

**HET EEPOS**

**Markt 19**

**2430 Laakdal**

Vereniging onderworpen aan het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 betreffende de organisatie van de OCMW's

Voorziening erkend en gesubsidieerd door het VAPH

# **MEERJARENPLAN 2020 - 2025**

## **aanpassing 5 <sup>(1)</sup>**

**Voetnoot:**

(1) = vaststellen en wijziging van kredieten 2024 en 2025

**Legende van de gebruikte afkortingen:**

AC actie

AP actieplan

BD

IP

beleidsdoelstelling

investeringsproject

# HET EEPOS

## Markt 19

### 2430 Laakdal

Vereniging onderworpen aan het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 betreffende de organisatie van de OCMW's

Voorziening erkend en gesubsidieerd door het VAPH

## Inhoudstafel

### **Aangepaste toelichting bij het meerjarenplan2020-2025**

Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025 Aanpassing 5.....	4
T1 - Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	5
T2 - Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	7
T3 - Aangepast overzicht Investeringsproject.....	9
T4 - Evolutie van de financiële schulden.....	15
Aangepast Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein, doelstellingen, actieplannen en acties.....	18

### **Aangepaste strategische nota**

### **Aangepaste financiële nota**

M1 - Aangepast financieel doelstellingenplan.....	59
M2 - Aangepast staat van het financieel evenwicht.....	63
M3 - Aangepast overzicht van de kredieten.....	71

**HET EEPOS**

**Markt 19**

**2430 Laakdal**

Vereniging onderworpen aan het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 betreffende de organisatie van de OCMW's

Voorziening erkend en gesubsidieerd door het VAPH

# **Aangepaste toelichting**

**Aanpassing 5 Meerjarenplan 2020 - 2025**

## TOELICHTING BIJ DE MEERJARENPLANNING 2020-2025 AANPASSING 5

### TOELICHTING

Deze nota is een aanpassing van de meerjarenplanning en heeft impact op de jaren 2024 en 2025. De aanpassing is veroorzaakt door 2 factoren: een tijdelijke woonuitbreiding en onvoorziene uitgaven van voeding. Deze stijgende uitgaven worden in 2024 niet volledig gedekt door corresponderende ontvangsten. In 2025 zal dit echter wel het geval zijn.

In afwachting van de geplande uitbreiding van de wooncapaciteit in 2026, zal in 2024 en 2025 een huis worden gehuurd om bewoners tijdelijk te huisvesten. De huur van deze woning is niet voorzien in het budget en zal in juni aanvangen om maximaal 8 bewoners te huisvesten. De bedoeling is dat deze bewoners vanaf 2026 naar de geplande permanente woonuitbreiding zullen verhuizen. De opstartkosten zullen niet onmiddellijk en volledig worden verhaald op de deelnemers in 2024. Vanaf 2025 zullen al de woon-en leefkosten worden doorgefactureerd aan de bewoners.

Anderzijds hebben onvoorziene uitgaven van voeding impact op het exploitatieresultaat:

- Het wegvallen van een sponsor voor een jubileumviering;
- Een niet geplande chocoladeverkoop;
- Stijgende voedselprijzen.

De tijdelijke woonuitbreiding en stijgende uitgaven van voeding hebben de volgende impact op het exploitatiesaldo:

Budgettair resultaat	2024	2025
Exploitatiesaldo	39.520	0
Ontvangsten	184.857	374.705
Uitgaven	224.377	374.705

De uitleg zoals beschreven in de hoofdtukken: algemene toelichting, motivering, financiële risico's, grondslagen, assumpties en conclusie in het vorig aangepast meerjarenplan blijft van toepassing - zie blz. 4 t.e.m. 12

(zie link: <https://www.laakdal.be/het-ee-pos-mjp-2020-25-aanpassing-4> )

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolnummers: 8987

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemeen Bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	831.421	766.155	905.982	950.670	1.118.741	1.222.151
Ontvangsten	2.080	1.807	1.828	2.129	2.437	2.485
Saldo	-829.341	-764.348	-904.154	-948.541	-1.116.305	-1.219.666
<b>Algemene Financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.633	3.644	4.401	4.071	36.037	108.561
Ontvangsten	96.755	96.755	96.755	110.494	111.283	111.574
Saldo	95.122	93.111	92.354	106.423	75.246	3.013
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	3.580.000	0
Saldo	0	0	0	0	3.497.500	0
<b>Welzijn, Zorg en Opvang</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.324.283	3.513.041	3.852.163	4.363.495	5.258.405	5.339.747
Ontvangsten	4.232.370	4.844.438	5.034.400	5.620.570	6.189.085	6.556.401
Saldo	908.086	1.331.398	1.182.237	1.257.075	930.679	1.216.654
Investerings						
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	4.373.509	125.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-4.373.509	-125.750

	2026
<b>Algemeen Bestuur</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	1.266.000
Ontvangsten	3.000
Saldo	-1.263.000
<b>Algemene Financiering</b>	
Exploitatie	

	2026
Uitgaven	154.100
Ontvangsten	114.000
Saldo	-40.100
Financiering	
Uitgaven	121.269
Ontvangsten	0
Saldo	-121.269
<b>Welzijn, Zorg en Opvang</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	6.127.600
Ontvangsten	7.553.450
Saldo	1.425.850
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolgnommers: 8987

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>							
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>4.155.704</b>	<b>4.279.196</b>	<b>4.758.145</b>	<b>5.318.233</b>	<b>6.381.503</b>	<b>6.566.341</b>	<b>7.398.100</b>
1. Goederen en diensten	450.795	656.828	850.545	953.980	1.144.249	1.101.434	1.146.600
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.700.244	3.619.385	3.904.481	4.356.227	5.224.491	5.451.890	6.237.700
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	681.247	614.141	627.474	625.841	682.112	695.754	710.100
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.863.195	2.853.348	3.107.456	3.549.174	4.302.978	4.510.085	5.242.000
f. Andere personeelskosten	155.803	151.896	169.551	181.212	239.401	246.050	285.600
5. Andere operationele uitgaven	4.664	2.983	3.119	8.026	12.763	13.018	13.800
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.633</b>	<b>3.644</b>	<b>4.401</b>	<b>4</b>	<b>31.681</b>	<b>104.118</b>	<b>149.600</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	26.769	99.108	144.500
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	26.769	99.108	144.500
2. Andere financiële uitgaven	1.633	3.644	4.401	4	4.912	5.010	5.100
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>							
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>4.331.204</b>	<b>4.943.000</b>	<b>5.132.982</b>	<b>5.719.453</b>	<b>6.288.277</b>	<b>6.655.641</b>	<b>7.655.450</b>
1. Ontvangsten uit de werking	447.911	606.176	723.651	850.294	933.668	1.073.072	1.206.250
3. Werkingssubsidies	3.837.431	4.306.695	4.337.615	4.786.705	5.335.466	5.563.044	6.426.000
a. Algemene werkingssubsidies	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755	99.000
- Andere algemene werkingssubsidies	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755	99.000
- van de Vlaamse overheid	0	96.755	0	0	96.755	96.755	99.000
- van de gemeente	0	0	68.665	68.665	0	0	0
- van het OCMW	96.755	0	28.090	28.090	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.740.677	4.209.940	4.240.861	4.689.951	5.238.711	5.466.289	6.327.000
- van de federale overheid	92.416	177.213	131.572	136.911	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.605.782	3.841.266	3.997.896	4.553.039	5.238.711	5.466.289	6.327.000
- van het OCMW	-9.293	-7.981	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	51.771	199.442	111.393	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	45.862	30.130	71.716	82.454	19.143	19.525	23.200
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.739</b>	<b>14.528</b>	<b>14.819</b>	<b>15.000</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>173.867</b>	<b>660.161</b>	<b>370.437</b>	<b>414.957</b>	<b>-110.379</b>	<b>0</b>	<b>122.750</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	12.500	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.170</b>	<b>0</b>	<b>11.326</b>	<b>4.361.009</b>	<b>125.750</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.170	0	11.326	4.361.009	125.750	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	3.817.000	125.750	0
c. Roerende goederen	0	1.170	0	11.326	214.009	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	330.000	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.170</b>	<b>0</b>	<b>-11.326</b>	<b>-4.373.509</b>	<b>-125.750</b>	<b>0</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	173.867	658.991	370.437	403.631	-4.483.888	-125.750	122.750

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>121.269</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	82.500	0	121.269
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	3.250.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	330.000	0	0
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.497.500</b>	<b>0</b>	<b>-121.269</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	173.867	658.991	370.437	403.631	-986.388	-125.750	1.481



# T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: 8987

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

## PRIO IP-AP000010: 6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in.

## AP000010: 6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	100.023	0	4.399.232	0	4.499.255
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	100.023	0	4.399.232	0	4.499.255
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	100.023	0	4.399.232	0	4.499.255
a. Terreinen en gebouwen	0	79.933	0	3.862.817	0	3.942.750
c. Roerende goederen	0	20.089	0	206.415	0	226.505
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	330.000	0	330.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.170	0	11.326	87.527	4.273.482	125.750
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.170	0	11.326	87.527	4.273.482	125.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.170	0	11.326	87.527	4.273.482	125.750
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	79.933	3.737.067	125.750
c. Roerende goederen	0	1.170	0	11.326	7.594	206.415	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	330.000	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0

**PRIO IP-AP000011: 1.1.2. Het Eepos participeert in het project 'Toontjeshuizen'**

**AP000001: 1.1. Eepos participeert in diverse, vernieuwende (interne - externe) initiatieven die het dienstv**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	12.500	0	12.500
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	0	0	12.500	0	12.500
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	12.500	0	12.500

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	12.500	0
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	12.500	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	12.500	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0
4. Andere financiële vaste activa	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_2024 2024: Alg. 8987*

*(\*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 1692 Alg. 2020010770*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 2918 Alg. 2021011545*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 4282 Alg. 2022015785*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 8075 Alg. 2023016821*

*Q\_ORIGINEEL\_2024\_Q1 2024: Budg. 8075 Alg. 2024006325*

# OVERZICHT\_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2026

Journalvolnummers: 8987

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

## PRIO IP-AP000010: 6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in.

## AP000010: 6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	100.023	0	4.399.232	0	4.499.255
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	100.023	0	4.399.232	0	4.499.255
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	100.023	0	4.399.232	0	4.499.255
a. Terreinen en gebouwen	0	79.933	0	3.862.817	0	3.942.750
c. Roerende goederen	0	20.089	0	206.415	0	226.505
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	330.000	0	330.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.170	0	11.326	87.527	4.273.482	125.750
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.170	0	11.326	87.527	4.273.482	125.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.170	0	11.326	87.527	4.273.482	125.750
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	79.933	3.737.067	125.750
c. Roerende goederen	0	1.170	0	11.326	7.594	206.415	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	330.000	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0

**PRIO IP-AP000011: 1.1.2. Het Eepos participeert in het project 'Toontjeshuizen'**

**AP000001: 1.1. Eepos participeert in diverse, vernieuwende (interne - externe) initiatieven die het dienstv**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	12.500	0	12.500
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	0	0	12.500	0	12.500
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	12.500	0	12.500

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	12.500	0
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	12.500	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	12.500	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0
4. Andere financiële vaste activa	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_2024 2024: Alg. 8987*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 1692 Alg. 2020010770*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 2918 Alg. 2021011545*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 4282 Alg. 2022015785*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 8075 Alg. 2023016821*

*Q\_ORIGINEEL\_2024\_Q1 2024: Budg. 8075 Alg. 2024006325*

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolnummers: 8987

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.458.731</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	3.580.000
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	3.580.000	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0	-121.269
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>38.769</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	-82.500
2. Aflossingen	0	0	0	0	-82.500	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	0	121.269
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.497.500</b>	<b>3.497.500</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>3.458.731</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	3.458.731
2. Nieuwe leningen	0
4. Overboekingen	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>-82.500</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	38.769
2. Aflossingen	-121.269
3. Overboekingen	0
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>3.376.231</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_2024 2024: Alg. 8987*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 1692 Alg. 2020010770*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 2918 Alg. 2021011545*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 4282 Alg. 2022015785*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 8075 Alg. 2023016821*



# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Journalvolgnummers: 8987

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

## Beleidsdomein: AF 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: Algemeen Bestuur

---

AB

BV0110 Secretariaat

BV0112 Personeelsdienst en vorming

BV0119 Overige algemene diensten

## Beleidsdomein: Welzijn, Zorg en Opvang

---

WZO

BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2026

Journalvolgnommers: 8987

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

## Boven beleidsdoelstelling: Het Eepos: HET EEPOS

HET EEPOS

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.157.337	4.282.840	4.762.545	5.318.236	6.413.184	6.670.459
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.670.459
Saldo	173.867	660.161	370.437	414.957	-110.379	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	4.373.509	125.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-4.373.509	-125.750
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	3.580.000	0
Saldo	0	0	0	0	3.497.500	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.547.700
Ontvangsten	7.670.450
Saldo	122.750
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	121.269
Ontvangsten	0
Saldo	-121.269

# Beleidsdoelstelling: BD000001: Het Eepos speelt in op het veranderende zorglandschap

BD 001 Het Eepos speelt in op het veranderende zorglandschap

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	10.782	26.483	11.864	7.001
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.782	-26.483	-11.864	-7.001
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.100
Ontvangsten	0
Saldo	-7.100
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## **Actieplan: AP000001: 1.1. Eepos participeert in diverse, vernieuwende (interne - externe) initiatieven die het dienst**

1.1. Het Eepos participeert in diverse, vernieuwende (interne en/of externe) initiatieven die het dienstverleningsaanbod voor personen met een beperking in onze regio kunnen verrijken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	10.782	26.483	11.864	7.001
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.782	-26.483	-11.864	-7.001
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.100
Ontvangsten	0
Saldo	-7.100
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### Actie: AC000001: 1.1.1. Het Eepos staat open voor vernieuwende initiatieven en projecten, zowel intern als extern (bi

1.1.1. Het Eepos staat open voor vernieuwende initiatieven en projecten, zowel intern als extern (bij voorkeur in samenwerking met andere organisaties).

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

### Actie: AC000002: 1.1.2. Het Eepos participeert in het project 'Toontjeshuizen' teneinde aangemelde ouderinitiatieven

1.1.2. Het Eepos participeert in het project 'Toontjeshuizen' teneinde aangemelde ouderinitiatieven op vlak van wonen te ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

### Actie: AC000003: 1.1.3. Het Eepos werkt samen met 't pASSt vzw uit Geel teneinde het dienstverlenings-aanbod voor nor

1.1.3. Het Eepos werkt samen met 't pASSt vzw uit Geel teneinde het dienstverlenings-aanbod voor normaal begaafde personen met ASS in de regio te verbreden en verdiepen.

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

### Actie: AC000004: 1.1.4. Het Eepos ondersteunt het project 'Varennest' in Laakdal (ouderinitiatief met nadruk op klein

1.1.4. Het Eepos ondersteunt het project 'Varennest' in Laakdal (ouderinitiatief met nadruk op kleinschaligheid, rustige omgeving en aanbod op maat).

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

### Actie: AC000005: 1.1.5. Het Eepos participeert in het samenwerkingsverband ArTuSa teneinde de krachten van diverse ve

1.1.5. Het Eepos participeert in het samenwerkingsverband ArTuSa teneinde de krachten van diverse vergunde zorgaanbieders in het arrondissement te bundelen.

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

### Actie: AC000006: 1.1.6. Het Eepos werkt samen met de Geelse Huisvesting rond het opstarten van een inclusief woonproj

1.1.6. Het Eepos werkt samen met de Geelse Huisvesting rond het opstarten van een inclusief woonproject voor personen met een verstandelijke beperking in het project Wijdbosch in Geel.

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

**Actie: AC000007: 1.1.7. Het Eepos actualiseert de doelstellingen en de organisatie m.b.t de dagbesteding voor persone**

1.1.7. Het Eepos actualiseert de doelstellingen en de organisatie m.b.t de dagbesteding voor personen met een beperking.

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

**Actie: AC000008: 1.1.8. Het Eepos onderzoekt de mogelijkheden rond meer intersectorale samenwerking met diverse dien**

1.1.8. Het Eepos onderzoekt de mogelijkheden rond meer intersectorale samenwerking met diverse diensten, in het bijzonder OCMW-diensten en/of thuiszorgdiensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	377	1.863	6.864	7.001
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-377	-1.863	-6.864	-7.001
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.100
Ontvangsten	0
Saldo	-7.100
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**Actie: AC000035: 1.1.9. Het Eepos onderzoekt de mogelijkheden rond het opstarten van een bijkomende woonentiteit.**

1.1.9. Het Eepos onderzoekt de mogelijkheden rond het opstarten van een bijkomende woonentiteit, eventueel in samenwerking met een externe partner. Voor de infrastructuur wordt hierbij uitgegaan van een huurformule.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	1.967	654	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.967	-654	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Actie: AC000036: 1.1.10. Het Eepos organiseert een coachingtraject .

1.1.10. Het Eepos organiseert een coachingtraject om missie, visie, waarden, ondersteuningsaanbod en organisatiestructuur grondig te evalueren en aan te passen aan de actuele noden.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8.438	23.967	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.438	-23.967	-5.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

### **Actieplan: AP000002: 1.2. Het Eepos ontwikkelt een visie en praktijk op de financiering van een hedendaagse vergunde**

1.2. Het Eepos ontwikkelt een visie en praktijk op de financiering van een hedendaagse vergunde zorgaanbieder, waarbij sociaal ondernemerschap én sociaal-maatschappelijke dienstverlening hand in hand gaan.

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

#### **Actie: AC000009: 1.2.1. Het Eepos rekent de (handicapspecifieke) ondersteuningskosten aan in het kader van de persoo**

1.2.1. Het Eepos rekent de (handicapspecifieke) ondersteuningskosten aan in het kader van de persoonsvolgende financiering, op een manier die zowel financieel als sociaal verantwoord is, zowel t.a.v. zorgvragers, zorgaanbieder en subsidiërende overheid.

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

#### **Actie: AC000010: 1.2.2. Het Eepos ontwikkelt een aanrekening van woon- en leefkosten, dat zowel financieel als sociaal**

1.2.2. Het Eepos ontwikkelt een aanrekening van woon- en leefkosten, dat zowel financieel als sociaal verantwoord is, zowel t.a.v. zorgvragers, zorgaanbieder en subsidiërende overheid.

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

### **Beleidsdoelstelling: BD000002: Het Eepos draagt via zijn werking en zijn zorg- en ondersteuningsaanbod bij tot een versterking van**

BD 002 Het Eepos draagt via zijn werking en zijn zorg- en ondersteuningsaanbod bij tot een versterking van de levenskwaliteit van de persoon met een beperking en vertrekt hierbij vanuit de behoefte van de persoon met een beperking en vanuit de zelfregie door de persoon met een beperking en zijn omgeving.

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

#### **Actieplan: AP000003: 2.1. Het Eepos maakt de omslag van een aanbodsgerichte dienstverlening naar een persoonsgerichte die**

2.1. Het Eepos maakt de omslag van een aanbodsgerichte dienstverlening naar een persoonsgerichte dienstverlening.

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

### **Actie: AC000011: 2.1.1. Het Eepos stelt bij elke aanmelding en intake de zorgnoden van de persoon met een beperking c**

2.1.1. Het Eepos stelt bij elke aanmelding en intake de zorgnoden van de persoon met een beperking centraal, en ontwikkelt een werkwijze om deze zorgnoden te formuleren los van de gekende zorgvormen.

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

### **Actie: AC000012: 2.1.2. Het Eepos bewaakt het evenwicht tussen enerzijds het maximaal ingaan op de individuele zorgvr**

2.1.2. Het Eepos bewaakt het evenwicht tussen enerzijds het maximaal ingaan op de individuele zorgvragen en anderzijds de mogelijkheden en draagkracht van de organisatie en zijn medewerkers, en houdt hierbij ook rekening met de maatschappelijke en persoonlijke relevantie van de gestelde zorgvragen.

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

### **Actie: AC000013: 2.1.3. Het Eepos maakt voor elke cliënt met een dienstverleningsovereenkomst van onbepaalde duur ee**

2.1.3. Het Eepos maakt voor elke cliënt met een dienstverleningsovereenkomst van onbepaalde duur een handelingsplan waarbij 'kwaliteit van leven' op een zeer concrete manier wordt gehanteerd als leidraad bij de geboden ondersteuning.

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

### **Actie: AC000014: 2.1.4. Het Eepos stimuleert bij zijn medewerkers een visie en begeleidershouding die gebaseerd is o**

2.1.4. Het Eepos stimuleert bij zijn medewerkers een visie en begeleidershouding die gebaseerd is op een (individuele) persoonsgebonden dienstverlening i.p.v. een (collectieve) aanbodsgerichte dienstverlening.

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

### **Actie: AC000015: 2.1.5. Het Eepos zorgt voor een goede communicatie en wederzijds overleg t.a.v. cliënten/zorgvragers**

2.1.5. Het Eepos zorgt voor een goede communicatie en wederzijds overleg t.a.v. cliënten/zorgvragers, o.a. ook door gebruik te maken van de mogelijkheden van een digitaal cliëntendossier.

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

## ***Actieplan: AP000004: 2.2. Het Eepos bouwt mee aan het wederzijdse respect en begrip en de constructieve samenwerking***

2.2. Het Eepos bouwt mee aan het wederzijdse respect en begrip en de constructieve samenwerking tussen enerzijds de zorgen, noden en mogelijkheden van de gebruikers en anderzijds de zorgen, noden en mogelijkheden van de zorgaanbieder(s).

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

### **Actie: AC000016: 2.2.1. Het Eepos onderzoekt of en hoe het collectieve gebruikersoverleg meer inhoudelijk vorm kan kr**

2.2.1. Het Eepos onderzoekt of en hoe het collectieve gebruikersoverleg meer inhoudelijk vorm kan krijgen.

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

### **Actie: AC000017: 2.2.2. Het Eepos besteedt bij communicatie t.a.v. de eigen zorgvragers en bij individueel gebruikers**

2.2.2. Het Eepos besteedt bij communicatie t.a.v. de eigen zorgvragers en bij individueel gebruikersoverleg aandacht aan een "samenwerkende" houding met wederzijds begrip.

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

**Actie: AC000018: 2.2.3. Het Eepos promoot bij externe contacten met personen en diensten en bij maatschappelijk debat**

2.2.3. Het Eepos promoot bij externe contacten met personen en diensten en bij maatschappelijk debat ter zake het belang van een "samenwerkende" houding met wederzijds begrip.

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

**Beleidsdoelstelling: BD000003: Het Eepos versterkt de interne werking om continuïteit in zorg en ondersteuning te bieden.**

BD 003 Het Eepos versterkt de interne werking om continuïteit in zorg en ondersteuning te bieden.

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

***Actieplan: AP000005: 3.1. Het Eepos streeft naar tevreden medewerkers en een beperkt personeelsverloop***

3.1. Het Eepos streeft naar tevreden medewerkers en een beperkt personeelsverloop

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

**Actie: AC000019: 3.1.1. Het Eepos volgt de ontwikkelingen rond personeelsverloop, ziekteverzuim en tevredenheid van m**

3.1.1. Het Eepos volgt de ontwikkelingen rond personeelsverloop, ziekteverzuim en tevredenheid van medewerkers regelmatig op.

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

**Actie: AC000020: 3.1.2. Het Eepos ontwikkelt een welzijnsbeleid t.a.v. zijn medewerkers.**

3.1.2. Het Eepos ontwikkelt een welzijnsbeleid t.a.v. zijn medewerkers.

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

**Actie: AC000021: 3.1.3. Het Eepos ontwikkelt een onthaalbeleid t.a.v. nieuwe medewerkers.**

3.1.3. Het Eepos ontwikkelt een onthaalbeleid t.a.v. nieuwe medewerkers.

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

***Actieplan: AP000006: 3.2. Het Eepos organiseert op efficiënt wijze het interne overleg***

3.2. Het Eepos organiseert op efficiënt wijze het interne overleg

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

**Actie: AC000022: 3.2.1. Het Eepos evalueert periodiek de bestaande interne overlegorganen.**

3.2.1. Het Eepos evalueert periodiek de bestaande interne overlegorganen.

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

**Actie: AC000023: 3.2.2. Het Eepos stuurt de organisatie en/of werking van de interne overlegorganen bij op basis van**

3.2.2. Het Eepos stuurt de organisatie en/of werking van de interne overlegorganen bij op basis van de periodieke evaluatie.

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



## Beleidsdoelstelling: BD000004: Het Eepos beschikt over competente medewerkers.

BD 004 Het Eepos beschikt over competente medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.390	1.773	4.657	7.649	8.035	8.196
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-7.649	-8.035	-8.196
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	8.400
Ontvangsten	0
Saldo	-8.400
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

### **Actieplan: AP000007: 4.1. Het Eepos beschikt over medewerkers die optimaal beantwoorden aan de opgestelde functieprofiel**

4.1. Het Eepos beschikt over medewerkers die optimaal beantwoorden aan de opgestelde functieprofielen. Zij beschikken in het bijzonder over een hedendaagse visie betreffende het ondersteunen van personen met een beperking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.390	1.773	4.657	7.649	8.035	8.196
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-7.649	-8.035	-8.196
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	8.400
Ontvangsten	0
Saldo	-8.400
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

### **Actie: AC000024: 4.1.1. Het Eepos maakt duidelijke functieprofielen zodat medewerkers weten wat belangrijk is in de u**

4.1.1. Het Eepos maakt duidelijke functieprofielen zodat medewerkers weten wat belangrijk is in de uitoefening en beoordeling van de eigen functie, in het bijzonder op vlak van visie en houding.

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

### **Actie: AC000025: 4.1.2. Het Eepos organiseert een permanente en/of periodieke ondersteuning en evaluatie betreffende**

4.1.2. Het Eepos organiseert een permanente en/of periodieke ondersteuning en evaluatie betreffende het functioneren van alle medewerkers.

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

## Actie: AC000026: 4.1.3. Het Eepos organiseert voldoende en degelijke (interne en/of externe) vorming en intervisie vo

4.1.3. Het Eepos organiseert voldoende en degelijke (interne en/of externe) vorming en intervisie voor alle medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.390	1.773	4.657	7.649	8.035	8.196
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-7.649	-8.035	-8.196
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.400
Ontvangsten	0
Saldo	-8.400
Investerings	
Financiering	

## Beleidsdoelstelling: BD000005: Het Eepos beschikt over kwaliteitsvolle en aangepaste infrastructuur en materiële middelen.

BD 005 Het Eepos beschikt over kwaliteitsvolle en aangepaste infrastructuur en materiële middelen.

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

### **Actieplan: AP000008: 5.1. Het Eepos zorgt – in samenspraak met de OCMW's als eigenaars van de gebouwen – voor het tijdig**

5.1. Het Eepos zorgt – in samenspraak met de OCMW's als eigenaars van de gebouwen – voor het tijdig en degelijk onderhoud en/of vernieuwing van de beschikbare infrastructuur.

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

#### **Actie: AC000027: 5.1.1. Het Eepos voorziet – in samenspraak met de OCMW's als eigenaars van de gebouwen – voor voldoe**

5.1.1. Het Eepos voorziet – in samenspraak met de OCMW's als eigenaars van de gebouwen – voor voldoende budgetten om de infrastructuur te onderhouden en/of te vernieuwen.

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

#### **Actie: AC000028: 5.1.2. Het Eepos voert onderhouds-, herstellings- en vernieuwingswerken tijdig en degelijk uit.**

5.1.2. Het Eepos voert onderhouds-, herstellings- en vernieuwingswerken tijdig en degelijk uit.

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

### **Actieplan: AP000009: 5.2. Het Eepos maakt op een efficiënte wijze gebruik van de mogelijkheden van digitalisering.**

5.2. Het Eepos maakt op een efficiënte wijze gebruik van de mogelijkheden van digitalisering.

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

#### **Actie: AC000029: 5.2.1. Het Eepos voorziet – in samenwerking met de ICT-dienst van de stad Geel – een degelijke en be**

5.2.1. Het Eepos voorziet – in samenwerking met de ICT-dienst van de stad Geel – een degelijke en betrouwbare ICT-omgeving in alle gebouwen en voor alle relevante medewerkers en werkvormen.

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

## Actie: AC000030: 5.2.2. Het Eepos zorgt – in samenwerking met een externe partner – voor de uitbouw van een degelijk

5.2.2. Het Eepos zorgt – in samenwerking met een externe partner – voor de uitbouw van een degelijk en vlot te gebruiken digitaal cliëntendossier.

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

## Actie: AC000031: 5.2.3. Het Eepos maakt gebruik van diverse (sociale) media voor de informatie-doorstroming en de be

5.2.3. Het Eepos maakt gebruik van diverse (sociale) media voor de informatie-doorstroming en de bekendmaking van de werking tegenover de eigen zorgvragers en andere geïnteresseerden.

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

## Beleidsdoelstelling: BD000006: Het Eepos is financieel leefbaar.

BD 006 Het Eepos is financieel leefbaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.284.104	6.393.285	6.655.262
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.670.459
Saldo	175.258	661.933	385.876	449.089	-90.480	15.197
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	4.361.009	125.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-4.361.009	-125.750
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	3.580.000	0
Saldo	0	0	0	0	3.497.500	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.532.200
Ontvangsten	7.670.450
Saldo	138.250
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	121.269
Ontvangsten	0
Saldo	-121.269

## Actieplan: AP000010: 6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in.

6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.284.104	6.393.285	6.655.262
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.670.459
Saldo	175.258	661.933	385.876	449.089	-90.480	15.197
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	4.361.009	125.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-4.361.009	-125.750
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	3.580.000	0
Saldo	0	0	0	0	3.497.500	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.532.200
Ontvangsten	7.670.450
Saldo	138.250
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	121.269
Ontvangsten	0
Saldo	-121.269

## Actie: AC000032: 6.1.1. Het Eepos laat zich bij aanmeldingen en intakes niet enkel leiden door beschikbare subsidiëri

6.1.1. Het Eepos laat zich bij aanmeldingen en intakes niet enkel leiden door beschikbare subsidiëring, maar zoekt naar een gezond evenwicht tussen het bieden van zorg en het voeren van een gezond financieel beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	26.769	99.108
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-26.769	-99.108
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	4.147.000	125.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-4.147.000	-125.750
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	3.580.000	0
Saldo	0	0	0	0	3.497.500	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	144.500
Ontvangsten	0
Saldo	-144.500
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	121.269
Ontvangsten	0
Saldo	-121.269

## Actie: AC000033: 6.1.2. Het Eepos geeft jaarlijks een toelichting t.a.v. het bestuur en de gebruikers- en werknemersv

6.1.2. Het Eepos geeft jaarlijks een toelichting t.a.v. het bestuur en de gebruikers- en werknemersvertegenwoordiging, betreffende de ingezette middelen voor personeel en werking.

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

## Actie: AC000034: 6.1.3. Het Eepos maakt een meerjarenplanning en -begroting op per bestuurslegislatuur en legt jaarli

6.1.3. Het Eepos maakt een meerjarenplanning en -begroting op per bestuurslegislatuur en legt jaarlijks een budget en jaarrekening ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering en de toezichthoudende overheden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.284.104	6.366.516	6.556.155
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.670.459
Saldo	175.258	661.933	385.876	449.089	-63.711	114.304
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	214.009	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-214.009	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.387.700
Ontvangsten	7.670.450
Saldo	282.750
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

**HET EEPOS**

**Markt 19**

**2430 Laakdal**

Vereniging onderworpen aan het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 betreffende de organisatie van de OCMW's

Voorziening erkend en gesubsidieerd door het VAPH

## **Aangepaste strategische nota**

# SN: Strategische Nota

2020-2026

Journalvolgnommern: 8987

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

## Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: Het Eepos: HET EEPOS

HET EEPOS

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.157.337	4.282.840	4.762.545	5.318.236	6.413.184	6.670.459
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.670.459
Saldo	173.867	660.161	370.437	414.957	-110.379	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	4.373.509	125.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-4.373.509	-125.750
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	3.580.000	0
Saldo	0	0	0	0	3.497.500	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.547.700
Ontvangsten	7.670.450
Saldo	122.750
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	121.269
Ontvangsten	0
Saldo	-121.269



## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Het Eepos speelt in op het veranderende zorglandschap

BD 001 Het Eepos speelt in op het veranderende zorglandschap

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	10.782	26.483	11.864	7.001
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.782	-26.483	-11.864	-7.001
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.100
Ontvangsten	0
Saldo	-7.100
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### ***Prioritair actieplan: AP000001: 1.1. Eepos participeert in diverse, vernieuwende (interne - externe) initiatieven die het dienst***

1.1. Het Eepos participeert in diverse, vernieuwende (interne en/of externe) initiatieven die het dienstverleningsaanbod voor personen met een beperking in onze regio kunnen verrijken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	10.782	26.483	11.864	7.001
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.782	-26.483	-11.864	-7.001
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.100
Ontvangsten	0
Saldo	-7.100
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

***Prioritair actieplan: AP000002: 1.2. Het Eepos ontwikkelt een visie en praktijk op de financiering van een hedendaagse vergunde***

1.2. Het Eepos ontwikkelt een visie en praktijk op de financiering van een hedendaagse vergunde zorgaanbieder, waarbij sociaal ondernemerschap én sociaal-maatschappelijke dienstverlening hand in hand gaan.

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Het Eepos draagt via zijn werking en zijn zorg- en ondersteuningsaanbod bij tot een versterking van**

BD 002 Het Eepos draagt via zijn werking en zijn zorg- en ondersteuningsaanbod bij tot een versterking van de levenskwaliteit van de persoon met een beperking en vertrekt hierbij vanuit de behoefte van de persoon met een beperking en vanuit de zelfregie door de persoon met een beperking en zijn omgeving.

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

***Prioritair actieplan: AP000003: 2.1. Het Eepos maakt de omslag van een aanbodsgerichte dienstverlening naar een persoonsgerichte die***

2.1. Het Eepos maakt de omslag van een aanbodsgerichte dienstverlening naar een persoonsgerichte dienstverlening.

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

***Prioritair actieplan: AP000004: 2.2. Het Eepos bouwt mee aan het wederzijdse respect en begrip en de constructieve samenwerking***

2.2. Het Eepos bouwt mee aan het wederzijdse respect en begrip en de constructieve samenwerking tussen enerzijds de zorgen, noden en mogelijkheden van de gebruikers en anderzijds de zorgen, noden en mogelijkheden van de zorgaanbieder(s).

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Het Eepos versterkt de interne werking om continuïteit in zorg en ondersteuning te bieden.**

BD 003 Het Eepos versterkt de interne werking om continuïteit in zorg en ondersteuning te bieden.

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

***Prioritair actieplan: AP000005: 3.1. Het Eepos streeft naar tevreden medewerkers en een beperkt personeelsverloop***

3.1. Het Eepos streeft naar tevreden medewerkers en een beperkt personeelsverloop

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

***Prioritair actieplan: AP000006: 3.2. Het Eepos organiseert op efficiënt wijze het interne overleg***

3.2. Het Eepos organiseert op efficiënt wijze het interne overleg

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Het Eepos beschikt over competente medewerkers.

BD 004 Het Eepos beschikt over competente medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.390	1.773	4.657	7.649	8.035	8.196
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-7.649	-8.035	-8.196
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.400
Ontvangsten	0
Saldo	-8.400
Investerings	
Financiering	

### ***Prioritair actieplan: AP000007: 4.1. Het Eepos beschikt over medewerkers die optimaal beantwoorden aan de opgestelde functieprofiel***

4.1. Het Eepos beschikt over medewerkers die optimaal beantwoorden aan de opgestelde functieprofielen. Zij beschikken in het bijzonder over een hedendaagse visie betreffende het ondersteunen van personen met een beperking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.390	1.773	4.657	7.649	8.035	8.196
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-7.649	-8.035	-8.196
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.400
Ontvangsten	0
Saldo	-8.400
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Het Eepos beschikt over kwaliteitsvolle en aangepaste infrastructuur en materiële middelen.

BD 005 Het Eepos beschikt over kwaliteitsvolle en aangepaste infrastructuur en materiële middelen.

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

**Prioritair actieplan: AP000008: 5.1. Het Eepos zorgt – in samenspraak met de OCMW's als eigenaars van de gebouwen – voor het tijdig**

5.1. Het Eepos zorgt – in samenspraak met de OCMW's als eigenaars van de gebouwen – voor het tijdig en degelijk onderhoud en/of vernieuwing van de beschikbare infrastructuur.

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

**Prioritair actieplan: AP000009: 5.2. Het Eepos maakt op een efficiënte wijze gebruik van de mogelijkheden van digitalisering.**

5.2. Het Eepos maakt op een efficiënte wijze gebruik van de mogelijkheden van digitalisering.

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Het Eepos is financieel leefbaar.**

BD 006 Het Eepos is financieel leefbaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.284.104	6.393.285	6.655.262
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.670.459
Saldo	175.258	661.933	385.876	449.089	-90.480	15.197
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	4.361.009	125.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-4.361.009	-125.750
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	3.580.000	0
Saldo	0	0	0	0	3.497.500	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.532.200
Ontvangsten	7.670.450
Saldo	138.250
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	121.269
Ontvangsten	0
Saldo	-121.269

**Prioritair actieplan: AP000010: 6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in.**

6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.284.104	6.393.285	6.655.262
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.670.459
Saldo	175.258	661.933	385.876	449.089	-90.480	15.197
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	4.361.009	125.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-4.361.009	-125.750
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	3.580.000	0
Saldo	0	0	0	0	3.497.500	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.532.200
Ontvangsten	7.670.450
Saldo	138.250
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	121.269
Ontvangsten	0
Saldo	-121.269

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

**Niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling**

Geen niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.laakdal.be/oprichtingsaktes-en-statuten-van-de-intergemeentelijke-samenwerkingsverbanden>

# SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024

Journalvolnummers: 8987 / Ref 8075

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

## Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: Het Eepos: HET EEPOS

HET EEPOS

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.157.337	0	4.157.337	4.282.840	0	4.282.840	4.762.545	0	4.762.545
Ontvangsten	4.331.204	0	4.331.204	4.943.000	0	4.943.000	5.132.982	0	5.132.982
Saldo	173.867	0	173.867	660.161	0	660.161	370.437	0	370.437
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	1.170	0	1.170	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.170	0	-1.170	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.535.571	-217.335	5.318.236	6.188.807	224.376	6.413.184	6.295.754	374.705	6.670.459
Ontvangsten	5.409.127	324.066	5.733.193	6.117.948	184.857	6.302.805	6.295.754	374.705	6.670.459
Saldo	-126.444	541.401	414.957	-70.860	-39.519	-110.379	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	11.330	-4	11.326	4.373.509	0	4.373.509	125.750	0	125.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.330	4	-11.326	-4.373.509	0	-4.373.509	-125.750	0	-125.750
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	82.500	0	82.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	3.580.000	0	3.580.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	3.497.500	0	3.497.500	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.547.700	0	7.547.700
Ontvangsten	7.670.450	0	7.670.450
Saldo	122.750	0	122.750
<b>Investerings</b>			



	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	121.269	0	121.269
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-121.269	0	-121.269

## **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Het Eepos speelt in op het veranderende zorglandschap**

BD 001 Het Eepos speelt in op het veranderende zorglandschap

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.782	0	10.782
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.782	0	-10.782
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	39.114	-12.631	26.483	11.864	0	11.864	7.001	0	7.001
Ontvangsten	9.540	-9.540	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.574	3.091	-26.483	-11.864	0	-11.864	-7.001	0	-7.001
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	12.500	0	12.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.500	0	-12.500	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.100	0	7.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.100	0	-7.100
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			

***Prioritair actieplan: AP000001: 1.1. Eepos participeert in diverse, vernieuwende (interne - externe) initiatieven die het dienstv***

1.1. Het Eepos participeert in diverse, vernieuwende (interne en/of externe) initiatieven die het dienstverleningsaanbod voor personen met een beperking in onze regio kunnen verrijken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.782	0	10.782
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.782	0	-10.782
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	39.114	-12.631	26.483	11.864	0	11.864	7.001	0	7.001
Ontvangsten	9.540	-9.540	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.574	3.091	-26.483	-11.864	0	-11.864	-7.001	0	-7.001
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	12.500	0	12.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.500	0	-12.500	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.100	0	7.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.100	0	-7.100
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			

### ***Prioritair actieplan: AP000002: 1.2. Het Eepos ontwikkelt een visie en praktijk op de financiering van een hedendaagse vergunde***

1.2. Het Eepos ontwikkelt een visie en praktijk op de financiering van een hedendaagse vergunde zorgaanbieder, waarbij sociaal ondernemerschap én sociaal-maatschappelijke dienstverlening hand in hand gaan.

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

### **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Het Eepos draagt via zijn werking en zijn zorg- en ondersteuningsaanbod bij tot een versterking van**

BD 002 Het Eepos draagt via zijn werking en zijn zorg- en ondersteuningsaanbod bij tot een versterking van de levenskwaliteit van de persoon met een beperking en vertrekt hierbij vanuit de behoefte van de persoon met een beperking en vanuit de zelfregie door de persoon met een beperking en zijn omgeving.

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

### ***Prioritair actieplan: AP000003: 2.1. Het Eepos maakt de omslag van een aanbodsgerichte dienstverlening naar een persoonsgerichte die***

2.1. Het Eepos maakt de omslag van een aanbodsgerichte dienstverlening naar een persoonsgerichte dienstverlening.

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

### ***Prioritair actieplan: AP000004: 2.2. Het Eepos bouwt mee aan het wederzijdse respect en begrip en de constructieve samenwerking***

2.2. Het Eepos bouwt mee aan het wederzijdse respect en begrip en de constructieve samenwerking tussen enerzijds de zorgen, noden en mogelijkheden van de gebruikers en anderzijds de zorgen, noden en mogelijkheden van de zorgaanbieder(s).

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

### **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Het Eepos versterkt de interne werking om continuïteit in zorg en ondersteuning te bieden.**

BD 003 Het Eepos versterkt de interne werking om continuïteit in zorg en ondersteuning te bieden.

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

### ***Prioritair actieplan: AP000005: 3.1. Het Eepos streeft naar tevreden medewerkers en een beperkt personeelsverloop***

3.1. Het Eepos streeft naar tevreden medewerkers en een beperkt personeelsverloop

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

***Prioritair actieplan: AP000006: 3.2. Het Eepos organiseert op efficiënt wijze het interne overleg***

3.2. Het Eepos organiseert op efficiënt wijze het interne overleg

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Het Eepos beschikt over competente medewerkers.

BD 004 Het Eepos beschikt over competente medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.390	0	1.390	1.773	0	1.773	4.657	0	4.657
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	0	-1.390	-1.773	0	-1.773	-4.657	0	-4.657
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.538	-889	7.649	8.035	0	8.035	8.196	0	8.196
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.538	889	-7.649	-8.035	0	-8.035	-8.196	0	-8.196
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	8.400	0	8.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.400	0	-8.400
Investerings			
Financiering			



## Prioritair actieplan: AP000007: 4.1. Het Eepos beschikt over medewerkers die optimaal beantwoorden aan de opgestelde functieprofiel

4.1. Het Eepos beschikt over medewerkers die optimaal beantwoorden aan de opgestelde functieprofielen. Zij beschikken in het bijzonder over een hedendaagse visie betreffende het ondersteunen van personen met een beperking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.390	0	1.390	1.773	0	1.773	4.657	0	4.657
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	0	-1.390	-1.773	0	-1.773	-4.657	0	-4.657
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.538	-889	7.649	8.035	0	8.035	8.196	0	8.196
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.538	889	-7.649	-8.035	0	-8.035	-8.196	0	-8.196
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	8.400	0	8.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.400	0	-8.400
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

## **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Het Eepos beschikt over kwaliteitsvolle en aangepaste infrastructuur en materiële middelen.**

BD 005 Het Eepos beschikt over kwaliteitsvolle en aangepaste infrastructuur en materiële middelen.

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

### ***Prioritair actieplan: AP000008: 5.1. Het Eepos zorgt – in samenspraak met de OCMW's als eigenaars van de gebouwen – voor het tijdig***

5.1. Het Eepos zorgt – in samenspraak met de OCMW's als eigenaars van de gebouwen – voor het tijdig en degelijk onderhoud en/of vernieuwing van de beschikbare infrastructuur.

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

### ***Prioritair actieplan: AP000009: 5.2. Het Eepos maakt op een efficiënte wijze gebruik van de mogelijkheden van digitalisering.***

5.2. Het Eepos maakt op een efficiënte wijze gebruik van de mogelijkheden van digitalisering.

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

## **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Het Eepos is financieel leefbaar.**

BD 006 Het Eepos is financieel leefbaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.155.947	0	4.155.947	4.281.067	0	4.281.067	4.747.106	0	4.747.106
Ontvangsten	4.331.204	0	4.331.204	4.943.000	0	4.943.000	5.132.982	0	5.132.982
Saldo	175.258	0	175.258	661.933	0	661.933	385.876	0	385.876
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	1.170	0	1.170	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.170	0	-1.170	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.487.919	-203.815	5.284.104	6.168.908	224.376	6.393.285	6.280.557	374.705	6.655.262
Ontvangsten	5.399.587	333.606	5.733.193	6.117.948	184.857	6.302.805	6.295.754	374.705	6.670.459
Saldo	-88.332	537.421	449.089	-50.961	-39.519	-90.480	15.197	0	15.197
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	11.330	-4	11.326	4.361.009	0	4.361.009	125.750	0	125.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.330	4	-11.326	-4.361.009	0	-4.361.009	-125.750	0	-125.750
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	82.500	0	82.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	3.580.000	0	3.580.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	3.497.500	0	3.497.500	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.532.200	0	7.532.200
Ontvangsten	7.670.450	0	7.670.450
Saldo	138.250	0	138.250
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	121.269	0	121.269
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-121.269	0	-121.269

***Prioritair actieplan: AP000010: 6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in.***

6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.155.947	0	4.155.947	4.281.067	0	4.281.067	4.747.106	0	4.747.106
Ontvangsten	4.331.204	0	4.331.204	4.943.000	0	4.943.000	5.132.982	0	5.132.982
Saldo	175.258	0	175.258	661.933	0	661.933	385.876	0	385.876
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	1.170	0	1.170	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.170	0	-1.170	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.487.919	-203.815	5.284.104	6.168.908	224.376	6.393.285	6.280.557	374.705	6.655.262
Ontvangsten	5.399.587	333.606	5.733.193	6.117.948	184.857	6.302.805	6.295.754	374.705	6.670.459
Saldo	-88.332	537.421	449.089	-50.961	-39.519	-90.480	15.197	0	15.197
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	11.330	-4	11.326	4.361.009	0	4.361.009	125.750	0	125.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.330	4	-11.326	-4.361.009	0	-4.361.009	-125.750	0	-125.750
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	82.500	0	82.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	3.580.000	0	3.580.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	3.497.500	0	3.497.500	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.532.200	0	7.532.200
Ontvangsten	7.670.450	0	7.670.450
Saldo	138.250	0	138.250
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	121.269	0	121.269
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-121.269	0	-121.269

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Alg. 8075*

**HET EEPOS**

**Markt 19**

**2430 Laakdal**

Vereniging onderworpen aan het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 betreffende de organisatie van de OCMW's

Voorziening erkend en gesubsidieerd door het VAPH

## **Aangepaste financiële nota**

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journaalvolnummers: 8987

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:Het Eepos speelt in op het veranderende zorglandschap

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	10.782	26.483	11.864	7.001
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.782	-26.483	-11.864	-7.001
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	12.500	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	7.100
Ontvangst	0
Saldo	-7.100
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Het Eepos draagt via zijn werking en zijn zorg- en ondersteuningsaanbod bij tot een versterking van**

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Het Eepos versterkt de interne werking om continuïteit in zorg en ondersteuning te bieden.**

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Het Eepos beschikt over competente medewerkers.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.390	1.773	4.657	7.649	8.035	8.196
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-7.649	-8.035	-8.196
Investing						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	8.400
Ontvangst	0
Saldo	-8.400
Investing	
Financiering	

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Het Eepos beschikt over kwaliteitsvolle en aangepaste infrastructuur en materiële middelen.**

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Het Eepos is financieel leefbaar.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.284.104	6.393.285	6.655.262
Ontvangst	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.670.459
Saldo	175.258	661.933	385.876	449.089	-90.480	15.197
<b>Investing</b>						
Uitgave	0	1.170	0	11.326	4.361.009	125.750
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-4.361.009	-125.750
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangst	0	0	0	0	3.580.000	0
Saldo	0	0	0	0	3.497.500	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	7.532.200
Ontvangst	7.670.450
Saldo	138.250
<b>Investing</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgave	121.269
Ontvangst	0
Saldo	-121.269

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

### Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	4.157.337	4.282.840	4.762.545	5.318.236	6.413.184	6.670.459
Ontvangst	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.670.459
Saldo	173.867	660.161	370.437	414.957	-110.379	0
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	1.170	0	11.326	4.373.509	125.750
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-4.373.509	-125.750
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangst	0	0	0	0	3.580.000	0
Saldo	0	0	0	0	3.497.500	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	7.547.700
Ontvangst	7.670.450
Saldo	122.750
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgave	121.269
Ontvangst	0
Saldo	-121.269

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolnummers: 8987

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>173.867</b>	<b>660.161</b>	<b>370.437</b>	<b>414.957</b>	<b>-110.379</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.670.459
b. Uitgaven	4.157.337	4.282.840	4.762.545	5.318.236	6.413.184	6.670.459
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.170</b>	<b>0</b>	<b>-11.326</b>	<b>-4.373.509</b>	<b>-125.750</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	1.170	0	11.326	4.373.509	125.750
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>173.867</b>	<b>658.991</b>	<b>370.437</b>	<b>403.631</b>	<b>-4.483.888</b>	<b>-125.750</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.497.500</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	3.580.000	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>173.867</b>	<b>658.991</b>	<b>370.437</b>	<b>403.631</b>	<b>-986.388</b>	<b>-125.750</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>722.090</b>	<b>895.957</b>	<b>1.554.947</b>	<b>1.925.385</b>	<b>2.329.016</b>	<b>1.342.628</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	722.090	895.957	1.554.947	1.925.385	2.329.016	1.342.628
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>895.957</b>	<b>1.554.947</b>	<b>1.925.385</b>	<b>2.329.016</b>	<b>1.342.628</b>	<b>1.216.878</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>895.957</b>	<b>1.554.947</b>	<b>1.925.385</b>	<b>2.329.016</b>	<b>1.342.628</b>	<b>1.216.878</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>122.750</b>
a. Ontvangsten	7.670.450
b. Uitgaven	7.547.700
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>122.750</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-121.269</b>
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	121.269
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.481</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>1.216.878</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.216.878
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.218.359</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.218.359</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>173.867</b>	<b>660.161</b>	<b>370.437</b>	<b>414.957</b>	<b>-110.379</b>	<b>0</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	82.500	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>173.867</b>	<b>660.161</b>	<b>370.437</b>	<b>414.957</b>	<b>-192.879</b>	<b>0</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>122.750</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>121.269</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	121.269
b. Periodieke terugvordering leningen	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.481</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>173.867</b>	<b>660.161</b>	<b>370.437</b>	<b>414.957</b>	<b>-192.879</b>	<b>0</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>-279.800</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	82.500	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						279.800
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>173.867</b>	<b>660.161</b>	<b>370.437</b>	<b>414.957</b>	<b>-110.379</b>	<b>-279.800</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.481</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-158.531</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	121.269
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	279.800
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-157.050</b>



Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Welzijnsvereniging	895.957	1.554.947	1.925.385	2.329.016	1.342.628	1.216.878
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>895.957</b>	<b>1.554.947</b>	<b>1.925.385</b>	<b>2.329.016</b>	<b>1.342.628</b>	<b>1.216.878</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	173.867	660.161	370.437	414.957	-192.879	0
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>173.867</b>	<b>660.161</b>	<b>370.437</b>	<b>414.957</b>	<b>-192.879</b>	<b>0</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	173.867	660.161	370.437	414.957	-110.379	-279.800
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>173.867</b>	<b>660.161</b>	<b>370.437</b>	<b>414.957</b>	<b>-110.379</b>	<b>-279.800</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Welzijnsvereniging	1.218.359
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.218.359</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Welzijnsvereniging	1.481
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.481</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Welzijnsvereniging	-157.050
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-157.050</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

# M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024

Journalvolgnummers: 8987 / Ref 8075

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>173.867</b>	<b>0</b>	<b>173.867</b>	<b>660.161</b>	<b>0</b>	<b>660.161</b>
a. Ontvangsten	4.331.204	0	4.331.204	4.943.000	0	4.943.000
b. Uitgaven	4.157.337	0	4.157.337	4.282.840	0	4.282.840
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.170</b>	<b>0</b>	<b>-1.170</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	1.170	0	1.170
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>173.867</b>	<b>0</b>	<b>173.867</b>	<b>658.991</b>	<b>0</b>	<b>658.991</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>173.867</b>	<b>0</b>	<b>173.867</b>	<b>658.991</b>	<b>0</b>	<b>658.991</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>722.090</b>	<b>0</b>	<b>722.090</b>	<b>895.957</b>	<b>0</b>	<b>895.957</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	722.090	0	722.090	895.957	0	895.957
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>895.957</b>	<b>0</b>	<b>895.957</b>	<b>1.554.947</b>	<b>0</b>	<b>1.554.947</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>895.957</b>	<b>0</b>	<b>895.957</b>	<b>1.554.947</b>	<b>0</b>	<b>1.554.947</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>370.437</b>	<b>0</b>	<b>370.437</b>	<b>-126.444</b>	<b>541.401</b>	<b>414.957</b>
a. Ontvangsten	5.132.982	0	5.132.982	5.409.127	324.066	5.733.193
b. Uitgaven	4.762.545	0	4.762.545	5.535.571	-217.335	5.318.236
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.330</b>	<b>4</b>	<b>-11.326</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	11.330	-4	11.326
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>370.437</b>	<b>0</b>	<b>370.437</b>	<b>-137.774</b>	<b>541.405</b>	<b>403.631</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>370.437</b>	<b>0</b>	<b>370.437</b>	<b>-137.774</b>	<b>541.405</b>	<b>403.631</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.554.947</b>	<b>0</b>	<b>1.554.947</b>	<b>1.925.385</b>	<b>0</b>	<b>1.925.385</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.554.947	0	1.554.947	1.925.385	0	1.925.385
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.925.385</b>	<b>0</b>	<b>1.925.385</b>	<b>1.787.611</b>	<b>541.405</b>	<b>2.329.016</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.925.385</b>	<b>0</b>	<b>1.925.385</b>	<b>1.787.611</b>	<b>541.405</b>	<b>2.329.016</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-70.860</b>	<b>-39.519</b>	<b>-110.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	6.117.948	184.857	6.302.805	6.295.754	374.705	6.670.459
b. Uitgaven	6.188.807	224.376	6.413.184	6.295.754	374.705	6.670.459
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-4.373.509</b>	<b>0</b>	<b>-4.373.509</b>	<b>-125.750</b>	<b>0</b>	<b>-125.750</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	4.373.509	0	4.373.509	125.750	0	125.750
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-4.444.368</b>	<b>-39.519</b>	<b>-4.483.888</b>	<b>-125.750</b>	<b>0</b>	<b>-125.750</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>3.497.500</b>	<b>0</b>	<b>3.497.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	3.580.000	0	3.580.000	0	0	0
b. Uitgaven	82.500	0	82.500	0	0	0
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-946.868</b>	<b>-39.519</b>	<b>-986.388</b>	<b>-125.750</b>	<b>0</b>	<b>-125.750</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.787.611</b>	<b>541.405</b>	<b>2.329.016</b>	<b>840.742</b>	<b>501.885</b>	<b>1.342.628</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.787.611	541.405	2.329.016	840.742	501.885	1.342.628
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>840.742</b>	<b>501.885</b>	<b>1.342.628</b>	<b>714.992</b>	<b>501.885</b>	<b>1.216.878</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>840.742</b>	<b>501.885</b>	<b>1.342.628</b>	<b>714.992</b>	<b>501.885</b>	<b>1.216.878</b>

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>122.750</b>	<b>0</b>	<b>122.750</b>
a. Ontvangsten	7.670.450	0	7.670.450
b. Uitgaven	7.547.700	0	7.547.700
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>122.750</b>	<b>0</b>	<b>122.750</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-121.269</b>	<b>0</b>	<b>-121.269</b>
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	121.269	0	121.269
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.481</b>	<b>0</b>	<b>1.481</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>714.992</b>	<b>501.885</b>	<b>1.216.878</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	714.992	501.885	1.216.878
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>716.473</b>	<b>501.885</b>	<b>1.218.359</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>716.473</b>	<b>501.885</b>	<b>1.218.359</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>173.867</b>	<b>0</b>	<b>173.867</b>	<b>660.161</b>	<b>0</b>	<b>660.161</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>173.867</b>	<b>0</b>	<b>173.867</b>	<b>660.161</b>	<b>0</b>	<b>660.161</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>370.437</b>	<b>0</b>	<b>370.437</b>	<b>-126.444</b>	<b>541.401</b>	<b>414.957</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>370.437</b>	<b>0</b>	<b>370.437</b>	<b>-126.444</b>	<b>541.401</b>	<b>414.957</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-70.860</b>	<b>-39.519</b>	<b>-110.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	82.500	0	82.500	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-153.360</b>	<b>-39.519</b>	<b>-192.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>122.750</b>	<b>0</b>	<b>122.750</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>121.269</b>	<b>0</b>	<b>121.269</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	121.269	0	121.269
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.481</b>	<b>0</b>	<b>1.481</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Alg. 8075

# M3: Overzicht van de kredieten

2024

Journalvolnummers: 8987

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Welzijnsvereniging</b>		
Exploitatie	6.413.184	6.302.805
Investerings	4.373.509	0
Financiering	82.500	3.580.000
Leningen en leasings	82.500	3.580.000

# Overzicht journaalvolgnnummers

2020-2026

Journaalvolgnnummers: 8987

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	8987