

**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**  
**aanpassing 2**

**Legende van de gebruikte afkortingen:**

AC actie  
AP actieplan

BD beleidsdoelstelling  
IP investeringsproject

# **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

## **Inhoudstafel**

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

1. Algemene toelichting
  2. Financiële risico's en motivering van de wijzigingen MJP
  3. Beschrijving van grondslagen en assumpties
  4. Conclusies
- T1 - Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard  
T2 - Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard  
T3 - Aangepast overzicht Investeringsproject  
T4 - Evolutie van de financiële schulden (niet van toepassing)  
Aangepast Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein, doelstellingen, actieplannen en acties

### **Aangepaste strategische nota**

### **Aangepaste financiële nota**

- M1 - Aangepast financieel doelstellingenplan  
M2 - Aangepast staat van het financieel evenwicht  
M3 - Aangepast 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

**Aangepaste toelichting**

# HET EEPOS

## AANGEPASTE TOELICHTING BIJ DE MEERJARENPLANNING 2020-2025 AANPASSING 2

### 1. ALGEMENE TOELICHTING

Deze nota is een aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025. De aanpassingen hebben betrekking op de jaren 2022 t.e.m. 2025.

De financieringssystemen 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 dan ook de belangrijkste inkomsten voor de organisatie, maar staan door de aangekondigde correctie onder druk. Deze correctie zal zijn dieptepunt bereiken op 1 januari 2023. Tegen dan zullen een groot aantal budgetten binnen Het Eepos met 15% gedaald zijn.

De persoonsvolgende budgetten bepalen niet enkel de beschikbare middelen voor de personeelsinzet, maar zijn ook de basis voor de toekenning van werkmiddelen. Een daling van de persoonsvolgende budgetten vertaalt zich dus ook automatisch naar lagere inkomsten voor de werking. Deze **daling van werkmiddelen** 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 werkmiddelen gedurende 3 opeenvolgende jaren te laten dalen.

Een en ander 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.

Ondertussen blijkt dat Het Eepos op deze situatie goed heeft kunnen reageren en anticiperen. Dankzij een **groei** in het aantal cliënten konden we de negatieve vooruitzichten counteren en zelfs keren. Op vlak van woonopvang botst Het Eepos zelfs letterlijk op de muren van de voorziening en kampt met een gebrek aan beschikbare plaatsen om aan de extra vragen tegemoet te komen. Hiervoor zal de organisatie onderzoeken of woonuitbreiding al dan niet gerealiseerd kan worden.

Ook de aanrekening van woon- en leefkosten sinds 1/1/2021 hebben een **positief effect op het financiële resultaat**. Dit was zeker geen sinecure, maar eerder een evenwichtsoefening tussen enerzijds de noodzaak om de kosten voldoende te kunnen dekken en anderzijds de betaalbaarheid voor de cliënt. Initieel stond een evaluatie van de woon- en leefkosten gepland in het najaar van 2021. Echter omwille van diverse redenen werd beslist deze uit te stellen naar 2022. Enerzijds zorgde de COVID-19 crisis ervoor dat dagelijkse planningen fundamenteel werden doorkruist en anderzijds kiest Het Eepos bewust voor de nodige stabiliteit.

## 2. FINANCIËLE RISICO'S EN MOTIVERING VAN DE WIJZINGEN IN DE MJP

Bij de opmaak van de meerjarenplanning moesten uitgaven en ontvangsten voor 6 jaar worden ingeschat. Dit is geen evidente opdracht gezien de verschillende en ingrijpende evoluties in de sector voor personen met een handicap. De ‘open markt’ brengt automatisch meer kritische en prijsvergelijkende cliënten met zich mee. Hierdoor zullen zorgaanbieders, waaronder ook Het Eepos, steeds meer de rol van ‘sociale ondernemer’ moeten aannemen. Zo goed als kan, werd voor de opmaak van het meerjarenplan 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 ...

### 2.1. 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 werkingsmiddelen.

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.

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, enzovoort.

De aanpassing van de meerjarenplanning houdt rekening met de actuele realiteit en inschatting van de verwachte evoluties.

## **2.2. 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. Bij de aanvankelijke opmaak van de meerjarenplanning 2020-2025 (eind 2019) zag een en ander er echter niet zo goed uit. Boosdoeners waren enerzijds de aangekondigde herziening van de persoonsvolgende budgetten (waarbij Het Eepos vooral getroffen werd door “correctiefase 2”) en de aangekondigde besparing op de werkingsmiddelen.

### **2.2.1. 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 gebeurt in 2023. De totale daling per individuele cliënt wordt op deze manier afgetopt op maximum 15%. De verdere daling na 2023 werd in de gewijzigde meerjarenplanning geschrapt.

### 2.2.2. **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	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).

### 2.2.3. **EFFECTEN CORRECTIEFASE 2 EN BESPARINGEN 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 erg beperkt. Netto is het aantal cliënten dus gestegen, en ook het totaal aantal inzetbare personeelspunten. De groei betreft cliënten die de overstap maken naar Het Eepos, en (vooral) ook cliënten die recent een budgettoekenning kregen vanwege het VAPH.

Totaal aantal zorggebonden punten	2019	2020	2021	2022
Theoretische daling als gevolg van CF2	3465,91	3335,94	3205,97	3076,00
Reële evolutie (daling CF2 & groei)	3592,55	3431,37	3470,90	3588,42 (*)

(\*) verderzetting huidige dienstverleningsovereenkomsten

Totaal aantal organisatiegebonden punten	2019	2020	2021	2022
Theoretische daling als gevolg van CF2 + besparing werkingsmiddelen	689,35	655,09	607,06	529,24
Reële evolutie (daling CF2 + besparing & groei) (**)	689,35	667,37	626,88	558,39

(\*\*) Percentages worden toegepast op 2 voorafgaande werkjaren: effect groei komt dus met vertraging.

Zorggebonden + organisatiegebonden punten	2019	2020	2021	2022
Theoretische daling	4155,26	3991,03	3813,03	3605,24
Reële evolutie	4281,90	4098,74	4097,78	4146,81

De meerjarenplanning werd aangepast rekening houdend met de groei die in 2021 werd gerealiseerd (en die vooral vanaf 2022 een invloed zal hebben op de resultaten).

### 2.3. AANREKENING WOON- EN LEEFKOSTEN

Vanaf 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 evenwichtsoefening gemaakt, 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. Voorlopig is dit financieel haalbaar voor Het Eepos. Maar het is uiteraard een aandachtspunt dat regelmatig moet opgevolgd en/of geëvalueerd worden. Een eerste fundamentele evaluatie van de aanrekening van woon- en leefkosten binnen Het Eepos is gepland in de loop van 2022.

### 2.4. PERSONEELSUITGAVEN

De personeelsuitgaven vormen de belangrijkste uitgavepost 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.

### 2.5. 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 de provincie Antwerpen. In het gewijzigde meerjarenplan zijn de volgende bedragen voorzien:

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

## 2.6. EXPLOITATIE-UITGAVEN VOOR ICT

Momenteel gaat een groot aandeel van de werkingsmiddelen naar de uitgaven voor ICT. Mede door het groot aantal software licenties blijft dit bedrag aanzienlijk oplopen. De kosten en de wenselijke aanpak in de nabije en verdere toekomst moeten dus zeker opgevolgd en/of regelmatig geëvalueerd worden. Voorlopig wordt geen budgetwijziging doorgevoerd.

## 2.7. PROJECTEN, NIET CIJFERMATIG OPGENOMEN IN HET MEERJARENPLAN

Gezien de focus de voorbije jaren lag op de omslag van financieringssysteem en de aanrekening van de woon- en leefkosten, werd in het meerjarenplan wel principiële nadruk gelegd op (vernieuwende) projecten (cfr. 1<sup>ste</sup> prioritaire beleidsdoelstelling). Maar structureel en financieel kregen dergelijke projecten nog (te) weinig aandacht. Momenteel is er binnen de meerjarenplanning dan ook weinig ruimte voorzien om te reageren op eventuele opportuniteiten of om structurele projecten op te zetten. Toch is de verwachting naar 2022 dat er zich projecten zullen aandienen.

In het kader van correctiefase 2 (maar ook nog andere uitdagingen) werd in september 2021 een reflectie- en coachingstraject met een externe partner opgestart. Uitgangspunt voor dit traject is om binnen de 'veranderde' en 'veranderende' context kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning te (blijven) bieden en hierin nog verder te groeien. De uitkomst van dit traject vertaalt zich wellicht naar bijkomende en nieuwe projecten, maar het is nog te voorbarig om dit al in detail uit te werken en te begroten. Dit dient later nog te gebeuren. Er werd wel beslist om de niet-gerealiseerde investeringen, t.w.v. 71.000 euro, over te dragen naar 2022.

Het reflectie- en coachingstraject wordt als nieuwe actie toegevoegd binnen beleidsdoelstelling 1. De begrote kosten hebben betrekking op het traject zelf.

## 2.8. NIEUWE ACTIE M.B.T. WOONUITBREIDING

Wijzigende omstandigheden leiden tot een steeds groter wordende nood aan woonuitbreiding. De 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. Bovendien besliste de Vlaamse regering onlangs om versneld nieuwe budgetten toe te kennen, in een poging om iets te doen aan de nog steeds nijpende wachtlijstproblematiek. Sommige cliënten ontvangen dan plots een budget (of in het geval van bestaande

dagcentrumcliënten een budgetverhoging voor wonen). Hiermee kunnen en willen ze liefst zo snel mogelijk hun zorg inkopen. Op dit ogenblik is de wooncapaciteit binnen Het Eepos echter (meer dan) volzet.

Daarom werd voor 2022 en in de meerjarenplanning ook een actie toegevoegd m.b.t. (de zoektocht naar) woonuitbreiding. Hierbij wordt o.a. gekeken naar mogelijkheden in samenwerking met partners vanuit andere sectoren (bijv. WZC) en/of naar huurformules. Het begrote budget voor deze actie houdt rekening met de huidig ingeschatte grootte van een bijkomende woonentiteit (aantal gekende en benodigde kandidaat-cliënten) en met de betaalbaarheid voor alle betrokkenen.

Op dit ogenblik heeft Het Eepos geen leningen en/of borgstellingen lopende wat alvast de financiële risico's beperkt.

### **3. BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES**

Voor de budgetten 2022 werd in hoofdzaak voortgegaan op het eindbudget van 2021.

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.

#### **3.1. ONTVANGSTEN EN KOSTEN N.A.V. EVENTUELE BIJKOMENDE GROEI**

De begroting voor 2022 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 2022. Daarnaast werd rekening gehouden met:

- 1) De mogelijke extra kosten en opbrengsten indien de vermelde woonuitbreiding kan gerealiseerd worden.
- 2) Een eventuele lichte groei van het aantal "gewone" cliënten, en de extra uitgaven 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 2023 t.e.m. 2025 uitgegaan van een verderzetting van de voorziene situatie in 2022.

#### **3.2. ONTVANGSTEN VANUIT DE WOON- EN LEEFKOSTEN**

Bij de opmaak van het budget 2022 werden de tarieven van de woon- en leefkosten enkel geïndexeerd. Verder werden geen tariefwijzigingen doorgevoerd.

#### **3.3. AANGEPASTE PERSONEELSSUBSIDIES N.A.V. VIA 6**

Als OCMW-vereniging van publiek recht hanteren we – op enkele historische uitzonderingen na – de barema's Kelchtermans. Die lagen 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 2020-2025.

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. Binnen de openbare sectoren is de implementatie van VIA 6 (middels de ontwikkeling en invoering van IFIC-schalen) nog volop lopende. Voor de betrokken VAPH-voorzieningen is het mogelijke resultaat of zelfs enige timing nog volledig onbekend.

In het budget voor 2022 en de meerjarenplanning werd rekening gehouden met de verhoogde personeelssubsidies vanuit het VAPH. Aangezien de personeelsuitgaven berekend zijn op de bestaande barema's, zorgt deze wijziging voor een aanzienlijk (positief) verschil in de jaarresultaten.

### **3.4. BEREKENING LOONKOSTEN**

De loonkosten voor 2022 werden herzien en berekend door CIPAL op basis van de actuele situatie 2021, pensioneringen, vervangingen en eventuele aanwervingen in 2022. Hierbij werd rekening gehouden met een indexpercentage van 1,67% voor 2022. Vanaf 2023 werd een indexpercentage van 2% toegepast.

### **3.5. BEREKENING ENERGIEPRIJZEN**

De budgetten voor elektriciteit (+15.000€), brandstof woningen (+15.000€) en uitbesteed vervoer (+25.000€) werden voor 2022 verhoogd om rekening te houden met stijgende energieprijzen.

### **3.6. DIVERSE WERKINGSKOSTEN**

Op basis van het bestedingsniveau van de jaarrekening 2020 en de actuele uitgaven van 2021 werden de kredieten voor 2022 tot en met 2025 ingevuld.

### **3.7. INVESTERINGEN**

Het vermelde reflectie- en coachingstraject zal wellicht resulteren in nieuwe projecten. Hiervoor werden voorlopig geen nieuwe investeringsbudgetten voorzien. Het niet-gerealiseerde investeringsbedrag werd overgedragen naar 2022.

## **4. CONCLUSIE**

Diverse veranderingen, waar we deels wel en deels geen invloed op kunnen uitoefenen, zorgen ervoor dat de pedagogische en organisatorische uitdagingen en de bijhorende financiële resultaten de voorbije

jaren op een rollercoaster zaten. En de rit is nog niet voorbij. Maar het ergste is wellicht wel achter de rug, en al doende leren we er steeds beter mee omgaan.

Het in kaart brengen van de financiële risico's maakt deel uit van een gezond financieel beheer. Het Eepos ziet dit als een continu proces, waarbij enerzijds planning maar anderzijds ook flexibel inspelen op het snel veranderende zorglandschap, belangrijk is. Interne en externe factoren zullen er in de loop van de komende plannings- en exploitatieperiode ongetwijfeld toe leiden dat de lijst van risico's én de bijhorende beheersmaatregelen nog verder moeten worden aangepast, en dit in het kader van een degelijk sociaal ondernemerschap. In het verleden werd alvast enige financiële armslag opgebouwd om toekomstige uitdagingen en investeringen aan te kunnen gaan.

Vanuit onze missie en visie als vergunde zorgaanbieder en OCMW-vereniging, moet hierbij een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening die een antwoord biedt op de noden van personen met een beperking – ook voor hen die financieel “minder interessant” zijn – steeds centraal blijven staan.

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 2708

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Waarnemend secretaris: Paul Snoeckx

Financieel directeur: -

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemeen Bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	831.421	921.931	870.813	888.229	905.994	924.111
Ontvangsten	2.080	2.040	2.159	2.202	2.246	2.291
Saldo	-829.341	-919.891	-868.654	-886.027	-903.748	-921.820
Investeringen						
Financiering						
<b>Algemene Financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.633	2.350	4.000	4.080	4.162	4.245
Ontvangsten	96.755	96.755	98.690	100.664	102.677	104.731
Saldo	95.122	94.405	94.690	96.584	98.515	100.486
Investeringen						
Financiering						
<b>Welzijn, Zorg en Opvang</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.324.283	3.743.059	4.376.070	4.463.592	4.552.862	4.643.920
Ontvangsten	4.232.370	4.621.278	5.245.652	5.350.565	5.457.577	5.566.729
Saldo	908.086	878.219	869.582	886.973	904.715	922.809
Investeringen						
Uitgaven	0	1.170	131.330	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	-131.330	0	0	0
Financiering						

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 2708

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Waarnemend secretaris: Paul Snoeckx

Financieel directeur: -

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>4.155.704</b>	<b>4.664.990</b>	<b>5.246.883</b>	<b>5.351.821</b>	<b>5.458.856</b>	<b>5.568.031</b>
1. Goederen en diensten	450.795	760.774	987.324	1.007.072	1.027.209	1.047.755
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.700.244	3.898.176	4.251.478	4.336.507	4.423.240	4.511.701
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	681.247	620.520	581.153	592.774	604.633	616.723
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.863.195	3.104.510	3.476.706	3.546.241	3.617.167	3.689.508
f. Andere personeelskosten	155.803	173.146	193.619	197.492	201.440	205.470
5. Andere operationele uitgaven	4.664	6.040	8.081	8.242	8.407	8.575
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.633</b>	<b>2.350</b>	<b>4.000</b>	<b>4.080</b>	<b>4.162</b>	<b>4.245</b>
2. Andere financiële uitgaven	1.633	2.350	4.000	4.080	4.162	4.245
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>4.331.204</b>	<b>4.720.073</b>	<b>5.346.501</b>	<b>5.453.431</b>	<b>5.562.500</b>	<b>5.673.751</b>
1. Ontvangsten uit de werking	447.911	851.719	736.915	751.654	766.687	782.021
3. Werkingssubsidies	3.837.431	3.842.034	4.583.127	4.674.789	4.768.285	4.863.652
a. Algemene werkingssubsidies	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
- van het OCMW	96.755	96.755	98.690	100.664	102.677	104.731
b. Specifieke werkingssubsidies	3.740.677	3.745.279	4.484.437	4.574.125	4.665.608	4.758.921
- van de federale overheid	92.416	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.605.782	3.745.279	4.484.437	4.574.125	4.665.608	4.758.921
- van het OCMW	-9.293	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	51.771	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	45.862	26.320	26.459	26.988	27.528	28.078
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>173.867</b>	<b>52.733</b>	<b>95.618</b>	<b>97.530</b>	<b>99.482</b>	<b>101.475</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.170</b>	<b>131.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.170	131.330	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.170	131.330	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.170</b>	<b>-131.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>173.867</b>	<b>51.563</b>	<b>-35.712</b>	<b>97.530</b>	<b>99.482</b>	<b>101.475</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>173.867</b>	<b>51.563</b>	<b>-35.712</b>	<b>97.530</b>	<b>99.482</b>	<b>101.475</b>

# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 2708

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Waarnemend secretaris: Paul Snoeckx

Financieel directeur: -

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.170	0	131.330	0	132.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.170	0	131.330	0	132.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.170	0	131.330	0	132.500
c. Roerende goederen		1.170		131.330		132.500

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.170	0	131.330	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.170	0	131.330	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.170	0	131.330	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.170	0	131.330	0	0	0



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 2708*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q3 2021: Budg. 1692 Alg. 2021008718*

# OVERZICHT\_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2025

Journalvolnummers: 2708

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Waarnemend secretaris: Paul Snoeckx

Financieel directeur: -

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.170	0	131.330	0	132.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.170	0	131.330	0	132.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.170	0	131.330	0	132.500
c. Roerende goederen		1.170		131.330		132.500

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.170	0	131.330	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.170	0	131.330	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.170	0	131.330	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.170	0	131.330	0	0	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 2708*

*Jaarrekeningen:*

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

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q3 2021: Budg. 1692 Alg. 2021008718*

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolnummers: 2708

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Waarnemend secretaris: Paul Snoeckx

Financieel directeur: -

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 2708*

*Jaarrekeningen:*

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

# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: 2708

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Waarnemend secretaris: Paul Snoeckx

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

Journalvolgnnummers: 2708

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Waarnemend secretaris: Paul Snoeckx

Financieel directeur: -

## Boven beleidsdoelstelling: Het Eepos

HET EEPOS

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.157.337	4.667.340	5.250.883	5.355.901	5.463.018	5.572.276
Ontvangsten	4.331.204	4.720.073	5.346.501	5.453.431	5.562.500	5.673.751
Saldo	173.867	52.733	95.618	97.530	99.482	101.475
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.170	131.330	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	-131.330	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Beleidsdoelstelling: BD000001

BD 001 Het Eepos speelt in op het veranderende zorglandschap

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	94.500	96.390	98.319	100.284
Ontvangsten	0	0	53.392	54.460	55.550	56.660
Saldo	0	0	-41.108	-41.930	-42.769	-43.624
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000001

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	94.500	96.390	98.319	100.284
Ontvangsten	0	0	53.392	54.460	55.550	56.660
Saldo	0	0	-41.108	-41.930	-42.769	-43.624
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000001

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 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 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 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 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 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 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 diensten, in het bijzonder OCMW-diensten en/of thuiszorgdiensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	9.000	9.180	9.364	9.551
Ontvangsten	0	0	9.000	9.180	9.364	9.551
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000035

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	68.800	70.176	71.580	73.011
Ontvangsten	0	0	44.392	45.280	46.186	47.109
Saldo	0	0	-24.408	-24.896	-25.394	-25.902
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000036

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	16.700	17.034	17.375	17.722
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.700	-17.034	-17.375	-17.722
Investerings						
Financiering						

## Actieplan: AP000002

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 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 verantwoord is, zowel t.a.v. zorgvragers, zorgaanbieder en subsidiërende overheid.

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

## Beleidsdoelstelling: BD000002

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 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 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 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 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 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, 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 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.

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 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 ter zake het belang van een "samenwerkende" houding met wederzijds begrip.

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

## **Beleidsdoelstelling: BD000003**

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

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 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.

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

### **Actie: AC000021**

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

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

### Actie: AC000022

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 de periodieke evaluatie.

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

## Beleidsdoelstelling: BD000004

BD 004 Het Eepos beschikt over competente medewerkers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.390	6.423	6.763	6.898	7.035	7.176
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-6.423	-6.763	-6.898	-7.035	-7.176
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actieplan: AP000007

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.390	6.423	6.763	6.898	7.035	7.176
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-6.423	-6.763	-6.898	-7.035	-7.176
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000024

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 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 voor alle medewerkers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.390	6.423	6.763	6.898	7.035	7.176
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-6.423	-6.763	-6.898	-7.035	-7.176
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Beleidsdoelstelling: BD000005

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 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 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.

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.

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 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 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 bekendmaking van de werking tegenover de eigen zorgvragers en andere geïnteresseerden.

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

## Beleidsdoelstelling: BD000006

BD 006 Het Eepos is financieel leefbaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.155.947	4.660.917	5.149.620	5.252.613	5.357.664	5.464.816
Ontvangsten	4.331.204	4.720.073	5.293.109	5.398.971	5.506.950	5.617.091
Saldo	175.258	59.156	143.489	146.358	149.286	152.275
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.170	131.330	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	-131.330	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actieplan: AP000010

6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.155.947	4.660.917	5.149.620	5.252.613	5.357.664	5.464.816
Ontvangsten	4.331.204	4.720.073	5.293.109	5.398.971	5.506.950	5.617.091
Saldo	175.258	59.156	143.489	146.358	149.286	152.275
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.170	131.330	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	-131.330	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000032

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 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 jaarlijks een budget en jaarrekening ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering en de toezichthoudende overheden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.155.947	4.660.917	5.149.620	5.252.613	5.357.664	5.464.816
Ontvangsten	4.331.204	4.720.073	5.293.109	5.398.971	5.506.950	5.617.091
Saldo	175.258	59.156	143.489	146.358	149.286	152.275
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.170	131.330	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	-131.330	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## **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

## **Aangepaste strategische nota**

# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 2708

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Waarnemend secretaris: Paul Snoeckx

Financieel directeur: -

## Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: Het Eepos

HET EEPOS

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.157.337	4.667.340	5.250.883	5.355.901	5.463.018	5.572.276
Ontvangsten	4.331.204	4.720.073	5.346.501	5.453.431	5.562.500	5.673.751
Saldo	173.867	52.733	95.618	97.530	99.482	101.475
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.170	131.330	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	-131.330	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

BD 001 Het Eepos speelt in op het veranderende zorglandschap

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	94.500	96.390	98.319	100.284
Ontvangsten	0	0	53.392	54.460	55.550	56.660
Saldo	0	0	-41.108	-41.930	-42.769	-43.624
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Prioritair actieplan: AP000001

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	94.500	96.390	98.319	100.284
Ontvangsten	0	0	53.392	54.460	55.550	56.660
Saldo	0	0	-41.108	-41.930	-42.769	-43.624
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Prioritair actieplan: AP000002

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

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 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 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

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

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

### **Prioritair actieplan: AP000006**

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

BD 004 Het Eepos beschikt over competente medewerkers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.390	6.423	6.763	6.898	7.035	7.176
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-6.423	-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 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.390	6.423	6.763	6.898	7.035	7.176
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-6.423	-6.763	-6.898	-7.035	-7.176
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire actieplannen

### **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005**

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 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.

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

### **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006**

BD 006 Het Eepos is financieel leefbaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.155.947	4.660.917	5.149.620	5.252.613	5.357.664	5.464.816
Ontvangsten	4.331.204	4.720.073	5.293.109	5.398.971	5.506.950	5.617.091
Saldo	175.258	59.156	143.489	146.358	149.286	152.275
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.170	131.330	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	-131.330	0	0	0
<b>Financiering</b>						



## **Prioritair actieplan: AP000010**

6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.155.947	4.660.917	5.149.620	5.252.613	5.357.664	5.464.816
Ontvangsten	4.331.204	4.720.073	5.293.109	5.398.971	5.506.950	5.617.091
Saldo	175.258	59.156	143.489	146.358	149.286	152.275
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.170	131.330	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	-131.330	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021

Jaarvolgnummers: 2708 / Ref 2410

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Waarnemend secretaris: Paul Snoeckx

Financieel directeur: -

## Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: Het Eepos

HET EEPOS

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.611.387	-454.050	4.157.337	4.667.340	0	4.667.340	4.760.685	490.198	5.250.883
Ontvangsten	4.618.085	-286.881	4.331.204	4.720.073	0	4.720.073	4.814.473	532.028	5.346.501
Saldo	6.698	167.169	173.867	52.733	0	52.733	53.788	41.830	95.618
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	72.500	-71.330	1.170	60.000	71.330	131.330
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-72.500	71.330	-1.170	-60.000	-71.330	-131.330
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.855.899	500.002	5.355.901	4.953.015	510.003	5.463.018	5.052.076	520.200	5.572.276
Ontvangsten	4.910.764	542.667	5.453.431	5.008.978	553.522	5.562.500	5.109.160	564.591	5.673.751
Saldo	54.865	42.665	97.530	55.963	43.519	99.482	57.084	44.391	101.475
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

BD 001 Het Eepos speelt in op het veranderende zorglandschap

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	94.500	94.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	53.392	53.392
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-41.108	-41.108
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	96.390	96.390	0	98.319	98.319	0	100.284	100.284
Ontvangsten	0	54.460	54.460	0	55.550	55.550	0	56.660	56.660
Saldo	0	-41.930	-41.930	0	-42.769	-42.769	0	-43.624	-43.624
Investerings									
Financiering									

### **Prioritair actieplan: AP000001**

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	94.500	94.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	53.392	53.392
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-41.108	-41.108
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	96.390	96.390	0	98.319	98.319	0	100.284	100.284
Ontvangsten	0	54.460	54.460	0	55.550	55.550	0	56.660	56.660
Saldo	0	-41.930	-41.930	0	-42.769	-42.769	0	-43.624	-43.624
Investeringen									
Financiering									

### **Prioritair actieplan: AP000002**

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**

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 aanbodgerichte 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 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**

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

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

### ***Prioritair actieplan: AP000006***

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

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	-5.110	1.390	6.423	0	6.423	6.763	0	6.763
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	5.110	-1.390	-6.423	0	-6.423	-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 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	-5.110	1.390	6.423	0	6.423	6.763	0	6.763
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	5.110	-1.390	-6.423	0	-6.423	-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

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 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.

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.604.887	-448.940	4.155.947	4.660.917	0	4.660.917	4.753.922	395.698	5.149.620
Ontvangsten	4.618.085	-286.881	4.331.204	4.720.073	0	4.720.073	4.814.473	478.636	5.293.109
Saldo	13.198	162.060	175.258	59.156	0	59.156	60.551	82.938	143.489
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	72.500	-71.330	1.170	60.000	71.330	131.330
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-72.500	71.330	-1.170	-60.000	-71.330	-131.330
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.849.001	403.612	5.252.613	4.945.980	411.684	5.357.664	5.044.900	419.916	5.464.816
Ontvangsten	4.910.764	488.207	5.398.971	5.008.978	497.972	5.506.950	5.109.160	507.931	5.617.091
Saldo	61.763	84.595	146.358	62.998	86.288	149.286	64.260	88.015	152.275
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## Prioritair actieplan: AP000010

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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.604.887	-448.940	4.155.947	4.660.917	0	4.660.917	4.753.922	395.698	5.149.620
Ontvangsten	4.618.085	-286.881	4.331.204	4.720.073	0	4.720.073	4.814.473	478.636	5.293.109
Saldo	13.198	162.060	175.258	59.156	0	59.156	60.551	82.938	143.489
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	72.500	-71.330	1.170	60.000	71.330	131.330
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-72.500	71.330	-1.170	-60.000	-71.330	-131.330
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.849.001	403.612	5.252.613	4.945.980	411.684	5.357.664	5.044.900	419.916	5.464.816
Ontvangsten	4.910.764	488.207	5.398.971	5.008.978	497.972	5.506.950	5.109.160	507.931	5.617.091
Saldo	61.763	84.595	146.358	62.998	86.288	149.286	64.260	88.015	152.275
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Alg. 2410*

**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

## **Aangepaste financiële nota**

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 2708

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Waarnemend secretaris: Paul Snoeckx

Financieel directeur: -

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

BD 001 Het Eepos speelt in op het veranderende zorglandschap

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	94.500	96.390	98.319	100.284
Ontvangst	0	0	53.392	54.460	55.550	56.660
Saldo	0	0	-41.108	-41.930	-42.769	-43.624
Investering						
Financiering						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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.

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

BD 004 Het Eepos beschikt over competente medewerkers.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.390	6.423	6.763	6.898	7.035	7.176
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-6.423	-6.763	-6.898	-7.035	-7.176
Investering						
Financiering						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

BD 006 Het Eepos is financieel leefbaar.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	4.155.947	4.660.917	5.149.620	5.252.613	5.357.664	5.464.816
Ontvangst	4.331.204	4.720.073	5.293.109	5.398.971	5.506.950	5.617.091
Saldo	175.258	59.156	143.489	146.358	149.286	152.275
<b>Investing</b>						
Uitgave	0	1.170	131.330	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	-131.330	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	4.157.337	4.667.340	5.250.883	5.355.901	5.463.018	5.572.276
Ontvangst	4.331.204	4.720.073	5.346.501	5.453.431	5.562.500	5.673.751
Saldo	173.867	52.733	95.618	97.530	99.482	101.475
<b>Investing</b>						
Uitgave	0	1.170	131.330	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	-131.330	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 2708

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Waarnemend secretaris: Paul Snoeckx

Financieel directeur: -

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>173.867</b>	<b>52.733</b>	<b>95.618</b>	<b>97.530</b>	<b>99.482</b>	<b>101.475</b>
a. Ontvangsten	4.331.204	4.720.073	5.346.501	5.453.431	5.562.500	5.673.751
b. Uitgaven	4.157.337	4.667.340	5.250.883	5.355.901	5.463.018	5.572.276
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.170</b>	<b>-131.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	1.170	131.330	0	0	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>173.867</b>	<b>51.563</b>	<b>-35.712</b>	<b>97.530</b>	<b>99.482</b>	<b>101.475</b>
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>173.867</b>	<b>51.563</b>	<b>-35.712</b>	<b>97.530</b>	<b>99.482</b>	<b>101.475</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>722.090</b>	<b>895.957</b>	<b>947.520</b>	<b>911.808</b>	<b>1.009.338</b>	<b>1.108.820</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	722.090	895.957	947.520	911.808	1.009.338	1.108.820
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>895.957</b>	<b>947.520</b>	<b>911.808</b>	<b>1.009.338</b>	<b>1.108.820</b>	<b>1.210.295</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>895.957</b>	<b>947.520</b>	<b>911.808</b>	<b>1.009.338</b>	<b>1.108.820</b>	<b>1.210.295</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>173.867</b>	<b>52.733</b>	<b>95.618</b>	<b>97.530</b>	<b>99.482</b>	<b>101.475</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>173.867</b>	<b>52.733</b>	<b>95.618</b>	<b>97.530</b>	<b>99.482</b>	<b>101.475</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>173.867</b>	<b>52.733</b>	<b>95.618</b>	<b>97.530</b>	<b>99.482</b>	<b>101.475</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>173.867</b>	<b>52.733</b>	<b>95.618</b>	<b>97.530</b>	<b>99.482</b>	<b>101.475</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Welzijnsvereniging	895.957	947.520	911.808	1.009.338	1.108.820	1.210.295
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>895.957</b>	<b>947.520</b>	<b>911.808</b>	<b>1.009.338</b>	<b>1.108.820</b>	<b>1.210.295</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	173.867	52.733	95.618	97.530	99.482	101.475
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>173.867</b>	<b>52.733</b>	<b>95.618</b>	<b>97.530</b>	<b>99.482</b>	<b>101.475</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	173.867	52.733	95.618	97.530	99.482	101.475
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>173.867</b>	<b>52.733</b>	<b>95.618</b>	<b>97.530</b>	<b>99.482</b>	<b>101.475</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*



# M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021

Journalvolgnummers: 2708 / Ref 2410

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Waarnemend secretaris: Paul Snoeckx

Financieel directeur: -

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.698</b>	<b>167.169</b>	<b>173.867</b>	<b>52.733</b>	<b>0</b>	<b>52.733</b>
a. Ontvangsten	4.618.085	-286.881	4.331.204	4.720.073	0	4.720.073
b. Uitgaven	4.611.387	-454.050	4.157.337	4.667.340	0	4.667.340
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>	<b>71.330</b>	<b>-1.170</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	72.500	-71.330	1.170
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>6.698</b>	<b>167.169</b>	<b>173.867</b>	<b>-19.767</b>	<b>71.330</b>	<b>51.563</b>
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>6.698</b>	<b>167.169</b>	<b>173.867</b>	<b>-19.767</b>	<b>71.330</b>	<b>51.563</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>722.090</b>	<b>0</b>	<b>722.090</b>	<b>728.788</b>	<b>167.169</b>	<b>895.957</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	722.090	0	722.090	728.788	167.169	895.957
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>728.788</b>	<b>167.169</b>	<b>895.957</b>	<b>709.021</b>	<b>238.499</b>	<b>947.520</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>728.788</b>	<b>167.169</b>	<b>895.957</b>	<b>709.021</b>	<b>238.499</b>	<b>947.520</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>53.788</b>	<b>41.830</b>	<b>95.618</b>	<b>54.865</b>	<b>42.665</b>	<b>97.530</b>
a. Ontvangsten	4.814.473	532.028	5.346.501	4.910.764	542.667	5.453.431
b. Uitgaven	4.760.685	490.198	5.250.883	4.855.899	500.002	5.355.901
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-60.000</b>	<b>-71.330</b>	<b>-131.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	60.000	71.330	131.330	0	0	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-6.212</b>	<b>-29.500</b>	<b>-35.712</b>	<b>54.865</b>	<b>42.665</b>	<b>97.530</b>
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-6.212</b>	<b>-29.500</b>	<b>-35.712</b>	<b>54.865</b>	<b>42.665</b>	<b>97.530</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>709.021</b>	<b>238.499</b>	<b>947.520</b>	<b>702.809</b>	<b>208.999</b>	<b>911.808</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	709.021	238.499	947.520	702.809	208.999	911.808
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>702.809</b>	<b>208.999</b>	<b>911.808</b>	<b>757.674</b>	<b>251.664</b>	<b>1.009.338</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>702.809</b>	<b>208.999</b>	<b>911.808</b>	<b>757.674</b>	<b>251.664</b>	<b>1.009.338</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>55.963</b>	<b>43.519</b>	<b>99.482</b>	<b>57.084</b>	<b>44.391</b>	<b>101.475</b>
a. Ontvangsten	5.008.978	553.522	5.562.500	5.109.160	564.591	5.673.751
b. Uitgaven	4.953.015	510.003	5.463.018	5.052.076	520.200	5.572.276
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>55.963</b>	<b>43.519</b>	<b>99.482</b>	<b>57.084</b>	<b>44.391</b>	<b>101.475</b>
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>55.963</b>	<b>43.519</b>	<b>99.482</b>	<b>57.084</b>	<b>44.391</b>	<b>101.475</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>757.674</b>	<b>251.664</b>	<b>1.009.338</b>	<b>813.637</b>	<b>295.183</b>	<b>1.108.820</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	757.674	251.664	1.009.338	813.637	295.183	1.108.820
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>813.637</b>	<b>295.183</b>	<b>1.108.820</b>	<b>870.721</b>	<b>339.574</b>	<b>1.210.295</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>813.637</b>	<b>295.183</b>	<b>1.108.820</b>	<b>870.721</b>	<b>339.574</b>	<b>1.210.295</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.698</b>	<b>167.169</b>	<b>173.867</b>	<b>52.733</b>	<b>0</b>	<b>52.733</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.698</b>	<b>167.169</b>	<b>173.867</b>	<b>52.733</b>	<b>0</b>	<b>52.733</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>53.788</b>	<b>41.830</b>	<b>95.618</b>	<b>54.865</b>	<b>42.665</b>	<b>97.530</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>53.788</b>	<b>41.830</b>	<b>95.618</b>	<b>54.865</b>	<b>42.665</b>	<b>97.530</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>55.963</b>	<b>43.519</b>	<b>99.482</b>	<b>57.084</b>	<b>44.391</b>	<b>101.475</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>55.963</b>	<b>43.519</b>	<b>99.482</b>	<b>57.084</b>	<b>44.391</b>	<b>101.475</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Alg. 2410

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolnummers: 2708

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Waarnemend secretaris: Paul Snoeckx

Financieel directeur: -

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Welzijnsvereniging</b>				
Exploitatie	4.667.340	4.720.073	5.250.883	5.346.501
Investerings	1.170	0	131.330	0

# Overzicht journaalvolgnummers

2020-2025

Journaalvolgnummers: 2708

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Waarnemend secretaris: Paul Snoeckx

Financieel directeur: -

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	2708