

HET EEPOS

Markt 19

2430 Laakdal

Vereniging onderworpen aan het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW's
(opgericht onder de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976, hoofdstuk XII)

Voorziening erkend en gesubsidieerd door het VAPH

MEERJARENPLAN 2020 - 2025 herziening

Legende van de gebruikte afkortingen:

AC actie
AP actieplan

BD beleidsdoelstelling
IP investeringsproject

Inhoudstafel

Toelichting

1. Evolutie in de sector personen met een handicap
 2. Aanpassing: Omschakeling naar woon- en leefkosten
 3. Financiële risico's
 4. Beschrijving van grondslagen en assumpties
 5. Conclusie
- T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
T3 - Investeringsproject
T4 - Evolutie van de financiële schulden (niet van toepassing)
- Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein, doelstellingen, actieplannen en acties

Strategische nota

Financiële nota

- M1 - Financieel doelstellingenplan
M2 - Staat van het financieel evenwicht
M3 - Overzicht van de kredieten

HET EEPOS

Markt 19

2430 Laakdal

Vereniging onderworpen aan het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW's
(opgericht onder de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976, hoofdstuk XII)

Voorziening erkend en gesubsidieerd door het VAPH

Toelichting

HET EEPOS - TOELICHTING BIJ DE MEERJARENPLANNING 2020-2025

VERSIE 2

Dit meerjarenplan is een herziening van het initieel meerjarenplan 2020-2025 dat werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van Het Eepos op 3 december 2019. Gezien Het Eepos per 1/1/2021 een **belangrijke omschakeling van financieringssysteem** zal maken – dewelke een gunstig effect heeft op het meerjarenplan – werd de financiële impact op de organisatie in kaart gebracht en ligt er voor u een aangepast meerjarenplan.

1. EVOLUTIES IN DE SECTOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

In 2017 werd in de handicapsector een nieuw financieringsmodel geïntroduceerd, namelijk Persoonsvolgende Financiering (PVF). Sinds de invoering van dat financieringsmodel is het organisatorische en financiële beleid van een vergunde zorgaanbieder zoals Het Eepos grondig gewijzigd.

- Voorheen kon Het Eepos rekenen op vastgelegde en vooraf gekende subsidies.
- Dat is sinds de invoering van PVF niet meer het geval. De middelen die de overheid ter beschikking stelt, zijn niet langer gelinkt aan een erkende capaciteit, maar wel aan het aantal zorgvragers die – binnen de mogelijkheden van hun persoonsvolgend budget – opvang en/of ondersteuning willen en kunnen krijgen vanwege Het Eepos. Dit creëert onzekerheden en risico's, maar tegelijk ook mogelijkheden.

Het Eepos heeft – na de fusie met de dagcentra op 1 januari 2018 – optimaal ingezet op het benutten van de bijkomende mogelijkheden. Er werden extra cliënten opgevangen binnen de diverse afdelingen, en de geboden ondersteuning werd gediversifieerd. Hierbij heeft Het Eepos zich ook uitdrukkelijk flexibel en breeddenkend opgesteld, o.a. door actief te participeren aan enkele vernieuwende projecten in samenwerking met andere partners. Het Eepos is van mening dat dit niet enkel een meerwaarde creëert voor Het Eepos als organisatie, maar ook voor de algemene en lokale dienstverlening ten aanzien van personen met een beperking. Daarom wil Het Eepos ook de volgende jaren creatief blijven inspelen op het veranderende zorglandschap.

Jammer genoeg zal de sky hierin niet de limit zijn. Want er zijn een **aantal evoluties** die de mogelijkheden van Het Eepos beperken:

- Zo wordt de sector geconfronteerd met de zogenaamde 'wachlijstproblematiek'. Ruim 15.000 personen met een handicap beschikken momenteel (nog) niet over een persoonsvolgend budget terwijl hen dat wel officieel werd toegezegd. Het aantal zorgvragers dat de volgende jaren een budget zal krijgen, zal zich wellicht in hoofdzaak beperken tot diverse vormen van 'noodsituaties'.
- Bovendien zal het toegekende budget van een groot aantal bestaande cliënten de volgende jaren geleidelijk en aanzienlijk dalen door de zogenaamde "correctiefase 2" die in november 2019 werd meegedeeld door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
- En tenslotte zijn er de besparingen op de werkingsmiddelen die de nieuwe Vlaamse regering in november 2019 heeft aangekondigd.

Door deze evoluties zal de missie en visie van Het Eepos (namelijk kwalitatieve zorg- en dienstverlening bieden aan zoveel mogelijk personen met een reële zorgnood) geleidelijk aan meer en meer onder druk komen te staan door een steeds schaarser wordende financiële realiteit.

De groei dewelke Het Eepos realiseerde in 2019 heeft ertoe geleid dat de impact in 2020 nog beperkt bleef. Echter toont het eerste meerjarenplan aan dat de impact vanaf 2021 een duidelijk negatief effect heeft. Een **strategisch plan** drong zich dan ook op om het **financieel resultaat om te buigen**.

2. AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN: DE OMSCHAKELING NAAR WOON- EN LEEFKOSTEN

Met de omschakeling naar de Persoonsvolgende financiering (PVF) kon de Vergunde zorgaanbieder zelf de keuze maken om al dan niet – op dat ogenblik – de overstap te maken naar het nieuwe systeem van de ‘woon- en leefkosten’. De uiterste datum waarop voorzieningen verplicht naar dit systeem moeten overschakelen is 1/1/2021. Gezien Het Eepos begin 2018 voor een nakende fusie stond, werd destijds beslist om pas later de (verplichte) omschakeling te maken. Hierdoor bleef Het Eepos werken volgens het (intussen verouderde) systeem van de **‘wettelijke bijdrageregeling’**. Het meerjarenplan – zoals goedgekeurd op 3 december 2019 – werd opgemaakt op basis van de financiële gegevens van de wettelijke bijdrageregeling. Gezien dit stelsel **niet langer alle kosten dekt**, in het bijzonder met betrekking tot **‘collectief vervoer’** en **‘warme maaltijden’**, kende **het eerste meerjarenplan een negatief verloop**.

Vanaf 1 januari 2021 zal Het Eepos dus wel de (verplichte) omschakeling maken van de bijdragenregeling naar de regeling van de **‘woon- en leefkosten’**. Het is de bedoeling dat vanaf dan alle **logistieke kosten** die verbonden zijn aan de opvang en ondersteuning, maar die niet handicapspecifiek zijn (bijv. voeding, energie, vervoer, huishoudelijke zaken, enzovoort) **aangerekend worden** aan de cliënten.

In de aanloop naar deze financiële omschakeling, werden alle reële kosten berekend en vertaald naar een tarieflijst dewelke vanaf 1 januari 2021 zal gelden. ‘In principe’ is de aanrekening van de woon- en leefkosten gebaseerd op de reële kosten, en zou dit dus een kostendekkend verhaal moeten zijn, met een positieve impact op het luik werkingskosten versus -middelen. Echter toont de praktijk aan dat niet alle kosten zomaar doorgerekend kunnen worden. Gezien de relatief lage bijstandsuitkeringen staat voor de zorggebruikers de betaalbaarheid van de woon- en leefkosten al snel onder druk. In dat kader nam Het Eepos zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op als vergunde zorgaanbieder enerzijds maar ook als OCMW-vereniging van publiek recht anderzijds. Bij de tariefbepaling ging Het Eepos steeds uit van een aantal principes (zie hieronder).



Het resultaat van deze evenwichtsoefening leidde tot de volgende prijsbepaling:

- ✓ De prijzen van de woon- en leefkosten voor de residentiële dienstverlening blijven nagenoeg gelijk aan die van de oude wettelijke bijdrageregeling.
- ✓ De prijzen van de woon- en leefkosten voor de dagcentra nemen toe voor de deelnemers die gebruik maken van het collectief vervoer. Voor de deelnemers die niet langer meer gebruik maken van het collectief vervoer blijft de prijs nagenoeg gelijk.

3. FINANCIËLE RISICO'S

Bij het beoordelen van een beleidsrapport is het voor de raadsleden van belang geïnformeerd te zijn omtrent de financiële risico's die de organisatie loopt. Vooral een zekere duiding omtrent de impact van de risico's – de financiële gevolgen dus – als deze zich voltrekken, is hierbij essentieel.

Een goede inschatting van de financiële risico's én ze, zo veel als mogelijk, proberen te vermijden of toch onder controle te houden, is een blijvende bezorgdheid voor het financieel gezond houden van de financiën. Sommige risico's kun je als organisatie zelf goed proberen te beheersen, bij andere zijn externe factoren eerder bepalend of het risico zich al dan niet in de toekomst zal voordoen.

De financiële risico's met de grootste kans op voltrekking en met de grootste financieel impact moeten onze voornaamste zorg zijn. De grootste risico's hebben betrekking op de exploitatie ontvangsten en -uitgaven.

3.1 RISICO'S INZAKE EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN EN -UITGAVEN

Voor de opmaak van het meerjarenplan werd uitgegaan van een aantal veronderstellingen:

- sociaal-economische vooruitzichten,
- inflatie,
- ontvangen ramingen van diverse overheden,
- inschatting van toekomstige besparingen en meerkosten,
- eigen ramingen voor toekomstige ontvangsten ...

De rode draad doorheen het meerjarenplan zijn de ontvangsten vanuit de **Persoonsvolgende budgetten** van de zorggebruikers:

- Deze Persoonsvolgende budgetten staan enerzijds garant voor de te ontvangen **personeelssubsidies** (afkomstig van het VAPH) dewelke noodzakelijk zijn voor een gepaste personeelsomkadering om kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning te kunnen organiseren.
- Anderzijds zijn de Persoonsvolgende budgetten van essentieel belang omdat ze garant staan voor de subsidies van de **werkingsmiddelen** van het Eepos.

a) Personeelsuitgaven

De personeelsuitgaven vormen voor Het Eepos de belangrijkste uitgavepost. Voor de raming van de personeelsuitgaven werd rekening gehouden met volgende factoren:

- De stijging of daling van het aantal personeelsleden.
- De evolutie van het indexcijfer.

b) 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 de provincie Antwerpen. In het herziene meerjarenplan zijn de volgende bedragen voorzien:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
68.510	68.510	69.879	71.276	72.702	74.156

c) Diverse Subsidies VAPH

Bij de indiening van het eerste meerjarenplan in december 2019, werden de volgende financiële risico's reeds in beeld gebracht:

- De subsidies vanuit het VAPH voor de organisatie van collectief vervoer werden stopgezet. De negatieve impact ervan werd in kaart gebracht.
- De inkomsten vanuit de wettelijke bijdragen zijn niet kostendekkend dekken voor wat betreft de uitgaven van de warme maaltijden. De negatieve impact ervan werd in kaart gebracht.
- De dalende persoonsvolgende budgetten (inkomsten van Het Eepos) van de tweede Correctiefase werden vanuit de overheid gecommuniceerd naar zowel de client als naar Het Eepos. Deze daling werd zowel op cliëntniveau alsook op organisatieniveau in kaart gebracht. Om hierom te kunnen anticiperen is het belangrijk een groei in het cliënteel te realiseren. Wordt deze groei niet of onvoldoende gerealiseerd, heeft dat een negatieve impact op het personeelskader.
- De werkingsmiddelen voor Het Eepos kennen een dalende trend wegens besparingen vanuit de Vlaamse overheid. Tot en met december 2020 werd een groot deel van de werkingsmiddelen ingezet om logistieke kosten te dekken. Vanaf 2021 zullen de logistieke kosten 'gedeeltelijk' worden vergoed vanuit de bijdragen van de cliënten, namelijk vanuit de aanrekening woon- en leefkosten.

Bij de indiening van de tweede versie van het meerjarenplan, werd de financiële impact van de omschakeling naar woon- en leefkosten '*zo goed als mogelijk*', mee in beeld gebracht. Voor een aantal grote uitgaveposten, zoals het collectief vervoer en de warme maaltijden, zullen vanaf 2021 ontvangsten binnenkomen via de woon- en leefkosten. Deze ontvangsten hebben een positief effect op de meerjarenplanning.

Toch werden de tarieven voor de woon- en leefkosten met alle voorzichtigheid bepaald opdat kan ingezet worden op '**behoud van het huidig aantal zorggebruikers**' en het '**aantrekken van nieuwe zorggebruikers**'. Dit laatste is geen sinecure oefening. Het principe van de persoonsvolgende financiering, namelijk dat het budget rechtstreeks naar de persoon met een handicap gaat (en niet meer rechtstreeks naar de voorziening), zet de (sociale) markt vanaf 2021 letterlijk in beweging.

4. BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

4.1 PERSONEELSKOSTEN

De Loonkosten werden herzien en berekend door CIPAL op basis van de actuele situatie 2020, pensioneringen, vervangingen en eventuele aanwervingen in 2021. Hierbij werd rekening gehouden met een indexpercentage van 2% vanaf 2022. Voor 2021 is rekening gehouden met een inflatiepercentage van 0% van het Planbureau.

Zoals reeds vermeld zal volgens de prognose van de Federale pensioendienst Het Eepos 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 de provincie Antwerpen. In het herziene meerjarenplan zijn de volgende bedragen voorzien:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
68.510	68.510	69.879	71.276	72.702	74.156

4.2 WERKINGSKOSTEN

Op basis van het bestedingsniveau van de jaarrekening 2019 en de actuele uitgaven van 2020 werden de kredieten voor 2021 tot en met 2025 ingevuld.

De dagcentra organiseren collectief vervoer en warme maaltijden. Gezien het wegvallen van de subsidies voor collectief vervoer en het feit dat in 2020 nog geen overstap gerealiseerd werd naar de woon- en leefkosten, maken de dagcentra verlies. Vanaf 2021, met de omschakeling naar woon- en leefkosten, worden deze uitgaven voor het grootste deel terugbetaald vanuit de inkomsten van de zorggebruikers.

4.3 TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

De Vlaamse Regering besliste eind 2019 om een besparingsmaatregel door te voeren dewelke rechtstreekse impact heeft op de te ontvangen werkingsmiddelen. De organisatorische middelen voor de voorzieningen worden met 25% afgebouwd vanaf 1 januari 2020. Deze besparingsmaatregel zal gespreid worden over 3 jaar.

5. CONCLUSIE

Het meerjarenplan zoals het initieel in 2019 werd ingediend, hield rekening met *'dalende persoonsvolgende budgetten vanuit correctiefase 2'* alsook met de *'besparing op de werkingsmiddelen'*. Echter was op dat ogenblik nog niet duidelijk wat de financiële impact zou zijn van de omschakeling naar de woon- en leefkosten. Deze laatste werd in beeld gebracht met de tweede versie van het meerjarenplan.

De opdrachten in het kader van de meerjarenplanning 2020-2025 zijn bijzonder groot en uitdagend. De risico's tonen alvast aan dat Vergunde zorgaanbieders steeds meer de noodzaak inzien om zich meer en meer te **organiseren als sociale ondernemingen**. Ook Het Eepos is zich hiervan bewust en wil die evolutie maken. Beide delen van dit begrip, zowel "sociaal" als "ondernemen", zijn hierbij van essentieel belang. Het ene mag niet ondergeschikt zijn aan het andere; beide moeten maximaal nagestreefd worden. Jammer genoeg biedt het regelgevend kader momenteel onvoldoende kansen om dit waar te maken. Er zijn een heleboel regeltjes over wat mag, niet mag, moet, enzovoort. In het belang van de toekomst van Het Eepos en de gehandicaptenzorg in Vlaanderen, zal het nodig zijn om ook op algemeen beleidsmatig vlak de nodige ruimte te creëren voor een degelijk beheer dat écht sociaal ondernemen toelaat. Hierbij zijn ook vertrouwen en samenwerking belangrijke basisvoorwaarden, en dit tussen alle betrokken stakeholders: zorgaanbieders, cliënten, overheden, en diverse partners.

Het Eepos kan en wil niet ter plaatse trappelen en ook geen stap terugzetten. Tijdens de volgende jaren willen we – binnen de moeilijkere omstandigheden waarin we zullen moeten werken – inzetten op efficiëntie, creativiteit, verantwoordelijkheid, vernieuwing, flexibiliteit en solidariteit, niet als doel op zich, maar ten dienste van een kwalitatieve en menselijke zorg en ondersteuning voor al diegenen die onze zorg en ondersteuning nodig hebben.

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1

Journalaalfolgnnummers: 1458

Het Epos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Ann Bartholomeeusen

Financieel directeur: -

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	829.135	922.783	941.237	960.062	979.263	998.848
Ontvangsten	2.000	2.040	2.080	2.122	2.164	2.208
Saldo	-827.135	-920.743	-939.157	-957.940	-977.099	-996.640
Investerings Financiering						
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.100	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165
Ontvangsten	96.755	96.755	98.690	100.664	102.677	104.731
Saldo	95.655	94.755	96.650	98.583	100.555	102.566
Investerings Financiering						
Welzijn, Zorg en Opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	3.781.152	3.742.557	3.817.408	3.893.756	3.971.630	4.051.063
Ontvangsten	4.519.330	4.621.278	4.713.703	4.807.978	4.904.137	5.002.221
Saldo	738.178	878.721	896.295	914.222	932.507	951.158
Investerings						
Uitgaven	0	72.500	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-72.500	-60.000	0	0	0
Financiering						



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1

Journalvolgnommern: 1458

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Ann Bartholomeeusen

Financieel directeur: -

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	4.610.287	4.665.340	4.758.645	4.853.818	4.950.893	5.049.911
1. Goederen en diensten	734.114	761.124	776.347	791.873	807.707	823.864
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.871.173	3.898.176	3.976.137	4.055.661	4.136.776	4.219.509
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	686.553	620.520	632.932	645.588	658.501	671.671
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.028.931	3.104.510	3.166.599	3.229.933	3.294.531	3.360.420
f. Andere personeelskosten	155.690	173.146	176.606	180.140	183.744	187.418
5. Andere operationele uitgaven	5.000	6.040	6.161	6.284	6.410	6.538
B. Financiële uitgaven	1.100	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165
2. Andere financiële uitgaven	1.100	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	4.618.085	4.720.073	4.814.473	4.910.764	5.008.978	5.109.160
1. Ontvangsten uit de werking	634.950	851.719	868.753	886.129	903.851	921.929
3. Werkingssubsidies	3.957.135	3.842.034	3.918.875	3.997.252	4.077.197	4.158.742
a. Algemene werkingssubsidies	96.755	96.755	98.690	100.664	102.677	104.731
- van het OCMW	96.755	96.755	98.690	100.664	102.677	104.731
- Andere algemene werkingssubsidies	96.755	96.755	98.690	100.664	102.677	104.731
b. Specifieke werkingssubsidies	3.860.380	3.745.279	3.820.185	3.896.588	3.974.520	4.054.011
- van de Vlaamse overheid	3.860.380	3.745.279	3.820.185	3.896.588	3.974.520	4.054.011
5. Andere operationele ontvangsten	26.000	26.320	26.845	27.383	27.930	28.489
III. Exploitatiesaldo	6.698	52.733	53.788	54.865	55.963	57.084
I. Investeringsuitgaven						
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	0	72.500	60.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	72.500	60.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	72.500	60.000	0	0	0
III. Investeringsaldo	0	-72.500	-60.000	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	6.698	-19.767	-6.212	54.865	55.963	57.084
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	6.698	-19.767	-6.212	54.865	55.963	57.084

T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1

Journalvolgnummers: 1458

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Ann Bartholomeeusen

Financieel directeur: -

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	0	0	132.500	0	132.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	132.500	0	132.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	132.500	0	132.500
c. Roerende goederen				132.500		132.500

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1

Journalvolgnnummers: 1458

Het Epos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Ann Bartholomeeussen

Financieel directeur: -

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolnummers: 1458

Het Eepos (0886.198.829)

Algemeen directeur: Ann Bartholomeeussen

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur: -

Beleidsdomein: AF Algemene Financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

BV0030 Financiële aangelegenheden

BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: Algemeen Bestuur

AB

BV0110 Secretariaat

BV0112 Personeelsdienst en vorming

BV0119 Overige algemene diensten

Beleidsdomein: Welzijn, Zorg en Opvang

WZO

BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 1458

Het Eepos (0886.198.829)

Algemeen directeur: Ann Bartholomeeusen

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur: -

Boven Beleidsdoelstelling: Het Eepos: HET EEPOS

HET EEPOS

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.611.387	4.667.340	4.760.685	4.855.899	4.953.015	5.052.076
Ontvangsten	4.618.085	4.720.073	4.814.473	4.910.764	5.008.978	5.109.160
Saldo	6.698	52.733	53.788	54.865	55.963	57.084
Investerings						
Uitgaven	0	72.500	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-72.500	-60.000	0	0	0
Financiering						

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 sociaa

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 gebruikersoverleg

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 medewerkers

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500	6.630	6.763	6.898	7.035	7.176
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898	-7.035	-7.176
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500	6.630	6.763	6.898	7.035	7.176
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898	-7.035	-7.176
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500	6.630	6.763	6.898	7.035	7.176
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898	-7.035	-7.176
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000006: Het Eepos is financieel leefbaar.

BD 006 Het Eepos is financieel leefbaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.604.887	4.660.710	4.753.922	4.849.001	4.945.980	5.044.900
Ontvangsten	4.618.085	4.720.073	4.814.473	4.910.764	5.008.978	5.109.160
Saldo	13.198	59.363	60.551	61.763	62.998	64.260
Investerings						
Uitgaven	0	72.500	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-72.500	-60.000	0	0	0
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.604.887	4.660.710	4.753.922	4.849.001	4.945.980	5.044.900
Ontvangsten	4.618.085	4.720.073	4.814.473	4.910.764	5.008.978	5.109.160
Saldo	13.198	59.363	60.551	61.763	62.998	64.260
Investerings						
Uitgaven	0	72.500	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-72.500	-60.000	0	0	0
Financiering						

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 31/12/2025

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.604.887	4.660.710	4.753.922	4.849.001	4.945.980	5.044.900
Ontvangsten	4.618.085	4.720.073	4.814.473	4.910.764	5.008.978	5.109.160
Saldo	13.198	59.363	60.551	61.763	62.998	64.260
Investerings						
Uitgaven	0	72.500	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-72.500	-60.000	0	0	0
Financiering						

HET EEPOS

Markt 19

2430 Laakdal

Vereniging onderworpen aan het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW's (opgericht onder de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976, hoofdstuk XII)

Voorziening erkend en gesubsidieerd door het VAPH

Strategische nota

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnummers: 1458

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Ann Bartholomeeusen

Financieel directeur: -

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: Het Eepos: HET EEPOS

HET EEPOS

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.611.387	4.667.340	4.760.685	4.855.899	4.953.015	5.052.076
Ontvangsten	4.618.085	4.720.073	4.814.473	4.910.764	5.008.978	5.109.160
Saldo	6.698	52.733	53.788	54.865	55.963	57.084
Investerings						
Uitgaven	0	72.500	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-72.500	-60.000	0	0	0
Financiering						

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500	6.630	6.763	6.898	7.035	7.176
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898	-7.035	-7.176
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500	6.630	6.763	6.898	7.035	7.176
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898	-7.035	-7.176
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.604.887	4.660.710	4.753.922	4.849.001	4.945.980	5.044.900
Ontvangsten	4.618.085	4.720.073	4.814.473	4.910.764	5.008.978	5.109.160
Saldo	13.198	59.363	60.551	61.763	62.998	64.260
Investerings						
Uitgaven	0	72.500	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-72.500	-60.000	0	0	0
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.604.887	4.660.710	4.753.922	4.849.001	4.945.980	5.044.900
Ontvangsten	4.618.085	4.720.073	4.814.473	4.910.764	5.008.978	5.109.160
Saldo	13.198	59.363	60.551	61.763	62.998	64.260
Investerings						
Uitgaven	0	72.500	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-72.500	-60.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling;

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1

Journalvolgnummers: 1458 / Ref 1458

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Ann Bartholomeeusen

Financieel directeur: -

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: Het Eepos: HET EEPOS

HET EEPOS

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.611.387	0	4.611.387	4.667.340	0	4.667.340	4.760.685	0	4.760.685
Ontvangsten	4.618.085	0	4.618.085	4.720.073	0	4.720.073	4.814.473	0	4.814.473
Saldo	6.698	0	6.698	52.733	0	52.733	53.788	0	53.788
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	72.500	0	72.500	60.000	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-72.500	0	-72.500	-60.000	0	-60.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.855.899	0	4.855.899	4.953.015	0	4.953.015	5.052.076	0	5.052.076
Ontvangsten	4.910.764	0	4.910.764	5.008.978	0	5.008.978	5.109.160	0	5.109.160
Saldo	54.865	0	54.865	55.963	0	55.963	57.084	0	57.084
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									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD0000001: Het Eepos speelt in op het veranderende zorglandschap

BD 001 Het Eepos speelt in op het veranderende zorglandschap

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

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 31/12/2025

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: BD0000002: 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: BD0000003: 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: AP0000005: 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: AP0000006: 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: BD0000004: Het Eepos beschikt over competente medewerkers.

BD 004 Het Eepos beschikt over competente medewerkers.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.500	0	6.500	6.630	0	6.630	6.763	0	6.763
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	0	-6.500	-6.630	0	-6.630	-6.763	0	-6.763
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.898	0	6.898	7.035	0	7.035	7.176	0	7.176
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.898	0	-6.898	-7.035	0	-7.035	-7.176	0	-7.176
Investerings									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.500	0	6.500	6.630	0	6.630	6.763	0	6.763
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	0	-6.500	-6.630	0	-6.630	-6.763	0	-6.763
Investerings Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.898	0	6.898	7.035	0	7.035	7.176	0	7.176
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.898	0	-6.898	-7.035	0	-7.035	-7.176	0	-7.176
Investerings Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Het Eepos is financieel leefbaar.

BD 006 Het Eepos is financieel leefbaar:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.604.887	0	4.604.887	4.660.710	0	4.660.710	4.753.922	0	4.753.922
Ontvangsten	4.618.085	0	4.618.085	4.720.073	0	4.720.073	4.814.473	0	4.814.473
Saldo	13.198	0	13.198	59.363	0	59.363	60.551	0	60.551
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	72.500	0	72.500	60.000	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-72.500	0	-72.500	-60.000	0	-60.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.849.001	0	4.849.001	4.945.980	0	4.945.980	5.044.900	0	5.044.900
Ontvangsten	4.910.764	0	4.910.764	5.008.978	0	5.008.978	5.109.160	0	5.109.160
Saldo	61.763	0	61.763	62.998	0	62.998	64.260	0	64.260
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									

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.604.887	0	4.604.887	4.660.710	0	4.660.710	4.753.922	0	4.753.922
Ontvangsten	4.618.085	0	4.618.085	4.720.073	0	4.720.073	4.814.473	0	4.814.473
Saldo	13.198	0	13.198	59.363	0	59.363	60.551	0	60.551
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	72.500	0	72.500	60.000	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-72.500	0	-72.500	-60.000	0	-60.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.849.001	0	4.849.001	4.945.980	0	4.945.980	5.044.900	0	5.044.900
Ontvangsten	4.910.764	0	4.910.764	5.008.978	0	5.008.978	5.109.160	0	5.109.160
Saldo	61.763	0	61.763	62.998	0	62.998	64.260	0	64.260
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									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

HET EEPOS

Markt 19

2430 Laakdal

Vereniging onderworpen aan het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW's (opgericht onder de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976, hoofdstuk XII)

Voorziening erkend en gesubsidieerd door het VAPH

Financiële nota

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1

Journalaarnummers: 1458

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Ann Bartholomeeusen

Financieel directeur: -

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

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	6.500	6.630	6.763	6.898	7.035	7.176
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898	-7.035	-7.176
Investering						
Financiering						

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Het Eepos is financieel leefbaar.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.604.887	4.660.710	4.753.922	4.849.001	4.945.980	5.044.900
Ontvangst	4.618.085	4.720.073	4.814.473	4.910.764	5.008.978	5.109.160
Saldo	13.198	59.363	60.551	61.763	62.998	64.260
Investering						
Uitgave	0	72.500	60.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-72.500	-60.000	0	0	0
Financiering						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.611.387	4.667.340	4.760.685	4.855.899	4.953.015	5.052.076
Ontvangst	4.618.085	4.720.073	4.814.473	4.910.764	5.008.978	5.105.160
Saldo	6.698	52.733	53.788	54.865	55.963	57.084
Investering						
Uitgave	0	72.500	60.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-72.500	-60.000	0	0	0
Financiering						

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1

Journaalvolnummers: 1458

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Ann Bartholomeeusen

Financieel directeur: -

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	6.698	52.733	53.788	54.865	55.963	57.084
a. Ontvangsten	4.618.085	4.720.073	4.814.473	4.910.764	5.008.978	5.109.160
b. Uitgaven	4.611.387	4.667.340	4.760.685	4.855.899	4.953.015	5.052.076
II. Investeringsaldo	0	-72.500	-60.000	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	72.500	60.000	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	6.698	-19.767	-6.212	54.865	55.963	57.084
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	6.698	-19.767	-6.212	54.865	55.963	57.084
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	722.090	728.788	709.021	702.809	757.674	813.637
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	722.090	728.788	709.021	702.809	757.674	813.637
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	728.788	709.021	702.809	757.674	813.637	870.721
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	728.788	709.021	702.809	757.674	813.637	870.721

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	6.698	52.733	53.788	54.865	55.963	57.084
IV. Autofinancieringsmarge	6.698	52.733	53.788	54.865	55.963	57.084

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.698	52.733	53.788	54.865	55.963	57.084
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.698	52.733	53.788	54.865	55.963	57.084

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Weijzinsvereniging	728.788	709.021	702.809	757.674	813.637	870.721
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	728.788	709.021	702.809	757.674	813.637	870.721
II. Autofinancieringsmarge						
- Weijzinsvereniging	6.698	52.733	53.788	54.865	55.963	57.084
Totale Autofinancieringsmarge	6.698	52.733	53.788	54.865	55.963	57.084
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Weijzinsvereniging	6.698	52.733	53.788	54.865	55.963	57.084
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.698	52.733	53.788	54.865	55.963	57.084

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1

Journalnummers: 1458 / Ref 1458

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Ann Bartholomeeusen

Financieel directeur: -

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	6.698	0	6.698	52.733	0	52.733
a. Ontvangsten	4.618.085	0	4.618.085	4.720.073	0	4.720.073
b. Uitgaven	4.611.387	0	4.611.387	4.667.340	0	4.667.340
II. Investeringsaldo	0	0	0	-72.500	0	-72.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	72.500	0	72.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	6.698	0	6.698	-19.767	0	-19.767
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	6.698	0	6.698	-19.767	0	-19.767
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	722.090	0	722.090	728.788	0	728.788
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	722.090	0	722.090	728.788	0	728.788
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	728.788	0	728.788	709.021	0	709.021
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	728.788	0	728.788	709.021	0	709.021

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	53.788	0	53.788	54.865	0	54.865
a. Ontvangsten	4.814.473	0	4.814.473	4.910.764	0	4.910.764
b. Uitgaven	4.760.685	0	4.760.685	4.855.899	0	4.855.899
II. Investeringsaldo	-60.000	0	-60.000	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	60.000	0	60.000	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	-6.212	0	-6.212	54.865	0	54.865
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.212	0	-6.212	54.865	0	54.865
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	709.021	0	709.021	702.809	0	702.809
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	709.021	0	709.021	702.809	0	702.809
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	702.809	0	702.809	757.674	0	757.674
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	702.809	0	702.809	757.674	0	757.674

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	55.963	0	55.963	57.084	0	57.084
a. Ontvangsten	5.008.978	0	5.008.978	5.109.160	0	5.109.160
b. Uitgaven	4.953.015	0	4.953.015	5.052.076	0	5.052.076
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	55.963	0	55.963	57.084	0	57.084
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	55.963	0	55.963	57.084	0	57.084
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	757.674	0	757.674	813.637	0	813.637
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	757.674	0	757.674	813.637	0	813.637
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	813.637	0	813.637	870.721	0	870.721
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	813.637	0	813.637	870.721	0	870.721

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	6.698	0	6.698	52.733	0	52.733
IV. Autofinancieringsmarge	6.698	0	6.698	52.733	0	52.733

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	53.788	0	53.788	54.865	0	54.865
IV. Autofinancieringsmarge	53.788	0	53.788	54.865	0	54.865

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	55.963	0	55.963	57.084	0	57.084
IV. Autofinancieringsmarge	55.963	0	55.963	57.084	0	57.084

	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge						
I. Autofinancieringsmarge	6.698	0	6.698	52.733	0	52.733
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.698	0	6.698	52.733	0	52.733
	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge						
I. Autofinancieringsmarge	53.788	0	53.788	54.865	0	54.865
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	53.788	0	53.788	54.865	0	54.865
	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge						
I. Autofinancieringsmarge	55.963	0	55.963	57.084	0	57.084
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	55.963	0	55.963	57.084	0	57.084

	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Geconsolideerd financieel evenwicht						
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	728.788	0	728.788	709.021	0	709.021
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	728.788	0	728.788	709.021	0	709.021
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	6.698	0	6.698	52.733	0	52.733
Totale Autofinancieringsmarge	6.698	0	6.698	52.733	0	52.733
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	6.698	0	6.698	52.733	0	52.733
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.698	0	6.698	52.733	0	52.733

	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Geconsolideerd financieel evenwicht						
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	702.809	0	702.809	757.674	0	757.674
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	702.809	0	702.809	757.674	0	757.674
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	53.788	0	53.788	54.865	0	54.865
Totale Autofinancieringsmarge	53.788	0	53.788	54.865	0	54.865
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	53.788	0	53.788	54.865	0	54.865
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	53.788	0	53.788	54.865	0	54.865

	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Geconsolideerd financieel evenwicht						
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	813.637	0	813.637	870.721	0	870.721
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	813.637	0	813.637	870.721	0	870.721
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	55.963	0	55.963	57.084	0	57.084
Totale Autofinancieringsmarge	55.963	0	55.963	57.084	0	57.084
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	55.963	0	55.963	57.084	0	57.084
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	55.963	0	55.963	57.084	0	57.084

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1

Journalaalfolgnnummers: 1458

Het Epos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Ann Bartholomeeusen

Financieel directeur: -

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging		
Exploitatie	4.611.387	4.618.095
Investerings	0	0
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitlest	0	0
Overige financieringstransacties	0	0