

HET EEPOS

Markt 19

2430 Laakdal

Welzijnsvereniging onderworpen aan het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

(opgericht onder de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976, hoofdstuk XII)

Voorziening erkend en gesubsidieerd door het VAPH

MEERJARENPLAN 2020 - 2025

aanpassing 6 ⁽¹⁾

Voetnoot:

(1) = vaststellen en wijziging van kredieten 2024, 2025, 2026 en 2027

Legende van de gebruikte afkortingen:

AC actie

AP actieplan

BD

beleidsdoelstelling

IP

investeringsproject

HET EEPOS

Markt 19

2430 Laakdal

Welzijnsvereniging onderworpen aan het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

(opgericht onder de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976, hoofdstuk XII)

Voorziening erkend en gesubsidieerd door het VAPH

Inhoudstafel

Aangepaste toelichting bij het meerjarenplan 2020-2025

Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025 Aanpassing 6.....	4
T1 - Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	14
T2 - Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	17
T3 - Aangepast overzicht Investeringsproject.....	21
T4 - Evolutie van de financiële schulden.....	27
Aangepast Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein, doelstellingen, actieplannen en acties.....	29

Aangepaste strategische nota

Aangepaste financiële nota

M1 - Aangepast financieel doelstellingenplan.....	79
M2 - Aangepast staat van het financieel evenwicht.....	83
M3 - Aangepast overzicht van de kredieten.....	91

HET EEPOS

Markt 19

2430 Laakdal

Welzijnsvereniging onderworpen aan het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
(opgericht onder de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976, hoofdstuk XII)
Voorziening erkend en gesubsidieerd door het VAPH

Aangepaste toelichting

Aanpassing 6 Meerjarenplan 2020 - 2025

AANPASSING 6

1. ALGEMENE TOELICHTING

Deze nota is een aanpassing van de meerjarenplanning. De aanpassingen hebben betrekking op de jaren 2025 t.e.m. 2027. De investeringskredieten van 2024 werden geëvalueerd en waar nodig werd de uitvoeringstermijn en het bedrag aangepast. Wanneer de uitvoering van een project, dat geland was in 2024, niet meer haalbaar is in 2024 werd het krediet reeds verschoven naar 2025 (of later). We verkiezen om niet te wachten tot de overdracht van 02/2025. Deze overdracht heeft voornamelijk betrekking op investeringen van gebouwen. Hierbij werd ook rekening gehouden met de overeenkomstige opname van de leningen.

De financieringssysteem binnen de sector personen met een beperking zijn de voorbije jaren drastisch veranderd. Drie veranderingen staan hierbij centraal:

- 1) Sinds 2017 is de vaste subsidiëring van erkende plaatsen vervangen door een **persoonsvolgende financiering (PVF)**, waarbij cliënten een – op hun naam gesubsidieerd – budget kunnen inzetten om hun handicapspecifieke zorg en ondersteuning te betalen. Dit gebeurt in de meeste gevallen via een vouchersysteem met personeelspunten.
- 2) In 2019 kondigde de overheid een “**correctie**” van de **bestaande budgetten** aan, wat in het geval van Het Eepos bij de meeste cliënten een drastische **verlaging** inhield van hun inzetbare budget, gespreid over een aantal jaren.
- 3) Vanaf 2021 werd de bestaande (vaste) bijdragenregeling vervangen door een **aanrekening van woon- en leefkosten** (gebaseerd op een berekening van de reële kosten).

Eén van de gevolgen van de persoonsvolgende financiering is een ‘open markt’ systeem. Dit betekent dat zorgaanbieders niet meer kunnen terugvallen op ‘vastgelegde en erkende’ personeelskaders. De persoonsvolgende budgetten zijn de belangrijkste inkomsten voor de organisatie, maar staan door de hierboven vermelde correctie onder druk. Deze correctie heeft zijn dieptepunt bereikt op 1 januari 2023. Een groot aantal budgetten zijn binnen Het Eepos dan met 15% gedaald zijn in vergelijking met 2019.

De persoonsvolgende budgetten bepalen niet enkel de beschikbare middelen voor de personeelsinzet, maar zijn ook de basis voor de toekenning van werkingsmiddelen. Een daling van de persoonsvolgende budgetten vertaalt zich dus ook automatisch naar lagere inkomsten voor de werking. Deze **daling van werkingsmiddelen** is bovendien dubbel, aangezien de overheid – naast de daling van de budgetten – ook een besparing uitvoert door het gehanteerde percentage voor de berekening van de werkingsmiddelen gedurende 3 opeenvolgende jaren te laten dalen. Bovendien worden deze werkingsmiddelen reeds meerdere jaren niet geïndexeerd.

Dit alles had tot gevolg dat de vooruitzichten voor Het Eepos er bij de aanvankelijke opmaak van de meerjarenplanning 2020-2025 niet zo rooskleurig uitzagen. Bij de budgettering werd er daarom vanuit gegaan dat we “meer met minder mensen en middelen” zouden moeten doen, om toch financieel een positief resultaat te kunnen genereren. De voorbije jaren heeft Het Eepos echter goed kunnen reageren

en anticiperen op deze uitdagingen. Dankzij een **groei** in het aantal cliënten konden we de negatieve vooruitzichten grotendeels counteren.

Ondertussen zijn er binnen deze legislatuur echter ook een aantal macro-economische factoren opgedoken, die een aanzienlijke impact (kunnen) hebben op de financiële resultaten. Dit betreft dan vooral de **uitzonderlijk inflatie** en de **sterk fluctuerende energieprijzen** als gevolg van de conflicten in Oekraïne en het Midden-Oosten. Onder meer dankzij klimaatsubsidies van Vipa en de begeleiding van het VEB, kreeg Het Eepos ruggensteun om de uitdagingen op energievlak aan te gaan.

2. MOTIVERING VAN DE WIJZINGEN IN DE MJP

De wijzingen in de meerjarenplanning 2020-2026 voor werkingsjaar 2025, 2026 en 2027 zijn aangebracht omwille van de volgende redenen:

- Lagere kosten voor verwarming en elektriciteit aangezien de energiekosten ondertussen terug binnen (min of meer) normale proporties zitten.
- Lagere kosten voor het collectief vervoer van cliënten van en naar de dagcentra, rekening houdend met een iets andere organisatie van dit collectief vervoer.
- Geplande aankoop van een minibus in de loop van 2025.
- Investerings in nieuwe infrastructuur om bijkomende woongelegenheden te realiseren en de start van de terugbetaling van rente.
- Investerings in sociaal ondernemerschap.
- Investerings in de bestaande infrastructuur en werking.
- (Licht) aangepaste ramingen van kosten en/of opbrengsten op diverse andere posten.
- Conformerings aan de regelgeving betreffende het resultaat van het laatste boekjaar van de huidige legislatuur.

3. FINANCIËLE RISICO'S

3.1. RISICO'S INHERENT AAN HET SYSTEEM VAN PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

Het mechanisme van de persoonsvolgende financiering is de belangrijkste financieringsbron voor vergunde zorgaanbieders, waaronder ook Het Eepos, inzake de ontvangsten van personeelssubsidies en de ontvangsten van werkmiddelen.

Met een persoonsvolgend budget kan een persoon met een handicap zorg inkopen bij een zorgaanbieder naar keuze. Het budget wordt uitgedrukt in budgetcategorieën, en kan bij de zorgaanbieder ingezet worden in cash of via een voucher in punten.

- **Cashovereenkomsten**

De zorgaanbieder factureert alle handicapspecifieke personeelskosten aan de cliënt, en de cliënt recupereert deze bedragen bij het VAPH (tot het maximaal toegekende budget). Deze werkwijze wordt binnen Het Eepos momenteel zeer weinig toegepast.

- **Voucherovereenkomsten**

De zorgaanbieder maakt met de cliënt een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO), en de handicapspecifieke personeelskosten worden uitgedrukt in een voucher met personeelspunten. De zorgaanbieder kan met (het totaal van) deze vouchers personeel laten subsidiëren door het VAPH. Dit is de werkwijze die in Het Eepos momenteel het meest gebruikt wordt, enerzijds omdat dit voor de cliënt de meest eenvoudige werkwijze is, en anderzijds omdat deze werkwijze abstractie maakt van de anciënniteit. De puntenwaarde voor een personeelslid hangt namelijk wel samen met de (kostprijs) van de functie, maar niet met de kostprijs van het individuele personeelslid. Iemand met veel of weinig anciënniteit kost dus evenveel punten. Dit betekent ook dat de waarde van een punt geen vast bedrag is, maar kan variëren.

- **Zorggebonden punten versus organisatiegebonden punten**

De IDO wordt uitgedrukt in zorggebonden punten. Deze punten worden gebruikt om zorggebonden functies te subsidiëren. Bovenop de overeengekomen zorggebonden punten wordt door het VAPH ook een percentage organisatiegebonden punten toegevoegd. Deze punten kunnen deels worden ingezet om organisatiegebonden functies te subsidiëren (bijv. administratief personeel, directie, staffuncties). Een ander deel van de organisatiegebonden punten kunnen worden omgezet in werkingsmiddelen in cash, o.a. om uitbestede diensten te kunnen betalen. Voor deze omzetting hanteert het VAPH een forfaitaire waarde per punt.

De persoonsvolgende financiering heeft tot gevolg dat de vroegere zekerheid van erkende en gesubsidieerde plaatsen verdwenen is. De beschikbare **personeelsmiddelen zijn afhankelijk van het aantal cliënten en de hoogte van hun ingezette budget**. Het aantal cliënten (en hun ingezette budget) kan stijgen en/of dalen omwille van diverse redenen, en dit heeft dan ook een onmiddellijk effect op de ontvangsten wat betreft VAPH-subsidiëring. Het opmaken van een begroting wordt bijgevolg ook moeilijker. Evoluties kunnen namelijk wel ingeschat en/of nagestreefd worden, maar het is onmogelijk om een exacte raming te maken van het aantal nieuwe en/of vertrekkende cliënten, het aantal overlijdens, de budgettoekenningen door de overheid, de gehanteerde forfaitaire waarde van een punt voor de omzetting naar werkingsmiddelen, enzovoort. De aanpassing van de meerjarenplanning houdt rekening met de actuele realiteit en een inschatting van de verwachte evoluties.

3.2. IMPACT VAN CORRECTIEFASE 2 EN BESPARINGEN OP DE WERKINGSMIDDELEN

De invoering van de persoonsvolgende financiering had op zich weinig invloed op de (positieve) financiële resultaten van Het Eepos. Toch zag een en ander er bij de aanvankelijke opmaak van de meerjarenplanning 2020-2025 (eind 2019) niet zo goed uit. Dit was te wijten aan enerzijds de aangekondigde herziening van de persoonsvolgende budgetten (waarbij Het Eepos vooral getroffen werd door “correctiefase 2”) en de aangekondigde besparing op de werkingsmiddelen.

3.2.1. CORRECTIEFASE 2

Enkele van onze cliënten zagen hun budget in correctiefase 2 (lichtjes) stijgen, maar bij de grote meerderheid zou het budget (drastisch) dalen, bij een aantal van hen (vooral dagcentrumcliënten) zelfs met 1/3. De daling zou gespreid worden over een periode van 8 jaar. In de meerjarenplanning werd dus

rekening gehouden met minder beschikbare personeelspunten, en bijgevolg ook met minder ingezet personeel (dus een daling van het aantal personeelsleden).

Ondertussen heeft de overheid beslist om correctiefase 2 te beëindigen na 4 jaar. De laatste daling gebeurde op 1/1/2023. De totale daling per individuele cliënt werd op deze manier afgetopt op maximum 15%.

Vanaf 2023 zal de impact van correctiefase 2 dus volledig gekend en afgerond zijn. Je zou kunnen stellen dat het dan niet langer een “risico” is. Maar het blijft voorlopig wel een “handicap” waarmee we moeten proberen omgaan. Want de gedaalde personeelsmiddelen als gevolg van correctiefase 2 stellen ons ook de volgende jaren voor een uitdaging, indien we kwalitatieve zorg en ondersteuning willen bieden in een sector waaraan steeds meer eisen worden gesteld. Deze uitdagingen stellen zich niet enkel op pedagogisch vlak, maar ook steeds meer op diverse andere domeinen m.b.t. bedrijfsvoering en sociaal ondernemen.

3.2.2. BESPARING OP WERKINGSMIDDELEN

De overheid besliste om het percentage voor de berekening van organisatiegebonden punten (die de basis vormen voor de werkingsmiddelen) in drie stappen te laten dalen.

Werkingsmiddelen	2019	2020	2021	Vanaf 2022
Percentage organisatiegebonden punten	21,18%	19,40%	17,85%	16,18%

De overheid voorzag weliswaar de theoretische mogelijkheid om de werkingsmiddelen op voorzieningsniveau toch op pijl te houden, maar dan ten koste van een extra daling van het aantal subsidieerbare personeelsleden. In praktijk is dit geen optie gelet op de zware inspanningen die op dat vlak al moesten geleverd worden (cfr. correctiefase 2).

Hierbij geldt dezelfde opmerking als hierboven: de besparing op de werkingsmiddelen is ondertussen gekend en doorgevoerd, waardoor de term “handicap” wellicht passender is dan de term “risico”. Maar hoe we het ook noemen, het heeft een zware impact op het werkingsresultaat, zeker in de huidige marktomstandigheden waarin alle kosten de pan uit rijzen.

Vandaag horen wij signalen dat de indexering van de werkingsmiddelen opnieuw op de agenda van de overheid staat om de voorzieningen in de gehandicaptenzorg te ondersteunen om de gestegen werkingskosten te helpen dragen, maar of dit effectief de realiteit zal zijn, is erg onzeker.

3.2.3. EFFECTEN CORRECTIEFASE 2 EN BESPARINGEN DEELS KUNNEN COUNTEREN DOOR GROEI

Het Eepos is er de voorbije jaren in geslaagd om extra cliënten aan te trekken. De uitstroom (door vertrek of overlijden) daarentegen was eerder beperkt. Hierdoor kon de daling van het aantal subsidiepunten grotendeels afgeremd worden. De groei betreft nieuwe cliënten die de overstap maken naar Het Eepos, maar ook (dagcentrum- en/of RTH-) cliënten die recent een budgettoekenning kregen vanwege het VAPH (o.a. omwille van het optreden van een noodsituatie).

Aantal zorggebonden punten (vouchers)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Theoretische daling als gevolg van CF2	3465,91	3335,94	3205,97	3076,00	2960,65	2960,65	2960,65
Reële evolutie (daling CF2 & groei)	3592,55	3431,37	3470,90	3445,27	3421,62	3667,65 (*)	3738,17 (*)

(*) indien verderzetting huidige dienstverleningsovereenkomsten

Aantal organisatiebonden punten (vouchers)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Theoretische daling als gevolg van CF2 + besparing werkingsmiddelen	689,35	655,09	607,06	529,24	508,21	488,36	479,03
Reële evolutie (daling CF2 + besparing & groei) (**)	689,35	667,37	626,88	558,39	559,52	555,53	573,52

(**) Percentages worden toegepast op 2 voorafgaande werkjaren: effecten komen dus met vertraging.

Zorggebonden + organisatie-gebonden punten (vouchers)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Theoretische daling	4155,26	3991,03	3813,03	3605,24	3468,86	3449,01	3439,68
Reële evolutie	4281,90	4098,74	4097,78	4003,66	3981,14	4223,18 (*)	4311,69 (*)

3.3. AANREKENING WOON- EN LEEFKOSTEN

Sinds 2021 worden de woon- en leefkosten (materiële kosten die gerelateerd zijn aan de zorg en ondersteuning van de cliënten) aangerekend aan de cliënt. In tegenstelling tot de vroegere, wettelijk vastgelegde dagprijzen voor cliënten, kan elke zorgaanbieder zelf de reële kosten geheel of gedeeltelijk aanrekenen. Aangezien de mogelijkheid bestaat om de kosten volledig (en dus kostendekkend) aan te rekenen, houdt dit in theorie weinig tot geen financiële risico's in voor de zorgaanbieder.

In praktijk moet er echter een delicate **evenwichtsoefening** gemaakt worden, aangezien deze woon- en leefkosten ook betaalbaar moeten zijn voor de cliënten, die nagenoeg allemaal (enkel) beschikken over een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming. Zeker als OCMW-vereniging wil Het Eepos zijn rol als **sociale** ondernemer ter harte nemen. Daarom worden de woon- en leefkosten momenteel wel **grotendeels, maar niet voor 100%** doorgerekend.

In 2024 werd de berekening echter grondig geëvalueerd en hoewel de basisoefening zeer nauwkeurig werd uitgevoerd, werden enkele principes bijgestuurd. In de nieuwe berekening wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de kosten voor dagbesteding en de kosten voor wonen zodat deze uniform zijn voor de hele organisatie. Verder werd er ook voor gekozen om geen onderscheid meer te maken in tarieven voor cliënten die een persoonsvolgend budget hebben of cliënten die gebruik maken van de rechtstreeks toegankelijke hulp.

De geactualiseerde berekening heeft ons geleerd dat de bedragen uit de vorige berekening – die sindsdien enkel werden geïndexeerd – niet meer overeenkomen met de huidige kosten. In hoofdzaak heeft dit te maken met het feit dat vooral de gebouwkosten veel sterker zijn gestegen dan de inflatie en dat de subsidies gedaald zijn. Gelet op de financiële leefbaarheid wil Het Eepos daarom in 2025 de aangerekende woon- en leefkosten verhogen conform de actuele kosten. Maar omwille van sociale overwegingen en betaalbaarheid zullen voorlopig nog niet alle kosten volledig worden doorgerekend.

Het **collectief vervoer van en naar het dagcentrum** is hierbij het grootste pijnpunt. Het Eepos draagt hierbij momenteel een aanzienlijk deel van de kosten zelf, wat financieel voor Het Eepos een zware impact heeft. Anderzijds zou het volledig doorrekenen van alle kosten, voor vele cliënten onbetaalbaar zijn (en mogelijks betekenen dat ze zich genoodzaakt zouden zien om hun deelname aan het dagcentrum te verminderen of stop te zetten). In juni 2025 loopt het huidige contract met de vervoersfirma af. De cijfers in de aangepaste begroting houden enerzijds rekening met een gedeeltelijke verderzetting van het uitbestede vervoer, en anderzijds met een gedeeltelijke omschakeling naar eigen vervoer. Het Eepos zal ondertussen verder op zoek gaan mogelijkheden om dit vervoersprobleem zo goed mogelijk op te lossen, zowel vanuit financieel oogpunt als vanuit sociaal oogpunt. Het Eepos zal hiervoor overleg plegen met allerlei betrokken personen, diensten en instanties (o.a. gebruikers(raad), openbaar vervoer, aangepast vervoer, overheden,...).

Omdat de regelgeving niet toelaat om in het laatste jaar van de legislatuur een negatief exploitatie-resultaat te begroten, is het van groot belang om alle kosten voor de organisatie zorgvuldig te monitoren.

3.4. PERSONEELSUITGAVEN

De personeelsuitgaven vormen de belangrijkste uitgavenpost voor Het Eepos. Deze kosten worden vooral gefinancierd met de VAPH-subsidiëring vanuit de persoonsvolgende budgetten (naast subsidiëring vanuit bepaalde tewerkstellingsmaatregelen).

In principe stemt Het Eepos het ingezette personeel steeds af op de beschikbare personeelsmiddelen. We kunnen en willen het risico niet nemen om (structureel) meer personeel aan te werven dan betaalbaar is vanuit de beschikbare personeelsmiddelen/punten. Anderzijds heeft het ook geen zin om minder personeel in te zetten, want de regelgeving is van die aard dat het overgrote deel van de personeelspunten ook enkel kan ingezet worden middels de effectieve aanwerving van personeelsleden.

Kleine (tijdelijke) schommelingen zijn evenwel onvermijdelijk, maar vormen slechts een beperkt risico. Het Eepos is financieel in staat om deze schommelingen op te vangen.

3.5. PENSIOENFINANCIERING

Volgens de prognose van de Federale pensioendienst zal Het Eepos voor zijn statutaire personeelsleden tijdens de periode van het meerjarenplan geen bedragen aan responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zijn. Het Eepos heeft zich aangesloten bij de tweede pensioenpijler van contractuele personeelsleden ingericht door OFP Procolus. OFP Procolus verwacht dat de bijdrage voor de volgende jaren dienen te

worden verhoogd vanwege verwachte inflatie, loonstijging en een tegenvallend rendement. In het aangepast meerjarenplan 2023 werden deze aanpassingen reeds goedgekeurd.

3.6. EXPLOITATIE-UITGAVEN VOOR ICT

Momenteel gaat een groot aandeel van de werkmiddelen naar de uitgaven voor ICT. De kosten en de wenselijke aanpak in de nabije en verdere toekomst moeten dus zeker opgevolgd en/of regelmatig geëvalueerd worden. Maar een verdere digitalisering is hoe dan ook onvermijdelijk om te kunnen inspelen op de hedendaagse en toekomstige uitdagingen en methodieken. Het budget voor ICT werd in de meerjarenplanning aangepast aan de actuele noden.

3.7. WOONUITBREIDING

Onze huidige infrastructuur biedt onvoldoende antwoord op enerzijds de toenemende zorgnoden van de (ouder wordende) huidige cliënten, en anderzijds de toenemende vragen naar woonopvang, o.a. vanwege onze dagcentrumcliënten. Het betreft enerzijds structurele (toekomstige) vragen van cliënten die via prioriteitenlijsten bij het VAPH op de wachtlijst staan om hiervoor ook effectief een budget te ontvangen, en anderzijds soms ook acute vragen van cliënten die in een noodsituatie verzeild geraken. In dat laatste geval zal het VAPH meestal ook onmiddellijk een budget ter beschikking stellen. Daarnaast besliste de Vlaamse regering ook om versneld nieuwe (deel-) budgetten toe te kennen, in een poging om iets te doen aan de nog steeds nijpende wachtlijstproblematiek.

Vanuit deze verschillende invalshoeken kunnen sommige cliënten dus plots een budget ontvangen (of in het geval van bestaande dagcentrumcliënten een budgetverhoging voor wonen). Hiermee kunnen en willen ze dan liefst zo snel mogelijk hun zorg inkopen. Op dit ogenblik is de wooncapaciteit binnen Het Eepos echter volzet, waardoor het dus ook gebeurt dat sommige vaste cliënten die hopen om binnen Het Eepos te kunnen blijven, noodgedwongen moeten verhuizen naar een andere voorziening.

Om deze reden bereidt Het Eepos de aankoop en de renovatie van een pand voor om op termijn circa 26 nieuwe woongelegenheden te creëren. De aankoop van het pand bedraagt 715 000 euro en de verbouwing wordt geraamd op 2 500 000 euro. Hiervoor zal Het Eepos leningen aangaan. Dit project wordt uitgevoerd in 2024, 2025 en 2026.

Door het verhuren van de kamers worden de schulden respectievelijk op 20 jaar en op 25 jaar terugbetaald.

3.8. Projecten sociaal ondernemerschap

Het Eepos wil in 2025 verder investeren in haar sociaal ondernemerschap in zowel Geel als Laakdal. In Geel is er vandaag al een winkel aanwezig, deze willen we meer dynamiek geven, meer vermaatschappelijken en zichtbaarheid geven. De zinvolle dagbesteding in onze organisatie zal daarom ook gedeeltelijk een andere invulling kunnen krijgen, zodat we met de talenten van de deelnemers nog meer naar buiten kunnen treden. Om deze werking dicht bij de mensen te brengen en een plaats te

geven in de Geelse samenleving, heeft Het Eepos een winkelpand aangekocht in de Nieuwstraat. Dit pand grenst aan het dagcentrum waardoor het voor Het Eepos een unieke opportuniteit is.

In Laakdal baten we sinds enkele jaren twee dagen per week een koffiehuisje uit. Ook deze werking willen we verder uitbreiden. De fysieke bereikbaarheid en organisatie van het huidige koffiehuisje is een belemmering, daarom willen we aan het dagcentrum in Laakdal een horecaruimte aanbouwen. Omwille van de ontwikkeling van het aanpalende bosgebied, zijn er opportuniteiten inzake samenwerking en natuurbeleving waardoor we onze werking van het dagcentrum meer kunnen integreren en openstellen voor een breed publiek.

4. BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Voor de budgetten 2025 werd in hoofdzaak voortgegaan op het eindbudget van 2024.

Via de verschillende officiële schema's kan de lezer inzicht krijgen in de voorgestelde beleidskeuzes. De structuur van doelstellingen, actieplannen en acties wordt in de meerjarenplanning verder uitgewerkt en geoptimaliseerd. Hierdoor zal de lezer de beleidskeuzes beter kunnen terugvinden, zowel inhoudelijk als financieel.

4.1. ONTVANGSTEN EN KOSTEN N.A.V. EVOLUTIE VAN AANTAL CLIËNTEN EN (FINANCIERING VAN) DIENSTVERLENING

De begroting voor 2025 werd in eerste instantie aangepast op basis van het huidig aantal cliënten en de persoonsvolgende budgetten die zij conform de lopende dienstverleningsovereenkomsten zullen inzetten in 2025. Daarnaast werd – op gebied van personeelsomkadering – rekening gehouden met een eventuele lichte groei van het aantal cliënten, en de extra uitgaven en opbrengsten die dit met zich mee zou brengen. Of deze groei ook effectief kan gerealiseerd worden, is afhankelijk van vele factoren, en is geen doel op zich. In de meerjarenplanning werd voor 2025 en 2026 uitgegaan van een verderzetting van de voorziene situatie in 2024.

4.2. ONTVANGSTEN VANUIT DE WOON- EN LEEFKOSTEN

Voor de opmaak van het budget 2025 worden de tarieven van de woon- en leefkosten geïndexeerd op basis van de verwachte gezondheidsindex op 1/1/2025. Vanaf 1/5/2025 is ook een stijging van de woon- en leefkosten voorzien op basis van de huidige kosten.

4.3. UITVOERING VIA 6 AKKOORD

Als welzijnsvereniging hanteren we de barema's van de lokale besturen. Die lagen traditioneel gemiddeld iets hoger dan de barema's binnen PC 319, die door het VAPH worden gehanteerd bij de personeelssubsidiëring. Het verschil wordt gedragen door Het Eepos en zit vervat in de resultaten, ook in die van de meerjarenplanning 2020-2026. In uitvoering van VIA 6 hanteert het VAPH vanaf maart 2021 verhoogde barema's. Daardoor is het (gemiddelde) verschil tussen de barema's grotendeels verdwenen.

Wat betreft de implementatie van VIA 6 binnen de VAPH-voorzieningen onder openbaar bestuur, werden de cijfers in de meerjarenplanning aangepast conform de informatie die we ontvingen vanwege gsd-v.

4.4. BEREKENING LOONKOSTEN EN PERSONEELSINZET

De loonkosten voor 2025 werden herzien en berekend door CIPAL op basis van de actuele situatie 2024, pensioneringen, vervangingen en eventuele aanwervingen in 2025. Hierbij werd rekening gehouden met een indexaanpassing van 2% voor 2025. Voor de cijfers van 2026 en 2027 werd een indexpercentage van 2% toegepast.

In 2027 worden 13 bijkomende VTE's ingezet wegens de woonuitbreiding.

Jaar	2024	2025	2026	2027
Aantal VTE's	62,7 (1)	66,2	66,2	79,2

(1) =actueel op 31/10/2024

4.5. ENERGIEKOSTEN

De begroting van de kosten voor verwarming en elektriciteit in 2025 is gebaseerd op een raming die werd opgemaakt door VEB (Vlaams EnergieBedrijf) in 2023. Hoewel hier enige reserve is voorzien omdat de markt een onvoorspelbaarheid bevat, werden de kosten voor energie voor het jaar 2025 verminderd. Deze raming wordt ook als basis gebruikt voor de kosten in 2026 en 2027 (met indexpercentage van 2%).

4.6. DIVERSE WERKINGSKOSTEN

Op basis van het bestedingsniveau van de jaarrekening 2023 en de actuele uitgaven van 2024 werden de diverse kredieten voor 2025, 2026 en 2027 ingevuld.

4.7. INVESTERINGEN

Naast de investering op het vlak van infrastructuur (zoals beschreven in punt 3.7 en 3.8 van deze toelichting) voorzien we in 2025 enkele investeringen om de kwaliteit van de werking te kunnen verderzetten en verbeteren. Enkele investeringen die Het Eepos in 2025 zal uitvoeren is het digitaliseren van de aankoopfacturen, het uitwerken van een fietslease, de aankoop van een nieuwe liftbus, een aangepast bad en een tillift. Verder is er een vervangingsbudget voorzien indien grote apparaten in de keukens in panne zouden vallen. Ook voorzien we de laatste investeringen (meubilair en kassa) voor de opening van de winkel in de Nieuwstraat.

4.8. DOCUMENTATIE

Zie link

- <https://www.laakdal.be/oprichtingsaktes-en-statuten-van-de-intergemeentelijke-samenwerkingsverbanden>

5. CONCLUSIE

Diverse veranderingen en omstandigheden binnen de gehandicaptensector en de samenleving zorgden er deze legislatuur voor dat de pedagogische en organisatorische uitdagingen voor Het Eepos en de bijhorende financiële resultaten niet vanzelfsprekend waren. We mogen echter op basis van de resultaten besluiten dat Het Eepos zowel inhoudelijk als financieel positief heeft kunnen reageren op deze veranderingen. Dit heeft ertoe geleid dat Het Eepos er de voorbije jaren in geslaagd is om enige financiële reserve op te bouwen.

Tegelijk stellen we vast dat er enerzijds een aantal dringende noden zijn waar Het Eepos zijn verantwoordelijkheid wil nemen, bovendien zijn er een aantal opportuniteiten om te investeren in de verdere uitbouw van een zinvolle en kwalitatieve dienstverlening. Daarom willen in 2025 verder investeren in bijkomende woonondersteuning en inzetten op onze maatschappelijke projecten. Het Eepos wil deze uitdagingen aangaan en koos bij de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 en de opmaak van het budget 2025 voor de verderzetting van de reeds gemaakte en welbewuste beleidskeuzes. De investeringen leiden weliswaar tot een vermindering van de reserves. De wetgever geeft Het Eepos echter de opdracht om de beschikbare middelen te investeren in hedendaagse en vernieuwende zorg en dienstverlening ten aanzien van personen met een beperking. Anderzijds gelooft Het Eepos ook zelf sterk in de meerwaarde die deze investeringen zullen betekenen voor haar dagelijkse opdracht. Bovendien blijft de financiële stabiliteit en de reserves op een verantwoord niveau op het einde van deze legislatuur.

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolgnommers: 10586

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	831.421	766.155	905.982	950.670	1.120.441	1.166.144
Ontvangsten	2.080	1.807	1.828	2.129	2.437	2.778
Saldo	-829.341	-764.348	-904.154	-948.541	-1.118.005	-1.163.367
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.633	3.644	4.401	4.071	36.837	46.522
Ontvangsten	96.755	96.755	96.755	110.494	111.283	123.821
Saldo	95.122	93.111	92.354	106.423	74.446	77.299
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.045.000	625.000
Saldo	0	0	0	0	962.500	625.000
Welzijn, Zorg en Opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	3.324.283	3.513.041	3.852.163	4.363.495	5.255.905	5.281.178
Ontvangsten	4.232.370	4.844.438	5.034.400	5.620.570	6.189.085	6.384.428
Saldo	908.086	1.331.398	1.182.237	1.257.075	933.179	1.103.249
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	1.453.346	1.134.927
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-1.453.346	-1.134.927
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Algemeen Bestuur		
Exploitatie		
Uitgaven	1.186.901	1.240.018
Ontvangsten	2.833	2.890
Saldo	-1.184.068	-1.237.128
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Algemene Financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	92.423	114.185
Ontvangsten	111.755	111.755
Saldo	19.332	-2.430
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	100.260	135.619
Ontvangsten	1.625.000	250.000
Saldo	1.524.740	114.381
Welzijn, Zorg en Opvang		
Exploitatie		
Uitgaven	5.334.216	6.725.956
Ontvangsten	6.522.849	8.098.675
Saldo	1.188.633	1.372.719

	2026	2027
Investerings		
Uitgaven	1.871.808	281.702
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.871.808	-281.702
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolgnnummers: 10586

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	4.155.704	4.279.196	4.758.145	5.318.233	6.387.003	6.455.443	6.529.399
1. Goederen en diensten	450.795	656.828	850.545	953.980	1.144.249	1.224.080	1.140.287
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.700.244	3.619.385	3.904.481	4.356.227	5.224.491	5.216.476	5.373.422
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	681.247	614.141	627.474	625.841	681.612	750.411	773.124
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.863.195	2.853.348	3.107.456	3.549.174	4.301.478	4.255.621	4.384.443
f. Andere personeelskosten	155.803	151.896	169.551	181.212	241.401	210.443	215.855
5. Andere operationele uitgaven	4.664	2.983	3.119	8.026	18.263	14.887	15.690
B. Financiële uitgaven	1.633	3.644	4.401	4	26.181	38.402	84.141
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	21.269	33.392	79.041
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	21.269	33.392	79.041
2. Andere financiële uitgaven	1.633	3.644	4.401	4	4.912	5.010	5.100

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	7.974.422
1. Goederen en diensten	1.366.688
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.591.730
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	874.242
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.462.126
f. Andere personeelskosten	255.362
5. Andere operationele uitgaven	16.004
B. Financiële uitgaven	105.737
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	100.535
- aan andere entiteiten	100.535
2. Andere financiële uitgaven	5.202

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.719.453	6.288.277	6.483.960	6.622.437
1. Ontvangsten uit de werking	447.911	606.176	723.651	850.294	933.668	1.034.526	1.065.771
3. Werkingssubsidies	3.837.431	4.306.695	4.337.615	4.786.705	5.335.466	5.425.934	5.532.694
a. Algemene werkingssubsidies	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Andere algemene werkingssubsidies	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755
- van de Vlaamse overheid	0	96.755	0	0	96.755	96.755	96.755
- 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	5.329.179	5.435.939
- 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	5.329.179	5.435.939
- 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	23.501	23.972
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	13.739	14.528	27.066	15.000

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	8.198.320
1. Ontvangsten uit de werking	1.400.855
3. Werkingssubsidies	6.769.881
a. Algemene werkingssubsidies	96.755
- Andere algemene werkingssubsidies	96.755
- van de Vlaamse overheid	96.755
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
b. Specifieke werkingssubsidies	6.673.126
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	6.673.126
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
5. Andere operationele ontvangsten	27.584
B. Financiële ontvangsten	15.000
III. Exploitatiesaldo	173.867
	660.161
	370.437
	414.957
	-110.379
	17.182
	23.897

III. Exploitatiesaldo	133.161
------------------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	12.500	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	12.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.170	0	11.326	1.440.846	1.134.927	1.871.808

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.170	0	11.326	1.440.846	1.134.927	1.871.808
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	896.837	978.927	1.751.808
c. Roerende goederen	0	1.170	0	11.326	214.009	156.000	120.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	330.000	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	281.702
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	281.702
a. Terreinen en gebouwen	281.702
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
III. Investeringsaldo	0
	-1.170
	0
	-11.326
	-1.453.346
	-1.134.927
	-1.871.808

III. Investeringsaldo	-281.702
------------------------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	173.867	658.991	370.437	403.631	-1.563.725	-1.117.745	-1.847.911

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-148.541

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	82.500	0	100.260
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	82.500	0	100.260

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	135.619
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	135.619

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	1.045.000	625.000	1.625.000

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	715.000	625.000	1.625.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	330.000	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027						
A. Aangaan van financiële schulden	250.000						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	250.000						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0						
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	962.500	625.000	1.524.740

III. Financieringssaldo	114.381
-------------------------	----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	173.867	658.991	370.437	403.631	-601.225	-492.745	-323.171

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-34.160

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	
I. UITGAVEN	0	1.162.020	0	3.579.759	0	4.741.779
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.162.020	0	3.579.759	0	4.741.779
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.162.020	0	3.579.759	0	4.741.779
a. Terreinen en gebouwen	0	744.911	0	3.164.363	0	3.909.274
c. Roerende goederen	0	87.108	0	415.397	0	502.505
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	330.000	0	0	0	330.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.170	0	11.326	1.149.524	291.322	1.134.927
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.170	0	11.326	1.149.524	291.322	1.134.927
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.170	0	11.326	1.149.524	291.322	1.134.927
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	744.911	151.926	978.927
c. Roerende goederen	0	1.170	0	11.326	74.612	139.397	156.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	330.000	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.871.808	281.702
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.871.808	281.702
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.871.808	281.702
a. Terreinen en gebouwen	1.751.808	281.702
c. Roerende goederen	120.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	12.500	0	12.500
A. Investerings in financiële vaste activa	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
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	12.500	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	12.500	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	12.500	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 10586

() 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_Q3 2024: Budg. 9165 Alg. 2024015564

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	
I. UITGAVEN	0	1.162.020	0	3.579.759	0	4.741.779
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.162.020	0	3.579.759	0	4.741.779
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.162.020	0	3.579.759	0	4.741.779
a. Terreinen en gebouwen	0	744.911	0	3.164.363	0	3.909.274
c. Roerende goederen	0	87.108	0	415.397	0	502.505
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	330.000	0	0	0	330.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.170	0	11.326	1.149.524	291.322	1.134.927
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.170	0	11.326	1.149.524	291.322	1.134.927
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.170	0	11.326	1.149.524	291.322	1.134.927
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	744.911	151.926	978.927
c. Roerende goederen	0	1.170	0	11.326	74.612	139.397	156.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	330.000	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.871.808	281.702
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.871.808	281.702
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.871.808	281.702
a. Terreinen en gebouwen	1.751.808	281.702
c. Roerende goederen	120.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	12.500	0	12.500
A. Investerings in financiële vaste activa	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
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	12.500	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	12.500	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	12.500	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 10586

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_Q3 2024: Budg. 9165 Alg. 2024015564

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020 - 2027

Journaalvolnummers: 10586

Algemeen Directeur: Evy Rutten

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	0	962.500	1.587.500	3.112.240	3.226.621
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	962.500	1.587.500	3.112.240
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	1.045.000	625.000	1.625.000	250.000
4. Overboekingen	0	0	0	0	-82.500	0	-100.260	-135.619
5. Andere mutaties								
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (aflossingen)	0	0	0	0	82.500	0	100.260	135.619
Totaal financiële schulden	0	0	0	0	1.045.000	1.587.500	3.212.500	3.362.240

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journalvolgnummers: 10586

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: AB Algemeen Bestuur

- BV0110 Secretariaat
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0119 Overige algemene diensten

Beleidsdomein: WZO Welzijn, Zorg en Opvang

- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2027

Journaalvolgnummers: 10586

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.157.337	4.282.840	4.762.545	5.318.236	6.413.184	6.493.844
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.511.026
Saldo	173.867	660.161	370.437	414.957	-110.379	17.182
Investerings						
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	1.453.346	1.134.927
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-1.453.346	-1.134.927
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.045.000	625.000
Saldo	0	0	0	0	962.500	625.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.613.540	8.080.159
Ontvangsten	6.637.437	8.213.320
Saldo	23.897	133.161
Investerings		
Uitgaven	1.871.808	281.702
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.871.808	-281.702
Financiering		
Uitgaven	100.260	135.619
Ontvangsten	1.625.000	250.000
Saldo	1.524.740	114.381

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.782	26.483	11.864	20.001
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.782	-26.483	-11.864	-20.001
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						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.160	10.363
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.160	-10.363
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.782	26.483	11.864	20.001
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.782	-26.483	-11.864	-20.001
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						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.160	10.363
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.160	-10.363
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
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						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.100	7.242
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.100	-7.242
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8.438	23.967	5.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.438	-23.967	-5.000	-13.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.060	3.121
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.060	-3.121
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 krijgen

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.390	1.773	4.657	7.649	8.035	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-7.649	-8.035	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.201	12.453
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.201	-12.453
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.390	1.773	4.657	7.649	8.035	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-7.649	-8.035	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.201	12.453
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.201	-12.453
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.390	1.773	4.657	7.649	8.035	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-7.649	-8.035	-10.000
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.201	12.453
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.201	-12.453
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.284.104	6.393.285	6.463.843
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.511.026
Saldo	175.258	661.933	385.876	449.089	-90.480	47.183
Investerings						
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	1.440.846	1.134.927
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-1.440.846	-1.134.927
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.045.000	625.000
Saldo	0	0	0	0	962.500	625.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.593.179	8.057.343
Ontvangsten	6.637.437	8.213.320
Saldo	44.258	155.977
Investerings		
Uitgaven	1.871.808	281.702
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.871.808	-281.702
Financiering		
Uitgaven	100.260	135.619
Ontvangsten	1.625.000	250.000
Saldo	1.524.740	114.381

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.284.104	6.393.285	6.463.843
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.511.026
Saldo	175.258	661.933	385.876	449.089	-90.480	47.183
Investerings						
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	1.440.846	1.134.927
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-1.440.846	-1.134.927
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.045.000	625.000
Saldo	0	0	0	0	962.500	625.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.593.179	8.057.343
Ontvangsten	6.637.437	8.213.320
Saldo	44.258	155.977
Investerings		
Uitgaven	1.871.808	281.702
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.871.808	-281.702
Financiering		
Uitgaven	100.260	135.619
Ontvangsten	1.625.000	250.000
Saldo	1.524.740	114.381

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	21.269	33.392
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-21.269	-33.392
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	1.226.837	978.927
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.226.837	-978.927
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.045.000	625.000
Saldo	0	0	0	0	962.500	625.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	79.041	100.535
Ontvangsten	0	0
Saldo	-79.041	-100.535
Investeringsen		
Uitgaven	1.751.808	281.702
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.751.808	-281.702
Financiering		
Uitgaven	100.260	135.619
Ontvangsten	1.625.000	250.000
Saldo	1.524.740	114.381

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 bestuurslegislature en legt jaarlij

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.284.104	6.372.016	6.430.452
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.511.026
Saldo	175.258	661.933	385.876	449.089	-69.211	80.574
Investerings						
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	214.009	156.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-214.009	-156.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.514.138	7.956.808
Ontvangsten	6.637.437	8.213.320
Saldo	123.299	256.512
Investerings		
Uitgaven	120.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-120.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

HET EEPOS

Markt 19

2430 Laakdal

Welzijnsvereniging onderworpen aan het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
(opgericht onder de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976, hoofdstuk XII)

Voorziening erkend en gesubsidieerd door het VAPH

Aangepaste strategische nota

SN: Strategische Nota

2020-2027

Journalvolgnommers: 10586

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.157.337	4.282.840	4.762.545	5.318.236	6.413.184	6.493.844
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.511.026
Saldo	173.867	660.161	370.437	414.957	-110.379	17.182
Investerings						
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	1.453.346	1.134.927
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-1.453.346	-1.134.927
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.045.000	625.000
Saldo	0	0	0	0	962.500	625.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.613.540	8.080.159
Ontvangsten	6.637.437	8.213.320
Saldo	23.897	133.161
Investerings		
Uitgaven	1.871.808	281.702
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.871.808	-281.702
Financiering		
Uitgaven	100.260	135.619
Ontvangsten	1.625.000	250.000
Saldo	1.524.740	114.381

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.782	26.483	11.864	20.001
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.782	-26.483	-11.864	-20.001
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.160	10.363
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.160	-10.363
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.782	26.483	11.864	20.001
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.782	-26.483	-11.864	-20.001
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.160	10.363
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.160	-10.363
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.390	1.773	4.657	7.649	8.035	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-7.649	-8.035	-10.000
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.201	12.453
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.201	-12.453
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.390	1.773	4.657	7.649	8.035	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-7.649	-8.035	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.201	12.453
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.201	-12.453
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.284.104	6.393.285	6.463.843
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.511.026
Saldo	175.258	661.933	385.876	449.089	-90.480	47.183
Investerings						
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	1.440.846	1.134.927
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-1.440.846	-1.134.927
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.045.000	625.000
Saldo	0	0	0	0	962.500	625.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.593.179	8.057.343
Ontvangsten	6.637.437	8.213.320
Saldo	44.258	155.977
Investerings		
Uitgaven	1.871.808	281.702
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.871.808	-281.702
Financiering		
Uitgaven	100.260	135.619
Ontvangsten	1.625.000	250.000
Saldo	1.524.740	114.381

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.284.104	6.393.285	6.463.843
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.511.026
Saldo	175.258	661.933	385.876	449.089	-90.480	47.183
Investeringsen						
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	1.440.846	1.134.927
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-1.440.846	-1.134.927
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.045.000	625.000
Saldo	0	0	0	0	962.500	625.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.593.179	8.057.343
Ontvangsten	6.637.437	8.213.320
Saldo	44.258	155.977
Investeringsen		
Uitgaven	1.871.808	281.702
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.871.808	-281.702
Financiering		
Uitgaven	100.260	135.619
Ontvangsten	1.625.000	250.000
Saldo	1.524.740	114.381

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

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_6_2024

Journalvolgnummers: 10586 / Ref 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 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investerings									
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
Financiering									
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
Exploitatie									
Uitgaven	5.318.236	0	5.318.236	6.413.184	0	6.413.184	6.670.459	-176.615	6.493.844
Ontvangsten	5.733.193	0	5.733.193	6.302.805	0	6.302.805	6.670.459	-159.433	6.511.026
Saldo	414.957	0	414.957	-110.379	0	-110.379	0	17.182	17.182
Investerings									
Uitgaven	11.326	0	11.326	4.373.509	-2.920.163	1.453.346	125.750	1.009.177	1.134.927
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.326	0	-11.326	-4.373.509	2.920.163	-1.453.346	-125.750	-1.009.177	-1.134.927
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	82.500	0	82.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	3.580.000	-2.535.000	1.045.000	0	625.000	625.000
Saldo	0	0	0	3.497.500	-2.535.000	962.500	0	625.000	625.000

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	7.547.700	-934.160	6.613.540	0	8.080.159	8.080.159
Ontvangsten	7.670.450	-1.033.013	6.637.437	0	8.213.320	8.213.320
Saldo	122.750	-98.853	23.897	0	133.161	133.161
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	1.871.808	1.871.808	0	281.702	281.702
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.871.808	-1.871.808	0	-281.702	-281.702
Financiering						
Uitgaven	121.269	-21.009	100.260	0	135.619	135.619
Ontvangsten	0	1.625.000	1.625.000	0	250.000	250.000
Saldo	-121.269	1.646.009	1.524.740	0	114.381	114.381

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 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investerings									
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
Financiering									
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
Exploitatie									
Uitgaven	26.483	0	26.483	11.864	0	11.864	7.001	13.000	20.001
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.483	0	-26.483	-11.864	0	-11.864	-7.001	-13.000	-20.001
Investerings									
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
Financiering									
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	7.100	3.060	10.160	0	10.363	10.363
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.100	-3.060	-10.160	0	-10.363	-10.363
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investerings									
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
Financiering									
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
Exploitatie									
Uitgaven	26.483	0	26.483	11.864	0	11.864	7.001	13.000	20.001
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.483	0	-26.483	-11.864	0	-11.864	-7.001	-13.000	-20.001
Investerings									
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
Financiering									
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	7.100	3.060	10.160	0	10.363	10.363
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.100	-3.060	-10.160	0	-10.363	-10.363
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	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									
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
Financiering									
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
Exploitatie									
Uitgaven	7.649	0	7.649	8.035	0	8.035	8.196	1.804	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.649	0	-7.649	-8.035	0	-8.035	-8.196	-1.804	-10.000
Investerings									
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
Financiering									
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	8.400	1.801	10.201	0	12.453	12.453
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.400	-1.801	-10.201	0	-12.453	-12.453
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	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									
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
Financiering									
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
Exploitatie									
Uitgaven	7.649	0	7.649	8.035	0	8.035	8.196	1.804	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.649	0	-7.649	-8.035	0	-8.035	-8.196	-1.804	-10.000
Investerings									
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
Financiering									
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	8.400	1.801	10.201	0	12.453	12.453
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.400	-1.801	-10.201	0	-12.453	-12.453
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investerings									
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
Financiering									
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
Exploitatie									
Uitgaven	5.284.104	0	5.284.104	6.393.285	0	6.393.285	6.655.262	-191.419	6.463.843
Ontvangsten	5.733.193	0	5.733.193	6.302.805	0	6.302.805	6.670.459	-159.433	6.511.026
Saldo	449.089	0	449.089	-90.480	0	-90.480	15.197	31.986	47.183
Investerings									
Uitgaven	11.326	0	11.326	4.361.009	-2.920.163	1.440.846	125.750	1.009.177	1.134.927
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.326	0	-11.326	-4.361.009	2.920.163	-1.440.846	-125.750	-1.009.177	-1.134.927
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	82.500	0	82.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	3.580.000	-2.535.000	1.045.000	0	625.000	625.000
Saldo	0	0	0	3.497.500	-2.535.000	962.500	0	625.000	625.000

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	7.532.200	-939.021	6.593.179	0	8.057.343	8.057.343
Ontvangsten	7.670.450	-1.033.013	6.637.437	0	8.213.320	8.213.320
Saldo	138.250	-93.992	44.258	0	155.977	155.977
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	1.871.808	1.871.808	0	281.702	281.702
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.871.808	-1.871.808	0	-281.702	-281.702
Financiering						
Uitgaven	121.269	-21.009	100.260	0	135.619	135.619
Ontvangsten	0	1.625.000	1.625.000	0	250.000	250.000
Saldo	-121.269	1.646.009	1.524.740	0	114.381	114.381

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 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investerings									
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
Financiering									
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
Exploitatie									
Uitgaven	5.284.104	0	5.284.104	6.393.285	0	6.393.285	6.655.262	-191.419	6.463.843
Ontvangsten	5.733.193	0	5.733.193	6.302.805	0	6.302.805	6.670.459	-159.433	6.511.026
Saldo	449.089	0	449.089	-90.480	0	-90.480	15.197	31.986	47.183
Investerings									
Uitgaven	11.326	0	11.326	4.361.009	-2.920.163	1.440.846	125.750	1.009.177	1.134.927
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.326	0	-11.326	-4.361.009	2.920.163	-1.440.846	-125.750	-1.009.177	-1.134.927
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	82.500	0	82.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	3.580.000	-2.535.000	1.045.000	0	625.000	625.000
Saldo	0	0	0	3.497.500	-2.535.000	962.500	0	625.000	625.000

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	7.532.200	-939.021	6.593.179	0	8.057.343	8.057.343
Ontvangsten	7.670.450	-1.033.013	6.637.437	0	8.213.320	8.213.320
Saldo	138.250	-93.992	44.258	0	155.977	155.977
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	1.871.808	1.871.808	0	281.702	281.702
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.871.808	-1.871.808	0	-281.702	-281.702
Financiering						
Uitgaven	121.269	-21.009	100.260	0	135.619	135.619
Ontvangsten	0	1.625.000	1.625.000	0	250.000	250.000
Saldo	-121.269	1.646.009	1.524.740	0	114.381	114.381

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_6_2024 2024: Alg. 8987

HET EEPOS

Markt 19

2430 Laakdal

Welzijnsvereniging onderworpen aan het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

(opgericht onder de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976, hoofdstuk XII)

Voorziening erkend en gesubsidieerd door het VAPH

Aangepaste financiële nota

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journaalvolgnummers: 10586

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
Exploitatie						
Uitgave	0	0	10.782	26.483	11.864	20.001
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.782	-26.483	-11.864	-20.001
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	12.500	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	10.160	10.363
Ontvangst	0	0
Saldo	-10.160	-10.363
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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	10.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-7.649	-8.035	-10.000
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	10.201	12.453
Ontvangst	0	0
Saldo	-10.201	-12.453
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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
Exploitatie						
Uitgave	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.284.104	6.393.285	6.463.843
Ontvangst	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.511.026
Saldo	175.258	661.933	385.876	449.089	-90.480	47.183
Investering						
Uitgave	0	1.170	0	11.326	1.440.846	1.134.927
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-1.440.846	-1.134.927
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangst	0	0	0	0	1.045.000	625.000
Saldo	0	0	0	0	962.500	625.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	6.593.179	8.057.343
Ontvangst	6.637.437	8.213.320
Saldo	44.258	155.977
Investering		
Uitgave	1.871.808	281.702
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.871.808	-281.702
Financiering		
Uitgave	100.260	135.619
Ontvangst	1.625.000	250.000
Saldo	1.524.740	114.381

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.157.337	4.282.840	4.762.545	5.318.236	6.413.184	6.493.844
Ontvangst	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.511.026
Saldo	173.867	660.161	370.437	414.957	-110.379	17.182
Investering						
Uitgave	0	1.170	0	11.326	1.453.346	1.134.927
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-1.453.346	-1.134.927
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangst	0	0	0	0	1.045.000	625.000
Saldo	0	0	0	0	962.500	625.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	6.613.540	8.080.159
Ontvangst	6.637.437	8.213.320
Saldo	23.897	133.161
Investering		
Uitgave	1.871.808	281.702
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.871.808	-281.702
Financiering		
Uitgave	100.260	135.619
Ontvangst	1.625.000	250.000
Saldo	1.524.740	114.381

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolgnummers: 10586

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	173.867	660.161	370.437	414.957	-110.379	17.182
a. Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.511.026
b. Uitgaven	4.157.337	4.282.840	4.762.545	5.318.236	6.413.184	6.493.844
II. Investeringsaldo	0	-1.170	0	-11.326	-1.453.346	-1.134.927
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	1.170	0	11.326	1.453.346	1.134.927
III. Saldo exploitatie en investeringen	173.867	658.991	370.437	403.631	-1.563.725	-1.117.745
IV. Financieringssaldo	0	0	0	0	962.500	625.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	1.045.000	625.000
b. Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	173.867	658.991	370.437	403.631	-601.225	-492.745
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	722.090	895.957	1.554.947	1.925.385	2.329.016	1.727.790
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	722.090	895.957	1.554.947	1.925.385	2.329.016	1.727.790
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	895.957	1.554.947	1.925.385	2.329.016	1.727.790	1.235.045
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	895.957	1.554.947	1.925.385	2.329.016	1.727.790	1.235.045

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	23.897	133.161
a. Ontvangsten	6.637.437	8.213.320
b. Uitgaven	6.613.540	8.080.159
II. Investeringsaldo	-1.871.808	-281.702
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	1.871.808	281.702
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.847.911	-148.541
IV. Financieringssaldo	1.524.740	114.381
a. Ontvangsten	1.625.000	250.000
b. Uitgaven	100.260	135.619
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-323.171	-34.160

Budgettair resultaat	2026	2027
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.235.045	911.875
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.235.045	911.875
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	911.875	877.715
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	911.875	877.715

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	173.867	660.161	370.437	414.957	-110.379	17.182
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	82.500	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	82.500	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	173.867	660.161	370.437	414.957	-192.879	17.182

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	23.897	133.161
II. Netto periodieke aflossingen	100.260	135.619
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	100.260	135.619
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-76.363	-2.458

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	173.867	660.161	370.437	414.957	-192.879	17.182
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0	0	0	82.500	-77.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	82.500	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						77.000
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	173.867	660.161	370.437	414.957	-110.379	-59.818

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	-76.363	-2.458
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-26.740	-113.360
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	100.260	135.619
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	127.000	248.979
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-103.103	-115.818

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	895.957	1.554.947	1.925.385	2.329.016	1.727.790	1.235.045
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	895.957	1.554.947	1.925.385	2.329.016	1.727.790	1.235.045
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	173.867	660.161	370.437	414.957	-192.879	17.182
Totale Autofinancieringsmarge	173.867	660.161	370.437	414.957	-192.879	17.182
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	173.867	660.161	370.437	414.957	-110.379	-59.818
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	173.867	660.161	370.437	414.957	-110.379	-59.818

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	911.875	877.715
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	911.875	877.715
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	-76.363	-2.458
Totale Autofinancieringsmarge	-76.363	-2.458
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	-103.103	-115.818
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-103.103	-115.818

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_6_2024

Journalvolgnr: 10586 / Ref 8987

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
I. Exploitatiesaldo	173.867	0	173.867	660.161	0	660.161
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
II. Investeringsaldo	0	0	0	-1.170	0	-1.170
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	1.170	0	1.170
III. Saldo exploitatie en investeringen	173.867	0	173.867	658.991	0	658.991
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	173.867	0	173.867	658.991	0	658.991
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	722.090	0	722.090	895.957	0	895.957
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	722.090	0	722.090	895.957	0	895.957
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	895.957	0	895.957	1.554.947	0	1.554.947
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	895.957	0	895.957	1.554.947	0	1.554.947

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	370.437	0	370.437	414.957	0	414.957
a. Ontvangsten	5.132.982	0	5.132.982	5.733.193	0	5.733.193
b. Uitgaven	4.762.545	0	4.762.545	5.318.236	0	5.318.236
II. Investeringsaldo	0	0	0	-11.326	0	-11.326
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	11.326	0	11.326
III. Saldo exploitatie en investeringen	370.437	0	370.437	403.631	0	403.631
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	370.437	0	370.437	403.631	0	403.631
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.554.947	0	1.554.947	1.925.385	0	1.925.385
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.554.947	0	1.554.947	1.925.385	0	1.925.385
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.925.385	0	1.925.385	2.329.016	0	2.329.016
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.925.385	0	1.925.385	2.329.016	0	2.329.016

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-110.379	0	-110.379	0	17.182	17.182
a. Ontvangsten	6.302.805	0	6.302.805	6.670.459	-159.433	6.511.026
b. Uitgaven	6.413.184	0	6.413.184	6.670.459	-176.615	6.493.844
II. Investeringsaldo	-4.373.509	2.920.163	-1.453.346	-125.750	-1.009.177	-1.134.927
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	4.373.509	-2.920.163	1.453.346	125.750	1.009.177	1.134.927
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.483.888	2.920.163	-1.563.725	-125.750	-991.995	-1.117.745
IV. Financieringsaldo	3.497.500	-2.535.000	962.500	0	625.000	625.000
a. Ontvangsten	3.580.000	-2.535.000	1.045.000	0	625.000	625.000
b. Uitgaven	82.500	0	82.500	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-986.388	385.163	-601.225	-125.750	-366.995	-492.745
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.329.016	0	2.329.016	1.342.628	385.163	1.727.790
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.329.016	0	2.329.016	1.342.628	385.163	1.727.790
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.342.628	385.163	1.727.790	1.216.878	18.168	1.235.045
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.342.628	385.163	1.727.790	1.216.878	18.168	1.235.045

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	122.750	-98.853	23.897	0	133.161	133.161
a. Ontvangsten	7.670.450	-1.033.013	6.637.437	0	8.213.320	8.213.320
b. Uitgaven	7.547.700	-934.160	6.613.540	0	8.080.159	8.080.159
II. Investeringsaldo	0	-1.871.808	-1.871.808	0	-281.702	-281.702
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	1.871.808	1.871.808	0	281.702	281.702
III. Saldo exploitatie en investeringen	122.750	-1.970.661	-1.847.911	0	-148.541	-148.541
IV. Financieringsaldo	-121.269	1.646.009	1.524.740	0	114.381	114.381
a. Ontvangsten	0	1.625.000	1.625.000	0	250.000	250.000
b. Uitgaven	121.269	-21.009	100.260	0	135.619	135.619
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.481	-324.652	-323.171	0	-34.160	-34.160
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.216.878	18.168	1.235.045	0	911.875	911.875
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.216.878	18.168	1.235.045	0	911.875	911.875
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.218.359	-306.484	911.875	0	877.715	877.715
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.218.359	-306.484	911.875	0	877.715	877.715

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

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

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-110.379	0	-110.379	0	17.182	17.182
II. Netto periodieke aflossingen	82.500	0	82.500	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	82.500	0	82.500	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-192.879	0	-192.879	0	17.182	17.182

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	122.750	-98.853	23.897	0	133.161	133.161
II. Netto periodieke aflossingen	121.269	-21.009	100.260	0	135.619	135.619
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	121.269	-21.009	100.260	0	135.619	135.619
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	1.481	-77.844	-76.363	0	-2.458	-2.458

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_6_2024 2024: Alg. 8987

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Welzijnsvereniging				
Exploitatie	6.413.184	6.302.805	6.493.844	6.511.026
Investerings	1.453.346	0	1.134.927	0
Financiering	82.500	1.045.000	0	625.000
Leningen en leasings	82.500	1.045.000	0	625.000

Overzicht journaalvolgnummers

2020-2027

Journaalvolgnummers: 10586

Het Eepos (0886.198.829)

Algemeen directeur: Evy Rutten

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur: -

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	10586