde vervangingsstrategie de komende jaren.

Actieplan 04.04: Toekomstgericht mobiliteitsbeleid uitbouwen

Actie 04.04.01: Wagenpark op een duurzame manier uitbreiden.

We breiden het wagenpark stapsgewijs uit met duurzame voertuigen, waarbij we niet alleen kijken naar technologie (elektrisch, hybride), maar ook naar gebruik, deelmobiliteit (voor dienstreizen medewerkers), laadinfrastructuur en mobiliteitsbewustzijn. Zo maken we werk van een toekomstgericht mobiliteitsbeleid dat efficiënt, ecologisch én betaalbaar is.

JAAR	BI	IP	OMSCHRIJVING	BUDGET 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028	BUDGET 2029	BUDGET 2030	BUDGET 2031
2026	0951-20	IP-GEEN	DIENSTVOERTUIG (BESTELWAGEN DUBBELE CABINE TYPE VOLKSWAGEN TRANSPORTER)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0946-10	IP-GEEN	WAGEN MAALTIJDEN AAN HUIS/AANGEPASTE WAGEN	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0953-60	IP-GEEN	DIENSTVOERTUIG TECHNISCHE DIENST	35.357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0953-31	IP-GEEN	DIENSTVOERTUIG VOOR 9 PERSONEN	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0947-80	IP-GEEN	WAGEN EN AANHANGWAGEN KLUSJESDIENST	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0110-00	ZOBA, WAGEN	DEELWAGEN	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0119-00	IP-GEEN	WAGEN	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0953-00	IP-GEEN	BEDRIJFSWAGENS MOBIELE EQUIPE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Beleidsdoelstelling 5: Persoonsgerichte zorg

Goede zorg wordt steeds meer gezien als zorg op maat, onze cliënten willen zelf kunnen beslissen wat voor hen waardevol is. Dit gaat niet enkel over medische zorg, ook over sociale, mentale en relationele aspecten. Naar analogie met onze visie willen we “zorg op maat” binnen onze werking verder versterken.

Actieplan 05.01 – Visie op zorg, wonen en leven verankeren

We willen onze visie vertaald zien in de dagelijkse werking. We zetten acties op om al onze medewerkers mee te nemen in ons verhaal. Dit zal leiden tot meer tevreden werknemers en kwalitatieve, warme zorg. Door goed te communiceren extern trekken we nieuwe medewerkers aan die zich aangesproken voelen tot onze visie én cliënten die zich thuis zullen voelen in onze organisatie.

Actie 05.01.01: Uitwerken van een duidelijke visie uit op mensgerichte zorg en actief communiceren. prioritair

We verspreiden onze visie onder onze medewerkers zodat deze gedragen wordt binnen de gehele organisatie. Daarnaast gebruiken we deze visie in onze externe branding. Zo zetten we een sterk merk neer en onderscheiden we ons van andere organisaties.

Actie 05.01.02: 360°-zorg opleiding voor medewerkers uitrollen.

Via deze opleiding wordt iedereen ondergedompeld in onze visie. Onze visie wordt ook uitgebreid besproken binnen deze opleidingen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen doordrongen is van onze visie en deze mee uitdraagt en toepast op de werkvloer. We zetten onze visie niet enkel op papier maar brengen ze ook in de praktijk.

Actie 05.01.03: Tubbe-methodiek op alle sites verankeren en opvolgen.

Naar analogie met WZC Lemberge en WZC Kouterhof wordt er binnen alle WZC's een werkgroep Tubbe opgericht. De doelstelling is om deze visie te laten groeien binnen elk WZC zodat bewonersparticipatie en inspraak de norm wordt.

Actie 05.01.04: Verdere implementatie BelRai en zijn werkingsprincipes.

We gebruiken BelRai structureel om minimaal jaarlijks een zorgbespreking te organiseren met nadruk op levenskwaliteit, doelen en veranderende noden. Elk zorgplan dat hieruit voortkomt wordt samen met de bewoner of cliënt en hun netwerk opgemaakt en besproken.

We zetten in de thuiszorg BelRai in voor doelgroepafbakening en zorgplannen op te maken.

Actie 05.01.05: Opmaken van een communicatieplan en update van de huisstijl.
prioritair

We ontwikkelen een geïntegreerd communicatieplan dat richting geeft aan al onze interne en externe communicatie. Tegelijkertijd herwerken we onze visuele en verbale huisstijl zodat die onze waarden, doelgroep en ambities beter weerspiegelt.

Communicatie wordt zo een strategische hefboom voor verbinding, transparantie en aantrekkingskracht.

Actieplan 05.02 – Persoonsgerichte zorg verder versterken

We versterken onze focus op zorg die vertrekt vanuit de leefwereld van de cliënt. Via outreachende zorgprojecten in de thuiszorg zoeken we actief contact met kwetsbare ouderen in de buurt. We bouwen verder aan zorgzame buurten en verankeren lokale netwerken. De zorgloketten worden professioneler en efficiënter, met duidelijke processen en betere afstemming. Binnen Revales zetten we participatieve zorg centraal, met nadruk op samen beslissen. Tot slot onderzoeken we hoe we onze diensten beter bereikbaar maken voor mensen met mobiliteitsproblemen.

Actie 05.02.01: Participatieve zorg in Revales.

Binnen Revales zetten we de komende jaren sterk in op participatieve zorg. We willen cliënten niet langer alleen betrekken bij hun zorg, maar hen écht medespeler maken in het zorgproces. De participatieladder vormt hierbij ons referentiekader: van informeren tot actief meebeslissen. Doelgerichte zorg en shared decision making staan centraal. We stimuleren zorgverleners om samen met cliënten te zoeken naar haalbare, zinvolle keuzes die aansluiten bij wat voor hen belangrijk is. Dit vergt een cultuurverschuiving én de juiste ondersteuning voor medewerkers om dit consequent toe te passen in hun dagelijks handelen.

Actie 05.02.02: Outreachende zorgpilotprojecten (thuiszorg als antennefunctie).

Het is een uitdaging om de meest kwetsbare ouderen te bereiken. Als publieke organisatie hebben we hier een belangrijke rol te spelen. Daarom willen we verder inzetten op outreachende zorg om actief deze kwetsbare doelgroep te contacteren. We gaan actief de buurt in om met hen in contact te komen.

Er wordt onderzocht of we op verschillende locaties actief aanwezig kunnen zijn. (vb. Nazareth-De Pinte)

Actie 05.02.03: Zorgzame buurten activeren of verder actief houden.

De projecten zorgzame buurten werden positief onthaald en hadden duidelijk effect. We onderzoeken mogelijkheden lokaal om deze werking verder te zetten, te versterken en te verankeren. Met een versterkte buurtwerking willen we ook signalen uit de buurt sneller oppikken.

Actie 05.02.04: De zorgklokken verder professionaliseren en stroomlijnen. prioritair
De opstart van de zorgklokken is positief onthaald en we zien hier ook de resultaten van. Deze nog verder stroomlijnen en professionaliseren zal leiden tot nog beter overleg tussen de betrokken actoren. Uniformiseren van de processen zoals aanmelding en goede afstemming met partners zoals de lokale besturen vormen hierbij 2 belangrijke pijlers.

Actie 05.02.05: Onderzoek naar bereikbaarheid voor cliënten met mobiliteitsuitdagingen.

Voor kwetsbare ouderen zijn onze diensten niet altijd even vlot bereikbaar. Ze hebben niet steeds de mogelijkheid om gebruik te maken van openbaar vervoer. Het inzetten van individueel vervoer is vaak te duur. We blijven zoeken naar oplossingen om iedereen die gebruik wil maken van onze diensten tot bij ons te krijgen. We willen dit bekijken voor al onze diensten, dus zowel voor thuiszorg, woonzorg als Revales.

Actieplan 05.03: Versterken van onze werking palliatieve zorg

In aansluiting op ons meerjarenplan 2020 – 2025 – concreet actie 33: beleid uitwerken rond vroegtijdige zorgplanning, wensen we onze werking rond palliatieve zorg verder vorm te geven. We vertrekken hiervoor vanuit de bestaande werkgroep en visie.

Actie 05.03.01: Uitwerken overkoepelende visie palliatieve zorg. Prioritair
Deze visie wordt opgemaakt door de werkgroep palliatieve zorg en in overeenstemming met onze visie op persoonsgerichte zorg. Het beleid dat de voorbije jaren vanuit de werkgroep woonzorg is opgezet, wordt als vertrekpunt aangegrepen. We zorgen voor gedragenheid van deze visie binnen al onze diensten.

Actie 05.03.02: Uitwerken plan van aanpak om onze visie op palliatieve zorg te integreren in onze werking.

Na het opstellen van de overkoepelende visie op palliatieve zorg werkt de werkgroep een plan van aanpak uit. Hierin staan concrete acties die zullen worden uitgevoerd om onze visie in te bedden in de werking van woonzorg, thuiszorg en Revales. Deze acties hebben een haalbare tijdslijn en worden ingepland in overeenstemming met acties die reeds genomen worden rond persoonsgerichte zorg. Waar mogelijk haken de acties in elkaar. Zo kan bvb in een opleiding rond 360°-zorg worden besproken hoe we palliatieve zorg zien in deze visie.

Actieplan 05.04: Versterken van onze werking dementiezorg

Actie 05.04.01: Uitwerken overkoepelende visie op dementiezorg. prioritair

Deze visie wordt opgemaakt door de werkgroep dementiezorg en in overeenstemming met onze visie op persoonsgerichte zorg. Het beleid dat de voorbije jaren vanuit de werkgroep woonzorg is opgezet, wordt als vertrekpunt aangegrepen. We zorgen voor gedragenheid van deze visie binnen al onze diensten.

Actie 05.04.02: Uitwerken plan van aanpak om onze overkoepelende visie op dementiezorg te integreren in onze werking.

Na het opstellen van de overkoepelende visie op dementiezorg werkt de werkgroep een plan van aanpak uit. Hierin staan concrete acties die zullen worden uitgevoerd om onze visie in te bedden in de werking. Deze acties hebben een haalbare tijdslijn en worden ingepland in overeenstemming met acties die reeds genomen worden rond persoonsgerichte zorg. Waar mogelijk haken de acties in elkaar. Zo kan vb. in een opleiding rond 360°-zorg worden besproken hoe we dementiezorg zien in deze visie

1.3 Omschrijving prioritaire acties met verwachte ontvangsten en uitgaven

Het volledige overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven, kan u in de documentatie van het meerjarenplan terugvinden (4.2).

Hierna volgt een overzicht van de prioritaire acties gelinkt aan de bijhorende beleidsdoelstellingen.

De beleidsdoelstellingen over de periode 2026-2031 zijn de volgende:

- Beleidsdoelstelling 1 – Toekomstbestendige zorg
- Beleidsdoelstelling 2 – Digitalisering ten dienste van mens en werking
- Beleidsdoelstelling 3 – Aantrekkelijke werkgever – war for talent
- Beleidsdoelstelling 4 – Duurzaam en innovatief beleid
- Beleidsdoelstelling 5 – Persoonsgerichte zorg

Overzicht van de beleidsdoelstellingen en de prioritaire acties met de verwachte uitgaven en ontvangsten

Beleidsdoelstelling BD01 – Toekomstbestendige zorg

De vergrijzing en interne vergrijzing neemt steeds verder toe. Ouderen blijven langer thuis wonen, waardoor de zorgbehoefte in de thuissituatie toeneemt. Die evolutie dwingt ons om onze zorg te herdenken. Oplossingen moeten schaalbaar zijn voor de toekomst, en menselijk blijven in de dagelijkse praktijk. Tegelijk moet de zorg betaalbaar blijven, zowel voor de organisatie als voor de cliënt en hun omgeving. Het is belangrijk deze evoluties nu reeds mee te nemen in onze beslissingen van vandaag.

Daarom kiezen we nu resoluut voor toekomstbestendige zorg, met oog voor innovatie, nabijheid en duurzaamheid. We investeren in zorgzame buurten, waarin partners samenwerken en bewoners ondersteund worden in hun autonomie.

Prioritaire acties

Code	Budget	Omschrijving	Actieplan
A.01.01.01	Ja	Realisatie van een woondorp op site Lemberge	AP.01.01
A.01.01.02	Ja	Realisatie van een woondorp op site Scheldevelde (Nazareth-De Pinte)	AP.01.01
A.01.01.04	Neen	Uitbreiding eenpersoonskamers Revales (capaciteitsanalyse nodig)	AP.01.01
A.01.01.06	Neen	Onderzoek tot realisatie van een woondorp op site WZC Sint-Pieter (Lochristi).	AP.01.01
A.01.02.01	Neen	Structurele versterking thuiszorgwerking	AP.01.02
A.01.04.03	Neen	Opzetten van een beleid en visie rond verdere uitbreiding van Zorgband Leie & Schelde	AP.01.04

Actieplan 01.01 – Woonvormen herdenken en realiseren

Een deel van ons patrimonium is aan vernieuwing toe. We wensen dit te zien als een opportuniteit. Daar waar een nieuwbouw zich opdringt wordt bekeken wat de noden zijn van de buurt en hoe we een omgeving kunnen creëren die mee kan evolueren met de noden van onze gebruikers.

A.01.01.01: Realisatie van een woondorp op site Lemberge

De eerste plannen voor het woondorp zijn reeds uitgewerkt en worden in co-creatie verder verfijnd. Het doel is om de werkzaamheden op te starten in 2027 en de omgevingsaanleg af te ronden in 2029 waarna de bewoners van Kastanjebos hun intrek in de nieuwe kamers kunnen nemen.

Algemeen



De centrale keuken en administratie worden in dit meerjarenplan gerealiseerd in de periode 2030-2031, na de verhuis van de 65 bewoners van Kastanjebos. Dit deelproject zal in 2026 nog ten gronde verder uitgewerkt worden.

De directe aanleiding voor de reconversie van site Lemberge is de sterk verouderde infrastructuur van afdeling Kastanjebos (86 bewoners) van het woonzorgcentrum. Kleine kamers en gedateerde badkamers geven een oubollige indruk. Bovendien zijn de ruimtes niet geschikt om personen met een zware zorgnood de nodige zorg te bieden op een kwaliteitsvolle en ergonomische manier.

Met dit project wenst Zorgband Leie en Schelde op de campus Lemberge een toekomstbestendig zorgconcept voor ouderen te creëren. Hiertoe wordt de site omgebouwd tot een woondorp waar intergenerationele en experimentele woonvormen worden geïntegreerd. Tevens wordt op deze site een centrale keuken voorzien, dewelke in eerste instantie maaltijden voorbereid voor alle campussen en diensten van de Zorgband

Leie en Schelde. Tot slot zal er ook meer ruimte voor de centrale administratie voorzien worden. Sinds de start van Zorgband Leie en Schelde groeide het werkingsgebied substantieel. De startende deelgenoten waren Laarne, Destelbergen, Nazareth en Merelbeke. Ondertussen fuseerden Merelbeke en Nazareth respectievelijk tot Merelbeke – Melle en Nazareth – De Pinte. Daarnaast sloten ook nieuwe lokale besturen aan: Lochristi (fusie met Wachtebeke) en Oosterzele (vanaf 2026). Hoewel de uitbreiding van het ondersteunend personeel dankzij de synergiën niet evenredig meegegroeid is, is er wel een uitbreiding van het aantal medewerkers met een bijhorende behoefte aan kantoor- en vergaderruimte. Bovendien krijgen enkele bestaande kantoorruimtes een andere bestemming in de eerste fase van het project.

Het project bestaat concreet uit een nieuwbouw voor de afdeling Kastanjebos waar 65 bedden in het woonzorgcentrum aangevuld worden met 11 woongelegenheden voor studenten (intergenerationeel karakter) en 10 flexibele woonunits voor ouderen. Vanuit onze filosofie dat ouderen slechts éénmaal dienen te verhuizen, worden de woongelegenheden-units dusdanig geconcipieerd dat inwoners hier tot het levenseinde kunnen blijven en dit onafhankelijk van hun zorgbehoefte. Hiervoor zullen we flexibel met labels (WZC/woonunits) moeten omgaan. Bovendien worden de woongelegenheden-units gedifferentieerd volgens leefstijl, kamers met of zonder keukenunit, mogelijkheid voor 1 of 2 slaapkamers, ...

De sociaal- ruimtelijke kwaliteit van de site en de omgeving wordt verhoogd door het creëren van een multifunctionele ruimte, dewelke kan worden aangegrepen als studeerruimte, als community kitchen voor inwoners en familie maar ruimer ook voor de buurt. Tevens vormt een aangename brasserie het sluitstuk op de site Lemberge dat de buurt en de inwoners aanzet en stimuleert tot gezellig ontmoeten.

Tot slot wordt verbinding gemaakt met het waardevolle natuurgebied en werken we aan innovatieve waterstrategieën en duurzaam energiebeheer. Hierbij vormt de site Lemberge het schakelstuk in het groter landschappelijk geheel en de verdere inschrijving in de vallei evenals de aansluiting tot het tragewegennetwerk. We zien ook kansen om sterker in te zetten op de beleving van het landbouwlandschap en het telen van voedsel. Een gemeenschappelijke moestuin, een kinderboerderij etc. dragen hiertoe bij. Dit betekent ook dat er een budget vrijgemaakt is voor de noodzakelijke omgevingsaanleg die bijvoorbeeld ook voorziet in een nieuwe groene parking waarop ook de nodige laadinfrastructuur in concessie voorzien zal worden.

Aannames

De geraamde projectkosten zijn inclusief 9,5% ereloon architect op het bouwkundig gedeelte en 8% op de omgevingsaanleg. De toepasselijke BTW op de verschillende onderdelen van het project bedraagt 6% op verbouwing, 12% op nieuwbouw woonzorg en 21% op de centrale keuken, administratie, omgevingsaanleg en ereloon architect. Er werd 5% voor onvoorziene meerwerken gebudgetteerd.

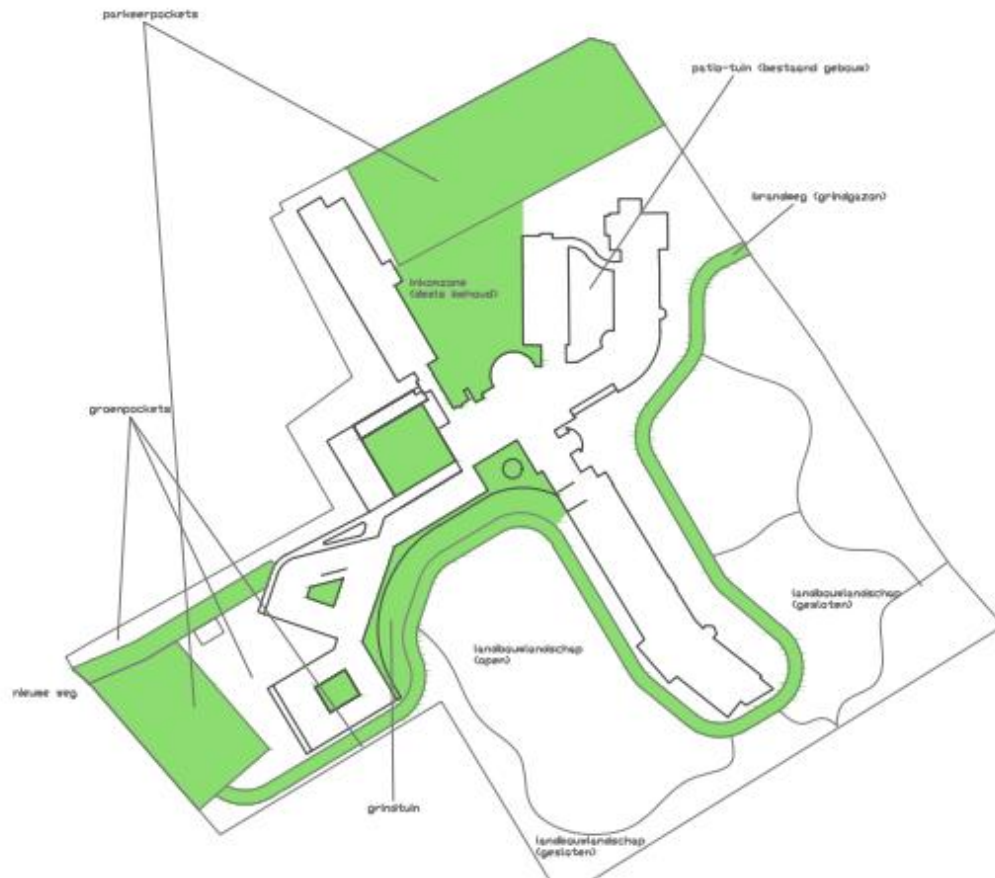
Prijsherzeningen cf. bouwindex (evolutie van eenheidsprijzen en personeelskosten) zijn niet gebudgetteerd. De weergegeven dagprijzen zijn uitgedrukt in huidige cijfers: gelet op de evolutie van de bouwindex, zal er geopend worden met een geïndexeerde dagprijs i.p.v. deze tegen de huidige prijzen.

Het volledige project wordt door Zorgband Leie en Schelde gefinancierd met diverse leningen over 25 jaar, aangegaan met een rentevoet van 3,72% (dit is de IRS ask duration op 25 jaar d.d. 24/10/2025 + 1% marge voor de financiële instelling). Tijdens de opnameperiode voorzien we rente op de reeds opgenomen bedragen en een reserveringscommissie.

Deze financiering wijkt af van de principes zoals ze beschreven zijn in de beheersovereenkomsten, welke dus een aanpassing vragen. Tevens moeten de waarborgen voor deze leningen nog verder besproken worden alsook de tijdslijn van de recuperatie van aflossingen en financiële lasten bij de betrokken deelgenoten.

Noodzakelijke omgevingsaanleg

De zones die als noodzakelijke omgevingsaanleg voorzien zijn, worden hierna op het plan weergegeven. Het betreft een investering van 1,4 miljoen €, inclusief 5% onvoorziene kosten en inclusief btw en ereloon architect (8% op de omgevingsaanleg). De omgevingsaanleg wordt conform het aandeel in de vierkante meters van de bouwwerken verdeeld tussen de drie deelprojecten WZC, CK en ADM. Ook de architectkosten voor deze omgevingsaanleg volgen dezelfde verdeelsleutel. 75% van de omgevingsaanleg wordt aldus afgewenteld op het project woondorp, 16,67% op het deelproject centrale keuken en 8,33% op het deelproject administratie.



De projectkost

De globale projectkost bedraagt 22,7 miljoen €.

		INCLUSIEF BTW					
PF	PF Omschrijving	Nieuwbouw	Keuken	Administratie	Huidige keuken	Omgevingsaanleg	TOTAAL
		5.153,36	750,00	750,00			6.653,36
PF0	Sloop	0,00	125.307,90	125.307,90	49.464,80		300.080,60
PF1	Ruwbouw	5.731.853,79	384.207,60	384.207,60			6.500.268,99
PF2	Technieken	4.093.022,53	795.000,00	563.771,03			5.451.793,56
		1.644.952,51					1.644.952,51
		1.010.058,56					1.010.058,56
		1.314.811,46					1.314.811,46
		72.800,00					72.800,00
		50.400,00					50.400,00
PF3	Afwerking	3.032.532,52	750.660,62	417.699,63			4.200.892,77
PF4	Uitrusting en meubilair	685.912,22	960.714,47	30.250,00			1.676.876,69
	Aansluitingen	50.400,00	47.700,00				98.100,00
	Onvoorzien (5%)	884.337,18	153.179,53	76.061,81	2.473,24	1.216.698,45	1.216.698,45
						60.834,92	1.176.886,68
	Inclusief btw	14.478.058,23	3.216.770,12	1.597.297,97	51.938,04	1.277.533,37	20.621.597,74
	Erelaan incl. btw	1.459.437,83	335.276,45	172.789,42	4.934,11	109.655,27	2.082.093,08
	Totaal all-in.	15.937.496,06	3.552.046,57	1.770.087,39	56.872,15	1.387.188,64	22.703.690,82

Verdeling van de projectkost

Gelet op financiering van de investeringen, dient er een onderscheid tussen de investeringen in het woonzorgcentrum (woondorp) en de investeringen in de overheaddiensten gemaakt te worden.

Artikel 72bis stelt, betreffende de investeringen overhead, dat deze jaarlijks bij afsluiting van het boekjaar verdeeld worden conform de verdeelsleutel van de exploitatie

overheadkosten. Voorstel is om de beheersovereenkomsten ook op dit vlak aan te passen.

Voor de verdeling van de aflossingen en financiële lasten van het administratief gebouw zouden we de tewerkgestelde VTE bij de deelgenoten als verdeelsleutel hanteren.

Voor de versleuteling van de aflossingen en financiële lasten van de centrale keuken zal er jaarlijks gerekend worden met de gewogen afgenomen voedingsdagen. De weging is beschreven in de personeelsnormen van Zorgband Leie en Schelde: 100% voor een volledige voedingsdag (ontbijt – middagmaal – avondmaal), 60% voor een warme maaltijd en 30% voor een maaltijd afgeleverd aan kinderopvang, scholen.

In dit meerjarenplan betreft het louter de versleuteling van de financiële lasten betaalbaar tijdens de opnameperiode van de leningen voor de centrale keuken en administratie.

Projectkost	WZC	CK & ADM	Totaal
Woonzorgcentrum (WZC)	14.529.996,27		14.529.996,27
Keuken (CK)		3.216.770,12	3.216.770,12
Administratie (ADM)		1.597.297,97	1.597.297,97
Architectkosten WZC/CK/ADM	1.464.371,94	508.065,87	1.972.437,81
Omgevingsaanleg	958.150,03	319.383,34	1.277.533,37
Architectkosten omgevingsaanleg	82.241,45	27.413,82	109.655,27
Totaal	17.034.759,70	5.668.931,12	22.703.690,82

Te financieren:

- WZC = 17.034.759,70 €
- CK & ADM = 5.668.931,12 €

Gelet op het reservefonds ter waarde van 2.000.000 € van M-M rest er nog 15.034.759,70 € van het WZC te financieren. ZoBa L&S zal in fase 1 (2027) 5.947.102,39 € externe financiering nodig hebben en 9.087.657,31 € in fase 2 met een gespreide opname over 2 jaar (2028-2029). De ingebruikname van het geheel wordt in 2030 voorzien. Deze financieringsplanning is afgestemd met deelgenoot M-M.

Dagprijsbepaling en financiering

Om de volledige projectkost in rekening te brengen aan kostenzijde om zo de noodzakelijke dagprijs aan ontvangstenzijde te berekenen dienen de financiële lasten mee verrekend te worden. De financiële lasten voor het deel WZC bedragen in totaal 8.081.173,56 € waarbij er geen vergoeding voorzien is voor de ingebrachte reserves van 2 miljoen €.

Financiering	WZC	CK & ADM	Totaal
Reservefonds M-M	2.000.000,00		2.000.000,00
Bancaire financiering ZoBa L&S	15.034.759,70	5.668.931,12	20.703.690,82
Totaal	17.034.759,70	5.668.931,12	22.703.690,82
2027 (Bouw WZC)	5.947.102,39		5.947.102,39
2028-2029 (Bouw WZC)	9.087.657,31		9.087.657,31
2030-2031 (Bouw CK + ADM)		5.668.931,12	5.668.931,12
Totaal	15.034.759,70	5.668.931,12	20.703.690,82
Jaarlijkse fin. lasten en aflossingen - AFM			
Woonzorgcentrum (WZC) - deel 1	365.746,64		365.746,64
Woonzorgcentrum (WZC) - deel 2	558.890,69		558.890,69
Totaal WZC	924.637,33		924.637,33
Financiële lasten - Leningen WZC			8.081.173,56

Dit resulteert in een kostprijs per kamer van 292.045,74 € wat over 25 jaar gespreid 32,01 € per dag en per kamer betekent.

<u>Te financieren in dagprijs (WZC):</u>			
Projectkost WZC			17.034.759,70
Financiering WZC		47,44%	8.081.173,56
Totaal WZC			25.115.933,25
Kostprijs per kamer (65+11+10 = 86)			292.045,74
1/25 ste = jaarbasis			11.681,83
/365 = per dag			32,01

Met deze infrastructuurcomponent kan er aan de hand van de exploitatiecijfers berekend worden welke dagprijs (in huidige cijfers) noodzakelijk is om een break-even exploitatie te bekomen. Dit resulteert in een bruto dagprijs van 90,42 € wat na aftrek van het infrastructuurforfait een netto dagprijs van 84,13 € oplevert. Op deze berekende dagprijs wordt een sociale correctie van 8,23 € ingehouden om de betaalbaarheid voor de bewoners te garanderen. Deze keuze heeft uiteraard impact op de resultaten van de deelgenoot. De vooropgestelde dagprijs bedraagt aldus 75,90 €.

<u>Uitbating WZC Lemberge (65 WZC)</u>			
- Goederen en diensten			24,93
- Netto personeelskosten			33,49
Bruto benodigde dagprijs breakeven resultaat (prijzen 2024)			90,42
- Infrastructuurforfait			-6,29
- Korting sociaal beleid			-8,23
Netto dagprijs bij gelijkblijvend resultaat (prijzen 2024)			75,90

Gelet op de huidige dagprijzen in Lemberge en de toekomstige dagprijs voor de 65 nieuwe woonegelegenheden zou de omzet uit de dagprijs, inclusief infrastructuurforfait, met 336.856,89 € toenemen in 2030 en met 343.594,03 € in 2031.

De nog aanwezige huidige bewoners zullen in 2030, met de huidige regelgeving en een "oude overeenkomst", in 2031 ingroeien met 3 euro per semester. De bewoners die in

tussentijd opgenomen worden en een nieuwe overeenkomst met plafondprijzen tekenen, zullen in 2030 ingroeien aan 6 euro per semester. Deze ingroei wordt geraamd op - 62.502 € gedeerde inkomsten

Voor de studentenkamer wordt een maandelijkse huur van 500 € vooropgesteld wat teruggerekend aan de kost van studentenarbeid per uur een inzet van 5 uur op weekbasis als tegenprestatie vraagt. We voorzien dat de kamers 11 maand per jaar verhuurd worden.

De flexibele woonunits vatten we in het financieel plan op als een erkende groep van assistentiewoningen waarbij er genotsrecht berekend is, gebaseerd op de kosten van de infrastructuur en een servicekost van 13 €/dag. In totaliteit zou dan voor een assistentiewoning 1.368,90 € huur gevraagd worden wat neerkomt op een dagtarief van 45,01 €. We voorzien dat deze kamers een bezettingsgraad van 99% realiseren.

Kostprijs per maand van een kamer (10+11)			973,49
Prijszetting studentenkamers per maand (11)			500,00
Omzet (enkel infrastructuurcomponent) studentenkamers			60.500,00
Saldo			473,49
Kostprijs per uur studentenarbeid			20,61
Uren te presteren per maand			22,98
Uren te presteren per week			5
Kostprijs flexibele woonunit (10)			973,49
Dienstverlening = 13 €/dag			395,42
Prijszetting flexibele woonunits per maand			1.368,90
Vertaald op dagbasis			45,01
Omzet infrastructuurcomp. GAW			115.650,11

Onderstaande tabel toont de indirecte effecten van de diverse annuïteiten op de autofinancieringsmarge van het lokaal bestuur. Er wordt een financieringslast tijdens de opnameperiode voorzien. De beide annuïteiten bedragen samen 924.637 €. De extra omzet van de gestegen dagprijs woonzorg (inclusief infrastructuurforfait) en de omzet van studentenkamers en flexibele woonunits bedraagt 518.507 € in 2030 en 525.244 € in 2031. Het effect van het woondorp komt neer op - 400.000 € minder dividenden voor deelgenoot M-M vanaf 2032 en volgende jaren.

Scenario 100% financiering ZoBa + v	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
INVESTERINGSUITGAVE			732.186	7.557.873	7.557.873	1.186.829			
CUMULATIEF INVESTERINGSUITGAVE			732.186	8.290.058	15.847.931	17.034.760			
BESCHIKBAAR BV ZoBA	2.000.000	2.000.000	1.267.814	0	0	0			
SALDO TE LENEN ZoBa				7.022.244	8.012.515				
100% lening 1 ZoBA				-109.371	-431.868	-431.868	-431.868	-431.868	-431.868
100% lening 2 ZoBA					-83.564	-250.692	-492.769	-492.769	-492.769
extra OMZET INFRA uit DP 75,90 euro netto + studenten + flats							518.507	525.244	525.244
Ingroei in de dagprijs							-56.218	-6.284	
EFFECT op DIVIDEND ZoBA				-109.371	-515.432	-682.560	-462.348	-405.678	-399.393

A.01.01.02: Realisatie van een woondorp op site Scheldevelde (Nazareth-De Pinte)

In 2024 werd een sociaal ruimtelijk onderzoek opgestart binnen een Crosscare project. De bedoeling hiervan is om tot een duidelijke projectdefinitie te komen voor de site Scheldevelde. In 2026 willen we verdere stappen ondernemen, te beginnen met een oproep bij de Vlaamse Bouwmeester tot selectie van een architect.

In dit meerjarenplan is fase 1 van het project, de realisatie van 60 woongelegenheden, als volgt ingeschreven.

Projectkost	NAZ-DEP	ZoBa L&S	Totaal
Woonzorgcentrum (WZC)	9.787.606,29		9.787.606,29
Architectkosten WZC	1.246.198,66		1.246.198,66
Omgevingsaanleg	1.191.093,75		1.191.093,75
Architectkosten omgevingsaanleg	119.109,38		119.109,38
Totaal	12.344.008,08		12.344.008,08
Beheersovereenkomst	NAZ-DEP	ZoBa L&S	Totaal
60%	5.889.796,88		5.889.796,88
40%		5.144.008,07	5.144.008,07
100%	1.310.203,13	0,00	1.310.203,13
Totaal	7.200.000,00	5.144.008,07	12.344.008,07
Financiering	NAZ-DEP	ZoBa L&S	Totaal
Investeringsstoelage Nazareth - De Pinte	7.200.000,00		7.200.000,00
Bancaire financiering ZoBa L&S		5.144.008,07	5.144.008,07
Totaal	7.200.000,00	5.144.008,07	12.344.008,07
2028-2029		274.163,70	
2030-2031		4.869.844,37	
Totaal		5.144.008,07	
Financiële lasten (3,72%; 25j)	3.869.995,32	2.764.900,99	6.634.896,31
<u>Te financieren in dagprijs (WZC):</u>			
Projectkost WZC			12.344.008,08
Financiering WZC		53,75%	6.634.896,31
Totaal WZC			18.978.904,39
Kostprijs per kamer (60 woongelegenheden)			316.315,07
1/25 ste = jaarbasis			12.652,60
/365 = per dag			34,66
<u>Uitbating WZC Scheldevelde (DOEL)</u>			
- Goederen en diensten			30,00
- Netto personeelskosten			25,00
Bruto dagprijs bij gelijkblijvend resultaat (prijzen 2024)			89,66
- Infrastructuurforfait			-6,29
Netto dagprijs bij gelijkblijvend resultaat (prijzen 2024)			83,37

Dit komt als volgt tot uiting in de investerings- en financieringskredieten. In totaal is er een investeringstoelage ter waarde van 7,2 mio € vanwege deelgenoot Nazareth-De Pinte ingeschreven. Daarnaast is er een externe financiering vanwege Zorgband Leie en Schelde ter waarde van 5.144.008,07 € ingeschreven. Deze leningen zullen gespreid opgenomen worden met 274.163,70 € in 2028-2029 en 4.869.844,37 € in 2030-2031.

JAAR	BI	IP	OMSCHRIJVING	BUDGET 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028	BUDGET 2029	BUDGET 2030	BUDGET 2031
2028	0953-50	DEP_AANL	WOONDORP DE PINTE: AANLOOPKOSTEN (STUDIES), ARCHITECT, VEILIGHEID	0,00	0,00	186.929,80	498.479,46	249.239,73	311.549,66
2028	0953-50	DEP_AANL	FINANCIERING AANLOOPKOSTEN excl. Omgeving	0,00	0,00	-74.771,92	-199.391,79	-99.695,89	-124.619,87
2028	0953-50	DEP_AANL	WOONDORP DE PINTE: AANLOOPKOSTEN OMGEVINGSAANLEG (STUDIES), ARCHITECT, VEILIGHEID	0,00	0,00	17.866,41	47.643,75	23.821,88	29.777,34
2030	0953-50	DEP_WZC	WOONDORP DE PINTE: DEEL NIEUWBOUW WOONZORG	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634.003,15	4.634.003,15
2030	0953-50	DEP_WZC	FINANCIERING BOUWKOSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.218.844,30	-2.218.844,30
2031	0953-50	DEP_OMGV	WOONDORP DE PINTE: DEEL OMGEVINGSAANLEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.093,75
2031	0953-50	DEP_WZC	WOONDORP DE PINTE: DEEL MEUBILAIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.800,00
2031	0953-50	DEP_WZC	FINANCIERING MEUBILAIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.920,00
2031	0953-50	DEP_WZC	WOONDORP DE PINTE: DEEL UITRUSTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.800,00
2031	0953-50	DEP_WZC	FINANCIERING UITRUSTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.920,00

De effecten op de te vorderen financiële lasten en aflossingen (bij afrekening werkingstoelage) kan u hierna zien.

Aandeel ZorgBand Leie en Schelde						
Lening	Rente/Aflossing	2028	2029	2030	2031	2032
1	65	2.521,03	7.563,09	10.084,12	9.827,67	
274.163,70	42			6.776,94	7.033,39	
TOTAAL		2.521,03	7.563,09	16.861,06	16.861,06	
2	65			44.779,89	134.339,68	179.119,57
4.869.844,37	42					120.375,73
TOTAAL		0,00	0,00	44.779,89	134.339,68	299.495,30

A01.01.04: Uitbreiding eenpersoonskamers Revales (capaciteitsanalyse nodig)

Op basis van een analyse van de bedbezetting op Revales wordt in kaart gebracht wat een goede verhouding zou zijn tussen eenpersoonskamers en meerpersoonskamers. Temeer op vandaag het merendeel van de beschikbare kamers meerpersoonskamers uitmaken en de vraag naar eenpersoonskamers in stijgende lijn is. Daarnaast wordt bekeken hoe de infrastructuur kan aangepast worden om te voldoen aan de huidige en toekomstige noden van patiënten. We onderzoeken de mogelijkheid om een strategisch investeringsforfait te bekomen om de herconditionering en eventuele uitbreiding te financieren.

A.01.01.06: Onderzoek tot realisatie van een woondorp op site WZC Sint-Pieter (Lochristi)

Zowel in Lochristi als in Wachtebeke is een publiek woonzorgcentrum voorzien. Op vlak van brandveiligheid evenals om te voldoen aan de algemene infrastructuurnormen Departement Zorg dienen zich grondige renovaties aan. Dit vormt de aanleiding om het volledige residentiële aanbod toekomstbestendig te herdenken en te herontwikkelen. In concreto zien we de campus WZC Sint-Pieter niet als eindstation, maar eerder als een woonsite waar “leven in de brouwerij” en “stad wordt gemaakt”. We maken de zorgnood ondergeschikt aan de woonvorm dewelke intergenerationeel, participatief en geïntegreerd is.

Actieplan 01.02 – Versterken van zorgnetwerken

We bouwen de komende jaren doelgericht aan sterkere zorgnetwerken, waarbij nabijheid, samenwerking en samenhang centraal staan. In elke gemeente willen we een gelijkwaardig en minimaal thuiszorgaanbod kunnen garanderen, afgestemd op de lokale noden en haalbaar qua personeel. Hiermee willen we ons klaarmaken voor de toekomst

waarbij mensen langer kwalitatief thuis willen wonen. We zetten in op samenwerking zodat onze cliënt continuïteit van zorg krijgt.

A.01.02.01: Structurele versterking thuiszorgwerking

Onze thuiszorgwerking wordt de komende jaren verder versterkt zodat we binnen elke gemeente een gestructureerd minimaal aanbod van dezelfde diensten kunnen aanbieden. We onderzoeken de mogelijkheden stapsgewijs en dienst per dienst. Hiervoor is doelgroep afbakening en inzet van personeel belangrijk.

Actieplan 01.04 – Uitbreiding Zorgband Leie en Schelde

Zorgband Leie & Schelde groeit, maar die groei vraagt om structuur en visie. We zetten in op uitgewerkte transitietrajecten voor nieuwe deelgenoten, met oog voor een gedragen instap en een vlotte integratie. De statuten worden toekomstgericht aangepast, zodat ze verdere uitbreiding juridisch en organisatorisch ondersteunen. Tegelijk ontwikkelen we een doordacht groeibeeld, waarin duidelijk is tot waar schaalvoordelen blijven gelden. Tot slot verkennen we of het opnemen van kinderopvang binnen onze werking een logische volgende stap vormt in onze dienstverlening.

A.01.04.03: Opzetten van een beleid en visie rond verdere uitbreiding

Er zijn nog steeds gemeenten die de vraag stellen om toe te treden tot Zorgband Leie & Schelde. Momenteel hebben we een schaalvoordeel. We willen bewaken dat dit behouden blijft en willen de grenzen vanaf waar schaalnadelen ontstaan te bepalen. We wensen te bepalen hoe groot we maximaal willen worden en welke toetredingen we nog mogelijk zien in de toekomst.

Beleidsdoelstelling BD02 – Digitalisering ten dienste van mens en werking

Digitale tools maken zorg persoonlijker, efficiënter en veiliger. Tegelijk is er zonder digitale maturiteit bij medewerkers of cliënten een risico op uitsluiting. In ons traject naar digitalisering willen we bewaken dat de werklast verlaagd wordt en niet verhoogd door het invoeren van nieuwe technologieën. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze medewerkers, cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers mee blijven in alle veranderingen. Op deze manier kan technologie alle betrokkenen dichterbij elkaar brengen.

Prioritaire acties

Code	Budget	Omschrijving	Actieplan
A.02.01.02	Neen	Verder onderzoek naar robotisering bij niet-zorgtaken	AP.02.01
A.02.02.01	Ja	Uitrol databeheersysteem	AP.02.02
A.02.02.02	Ja	Uitwerken van een documentbeheerssysteem	AP.02.02
A.02.02.03	Ja	Uitwerken van een servicemanagement systeem ondersteunende diensten Zorgband L&S	AP.02.02
A.02.02.05	Neen	Voldoen aan de nieuwe wetgeving rond dataveiligheid NIS2	AP.02.02
A.02.02.06	Neen	Uitwerken van een ICT Beleidsplan.	AP.02.02

Actieplan 02.01 – Digitale innovatie in de zorgpraktijk

Waar het een ondersteuning is voor onze werking willen we blijven inzetten op digitale innovatie en ruimte bieden om projecten op te starten of te proeftuinen. We onderzoeken verder hoe digitale toepassingen de werkvloer én onze cliënten kunnen ondersteunen.

Actie 02.01.02: Verder onderzoek naar robotisering bij niet-zorgtaken

Zorgpersoneel besteedt nog steeds een aanzienlijk deel van hun tijd aan niet-zorgtaken, zoals voorraadbeheer, beddengoed ophalen. Dit gaat ten koste van directe tijd en aandacht voor bewoners en cliënten. We onderzoeken hoe robotisering ons kan ondersteunen in het verlichten van repetitieve, fysieke en tijdsintensieve niet-zorgtaken. Het doel is om tijd vrij te maken voor zorginhoudelijke kerntaken én ADL-taken. Daarnaast willen we het werk van medewerkers lichter en efficiënter te maken.

Actieplan 02.02 – Versterken van onze digitale werking

Als jonge organisatie hebben we al veel stappen gezet in digitalisering. De komende jaren willen we onze digitale processen verder verbeteren. We zorgen dat informatie altijd en real time ter beschikking is om zo analyses te kunnen uitvoeren. Voor onze interne cliënten vereenvoudigen we onze processen. Tot slot werken we een ICT-beleidsplan uit én zorgen dat we tegen 2027 voldoen aan de nieuwe wetgeving NIS2.

Actie 02.02.01: Uitrol databeheersysteem

Binnen dit project wordt duidelijk over welke informatie we allemaal beschikken. Deze informatie wordt toegankelijk gemaakt binnen 1 databeheersysteem en dashboards. Op deze manier kunnen we eenvoudig onze indicatoren opvragen en opvolgen.

JAAR	BI	IP	OMSCHRIJVING	BUDGET 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028	BUDGET 2029	BUDGET 2030	BUDGET 2031
2026	0119-00	ZOBA_DIG	DIGITALE TRANSFORMATIE DATAMANAGEMENT	105.850,02	155.850,02	155.850,02	155.850,02	155.850,02	155.850,02

Actie 02.02.02: Uitwerken van een documentbeheerssysteem

Er is veel informatie beschikbaar, tegelijk wordt deze niet altijd op een even gemakkelijke manier teruggevonden. Momenteel zijn er verschillende locaties waar informatie wordt opgeslagen. Stroomlijning hiervan zal ervoor zorgen dat informatie sneller en makkelijker te vinden is voor iedereen binnen de organisatie. Door het delen van informatie en best practices kan de kwaliteit verhoogd worden. Dit kan ook bijdragen aan de uniformisering binnen de organisatie.

JAAR	BI	IP	OMSCHRIJVING	BUDGET 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028	BUDGET 2029	BUDGET 2030	BUDGET 2031
2026	0119-00	ZOBA_DIG	DIGITALE TRANSFORMATIE (DOCUMENTMANAGEMENT)	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,33

Actie 02.02.03: Uitwerken van een servicemanagement systeem ondersteunende diensten

Ons huidig ticketingsysteem dekt niet meer de noden van onze groeiende organisatie. We gaan de markt op om te onderzoeken welk pakket ons kan ondersteunen om o.a. het patrimonium, on-offboarding HR, ticketing algemeen, ... in kaart te brengen. We brengen ook de noden van andere interne diensten in kaart om zo veel als mogelijk binnen één

systeem te kunnen werken. We willen al onze informatie centraal kunnen beheren in een geïntegreerd platform.

JAAR	BI	IP	OMSCHRIJVING	BUDGET 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028	BUDGET 2029	BUDGET 2030	BUDGET 2031
2027	0119-99	ZOBA_FMIS	FMIS - SOFTWAREPAKKET FACILITAIR MANAGEMENT (oorspr	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 02.02.05: Voldoen aan de nieuwe wetgeving rond dataveiligheid NIS2

Zorgband heeft de ambitie om tegen 18 april 2027 te voldoen aan de NIS2-cybersecuritywetgeving, volgens de richtlijnen van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). De focus ligt op de verdere uitrol van beveiligingsmaatregelen, de melding van cyberincidenten en het behalen van het CyFun Essential-label of een gelijkwaardige inspectie.

Actie 02.02.06: Uitwerken van een ICT Beleidsplan

We ontwikkelen een toekomstgericht ICT-beleidsplan dat de digitale noden van onze organisatie in kaart brengt en vertaalt in duidelijke keuzes en investeringslijnen. Het plan ondersteunt de strategische doelstellingen van Zorgband, met focus op werkbaarheid, veiligheid, performantie én innovatie.

Beleidsdoelstelling BD03 – Aantrekkelijke werkgever – war for talent

De war for talent is voelbaar in elke organisatie, maar in de zorg des te meer. We willen een werkgever zijn waar mensen zich welkom voelen, kunnen groeien en blijven omdat het klopt – menselijk, inhoudelijk en organisatorisch. Zorgband wil de komende jaren werk maken van duurzame loopbanen, sterke instroom en warme verbinding. We kiezen bewust voor een mensgerichte HR-visie die inspeelt op behoeften en ambities.

Prioritaire acties

Code	Budget	Omschrijving	Actieplan
A.03.01.03	Neen	Versterking van de werking onthaalcoaches	AP.03.01
A.03.02.03	Neen	XR-opleidingen voor ADL-helpers implementeren	AP.03.02
A.03.03.06	Neen	Ontwikkelen van een organisatiebreed feedbackkader	AP.03.03
A.03.04.01	Neen	Optrekken van de tweede pensioenpijler	AP.03.04
A.03.04.02	Neen	Uitbreiden van het cafetariaplan	AP.03.04

Actieplan 03.01 – Duurzame instroom en onboarding versterken

We willen de komende jaren verder inzetten om nieuwe medewerkers aan te trekken en huidige medewerkers te behouden. We willen zorgen voor soepele processen binnen onze organisatie zodat iedereen zich steeds welkom voelt.

Actie 03.01.03: Versterking van de werking onthaalcoaches

We hebben reeds een uitgewerkte visie rond het onthaal van nieuwe medewerkers gedurende de eerste 6 weken dat men zicht aandient binnen onze organisatie. In de praktijk loopt dit echter niet altijd zoals gepland. Vanuit de HR-dienst zal het verloop van het onthaal van nieuwe medewerkers sterker worden opgevolgd in samenspraak met de leidinggevende. Zo kunnen we erop toezien dat elke medewerker een warm onthaal krijgt en vanaf de start de nodige informatie heeft.

Actieplan 03.02 – Loopbanen uitbouwen

In de zorg zijn er vaak vlakke loopbanen binnen een organisatie. Wij willen elke medewerker zo veel mogelijk doorgroeimogelijkheden aanbieden. Dit zorgt voor tevreden medewerkers. Tegelijk werken we zo ook aan een stabiele instroom van medewerkers voor verschillende profielen.

Actie 03.02.03: XR-opleidingen voor ADL-helpers implementeren

Om tegemoet te komen aan de vragen naar opleidingen op de werkvloer werd in 2025 een XR-opleiding (Extended Reality) in zorg ontwikkeld, specifiek voor personen zonder zorgachtergrond. Deze worden vanaf 2026 structureel ingezet in het interne opleidingstraject voor ADL-helpers. We zoeken verder naar partnerschappen in het onderwijs en bij zorginstelling om deze technologie verder te kunnen ontwikkelen en up-to-date houden.

Actieplan 03.03 – Retentie

We werken aan werkplezier, flexibiliteit en verbondenheid. Mensen blijven als ze zich goed voelen. We zorgen voor zingeving, evenwicht en teamspirit.

Actie 03.03.06: Ontwikkelen van een organisatiebreed feedbackkader

Zorgband Leie en Schelde telt ±1.300 medewerkers, verspreid over diverse teams, diensten en locaties. Ondanks een warme werksfeer blijft feedback vandaag vaak informeel. Constructieve feedback (zowel waarderend als corrigerend) is nochtans essentieel om als organisatie te groeien, verbinding te versterken en samen scherp te blijven. We werken een gedragen, helder en bruikbaar kader uit dat medewerkers en leidinggevenden ondersteunt in het geven én ontvangen van feedback. Feedback wordt een hefboom voor professionele ontwikkeling, samenwerking en werkgeluk.

Actieplan 03.04 – Versterken van het loon-voordelenbeleid

Een aantrekkelijk loon- en voordelenpakket is een essentieel onderdeel van ons HR-beleid. We willen hiermee niet enkel nieuwe medewerkers aantrekken, maar vooral ook onze huidige medewerkers waarderen en behouden.

Actie 03.04.01: Optrekken van de tweede pensioenpijler

We verhogen de bijdrage aan de tweede pensioenpijler. Zo erkennen we de lange en vaak fysiek veeleisende loopbanen in de zorg en bouwen we mee aan financiële zekerheid op langere termijn. Wie werkt bij de Zorgband bouwt niet enkel aan een warm huis voor onze bewoners, maar ook aan een zeker pensioen voor zichzelf. Gelet op de budgettaire context is deze verhoging voorzien op voorwaarde dat er specifieke subsidies (VIA-middelen) tegenover staan.

Actie 03.04.02: Uitbreiden van het cafetariaplan

We breiden het cafetariaplan verder uit, zodat medewerkers flexibel extra voordelen kunnen kiezen die passen bij hun persoonlijke situatie. Denk aan mobiliteit, IT-materiaal,

extra vakantiedagen, specifieke verzekeringen,... Hierdoor kunnen medewerkers zelf vormgeven aan hun verloning op maat. We informeren en begeleiden medewerkers actief over de mogelijkheden binnen het cafetariaplan. Zo maken we de keuzes eenvoudig en transparant. We zetten in op infomomenten, heldere communicatie en persoonlijke begeleiding via HR.

Beleidsdoelstelling BD04 – Duurzaam en innovatief beleid

Een toekomstgerichte zorgorganisatie bouwt ook letterlijk aan de toekomst. Bij Zorgband maken we werk van een duurzaam (patrimonium)beleid dat inspeelt op veranderende noden, klimaatambities en innovatieve zorgmodellen. We bouwen niet alleen aan gebouwen, maar aan leefomgevingen die gezondheid, verbondenheid en efficiëntie bevorderen.

Strategische uitgangspunten:

- Onze infrastructuur ondersteunt kleinschaligheid (binnen het grootschalig karakter), nabijheid en warme zorg.
- We zetten in op energie-efficiëntie, circulaire materialen en ecologische keuzes.
- Elke renovatie of nieuwbouw past binnen een bredere visie op levensloopbestendig wonen.
- We ontwerpen gebouwen in dialoog met bewoners, medewerkers en studie bureaus met zorgexpertise.

Prioritaire acties

Code	Budget	Omschrijving	Actieplan
A.04.02.01	Nee	Uitvoeren van een grondige studie tot het opzetten van een centrale keuken	AP.04.02
A.04.02.02	Ja	Activiteiten, personeelsomkadering en nieuwbouw centrale keuken.	AP.04.02
A.04.02.03	Ja	Investeren in nieuwbouw voor de centrale administratie	AP.04.02
A.04.02.04	Nee	Verdeelsleutel centrale keuken en administratie bepalen	AP.04.02
A.04.03.01	Ja	Uitwerken van een meerjarenplan voor het behalen van de klimaatdoelstellingen in 2050	AP.04.03

Actieplan 04.02 – Uitwerken van een centrale keuken en centrale administratie op site Lemberge

Dit actieplan past in het globale masterplan Lemberge.

Actie 04.02.01: Uitvoeren van een grondige studie tot het opzetten van een centrale keuken

Binnen het sociaal ruimtelijk onderzoek op site Lemberge kwam de piste van een centrale keuken naar voor. We voeren een grondige haalbaarheidsstudie uit om dit verder uit te diepen. Bij de uitwerking van het concept wordt rekening gehouden met duurzaamheid door onder meer te onderzoeken welke lokale samenwerkingen mogelijk zijn, wat met afvalbeheer, zelf composteren,...

Het studiewerk is naar aanleiding van de opmaak van het meerjarenplan reeds lopende en worden in de hierna volgende actie besproken.

Actie 04.02.02: Activiteiten, personeelsomkadering en nieuwbouw centrale keuken

Met de opstart van een centrale keuken op de site Lemberge bekijken we grondig welke activiteiten centraal en welke decentraal georganiseerd worden. Daarbij maken we ook een inschatting van de personeelsomkadering die lokaal nodig blijft om broodmaaltijden, opwarming van gerechten en neventaken zoals verdeling, afruimen en afwas goed te kunnen uitvoeren. We voorzien een nieuwbouw voor de centrale keuken op de site in Lemberge. Van hieruit zullen de maaltijden naar de verschillende campussen verdeeld worden.

Een centrale keuken heeft zijn werking reeds bewezen in andere organisaties. De komende jaren maken we voor onze organisatie de oefening hoe we dit zo efficiënt en kwalitatief mogelijk kunnen verwezenlijken.

Algemeen

In het toekomstscenario leveren we de maaltijden gekoeld aan in de keukens van de WZC's. Van daaruit warmt men de maaltijden per afdeling op in combisteamers en worden ze verdeeld via de bestaande bain-mariewagens of buffetwagens naar de afdelingen. De centrale keuken vult de soep af in plastic zakken en levert deze op dezelfde manier gekoeld aan in de WZC's. De medewerkers regenereren de soep ter plaatse in de combisteamers en verdelen ze vervolgens via bain-mariewagens, buffetwagens of hot pots. Gemixte voeding maakt men bij voorkeur ter plaatse klaar.

De centrale keuken kan uitzonderlijk een dessert produceren, er werd echter aangeraden om de desserts rechtstreeks in de woonzorgcentra te laten leveren door de leveranciers (zoals gebak, zuivel, fruit, koekjes, kant-en-klare pudding, enzovoort).

De productie van 1.500 warme maaltijden per dag in een centrale productiekeuken kan gerealiseerd worden met 21 medewerkers voor een totaal van 16 voltijds equivalenten.

Deze equipe laat toe dat er wekelijks 2 chefs op locatie in de verschillende woonzorgcentra kunnen gaan wat neerkomt op een dag aanwezigheid per maand op elke campus zodat er invulling aan een feestelijke maaltijd gegeven kan worden.

De keukenmedewerkers behouden dus een aantal taken. We hebben per site in kaart gebracht welke taken zij vandaag, naast het koken, nog uitvoeren. Het gaat om de volgende taken:

- Koude keuken (klaarmaken van broodmaaltijden);
- Afwas (zal deels afgebouwd worden op vlak van potten en pannen); de gastronormen (verdeelbakken voor de vacuümbeleverde voedingscomponenten) zullen uit recycleerbaar wegwerpmateriaal bestaan aangezien het sealen van de gastronormen op deze wijze het best gegarandeerd is in het kader van voedselveiligheid;
- Dagelijks poetsen van de keuken;

- Logistieke hulp naar de afdelingen toe (karren brengen en halen, afruimen, bestellingen ...);
- Gedeeltelijk voorraadbeheer o.a. voor de droge voeding en dranken.

In het nieuwe concept komt hier het opwarmen van de maaltijden, (eventueel mixen) en de verdeling naar de afdelingen bij.

Personeelsequipe

Het totale “lokale” takenpakket vertegenwoordigt 33,2 VTE. Momenteel zijn er 42,69 VTE keukenmedewerkers in dienst, hiervan bouwen we 9,49 VTE mogelijk af (via natuurlijke afvloeiing of invulling van vacatures schoonmaakpersoneel). Een aantal medewerkers (maximaal 4,2 VTE) kan worden overgeplaatst naar de centrale keuken, waar zij ingezet kunnen worden als magazijnmedewerker, stockbeheerder, karrenverantwoordelijke of keukenhulp (allen op IFIC 4-niveau).

Van de momenteel 18,88 tewerkgestelde VTE kok/hulpkok voorzien we een natuurlijke afvloeiing van 3 VTE zodat het resterende VTE 15,88 zal bedragen. Voor de functies Chef De Partie, chef magazijn/bibliotheek en Commis zijn er in totaal 9,4 VTE noodzakelijk in de centrale keuken. Voor minimaal 6,48 VTE kok/hulpkok dient er aldus een alternatieve invulling gezocht te worden met behoud van loon en rechten. Het geheel van deze personeelstransitie is een oefening die de komende jaren zorgvuldig zal uitgewerkt worden.

We spreken bewust van ‘minimaal’, omdat de functies in een ontkoppelde keuken mogelijk andere competenties en ervaring vereisen. Medewerkers zullen zich dus enerzijds bereid moeten tonen om zich te verplaatsen en anderzijds gemotiveerd moeten zijn om zich bij te scholen.

Voor de functie van keukenmanager zoeken we sowieso iemand met aantoonbare ervaring in het aansturen van een grootkeuken. Het is dan ook belangrijk om de aanwervingsprocedure 6 maand voor opening op te starten met het oog op een vlotte opstart van de nieuwe werking.

De totale netto afbouw komt daarmee op 9,49 VTE keukenmedewerkers en 3 VTE kok, samen 12,49 VTE.

Dit resulteert in onderstaande personeelsbesparing:

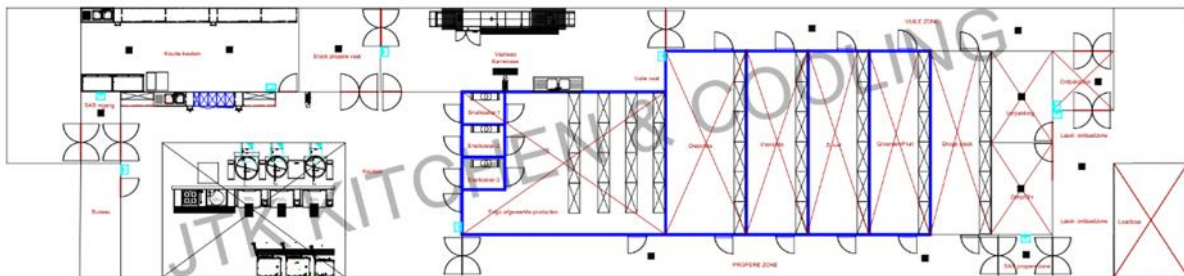
Noodzakelijk	Barema	Netto	Bruto	Contract	#	Contract	#	VTE	Kost/VTE	Loonmassa CK	Gem.loonlast
Manager	IFIC19	1,00	1,00	1	1			1	140.474,39	140.474,39	
Chef kok	IFIC14	1,00	1,28	0,7	2			1,4	95.172,62	133.241,67	
Chef De Partie	IFIC12	4,00	5,12	1	2	0,8	4	5,2	77.417,95	402.573,34	
Chef magazijn/bibliotheek	IFIC8	1,00	1,28	0,7	2			1,4	65.190,13	91.266,18	
Commis	IFIC6	2,21	2,83	0,7	4			2,8	61.383,04	171.872,51	
Magazijn/stock/karren	IFIC4	1,11	1,41	0,7	2			1,4	58.979,02	82.570,63	
Keukenhulp	IFIC4	2,21	2,83	0,7	4			2,8	58.979,02	165.141,26	
TOTAAL		12,53	15,75		17		4	16		1.187.139,98	74.196,25
Lokaal behouden								33,20		1.958.103,46	58.979,02
Totale loonmassa								49,20		3.145.243,44	63.927,71
Besparing								12,49		847.585,17	67.861,10

Transport

Wat het transport van de maaltijden betreft, werd een prijsraming gevraagd. Gelet op drie productiedagen en dus drie leverdata met telkens twee vrachtwagens bedraagt deze jaarlijkse kost 94.002,48 €. Dit scenario geniet naar continuïteit van dienstverlening de voorkeur. Bovendien is de prijs zeer voorspelbaar.

Infrastructuur

Op plan ziet de keuken er als volgt uit. Het volledige gelijkvloers van het huidige Kastanjebos (750 m²) wordt ingericht als centrale keuken.



De centrale keuken kost in totaal 3,8 miljoen € (inclusief 16,67% van de investering in omgevingsaanleg). Dit bedrag dient volledig door Zorgband Leie en Schelde gefinancierd te worden. We gaan uit van een financiering over 25 jaar aan 3,72% financiële lasten met een constante annuïteit.

Voor de keuken zou dit een jaarlijkse annuïteit van 232.672,29 € betekenen. Inclusief financiële lasten bedraagt de kostprijs van het project 5.816.807,32 €.

Deze kost wordt verdeeld naar de deelgenoten die gebruik maken van de keuken en dit op basis van de jaarlijks afgenomen maaltijden.

Gesteld dat de voedingskosten ongewijzigd blijven en rekening houdend met alle beschreven uitgangspunten (o.a. aangepaste weddeschalen van enkele lokale medewerkers) bekommen we een jaarlijkse besparing van 351.439 €. De kostprijs per voedingsdag zou 1 € dalen.

Kostensoort	Huidig	Toekomst	Vershil
Voedingskosten	3.096.452,12	3.096.452,12	0,00
Transport	0,00	94.002,48	94.002,48
Personeelskosten	3.992.828,61	3.145.243,44	-847.585,17
Meerkost woonzorgmedewerker (IFIC 8)		169.471,81	169.471,81
Annuïteit		232.672,29	232.672,29
TOTAAL	7.089.280,73	6.737.842,14	-351.438,59
Voedingsdagen	352.955,00	352.955,00	0,00
Kost per voedingsdag	20,09	19,09	-1,00
Kost middagmaal	12,05	11,45	-0,60

Tot slot tonen we de kosten-baten per deelgenoot:

KOSTEN/BATEN	VOEDINGSDAGEN	JAARBASIS	ANNUÏTEIT CK	BESPARING	NETTO BESPARING	ANNUÏTEIT ADMIN	NA AFTREK ADMIN
Laarne	153	55.845	36.789	-92.419	-55.630	14.370	-41.260
Destelbergen	146	53.290	35.165	-88.190	-53.025	17.115	-35.911
Merelbeke-Melle	171	62.415	41.261	-103.292	-62.031	19.176	-42.854
Lemberge	199	72.635	47.822	-120.205	-72.383	14.564	-57.818
Nazareth	77	28.105	18.515	-46.511	-27.996	9.754	-18.243
De Pinte	37	13.505	8.858	-22.350	-13.492	10.592	-2.899
Lochristi	94	34.310	22.563	-56.780	-34.217	12.524	-21.693
Wachtebeke	90	32.850	21.699	-54.364	-32.665	9.207	-23.458
TOTAAL	967	352.955	232.672	-584.111	-351.439	107.303	-244.136

Het netto voordeel is het grootst voor de deelgenoten die het meeste maaltijden afnemen. Ter illustratie tonen we in de voorlaatste kolom de jaarlijkse kostprijs van het project administratie (750 m² boven de keuken). Na aftrek van deze kosten blijven de baten een stuk groter dan de kosten (244.136 €).

Budgettering

Budgettair zal er **vanaf 2026** een meer transparante en volledige doorrekening van de productiekosten van maaltijden ingevoerd worden. Per kwartaal worden de gewogen voedingsdagen per beleidsitem geregistreerd alsook de uitgaven in de keukens voor:

- Koffie en aanverwante
- Dranken WZC
- Brood en gebak

- Groenten en fruit incl. aardappelen
- Vlees
- Vis
- Zuivel, droge voeding, diverse

De totale kostprijs van de voeding- en drankcomponenten per dag wordt gebudgetteerd op 8,73 € per volledige maaltijddag. Dit is inclusief 12 extra feestelijke maaltijden per jaar die gemiddeld 10 € meer foodcost met zich meebrengen dan het gemiddelde. Dit kan een buffet zijn, BBQ, mosselen, frietkot, ...

De **groen gekleurde** componenten worden in rekening gebracht voor de aanrekening van de afgeleverde maaltijden aan de andere activiteitencentra (sociaal restaurant, lokaal dienstencentrum, centra voor dagverzorging, ...) alsook voor de maaltijden die aan externe organisaties verkocht worden. Elk woonzorgcentrum krijgt voor deze componenten een budget van 7,5 € per volledige maaltijddag. Vertaald naar een warme maaltijd aan 60% is dit 4,50 € per warme maaltijd, voor een kindermaaltijd aan 30% is dit 2,25 €.

Budgettair betekent dit dat de budgetten voor koffie en aanverwante, dranken, brood en gebak lokaal in de verschillende activiteitencentra (beleidsitems) gebudgetteerd blijven.

Naast de uitsplitsing van de voedingskosten per economische soort, wat extra informatie op kwartaalbasis zal opleveren, zullen ook de personeelsuitgaven voor keukenpersoneel op kwartaalbasis opgevolgd en doorgerekend worden. In het kader van de transparante

sectorspecifieke boekhouding dient de volledige kost voor het produceren van maaltijden immers aan de juiste activiteitencentra (beleidsitems) toegewezen worden.

De gebudgetteerde personeelskost varieert uiteraard per campus en is gelinkt aan de personeelsnormen voor de keuken.

De statistiek van geproduceerde maaltijden, uitgaven voor voedingsproducten en de kostprijs van het keukenpersoneel zal per kwartaal gerapporteerd en doorgerekend worden. De gebudgetteerde bedragen zijn de norm.

We merken op dat de cafetaria's op eigen rekening koffie, drank, brood en gebak dienen te bestellen om geen vertroebeling van de kostprijs van de productiekeukens te krijgen.

Specifiek voor de cafetaria (en later de Bistro) in Lemberge wordt tevens gevraagd om (naast de statistiek van afgeleverde warme maaltijden voor personeel en eventuele externen = interne facturatie) alle bestellingen van groenten, fruit, aardappelen, vlees, vis, zuivel en droge voeding ook afzonderlijk te doen. In deze cafetaria is er immers een extra uitgebreid aanbod van broodjes, slaatjes, spaghetti, taartjes, dessertjes die uit de kostprijs van de keuken geweerd moeten worden.

De opstart en exploitatie van de centrale keuken wordt in dit meerjarenplan nog niet voorzien maar de investerings- en financieringskredieten werden wel voorzien in de jaren 2030 en 2031 van het meerjarenplan. Vanaf exploitatie zal er naast de reeds beschreven doorrekening aan de diverse beleidsitems dan ook een doorrekening vanuit de centrale keuken aan de WZC's zijn. De besparing in het personeel is vanaf dan door te rekenen in een volgend meerjarenplan: de vooropgestelde personeelsinzet voor de centrale productiekeuken wordt dan op het nieuwe beleidsitem 0119-100 "Centrale Keuken" in overhead geboekt. De lokale kosten voor keukenpersoneel worden vervolgens gereduceerd naar de vooropgestelde norm om de lokale handelingen te kunnen uitvoeren. De interne doorrekening op basis van de afgeleverde maaltijden gebeurt per kwartaal. De doorrekening betreft foodkosten, personeelskosten, de aflossingen en financiële lasten. Op het einde van het boekjaar gebeurt er dan afrekening inclusief alle andere kosten, geboekt op beleidsitem 0119-100 (gas, elektriciteit, klein keukenmaterieel, ...). Het saldo op beleidsitem 0119-100 moet bij de afsluiting van het boekjaar 0 € bedragen (cf. mobiele equipe woonzorg).

De verdeelsleutel en wijze van afrekenen van de centrale keuken zijn een actie (A.04.02.04) in het meerjarenplan en dient nog ten gronde opgenomen te worden met de deelgenoten.

Actie 04.02.03: Investeren in nieuwbouw voor de centrale administratie

We investeren in een nieuwe administratieve vleugel op de site Lemberge die voldoet aan onze noden voor efficiënte samenwerking. We denken na over de indeling en hoe om te gaan met o.a. flexbureau's, focusruimte en ruimtes voor samenwerking en vergaderingen.

Een aangename en functionele werkomgeving draagt bij aan het welzijn en de motivatie van onze medewerkers. Met deze stap onderstrepen we het belang van een positieve werkcultuur en zetten we in op de toekomst van onze organisatie.

Concreet wordt niveau 1 van het huidige Kastanjebos (750 m²) voorzien om in te richten als administratieve ruimte. Aangezien het een verbouwing betreft waar relatief weinig extra technieken aan verbonden zijn, is de kostprijs per vierkante meter voor dit deelproject relatief lager als deze van het woondorp en de centrale keuken.

In totaliteit bedraagt de investeringskost, inclusief 8,33% omgevingsaanleg 1.885.640,21 €. De rentelast bedraagt 1.013.530,38 € over 25 jaar zodat de totale kostprijs voor het project neerkomt op 2.899.170,59 euro, terug te betalen met een annuïteit van 115.966,82 € over 25 jaar. Deze annuïteit wordt volgens de verhouding van tewerkgestelde voltijds equivalenten teruggevorderd van de deelgenoten.

De financiële lasten tijdens de opnameperiode van de lening in 2030 en 2031 is in dit meerjarenplan doorgerekend als een huur aan alle deelgenoten. De aflossingen en financiële lasten van de leningen zullen op BV 0400 geboekt worden maar deze lasten worden dus gecompenseerd door een huurinkomst (cf. de huidige doorrekening van de administratieve lokalen overhead).

Actie 04.02.04: Verdeelsleutel centrale keuken en administratie bepalen

Voor de centrale keuken en centrale overhead (nieuwbouw) wordt een verdeelsleutel uitgewerkt om deze investeringskosten over de verschillende deelgenoten en gebruikers te spreiden.

Actieplan 04.03 – Duurzaam patrimoniumbeheer

Ons patrimonium moet voldoen aan de klimaatdoelstellingen. We stellen een plan op om tijdig en zonder onnodige investeringen aan de nodige normen te voldoen.

Actie 04.03.01: Een meerjarenplan voor het behalen van de klimaatdoelstellingen in 2050

Het akkoord van Parijs stelt dat Vlaanderen tegen 2050 klimaatneutraal moet zijn. Wij spelen hierop in door strategische energie-investeringen op te zetten. We houden hier een visie op langere termijn aan om onnodige kosten te vermijden. We zorgen voor een spreiding van de investeringen om tijdig en betaalbaar de doelstellingen te halen. We doen beroep op externe expertise om een meerjarenplan en vastgoedstrategie op te stellen.

JAAR	BI	IP	OMSCHRIJVING	BUDGET 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028	BUDGET 2029	BUDGET 2030	BUDGET 2031
2026	0953-10	LAA_VKEP	FREQUENTIE GESTUURD POMPEN	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	0,00
2028	0953-10	ZOBA_VKEP	OPMAAK STUDIES I.K.V. ENERGIETRANSITIE, OPMAAK VAN L	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2026	0951-20	DES_VKEP	CIRCULATIEPOMPEN CV (VAN TRAPGESTUURDE NAAR FREQ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0951-20	DES_VKEP	VERLICHTINGSTUDIE (10% VAN UITVOERINGSKOST + EXTRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0952-20	DES_VKEP	RELICHTING - KANTOREN	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0952-20	DES_VKEP	RELICHTING - GANGEN	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0952-20	DES_VKEP	RELAMPING - SANITAIR	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0952-20	DES_VKEP	RELAMPING - BERGLOKALEN	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0952-20	DES_VKEP	VERLICHTINGSTUDIE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0952-21	DES_VKEP	RELICHTING - KANTOREN	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0952-21	DES_VKEP	RELICHTING - GANGEN & TRAPHALLEN	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0952-21	DES_VKEP	RELAMPING - TECHNISCHE RUIMTES	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0952-21	DES_VKEP	RELAMPING - BADKAMERS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0952-21	DES_VKEP	VERLICHTINGSTUDIE (10% VAN UITVOERINGSKOST + EXTRA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0953-20	DES_VKEP	STUDIE STOOKPLAASRENOVATIE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0953-20	DES_VKEP	TOEGANGSCONTROLE BUITENDEUREN CAFETERIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0953-20	DES_VKEP	ONDERHOUD PARKETVLOER POLYVALENTE ZAAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0953-20	DES_VKEP	ZONNEPANELEN	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0953-20	DES_VKEP	FINANCIERING ENERGIELENING ZONNEPANELEN 23FT0100	0,00	-42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0953-20	ZOBA_VKEP	OPMAAK STUDIES I.K.V. ENERGIETRANSITIE, OPMAAK VAN L	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	0952-30	MER_VKEP	WARMTEPOMPEN + OPLOSSING SANITAIR WARM WATER	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0952-30	MER_VKEP	PV PANELEN	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
2027	0953-31	LEM_VKEP	VERVANGEN FRIGO'S	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0953-31	LEM_VKEP	M21 - ONDERSTATION SP4, SP5, DRIES: SWW LEIDINGEN EN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0953-31	LEM_VKEP	RELICHTING	48.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0953-31	ZOBA_VKEP	OPMAAK STUDIES I.K.V. ENERGIETRANSITIE, OPMAAK VAN L	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00
2029	0982-31	LEM_VKEP	SCHRIJNWERKRENOVATIE EN VERVANGEN GLAS (STROMIN	0,00	0,00	0,00	433.333,33	0,00	0,00
2029	0982-31	LEM_VKEP	KLIMAATSUBSIDIE VIPA SCHRIJNWERKRENOVATIE EN VERVA	0,00	0,00	0,00	-89.520,00	0,00	0,00
2029	0982-31	LEM_VKEP	MUURISOLATIE	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
2029	0982-31	LEM_VKEP	KLIMAATSUBSIDIE VIPA MUURISOLATIE VKE-863-1	0,00	0,00	0,00	-80.676,00	0,00	0,00
2026	0982-31	LEM_VKEP	RELICHTING	5.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0982-32	LEM_VKEP	SCHRIJNWERKRENOVATIE EN VERVANGEN GLAS (STROMIN	0,00	0,00	0,00	216.666,67	0,00	0,00
2031	0982-32	LEM_VKEP	MUURISOLATIE	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
2027	0953-40	NADEP_VKEP	VERVANGEN RAMEN EN DEUREN	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0953-40	NADEP_VKEP	RELICHTING KLEEDKAMERS/BADKAMERS/KINE	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0953-40	ZOBA_VKEP	OPMAAK STUDIES I.K.V. ENERGIETRANSITIE, OPMAAK VAN L	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	0953-50	NADEP_VKEP	VERLICHTING GANG	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0953-50	NADEP_VKEP	VERLICHTING KAMERS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0953-50	NADEP_VKEP	VERLICHTING TE LANDE EETZAAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0953-60	ZOBA_VKEP	OPMAAK STUDIES I.K.V. ENERGIETRANSITIE, OPMAAK VAN L	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00

Beleidsdoelstelling BD05 – persoonsgerichte zorg

Goede zorg wordt steeds meer gezien als zorg op maat, onze cliënten willen zelf kunnen beslissen wat voor hen waardevol is. Dit gaat niet enkel over medische zorg, ook over sociale, mentale en relationele aspecten. Naar analogie met onze visie willen we “zorg op maat” binnen onze werking verder versterken.

Prioritaire acties

Code	Budget	Omschrijving	Actieplan
A.05.01.01	Neen	Uitwerken van een duidelijke visie uit op mensgerichte zorg en actief communiceren	AP.05.01
A.05.01.05	Neen	Opmaken van een communicatieplan en update van de huisstijl	AP.05.01
A.05.02.04	Neen	De zorgloketten verder professionaliseren en stroomlijnen	AP.05.02
A.05.03.01	Neen	Uitwerken overkoepelende visie op palliatieve zorg	AP.05.03
A.05.04.01	Neen	Uitwerken overkoepelende visie op dementiezorg	AP.05.04

Actieplan 05.01 – Visie op zorg, wonen en leven verankeren

We willen onze visie vertaald zien in de dagelijkse werking. We zetten acties op om al onze medewerkers mee te nemen in ons verhaal. Dit zal leiden tot meer tevreden werknemers en kwalitatieve, warme zorg. Door goed te communiceren extern trekken we nieuwe medewerkers aan die zich aangesproken voelen tot onze visie én cliënten die zich thuis zullen voelen in onze organisatie.

Actie 05.01.01: Een duidelijke visie uit op mensgerichte zorg en actief communiceren

We verspreiden onze visie onder onze medewerkers zodat deze gedragen wordt binnen de gehele organisatie. Daarnaast gebruiken we deze visie in onze externe branding. Zo zetten we een sterk merk neer en onderscheiden we ons van andere organisaties.

Actie 05.01.05: Opmaken van een communicatieplan en update van de huisstijl

We ontwikkelen een geïntegreerd communicatieplan dat richting geeft aan al onze interne en externe communicatie. Tegelijkertijd herwerken we onze visuele en verbale huisstijl zodat die onze waarden, doelgroep en ambities beter weerspiegelt. Communicatie wordt zo een strategische hefboom voor verbinding, transparantie en aantrekkingskracht.

Actieplan 05.02 – Persoonsgerichte zorg verder versterken

We versterken onze focus op zorg die vertrekt vanuit de leefwereld van de cliënt. Via outreachende zorgprojecten in de thuiszorg zoeken we actief contact met kwetsbare ouderen in de buurt. We bouwen verder aan zorgzame buurten en verankeren lokale netwerken. De zorgketten worden professioneler en efficiënter, met duidelijke processen en betere afstemming. Binnen Revales zetten we participatieve zorg centraal, met nadruk op samen beslissen. Tot slot onderzoeken we hoe we onze diensten beter bereikbaar maken voor mensen met mobiliteitsproblemen.

Actie 05.02.04: De zorgketten verder professionaliseren en stroomlijnen

De opstart van de zorgketten is positief onthaald en we zien hier ook de resultaten van. Deze nog verder stroomlijnen en professionaliseren zal leiden tot nog beter overleg tussen de betrokken actoren. Uniformiseren van de processen zoals aanmelding en goede afstemming met partners zoals de lokale besturen vormen hierbij 2 belangrijke pijlers.

Actieplan 05.03: Versterken van onze werking palliatieve zorg

In aansluiting op ons meerjarenplan 2020 – 2025 – concreet actie 33: beleid uitwerken rond vroegtijdige zorgplanning, wensen we onze werking rond palliatieve zorg verder vorm te geven. We vertrekken hiervoor vanuit de bestaande werkgroep en visie.

Actie 05.03.01: Uitwerken overkoepelende visie palliatieve zorg

Deze visie wordt opgemaakt door de werkgroep palliatieve zorg en in overeenstemming met onze visie op persoonsgerichte zorg. Het beleid dat de voorbije jaren vanuit de werkgroep woonzorg is opgezet, wordt als vertrekpunt aangegrepen. We zorgen voor gedragenheid van deze visie binnen al onze diensten.

Actieplan 05.04: Versterken van onze werking dementiezorg

Actie 05.04.01: Uitwerken overkoepelende visie op dementiezorg

Deze visie wordt opgemaakt door de werkgroep dementiezorg en in overeenstemming met onze visie op persoonsgerichte zorg. Het beleid dat de voorbije jaren vanuit de werkgroep woonzorg is opgezet, wordt als vertrekpunt aangegrepen. We zorgen voor gedragenheid van deze visie binnen al onze diensten.

SN: Strategische Nota



2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 115681

Welzijnsvereniging (0698.817.989)

Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

Algemeen directeur: Githa Praet

Financieel Directeur: David Puttevils

Overzicht beleidsdoelstellingen

BD.01: Toekomstbestendige zorg *

Kwalitatieve omschrijving: De vergrijzing en interne vergrijzing neemt steeds verder toe. Ouderen blijven langer thuis wonen, waardoor de zorgbehoefte in de thuissituatie toeneemt. Die evolutie dwingt ons om onze zorg te herdenken. Oplossingen moeten schaalbaar zijn voor de toekomst, en menselijk blijven in de dagelijkse praktijk. Tegelijk moet de zorg betaalbaar blijven, zowel voor de organisatie als voor de cliënt en hun omgeving. Het is belangrijk deze evoluties nu reeds mee te nemen in onze beslissingen van vandaag.

Daarom kiezen we nu resoluut voor toekomstbestendige zorg, met oog voor innovatie, nabijheid en duurzaamheid. We investeren in zorgzame buurten, waarin partners samenwerken en bewoners ondersteund worden in hun autonomie.

BD.02: Digitalisering ten dienste van mens en werking *

Kwalitatieve omschrijving: Digitale tools maken zorg persoonlijker, efficiënter en veiliger. Tegelijk is er zonder digitale maturiteit bij medewerkers of cliënten een risico op uitsluiting. In ons traject naar digitalisering willen we bewaken dat de werklast verlaagd wordt en niet verhoogd door het invoeren van nieuwe technologieën. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze medewerkers, cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers mee blijven in alle veranderingen. Op deze manier kan technologie alle betrokkenen dichterbij elkaar brengen.

BD.03: Aantrekkelijke werkgever – war for talent *

Kwalitatieve omschrijving: De war for talent is voelbaar in elke organisatie, maar in de zorg des te meer. We willen een werkgever zijn waar mensen zich welkom voelen, kunnen groeien en blijven omdat het klopt – menselijk, inhoudelijk en organisatorisch. Zorgband wil de komende jaren werk maken van duurzame loopbanen, sterke instroom en warme verbinding. We kiezen bewust voor een mensgerichte HR-visie die inspeelt op behoeften en ambities.

BD.04: Duurzaam en innovatief beleid *

Kwalitatieve omschrijving: Een toekomstgerichte zorgorganisatie bouwt ook letterlijk aan de toekomst. Bij Zorgband maken we werk van een duurzaam (patrimonium)beleid dat inspeelt op veranderende noden, klimaatambities en innovatieve zorgmodellen. We bouwen niet alleen aan gebouwen, maar aan leefomgevingen die gezondheid, verbondenheid en efficiëntie bevorderen.

Strategische uitgangspunten

- Onze infrastructuur ondersteunt kleinschaligheid (binnen het grootschalig karakter), nabijheid en warme zorg.
- We zetten in op energie-efficiëntie, circulaire materialen en ecologische keuzes.
- Elke renovatie of nieuwbouw past binnen een bredere visie op levensloopbestendig wonen.
- We ontwerpen gebouwen in dialoog met bewoners, medewerkers en studie bureaus met zorgexpertise.

BD.05: Persoonsgerichte zorg *

Kwalitatieve omschrijving: Goede zorg wordt steeds meer gezien als zorg op maat, onze cliënten willen zelf kunnen beslissen wat voor hen waardevol is. Dit gaat niet enkel over medische zorg, ook over sociale, mentale en relationele aspecten. Naar analogie met onze visie willen we “zorg op maat” binnen onze werking verder versterken.

*: *Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD.01: Toekomstbestendige zorg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP.01.01: Woonvormen herdenken en realiseren

Een deel van ons patrimonium is aan vernieuwing toe. We wensen dit te zien als een opportuniteit. Daar waar een nieuwbouw zich opdringt wordt bekeken wat de noden zijn van de buurt en hoe we een omgeving kunnen creëren die mee kan evolueren met de noden van onze gebruikers.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	752.186	7.324.288	8.557.457	2.356.954	5.893.343	7.761.763
Ontvangsten	0	6.056.474	8.557.457	2.356.954	5.893.343	7.761.763

Prioritaire actie: A.01.01.01: Realisatie van een woondorp op site Lemberge

De plannen voor het woondorp zijn reeds beschikbaar. De volgende jaren zetten we in op de verdere realisatie hiervan. Het doel is om de werkzaamheden op te starten in 2027.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	732.186	7.324.288	8.350.139	1.803.268	924.637	924.637
Ontvangsten	0	6.056.474	8.350.139	1.803.268	924.637	924.637

Prioritaire actie: A.01.01.02: Realisatie van een woondorp op site Scheldevelde (Nazareth-De Pinte)

In 2024 werd een sociaal ruimtelijk onderzoek opgestart binnen een Crosscare project. De bedoeling hiervan is om tot een duidelijke projectdefinitie te komen voor de site Scheldevelde. In 2026 willen we verdere stappen ondernemen, te beginnen met een oproep bij de Vlaamse Bouwmeester tot selectie van een architect.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	207.317	553.686	4.968.706	6.837.126
Ontvangsten	0	0	207.317	553.686	4.968.706	6.837.126

Prioritaire actie: A.01.01.04: Uitbreiding eenpersoonskamers Revalés (capaciteitsanalyse nodig)

Op basis van een analyse van de bedbezetting op Revalés wordt in kaart gebracht wat een goede verhouding zou zijn tussen eenpersoonskamers en meerpersoonskamers. Temeer op vandaag het merendeel van de beschikbare kamers meerpersoonskamers uitmaken en de vraag naar eenpersoonskamers in stijgende lijn is.

Daarnaast wordt bekeken hoe de infrastructuur kan aangepast worden om te voldoen aan de huidige en toekomstige noden van patiënten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: A.01.01.06: Onderzoek tot realisatie van een woondorp op site WZC Sint-Pieter (Lochristi).

Zowel in Lochristi als in Wachtebeke is een publiek woonzorgcentrum voorzien. Op vlak van brandveiligheid evenals om te voldoen aan de algemene infrastructuurnormen Departement Zorg dienen zich grondige renovaties aan. Dit vormt de aanleiding om het volledige residentiële aanbod toekomstbestendig te herdenken en te herontwikkelen. In concreto zien we de campus WZC Sint-Pieter niet als eindstation, maar eerder als een woonsite waar "leven in de brouwerij" en "stad wordt gemaakt". We maken de zorgnood ondergeschikt aan de woonvorm dewelke intergenerationeel, participatief en geïntegreerd is.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP.01.02: Versterken van zorgnetwerken

We bouwen de komende jaren doelgericht aan sterkere zorgnetwerken, waarbij nabijheid, samenwerking en samenhang centraal staan. In elke gemeente willen we een gelijkwaardig en minimaal thuiszorgaanbod kunnen garanderen, afgestemd op de lokale noden en haalbaar qua personeel. Hiermee willen we ons klaarmaken voor de toekomst waarbij mensen langer kwalitatief thuis willen wonen. We zetten in op samenwerking zodat onze cliënt continuïteit van zorg krijgt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: A.01.02.01: Structurele versterking thuiszorgwerking

Onze thuiszorgwerking wordt de komende jaren verder versterkt zodat we binnen elke gemeente een gestructureerd minimaal aanbod van dezelfde diensten kunnen aanbieden. We onderzoeken de mogelijkheden stapsgewijs en dienst per dienst. Hiervoor is doelgroep afbakening en inzet van personeel belangrijk.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP.01.04: Uitbreiding Zorgband Leie en Schelde

Zorgband Leie en Schelde groeit, maar die groei vraagt om structuur en visie. We zetten in op uitgewerkte transitietrajecten voor nieuwe deelgenoten, met oog voor een gedragen instap en een vlotte integratie. De statuten worden toekomstgericht aangepast, zodat ze verdere uitbreiding juridisch en organisatorisch ondersteunen. Tegelijk ontwikkelen we een doordacht groeibeleid, waarin duidelijk is tot waar schaalvoordelen blijven gelden. Tot slot verkennen we of het opnemen van kinderopvang binnen onze werking een logische volgende stap vormt in onze dienstverlening.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: A.01.04.03: Opzetten van een beleid en visie rond verdere uitbreiding van Zorgband Leie & Schelde

Er zijn nog steeds gemeenten die de vraag stellen om toe te treden tot Zorgband Leie & Schelde. Momenteel hebben we een schaalvoordeel. We willen bewaken dat dit behouden blijft en willen de grenzen vanaf waar schaalnadelen ontstaan te bepalen. We wensen te bepalen hoe groot we maximaal willen worden en welke toetredingen we nog mogelijk zien in de toekomst.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD.02: Digitalisering ten dienste van mens en werking

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP.02.01: Digitale innovatie in de zorgpraktijk

Waar het een ondersteuning is voor onze werking willen we blijven inzetten op digitale innovatie en ruimte bieden om projecten op te starten of te proeftuinen. We onderzoeken verder hoe digitale toepassingen de werkvloer én onze cliënten kunnen ondersteunen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: A.02.01.02: Verder onderzoek naar robotisering bij niet-zorgtaken

Zorgpersoneel besteedt nog steeds een aanzienlijk deel van hun tijd aan niet-zorgtaken, zoals voorraadbeheer, beddengoed ophalen. Dit gaat ten koste van directe tijd en aandacht voor bewoners en cliënten. We onderzoeken hoe robotisering ons kan ondersteunen in het verlichten van repetitieve, fysieke en tijdsintensieve niet-zorgtaken. Het doel is om tijd vrij te maken voor zorginhoudelijke kerntaken én ADL-taken. Daarnaast willen we het werk van medewerkers lichter en efficiënter te maken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP.02.02: Versterken van onze digitale werking

Als jonge organisatie hebben we al veel stappen gezet in digitalisering. De komende jaren willen we onze digitale processen verder verbeteren. We zorgen dat informatie altijd en real time ter beschikking is om zo analyses te kunnen uitvoeren. Voor onze interne cliënten vereenvoudigen we onze processen.

Tot slot werken we een ICT-beleidsplan uit én zorgen dat we tegen 2027 voldoen aan de nieuwe wetgeving NIS2.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	121.983	206.983	171.983	171.983	171.983	171.983
Ontvangsten	121.983	206.983	171.983	171.983	171.983	171.983

Prioritaire actie: A.02.02.01: Uitrol databeheersysteem

Binnen dit project wordt duidelijk over welke informatie we allemaal beschikken. Deze informatie wordt toegankelijk gemaakt binnen 1 databeheerssysteem en dashboards. Op deze manier kunnen we eenvoudig onze indicatoren opvragen en opvolgen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	105.850	155.850	155.850	155.850	155.850	155.850
Ontvangsten	105.850	155.850	155.850	155.850	155.850	155.850

Prioritaire actie: A.02.02.02: Uitwerken van een documentbeheerssysteem

Er is veel informatie beschikbaar, tegelijk wordt deze niet altijd op een even gemakkelijke manier teruggevonden. Momenteel zijn er verschillende locaties waar informatie wordt opgeslagen. Stroomlijning hiervan zal ervoor zorgen dat informatie sneller en makkelijker te vinden is voor iedereen binnen de organisatie. Door het delen van informatie en best practices kan de kwaliteit verhoogd worden. Dit kan ook bijdragen aan de uniformisering binnen de organisatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133
Ontvangsten	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133

Prioritaire actie: A.02.02.03: Uitwerken van een servicemanagement systeem ondersteunende diensten Zorgband L&S

Ons huidige ticketingsysteem dekt niet meer de noden van onze groeiende organisatie. We gaan de markt op om te onderzoeken welk pakket ons kan ondersteunen om o.a. het patrimonium, on-offboarding HR, ticketing algemeen, ... in kaart te brengen. We brengen ook de noden van andere interne diensten in kaart om zo veel als mogelijk binnen één systeem te kunnen werken. We willen al onze informatie centraal kunnen beheren in een geïntegreerd platform.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	35.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	35.000	0	0	0	0

Prioritaire actie: A.02.02.05: Voldoen aan de nieuwe wetgeving rond dataveiligheid NIS2

Zorgband heeft de ambitie om tegen 18 april 2027 te voldoen aan de NIS2-cybersecuritywetgeving, volgens de richtlijnen van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). De focus ligt op de verdere uitrol van beveiligingsmaatregelen, de melding van cyberincidenten en het behalen van het CyFun Essential-label of een gelijkwaardige inspectie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: A.02.02.06: Uitwerken van een ICT Beleidsplan.

We ontwikkelen een toekomstgericht ICT-beleidsplan dat de digitale noden van onze organisatie in kaart brengt en vertaalt in duidelijke keuzes en investeringslijnen. Het plan ondersteunt de strategische doelstellingen van Zorgband, met focus op werkbaarheid, veiligheid, performantie én innovatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD.03: Aantrekkelijke werkgever – war for talent

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP.03.01: Duurzame instroom en onboarding versterken

We willen de komende jaren verder inzetten om nieuwe medewerkers aan te trekken en huidige medewerkers te behouden. We willen zorgen voor soepele processen binnen onze organisatie zodat iedereen zich steeds welkom voelt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: A.03.01.03: Versterking van de werking onthaalcoaches

We hebben reeds een uitgewerkte visie rond het onthaal van nieuwe medewerkers gedurende de eerste 6 weken dat men zicht aandient binnen onze organisatie. In de praktijk loopt dit echter niet altijd zoals gepland. Vanuit de HR-dienst zal het verloop van het onthaal van nieuwe medewerkers sterker worden opgevolgd in samenspraak met de leidinggevende. Zo kunnen we erop toezien dat elke medewerker een warm onthaal krijgt en vanaf de start de nodige informatie heeft.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP.03.02: Loopbanen uitbouwen

In de zorg zijn er vaak vlakke loopbanen binnen een organisatie. Wij willen elke medewerker zo veel mogelijk doorgroeimogelijkheden aanbieden. Dit zorgt voor tevreden medewerkers. Tegelijk werken we zo ook aan een stabiele instroom van medewerkers voor verschillende profielen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: A.03.02.03: XR-opleidingen voor ADL-helpers implementeren

Om tegemoet te komen aan de vragen naar opleidingen op de werkvloer werd in 2025 een XR-opleiding (Extended Reality) in zorg ontwikkeld, specifiek voor personen zonder zorgachtergrond. Deze worden vanaf 2026 structureel ingezet in het interne opleidingstraject voor ADL-helpers.

We zoeken verder naar partnerschappen in het onderwijs en bij zorginstelling om deze technologie verder te kunnen ontwikkelen en up-to-date houden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP.03.03: Retentie

We werken aan werkplezier, flexibiliteit en verbondenheid. Mensen blijven als ze zich goed voelen. We zorgen voor zingeving, evenwicht en teamspirit.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: A.03.03.06: Ontwikkelen van een organisatiebreed feedbackkader

Zorgband Leie en Schelde telt ±1.300 medewerkers, verspreid over diverse teams, diensten en locaties. Ondanks een warme werksfeer blijft feedback vandaag vaak informeel. Constructieve feedback (zowel waardierend als corrigerend) is nochtans essentieel om als organisatie te groeien, verbinding te versterken en samen scherp te blijven. We werken een gedragen, helder en bruikbaar kader uit dat medewerkers en leidinggevenden ondersteunt in het geven én ontvangen van feedback. Feedback wordt een hefboom voor professionele ontwikkeling, samenwerking en werkgeluk.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP.03.04: Versterken van het loon-voordelenbeleid

Een aantrekkelijk loon- en voordelenpakket is een essentieel onderdeel van ons HR-beleid. We willen hiermee niet enkel nieuwe medewerkers aantrekken, maar vooral ook onze huidige medewerkers waarderen en behouden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: A.03.04.01: Optrekken van de tweede pensioenpijler

We verhogen de bijdrage aan de tweede pensioenpijler. Zo erkennen we de lange en vaak fysiek veeleisende loopbanen in de zorg en bouwen we mee aan financiële zekerheid op langere termijn. Wie werkt bij de Zorgband bouwt niet enkel aan een warm huis voor onze bewoners, maar ook aan een zeker pensioen voor zichzelf.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: A.03.04.02: Uitbreiden van het cafetariaplan

We breiden het cafetariaplan verder uit, zodat medewerkers flexibel extra voordelen kunnen kiezen die passen bij hun persoonlijke situatie. Denk aan mobiliteit, IT-materiaal, extra vakantiedagen, specifieke verzekeringen,.... Hierdoor kunnen medewerkers zelf vormgeven aan hun verloning op maat. We informeren en begeleiden medewerkers actief over de mogelijkheden binnen het cafetariaplan. Zo maken we de keuzes eenvoudig en transparant. We zetten in op infomomenten, heldere communicatie en persoonlijke begeleiding via HR.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD.04: Duurzaam en innovatief beleid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP.04.02: Uitwerken van een centrale keuken en centrale administratie op site Lemberge

Een centrale keuken heeft zijn werking reeds bewezen in andere organisaties. De komende jaren maken we voor onze organisatie de oefening hoe we dit zo efficiënt en kwalitatief mogelijk kunnen verwezenlijken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	2.248.758	3.698.039
Ontvangsten	0	0	0	0	2.196.631	3.541.657

Prioritaire actie: A.04.02.01: Uitvoeren van een grondige studie tot het opzetten van een centrale keuken

Binnen het sociaal ruimtelijk onderzoek op site Lemberge kwam de piste van een centrale keuken naar voor. We voeren een grondige haalbaarheidsstudie uit om dit verder uit te diepen. Bij de uitwerking van het concept wordt rekening gehouden met duurzaamheid door onder meer te onderzoeken welke lokale samenwerkingen mogelijk zijn, wat met afvalbeheer, zelf composteren,...

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: A.04.02.02: Activiteiten, personeelsomkadering en nieuwbouw centrale keuken.

Met de opstart van een centrale keuken op de site Lemberge bekijken we grondig welke activiteiten centraal en welke decentraal georganiseerd worden. Daarbij maken we ook een inschatting van de personeelsomkadering die lokaal nodig blijft om broodmaaltijden, opwarming van gerechten en neventaken zoals verdeling, afruimen en afwas goed te kunnen uitvoeren. We voorzien een nieuwbouw voor de centrale keuken op de site in Lemberge. Van hieruit zullen de maaltijden naar de verschillende campussen verdeeld worden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	1.339.594	2.582.851
Ontvangsten	0	0	0	0	1.304.806	2.478.485

Prioritaire actie: A.04.02.03: Investeren in nieuwbouw voor de centrale administratie

We investeren in een nieuwe administratieve vleugel op de site Lemberge die voldoet aan onze noden voor efficiënte samenwerking. We denken na over de indeling en hoe om te gaan met o.a. flexbureau's, focusruimte en ruimtes voor samenwerking en vergaderingen. Een aangename en functionele werkomgeving draagt bij aan het welzijn en de motivatie van onze medewerkers. Met deze stap onderstrepen we het belang van een positieve werkcultuur en zetten we in op de toekomst van onze organisatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	909.164	1.115.188
Ontvangsten	0	0	0	0	891.825	1.063.172

Prioritaire actie: A.04.02.04: Verdeelsleutel centrale keuken en administratie bepalen

Voor de centrale keuken en centrale overhead (nieuwbouw) wordt een verdeelsleutel uitgewerkt om deze investeringskosten over de verschillende deelgenoten en gebruikers te spreiden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP.04.03: Duurzaam patrimoniumbeheer

Ons patrimonium moet voldoen aan de klimaatdoelstellingen. We stellen een plan op om tijdig en zonder onnodige investeringen aan de nodige normen te voldoen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	373.197	670.003	250.028	1.166.795	88.670	40.000
Ontvangsten	367.243	670.003	250.028	411.158	88.670	40.000

Prioritaire actie: A.04.03.01: Uitwerken van een meerjarenplan voor het behalen van de klimaatdoelstellingen in 2050

Het Akkoord van Parijs stelt dat Vlaanderen tegen 2050 klimaatneutraal moet zijn. Wij spelen hierop in door strategische energie-investeringen op te zetten. We houden hier een visie op langere termijn aan om onnodige kosten te vermijden. We zorgen voor een spreiding van de investeringen om tijdig en betaalbaar de doelstellingen te halen. We doen beroep op externe expertise om een meerjarenplan en vastgoedstrategie op te stellen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	373.197	670.003	250.028	1.166.795	88.670	40.000
Ontvangsten	367.243	670.003	250.028	411.158	88.670	40.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD.05: Persoonsgerichte zorg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP.05.01: Visie op zorg, wonen en leven verankeren

We willen onze visie vertaald zien in de dagelijkse werking. We zetten acties op om al onze medewerkers mee te nemen in ons verhaal. Dit zal leiden tot meer tevreden werknemers en kwalitatieve, warme zorg. Door goed te communiceren extern trekken we nieuwe medewerkers aan die zich aangesproken voelen tot onze visie én cliënten die zich thuis zullen voelen in onze organisatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	23.000	23.460	23.929	24.408	24.896	25.394
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: A.05.01.01: Uitwerken van een duidelijke visie uit op mensgerichte zorg en actief communiceren

We verspreiden onze visie onder onze medewerkers zodat deze gedragen wordt binnen de gehele organisatie. Daarnaast gebruiken we deze visie in onze externe branding. Zo zetten we een sterk merk neer en onderscheiden we ons van andere organisaties.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: A.05.01.05: Opmaken van een communicatieplan en update van de huisstijl

We ontwikkelen een geïntegreerd communicatieplan dat richting geeft aan al onze interne en externe communicatie. Tegelijkertijd herwerken we onze visuele en verbale huisstijl zodat die onze waarden, doelgroep en ambities beter weerspiegelt. Communicatie wordt zo een strategische hefboom voor verbinding, transparantie en aantrekkingskracht.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP.05.02: Persoonsgerichte zorg verder versterken

We versterken onze focus op zorg die vertrekt vanuit de leefwereld van de cliënt. Via outreachende zorgprojecten in de thuiszorg zoeken we actief contact met kwetsbare ouderen in de buurt. We bouwen verder aan zorgzame buurten en verankeren lokale netwerken. De zorgloketten worden professioneler en efficiënter, met duidelijke processen en betere afstemming. Binnen Revales zetten we participatieve zorg centraal, met nadruk op samen beslissen. Tot slot onderzoeken we hoe we onze diensten beter bereikbaar maken voor mensen met mobiliteitsproblemen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: A.05.02.04: De zorgloketten verder professionaliseren en stroomlijnen

De opstart van de zorgloketten is positief onthaald en we zien hier ook de resultaten van. Deze nog verder stroomlijnen en professionaliseren zal leiden tot nog beter overleg tussen de betrokken actoren. Uniformiseren van de processen zoals aanmelding en goede afstemming met partners zoals de lokale besturen vormen hierbij 2 belangrijke pijlers.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP.05.03: Versterken van onze werking palliatieve zorg

In aansluiting op ons meerjarenplan 2020 – 2025 – concreet actie 33: beleid uitwerken rond vroegtijdige zorgplanning, wensen we onze werking rond palliatieve zorg verder vorm te geven. We vertrekken hiervoor vanuit de bestaande werkgroep en visie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: A.05.03.01: Uitwerken overkoepelende visie op palliatieve zorg

Deze visie wordt opgemaakt door de werkgroep palliatieve zorg en in overeenstemming met onze visie op persoonsgerichte zorg. Het beleid dat de voorbije jaren vanuit de werkgroep woonzorg is opgezet, wordt als vertrekpunt aangegrepen. We zorgen voor gedragenheid van deze visie binnen al onze diensten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP.05.04: Versterken van onze werking dementiezorg

We werken een overkoepelende visie uit en stellen een plan van aanpak op om deze visie op elke site vorm te geven, aangepast aan de lokale noden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: A.05.04.01: Uitwerken overkoepelende visie op dementiezorg

Deze visie wordt opgemaakt door de werkgroep dementiezorg en in overeenstemming met onze visie op persoonsgerichte zorg. Het beleid dat de voorbije jaren vanuit de werkgroep woonzorg is opgezet, wordt als vertrekpunt aangegrepen. We zorgen voor gedragenheid van deze visie binnen al onze diensten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

1.4 Verwijzing naar het overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen

Zie punt 4.2 'Documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031'

2. FINANCIËLE NOTA

2.1 Schema M1:

financieel doelstellingenplan



M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 115681

Welzijnsvereniging (0698.817.989)

Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

Algemeen directeur: Githa Praet

Financieel Directeur: David Puttevils

Beleidsdoelstelling: BD.01:Toekomstbestendige zorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	752.186	7.344.288	8.557.457	2.356.954	5.893.343	7.761.763
Ontvangst	0	6.056.474	8.557.457	2.356.954	5.893.343	7.761.763

Beleidsdoelstelling: BD.02:Digitalisering ten dienste van mens en werking

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	121.983	206.983	171.983	171.983	171.983	171.983
Ontvangst	121.983	206.983	171.983	171.983	171.983	171.983

Beleidsdoelstelling: BD.03:Aantrekkelijke werkgever - war for talent

Beleidsdoelstelling: BD.04:Duurzaam en innovatief beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	553.554	775.003	270.028	1.206.795	2.377.428	3.738.039
Ontvangst	547.600	775.003	270.028	451.158	2.325.301	3.581.657

Beleidsdoelstelling: BD.05:Persoonsgerichte zorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	23.000	23.460	23.929	24.408	24.896	25.394

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	80.792.439	80.692.880	81.288.132	83.664.033	82.935.173	83.721.430
Ontvangst	81.027.868	81.112.896	81.982.625	84.994.677	84.451.445	85.555.739

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	82.243.162	89.042.614	90.311.529	87.424.173	91.402.824	95.418.609
Ontvangst	81.697.451	88.151.356	90.982.093	87.974.772	92.842.072	97.071.142

2.2 Schema M2:

Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.213.782	1.418.505	1.662.185	1.826.213	2.568.983	2.566.885
a. Ontvangsten	78.683.096	80.184.037	81.749.054	83.134.583	85.202.246	86.407.011
b. Uitgaven	77.469.314	78.765.532	80.086.869	81.308.370	82.633.263	83.840.126
II. Investeringsaldo	-1.618.789	-7.579.598	-8.104.351	-3.647.686	-4.614.082	-6.153.712
a. Ontvangsten	2.442.791	1.977.817	1.257.438	1.647.693	3.141.995	4.623.187
b. Uitgaven	4.061.580	9.557.416	9.361.789	5.295.379	7.756.076	10.776.900
III. Saldo exploitatie en investeringen	-405.007	-6.161.093	-6.442.166	-1.821.473	-2.045.099	-3.586.828
IV. Financieringsaldo	-140.703	5.269.835	7.112.729	2.372.072	3.484.348	5.239.360
a. Ontvangsten	571.564	5.989.502	7.975.601	3.192.496	4.497.832	6.040.944
b. Uitgaven	712.267	719.667	862.871	820.424	1.013.484	801.584
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-545.710	-891.258	670.564	550.599	1.439.249	1.652.532
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.425.495	2.879.784	1.988.526	2.659.090	3.209.688	4.648.937
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.425.495	2.879.784	1.988.526	2.659.090	3.209.688	4.648.937
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.879.784	1.988.526	2.659.090	3.209.688	4.648.937	6.301.470
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.879.784	1.988.526	2.659.090	3.209.688	4.648.937	6.301.470

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.213.782	1.418.505	1.662.185	1.826.213	2.568.983	2.566.885
II. Netto periodieke aflossingen	712.267	719.667	862.871	820.424	1.013.484	801.584
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	712.267	719.667	862.871	820.424	1.013.484	801.584
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	501.515	698.838	799.314	1.005.789	1.555.499	1.765.301

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	501.515	698.838	799.314	1.005.789	1.555.499	1.765.301
II. Correctie op de periodieke aflossingen	438.404	457.060	178.677	-432.788	-429.494	-920.142
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	712.267	719.667	862.871	820.424	1.013.484	801.584
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	273.863	262.607	684.194	1.253.212	1.442.978	1.721.726
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	939.919	1.155.898	977.991	573.001	1.126.005	845.159

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	2.879.784	1.988.526	2.659.090	3.209.688	4.648.937	6.301.470
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.879.784	1.988.526	2.659.090	3.209.688	4.648.937	6.301.470
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	501.515	698.838	799.314	1.005.789	1.555.499	1.765.301
Totale Autofinancieringsmarge	501.515	698.838	799.314	1.005.789	1.555.499	1.765.301
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	939.919	1.155.898	977.991	573.001	1.126.005	845.159
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	939.919	1.155.898	977.991	573.001	1.126.005	845.159

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M2- alternatief

BUDGETTAIR RESULTAAT	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatieontvangsten	€ 62.218.747	€ 76.156.530	€ 80.636.212	€ 82.194.972	€ 83.800.661	€ 85.227.675	€ 87.337.868	€ 88.586.230
Exploitatieuitgaven	€ 61.023.490	€ 75.039.155	€ 79.422.430	€ 80.776.467	€ 82.138.476	€ 83.401.462	€ 84.768.885	€ 86.019.345
EXPLOITATIESALDO	€ 1.195.257	€ 1.117.375	€ 1.213.782	€ 1.418.505	€ 1.662.185	€ 1.826.213	€ 2.568.983	€ 2.566.885
Investeringsontvangsten	€ 1.280.566	€ 3.631.441	€ 2.442.791	€ 1.977.817	€ 1.257.438	€ 1.647.693	€ 3.141.995	€ 4.623.187
Investeringsuitgaven	€ 1.696.335	€ 6.149.002	€ 4.061.580	€ 9.557.416	€ 9.361.789	€ 5.295.379	€ 7.756.076	€ 10.776.900
INVESTERINGSSALDO	€ -415.769	€ -2.517.561	€ -1.618.789	€ -7.579.598	€ -8.104.351	€ -3.647.686	€ -4.614.082	€ -6.153.712
SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN	€ 779.488	€ -1.400.186	€ -405.007	€ -6.161.093	€ -6.442.166	€ -1.821.473	€ -2.045.099	€ -3.586.828
Financieringsontvangsten	€ 1.200.000	€ 1.345.351	€ 571.564	€ 5.989.502	€ 7.975.601	€ 3.192.496	€ 4.497.832	€ 6.040.944
Financieringsuitgaven	€ 401.383	€ 658.682	€ 712.267	€ 719.667	€ 862.871	€ 820.424	€ 1.013.484	€ 801.584
FINANCIERINGSSALDO	€ 798.617	€ 686.669	€ -140.703	€ 5.269.835	€ 7.112.729	€ 2.372.072	€ 3.484.348	€ 5.239.360
BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	€ 1.578.105	€ -713.517	€ -545.710	€ -891.258	€ 670.563	€ 550.599	€ 1.439.249	€ 1.652.532
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	€ 997.616	€ 1.563.291	€ 3.425.495	€ 2.879.784	€ 1.988.526	€ 2.659.090	€ 3.209.688	€ 4.648.937
GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	€ 2.575.721	€ 849.774	€ 2.879.784	€ 1.988.526	€ 2.659.090	€ 3.209.688	€ 4.648.937	€ 6.301.469
BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	€ 2.575.721	€ 849.774	€ 2.879.784	€ 1.988.526	€ 2.659.090	€ 3.209.688	€ 4.648.937	€ 6.301.469

2.3 Schema M3:

Overzicht van de kredieten

M3: Overzicht van de kredieten

2026



Journalvolnummers: Budg. 115681
Welzijnsvereniging (0698.817.989)
Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

Algemeen directeur: Githa Praet
Financieel Directeur: David Puttevils

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Welzijnsvereniging		
Exploitatie	77.469.314	78.683.096
Investerings	4.061.580	2.442.791
Financiering	712.267	571.564
Leningen en leasings	712.267	571.564

3. TOELICHTING

3.1 Schema T1:

Uitgaven en ontvangsten volgens de beleidsdomeinen



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 115681

Welzijnsvereniging (0698.817.989)

Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

Algemeen directeur: Githa Praet

Financieel Directeur: David Puttevils

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	879.974	955.099	1.331.418	1.481.522	1.842.844	1.750.372
Ontvangsten	4.938.917	10.245.242	12.306.232	7.728.229	9.280.511	10.516.825
Cluster Overhead						
Uitgaven	4.899.883	5.157.185	5.125.818	5.216.358	7.533.533	8.916.105
Ontvangsten	1.342.621	1.437.815	1.311.788	1.304.589	1.343.720	1.312.944
Cluster Thuiszorg						
Uitgaven	8.982.072	9.160.738	9.257.751	9.221.943	9.172.168	9.259.092
Ontvangsten	6.927.649	7.082.657	7.120.735	7.124.742	7.170.474	7.296.845
Cluster Woonzorg						
Uitgaven	57.100.033	63.905.222	64.678.655	60.421.996	62.627.065	65.076.699
Ontvangsten	57.706.523	58.476.695	59.155.004	60.312.949	63.613.945	66.321.597
Cluster Ziekenhuis						
Uitgaven	10.381.200	9.864.371	9.917.888	11.082.354	10.227.213	10.416.342
Ontvangsten	10.781.742	10.908.948	11.088.334	11.504.263	11.433.422	11.622.931
Algemeen totaal						
Uitgaven	82.243.162	89.042.614	90.311.529	87.424.173	91.402.824	95.418.609
Ontvangsten	81.697.451	88.151.356	90.982.093	87.974.772	92.842.072	97.071.142

3.2 Schema T2:

Uitgaven en ontvangsten volgens de economische indeling

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Jaarnaalvolnummers: Budg. 115681

Welzijnsvereniging (0698.817.989)

Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

Algemeen directeur: Githa Praet

Financieel Directeur: David Puttevils

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	77.469.314	78.765.532	80.086.869	81.308.370	82.633.263	83.840.126
A. Operationele uitgaven	77.319.139	78.547.984	79.636.660	80.666.073	81.823.175	82.911.091
1. Goederen en diensten	20.307.411	20.232.908	20.085.032	20.103.697	20.144.390	20.107.864
2. Bezoldigingen	56.954.032	58.256.226	59.491.601	60.501.148	61.616.333	62.739.526
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	54.601.521	55.877.753	57.088.002	58.078.272	59.173.460	60.274.025
f. Andere personeelskosten	2.352.511	2.378.474	2.403.599	2.422.877	2.442.874	2.465.501
5. Andere operationele uitgaven	57.696	58.850	60.027	61.227	62.452	63.701
B. Financiële uitgaven	69.507	174.007	364.612	529.203	666.839	771.451
1. Rente	62.459	166.822	357.427	522.018	659.654	764.266
- aan financiële instellingen	62.459	166.822	357.427	522.018	659.654	764.266
2. Andere financiële uitgaven	7.048	7.185	7.185	7.185	7.185	7.185
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	80.669	43.541	85.598	113.095	143.249	157.585

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	78.683.096	80.184.037	81.749.054	83.134.583	85.202.246	86.407.011
A. Operationele ontvangsten	74.918.747	76.538.729	78.172.088	79.310.099	81.323.906	82.734.153
1. Ontvangsten uit de werking	56.390.693	57.756.562	58.963.105	59.965.387	61.404.535	62.621.674
b. Andere ontvangsten uit de werking	56.390.693	57.756.562	58.963.105	59.965.387	61.404.535	62.621.674
3. Werkingsubsidies	16.930.727	17.162.935	17.431.884	17.596.162	17.963.540	18.243.185
b. Specifieke werkingssubsidies	16.930.727	17.162.935	17.431.884	17.596.162	17.963.540	18.243.185
- van de federale overheid	3.596.069	3.601.711	3.607.358	3.596.856	3.602.516	3.608.183
- van de Vlaamse overheid	13.284.839	13.510.409	13.772.694	13.946.438	14.307.099	14.579.998
- van andere entiteiten	49.819	50.816	51.832	52.868	53.926	55.004
5. Andere operationele ontvangsten	1.597.327	1.619.232	1.777.099	1.748.550	1.955.831	1.869.294
B. Financiële ontvangsten	76.053	180.444	371.078	535.698	673.364	778.006
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	3.688.297	3.464.863	3.205.888	3.288.786	3.204.976	2.894.852

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	4.061.580	9.557.416	9.361.789	5.295.379	7.756.076	10.776.900
B. Investerings in materiële vaste activa	3.080.461	8.967.558	8.602.135	4.258.594	6.903.292	9.935.849
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.080.461	8.967.558	8.602.135	4.258.594	6.903.292	9.935.849
a. Terreinen en gebouwen	1.462.555	7.618.479	7.189.472	3.441.347	6.592.985	8.111.657
c. Roerende goederen	1.617.906	1.349.079	1.412.663	817.247	310.307	1.824.192
C. Investerings in immateriële vaste activa	981.119	589.858	759.654	1.036.785	852.785	841.050

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	2.442.791	1.977.817	1.257.438	1.647.693	3.141.995	4.623.187
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.442.791	1.977.817	1.257.438	1.647.693	3.141.995	4.623.187
- van de Vlaamse overheid	5.418	78.600	0	170.196	0	0
- van het OCMW	2.437.373	1.899.217	1.257.438	1.477.497	3.141.995	4.623.187

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	712.267	719.667	862.871	820.424	1.013.484	801.584
A. Vereffening van financiële schulden	712.267	719.667	862.871	820.424	1.013.484	801.584
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	712.267	719.667	862.871	820.424	1.013.484	801.584

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	571.564	5.989.502	7.975.601	3.192.496	4.497.832	6.040.944
A. Aangaan van financiële schulden	571.564	5.989.502	7.975.601	3.192.496	4.497.832	6.040.944
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	571.564	5.947.102	7.975.601	3.192.496	4.497.832	6.040.944
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	42.400	0	0	0	0

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.213.782	1.418.505	1.662.185	1.826.213	2.568.983	2.566.885
II. Investeringsaldo	-1.618.789	-7.579.598	-8.104.351	-3.647.686	-4.614.082	-6.153.712
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-405.007	-6.161.093	-6.442.166	-1.821.473	-2.045.099	-3.586.828

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IV. Financieringssaldo	-140.703	5.269.835	7.112.729	2.372.072	3.484.348	5.239.360
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-545.710	-891.258	670.564	550.599	1.439.249	1.652.532

3.3 Schema T3:

Evolutie van de financiële schulden



T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 115681

Welzijnsvereniging (0698.817.989)

Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

Algemeen directeur: Githa Praet

Financieel Directeur: David Puttevils

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	3.423.292	3.282.589	8.552.424	15.665.154	18.037.226	21.521.573
3. Schulden aan kredietinstellingen	2.109.388	2.302.966	7.872.083	15.322.694	17.885.414	21.516.285
4. Andere leningen	1.313.905	979.623	680.342	342.460	151.812	5.288
B. Nieuwe leningen en leasings	571.564	5.989.502	7.975.601	3.192.496	4.497.832	6.040.944
3. Schulden aan kredietinstellingen	571.564	5.947.102	7.975.601	3.192.496	4.497.832	6.040.944
4. Andere leningen	0	42.400	0	0	0	0
C. Aflossingen	712.267	719.667	862.871	820.424	1.013.484	801.584
3. Schulden aan kredietinstellingen	377.986	377.986	524.990	629.776	866.960	796.295
4. Andere leningen	334.282	341.682	337.882	190.648	146.523	5.288
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	3.282.589	8.552.424	15.665.154	18.037.226	21.521.573	26.760.934
3. Schulden aan kredietinstellingen	2.302.966	7.872.083	15.322.694	17.885.414	21.516.285	26.760.934
4. Andere leningen	979.623	680.342	342.460	151.812	5.288	-0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 115681

3.4 Overzicht van de investeringsen

Overzicht netto-investeringsuitgaven OCMW-deelgenoten:

- Investeringsuitgaven (rubriek 21 tem 24);
- Investeringsontvangsten (rubriek 15 VIPA-klimaatsubsidies en VEB-re lanceplan);
- Financieringsontvangsten (rubrieken 174 VIPA energieleningen en 173 bankleningen).

Rubriek	Algemene rekening (AR)	Omschrijving algemene rekening (AR)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
15	1500100	Subsidies VIPA IFF revalidatieziekenhuis (*)	-1.305.836,26	-886.603,50	-322.282,00	-128.750,00	-905.697,33	-116.250,00	-112.768,75
	1500200	Subsidies VIPA-VEB – EBM (energiebesparende maatr.)	-240.784,00	-5.418,00	-78.600,00	0,00	-170.196,00	0,00	0,00
17	1733000	Banklening (Financiële instelling)	-1.494,39	0,00	-5.947.102,39	-7.975.600,55	-2.741.988,46	-4.497.831,85	-6.040.943,64
	1740000	Ergielening (VIPA)	-832.933,12	0,00	-42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1800000	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties (LEM)	0,00	-732.185,97	-1.267.814,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2110000	Software	40.448,19	121.983,35	206.983,35	171.983,35	171.983,35	171.983,35	171.983,35
	2140000	Plannen en studies	125.607,12	859.135,97	382.874,39	587.670,60	864.801,85	680.801,45	669.066,84
22	2291000	Gebouwen	0,00	0,00	6.922.042,03	6.922.042,03	0,00	6.545.554,96	6.545.554,96
	2291100	Groot onderhoud	3.494.209,20	1.420.054,90	691.037,00	267.430,00	2.483.197,05	47.430,00	55.625,00
	2292000	Bebouwde terreinen	29.000,85	42.500,00	5.400,00	0,00	958.150,03	0,00	1.510.477,09
23	2350000	Installaties, machines en uitrusting (IMU)	1.041.151,95	455.533,21	631.021,20	375.683,62	443.747,30	25.312,24	1.225.892,96
	2350100	Medische uitrusting	370.323,70	512.350,00	214.169,60	125.000,00	127.500,00	131.000,00	100.000,00
24	2450000	Meubilair	190.927,56	309.146,76	140.388,00	758.479,17	31.749,48	17.494,46	295.049,37
	2460000	Informatica	470.782,52	71.000,00	254.500,00	133.500,00	174.250,00	96.500,00	203.250,00
	2470000	Kantooruitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480000	Rollend materieel	65.589,19	271.376,21	109.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Netto-aandeel investeringen OCMW-deelgenoten (totaal investeringstoelage deelgenoten):			3.446.992,51	2.438.872,93	1.899.217,15	1.257.438,21	1.477.497,27	3.141.994,62	4.623.187,19

(*) IFF = instandhoudingsforfait (forfait verwerkt via de exploitatie gemiddeld 300Keur/jaar, maar hier weergegeven als kapitaalsubsidie in functie van berekening netto-aandeel investeringstoelagen OCMW Merelbeke-Melle).

1. Totaaloverzicht netto-investeringen per OCMW-deelgenoot:

OCMW-deelgenoten	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
OCMW DESTELBERGEN	1.295.726,70	286.230,00	204.275,00	129.500,00	250.000,00	41.500,00	50.000,00
OCMW LAARNE	243.704,19	159.718,97	169.310,81	259.489,76	121.172,29	81.824,46	35.899,37
OCMW LOCHRISTI	654.431,30	696.537,32	262.640,80	126.533,62	252.786,35	43.412,24	65.728,49
- site Lochristi	316.729,81	316.377,32	46.169,60	11.250,00	230.439,05	10.000,00	55.000,00
- site Wachtebeke	337.701,49	380.160,00	216.471,20	115.283,62	22.347,30	33.412,24	10.728,49
OCMW MERELBEKE-MELLE	606.879,49	620.873,59	752.357,19	210.657,19	250.073,86	61.000,00	135.356,25
- site Merelbeke	269.431,69	173.798,59	318.157,19	92.407,19	107.157,19	1.250,00	46.250,00
- site Melle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- site Lemberge	337.447,80	447.075,00	434.200,00	118.250,00	142.916,67	59.750,00	89.106,25
OCMW NAZARETH-DE PINTE	492.450,55	371.529,70	155.900,00	306.524,29	369.981,42	2.645.774,57	4.141.469,73
- site Nazareth	199.200,77	144.900,00	96.900,00	132.250,00	6.500,00	44.250,00	1.250,00
- site De Pinte	293.249,78	226.629,70	59.000,00	174.274,29	363.481,42	2.601.524,57	4.140.219,73
OCMW OOSTERZELE	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVERHEAD ZORGBAND	153.800,28	263.483,35	354.733,35	224.733,35	233.483,35	268.483,35	194.733,35
Totaal netto-aandeel investeringen deelgenoten	3.446.992,51	2.438.872,93	1.899.217,15	1.257.438,21	1.477.497,27	3.141.994,62	4.623.187,19

2. Totaaloverzicht netto-investeringen per OCMW-deelgenoot inclusief verdeling investeringen overhead:

A. Investeringen overhead: verdeling volgt de verdeling overheadkosten

OCMW-deelgenoten	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Destelbergen	26.364,75	44.518,38	58.536,39	36.282,75	37.179,55	42.647,85	30.772,56
Laarne	20.131,45	34.498,25	46.331,63	29.262,97	30.411,49	34.961,75	25.270,39
Lochristi	31.401,41	54.780,93	74.427,40	47.921,39	49.804,20	57.256,39	41.389,77
- site Lochristi	17.125,49	30.378,38	41.794,33	27.334,15	28.443,39	32.733,95	23.692,54
- site Wachtebeke	14.275,92	24.402,55	32.633,07	20.587,24	21.360,81	24.522,44	17.697,22
Merelbeke-Melle	54.004,10	88.007,54	119.902,65	76.450,14	80.146,11	92.743,80	67.625,38
- site Merelbeke	34.191,22	54.266,95	72.986,93	46.230,15	48.057,93	55.112,25	39.974,12
- site Melle	1.989,14	2.280,73	3.091,28	1.973,81	2.082,70	2.425,41	1.779,21
- site Lemberge	17.823,73	31.459,86	43.824,45	28.246,18	30.005,48	35.206,13	25.872,05
Nazareth-De Pinte	21.898,57	37.592,02	50.073,93	31.360,13	32.334,35	36.712,52	26.650,58
- site Nazareth	14.365,32	24.535,46	32.214,85	19.948,69	20.321,39	22.735,77	16.444,53
- site De Pinte	7.533,25	13.056,56	17.859,07	11.411,44	12.012,96	13.976,75	10.206,05
Oosterzele	0,00	4.086,24	5.461,35	3.455,96	3.607,66	4.161,05	3.024,67
Totaal	153.800,28	263.483,35	354.733,35	224.733,35	233.483,35	268.483,35	194.733,35

B. Totaal aandeel investeringen OCMW-deelgenoten inclusief de investeringen overhead:

OCMW-deelgenoten	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DESTELBERGEN	1.322.091,45	330.748,38	262.811,39	165.782,75	287.179,55	84.147,85	80.772,56
LAARNE	263.835,64	194.217,22	215.642,44	288.752,73	151.583,78	116.786,21	61.169,76
LOCHRISTI	685.832,71	751.318,25	337.068,20	174.455,01	302.590,55	100.668,63	107.118,26
- site Lochristi	333.855,30	346.755,70	87.963,93	38.584,15	258.882,44	42.733,95	78.692,54
- site Wachtebeke	351.977,41	404.562,55	249.104,27	135.870,86	43.708,11	57.934,68	28.425,71
MERELBEKE-MELLE	660.883,59	708.881,13	872.259,84	287.107,33	330.219,97	153.743,80	202.981,63
- site Merelbeke	303.622,91	228.065,54	391.144,12	138.637,34	155.215,12	56.362,25	86.224,12
- site Melle	1989,14	2.280,73	3.091,28	1.973,81	2.082,70	2.425,41	1.779,21
- site Lemberge	355.271,53	478.534,86	478.024,45	146.496,18	172.922,15	94.956,13	114.978,30
NAZARETH-DE PINTE	514.349,12	409.121,72	205.973,93	337.884,42	402.315,77	2.645.774,57	4.141.469,73
- site Nazareth	213.566,09	169.435,46	129.114,85	152.198,69	26.821,39	44.250,00	1.250,00
- site De Pinte	300.783,03	239.686,26	76.859,07	185.685,73	375.494,38	2.601.524,57	4.140.219,73
OOSTERZELE	0	44.586,24	5.461,35	3.455,96	3.607,66	4.161,05	3.024,67
OVERHEAD ZORGBAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal investeringstoelagen OCMW-deelgenoten:	3.446.992,51	2.438.872,94	1.899.217,15	1.257.438,22	1.477.497,27	3.141.994,62	4.623.187,19

3. Totaaloverzicht netto-investeringen per OCMW-deelgenoot per beleidsdomein:

Beleidsdomein	BD-code	OCMW-deelgenoot	Site	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
OVERHEAD	01	OVERHEAD ZORGBAND	Zorgband	153.800,28	243.483,35	334.733,35	204.733,35	193.483,35	228.483,35	194.733,35
Totaal OVERHEAD				153.800,28	243.483,35	334.733,35	204.733,35	193.483,35	228.483,35	194.733,35
THUISZORG	02	DESTELBERGEN	Destelbergen	36.203,00	44.840,00	46.750,00	35.000,00	5.000,00	1.500,00	3.750,00
		LAARNE	Laarne	3.291,97	0,00	49.000,00	15.000,00	16.250,00	15.000,00	2.500,00
		LOCHRISTI	Lochristi	24.535,15	0,00	7.500,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00
			Wachtebeke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MERELBEKE-MELLE	Merelbeke	22.397,78	3.000,00	6.250,00	0,00	5.000,00	0,00	6.250,00
		NAZARETH-DE PINTE	De Pinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nazareth	0,00	11.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
		OOSTERZELE	Oosterzele	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal THUISZORG				86.427,90	99.590,00	110.750,00	50.000,00	31.250,00	17.750,00	16.250,00
WOONZORG	03	DESTELBERGEN	Destelbergen	1.259.523,70	241.390,00	157.525,00	94.500,00	245.000,00	40.000,00	46.250,00
		LAARNE	Laarne	240.412,22	159.718,97	120.310,81	244.489,76	104.922,29	66.824,46	33.399,37
		LOCHRISTI	Lochristi	292.194,66	316.377,32	38.669,60	11.250,00	225.439,05	10.000,00	52.500,00
			Wachtebeke	337.701,49	380.160,00	216.471,20	115.283,62	22.347,30	33.412,24	10.728,49
		MERELBEKE-MELLE	Lemberge	312.320,62	417.215,00	419.090,00	105.750,00	45.000,00	47.250,00	75.450,00
			Merelbeke	247.033,91	170.798,59	311.907,19	92.407,19	102.157,19	1.250,00	40.000,00
		NAZARETH-DE PINTE	De Pinte	293.249,78	226.629,70	59.000,00	174.274,29	363.481,42	2.601.524,57	4.140.219,73
			Nazareth	199.200,77	133.650,00	95.650,00	132.250,00	6.500,00	43.000,00	0,00
		MOBIELE EQUIPE	Zorgband	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Totaal WOONZORG				3.181.637,15	2.065.939,58	1.438.623,80	990.204,86	1.154.847,25	2.883.261,27	4.398.547,59
ZIEKENHUIS	04	MERELBEKE-MELLE	Lemberge	25.127,18	29.860,00	15.110,00	12.500,00	97.916,67	12.500,00	13.656,25
Totaal ZIEKENHUIS				25.127,18	29.860,00	15.110,00	12.500,00	97.916,67	12.500,00	13.656,25
Totaal netto-aandeel investeringen OCMW-deelgenoten:				3.446.992,51	2.438.872,93	1.899.217,15	1.257.438,21	1.477.497,27	3.141.994,62	4.623.187,19

4. Overzicht investeringstoelagen per OCMW-deelgenoot (vóór verdeling investeringen overhead):

OCMW-deelgenoten	Site	Subsidiërende instantie	Rubriek	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
DESTELBERGEN	Destelbergen	VEB	15	-234.784	0	0	0	0	0	0		
		VIPA	174	-492.993	0	-42.400	0	0	0	0		
		Softw & Plan	21	24.254	23.000	15.000	15.000	0	30.000	0		
		Gebouwen	22	1.660.449	198.730	143.275	58.000	18.000	10.000	10.000		
		IMU	23	245.952	15.000	42.400	5.000	209.500	0	0		
		Meub, ICT, RM	24	92.849	49.500	46.000	51.500	22.500	1.500	40.000		
Investeringsstoelage OCMW DESTELBERGEN			15	1.295.727	286.230	204.275	129.500	250.000	41.500	50.000		
LAARNE	Laarne	VEB	15	0	-5.418	0	0	0	0	0		
		Softw & Plan	21	19.054	0	0	15.000	45.000	35.000	0		
		Gebouwen	22	83.780	30.430	26.430	14.430	29.430	14.430	0		
		IMU	23	75.147	81.774	30.000	205.000	15.000	15.000	0		
				Meub, ICT, RM	24	65.723	52.933	112.881	25.060	31.742	17.394	35.899
Investeringsstoelage OCMW LAARNE			15	243.704	159.719	169.311	259.490	121.172	81.824	35.899		
LOCHRISTI	Lochristi	Softw & Plan	21	12.173	0	0	0	25.000	0	40.000		
		Gebouwen	22	213.071	109.625	25.000	10.000	20.439	10.000	10.000		
		IMU	23	6.270	128.908	16.170	0	160.000	0	0		
				Meub, ICT, RM	24	85.216	77.845	5.000	1.250	25.000	0	5.000
		Totaal Lochristi		15	316.730	316.377	46.170	11.250	230.439	10.000	55.000	
	Wachtebeke	Softw & Plan	21	3.884	0	0	0	0	0	0	0	
		Gebouwen	22	75.719	140.000	99.000	51.000	13.000	3.000	0		
		IMU	23	154.830	113.560	47.121	37.684	7.747	16.312	5.378		
				Meub, ICT, RM	24	103.269	126.600	70.350	26.600	1.600	14.100	5.350
		Totaal Wachtebeke		15	337.701	380.160	216.471	115.284	22.347	33.412	10.728	
Investeringsstoelage OCMW LOCHRISTI			15	654.431	696.537	262.641	126.534	252.786	43.412	65.728		
MERELBEKE-MELLE	Lemberge	Beschikbare reserves	18	0	-732.186	-1.267.814	0	0	0	0		
		Banklening	173	0	0	0	-958.150	0	0			
		Banklening	173	0	0	-5.947.102	-7.900.829	-228.679	0	0		
		VIPA	174	-187.735	0	0	0	0	0	0		
		VIPA IFF ZH	15	-1.305.836	-886.604	-322.282	-128.750	-1.075.893	-116.250	-112.769		
		Softw & Plan	21	64.537	781.136	312.874	352.874	248.679	35.000	20.000		
		Gebouwen	22	1.057.979	708.979	7.159.774	6.952.042	1.975.710	0	35.625		
		IMU	23	571.878	444.750	448.500	125.000	125.000	125.000	100.000		
				Meub, ICT, RM	24	136.626	131.000	50.250	717.912	56.250	16.000	46.250
			Totaal Lemberge		15	337.448	447.075	434.200	118.250	142.917	59.750	89.106
		Merelbeke	Softw & Plan	21	18.731	0	0	0	0	0	0	

		Gebouwen	22	105.608	96.141	19.000	79.000	19.000	0	0
		IMU	23	78.449	33.000	230.000	0	54.000	0	0
		Meub, ICT, RM	24	66.644	44.657	69.157	13.407	34.157	1.250	46.250
	Totaal Merelbeke			269.432	173.799	318.157	92.407	107.157	1.250	46.250
	Investeringsstoelage OCMW MERELBEKE-MELLE		15	606.879	620.874	752.357	210.657	250.074	61.000	135.356
NAZARETH-DE PINTE	De Pinte	Banklening	173	0	0	0	-74.772	-1.555.160	-2.318.540	-2.551.304
		Softw & Plan	21	7.339	0	0	204.796	546.123	273.062	341.327
		Gebouwen	22	242.813	128.500	15.000	25.000	1.365.768	4.644.003	5.825.097
		IMU	23	24.703	62.392	25.000	0	0	0	259.800
		Meub, ICT, RM	24	18.395	35.738	19.000	19.250	6.750	3.000	265.300
	Totaal De Pinte			293.250	226.630	59.000	174.274	363.481	2.601.525	4.140.220
	Nazareth	VEB	15	-6.000	0	-78.600	0	0	0	0
		VIPA	174	-152.205	0	0	0	0	0	0
		Softw & Plan	21	3.285	0	0	0	0	40.000	0
		Gebouwen	22	83.791	45.150	131.000	0	0	0	0
		IMU	23	254.247	88.500	6.000	128.000	0	0	0
		Meub, ICT, RM	24	16.083	11.250	38.500	4.250	6.500	4.250	1.250
	Totaal Nazareth			199.201	144.900	96.900	132.250	6.500	44.250	1.250
	Investeringsstoelage NAZARETH-DE PINTE		15	492.451	371.530	155.900	306.524	369.981	2.645.775	4.141.470
OOSTERZELE	Oosterzele	Meub, ICT, RM	24	0	40.500	0	0	0	0	0
	Investeringsstoelage OOSTERZELE		15	0	40.500	0	0	0	0	0
OVERHEAD ZORGBAND	Zorgband	Banklening	173	-1.494	0	0	0	0	0	0
		Banklening	173	0	0	0	0	0	-1.304.806	-2.478.485
		Banklening	173	0	0	0	0	0	-874.486	-1.011.154
		Softw & Plan	21	12.800	176.983	261.983	171.983	171.983	439.723	439.723
		Gebouwen	22	0	5.000	0	0	0	1.911.552	2.230.935
		IMU	23	0	0	0	0	0	0	960.714
		Meub, ICT, RM	24	142.495	81.500	92.750	52.750	61.500	96.500	53.000
	Investeringsstoelage OVERHEAD ZORGBAND		15	153.800	263.483	354.733	224.733	233.483	268.483	194.733
	Totaal investeringsstoelagen OCMW-deelgenoten:		15	3.446.993	2.438.873	1.899.217	1.257.438	1.477.497	3.141.995	4.623.187

5. Totaaloverzicht netto-investeringen per dienst (beleidsitem):

OCMW-deelgenoten	Site	BI	Naam dienst	Subsidiërende instantie	Rubr .	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
OCMW DESTELBERGEN	Destelbergen	0948-20	DCO Destelbergen	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal DCO Destelbergen			0	0	0	0	0	0	0
		0951-20	LDC De Reinaert	Softw & Plan	21	0	5.000	0	0	0	0	0
				Gebouwen	22	0	14.840	43.000	0	0	0	0
				IMU	23	17.000	0	0	0	0	0	0
				Meub, ICT, RM	24	19.203	25.000	3.750	0	5.000	1.500	3.750
			Totaal LDC De Reinaert			36.203	44.840	46.750	0	5.000	1.500	3.750
		0951-21	MMC Destelbergen	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal MMC Destelbergen			0	0	0	0	0	0	0
		0951-22	Sociaal restaurant Destelbergen	Meub, ICT, RM	24	0	0	0	35.000	0	0	0
			Totaal Sociaal restaurant Destelbergen			0	0	0	35.000	0	0	0
		0952-20	GAW Lijsterbes	VEB	15	-74.284	0	0	0	0	0	0
				Softw & Plan	21	11.494	1.500	0	0	0	0	0
				Gebouwen	22	32.000	8.950	18.725	28.000	8.000	0	0
				IMU	23	184.800	0	0	0	0	0	0
				Meub, ICT, RM	24	2.203	0	0	0	0	0	0
			Totaal GAW Lijsterbes			156.213	10.450	18.725	28.000	8.000	0	0
		0952-21	GAW Vlierbes	Softw & Plan	21	1.494	1.500	0	0	0	0	0
				Gebouwen	22	31.885	1.940	11.550	20.000	0	0	0
				Meub, ICT, RM	24	11.203	0	0	0	0	0	0
			Totaal GAW Vlierbes			44.582	3.440	11.550	20.000	0	0	0
		0953-20	WZC KOUTERHOF	VEB	15	-160.500	0	0	0	0	0	0
				VIPA	174	-492.993	0	-42.400	0	0	0	0
				Softw & Plan	21	9.771	15.000	15.000	15.000	0	30.000	0
				Gebouwen	22	1.596.564	49.000	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				IMU	23	33.152	15.000	42.400	5.000	209.500	0	0
				Meub, ICT, RM	24	46.654	11.500	32.500	9.250	13.750	0	32.500
			Totaal WZC KOUTERHOF			1.032.648	90.500	117.500	39.250	233.250	40.000	42.500
		0954-20	DVC DE TRIANGEL	Softw & Plan	21	1.494	0	0	0	0	0	0
				Gebouwen	22	0	124.000	0	0	0	0	0
				IMU	23	11.000	0	0	0	0	0	0
				Meub, ICT, RM	24	13.586	13.000	9.750	7.250	3.750	0	3.750
			Totaal DE TRIANGEL			26.080	137.000	9.750	7.250	3.750	0	3.750
Totaal OCMW- DESTELBERGEN						1.295.727	286.230	204.275	129.500	250.000	41.500	50.000
OCMW-LAARNE	Laarne	0946-10	THUISBEZORGDE MAALTIJDEN Laarne	IMU	23	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0
				Meub, ICT, RM	24	0	0	45.000	0	0	0	0

			Totaal THUISBEZORGDE MAALTIJDEN Laarne			0	0	45.000	15.000	15.000	15.000	0
		0948-10	DCO Laarne	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal DCO Laarne			0	0	0	0	0	0	0
		0950-10	Bejaardenwoningen	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal Bejaardenwoningen			0	0	0	0	0	0	0
		0951-10	LDC 't BINNENHOF	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0
				Meub, ICT, RM	24	3.292	0	4.000	0	1.250	0	2.500
			Totaal LDC 't BINNENHOF			3.292	0	4.000	0	1.250	0	2.500
		0951-11	MMC Laarne	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal MMC Laarne			0	0	0	0	0	0	0
		0951-12	Sociaal restaurant Laarne	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal Sociaal restaurant Laarne			0	0	0	0	0	0	0
		0953-10	WZC HOF TEN KOUTER	VEB	15	0	-5.418	0	0	0	0	0
				Softw & Plan	21	19.054	0	0	15.000	45.000	35.000	0
				Gebouwen	22	83.780	30.430	14.430	14.430	29.430	14.430	0
				IMU	23	75.147	81.774	30.000	190.000	0	0	0
				Meub, ICT, RM	24	61.181	52.933	61.381	25.060	30.492	17.394	30.899
			Totaal WZC HOF TEN KOUTER			239.162	159.719	105.811	244.490	104.922	66.824	30.899
		0954-10	DVC DE DAGVLINDER	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0
				Gebouwen	22	0	0	12.000	0	0	0	0
				Meub, ICT, RM	24	1.250	0	2.500	0	0	0	2.500
			Totaal DVC DE DAGVLINDER			1.250	0	14.500	0	0	0	2.500
Totaal OCMW-LAARNE						243.704	159.719	169.311	259.490	121.172	81.824	35.899
OCMW -LOCHRISTI	Lochristi	0947-60	KLUSJESDIENST Lochristi	IMU	23	0	0	5.000	0	0	0	0
			Totaal KLUSJESDIENST Lochristi			0	0	5.000	0	0	0	0
		0948-60	DCO Lochristi	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal DCO Lochristi			0	0	0	0	0	0	0
		0951-60	LDC 't FAZANTENHOF	Softw & Plan	21	3.285	0	0	0	0	0	0
				Meub, ICT, RM	24	21.250	0	2.500	0	5.000	0	2.500
			Totaal LDC 't FAZANTENHOF			24.535	0	2.500	0	5.000	0	2.500
		0951-61	MMC Lochristi	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal MMC Lochristi			0	0	0	0	0	0	0
		0951-70	Sociaal restaurant Lochristi	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal Sociaal restaurant Lochristi			0	0	0	0	0	0	0
		0952-60	GAW HOF VAN LO	Softw & Plan	21	3.285	0	0	0	0	0	0
				Gebouwen	22	18.843	0	0	0	10.439	0	0
				IMU	23	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal GAW HOF VAN LO			22.128	0	0	0	10.439	0	0
		0953-60	WZC SINT-PIETER	Softw & Plan	21	5.602	0	0	0	25.000	0	40.000
				Gebouwen	22	194.228	109.625	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				IMU	23	6.270	128.908	11.170	0	160.000	0	0
				Meub, ICT, RM	24	63.966	77.845	2.500	1.250	20.000	0	2.500

			Totaal WZC SINT-PIETER			270.067	316.377	38.670	11.250	215.000	10.000	52.500
	Totaal Lochristi					316.730	316.377	46.170	11.250	230.439	10.000	55.000
	Wachtebeke	0946-70	MAH Tafeltje dek je	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal MAH Tafeltje dek je			0	0	0	0	0	0	0
		0952-70	GAW De Groene Baken Wachtebeke	Gebouwen	22	22.500	55.500	53.000	13.000	13.000	3.000	0
			Totaal GAW De Groene Baken Wachtebeke			22.500	55.500	53.000	13.000	13.000	3.000	0
		0953-70	WZC DE MEY	Softw & Plan	21	3.884	0	0	0	0	0	0
				Gebouwen	22	53.219	84.500	46.000	38.000	0	0	0
				IMU	23	154.830	113.560	47.121	37.684	7.747	16.312	5.378
				Meub, ICT, RM	24	103.269	126.600	70.350	26.600	1.600	14.100	5.350
			Totaal WZC DE MEY			315.201	324.660	163.471	102.284	9.347	30.412	10.728
	Totaal Wachtebeke					337.701	380.160	216.471	115.284	22.347	33.412	10.728
Totaal OCMW-LOCHRISTI						654.431	696.537	262.641	126.534	252.786	43.412	65.728
OCMW-MERELBEKE-MELLE	Lemberge	0953-31	WZC Lemberge	Beschikbare reserves	18	0	-732.186	1.267.814	0	0	0	0
				Banklening	173	0	0	5.947.102	7.900.829	-228.679	0	0
				Banklening	173	0	0	0	0	-958.150	0	0
				VIPA	174	-107.009	0	0	0	0	0	0
				Softw & Plan	21	16.650	732.186	312.874	352.874	248.679	35.000	20.000
				Gebouwen	22	59.867	285.525	7.107.442	6.952.042	958.150	0	21.700
				IMU	23	285.879	41.000	177.500	5.000	5.000	5.000	0
				Meub, ICT, RM	24	56.933	90.690	36.190	696.662	20.000	7.250	33.750
			Totaal WZC Lemberge			312.321	417.215	419.090	105.750	45.000	47.250	75.450
		0982-31	REVALES - REVALIDATIEZIEKENHUIS	VIPA IFF ZH	15	1.230.455	-797.024	-276.952	-91.250	-782.143	-78.750	-71.800
				VIPA	174	-80.726	0	0	0	0	0	0
				Softw & Plan	21	45.341	48.950	0	0	0	0	0
				Gebouwen	22	977.126	413.454	42.332	0	680.893	0	9.300
				IMU	23	237.092	294.750	221.000	70.000	70.000	70.000	50.000
				Meub, ICT, RM	24	51.622	39.870	13.620	21.250	31.250	8.750	12.500
			Totaal REVALES - REVALIDATIEZIEKENHUIS			0	0	0	0	0	0	0
		0982-32	REVALES - DE STROMING (ambulant)	VIPA IFF ZH	15	-75.382	-89.580	-45.330	-37.500	-293.750	-37.500	-40.969
				Softw & Plan	21	2.546	0	0	0	0	0	0
				Gebouwen	22	20.986	10.000	10.000	0	336.667	0	4.625
				IMU	23	48.906	109.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
				Meub, ICT, RM	24	28.071	440	440	0	5.000	0	0
			Totaal REVALES - DE STROMING			25.127	29.860	15.110	12.500	97.917	12.500	13.656
	Totaal Lemberge					337.448	447.075	434.200	118.250	142.917	59.750	89.106
	Merelbeke	0943-30	GEZINSHULP Merelbeke	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal GEZINSHULP Merelbeke			0	0	0	0	0	0	0
		0943-31	AANVULLENDE THUISZORG Merelbeke	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0

			Totaal AANVULLENDE THUISZORG Merelbeke			0	0	0	0	0	0	0
		0947-30	KLUSJESDIENST Merelbeke	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal KLUSJESDIENST Merelbeke			0	0	0	0	0	0	0
		0948-30	DCO Merelbeke	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal DCO Merelbeke			0	0	0	0	0	0	0
		0951-30	LDC De MERELAAR	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0
				Gebouwen	22	11.195	0	0	0	0	0	0
				IMU	23	0	0	0	0	0	0	0
				Meub, ICT, RM	24	7.203	3.000	6.250	0	5.000	0	6.250
			Totaal LDC De MERELAAR			18.398	3.000	6.250	0	5.000	0	6.250
		0951-31	MMC Merelbeke	Meub, ICT, RM	24	4.000	0	0	0	0	0	0
			Totaal MMC Merelbeke			4.000	0	0	0	0	0	0
		0951-32	Sociaal Restaurant Merelbeke	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal Sociaal restaurant Merelbeke			0	0	0	0	0	0	0
		0952-30	GAW DE MOLENHOEK	Softw & Plan	21	7.677	0	0	0	0	0	0
				Gebouwen	22	49.108	96.141	19.000	19.000	19.000	0	0
				IMU	23	55.000	0	230.000	0	54.000	0	0
				Meub, ICT, RM	24	5.259	0	0	0	0	0	0
			Totaal GAW DE MOLENHOEK			117.045	96.141	249.000	19.000	73.000	0	0
		0952-34	GAW KASTEEL WISSELBEKE	Softw & Plan	21	3.884	0	0	0	0	0	0
			Totaal GAW KASTEEL WISSELBEKE			3.884	0	0	0	0	0	0
		0953-30	WZC HET BERKENHOF	Softw & Plan	21	3.884	0	0	0	0	0	0
				Gebouwen	22	45.305	0	0	60.000	0	0	0
				IMU	23	23.449	33.000	0	0	0	0	0
				Meub, ICT, RM	24	50.182	41.657	60.407	13.407	29.157	1.250	37.500
			Totaal WZC HET BERKENHOF			122.820	74.657	60.407	73.407	29.157	1.250	37.500
		0954-30	DVC DE BOOMGAARD	Softw & Plan	21	3.285	0	0	0	0	0	0
				Gebouwen	22	0	0	0	0	0	0	0
				IMU	23	0	0	0	0	0	0	0
				Meub, ICT, RM	24	0	0	2.500	0	0	0	2.500
			Totaal DVC DE BOOMGAARD			3.285	0	2.500	0	0	0	2.500
	Totaal Merelbeke					269.432	173.799	318.157	92.407	107.157	1.250	46.250
Totaal OCMW-MERELBEKE-MELLE												
						606.879	620.874	752.357	210.657	250.074	61.000	135.356
OCMW-NAZARETH-DE PINTE	De Pinte	0951-50	ZORGLOKET DE PINTE	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal ZORGLOKET DE PINTE			0	0	0	0	0	0	0
		0952-50	GAW DE HERFSTDROOM	Banklening	173	0	0	0	0	1.355.768	0	0
				Softw & Plan	21	3.455	0	0	0	0	0	0
				Gebouwen	22	71.813	11.000	5.000	0	1.355.768	0	0
				IMU	23	0	0	0	0	0	0	0
				Meub, ICT, RM	24	0	0	15.000	0	0	0	0

			Totaal GAW DE HERFSTDROOM			75.268	11.000	20.000	0	0	0	0
		0953-50	WZC SCHELDEVELDE	Banklening	173	0	0	0	-74.772	-199.392	2.318.540	2.551.304
				Softw & Plan	21	3.884	0	0	204.796	546.123	273.062	341.327
				Gebouwen	22	171.000	117.500	10.000	25.000	10.000	4.644.003	5.825.097
				IMU	23	24.703	62.392	25.000	0	0	0	259.800
				Meub, ICT, RM	24	18.395	35.738	4.000	19.250	6.750	3.000	265.300
			Totaal WZC SCHELDEVELDE			217.982	215.630	39.000	174.274	363.481	2.601.525	4.140.220
	Totaal De Pinte					293.250	226.630	59.000	174.274	363.481	2.601.525	4.140.220
	Nazareth	0947-40	KLUSJESDIENST Nazareth	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0
				IMU	23	0	0	0	0	0	0	0
				Meub, ICT, RM	24	0	5.000	0	0	0	0	0
			Totaal KLUSJESDIENST Nazareth			0	5.000	0	0	0	0	0
		0948-40	DCO Nazareth	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0
				Meub, ICT, RM	24	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal DCO Nazareth			0	0	0	0	0	0	0
		0951-40	LDC DE VERBINDING Nazareth	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0
				Meub, ICT, RM	24	0	6.250	1.250	0	0	1.250	1.250
			Totaal LDC DE VERBINDING Nazareth			0	6.250	1.250	0	0	1.250	1.250
		0951-41	MMC Nazareth	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal MMC Nazareth			0	0	0	0	0	0	0
		0951-42	Sociaal restaurant Nazareth	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal Sociaal restaurant Nazareth			0	0	0	0	0	0	0
		0953-40	WZC WIELKINE	VEB	15	-6.000	0	-78.600	0	0	0	0
				VIPA	174	-152.205	0	0	0	0	0	0
				Softw & Plan	21	3.285	0	0	0	0	40.000	0
				Gebouwen	22	83.791	45.150	131.000	0	0	0	0
				IMU	23	254.247	88.500	6.000	128.000	0	0	0
				Meub, ICT, RM	24	16.083	0	37.250	4.250	6.500	3.000	0
			Totaal WZC WIELKINE			199.201	133.650	95.650	132.250	6.500	43.000	0
	Totaal Nazareth					199.201	144.900	96.900	132.250	6.500	44.250	1.250
Totaal OCMW-NAZARETH-DE PINTE						492.451	371.530	155.900	306.524	369.981	2.645.775	4.141.470
OCMW- OOSTERZELE	Oosterzele	0947-80	KLUSJESDIENST Oosterzele	Meub, ICT, RM	24	0	35.000	0	0	0	0	0
			Totaal KLUSJESDIENST Oosterzele			0	35.000	0	0	0	0	0
		0951-80	ZORGLOKET Oosterzele	Meub, ICT, RM	24	0	5.500	0	0	0	0	0
			Totaal ZORGLOKET Oosterzele			0	5.500	0	0	0	0	0
Totaal OCMW-OOSTERZELE						0	40.500	0	0	0	0	0
OVERHEAD ZORGBAND	Overhead	0110-00	Secretariaat	Banklening	173	0	0	0	0	0	-874.486	1.011.154
				Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	90.962	90.962
				Gebouwen	22	0	0	0	0	0	783.524	889.943
				IMU	23	0	0	0	0	0	0	0

			Meub, ICT, RM	24	15.340	0	40.000	0	0	0	30.250	
			Totaal Secretariaat		15.340	0	40.000	0	0	0	0	
		0111-00	Financiële dienst	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	
			Totaal Financiële dienst		0	0	0	0	0	0	0	
		0112-00	Personeelsdienst	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	
			Totaal Personeelsdienst		0	0	0	0	0	0	0	
		0114-00	Organisatiebeheersing	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	
			Totaal Organisatiebeheersing		0	0	0	0	0	0	0	
		0115-00	Welzijn op het werk	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	
			Totaal Welzijn op het werk		0	0	0	0	0	0	0	
		0119-00	ICT	Banklening	173	-1.494	0	0	0	0	0	
				Softw & Plan	21	12.800	121.983	171.983	171.983	171.983	171.983	
				Gebouwen	22	0	5.000	0	0	0	0	
				IMU	23	0	0	0	0	0	0	
				Meub, ICT, RM	24	127.154	61.500	32.750	32.750	21.500	56.500	
			Totaal ICT		173	-1.494	0	0	0	0	0	
		0119-100	Centrale keuken	Banklening	173	0	0	0	0	1.304.806	2.478.485	
				Softw & Plan	21	0	0	0	0	176.778	176.778	
				Gebouwen	22	0	0	0	0	1.128.028	1.340.993	
				IMU	23	0	0	0	0	0	960.714	
				Meub, ICT, RM	24	0	0	0	0	0	0	
			Totaal Centrale keuken		173	0	0	0	0	1.304.806	2.478.485	
		0119-99	Facilitair management	Softw & Plan	21	0	55.000	90.000	0	0	0	
			Totaal Facilitair management		0	55.000	90.000	0	0	0	0	
		0949-00	Directeur Thuiszorg en Ergo aan huis	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	
			Totaal DIR TZ en ergo aan huis		0	0	0	0	0	0	0	
		0953-00	Mobiele equipe woonzorg	Meub, ICT, RM	24	0	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	
			Totaal Mobiele equipe woonzorg		0	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	0	
		0953-60	Facilitair management	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	
			Totaal Facilitair management		0	0	0	0	0	0	0	
		0959-90	Vrijwilligerswerking	Softw & Plan	21	0	0	0	0	0	0	
			Totaal Vrijwilligerswerking		0	0	0	0	0	0	0	
Totaal OVERHEAD (te verdelen):						153.800	263.483	354.733	224.733	233.483	268.483	194.733
Totaal investeringstoelagen OCMW-deelgenoten:						3.446.993	2.438.873	1.899.217	1.257.438	1.477.497	3.141.995	4.623.187

6. Totaaloverzicht netto-investeringen op niveau individuele investering:

OCMW-deelgenoten	Site	BI	Naam dienst	Subsidiërende instantie	Rubr.	ID investering	Omschrijving investering	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
OCMW-DESTELBERGEN	Destelbergen	0951-20	LDC De Reinaert	VEB	15	De Reinaert-17	KLIMAATSUBSIDIE ISOLATIE PLAT DAK VKF-1036-1	0	0	0	0	0	0	0
					21	De Reinaert-22	VERLICHTINGSTUDIE	0	5.000	0	0	0	0	0
					22	De Reinaert-1	MODERNISERING LIFT	0	11.000	0	0	0	0	0
						De Reinaert-10	RENOVATIE STOOKPLAATS	0	0	0	0	0	0	0
						De Reinaert-11	RENOVATIE STOOKPLAATS OPTIE A (HERNIEUWBARE ENERGIE)	0	0	0	0	0	0	0
						De Reinaert-12	RELIGHTING - KEUKEN	0	0	5.000	0	0	0	0
						De Reinaert-13	RELIGHTING - KANTOREN/GANGEN/ZALEN/CAF	0	0	38.000	0	0	0	0
						De Reinaert-14	RELAMPING - SANITAIR	0	700	0	0	0	0	0
						De Reinaert-15	RELAMPING - BERGLOKALEN	0	140	0	0	0	0	0
						De Reinaert-16	ISOLATIE PLAT DAK	0	0	0	0	0	0	0
						De Reinaert-18	ISOLATIE APPENDAGES	0	0	0	0	0	0	0
						De Reinaert-19	CIRCULATIEPOMPEN CV	0	3.000	0	0	0	0	0
						De Reinaert-20	BUITENMUURISOLATIE	0	0	0	0	0	0	0
						De Reinaert-21	BALANSVENTILATIE	0	0	0	0	0	0	0
						De Reinaert-9	SCHRIJNWERKRENOVATIE	0	0	0	0	0	0	0
					23	De Reinaert-2	WASSTRAAT	17.000	0	0	0	0	0	0
					24	De Reinaert-3	TUINHUIS	7.500	0	0	0	0	0	0
						De Reinaert-4	LAPTOPS EN PC'S	5.000	0	3.750	0	5.000	0	3.750
						De Reinaert-5	UPS	2.203	0	0	0	0	0	0
						De Reinaert-6	EDGE SWITCHEN	2.000	0	0	0	0	1.500	0
						De Reinaert-7	WARMTEKARREN	2.500	0	0	0	0	0	0
						De Reinaert-8	DIENSTVOERTUIG	0	25.000	0	0	0	0	0
			Totaal LDC De Reinaert					36.203	44.840	46.750	0	5.000	1.500	3.750
		0951-22	SR Destelbergen		24	Sociaal Restaurant Destelbergen-1	VERNIEUWEN MEUBILAIR BUURTRESTAURANT	0	0	0	35.000	0	0	0
			Totaal SR Destelbergen					0	0	0	35.000	0	0	0
		0952-20	GAW Lijsterbes	VEB	15	AW Lijsterbes-10	WARMTEPOMPEN - SUBSIDIE VKF-1037-2	-74.284	0	0	0	0	0	0
					21	AW Lijsterbes-1	RISICO-ANALYSE BRANDDETECTIE	0	0	0	0	0	0	0
						AW Lijsterbes-20	VERLICHTINGSTUDIE	0	1.500	0	0	0	0	0
						AW Lijsterbes-21	STUDIE WARMTEPOMPEN	10.000	0	0	0	0	0	0
						AW Lijsterbes-22	ENERGIEMONITORING	1.494	0	0	0	0	0	0
					22	AW Lijsterbes-12	ZONNENLUIFEL VOOR TERRAS.	0	0	0	0	0	0	0
						AW Lijsterbes-13	SCHRIJNWERKRENOVATIE	0	0	0	0	0	0	0
						AW Lijsterbes-14	RELIGHTING - KANTOREN	0	0	725	0	0	0	0
						AW Lijsterbes-15	RELIGHTING - GANGEN	0	0	10.000	0	0	0	0
						AW Lijsterbes-16	RELAMPING - SANITAIR	0	810	0	0	0	0	0

						AW Lijsterbes-17	RELAMPING - BERGLOKALEN	0	140	0	0	0	0	0	0
						AW Lijsterbes-18	ISOLATIE PLAT DAK	0	0	0	0	0	0	0	0
						AW Lijsterbes-19	BUITENMUURISOLATIE	0	0	0	0	0	0	0	0
						AW Lijsterbes-2	2 AUTOMATISCHE DEUREN AFVALBERGING	6.000	0	0	0	0	0	0	0
						AW Lijsterbes-3	POLYVALENTE ZAAL DEUR AUTOMATISEREN	6.000	0	0	0	0	0	0	0
						AW Lijsterbes-4	BEVLOERING GANGEN (3 gangen)	0	0	0	0	0	0	0	0
						AW Lijsterbes-5	BEVLOERING 18 FLATJES	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0
						AW Lijsterbes-6	BALLUSTRADES (HANDGREPEN)	0	0	0	0	0	0	0	0
						AW Lijsterbes-7	REINIGING VENTILATIE 20 FLATJES	0	0	0	20.000	0	0	0	0
						AW Lijsterbes-8	VERNIEUWEN RELAIS DOMOTICA	20.000	0	0	0	0	0	0	0
					23	AW Lijsterbes-9	WARMTEPOMPEN	184.800	0	0	0	0	0	0	0
					24	AW Lijsterbes-11	UPS	2.203	0	0	0	0	0	0	0
						Totaal GAW Lijsterbes		156.213	10.450	18.725	28.000	8.000	0	0	0
		0952-21				GAW Vlierbes									
					21	AW Vlierbes-1	RISICO-ANALYSE BRANDDETECTIE	0	0	0	0	0	0	0	0
						AW Vlierbes-19	VERLICHTINGSTUDIE	0	1.500	0	0	0	0	0	0
						AW Vlierbes-21	ENERGIEMONITORING	1.494	0	0	0	0	0	0	0
					22	AW Vlierbes-10	SCHRIJNWERKRENOVATIE	0	0	0	0	0	0	0	0
						AW Vlierbes-11	RENOVATIE STOOKPLAATS OPTIE B (HYBRIDE)	0	0	0	0	0	0	0	0
						AW Vlierbes-12	RELIGHTING - KANTOREN	0	0	6.675	0	0	0	0	0
						AW Vlierbes-13	RELIGHTING - GANGEN & TRAPHALLEN	0	0	4.875	0	0	0	0	0
						AW Vlierbes-14	RELAMPING - TECHNISCHE RUIMTES	0	1.440	0	0	0	0	0	0
						AW Vlierbes-15	RELAMPING - BADKAMERS	0	500	0	0	0	0	0	0
						AW Vlierbes-16	ISOLATIE PLAT DAK	0	0	0	0	0	0	0	0
						AW Vlierbes-17	ISOLATIE KETELHUIS KETEL 1 EN 2	0	0	0	0	0	0	0	0
						AW Vlierbes-18	ISOLATIE APPENDAGES	0	0	0	0	0	0	0	0
						AW Vlierbes-2	REINIGING VENTILATIE 20 FLATJES	0	0	0	20.000	0	0	0	0
						AW Vlierbes-20	HERSTELLING LIFTINSTALLATIE SERVICEFLATS VLIERBES	14.019	0	0	0	0	0	0	0
						AW Vlierbes-3	TERRASTEGELS VERNIEUWEN-ANDERE ONDERGROND VOORZIEN	0	0	0	0	0	0	0	0
						AW Vlierbes-4	VERNIEUWEN RELAIS DOMOTICA	14.670	0	0	0	0	0	0	0
						AW Vlierbes-5	GASDETECTIECENTRALE	3.196	0	0	0	0	0	0	0
						AW Vlierbes-9	STOOKPLAATSRENOVATIE: LUCHT-WATER WARMTEPOMP	0	0	0	0	0	0	0	0
					23	AW Vlierbes-6	GLASGORDIJNEN VOOR DE FLATJES	0	0	0	0	0	0	0	0
					24	AW Vlierbes-7	UPS	2.203	0	0	0	0	0	0	0
						AW Vlierbes-8	SCHROBZUIGMACHINE	9.000	0	0	0	0	0	0	0
						Totaal GAW Vlierbes		44.582	3.440	11.550	20.000	0	0	0	0
		0953-20				WZC KOUTERHOF									
					15	KOUTERHOF-11	SUBSIDIE VEB-EBM ISOLATIE PLAT DAK VKE-1039-1	-160.500	0	0	0	0	0	0	0
					17	KOUTERHOF-12	FINANCIERING ENERGIELEENING PLAT DAK 23FT01007	-492.993	0	0	0	0	0	0	0
					17	KOUTERHOF-26	FINANCIERING ENERGIELEENING ZONNEPANELEN 23FT01007	0	0	-42.400	0	0	0	0	0

					21	KOUTERHOF-1	STUDIE STOOKPLAASRENOVATIE	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-21	ENERGIEMONITORING	3.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-68	Architect terrasrenovatie ondergrond 1e verdiep	5.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-69	OPMAAK STUDIES I.K.V. ENERGIETRANSITIE, OPMAAK VAN LASTENBOEKEN EN OPVOLGING VAN DE ENERGIE RENOVATIEPROJECTEN/WERFOPVOLGING	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
						KOUTERHOF-70	ONTWERPKOSTEN OPMAAK LASTENBOEKEN, BEGELEIDING EN OPVOLGING BOUWKUNDIGE RENOVATIES/OPFRISSINGS- EN INSTANDHOUDINGSWERKEN	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
					22	KOUTERHOF-10	ISOLATIE PLAT DAK	1.363.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-13	FIETSENSTALLING	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-14	TERRASRENOVATIE ONDERGROND 2E VERDIEP	57.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-15	TERRASRENOVATIE ONDERGROND 1E VERDIEP	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-16	PLAATSEN SCHUIFDEUR CAFETARIA	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-17	OMBOUW BADKAMER LOTUS TOT SNOELZELBAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-18	VERVANGEN DUMPPEL POMP EN CIRCULATIEPOMP SWW	4.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-19	LAADPALEN PARKING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-2	TOEGANGSCONTROLE LIFTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-20	NOODVERLICHTING	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-3	TOEGANGSCONTROLE BUITENDEUREN CAFETARIA	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-4	ONDERHOUD PARKETVLOER POLYVALENTE ZAAL	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-5	VERPLEEGPOSTEN: WANDBEKLEDING	17.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-55	UITBREIDING LEEFRUIMTE LOTUS MET VERANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-56	HANDGREPEN IN GANGEN LOTUS	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-57	LOKAALWISSEL VERPLEEGPOST- BIJKEUKEN OP LOTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-58	VERVANGEN VENTILATIEGROEPEN - STANDAARD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-59	VERVANGEN VENTILATIEGROEPEN - MET WARMTEPOMPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-6	AANPASSEN VERLICHTING	39.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-61	VLOERISOLATIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-62	BUITENGEVELISOLATIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-63	WEGWERKEN INBREUKEN PERIODIEKE KEURINGEN ELEKTRISCHE INSTALLATIES, BRANDDETECTIE, LIFTEN	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
						KOUTERHOF-64	VERVANGEN CIRCULATIEPOMPEN	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-67	DOORBREKEN MUUR AFDELING LOTUS	11.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-7	RAAMCONTRACT BRANDWERENDE DEUREN EN POMPEN	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-8	BEKABELING IT	2.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-9	MOLOKKEN ONDERGRONDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					23	KOUTERHOF-22	FRITEUSES (INBOUWFRITEUSE)	6.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0

						KOUTERHOF-23	INSTALLATIEKOST TELEFOONCENTRALE + KOPPELING TELEVIC	10.029	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-24	KOOKKETELS	5.487	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-25	ZONNEPANELEN	0	0	42.400	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-27	PASSIEVE TILLIFT	6.500	0	0	0	7.500	0	0	0	0
						KOUTERHOF-28	ACTIEVE TILLIFT	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-29	BADLIFTEN (ELEKTR MET WEEGUNIT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-30	ELEKTRISCHE KANTELBARE DOUCHESTOEL	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-31	MOTOMED BEWEGINGSTRAINER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-32	ARJO WALKER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-54	DWAALDETECTIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-60	HYBRIDE WARMTEPOMP-INSTALLATIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-65	OPROEPSYSTEEM	0	0	0	0	202.000	0	0	0	0
						KOUTERHOF-66	INSTANDHOUDING OPROEPSYSTEEM	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
						KREDIETVERSCHUIV 2025	HERSTELLING AUTOMATISCHE SCHUIFDEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					24	KOUTERHOF-33	VISCO MATRASSEN MET ONDOORDRINGBARE HOES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-34	TERRASMEUBILAIR LOTUS	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-35	TERRASMEUBILAIR 1E OF 2E VERDIEP	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-36	RELAXZETELS EN FAUTEUILS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-37	MEUBILAIR VOOR OP KAMERS LIBELLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-38	MEUBILAIR VOOR OP KAMERS LELIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-39	MEUBILAIR VOOR OP KAMERS LOTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-40	MEUBILAIR VOOR POLYZAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-41	OVERGORDIJNEN CAFETARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-42	OVERGORDIJNEN POLYZAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-43	LAPTOPS EN PC'S	15.208	0	13.750	6.250	13.750	0	13.750	0	13.750
						KOUTERHOF-44	UPS	6.946	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-45	ZORGTABLETS + ACCESSOIRES	0	0	18.750	0	0	0	0	0	18.750
						KOUTERHOF-46	CAMPUS SWITCH	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-47	EDGE SWITCHEN	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-48	VUIZAKKARREN	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-49	REGENEERWAGEN (OPDIENKAR MAALTIJDEN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-50	VUILBAKKEN VOOR INCO	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-51	OVERGORDIJNEN KAMERS LOTUS EN LEEFRUIMTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-52	OVERGORDIJNEN KAMERS LIBELLE EN LEEFRUIMTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KOUTERHOF-53	OVERGORDIJNEN KAMERS LELIE EN LEEFRUIMTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Totaal WZC KOUTERHOF		1.032.648	90.500	117.500	39.250	233.250	40.000	42.500		
		0954-20	DVC DE TRIANGEL		21	DE TRIANGEL-15	ENERGIEMONITORING	1.494	0	0	0	0	0	0	0	0
					22	DE TRIANGEL-1	HERSTELLING SANITAIRE LEIDINGEN EN VLOEREN	0	124.000	0	0	0	0	0	0	0

						DE TRIANGEL-12	POORTJE IN-EN UITGANG TUIN	0	0	0	0	0	0	0	0
						DE TRIANGEL-13	WANDELPAD RONDOM HET GEBOUW	0	0	0	0	0	0	0	0
					23	DE TRIANGEL-3	MOTOMED	6.000	0	0	0	0	0	0	0
						DE TRIANGEL-4	SILVERFIT	0	0	0	0	0	0	0	0
						DE TRIANGEL-5	AIRCO SERVERLOKAAL DVC	5.000	0	0	0	0	0	0	0
					24	DE TRIANGEL-10	REGENEREEERWAGENS	0	10.000	0	0	0	0	0	0
						DE TRIANGEL-11	BEAMER EN SCHERM	0	0	0	0	0	0	0	0
						DE TRIANGEL-14	LAPTOP	0	0	0	0	0	0	0	0
						DE TRIANGEL-6	RELAXZETELS	3.000	3.000	6.000	6.000	0	0	0	0
						DE TRIANGEL-7	LAPTOPS EN PC'S	2.708	0	2.500	0	3.750	0	2.500	0
						DE TRIANGEL-8	ZORGTABLETS + ACCESSOIRES	0	0	1.250	1.250	0	0	1.250	0
						DE TRIANGEL-9	UPS	7.878	0	0	0	0	0	0	0
						Totaal DVC DE TRIANGEL		26.080	137.000	9.750	7.250	3.750	0	3.750	0
Totaal DESTELBERGEN								1.295.727	286.230	204.275	129.500	250.000	41.500	50.000	0
OCMW-LAARNE	Laarne	0946-10	TBM Laarne		23	TBM LAARNE-2	OVENS MAALTIJDEN AAN HUIS	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
					24	TBM LAARNE-1	WAGEN MAALTIJDEN AAN HUIS/AANGEPASTE WAGEN	0	0	45.000	0	0	0	0	0
						Totaal TBM Laarne		0	0	45.000	15.000	15.000	15.000	0	0
		0951-10	LDC 't BINNENHOF		24	LDC 't BINNENHOF-1	LAPTOPS EN PC'S	1.042	0	2.500	0	1.250	0	2.500	0
						LDC 't BINNENHOF-2	KIOSK	1.250	0	0	0	0	0	0	0
						LDC 't BINNENHOF-3	EDGE SWITCHEN	1.000	0	1.500	0	0	0	0	0
						Totaal LDC 't BINNENHOF		3.292	0	4.000	0	1.250	0	2.500	0
		0953-10	WZC HOF TEN KOUTER	VEB	15	HOF TEN KOUTER-10	VIPA SUBSIDIE FLATSCREENS VK-365-1	0	-5.418	0	0	0	0	0	0
					21	HOF TEN KOUTER-1	STUDIE STOOKPLAASRENOVATIE	15.000	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-47	ENERGIEMONITORING	4.054	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-49	OPMAAK STUDIES I.K.V. ENERGIETRANSITIE, OPMAAK VAN LASTENBOEKEN EN OPVOLGING VAN DE ENERGIE RENOVATIEPROJECTEN/WERFOPVOLGING	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
						HOF TEN KOUTER-50	ONTWERPKOSTEN OPMAAK LASTENBOEKEN, BEGELEIDING EN OPVOLGING BOUWKUNDIGE RENOVATIES/OPFRISSINGS- EN INSTANDHOUDINGSWERKEN	0	0	0	0	30.000	20.000	0	0
					22	HOF TEN KOUTER-2	VERVANGEN WATERVERZACHTERS	0	16.000	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-3	FIETSENSTALLING - LAADMOGELIJKHEDEN	12.000	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-32	WEGWERKEN INBREUKEN PERIODIEKE KEURINGEN ELEKTRISCHE INSTALLATIES, BRANDDETECTIE, LIFTEN	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
						HOF TEN KOUTER-33	VERVANGEN KOELCELLEN oorspronkelijk voorzien in 2026	0	0	0	0	15.000	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-34	ZONNECOLLECTOREN	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-35	VENTILATIE OMVORMEN NAAR D+ (VOLGENS VIPA) OVERIGE RUIMTES VAN D NAAR D+	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-36	VENTILATIE OMVORMEN NAAR D+ (VOLGENS VIPA) KAMERS VAN C NAAR D+	0	0	0	0	0	0	0	0

						HOF TEN KOUTER-37	RENOVATIE STOOKPLAATS (OPTIE B - HERNIEUWBARE ENERGIE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-38	RENOVATIE STOOKPLAATS (OPTIE A - HYBRIDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-39	FREQUENTIE GESTUURD POMPEN	0	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-4	HERSTELLING HOOGSPANNINGSCABINE NA KEURING	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-41	BUITENSCHRIJNWERK VERVANGEN DEUREN (ALU) HOOFDINGANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-42	BUITENSCHRIJNWERK VERVANGEN DEUREN (ALU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-43	BUITENSCHRIJNWERK VERVANGEN DEUREN (ALU) GLV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-44	AFKOPPELEN SANITAIR WARM WATER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-46	OPKLAPBARE GREPEN TOILETTEN BADKAMERS	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-48	Aanpassing elektrische installatie ALSB-keuken	3.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-5	HERSTELLING LS	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-6	OPTIE HERSTELLING CV KETEL FUTURE PROOF, ENERGIEZUINIGER EN KOMT TEGEMOET EN MAATREGELEN GREEN DEAL	6.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-7	AANPASSEN COMPARTIMENTERINGS - SCHUIFDEUREN	31.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						KREDIETVERSCHUIV 2025	VERVANGEN KOELGROEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					23	HOF TEN KOUTER-11	INSTANDHOUDING OPROEPSYSTEEM	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-12	XENTA MODULEN HVAC BORDEN (VERVANGING)	5.778	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-13	INSTALLATIEKOST TELEFOONCENTRALE + KOPPELING TELEVIC	34.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-14	BRAADPAN KEUKEN	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-15	1 ACTIEVE TILIFT + 2 TILDOEKEN/DOOR ZWAARDERE ZORG	4.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-16	MOTOMED (KINÉ)	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-17	WONDZORGKAR	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-28	MEDICATIEKAR	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-40	DUURZAME PRODUCTIE SWW DOOR CO2 WARMTEPOMP CENTRALE STOOKPLAATS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-45	OPROEPSYSTEEM	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-8	WASMACHINE/PROFESSIONELE WASMACHINE VERVANGEN	10.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-9	100 FLATSCREENS (VERVANGING OUDE TV'S)	15.726	24.274	0	0	0	0	0	0	0	0
					24	HOF TEN KOUTER-18	HOOGLAAG BEDDEN (VERVANGING MANUELE BEDDEN)	8.600	18.000	8.947	9.126	9.309	9.495	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-19	MEUBILAIR/TAFELS, ZETELS EN STOELN (3 AFDELINGEN: AFDELING PER JAAR)	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-20	VISCO-ELASTISCHE MATRASSEN (30 PER JAAR)	6.534	6.534	6.534	6.534	6.534	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-21	LAPTOPS EN PC'S	14.790	0	7.500	0	11.250	0	7.500	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-22	UPS	6.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-23	ZORGTABLETS + ACCESSOIRES	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
						HOF TEN KOUTER-24	CAMPUS SWITCH	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-25	EDGE SWITCHEN	1.000	0	0	3.000	0	4.500	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-26	AFRUIMKARREN (6 ST)	3.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0

						HOF TEN KOUTER-27	RELAXZETELS	0	0	15.000	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-29	GORDIJNEN LG + KAMERS	0	0	0	0	0	0	0	0
						HOF TEN KOUTER-30	NACHTKASTJES (15/JAAR)	0	3.399	3.399	3.399	3.399	3.399	3.399	3.399
						HOF TEN KOUTER-31	REMENISCENTIEKEUKEN BIJENKORF	0	5.000	0	0	0	0	0	0
						Totaal WZC HOF TEN KOUTER		239.162	159.719	105.811	244.490	104.922	66.824	30.899	
		0954-10	DVC DE DAGVLINDER		22	DE DAGVLINDER-3	SCHUIFDEUR RELAX-LEEFRUIMTE	0	0	12.000	0	0	0	0	0
					24	DE DAGVLINDER-1	LAPTOPS EN PC'S	1.250	0	2.500	0	0	0	0	2.500
						DE DAGVLINDER-2	ZORGTABLETS + ACCESSOIRES	0	0	0	0	0	0	0	0
						Totaal DVC DE DAGVLINDER		1.250	0	14.500	0	0	0	0	2.500
Totaal LAARNE								243.704	159.719	169.311	259.490	121.172	81.824	35.899	
OCMW-LOCHRISTI	Lochristi	0947-60	KD Lochristi		23	KLUSJESDIENST LO-1	AANKOOP MATERIAAL	0	0	5.000	0	0	0	0	0
						Totaal KD Lochristi		0	0	5.000	0	0	0	0	0
		0951-60	LDC 't FAZANTENHOF		21	t FAZANTENHOF-4	ENERGIEMONITORING	3.285	0	0	0	0	0	0	0
					24	t FAZANTENHOF-1	LAPTOPS EN PC'S	6.250	0	2.500	0	5.000	0	0	2.500
						t FAZANTENHOF-2	EDGE SWITCHEN	3.000	0	0	0	0	0	0	0
						t FAZANTENHOF-3	SPONSORBUS (VERVOER BEWONERS WZC EN GEBRUIKERS LDC) = ROLSTOELLIFT	12.000	0	0	0	0	0	0	0
						Totaal LDC 't FAZANTENHOF		24.535	0	2.500	0	5.000	0	2.500	
		0952-60	GAW HOF VAN LO		21	AW HOF VAN LO-5	ENERGIEMONITORING	3.285	0	0	0	0	0	0	0
					22	AW HOF VAN LO-1	ZONNEWERING GELIJKVLOERS (ZUIDKANT)	0	0	0	0	10.439	0	0	0
						AW HOF VAN LO-2	VLIEGENRAAM SLAAPKAMERS EN SCHUIFRAAM	0	0	0	0	0	0	0	0
						AW HOF VAN LO-3	VERVANGEN WIELEN SCHUIFRAAM	14.070	0	0	0	0	0	0	0
						AW HOF VAN LO-4	VERVANGEN BUITENSCHRIJNWERK WONINGEN + POLYVALENTE ZAAL	4.773	0	0	0	0	0	0	0
						Totaal GAW HOF VAN LO		22.128	0	0	0	10.439	0	0	0
		0953-60	WZC SINT-PIETER		21	SINT-PIETER-42	RISICO-ANALYSE BRANDDETECTIE	2.317	0	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-43	ENERGIEMONITORING	3.285	0	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-44	OPMAAK STUDIES I.K.V. ENERGIETRANSITIE, OPMAAK VAN LASTENBOEKEN EN OPVOLGING VAN DE ENERGIE RENOVATIEPROJECTEN/WERFOPVOLGING	0	0	0	0	15.000	0	0	20.000
						SINT-PIETER-45	ONTWERPKOSTEN OPMAAK LASTENBOEKEN, BEGELEIDING EN OPVOLGING BOUWKUNDIGE RENOVATIES/OPFRISSINGS- EN INSTANDHOUDINGSWERKEN	0	0	0	0	10.000	0	0	20.000
					22	KREDIETVERSCHUIV 2025	VERVANGING AIRCO SERVERLOKAAL	0	0	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-1	ZONNEPANELEN OP DAK (ZIE OFFERTE LINEA TROVATA)	140.000	0	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-2	10 CIRCULATIEPOMPEN	15.000	0	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-29	AFSLUITING TERRAS CAFETARIA + AANLEG TUINPAD	0	15.000	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-3	2 EXPANSIEVATEN	5.000	0	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-30	NOODVERLICHTING	0	14.625	0	0	0	0	0	0

						SINT-PIETER-31	VRIJLOOPPOMPEN SECUNDAIRE LOKALEN	0	0	15.000	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-32	FIETSENSTALLING - LAADMOGELIJKHEDEN	0	0	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-33	VERNIEUWEN BRANDCENTRALE	0	40.000	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-34	WEGWERKEN INBREUKEN PERIODIEKE KEURINGEN ELEKTRISCHE INSTALLATIES, BRANDDETECTIE, LIFTEN	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
						SINT-PIETER-4	REGELKLEPPEN	4.000	0	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-5	RENOVATIE BADKAMER	25.918	30.000	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-6	SLUITPLAN KAMERS BEWONERS (VERHOGEN EN GARANDEREN PRIVACY BEWONERS)	4.310	0	0	0	0	0	0	0
					23	SINT-PIETER-10	TILBANDEN	0	0	1.755	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-11	DWAALDETECTIESYSTEEM	4.747	0	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-12	VERNIEUWING TELEFONIE: DECT METING + INSTALLATIEKOST + RECUP HARDWARE	0	56.935	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-13	BEKABELING IT	0	15.000	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-19	ZITFIETS FUNCTIE ONDERSTE LEDEMATEN	0	2.450	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-20	ZITFIETS FUNCTIE ONDERSTE EN BOVENSTE LEDEMATEN	0	3.150	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-22	VAATWASSER CAFETARIA	0	5.264	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-23	FRIGO'S CAFETARIA	0	4.574	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-26	TV AAN DE INKOM	0	1.815	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-27	AIRCO LEEFGROEPEN, KINE EN BUREAUS 2E VERDIEPING	0	12.000	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-35	CAMERABEWAKING ROND HET GEBOUW EN IN DE VERPLEEGPOSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-37	OPROEPSYSTEEM	0	0	0	0	160.000	0	0	0
						SINT-PIETER-38	INSTANDHOUDING OPROEPSYSTEEM	0	10.000	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-39	COMBI-STEAMER	0	7.944	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-40	KOELKAST 2 DEUREN	0	4.564	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-41	BLIXER	0	2.403	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-7	INSTALLATIEKOST TELEFOONCENTRALE + KOPPELING TELEVIC	0	2.809	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-8	ACTIEVE TILLIFT	1.523	0	4.000	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-9	PASSIEVE TILLIFT MET WEEGSCHAAL	0	0	5.415	0	0	0	0	0
					24	SINT-PIETER-14	LAPTOPS EN PC'S	18.750	0	2.500	1.250	20.000	0	2.500	0
						SINT-PIETER-15	UPS	14.824	0	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-16	CAMPUS SWITCH	3.186	0	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-17	EDGE SWITCHEN	5.000	0	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-18	MIGRATIE SOFTWARE	15.000	0	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-21	HERINRICHTING EETRUIMTES	7.206	0	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-24	TAFELS KAMERS BEWONERS	0	12.487	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-25	INRICHTEN VERGADERZAAL	0	5.000	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-28	DIENSTVOERTUIG TECHNISCHE DIENST	0	35.357	0	0	0	0	0	0
						SINT-PIETER-36	ZORGTABLETS + ACCESSOIRES	0	25.000	0	0	0	0	0	0
						Totaal WZC SINT-PIETER		270.067	316.377	38.670	11.250	215.000	10.000	52.500	

	Totaal Lochristi							316.730	316.377	46.170	11.250	230.439	10.000	55.000
	Wachtebeke	0952-70	GAW Wachtebeke		22	AW DE GROENE BAKEN-1	HERSTELLING DAKEN GARAGES	0	25.000	0	0	0	0	0
						AW DE GROENE BAKEN-2	VERVANGEN BUITENSCHRIJNWERK WONINGEN	10.000	10.000	0	0	0	0	0
						AW DE GROENE BAKEN-3	VERVANGEN KEUKENS	12.500	12.500	0	0	0	0	0
						AW DE GROENE BAKEN-4	ZONNEWERING VOOR 20 WONINGEN	0	0	40.000	0	0	0	0
						AW DE GROENE BAKEN-5	DOUCHES VOOR 20 WONINGEN	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
						AW DE GROENE BAKEN-6	OPFRISSINGSWERKEN (BADKAMERS, KEUKEN, SCHILDERWERKEN) NA VERTREK BEWONER	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
						AW DE GROENE BAKEN-7	HERAANLEG PADEN EN TERRASSEN	0	5.000	0	0	0	0	0
			Totaal GAW Wachtebeke					22.500	55.500	53.000	13.000	13.000	3.000	0
		0953-70	WZC DE MEY		21	DE MEY-40	ENERGIEMONITORING	3.884	0	0	0	0	0	0
					22	DE MEY-28	BRANDWERENDE DEUREN (10-TAL DEUREN/JAAR)	0	33.000	33.000	33.000	0	0	0
						DE MEY-29	BUITENDEUREN VERVANGEN	0	0	8.000	0	0	0	0
						DE MEY-30	ZONNEWERING HERSTELLEN	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
						DE MEY-32	FIETSENSTALLING - LAADMOGELIJKHEDEN	0	15.000	0	0	0	0	0
						DE MEY-33	VERVANGEN BESCHADIGDE BRANDWERENDE DEUREN (WATERSCHADE)	0	28.000	0	0	0	0	0
						DE MEY-35	TOEGANGSCONTROLE VOOR 2 UTILITY RUITEN	0	3.500	0	0	0	0	0
						DE MEY-37	HERSTELLINGSWERKEN 2 LIFTEN	29.352	0	0	0	0	0	0
						DE MEY-38	SLOTFACTUUR EEG - STOOKPLAATSRENOVATIE	23.868	0	0	0	0	0	0
					23	DE MEY-1	MIXER KEUKEN	5.000	0	0	0	0	0	0
						DE MEY-17	VERNIEUWEN TELEFONIE	0	65.000	0	0	0	0	0
						DE MEY-19	VERVANGEN KOOKKETEL KEUKEN	0	8.000	0	0	0	0	0
						DE MEY-2	INBOUWKOELKASTEN (4ST PER JAAR)	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312	3.378
						DE MEY-20	VERVANGEN COMBISTEAMERS KEUKEN	0	0	0	20.000	0	0	0
						DE MEY-21	VERVANGEN VAATWASMACHINE KEUKEN	0	0	0	12.500	0	0	0
						DE MEY-23	AANKOOP HUISHOUDVAATWAS AFDELINGEN	0	0	0	0	2.500	0	0
						DE MEY-24	AANKOOP VACUUMMACHINE KEUKEN	0	2.500	0	0	0	0	0
						DE MEY-25	AANKOOP BAD EERSTE + TWEDE VERDIEPING	0	0	20.000	0	0	0	0
						DE MEY-26	AANKOOP BADLIFT EERSTE + TWEDE VERDIEPING	0	0	16.000	0	0	0	0
						DE MEY-27	VERVANGEN DECTS	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
						DE MEY-3	AANKOOP ACTIEVE TILLIFT ZORG	6.000	12.000	6.000	0	0	0	0
						DE MEY-31	OPROEPSYSTEEM IN ROKERSRUIJTE	0	5.000	0	0	0	0	0
						DE MEY-34	INSTANDHOUDING OPROEPSYSTEEM	0	10.000	0	0	0	0	0
						DE MEY-36	AIRCO LEEFRUIMTES	125.000	0	0	0	0	0	0
						DE MEY-4	AANKOOP PASSIEVE TILLIFT ZORG	10.830	0	0	0	0	11.000	0
						DE MEY-5	VERVANGEN (ALTERNATING)MATRASSEN	5.000	0	0	0	0	0	0
						DE MEY-6	THERATRAINER TIGO KINERUIJTE	0	6.000	0	0	0	0	0

					24	DE MEY-10	VERNIEUWING MEUBELS KAMERS 1STE VERDIEPING WZC	0	97.500	0	0	0	0	0	0
						DE MEY-11	CARE COMFORT ZETEL KINE	5.000	0	0	0	0	0	0	0
						DE MEY-12	LAPTOPS EN PC'S	20.000	12.500	3.750	10.000	0	12.500	3.750	
						DE MEY-13	UPS	14.824	0	0	0	0	0	0	0
						DE MEY-14	CAMPUS SWITCH	3.445	0	0	0	0	0	0	0
						DE MEY-15	EDGE SWITCHEN	5.000	0	0	0	0	0	0	0
						DE MEY-16	MIGRATIE SOFTWARE	15.000	0	0	0	0	0	0	0
						DE MEY-18	VERVANGEN ONDERHOUDSKARREN	0	0	0	0	0	0	0	0
						DE MEY-22	AANKOOP GERIATRISCHE ZETEL	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
						DE MEY-39	ZORGTABLETS + ACCESSOIRES	0	0	0	15.000	0	0	0	0
						DE MEY-7	VERNIEUWING MEUBELS KAMERS 2DE VERDIEPING	0	0	65.000	0	0	0	0	0
						DE MEY-8	VERVANGEN MEUBELS LEEFRUIMTE GELIJKVLOERS	0	15.000	0	0	0	0	0	0
						DE MEY-9	VERVANGEN MEUBELS POLYVALENTE ZAAL	40.000	0	0	0	0	0	0	0
						Totaal WZC DE MEY		315.201	324.660	163.471	102.284	9.347	30.412	10.728	
						Totaal Wachtebeke		337.701	380.160	216.471	115.284	22.347	33.412	10.728	
						Totaal LOCHRISTI		654.431	696.537	262.641	126.534	252.786	43.412	65.728	
OCMW-MERELBEKE-MELLE	Lemberge	0953-31	WZC Lemberge	Beschikbare reserves	18	WZC Lemberge-53	INBRENG RESERVES (LET OP NOG OP TE BOUWEN)	0	-732.186	-1.267.814	0	0	0	0	0
				VIPA	174	WZC Lemberge-15	FINANCIERING ENERGIELENING ZONNEPANELEN 23FT02004	-107.009	0	0	0	0	0	0	0
				Banklening	173	WZC Lemberge-59x	100% FINANCIERING WOONDORP LEMBERGE: DEEL OMGEVINGSAANLEG	0	0	0	0	-958.150	0	0	0
				Banklening	173	WZC Lemberge-50	100% FINANCIERING AANLOOPKOSTEN	0	0	-292.874	-292.874	-146.437	0	0	0
				Banklening	173	WZC Lemberge-51x	100% FINANCIERING AANLOOPKOSTEN OMGEVINGSWERKEN	0	0	0	0	-82.241	0	0	0
				Banklening	173	WZC Lemberge-54	100% FINANCIERING BOUWKOST WZC	0	0	-5.654.228	-6.922.042	0	0	0	0
				Banklening	173	WZC Lemberge-56	100% FINANCIERING MEUBILAIR	0	0	0	-342.956	0	0	0	0
				Banklening	173	WZC Lemberge-58	100% FINANCIERING UITRUSTING	0	0	0	-342.956	0	0	0	0
					21	WZC Lemberge-39	ER MOET GEVERIFIEERD WORDEN OF DE ROOSTER IN DE LEIDINGKOKERS DE BRANDWEERSTAND NIET NADELIG BEÏNVLOEDEN	0	0	5.000	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-49	WOONDORP LEMBERGE: AANLOOPKOSTEN (STUDIES), ARCHITECT, VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR, ... - NIET OMGEVING	0	732.186	292.874	292.874	146.437	0	0	0
						WZC Lemberge-51	WOONDORP LEMBERGE: AANLOOPKOSTEN (STUDIES), ARCHITECT, VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR, ... - OMGEVING	0	0	0	0	82.241	0	0	0
						WZC Lemberge-61	VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR	5.668	0	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-62	ENERGIEMONITORING	2.432	0	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-63	OPMAAK STUDIES I.K.V. ENERGIETRANSITIE, OPMAAK VAN LASTENBOEKEN EN OPVOLGING VAN DE ENERGIE RENOVATIEPROJECTEN/WERFOPVOLGING	0	0	0	35.000	20.000	15.000	0	0

						WZC Lemberge-64	ONTWERPKOSTEN OPMAAK LASTENBOEKEN, BEGELEIDING EN OPVOLGING BOUWKUNDIGE RENOVATIES/OPFRISSINGS- EN INSTANDHOUDINGSWERKEN	0	0	15.000	25.000	0	20.000	0
						WZC Lemberge-7	STUDIE RELIGHTING	8.550	0	0	0	0	0	0
					22	WZC Lemberge-1	ZONNESCREEFS RIETVIJVER, BIEZENWEIDE	0	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-10	VERVANGEN 3 HYDRANTEN	15.000	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-2	BRANDWERENDE KOELDEUR	4.517	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-3	AUTOMATISCH BLUSSYSTEEM CAFETARIA	5.000	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-36	M21 - ONDERSTATION SP4, SP5, DRIES: SWW LEIDINGEN EN APPENDAGES	0	15.000	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-37	BUITENSCHRIJNWERK VERVANGEN LICHTKOEPELS RIETVIJVER/BIEZEWEIDE (2000)	0	0	5.400	0	0	0	0
						WZC Lemberge-38	BUITENSCHRIJNWERK VERVANGEN LICHTKOEPELS ADMINISTRATIE (2000) (niet weerhouden in kader van aanpassingswerken Masterplan Lemberge)	0	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-4	VLOEREN EPOXY (INCL AANPASSEN BRANDDEUR IN GANG ADMIN) (mag geschrapt worden)	0	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-40	CALAMITEITEN ALLE KEURINGSVERSLAGEN (LIFTEN, BRAND, ELEKTRICITEIT) WEGWERKEN	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
						WZC Lemberge-41	BRANDDEUREN EN POMPEN (49K => KELDER, BUITENMUREN, 143K => RV/BW/ADM)	0	192.000	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-42	RELIGHTING	0	48.525	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-43	RENOVATIE DOUCHES PERSONEEL EN KLEEDKAMERS	0	0	50.000	0	0	0	0
						WZC Lemberge-46	2 LIFTEN ONTHAAL	0	0	100.000	0	0	0	0
						WZC Lemberge-5	LUCHTBEHANDELINGSKAST	0	0	0	0	0	0	21.700
						WZC Lemberge-52	WOONDORP LEMBERGE: DEEL NIEUWBOUW WOONZORG	0	0	6.922.042	6.922.042	0	0	0
						WZC Lemberge-59	WOONDORP LEMBERGE: DEEL OMGEVINGSAANLEG (75%)	0	0	0	0	958.150	0	0
						WZC Lemberge-6	FIETSENSTALLING	19.950	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-8	SIGNALISATIE SITE LEMBERGE	11.400	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-9	INRICHTING THERAPIETUIN JONGDEMENTIE	4.000	0	0	0	0	0	0
					23	WZC Lemberge-11	KEUKEN: AFWASSTRAAT	13.356	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-12	INSTALLATIEKOST TELEFOONCENTRALE + KOPPELING TELEVIC	15.477	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-13	INSTANDHOUDING OPROEPSYSTEEM	37.485	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-14	ZONNEPANELEN	107.009	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-16	FRIGO BROOD	2.450	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-17	AANSLUITING LIFTSTURING OP BRANDCENTRALE	13.110	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-18	DAKVENTILATOREN	0	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-19	BADLIFTEN	24.000	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-20	HOOGLAAGBADEN RIETVIJVER EN BIEZENWEIDE	50.000	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-21	HOOGLAAGBADEN KASTANJEBOS	0	36.000	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-22	WONDZORGKARREN	20.000	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-34	OPROEPSYSTEEM	0	0	132.000	0	0	0	0

						WZC Lemberge-35	VERVANGEN FRIGO'S	0	0	40.500	0	0	0	0
						WZC Lemberge-44	CO2-WARMTEPOMPEN VOOR SWW	0	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-48	TV'S VERVANGEN	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
						WZC Lemberge-60	HERSTELLING AIRCO KOUDE KEUKEN	2.992	0	0	0	0	0	0
					24	WZC Lemberge-23	ZETELS, TAFELS EN STOELN/VERVANGING RV/BW/KB (LEEFRUIMTE EN KAMERS)	15.886	20.000	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-24	TUINMEUBELEN KASTANJEBOS	0	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-25	GORDIJNEN RIETVIJVER EN BIEZENWEIDE	0	12.000	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-26	LAPTOPS EN PC'S	11.458	1.250	8.750	6.250	12.500	1.250	8.750
						WZC Lemberge-27	UPS	9.149	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-28	ZORGTABLETS + ACCESSOIRES	0	0	25.000	0	0	0	25.000
						WZC Lemberge-29	CAMPUS SWITCH	0	0	0	3.000	0	0	0
						WZC Lemberge-30	EDGE SWITCHEN	5.000	0	0	1.500	7.500	6.000	0
						WZC Lemberge-31	BOENMACHINE (WZC-REVA-AMBU)	2.440	2.440	2.440	0	0	0	0
						WZC Lemberge-32	MAALTIJDKARREN	7.000	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-33	3 KARREN POETSDIENST	6.000	0	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-45	DIENSTVOERTUIG VOOR 9 PERSONEN	0	55.000	0	0	0	0	0
						WZC Lemberge-55	WOONDORP LEMBERGE: DEEL MEUBILAIR	0	0	0	342.956	0	0	0
						WZC Lemberge-57	UITRUSTING	0	0	0	342.956	0	0	0
						Totaal WZC Lemberge		312.321	417.215	419.090	105.750	45.000	47.250	75.450
		0982-31	REVALES - hospitalisatie	VIPA	15	REVALES-25	KLIMAATSUBSIDIE VIPA SCHRIJNWERKRENOVATIE EN VERVANGEN GLAS VKE-832-2	0	0	0	0	-89.520	0	0
				VIPA	15	REVALES-27	KLIMAATSUBSIDIE VIPA MUURISOLATIE VKE-863-1	0	0	0	0	-80.676	0	0
				VIPA	15	VIPA IFF - 31	VIPA – IFF ZH	-1.230.455	-797.024	-276.952	-91.250	-611.947	-78.750	-71.800
				VIPA	174	REVALES-40	FINANCIERING ENERGIELENIING ZONNEPANELEN 23FT02004	-80.726	0	0	0	0	0	0
					21	REVALES-1	MIGRATIE SOFTWARE INFOHOS	15.579	0	0	0	0	0	0
						REVALES-2	MIGRATIE OXYGENE	2.070	0	0	0	0	0	0
						REVALES-3	MIGRATIE SYNOPS	10.000	0	0	0	0	0	0
						REVALES-4	STUDIE RELIGHTING	4.350	0	0	0	0	0	0
						REVALES-5	ARCHITECT RENOVATIE 1PK, THERAPIEZALEN, BADKAMERS EDM	12.168	28.950	0	0	0	0	0
						REVALES-74	ENERGIEMONITORING	1.176	0	0	0	0	0	0
						REVALES-78	ONTWERPKOSTEN OPMAAK LASTENBOEKEN, BEGELEIDING EN OPVOLGING BOUWKUNDIGE RENOVATIES/OPFRISSINGS- EN INSTANDHOUDINGSWERKEN	0	20.000	0	0	0	0	0
					22	REVALES-10	LUCHTBEHANDELINGSKAST	0	0	0	0	0	0	9.300
						REVALES-11	BRANDWERENDE KOELDEUR	2.550	0	0	0	0	0	0
						REVALES-12	SCHILDERWERKEN TRAPHALLEN	0	0	18.000	0	0	0	0
						REVALES-13	VLOEREN EPOXY (INCL AANPASSEN BRANDDEUR IN GANG ADMIN)	0	0	24.332	0	0	0	0
						REVALES-14	AFDICHTEN BRANDDOORVOEREN	14.250	0	0	0	0	0	0
						REVALES-15	AANPASSEN TOEGANG APOTHEEK	0	0	0	0	0	0	0

						REVALES-16	NIEUWE VENTILATIEGROEP	0	0	0	0	0	0	0
						REVALES-17	WEGHALEN BRANDTRAPPEN	10.000	0	0	0	0	0	0
						REVALES-18	RENOVATIE TOILETTEN	95.000	0	0	0	0	0	0
						REVALES-19	FIETSENSTALLING	9.921	0	0	0	0	0	0
						REVALES-20	SIGNALISATIE AFDELING MEANDER/DELTA	0	17.500	0	0	0	0	0
						REVALES-21	ARMLEUNINGEN MEANDER/DELTA	18.000	0	0	0	0	0	0
						REVALES-22	VERNIEUWEN VLOEREN MEANDER/DELTA	90.000	0	0	0	0	0	0
						REVALES-23	EIKEN LATJES MEANDER/DELTA	4.000	0	0	0	0	0	0
						REVALES-24	SCHRIJNWERKRENOVATIE EN VERVANGEN GLAS (STROMING/MEANDER/DELTA)	0	0	0	0	433.333	0	0
						REVALES-26	MUURISOLATIE	0	0	0	0	240.000	0	0
						REVALES-28	GASDETECTIE (PLAATSING) OPSLAG O2	3.500	0	0	0	0	0	0
						REVALES-29	VERNIEUWEN ROOKLUIKEN TRAPPENHALLEN	11.000	0	0	0	0	0	0
						REVALES-30	RENOVATIE THERAPIEZALEN DELTA EN MEANDER	0	50.000	0	0	0	0	0
						REVALES-31	RENOVATIE BADKAMERS + CENTRALE DOUCHE DELTA EN MEANDER	0	75.000	0	0	0	0	0
						REVALES-32	RENOVATIE AFDELINGSKEUKENS DELTA EN MEANDER	0	75.000	0	0	0	0	0
						REVALES-33	RENOVATIE VERPLEEGPOST DELTA EN MEANDER	0	75.000	0	0	0	0	0
						REVALES-34	RENOVATIE BERGRUIMTES DELTA EN MEANDER	0	25.000	0	0	0	0	0
						REVALES-35	VERNIEUWING PLAFONDTEGELS	40.000	0	0	0	0	0	0
						REVALES-36	SIGNALISATIE SITE LEMBERGE	5.800	0	0	0	0	0	0
						REVALES-37	Brandweg	6.745	0	0	0	0	0	0
						REVALES-6	RENOVATIE 1 PERSOONSKAMERS EN ALG DELEN/HERCONDITIONERING KAMERS	112.534	0	0	0	0	0	0
						REVALES-66	BUITENSCHRIJNWERK VERVANGEN LICHTKOEPELS STROMING/DELTA EN MEANDER (1978)	0	0	0	0	7.560	0	0
						REVALES-67	UTILITY DELTA INCL INLOOPDOUCHES	79.503	0	0	0	0	0	0
						REVALES-70	RELIGHTING	0	5.954	0	0	0	0	0
						REVALES-71	RENOVATIE KLEINE LIFT	0	70.000	0	0	0	0	0
						REVALES-75	RAMEN MEANDER EN DELTA	8.993	0	0	0	0	0	0
						REVALES-76	HERSTELLING LIFT (schachtschakelaars, remhendel, elektr. kabel)	3.545	0	0	0	0	0	0
						REVALES-8	LIFT	103.995	0	0	0	0	0	0
						REVALES-87	MUURBESCHERMING GERENOVEERDE KAMERS	0	20.000	0	0	0	0	0
						REVALES-9	Brandpreventie	357.790	0	0	0	0	0	0
					23	REVALES-38	INSTALLATIEKOST TELEFOONCENTRALE + KOPPELING TELEVIC	7.585	0	0	0	0	0	0
						REVALES-39	ZONNEPANELEN	80.726	0	0	0	0	0	0
						REVALES-41	FRIGO BROOD	1.050	0	0	0	0	0	0
						REVALES-42	AANSLUITING LIFTSTURING OP BRANDCENTRALE	6.670	0	0	0	0	0	0
						REVALES-43	Vernieuwen aggregaten koelcel	461	0	0	0	0	0	0
						REVALES-44	DAKVENTILATOREN (CONDITIESTAATMETING EXERGIE)	0	0	0	0	0	0	0

						REVALES-45	KEUKEN: AFWASSTRAAT	6.534	0	0	0	0	0	0	0
						REVALES-46	BADLIFTEN/VERVANGING	0	21.250	0	0	0	0	0	0
						REVALES-47	BEDPANSPOELERS/VERVANGING	36.273	0	0	0	0	0	0	0
						REVALES-48	DIVERSEN ZORG "ZONE-VERPLEGING"	13.106	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
						REVALES-49	RELAXZETELS	12.988	0	0	0	0	0	0	0
						REVALES-50	HOOGLAAGBADEN/VERVANGING	0	32.500	0	0	0	0	0	0
						REVALES-51	KINÉ: REVALIDATIETOESTELLEN: KINÉTEC, LOOPBAND, SILVERFIT, ROLLENDE TAFELS + ROBOTICA	58.610	24.609	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
						REVALES-52	C-MILL	0	84.391	0	0	0	0	0	0
						REVALES-53	ZUURSTOFINSTALLATIE	11.808	0	0	0	0	0	0	0
						REVALES-54	VALDETECTIESYSTEEM	0	15.000	0	0	0	0	0	0
						REVALES-55	DIGITALE MEDICATIEKASTEN	0	50.000	0	0	0	0	0	0
						REVALES-65	OPROEPSYSTEEM	0	0	126.000	0	0	0	0	0
						REVALES-68	VERVANGING EKG TOESTELLEN (2 STUKS)	0	0	25.000	0	0	0	0	0
						REVALES-69	VERVANGING BLADDERSCAN + UITBREIDING (2 STUKS)	0	37.000	0	0	0	0	0	0
						REVALES-73	INSTANDHOUDING OPROEPSYSTEEM	0	10.000	0	0	0	0	0	0
						REVALES-77	HERSTELLING AIRCO KOUDE KEUKEN	1.282	0	0	0	0	0	0	0
				24		REVALES-57	KASTMEUBEL THV BADKAMER VERNIEUWEN (DELTA EN MEANDER)	0	6.000	0	0	0	0	0	0
						REVALES-58	MATRASSEN (vervanging)	25.000	0	0	0	0	0	0	0
						REVALES-59	MEUBILAIR ZITHOEKEN DELTA EN MEANDER	0	15.000	0	0	0	0	0	0
						REVALES-60	MEUBILAIR BURELEN ILSE - DR DS - SD - MED SEC - LOGO - MAROUA	0	9.000	0	0	0	0	0	0
						REVALES-61	LAPTOPS EN PC'S	17.097	8.750	11.250	17.500	28.750	8.750	11.250	0
						REVALES-62	UPS	4.655	0	0	0	0	0	0	0
						REVALES-63	ZORGTABLETS + ACCESSOIRES	3.750	0	1.250	3.750	2.500	0	1.250	0
						REVALES-64	BOENMACHINE (WZC-REVA-AMBU)	1.120	1.120	1.120	0	0	0	0	0
						Totaal REVALES - hospitalisatie		0	0	0	0	0	0	0	0
		0982-32	REVALES - DE STROMING	VIPA	15	VIPA IFF - 32	VIPA-IFF	-75.382	-89.580	-45.330	-37.500	-293.750	-37.500	-40.969	0
					21	DE STROMING-1	STUDIE RELIGHTING	2.100	0	0	0	0	0	0	0
						DE STROMING-24	ENERGIEMONITORING	446	0	0	0	0	0	0	0
					22	DE STROMING-10	Brandweg	3.256	0	0	0	0	0	0	0
						DE STROMING-2	ZORGSTUDIO KEUKEN	5.280	0	0	0	0	0	0	0
						DE STROMING-3	VLOEREN EPOXY (INCL AANPASSEN BRANDDEUR IN GANG ADMIN) mag geschrappt worden	0	0	0	0	0	0	0	0
						DE STROMING-4	AFDICHTEN BRANDDOORVOEREN	4.750	10.000	10.000	0	0	0	0	0
						DE STROMING-5	NIEUWE VENTILATIEGROEP	0	0	0	0	0	0	4.625	0
						DE STROMING-6	FIETSENSTALLING	4.900	0	0	0	0	0	0	0
						DE STROMING-7	SCHRIJNWERKRENOVATIE EN VERVANGEN GLAS (STROMING/MEANDER/DELTA)	0	0	0	0	216.667	0	0	0
						DE STROMING-8	MUURISOLATIE	0	0	0	0	120.000	0	0	0
						DE STROMING-9	SIGNALISATIE SITE LEMBERGE	2.800	0	0	0	0	0	0	0

				23	DE STROMING-11	AANSLUITEN LIFTSTURING OP BRANDCENTRALE	3.220	0	0	0	0	0	0	0	0
					DE STROMING-12	INSTALLATIEKOST TELEFOONCENTRALE + KOPPELING TELEVIC	3.364	0	0	0	0	0	0	0	0
					DE STROMING-13	KINÉ: REVALIDATIETOESTELLEN/KINÉTEC, LOOPBAND, SILVERFIT, ROLLENDE TAFELS + ROBOTICA	42.322	24.609	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
					DE STROMING-22	C-MILL	0	84.391	0	0	0	0	0	0	0
				24	DE STROMING-14	MEUBILAIR ZORGFLAT	2.794	0	0	0	0	0	0	0	0
					DE STROMING-15	STOELEN/TAFELS	856	0	0	0	0	0	0	0	0
					DE STROMING-16	KOFFIEKAST VERGADERZAAL	2.822	0	0	0	0	0	0	0	0
					DE STROMING-17	GORDIJNEN	4.107	0	0	0	0	0	0	0	0
					DE STROMING-18	EXTRA MEUBILAIR	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
					DE STROMING-19	LAPTOPS EN PC'S	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0
					DE STROMING-20	UPS	2.247	0	0	0	0	0	0	0	0
					DE STROMING-21	BOENMACHINE (WZC-REVA-AMBU)	440	440	440	0	0	0	0	0	0
					DE STROMING-23	ZETELBED ZORGFLAT	2.305	0	0	0	0	0	0	0	0
					Totaal REVALES -DE STROMING		25.127	29.860	15.110	12.500	97.917	12.500	13.656		
	Totaal Lemberge						337.448	447.075	434.200	118.250	142.917	59.750	89.106		
	Merelbeke	0951-30	De MERELAAR	22	De MERELAAR-1	GROOT ONDERHOUD GEBOUW (casco gedeelte, loads)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					De MERELAAR-2	BRANDMELDERS (BRANDMELDCENTRALE)	11.195	0	0	0	0	0	0	0	0
				24	De MERELAAR-3	LAPTOPS EN PC'S	3.750	0	6.250	0	5.000	0	6.250		
					De MERELAAR-4	KIOSK	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0
					De MERELAAR-5	UPS	2.203	0	0	0	0	0	0	0	0
					De MERELAAR-6	EDGE SWITCHEN	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
					Totaal LDC De MERELAAR		18.398	3.000	6.250	0	5.000	0	6.250		
		0951-31	MMC Merelbeke	24	MMC MERELBEKE-MELLE-1	AANPASSING OPSTAP SCHUIFDEUR (TE HOOG IHKV VEILIG GEBRUIK)	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
					Totaal MMC Merelbeke		4.000	0	0	0	0	0	0		
		0952-30	GAW MOLENHOEK	21	AW MOLENHOEK-1	RISICO-ANALYSE BRANDDETECTIE	4.392	0	0	0	0	0	0	0	0
					AW MOLENHOEK-23	ENERGIEMONITORING	3.285	0	0	0	0	0	0	0	0
				22	AW MOLENHOEK-14	NIEUWE BRANDDETECTIE CENTRALE	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
					AW MOLENHOEK-15	DAKISOLATIE PLAT DAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					AW MOLENHOEK-17	RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK DEUREN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					AW MOLENHOEK-18	RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK RAMEN EN BEGLAZING	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					AW MOLENHOEK-19	MUURISOLATIE BUITENGEVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					AW MOLENHOEK-2	INLOOPDOUCHE	7.070	3.641	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
					AW MOLENHOEK-20	OVERKAPPING MOLENHOEK	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
					AW MOLENHOEK-21	VLOERISOLATIE VIA DE KELDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					AW MOLENHOEK-22	CO2 STURING VENTILATIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					AW MOLENHOEK-3	VERNIEUWEN VLOERBEKLEDING: 28 FLATS: 4 FLATS PER JAAR	4.600	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
					AW MOLENHOEK-4	VERNIEUWEN SCHUIFDEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0

						AW MOLENHOEK-5	VERVANGEN KRANEN	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						AW MOLENHOEK-6	ONDERHOUDS- EN VERVANGINGSINVESTERINGEN	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						AW MOLENHOEK-7	VERVANGEN ROOKKOEPELS	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						AW MOLENHOEK-8	SCHILDERWERKEN TRAPPENHALLEN	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						AW MOLENHOEK-9	1 DUBBELE BRANDDEUR EN 2 ZELFSLUITENDE DEURPOMPEN	2.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					23	AW MOLENHOEK-10	WARMTEPOMPEN	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0
						AW MOLENHOEK-11	OPROEPSYSTEEM	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						AW MOLENHOEK-16	PV PANELEN	0	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0
					24	AW MOLENHOEK-12	MEUBILAIR (46 STOELN LEEFRUIMTE)	2.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						AW MOLENHOEK-13	UPS	3.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Totaal GAW MOLENHOEK		117.045	96.141	249.000	19.000	73.000	0	0	0	0	0
		0952-34	GAW KASTEEL WISSELBEKE		21	GAW KASTEEL WISSELBEKE-1	ENERGIEMONITORING	3.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal GAW KASTEEL WISSELBEKE					3.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0953-30	WZC HET BERKENHOF		21	HET BERKENHOF-24	ENERGIEMONITORING	3.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					22	HET BERKENHOF-1	FIETSENSTALLING	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HET BERKENHOF-2	PLAATSEN WATERTELLER	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HET BERKENHOF-3	REINIGING VAN DE VENTILATIEKANALEN	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
						HET BERKENHOF-4	REINIGING AIRCO (AAN- EN AFZUIGKANALEN)	17.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HET BERKENHOF-5	BRANDMELDERS (BRANDMELDCENTRALE)	13.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					23	HET BERKENHOF-10	4 WEEGSTOELEN	9.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HET BERKENHOF-20	INSTANDHOUDING OPROEPSYSTEEM	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						HET BERKENHOF-6	BRANDBLUSAPPARATEN	7.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HET BERKENHOF-7	1 MOTOMED/ KINE MATERIAAL- BEHANDELINGSMATERIAAL PER JAAR	6.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HET BERKENHOF-8	DOUCHE- EN BADLIFTEN, (ACTIEVE) TILLIFTEN, PLAFONDLIFTEN	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						HET BERKENHOF-9	20 SENSOREN (VALPREVENTIE EN PREVENTIE DOOLGEDRAG) ZENSI	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
					24	HET BERKENHOF-11	5 GERIATRISCHE RELAXZETELS	7.907	7.907	7.907	7.907	7.907	0	0	0	0	0
						HET BERKENHOF-12	MEDICATIEKASTEN	9.241	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						HET BERKENHOF-13	LAPTOPS EN PC'S	4.733	1.250	12.500	2.500	21.250	1.250	12.500	0	0	0
						HET BERKENHOF-14	UPS	8.809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HET BERKENHOF-15	ZORGTABLETS + ACCESSOIRES	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
						HET BERKENHOF-16	VERVANGEN ZEBRA'S (VERVANGING DEFECTE SMARTPHONES)	8.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HET BERKENHOF-17	CAMPUS SWITCH	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
						HET BERKENHOF-18	EDGE SWITCHEN	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
						HET BERKENHOF-19	SCHROBZUIGMACHINE	11.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						HET BERKENHOF-21	AANKOOP LINNENKARREN	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						HET BERKENHOF-22	INRICHTEN SNOEZELRUIMTE AFDELINGE DEMENTIE	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						HET BERKENHOF-23	INRICHTEN GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE SPARRENLAAN	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0

			Totaal WZC HET BERKENHOF						122.820	74.657	60.407	73.407	29.157	1.250	37.500
		0954-30	DVC DE BOOMGAARD		21	DE BOOMGAARD-3	ENERGIEMONITORING	3.285	0	0	0	0	0	0	
					24	DE BOOMGAARD-1	ZORGTABLETS + ACCESSOIRES	0	0	0	0	0	0	0	
						DE BOOMGAARD-2	LAPTOPS EN PC'S	0	0	2.500	0	0	0	2.500	
			Totaal DVC DE BOOMGAARD						3.285	0	2.500	0	0	0	2.500
	Totaal Merelbeke							269.432	173.799	318.157	92.407	107.157	1.250	46.250	
Totaal MERELBEKE-MELLE								606.879	620.874	752.357	210.657	250.074	61.000	135.356	
OCMW NAZARETH-DE PINTE	De Pinte	0952-50	GAW DE HERFSTDROOM	Banklening	17	AW HERFSTDROOM-14	FINANCIERING AANKOOP GAW HERFSTDROOM	0	0	0	0	-1.355.768	0	0	
					21	AW HERFSTDROOM-11	ENERGIEMONITORING	3.455	0	0	0	0	0	0	
					22	AW HERFSTDROOM-1	BRANDWERENDE DEUR BUREAU	1.800	0	0	0	0	0	0	
						AW HERFSTDROOM-10	HERSTELLING SCHILDEREN IJZEREN CONSTRUCTIE	0	0	0	0	0	0	0	
						AW HERFSTDROOM-12	VERNIEUWEN BRANDCENTRALE	20.669	0	0	0	0	0	0	
						AW HERFSTDROOM-13	AANKOOP AW HERFSTDROOM VAN SERVICE FLAT INVEST NA EINDE OPSTAL	0	0	0	0	1.355.768	0	0	
						AW HERFSTDROOM-2	COMPARTIMENTERING ZITRUIMTE 1E VERDIEP (BRANDWERENDE MUREN, ZELFSLUITENDE DEUREN, GLAS)	28.461	0	0	0	0	0	0	
						AW HERFSTDROOM-3	RELIGHTING	4.081	0	0	0	0	0	0	
						AW HERFSTDROOM-4	GROOT ONDERHOUD LIFT (GOEDGEKEURD; TE VOORZIEN IN MJPA 2025)	2.259	0	0	0	0	0	0	
						AW HERFSTDROOM-5	VERVANGEN DEFECTE ACCUMULATOREN op afroep	14.543	5.000	5.000	0	0	0	0	
						AW HERFSTDROOM-7	2DE INKOMDEUR	0	6.000	0	0	0	0	0	
					23	AW HERFSTDROOM-6	DOUCHESTOELEN 20STUKS (250 EURO /350)	0	0	0	0	0	0	0	
						AW HERFSTDROOM-9	NIEUWE WASMACHINE EN DROOGKAST	0	0	0	0	0	0	0	
					24	AW HERFSTDROOM-8	NIEUW MEUBILAIR ONTMOETINGSRUIMTE	0	0	15.000	0	0	0	0	
			Totaal GAW DE HERFSTDROOM						75.268	11.000	20.000	0	0	0	0
		0953-50	WZC SCHELDELVEDE	Banklening	17	SCHELDELVEDE-46	FINANCIERING AANLOOPKOSTEN excl. Omgeving	0	0	0	-74.772	-199.392	-99.696	-124.620	
				Banklening	17	SCHELDELVEDE-49	FINANCIERING BOUWKOSTEN	0	0	0	0	0	-2.218.844	-2.218.844	
				Banklening	17	SCHELDELVEDE-52	FINANCIERING MEUBILAIR	0	0	0	0	0	0	-103.920	
				Banklening	17	SCHELDELVEDE-54	FINANCIERING UITRUSTING	0	0	0	0	0	0	-103.920	
					21	SCHELDELVEDE-45	WOONDRP DE PINTE: AANLOOPKOSTEN (STUDIES), ARCHITECT, VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR, ...	0	0	0	186.930	498.479	249.240	311.550	
						SCHELDELVEDE-47	WOONDRP DE PINTE: AANLOOPKOSTEN OMGEVINGSAAANLEG (STUDIES), ARCHITECT, VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR, ...	0	0	0	17.866	47.644	23.822	29.777	
						SCHELDELVEDE-55	ENERGIEMONITORING	3.884	0	0	0	0	0	0	
					22	KREDIETVERSCHUIV 2025	TOEGANGSCONTROLE	0	0	0	0	0	0	0	
						SCHELDELVEDE-1	BESCHADIGDE BRANDDEUREN	12.951	0	0	0	0	0	0	
						SCHELDELVEDE-2	MAGNETEN	4.000	0	0	0	0	0	0	

						SCHELDEVELDE-23	SCHILDERWERKEN IN GEBOUW GANGEN	0	25.000	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-25	VERLICHTING GANG	0	8.500	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-26	VERLICHTING KAMERS	0	34.000	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-27	VERLICHTING TE LANDE EETZAAL	0	5.000	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-28	KOELCELLEN EN DIEPVRIES KELDER	0	0	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-3	NOODSTOPPEN	4.000	0	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-30	WATERZUIVER	0	0	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-31	SANITAIR LEIDINGNETWERK WZC	0	0	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-32	BOILERS KELDER WARM WATER (40 JAAR OUD)	0	0	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-36	LUCHTKANALEN VOORZIEN VAN BRANDKLEPPEN	0	0	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-37	BESCHADIGDE BRANDDEUREN HERSTELLEN OF VERVANGEN (volgens remediëring moet dit uitgevoerd zijn in 2026)	0	30.000	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-38	POMPEN ZELFSLUITENDE DEUREN SECUNDAIRE LOKALEN	0	0	0	25.000	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-39	VRIJLOOPPOMPEN BEWONERSKAMERS	0	0	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-4	ZONNEPANELEN	138.000	0	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-40	RAAM KELDERTRAP - BUREAU CHEFKOK	0	5.000	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-41	WEGWERKEN INBREUKEN PERIODIEKE KEURINGEN ELEKTRISCHE INSTALLATIES, BRANDDETECTIE, LIFTEN	7.049	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
						SCHELDEVELDE-42	FIETSENSTALLING - LAADMOGELIJKHEDEN	0	0	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-48	WOONDORP DE PINTE: DEEL NIEUWBOUW WOONZORG	0	0	0	0	0	4.634.003	4.634.003	0
						SCHELDEVELDE-5	SIGNALISATIE SITE DE PINTE	5.000	0	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-50	WOONDORP DE PINTE: DEEL OMGEVINGSAANLEG	0	0	0	0	0	0	1.191.094	0
					23	KREDIETVERSCHUIV 2025	WEGWERKEN INBREUKEN BRANDDETECTIECENTRALE	0	0	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-10	MEDICATIEKAR	4.000	0	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-11	WONDZORGKAR	2.500	0	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-20	BAD	0	0	10.000	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-22	BEDPANWASSER	0	10.000	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-34	STEAMER OOK IFV DEFECT/DECENTRALE KEUKEN	0	0	15.000	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-35	AANPASSING/UITBREIDING BRANDDETECTIE	0	35.000	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-43	OPROEPSYSTEEM	0	0	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-44	INSTANDHOUDING OPROEPSYSTEEM	0	10.000	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-53	WOONDORP DE PINTE: DEEL UITRUSTING	0	0	0	0	0	0	0	259.800
						SCHELDEVELDE-6	TWEEDE BRANDER	15.000	0	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-7	VERNIEUWING TELEFONIE: DECT METING + INSTALLATIEKOST + RECUP HARDWARE	1.253	0	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-8	BAIN-MARIE	0	7.392	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-9	TELEVIC KOPPELING	1.951	0	0	0	0	0	0	0
					24	SCHELDEVELDE-12	VISCO-ELASTISCHE MATRASSEN	0	4.719	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-13	BEDDEN (NIEUW)	0	15.000	0	0	0	0	0	0

						SCHELDEVELDE-14	KASTEN BADKAMER KAMERS BEWONERS	4.366	0	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-15	ZORGTABLETS + ACCESSOIRES (GOEDGEKEURD; TE VOORZIEN IN MJPA 2025)	1.670	0	1.250	5.000	2.500	0	1.250	
						SCHELDEVELDE-16	LAPTOPS	1.250	0	1.250	11.250	1.250	0	1.250	
						SCHELDEVELDE-17	UPS	4.405	0	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-18	EDGE/CAMPUS SWITCHEN	6.704	0	1.500	0	0	0	0	3.000
						SCHELDEVELDE-19	2 LINNENKARREN	0	5.000	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-21	BADSTOEL VOOR IN RELAXATIEBAD	0	3.000	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-24	BUREAU MEUBILAIR DIRECTIE HOOFD	0	2.500	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-29	SCHUURMACHINE ONDERHOUD BOMA PRO	0	5.519	0	0	0	0	0	0
						SCHELDEVELDE-33	GORDIJNEN	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
						SCHELDEVELDE-51	WOONDORP DE PINTE: DEEL MEUBILAIR	0	0	0	0	0	0	0	259.800
						Totaal WZC SCHELDEVELDE		217.982	215.630	39.000	174.274	363.481	2.601.525	4.140.220	
	Totaal De Pinte							293.250	226.630	59.000	174.274	363.481	2.601.525	4.140.220	
	Nazareth	0947-40	KD Nazareth		24	KLUSJESDIENST NAZ-1	AANKOOP AANHANGWAGEN	0	5.000	0	0	0	0	0	0
			Totaal KD Nazareth					0	5.000	0	0	0	0	0	0
		0951-40	LDC DE VERBINDING		24	DE VERBINDING-1	MEUBILAIR	0	5.000	0	0	0	0	0	0
						DE VERBINDING-2	LAPTOPS EN PC'S	0	1.250	1.250	0	0	1.250	1.250	
			Totaal LDC DE VERBINDING					0	6.250	1.250	0	0	1.250	1.250	
		0953-40	WZC WIELKINE	VEB	15	WIELKINE-10	VFK-1040-2 KLIMAATSUBSIDIE PVC-RENOVATIE	0	0	-78.600	0	0	0	0	0
				VEB	15	WIELKINE-3	ISOLATIE PLAT DAK SUBSIDIES VEB VKE-1040-1	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
				VIPA	174	WIELKINE-13	ENERGIELENING 24FT04012 - VERMINDERING ENERGIEVERLIES DAMPKAP - RENOVATIE	0	0	0	0	0	0	0	0
				VIPA	174	WIELKINE-24	FINANCIERING ENERGIELENING ZONNEPANELEN 23FT01009	-137.005	0	0	0	0	0	0	0
				VIPA	174	WIELKINE-4	ISOLATIE PLAT DAK FINANCIERING ENERGIELENING - 23FT01009	-15.200	0	0	0	0	0	0	0
					21	WIELKINE-50	ENERGIEMONITORING	3.285	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-51	OPMAAK STUDIES I.K.V. ENERGIETRANSITIE, OPMAAK VAN LASTENBOEKEN EN OPVOLGING VAN DE ENERGIE RENOVATIEPROJECTEN/WERFOPVOLGING	0	0	0	0	0	20.000	0	0
						WIELKINE-52	ONTWERPKOSTEN OPMAAK LASTENBOEKEN, BEGELEIDING EN OPVOLGING BOUWKUNDIGE RENOVATIES/OPFRISSINGS- EN INSTANDHOUDINGSWERKEN	0	0	0	0	0	20.000	0	0
					22	WIELKINE-1	BALUSTRADES VERVANGEN	7.091	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-11	BUITENMUURISOLATIE	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-12	VERMINDERING ENERGIEVERLIES DAMPKAP - RENOVATIE	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-14	RELIGHTING - KEUKEN	6.000	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-15	AFSLUITEN RAMEN BEWONERSKAMERS	5.000	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-16	ELEKTRONICA SCHUIFDEUREN INKOM VERNIEUWEN	7.000	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-17	AANPASSINGSWERKEN VOOR PLAATSEN MINDER MOBIELE TOILET	10.000	0	0	0	0	0	0	0

						WIELKINE-18	VERVANGEN VLIEGENRAMEN	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-19	WATERDICHT MAKEN VLOER STOOKPLAATS	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-2	ISOLATIE PLAT DAK	21.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-20	GLASGORDIJNEN --> FOLIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-21	VERNIEUWEN 10 LAVABO'S	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-41	RENOVATIE STOOKPLAATS OPTIE B (HYBRIDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-42	RENOVATIE STOOKPLAATS OPTIE A (HERNIEUWBARE ENERGIE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-43	RELIGHTING KLEEDKAMERS/BADKAMERS/KINE	0	9.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-44	ISOLATIE APPENDAGES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-45	WEGWERKEN INBREUKEN PERIODIEKE KEURINGEN ELEKTRISCHE INSTALLATIES, BRANDDETECTIE, LIFTEN	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-46	VERVANGEN NOODVERLICHTING	0	11.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-47	FIETSENSTALLING - LAADMOGELIJKHEDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-5	MODERNISATIE LIFTEN	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-6	BEKABELING IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-7	BALANSVENTILATIE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-8	AGGREGATEN KOELCELLEN KEUKEN	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-9	VERVANGEN RAMEN EN DEUREN	0	0	131.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					23	WIELKINE-22	INSTALLATIEKOST TELEFOONCENTRALE + KOPPELING TELEVIC	31.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-23	ZONNEPANELEN	187.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-25	VERWIJDEREN EN VERPLAATSEN TECHNIEKEN	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-26	AIRCO GANGEN	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-27	SPEAKERS EN LUIDSPREKERS (MUZIEK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-28	KLOPPER/MENGER KEUKEN	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-29	LIGBAD	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-30	VERZORGINGSKARREN	8.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-31	PLATEAUWEEGSCHALEN	3.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-32	2 TILLIFTEN (ACTIEF+PASSIEF)	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-33	1 BADSTOELEN/LIFT	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-48	OPROEPSYSTEEM	0	0	0	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-49	INSTANDHOUDING OPROEPSYSTEEM	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					24	WIELKINE-34	HANGKASTJES KAMERS (IPV IJZEREN REKJES)	4.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-35	VERVANGEN VERSLETEN EN KAPOTTE LOCKERS PERSONEEL	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-36	LAPTOPS EN PC'S	5.000	0	13.750	1.250	5.000	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-37	UPS	4.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-38	ZORGTABLETS + ACCESSOIRES	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WIELKINE-39	EDGE SWITCHEN	2.000	0	0	3.000	1.500	3.000	0	0	0	0	0	0
						Totaal WZC WIELKINE		199.201	133.650	95.650	132.250	6.500	43.000	0					
	Totaal Nazareth							199.201	144.900	96.900	132.250	6.500	44.250	1.250					

Totaal NAZARETH-DE PINTE						492.451	371.530	155.900	306.524	369.981	2.645.775	4.141.470		
OCMW OOSTERZELE	Oosterzele	0947-80	KLUSJESDIENST Oosterzele		24	KLUSJESDIENST OZ-1	WAGEN EN AANHANGWAGEN KLUSJESDIENST	0	35.000	0	0	0	0	
Totaal KLUSJESDIENST Oosterzele						0	35.000	0	0	0	0	0		
		0951-80	ZORGLOKET Oosterzele		24	ZORGLOKET OZ-1	BUREAU MEUBILAIR ZORGLOKET	0	4.000	0	0	0	0	
						ZORGLOKET OZ-2	IT-INFRASTRUCTUUR	0	1.500	0	0	0	0	
Totaal ZORGLOKET Oosterzele						0	5.500	0	0	0	0	0		
Totaal OOSTERZELE						0	40.500	0	0	0	0	0		
OVERHEAD ZORGBAND	Overhead	0110-00	Secretariaat	Banklening	17	SECRETARIAAT-7	FINANCIERING ADMINISTRATIE	0	0	0	0	0	-874.486	-1.011.154
					21	SECRETARIAAT-2	ADMINISTRATIE: AANLOOPKOSTEN	0	0	0	0	0	90.962	90.962
					22	SECRETARIAAT-3	ADMINISTRATIE: DEEL AFBRAAK EN BOUW	0	0	0	0	0	783.524	783.524
						SECRETARIAAT-6	ADMINISTRATIE: DEEL OMGEVINGSAANLEG (8,33%)	0	0	0	0	0	0	106.419
					23	SECRETARIAAT-5	ADMINISTRATIE: UITRUSTING	0	0	0	0	0	0	0
					24	SECRETARIAAT-1	DEELWAGEN	0	0	40.000	0	0	0	0
						SECRETARIAAT-4	ADMINISTRATIE: MEUBILAIR	0	0	0	0	0	0	30.250
						SECRETARIAAT-8	NOTULA	15.340	0	0	0	0	0	0
Totaal Secretariaat						15.340	0	40.000	0	0	0	0	0	
		0119-00	ICT	Banklening	17	ICT-2	SERVERS & GLASVEZELNETWERK (BANKLENING – saldo lening 2021)	-1.494	0	0	0	0	0	0
					21	ICT-7	ARCHITECTUUR EN IMPLEMENTATIE DATAVISE	12.800	0	0	0	0	0	0
						ICT-8	DIGITALE TRANSFORMATIE DATAMANAGEMENT	0	105.850	155.850	155.850	155.850	155.850	155.850
						ICT-9	DIGITALE TRANSFORMATIE (DOCUMENTMANAGEMENT)	0	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133
					22	ICT-12	ZONNESCREENS IT	0	5.000	0	0	0	0	0
					24	ICT-1	SERVERS & GLASVEZELNETWERK	16.523	0	0	0	0	0	0
						ICT-10	FIREWALL	0	0	0	0	0	40.000	0
						ICT-11	SERVERS	0	0	10.000	0	0	0	0
						ICT-13	WAGEN	0	45.000	0	0	0	0	0
						ICT-14	AANLEG VAN GLASVEZELNETWERK - site Wachtebeke	3.025	0	0	0	0	0	0
						ICT-15	AANLEG VAN GLASVEZELNETWERK - site Lochristi	42.048	0	0	0	0	0	0
						ICT-3	LAPTOPS FIN DIENST, PERSONEELSDIENST/ BEELDSCHERMEN EDM	34.706	15.000	21.250	31.250	20.000	15.000	21.250
						ICT-4	UPS	26.853	0	0	0	0	0	0
						ICT-5	CAMPUS SWITCH	3.000	0	0	0	0	0	0
						ICT-6	EDGE SWITCHEN	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Totaal ICT						138.460	188.483	204.733	204.733	193.483	228.483	194.733		
		0119-100	Centrale keuken	Banklening	17	CENTRALE KEUKEN-6	FINANCIERING CENTRALE KEUKEN	0	0	0	0	0	-1.304.806	-2.478.485
					21	CENTRALE KEUKEN-1	CENTRALE KEUKEN: AANLOOPKOSTEN	0	0	0	0	0	176.778	176.778
					22	CENTRALE KEUKEN-2	CENTRALE KEUKEN: DEEL AFBRAAK EN BOUW	0	0	0	0	0	1.128.028	1.128.028

						CENTRALE KEUKEN-5	CENTRALE KEUKEN: DEEL OMGEVINGSAANLEG (16,67%)	0	0	0	0	0	0	212.965
					23	CENTRALE KEUKEN-4	CENTRALE KEUKEN: UITRUSTING	0	0	0	0	0	0	960.714
					24	CENTRALE KEUKEN-3	CENTRALE KEUKEN: MEUBILAIR	0	0	0	0	0	0	0
						Totaal Centrale keuken		0	0	0	0	0	0	0
		0119-99	Facilitair management		21	FACILITY-1	STUDIEKOSTEN OPMAAK VASTGOEDSTRATEGIE	0	55.000	55.000	0	0	0	0
						FACILITY-2	OPMAAK STUDIES I.K.V. ENERGIETRANSITIE, OPMAAK VAN LASTENBOEKEN EN OPVOLGING VAN DE ENERGIE RENOVATIEPROJECTEN/WERFOPVOLGING	0	0	0	0	0	0	0
						FACILITY-3	ONTWERPKOSTEN OPMAAK LASTENBOEKEN, BEGELEIDING EN OPVOLGING BOUWKUNDIGE RENOVATIES/OPFRISSINGS- EN INSTANDHOUDINGSWERKEN	0	0	0	0	0	0	0
						FACILITY-4	FMIS - SOFTWAREPAKKET FACILITAIR MANAGEMENT	0	0	35.000	0	0	0	0
						Totaal Facilitair management		0	55.000	90.000	0	0	0	0
		0953-00	Mobiele equipe woonzorg		24	ME-1	BEDRIJFSWAGENS MOBIELE EQUIPE	0	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	0
						Totaal mobiele equipe woonzorg		0	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	0
Totaal OVERHEAD ZORGBAND								153.800	263.483	354.733	224.733	233.483	268.483	194.733
Totaal investeringstoelagen OCMW-deelgenoten:								3.446.993	2.438.873	1.899.217	1.257.438	1.477.497	3.141.995	4.623.187

3.5 Beschrijving van de financiële risico's

Omschrijving van de risico's

Strategische risico's

De doelstelling van onze welzijnsvereniging is een zo groot mogelijke waardecreatie met name de maximalisatie van het welzijn van de oudere inwoners van de deelgenoten met de mogelijkheden en middelen die Zorgband Leie en Schelde heeft. Dit houdt in dat ons aanbod afgestemd blijft op de behoeften van deze ouderen en dat betekent ook dat de organisatie zijn visie inzake de toekomst van zorgverlening kan ontwikkelen.

Belangrijke succesfactoren en bijhorende risico's zijn gedragenheid van deze visie door de besluitmakers en de noodzakelijke middelen om deze visie en projecten te realiseren.

Stakeholdermanagement in een groter wordende organisatie is een uitdaging. De groei van Zorgband Leie en Schelde – zowel in aantal deelgenoten als in schaal van de projecten – vraagt om doordachte afstemming, transparantie en participatie. Daarom worden grote investeringen in de organisatie steeds projectmatig aangepakt, met inclusie van alle relevante stakeholders: lokale besturen, medewerkers, bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers, architecten, studiebureaus en externe partners. Voorbeelden zijn de grondige voortrajecten inzake acties 01.01.01 – realisatie van een woondorp op site Lemberge, 01.01.02 - realisatie van een woondorp op site Scheldevelde, 04.02.01 – uitvoeren van een grondige studie tot het opzetten van een centrale keuken en 04.02.03 – Investeren in nieuwbouw voor de centrale administratie.

Binnen projecten zoals Woondorp Lemberge en Woondorp Scheldevelde hanteren we een geïntegreerde projectaanpak, waarbij participatie een vaste pijler vormt. Van bij de conceptfase worden stakeholders betrokken via overlegmomenten, co-creatiesessies met alle stakeholders, werkgroepen en adviesrondes. Een stuurgroep bewaakt de voortgang en verzekert de verbinding tussen beleid en het operationele niveau. Dit zorgt voor gedragen beslissingen, versterkt de lokale verankering en bevordert wederzijds vertrouwen.

Door deze aanpak kunnen we complexe projecten beter beheersen, risico's vroegtijdig detecteren en oplossingen ontwikkelen die duurzaam, toekomstgericht en breed gedragen zijn. Tegelijk bouwen we aan een organisatiecultuur waarin samenwerking over de grenzen van diensten en disciplines heen vanzelfsprekend is.

De middelen van de lokale besturen staan onder druk door een daling van de fiscale ontvangsten (aanvullende personenbelasting) die het gevolg zijn van Federale fiscale maatregelen (belastingvrije sommen, ...), de kosten die de fusies met zich meebrengen, de maatregelen inzake de langdurige zieken en werklozen. Dit zet bijgevolg ook druk op de middelen van de welzijnsvereniging.

De middelen van de Vlaamse en Federale overheid staan tevens onder druk wat zijn impact heeft op de subsidiebronnen van Zorgband Leie en Schelde. Zo zal de

besparingscoëfficiënt op de bijzondere tegemoetkoming zorg (BTZ) wellicht weer ingevoerd worden (geraamd op 1%). Gelet op het volume van de tekorten van overheden op alle niveaus mag aangenomen worden dat er in de loop van voorliggend meerjarenplan nog extra inspanningen gevraagd zullen worden wat bijsturing noodzakelijk zal maken.

Op hoger niveau zijn er reeds beslissingen genomen die rechtstreeks of onrechtstreeks een impact hebben op de organisatie.

- Het verhogen van de waarde van de dienstencheques (betaalbaarheid);
- Het verhogen van de lonen van de poetsmedewerkers van de dienstencheque-onderneming (DCO) zonder sluitende financiering;
- Het gelijkstellen van het moment waarop de dagprijzen van de woonzorgcentra geïndexeerd mogen worden aan het moment waarop de sociale uitkeringen en pensioenen verhoogd worden; dit werd één maand verlaat.
- Keuzes inzake de forfaitarisering van de meerkost van het IFIC-loonhuis waarvan de impact bij integratie in de bijzondere tegemoetkoming zorg (BTZ) nog een onbekende is.

Financiële risico's

Aangekondigde besparing vanwege Agentschap Zorg en Gezondheid

Dit risico hebben we budgettair afgedekt door 1% van de berekende BTZ af te houden (besparingscoëfficiënt van 0,99). In totaliteit werd zo 257.040 € uit de omzet gehouden.

Nieuwe financieringsregels met ingang van 01/01/2027

Hoewel de nieuwe regels nog niet in een besluit gepubliceerd werden en de besprekingen met de koepelorganisaties nog lopen, liggen volgende maatregelen op tafel:

Alternatieve financiering aanvullende financiering ondersteunend personeel via deel K

Er zou 0,7 € toegevoegd worden aan de BTZ in deel K. Onze huidige aanvullende financiering voor ondersteunend personeel (berekeningsnota 2025, ontvangen d.d. 28/10/2025) bedraagt 148.909,12 euro en zou dan 33.110,46 € stijgen naar 182.019,6 €.

In principe bestond er een uitdoofscenario voor deze subsidiestroom. Het derde luik voor ondersteunend personeel werd op 1/7/2019 geïntegreerd in de BTZ door middel van een deel K. Het verschil tussen het deel K en het oorspronkelijke bedrag derde luik voor ondersteunend personeel werd gecompenseerd (met enkele correcties). Deze overgangmaatregel zou uitdoven na 10 jaar, i.e. referentieperiode 01/07/2029-30/06/2030 ofte rechtenjaar 2031. Het is onzeker of de extra 0,7 € ook zal uitdoven.

Voor deelgenoten Laarne en Destelbergen is er een respectievelijke negatieve impact van -2.886,31 € en -20.496,03 €.

BAF 2025	WZC Hof Ten Kouter	WZC Kouterhof	WZC het Berkenhof	WZC Lemberge	WZC Wielkine	WZC Scheldevelde	WZC Sint-Pieter	WZC De Mey	Totaal
Zorg	17.150,94	14.448,07	8.846,25	8.906,43	14.458,38	5.350,80	0,00	0,00	69.160,87
Ondersteunend	27.550,98	45.785,42	22.824,14	22.979,41	19.732,06	4.068,12	4.316,20	1.652,79	148.909,12
TOTAAL	44.701,92	60.233,49	31.670,39	31.885,84	34.190,44	9.418,92	4.316,20	1.652,79	218.069,99
0,7 € deel K	24.664,7	25.289,4	34.560,4	33.276,6	16.072,4	11.000,5	18.396,0	18.759,6	182.019,6
Verschil	-2.886,31	-20.496,03	11.736,26	10.297,19	-3.659,67	6.932,38	14.079,80	17.106,84	33.110,46

De aanvullende financiering voor zorgpersoneel zou niet uitdoven (kent geen einddatum).

Deel K-bis ter financiering van de IFIC-meerkost van ondersteunend personeel

De ondersteunende personeelsleden, zoals opgegeven in e-calcura, zouden afhankelijk van hun IFIC-inschaling en anciënniteit een forfaitaire financiering van de IFIC meerkost krijgen, weliswaar geplafonneerd op 600 €/bewoner.

De geraamde financiering van de IFIC-meerkost voor ondersteunend personeel bedraagt 497.745,85 €. De plafonnering van het deel K-Bis op 600 € per bewoner zou 431.365,59 € opleveren (- 66.380,26 €).

Subsidiëring animatie/begeleiders wonen en leven

Nu wordt dit personeel gefinancierd via een coëfficiënt die toegepast wordt op de BTZ. Het voorstel is om het ingezet personeel te financieren aan 42.000 €/VTE, weliswaar geplafonneerd tot de normen die van toepassing zijn. Via de coëfficiënt ontvangst Zorgband Leie en Schelde nu 520.961,26 € budget wat naar 588.000 € zou evolueren (± 67.038,74 €).

Verhoging van de gemiddelde loonkostvergoeding

De loonkostvergoeding zal per kwalificatie (verpleging, zorgkundigen, reacteringspersoneel) op IFIC-niveau gefinancierd worden. Per kwalificatie zal een mix van IFIC-schalen toegepast worden (men neemt het gemiddelde v/d Vlaamse woonzorgcentra). Verder wordt er rekening gehouden met de gemiddelde anciënniteit van het personeel in het woonzorgcentrum.

Door extra anciënniteitstrappen in te bouwen (16-20 jaar, 20-24 jaar, > 24 jaar) voor de 3 kwalificatiegroepen (zorgkundigen, verpleegkundigen en personeel voor reactivering) zal de financiering in deel A1 stijgen. Aangezien het deel A2 15,75% van het deel A2 bedraagt, zal dit ook stijgen. Boven deze 15,75% wordt de IFIC-meerkost niet meer afgedekt. De meeste van onze woonzorgcentra hebben een bovennorm-percentages hoger dan 15,75%.

Deze maatregel is dus moeilijker in te schatten: er is enerzijds het positieve effect van de extra anciënniteitstrappen en anderzijds de aftopping van de IFIC-meerkost op 15,75% bovennorm. De effectieve loonkostvergoedingen per kwalificatie en anciënniteitsgroep zijn nog niet bekend en zijn dus een onzekere factor.

Samenwerkingsovereenkomst klinisch labo Ziekenhuis Maria-Middelares

Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst in uitwerking die de afdrachten tussen beide partners transparant moet regelen vanaf 2026. Ziekenhuis Maria-Middelares kreeg cf. de eerder afgesloten overeenkomst en dading de opbrengsten van het forfait klinische biologie per opname integraal doorgestort van Zorgband Leie en Schelde. Er wordt ook

een forfait klinische biologie per ligdag door Zorgband Leie en Schelde aangerekend aan de mutualiteiten. Ziekenhuis Maria-Middelares is nu vragende partij om ook deze inkomsten te ontvangen vanwege Revalles. De rechtvaardiging van deze uitkering is alles behalve sluitend. Immers, de volledige waarde van de nomenclatuurprestaties wordt door Maria Middelares aangerekend aan Revalles, Revalles kan slechts 25% hiervan recupereren bij de mutualiteiten. De overheid heeft immers al lange tijd het fee for service systeem afgezwakt tot 25% van de waarde van de nomenclatuurprestatie en compenseert de 75% met forfaits per opname en per ligdag. Met andere woorden 100% van de waarde van de nomenclatuurprestaties doorstorten én de gefactureerde forfaits per ligdag en opname doorstorten is een dubbele vergoeding. Hierbij dient vermeld te worden dat de samenwerking met het klinisch labo van Maria Middelares conform de wetgeving overheidsopdrachten geen winstgevend karakter mag hebben aangezien er anders een openbare aanbesteding dient uitgeschreven te worden.

Bovendien dienen we de administratieve inningskost van 6% op deze opbrengsten te evalueren. Er is immers de steeds toenemende complexiteit, de duurder wordende administratieve software (waarbij de huidige dienstverlener aangeeft te stoppen met het aanbieden van zijn software aan revalidatieziekenhuizen) en tot slot de meervoudige overschrijdingen van de spilindex in de afgelopen 5 jaar waardoor deze 6% niet kostendekkend is (wat ook met onze beperkte schaalgrootte verband heeft).

Investerings in het ziekenhuis (BVR subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen)

De investeringen in het ziekenhuis worden in principe afgedekt door het instandhoudingsforfait (100% voor ziekenhuis en 75% voor de ambulante revalidatie). Het instandhoudingsforfait dekt de investeringskosten om de bestaande onroerende en roerende infrastructuur in exploitatie te houden. Daarom werden deze investeringen niet of slechts voor 25% (ambulante revalidatie) teruggevorderd van deelgenoot Merelbeke-Melle. Hier schuilt een reëel budgettair risico in. Immers, de gelden voor de investeringen werden enerzijds daadwerkelijk uitgegeven (lees betaald) en verder in het nieuwe meerjarenplan ook gebudgetteerd. Anderzijds wordt het instandhoudingsforfait geboekt in de exploitatie-ontvangsten. Aangezien deelgenoot Merelbeke-Melle een positief dividend ontvangt, kan dus afgeleid worden dat de middelen die de investeringskosten (op ritme van de afschrijvingen) dienen af te dekken uitgekeerd worden aan deelgenoot Merelbeke-Melle (met de bemerking dat er wel een deel met een banklening gefinancierd wordt en dus teruggevorderd wordt). Deze uitkering zorgt jaarlijks voor het afvloeien van cash die in principe budgettair de aflossingen en financiële lasten van bankleningen zou moeten afdekken.

Het budgettair resultaat zal per definitie negatief worden indien de investeringsuitgaven voor het ziekenhuis niet afgedekt worden door een investeringsontvangst of een financieringsontvangst.

Het pleidooi is dus om in de toekomst voor alle investeringen in het ziekenhuis bankleningen aan te gaan.

In het kader van de herconditionering van het ziekenhuis (werken aan gevel, ramen, verbouwing naar éénpersoonskamers, verleiding, omgevingsaanleg, ...) en een eventuele uitbreiding om alle erkende kamers als éénpersoonskamers in te richten, is het vanuit financieel standpunt interessanter om deze werken te bundelen en de optie van het strategisch forfait voor het revalidatieziekenhuis te onderzoeken.

Het strategisch forfait dekt de kosten voor de volgende investeringen:

- De volledige nieuwbouw van het ziekenhuis;
- De uitbreiding van de capaciteit van het ziekenhuis;
- De herconditionering van het ziekenhuis.

Onder herconditionering worden de werken verstaan om een gebouw volledig of gedeeltelijk te strippen, of een wijziging van diensten die gepaard gaat met een herallocatie van diensten of functies met een noodzakelijke grondige aanpassing van de infrastructuur.

In 2025 bedraagt dit forfait per erkend bed: $11.526,89 \times 130,42/124,50 = 12.075 \text{ €}$.

Voor 63 erkende bedden zou dit een jaarlijkse annuïteit van 760.725 € afdekken. Als we dit omrekenen naar een potentiële strategische investering, een aflossingstermijn van 25 jaar en rentevoet van 3,72% bekommen we een investeringscapaciteit van 12.369.500 € of 196.341 € per kamer.

Vooraleer het investeringsprogramma in het ziekenhuis dus verder uit te voeren dient het strategisch forfait onderzocht te worden.

A.04.03.01 – Uitwerken van een meerjarenplan voor het behalen van de klimaatdoelstellingen in 2050

Verduurzaming vraagt om grote kapitaalinvesteringen in infrastructuur waarbij een aantal projecten afhankelijk zijn van tijdelijke subsidieprogramma's. Sommige duurzame maatregelen hebben een lange terugverdientijd. Er is een potentieel risico dat bepaalde besparingen lager uitvallen dan verwacht. Bovendien leert de ervaring dat er soms onvoorziene technische complicaties bij renovaties opduiken met een aanzienlijke meerkost tot gevolg.

De kost van langdurig ziekteverzuim

De preventie van arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van langdurig zieken kregen veel aandacht in het regeerakkoord van de regering-De Wever (2025-2029). Er zijn nog geen wetteksten gepubliceerd maar er zijn wel wetsontwerpen beschikbaar.

Hieruit blijkt dat middelgrote en grote bedrijven (minstens 50 werknemers) vanaf 1 januari 2026 een solidariteitsbijdrage van 30% moeten betalen op de ziekte- en invaliditeitsuitkering van werknemers die langer dan 30 kalenderdagen afwezig zijn

wegens arbeidsongeschiktheid, tijdens de tweede en derde maand arbeidsongeschiktheid. Die vervangt de ‘responsabiliseringsbijdrage bovenmaatse instroom in invaliditeit’. De RSZ int de bedragen twee kwartalen nadien. Voor een ziekte die aanvangt in januari 2026, betaal je de bijdrage dus samen met de RSZ-bijdragen van het derde kwartaal van 2026. De bijdrage kan oplopen tot zo’n 1.700 € voor twee maanden.

De mogelijke extra kosten van deze maatregel werden in dit meerjarenplan niet gebudgetteerd.

Inflatie en financieringsrisico

De recente loonmaatregel VIA6-IFIC loonclassificatie en de sterke inflatie van de voorbije jaren heeft gezorgd voor een exponentiële stijging van de kosten. We denken hierbij in eerste instantie aan de personeelskosten (regulier en niet-regulier), maar uiteindelijk geldt dit voor alle werkingsuitgaven (voedingskosten, de kosten van diverse leveringen goederen en diensten zoals onderhoud en herstelling gebouwen, installaties, machines en uitrusting, huurcontracten etc.).

Wat brengt de toekomst? De centrale banken voeren een soepel monetair beleid en houden de rentevoeten laag om investeringen te stimuleren. Anderzijds is er vanwege de overheden een noodzaak tot besparen en het drukken van investeringsuitgaven.

Er is met andere woorden veel “goedkoop” geld in omloop, een restant van het monetaire beleid tijdens de afgelopen crisissen, wat niet in de reële economie aangewend/besteed wordt. Het aanbod van geld is met andere woorden groot en de vraag is laag wat de inflatie wellicht kan omkeren en de economie deflatoir kan maken en in een recessie kan duwen. De aandelenmarkten pieken als nooit tevoren met steeds verdere opwaartse curves wat erop wijst dat het overschot aan geld naar de beurzen vloeit en daar bubbels creëert met koerswaarden die vele (tot tientallen) malen de boekwaarde en winstwaarden overstijgen. Bij het recessiescenario zal het overtollige geld daar vervolgens verdampen.

Op het ogenblik van schrijven wordt er door de Federale overheid nagedacht over een gedifferentieerde (spil)indexsprong wat de inflatie verder zal temperen.

Samengevat lijkt het erg onwaarschijnlijk dat er een hogere jaarlijkse index dan 2% op jaarbasis in het meerjarenplan dient ingeschreven te worden wat dan ook het uitgangspunt is in dit meerjarenplan 2026-2031.

De inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn: gemiddeld 2,4% in 2025 en 1,5% in 2026, tegenover 3,14% in 2024 en 4,06% in 2023.

Groei van de gezondheidsindex: gemiddeld 2,6% in 2025 en 1,6% in 2026, tegenover 3,28% in 2024 en 4,33% in 2023.

Cashflow

De subsidies worden in de meeste gevallen op vaste tijdstippen ontvangen, maar in de meeste gevallen na voorfinanciering van de kosten door de welzijnsvereniging.

De welzijnsvereniging betaalt haar personeel steeds stipt (twee bankwerkdagen vóór het einde van de maand). Ook voor de sociale verplichtingen zoals de lonen, RSZ en bedrijfsvoorheffing zijn de betaaldata vastgelegd. De leveranciersbetalingen worden stipt uitgevoerd, nl. 30 dagen na factuurdatum.

Vanaf maart 2024 komt er nog eens bij dat alle voorzieningen pas mogen factureren aan de zorgkassen na het verstrijken van de meldingstermijn (gemiddeld 15 dagen). De facturatiebestanden die tot op heden werden verstuurd in het begin van de maand (over de prestaties vorige maand) mogen bij deze pas worden verstuurd vanaf de tweede helft van de maand. Dit zorgt voor bijkomende druk op de beschikbare liquide middelen.

Facturatiebestanden die eerder worden verstuurd, worden geweigerd door de zorgkassen. De facturaties aan de zorgkassen zijn, naast de bewoners- patiënten- en overige klantenfacturaties, een belangrijke bron van ontvangsten om de dagelijkse werkingsuitgaven te financieren.

Om tegemoet te komen aan het steeds groter wordende spanningsveld op het gebied van de korte termijn liquiditeiten zal het accent nog meer komen te liggen op het debiteurenbeheer waarbij alle vorderingen sneller zullen worden verzonden voor inning rekening houdende met een betalingstermijn van 30 dagen na verzenddatum. We onderzoeken daarbij de mogelijkheden om contante betalingen in de ambulante zorg van het Revalidatieziekenhuis mogelijk te maken en bekijken de mogelijkheden die het voor de debiteur eenvoudig en overzichtelijker maakt om onmiddellijk te betalen (via QR, betaallink, ...).

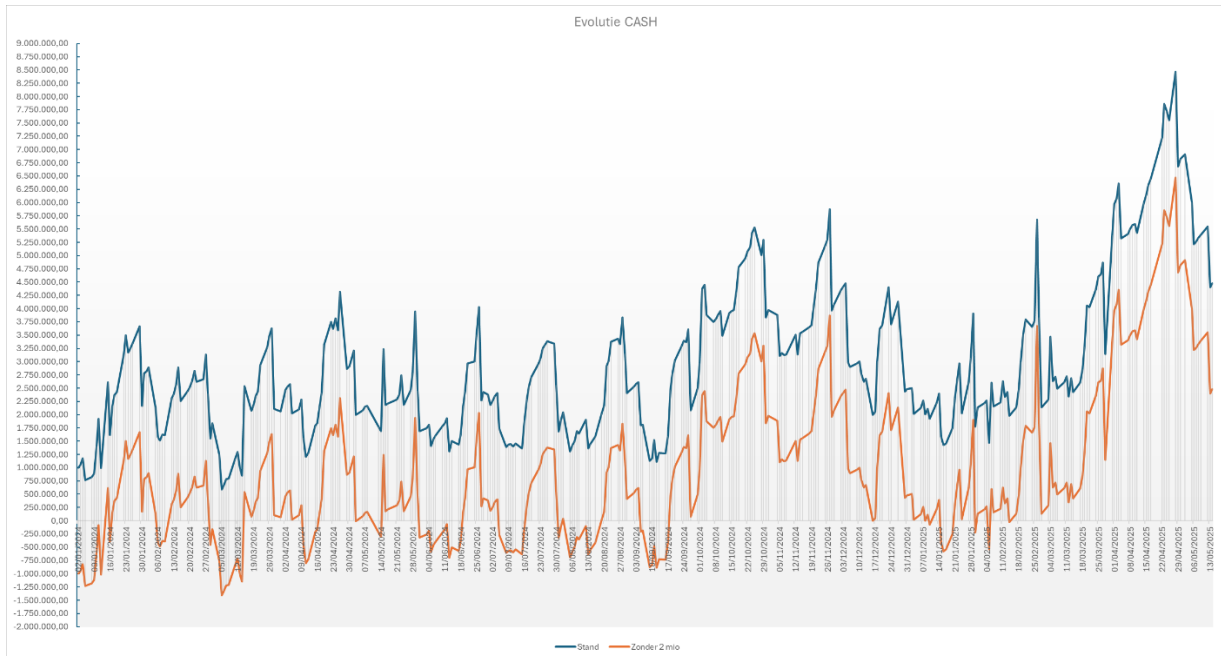
Onderstaande grafiek toont de evolutie van alle cash in Zorgband Leie en Schelde (zichtrekeningen, provisierekeningen, spaarrekeningen) in de periode 2024 t.e.m. 14/05/2025. De blauwe lijn toont de reële situatie. De oranje lijn toont de situatie wanneer Zorgband Leie en Schelde niet zou beschikken over de 2 miljoen euro aan dividenden van deelgenoot Merelbeke-Melle ter financiering van het toekomstige project “realisatie van een woondorp op site Lemberge”.

Dit betekent dat er bij uitvoering van dit project een oplossing moet zijn ten bedrage van minstens 1,5 miljoen euro aan kaskrediet. We schrijven minstens aangezien in 2024 deelgenoten Lochristi en Oosterzele nog niet toegetreden waren.

In 2024 werd, met goedkeuring van het Raad van Bestuur, een overeenkomst vernieuwd per 01/07/2024 met de financiële instelling van enerzijds een kaskrediet (maximum - 800.000 € vanaf 01/07/2024 in plaats van -2.500.000 € tot en met 30/06/2024) en anderzijds de mogelijkheid om straight loans aan te vragen om op die manier tijdelijke

tekorten op te vangen, mochten deze zich voordoen. De verlaging van de kaskredietlijn is was destijds mogelijk door een gewijzigde regeling inzake het opvragen van de voorschotten werkingstoelagen bij de deelgenoten vanaf 01/01/2024, namelijk 50% in januari, 25% in mei en 25% in oktober van de totale gebudgetteerde werkingstoelage.

Dit dossier moet in de loop van het meerjarenplan terug opgenomen worden.



Debiteurenbeheer

Nauwgezette opvolging van de debiteuren is noodzakelijk (zie supra). De borgstellingen verdienen specifieke aandacht. Jaarlijks zijn er een aantal oninbare vorderingen ingevolge het overlijden van de debiteur waarbij de erfgenamen de nalatenschap verwerpen. Daarnaast zijn er schulden die worden kwijtgescholden ingevolge een collectieve schuldenregeling. Er werd een nieuwe debiteurenprocedure uitgeschreven die tevens rekening houdt met de maximale administratieve aanmaningskosten die aangerekend mogen worden. Eens de minnelijke fase van invorderen afgelopen is, zullen er systematisch gerechtelijke stappen ondernomen worden. Een voorafgaandelijke afstemming met het betrokken OCMW is een belangrijke tussenstap die we als Zorgband Leie en Schelde steeds nemen.

Dienstencheque onderneming

We dienen te concluderen dat de poetsdienst zwaar verlieslatend is en een stijging van de vergoeding van administratiekosten zich opdringt om te kunnen blijven voorzien in een betaalbare dienst. Dezelfde beweging werd in de vzw sector in het voorjaar 2024 opgezet.

Het meerjarenplan houdt rekening met deze omslag naar een administratieve vergoeding per uur (respectievelijk 4 € en 2 €) alsook een meer afgebakende doelgroepwerking en in hoofdzaak afbouw van het aanbod. Deze beslissing is nog niet door de Raad van Bestuur genomen en kan dus een impact hebben op de resultaten.

Ambulante revalidatie – De Stroming

Voor de ambulante revalidatie zijn assumpties gemaakt inzake het verhogen van de omzet uit prestaties van enerzijds raadplegingen en anderzijds behandelingen. De dynamiek van het artsencorps is bepalend voor de realisatie van deze doelstellingen. Hiervoor is een incentive uitgewerkt waarbij 50% van de gerealiseerde winst toekomt aan de artsen. Om dit te realiseren werd ook het nodige personeel gebudgetteerd maar een verhoogde verhouding van therapeut/patiënt is noodzakelijk om de toename in patiënten en behandelingen met het gebudgetteerde personeel te realiseren.

Operationele risico's

Krapte op de arbeidsmarkt

Eén van de oorzaken van het personeelstekort is de toenemende zorgvraag door vergrijzing en langdurige zorg. Er zijn meer verpleeg- en zorgkundigen nodig terwijl de uitstroom (o.a. pensionering) momenteel groter is dan de instroom van personeel. Dit verhoogt de werkdruk bij het aanwezig verplegend- en verzorgend personeel.

Het opleiden van niet-gekwalificeerd personeel tot zorgpersoneel zorgt ervoor dat het personeelstekort voor een deel wordt gecompenseerd. Dit vraagt een bijkomende investering in tijd en middelen (opleidingskosten). In andere gevallen moet noodgedwongen beroep worden gedaan op dure uitzendkrachten en deze kosten wegen door op de beschikbare financiële middelen. De inzet van uitzendpersoneel wordt tot een minimum herleid door de beschikbaarheid van de mobiele equipe bij Zorgband. Eveneens wordt beroep gedaan op jobstudenten.

A.04.03.04 – We doen onderzoek naar beloproepsystemen

De huidige oproepsystemen in de woonzorgcentra bereiken het einde van hun levensduur (EOL). Leveranciers bouwen hun ondersteuning en onderdelenvoorziening af, wat risico's inhoudt voor de betrouwbaarheid van alarmering en bewonersveiligheid.

Zorgband Leie en Schelde investeert in een gefaseerde vervanging van deze systemen door oplossingen die compatibel zijn met IP- en DECT-technologieën en voldoen aan de vereisten voor zorgalarmering.

Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen voor alarmoproepen in woonzorgcentra.

Beheersing van data- en documentenstromen

A.02.02.01 – Uitrol databeheersysteem

De huidige rapportering is verspreid over verschillende systemen en Excel-bestanden, wat leidt tot foutgevoeligheid, inconsistentie en tijdverlies. Door te investeren in een centrale databron kunnen beleids- en operationele gegevens op een uniforme en betrouwbare manier geraadpleegd worden. Dit bevordert datagedreven besluitvorming en verhoogt de efficiëntie binnen de organisatie.

De uitvoering omvat het samenbrengen van gegevens uit diverse bronnen in één centraal dataplatform, de ontwikkeling van datamodellen en de automatisering van datastromen. Vanuit deze databron worden rapporten en dashboards opgebouwd met uniforme KPI's.

Bij dit project wordt rekening gehouden met de normen rond gegevensbescherming en informatiebeveiliging GDPR (AVG).

A.02.02.02 – Uitrol van een documentbeheersysteem

De huidige documentstructuren zijn versnipperd, wat leidt tot duplicatie, onduidelijkheid over versies en inefficiënt zoeken. Door een gestructureerde aanpak van documentbeheer wordt de toegankelijkheid, betrouwbaarheid en veiligheid van informatie verbeterd.

Het project omvat de herstructurering van de bestaande bestandsopslag, het opstellen van een uniform classificatie- en rechtenmodel en de implementatie van een intranet dat fungeert als centraal portaal voor communicatie en documenttoegang.

De aanpak sluit aan bij GDPR (AVG) en relevante richtlijnen voor digitale archivering.

Vastgoedstrategie en facilitair management

De investeringsuitgaven in het meerjarenplan omvatten hoofdzakelijk de investeringsvoorstellen van de facilitaire dienst. De focus ligt op quick wins, brandpreventieve maatregelen, noodzakelijke investeringen voor de continuïteit van de dienstverlening en de voorbereiding op de uitvoering van energie-auditmaatregelen.

Een doordachte vastgoedstrategie prioriteert de investeringen, voorkomt desinvesteringen, verankert de klimaatdoelstellingen en optimaliseert de timing en clustering van de uit te voeren maatregelen. Het budget wat hiervoor voorzien werd, zal Zorgband Leie en Schelde in de mogelijkheid stellen om de krijtlijnen in het kader van de energietransitie en meer bepaald de klimaatdoelstellingen uit te stippelen tot en met 2045. De vastgoedstrategie legt de volgorde en noodzaak van de maatregelen vast en houdt daarbij rekening met de slagkracht van de organisatie.

De voorgestelde investeringen zijn essentieel om meerderen redenen.

Structurele veroudering

Verouderde HVAC-systemen (verwarming, ventilatie, airconditioning), Gebrekkige isolatie en verouderde ramen/deuren, asbest en andere schadelijke bouwmaterialen.

Energie-efficiëntie

Investeringen in warmtepompen PV-installaties en relighting dragen aanzienlijk bij tot het verlagen van het energieverbruik.

Kostenefficiëntie op lange termijn (A.04.03.02 – Actieve monitoring en rapportering over energiegebruik, CO²-uitstoot en circulaire renovaties)

Energiemonitoring is van essentieel belang voor het realiseren van een duurzaam en CO₂-neutraal patrimonium. Het stelt organisaties in staat om energieverbruik efficiënt op te volgen, verbruikspieken te detecteren en gerichte maatregelen te nemen. Daarnaast is energimonitoring essentieel voor het onderbouwen van investeringsbeslissingen en het aantonen van de impact van energiebesparende maatregelen.

Duurzaamheid en klimaatdoelstellingen

De overstap naar hernieuwbare energie (zoals warmtepompen en PV-panelen) is cruciaal om de klimaatdoelstellingen 2030/2050 te halen.

Comfort, gezondheid en veiligheid

Verbeterde ventilatie, isolatie en temperatuurregeling verhogen het comfort en welzijn van bewoners en personeel. Brandpreventie is een fundamenteel onderdeel van het veiligheidsbeleid en kent een directe impact op de bescherming van bewoners, personeel en infrastructuur. Binnen de remediëringsplannen wordt bijzondere aandacht besteed aan maatregelen met prioriteit 1 en 2, die respectievelijk een hoog en middelmatig risico inhouden.

De meeste investeringen zijn gebaseerd op technische audits, wettelijke verplichtingen en strategische beleidskeuzes. Het uitgangspunt hierbij is dat energieprijzen blijven stijgen, wat investeringen in efficiëntie rendabel maakt. De efficiëntiewinsten werden voorzien in de exploitatieuitgaven. De terugverdientijd (TVT) is een belangrijk criterium voor prioritering waarbij maatregelen met een TVT ≤ 5 jaar prioritair ingepland worden. Sommige investeringen worden gespreid over meerdere jaren om budgettaire haalbaarheid te garanderen.

Subsidies en leningen verlagen de initiële investeringsdruk aanzienlijk, vooral bij grote infrastructuurmaatregelen zoals dakisolatie, PV-installaties en stookplaats renovaties. De maatregelen die subsidies ontvangen zijn vaak ook de meest structureel noodzakelijke (isolatie, verwarming, schrijnwerk). Wanneer deze investeringen niet uitgevoerd zouden worden, heeft dit hogere energiekosten, maar ook het verlies van subsidie tot gevolg.

Wetgevende risico's

A.02.02.05 – Voldoen aan de wetgeving rond dataveiligheid NIS2

De Europese NIS2-richtlijn verplicht organisaties in essentiële sectoren om hun cyberweerbaarheid te verhogen. Niet-naleving kan leiden tot boetes, reputatieschade en operationele onderbrekingen. De bescherming van persoonsgegevens en de continuïteit van de zorg staan hierbij centraal.

Zorgband Leie en Schelde investeert in de verdere uitbouw van een informatiebeveiligingsbeleid en -systeem dat conform is aan de NIS2-vereisten. Dit omvat

onder meer risicoanalyses, beveiligingsmaatregelen, bewustmakingsacties en een plan voor opvolging en rapportering aan het bestuursorgaan.

De uitvoering gebeurt volgens de principes van het CyberFundamentals framework, EU NIS2 Directive, CIS Controls en GDPR (AVG).

3.6 Overzicht van de personeelsinzet

Het overzicht van de personeelsinzet

Totaaloverzicht VTE per beleidsdomein en beleidsitem

Beleidsdomein	Beleidsitem	Omschrijving BI	2026	2027	2028	2029	2030	2031
01	0110-00	Secretariaat	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94
	0111-00	Financiële dienst	8,90	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
	0112-00	Personeelsdienst en vorming	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65
	0114-00	Organisatiebeheersing	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	0115-00	Welzijn op het werk	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0119-00	ICT-dienst	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	0119-99	Facility management	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
	0119-100	Centrale keuken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0949-00	Directeur Thuiszorg & Ergo aan huis	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	0959-90	Vrijwilligerswerking	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Totaal 01	OVERHEAD		38,78	38,98	38,98	38,98	38,98	38,98
02	0943-30	Gezinshulp Merelbeke	16,85	16,85	16,85	16,48	16,06	15,85
	0943-31	Aanvullende thuiszorg Merelbeke	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
	0943-80	Gezinshulp Oosterzele	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46
	0943-81	Aanvullende thuiszorg Oosterzele	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	0946-10	Thuisbezorgde maaltijden Laarne	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	0946-35	Thuisbezorgde maaltijden Melle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0946-70	Thuisbezorgde maaltijden Wachtebeke	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	0947-30	Klusjesdienst Merelbeke	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
	0947-40	Klusjesdienst Nazareth	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
	0947-60	Klusjesdienst Lochristi	1,11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0947-80	Klusjesdienst Oosterzele	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
	0948-00	Mobiele equipe DCO (te verdelen)	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	0948-10	Poetsdienst DCO Laarne	4,78	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98
	0948-20	Poetsdienst DCO Destelbergen	13,48	11,98	10,48	9,44	9,44	9,44
	0948-30	Poetsdienst DCO Merelbeke	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	0948-35	Poetsdienst DCO Melle	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53
	0948-40	Poetsdienst DCO Nazareth	10,31	9,31	8,31	7,31	6,01	6,01
0948-50	Poetsdienst DCO De Pinte	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	
0948-60	Poetsdienst DCO Lochristi	8,31	10,10	12,34	12,34	12,34	12,34	

	0948-80	Poetsdienst DCO Oosterzele	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71
	0951-10	LDC Het Binnenhof Laarne	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
	0951-12	Sociaal restaurant Laarne	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	0951-20	LDC De Reinaert Destelbergen	4,82	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
	0951-22	Sociaal restaurant Destelbergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0951-30	LDC De Merelaar Merelbeke	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
	0951-31	MMC Merelbeke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0951-32	Sociaal restaurant Merelbeke	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	0951-40	LDC De Verbinding Nazareth	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
	0951-41	MMC Nazareth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0951-60	LDC 't Fazantenhof Lochristi	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	0951-61	MMC Lochristi	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	0951-71	MMC Wachtebeke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0951-81	MMC Oosterzele	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Totaal 02	THUISZORG		117,36	118,94	118,68	116,27	114,55	114,34
03	0952-20	GAW Lijsterbes Destelbergen	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	0952-21	GAW Vlierbes Destelbergen	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	0952-30	GAW Molenhoek Merelbeke	0,50	0,50	0,21	0,00	0,00	0,00
	0952-34	GAW Kasteel Wisselbeke Merelbeke	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	0952-50	GAW De Herfstdroom De Pinte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	0952-60	GAW Hof van Lo Lochristi	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	0952-70	GAW De Groene Bakken Wachtebeke	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	0953-00	Mobiele equipe woonzorg (te verdelen)	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
	0953-10	WZC Hof ten Kouter Laarne - incl. kortverblijf	74,96	75,73	75,40	74,69	74,30	73,46
	0953-20	WZC Kouterhof Destelbergen	77,52	77,28	75,97	75,52	74,76	74,44
	0953-30	WZC Berkenhof Merelbeke - incl. kortverblijf	99,37	100,26	100,07	99,86	99,86	99,86
	0953-31	WZC Zorgcentrum Lemberge	104,15	102,40	101,50	100,75	99,97	98,44
	0953-40	WZC Wielkine Nazareth	51,04	50,54	50,54	50,54	50,54	48,95
	0953-50	WZC Scheldevelde De Pinte	34,21	34,16	33,71	33,71	33,71	33,25
	0953-60	WZC Sint-Pieter Lochristi	51,67	51,80	51,83	51,83	51,83	51,33
	0953-70	WZC De Mey Wachtebeke	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90
	0954-10	CDV De Dagvlinder Laarne	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
	0954-20	CDV De Triangel Destelbergen	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83
	0954-30	CDV de Boomgaard Merelbeke	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Totaal 03	WOONZORG		573,05	572,30	568,86	566,54	564,60	559,36
04	0982-31	Revalés - revalidatieziekenhuis Lemberge	80,32	79,28	79,07	78,48	78,37	78,18

	0982-32	Revalés – De Stroming (ambulant) Lemberge	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
Totaal 04	REVALIDATIEZIEKENHUIS		86,78	85,74	85,52	84,94	84,83	84,64
Totaal VTE-personeel alle beleidsdomeinen:			815,97	815,96	812,04	806,73	802,96	797,32

Beleidsdomein 01 – VTE-personeel overhead

Beleidsitem	Naam dienst	Personeelscategorie	Statuut	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0110-00	Secretariaat	Bezoldigingen administratief personeel	21	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
		Gedetacheerde vast benoemd personeel gemeenten en OCMW 's	15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Uitzendpersoneel	99	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Totaal Secretariaat			4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94
0111-00	Financiële dienst	Bezoldigingen administratief personeel	21	7,90	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
		Gedetacheerde vast benoemd personeel gemeenten en OCMW 's	15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Totaal Financiële dienst			8,90	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
0112-00	Personeelsdienst en vorming	Bezoldigingen administratief personeel	21	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65
		Totaal Personeelsdienst en vorming		10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65
0114-00	Organisatiebeheersing	Bezoldigingen administratief personeel	21	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
		Totaal Organisatiebeheersing		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
0115-00	Welzijn op het werk	Bezoldigingen administratief personeel	21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Totaal Welzijn op het werk		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0119-00	ICT-dienst	Bezoldigingen administratief personeel	21	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		Totaal ICT-dienst		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0119-99	Facility management	Bezoldigingen administratief personeel	21	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
		Totaal Facility management		3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
0949-00	Directeur Thuiszorg & Ergo@huis	Bezoldigingen administratief personeel	21	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
		Totaal Directeur Thuiszorg		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
0959-90	Vrijwilligerswerking	Bezoldigingen administratief personeel	21	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
		Totaal Vrijwilligerswerking		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Totaal VTE-personeel overhead:				38,78	38,98	38,98	38,98	38,98	38,98

Beleidsdomein 02 – VTE-personeel thuiszorgdiensten

Beleidsite m	Naam dienst	Personeelscategorie	Statuu t	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0943-30	Gezinshulp Merelbeke	Bezoldigingen administratief personeel	21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		Bezoldigingen zorgkundig personeel	21	15,05	15,05	15,05	15,05	15,05	15,05
		Gedetacheerde vast benoemd personeel gemeenten en OCMW 's	15	1,00	1,00	1,00	0,63	0,21	0,00
	Totaal Gezinshulp Merelbeke			16,85	16,85	16,85	16,48	16,06	15,85
0943-31	Aanvullende thuiszorg Merelbeke	Bezoldigingen logistiek personeel	21	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
		Totaal Aanvullende thuiszorg Merelbeke		0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
0943-80	Gezinshulp Oosterzele	Bezoldigingen zorgkundig personeel	21	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46
		Totaal Gezinshulp Oosterzele		8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46
0943-81	Aanvullende thuiszorg Oosterzele	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
		Totaal Aanvullende thuiszorg Oosterzele		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
0946-10	Thuisbezorgde maaltijden Laarne	Bezoldigingen keukenpersoneel	21	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
		Totaal Thuisbezorgde maaltijden Laarne		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
0946-70	Thuisbezorgde maaltijden Wachtebeke	Bezoldigingen administratief personeel	21	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
		Totaal Thuisbezorgde maaltijden Wachtebeke		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
0947-30	Klusjesdienst Merelbeke	Bezoldigingen administratief personeel	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezoldigingen technisch personeel	21	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
		Totaal Klusjesdienst Merelbeke		1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
0947-40	Klusjesdienst Nazareth	Bezoldigingen administratief personeel	21	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
		Bezoldigingen technisch personeel	21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Totaal Klusjesdienst Nazareth		1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
0947-60	Klusjesdienst Lochristi	Bezoldigingen technisch personeel	21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Gedetacheerde vast benoemd personeel gemeenten en OCMW 's	15	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totaal Klusjesdienst Lochristi		1,11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0947-80	Klusjesdienst Oosterzele	Bezoldigingen technisch personeel	21	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
		Totaal Klusjesdienst Oosterzele		1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
0948-00	Mobiële equipe	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totaal Mobiële equipe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0948-10	Poetsdienst DCO Laarne	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	4,78	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98

0948-20		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel (0948-00 ME)	21	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	Totaal Poetsdienst DCO Laarne			4,78	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35
	Poetsdienst DCO Destelbergen	Bezoldigingen administratief personeel	21	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
0948-30		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	11,66	10,16	8,66	7,62	7,62	7,62
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel (0948-00 ME)	21	0,00	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
	Totaal Poetsdienst DCO Destelbergen			13,48	12,54	11,04	10,00	10,00	10,00
	Poetsdienst DCO Merelbeke	Bezoldigingen administratief personeel	21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
0948-35		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel (0948-00 ME)	21	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
		Gedetacheerde vast benoemd personeel gemeenten en OCMW 's	15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Totaal Poetsdienst DCO Merelbeke			9,00	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
	Poetsdienst DCO Melle	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel (0948-00 ME)	21	0,00	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
0948-40	Totaal Poetsdienst DCO Melle			6,53	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01
	Poetsdienst DCO Nazareth	Bezoldigingen administratief personeel	21	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	9,47	8,47	7,47	6,47	5,17	5,17
0948-50		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel (0948-00 ME)	21	0,00	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
	Totaal Poetsdienst DCO Nazareth			10,31	9,69	8,69	7,69	6,39	6,39
	Poetsdienst DCO De Pinte	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
		Gedetacheerde vast benoemd personeel gemeenten en OCMW 's	15	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel (0948-00 ME)	21	0,00	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
0948-60	Totaal Poetsdienst DCO De Pinte			4,51	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
	Poetsdienst DCO Lochristi	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	8,10	10,10	12,34	12,34	12,34	12,34
		Gedetacheerde vast benoemd personeel gemeenten en OCMW 's	15	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0948-80		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel (0948-00 ME)	21	2,00	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
	Totaal Poetsdienst DCO Lochristi			10,31	11,01	13,25	13,25	13,25	13,25
	Poetsdienst DCO Oosterzele	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel (0948-00 ME)	21	0,00	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	Totaal Poetsdienst DCO Oosterzele			6,71	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12
0951-10	Dienstencentrum Laarne	Bezoldigingen administratief personeel	21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		Bezoldigingen begeleider wonen en leven	21	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

		Gedetacheerde vast benoemd personeel gemeenten en OCMW 's	15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Totaal Dienstencentrum Laarne			2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
0951-12	Sociaal restaurant Laarne	Bezoldigingen logistiek personeel	21	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Totaal Sociaal restaurant Laarne			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
0951-20	Dienstencentrum Destelbergen	Bezoldigingen administratief personeel	21	3,42	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62
		Bezoldigingen begeleider wonen en leven	21	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
		Bezoldigingen keukenpersoneel	21	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
		Bezoldigingen logistiek personeel	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Totaal Dienstencentrum Destelbergen			4,82	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
0951-30	Dienstencentrum Merelbeke	Bezoldigingen administratief personeel	21	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	Totaal Dienstencentrum Merelbeke			4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
0951-32	Sociaal restaurant Merelbeke	Bezoldigingen keukenpersoneel	21	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Totaal Sociaal restaurant Merelbeke			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
0951-40	Dienstencentrum Nazareth	Bezoldigingen administratief personeel	21	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
	Totaal Dienstencentrum Nazareth			1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
0951-60	Lokaal Dienstencentrum Lochristi	Bezoldigingen administratief personeel	21	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
		Bezoldigingen logistiek personeel	21	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
	Totaal Lokaal Dienstencentrum Lochristi			3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
0951-61	MMC Lochristi	Bezoldigingen administratief personeel	21	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Totaal MMC Lochristi			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Totaal VTE-personeel thuiszorg:			117,0	118,6	118,3	115,9	114,2	114,0
				6	4	8	7	5	4

Verdeling inzet mobiele equipe in de verschillende DCO:

Beleidsitem	Naam dienst	Personeelscategorie	Statuut	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0948-00	Mobiele equipe DCO	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Totaal Mobiele equipe DCO			2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Beleidsitem	Naam dienst	Personeelscategorie	Statuut	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0948-10	Poetsdienst DCO Laarne	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel - ME	21	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

	Totaal Poetsdienst DCO Laarne			0,00	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
0948-20	Poetsdienst DCO Destelbergen	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel - ME	21	0,00	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
	Totaal Poetsdienst DCO Destelbergen			0,00	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
0948-30	Poetsdienst DCO Merelbeke	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel - ME	21	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Totaal Poetsdienst DCO Merelbeke			0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
0948-35	Poetsdienst DCO Melle	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel - ME	21	0,00	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Totaal Poetsdienst DCO Melle			0,00	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
0948-40	Poetsdienst DCO Nazareth	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel - ME	21	0,00	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
	Totaal Poetsdienst DCO Nazareth			0,00	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
0948-50	Poetsdienst DCO De Pinte	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel - ME	21	0,00	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	Totaal Poetsdienst DCO De Pinte			0,00	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
0948-60	Poetsdienst DCO Lochristi	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel - ME	21	2,00	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
	Totaal Poetsdienst DCO Lochristi			2,00	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
0948-80	Poetsdienst DCO Oosterzele	Bezoldigingen schoonmaakpersoneel - ME	21	0,00	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	Totaal Poetsdienst DCO Oosterzele			0,00	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

Beleidsdomein 03 – VTE-personeel woonzorgdiensten

Beleidsite m	Naam dienst	Personeelscategorie	Statuu t	2026	2027	2028	2029	2030	2031
				0953-10	WZC Hof ten Kouter Laarne - incl. kortverblijf	Bezoldigingen administratief personeel	21	2,25	2,25
		Bezoldigingen begeleider wonen en leven	21	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
		Bezoldigingen keukenpersoneel	21	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09
		Bezoldigingen logistiek personeel	21	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
		Bezoldigingen reacteringspersoneel	21	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
		Bezoldigingen studenten ZORG	23	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
		Bezoldigingen technisch personeel	21	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		Bezoldigingen verpleegkundig personeel	21	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
		Bezoldigingen zorgkundig personeel	21	27,81	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07
		Bezoldigingen verpleegkundig personeel (0953-00 ME)	21	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

		Bezoldigingen zorgkundig personeel (0953-00 ME)	21	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
		Uitzendkrachten	99	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
		Gedetacheerde vast benoemd personeel gemeenten en OCMW 's	15	7,69	7,20	6,87	6,16	5,77	4,93
		Totaal WZC Hof ten Kouter Laarne - incl. kortverblijf		76,16	76,93	76,60	75,89	75,50	74,66
0953-20	WZC Kouterhof Destelbergen	Bezoldigingen administratief personeel	21	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
		Bezoldigingen begeleider wonen en leven	21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
		Bezoldigingen keukenpersoneel	21	8,21	8,21	8,21	8,21	8,21	8,21
		Bezoldigingen logistiek personeel	21	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
		Bezoldigingen reactiveringspersoneel	21	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
		Bezoldigingen studenten ZORG	23	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
		Bezoldigingen technisch personeel	21	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
		Bezoldigingen verpleegkundig personeel	21	14,47	14,47	14,47	14,47	14,47	14,47
		Bezoldigingen zorgkundig personeel	21	28,55	28,55	28,55	28,55	28,55	28,55
		Bezoldigingen verpleegkundig personeel (0953-00 ME)	21	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
		Bezoldigingen zorgkundig personeel (0953-00 ME)	21	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
		Uitzendkrachten	99	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
		Gedetacheerde vast benoemd personeel gemeenten en OCMW 's	15	3,60	3,35	2,04	1,60	0,83	0,52
		Totaal WZC Kouterhof Destelbergen		78,76	78,51	77,20	76,76	75,99	75,68
0953-30	WZC Berkenhof Merelbeke - incl. kortverblijf	Bezoldigingen administratief personeel	21	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
		Bezoldigingen begeleider wonen en leven	21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Bezoldigingen keukenpersoneel	21	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60
		Bezoldigingen logistiek personeel	21	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11
		Bezoldigingen reactiveringspersoneel	21	4,60	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
		Bezoldigingen studenten ZORG	23	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
		Bezoldigingen technisch personeel	21	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		Bezoldigingen verpleegkundig personeel	21	17,38	17,88	17,98	17,98	17,98	17,98
		Bezoldigingen zorgkundig personeel	21	34,34	34,11	34,11	34,11	34,11	34,11
		Bezoldigingen verpleegkundig personeel (0953-00 ME)	21	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
		Bezoldigingen zorgkundig personeel (0953-00 ME)	21	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
		Uitzendkrachten	99	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

		Gedetacheerde vast benoemd personeel gemeenten en OCMW 's	15	0,50	0,50	0,21	0,00	0,00	0,00		
			101,1	102,0	101,8	101,6	101,6	101,6	101,6		
		Totaal WZC Berkenhof Merelbeke - incl. kortverblijf	5	5	6	5	5	5	5		
0953-31	WZC Zorgcentrum Lemberge	Bezoldigingen administratief personeel	21	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45		
		Bezoldigingen begeleider wonen en leven	21	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60		
		Bezoldigingen keukenpersoneel	21	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69		
		Bezoldigingen logistiek personeel	21	6,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20		
		Bezoldigingen reactiveringspersoneel	21	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20		
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11		
		Bezoldigingen studenten ZORG	23	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25		
		Bezoldigingen technisch personeel	21	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54		
		Bezoldigingen verpleegkundig personeel	21	15,29	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38		
		Bezoldigingen zorgkundig personeel	21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21		
		Bezoldigingen verpleegkundig personeel (0953-00 ME)	21	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77		
		Bezoldigingen zorgkundig personeel (0953-00 ME)	21	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03		
		Uitzendkrachten	99	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		
				Gedetacheerde vast benoemd personeel gemeenten en OCMW 's	15	7,50	6,67	5,77	5,03	4,24	2,71
					105,9	104,2	103,3	102,5	101,7	100,2	
		Totaal WZC Zorgcentrum Lemberge	4	0	0	6	7	4			
0953-40	WZC Wielkine Nazareth	Bezoldigingen administratief personeel	21	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89		
		Bezoldigingen begeleider wonen en leven	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Bezoldigingen keukenpersoneel	21	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36		
		Bezoldigingen logistiek personeel	21	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80		
		Bezoldigingen reactiveringspersoneel	21	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70		
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	2,20	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70		
		Bezoldigingen studenten ZORG	23	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50		
		Bezoldigingen technisch personeel	21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		Bezoldigingen verpleegkundig personeel	21	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80		
		Bezoldigingen zorgkundig personeel	21	16,69	16,69	16,69	16,69	16,69	16,69		
		Bezoldigingen studenten ZORG	23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		Bezoldigingen verpleegkundig personeel (0953-00 ME)	21	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33		
		Bezoldigingen zorgkundig personeel (0953-00 ME)	21	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45		
		Uitzendkrachten	99	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		

		Gedetacheerde vast benoemd personeel gemeenten en OCMW 's	15	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,41
		Totaal WZC Wielkine Nazareth		51,82	51,32	51,32	51,32	51,32	51,32	49,73
0953-50	WZC Scheldevelde De Pinte	Bezoldigingen administratief personeel	21	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
		Bezoldigingen begeleider wonen en leven	21	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
		Bezoldigingen keukenpersoneel	21	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
		Bezoldigingen logistiek personeel	21	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
		Bezoldigingen reactiveringspersoneel	21	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		Bezoldigingen studenten ZORG	23	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
		Bezoldigingen technisch personeel	21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Bezoldigingen verpleegkundig personeel	21	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12
		Bezoldigingen zorgkundig personeel	21	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57
		Bezoldigingen verpleegkundig personeel (0953-00 ME)	21	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
		Bezoldigingen zorgkundig personeel (0953-00 ME)	21	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
		Uitzendkrachten	99	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
		Gedetacheerde vast benoemd personeel gemeenten en OCMW 's	15	1,80	1,76	1,30	1,30	1,30	1,30	0,84
		Totaal WZC Scheldevelde De Pinte		34,93	34,89	34,43	34,43	34,43	34,43	33,97
0953-60	WZC Sint-Pieter Lochristi	Bezoldigingen administratief personeel	21	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
		Bezoldigingen begeleider wonen en leven	21	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
		Bezoldigingen keukenpersoneel	21	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31
		Bezoldigingen logistiek personeel	21	5,00	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
		Bezoldigingen reactiveringspersoneel	21	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
		Bezoldigingen studenten ZORG	23	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
		Bezoldigingen technisch personeel	21	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
		Bezoldigingen verpleegkundig personeel	21	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
		Bezoldigingen zorgkundig personeel	21	13,96	14,38	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41
		Bezoldigingen verpleegkundig personeel (0953-00 ME)	21	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
		Bezoldigingen zorgkundig personeel (0953-00 ME)	21	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
		Uitzendkrachten	99	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
		Gedetacheerde vast benoemd personeel gemeenten en OCMW 's	15	4,84	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	3,55
		Totaal WZC Sint-Pieter Lochristi		52,64	52,77	52,80	52,80	52,80	52,80	52,30

0953-70	WZC De Mey Wachtebeke	Bezoldigingen administratief personeel	21	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
		Bezoldigingen begeleider wonen en leven	21	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		Bezoldigingen keukenpersoneel	21	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
		Bezoldigingen logistiek personeel	21	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		Bezoldigingen reactiveringspersoneel	21	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85
		Bezoldigingen studenten ZORG	23	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
		Bezoldigingen technisch personeel	21	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
		Bezoldigingen verpleegkundig personeel	21	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
		Bezoldigingen zorgkundig personeel	21	19,03	19,03	19,03	19,03	19,03	19,03
		Bezoldigingen verpleegkundig personeel (0953-00 ME)	21	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
		Bezoldigingen zorgkundig personeel (0953-00ME)	21	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
		Uitzendkrachten	99	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
		Gedetacheerde vast benoemd personeel gemeenten en OCMW 's	15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Totaal WZC De Mey Wachtebeke				55,81	55,81	55,81	55,81	55,81	55,81
Totaal VTE-personeel woonzorgcentra (WZC 's):				1	8	2	2	7	4

Verdeling inzet mobiele equipe in de verschillende woonzorgcentra

Beleidsitem	Naam dienst	Personeelscategorie	Statuut	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0953-00	Mobiele equipe	Bezoldigingen verpleegkundig personeel	21	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
		Bezoldigingen zorgkundig personeel	21	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
		Totaal Mobiele equipe		9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40

Beleidsitem	Naam dienst	Personeelscategorie	Statuut	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0953-10	WZC Hof ten Kouter Laarne - incl. kortverblijf	Bezoldigingen verpleegkundig personeel	21	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
		Bezoldigingen zorgkundig personeel	21	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
		Totaal WZC Hof ten Kouter Laarne - incl. kortverblijf		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
0953-20	WZC Kouterhof Destelbergen	Bezoldigingen verpleegkundig personeel	21	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
		Bezoldigingen zorgkundig personeel	21	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
		Totaal WZC Kouterhof Destelbergen		1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
0953-30	WZC Berkenhof Merelbeke - incl. kortverblijf	Bezoldigingen verpleegkundig personeel	21	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
		Bezoldigingen zorgkundig personeel	21	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
		Totaal WZC Berkenhof Merelbeke - incl. kortverblijf		1,79	1,23	1,79	1,79	1,79	1,79
0953-31	WZC Zorgcentrum Lemberge	Bezoldigingen verpleegkundig personeel	21	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

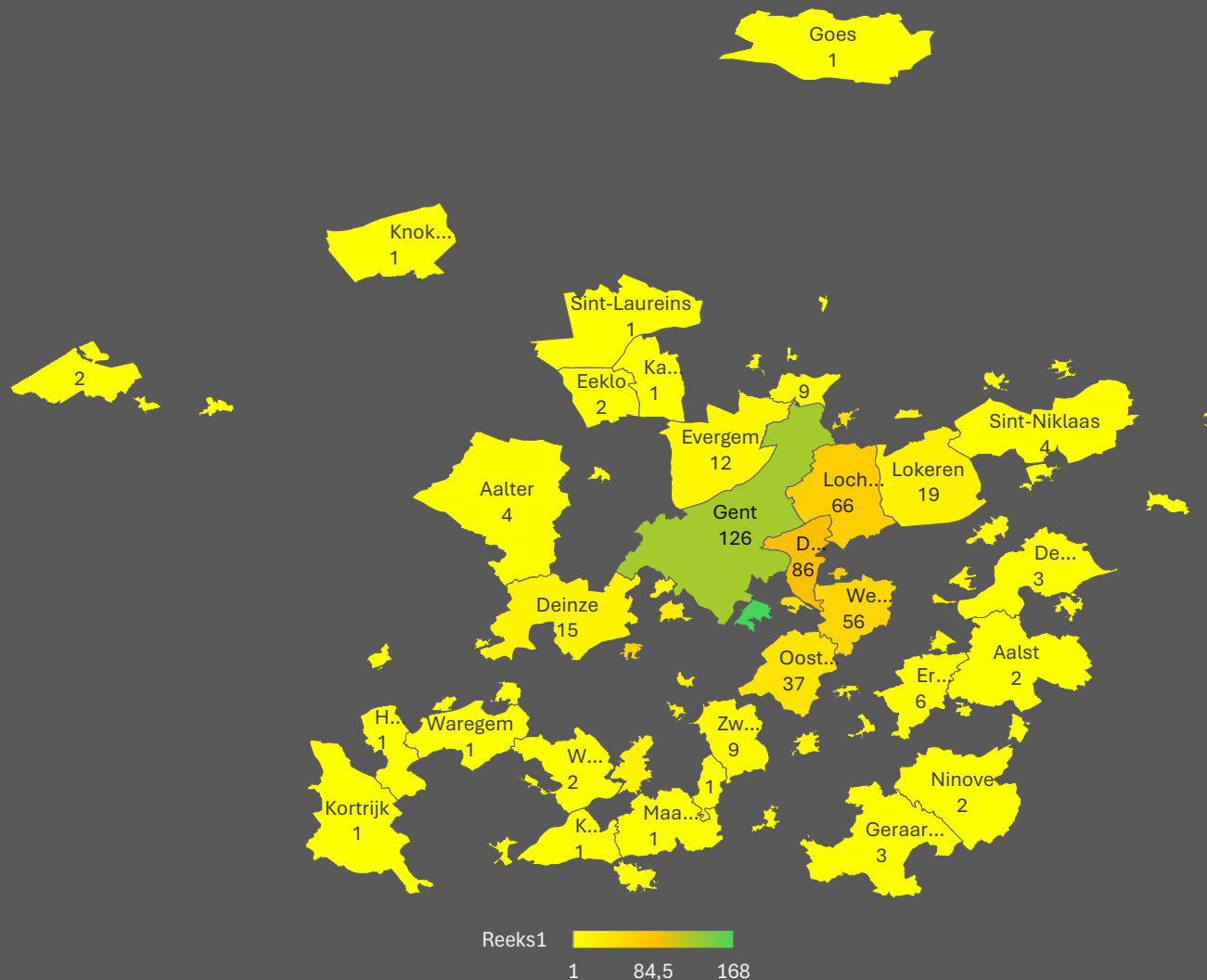
		Bezoldigingen zorgkundig personeel	21	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
	Totaal WZC Zorgcentrum Lemberge			1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
0953-40	WZC Wielkine Nazareth	Bezoldigingen verpleegkundig personeel	21	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
		Bezoldigingen zorgkundig personeel	21	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Totaal WZC Wielkine Nazareth			0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
0953-50	WZC Scheldevelde De Pinte	Bezoldigingen verpleegkundig personeel	21	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
		Bezoldigingen zorgkundig personeel	21	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	Totaal WZC Scheldevelde De Pinte			0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
0953-60	WZC Sint-Pieter Lochristi	Bezoldigingen verpleegkundig personeel	21	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
		Bezoldigingen zorgkundig personeel	21	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
	Totaal WZC Sint-Pieter Lochristi			0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
0953-70	WZC De Mey Wachtebeke	Bezoldigingen verpleegkundig personeel	21	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
		Bezoldigingen zorgkundig personeel	21	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
	Totaal WZC De Mey Wachtebeke			0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91

Beleidsdomein 04 – VTE-personeel revalidatieziekenhuis

Beleidsitem	Naam dienst	Personeelscategorie	Statuut	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0982-31	Revalidatieziekenhuis Lemberge	Bezoldigingen administratief personeel	21	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30
		Bezoldigingen apotheek personeel	21	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
		Bezoldigingen begeleider wonen en leven	21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
		Bezoldigingen keukenpersoneel	21	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
		Bezoldigingen logistiek personeel	21	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
		Bezoldigingen reactiveringspersoneel	21	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
		Bezoldigingen studenten ZORG	23	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
		Bezoldigingen technisch personeel	21	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
		Bezoldigingen verpleegkundig personeel	21	24,70	24,70	24,70	24,70	24,70	24,70
		Bezoldigingen zorgkundig personeel	21	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80
		Gedetacheerde vast benoemd personeel gemeenten en OCMW 's	15	1,90	1,90	1,69	1,10	0,99	0,80
		Samenwerkingsovereenkomst AZ MM	98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Uitzendkrachten	99	2,42	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38		
	Totaal Revalidatieziekenhuis Lemberge			80,32	79,28	79,07	78,48	78,37	78,18

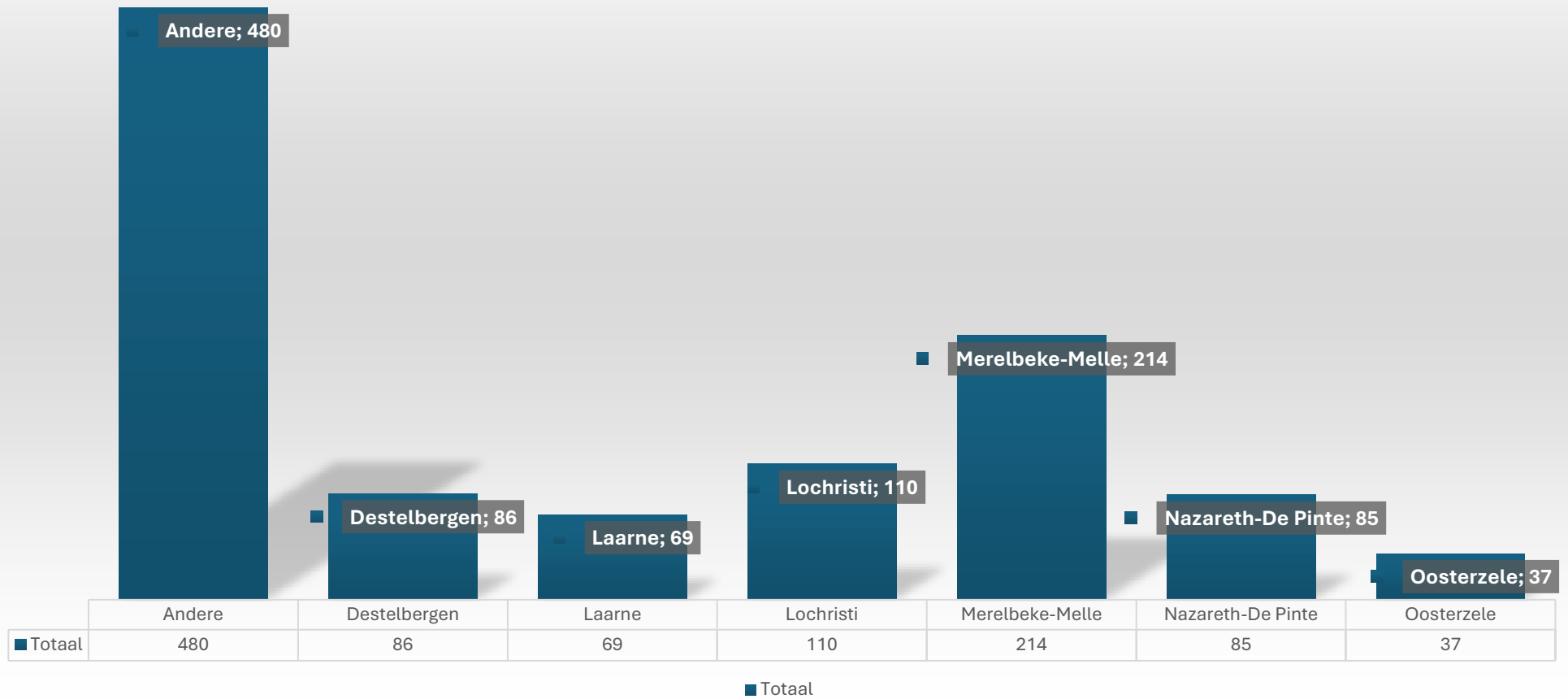
0982-32	Ambulante zorg Lemberge	Bezoldigingen administratief personeel	21	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
		Bezoldigingen reactiveringspersoneel	21	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
		Bezoldigingen schoonmaakpersoneel	21	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
		Bezoldigingen technisch personeel	21	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
		Samenwerkingsovereenkomst AZ MM	98	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Totaal Ambulante zorg Lemberge			6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	
Totaal VTE-revalidatieziekenhuis:			86,78	85,74	85,52	84,94	84,83	84,64	

Geografische spreiding woonplaats actieve personeelsleden



Mogelijk gemaakt met Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Woonplaats actieve personeelsleden 12/11/25



3.7 Overzicht van de verbonden entiteiten

Belangen in Creat sinds 2020

Aandelen: €5.000,00

Volstort: €1.250,00

Te storten: €3.750,00

Belangen in Zorg met Zorg sinds 2023

Aandelen: €7.500,00

Volstort: €7.500,00

Te storten: €0,00

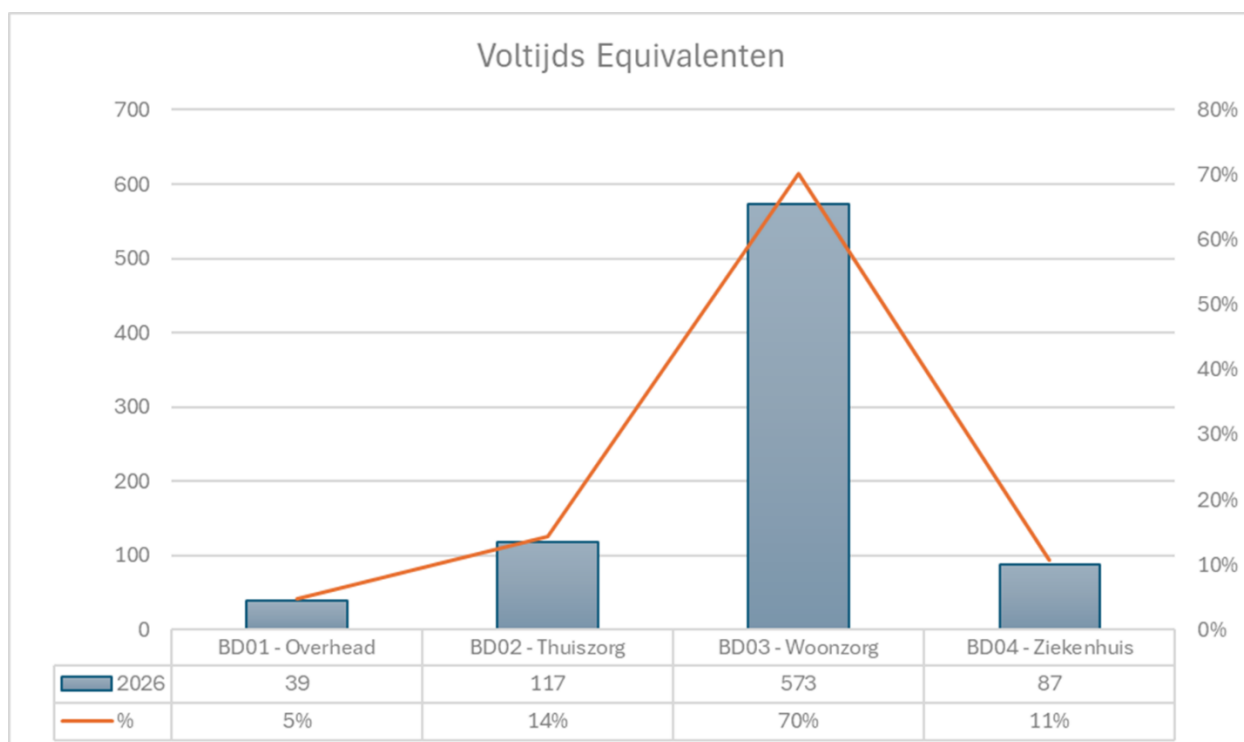
3.8 Beschrijving van de grondslagen en de assumpties

Grondslagen en assumpties

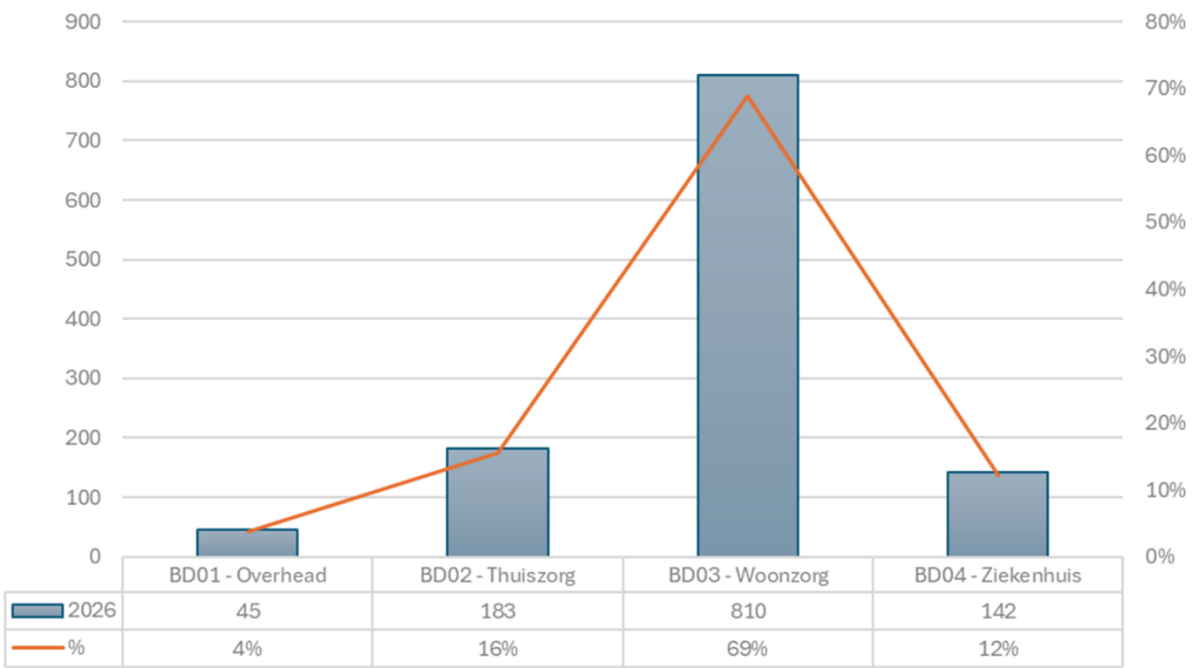
Personeelsuitgaven

De personeelsuitgaven hebben een volumecomponent en een prijscomponent. De volumecomponent zijn de gebudgetteerde VTE, noodzakelijk om het nieuwe beleid en gelijkblijvende activiteiten te realiseren. De prijscomponent heeft twee aspecten: enerzijds indexatie van de wedden, gekoppeld aan het overschrijden van de spilindex en anderzijds barema evoluties, gekoppeld aan de anciënniteit van het personeel.

In functie van de cashflow werd deze grootste uitgavenrubriek voor Zorgband Leie en Schelde, per maand uitgezet.



Aantal medewerkers



MAR	OMSCHRIJVING MAR	BUDGET	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
6171000	Gedetacheerde vastbenoemde personeel gemeenten en OCMW's	4.252.487			1.063.122			1.063.122			1.063.122			1.063.122
6172000	Gedetacheerde niet-vastbenoemd personeel externe organisaties - samenwerk	85.624			21.406			21.406			21.406			21.406
6170000	Uitzendpersoneel	468.636	39.053	39.053	39.053	39.053	39.053	39.053	39.053	39.053	39.053	39.053	39.053	39.053
6141000	Reis- en verblijfkosten (dienstverplaatsingen)	20.345	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
6141001	Reis- en verblijfskosten (dienstverplaatsingen) gezinszorg	13.854	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
6150340	Kosten selectie personeel	24.474	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
6180000	Presentiegeld	55.919	5.084	5.084	5.084	5.084	5.084	5.084	0	5.084	5.084	5.084	5.084	5.084
620XXXX	Brutoloon	41.897.886	3.114.941	3.114.941	3.114.941	3.114.941	3.114.941	5.303.467	3.114.941	3.114.941	3.114.941	3.114.941	3.114.941	5.445.013
621XXXX	Patronale RSZ	11.660.883	866.940	866.940	866.940	866.940	866.940	1.476.043	866.940	866.940	866.940	866.940	866.940	1.515.438
622XXXX	2de pensioenpijler	1.042.753	77.524	77.524	77.524	77.524	77.524	131.992	77.524	77.524	77.524	77.524	77.524	135.515
6230001	Woon-werk verplaatsingen (incl fietsvergoedingen,abonnementen openbaar ve	134.957	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	17.083	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	17.539
6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	182.096			91.048				91.048					
6231003	Bijdragen vakbondspremies	46.220	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852
6231004	Maaltijdcheques	1.295.136	117.740	117.740	117.740	117.740	117.740	117.740	117.740	58.870	58.870	117.740	117.740	117.740
6231005	Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	333.408	300.067								33.341			
6231006	Hospitalisatieverzekering	90.921	81.829	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827
6231007	ECO-cheques	88.619										88.619		
6231008	Werkkledij	38.578	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
6239000	Kosten opleiding en bijscholing	138.525	13.853	13.853	13.853	13.853	13.853	13.853	13.853			13.853	13.853	13.853
6239100	Bijdragen controle op absentisme	2.450	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204
6239110	Medische keuringen	1.600	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
TOTAAL	PERSONEELSGEBONDEN UITGAVEN	61.875.372	4.639.357	4.258.288	5.433.863	4.258.288	4.258.288	8.201.962	4.344.252	4.185.565	5.303.434	4.346.907	4.258.288	8.386.881
	<i>Procentuele verdeling per maand</i>	<i>100,00%</i>	<i>7,50%</i>	<i>6,88%</i>	<i>8,78%</i>	<i>6,88%</i>	<i>6,88%</i>	<i>13,26%</i>	<i>7,02%</i>	<i>6,76%</i>	<i>8,57%</i>	<i>7,03%</i>	<i>6,88%</i>	<i>13,55%</i>

Deze tabel toont een behoorlijke variatie aan per maand. In januari worden de hospitalisatieverzekering en de verzekering arbeidsongevallen in hoofdzaak gefactureerd. De arbeidsgeneeskundige dienst wordt in maart en juli gefactureerd. De maaltijdcheques worden 50% lager gebudgetteerd in juli en augustus. De eco-cheques worden in oktober betaald aan de medewerkers. Het personeelsbudget is het hoogst in juni met het vakantiegeld in (13,26%) en in december met de eindejaarspremie en attractiviteitspremie (13,55%). In de maanden juli en augustus worden geen vormingsuitgaven voorzien. In juli wordt er geen Raad van Bestuur voorzien. De statutaire personeelsleden (detacheringen) worden per kwartaal aangerekend. Deze tabel vormt de basis voor de maandelijkse opvolging van deze kosten en toont tevens het belang aan van een goed beheer van de kasstromen en meer specifiek het debiteurenbeheer.

Toegepaste evolutie van de loonindex

De lonen worden geïndexeerd in april 2026 en vervolgens jaarlijks in januari met 2%. De volgende overschrijding van de spilindex (133,28) zou volgens het Federaal Planbureau (7/10/2025) immers plaatsvinden in januari 2026. Rekening houdend met de Programmawet van 18 juli 2025 (B.S. 29.07.2025) zouden de sociale uitkeringen en de wedden van het overheids personeel in april 2026 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

Toegepaste baremieke evoluties

Op 9 september 2025 heeft het loonsecretariaat een berekening uitgevoerd op basis van de personeelsleden die op datum 30/06/2025 in dienst waren. Er werd door de HR-dienst, na gesprekken met de betrokken directies, enkele grondslagen aan het loonsecretariaat meegedeeld (i.v.m. jobstudenten, aanwervingen, uit dienst, ...). De evolutie van de lonen van deze personeelsleden, gekoppeld aan de geldelijke en schaalanciënniteit in het betreffende barema, werden door het loonsecretariaat berekend.

De evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand

De eerste resultaten per activiteitscentrum (evolutie VTE) werden met de betrokken directieleden besproken en gecorrigeerd wanneer de berekende voltijds equivalenten en loonbudgetten niet overeenstemden met de realiteit. In deze oefening werd ook rekening gehouden met de vooropgestelde personeelsnormen (zie infra).

De basis voor de berekening van het presentiegeld

De presentiegelden zijn als volgt vastgelegd.

Voor de bestuurders van de Raad van Bestuur, per zitting 265,25 € waarbij de voorzitter dubbel presentiegeld ontvangt.

Afgevaardigden van de Algemene Vergadering ontvangen 50% van het bedrag van de bestuurders van de Raad van Bestuur, dit is per zitting 132,62 €. De voorzitter ontvangt dubbel presentiegeld.

Deze bedragen worden in het budget geïndexeerd per 01/04/2026 en nadien jaarlijks met 2%.

In 2026 wordt in totaliteit 55.918,92 € gebudgetteerd voor de presentiegelden.

De beleidskeuzes op het vlak van het statuut

Het verhogen van de tweede pensioenpijler is een actie in het meerjarenplan (Actie 03.04.01). In het huidige personeelsbudget zijn echter geen verhogingen van extralegale voordelen voorzien zoals bv. een verhoging van de waarde van de maaltijdcheques of een verhoging van de patronale bijdrage voor de 2^{de} pensioenpijler. Dit kan opnieuw

geëvalueerd worden wanneer de overheid extra maatregelen voorziet in de VIA-akkoorden ter bevordering van de koopkracht.

Goederen en diensten

Het inflatievooruitzicht voor 2026 bedraagt 1,5%. Veiligheidshalve werd een jaarlijkse inflatie/indexatie van 2% voorzien. Vele goederen en diensten zijn variabele kosten die evolueren met de activiteiten (bezettingsgraden). De vooropgestelde activiteiten in 2026 werden nauwkeurig ingeschat en worden constant gehouden over het ganse meerjarenplan waardoor er een geen volume-evoluties ingebouwd zijn. Andere dienstverlening (zoals verzekeringen, onderhoudscontracten, licenties, ...) hebben een eerder vast karakter en dienen sowieso enkel geïndexeerd te worden. Voedingskosten, kosten voor klein materiaal, personeelsattenties, vorming, huur van alternatieven matrassen, budgetten voor wonen en leven, marketingcampagnes en jobbeurzen werden forfaitair gebudgetteerd. De softwarelicenties werden nominatief gebudgetteerd, mede rekening houdende met nieuwe geplande licenties zoals datamanagement, documentmanagement, facilitair management, het notuleringsprogramma, een vervoerplanningstool voor het ziekenhuis, de licenties voor de energiemonitoring.

Aangezien er belangrijke investeringen gepland zijn inzake de klimaatdoelstellingen zijn er ook exploitatie-effecten te verwachten (besparingen) op vlak van elektriciteit, gas, water. Voor de voorzieningen met een PV-installatie werd een besparing op de elektriciteitsfactuur ingecalculleerd, gebaseerd op de studies inzake terugverdientijden (VEB). Eventuele andere effecten werden nog niet ingecalculleerd wegens moeilijker berekenbaar, langere terugverdientijden en onzekerheid over het tijdstip van uitvoeren (gekoppeld aan het masterplan).

Financiële uitgaven

De gehanteerde rentevoeten in het meerjarenplan zijn de IRS ask duration op 25 jaar (2,72% eind oktober), verhoogd met 1% marge = 3,72%. Tijdens de opnameperiode wordt een pro rata temporis opname van de lening voorzien. Op de reeds opgenomen bedragen vóór het moment van consolideren van de lening voorzien we tevens een rentevoet van 3,72%.

Investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven kwamen tot stand middels een interne behoefte-analyse, gekoppeld aan de geplande acties en het gelijkblijvende beleid. In hoofdzaak zijn het investeringen in de woonfunctie van de woonzorgcentra waarbij voornamelijk wettelijke verplichtingen en remediëring van tekortkomingen opgenomen zijn: elektriciteit, brandveiligheid, klimaatmaatregelen zijn hier voorbeelden van.

Vervolgens werden de investeringsvoorstellen besproken met de deelgenoten waarna er nog enkele bijstellingen gebeurden. De investeringen zijn opgebouwd per deelgenoot, site en beleidsitem, eventueel gekoppeld aan een actie en/of investeringsproject. De

investeringsuitgaven worden in regel via een investeringstoelage teruggevorderd van de deelgenoten.

De afschrijvingen van de instandhoudingsinvesteringen voor het ziekenhuis worden gefinancierd middels een instandhoudingsforfait waardoor deze investeringen niet via een kapitaalsubsidie teruggevorderd worden. Deze ontvangen forfait maakt dus deel uit van het budgettaire resultaat van het ziekenhuis en wordt doorgestort als onderdeel van de jaarlijkse dividenden (niet-kaskosten zoals afschrijvingen worden immers niet verwerkt in het resultaat van de deelgenoten). De grote investeringen in het ziekenhuis werden enerzijds ge(pré)financierd door middel van een krediet ter beschikking gesteld door deelgenoot Merelbeke-Melle (renteloze lening) dewelke conform de aflossingstabel terugbetaald wordt. Andere investeringen worden gefinancierd met een banklening. De kapitaalsaflossingen en financiële lasten worden teruggevorderd van deelgenoot Merelbeke-Melle. Voor de ambulante zorgafdeling (De Stroming) geldt een gelijkaardige regeling doch hier is slechts 75% van de investeringen gesubsidieerd via de instandhoudingsforfait. Een overzicht van lopende afschrijvingen voor zowel hospitalisatie en ambulante zorg (75%) wordt jaarlijks gerapporteerd aan de overheid ter verantwoording van de instandhoudingsforfait.

Voor de investeringsprojecten Masterplan Lemberge en Masterplan Scheldevelde zijn er specifieke afspraken rond de financiering ervan gemaakt. De uitwerking ervan wordt in de strategische nota omschreven.

Ontvangsten

In de beleidsverklaring worden de belangrijkste aannames rond de ontvangsten in elk van de beleidsdomeinen omschreven. Deze gaan uit van assumpties betreffende activiteiten (bezetting van de aanbodcapaciteit), de gehanteerde tarieven en de jaarlijkse indexatie van deze tarieven.

3.9 Plaats waar documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is

<https://www.merelbeke-melle.be/besluiten-zorgband>

3.10 Andere relevante toelichtende informatie

Overzicht financiering:

OCMW-deelgenoten	Site	Jaar	Volg nr	Omschrijving lening	Looptijd (jrn)	Financieringsinstelling	Rubr	Bedrag lening	
Destelbergen	Destelbergen	2021	2.2	Enkelvoudig vakantiegeld – overstap publiek vakantiestelsel	10	KBC-bank	173	30.007	
			3.2	Glasvezelnetwerk	10	Belfius bank	173	29.328	
		2025	6	Energielening isolatie plat dak (renteloos)	3,33	VIPA	174	492.993	
			10	Energielening zonnepanelen (renteloos)	3,33	VIPA	174	42.400	
Totaal Destelbergen (0040-20):								594.727	
Laarne	Laarne	2021	2.1	Enkelvoudig vakantiegeld – overstap publiek vakantiestelsel	10	KBC-bank	173	290.413	
			3.1	Glasvezelnetwerk	10	Belfius bank	173	29.328	
Totaal Laarne (0040-10):								319.741	
Merelbeke-Melle	Lemberge	2021	1	Voorfinanciering investeringen ziekenhuis	10	Gemeente MER-MEL	174	1.105.536	
			2.4	Enkelvoudig vakantiegeld – overstap publiek vakantiestelsel	10	KBC-bank	173	647.452	
			3.4	Glasvezelnetwerk	10	Belfius bank	173	39.643	
		2024	4	Voorfinanciering investeringen ziekenhuis	10	Argenta Spaarbank	173	1.200.000	
			5	Energielening zonnepanelen (renteloos)	5,92	VIPA	174	187.735	
		2026	9	Voorfinanciering investeringen ziekenhuis	10	Bank (te gunnen)	173	571.564	
		2027	11	Woondorp LEM - aanleg + gebouw	25	Bank (te gunnen)	173	5.947.102	
			11.1	Woondorp LEM - aanleg	25		173	292.874	
			11.2	Woondorp LEM - gebouw	25		173	5.654.228	
			2028	12	Woondorp LEM - aanleg + gebouw + meub & uitrust + omgeving	25	Bank (te gunnen)	173	9.087.657
				12.1	Woondorp LEM - aanleg	25		173	292.874
				12.2	Woondorp LEM - gebouw	25		173	6.922.042
			12.3	Woondorp LEM - meubilair en uitrusting	25		173	685.912	
		12.4	Woondorp LEM - aanleg	25		173	146.437		
		12.5	Woondorp LEM - aanloopkosten omgevingsaanleg en omgevingsaanleg	25		173	1.040.391		
		2029	15	Voorfinanciering investeringen ziekenhuis	10	Bank (te gunnen)	173	450.508	
			16	Administratief centrum Zorgband - Adm. Gebouw (aanloopkosten, afbraak en bouw)	25	Bank (te gunnen)	173	1.885.640	
		2030	16.1	Administratief centrum Zorgband - Adm. Gebouw (aanloopkosten, afbraak en bouw)	25		173	874.486	
			16.2	Administratief centrum Zorgband - Adm. Gebouw (aanloopkosten, afbraak en bouw)	25		173	1.011.154	
		2031	17	Centrale keuken - aanleg + keuken + uitrusting + omgevingsaanleg	25		173	3.783.291	
17.1	Centrale keuken - aanleg		25		173	176.778			
17.3	Centrale keuken - keuken		25		173	1.128.028			
17.2	Centrale keuken - aanleg		25		173	176.778			
17.4	Centrale keuken - keuken + uitrusting + omgevingsaanleg		25		173	2.301.707			
Totaal Lemberge (0040-31):								24.906.128	
Merelbeke	Merelbeke	2021	2.3	Enkelvoudig vakantiegeld – overstap publiek vakantiestelsel	10	KBC-bank	173	497.887	
			3.3	Glasvezelnetwerk	10	Belfius bank	173	39.643	
Totaal Merelbeke (0040-30):								537.529	
Totaal Merelbeke-Melle								25.443.657	
Nazareth-De Pinte	De Pinte	2028	13	Woondorp DEP - aanleg	25	Bank (te gunnen)	173	274.164	
			13.1	Woondorp DEP - aanleg	25		173	74.772	
			13.2	Woondorp DEP - aanleg	25		173	199.392	
		2029	14	Aankoop GAW De Herfstdroom	25	Bank (te gunnen)	173	1.355.768	
		2030	18	Woondorp DEP - Gebouw + aanleg	25	Bank (te gunnen)	173	4.869.844	
			18.1	Woondorp DEP - gebouw	25		173	2.218.844	
		18.2	Woondorp DEP - aanleg	25		173	99.696		
		2031	18.3	Woondorp DEP - gebouw	25		173	2.426.684	
			18.4	Woondorp DEP - aanleg	25		173	124.620	
		Totaal De Pinte (0040-50):							
Nazareth	Nazareth	2021	2.5	Enkelvoudig vakantiegeld – overstap publiek vakantiestelsel	10	KBC-bank	173	242.535	
			3.5	Glasvezelnetwerk	10	Belfius bank	173	162.059	
		2025	7	Energielening zonnepanelen (renteloos)	3,92	VIPA	174	137.005	
			8	Energielening Isolatie plat dak (renteloos)	1,67	VIPA	174	15.200	
Totaal Nazareth (0040-40):								556.799	
Totaal Nazareth-De Pinte								7.056.575	
Totaal leningen en kapitaalaflossingen 2021 – 2031:								33.414.700	

Totaalbedrag lopende en gebudgetteerde leningen 2021 tot en met 2031: **33.414.700 euro**

- **Totaaloverzicht kapitaalaflossingen:**

Financieringsinstelling	Omschrijving financiering	Volgnr	Totaalbedrag lening	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Saldo lening	Resterende looptijd (jrn,mnd)
Gemeente Merelbeke-Melle	Investerings ziekenhuis	1	1.105.535,60	110.553,56	110.553,56	110.553,56	110.553,56	110.553,56	110.553,56	110.553,56	110.553,56	110.553,56	110.553,56	0	0	0
KBC Bank	Enkelvoudig vakantiegeld	2	1.708.292,86	85.588,06	170.829,31	170.829,31	170.829,31	170.829,31	170.829,31	170.829,31	170.829,31	170.829,31	170.829,31	85.414,41	0	0
BELFIUS Bank	Glasvezelnetwerk	3	300.000,00		29.999,88	29.999,88	29.999,88	29.999,88	29.999,88	29.999,88	29.999,88	29.999,88	29.999,88	30.001,08	0	0
ARGENTA Spaarbank	Investerings ziekenhuis	4	1.200.000,00				90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	270.000,00	2,3
VIPA-energielening	Zonnepanelen Lemberge	5	187.735,12					23.797,44	31.729,92	31.729,92	31.729,92	31.729,92	31.729,92	5.288,32	0	0
Lopende leningen	4.501.563,79 euro															
VIPA-energielening (budget)	Isolatie plat dak Destelbergen	6	492.993,00					36.974,51	147.898,05	147.898,05	147.898,05	12.324,84	0	0	0	0
VIPA-energielening (budget)	Zonnepanelen Nazareth	7	137.005,00					8.745,00	34.980,01	34.980,01	34.980,01	23.320,00	0	0	0	0
VIPA-energielening (budget)	Isolatie plat dak Nazareth	8	15.200,00					2.280,01	9.120,04	3.800,02	0	0	0	0	0	0
Leningen t/m 2025:	€ 5.146.762,36			196.141,62	311.382,75	311.382,75	401.382,75	503.179,71	655.110,77	649.790,75	645.990,73	498.757,51	463.112,67	240.703,81	270.000,00	
Financiële schuld 1/1/2026:									3.423.292,00							
Leningen vanaf 2026:																
Bank (budget)	Investerings ziekenhuis	9	571.564,02						57.156,40	57.156,40	57.156,40	57.156,40	57.156,40	57.156,40	228.625,61	4
VIPA-energielening (budget)	Zonnepanelen Destelbergen	10	42.400,04							12.720,01	12.720,01	12.720,01	4.240,00	0	0	0
Bank (budget)	Woondorp Lemberge	11	5.947.102,00								147.004,04	152.566,80	158.340,34	164.331,41	5.324.859,41	21
Bank (budget)	Woondorp Lemberge	12	9.087.657,00										224.634,16	233.134,51	8.629.888,32	23
Bank (budget)	Woondorp De Pinte	13	274.164,00										6.776,94	7.033,39	260.353,67	23
Bank (budget)	GAW De Herfstdroom	14	1.355.768,00									54.230,72	54.230,72	54.230,72	1.193.075,84	22
Bank (budget)	Investerings ziekenhuis	15	450.507,70									45.050,77	45.050,77	45.050,77	315.355,39	7
Bank (budget)	Administratief centrum	16	1.885.640,00												1.885.640,00	25
Bank (budget)	Centrale keuken	17	3.783.291,00												3.783.291,00	25
Bank (budget)	Woondorp De Pinte	18	4.869.844,00												4.869.844,00	25
			33.414.700,13	196.141,62	311.382,75	311.382,75	401.382,75	503.179,71	712.267,17	719.667,16	862.871,18	820.482,21	1.013.542,00	801.641,01	26.760.933,24	

- **Totaaloverzicht Interestbetalingen:**

Financieringsinstelling	Omschrijving financiering	Volgnr	Totaalbedrag lening	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Saldo te betalen interesten	Resterende looptijd (jrn,mnd)
Gemeente Merelbeke-Melle	Investerings ziekenhuis	1	1.105.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
KBC Bank	Enkelvoudig vakantiegeld	2	1.708.292,86	6.743,41	8.495,56	7.564,53	6.633,52	5.702,47	4.771,48	3.840,45	2.909,44	1.978,41	1.047,41	174,55	0,00	0
BELFIUS Bank	Glasvezelnetwerk	3	300.000,00	41,85	1.813,30	1.624,84	1.436,48	1.248,09	1.059,67	871,28	682,87	494,49	306,06	117,70	0,00	0
ARGENTA Spaarbank	Investerings ziekenhuis	4	1.200.000,00				28.001,23	32.152,36	28.529,56	24.906,76	21.283,96	17.661,16	14.038,36	10.415,56	10.189,15	2,3

VIPA-energielening	Zonnepanelen Lemberge	5	187.735,33					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Lopende leningen	4.501.563,79 euro															
VIPA-energielening (budget)	Isolatie plat dak Destelbergen	6	492.993,49					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
VIPA-energielening (budget)	Zonnepanelen Nazareth	7	137.005,02					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
VIPA-energielening (budget)	Isolatie plat dak Nazareth	8	15.200,06					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Leningen t/m 2025:	€ 5.146.762,36			6.785,26	10.308,86	9.189,37	36.071,23	39.102,92	34.360,71	29.618,49	24.876,27	20.134,06	15.391,83	10.707,81	10.189,15	
Financiële schuld 1/1/2026:																
Leningen vanaf 2026:																
Bank (budget)	Investeringen ziekenhuis	9	571.564,02						28.098,05	27.832,33	27.722,97	27.580,45	27.386,93	27.108,94	90.429,84	4
VIPA-energielening (budget)	Zonnepanelen Destelbergen	10	42.400,04							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Bank (budget)	Woondorp Lemberge	11	5.947.102,00							109.371,30	218.742,60	213.179,84	207.406,58	201.414,86	2.246.448,28	21
Bank (budget)	Woondorp Lemberge	12	9.087.657,00								83.564,13	250.692,39	334.256,52	325.756,17	3.890.340,50	23
Bank (budget)	Woondorp De Pinte	13	274.164,00								2.521,03	7.563,09	9.922,21	13.757,95	113.598,72	23
Bank (budget)	GAW De Herfstdroom	14	1.355.768,00									1.614,47	1.609,70	1.608,94	33.734,13	22
Bank (budget)	Investeringen ziekenhuis	15	450.507,70									1.255,16	1.400,98	1.585,18	47.403,85	7
Bank (budget)	Administratief centrum	16	1.885.640,00										17.339,11	52.017,33	944.173,83	25
Bank (budget)	Centrale keuken	17	3.783.291,00										34.788,66	104.365,98	1.858.264,25	25
Bank (budget)	Woondorp De Pinte	18	4.869.844,00										44.941,80	130.310,40	2.442.285,78	25
			33.414.700,13	6.785,26	10.308,86	9.189,37	36.071,23	39.102,92	62.458,76	166.822,12	357.427,00	522.019,46	694.444,32	868.633,56	11.676.868,33	

- **Totaalbedrag lopende leningen: 4.501.565 euro**

- KBC – financiering uitzonderlijke kost enkelvoudig vakantiegeld overstap publiek vakantiestelsel– lening 2021 (1.708.294 euro);
- Belfius – financiering glasvezelnetwerk – lening 2021 (300.000 euro);
- Gemeente Merelbeke-Melle – voorfinanciering investeringen revalidatieziekenhuis – lening 2021 (1.105.536 euro);
- Argenta Spaarbank – voorfinanciering investeringen revalidatieziekenhuis – lening 2024 (1.200.000 euro);
- VIPA – renteloze energielening zonnepanelen Lemberge – lening 2025 (187.735 euro).

- **Totaalbedrag gebudgetteerde leningen: 28.913.136 euro**

- **Destelbergen: 535.393 euro**
 - VIPA - Renteloze energielening isolatie plat dak – lening 2025 (492.993 euro);
 - VIPA - Renteloze energielening zonnepanelen – lening 2027 (42.400 euro);
- **Laarne: 0 euro**
- **Lochristi: 0 euro**

- **Merelbeke – Melle: 21.725.762 euro**
 - Bank – voorfinanciering investeringen revalidatieziekenhuis – lening 2026 (571.564 euro);
 - Bank – woondorp Lemberge 1 (volgnummer 11) – lening 2027 (5.947.102 euro);
 - Bank – woondorp Lemberge 2 (volgnummer 12) – lening 2028 (9.087.657 euro);
 - Bank – voorfinanciering investeringen revalidatieziekenhuis – lening 2029 (450.508 euro);
 - Bank – administratief centrum – lening 2030 (1.885.640 euro);
 - Bank – centrale keuken – lening 2031 (3.783.291 euro).
- **Nazareth – De Pinte: 6.651.981 euro**
 - VIPA - Renteloze energielening isolatie plat dak – lening 2025 (15.200 euro);
 - VIPA - Renteloze energielening zonnepanelen – lening 2027 (137.005 euro);
 - Bank – woondorp De Pinte 1 (volgnummer 13) – lening 2028 (274.164 euro);
 - Bank – aankoop GAW De Herfstdroom – lening 2029 (1.355.768 euro);
 - Bank – woondorp De Pinte 2 (volgnummer 18) – lening 2030 (4.869.844 euro).
- **Oosterzele: 0 euro**

Gedetailleerd overzicht kapitaalaflossingen leningen:

OCMW-deelgenoten	Site	Jaar	Volg nr	Omschrijving lening	Loop tijd (jrn)	Rubr	Bedrag lening	Tot KAP.A. t/m 2025	KAP.A. 2026	KAP.A. 2027	KAP.A. 2028	KAP.A. 2029	KAP.A. 2030	KAP.A. 2031	KAP.A. vanaf 2032	
Destelbergen	Destelbergen	2021	2.2	Enkelvoudig vakantiegeld – overstap publiek vakantiestelsel	10	173	30.007	13.503	3.001	3.001	3.001	3.001	3.001	1.500	0	
			3.2	Glasvezelnetwerk	10	173	29.328	11.731	2.933	2.933	2.933	2.933	2.933	2.933	0	
		2025	6	Energielening isolatie plat dak	3,33	174	492.993	36.974	147.898	147.898	147.898	12.325	0	0	0	
		2027	10	Energielening zonnepanelen	3,33	174	42.400	0	0	12.720	12.720	12.720	4.240	0	0	
Totaal Destelbergen (0040-20):							594.727	62.208	153.831	166.551	166.551	30.978	10.173	4.433	0	
Laarne	Laarne	2021	2.1	Enkelvoudig vakantiegeld – overstap publiek vakantiestelsel	10	173	290.413	130.686	29.041	29.041	29.041	29.041	29.041	14.520	0	
			3.1	Glasvezelnetwerk	10	173	29.328	11.731	2.933	2.933	2.933	2.933	2.933	2.933	0	
Totaal Laarne (0040-10):							319.741	142.417	31.974	31.974	31.974	31.974	31.974	17.454	0	
Merelbeke-Melle	Lemberge	2021	1	Voorfinanciering investeringen ziekenhuis	10	174	1.105.536	552.768	110.554	110.554	110.554	110.554	110.554	0	0	
			2.4	Enkelvoudig vakantiegeld – overstap publiek vakantiestelsel	10	173	647.452	291.353	64.745	64.745	64.745	64.745	64.745	32.373	0	
			3.4	Glasvezelnetwerk	10	173	39.643	15.857	3.964	3.964	3.964	3.964	3.964	0	0	
		2024	4	Voorfinanciering investeringen ziekenhuis	10	173	1.200.000	210.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	270.000	0
		2025	5	Energielening zonnepanelen (renteloos)	5,92	174	187.735	23.797	31.730	31.730	31.730	31.730	31.730	5.288	0	
		2026	9	Voorfinanciering investeringen ziekenhuis	10	173	571.564	0	57.156	57.156	57.156	57.156	57.156	57.156	228.626	
		2027	11	Woondorp LEM - aanleg + gebouw	25	173	5.947.102	0	0	0	147.004	152.567	158.340	164.332	5.324.860	
			11.1	Woondorp LEM - aanleg	25	173	292.874									
			11.2	Woondorp LEM - gebouw	25	173	5.654.228									
			12	Woondorp LEM - aanleg + gebouw + meub & uitrust + omgeving	25	173	9.087.657	0	0	0	0	0	224.634	233.135	8.629.889	
			12.1	Woondorp LEM - aanleg	25	173	292.874									
			12.2	Woondorp LEM - gebouw	25	173	6.922.042									
			12.3	Woondorp LEM - meubilair en uitrusting	25	173	685.912									
	12.4	Woondorp LEM - aanleg	25	173	146.437											
	12.5	Woondorp LEM - aanloopkosten omgevingsaanleg en omgevingsaanleg	25	173	1.040.391											
	2029	15	Voorfinanciering investeringen ziekenhuis	10	173	450.508	0	0	0	0	45.051	45.051	45.051	0		

		2030	16	Administratief centrum Zorgband - Adm. Gebouw (aanloopkosten, afbraak en bouw)	25	173	1.885.640	0	0	0	0	0	0	0	0	1.885.640
			16.1	Administratief centrum Zorgband - Adm. Gebouw (aanloopkosten, afbraak en bouw)	25	173	874.486									874.486
		2031	16.2	Administratief centrum Zorgband - Adm. Gebouw (aanloopkosten, afbraak en bouw)	25	173	1.011.154									1.011.154
			17	Centrale keuken - aanleg + keuken + uitrusting + omgevingsaanleg	25	173	3.783.291	0	0	0	0	0	0	0	0	3.783.291
			17.1	Centrale keuken - aanleg	25	173	176.778									176.778
			17.3	Centrale keuken - keuken	25	173	1.128.028									1.128.028
			17.2	Centrale keuken - aanleg	25	173	176.778									176.778
			17.4	Centrale keuken - keuken + uitrusting + omgevingsaanleg	25	173	2.301.707									2.301.707
		Totaal Lemberge (0040-31):						24.906.128	1.093.776	388.149	388.149	535.153	585.767	816.174	661.299	20.437.660
	Merelbeke	2021	2.3	Enkelvoudig vakantiegeld – overstap publiek vakantiestelsel	10	173	497.887	224.049	49.789	49.789	49.789	49.789	49.789	49.789	24.894	0
			3.3	Glasvezelnetwerk	10	173	39.643	15.857	3.964	3.964	3.964	3.964	3.964	3.964	3.964	0
		Totaal Merelbeke (0040-30):						537.529	239.906	53.753	53.753	53.753	53.753	53.753	28.859	0
	Totaal Merelbeke-Melle						25.443.657	1.333.681	441.902	441.902	588.906	639.520	869.927	690.157	20.437.660	
Nazareth-De Pinte	De Pinte	2028	13	Woondorp DEP - aanleg	25	173	274.164	0	0	0	0	0	6.777	7.033	260.353	
			13.1	Woondorp DEP - aanleg	25	173	74.772									74.772
			13.2	Woondorp DEP - aanleg	25	173	199.392									199.392
		2029	14	Aankoop GAW De Herfstdroom	25	173	1.355.768	0	0	0	0	54.231	54.231	54.231	1.193.076	
		2030	18	Woondorp DEP - Gebouw + aanleg	25	173	4.869.844	0	0	0	0	0	0	0	0	4.869.844
			18.1	Woondorp DEP - gebouw	25	173	2.218.844									2.218.844
			18.2	Woondorp DEP - aanleg	25	173	99.696									99.696
		2031	18.3	Woondorp DEP - gebouw	25	173	2.426.684									2.426.684
			18.4	Woondorp DEP - aanleg	25	173	124.620									124.620
		Totaal De Pinte (0040-50):						6.499.776	0	0	0	0	54.231	61.008	61.264	6.323.274
	Nazareth	2021	2.5	Enkelvoudig vakantiegeld – overstap publiek vakantiestelsel	10	173	242.535	109.141	24.253	24.253	24.253	24.253	24.253	24.253	12.127	0
			3.5	Glasvezelnetwerk	10	173	162.059	64.824	16.206	16.206	16.206	16.206	16.206	16.206	16.206	0
		2025	7	Energieleening zonnepanelen (renteloos)	3,92	174	137.005	8.745	34.980	34.980	34.980	23.320	0	0	0	0
			8	Energieleening Isolatie plat dak (renteloos)	1,67	174	15.200	2.280	9.120	3.800	0	0	0	0	0	0
		Totaal Nazareth (0040-40):						556.799	184.989	84.559	79.239	75.439	63.779	40.459	28.333	0
	Totaal Nazareth-De Pinte						7.056.575	184.989	84.559	79.239	75.439	118.010	101.467	89.597	6.323.274	
	Totaal KAPITAALFLOSSINGEN LENINGEN 2021 – 2031:							33.414.700	1.723.296	712.267	719.667	862.871	820.482	1.013.542	801.641	26.760.934

- Gedetailleerd overzicht interestbetalingen leningen:

OCMW-deelgenoten	Site	Jaar	Volg nr	Omschrijving lening	Looptijd (jrn)	Rubnr	Bedrag lening	Tot INTEREST t/m 2025	INTREST 2026	INTREST 2027	INTREST 2028	INTREST 2029	INTREST 2030	INTREST 2031	INTREST vanaf 2032
Destelbergen	Destelbergen	2021	2.2	Enkelvoudig vakantiegeld – overstap publiek vakantiestelsel	10	173	30.007	617	84	67	51	35	18	3	0
			3.2	Glasvezelnetwerk	10	173	29.328	603	104	85	67	48	30	12	0
		2025	6	Energieleening isolatie plat dak	3,33	174	492.993	0	0	0	0	0	0	0	0
		2027	10	Energieleening zonnepanelen	3,33	174	42.400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Destelbergen (0040-20):						594.727	1.220	187	1.220	187	153	118	83	48
Laarne	Laarne	2021	2.1	Enkelvoudig vakantiegeld – overstap publiek vakantiestelsel	10	173	290.413	5.974	811	653	495	336	178	30	0
			3.1	Glasvezelnetwerk	10	173	29.328	603	104	85	67	48	30	12	0
	Totaal Laarne (0040-10):						319.741	6.576	6.576	915	738	561	385	208	41
Merelbeke-Melle	Lemberge	2021	1	Voorfinanciering investeringen ziekenhuis	10	174	1.105.536	0	0	0	0	0	0	0	0
			2.4	Enkelvoudig vakantiegeld – overstap publiek vakantiestelsel	10	173	647.452	13.318	1.808	1.456	1.103	750	397	66	0

			3.4	Glasvezelnetwerk	10	173	39.643	815	140	115	90	65	40	16	0
		2024	4	Voorfinanciering investeringen ziekenhuis	10	173	1.200.000	60.154	28.530	24.907	21.284	17.661	14.038	10.416	10.189
		2025	5	Energielening zonnepanelen (renteloos)	5,92	174	187.735	0	0	0	0	0	0	0	0
		2026	9	Voorfinanciering investeringen ziekenhuis	10	173	571.564	0	28.098	27.832	27.723	27.580	27.387	27.109	90.430
		2027	11	Woondorp LEM - aanleg + gebouw	25	173	5.947.102	0	0	109.371	218.743	213.180	207.407	201.415	2.246.448
			11.1	Woondorp LEM - aanleg	25	173	292.874	0	0	5.386	10.772	10.498	10.214	9.919	110.630
			11.2	Woondorp LEM - gebouw	25	173	5.654.228	0	0	103.985	207.970	202.681	197.193	191.496	2.135.819
		2028	12	Woondorp LEM - aanleg + gebouw + meub & uitrust + omgeving	25	173	9.087.657	0	0	0	83.564	250.692	334.257	325.756	3.890.341
			12.1	Woondorp LEM - aanleg	25	173	292.874								
			12.2	Woondorp LEM - gebouw	25	173	6.922.042								
			12.3	Woondorp LEM - meubilair en uitrusting	25	173	685.912								
			12.4	Woondorp LEM - aanleg	25	173	146.437								
			12.5	Woondorp LEM - aanloopkosten omgevingsaanleg en omgevingsaanleg	25	173	1.040.391								
		2029	15	Voorfinanciering investeringen ziekenhuis	10	173	450.508	0	0	0	0	1.255	1.401	1.585	47.404
		2030	16	Administratief centrum Zorgband - Adm. Gebouw (aanloopkosten, afbraak en bouw)	25	173	1.885.640	0	0	0	0	0	17.339	52.017	944.174
			16.1	Administratief centrum Zorgband - Adm. Gebouw (aanloopkosten, afbraak en bouw)	25	173	874.486								
		2031	16.2	Administratief centrum Zorgband - Adm. Gebouw (aanloopkosten, afbraak en bouw)	25	173	1.011.154								
			17	Centrale keuken - aanleg + keuken + uitrusting + omgevingsaanleg	25	173	3.783.291	0	0	0	0	0	34.789	104.366	1.858.264
			17.1	Centrale keuken - aanleg	25	173	176.778								
			17.3	Centrale keuken - keuken	25	173	1.128.028								
			17.2	Centrale keuken - aanleg	25	173	176.778								
			17.4	Centrale keuken - keuken + uitrusting + omgevingsaanleg	25	173	2.301.707								
		Totaal Lemberge (0040-31):					24.906.128	74.287	58.576	163.681	352.507	511.183	637.055	722.812	9.087.250
	Merelbeke	2021	2.3	Enkelvoudig vakantiegeld – overstap publiek vakantiestelsel	10	173	497.887	10.242	1.391	1.119	848	577	305	51	0
			3.3	Glasvezelnetwerk	10	173	39.643	815	140	115	90	65	40	16	0
		Totaal Merelbeke (0040-30):					537.529	11.056	1.531	1.234	938	642	346	66	0
	Totaal Merelbeke-Melle					25.443.657	85.343	60.107	164.915	353.445	511.825	637.401	722.812	9.087.250	
Nazareth-De Pinte	De Pinte	2028	13	Woondorp DEP - aanleg	25	173	274.164	0	0	0	2.521	7.563	9.922	13.758	113.599
			13.1	Woondorp DEP - aanleg	25	173	74.772								
			13.2	Woondorp DEP - aanleg	25	173	199.392								
		2029	14	Aankoop GAW De Herfstdroom	25	173	1.355.768	0	0	0	0	1.614	1.610	1.609	33.734
		2030	18	Woondorp DEP - Gebouw + aanleg	25	173	4.869.844	0	0	0	0	0	44.942	130.310	2.442.286
			18.1	Woondorp DEP - gebouw	25	173	2.218.844								
			18.2	Woondorp DEP - aanleg	25	173	99.696								
		2031	18.3	Woondorp DEP - gebouw	25	173	2.426.684								
			18.4	Woondorp DEP - aanleg	25	173	124.620								
		Totaal De Pinte (0040-50):					6.499.776	0	0	0	2.521	9.177	56.474	145.677	2.589.619
	Nazareth	2021	2.5	Enkelvoudig vakantiegeld – overstap publiek vakantiestelsel	10	173	242.535	4.989	677	545	413	281	149	25	0
			3.5	Glasvezelnetwerk	10	173	162.059	3.330	572	471	369	267	165	64	0
		2025	7	Energielening zonnepanelen (renteloos)	3,92	174	137.005	0	0	0	0	0	0	0	0

		8	Energielening Isolatie plat dak (renteloos)	1,67	174	15.200	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Nazareth (0040-40):					556.799	8.319	1.250	1.016	782	548	314	88
	Totaal Nazareth-De Pinte					7.056.575	8.319	1.250	1.016	3.303	9.726	56.788	145.766
	Totaal INTERESTEN LENINGEN 2021 – 2031:					33.414.700	101.458	62.459	166.822	357.427	522.019	694.692	868.869

Overzicht leningen bouwprojecten en aankopen gebouwen:

- 1) Woondorp WZC Lemberge:
 - a. Lening 2027 (5.947.102 euro): interestbetalingen vanaf 2027 tegenover eerste kapitaalaflossing in 2028 (consolidatie investeringskredieten).
 - b. Lening 2028 (9.087.657 euro): interestbetalingen vanaf 2028 tegenover eerste kapitaalaflossing in 2030 (consolidatie investeringskredieten).
- 2) Administratief centrum op de site Lemberge (overheaddiensten):
 - a. Lening 2030 (1.885.640 euro): interestbetalingen vanaf 2032 tegenover eerste kapitaalaflossing in 2032 (consolidatie investeringskredieten).
- 3) Centrale keuken op de site Lemberge:
 - a. Lening 2031 (3.783.291 euro): interestbetalingen vanaf 2032 tegenover eerste kapitaalaflossing in 2032 (consolidatie investeringskredieten).
- 4) Aankoop gebouw GAW De Herfstdroom – De Pinte (aflossing gelijke tranches over 25 jaar aan een interestvoet van 3,00%).
- 5) Woondorp WZC De Pinte
 - a. Lening 2028 (274.164 euro): interestbetalingen vanaf 2028 tegenover eerste kapitaalaflossing in 2030 (consolidatie investeringskredieten).
 - b. Lening 2030 (4.869.844 euro): interestbetalingen vanaf 2030 tegenover eerste kapitaalaflossing in 2032 (consolidatie investeringskredieten).

Jaar	Jaar	Investeringsuitgave	Financiering (lening)
Woondorp WZC Lemberge	2027	5.947.102 euro	5.947.102 euro
	2028	9.087.657 euro	9.087.657 euro
		15.034.759 euro	15.034.759 euro
Administratief centrum	2030	1.885.640 euro	1.885.640 euro
Centrale keuken	2031	3.783.291 euro	3.783.291 euro
Aankoop GAW De Herfstdroom	2029	1.355.768 euro	1.355.768 euro
Woondorp De Pinte	2028	274.164 euro	274.164 euro
	2030	4.869.844 euro	4.869.844 euro
		5.144.008 euro	5.144.008 euro
Totaal:		27.203.466 euro	27.203.466 euro

4. DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2026-2031

4.1 Omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse

Zorgband Leie & Schelde

maart 2025

Inleiding

Doel van de omgevingsanalyse

Samen met onze missie en visie vormt deze omgevingsanalyse de basis voor het uitwerken van het meerjarenplan in 2025 en het concrete beleids- en actieplan 2026-2031. De verzamelde gegevens en inzichten helpen ons om doelgerichte acties te ontwikkelen die inspelen op de sterktes en noden van onze organisatie en regio.

Daarnaast bieden de inzichten ook een uitgangspunt om innovatie en inspiratie te stimuleren in onze organisatie en bij alle stakeholders.

Als laatste dient deze analyse als kompas en toetssteen om de keuzes in ons actie- en beleidsplan op te volgen en zo nodig bij te sturen.

Voorstelling Zorgband Leie & Schelde

Zorgband Leie & Schelde is een welzijnsvereniging die op 1 januari 2020 opgestart is en de publieke ouderenvoorzieningen van de aangesloten gemeenten bundelt.

De Zorgband Leie & Schelde wenst samen betaalbare, kwalitatieve en nabije zorg aan te bieden zodat iedere inwoner in de regio de nodige ondersteuning krijgt bij het ouder worden.

Missie

Samen betaalbare, kwalitatieve en nabije zorg aanbieden zodat iedere inwoner in de regio de nodige ondersteuning krijgt bij het ouder worden.

Samen: Bundelen van de krachten van de lokale besturen zodat de openbare ouderenzorg behouden en waar nodig versterkt kan worden.

Betaalbaar: Financieel houdbaar op lange termijn (zowel voor klanten als partners).

Kwalitatief: Meer kwaliteit bieden door ervaringsuitwisseling, expertise uitbouw en continu gericht op verbetering.

Nabije zorg: Lokaal zorgaanbod dat fysiek dicht bij de mensen staat.

Iedere inwoner: Aandacht voor de meest kwetsbare situaties.

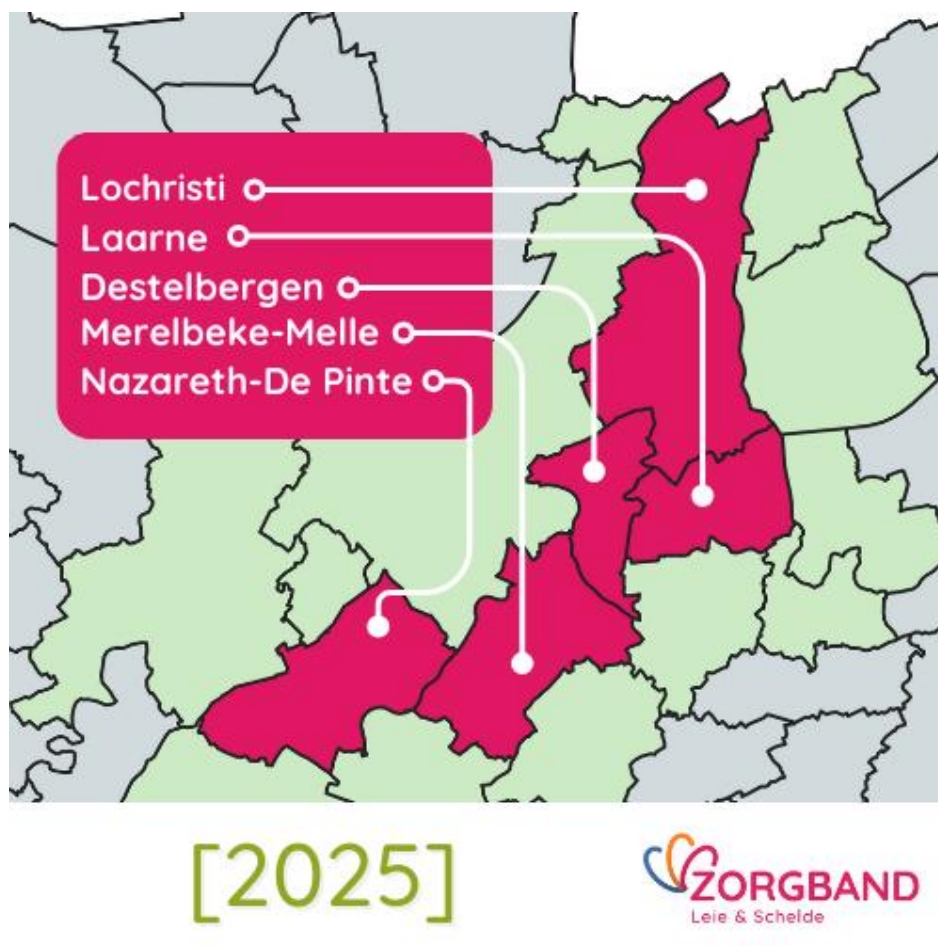
Nodige ondersteuning: Zorgnood moet opgevangen kunnen worden, zelf of in samenwerking met anderen, zodat we in staat zijn om in te spelen dynamische ontwikkelingen van de zorgmarkt.

Visie

- In de Zorgband werken de lokale besturen samen om maatschappelijk duurzaam te ondernemen met respect voor de mensen (klanten en het personeel), de economische en de ecologische realiteit.
- Alle inwoners uit de regio kunnen bij de Zorgband terecht (rechtstreeks of via het OCMW/sociaal huis) voor toegankelijke ondersteuning om op een comfortabele manier ouder te worden. We streven naar kwalitatieve en nabije zorg.
- In de Zorgband worden alle ouderenzorgdiensten van de partners samengebracht. Op deze manier bouwt het een complementair aanbod uit met het private en semipublieke initiatief zonder de belangen van het eigen aanbod uit het oog te verliezen. Vanuit de lokale noden wordt gestreefd naar een uniform aanbod dat efficiënt, effectief en duidelijk is voor de lokale besturen, de **medewerkers** en de klanten.
- De Zorgband is een sterke actor in het zorglandschap die de lokale besturen de nodige instrumenten en een duidelijk beslissingskader biedt om betaalbare en kwalitatieve zorg in hun gemeente en de regio te garanderen.
- Als trendsetter en dynamische organisatie neemt de Zorgband initiatief en stimuleert het samenwerking in het zorglandschap om zo het hoofd te bieden aan de uitdagingen die zich aandienen (demografisch, financieel,...)
- De Zorgband is een openbare dienstverlening. Daarom streeft het continu naar een maximale maatschappelijke winst met een zo klein mogelijke lokale financiële bijdrage. Dit gebeurt binnen een open en transparante werking voor de lokale besturen, de klanten en de medewerkers.
- De Zorgband is/blijft een aantrekkelijke werkgever voor toekomstige en huidige medewerkers.

Werkingsgebied Zorgband Leie & Schelde

Op 01/01/2025 omvat het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde de gemeenten Laarne, Destelbergen, Merelbeke-Melle, Nazareth-De Pinte en Lochristi.



<i>Inwonersaantallen</i>	<i>Oppervlakte</i>	
<i>Destelbergen:</i>	19.139	26,56 km ²
<i>Laarne:</i>	12.542	32,07 km ²
<i>Merelbeke-Melle:</i>	37.222	52.34 km ²
<i>Nazareth – De Pinte:</i>	19.139	53.21 km ²
<i>Lochristi</i>	30.921	94.87km ²

Zorgband Leie & Schelde valt onder het werkingsgebied van de Eerstelijnszones Scheldekracht en Schelde en Leie. O.a. via een vertegenwoordiging van dhr. Björn Verhoeven in het bestuursorgaan van ELZ Scheldekracht namens de LDC's en betrokkenheid in relevante werkgroepen, forabijeenkomsten, ... houden we alvast ook structureel vinger aan de pols op het globale zorg-en welzijnslandschap in de regio.

Beschrijving van de gebruikte methodieken

De verzameling en analyse van de gegevens kwam tot stand in twee fasen.

In een eerste fase werden de **kwantitatieve** data verzameld uit verschillende databronnen. Binnen de OA starten we met de opsomming van de *externe factoren* die een invloed hebben op de toekomst van de ouderenzorg. Hierbij brengen we een aantal maatschappelijke tendensen in kaart vanuit verschillende databanken, zoals de gemeente-en stadmonitor en provincie in cijfers. Waar relevant wordt er een vergelijking gemaakt met de provincie Oost-Vlaanderen en / of het gehele Gewest Vlaanderen. Verschillende partners zijn geconsulteerd om deze data te verrijken vanuit hun specifiek perspectief.

Nadien worden de *interne factoren* beschreven. We hebben er als organisatie voor gekozen om de resultaten van de zelfevaluatie binnen het organisatiebeheersingssysteem te benutten als basis voor deze interne analyse.

Uit bovenstaande data zijn er thema's geselecteerd die in een tweede fase voorgelegd zijn aan verschillende stakeholders (intern/extern) om verder **kwitatief** uit te diepen. Al deze gegevens vormen immers de input voor een brainstorm met verschillende partners. We eindigen met de sterkte-/ zwakte-analyse.

Deze omgevingsanalyse zal dan ook – samen met de reeds uitgetekende missie/visie – de basis vormen om de prioritaire beleidsdoelstellingen te formuleren die zich vervolgens vertalen in een aantal concrete actiepunten.

Tot slot bieden de duurzame ontwikkelingsdoelen ('Sustainable Development Goals' (SDG's)) ons een werkbaar kader om oplossingen te zoeken voor deze algemene uitdagingen.



Overzicht

Voor de opmaak van deze analyse werd gebruik gemaakt van het **DESTEP-MODEL**. DESTEP is de afkorting van volgende zes factoren: **d**emografische, **e**conomische, **s**ociaal-culturele, **t**echnologische, **e**cologische en **p**olitiek-juridische ontwikkelingen.

We starten met een beschrijving van de demografische ontwikkelingen in onze regio. Daarna volgt een analyse van de socio-economische situatie van de populatie. We bekijken het sociaal-cultureel weefsel en eindigen met enkele kenmerken rond technologie, ecologie en politiek-juridische ontwikkelingen

Tot slot geven we een overzicht van de belangrijkste thema's en kernpunten die we als organisatie willen aanpakken en formuleren ook een aantal concrete aanbevelingen. *“Wat vinden we als organisatie belangrijk om werk van te maken, waar moeten we aandacht voor hebben, waar moeten we rekening mee houden, wat zal de grootste impact hebben op de organisatie en hoe kunnen we hierop inspelen?”*

Externe omgevingsanalyse

Binnen de omgevingsanalyse starten we met de opsomming van de externe factoren die een invloed hebben op de toekomst van de ouderenzorg. Hierbij brengen we een aantal maatschappelijke tendensen in kaart vanuit verschillende databanken, zoals de [gemeente-en stadmonitor](#), [provincie in cijfers](#) en de [duurzame ontwikkelingsdoelen](#) ('Sustainable Development Goals' (SDG's)).

1. Demografische kenmerken

1.1 Bevolking – algemene kenmerken

1.1.1. Typologie en aantal inwoners per gemeente

Tabel 1 geeft de typologie van de gemeenten en de totale bevolking per gemeente weer. In totaal heeft de regio waar de Zorgband Leie & Schelde actief is **118.963** inwoners. De gemeente Merelbeke-Melle heeft met **37.222** inwoners de grootste bevolking. De gemeente Laarne heeft met **12.542** de laagste bevolking.

Verder verschillen de gemeenten op vlak van typologie. Voor de fusiegemeenten werden de clusters van de gemeenten voor de fusie vermeld. Opvallend is dat er binnen elke gemeente (na de fusies) sprake is van hogere inkomens.

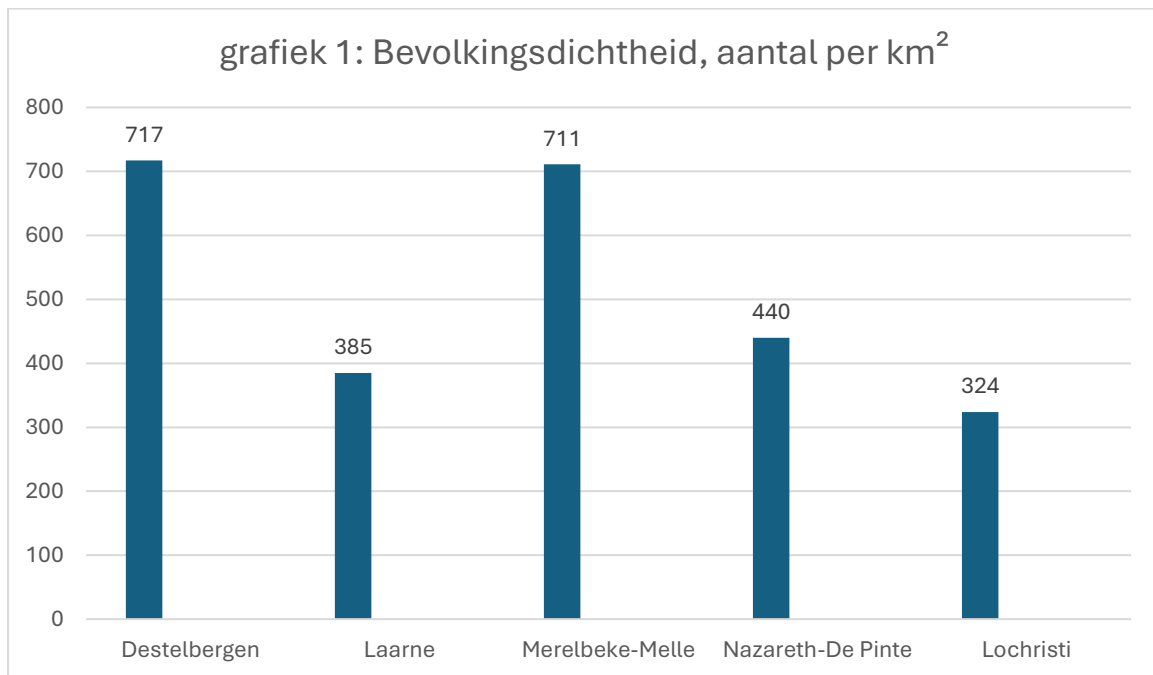
Tabel 1. Typologie (research.belfius.be) en totaal aantal inwoners per gemeente (2024) - bron: Provincie.incijfers

	Totale bevolking [aantal]	Typologie van de gemeenten (cluster)
Destelbergen	19 139	Woongemeente met hogere inkomens (<i>cluster V3</i>)
Laarne	12 542	Woongemeente met hogere inkomens (<i>cluster V3</i>)
Merelbeke – Melle	37 222	Woongemeente in de stadsrand met hogere inkomens en toenemend aantal jongeren (<i>cluster V2</i>)
Nazareth – De Pinte	19 139	Landbouwgemeenten (<i>cluster V7</i>) (Nazareth) Gemeenten in de stadsrand met hoge inkomens en vergrijzende bevolking (<i>cluster V1</i>) (De Pinte)
Lochristi	30 921	Woongemeenten met toenemend aantal jongeren (<i>cluster V4</i>) (Wachtebeke) Landelijke woongemeenten met hogere inkomens (<i>cluster V6</i>) (Lochristi)

1.1.2. Bevolkingsdichtheid

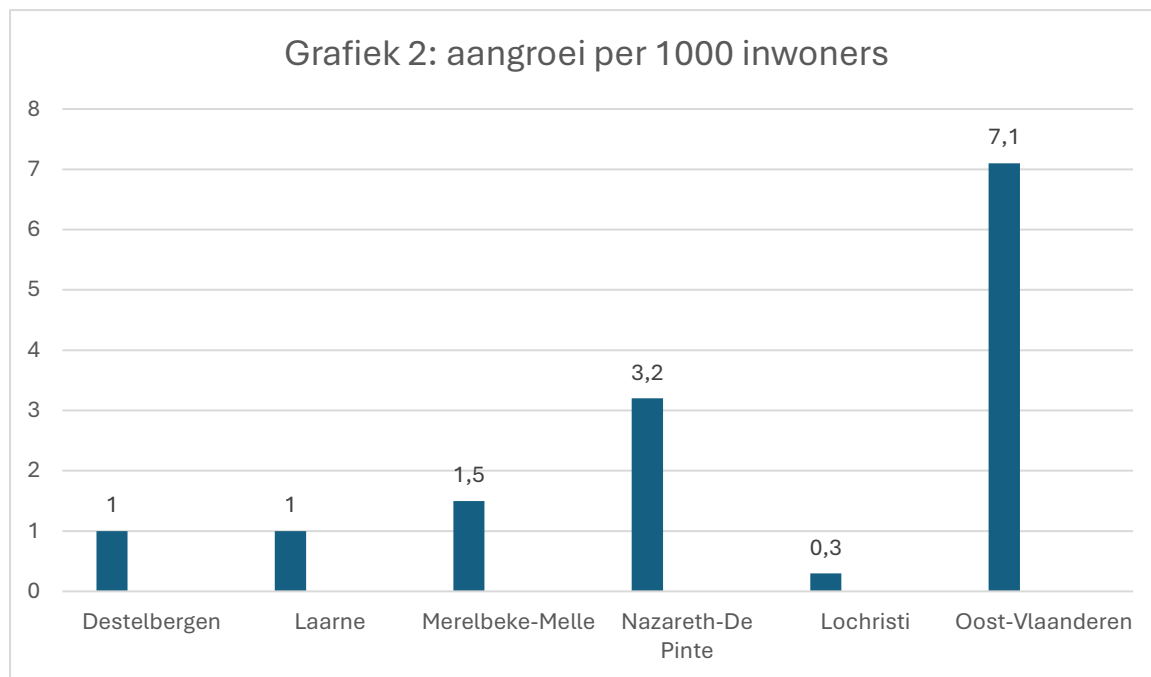
De bevolkingsdichtheid geeft de verhouding aan tussen het aantal inwoners en de oppervlakte van een bepaalde regio. De bevolkingsdichtheid wordt hier uitgedrukt in het aantal inwoners per vierkante kilometer. Grafiek 1 geeft de bevolkingsdichtheid weer per gemeente binnen de regio waar de Zorgband Leie & Schelde actief is. Op de grafiek is te

zien dat Destelberge en Merelbeke-Melle een grotere bevolkingsdichtheid hebben dan de andere 3 gemeenten (Bron: Provincie.incijfers).



1.1.3. Bevolkingsgroei

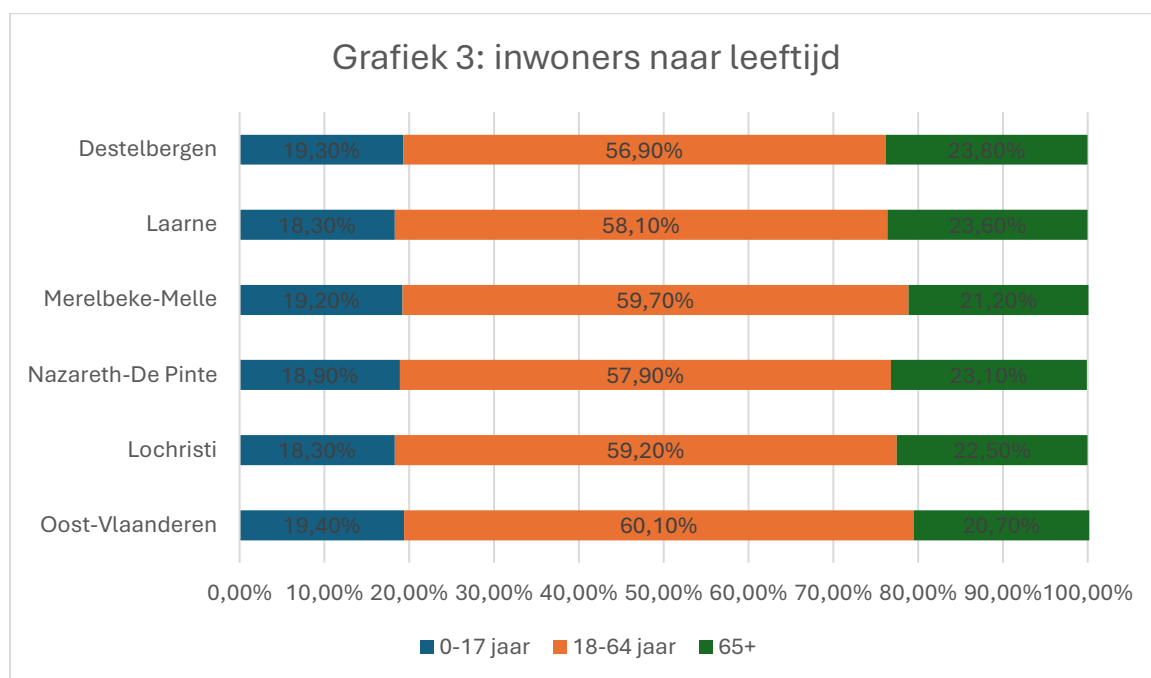
Grafiek 2 geeft de totale aangroei per 1000 inwoners weer per gemeente in de regio waar de Zorgband Leie & Schelde actief is. Het bevolkingsaantal neemt toe in alle gemeenten waar de Zorgband actief is. De mate van toename is echter lager dan de toename binnen Oost-Vlaanderen. (Bron: provincie.incijfers)



1.2. Leeftijdverdeling

Grafiek 3 geeft een overzicht van de leeftijdsverdeling in de de regio waar de Zorgband Leie & Schelde actief is, in percentages ten opzichte van alle inwoners. De bevolking jonger dan 18 jaar schommelt tussen 18.3% en 19.3%. De actieve bevolking ligt tussen 56.9% (Destelbergen) en 59.7% (Merelbeke). 21.2% - 23.7% van de bevolking is 65-plus.

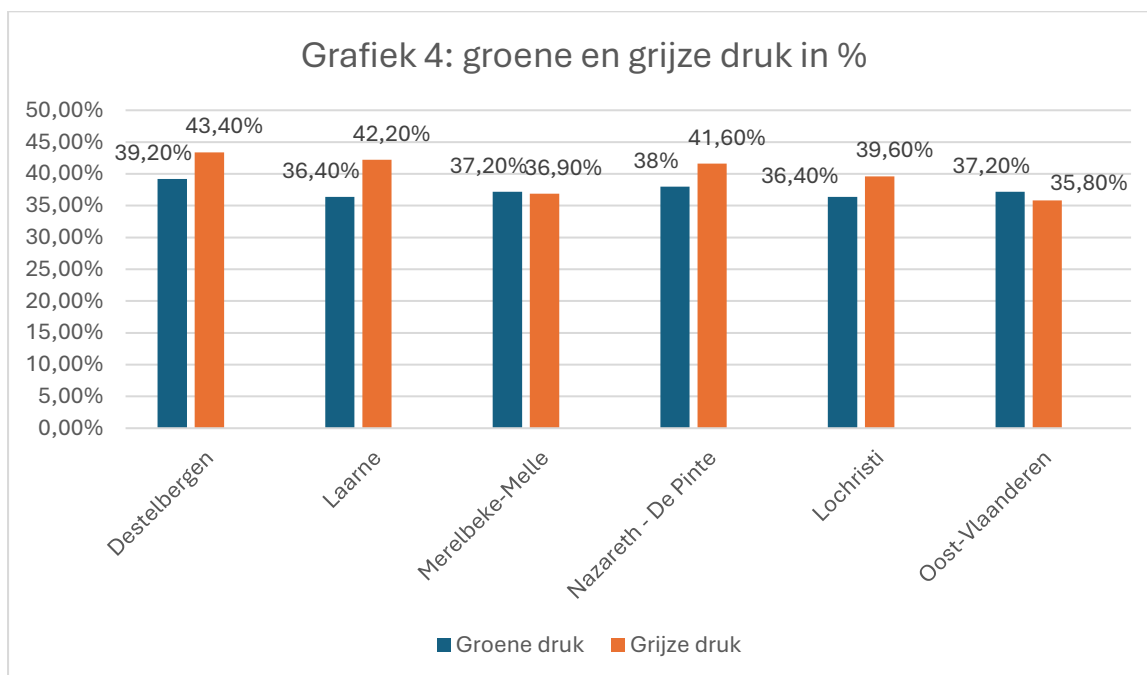
Er zijn geen grote verschillen tussen de gemeenten of in vergelijking met Oost-Vlaanderen. In vergelijking met Oost-Vlaanderen is er wel een iets kleiner aandeel actieve bevolking en een groter aandeel 65-plussers. (gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be)



1.2.1. Groene en grijze druk

De groene druk geeft de verhouding tussen het aantal jongeren (0 - 19 jaar) op de bevolking van 20 tot 64 jaar. Dit cijfer geeft een zicht op hoeveel kinderen en jongeren er onderhouden moeten worden (op alle vlakken) door de bevolking op beroepsactieve leeftijd. Bij een hogere groene druk zijn er dus relatief meer jongeren in vergelijking met de bevolking van 20 tot 64 jaar. Grafiek 4 laat zien dat de groene druk iets hoger is in Destelbergen en in Nazareth-De Pinte. Er zijn echter geen grote verschillen, ook niet in vergelijking met Oost-Vlaanderen. (Bron: gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be)

Naast de groene druk moeten we ook rekening houden met de grijze druk. Deze geeft de verhouding weer tussen het aantal ouderen (65+ jaar) op de bevolking op beroepsactieve leeftijd. Bij een hogere grijze druk zijn er dus relatief meer ouderen die onderhouden moeten worden (op alle vlakken) door de bevolking van 20 tot 64 jaar. Grafiek 4 toont aan dat dat de grijze druk in alle gemeenten hoger ligt dan deze in Oost-Vlaanderen. In het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde is de grijze druk dus eerder hoog. In Merelbeke-Melle is de grijze druk het laagst. (Bron: gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be)

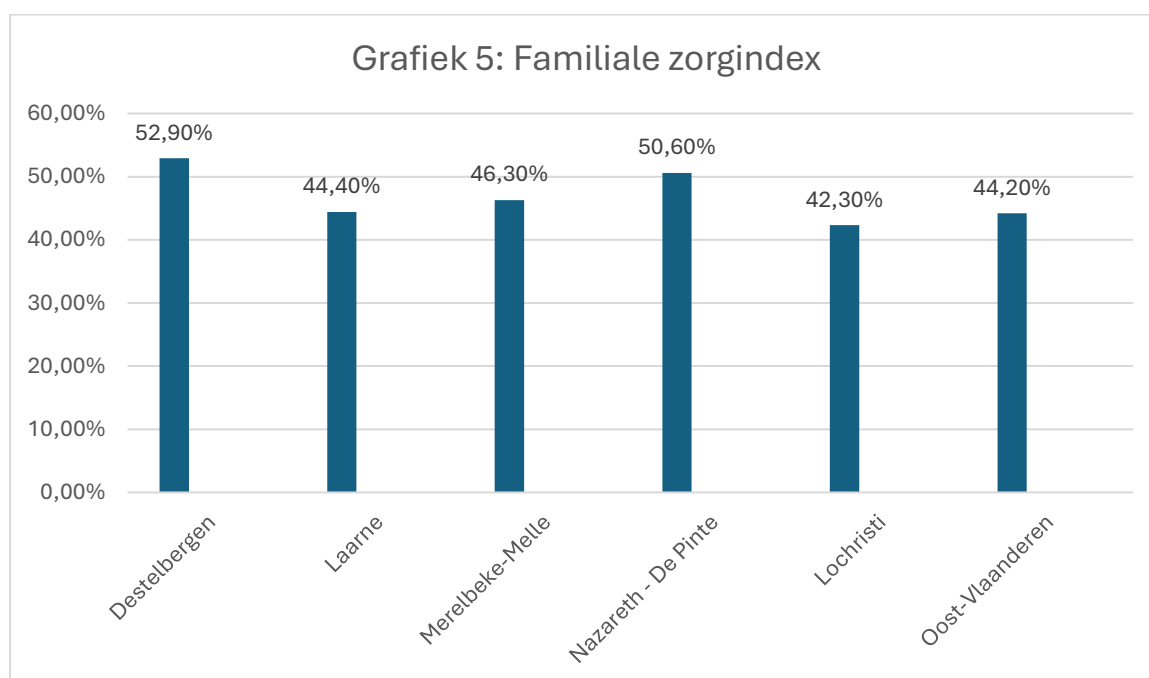


We zien een relatief hogere grijze druk in het volledige werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde in vergelijking met Oost Vlaanderen. Ook De groene druk ligt iets hoger dan in Oost-Vlaanderen, enkel in Laarne en Lochristi is de groene druk lager dan binnen Oost-Vlaanderen.

1.2.2. Familiale zorgindex

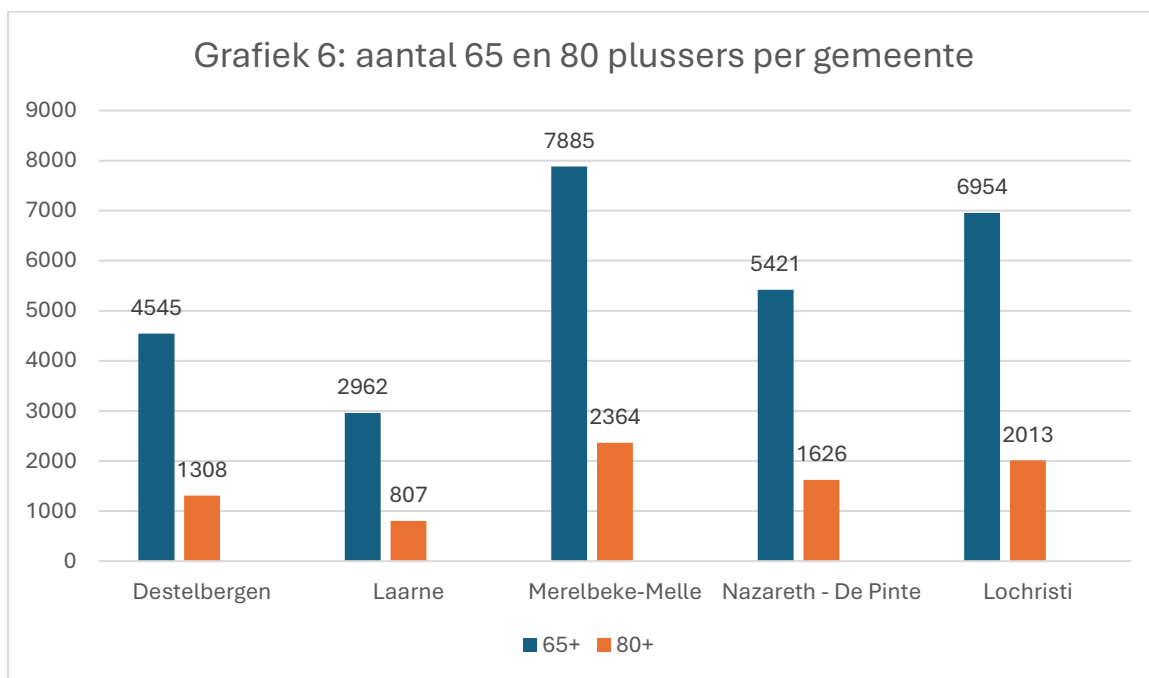
De familiale zorgindex geeft het aantal hoogbejaarden (80+ jaar) ten opzichte van de 50-59-jarigen. Het geeft een indicatie van hoeveel hoogbejaarden er zijn in verhouding tot de bevolking die er normaliter zorg voor draagt. Deze maat wordt met andere woorden gebruikt om in te schatten hoe groot de groep potentiële mantelzorgers is. Hoe hoger de waarde, hoe meer 80-plussers er zijn per 50-59-jarige.

Op *grafiek 5* is af te lezen dat dat de familiale zorgindex in de gemeenten Destelbergen en Nazareth-De Pinte het hoogst is, met respectievelijk **52,9** en **50,6** 80-plussers per 100 mensen tussen 50 en 59 jaar. In deze gemeenten zijn er dus meer 80-plussers dan 50-59 jarigen. Dit is een hogere familiale zorgindex dan gemiddeld genomen in Oost-Vlaanderen (= 44,2 per 100). Binnen het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde hebben alle gemeenten een hogere familiale zorgindex dan gemiddeld in Oost-Vlaanderen. (Bron: provincie.incijfers)



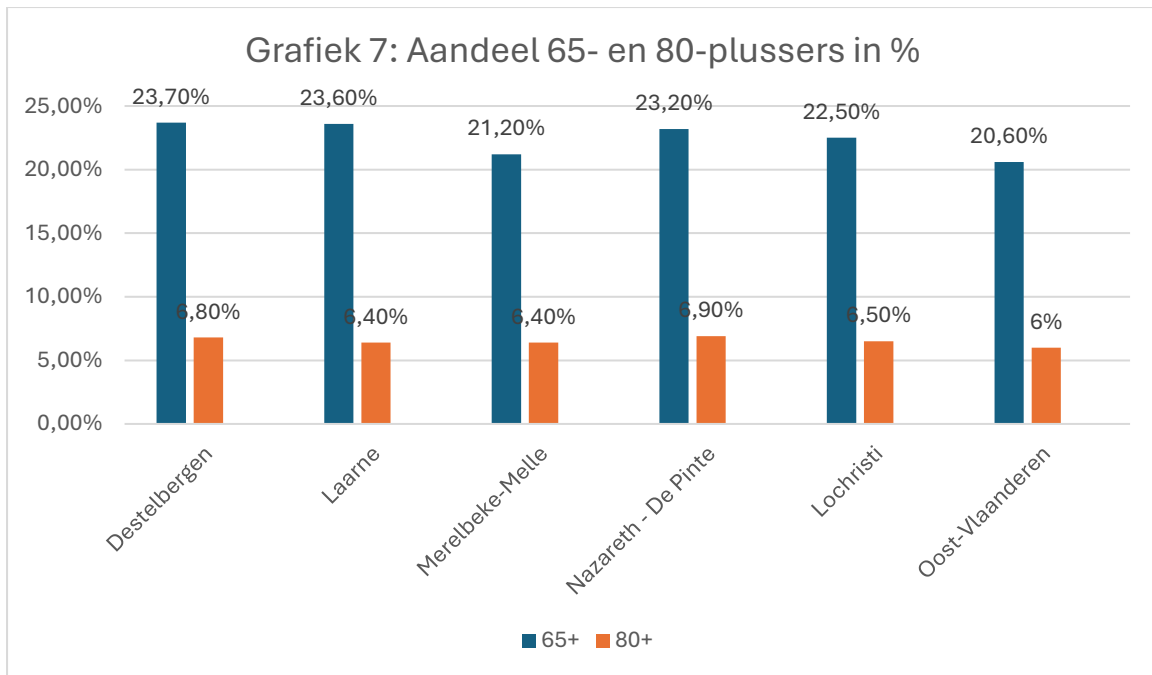
1.2.3. Ouderenbevolking

Grafiek 6 geeft in absolute waarden weer hoeveel 65-plussers en 80-plussers er zijn per gemeente in het werkingsgebied waar de Zorgband Leie & Schelde actief is. Deze waarden geven een indicatie van de vraag naar ouderenzorg per gemeente. In Merelbeke-Melle en Lochristi vinden we de grootste groep ouderen. In totaal wonen er **35 885** ouderen in het werkingsgebied van Zorgand Leie en Schelde, hiervan zijn er **8 118** 80-plussers. (Bron: provincie in Cijfers)

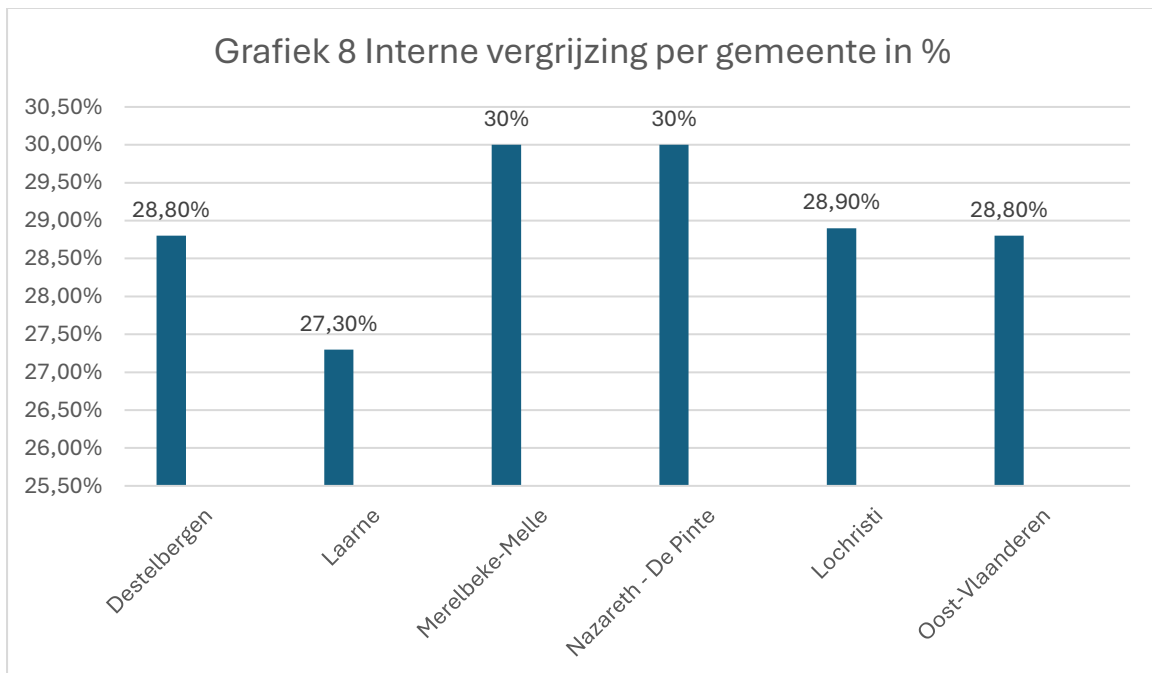


Grafiek 7 geeft het percentage 65-plussers en 80-plussers per gemeente in het werkingsgebied waar de Zorgband Leie & Schelde actief is. De gegevens van Oost-Vlaanderen zijn ter vergelijking toegevoegd. Deze waarden geven een indicatie van de vraag naar ouderenzorg per gemeente. (Bron: provincie.incijfers)

Er zijn geen grote verschillen tussen het percentage ouderen in het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde en het percentage ouderen in Oost-Vlaanderen. Wel zien we dat de percentages in elke gemeente iets hoger liggen dan het Oost-Vlaamse gemiddelde.

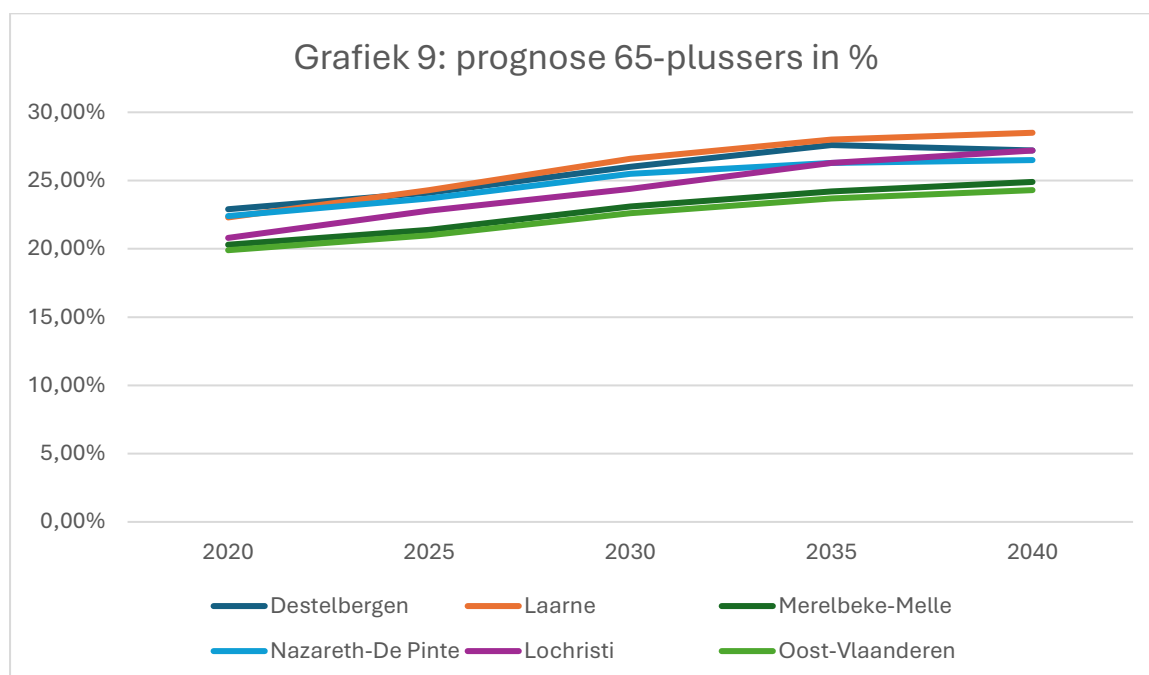


Grafiek 8 geeft de interne vergrijzing per gemeente en de cijfers en voor Oost-Vlaanderen ter vergelijking (cijfers van 2024). Enkel in Laarne ligt de interne vergrijzing lager dan deze in Oost-Vlaanderen. (Bron: gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be)

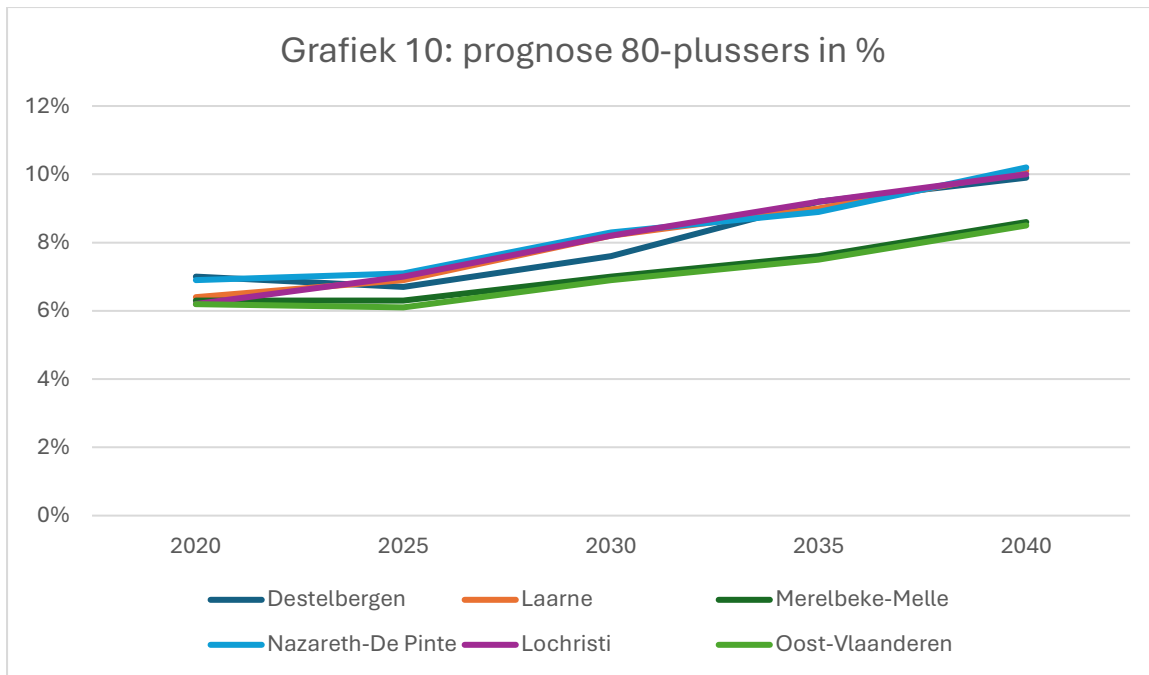


1.2.4. Prognose aantal 65-plussers en aantal 80-plussers

Grafiek 9 geeft de prognose weer van het aantal 65-plussers per gemeente. We zien hier dat het aandeel 65-plussers in alle gemeenten zal toenemen alsook in Oost-Vlaanderen. De stijging volgt dezelfde lijn als deze van Oost-Vlaanderen. Het procentueel aandeel 65-plussers in het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde blijft wel hoger dan in Oost-Vlaanderen. (Bron: provincie.incijfers)



Grafiek 10 toont de prognose voor het aantal 80-plussers per gemeenten. Opvallend hier is dat Merelbeke-Melle een gelijkaardige stijging en aandeel 80-plussers heeft in vergelijking met Oost-Vlaanderen. In de andere gemeenten zien we een sterkere stijging en een hoger aandeel 80-plussers in vergelijking met Oost-Vlaanderen. (Bron: provincie.incijfers)



1.2.5. Conclusie leeftijdsverdeling

Zoals in heel Vlaanderen, wordt ook onze regio geconfronteerd met vergrijzing. In vergelijking met Oost-Vlaanderen is er in het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde een groter aandeel oudere bevolking: er zijn meer 65-plussers én meer 80-plussers in vergelijking met Oost-Vlaanderen. Ook de interne vergrijzing is hoger dan in Oost-Vlaanderen, d.w.z. dat er zich in verhouding ook meer 80-plussers bevinden onder de oudere bevolking. Deze 80-plussers hebben vaak een hogere zorgnood.

De verwachting is dat de vergrijzing in alle gemeenten in ons werkingsgebied nog verder zal toenemen.

Bijkomend is ook de familiale zorgindex in een aantal gemeenten ook hoog, in Destelbergen en Nazareth-De pinte ligt deze boven de 50. Dit wil zeggen dat er daar minder dan 2 potentiële mantelzorgers zijn per 80-plusser. De verwachting is dat deze familiale zorgindex nog verder zal stijgen als de vergrijzing toeneemt. Minder mantelzorgers betekent dat de nood aan professionele hulpverlening voor deze 80-plussers verder zal toenemen.

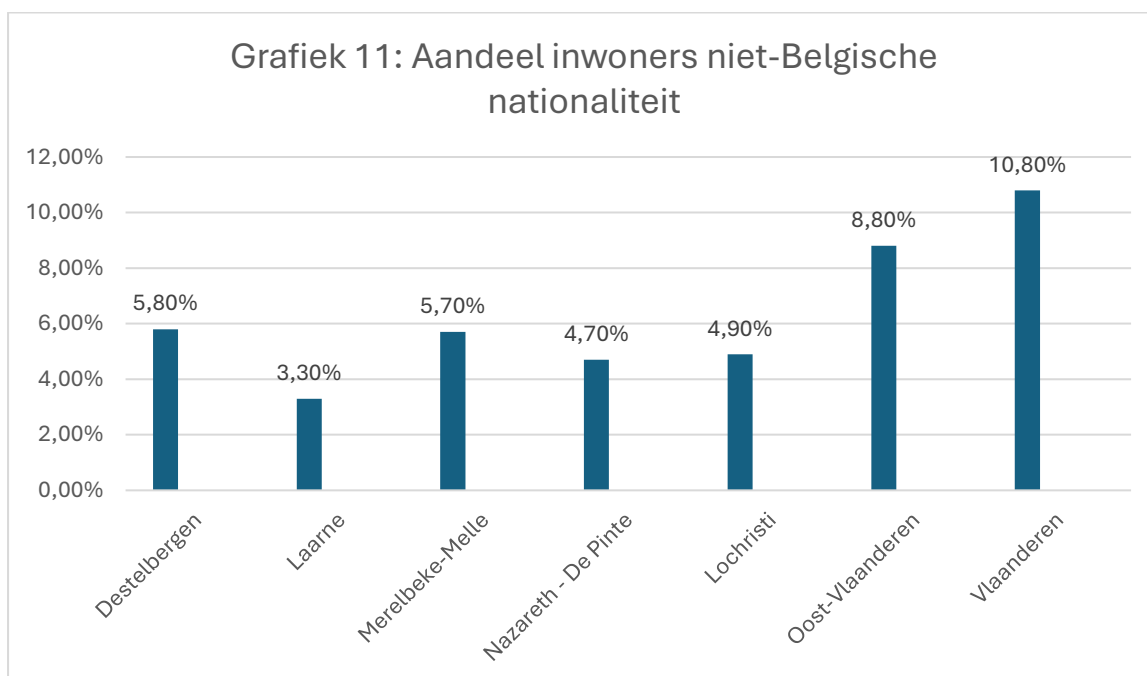
In een volgend hoofdstuk worden deze trends naast de huidige voorzieningen (woonzorgcentra, dagverzorgingscentra en lokale dienstencentra) gelegd. Verder wordt er ook stilgestaan bij de informele zorg (mantelzorg) en hoe deze zich met bovengaan trends verzoent.

1.3.Diversiteit

Dit hoofdstuk zoomt dieper in op de samenstelling van de bevolking op basis van *nationaliteit*, *geboortenationaliteit* en *herkomst*. Bij nationaliteit wordt enkel naar de huidige nationaliteit gekeken. Bij geboortenationaliteit kijkt men naar de nationaliteit bij geboorte: personen die bijvoorbeeld Belg zijn geworden maar bij hun geboorte een andere nationaliteit hadden, krijgen die nationaliteit als geboortenationaliteit. Herkomst kijkt nog verder en houdt ook rekening met de nationaliteit bij geboorte van de ouders. Als voor een bepaalde persoon minstens één van de ouders bij hun geboorte een andere nationaliteit had, krijgt hij of zij die herkomst. Indien zowel vader als moeder een niet-Belgische geboortenationaliteit hebben (die bovendien van elkaar verschilt), dan wordt de herkomst van de moeder overgenomen.

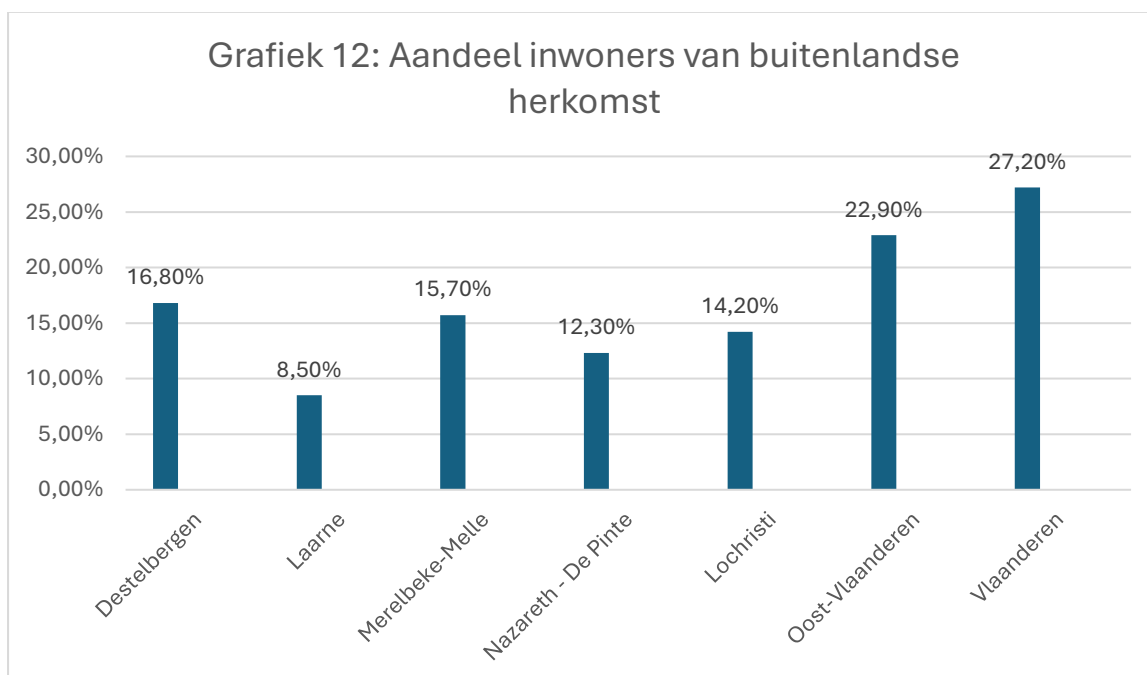
1.3.1. Huidige nationaliteit

Grafiek 11 geeft een overzicht van het aandeel inwoners met een huidige niet-Belgische nationaliteit van de inwoners van de verschillende gemeenten binnen het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde. Deze grafiek houdt dus geen rekening met de geboortenationaliteit of de herkomst van de inwoners. Ter vergelijking zijn de gegevens van Oost-Vlaanderen toegevoegd. In ons werkingsgebied zijn er minder inwoners met een niet-Belgische nationaliteit in vergelijking met Oost-Vlaanderen. (Bron: gemeentestadsmonitor.vlaanderen.be)



1.3.2. Herkomst

Grafiek 12 geeft het aandeel inwoners met een buitenlandse herkomst weer per gemeente binnen het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde. Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Is één van deze vier criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst. (Bron: gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be)

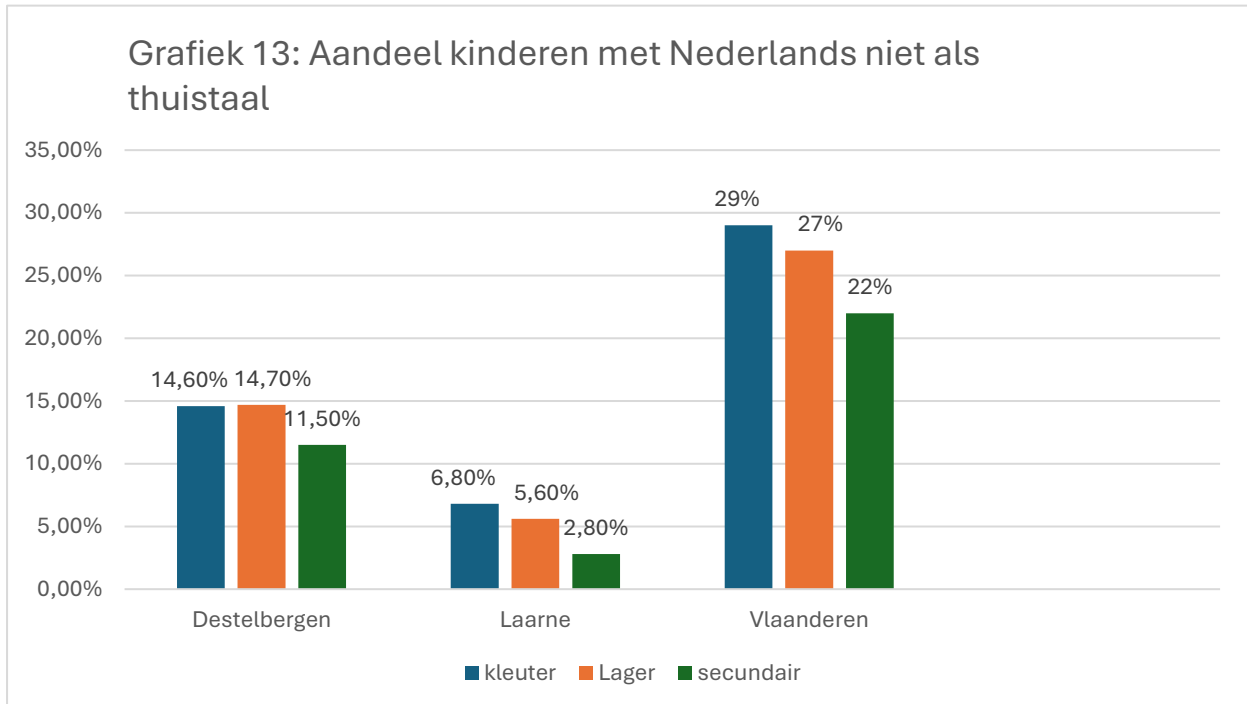


1.3.4. Gesproken thuistaal

Voor de gesproken thuistaal zijn er in de gemeente-stadsmonitor geen cijfers te vinden voor de nieuwe fusiegemeenten. Aangezien Het aandeel inwoners van buitenlandse herkomst lager ligt dan in Oost-Vlaanderen kunnen we ervan uitgaan dat hetzelfde geldt voor het aandeel kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands.

In *Grafiek 13* zijn de cijfers weergegeven voor Laarne en Destelbergen in 2022. Ter vergelijking werden de cijfers voor Vlaanderen toegevoegd, dit zijn de cijfers voor het schooljaar 2023-2024, hiermee moet rekening gehouden worden bij de interpretatie van deze cijfers. In Vlaanderen stijgt het aandeel kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands elk jaar. Sinds het schooljaar 2014-2015 stijgt het aandeel met ongeveer een procentpunt per jaar in Vlaanderen (Bron: statistiek Vlaanderen).

We kunnen er voorzichtig van uit gaan dat dezelfde trend gevolgd wordt in de andere gemeenten.



1.3.5. Conclusie diversiteit

Het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde is over het algemeen een eerder niet diverse regio. De overgrote meerderheid van de inwoners heeft de Belgische nationaliteit.

Laarne is de minst diverse regio met slechts 8.5% van de inwoners met een buitenlandse herkomst.

Wanneer we kijken naar de gesproken thuistaal, zien we in het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde een relatief lage proportie leerlingen (zowel in het kleuteronderwijs, basisonderwijs als in het secundair onderwijs) die thuis een andere taal spreken dan Nederlands. Dit staat in verband met het gegeven dat ook een kleiner aandeel een buitenlandse herkomst heeft in vergelijking met Oost-Vlaanderen.

De trend toont wel aan dat de diversiteit binnen het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde wel stijgt net als in de rest van Vlaanderen. Invloeden uit verschillende culturen sijn pelen door en doen accenten verleggen. Hiermee dient in toenemende mate rekening gehouden te worden in de toekomst.

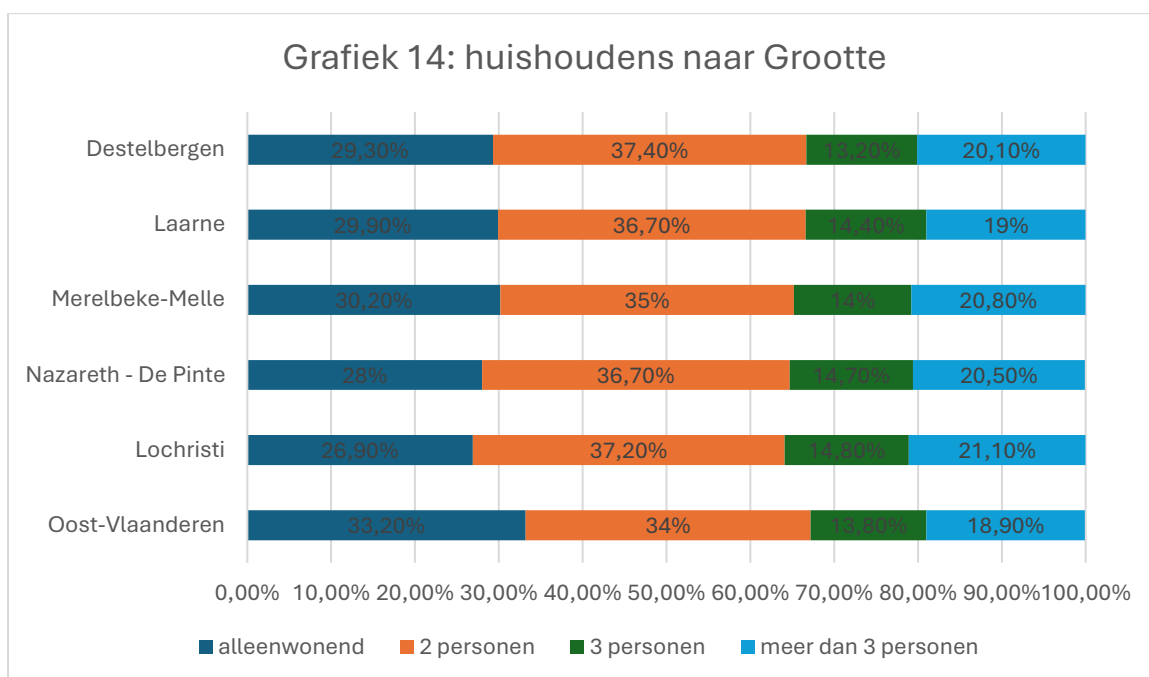
1.4. Huishoudens

1.4.1. Huishoudenstypes

In totaal telt het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde **51 892** huishoudens volgens het rijksregister. Deze worden verder opgedeeld in *alleenwonenden*, *meerpersoonshuishoudens met minstens één minderjarig kind* en *meerpersoonshuishoudens zonder minderjarige kinderen*. De *eenoudergezinnen* vallen hierbij onder de groep 'meerpersoonshuishoudens met minderjarige kinderen'.

Het aantal alleenwonenden in het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde stijgt, net zoals in Oost-Vlaanderen. Uit *Grafiek 14* kunnen we opmaken dat het aandeel alleenstaande wel lager is dan in Oost-Vlaanderen. (Bron: Provincie.incijfers)

Deze cijfers zeggen nog niets over de specifieke samenstelling van deze huishoudens. Hieronder gaan we dieper in op 2 kwetsbare groepen, namelijk eenoudergezinnen en alleenstaande ouderen.

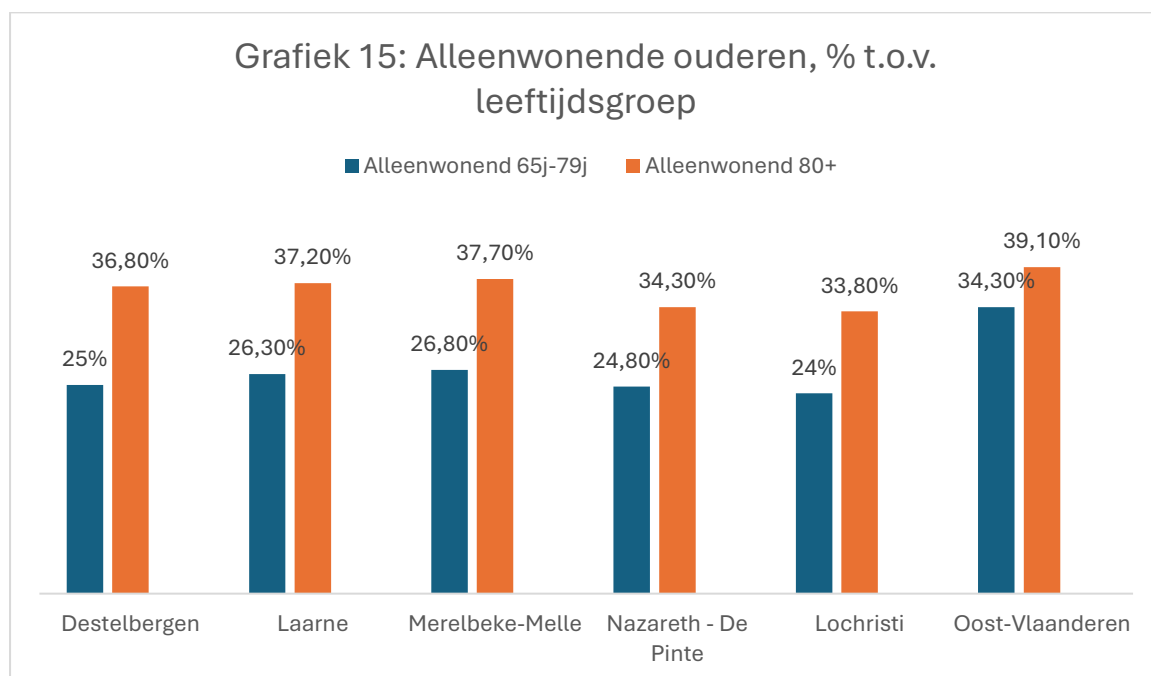


1.4.2. Alleenwonenden ouderen en eenoudergezinnen

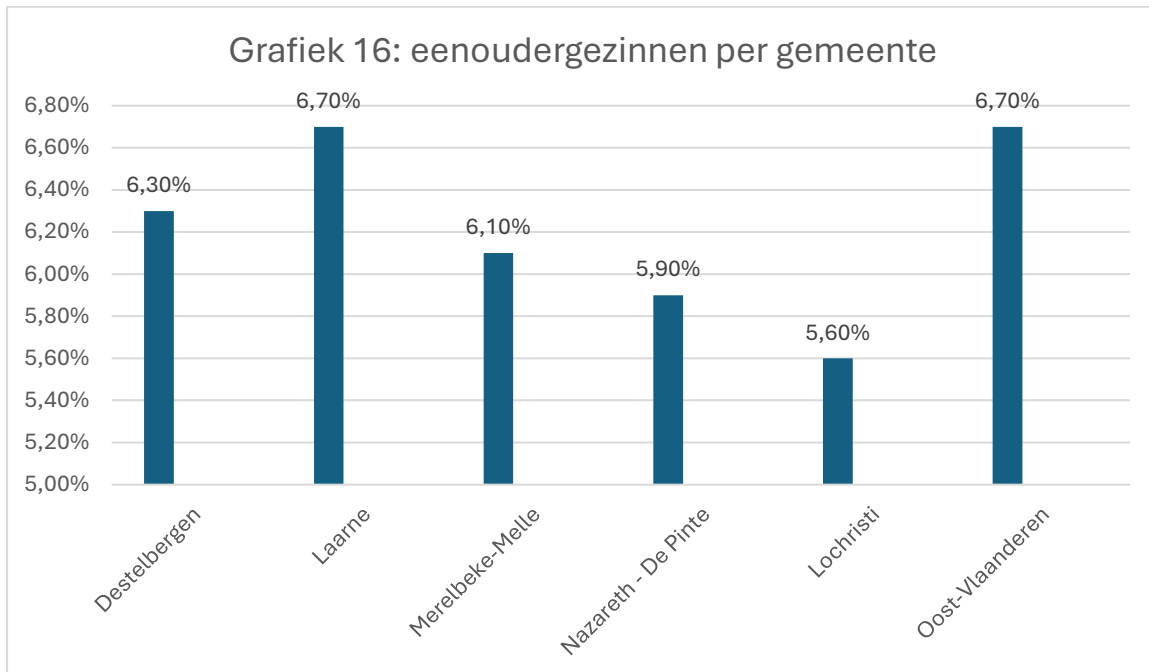
Twee kwetsbare groepen binnen de alleenwonenden zijn de alleenwonende ouderen en de eenoudergezinnen.

In totaal wonen er **35 885** ouderen in het werkingsgebied van Zorgand Leie en Schelde, hiervan zijn er **27 767** 65-plussers en **8 118** 80-plussers.

Grafiek 15. toont de proportie alleenwonenden ouderen, t.o.v. de eigen leeftijdsgroep. Procentueel woont er een kleiner aandeel van de ouderen alleen als we vergelijken met Oost-Vlaanderen. Op de grafiek kunnen we zien dat zeker onder de 80-plussers een belangrijk deel van de ouderen alleen woont. Ook hier zien we dat het aandeel dat alleenwonend is lager is dan in Oost-Vlaanderen. Dit verschil is het grootst in de groep 65-79 jaar.



Grafiek 16 toont het aantal eenoudergezinnen. In deze cijfers werden zowel eenoudergezinnen met minderjarige als met meerderjarige kinderen opgenomen. Uit de grafiek kunnen we opmaken dat in alle gemeenten m.u.v. Laarne iets minder eenoudergezinnen zijn dan in Oost-Vlaanderen. De verschillen zijn wel eerder klein (Bron: provincie.incijfers).



1.4.3. Conclusie huishoudens

In ons werkingsgebied zijn er in vergelijking met Oost-Vlaanderen iets minder alleenstaanden. Er zijn voornamelijk iets meer gezinnen van 2 personen en met meer dan 3 personen. Als we dit doortrekken naar de oudere populatie zien we ook dat er in verhouding minder alleenwonenden zijn dan in Oost-Vlaanderen. Dit verschil verkleint wel bij de 80-plussers.

Een andere kwetsbare groep zijn de alleenstaande ouders. Hier zien we geen grote verschillen met Oost-vlaanderen of tussen de gemeenten. Het laagste aantal alleenstaande ouders vinden we in Lochristi.

1.5. Gezondheid en zorg

1.5.1. Gezondheidstoestand

We scheppen een beeld van de gezondheidstoestand van de inwoners van het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde aan de hand van vier variabelen:

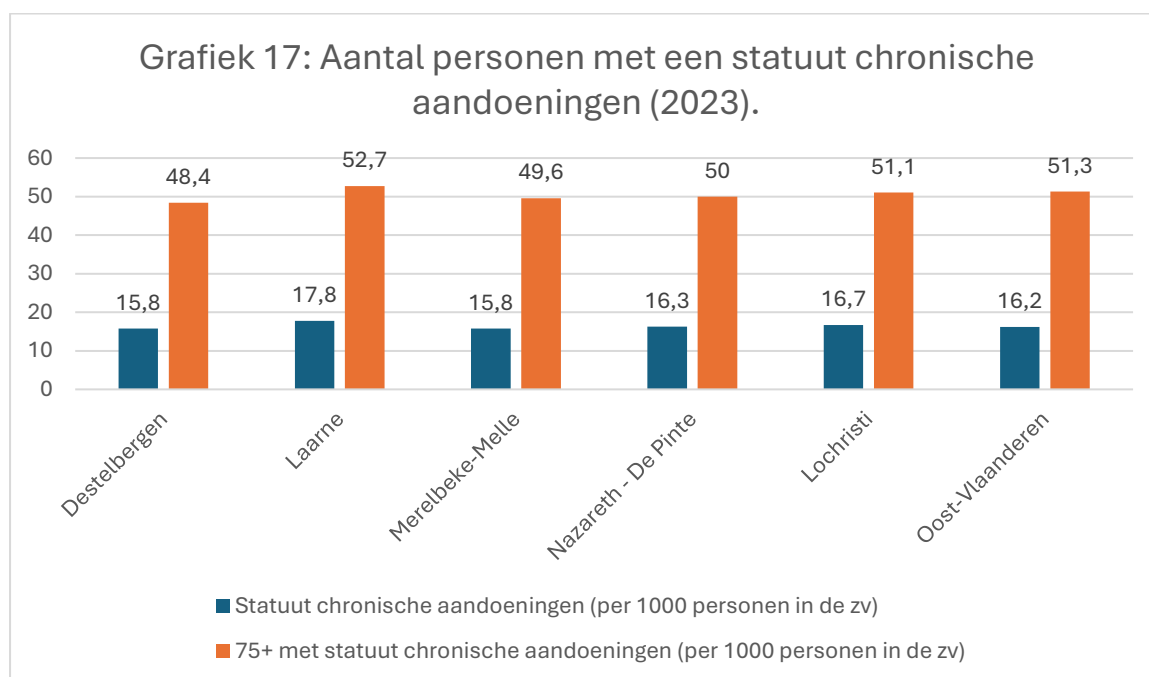
het aantal inwoners met een statuut chronische aandoeningen;

de prevalentie van diabetes;

de gemiddelde BEL-score;

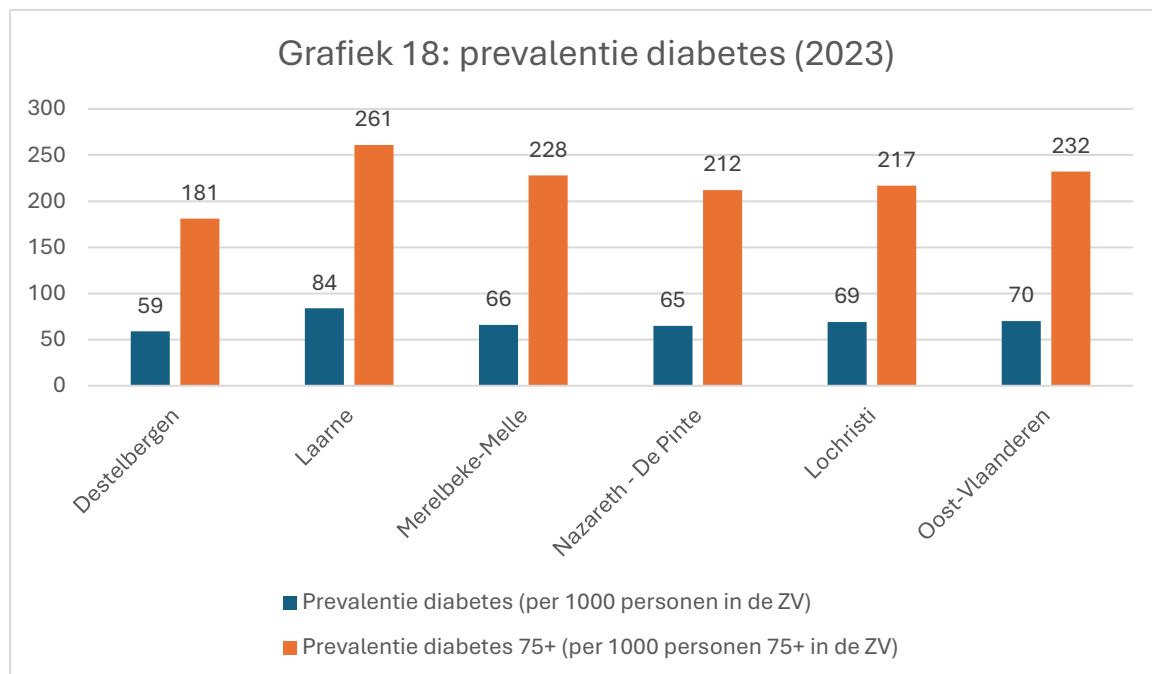
het aantal inwoners met een handicap erkend door directie-generaal (DG).

In *grafiek 17* zien we het aantal personen met een chronische aandoening per 1000 personen in de ziekteverzekering. Het aandeel met een statuut chronische aandoeningen ligt duidelijk hoger onder de 75-plussers dan onder de totale bevolking. Hier zijn geen grote verschillen met Oost-Vlaanderen of tussen de gemeenten onderling. Laarne is wel de enige gemeente waar er meer personen zijn met een statuut chronische aandoeningen dan in Oost-Vlaanderen. (Bron: provincie.incijfers)

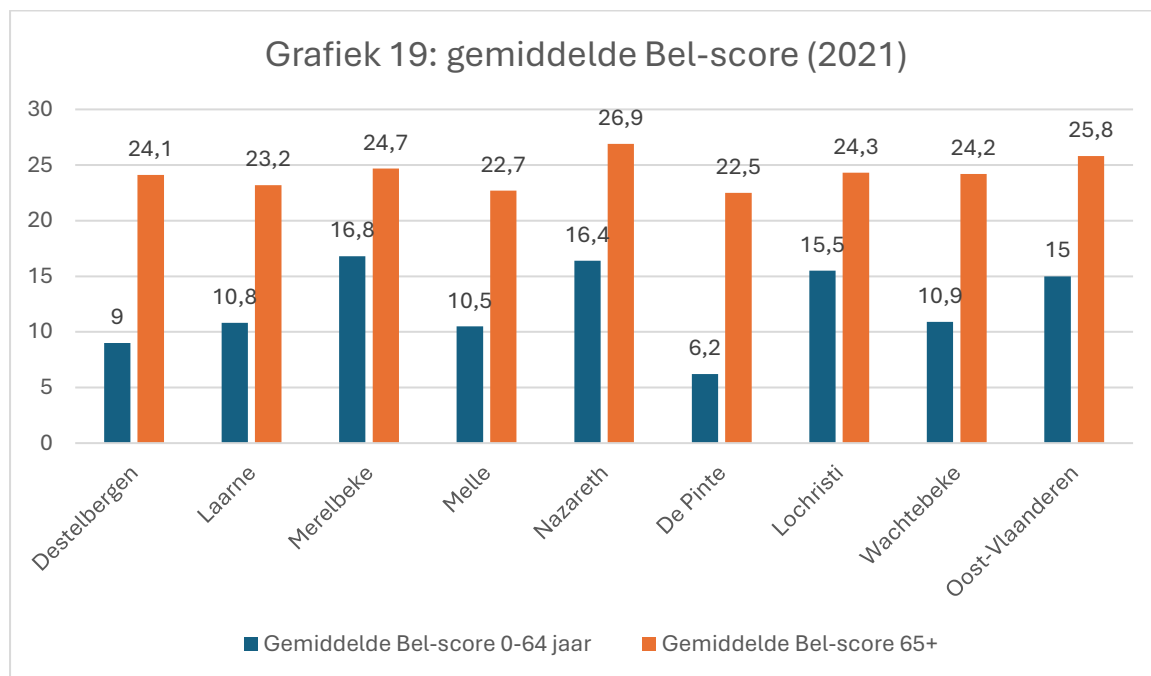


Grafiek 18 toont de prevalentie van diabetes per 1000 personen in de ziekteverzekering. Hier zijn geen grote verschillen met Oost-Vlaanderen. Enkel in Destelbergen is de prevalentie duidelijk lager. Laarne is de enige gemeente waar de prevalentie hoger ligt dan in Oost-Vlaanderen.

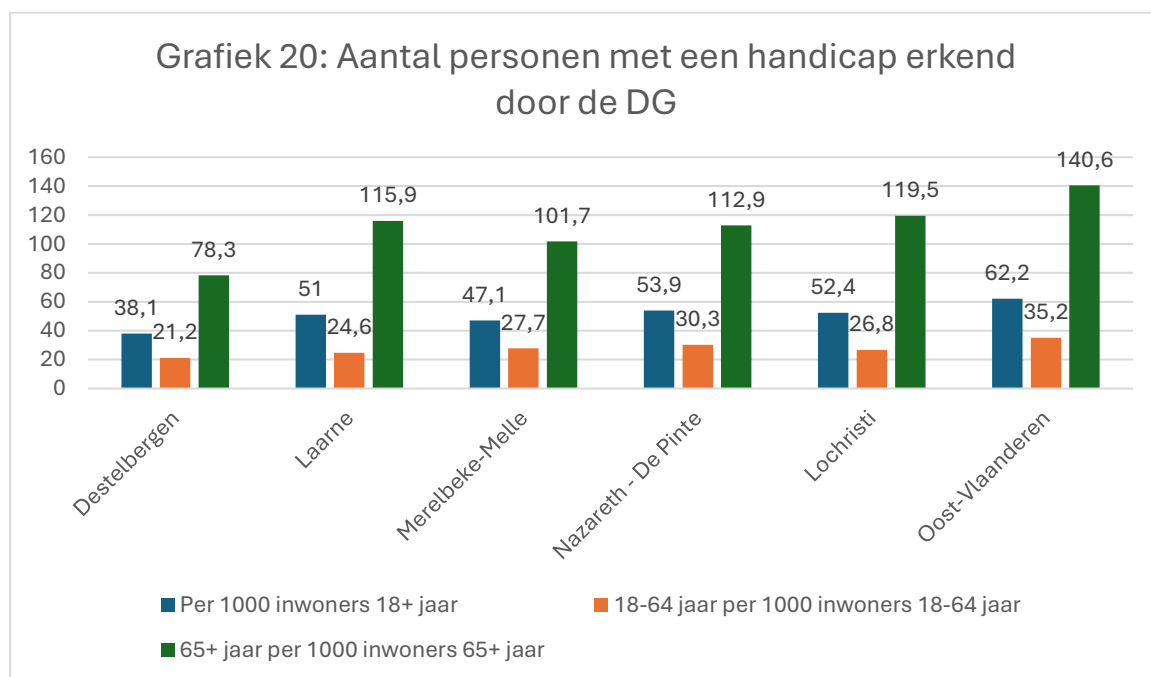
Een kanttekening die gemaakt dient te worden bij het interpreteren van deze cijfers, is dat het InterMutualistisch Agentschap (IMA) zich voor de indicator prevalentie diabetes op administratieve data en facturatiegegevens voor terugbetaalde zorg baseert, met name de aflevering van antidiabetica of met naar diabetes verwijzende nomenclatuur (diabetesconventie, diabetes opvolging (voorheen de diabetespas), zorgtraject diabetes). Enige voorzichtigheid over de interpretatie van deze indicator is dus nodig, aangezien diegenen die niet gediagnosticeerd zijn, en dus niet in behandeling zijn, niet in deze cijfers werden opgenomen. (Bron: provincie.incijfers)



Grafiek 19 geeft de gemiddelde Bel-score per gemeente (voor de fusie in 2025). Deze score wordt door de diensten gezinszorg gehanteerd als maat voor de zorgbehoevendheid van ouderen die nog thuis wonen. Iemand met een score van 35 of meer wordt beschouwd als zwaar zorgbehoevend. (Bron: provincie.incijfers)



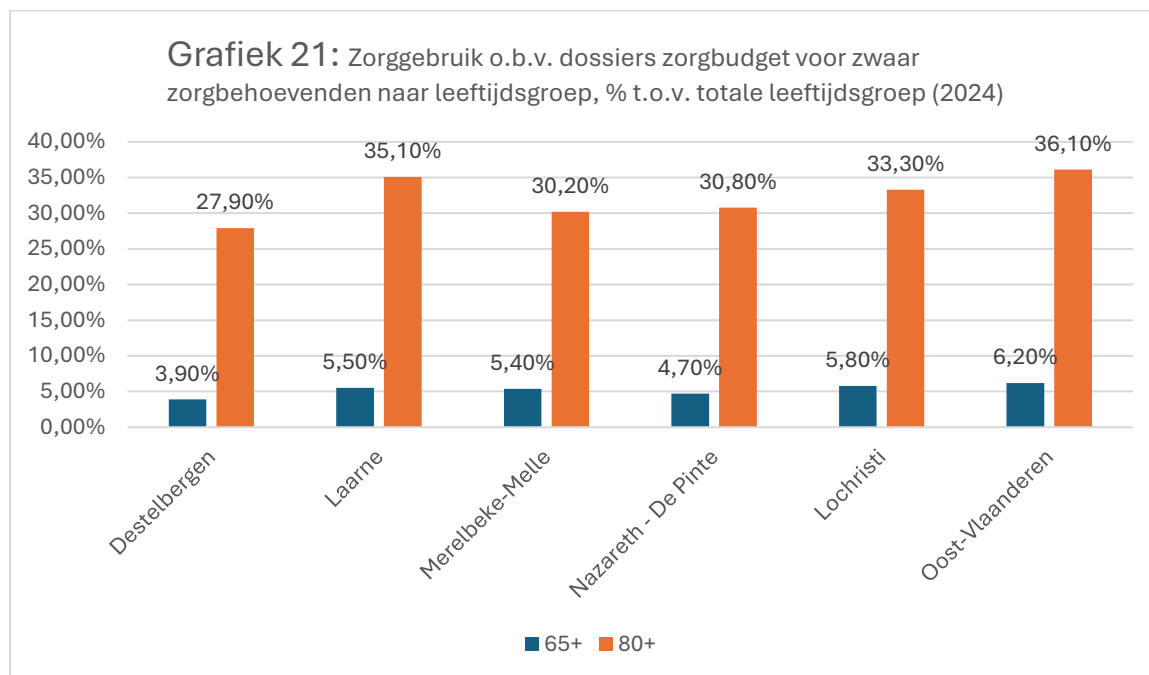
Grafiek 20 toont tot slot het aantal personen met een handicap erkend door de directie-generaal. Deze zijn in alle gemeenten lager dan in Oost-Vlaanderen. Tussen de gemeenten valt op dat er in Destelbergen minder inwoners zijn met een handicap erkend door de directie-generaal. (Bron: provincie.incijfers)



1.5.2. Zorgbehoefte bij ouderen (65-plussers en 80-plussers)

Om de zorgbehoefte bij ouderen in beeld te brengen maken we gebruik van de indicator zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dit is een zorgbudget voor mensen die veel zorg nodig hebben, zoals bijvoorbeeld ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven of mensen van alle leeftijden die thuis veel ondersteuning nodig hebben.

Grafiek 21 toont het aandeel zwaar zorgbehoevende 65-plussers en 80-plussers binnen dezelfde leeftijdsgroep.



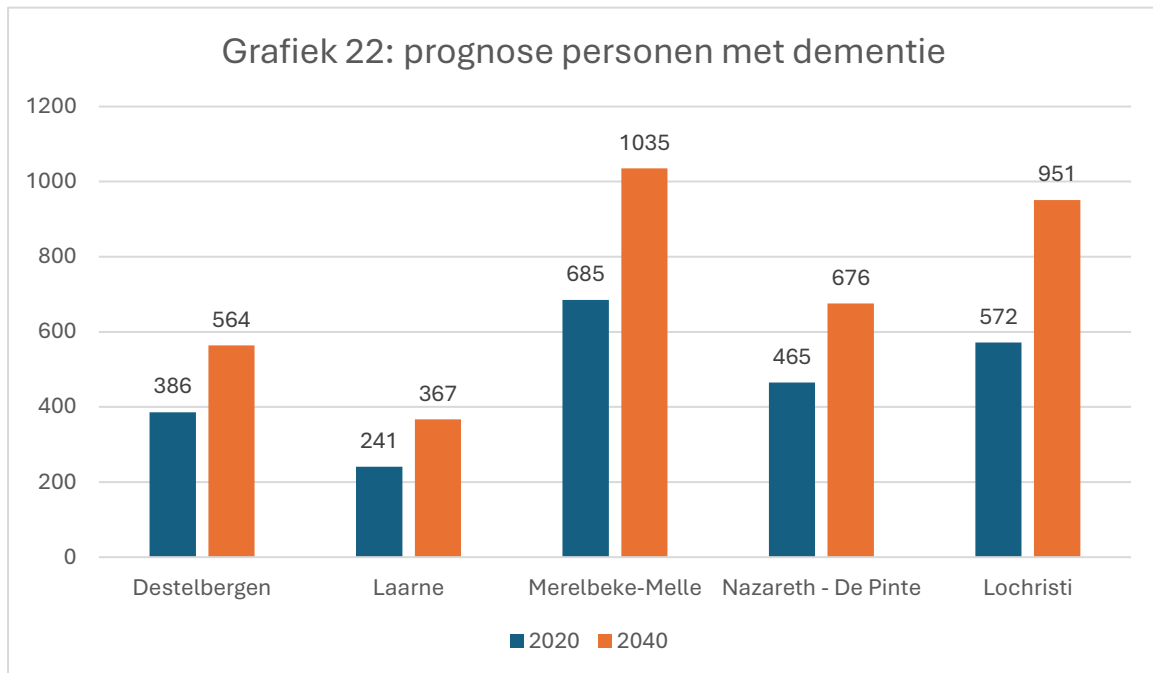
Op de grafiek is te zien dat in de gemeenten binnen het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde het aandeel zwaar zorgbehoevenden iets lager is dan Oost-Vlaanderen. In Destelbergen is het aantal ouderen met een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden opvallend lager. Wat ook opvalt is dat het aantal ouderen met een budget zwaar zorgbehoevenden veel hoger ligt in de leeftijdsgroep 80-plus. (Bron: provincie.incijfers)

1.5.4 Personen met dementie

Grafiek 22 geeft een overzicht van het aantal personen met dementie in 2020, met een prognose voor het aantal personen met dementie in 2040 per gemeente. De prognose is dat het aantal personen met dementie verder zal toenemen.

De voorspelde stijging is het laagst in Destelbergen en Nazareth-De Pinte (respectievelijk 46.1% en 45.4%). Voor Merelbeke-Melle en Laarne worden stijgingen voorspeld van respectievelijk 51.1% en 52.3%. De sterkste stijging wordt voorspeld in Lochristi, deze bedraagt 66.3%.

De prognose voor Vlaanderen is dat dementie zal stijgen met 52.7%. (Bron: <https://www.dementie.be/home/wat-is-dementie/prevalentie/>)



1.5.5. Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheidsstoornissen vormen een probleem voor de volksgezondheid vanwege hun frequentie, het leed en de handicap die ze veroorzaken. Daarnaast hebben ze een grote impact op de fysieke en sociale gezondheid van individuen en de mensen om hen heen.

Voor de geestelijke gezondheid baseren we ons op cijfers en onderzoeken uit België, de cijfers die hieronder worden besproken zijn afkomstig van gezondbelgie.be. In 2018 heeft Sciensano een geestelijke gezondheidsenquête afgenomen, deze werd opnieuw afgenomen gespreid over 2023 en 2024, de resultaten zijn echter nog niet gekend en kunnen hier dus niet worden opgenomen.

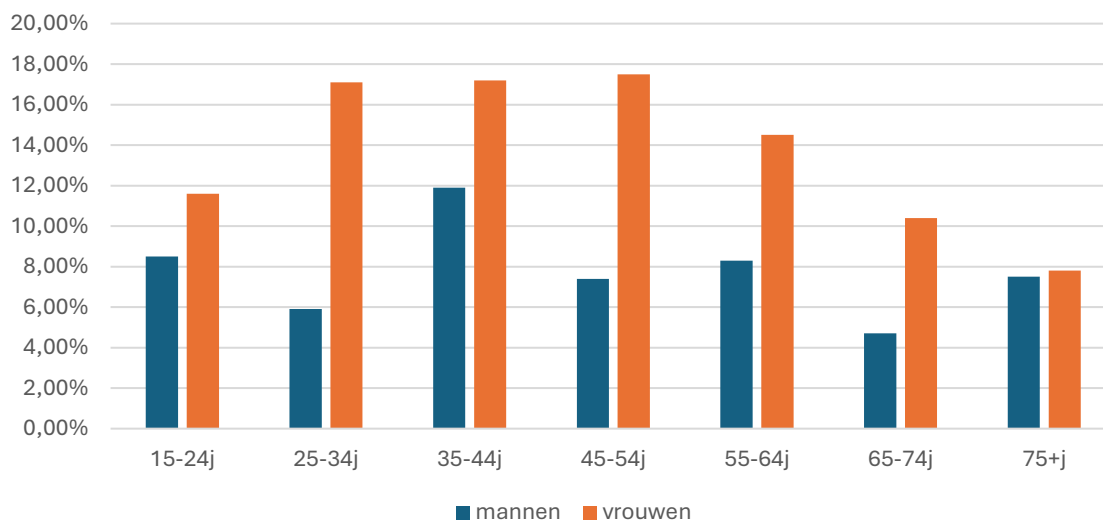
Om een beeld te vormen kijken we hieronder naar de angst- en depressieve stoornissen, de zelfmoordcijfers en het gebruik van psychotrope middelen.

Uit de Gezondheidsenquêtes blijkt dat angst, depressie en eetstoornissen de meest voorkomende psychische stoornissen zijn. In 2018 had ongeveer een op de tien mensen een angststoornis (vergelijkbaar met 2013) of een depressieve stoornis (lichte afname t.o.v. 2013). Na de COVID-19 crisis is de geestelijke gezondheid verslechterd. In juni 2024 had ongeveer één op de zes mensen een angststoornis en/of een depressieve stoornis. De gegevens die verzameld werden na 2023 wijzen op een lichte daling van het aantal angst- en depressieve stoornissen.

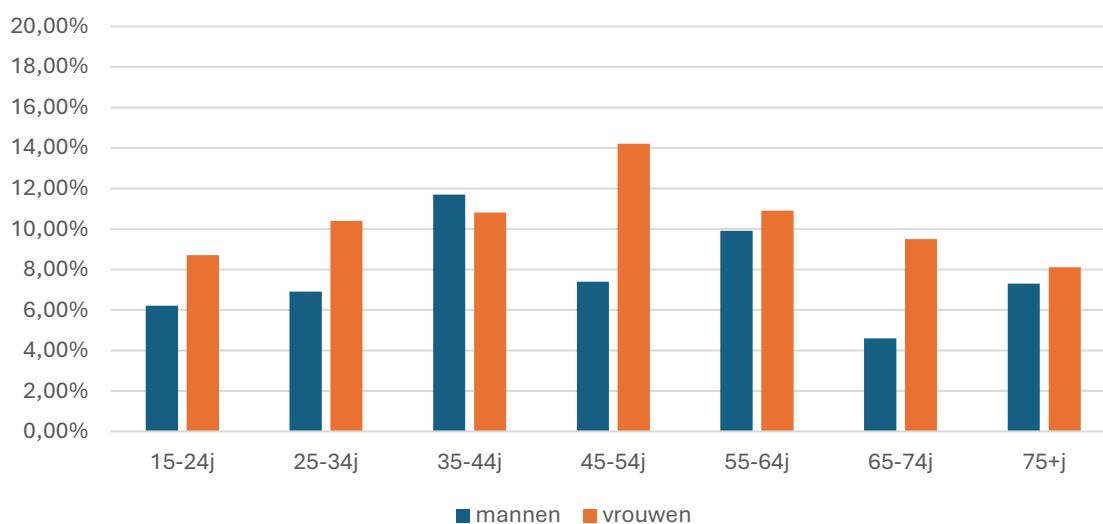
De groepen die in België het meeste risico lopen op angststoornissen en depressie zijn vrouwen, jongvolwassenen, mensen met een lage scholingsgraad, alleenstaanden en éénoudergezinnen en inwoners van Wallonië. Het aandeel personen met een angststoornis of een depressieve stoornis neemt sterk af met de leeftijd, dit zowel bij mannen als bij vrouwen.

Grafiek 23 en 24 tonen respectievelijk het voorkomen van angststoornissen en depressieve stoornissen volgens leeftijd en geslacht. Deze cijfers komen uit het gezondheidsonderzoek van Sciensano in 2018.

Grafiek 23: prevalentie angststoornissen volgens leeftijd en geslacht (2018)



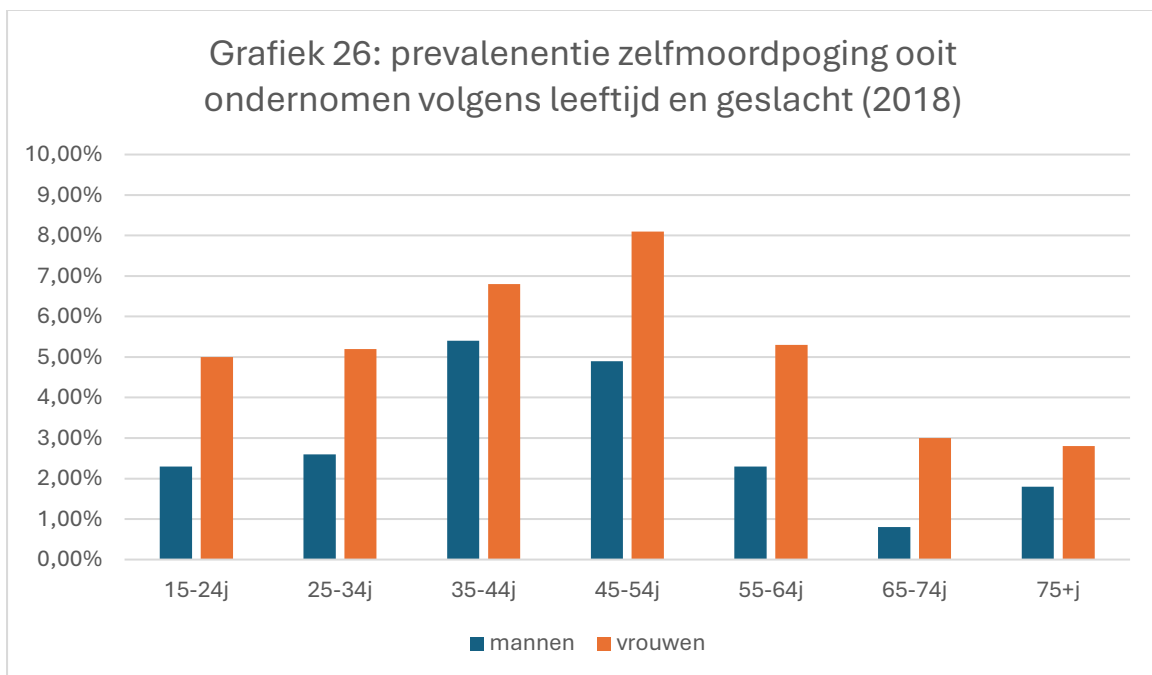
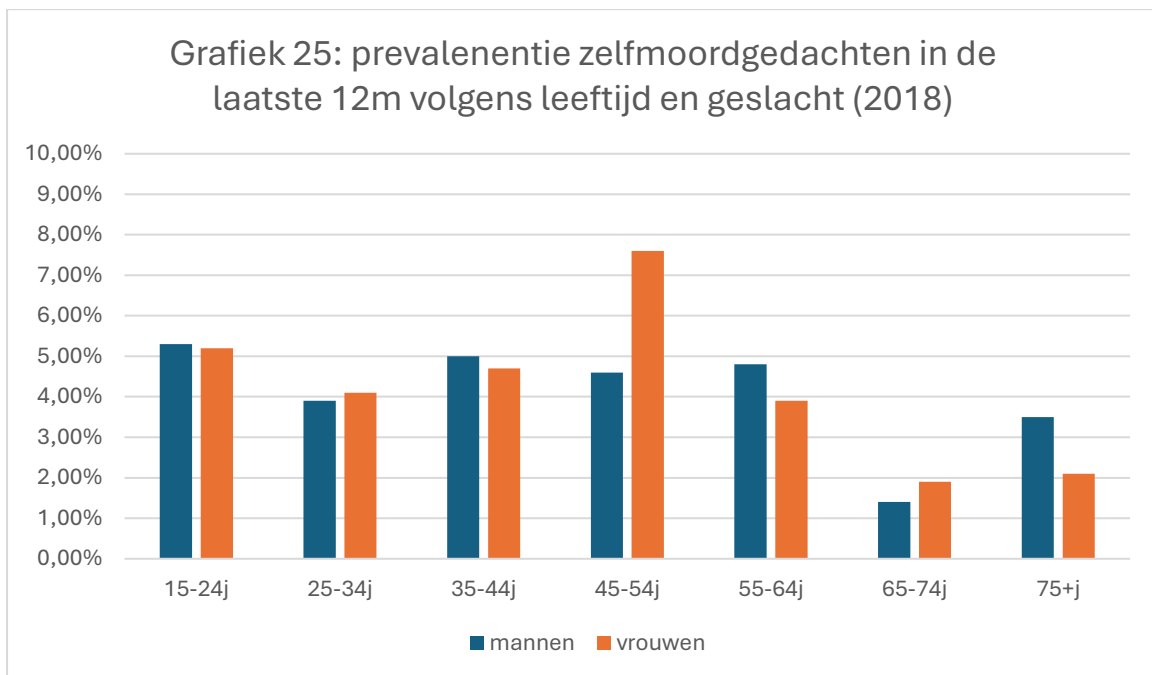
Grafiek 24: prevalentie depressieve stoornissen volgens leeftijd en geslacht (2018)



Ook onze zelfdodingscijfers kunnen een beeld geven van de mentale gezondheid. Binnen de EU-14 landen hebben we de hoogste prevalentie van zelfdoding onder vrouwen en het op één na hoogste onder mannen. Hoewel deze cijfers met de nodige voorzichtigheid moeten geïnterpreteerd worden kunnen we wel stellen dat deze hoge cijfers in België problematisch zijn. De cijfers voor zowel zelfmoordgedachten als voor zelfmoordpogingen blijven stabiel de voorbije jaren.

Zelfmoordpogingen komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Zowel zelfmoordgedachten als zelfmoordpogingen komen vaker voor in de laagst opgeleide groep.

Grafiek 25 en 26 tonen respectievelijk de cijfers voor zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen ooit ondernomen volgens leeftijd en geslacht. Deze cijfers komen uit het gezondheidsonderzoek van Sciensano in 2018.



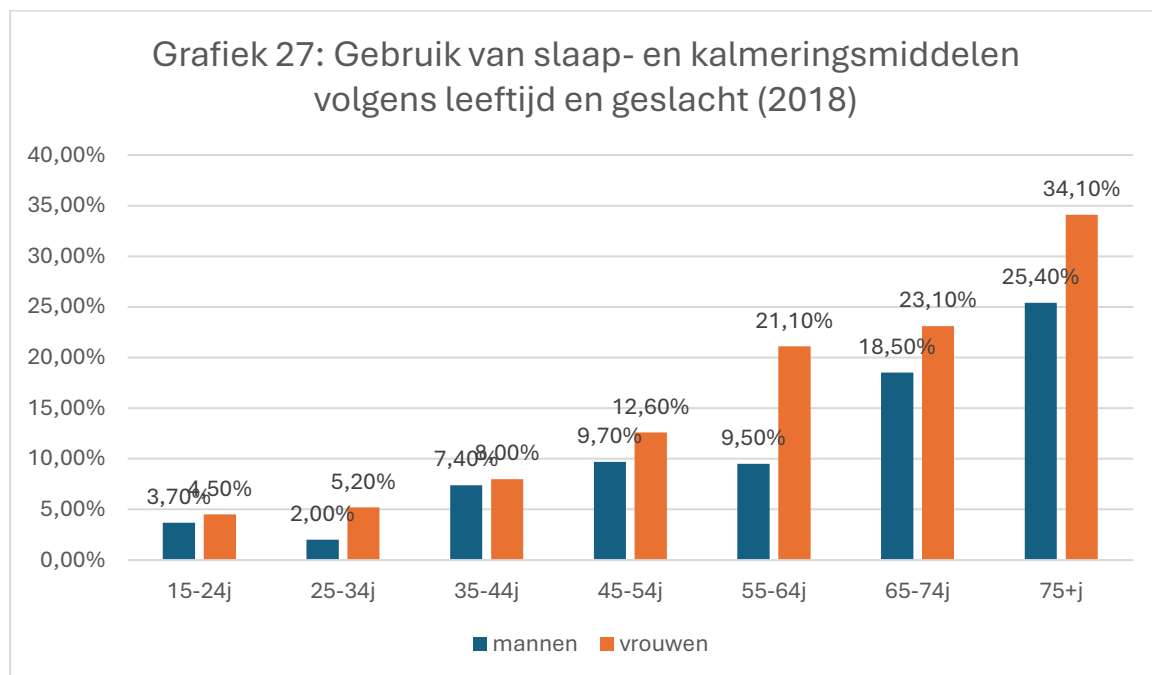
Tot slot kijken we nog naar het gebruik van psychotrope middelen, slaap- en kalmeringsmiddelen enerzijds en antidepressiva anderzijds.

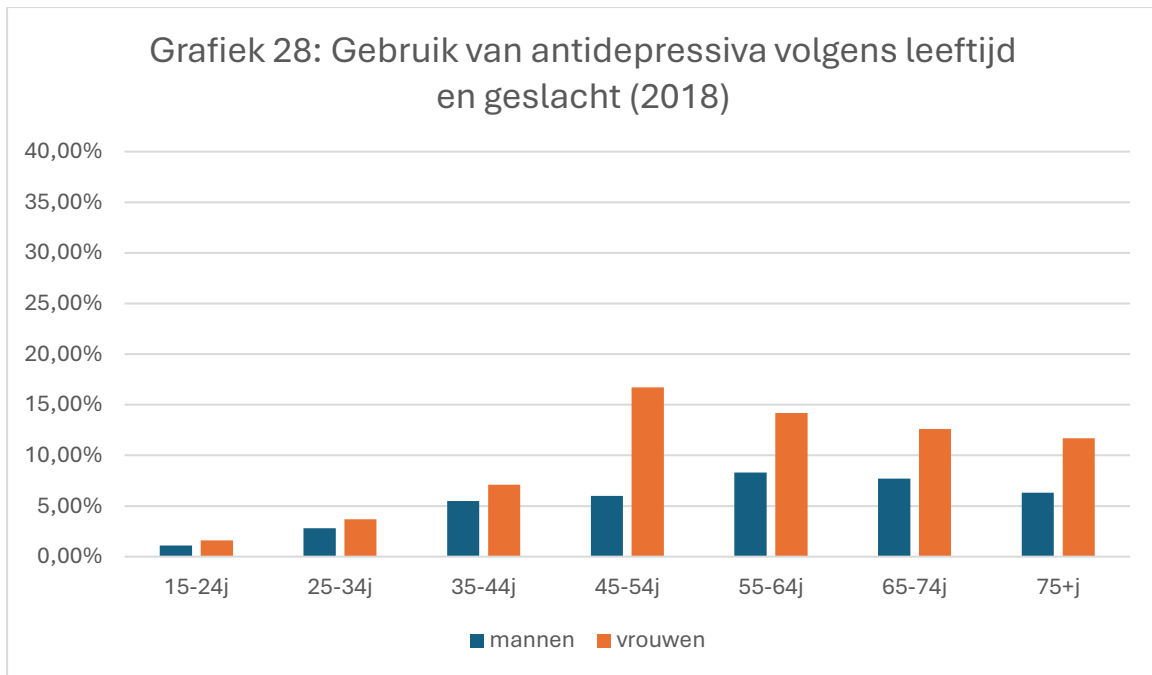
Het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen neemt toe met de leeftijd, Het gebruik is het hoogst bij vrouwelijke 75-plussers (34.1%) en mannelijke 75-plussers (25.4%). Het gebruik ligt voor alle leeftijdsgroepen lager bij mannen dan bij vrouwen.

Ook bij het gebruik van antidepressiva zien we dat dit hoger ligt bij vrouwen. Voor antidepressiva ligt het gebruik het hoogst in de leeftijdsgroep 45-64 jaar. Na de leeftijd van 54 zien we echter al een daling in het gebruik.

Voor het gebruik van psychotrope middelen zien we ook dat het gebruik hoger ligt bij een lager opleidingsniveau.

Grafiek 27 en 28 tonen respectievelijk de cijfers voor het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen en het gebruik van antidepressiva volgens leeftijd en geslacht. Deze cijfers komen uit het gezondheidsonderzoek van Sciensano in 2018. (Bron: gezondbelgie.be)





1.5.6. Conclusie gezondheid en zorg

Algemeen is de bevolking in het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde eerder gezond in vergelijking met Oost-Vlaanderen. Wat wel opvalt is dat chronische aandoeningen en diabetes iets meer voorkomen in de gemeente Laarne, en dat er in de gemeente Lochristi een sterke toename van personen met dementie verwacht wordt. Hier zal rekening mee moeten gehouden worden in de toekomst.

Wat betreft de mentale gezondheid zien we dat deze onder de oudere bevolking eerder stabiel blijft. Wel kunnen we er van uit gaan dat wanneer de prevalentie van geestelijke gezondheidsproblemen toeneemt in de algemene bevolking, deze stijging waarschijnlijk ook zichtbaar zal worden onder de oudere bevolking. Het aandeel zal echter altijd lager liggen dan in de jongere populatie. Wel belangrijk om hier op te merken is dat 75-plussers opvallend meer slaap- en kalmeringsmiddelen gebruiken.

1.6. Preventieve gezondheidszorg

In dit onderdeel wordt er nader gekeken naar de preventieve gezondheidszorg in het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde aan de hand van een aantal indicatoren: bevolkingsonderzoeken kankeropsporing, preventieve mondzorg en de Body Mass Index (BMI) van kinderen.

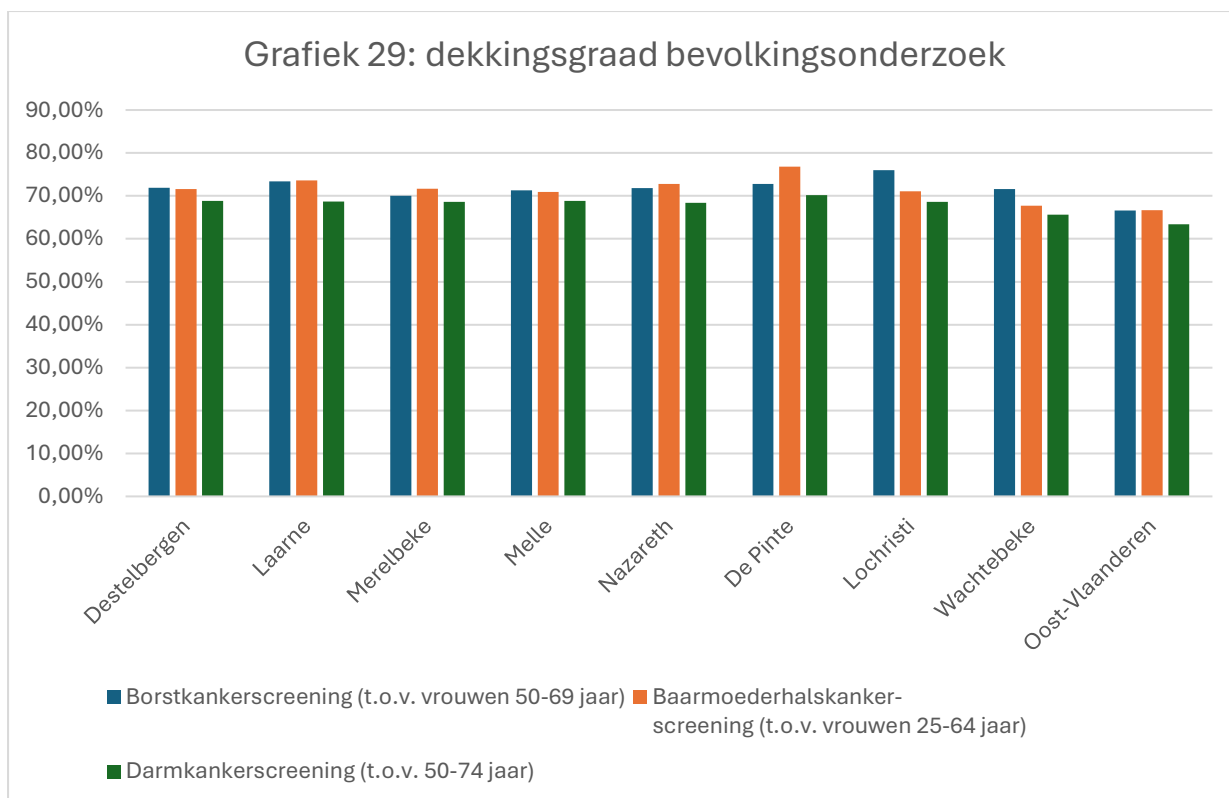
1.6.1. Bevolkingsonderzoeken kankeropsporing

Een bevolkingsonderzoek is een systematisch aanbod van screening aan het deel van de bevolking dat voldoet aan bepaalde (leeftijds)criteria. Hieronder worden de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker besproken. Door middel van vroegtijdige opsporing wordt een zwaardere behandeling vermeden en vergroot de kans op genezing.

De *totale dekkingsgraad* geeft, binnen de betreffende doelpopulatie, het totaal van het aandeel personen weer die een screening gehad hebben binnen het betreffende bevolkingsonderzoek, die een screening gehad hebben buiten het bevolkingsonderzoek of die een geldige reden hebben om niet deel te nemen. Deze cijfers zijn te vinden in *tabel 2*, de cijfers dateren van 2023 en de indeling is nog volgens de gemeenten voor de fusie in 2025. Uit de cijfers kunnen we opmaken dat er een goede dekking is van de bevolkingsonderzoeken in alle gemeenten in het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde. *Grafiek 29* geeft een visuele voorstelling van deze cijfers. (Bron:provincie.incijfers)

Tabel 2. *Dekkingsgraad preventieve screenings 2023*

	Borstkankerscreening (t.o.v. vrouwen 50-69 jaar)	Baarmoederhalskanker- screening (t.o.v. vrouwen 25-64 jaar)	Darmkankerscreening (t.o.v. 50-74 jaar)
Destelbergen	71.9%	71.6%	68.8%
Laarne	73.4%	73.6%	68.7%
Merelbeke	70%	71.7%	68.6%
Melle	71.3%	70.9%	68.8%
Nazareth	71.8%	72.8%	68.4%
De Pinte	72.8%	76.5%	70.2%
Lochristi	76%	71.1%	68.6%
Wachtebeke	71.6%	67.7%	65.6%
Oost-Vlaanderen	66.6%	66.7%	63.4%



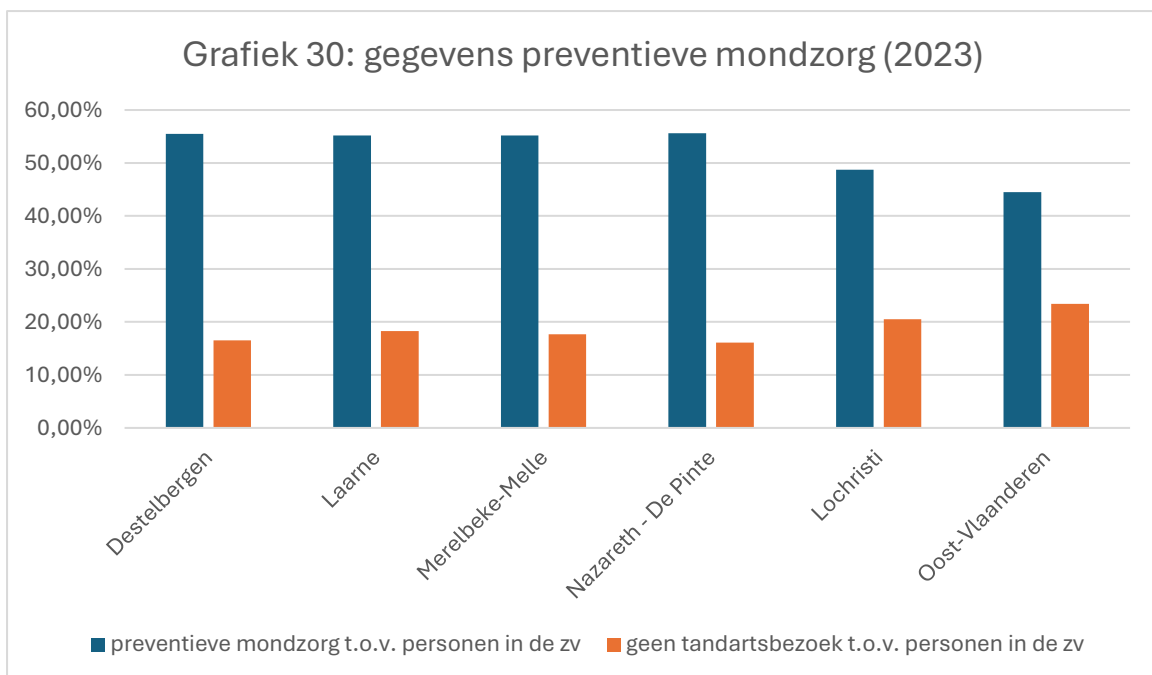
1.6.2. Preventieve mondzorg

Een regelmatig tandartsbezoek wordt als preventieve actie beschouwd. Dit wordt aangeraden en aangemoedigd via hogere terugbetaling. Mondzorgkundige behandelingen zoals tandsteenverwijdering vallen eveneens onder de preventieve mondzorg.

Tabel 3 toont in de eerste kolom het aandeel van de inwoners van het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde dat regelmatig naar de tandarts gaat vanuit preventief oogmerk (het jaarlijks terugbetaalde preventieve tandartsenbezoek). D.w.z. rechthebbenden met minstens 2 preventieve contacten met de tandarts in 2 verschillende jaren binnen een periode van 3 kalenderjaren (jaar x, jaar x-1, jaar x-2) (t.o.v. personen in de ziekteverzekering). De tweede kolom toont het aandeel inwoners zonder tandartsbezoek in de voorbije 3 jaar. *Grafiek 30* geeft een visuele voorstelling van deze cijfers. (Bron: provincie.in cijfers)

Tabel 3. Gegevens Preventieve mondzorg (2023)

	Preventieve mondzorg (t.o.v. personen in de ziekteverzekering)	Geen tandartsbezoek (t.o.v. personen in de ziekteverzekering)
Destelbergen	55.5%	16.5%
Laarne	55.2%	18.3%
Merelbeke-Melle	55.2%%	17.7%
Nazareth- De Pinte	55.6%	16.1%
Lochristi	48.7%	20.5%
Oost-Vlaanderen	44.5%	23.4%



Uit deze gegevens kunnen we opmaken dat inwoners in het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde meer gebruik maken van preventieve mondzorg in vergelijking met Oost-Vlaanderen. Er zijn ook minder inwoners zonder tandartsbezoek in de laatste 3 jaar. De gemeente Lochristi doet het minder goed dan de andere gemeenten op gebied van preventieve mondzorg.

1.6.3. De Body Mass Index (BMI)

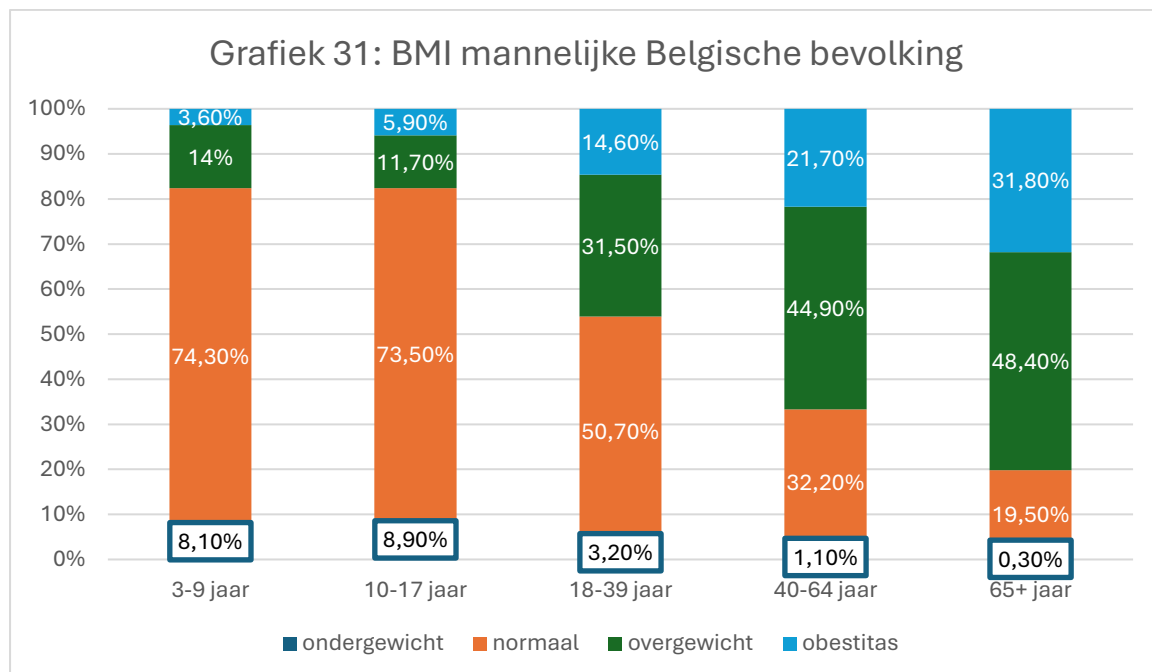
Overgewicht of obesitas kan een serieuze impact hebben op de gezondheid. Het meedragen van overtollig vet leidt tot ernstige gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en kanker. Body Mass Index (BMI) is de meest gebruikte methode om te controleren of iemand een gezond gewicht heeft. Een kanttekening hierbij is dat dit geen rekening houdt met de lichaamsverhoudingen. Bij ouderen, waar voornamelijk de spiermassa afneemt kan dit een vertekend beeld geven.

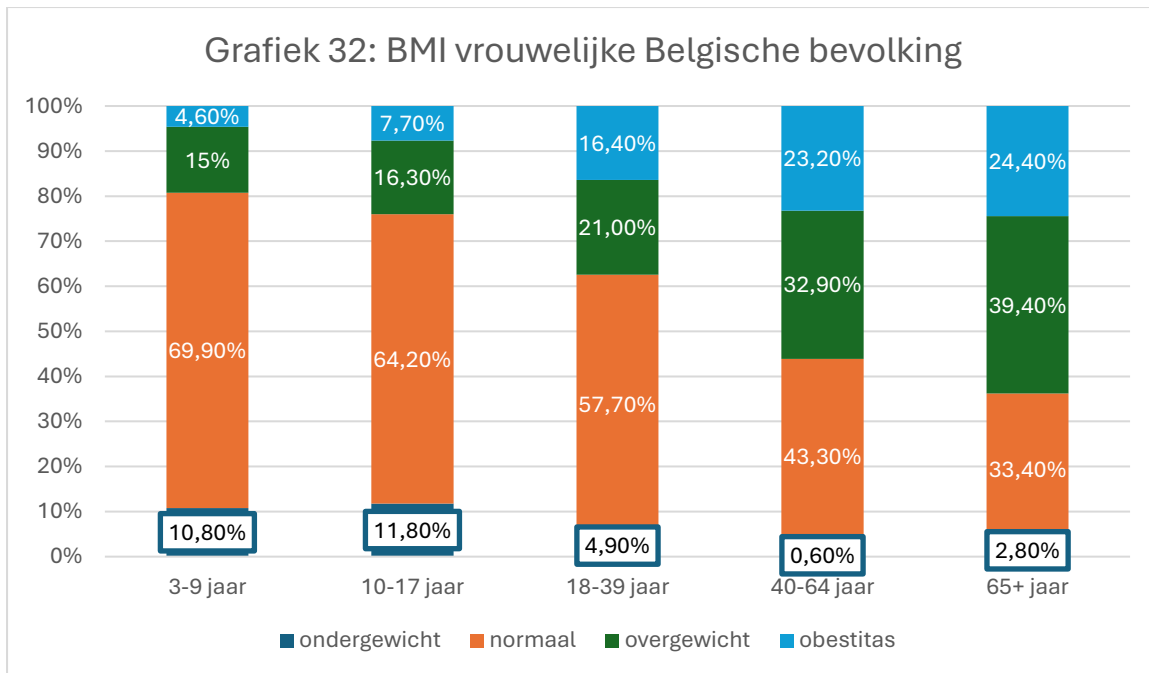
De meeste onderzoeken gebruiken zelf gerapporteerde metingen, wat resulteert in een onderschatting van het deel van de bevolking met overgewicht of obesitas, omdat mensen de neiging hebben hun gewicht te onderschatten en hun lengte te overschatten.

De laatste meting gebeurde in 2022-2023, de percentages van overgewicht en obesitas zijn niet veranderd t.o.v. 2014-2015. 49% van de Belgische bevolking heeft overgewicht of obesitas. Bij ouderen (65+) heeft zelfs 7 op 10 overgewicht of obesitas.

In de volledige Belgische bevolking heeft 47% een normaal gewicht, 31% overgewicht en 18% obesitas. Bij het ouder worden zien we dat er steeds minder personen een normaal gewicht hebben en meer personen overgewicht of obesitas. Daarnaast is ook duidelijk dat er meer mannen zijn met overgewicht en obesitas dan vrouwen. (Bron: Scienscano)

Grafiek 31 en 32 geven een visuele voorstelling van deze cijfers.





1.6.4. conclusie preventieve gezondheidszorg

Wat de kankerscreenings betreft zijn er weinig verschillen in dekkingsgraad waar te nemen tussen de verschillende gemeenten binnen de het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde. De regio heeft zowel voor de borstkankerscreenings, de baarmoederhalscreenings als de darmkankerscreenings een iets hogere dekkingsgraad dan Oost-Vlaanderen. Een kleine kanttekening die we hier dienen te maken is dat de regio voor de borstkankerscreenings nog niet het streefdoel van een totale dekkingsgraad van 75% heeft behaald.

Wanneer we de gegevens omtrent preventieve mondzorg nader gaan bekijken, zien we dat inwoners van het werkingsgebied Zorgband Leie & Schelde percentueel gezien regelmatig naar de tandarts gaan ten opzichte van Oost-Vlaanderen. Er zijn ook minder inwoners die geen tandartsbezoek brachten in de afgelopen 3 jaar.

Het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde doet het dus goed wat betreft preventieve gezondheidszorg in vergelijking met Oost-Vlaanderen.

Voor overgewicht en diabetes hebben we enkel de Belgische cijfers. Hoe ouder de bevolking, hoe groter het aandeel van de bevolking met overgewicht of obesitas. Aangezien de doelgroep van Zorgband Leie & Schelde voornamelijk 65-plussers zijn is het belangrijk hiermee rekening te houden.

1.7. Conclusie Demografie

Uit bovenstaande hoofdstukken zijn er enkele belangrijke trends op te merken. Niettegenstaande andere onderwerpen belangrijk zijn, kunnen we hieronder de drie grootste trends beschrijven die de komende jaren impact zullen hebben op het beleid en de actiepunten van het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde.

Grote druk op de actieve bevolking

Net zoals andere gemeenten in Vlaanderen wordt onze regio ook geconfronteerd met de vergrijzing van onze inwoners. In vergelijking met Oost-Vlaanderen is de grijze druk eerder hoog, daarnaast is er ook een minstens even grote groene druk. Dit maakt dat er veel zorg geleverd moet worden door een kleiner aandeel actieve bevolking. De mantelzorgratio daalt en de afhankelijkheidsratio stijgt. Deze groep zal dus nood hebben aan een netwerk in de buurt dat hen kan ondersteunen in de zorg voor zowel de ouderen als de jongeren. In alle gemeenten binnen het werkingsgebied is er sprake van interne vergrijzing, er zijn dus steeds meer 80- plussers.

Met een ouder wordende populatie neemt ook de aantal personen met dementie toe. Ook hier kunnen alle gemeenten een stijging verwachten. Dit ligt in alle gemeenten in lijn met de verwachte stijging in Oost-Vlaanderen, met uitzondering van Lochristi. Daar wordt een veel grotere stijging verwacht.

Bovenstaande elementen geven alvast aan dat er heel wat uitdagingen staan te wachten op vlak van de zorg voor de ouderen en dat hiervoor een andere of bijkomende manier van zorg geboden zal moeten worden aanvullend op de bestaande faciliteiten.

Kwetsbare doelgroepen

De inwoners van het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde zijn minder divers in vergelijking met Oost-Vlaanderen en eerder welvarend. Toch blijft aandacht voor kwetsbare personen in onze maatschappij belangrijk.. Zorgband Leie & Schelde kan hier een meerwaarde betekenen door het aanbieden van zorg en activiteiten die ook toegankelijk zijn voor deze groep kwetsbare ouderen.

Preventie

Op vlak van preventie scoort onze regio goed. Kankerscreenings liggen boven het Vlaamse gemiddelde, maar de individuele streefdoelen zijn nog niet bereikt.

Specifieke cijfers omtrent geestelijke gezondheid in onze regio hebben we niet, maar we gebruiken de Belgische cijfers als leidraad. De trend is dat er steeds meer mensen moeilijkheden hebben met hun mentale gezondheid. Deze percentages blijven wel stabiel onder de oudere bevolking. Er dient wel rekening mee gehouden te worden dat er in de toekomst ook in deze leeftijdsgroep meer personen zullen zijn met een nood aan psychologische begeleiding.

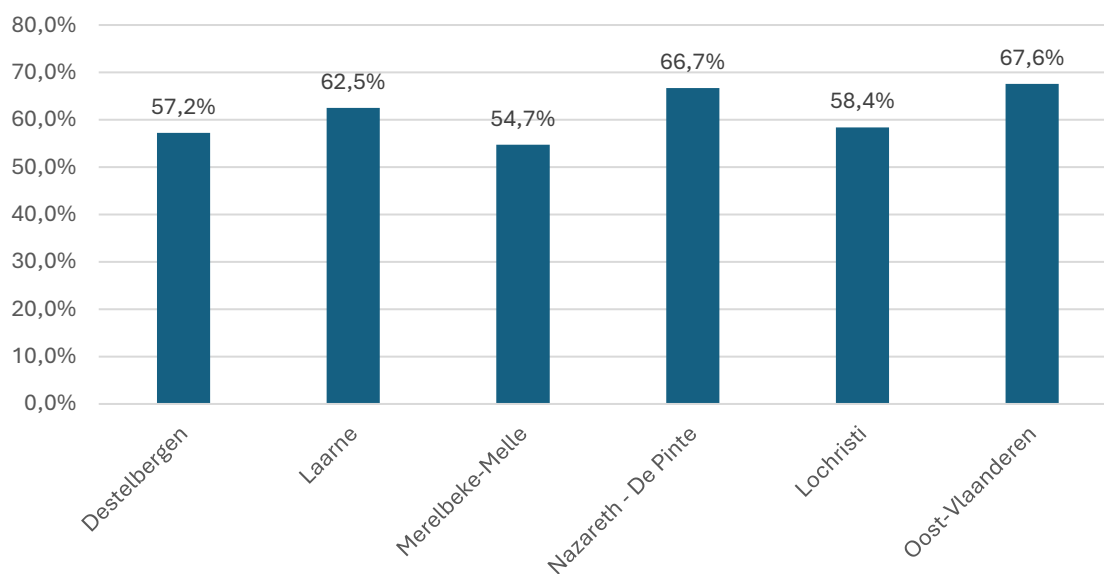
Obesitas in de samenleving is stabiel de voorbije 10 jaar. Wel is het zo dat obesitas sterk aanwezig is binnen de oudere bevolkingsgroepen. Hiermee dienen we rekening te houden binnen de ouderenzorg. Het verzorgen van personen met obesitas is uitdagend, zeker wanneer er sprake is van comorbiditeiten. Daarnaast kan er voor personen met obesitas ook nood zijn aan aanpassingen in de infrastructuur.

2. Aanbod ouderenzorg

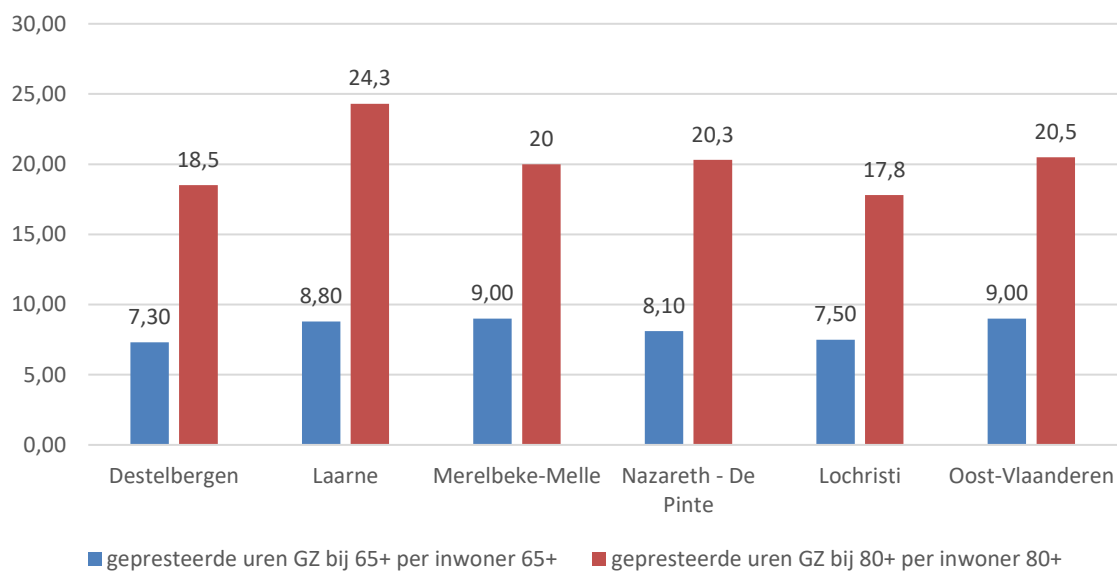
2.1 Gezinszorg

Gezinszorg is één van de diensten die wordt aangeboden door Zorgband Leie & Schelde. Om een inschatting te maken van de nood aan deze dienst kijken we opnieuw naar de realisatiegraad. Daarnaast kijken we ook naar de gerealiseerde uren bij 65- en 80-plussers. De cijfers voor het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde liggen in lijn met deze van Oost-Vlaanderen. De programmatie is niet volledig ingevuld. In Laarne maakt men het meest gebruik van gezinshulp. In verhouding maken 80-plussers vaker gebruik van gezinshulp. *Grafiek 33 en 34* geven een visueel overzicht van respectievelijk de realisatiegraad gezinszorg en de gepresteerde uren per 80-plusser.

Grafiek 33: realisatiegraad gezinszorg (2021)

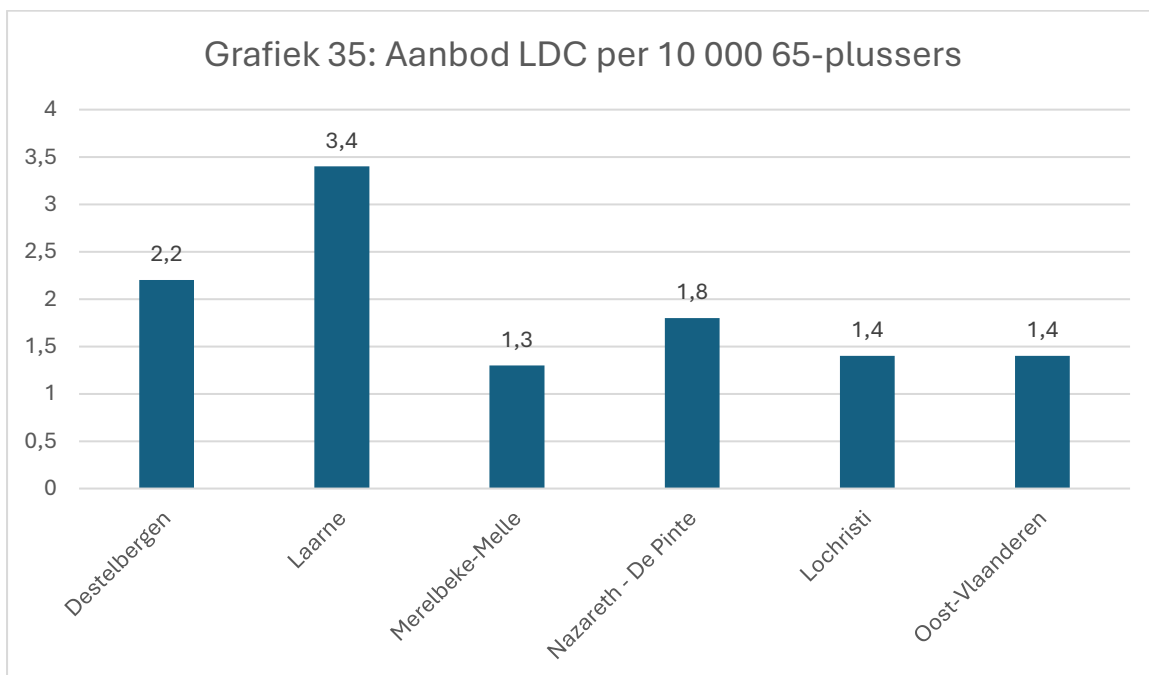


Grafiek 34: gepresteerde uren gezinszorg (2021)



2.2. lokale dienstencentra

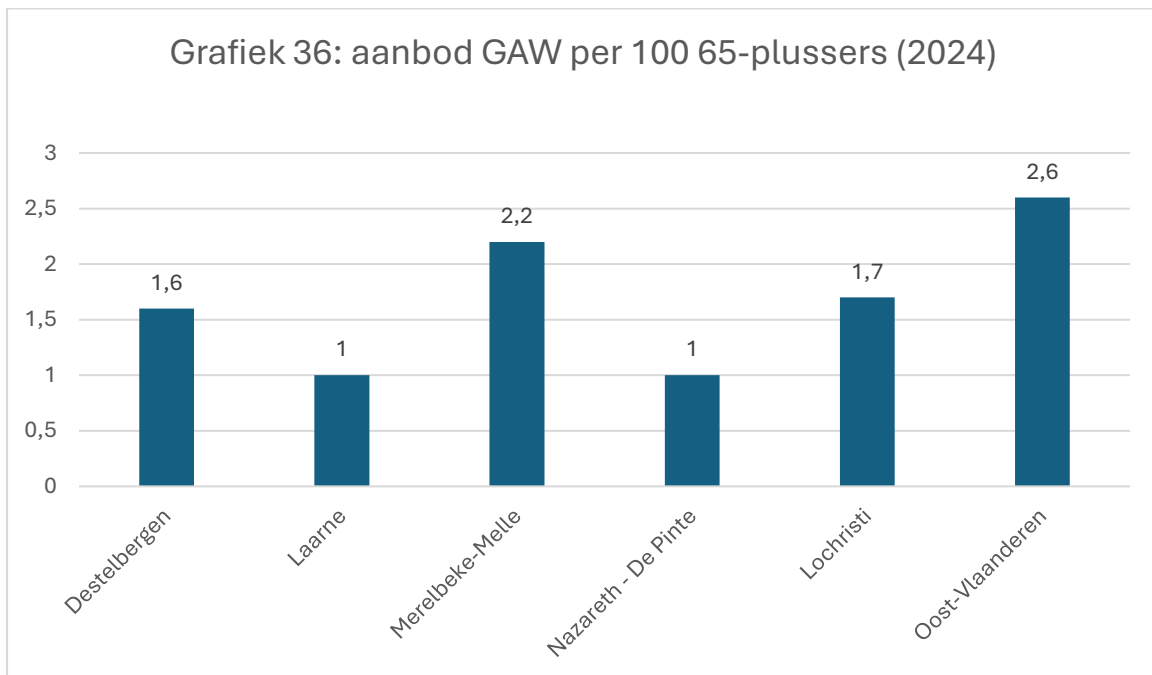
Zorgband Leie & Schelde heeft een lokaal dienstencentrum (LDC) in elke gemeente waar ze actief is. In het werkingsgebied zijn er **5** LDC, deze zijn allemaal in het beheer van Zorgband Leie & Schelde. Hiermee kan gesteld worden dat Zorgband Leie & Schelde hiermee een waardevolle dienstverlening aanbiedt naar de buurt. In alle gemeenten behalve Laarne is er nog ruimte in de programmatie voor meer LDC's. In Lochristi en Merelbeke-Melle is er nog ruimte voor een 2^e en 3^e LDC. In de gemeenten Destelbergen en Nazareth-De Pinte is nog ruimte voor een 2^e LDC. Het aanbod LDC per 10 000 65-plussers is in de regio gemiddeld hoger dan in Oost-Vlaanderen. Het aanbod is het hoogst in Laarne. *Grafiek 35* toon visueel het beschikbare aanbod LDC per gemeente.



2.3 Groepen assistentiewoningen (GAW)

In het Werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde zijn **19** groepen van assistentiewoningen, goed voor **451** woningen. 7 van deze GAW vallen onder het beheer van Zorgband Leie & Schelde, goed voor 172 woningen. Ook bij de assistentiewoningen heeft Zorgband Leie & Schelde een groot aanbod binnen de regio. In deze cijfers zijn enkel de GAW opgenomen, daarnaast zijn er in Laarne ook 20 bejaardenwoningen beschikbaar.

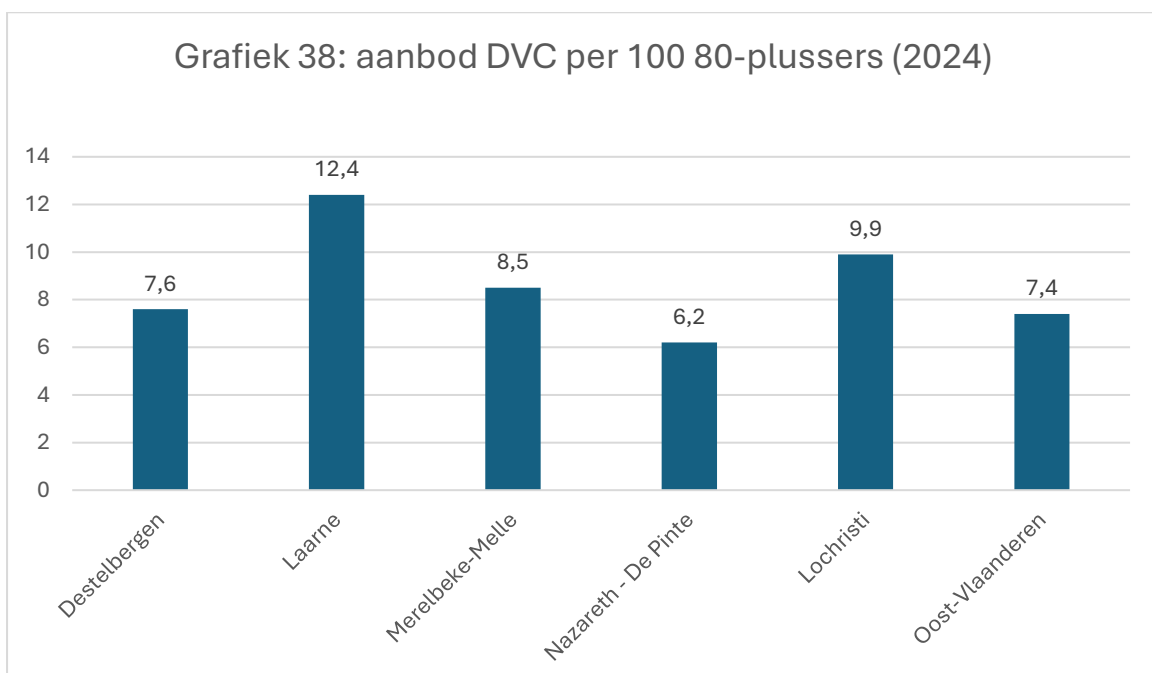
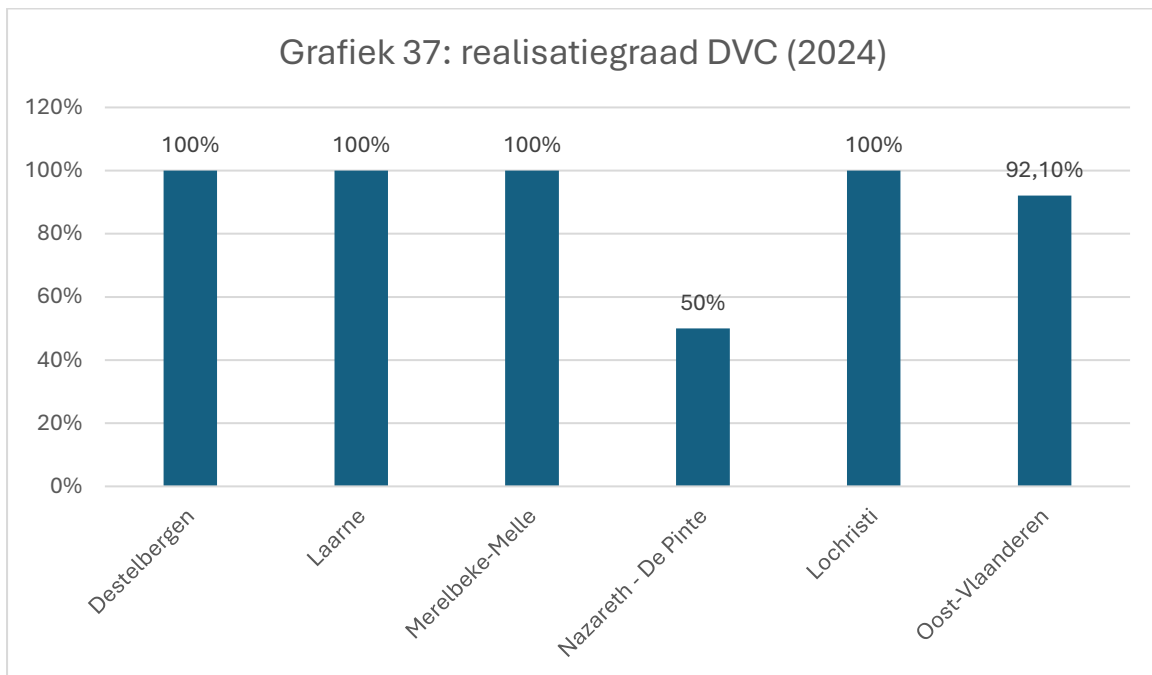
Grafiek 36 geeft het aantal beschikbare assistentiewoningen per 100 65-plussers. Hier valt op dat er in elke gemeente minder assistentiewoningen beschikbaar zijn in vergelijking met Oost-Vlaanderen. (Bron:provincie.incijfers)



2.4 Centra voor Dagverzorging

In het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde bevinden zich **7** centra voor dagverzorging (CDV) en dagopvang, 3 hiervan vallen onder het beheer van de Zorgband Leie & Schelde. Op basis hiervan kunnen we ook hier stellen dat we een sterke speler zijn in de regio.

Grafiek 37 toont de realisatiegraad van de CDV, *Grafiek 38* toont het aanbod CDV per 100 80-plussers. Opvallend is dat de realisatiegraad in alle gemeenten bereikt is, met uitzondering van Nazareth-De Pinte. Het aanbod ligt dan ook in elke gemeente, m.u.v. Nazareth-De Pinte hoger dan in Oost-Vlaanderen. (Bron:provincie.incijfers)

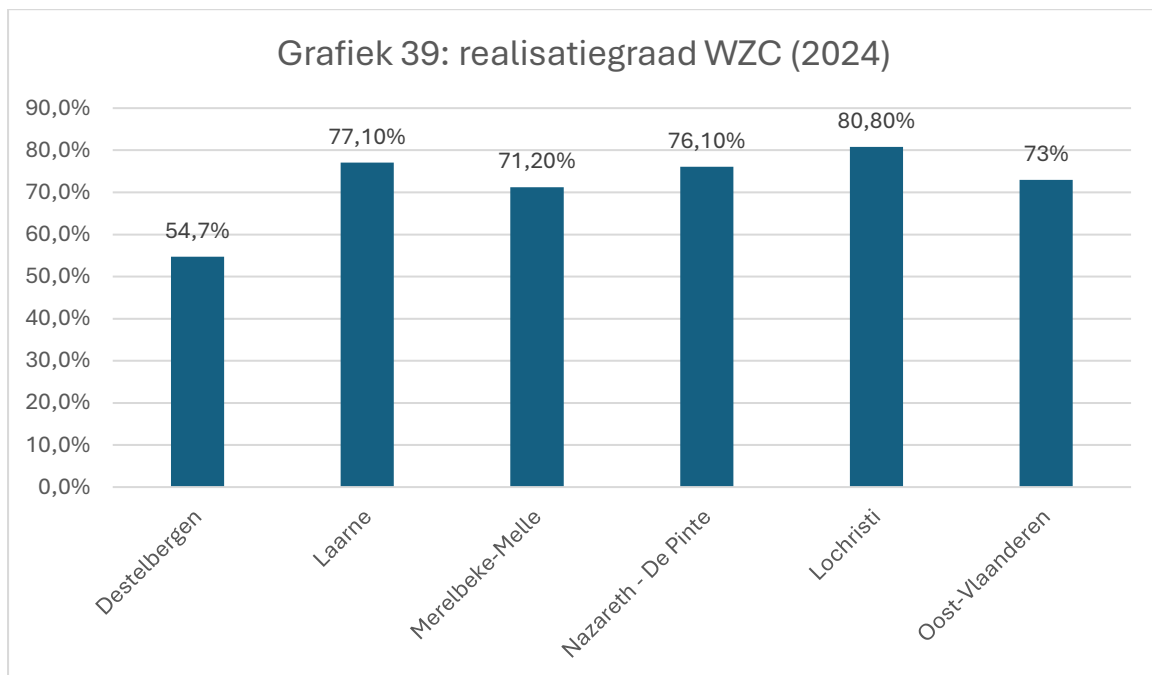


2.5 residentiële Zorg

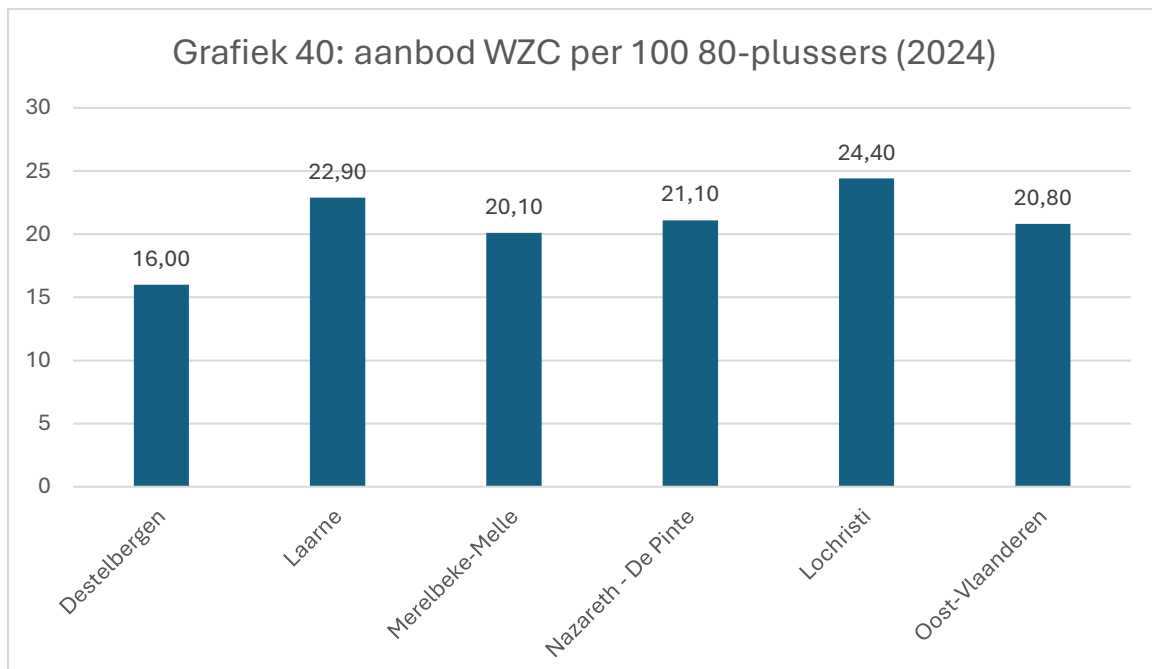
2.5.1. Woonzorgcentra

In het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde bevinden zich 16 WZC, 8 hiervan vallen onder het beheer van Zorgband Leie & Schelde. In totaal zijn deze goed voor **1 703** bedden, 760 hiervan worden uitgebaat door Zorgband Leie & Schelde. Op basis hiervan kunnen we stellen dat we een sterke speler zijn in de regio.

Grafiek 39 toont de realisatiegraad van de WZC. Hierop is te zien dat in elke gemeente, met uitzondering van Destelbergen, de realisatiegraag hoger ligt dan 70%. Dit ligt in lijn met de realisatiegraad in Oost-Vlaanderen. (Bron:provincie.incijfers)



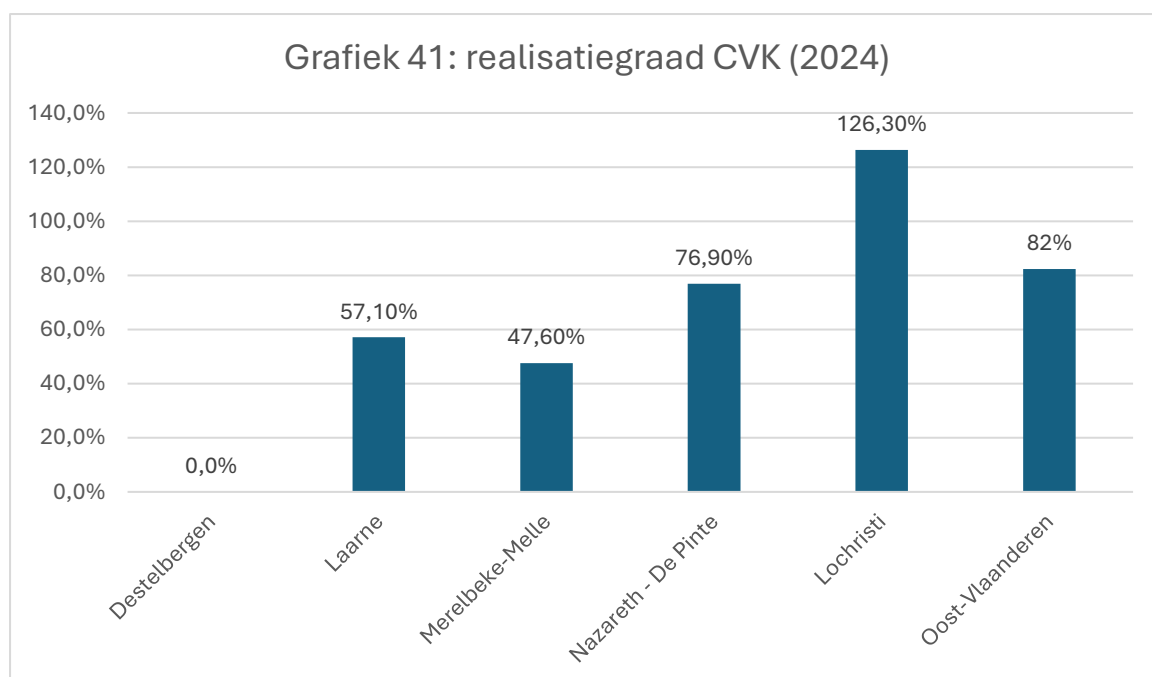
Grafiek 40 Toont het aanbod WZC per 100 80-plussers. Dit ligt in lijn met de realisatiegraad. Ook hier liggen de cijfers lager in Destelbergen.

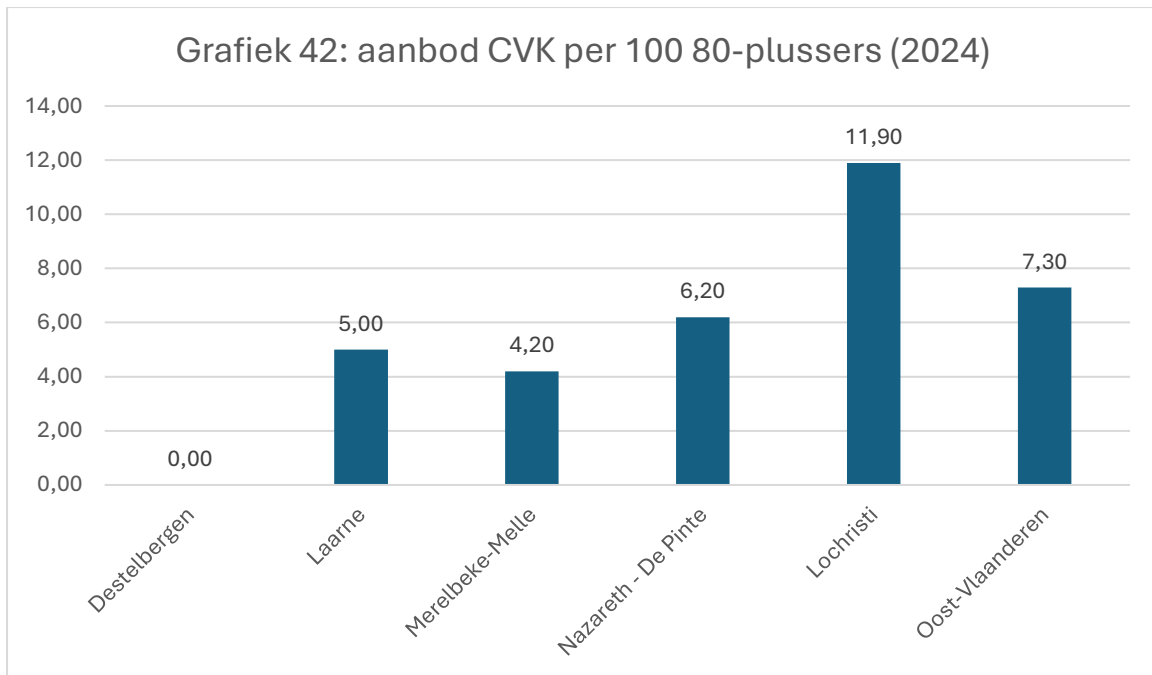


2.5.2. Centra voor kortverblijf type 1

In het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde bevinden zich 7 voorzieningen die kortverblijf type 1 aanbieden, 3 hiervan vallen onder het beheer van de Zorgband Leie & Schelde. In totaal zijn deze goed voor **48** bedden, 13 hiervan worden uitgebaat door Zorgband Leie & Schelde. Op basis hiervan kunnen we ook hier stellen dat we een sterke speler zijn in de regio.

Grafiek 41 toont de realisatiegraad van de CVK, *Grafiek 42* toont het aanbod CVK per 100 80-plussers. Dit ligt in lijn met de realisatiegraad. Hier valt op dat er een groot verschil is tussen de gemeenten. In alle gemeenten is er minder aanbod dan in Oost-Vlaanderen m.u.v. Lochristi waar het aanbod hoger ligt. In Destelbergen zijn er geen CVK beschikbaar. (Bron:provincie.incijfers)





2.6. conclusie aanbod ouderenzorg

Over het algemeen kunnen we stellen dat er binnen het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde een goed aanbod is voor ouderen. Enkel het aanbod van GAW is lager dan in Oost-Vlaanderen.

Als we binnen het werkingsgebied kijken zien we ook dat een groot deel van het aanbod wordt uitgebaat door Zorgband Leie & Schelde. We zijn dus een sterke speler binnen onze regio.

Een kanttekening hier is dat het aanbod hierboven gaat om het klassieke aanbod waar ook cijfers over zijn. Mogelijks zijn er ook innovatieve woonvormen binnen de gemeenten die hier niet zijn opgenomen.

3. Sociaal-culturele ontwikkelingen

3.1. digitalisering – digitale kloof

De Barometer digitale inclusie volgt sinds 2020 de evolutie van digitale ongelijkheid in België op, de laatste publicatie dateert van 2024 met cijfers uit 2023. Voor deze omgevingsanalyse gaan we vooral naar de oudere bevolking kijken. Voor de barometer werd de leeftijdsgroep 16-74 jaar bevestigd, over de bevolking 75-plus is er dus geen informatie.

In 2023 beschikt 94% van de huishoudens met minstens 1 persoon tussen de 16 en 74 thuis over een internetverbinding. Voor de groep 55-74 jaar is dit 90%. We zien wel dat de toegang tot het internet gestegen is sinds de vorige bevestiging in 2021.

Digitale kwetsbaarheid is aanwezig bij 40% van de Belgen. Dit omdat ze geen gebruik maken van het internet (5%) of omdat ze beschikken over zwakke digitale vaardigheden. Bij de bevolking 65-74 jaar is 61% digitaal kwetsbaar. Dit komt door het niet gebruiken van internet (16%) of omdat ze beschikken over zwakke digitale vaardigheden (45%). Dit cijfer is bijna 2 keer zo hoog als de bij de leeftijden 16-54 jaar.

In 2023 werd ook voor het eerst onderzoek gedaan naar de impact van gezondheid op digitale ongelijkheid. Van de personen die beperkt zijn in hun activiteiten omwille van een gezondheidsprobleem, bevindt 58% zich in een digitaal kwetsbare situatie. 14% omdat ze geen gebruik maken van het internet en 44% omdat ze beschikken over zwakke digitale vaardigheden.

Ook essentiële diensten gebeuren steeds meer online. Over het algemeen zien we dat opleidingsniveau een discriminerende variabele blijft. Personen met een laag opleidingsniveau zijn digitaal kwetsbaarder, hebben vaker enkel toegang via een smartphone en maken minder gebruik van digitale diensten. Het voorzien van laagdrempelige ondersteuning bij het gebruik van essentiële diensten via digipunten, digibanken, openbare computerruimtes en loketten blijkt een belangrijke impact te hebben.

Uit onderzoek blijkt ook dat ongeveer 1 op 3 al externe hulp gevraagd heeft bij het gebruiken van digitale essentiële diensten. Bij personen met een diploma lager secundair onderwijs is dit zelfs 1 op 2. Hierbij is een sociaal netwerk belangrijk. Kinderen en kleinkinderen blijken de belangrijkste hulpbron te zijn, naast echtgenoten, burens en verenigingen (bron: barometer digitale inclusie 2024).

In de toekomst is het belangrijk om mee te nemen dat er vraag blijft naar laagdrempelige ondersteuning in het gebruik van digitale middelen. Lokale dienstencentra kunnen hier een belangrijke rol in spelen omdat zij net de kwetsbare groepen bereiken.

3.2. Nieuwe woonvormen - projecten

De tendens is dat ouderen langer thuis wonen. Hiervoor wordt nog vaak gebruik gemaakt van mantelzorg. Uit de cijfers hierboven besproken blijkt echter dat de mantelzorg steeds meer onder druk komt te staan. Dit maakt dat er steeds vaker gekeken wordt naar alternatieve woonvormen en ondersteuning thuis.

Binnen Zorgband Leie & Schelde wordt hier ook toekomstgericht aan gewerkt. Zo zijn er al plannen voor het uitwerken van de site in Lemberge. Op de site Scheldevelde loopt er momenteel ook een project om de site om te bouwen tot een woondorp.

Binnen de thuiszorg is er deelgenomen aan het project “zorgzame buurten” waar er wordt ingezet op het versterken van de sociale cohesie in de buurt. Op deze manier worden ouderen (en jongeren) ondersteund vanuit de buurt en kunnen ze zo langer veilig thuis blijven.

Voor deze nieuwe vormen van zorg is er niet altijd een wettelijk kader voorzien waardoor deze vaak projectmatig ontstaan. Deze flexibiliteit in zorg zal in de toekomst enkel nog aan belang toenemen.

4. Economisch

Na de Covid-pandemie is het financieel voor veel mensen zwaarder geworden. Zeker binnen de meer kwetsbare groepen. Zorgband Leie & Schelde biedt vanuit zijn visie zorg aan voor alle inwoners van de gemeenten. Een belangrijke opdracht die zijn eigen uitdagingen meebrengt. In een omgeving waar de kosten steeds hoger worden slaagt Zorgband Leie & Schelde er in om zijn middelen efficiënt in te zetten. Op deze manier kunnen we kwalitatieve en betaalbare zorg blijven aanbieden aan de inwoners.

De war for talent blijft sterk aanwezig binnen de zorgsector. Er zijn veel openstaande vacatures voor zorgkundigen en verpleegkundigen. Zorgband Leie & Schelde blijft inzetten op rekrutering door zichtbaarheid te creëren. Ondertussen is er ook naamsbekendheid in de regio. Via verschillende projecten wordt er nu al ingezet op retentie en het opleiden van eigen personeel. Zo kan men via het project level-up intern opgeleid worden tot zorgkundige. Er loopt momenteel een project om een VR-opleiding te ontwikkelen om ADL-helpers de nodige vaardigheden aan te leren. Via deze projecten versterken ook steeds de samenwerkingen met verschillende partners. Tegelijk zetten we ons in de markt als een aantrekkelijke werkgever waar er kansen gegeven worden om door te groeien.

5. Technologische ontwikkelingen

Ook in de zorg zijn technologische ontwikkelingen niet weg te denken. Soms zijn deze noodzakelijk voor de werking, andere zijn dan weer innovatief of bedoeld om net dat beetje extra ondersteuning te bieden. Het is een uitdaging om deze middelen zo in te zetten dat ze ondersteunend zijn én dat medewerkers en bewoners de kans krijgen om ze optimaal te benutten.

5.1 Elektronisch patiëntendossier of EPD

Ondertussen wordt binnen de Zorgband Leie & Schelde overal met hetzelfde EPD gewerkt. Een groot project dat nu vruchten afwerpt dankzij de uniformiteit tussen de verschillende huizen. Dit zorgt er ook voor dat personeel makkelijker kan uitgewisseld worden.

Elektronische dossiers hebben als voordeel dat alle informatie voor iedereen beschikbaar is op verschillende toestellen. Door de invoering van tablet kan zorgpersoneel de dossiers steeds meenemen en de nodige info ter beschikking hebben wanneer ze bij de klanten gaan. Zo gebeuren er minder fouten en is iedereen steeds op de hoogte.

De uitdaging is om ervoor te zorgen dat alle medewerkers voldoende opgeleid zijn in het gebruik van deze dossiers. Het steeds up to date houden van deze dossiers vraagt ook oplettendheid van alle betrokkenen. Het is belangrijk alle medewerkers mee te hebben in het belang hiervan om zo ook de meerwaarde uit deze technologie te halen.

5.2 BelRai

Het invullen van de BelRai is ingevoerd in juni 2023. Het grote voordeel is dat hiermee een uniforme manier komt om de zorg bij bewoners te evalueren en hun gezondheidstoestand holistisch in kaart te brengen.

De vragenlijst is echter ook zeer uitgebreid en een grote verandering, zoals elke verandering is hier ook een kans op weerstand. Daarnaast is er ook een uitgebreide opleiding nodig van medewerkers voor ze deze mogen invullen.

Dankzij de schaalgrootte is Zorgband Leie & Schelde er in geslaagd zelf opleidingen te voorzien en voldoende personeel kwalitatief op te leiden. Tot nog toe hebben we steeds de vooropgestelde doelstellingen gehaald. Er worden ervaringen uitgewisseld onderling om de werking verder te evalueren. Het is belangrijk dit te blijven opvolgen in de toekomst.

5.3 Ondersteunende technologie

Er wordt steeds meer ontwikkeld om medewerkers in de zorg te ondersteunen, te veel om hier op te noemen. Het is belangrijk om hier steeds te kijken wat echt ondersteunend is voor de zorg en wat niet. Als innovatie organisatie is er binnen de Zorgband Leie & Schelde steeds ruimte om nieuwe technologieën uit te testen. Belangrijk is hier het behouden van een gezonde balans zodat de projecten goed kunnen worden opgevolgd en de technologieën goed kunnen worden uitgetest. Een belangrijke afweging is hier ook dat we werken met publieke middelen, de verwachting van de maatschappij is dat we deze efficiënt besteden.

Ook in de thuisomgeving bestaat er steeds meer om mantelzorgers te ondersteunen zoals slimme alarmen, slimme lampen, mobiele alarmknoppen,... Hier zal in de toekomst steeds meer gebruik van worden gemaakt als onze ouderen langer thuisblijven. Deze ondersteuning zal ook nodig zijn wanneer we zien dat de groep potentiële mantelzorgers steeds kleiner wordt. Deze technologieën kunnen, wanneer ze goed worden ingezet, ervoor zorgen dat ouderen langer en veiliger thuis kunnen blijven.

6. Ecologische ontwikkelingen en duurzaamheid

6.1. Duurzame voeding

Zorgband Leie & Schelde zet actief in op duurzaamheid en zoekt samenwerkingen in de nabije omgeving. De afgelopen jaren werden meerdere projecten rond de korte keten opgezet. Enkele lopende initiatieven zijn het Leader-project in zorgsite Lemberge, waar lokale boeren seizoenproducten aanleveren, en ZoBio in Destelbergen, waar eveneens met lokale boeren wordt samengewerkt. Deze samenwerkingen worden structureel verankerd om op lange termijn duurzame voedselvoorziening te garanderen.

Daarnaast pakken we voedselverspilling aan. Na eerdere projecten wordt er in zorgsite Lemberge een centrale keuken gepland die alle locaties van warme maaltijden zal voorzien. Dit leidt tot efficiëntere maaltijdplanning en een aanzienlijke vermindering van voedselverspilling.

6.2. Duurzame mobiliteit

Onze medewerkers worden actief gestimuleerd om met de fiets naar het werk te komen. Naast de mogelijkheid tot fietsleasing wordt er gewerkt aan de uitrol van fietsenstallingen met laadpunten op alle campussen. Daarnaast krijgt elke campus op termijn laadpalen voor elektrische wagens.

6.3. Energieverbruik en reductiemaatregelen

Het Akkoord van Parijs stelt dat Vlaanderen tegen 2030 de uitstoot met 55% moet reduceren t.o.v. 1990 en tegen 2050 klimaatneutraal moet zijn. Zorgband Leie & Schelde speelt hierop in door strategische energie-investeringen.

In de eerste fase is er gestart met het nauwgezet opvolgen van ons huidige energieverbruik en sturen we bij waar nodig. We werken samen met het Vlaams Energiebedrijf (VEB), dat een energieaudit uitvoerde in al onze gebouwen. Dit bood inzicht in energiebesparende acties, noodzakelijke investeringen en de verwachte terugverdientijd. Maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar worden binnen de 5 jaar uitgevoerd. Enkele concrete voorbeelden:

Relighting-projecten voor efficiëntere verlichting. Dit is op verschillende sites reeds uitgevoerd.

Installatie van zonnepanelen: in Lemberge werden bijvoorbeeld 598 zonnepanelen geplaatst, goed voor 242 MWh per jaar en een besparing van 65.000 kg CO₂ per jaar. Ondertussen zijn op de meeste van onze campussen zonnepanelen aanwezig.

Grotere investeringen en maatregelen met een langere terugverdientijd worden in kaart gebracht en gefaseerd uitgevoerd door onze dienst Facility. Zo wordt in 2025 de volledige dakbedekking en dakisolatie van WZC Het Kouterhof in Destelbergen vernieuwd. Het uiteindelijke doel is om volledig over te schakelen op hernieuwbare energie en fossielvrij te werken.

6.4. Binnenklimaat

Een gezond binnenklimaat is essentieel voor het welzijn van bewoners en medewerkers. Onze woonzorgcentra zetten hier al jaren op in. Vanaf eind 2025 wordt dit verplicht geformaliseerd in een ventilatieplan. De kwaliteit van de binnenlucht zal systematisch worden gemonitord, zodat er tijdig kan worden bijgestuurd waar nodig.

6.5. Conclusie duurzaamheid

Met deze ingrepen bouwt Zorgband Leie & Schelde verder aan een toekomstbestendig en duurzaam beleid. We versterken onze impact niet alleen binnen onze organisatie, maar ook in de ruimere omgeving door lokale samenwerkingen en duurzame voordelen voor medewerkers. De komende jaren blijven we inzetten op grotere en kleinere duurzaamheidswinsten, met als einddoel een klimaat neutrale werking.

Er zijn verschillende wetgevingen waar Zorgband Leie & Schelde aan moet voldoen. Het is belangrijk om in de toekomst goed op te volgen of de doelstellingen behaald worden en of er wijzigingen doorgevoerd worden binnen deze wetgevingen.

7. Politieke ontwikkelingen

De Vlaamse overheid zet de komende jaren sterk in op ouderenzorg. Op 15 november 2024 diende Vlaams minister Caroline Gennez (Welzijn, Armoedebestrijding, Cultuur en Gelijke Kansen) haar beleidsnota 2024-2029 in. Hierin worden de strategische keuzes en de visie van de Vlaamse regering voor welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding vastgelegd.

Voor de ouderenzorgsector zijn vijf grote speerpunten uit de beleidsnota relevant en worden hieronder toegelicht:

7.1. Meer investeringen in ouderenzorg

De Vlaamse regering trekt bijna €140 miljoen extra uit voor de zorg voor ouderen. Dit budget gaat naar thuiszorg, woonzorgcentra en betere werkomstandigheden voor zorgpersoneel. Er wordt ingezet op buurtgerichte zorg en mantelzorg, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast komt er een verbeterde programmatie- en toekenningsmethode om extra capaciteit te creëren in residentiële voorzieningen.

7.2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg

Er komt meer focus op de betaalbaarheid van ouderenzorg. Dit betekent:

Meer transparantie in facturatie, zodat buitensporige kosten worden aangepakt en de financiële opvolging van woonzorgcentra strikter wordt.

Een "verbod op winst" voor gesubsidieerde zorginstellingen: eventuele winsten moeten opnieuw worden geïnvesteerd in de zorg zelf.

7.3. Focus op kwaliteit van zorg

Om de zorgkwaliteit te verbeteren, worden nieuwe kaders uitgewerkt voor gezins- en thuiszorg. Er komt meer ondersteuning voor mantelzorgers en lokale dienstencentra. Daarnaast worden betere methodes ontwikkeld om zorg op maat te garanderen, met extra aandacht voor dementiezorg en specifieke zorgbehoeften.

7.4. Digitalisering en administratieve efficiëntie

Digitale innovatie speelt een steeds grotere rol in de ouderenzorg. De overheid stimuleert het gebruik van digitale inschalingsinstrumenten, zoals BelRAI, om zorgnoden beter in kaart te brengen en zorg efficiënter te coördineren. Daarnaast wordt de administratieve last voor zorgverleners verminderd, zodat ze meer tijd kunnen besteden aan directe zorg.

7.5. Strijd tegen commercialisering in de ouderenzorg

Om te vermijden dat zorg een puur commerciële activiteit wordt, worden de regels tegen overcommercialisering in de sector strenger. De focus ligt op het waarborgen van betaalbare en kwaliteitsvolle zorg zonder buitensporige winstmarges.

7.6. Conclusie politieke ontwikkelingen

De beleidsnota 2024-2029 zet duidelijk in op kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare ouderenzorg. Extra financiering en digitalisering moeten de zorgsector efficiënter maken, terwijl striktere regelgeving over commercialisering en facturatie de betaalbaarheid ten goede komt. Voor welzijnsorganisaties betekent dit nieuwe kansen en uitdagingen: inspelen op buurtgerichte zorg, digitalisering en transparantie wordt steeds belangrijker.

8. Afsluitende overschouwingen

Het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde telt momenteel 5 gemeenten (Laarne, Destelbergen, Merelbeke-Melle, Nazareth-De Pinte en Lochristi) met elk zijn eigen kenmerken. Deze omgevingsanalyse heeft niet als doel om te focussen op alle kenmerken en verschillen. Het is van belang om deze kenmerken te kennen om ons bewust te zijn van de verschillende doelgroepen en wat deze doelgroepen kenmerkt. Wanneer nieuwe beleids- en actieplannen opgesteld worden is het op deze manier doeltreffender om bepaalde maatregelen aan te passen of beter af te stemmen op bepaalde doelgroepen.

Uit bovenstaande kwantitatieve en kwalitatieve analyse onderscheiden we een aantal trends die de komende jaren het beleid en heel wat actieplannen zullen beïnvloeden.

Een eerste trend om rekening mee te houden is de vergrijzing. Zoals heel Vlaanderen wordt ook ons werkingsgebied geconfronteerd met vergrijzing en interne vergrijzing. De gemeenten binnen het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde hebben een oudere bevolking in vergelijking met Oost-Vlaanderen. De vergrijzing heeft impact op heel wat factoren: de mobiliteit, comorbiditeiten toe te wijzen aan ouderdom, de zorg voor de oudere zelf, de sociale context en nog zo veel meer.

Prognoses wijzen uit dat de vergrijzing en interne vergrijzing verder zal toenemen en dat het aantal potentiële mantelzorgers zal afnemen. Het aandeel van alleenwonende ouderen zal ook verder toenemen. Het huidige aanbod aan WZC's, DVC's en LDC's dient in deze context geëvalueerd te worden. Daarnaast zullen er ook andere initiatieven opgesteld worden om aan een andere soort (buurtgerichte) zorg te doen.

Naast de grijze druk is er in de gemeenten waar Zorgband Leie & Schelde actief is ook een groene druk die even hoog ligt als in de rest van Oost-Vlaanderen. Dat betekent dat de actieve bevolking naast zorg voor de ouderen, ook zorg moet dragen voor een aanzienlijk aandeel jongeren in de samenleving. Er zal voldoende ondersteuning nodig zijn in de buurt om te kunnen instaan voor deze zorg van zowel jong als oud.

Een tweede iets om rekening mee te houden is de aanwezigheid van kwetsbare personen in de maatschappij, het is belangrijk om ook voor hen voldoende aanbod te blijven voorzien. Als publieke zorginstelling kan Zorgband Leie & Schelde hier veel in betekenen binnen de gemeenten. Het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde is eerder welvarend in vergelijking met Oost-Vlaanderen, toch is er een belangrijk aandeel kwetsbare personen, zeker onder de oudere bevolking.

Een van deze kwetsbare groepen zijn de alleenwonende ouderen. Uit de cijfers blijkt dat er steeds meer ouderen alleenwonend zijn, zeker bij de 80-plussers. Alleenwonenden hebben minder mogelijkheden om financiële lasten te dragen enerzijds maar lopen ook risico op vereenzaming. Lokale dienstencentra hebben een belangrijk aanbod voor deze

ouderen. Momenteel zijn alle LDC in de regio momenteel van Zorgband Leie & Schelde, dit is dus een belangrijke dienstverlening.

Daarnaast hebben ook projecten als zorgzame buurten een belangrijke rol om onze ouderen langer veilig thuis te laten wonen. Het helpt hen toch het nodige netwerk te behouden, ook als er steeds minder mantelzorgers zijn.

Een derde trend is de toename van psychische kwetsbaarheid onder de algemene bevolking. Op vlak van psychologisch welzijn hebben we geen specifieke cijfers voor onze regio kunnen bemachtigen. De cijfers in Vlaanderen tonen aan dat er een significante groep is die een psychische kwetsbaarheid vertoont, zowel minder- als meerderjarigen. Hoewel deze cijfers stabiel blijven onder de oudere bevolking, kunnen we aannemen dat op termijn ook in de doelgroep van Leie en Schelde het aandeel personen met een psychische kwetsbaarheid verder zal toenemen.

Een vierde trend is het wijzigen van de visie op zorg en wonen. Het aanbod van professionele zorg in het werkingsgebied van Zorgband Leie & Schelde ligt in lijn met het aanbod in Oost-Vlaanderen. Met uitzondering van de CVK en DVC die niet in elke gemeente ter beschikking zijn, zijn er nergens hiaten in het aanbod.

Het aanbod dat in deze omgevingsanalyse besproken werd, is voornamelijk het klassieke aanbod. In de toekomst zijn er zeker opportuniteiten in het onderzoeken van nieuwe woonvormen en het verder uitwerken van buurtgerichte zorg. Momenteel worden binnen Zorgband Leie & Schelde al stappen ondernomen met projecten als buurtgerichte zorg en de hertekening van de zorgsite in Lemberge en Scheldevelde. Het is belangrijk hiermee rekening te houden wanneer er beslissingen op langere termijn genomen worden.

Veel van de nieuwe woonvormen zijn afhankelijk van projectsubsidies om deze te kunnen exploreren. Innovatieve ideeën hebben nog geen inbedding in het huidige regelgevend kader. Hierdoor ontbreekt structurele financiering.

Een laatste beschouwing die we kunnen maken is dat we ons in een sterk veranderend landschap bevinden. Dit maakt het moeilijk voorspellingen te maken op lange termijn. Wetgeving verandert steeds en kan nieuwe opportuniteit scheppen. Tegelijk kan deze wetgeving een belemmering vormen om snel nieuwe ideeën uit te testen.

Ook het vinden van personeel is een uitdaging in de zorg. Tegelijk zijn er nog steeds mensen die in de zorg willen werken maar niet de juiste kwalificaties hebben. Met projecten als level-up en VR-opleidingen probeert Zorgband Leie & Schelde hierop in te zetten. Op deze manier kunnen we medewerkers met goesting aantrekken en zelf opleiden tot gekwalificeerd personeel. Hiervoor wordt de samenwerking met kennisinstellingen en scholen steeds belangrijker.

We werken met overheidsmiddelen en dienen deze zorgvuldig te besteden. Dit betekent bij het uitwerken van projecten dat er steeds een goede afweging en voorbereiding nodig

is om de slaagkansen te verhogen. Daarnaast zijn er strenge personeelsnormen in zorg. De balans tussen gekwalificeerd personeel en personeel in opleiding dient goed in de gaten geouden te worden om de zorg betaalbaar en kwalitatief te houden voor onze klanten.

Tot slot verandert ook de kijk binnen de maatschappij op ouder worden en op hoe de zorg voor onze ouderen georganiseerd moet worden. Met een blik op de toekomst moeten we nadenken over flexibele sites die zich kunnen aanpassen aan de noden in de buurt.

SWOT-Analyse

Op 03/04/2025 ging er een brainstormsessie door met een aantal interne stakeholders. Tijdens deze sessie werd onderstaande SWOT-analyse samengesteld.

Sterktes

- Samenwerking/teamspirit
- Kennis en deskundigheid:
- Professionele houding
- Innovatievermogen

Zwaktes

- Gebrek aan capaciteit/tijd
- Onvoldoende structuur of afstemming
- Beperkte zichtbaarheid of communicatie

Opportunities

- Samenwerking met externe partners
- Digitalisering en innovatie
- Onderzoek en kennisdeling

Bedreigingen

- Personeelstekort en werkdruk
- Complexiteit van wet- en regelgeving
- Veranderende externe context

4.2 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2026-2031

Jaarvolgnommern: Budg. 115681

Welzijnsvereniging (0698.817.989)

Algemeen directeur: Githa Praet

Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

Financieel Directeur: David Puttevels

Beleidsdoelstelling: BD.01: Toekomstbestendige zorg

Kwalitatieve omschrijving: De vergrijzing en interne vergrijzing neemt steeds verder toe. Ouderen blijven langer thuis wonen, waardoor de zorgbehoefte in de thuissituatie toeneemt. Die evolutie dwingt ons om onze zorg te herdenken. Oplossingen moeten schaalbaar zijn voor de toekomst, en menselijk blijven in de dagelijkse praktijk. Tegelijk moet de zorg betaalbaar blijven, zowel voor de organisatie als voor de cliënt en hun omgeving. Het is belangrijk deze evoluties nu reeds mee te nemen in onze beslissingen van vandaag.

Daarom kiezen we nu resoluut voor toekomstbestendige zorg, met oog voor innovatie, nabijheid en duurzaamheid. We investeren in zorgzame buurten, waarin partners samenwerken en bewoners ondersteund worden in hun autonomie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	129.371	304.828	471.435	596.527	671.239
Ontvangsten	0	109.371	451.832	624.002	986.278	1.075.739
Saldo	-20.000	-20.000	147.004	152.567	389.751	404.500
Investerings						
Uitgaven	732.186	7.214.916	8.105.625	1.732.952	4.907.065	6.686.024
Ontvangsten	0	0	130.024	346.731	2.588.525	4.134.720
Saldo	-732.186	-7.214.916	-7.975.601	-1.386.220	-2.318.540	-2.551.304
Financiering						
Uitgaven	0	0	147.004	152.567	389.751	404.500
Ontvangsten	0	5.947.102	7.975.601	1.386.220	2.318.540	2.551.304
Saldo	0	5.947.102	7.828.597	1.233.654	1.928.789	2.146.804

Actieplan: AP.01.01: Woonvormen herdenken en realiseren

Een deel van ons patrimonium is aan vernieuwing toe. We wensen dit te zien als een opportuniteit. Daar waar een nieuwbouw zich opdringt wordt bekeken wat de noden zijn van de buurt en hoe we een omgeving kunnen creëren die mee kan evolueren met de noden van onze gebruikers.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	109.371	304.828	471.435	596.527	671.239
Ontvangsten	0	109.371	451.832	624.002	986.278	1.075.739
Saldo	-20.000	0	147.004	152.567	389.751	404.500
Investerings						
Uitgaven	732.186	7.214.916	8.105.625	1.732.952	4.907.065	6.686.024
Ontvangsten	0	0	130.024	346.731	2.588.525	4.134.720
Saldo	-732.186	-7.214.916	-7.975.601	-1.386.220	-2.318.540	-2.551.304
Financiering						
Uitgaven	0	0	147.004	152.567	389.751	404.500
Ontvangsten	0	5.947.102	7.975.601	1.386.220	2.318.540	2.551.304
Saldo	0	5.947.102	7.828.597	1.233.654	1.928.789	2.146.804

Actie: A.01.01.01: Realisatie van een woondorp op site Lemberge

De plannen voor het woondorp zijn reeds beschikbaar. De volgende jaren zetten we in op de verdere realisatie hiervan. Het doel is om de werkzaamheden op te starten in 2027.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	109.371	302.307	463.872	541.663	527.171
Ontvangsten	0	109.371	449.311	616.439	924.637	924.637
Saldo	0	0	147.004	152.567	382.974	397.466
Investerings						
Uitgaven	732.186	7.214.916	7.900.829	1.186.829	0	0
Saldo	-732.186	-7.214.916	-7.900.829	-1.186.829	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	147.004	152.567	382.974	397.466
Ontvangsten	0	5.947.102	7.900.829	1.186.829	0	0
Saldo	0	5.947.102	7.753.825	1.034.262	-382.974	-397.466

Actie: A.01.01.02: Realisatie van een woondorp op site Scheldevelde (Nazareth-De Pinte)

In 2024 werd een sociaal ruimtelijk onderzoek opgestart binnen een Crosscare project. De bedoeling hiervan is om tot een duidelijke projectdefinitie te komen voor de site Scheldevelde. In 2026 willen we verdere stappen ondernemen, te beginnen met een oproep bij de Vlaamse Bouwmeester tot selectie van een architect.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.521	7.563	54.864	144.068
Ontvangsten	0	0	2.521	7.563	61.641	151.102
Saldo	0	0	0	0	6.777	7.033
Investerings						
Uitgaven	0	0	204.796	546.123	4.907.065	6.686.024
Ontvangsten	0	0	130.024	346.731	2.588.525	4.134.720
Saldo	0	0	-74.772	-199.392	-2.318.540	-2.551.304
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	6.777	7.033
Ontvangsten	0	0	74.772	199.392	2.318.540	2.551.304
Saldo	0	0	74.772	199.392	2.311.763	2.544.271

Actie: A.01.01.03: We integreren de principes van een woondorp op bestaande campussen

We willen onze opgebouwde expertise rond het woondorpconcept inzetten om onze andere zorgsites te organiseren. Denk aan meer gemeenschapsvorming, integratie in de buurt en ruimte voor eigen regie. Zo creëren we een warme, herkenbare leefomgeving die het welbevinden van bewoners versterkt en tegelijk een plek waar de buurt kan samenkomen en ontmoeten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.01.01.04: Uitbreiding eenpersoonskamers Revalles (capaciteitsanalyse nodig)

Op basis van een analyse van de bedbezetting op Revalles wordt in kaart gebracht wat een goede verhouding zou zijn tussen eenpersoonskamers en meerpersoonskamers. Temeer op vandaag het merendeel van de beschikbare kamers meerpersoonskamers uitmaken en de vraag naar eenpersoonskamers in stijgende lijn is.

Daarnaast wordt bekeken hoe de infrastructuur kan aangepast worden om te voldoen aan de huidige en toekomstige noden van patiënten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.01.01.05: Uitbouwen van assistentiewoningen 2.0

We willen voorbereid zijn om ook in onze assistentiewoningen zorg te voorzien wanneer doorstromen naar het WZC nog niet mogelijk is. Dit doen we door de netwerken en samenwerking te versterken met externe dienstens en interne diensten zoals LDC en WZC. We zetten nog meer in op de verknoping van woon- en thuiszorg.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.01.01.06: Onderzoek tot realisatie van een woondorp op site WZC Sint-Pieter (Lochristi).

Zowel in Lochristi als in Wachtebeke is een publiek woonzorgcentrum voorzien. Op vlak van brandveiligheid evenals om te voldoen aan de algemene infrastructuurnormen Departement Zorg dienen zich grondige renovaties aan. Dit vormt de aanleiding om het volledige residentiële aanbod toekomstbestendig te herdenken en te herontwikkelen. In concreto zien we de campus WZC Sint-Pieter niet als eindstation, maar eerder als een woonsite waar "leven in de brouwerij" en "stad wordt gemaakt". We maken de zorgnood ondergeschikt aan de woonvorm dewelke intergenerationeel, participatief en geïntegreerd is.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP.01.02: Versterken van zorgnetwerken

We bouwen de komende jaren doelgericht aan sterkere zorgnetwerken, waarbij nabijheid, samenwerking en samenhang centraal staan. In elke gemeente willen we een gelijkwaardig en minimaal thuiszorgaanbod kunnen garanderen, afgestemd op de lokale noden en haalbaar qua personeel. Hiermee willen we ons klaarmaken voor de toekomst waarbij mensen langer kwalitatief thuis willen wonen. We zetten in op samenwerking zodat onze cliënt continuïteit van zorg krijgt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: A.01.02.01: Structurele versterking thuiszorgwerking

Onze thuiszorgwerking wordt de komende jaren verder versterkt zodat we binnen elke gemeente een gestructureerd minimaal aanbod van dezelfde diensten kunnen aanbieden. We onderzoeken de mogelijkheden stapsgewijs en dienst per dienst. Hiervoor is doelgroep afbakening en inzet van personeel belangrijk.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.01.02.02: Uitwerken van een toekomstvisie voor site Wielkine (Nazareth-De Pinte)

De gemeenten Nazareth en De Pinte fuseerden in 2025. Binnen de nieuwe gemeente zijn er 2 woonzorgcentra die beiden nood hebben aan een nieuwbouw. In Scheldevelde werd reeds een project opgestart om dit te realiseren. Om rendabel en beheersbaar te blijven naar de toekomst toe lijkt het aangewezen om de WZC-bedden te centraliseren. In dat geval moet er nagedacht worden over een nieuwe invulling voor de site Wielkine.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: A.01.02.03: LDC's uitbouwen tot draaischijf van zorg en welzijn in de buurt

De LDC's vormen op vandaag een laagdrempelige toegangspoort tot het thuiszorgaanbod. De zorgklokken zijn tevens uitgebouwd binnen de contouren van de lokale dienstencentra. Met de lokale dienstencentra wensen we de komende jaren ook meer inzetten op preventie in samenwerking met externe partners.

We zetten in op het uitrollen van buurtzorgnetwerken, beleid buurtrestaurant, beleid chronische ziekte, dementiebeleid, eenzaamheid, geestelijke gezondheid, mantelzorg en valpreventie. Samenwerkingsverbanden met partners rond socio-culturele activiteiten wordt gecontinueerd en versterkt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.01.02.04: Structureel uitbouwen van samenwerkingen met eerstelijnszones en zorgpartners (Revales)

We versterken doelgericht onze externe relaties met huisartsen, specialisten en andere zorgactoren binnen én buiten het Revales-netwerk. Die samenwerking is essentieel om de zorgcontinuïteit te verzekeren en transmurale zorg mogelijk te maken. We mikken op een holistische benadering van de cliënt, waarbij informatie-uitwisseling vlot en helder verloopt, bijvoorbeeld via duidelijke verwijfsbrieven of overlegstructuren. Intern bouwen we verder aan een geïntegreerd zorgaanbod, zodat consultaties en opvolging zo veel mogelijk onder één dak plaatsvinden. Tegelijk garanderen we een optimale overgang naar huis, met maximale ontzorging voor cliënt én mantelzorger.

Naamsbekendheid, wederzijds vertrouwen en samenwerking over de lijnen heen zijn hierbij cruciale hefboomen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP.01.03: Ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers versterken

Onze vrijwilligers zijn en blijven belangrijk voor onze werking. We willen een goede afstemming tussen onze medewerkers en onze vrijwilligers ten voordele van het werkgeluk van beiden.

Ook mantelzorgers zijn een steeds belangrijkere schakel. We willen ze actief mee betrekken bij de zorg voor hun dierbare. Daarnaast willen we ze vanuit de thuiszorg ondersteunen in het opnemen van hun rol als mantelzorger.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.01.03.01: Vrijwilligerswerking herdenken en professionaliseren

Onze vrijwilligers zijn een waardevolle actor binnen onze dienstverlening. Verder inzetten op deze werking zal de kwaliteit van onze dienstverlening bevorderen. Tegelijk zal het professioneel aanpakken van deze werking leiden tot meer tevredenheid binnen onze groep vrijwilligers. Bovendien is het aangewezen om de taken van de vrijwilligers duidelijk af te bakenen t.o.v. het takenpakket van de medewerkers. Vervolgens kunnen we zorgen voor retentie en het aantrekken van meer vrijwilligers. We onderzoeken waarom vrijwilligers afhaken (bvb flexibele mogelijkheden) Binnen Revales bouwen we een vrijwilligerswerking uit, gericht op de specifieke noden van onze werking en patiënten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.01.03.02: Uitwerken van een visie op mantelzorg in aansluiting op ons zorgaanbod

Mantelzorgers geven aan nog deel uit te willen maken van de zorg, ook in residentiële settings of bij een ziekenhuisopname. Wanneer professionele zorg wordt ingeschakeld valt dit echter vaak weg. Door het uitwerken van een visie rond mantelzorg kunnen we hier meer op maat gaan werken. Door mantelzorgers te betrekken bij de zorg kunnen we ook de kwaliteit van zorg verhogen en samen de zorg dragen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.01.03.03: Mantelzorgondersteuning met focus op mentale belasting, opvang en financiële tegemoetkoming

Vanuit de thuiszorg voorzien we een aanspreekpunt voor mantelzorgers. Hier kunnen ze terecht met vragen en bezorgdheden. Ze worden ondersteund in rechtenverkenning. Ze voelen zich gehoord en gesterkt in het verder opnemen van hun rol als mantelzorger. Er kan ook ingezet worden op lotgenotencontact.

Vanuit onze WZC en Revalen bevragen we mantelzorgers actief naar hun nood aan ondersteuning en verwijzen gericht door naar dit aanspreekpunt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP.01.04: Uitbreiding Zorgband Leie en Schelde

Zorgband Leie en Schelde groeit, maar die groei vraagt om structuur en visie. We zetten in op uitgewerkte transitietrajecten voor nieuwe deelgenoten, met oog voor een gedragen instap en een vlotte integratie. De statuten worden toekomstgericht aangepast, zodat ze verdere uitbreiding juridisch en organisatorisch ondersteunen. Tegelijk ontwikkelen we een doordacht groeibeleid, waarin duidelijk is tot waar schaalvoordelen blijven gelden. Tot slot verkennen we of het opnemen van kinderopvang binnen onze werking een logische volgende stap vormt in onze dienstverlening.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.01.04.01: Transitietrajecten opzetten voor nieuwe deelgenoten

Op basis van de reeds doorgevoerde transitie mogen we concluderen dat een transitiejaar om te kunnen toetreden tot Zorgband Leie en Schelde aangewezen is. Zowel in 2023, 2024 als in 2025 zijn transitie opgenomen in kader van de toetreding van De Pinte, Lochristi – Wachtebeke, Melle en Oosterzele. Een verdere mogelijke uitbreiding van Zorgband Leie en Schelde zien we pas mogelijk vanaf 2028, zodat tussentijds de interne organisatie van de ondersteunende diensten opgenomen kan worden.

Er wordt een flow voor het doorlopen van het transitietraject binnen de diverse werkgroepen verder uitgewerkt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.01.04.02: Aanpassen statuten Zorgband Leie en Schelde in afstemming DLB

De toetreding van nieuwe deelgenoten brengt een verdere aanpassing van de statuten met zich mee. Hierbij dienen de statuten "future-proof" opgemaakt te worden dewelke de verdere groei van de organisatie bewerkstelligt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.01.04.03: Opzetten van een beleid en visie rond verdere uitbreiding van Zorgband Leie & Schelde

Er zijn nog steeds gemeenten die de vraag stellen om toe te treden tot Zorgband Leie & Schelde. Momenteel hebben we een schaalvoordeel. We willen bewaken dat dit behouden blijft en willen de grenzen vanaf waar schaalnadelen ontstaan te bepalen. We wensen te bepalen hoe groot we maximaal willen worden en welke toetredingen we nog mogelijk zien in de toekomst.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.01.04.04: Opzetten van een beleid en visie rond integratie van kinderopvang binnen de dienstverlening

In de inspiratienota werd de mogelijkheid tot het organiseren van kinderopvang bij Zorgband Leie en Schelde geformuleerd. We willen de komende jaren onderzoeken of het wenselijk is deze diensten mee op te nemen binnen de werking van Zorgband Leie & Schelde.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Beleidsdoelstelling: BD.02: Digitalisering ten dienste van mens en werking

Kwalitatieve omschrijving: Digitale tools maken zorg persoonlijker, efficiënter en veiliger. Tegelijk is er zonder digitale maturiteit bij medewerkers of cliënten een risico op uitsluiting. In ons traject naar digitalisering willen we bewaken dat de werklast verlaagd wordt en niet verhoogd door het invoeren van nieuwe technologieën. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze medewerkers, cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers mee blijven in alle veranderingen. Op deze manier kan technologie alle betrokkenen dichter bij elkaar brengen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	121.983	206.983	171.983	171.983	171.983	171.983
Ontvangsten	121.983	206.983	171.983	171.983	171.983	171.983
Financiering						

Actieplan: AP.02.01: Digitale innovatie in de zorgpraktijk

Waar het een ondersteuning is voor onze werking willen we blijven inzetten op digitale innovatie en ruimte bieden om projecten op te starten of te proeftuinen. We onderzoeken verder hoe digitale toepassingen de werkvloer én onze cliënten kunnen ondersteunen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.02.01.01: Pilotprojecten digitale innovatie

We blijven verder inzetten op innovatie projecten rond vb telehealth, wearables, dwaalsystemen opzetten en evalueren. Good practices worden gedeeld tussen de verschillende diensten. Om dit te realiseren werken we verder aan onze interne communicatie en zorgen voor terugkoppelmomenten aan de stakeholders voor elk project. We onderzoeken of digitale toepassingen en implementatie van AI onze communicatie met de cliënt kan vereenvoudigen en ons kan helpen met het maken van afspraken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.02.01.02: Verder onderzoek naar robotisering bij niet-zorgtaken

Zorgpersoneel besteedt nog steeds een aanzienlijk deel van hun tijd aan niet-zorgtaken, zoals voorraadbeheer, beddengoed ophalen. Dit gaat ten koste van directe tijd en aandacht voor bewoners en cliënten. We onderzoeken hoe robotisering ons kan ondersteunen in het verlichten van repetitieve, fysieke en tijdsintensieve niet-zorgtaken. Het doel is om tijd vrij te maken voor zorginhoudelijke kerntaken én ADL-taken. Daarnaast willen we het werk van medewerkers lichter en efficiënter te maken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.02.01.03: Onderzoek implementatie van digital signage (digitale infoschermen)

We willen op een visueel aantrekkelijke én dynamische manier communiceren met bewoners, medewerkers en bezoekers, door het invoeren van digital signage op strategische locaties. Denk aan onthalen, personeelsruimtes, cafetaria's, lifthallen of wachtruimtes. De schermen tonen steeds up-to-date informatie, afgestemd op de locatie en doelgroep.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP.02.02: Versterken van onze digitale werking

Als jonge organisatie hebben we al veel stappen gezet in digitalisering. De komende jaren willen we onze digitale processen verder verbeteren. We zorgen dat informatie altijd en real time ter beschikking is om zo analyses te kunnen uitvoeren. Voor onze interne cliënten vereenvoudigen we onze processen.

Tot slot werken we een ICT-beleidsplan uit én zorgen dat we tegen 2027 voldoen aan de nieuwe wetgeving NIS2.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	121.983	206.983	171.983	171.983	171.983	171.983
Ontvangsten	121.983	206.983	171.983	171.983	171.983	171.983
Financiering						

Actie: A.02.02.01: Uitrol databeheersysteem

Binnen dit project wordt duidelijk over welke informatie we allemaal beschikken. Deze informatie wordt toegankelijk gemaakt binnen 1 databeheerssysteem en dashboards. Op deze manier kunnen we eenvoudig onze indicatoren opvragen en opvolgen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	105.850	155.850	155.850	155.850	155.850	155.850
Ontvangsten	105.850	155.850	155.850	155.850	155.850	155.850
Financiering						

Actie: A.02.02.02: Uitwerken van een documentbeheerssysteem

Er is veel informatie beschikbaar, tegelijk wordt deze niet altijd op een even gemakkelijke manier teruggevonden. Momenteel zijn er verschillende locaties waar informatie wordt opgeslagen. Stroomlijning hiervan zal ervoor zorgen dat informatie sneller en makkelijker te vinden is voor iedereen binnen de organisatie. Door het delen van informatie en best practices kan de kwaliteit verhoogd worden. Dit kan ook bijdragen aan de uniformisering binnen de organisatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133
Ontvangsten	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133
Financiering						

Actie: A.02.02.03: Uitwerken van een servicemanagement systeem ondersteunende diensten Zorgband L&S

Ons huidige ticketingsysteem dekt niet meer de noden van onze groeiende organisatie. We gaan de markt op om te onderzoeken welk pakket ons kan ondersteunen om o.a. het patrimonium, on-offboarding HR, ticketing algemeen, ... in kaart te brengen. We brengen ook de noden van andere interne diensten in kaart om zo veel als mogelijk binnen één systeem te kunnen werken. We willen al onze informatie centraal kunnen beheren in een geïntegreerd platform.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	35.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	35.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: A.02.02.04: 'Single login'-systeem per medewerker

We willen voorzien dat elke medewerker binnen Zorgband Leie en Schelde met 1 login zich kan aanmelden bij alle toepassingen die we gebruiken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.02.02.05: Voldoen aan de nieuwe wetgeving rond dataveiligheid NIS2

Zorgband heeft de ambitie om tegen 18 april 2027 te voldoen aan de NIS2-cybersecuritywetgeving, volgens de richtlijnen van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). De focus ligt op de verdere uitrol van beveiligingsmaatregelen, de melding van cyberincidenten en het behalen van het CyFun Essential-label of een gelijkwaardige inspectie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.02.02.06: Uitwerken van een ICT Beleidsplan.

We ontwikkelen een toekomstgericht ICT-beleidsplan dat de digitale noden van onze organisatie in kaart brengt en vertaalt in duidelijke keuzes en investeringslijnen. Het plan ondersteunt de strategische doelstellingen van Zorgband, met focus op werkbaarheid, veiligheid, performantie én innovatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP.02.03: Medewerkers, vrijwilligers en cliënten digitaal empoweren

De digitale kloof blijft aanwezig in de maatschappij. De komende jaren willen we mee kansen geven aan onze medewerkers, vrijwilligers en cliënten om mee te blijven in de digitalisering.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.02.03.01: Opleidingen rond digitale tools inbedden in onboarding & permanente vorming

We zorgen er voor dat alle medewerkers binnen de organisatie goed kunnen werken met de digitale middelen die ze nodig hebben om hun werk uit te voeren. We hebben aandacht voor medewerkers die hier moeilijkheden mee hebben en bieden vorming aan op maat waar nodig.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.02.03.02: Digitale inclusieprojecten voor vrijwilligers

Onze vrijwilligers geven aan dat ze soms moeilijkheden hebben met de digitale verwachtingen die gesteld worden. Dit gaat enerzijds over digitale middelen die ze gebruiken tijdens de uitvoering van hun vrijwilligerswerk als over communicatiekanalen rond het vrijwilligerswerk.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.02.03.03: Digitale ondersteuning vanuit thuiszorg naar de cliënt

Binnen de thuiszorg wordt vaak duidelijk dat cliënten hun weg niet vinden als het gaat over digitale toepassingen. Vanuit de thuiszorg kunnen we onze cliënten individueel ondersteunen of toeleiden naar bvb. de digipunten om hen digitaal te ondersteunen. Vanuit andere dienstverlening zijn we alert en verwijzen door naar onze thuiszorgdiensten als cliënten een digitale drempel ervaren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Beleidsdoelstelling: BD.03: Aantrekkelijke werkgever – war for talent

Kwalitatieve omschrijving: De war for talent is voelbaar in elke organisatie, maar in de zorg des te meer. We willen een werkgever zijn waar mensen zich welkom voelen, kunnen groeien en blijven omdat het klopt – menselijk, inhoudelijk en organisatorisch. Zorgband wil de komende jaren werk maken van duurzame loopbanen, sterke instroom en warme verbinding. We kiezen bewust voor een mensgerichte HR-visie die inspeelt op behoeften en ambities.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP.03.01: Duurzame instroom en onboarding versterken

We willen de komende jaren verder inzetten om nieuwe medewerkers aan te trekken en huidige medewerkers te behouden. We willen zorgen voor soepele processen binnen onze organisatie zodat iedereen zich steeds welkom voelt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.03.01.01: Partnerschappen met scholen & onderwijsinstellingen versterken

Door nauw samen te werken met de scholen maken studenten al vroeg kennis met onze organisatie en kunnen we ons profileren als een organisatie die leren en vernieuwing voorop stelt. We brengen de huidige samenwerkingen in kaart en onderzoeken mogelijkheden om bvb. werkplekleren structureel vorm te geven.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.03.01.02: Verder inzetten op duaal leren

Voor de arbeidsfinaliteit in de zorgopleiding zal duaal leren een steeds belangrijkere rol gaan spelen. We werken een beleid uit rond het inzetten van studenten duaal leren. Hierbij houden we rekening met de studenten level-up die er intern reeds zijn. Op deze manier blijft duaal leren een ondersteuning op de werkvloer en vermijden we een te grote belasting bij de mentoren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.03.01.03: Versterking van de werking onthaalcoaches

We hebben reeds een uitgewerkte visie rond het onthaal van nieuwe medewerkers gedurende de eerste 6 weken dat men zicht aandient binnen onze organisatie. In de praktijk loopt dit echter niet altijd zoals gepland. Vanuit de HR-dienst zal het verloop van het onthaal van nieuwe medewerkers sterker worden opgevolgd in samenspraak met de leidinggevende. Zo kunnen we erop toezien dat elke medewerker een warm onthaal krijgt en vanaf de start de nodige informatie heeft.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP.03.02: Loopbanen uitbouwen

In de zorg zijn er vaak vlakke loopbanen binnen een organisatie. Wij willen elke medewerker zo veel mogelijk doorgroei mogelijkheden aanbieden. Dit zorgt voor tevreden medewerkers. Tegelijk werken we zo ook aan een stabiele instroom van medewerkers voor verschillende profielen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.03.02.01: Instroomtrajecten per medewerkersprofiel structureren

Een brede waaier van profielen stroomt binnen onze organisatie. Allemaal met andere verwachtingen en noden afhankelijk van hun achtergrond. Enerzijds willen we een intern opleidingstraject voorzien per type medewerker (inclusief leidinggevend). Zo kunnen we garanderen dat elke medewerker de juiste achtergrondkennis heeft om zijn functie uit te oefenen. In een tweede fase willen we dit nog verder specificeren afhankelijk van de achtergrond van de medewerker. Zo kan het traject van een keukenmedewerker met een opleiding hiervoor er anders uitzien dan het traject van iemand die gestart is via open hiring en geen achtergrondkennis heeft. Het traject voor een zorgkundige die net afstudeerde in de A-stroom zal anders zijn dan een zorgkundige die net afstudeerde in de B-stroom (arbeidsfinaliteit).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.03.02.02: Verderzetting en uitbreiding van het interne 'Level-Up' leertraject

Ook de 2e opleiding die werd georganiseerd wekte veel interesse binnen onze organisatie. In de beleidsperiode 2026-2031 wensen we verder samen te werken met CVO om deze opleiding intern te blijven aanbieden en zo een structurele instroom te voorzien. Op deze manier geven we onze medewerkers de kans om zich om te scholen en door te groeien binnen onze organisatie. Tegelijk zorgt de aanwezigheid van deze studenten op de werkvloer voor een goede mix aan competenties en extra handen.

We wensen ook te onderzoeken of via een traject duaal leren – werkplekleren zorgkundigen on the job kunnen opgeleid worden tot basisverpleegkundige.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.03.02.03: XR-opleidingen voor ADL-helpers implementeren

Om tegemoet te komen aan de vragen naar opleidingen op de werkvloer werd in 2025 een XR-opleiding (Extended Reality) in zorg ontwikkeld, specifiek voor personen zonder zorgachtergrond. Deze worden vanaf 2026 structureel ingezet in het interne opleidingstraject voor ADL-helpers.

We zoeken verder naar partnerschappen in het onderwijs en bij zorginstelling om deze technologie verder te kunnen ontwikkelen en up-to-date houden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP.03.03: Retentie

We werken aan werkplezier, flexibiliteit en verbondenheid. Mensen blijven als ze zich goed voelen. We zorgen voor zingeving, evenwicht en teamspirit.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.03.03.01: Uitvoeren van exitgesprekken bij alle medewerkers die zelf uitstromen

We maken jaarlijks een analyse van de resultaten. Op basis van deze resultaten worden adviezen geformuleerd en kunnen we acties uitvoeren of projecten opstarten om de uitstroom te reduceren op dienstniveau.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.03.03.02: Opzetten van een uitstroomplan

We brengen de uitstroom in kaart en maken een projectie van de te verwachten natuurlijke uitstroom. Op deze manier kunnen we ons beleid afstemmen op de te verwachten uitstroom volgens functieprofiel.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.03.03.03: 3-jaarlijkse medewerkerstevredenheidsmeting met actieplan op teamniveau

Zorgband Leie en Schelde voert een 3-jaarlijkse medewerkerstevredenheidsmeting uit. De resultaten van de meting worden geanalyseerd per team, vandaaruit kunnen we acties uitvoeren aangepast aan de lokale context.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.03.03.04: Verder inzetten op een duurzaam aanwezigheidsbeleid

Ziekteverzuim en onregelmatige aanwezigheid wegen op teams, planning én bewoners. Zorgband beschikt over een aanwezigheidsbeleid. We wensen hierop verder in te zetten op werkbaar werk, vroegtijdige ondersteuning, en een positieve aanwezigheidscultuur te bewerkstelligen.

Beleidsvisie rond aanwezigheid uitwerken. (opleiding voor leidinggevendenden, actieve ondersteuning in gesprekken door de HR-dienst, re-integratiebeleid).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.03.03.05: Beleid uitwerken rond gezondheids promotie voor medewerkers

We bouwen een gedragen beleid uit rond gezondheids promotie, dat medewerkers op een laagdrempelige en positieve manier stimuleert om goed voor zichzelf te zorgen. De focus ligt op preventie, verbinding en eigenaarschap: gezondheid als iets waar mensen zelf aan willen en kunnen werken – met steun van hun werkgever.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.03.03.06: Ontwikkelen van een organisatiebreed feedbackkader

Zorgband Leie en Schelde telt ±1.300 medewerkers, verspreid over diverse teams, diensten en locaties. Ondanks een warme werksfeer blijft feedback vandaag vaak informeel. Constructieve feedback (zowel waardierend als corrigerend) is nochtans essentieel om als organisatie te groeien, verbinding te versterken en samen scherp te blijven. We werken een gedragen, helder en bruikbaar kader uit dat medewerkers en leidinggevendenden ondersteunt in het geven én ontvangen van feedback. Feedback wordt een hefboom voor professionele ontwikkeling, samenwerking en werkgeluk.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP.03.04: Versterken van het loon-voordelenbeleid

Een aantrekkelijk loon- en voordelenpakket is een essentieel onderdeel van ons HR-beleid. We willen hiermee niet enkel nieuwe medewerkers aantrekken, maar vooral ook onze huidige medewerkers waarderen en behouden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.03.04.01: Optrekken van de tweede pensioenpijler

We verhogen de bijdrage aan de tweede pensioenpijler. Zo erkennen we de lange en vaak fysiek veeleisende loopbanen in de zorg en bouwen we mee aan financiële zekerheid op langere termijn. Wie werkt bij de Zorgband bouwt niet enkel aan een warm huis voor onze bewoners, maar ook aan een zeker pensioen voor zichzelf.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.03.04.02: Uitbreiden van het cafetariaplan

We breiden het cafetariaplan verder uit, zodat medewerkers flexibel extra voordelen kunnen kiezen die passen bij hun persoonlijke situatie. Denk aan mobiliteit, IT-materiaal, extra vakantiedagen, specifieke verzekeringen,.... Hierdoor kunnen medewerkers zelf vormgeven aan hun verloning op maat. We informeren en begeleiden medewerkers actief over de mogelijkheden binnen het cafetariaplan. Zo maken we de keuzes eenvoudig en transparant. We zetten in op infomomenten, heldere communicatie en persoonlijke begeleiding via HR.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Beleidsdoelstelling: BD.04: Duurzaam en innovatief beleid

Kwalitatieve omschrijving: Een toekomstgerichte zorgorganisatie bouwt ook letterlijk aan de toekomst. Bij Zorgband maken we werk van een duurzaam (patrimonium)beleid dat inspeelt op veranderende noden, klimaatambities en innovatieve zorgmodellen. We bouwen niet alleen aan gebouwen, maar aan leefomgevingen die gezondheid, verbondenheid en efficiëntie bevorderen.

Strategische uitgangspunten

- Onze infrastructuur ondersteunt kleinschaligheid (binnen het grootschalig karakter), nabijheid en warme zorg.
- We zetten in op energie-efficiëntie, circulaire materialen en ecologische keuzes.
- Elke renovatie of nieuwbouw past binnen een bredere visie op levensloopbestendig wonen.
- We ontwerpen gebouwen in dialoog met bewoners, medewerkers en studie bureaus met zorgexpertise.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	69.467	208.400
Ontvangsten	191.998	199.398	195.598	48.365	21.579	52.017
Saldo	191.998	199.398	195.598	48.365	-47.888	-156.383
Investerings						
Uitgaven	361.556	575.605	74.430	1.158.430	2.303.722	3.529.639
Ontvangsten	355.602	533.205	74.430	402.793	124.430	40.000
Saldo	-5.954	-42.400	0	-755.637	-2.179.292	-3.489.639
Financiering						
Uitgaven	191.998	199.398	195.598	48.365	4.240	0
Ontvangsten	0	42.400	0	0	2.179.292	3.489.639
Saldo	-191.998	-156.998	-195.598	-48.365	2.175.052	3.489.639

Actieplan: AP.04.01: Circulair en lokaal denken

We willen verder inzetten op lokale economie en verbinden met de buurt. Door een uitleendienst op te zetten willen we inzetten op een zo efficiënt mogelijk gebruik van middelen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.04.01.01: Verankeren van samenwerking met lokale boeren

Binnen de projecten ZoBio en Leader werd reeds nauw samengewerkt met lokale boeren om voeding aan te kopen via de korte keten. De ervaringen hiermee waren erg positief. We bekijken hoe we deze werking kunnen verankeren en uitbreiden naar andere sites.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.04.01.02: Opzetten van een uitleendienst tussen de verschillende diensten

Vanuit Facility wordt samen met de ICT-dienst een uitleendienst opgezet. Op deze manier inventariseren we het beschikbare materiaal en vermijden we overbodige aankopen. Aanwezig materiaal wordt zo optimaal ingezet.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP.04.02: Uitwerken van een centrale keuken en centrale administratie op site Lemberge

Een centrale keuken heeft zijn werking reeds bewezen in andere organisaties. De komende jaren maken we voor onze organisatie de oefening hoe we dit zo efficiënt en kwalitatief mogelijk kunnen verwezenlijken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	69.467	208.400
Ontvangsten	0	0	0	0	17.339	52.017
Saldo	0	0	0	0	-52.128	-156.383
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	2.179.292	3.489.639
Saldo	0	0	0	0	-2.179.292	-3.489.639
Financiering						
Ontvangsten	0	0	0	0	2.179.292	3.489.639
Saldo	0	0	0	0	2.179.292	3.489.639

Actie: A.04.02.01: Uitvoeren van een grondige studie tot het opzetten van een centrale keuken

Binnen het sociaal ruimtelijk onderzoek op site Lemberge kwam de piste van een centrale keuken naar voor. We voeren een grondige haalbaarheidsstudie uit om dit verder uit te diepen. Bij de uitwerking van het concept wordt rekening gehouden met duurzaamheid door onder meer te onderzoeken welke lokale samenwerkingen mogelijk zijn, wat met afvalbeheer, zelf composteren,...

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.04.02.02: Activiteiten, personeelsomkadering en nieuwbouw centrale keuken.

Met de opstart van een centrale keuken op de site Lemberge bekijken we grondig welke activiteiten centraal en welke decentraal georganiseerd worden. Daarbij maken we ook een inschatting van de personeelsomkadering die lokaal nodig blijft om broodmaaltijden, opwarming van gerechten en neventaken zoals verdeling, afruimen en afwas goed te kunnen uitvoeren. We voorzien een nieuwbouw voor de centrale keuken op de site in Lemberge. Van hieruit zullen de maaltijden naar de verschillende campussen verdeeld worden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	34.789	104.366
Saldo	0	0	0	0	-34.789	-104.366
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	1.304.806	2.478.485
Saldo	0	0	0	0	-1.304.806	-2.478.485
Financiering						
Ontvangsten	0	0	0	0	1.304.806	2.478.485
Saldo	0	0	0	0	1.304.806	2.478.485

Actie: A.04.02.03: Investeren in nieuwbouw voor de centrale administratie

We investeren in een nieuwe administratieve vleugel op de site Lemberge die voldoet aan onze noden voor efficiënte samenwerking. We denken na over de indeling en hoe om te gaan met o.a. flexbureau's, focusruimte en ruimtes voor samenwerking en vergaderingen. Een aangename en functionele werkomgeving draagt bij aan het welzijn en de motivatie van onze medewerkers. Met deze stap onderstrepen we het belang van een positieve werkcultuur en zetten we in op de toekomst van onze organisatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	34.678	104.034
Ontvangsten	0	0	0	0	17.339	52.017
Saldo	0	0	0	0	-17.339	-52.017
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	874.486	1.011.154
Saldo	0	0	0	0	-874.486	-1.011.154
Financiering						
Ontvangsten	0	0	0	0	874.486	1.011.154
Saldo	0	0	0	0	874.486	1.011.154

Actie: A.04.02.04: Verdeelsleutel centrale keuken en administratie bepalen

Voor de centrale keuken en centrale overhead (nieuwbouw) wordt een verdeelsleutel uitgewerkt om deze investeringskosten over de verschillende deelgenoten en gebruikers te spreiden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP.04.03: Duurzaam patrimoniumbeheer

Ons patrimonium moet voldoen aan de klimaatdoelstellingen. We stellen een plan op om tijdig en zonder onnodige investeringen aan de nodige normen te voldoen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	191.998	199.398	195.598	48.365	4.240	0
Saldo	191.998	199.398	195.598	48.365	4.240	0
Investerings						
Uitgaven	181.199	470.605	54.430	1.118.430	84.430	40.000
Ontvangsten	175.245	428.205	54.430	362.793	84.430	40.000
Saldo	-5.954	-42.400	0	-755.637	0	0
Financiering						
Uitgaven	191.998	199.398	195.598	48.365	4.240	0
Ontvangsten	0	42.400	0	0	0	0
Saldo	-191.998	-156.998	-195.598	-48.365	-4.240	0

Actie: A.04.03.01: Uitwerken van een meerjarenplan voor het behalen van de klimaatdoelstellingen in 2050

Het Akkoord van Parijs stelt dat Vlaanderen tegen 2050 klimaatneutraal moet zijn. Wij spelen hierop in door strategische energie-investeringen op te zetten. We houden hier een visie op langere termijn aan om onnodige kosten te vermijden. We zorgen voor een spreiding van de investeringen om tijdig en betaalbaar de doelstellingen te halen. We doen beroep op externe expertise om een meerjarenplan en vastgoedstrategie op te stellen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	191.998	199.398	195.598	48.365	4.240	0
Saldo	191.998	199.398	195.598	48.365	4.240	0
Investerings						
Uitgaven	181.199	470.605	54.430	1.118.430	84.430	40.000
Ontvangsten	175.245	428.205	54.430	362.793	84.430	40.000
Saldo	-5.954	-42.400	0	-755.637	0	0
Financiering						
Uitgaven	191.998	199.398	195.598	48.365	4.240	0
Ontvangsten	0	42.400	0	0	0	0
Saldo	-191.998	-156.998	-195.598	-48.365	-4.240	0

Actie: A.04.03.02: Actieve monitoring en rapportering over energieverbruik, CO-uitstoot en circulaire renovaties

Monitoring via een centraal patrimoniumdashboard. Een deel van onze installaties (water, elektriciteit en gas) heeft reeds een digitale meter. Dankzij deze digitale meters kan verbruik nauw worden opgevolgd. We zetten verder in om al onze installaties te voorzien van een digitale meter zodat verbruik kan opgevolgd worden. In een tweede fase wordt bekeken hoe dit via een centraal systeem en zo veel als mogelijk geautomatiseerd kan opgevolgd worden. Deze input kunnen we bijkomend gebruiken als input voor de te behalen klimaatdoelstellingen.

We onderzoeken kosten en baten om dit door een externe partij te laten opnemen. We koppelen dit aan SLA's (service level agreement).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.04.03.03: Inzetten op multifunctioneel en herbruikbaar ruimtegebruik in de LDC's en WZC's

We vermijden leegstand in onze gebouwen. We brengen in kaart welke ruimtes onderbenut worden en gaan actief op zoek naar bredere invulling.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.04.03.04: We doen marktonderzoek naar beloproepsystemen

Veel van onze huidige beloproepsystemen zijn technisch verouderd en beantwoorden niet langer aan de noden van bewoners en medewerkers. We voeren een marktonderzoek uit om de mogelijkheden van nieuwe systemen te verkennen. Daarbij kijken we naar gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en integratie met andere zorgtechnologie. De resultaten vormen de basis voor een gefaseerde vervangingsstrategie de komende jaren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP.04.04: Toekomstgericht mobiliteitsbeleid uitbouwen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	180.357	105.000	20.000	40.000	40.000	0
Ontvangsten	180.357	105.000	20.000	40.000	40.000	0
Financiering						

Actie: A.04.04.01: Wagenpark op een duurzame manier uitbreiden

We breiden het wagenpark stapsgewijs uit met duurzame voertuigen, waarbij we niet alleen kijken naar technologie (elektrisch, hybride), maar ook naar gebruik, deelmobiliteit (voor dienstreizen medewerkers), laadinfrastructuur en mobiliteitsbewustzijn. Zo maken we werk van een toekomstgericht mobiliteitsbeleid dat efficiënt, ecologisch én betaalbaar is.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	180.357	105.000	20.000	40.000	40.000	0
Ontvangsten	180.357	105.000	20.000	40.000	40.000	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD.05: Persoonsgerichte zorg

Kwalitatieve omschrijving: Goede zorg wordt steeds meer gezien als zorg op maat, onze cliënten willen zelf kunnen beslissen wat voor hen waardevol is. Dit gaat niet enkel over medische zorg, ook over sociale, mentale en relationele aspecten. Naar analogie met onze visie willen we “zorg op maat” binnen onze werking verder versterken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	23.000	23.460	23.929	24.408	24.896	25.394
Saldo	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408	-24.896	-25.394
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP.05.01: Visie op zorg, wonen en leven verankeren

We willen onze visie vertaald zien in de dagelijkse werking. We zetten acties op om al onze medewerkers mee te nemen in ons verhaal. Dit zal leiden tot meer tevreden werknemers en kwalitatieve, warme zorg. Door goed te communiceren extern trekken we nieuwe medewerkers aan die zich aangesproken voelen tot onze visie én cliënten die zich thuis zullen voelen in onze organisatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	23.000	23.460	23.929	24.408	24.896	25.394
Saldo	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408	-24.896	-25.394
Investerings						
Financiering						

Actie: A.05.01.01: Uitwerken van een duidelijke visie uit op mensgerichte zorg en actief communiceren

We verspreiden onze visie onder onze medewerkers zodat deze gedragen wordt binnen de gehele organisatie. Daarnaast gebruiken we deze visie in onze externe branding. Zo zetten we een sterk merk neer en onderscheiden we ons van andere organisaties.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.05.01.02: 360°-zorg opleiding voor medewerkers uitrollen

Via deze opleiding wordt iedereen ondergedompeld in onze visie. Onze visie wordt ook uitgebreid besproken binnen deze opleidingen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen doordrongen is van onze visie en deze mee uitdraagt en toepast op de werkvloer. We zetten onze visie niet enkel op papier maar brengen ze ook in de praktijk.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.05.01.03: Tubbe-methodiek op alle sites verankeren en opvolgen

Naar analogie met WZC Lemberge en WZC Kouterhof wordt er binnen alle WZC's een werkgroep Tubbe opgericht. De doelstelling is om deze visie te laten groeien binnen elk WZC zodat bewonersparticipatie en inspraak de norm wordt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.05.01.04: Verdere implementatie BelRai en zijn werkingsprincipes

We gebruiken BelRai structureel om minimaal jaarlijks een zorgbespreking te organiseren met nadruk op levenskwaliteit, doelen en veranderende noden. Elk zorgplan dat hieruit voortkomt wordt samen met de bewoner of cliënt en hun netwerk opgemaakt en besproken.

We zetten in de thuiszorg BelRai in voor doelgroepafbakening en zorgplannen op te maken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	23.000	23.460	23.929	24.408	24.896	25.394
Saldo	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408	-24.896	-25.394
Investerings						
Financiering						

Actie: A.05.01.05: Opmaken van een communicatieplan en update van de huisstijl

We ontwikkelen een geïntegreerd communicatieplan dat richting geeft aan al onze interne en externe communicatie. Tegelijkertijd herwerken we onze visuele en verbale huisstijl zodat die onze waarden, doelgroep en ambities beter weerspiegelt. Communicatie wordt zo een strategische hefboom voor verbinding, transparantie en aantrekkingskracht.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP.05.02: Persoonsgerichte zorg verder versterken

We versterken onze focus op zorg die vertrekt vanuit de leefwereld van de cliënt. Via outreachende zorgprojecten in de thuiszorg zoeken we actief contact met kwetsbare ouderen in de buurt. We bouwen verder aan zorgzame buurten en verankeren lokale netwerken. De zorgloketten worden professioneler en efficiënter, met duidelijke processen en betere afstemming. Binnen Revales zetten we participatieve zorg centraal, met nadruk op samen beslissen. Tot slot onderzoeken we hoe we onze diensten beter bereikbaar maken voor mensen met mobiliteitsproblemen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.05.02.01: Participatieve zorg in Revales

Binnen Revales zetten we de komende jaren sterk in op participatieve zorg. We willen cliënten niet langer alleen betrekken bij hun zorg, maar hen écht medespeler maken in het zorgproces. De participatieladder vormt hierbij ons referentiekader: van informeren tot actief meebeslissen. Doelgerichte zorg en shared decision making staan centraal. We stimuleren zorgverleners om samen met cliënten te zoeken naar haalbare, zinvolle keuzes die aansluiten bij wat voor hen belangrijk is. Dit vergt een cultuurverschuiving én de juiste ondersteuning voor medewerkers om dit consequent toe te passen in hun dagelijks handelen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.05.02.02: Outreachende zorgpilotprojecten (thuiszorg als antennefunctie)

Het is een uitdaging om de meest kwetsbare ouderen te bereiken. Als publieke organisatie hebben we hier een belangrijke rol te spelen. Daarom willen we verder inzetten op outreachende zorg om actief deze kwetsbare doelgroep te contacteren. We gaan actief de buurt in om met hen in contact te komen.

Er wordt onderzocht of we op verschillende locaties actief aanwezig kunnen zijn. (vb. Nazareth-De Pinte)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.05.02.03: Zorgzame buurten activeren of verder actief houden

De projecten zorgzame buurten werden positief onthaald en hadden duidelijk effect. We onderzoeken mogelijkheden lokaal om deze werking verder te zetten, te versterken en te verankeren. Met een versterkte buurtwerking willen we ook signalen uit de buurt sneller oppikken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.05.02.04: De zorgloketten verder professionaliseren en stroomlijnen

De opstart van de zorgloketten is positief onthaald en we zien hier ook de resultaten van. Deze nog verder stroomlijnen en professionaliseren zal leiden tot nog beter overleg tussen de betrokken actoren. Uniformiseren van de processen zoals aanmelding en goede afstemming met partners zoals de lokale besturen vormen hierbij 2 belangrijke pijlers.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.05.02.05: Onderzoek naar bereikbaarheid voor cliënten met mobiliteitsuitdagingen

Voor kwetsbare ouderen zijn onze diensten niet altijd even vlot bereikbaar. Ze hebben niet steeds de mogelijkheid om gebruik te maken van openbaar vervoer. Het inzetten van individueel vervoer is vaak te duur. We blijven zoeken naar oplossingen om iedereen die gebruik wil maken van onze diensten tot bij ons te krijgen. We willen dit bekijken voor al onze diensten, dus zowel voor thuiszorg, woonzorg als Revalés.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP.05.03: Versterken van onze werking palliatieve zorg

In aansluiting op ons meerjarenplan 2020 – 2025 – concreet actie 33: beleid uitwerken rond vroegtijdige zorgplanning, wensen we onze werking rond palliatieve zorg verder vorm te geven. We vertrekken hiervoor vanuit de bestaande werkgroep en visie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.05.03.01: Uitwerken overkoepelende visie op palliatieve zorg

Deze visie wordt opgemaakt door de werkgroep palliatieve zorg en in overeenstemming met onze visie op persoonsgerichte zorg. Het beleid dat de voorbije jaren vanuit de werkgroep woonzorg is opgezet, wordt als vertrekpunt aangegrepen. We zorgen voor gedragenheid van deze visie binnen al onze diensten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.05.03.02: Uitwerken plan van aanpak om onze visie op palliatieve zorg te integreren in onze werking

Na het opstellen van de overkoepelende visie op palliatieve zorg werkt de werkgroep een plan van aanpak uit. Hierin staan concrete acties die zullen worden uitgevoerd om onze visie in te bedden in de werking van woonzorg, thuiszorg en Revalés. Deze acties hebben een haalbare tijdslijn en worden ingepland in overeenstemming met acties die reeds genomen worden rond persoonsgerichte zorg. Waar mogelijk haken de acties in elkaar. Zo kan bvb in een opleiding rond 360°-zorg worden besproken hoe we palliatieve zorg zien in deze visie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP.05.04: Versterken van onze werking dementiezorg

We werken een overkoepelende visie uit en stellen een plan van aanpak op om deze visie op elke site vorm te geven, aangepast aan de lokale noden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.05.04.01: Uitwerken overkoepelende visie op dementiezorg

Deze visie wordt opgemaakt door de werkgroep dementiezorg en in overeenstemming met onze visie op persoonsgerichte zorg. Het beleid dat de voorbije jaren vanuit de werkgroep woonzorg is opgezet, wordt als vertrekpunt aangegrepen. We zorgen voor gedragenheid van deze visie binnen al onze diensten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: A.05.04.02: Uitwerken plan van aanpak om onze visie op dementiezorg te integreren in onze werking

Na het opstellen van de overkoepelende visie op dementiezorg werkt de werkgroep een plan van aanpak uit. Hierin staan concrete acties die zullen worden uitgevoerd om onze visie in te bedden in de werking. Deze acties hebben een haalbare tijdslijn en worden ingepland in overeenstemming met acties die reeds genomen worden rond persoonsgerichte zorg. Waar mogelijk haken de acties in elkaar. Zo kan vb. in een opleiding rond 360°-zorg worden besproken hoe we dementiezorg zien in deze visie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	77.426.314	78.612.700	79.758.112	80.812.527	81.942.374	82.935.093
Ontvangsten	78.491.098	79.875.267	81.101.624	82.462.216	84.194.389	85.279.255
Saldo	1.064.784	1.262.567	1.343.512	1.649.689	2.252.015	2.344.161
Investerings						
Uitgaven	2.845.855	1.559.911	1.009.751	2.232.014	373.307	389.253
Ontvangsten	1.965.205	1.237.629	881.001	726.186	257.057	276.484
Saldo	-880.650	-322.282	-128.750	-1.505.828	-116.250	-112.769
Financiering						
Uitgaven	520.269	520.269	520.269	619.493	619.493	397.084
Ontvangsten	571.564	0	0	1.806.276	0	0
Saldo	51.295	-520.269	-520.269	1.186.783	-619.493	-397.084

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	77.426.314	78.612.700	79.758.112	80.812.527	81.942.374	82.935.093
Ontvangsten	78.491.098	79.875.267	81.101.624	82.462.216	84.194.389	85.279.255
Saldo	1.064.784	1.262.567	1.343.512	1.649.689	2.252.015	2.344.161
Investerings						
Uitgaven	2.845.855	1.559.911	1.009.751	2.232.014	373.307	389.253
Ontvangsten	1.965.205	1.237.629	881.001	726.186	257.057	276.484
Saldo	-880.650	-322.282	-128.750	-1.505.828	-116.250	-112.769
Financiering						
Uitgaven	520.269	520.269	520.269	619.493	619.493	397.084
Ontvangsten	571.564	0	0	1.806.276	0	0
Saldo	51.295	-520.269	-520.269	1.186.783	-619.493	-397.084

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

4.3 Toegestane werkings- en investeringsubsidies

Niet van toepassing

4.4 Samenstelling van de beleidsdomeinen

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 115681

Welzijnsvereniging (0698.817.989)

Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

Algemeen directeur: Githa Praet

Financieel Directeur: David Puttevils

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Cluster Overhead

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten

Beleidsdomein: 02 Cluster Thuiszorg

- BV0943 Gezinshulp
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0951 Dienstencentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

Beleidsdomein: 03 Cluster Woonzorg

- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra

Beleidsdomein: 04 Cluster Ziekenhuis

- BV0982 Ziekenhuizen

Samenstelling van de beleidsdomeinen (BD-BV-BI)

Beleidsdomein	Bestuur-deelgenoot	Site	Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem
01 - overhead	Overhead	Lemberge	0110-00	Secretariaat
			0111-00	Financiële dienst
			0112-00	Personeelsdienst en vorming
			0114-00	Organisatiebeheersing
			0115-00	Welzijn op het werk
			0119-00	ICT-dienst
			0119-100	Centrale Keuken
			0119-99	Facility management
			0949-00	Directeur Thuiszorg
			0959-90	Vrijwilligerswerking
02 - thuiszorg	Destelbergen	Destelbergen	0948-20	Poetsdienst DCO Destelbergen
			0951-20	Dienstencentrum Destelbergen
			0951-21	MMC Destelbergen
			0951-22	Sociaal restaurant Destelbergen
	Laarne	Laarne	0946-10	Thuisbezorgde maaltijden Laarne
			0948-10	Poetsdienst DCO Laarne
			0951-10	Dienstencentrum Laarne
			0951-11	MMC Laarne
			0951-12	Sociaal restaurant Laarne
	Lochristi	Lochristi	0947-60	Klusjesdienst Lochristi
			0948-60	Poetsdienst DCO Lochristi
			0951-60	Lokaal Dienstencentrum Lochristi
			0951-61	MMC Lochristi
		Wachtebeke	0946-70	Thuisbezorgde maaltijden Wachtebeke
			0951-70	MMC Wachtebeke
			0951-72	Sociaal restaurant Wachtebeke

	Merelbeke-Melle	Melle	0946-35	Thuisbezorgde maaltijden Melle
			0948-35	Poetsdienst DCO Melle
			0949-35	Strijkdienst DCO Melle
		Merelbeke	0943-30	Gezinshulp Merelbeke
			0943-31	Aanvullende thuiszorg Merelbeke
			0947-30	Klusjesdienst Merelbeke
			0948-30	Poetsdienst DCO Merelbeke
			0951-30	Dienstencentrum Merelbeke
			0951-31	MMC Merelbeke
			0951-32	Sociaal restaurant Merelbeke
	Nazareth-De Pinte	De Pinte	0948-50	Poetsdienst DCO De Pinte
			0951-50	Lokaal Dienstencentrum De Pinte
			0951-51	MMC De Pinte
			0951-52	Sociaal restaurant De Pinte
		Nazareth	0947-40	Klusjesdienst Nazareth
			0948-40	Poetsdienst DCO Nazareth
			0949-40	Strijkdienst DCO Nazareth
			0951-40	Dienstencentrum Nazareth
			0951-41	MMC Nazareth
			0951-42	Sociaal restaurant Nazareth
	Oosterzele	Oosterzele	0943-80	Gezinshulp Oosterzele
			0943-81	Aanvullende thuiszorg Oosterzele
			0947-80	Klusjesdienst Oosterzele
			0948-80	Poetsdienst DCO Oosterzele
			0951-80	Zorgloket Oosterzele
			0951-81	MMC Oosterzele
	Zorgband	Zorgband	0948-00	Mobiele equipe
03 - woonzorg	Destelbergen	Destelbergen	0952-20	AW Lijsterbes Destelbergen
			0952-21	AW Vlierbes Destelbergen

			0953-20	WZC Kouterhof Destelbergen
			0954-20	CDV De Triangel Destelbergen
	Laarne	Laarne	0950-10	BW Laarne
			0953-10	WZC Hof ten Kouter Laarne - incl. kortverblijf
			0954-10	CDV De Dagvlinder Laarne
	Lochristi	Lochristi	0952-60	AW Hof van Lo Lochristi
			0953-60	WZC Sint-Pieter Lochristi
		Wachtebeke	0952-70	AW De Groene Baken Wachtebeke
			0953-70	WZC De Mey Wachtebeke
	Merelbeke-Melle	Lemberge	0940-31	STUDIO'S STUDENTEN Lemberge
			0950-31	WOONUNITS Lemberge
			0953-31	WZC Zorgcentrum Lemberge
		Merelbeke	0952-30	AW Molenhoek Merelbeke
			0952-34	Kasteel Wisselbeke - GAW
			0953-30	WZC Berkenhof Merelbeke - incl. kortverblijf
			0954-30	CDV de Boomgaard Merelbeke
	Nazareth-De Pinte	De Pinte	0952-50	Serviceflats Herfstroom De Pinte
			0953-50	WZC Scheldevelde De Pinte
		Nazareth	0953-40	WZC Wielkine Nazareth
	Zorgband	Zorgband	0953-00	Mobiele equipe
04 - ziekenhuis	Merelbeke-Melle	Lemberge	0982-31	Revalidatieziekenhuis Lemberge
			0982-32	Ambulante zorg Lemberge

4.5 Overzicht van de opbrengsten per belastingsoort

Niet van toepassing

4.6 Overzicht van de opbrengsten per retributiesoort

Niet van toepassing

4.7 Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	80.669	43.541	85.598	113.095	143.249	157.585
Ontvangst	3.688.297	3.464.863	3.205.888	3.288.786	3.204.976	2.894.852
Saldo	3.607.627	3.421.323	3.120.291	3.175.691	3.061.727	2.737.268
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	24.579	25.069	25.522	25.985	26.457	26.938
Ontvangst	14.884	14.941	14.999	15.058	15.118	15.180
Saldo	-9.695	-10.128	-10.524	-10.927	-11.338	-11.758
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	62.459	166.822	357.427	522.018	659.654	764.266
Ontvangst	664.172	775.936	1.109.745	1.231.889	1.562.584	1.565.849
Saldo	601.714	609.114	752.318	709.871	902.930	801.584
Investering						
Financiering						
Uitgave	712.267	719.667	862.871	820.424	1.013.484	801.584
Ontvangst	571.564	5.989.502	7.975.601	3.192.496	4.497.832	6.040.944
Saldo	-140.703	5.269.835	7.112.729	2.372.072	3.484.348	5.239.360

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering**Beleidsveld: BV0100: Politieke organen****Beleidsveld: BV0110: Secretariaat**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	844.471	861.782	878.394	896.404	913.707	932.443
Ontvangst	83.136	83.350	83.567	83.789	84.014	84.243
Saldo	-761.335	-778.433	-794.827	-812.615	-829.693	-848.200
Investering						
Uitgave	0	40.000	0	0	874.486	1.011.154
Ontvangst	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-874.486	-1.011.154
Financiering						

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	989.192	1.029.368	1.050.065	1.071.189	1.092.749	1.114.575
Ontvangst	281.187	282.217	283.218	284.238	285.279	286.340
Saldo	-708.005	-747.151	-766.847	-786.951	-807.471	-828.235
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.381.476	1.410.014	1.439.162	1.468.934	1.499.344	1.530.404
Ontvangst	253.029	253.621	254.225	254.840	255.467	254.869
Saldo	-1.128.447	-1.156.393	-1.184.938	-1.214.094	-1.243.876	-1.275.535
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	292.768	298.522	304.392	310.380	316.487	322.716
Ontvangst	134.764	135.999	137.260	138.545	139.857	141.194
Saldo	-158.004	-162.523	-167.132	-171.834	-176.630	-181.522
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	119.590	121.948	124.353	126.807	129.309	131.862
Ontvangst	55.294	55.741	56.197	56.662	57.137	57.621
Saldo	-64.296	-66.207	-68.156	-70.144	-72.172	-74.241
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.028.904	1.100.817	1.124.718	1.149.162	1.174.162	1.199.732
Ontvangst	291.728	292.154	292.588	293.031	293.483	293.944
Saldo	-737.176	-808.664	-832.130	-856.130	-880.679	-905.788
Investering						
Uitgave	243.483	294.733	204.733	193.483	1.533.289	2.673.218
Ontvangst	243.483	294.733	204.733	193.483	228.483	194.733
Saldo	0	0	0	0	-1.304.806	-2.478.485
Financiering						

Beleidsveld: BV0940: Jeugdvoorzieningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	0	0	0	0	60.500	61.710
Saldo	0	0	0	0	60.500	61.710
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.046.962	2.087.089	2.127.712	2.127.547	2.128.115	2.149.799
Ontvangst	1.886.632	1.923.292	1.960.686	1.998.401	2.036.815	2.076.234
Saldo	-160.331	-163.797	-167.027	-129.147	-91.300	-73.566
Investering						
Uitgave	4.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	4.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	107.342	109.492	111.667	113.866	117.532	122.665
Ontvangst	70.394	71.799	73.231	74.693	76.183	77.703
Saldo	-36.947	-37.693	-38.436	-39.174	-41.349	-44.962
Investering						
Uitgave	0	45.000	15.000	15.000	15.000	0
Ontvangst	0	45.000	15.000	15.000	15.000	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	288.201	281.149	286.674	292.205	297.877	303.694
Ontvangst	95.598	96.726	97.877	99.050	100.247	101.469
Saldo	-192.603	-184.423	-188.797	-193.154	-197.630	-202.226
Investering						
Uitgave	40.000	5.000	0	0	0	0
Ontvangst	40.000	5.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.204.316	4.277.893	4.342.291	4.272.309	4.177.450	4.181.221
Ontvangst	3.068.875	3.145.879	3.178.106	3.133.356	3.123.787	3.181.244
Saldo	-1.135.441	-1.132.014	-1.164.186	-1.138.953	-1.053.663	-999.976
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	142.736	145.546	148.363	151.187	154.018	156.856
Ontvangst	64.178	65.035	65.908	66.799	67.708	68.635
Saldo	-78.557	-80.511	-82.455	-84.388	-86.310	-88.221
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0950: Ouderenwoningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	20.276	20.712	21.157	21.612	22.078	22.553
Ontvangst	74.977	74.977	74.977	74.977	190.627	192.940
Saldo	54.700	54.265	53.820	53.364	168.549	170.386
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.028.973	2.082.095	2.123.044	2.164.300	2.208.866	2.256.760
Ontvangst	1.626.423	1.651.371	1.676.768	1.702.673	1.729.096	1.756.046
Saldo	-402.549	-430.724	-446.276	-461.627	-479.770	-500.713
Investering						
Uitgave	54.090	60.750	35.000	16.250	2.750	16.250
Ontvangst	54.090	60.750	35.000	16.250	2.750	16.250
Financiering						

Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.319.274	1.244.407	1.167.383	1.149.905	1.152.184	1.171.508
Ontvangst	1.893.982	1.930.738	1.967.535	2.005.164	2.043.837	2.082.292
Saldo	574.707	686.331	800.152	855.259	891.653	910.784
Investering						
Uitgave	176.531	352.275	80.000	1.460.207	3.000	0
Ontvangst	176.531	352.275	80.000	104.439	3.000	0
Saldo	0	0	0	-1.355.768	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	51.753.543	52.639.359	53.273.930	54.078.480	54.949.609	55.603.698
Ontvangst	52.623.576	53.889.859	55.037.177	55.971.215	57.306.905	58.434.783
Saldo	870.032	1.250.500	1.763.247	1.892.735	2.357.296	2.831.084
Investering						
Uitgave	2.490.012	8.395.515	8.878.555	2.432.879	5.198.801	6.941.102
Ontvangst	1.757.826	1.138.199	902.955	1.046.658	2.880.261	4.389.798
Saldo	-732.186	-7.257.316	-7.975.601	-1.386.220	-2.318.540	-2.551.304
Financiering						

Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.203.396	1.226.205	1.250.379	1.275.163	1.301.393	1.329.088
Ontvangst	1.042.632	1.063.898	1.085.110	1.106.746	1.128.815	1.151.325
Saldo	-160.764	-162.307	-165.269	-168.417	-172.578	-177.762
Investering						
Uitgave	137.000	26.750	7.250	3.750	0	8.750
Ontvangst	137.000	26.750	7.250	3.750	0	8.750
Financiering						

Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	65.453	66.725	68.000	69.278	70.560	71.846
Ontvangst	17.459	17.806	18.159	18.520	18.888	19.263
Saldo	-47.994	-48.919	-49.840	-50.758	-51.672	-52.583
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0982: Ziekenhuizen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	9.464.737	9.526.979	9.776.638	9.908.544	10.098.463	10.289.917
Ontvangst	10.751.882	10.893.838	11.075.834	11.236.150	11.420.922	11.609.274
Saldo	1.287.145	1.366.859	1.299.196	1.327.606	1.322.459	1.319.358
Investering						
Uitgave	916.464	337.392	141.250	1.173.810	128.750	126.425
Ontvangst	29.860	15.110	12.500	268.113	12.500	13.656
Saldo	-886.604	-322.282	-128.750	-905.697	-116.250	-112.769
Financiering						

Het volledig overzicht van ontvangsten en uitgaven (per beleidsveld & E-I-F)

EIF-type exploitatie:

Beleidsdomein	Beleidsitem	Rubriek	2026	2027	2028	2029	2030	2031
00	0030-00	6	€ -2.354,59	€ -2.400,48	€ -2.400,48	€ -2.400,48	€ -2.400,48	€ -2.400,48
		7	€ 12.010,00	€ 12.010,00	€ 12.010,00	€ 12.010,00	€ 12.010,00	€ 12.010,00
	Totaal 0030-00		€ 9.655,41	€ 9.609,52	€ 9.609,52	€ 9.609,52	€ 9.609,52	€ 9.609,52
0030-10		6	€ -2.653,02	€ -2.706,08	€ -2.760,20	€ -2.815,40	€ -2.871,71	€ -2.929,14
		7	€ 316,00	€ 322,32	€ 328,76	€ 335,34	€ 342,05	€ 348,89
	Totaal 0030-10		€ -2.337,02	€ -2.383,76	€ -2.431,44	€ -2.480,06	€ -2.529,66	€ -2.580,25
0030-20		6	€ -2.653,02	€ -2.706,08	€ -2.760,20	€ -2.815,40	€ -2.871,71	€ -2.929,14
		7	€ 316,00	€ 322,32	€ 328,76	€ 335,34	€ 342,05	€ 348,89
	Totaal 0030-20		€ -2.337,02	€ -2.383,76	€ -2.431,44	€ -2.480,06	€ -2.529,66	€ -2.580,25
0030-30		6	€ -2.653,02	€ -2.706,08	€ -2.760,20	€ -2.815,40	€ -2.871,71	€ -2.929,14
		7	€ 326,00	€ 332,32	€ 338,76	€ 345,34	€ 352,05	€ 358,89
	Totaal 0030-30		€ -2.327,02	€ -2.373,76	€ -2.421,44	€ -2.470,06	€ -2.519,66	€ -2.570,25
0030-31		6	€ -2.653,02	€ -2.706,08	€ -2.760,20	€ -2.815,40	€ -2.871,71	€ -2.929,14
		7	€ 326,00	€ 332,32	€ 338,76	€ 345,34	€ 352,05	€ 358,89
	Totaal 0030-31		€ -2.327,02	€ -2.373,76	€ -2.421,44	€ -2.470,06	€ -2.519,66	€ -2.570,25
0030-35		6	€ -1.000,00	€ -1.020,00	€ -1.040,40	€ -1.061,21	€ -1.082,43	€ -1.104,08
		7	€ 326,00	€ 332,32	€ 338,76	€ 345,34	€ 352,05	€ 358,89
	Totaal 0030-35		€ -674,00	€ -687,68	€ -701,64	€ -715,87	€ -730,38	€ -745,19
0030-40		6	€ -2.653,02	€ -2.706,08	€ -2.760,20	€ -2.815,40	€ -2.871,71	€ -2.929,14
		7	€ 316,00	€ 322,32	€ 328,76	€ 335,34	€ 342,05	€ 348,89
	Totaal 0030-40		€ -2.337,02	€ -2.383,76	€ -2.431,44	€ -2.480,06	€ -2.529,66	€ -2.580,25
0030-50		6	€ -2.653,02	€ -2.706,08	€ -2.760,20	€ -2.815,40	€ -2.871,71	€ -2.929,14
		7	€ 316,00	€ 322,32	€ 328,76	€ 335,34	€ 342,05	€ 348,89
	Totaal 0030-50		€ -2.337,02	€ -2.383,76	€ -2.431,44	€ -2.480,06	€ -2.529,66	€ -2.580,25
0030-60		6	€ -2.653,02	€ -2.706,08	€ -2.760,20	€ -2.815,40	€ -2.871,71	€ -2.929,14
		7	€ 316,00	€ 322,32	€ 328,76	€ 335,34	€ 342,05	€ 348,89
	Totaal 0030-60		€ -2.337,02	€ -2.383,76	€ -2.431,44	€ -2.480,06	€ -2.529,66	€ -2.580,25
0030-70		6	€ -2.653,02	€ -2.706,08	€ -2.760,20	€ -2.815,40	€ -2.871,71	€ -2.929,14
		7	€ 316,00	€ 322,32	€ 328,76	€ 335,34	€ 342,05	€ 348,89
	Totaal 0030-70		€ -2.337,02	€ -2.383,76	€ -2.431,44	€ -2.480,06	€ -2.529,66	€ -2.580,25
0030-80		6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0030-80		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

	0040-00	6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0040-00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0040-10	6	€ -914,74	€ -738,05	€ -561,35	€ -384,68	€ -207,96	€ -41,17
		7	€ 32.888,78	€ 32.712,09	€ 32.535,39	€ 32.358,72	€ 32.182,00	€ 17.494,69
	Totaal 0040-10		€ 31.974,04	€ 31.974,04	€ 31.974,04	€ 31.974,04	€ 31.974,04	€ 17.453,52
	0040-20	6	€ -187,39	€ -152,63	€ -117,85	€ -83,09	€ -48,30	€ -14,56
		7	€ 154.018,84	€ 166.704,09	€ 166.669,31	€ 31.061,34	€ 10.221,70	€ 4.448,03
	Totaal 0040-20		€ 153.831,45	€ 166.551,46	€ 166.551,46	€ 30.978,25	€ 10.173,40	€ 4.433,47
	0040-30	6	€ -1.530,69	€ -1.234,44	€ -938,20	€ -641,95	€ -345,72	€ -66,43
		7	€ 55.283,60	€ 54.987,35	€ 54.691,11	€ 54.394,86	€ 54.098,63	€ 28.925,19
	Totaal 0040-30		€ 53.752,91	€ 53.752,91	€ 53.752,91	€ 53.752,91	€ 53.752,91	€ 28.858,76
	0040-31	6	€ -58.576,05	€ -163.681,07	€ -352.506,59	€ -511.184,17	€ -602.265,90	€ -618.379,75
		7	€ 336.171,80	€ 441.276,83	€ 777.106,39	€ 986.397,50	€ 1.307.886,66	€ 1.279.678,55
	Totaal 0040-31		€ 277.595,76	€ 277.595,76	€ 424.599,80	€ 475.213,33	€ 705.620,75	€ 661.298,80
	0040-35	6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0040-35		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0040-40	6	€ -1.249,89	€ -1.015,92	€ -781,99	€ -548,01	€ -314,07	€ -88,38
		7	€ 85.809,33	€ 80.255,34	€ 76.221,40	€ 64.327,41	€ 40.773,47	€ 28.421,11
	Totaal 0040-40		€ 84.559,44	€ 79.239,42	€ 75.439,41	€ 63.779,40	€ 40.459,40	€ 28.332,73
	0040-50	6	€ 0,00	€ 0,00	€ -2.521,03	€ -9.175,84	€ -56.472,00	€ -145.675,58
		7	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.521,03	€ 63.348,71	€ 117.421,80	€ 206.881,83
	Totaal 0040-50		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.172,87	€ 60.949,81	€ 61.206,26
	0040-60	6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0040-60		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0040-70	6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0040-70		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0040-80	6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0040-80		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 00 Algemene financiering:		€ 592.018,85	€ 598.985,35	€ 741.794,00	€ 698.943,96	€ 891.592,17	€ 789.825,83
01	0110-00	6	€ -844.470,96	€ -861.782,47	€ -878.394,00	€ -896.403,73	€ -913.706,76	€ -932.443,34
		7	€ 83.136,20	€ 83.349,85	€ 83.567,27	€ 83.788,53	€ 84.013,70	€ 84.242,87
	Totaal 0110-00		€ -761.334,76	€ -778.432,62	€ -794.826,73	€ -812.615,20	€ -829.693,05	€ -848.200,47
	0111-00	6	€ -989.191,94	€ -1.029.368,02	€ -1.050.065,06	€ -1.071.189,22	€ -1.092.749,46	€ -1.114.574,89

		7	€ 281.186,79	€ 282.216,71	€ 283.217,80	€ 284.238,40	€ 285.278,90	€ 286.339,71
	Totaal 0111-00		€ -708.005,15	€ -747.151,31	€ -766.847,26	€ -786.950,82	€ -807.470,56	€ -828.235,18
	0112-00	6	€ -1.381.475,54	€ -1.410.013,93	€ -1.439.162,44	€ -1.468.934,45	€ -1.499.343,66	€ -1.530.404,03
		7	€ 253.028,69	€ 253.621,13	€ 254.224,92	€ 254.840,27	€ 255.467,43	€ 254.869,11
	Totaal 0112-00		€ -1.128.446,85	€ -1.156.392,79	€ -1.184.937,52	€ -1.214.094,17	€ -1.243.876,24	€ -1.275.534,92
	0114-00	6	€ -292.767,72	€ -298.522,30	€ -304.392,13	€ -310.379,52	€ -316.486,78	€ -322.716,35
		7	€ 134.763,77	€ 135.999,44	€ 137.259,83	€ 138.545,43	€ 139.856,73	€ 141.194,27
	Totaal 0114-00		€ -158.003,94	€ -162.522,85	€ -167.132,30	€ -171.834,09	€ -176.630,04	€ -181.522,08
	0115-00	6	€ -119.589,51	€ -121.947,70	€ -124.353,08	€ -126.806,64	€ -129.309,29	€ -131.862,09
		7	€ 55.294,00	€ 55.741,14	€ 56.197,23	€ 56.662,43	€ 57.136,94	€ 57.620,94
	Totaal 0115-00		€ -64.295,50	€ -66.206,56	€ -68.155,85	€ -70.144,21	€ -72.172,35	€ -74.241,15
	0119-00	6	€ -672.141,89	€ -686.788,27	€ -701.769,26	€ -717.092,78	€ -732.766,92	€ -748.800,10
		7	€ 174.006,89	€ 174.232,57	€ 174.462,76	€ 174.697,56	€ 174.937,05	€ 175.181,33
	Totaal 0119-00		€ -498.134,99	€ -512.555,70	€ -527.306,49	€ -542.395,22	€ -557.829,87	€ -573.618,77
	0119-99	6	€ -356.762,12	€ -414.028,84	€ -422.948,31	€ -432.068,77	€ -441.395,00	€ -450.931,80
		7	€ 117.720,82	€ 117.921,02	€ 118.125,22	€ 118.333,50	€ 118.545,95	€ 118.762,65
	Totaal 0119-99		€ -239.041,30	€ -296.107,82	€ -304.823,09	€ -313.735,27	€ -322.849,05	€ -332.169,16
	0949-00	6	€ -138.175,76	€ -140.889,65	€ -143.608,12	€ -146.331,23	€ -149.059,10	€ -151.791,80
		7	€ 26.407,56	€ 26.508,52	€ 26.611,50	€ 26.716,53	€ 26.823,67	€ 26.932,95
	Totaal 0949-00		€ -111.768,19	€ -114.381,13	€ -116.996,62	€ -119.614,69	€ -122.235,43	€ -124.858,85
	0959-90	6	€ -65.453,16	€ -66.724,64	€ -67.999,63	€ -69.278,20	€ -70.560,45	€ -71.846,44
		7	€ 17.458,73	€ 17.805,50	€ 18.159,21	€ 18.520,00	€ 18.888,00	€ 19.263,36
	Totaal 0959-90		€ -47.994,44	€ -48.919,14	€ -49.840,42	€ -50.758,20	€ -51.672,45	€ -52.583,08
Totaal 01 Overhead:			€ -3.717.025,14	€ -3.882.669,92	€ -3.980.866,28	€ -4.082.141,89	€ -4.184.429,04	€ -4.290.963,67
02	0943-30	6	€ -1.202.174,28	€ -1.225.728,84	€ -1.249.345,72	€ -1.231.969,52	€ -1.214.750,21	€ -1.218.059,53
		7	€ 1.103.172,03	€ 1.124.155,89	€ 1.145.559,01	€ 1.166.964,17	€ 1.188.742,13	€ 1.211.191,63
	Totaal 0943-30		€ -99.002,26	€ -101.572,95	€ -103.786,71	€ -65.005,35	€ -26.008,08	€ -6.867,90
	0943-31	6	€ -49.347,39	€ -50.304,77	€ -51.262,96	€ -52.221,96	€ -53.201,02	€ -54.200,70
		7	€ 62.661,29	€ 63.910,49	€ 65.184,67	€ 66.484,33	€ 67.809,99	€ 69.162,16
	Totaal 0943-31		€ 13.313,90	€ 13.605,72	€ 13.921,70	€ 14.262,37	€ 14.608,97	€ 14.961,46
	0943-80	6	€ -710.549,69	€ -724.521,97	€ -738.878,57	€ -753.421,24	€ -768.450,56	€ -783.977,70
		7	€ 646.970,45	€ 659.928,62	€ 673.145,95	€ 686.627,62	€ 700.378,93	€ 714.405,26
	Totaal 0943-80		€ -63.579,24	€ -64.593,35	€ -65.732,62	€ -66.793,62	€ -68.071,63	€ -69.572,45
	0943-81	6	€ -84.890,78	€ -86.533,69	€ -88.225,08	€ -89.934,68	€ -91.712,84	€ -93.561,17
		7	€ 73.827,87	€ 75.297,23	€ 76.795,98	€ 78.324,71	€ 79.884,01	€ 81.474,49
	Totaal 0943-81		€ -11.062,91	€ -11.236,46	€ -11.429,10	€ -11.609,98	€ -11.828,84	€ -12.086,68
	0946-10	6	€ -205.030,42	€ -209.145,18	€ -213.332,14	€ -217.592,78	€ -222.749,59	€ -228.804,37
		7	€ 95,92	€ 95,92	€ 95,92	€ 95,92	€ 95,92	€ 95,92

	Totaal 0946-10		€ -204.934,50	€ -209.049,26	€ -213.236,22	€ -217.496,86	€ -222.653,67	€ -228.708,45
	0946-35	6	€ -24.024,80	€ -24.505,30	€ -24.995,41	€ -25.495,31	€ -26.276,23	€ -27.338,38
		7	€ 23.524,80	€ 23.995,30	€ 24.475,21	€ 24.964,71	€ 25.464,00	€ 25.973,28
	Totaal 0946-35		€ -500,00	€ -510,00	€ -520,20	€ -530,60	€ -812,23	€ -1.365,10
	0946-70	6	€ -102.134,41	€ -104.166,54	€ -106.230,76	€ -108.327,69	€ -110.806,72	€ -113.668,71
		7	€ 46.773,41	€ 47.707,44	€ 48.660,15	€ 49.631,92	€ 50.623,12	€ 51.634,15
	Totaal 0946-70		€ -55.361,00	€ -56.459,10	€ -57.570,60	€ -58.695,77	€ -60.183,60	€ -62.034,57
	0947-30	6	€ -94.784,00	€ -96.665,84	€ -98.553,85	€ -100.448,16	€ -102.378,73	€ -104.346,54
		7	€ 41.775,13	€ 42.166,26	€ 42.565,20	€ 42.972,13	€ 43.387,20	€ 43.810,56
	Totaal 0947-30		€ -53.008,87	€ -54.499,58	€ -55.988,64	€ -57.476,03	€ -58.991,54	€ -60.535,98
	0947-40	6	€ -83.211,26	€ -84.865,60	€ -86.527,07	€ -88.195,82	€ -89.898,15	€ -91.634,97
		7	€ 43.557,04	€ 44.095,74	€ 44.645,21	€ 45.205,68	€ 45.777,35	€ 46.360,46
	Totaal 0947-40		€ -39.654,22	€ -40.769,86	€ -41.881,86	€ -42.990,14	€ -44.120,79	€ -45.274,51
	0947-60	6	€ -73.583,20	€ -62.249,01	€ -63.437,02	€ -64.627,04	€ -65.842,01	€ -67.082,60
		7	€ 3.265,99	€ 3.326,51	€ 3.388,24	€ 3.451,21	€ 3.515,44	€ 3.580,95
	Totaal 0947-60		€ -70.317,22	€ -58.922,50	€ -60.048,78	€ -61.175,83	€ -62.326,57	€ -63.501,64
	0947-80	6	€ -36.622,67	€ -37.368,26	€ -38.155,69	€ -38.933,79	€ -39.758,19	€ -40.630,07
		7	€ 6.999,69	€ 7.137,45	€ 7.277,96	€ 7.421,29	€ 7.567,48	€ 7.716,59
	Totaal 0947-80		€ -29.622,98	€ -30.230,82	€ -30.877,72	€ -31.512,50	€ -32.190,72	€ -32.913,48
	0948-00	6	€ -114.633,50	€ -233.852,34	€ -238.529,39	€ -243.299,97	€ -248.165,97	€ -253.129,29
		7	€ 114.633,50	€ 233.852,34	€ 238.529,39	€ 243.299,97	€ 248.165,97	€ 253.129,29
	Totaal 0948-00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0948-10	6	€ -272.035,45	€ -291.929,72	€ -297.768,20	€ -303.724,16	€ -309.914,07	€ -316.343,42
		7	€ 228.887,30	€ 242.822,25	€ 247.286,29	€ 251.839,61	€ 256.484,00	€ 261.221,28
	Totaal 0948-10		€ -43.148,15	€ -49.107,47	€ -50.481,91	€ -51.884,55	€ -53.430,07	€ -55.122,15
	0948-20	6	€ -890.566,47	€ -830.432,48	€ -762.285,66	€ -691.051,38	€ -625.032,07	€ -637.713,98
		7	€ 617.631,70	€ 555.745,42	€ 491.173,51	€ 447.046,13	€ 454.558,46	€ 462.553,70
	Totaal 0948-20		€ -272.934,77	€ -274.687,05	€ -271.112,14	€ -244.005,25	€ -170.473,61	€ -175.160,28
	0948-30	6	€ -633.968,57	€ -636.477,47	€ -649.174,65	€ -660.922,37	€ -643.230,29	€ -656.334,25
		7	€ 422.067,18	€ 429.134,67	€ 436.407,09	€ 443.824,98	€ 451.391,21	€ 459.108,76
	Totaal 0948-30		€ -211.901,39	€ -207.342,80	€ -212.767,56	€ -217.097,40	€ -191.839,08	€ -197.225,49
	0948-35	6	€ -379.371,04	€ -391.311,83	€ -399.108,59	€ -407.067,48	€ -415.329,16	€ -423.908,53
		7	€ 313.755,07	€ 319.965,41	€ 326.299,96	€ 332.761,20	€ 339.351,67	€ 346.073,94
	Totaal 0948-35		€ -65.615,97	€ -71.346,42	€ -72.808,63	€ -74.306,28	€ -75.977,49	€ -77.834,59
	0948-40	6	€ -749.994,31	€ -702.299,64	€ -648.844,54	€ -592.960,39	€ -534.716,21	€ -463.938,17
		7	€ 479.811,89	€ 440.091,69	€ 398.611,82	€ 355.317,66	€ 294.711,49	€ 299.778,34
	Totaal 0948-40		€ -270.182,41	€ -262.207,95	€ -250.232,72	€ -237.642,72	€ -240.004,72	€ -164.159,83
	0948-50	6	€ -270.522,09	€ -278.113,75	€ -283.674,68	€ -289.347,96	€ -295.239,16	€ -301.263,41

		7	€ 194.956,19	€ 198.527,02	€ 202.169,26	€ 205.884,35	€ 209.673,74	€ 213.538,93
	Totaal 0948-50		€ -75.565,90	€ -79.586,73	€ -81.505,41	€ -83.463,61	€ -85.565,42	€ -87.724,49
	0948-60	6	€ -517.690,64	€ -609.308,94	€ -752.826,18	€ -767.823,51	€ -783.403,48	€ -799.579,75
		7	€ 387.412,98	€ 483.003,30	€ 590.063,87	€ 600.892,80	€ 611.938,31	€ 623.204,73
	Totaal 0948-60		€ -130.277,66	€ -126.305,64	€ -162.762,31	€ -166.930,71	€ -171.465,17	€ -176.375,02
	0948-80	6	€ -393.479,38	€ -340.775,46	€ -347.420,68	€ -354.199,93	€ -361.269,68	€ -368.636,83
		7	€ 327.664,75	€ 279.345,54	€ 284.905,70	€ 290.577,06	€ 296.361,84	€ 302.262,32
	Totaal 0948-80		€ -65.814,63	€ -61.429,92	€ -62.514,98	€ -63.622,88	€ -64.907,83	€ -66.374,51
	0949-35	6	€ -4.559,92	€ -4.656,44	€ -4.755,10	€ -4.855,96	€ -4.959,06	€ -5.064,46
		7	€ 37.770,68	€ 38.526,10	€ 39.296,62	€ 40.082,55	€ 40.884,20	€ 41.701,88
	Totaal 0949-35		€ 33.210,76	€ 33.869,66	€ 34.541,52	€ 35.226,59	€ 35.925,14	€ 36.637,42
	0949-40	6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0949-40		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0951-10	6	€ -284.201,94	€ -289.914,95	€ -295.704,10	€ -301.572,18	€ -307.582,81	€ -313.739,46
		7	€ 132.959,30	€ 135.085,76	€ 137.254,33	€ 139.465,85	€ 141.721,18	€ 144.021,19
	Totaal 0951-10		€ -151.242,63	€ -154.829,19	€ -158.449,77	€ -162.106,34	€ -165.861,64	€ -169.718,27
	0951-11	6	€ -5.230,12	€ -5.334,72	€ -5.441,41	€ -5.550,24	€ -5.661,24	€ -5.774,46
		7	€ 4.877,64	€ 4.975,19	€ 5.074,70	€ 5.176,19	€ 5.279,71	€ 5.385,31
	Totaal 0951-11		€ -352,48	€ -359,53	€ -366,72	€ -374,05	€ -381,53	€ -389,15
	0951-12	6	€ -100.818,21	€ -102.816,97	€ -104.845,28	€ -106.903,72	€ -109.377,18	€ -112.266,60
		7	€ 50.971,14	€ 51.988,16	€ 53.025,53	€ 54.083,64	€ 55.162,91	€ 56.263,77
	Totaal 0951-12		€ -49.847,07	€ -50.828,81	€ -51.819,75	€ -52.820,08	€ -54.214,27	€ -56.002,83
	0951-20	6	€ -474.337,66	€ -496.534,29	€ -506.280,00	€ -516.080,60	€ -526.052,42	€ -536.199,92
		7	€ 215.899,73	€ 218.796,38	€ 221.702,04	€ 224.665,81	€ 227.688,86	€ 230.772,36
	Totaal 0951-20		€ -258.437,93	€ -277.737,91	€ -284.577,96	€ -291.414,79	€ -298.363,56	€ -305.427,56
	0951-21	6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0951-21		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0951-22	6	€ -138.094,59	€ -140.856,49	€ -143.673,62	€ -146.547,09	€ -150.165,54	€ -154.530,12
		7	€ 96.491,21	€ 98.421,04	€ 100.389,46	€ 102.397,25	€ 104.445,20	€ 106.534,10
	Totaal 0951-22		€ -41.603,38	€ -42.435,45	€ -43.284,16	€ -44.149,84	€ -45.720,34	€ -47.996,02
	0951-30	6	€ -522.216,98	€ -532.605,83	€ -543.051,36	€ -553.574,73	€ -564.276,77	€ -575.161,91
		7	€ 324.526,29	€ 328.196,47	€ 331.940,05	€ 335.758,51	€ 339.653,33	€ 343.626,05
	Totaal 0951-30		€ -197.690,69	€ -204.409,36	€ -211.111,30	€ -217.816,22	€ -224.623,44	€ -231.535,85
	0951-31	6	€ -8.845,77	€ -9.024,29	€ -9.206,41	€ -9.392,24	€ -9.581,81	€ -9.775,25
		7	€ 10.127,39	€ 10.329,93	€ 10.536,53	€ 10.747,26	€ 10.962,21	€ 11.181,45
	Totaal 0951-31		€ 1.281,62	€ 1.305,64	€ 1.330,12	€ 1.355,03	€ 1.380,40	€ 1.406,21

	0951-32	6	€ -183.577,56	€ -187.231,50	€ -190.946,66	€ -194.724,26	€ -199.349,58	€ -204.824,12
		7	€ 138.018,30	€ 140.139,31	€ 142.302,73	€ 144.509,42	€ 146.760,25	€ 149.056,09
	Totaal 0951-32		€ -45.559,26	€ -47.092,19	€ -48.643,93	€ -50.214,85	€ -52.589,33	€ -55.768,04
	0951-40	6	€ -158.318,41	€ -161.465,25	€ -164.626,93	€ -167.803,78	€ -171.027,74	€ -174.300,03
		7	€ 87.832,00	€ 88.921,19	€ 90.032,16	€ 91.165,36	€ 92.321,21	€ 93.500,19
	Totaal 0951-40		€ -70.486,42	€ -72.544,06	€ -74.594,77	€ -76.638,42	€ -78.706,52	€ -80.799,84
	0951-41	6	€ -1.611,54	€ -1.643,77	€ -1.676,64	€ -1.710,17	€ -1.744,37	€ -1.779,26
		7	€ 1.886,49	€ 1.924,22	€ 1.962,70	€ 2.001,96	€ 2.042,00	€ 2.082,84
	Totaal 0951-41		€ 274,95	€ 280,45	€ 286,06	€ 291,78	€ 297,62	€ 303,58
	0951-42	6	€ -84.077,68	€ -85.759,23	€ -87.474,42	€ -89.223,92	€ -91.356,78	€ -93.873,70
		7	€ 58.224,38	€ 59.388,86	€ 60.576,64	€ 61.788,17	€ 63.023,93	€ 64.284,41
	Totaal 0951-42		€ -25.853,30	€ -26.370,37	€ -26.897,78	€ -27.435,75	€ -28.332,85	€ -29.589,29
	0951-50	6	€ -900,00	€ -918,00	€ -936,36	€ -955,09	€ -974,19	€ -993,67
		7	€ 100,00	€ 102,00	€ 104,04	€ 106,12	€ 108,24	€ 110,41
	Totaal 0951-50		€ -800,00	€ -816,00	€ -832,32	€ -848,97	€ -865,95	€ -883,26
	0951-51	6	€ -298,97	€ -304,95	€ -311,05	€ -317,27	€ -323,61	€ -330,08
		7	€ 890,46	€ 908,27	€ 926,43	€ 944,96	€ 963,86	€ 983,14
	Totaal 0951-51		€ 591,49	€ 603,32	€ 615,39	€ 627,69	€ 640,25	€ 653,06
	0951-52	6	€ -24.642,26	€ -25.135,11	€ -25.637,81	€ -26.150,56	€ -26.775,61	€ -27.513,17
		7	€ 17.249,58	€ 17.594,57	€ 17.946,46	€ 18.305,39	€ 18.671,50	€ 19.044,93
	Totaal 0951-52		€ -7.392,68	€ -7.540,54	€ -7.691,35	€ -7.845,17	€ -8.104,11	€ -8.468,24
	0951-60	6	€ -419.010,55	€ -427.319,66	€ -435.702,80	€ -444.161,52	€ -452.777,60	€ -461.554,84
		7	€ 373.030,47	€ 378.996,38	€ 385.081,61	€ 391.288,53	€ 397.619,61	€ 404.077,30
	Totaal 0951-60		€ -45.980,09	€ -48.323,28	€ -50.621,19	€ -52.872,99	€ -55.157,99	€ -57.477,54
	0951-61	6	€ -58.586,74	€ -59.740,87	€ -60.902,45	€ -62.071,63	€ -63.260,04	€ -64.468,10
		7	€ 2.460,80	€ 2.507,62	€ 2.555,37	€ 2.604,08	€ 2.653,77	€ 2.704,44
	Totaal 0951-61		€ -56.125,94	€ -57.233,25	€ -58.347,07	€ -59.467,55	€ -60.606,27	€ -61.763,66
	0951-62	6	€ -103.437,80	€ -105.506,56	€ -107.616,69	€ -109.769,03	€ -111.964,41	€ -114.203,70
		7	€ 72.406,46	€ 73.854,59	€ 75.331,68	€ 76.838,31	€ 78.375,08	€ 79.942,58
	Totaal 0951-62		€ -31.031,34	€ -31.651,97	€ -32.285,01	€ -32.930,72	€ -33.589,33	€ -34.261,12
	0951-71	6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		7	€ -55,08	€ -56,18	€ -57,31	€ -58,45	€ -59,62	€ -60,81
	Totaal 0951-71		€ -55,08	€ -56,18	€ -57,31	€ -58,45	€ -59,62	€ -60,81
	0951-72	6	€ -50.777,60	€ -51.793,15	€ -52.829,01	€ -53.885,59	€ -55.227,66	€ -56.855,65
		7	€ 35.544,32	€ 36.255,21	€ 36.980,31	€ 37.719,92	€ 38.474,32	€ 39.243,81
	Totaal 0951-72		€ -15.233,28	€ -15.537,94	€ -15.848,70	€ -16.165,67	€ -16.753,34	€ -17.611,84
	0951-81	6	€ -34.012,96	€ -34.694,81	€ -35.416,36	€ -36.126,38	€ -36.850,65	€ -37.589,46
		7	€ 2.982,45	€ 3.042,10	€ 3.102,94	€ 3.165,00	€ 3.228,30	€ 3.292,87

	Totaal 0951-81		€ -31.030,51	€ -31.652,71	€ -32.313,41	€ -32.961,38	€ -33.622,35	€ -34.296,59
Totaal 02 Thuiszorg			€ -2.742.533,44	€ -2.779.611,83	€ -2.852.305,85	€ -2.826.597,84	€ -2.745.551,12	€ -2.720.925,31
03	0940-31	6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.500,00	€ 61.710,00
	Totaal 0940-31		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.500,00	€ 61.710,00
	0950-10	6	€ -20.276,23	€ -20.711,79	€ -21.157,03	€ -21.612,22	€ -22.077,55	€ -22.553,28
		7	€ 74.976,60	€ 74.976,60	€ 74.976,60	€ 74.976,60	€ 74.976,60	€ 74.976,60
	Totaal 0950-10		€ 54.700,37	€ 54.264,81	€ 53.819,57	€ 53.364,38	€ 52.899,05	€ 52.423,32
	0950-31	7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.650,11	€ 117.963,11
	Totaal 0950-31		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.650,11	€ 117.963,11
	0952-20	6	€ -343.349,55	€ -350.254,63	€ -357.337,58	€ -364.565,35	€ -372.167,63	€ -376.934,94
		7	€ 285.102,22	€ 290.804,16	€ 296.620,05	€ 302.552,14	€ 308.602,78	€ 313.814,29
	Totaal 0952-20		€ -58.247,33	€ -59.450,47	€ -60.717,53	€ -62.013,20	€ -63.564,86	€ -63.120,65
	0952-21	6	€ -361.314,73	€ -368.580,42	€ -374.032,85	€ -381.639,20	€ -389.629,43	€ -394.794,30
		7	€ 365.368,77	€ 372.676,06	€ 380.129,42	€ 387.731,75	€ 395.486,05	€ 403.363,02
	Totaal 0952-21		€ 4.054,04	€ 4.095,64	€ 6.096,57	€ 6.092,55	€ 5.856,62	€ 8.568,72
	0952-30	6	€ -139.455,78	€ -142.386,80	€ -120.032,35	€ -102.676,64	€ -104.981,61	€ -107.412,26
		7	€ 361.501,35	€ 368.730,55	€ 375.715,98	€ 382.937,53	€ 390.595,70	€ 398.407,04
	Totaal 0952-30		€ 222.045,57	€ 226.343,75	€ 255.683,63	€ 280.260,89	€ 285.614,09	€ 290.994,78
	0952-34	6	€ -144.435,87	€ -148.138,83	€ -151.930,08	€ -155.849,09	€ -159.893,04	€ -164.065,83
		7	€ 312.854,44	€ 317.995,42	€ 322.933,21	€ 327.969,78	€ 333.107,05	€ 338.347,09
	Totaal 0952-34		€ 168.418,57	€ 169.856,59	€ 171.003,13	€ 172.120,69	€ 173.214,02	€ 174.281,26
	0952-50	6	€ -302.453,35	€ -206.176,35	€ -134.570,18	€ -115.050,74	€ -94.711,37	€ -96.786,89
		7	€ 218.037,06	€ 222.395,40	€ 226.840,92	€ 231.375,34	€ 236.000,44	€ 240.718,05
	Totaal 0952-50		€ -84.416,29	€ 16.219,05	€ 92.270,74	€ 116.324,59	€ 141.289,07	€ 143.931,16
	0952-60	6	€ -75.336,16	€ -76.873,79	€ -78.434,94	€ -80.048,08	€ -81.701,91	€ -83.397,33
		7	€ 192.120,83	€ 195.961,81	€ 199.879,60	€ 203.875,76	€ 207.951,83	€ 212.109,43
	Totaal 0952-60		€ 116.784,67	€ 119.088,02	€ 121.444,66	€ 123.827,68	€ 126.249,93	€ 128.712,09
	0952-70	6	€ -56.578,92	€ -57.719,00	€ -58.882,59	€ -60.070,24	€ -61.293,89	€ -62.554,33
		7	€ 158.996,90	€ 162.174,44	€ 165.415,53	€ 168.721,45	€ 172.093,47	€ 175.532,95
	Totaal 0952-70		€ 102.417,98	€ 104.455,44	€ 106.532,94	€ 108.651,20	€ 110.799,59	€ 112.978,61
	0953-00	6	€ -780.479,31	€ -795.758,02	€ -811.342,31	€ -827.238,28	€ -843.667,49	€ -860.642,16
		7	€ 780.479,31	€ 795.758,02	€ 811.342,31	€ 827.238,28	€ 843.667,49	€ 860.642,16
	Totaal 0953-00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0953-10	6	€ -6.938.342,46	€ -7.153.596,00	€ -7.259.468,10	€ -7.321.566,52	€ -7.426.240,98	€ -7.497.552,98
		7	€ 7.289.331,49	€ 7.433.081,23	€ 7.589.994,91	€ 7.708.584,26	€ 7.852.240,28	€ 8.006.289,58
	Totaal 0953-10		€ 350.989,03	€ 279.485,23	€ 330.526,81	€ 387.017,73	€ 425.999,30	€ 508.736,60
	0953-20	6	€ -7.296.667,43	€ -7.439.894,42	€ -7.446.555,51	€ -7.549.581,40	€ -7.595.498,30	€ -7.711.494,76

		7	€ 7.726.538,87	€ 7.876.736,56	€ 8.039.556,26	€ 8.163.453,82	€ 8.294.625,29	€ 8.456.072,61
	Totaal 0953-20		€ 429.871,44	€ 436.842,13	€ 593.000,75	€ 613.872,42	€ 699.126,99	€ 744.577,85
	0953-30	6	€ -9.581.966,28	€ -9.828.872,07	€ -9.993.786,54	€ -10.160.766,94	€ -10.358.375,79	€ -10.567.266,06
		7	€ 9.847.869,37	€ 10.156.967,16	€ 10.367.704,63	€ 10.541.064,34	€ 10.734.407,95	€ 10.942.717,80
	Totaal 0953-30		€ 265.903,09	€ 328.095,09	€ 373.918,09	€ 380.297,40	€ 376.032,15	€ 375.451,74
	0953-31	6	€ -9.599.245,23	€ -9.650.443,12	€ -9.711.197,85	€ -9.809.873,16	€ -9.954.414,50	€ -10.061.065,54
		7	€ 10.652.793,77	€ 10.849.264,64	€ 11.062.685,98	€ 11.242.272,11	€ 11.723.091,41	€ 11.940.420,56
	Totaal 0953-31		€ 1.053.548,54	€ 1.198.821,52	€ 1.351.488,13	€ 1.432.398,95	€ 1.768.676,90	€ 1.879.355,03
	0953-40	6	€ -4.763.052,67	€ -4.844.438,33	€ -4.919.900,90	€ -5.017.306,73	€ -5.120.197,31	€ -5.094.010,79
		7	€ 4.702.424,39	€ 4.794.900,41	€ 4.896.246,22	€ 4.969.672,51	€ 5.063.460,41	€ 5.162.102,55
	Totaal 0953-40		€ -60.628,27	€ -49.537,93	€ -23.654,68	€ -47.634,22	€ -56.736,90	€ 68.091,76
	0953-50	6	€ -3.242.987,78	€ -3.301.626,39	€ -3.315.976,73	€ -3.381.629,31	€ -3.451.265,97	€ -3.468.464,04
		7	€ 3.119.528,02	€ 3.180.115,93	€ 3.245.772,64	€ 3.299.185,51	€ 3.364.746,47	€ 3.429.585,80
	Totaal 0953-50		€ -123.459,76	€ -121.510,46	€ -70.204,09	€ -82.443,80	€ -86.519,51	€ -38.878,24
	0953-60	6	€ -5.115.663,77	€ -5.036.841,46	€ -5.137.825,95	€ -5.240.831,15	€ -5.332.235,34	€ -5.371.210,26
		7	€ 4.928.383,72	€ 5.123.919,08	€ 5.231.398,61	€ 5.325.883,92	€ 5.426.524,75	€ 5.532.990,82
	Totaal 0953-60		€ -187.280,04	€ 87.077,61	€ 93.572,66	€ 85.052,77	€ 94.289,41	€ 161.780,56
	0953-70	6	€ -5.117.345,21	€ -5.284.192,65	€ -5.388.559,13	€ -5.495.036,41	€ -5.608.237,86	€ -5.728.211,98
		7	€ 5.511.396,39	€ 5.653.442,14	€ 5.806.741,38	€ 5.948.864,39	€ 6.100.912,61	€ 6.243.553,27
	Totaal 0953-70		€ 394.051,18	€ 369.249,49	€ 418.182,25	€ 453.827,98	€ 492.674,76	€ 515.341,29
	0954-10	6	€ -368.816,88	€ -375.604,04	€ -383.038,89	€ -390.624,45	€ -398.649,66	€ -407.120,10
		7	€ 313.702,94	€ 320.119,26	€ 326.504,32	€ 333.016,83	€ 339.659,35	€ 346.434,45
	Totaal 0954-10		€ -55.113,93	€ -55.484,79	€ -56.534,57	€ -57.607,62	€ -58.990,31	€ -60.685,65
	0954-20	6	€ -569.852,24	€ -580.673,06	€ -592.223,76	€ -604.009,05	€ -616.399,18	€ -629.401,99
		7	€ 407.135,44	€ 415.413,19	€ 423.697,20	€ 432.146,88	€ 440.765,55	€ 449.556,60
	Totaal 0954-20		€ -162.716,80	€ -165.259,87	€ -168.526,56	€ -171.862,17	€ -175.633,63	€ -179.845,39
	0954-30	6	€ -391.466,92	€ -399.202,46	€ -406.977,11	€ -415.027,11	€ -423.531,69	€ -432.496,99
		7	€ 321.793,80	€ 328.365,05	€ 334.908,42	€ 341.582,63	€ 348.390,34	€ 355.334,21
	Totaal 0954-30		€ -69.673,11	€ -70.837,40	€ -72.068,70	€ -73.444,48	€ -75.141,35	€ -77.162,78
Totaal 03 Woonzorg			€ 2.361.248,94	€ 2.871.813,47	€ 3.515.833,81	€ 3.718.103,73	€ 4.412.285,43	€ 4.925.205,17
04	0982-31	6	€ -8.945.299,10	€ -8.997.311,88	€ -9.236.716,50	€ -9.357.979,10	€ -9.536.890,99	€ -9.716.965,63
		7	€ 9.836.585,45	€ 9.960.398,31	€ 10.123.888,36	€ 10.265.328,58	€ 10.430.847,27	€ 10.599.560,46
	Totaal 0982-31		€ 891.286,35	€ 963.086,43	€ 887.171,86	€ 907.349,47	€ 893.956,28	€ 882.594,83
	0982-32	6	€ -694.137,04	€ -707.860,26	€ -721.678,83	€ -735.957,84	€ -750.672,83	€ -765.833,68
		7	€ 915.296,12	€ 933.439,30	€ 951.945,34	€ 970.821,51	€ 990.075,18	€ 1.009.713,94
	Totaal 0982-32		€ 221.159,08	€ 225.579,04	€ 230.266,51	€ 234.863,66	€ 239.402,35	€ 243.880,27
Totaal 04 Revalidatieziekenhuis			€ 1.112.445,43	€ 1.188.665,47	€ 1.117.438,38	€ 1.142.213,14	€ 1.133.358,63	€ 1.126.475,10
Eindtotaal EXPLOITATIE			€ -2.393.845,36	€ -2.002.817,46	€ -1.458.105,95	€ -1.349.478,91	€ -492.743,94	€ -170.382,87

Exploitatieresultaten:		€ -2.393.845,36	€ -2.002.817,46	€ -1.458.105,95	€ -1.349.478,91	€ -492.743,94	€ -170.382,87
------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

Resultaatsverwerking:

Beleidsdomein	Beleidsitem	Rubriek	2026	2027	2028	2029	2030	2031
00	0010-10	694	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		794	€ 554.920	€ 662.372	€ 634.295	€ 603.061	€ 591.029	€ 550.374
	Totaal 0010-10		€ 554.920	€ 662.372	€ 634.295	€ 603.061	€ 591.029	€ 550.374
	0010-20	694	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		794	€ 835.853	€ 854.452	€ 706.972	€ 814.276	€ 705.085	€ 693.904
	Totaal 0010-20		€ 835.853	€ 854.452	€ 706.972	€ 814.276	€ 705.085	€ 693.904
	0010-30	649	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		694	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		794	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totaal 0010-30		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	0010-31	694	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		794	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totaal 0010-31		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	0010-35	694	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		794	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totaal 0010-35		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	0010-40	694	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		794	€ 729.001	€ 725.432	€ 695.836	€ 724.513	€ 762.452	€ 586.445
	Totaal 0010-40		€ 729.001	€ 725.432	€ 695.836	€ 724.513	€ 762.452	€ 586.445
	0010-50	694	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		794	€ 475.716	€ 388.615	€ 270.021	€ 214.069	€ 196.600	€ 155.671
	Totaal 0010-50		€ 475.716	€ 388.615	€ 270.021	€ 214.069	€ 196.600	€ 155.671
	0010-60	694	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		794	€ 833.901	€ 574.917	€ 634.517	€ 663.123	€ 674.161	€ 626.384
	Totaal 0010-60		€ 833.901	€ 574.917	€ 634.517	€ 663.123	€ 674.161	€ 626.384
	0010-70	694	€ -80.669	€ -43.541	€ -85.598	€ -113.095	€ -143.249	€ -157.585

		794	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totaal 0010-70		€ -80.669	€ -43.541	€ -85.598	€ -113.095	€ -143.249	€ -157.585
	0010-80	694	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		794	€ 258.906	€ 259.075	€ 264.248	€ 269.744	€ 275.649	€ 282.075
	Totaal 0010-80		€ 258.906	€ 259.075	€ 264.248	€ 269.744	€ 275.649	€ 282.075
Totaal 00 resultaatsverwerking:			€ 3.607.627	€ 3.421.323	€ 3.120.291	€ 3.175.691	€ 3.061.727	€ 2.737.268

Exploitatiesaldo (schema M2):		€ 1.213.782	€ 1.418.505	€ 1.662.185	€ 1.826.213	€ 2.568.983	€ 2.566.885
--------------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

EIF-type investeringen:

Beleidsdomein	Beleidsitem	Rubriek	2026	2027	2028	2029	2030	2031
01	0110-00	15	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ 0,00	€ -40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -874.485,84	€ -1.011.154,37
	Totaal 0110-00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -874.485,84	€ -1.011.154,37
	0119-00	15	€ 188.483,35	€ 204.733,35	€ 204.733,35	€ 193.483,35	€ 228.483,35	€ 194.733,35
		211-248	€ -188.483,35	€ -204.733,35	€ -204.733,35	€ -193.483,35	€ -228.483,35	€ -194.733,35
	Totaal 0119-00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0119-100	15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.304.805,82	€ -2.478.485,10
	Totaal 0119-100		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.304.805,82	€ -2.478.485,10
	0119-99	15	€ 55.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ -55.000,00	€ -90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0119-99		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 01 Overhead:			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -2.179.291,66	€ -3.489.639,47
02	0943-30	15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0943-30		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0943-80	15	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ -4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0943-80		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0946-10	15	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
		211-248	€ 0,00	€ -45.000,00	€ -15.000,00	€ -15.000,00	€ -15.000,00	€ 0,00
	Totaal 0946-10		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0946-35	15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

	Totaal 0946-35		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0947-30	15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0947-30		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0947-40	15	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ -5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0947-40		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0947-60	15	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ 0,00	€ -5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0947-60		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0947-80	15	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ -35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0947-80		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0948-00	15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0948-00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0948-10	15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0948-10		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0948-20	15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0948-20		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0948-30	15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0948-30		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0948-40	15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0948-40		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0951-10	15	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 2.500,00
		211-248	€ 0,00	€ -4.000,00	€ 0,00	€ -1.250,00	€ 0,00	€ -2.500,00
	Totaal 0951-10		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0951-20	15	€ 44.840,00	€ 46.750,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 1.500,00	€ 3.750,00
		211-248	€ -44.840,00	€ -46.750,00	€ 0,00	€ -5.000,00	€ -1.500,00	€ -3.750,00
	Totaal 0951-20		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0951-22	15	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ 0,00	€ 0,00	€ -35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0951-22		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0951-30	15	€ 3.000,00	€ 6.250,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 6.250,00

		211-248	€ -3.000,00	€ -6.250,00	€ 0,00	€ -5.000,00	€ 0,00	€ -6.250,00
	Totaal 0951-30		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0951-31	15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0951-31		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0951-40	15	€ 6.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
		211-248	€ -6.250,00	€ -1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.250,00	€ -1.250,00
	Totaal 0951-40		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0951-50	15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0951-50		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0951-60	15	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 2.500,00
		211-248	€ 0,00	€ -2.500,00	€ 0,00	€ -5.000,00	€ 0,00	€ -2.500,00
	Totaal 0951-60		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 02 Thuiszorg:			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
03	0950-10	15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0950-10		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0952-20	15	€ 10.450,00	€ 18.725,00	€ 28.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ -10.450,00	€ -18.725,00	€ -28.000,00	€ -8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0952-20		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0952-21	15	€ 3.440,00	€ 11.550,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ -3.440,00	€ -11.550,00	€ -20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0952-21		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0952-30	15	€ 96.141,40	€ 249.000,00	€ 19.000,00	€ 73.000,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ -96.141,40	€ -249.000,00	€ -19.000,00	€ -73.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0952-30		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0952-34	15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0952-34		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0952-50	15	€ 11.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ -11.000,00	€ -20.000,00	€ 0,00	€ -1.355.768,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0952-50		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.355.768,00	€ 0,00	€ 0,00
	0952-60	15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.439,05	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -10.439,05	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0952-60		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0952-70	15	€ 55.500,00	€ 53.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
		211-248	€ -55.500,00	€ -53.000,00	€ -13.000,00	€ -13.000,00	€ -3.000,00	€ 0,00

	Totaal 0952-70		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0953-00	15	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
		211-248	€ -20.000,00	€ -20.000,00	€ -20.000,00	€ -40.000,00	€ -40.000,00	€ 0,00
	Totaal 0953-00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0953-10	15	€ 165.136,97	€ 105.810,81	€ 244.489,76	€ 104.922,29	€ 66.824,47	€ 30.899,37
		211-248	€ -165.136,97	€ -105.810,81	€ -244.489,76	€ -104.922,29	€ -66.824,47	€ -30.899,37
	Totaal 0953-10		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0953-20	15	€ 90.500,00	€ 117.500,00	€ 39.250,00	€ 233.250,00	€ 40.000,00	€ 42.500,00
		211-248	€ -90.500,00	€ -159.900,00	€ -39.250,00	€ -233.250,00	€ -40.000,00	€ -42.500,00
	Totaal 0953-20		€ 0,00	€ -42.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0953-30	15	€ 74.657,19	€ 60.407,19	€ 73.407,19	€ 29.157,19	€ 1.250,00	€ 37.500,00
		211-248	€ -74.657,19	€ -60.407,19	€ -73.407,19	€ -29.157,19	€ -1.250,00	€ -37.500,00
	Totaal 0953-30		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0953-31	15	€ 417.215,00	€ 419.090,00	€ 105.750,00	€ 45.000,00	€ 47.250,00	€ 75.450,00
		211-248	€ -1.149.400,97	€ -7.634.006,42	€ -8.006.578,63	€ -1.231.828,67	€ -47.250,00	€ -75.450,00
	Totaal 0953-31		€ -732.185,97	€ -7.214.916,42	€ -7.900.828,63	€ -1.186.828,67	€ 0,00	€ 0,00
	0953-40	15	€ 133.650,00	€ 174.250,00	€ 132.250,00	€ 6.500,00	€ 43.000,00	€ 0,00
		211-248	€ -133.650,00	€ -174.250,00	€ -132.250,00	€ -6.500,00	€ -43.000,00	€ 0,00
	Totaal 0953-40		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0953-50	15	€ 215.629,70	€ 39.000,00	€ 174.274,29	€ 363.481,42	€ 2.601.524,57	€ 4.140.219,73
		211-248	€ -215.629,70	€ -39.000,00	€ -249.046,21	€ -562.873,21	€ -4.920.064,76	€ -6.691.523,90
	Totaal 0953-50		€ 0,00	€ 0,00	€ -74.771,92	€ -199.391,79	€ -2.318.540,19	€ -2.551.304,17
	0953-60	15	€ 316.377,32	€ 38.669,60	€ 11.250,00	€ 215.000,00	€ 10.000,00	€ 52.500,00
		211-248	€ -316.377,32	€ -38.669,60	€ -11.250,00	€ -215.000,00	€ -10.000,00	€ -52.500,00
	Totaal 0953-60		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0953-70	15	€ 324.660,00	€ 163.471,20	€ 102.283,62	€ 9.347,30	€ 30.412,24	€ 10.728,49
		211-248	€ -324.660,00	€ -163.471,20	€ -102.283,62	€ -9.347,30	€ -30.412,24	€ -10.728,49
	Totaal 0953-70		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0954-10	15	€ 0,00	€ 14.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
		211-248	€ 0,00	€ -14.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -2.500,00
	Totaal 0954-10		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0954-20	15	€ 137.000,00	€ 9.750,00	€ 7.250,00	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 3.750,00
		211-248	€ -137.000,00	€ -9.750,00	€ -7.250,00	€ -3.750,00	€ 0,00	€ -3.750,00
	Totaal 0954-20		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0954-30	15	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
		211-248	€ 0,00	€ -2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -2.500,00
	Totaal 0954-30		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 03 Woonzorg:		€ -732.185,97	€ -7.257.316,42	€ -7.975.600,55	€ -2.741.988,46	€ -2.318.540,19	€ -2.551.304,17

04	0982-31	15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.196,00	€ 0,00	€ 0,00
		211-248	€ -797.023,50	€ -276.952,00	€ -91.250,00	€ -782.143,33	€ -78.750,00	€ -71.800,00
	Totaal 0982-31		€ -797.023,50	€ -276.952,00	€ -91.250,00	€ -611.947,33	€ -78.750,00	€ -71.800,00
	0982-32	15	€ 29.860,00	€ 15.110,00	€ 12.500,00	€ 97.916,67	€ 12.500,00	€ 13.656,25
		211-248	€ -119.440,00	€ -60.440,00	€ -50.000,00	€ -391.666,67	€ -50.000,00	€ -54.625,00
	Totaal 0982-32		€ -89.580,00	€ -45.330,00	€ -37.500,00	€ -293.750,00	€ -37.500,00	€ -40.968,75
Totaal 04 Revalidatieziekenhuis:			€ -886.603,50	€ -322.282,00	€ -128.750,00	€ -905.697,33	€ -116.250,00	€ -112.768,75
Eindtotaal INVESTERINGEN:			€ -1.618.789,47	€ -7.579.598,42	€ -8.104.350,55	€ -3.647.685,79	€ -4.614.081,85	€ -6.153.712,39

EIF-type financiering:

Beleidsdomein	Beleidsitem	Rubriek	2026	2027	2028	2029	2030	2031
00	0040-10	173	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0040-10	423	€ -31.974,04	€ -31.974,04	€ -31.974,04	€ -31.974,04	€ -31.974,04	€ -17.453,52
	Totaal 0040-10		€ -31.974,04	€ -31.974,04	€ -31.974,04	€ -31.974,04	€ -31.974,04	€ -17.453,52
	0040-20	173	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0040-20	174	€ 0,00	€ 42.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0040-20	423	€ -5.933,40	€ -5.933,40	€ -5.933,40	€ -5.933,40	€ -5.933,40	€ -4.433,47
	0040-20	424	€ -147.898,05	€ -160.618,06	€ -160.618,06	€ -25.044,85	€ -4.240,00	€ 0,00
	Totaal 0040-20		€ -153.831,45	€ -124.151,46	€ -166.551,46	€ -30.978,25	€ -10.173,40	€ -4.433,47
	0040-30	173	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0040-30	174	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0040-30	423	€ -53.752,91	€ -53.752,91	€ -53.752,91	€ -53.752,91	€ -53.752,91	€ -28.858,76
	0040-30	424	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0040-30		€ -53.752,91	€ -53.752,91	€ -53.752,91	€ -53.752,91	€ -53.752,91	€ -28.858,76
	0040-31	173	€ 571.564,02	€ 5.947.102,39	€ 7.900.828,63	€ 1.637.336,38	€ 2.179.291,66	€ 3.489.639,47
	0040-31	174	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0040-31	423	€ -245.865,84	€ -245.865,84	€ -392.869,89	€ -443.483,42	€ -673.890,84	€ -656.010,48
	0040-31	424	€ -142.283,48	€ -142.283,48	€ -142.283,48	€ -142.283,48	€ -142.283,48	€ -5.288,32
	Totaal 0040-31		€ 183.414,70	€ 5.558.953,07	€ 7.365.675,27	€ 1.051.569,48	€ 1.363.117,34	€ 2.828.340,67
	0040-35	173	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0040-35	423	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0040-35	424	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0040-35		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0040-40	173	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0040-40	174	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0040-40	423	€ -40.459,40	€ -40.459,40	€ -40.459,40	€ -40.459,40	€ -40.459,40	€ -28.332,73

	0040-40	424	€ -44.100,04	€ -38.780,02	€ -34.980,01	€ -23.320,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0040-40		€ -84.559,44	€ -79.239,42	€ -75.439,41	€ -63.779,40	€ -40.459,40	€ -28.332,73
	0040-50	173	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.771,92	€ 1.555.159,79	€ 2.318.540,19	€ 2.551.304,17
	0040-50	423	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -54.172,87	€ -60.949,81	€ -61.206,26
	0040-50	424	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0040-50		€ 0,00	€ 0,00	€ 74.771,92	€ 1.500.986,92	€ 2.257.590,38	€ 2.490.097,91
	0040-60	173	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0040-60	423	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0040-60	424	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0040-60		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0040-70	173	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0040-70	423	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0040-70	424	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0040-70		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0040-80	173	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0040-80	423	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	0040-80	424	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totaal 0040-80		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 00 FINANCIERING:			€ -140.703,14	€ 5.269.835,24	€ 7.112.729,38	€ 2.372.071,80	€ 3.484.347,97	€ 5.239.360,10

4.8 Alle andere relevante informatie

Het overzicht van de kostenplaatsen i.f.v. de transparante boekhouding

EIF	TYPE	KPL	OMSCHRIJVING KPL	VERDUIDELIJING
EXPLOITATIE	-	00-KP-GEEN	Voor alle beleidsitems niet WZC behalve campus Lemberge	
EXPLOITATIE	NP	01-NP-DAGP	Opbrengsten dagprijs	De opbrengsten dagprijs inclusief de korting afwezigheid en korting jongdementie (subsidie is zorg), en korting infrastructuurforfait (subsidie is woon)
EXPLOITATIE	NP	02-NP-WO-ALG	Algemeen Woon	Algemene organisatiekosten/opbrengsten (NP) verbonden aan de woonfunctie niet in andere KPL onder te brengen
EXPLOITATIE	NP	02-NP-LE-ALG	Algemeen Leef	Algemene organisatiekosten/opbrengsten (NP) verbonden aan de leeffunctie niet in andere KPL onder te brengen
EXPLOITATIE	NP	02-NP-ZO-ALG	Algemeen Zorg	Algemene organisatiekosten/opbrengsten (NP) verbonden aan de zorgfunctie niet in andere KPL onder te brengen
EXPLOITATIE	NP	02-NP-ORG-ALG	Algemeen Organisatie	Algemene organisatiekosten/opbrengsten (NP) verbonden aan de organisatiefunctie niet in andere KPL onder te brengen
EXPLOITATIE	P	02-P-WO-ALG	Persononeelsgerelateerde kosten Woon	Algemene organisatiekosten/opbrengsten (P) verbonden aan de woonfunctie niet in andere KPL onder te brengen
EXPLOITATIE	P	02-P-LE-ALG	Persononeelsgerelateerde kosten Leef	Algemene organisatiekosten/opbrengsten (P) verbonden aan de leeffunctie niet in andere KPL onder te brengen
EXPLOITATIE	P	02-P-ZO-ALG	Persononeelsgerelateerde kosten Zorg	Algemene organisatiekosten/opbrengsten (P) verbonden aan de zorgfunctie niet in andere KPL onder te brengen
EXPLOITATIE	P	02-P-ORG-ALG	Overhead (secretariaat, financiën, HR, organisatiebeheersing)	De personeelskosten van de overheaddiensten behalve facility, ICT
EXPLOITATIE	NP	03-NP-WO-BRAND	Brandveiligheid (022)	Kosten inzake brandveiligheid
EXPLOITATIE	NP	04-NP-LE-AFVAL	Afval (023)	Kosten en opbrengsten inzake afvalverwerking
EXPLOITATIE	NP	05-NP-WO-TD/FA	Technische dienst (030)	Alle technisch onderhoud van gebouwen/woongerelateerde infrastructuur (niet leef, zorg of organisatie)
EXPLOITATIE	P	05-P-WO-TD/FA	Technische dienst & facility (030)	Personeelskosten van technische dienst en facility verbonden aan de woonfunctie
EXPLOITATIE	NP	06-NP-LE-SCHMK	Schoonmaak (031)	Alle kosten en eventuele opbrengsten van schoonmaak
EXPLOITATIE	P	06-P-LE-SCHMK	Schoonmaak (031)	Personeelskosten van schoonmaakpersoneel
EXPLOITATIE	NP	07-NP-WO-EGW	EGW (040)	Kosten en opbrengsten van gas, elektriciteit en water, verbonden aan de woonfunctie
EXPLOITATIE	NP	08-NP-ORG-ADM	Administratie (050)	Niet personeelskosten die gemaakt worden in functie van administratie
EXPLOITATIE	P	08-P-ORG-ADM	Lokale administratie incl. directie (050)	Personeelskosten van administratief personeel, inclusief directie maar exclusief de opnamedienst
EXPLOITATIE	NP	09-NP-ORG-ICT	Overhead ICT (051)	Kosten van organisatiegebonden ICT (niet toewijsbaar aan een andere component); ICT voor andere componenten onder 2-NP
EXPLOITATIE	P	09-P-ORG-ICT	Overhead ICT	Personeelskost van de centrale ICT-dienst
EXPLOITATIE	NP	10-NP-ORG-SD/O	Sociale dienst/opnamedienst (052)	Niet personeelskosten verbonden aan de opnamedienst
EXPLOITATIE	P	10-P-ORG-SD/O	Sociale dienst incl. opnameverantwoordelijke (052)	Personeelskost van de opnameverantwoordelijke
EXPLOITATIE	NP	11-NP-LE-WAS	Wasserij/linnen (060)	Kosten en opbrengsten van alle was en linnen
EXPLOITATIE	P	11-P-LE-WAS	Wasserij/linnen (060)	Eventuele personeelskosten van medewerkers in de wasserij
EXPLOITATIE	NP	12-NP-LE-KEUK	Keuken (070)	Alle kosten die verbonden zijn aan de keuken ook al zouden ze onder te brengen zijn onder een andere kostenplaats
EXPLOITATIE	P	12-P-LE-KEUK	Keuken (070)	Personeelskost van het keukenpersoneel
EXPLOITATIE	NP	13-NP-LE-CAF	Cafeteria (072)	Kosten verbonden aan de werking van de cafeteria
EXPLOITATIE	P	13-P-LE-CAF	Cafeteria (072)	Kosten van cafetariamedewerkers

EIF	TYPE	KPL	OMSCHRIJVING KPL	VERDUIDELIJING
EXPLOITATIE	NP	14-NP-ZO-KINE	Kine (130)	Kosten en opbrengsten gerelateerd aan kinesitherapie
EXPLOITATIE	P	14-P-ZO-KINE	Kine (130)	Personeelskosten kinesitherapeuten
EXPLOITATIE	NP	15-NP-ZO-ERGO	Ergo (131)	Kosten en opbrengsten gerelateerd aan ergotherapie (ADL-functie, niet BWL)
EXPLOITATIE	P	15-P-ZO-ERGO	Ergo (131)	Personeelskosten ergotherapeuten
EXPLOITATIE	NP	16-NP-ZO-LOGO	Logo (134)	Kosten en opbrengsten gerelateerd aan logopedie
EXPLOITATIE	P	16-P-ZO-LOGO	Logo (134)	Personeelskosten logopedidisten
EXPLOITATIE	P	17-P-ZO-BTZ	BTZ (incl. Reactivering en BWL) (910)	Personeelskosten van alle personeel, potentieel financieerbaar binnen BTZ (bv. ook BeRAI-coördinator, logistiek medewerker in de zorg , sociale maribel, v
EXPLOITATIE	P	18-P-ZO-ADL-H	Logistiek: ADL-helper	ADL-helpers zijn niet gefinancierd in BTZ maar werken wel mee in de zorg
EXPLOITATIE	P	19-P-LE-WZMED	Logistiek: Woonzorgmedewerker	Woonzorgmedewerkers zijn logistiek medewerkers zonder certificaat en dus niet gefinancierd in BTZ en doen geen zorgtaken
EXPLOITATIE	P	20-P-ZO-APOTH	Ziekenhuisapotheker (830)	Louter van toepassing voor het ziekenhuis
EXPLOITATIE	NP	21-NP-S-P-WLZO	Te versleutelen	Kosten en opbrengsten niet onmiddellijk toewijsbaar aan één van de componenten en te versleutelen via sleutel VTE personeel op woon, leef, zorg, organisat
EXPLOITATIE	P	21-P-S-P-WLZO	Te versleutelen tussen alle componenten	Kosten en opbrengsten niet onmiddellijk toewijsbaar aan één van de componenten en te versleutelen via sleutel VTE personeel op woon, leef, zorg, organisat
EXPLOITATIE	P	22-P-BTZ	BTZ - Versleuteling overheid	De opbrengsten BTZ die conform de sleutel BTZ versleuteld worden naar de componenten
EXPLOITATIE	P	23-P-S-ADVVERV	ADV- Versleuteling o.b.v. vervangers	De opbrengsten van ADV, te versleutelen op basis van de kwalificaties van de vervangers ADV naar de 4 componenten
EXPLOITATIE	P	24-P-S-SOCM	Te versleutelen via kwalificatie	De opbrengsten van sociale maribel te versleutelen op basis van de kwalificaties van de personeelsleden onder financiering sociale maribel
EXPLOITATIE	P	25-P-S-WLO	Te versleutelen tussen alle componenten, uitgezonderd zorg	Personeelsgebonden opbrengsten en kosten die versleuteld worden naar 3 componenten woon, leef, organisatie
EXPLOITATIE	NP	26-NP-OOS-071	Dieetkeuken (071)	Enkel van toepassing voor ziekenhuis
EXPLOITATIE	NP	27-NP-OOS-091	Directie nursing en middenkader (091)	Enkel van toepassing voor ziekenhuis
EXPLOITATIE	NP	28-NP-OOS-092	Ziekenhuishygiëne (092)	Enkel van toepassing voor ziekenhuis
EXPLOITATIE	NP	29-NP-OOS-110	Eredienst en mortuarium (110)	Enkel van toepassing voor ziekenhuis
EXPLOITATIE	NP	30-NP-OOS-132	Paramedisch diensthoofd (132)	Enkel van toepassing voor ziekenhuis
EXPLOITATIE	NP	31-NP-OOS-133	Revalidatie-artsen (133)	Enkel van toepassing voor ziekenhuis
EXPLOITATIE	NP	32-NP-OOS-140	Medisch secretariaat (140)	Enkel van toepassing voor ziekenhuis
EXPLOITATIE	NP	33-NP-OOS-313	Verpleging en verzorging Ziekenhuis (313)	Enkel van toepassing voor ziekenhuis
EXPLOITATIE	P	33-P-OOS-313	Verpleging en verzorging Ziekenhuis (313)	Enkel van toepassing voor ziekenhuis
EXPLOITATIE	NP	34-NP-OOS-315	Psycho-geriatrie (315)	Enkel van toepassing voor ziekenhuis
EXPLOITATIE	NP	35-NP-OOS-520	Labo (520)	Enkel van toepassing voor ziekenhuis
EXPLOITATIE	NP	36-NP-OOS-555	Ambulante zorg (555)	Enkel van toepassing voor ziekenhuis
EXPLOITATIE	NP	37-NP-OOS-830	Apotheek (830)	Enkel van toepassing voor ziekenhuis