

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 4

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.....	4
2. Motivering van de wijzigingen MJP.....	5
3. Financiële risico's.....	5
4. Beschrijving van grondslagen en assumpties.....	10
5. Conclusies.....	12
T1 - Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	13
T2 - Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	15
T3 - Aangepast overzicht Investeringsproject.....	17
T4 - Evolutie van de financiële schulden.....	23
Aangepast Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein, doelstellingen, actieplannen en acties.....	25

Aangepaste strategische nota

Aangepaste financiële nota

M1 - Aangepast financieel doelstellingenplan.....	66
M2 - Aangepast staat van het financieel evenwicht.....	70
M3 - Aangepast overzicht van de kredieten.....	78

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

Aanpassing 4 Meerjarenplan 2020 - 2025

TOELICHTING BIJ DE MEERJARENPLANNING 2020-2025

AANPASSING 4

1. ALGEMENE TOELICHTING

Deze nota is een aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025. De aanpassingen hebben betrekking op de jaren 2024 t.e.m. 2026.

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 de belangrijkste inkomsten voor de organisatie, maar staan door de aangekondigde correctie onder druk. Deze correctie heeft zijn dieptepunt bereikt op 1 januari 2023. Een groot aantal budgetten zijn binnen Het Eepos dan met 15% gedaald zijn in vergelijking met 2019.

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

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.

De voorbije jaren heeft Het Eepos echter goed kunnen reageren en anticiperen op deze uitdagingen. Dankzij een **groei** in het aantal cliënten konden we de negatieve vooruitzichten grotendeels counteren.

Ondertussen zijn er echter ook een aantal macro-economische factoren opgedoken, die een aanzienlijke impact (kunnen) hebben op de financiële resultaten. Dit betreft dan vooral de **uitzonderlijk inflatie** en de **sterk fluctuerende energieprijzen** als gevolg van de conflicten in Oekraïne en het Midden-Oosten.

2. MOTIVERING VAN DE WIJZINGEN IN DE MJP

De wijzingen in de meerjarenplanning 2020-2026 voor werkingsjaar 2024, 2025 en 2026 zijn aangebracht omwille van de volgende redenen:

- Hoger dan oorspronkelijk voorziene indexcijfers, o.a. op vlak van loonkosten en diverse andere kosten.
- Hogere raming van de VAPH-subsidies (o.a. omwille van de gestegen loonkosten).
- Lagere kosten voor verwarming en elektriciteit aangezien de energiekosten ondertussen terug binnen (min of meer) normale proporties zitten.
- Lagere kosten voor het collectief vervoer van cliënten van en naar de dagcentra, rekening houdend met een iets andere organisatie van dit collectief vervoer.
- Geplande aankoop van een minibus in de loop van 2024.
- Investerings in nieuwe infrastructuur om bijkomende woongelegenheden te realiseren.
- Investerings in sociaal ondernemerschap.
- Investerings in de bestaande infrastructuur en werking.
- (Licht) aangepaste ramingen van kosten en/of opbrengsten op diverse andere posten.
- Conformerings aan de regelgeving betreffende het resultaat van het laatste boekjaar van de huidige legislatuur.

3. FINANCIËLE RISICO'S

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

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

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

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

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

- **Zorggebonden punten versus organisatiegebonden punten**

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

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

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

3.2. IMPACT VAN CORRECTIEFASE 2 EN BESPARINGEN OP DE WERKINGSMIDDELEN

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

3.2.1. CORRECTIEFASE 2

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

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

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

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

3.2.2. **BESPARING OP WERKINGSMIDDELEN**

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

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

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

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

En jammer genoeg hebben we ook nog geen enkele signaal ontvangen dat de overheid de voorzieningen in de gehandicaptenzorg op enige wijze zal ondersteunen om de gestegen werkingskosten te helpen dragen.

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

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

Aantal zorggebonden punten (vouchers)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Theoretische daling als gevolg van CF2	3465,91	3335,94	3205,97	3076,00	2960,65	2960,65
Reële evolutie (daling CF2 & groei)	3592,55	3431,37	3470,90	3445,27	3421,62	3477,56 (*)

(*) verderzetting huidige dienstverleningsovereenkomsten

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

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

Zorggebonden + organisatiegebonden punten (vouchers)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Theoretische daling	4155,26	3991,03	3813,03	3605,24	3468,86	3449,01
Reële evolutie	4281,90	4098,74	4097,78	4003,66	3981,14	4033,09

3.3. AANREKENING WOON- EN LEEFKOSTEN

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

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

Het **collectief vervoer van en naar het dagcentrum** is hierbij het grootste pijnpunt. Het Eepos draagt hierbij momenteel een aanzienlijk deel van de kosten zelf. In juni 2024 loopt het huidige contract met de vervoersfirma af. De cijfers in de aangepaste begroting houden enerzijds rekening met een gedeeltelijke verderzetting van het uitbestede vervoer, en anderzijds met een gedeeltelijke omschakeling van eigen vervoer.

Omdat de regelgeving niet toelaat om in het laatste jaar van de legislatuur een negatief exploitatie-resultaat te begroten, voorzien we in de meerjarenplanning dat in 2025 wel alle reële kosten worden doorgerekend. Of dit nodig en/of wenselijk is, zal in de loop van 2024 nog verder geëvalueerd worden.

3.4. PERSONEELSUITGAVEN

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

In principe stemt Het Eepos het ingezette personeel steeds af op de beschikbare personeelsmiddelen. We kunnen en willen het risico niet nemen om (structureel) meer personeel aan te werven dan betaalbaar is vanuit de beschikbare personeelsmiddelen/punten.

Anderzijds heeft het ook geen zin om minder personeel in te zetten, want de regelgeving is van die aard dat het overgrote deel van de personeelspunten ook enkel kan ingezet worden middels de effectieve aanwerving van personeelsleden.

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

3.5. PENSIOENFINANCIERING

Volgens de prognose van de Federale pensioendienst zal Het Eepos voor zijn statutaire personeelsleden tijdens de periode van het meerjarenplan geen bedragen aan responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zijn.

Het Eepos heeft zich aangesloten bij de tweede pensioenpijler van contractuele personeelsleden ingericht door OFP Procolus. OFP Procolus verwacht dat de bijdrage voor de volgende jaren dienen te worden verhoogd vanwege verwachte inflatie, loonstijging en een tegenvallend rendement. In het aangepast meerjarenplan 2023 werden deze aanpassingen reeds goedgekeurd.

3.6. EXPLOITATIE-UITGAVEN VOOR ICT

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

3.7. WOONUITBREIDING

Onze huidige infrastructuur biedt onvoldoende antwoord op enerzijds de toenemende zorgnoden van de (ouder wordende) huidige cliënten, en anderzijds de toenemende vragen naar woonopvang, o.a. vanwege onze dagcentrumcliënten. Het betreft enerzijds structurele (toekomstige) vragen van cliënten die via prioriteitenlijsten bij het VAPH op de wachtlijst staan om hiervoor ook effectief een budget te ontvangen,

en anderzijds soms ook acute vragen van cliënten die in een noodsituatie verzeild geraken. In dat laatste geval zal het VAPH meestal ook onmiddellijk een budget ter beschikking stellen. Daarnaast besliste de Vlaamse regering vorig jaar ook om versneld nieuwe (deel-) budgetten toe te kennen, in een poging om iets te doen aan de nog steeds nijpende wachtlijst-problematiek.

Vanuit deze verschillende invalshoeken kunnen sommige cliënten dus plots een budget ontvangen (of in het geval van bestaande dagcentrumcliënten een budgetverhoging voor wonen). Hiermee kunnen en willen ze dan liefst zo snel mogelijk hun zorg inkopen.

Op dit ogenblik is de wooncapaciteit binnen Het Eepos echter (meer dan) volzet, waardoor het dus ook gebeurt dat sommige vaste cliënten die hopen om binnen Het Eepos te kunnen blijven, noodgedwongen moeten verhuizen naar een andere voorziening.

Om deze reden bereidt Het Eepos de aankoop en de renovatie van een pand voor om op termijn circa 26 nieuwe woonegelegenheden te creëren. De aankoop van het pand bedraagt 750 000 euro en de verbouwing wordt geraamd op 2 500 000 euro. Hiervoor zal Het Eepos leningen aangaan. Dit project wordt uitgevoerd in 2024, 2025 en 2026.

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

3.8. Projecten sociaal ondernemerschap

Het Eepos wil in 2024 en 2025 investeren in haar sociaal ondernemerschap in zowel Geel als Laakdal. In Geel is er vandaag al een winkel aanwezig, deze willen we meer dynamiek geven, meer vermaatschappelijken en zichtbaarheid geven. De zinvolle dagbesteding in onze organisatie zal daarom ook gedeeltelijk een andere invulling kunnen krijgen, zodat we met de talenten van de deelnemers nog meer naar buiten kunnen treden. Om deze werking dichterbij de mensen te brengen en een plaats te geven in de Geelse samenleving, wil Het Eepos een winkelpand kopen in de Nieuwstraat. Dit pand grenst aan het dagcentrum waardoor het voor Het Eepos een unieke opportuniteit is. De eigenaars van het pand bieden tot slot de mogelijkheid aan Het Eepos om dit pand te verwerven in een huurkoopformule.

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

4. BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Voor de budgetten 2024 werd in hoofdzaak voortgegaan op het eindbudget van 2023.

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

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

De begroting voor 2024 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 2024. Daarnaast werd – op gebied van personeelsomkadering – rekening gehouden met een eventuele lichte groei van het aantal cliënten, en de extra uitgaven en opbrengsten die dit met zich mee zou brengen. Of deze groei ook effectief kan gerealiseerd worden, is afhankelijk van vele factoren, en is geen doel op zich.

In de meerjarenplanning werd voor 2025 en 2026 uitgegaan van een verderzetting van de voorziene situatie in 2024.

4.2. ONTVANGSTEN VANUIT DE WOON- EN LEEFKOSTEN

Voor de opmaak van het budget 2024 werden de tarieven van de woon- en leefkosten geïndexeerd op basis van de verwachte gezondheidsindex op 1/1/2024. Het huidige systeem van woon- en leefkosten zal in de loop van 2024 intern geëvalueerd worden om te bepalen welke tariefwijzingen al dan niet aangewezen zijn.

4.3. UITVOERING VIA 6 AKKOORD

Als OCMW-vereniging van publiek recht hanteren we – op enkele historische uitzonderingen na – de barema's Kelchtermans. Die lagen traditioneel gemiddeld iets hoger dan de barema's binnen PC 319, die door het VAPH worden gehanteerd bij de personeelssubsidiëring. Het verschil wordt gedragen door Het Eepos en zit vervat in de resultaten, ook in die van de meerjarenplanning 2020-2026.

In uitvoering van VIA 6 hanteert het VAPH vanaf maart 2021 verhoogde barema's. Daardoor is het (gemiddelde) verschil tussen de barema's grotendeels verdwenen.

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

4.4. BEREKENING LOONKOSTEN

De loonkosten voor 2024 werden herzien en berekend door CIPAL op basis van de actuele situatie 2023, pensioneringen, vervangingen en eventuele aanwervingen in 2024. Hierbij werd rekening gehouden met 2 indexaanpassingen voor 2024: vanaf januari 2,04% en vanaf mei vanaf 2,09%. Vanaf 2025 en 2026 werd een indexpercentage van 2% toegepast.

4.5. ENERGIEKOSTEN

De begroting van de kosten voor verwarming en elektriciteit in 2024 is gebaseerd op een raming die werd opgemaakt door VEB (Vlaams EnergieBedrijf). Deze raming wordt ook als basis gebruikt voor de kosten in 2025 en 2026 (met indexpercentage van 2%).

4.6. DIVERSE WERKINGSKOSTEN

Op basis van het bestedingsniveau van de jaarrekening 2022 en de actuele uitgaven van 2023 werden de diverse kredieten voor 2024 en 2025 ingevuld.

4.7. INVESTERINGEN

Naast de investering op het vlak van infrastructuur (zoals beschreven in punt 3.7 en 3.8 van deze toelichting) voorzien we in 2024 enkele investeringen om de kwaliteit van de werking te kunnen verderzetten en verbeteren. Enkele investeringen die Het Eepos in 2024 zal uitvoeren is het implementeren van een plannings- en tijdsregistratiesysteem, de aankoop van een nieuwe liftbus, het vervangen van een fornuis, een oven en een afwasmachine, de aankoop van 2 elektrische fietsen en de bouw van een fietsenstalling.

5. CONCLUSIE

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

Tegelijk stellen we vast dat er enerzijds een aantal dringende noden zijn waar Het Eepos zijn verantwoordelijkheid wil nemen, bovendien zijn er een aantal opportuniteiten om te investeren in de verdere uitbouw van een zinvolle en kwalitatieve dienstverlening. Daarom willen in 2024 investeren in bijkomende woonondersteuning en inzetten op onze maatschappelijke projecten.

Het Eepos wil deze uitdagingen aangaan en maakte bij de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2026 en de opmaak van het budget 2024 daarom een aantal welbewuste en verantwoorde beleidskeuzes. De investeringen leiden weliswaar tot een verwacht exploitatieverlies in 2024 en een vermindering van de reserves. De wetgever geeft Het Eepos echter de opdracht om de beschikbare middelen te investeren in hedendaagse en vernieuwende zorg en dienstverlening ten aanzien van personen met een beperking. Anderzijds gelooft Het Eepos ook zelf sterk in de meerwaarde die deze investeringen zullen betekenen voor haar dagelijkse opdracht. Bovendien blijft de financiële stabiliteit en de reserves op een verantwoord niveau op het einde van deze legislatuur.

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 6989

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	831.421	766.155	905.982	866.785	1.196.463	1.220.392
Ontvangsten	2.080	1.807	1.828	1.886	2.437	2.485
Saldo	-829.341	-764.348	-904.154	-864.899	-1.194.026	-1.217.907
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.633	3.644	4.401	7.816	36.037	108.561
Ontvangsten	96.755	96.755	96.755	96.755	111.283	111.574
Saldo	95.122	93.111	92.354	88.939	75.246	3.013
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	3.580.000	0
Saldo	0	0	0	0	3.497.500	0
Welzijn, Zorg en Opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	3.324.283	3.513.041	3.852.163	4.660.970	4.956.307	4.966.801
Ontvangsten	4.232.370	4.844.438	5.034.400	5.310.486	6.004.228	6.181.695
Saldo	908.086	1.331.398	1.182.237	649.516	1.047.921	1.214.895
Investerings						
Uitgaven	0	1.170	0	75.511	4.309.328	125.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-75.511	-4.309.328	-125.750

	2026
Algemeen Bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	1.266.000
Ontvangsten	3.000
Saldo	-1.263.000
Algemene Financiering	
Exploitatie	

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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 6989

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	4.155.704	4.279.196	4.758.145	5.530.755	6.157.126	6.191.636	7.398.100
1. Goederen en diensten	450.795	656.828	850.545	1.029.385	1.044.462	976.718	1.146.600
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.700.244	3.619.385	3.904.481	4.493.128	5.099.902	5.201.900	6.237.700
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	681.247	614.141	627.474	673.512	682.112	695.754	710.100
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.863.195	2.853.348	3.107.456	3.632.508	4.184.260	4.267.946	5.242.000
f. Andere personeelskosten	155.803	151.896	169.551	187.108	233.529	238.200	285.600
5. Andere operationele uitgaven	4.664	2.983	3.119	8.242	12.763	13.018	13.800
B. Financiële uitgaven	1.633	3.644	4.401	4.816	31.681	104.118	149.600
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	26.769	99.108	144.500
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	26.769	99.108	144.500
2. Andere financiële uitgaven	1.633	3.644	4.401	4.816	4.912	5.010	5.100
II. Exploitatieontvangsten							
A. Operationele ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.409.127	6.103.420	6.280.935	7.655.450
1. Ontvangsten uit de werking	447.911	606.176	723.651	791.417	873.504	948.356	1.206.250
3. Werkingssubsidies	3.837.431	4.306.695	4.337.615	4.599.860	5.210.773	5.313.054	6.426.000
a. Algemene werkingssubsidies	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755	99.000
- Andere algemene werkingssubsidies	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755	99.000
- van de Vlaamse overheid	0	96.755	0	96.755	96.755	96.755	99.000
- van de gemeente	0	0	68.665	0	0	0	0
- van het OCMW	96.755	0	28.090	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.740.677	4.209.940	4.240.861	4.503.105	5.114.018	5.216.299	6.327.000
- van de federale overheid	92.416	177.213	131.572	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.605.782	3.841.266	3.997.896	4.503.105	5.114.018	5.216.299	6.327.000
- van het OCMW	-9.293	-7.981	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	51.771	199.442	111.393	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	45.862	30.130	71.716	17.850	19.143	19.525	23.200
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	14.528	14.819	15.000
III. Exploitatiesaldo	173.867	660.161	370.437	-126.444	-70.860	0	122.750

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	12.500	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	12.500	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	1.170	0	75.511	4.296.828	125.750	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.170	0	75.511	4.296.828	125.750	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	3.817.000	125.750	0
c. Roerende goederen	0	1.170	0	75.511	149.828	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	330.000	0	0
III. Investeringsaldo	0	-1.170	0	-75.511	-4.309.328	-125.750	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	173.867	658.991	370.437	-201.955	-4.380.188	-125.750	122.750

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	173.867	658.991	370.437	-201.955	-882.688	-125.750	1.481

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 6989

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.496	0	4.486.763	0	4.499.259
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.496	0	4.486.763	0	4.499.259
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.496	0	4.486.763	0	4.499.259
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.942.750	0	3.942.750
c. Roerende goederen	0	12.496	0	214.013	0	226.509
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	330.000	0	330.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.170	0	11.326	64.185	4.296.828	125.750
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.170	0	11.326	64.185	4.296.828	125.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.170	0	11.326	64.185	4.296.828	125.750
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	3.817.000	125.750
c. Roerende goederen	0	1.170	0	11.326	64.185	149.828	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	330.000	0

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

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 6989

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1692 Alg. 2020010770

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 2918 Alg. 2021011545

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 4282 Alg. 2022015785

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 4291 Alg. 2023012727

OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2026

Journalvolnummers: 6989

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.496	0	4.486.763	0	4.499.259
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.496	0	4.486.763	0	4.499.259
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.496	0	4.486.763	0	4.499.259
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.942.750	0	3.942.750
c. Roerende goederen	0	12.496	0	214.013	0	226.509
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	330.000	0	330.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.170	0	11.326	64.185	4.296.828	125.750
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.170	0	11.326	64.185	4.296.828	125.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.170	0	11.326	64.185	4.296.828	125.750
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	3.817.000	125.750
c. Roerende goederen	0	1.170	0	11.326	64.185	149.828	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	330.000	0

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

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 6989

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1692 Alg. 2020010770

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 2918 Alg. 2021011545

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 4282 Alg. 2022015785

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 4291 Alg. 2023012727

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 6989

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	-82.500	3.497.500	3.376.231
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	-82.500	3.497.500
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	3.580.000	0
4. Overboekingen	0	0	0	-82.500	0	-121.269
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0	0	82.500	0	121.269
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	82.500	0
2. Aflossingen	0	0	0	0	-82.500	0
3. Overboekingen	0	0	0	82.500	0	121.269
Totaal financiële schulden	0	0	0	0	3.497.500	3.497.500

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 6989

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1692 Alg. 2020010770

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 2918 Alg. 2021011545

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 4282 Alg. 2022015785

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Journalvolgnummers: 6989

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

Beleidsdomein: AF Algemene Financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

BV0030 Financiële aangelegenheden

BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld

BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: Algemeen Bestuur

AB

BV0110 Secretariaat

BV0112 Personeelsdienst en vorming

BV0119 Overige algemene diensten

Beleidsdomein: Welzijn, Zorg en Opvang

WZO

BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnnummers: 6989

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

Boven beleidsdoelstelling: Het Eepos: HET EEPOS

HET EEPOS

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.157.337	4.282.840	4.762.545	5.535.571	6.188.807	6.295.754
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.409.127	6.117.948	6.295.754
Saldo	173.867	660.161	370.437	-126.444	-70.860	0
Investerings						
Uitgaven	0	1.170	0	75.511	4.309.328	125.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-75.511	-4.309.328	-125.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	3.580.000	0
Saldo	0	0	0	0	3.497.500	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.547.700
Ontvangsten	7.670.450
Saldo	122.750
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	121.269
Ontvangsten	0
Saldo	-121.269

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

BD 001 Het Eepos speelt in op het veranderende zorglandschap

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.782	40.114	11.864	7.001
Ontvangsten	0	0	0	9.540	0	0
Saldo	0	0	-10.782	-30.574	-11.864	-7.001
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.100
Ontvangsten	0
Saldo	-7.100
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.782	40.114	11.864	7.001
Ontvangsten	0	0	0	9.540	0	0
Saldo	0	0	-10.782	-30.574	-11.864	-7.001
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.100
Ontvangsten	0
Saldo	-7.100
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

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

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

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

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	377	8.540	6.864	7.001
Ontvangsten	0	0	0	7.500	0	0
Saldo	0	0	-377	-1.040	-6.864	-7.001
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.100
Ontvangsten	0
Saldo	-7.100
Investerings	
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.967	2.040	0	0
Ontvangsten	0	0	0	2.040	0	0
Saldo	0	0	-1.967	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8.438	29.534	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.438	-29.534	-5.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Het Eepos organiseert op efficiënt wijze het interne overleg

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

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

3.2.1. Het Eepos evalueert periodiek de bestaande interne overlegorganen.

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000004: Het Eepos beschikt over competente medewerkers.

BD 004 Het Eepos beschikt over competente medewerkers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.390	1.773	4.657	8.538	8.035	8.196
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-8.538	-8.035	-8.196
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.400
Ontvangsten	0
Saldo	-8.400
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.390	1.773	4.657	8.538	8.035	8.196
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-8.538	-8.035	-8.196
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.400
Ontvangsten	0
Saldo	-8.400
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.390	1.773	4.657	8.538	8.035	8.196
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-8.538	-8.035	-8.196
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.400
Ontvangsten	0
Saldo	-8.400
Investerings	
Financiering	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000006: Het Eepos is financieel leefbaar.

BD 006 Het Eepos is financieel leefbaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.486.919	6.168.908	6.280.557
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.399.587	6.117.948	6.295.754
Saldo	175.258	661.933	385.876	-87.332	-50.961	15.197
Investerings						
Uitgaven	0	1.170	0	75.511	4.296.828	125.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-75.511	-4.296.828	-125.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	3.580.000	0
Saldo	0	0	0	0	3.497.500	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.532.200
Ontvangsten	7.670.450
Saldo	138.250
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	121.269
Ontvangsten	0
Saldo	-121.269

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

6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.486.919	6.168.908	6.280.557
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.399.587	6.117.948	6.295.754
Saldo	175.258	661.933	385.876	-87.332	-50.961	15.197
Investerings						
Uitgaven	0	1.170	0	75.511	4.296.828	125.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-75.511	-4.296.828	-125.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	3.580.000	0
Saldo	0	0	0	0	3.497.500	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.532.200
Ontvangsten	7.670.450
Saldo	138.250
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	121.269
Ontvangsten	0
Saldo	-121.269

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

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

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	144.500
Ontvangsten	0
Saldo	-144.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	121.269
Ontvangsten	0
Saldo	-121.269

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.486.919	6.142.139	6.181.449
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.399.587	6.117.948	6.295.754
Saldo	175.258	661.933	385.876	-87.332	-24.192	114.304
Investerings						
Uitgaven	0	1.170	0	75.511	149.828	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-75.511	-149.828	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.387.700
Ontvangsten	7.670.450
Saldo	282.750
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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

Aangepaste strategische nota

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommers: 6989

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: Het Eepos: HET EEPOS

HET EEPOS

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.157.337	4.282.840	4.762.545	5.535.571	6.188.807	6.295.754
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.409.127	6.117.948	6.295.754
Saldo	173.867	660.161	370.437	-126.444	-70.860	0
Investerings						
Uitgaven	0	1.170	0	75.511	4.309.328	125.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-75.511	-4.309.328	-125.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	3.580.000	0
Saldo	0	0	0	0	3.497.500	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.547.700
Ontvangsten	7.670.450
Saldo	122.750
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	121.269
Ontvangsten	0
Saldo	-121.269

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

BD 001 Het Eepos speelt in op het veranderende zorglandschap

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.782	40.114	11.864	7.001
Ontvangsten	0	0	0	9.540	0	0
Saldo	0	0	-10.782	-30.574	-11.864	-7.001
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.100
Ontvangsten	0
Saldo	-7.100
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.782	40.114	11.864	7.001
Ontvangsten	0	0	0	9.540	0	0
Saldo	0	0	-10.782	-30.574	-11.864	-7.001
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.100
Ontvangsten	0
Saldo	-7.100
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Het Eepos organiseert op efficiënt wijze het interne overleg

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

BD 004 Het Eepos beschikt over competente medewerkers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.390	1.773	4.657	8.538	8.035	8.196
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-8.538	-8.035	-8.196
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.400
Ontvangsten	0
Saldo	-8.400
Investerings	
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.390	1.773	4.657	8.538	8.035	8.196
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-8.538	-8.035	-8.196
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.400
Ontvangsten	0
Saldo	-8.400
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Het Eepos is financieel leefbaar.

BD 006 Het Eepos is financieel leefbaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.486.919	6.168.908	6.280.557
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.399.587	6.117.948	6.295.754
Saldo	175.258	661.933	385.876	-87.332	-50.961	15.197
Investerings						
Uitgaven	0	1.170	0	75.511	4.296.828	125.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-75.511	-4.296.828	-125.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	3.580.000	0
Saldo	0	0	0	0	3.497.500	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.532.200
Ontvangsten	7.670.450
Saldo	138.250
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	121.269
Ontvangsten	0
Saldo	-121.269

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

6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.486.919	6.168.908	6.280.557
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.399.587	6.117.948	6.295.754
Saldo	175.258	661.933	385.876	-87.332	-50.961	15.197
Investerings						
Uitgaven	0	1.170	0	75.511	4.296.828	125.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-75.511	-4.296.828	-125.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	3.580.000	0
Saldo	0	0	0	0	3.497.500	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.532.200
Ontvangsten	7.670.450
Saldo	138.250
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	121.269
Ontvangsten	0
Saldo	-121.269

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

Geen niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

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

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolnummers: 6989 / Ref 4264

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: Het Eepos: HET EEPOS

HET EEPOS

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.157.337	0	4.157.337	4.282.840	0	4.282.840	5.250.883	-488.338	4.762.545
Ontvangsten	4.331.204	0	4.331.204	4.943.000	0	4.943.000	5.346.501	-213.519	5.132.982
Saldo	173.867	0	173.867	660.161	0	660.161	95.618	274.819	370.437
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	1.170	0	1.170	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.170	0	-1.170	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.535.571	0	5.535.571	5.666.450	522.358	6.188.807	5.779.780	515.974	6.295.754
Ontvangsten	5.409.127	0	5.409.127	5.515.373	602.574	6.117.948	5.779.780	515.974	6.295.754
Saldo	-126.444	0	-126.444	-151.076	80.217	-70.860	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	75.511	0	75.511	0	4.309.328	4.309.328	0	125.750	125.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.511	0	-75.511	0	-4.309.328	-4.309.328	0	-125.750	-125.750
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	82.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	3.580.000	3.580.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	3.497.500	3.497.500	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	7.547.700	7.547.700
Ontvangsten	0	7.670.450	7.670.450
Saldo	0	122.750	122.750
Investerings			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	121.269	121.269
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-121.269	-121.269

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

BD 001 Het Eepos speelt in op het veranderende zorglandschap

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	40.675	-29.893	10.782
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	44.392	-44.392	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	3.717	-14.499	-10.782
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	38.254	1.860	40.114	28.724	-16.860	11.864	29.297	-22.296	7.001
Ontvangsten	9.540	0	9.540	9.731	-9.731	0	9.925	-9.925	0
Saldo	-28.714	-1.860	-30.574	-18.993	7.129	-11.864	-19.372	12.371	-7.001
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	-12.500	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	7.100	7.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.100	-7.100
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	40.675	-29.893	10.782
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	44.392	-44.392	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	3.717	-14.499	-10.782
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	38.254	1.860	40.114	28.724	-16.860	11.864	29.297	-22.296	7.001
Ontvangsten	9.540	0	9.540	9.731	-9.731	0	9.925	-9.925	0
Saldo	-28.714	-1.860	-30.574	-18.993	7.129	-11.864	-19.372	12.371	-7.001
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	-12.500	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	7.100	7.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.100	-7.100
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Het Eepos organiseert op efficiënt wijze het interne overleg

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

BD 004 Het Eepos beschikt over competente medewerkers.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.390	0	1.390	1.773	0	1.773	6.763	-2.106	4.657
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	0	-1.390	-1.773	0	-1.773	-6.763	2.106	-4.657
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.898	1.640	8.538	7.035	1.000	8.035	7.176	1.020	8.196
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.898	-1.640	-8.538	-7.035	-1.000	-8.035	-7.176	-1.020	-8.196
Investerings									
Financiering									

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.390	0	1.390	1.773	0	1.773	6.763	-2.106	4.657
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	0	-1.390	-1.773	0	-1.773	-6.763	2.106	-4.657
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.898	1.640	8.538	7.035	1.000	8.035	7.176	1.020	8.196
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.898	-1.640	-8.538	-7.035	-1.000	-8.035	-7.176	-1.020	-8.196
Investerings									
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Het Eepos is financieel leefbaar.

BD 006 Het Eepos is financieel leefbaar.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.155.947	0	4.155.947	4.281.067	0	4.281.067	5.203.445	-456.339	4.747.106
Ontvangsten	4.331.204	0	4.331.204	4.943.000	0	4.943.000	5.302.109	-169.127	5.132.982
Saldo	175.258	0	175.258	661.933	0	661.933	98.664	287.212	385.876
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	1.170	0	1.170	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.170	0	-1.170	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.490.419	-3.500	5.486.919	5.630.691	538.217	6.168.908	5.743.307	537.250	6.280.557
Ontvangsten	5.399.587	0	5.399.587	5.505.643	612.305	6.117.948	5.769.855	525.899	6.295.754
Saldo	-90.832	3.500	-87.332	-125.048	74.088	-50.961	26.548	-11.351	15.197
Investerings									
Uitgaven	75.511	0	75.511	0	4.296.828	4.296.828	0	125.750	125.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.511	0	-75.511	0	-4.296.828	-4.296.828	0	-125.750	-125.750
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	82.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	3.580.000	3.580.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	3.497.500	3.497.500	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	7.532.200	7.532.200
Ontvangsten	0	7.670.450	7.670.450
Saldo	0	138.250	138.250
Investerings			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	121.269	121.269
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-121.269	-121.269

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

6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.155.947	0	4.155.947	4.281.067	0	4.281.067	5.203.445	-456.339	4.747.106
Ontvangsten	4.331.204	0	4.331.204	4.943.000	0	4.943.000	5.302.109	-169.127	5.132.982
Saldo	175.258	0	175.258	661.933	0	661.933	98.664	287.212	385.876
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	1.170	0	1.170	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.170	0	-1.170	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.490.419	-3.500	5.486.919	5.630.691	538.217	6.168.908	5.743.307	537.250	6.280.557
Ontvangsten	5.399.587	0	5.399.587	5.505.643	612.305	6.117.948	5.769.855	525.899	6.295.754
Saldo	-90.832	3.500	-87.332	-125.048	74.088	-50.961	26.548	-11.351	15.197
Investerings									
Uitgaven	75.511	0	75.511	0	4.296.828	4.296.828	0	125.750	125.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.511	0	-75.511	0	-4.296.828	-4.296.828	0	-125.750	-125.750
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	82.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	3.580.000	3.580.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	3.497.500	3.497.500	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	7.532.200	7.532.200
Ontvangsten	0	7.670.450	7.670.450
Saldo	0	138.250	138.250
Investerings			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	121.269	121.269
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-121.269	-121.269

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 4264

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

Journaalvolnummers: 6989

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	10.782	40.114	11.864	7.001
Ontvangst	0	0	0	9.540	0	0
Saldo	0	0	-10.782	-30.574	-11.864	-7.001
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	12.500	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	7.100
Ontvangst	0
Saldo	-7.100
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.390	1.773	4.657	8.538	8.035	8.196
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-8.538	-8.035	-8.196
Investing						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	8.400
Ontvangst	0
Saldo	-8.400
Investing	
Financiering	

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Het Eepos is financieel leefbaar.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.486.919	6.168.908	6.280.557
Ontvangst	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.399.587	6.117.948	6.295.754
Saldo	175.258	661.933	385.876	-87.332	-50.961	15.197
Investing						
Uitgave	0	1.170	0	75.511	4.296.828	125.750
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-75.511	-4.296.828	-125.750
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangst	0	0	0	0	3.580.000	0
Saldo	0	0	0	0	3.497.500	0

	2026
Exploitatie	
Uitgave	7.532.200
Ontvangst	7.670.450
Saldo	138.250
Investing	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	121.269
Ontvangst	0
Saldo	-121.269

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.157.337	4.282.840	4.762.545	5.535.571	6.188.807	6.295.754
Ontvangst	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.409.127	6.117.948	6.295.754
Saldo	173.867	660.161	370.437	-126.444	-70.860	0
Investering						
Uitgave	0	1.170	0	75.511	4.309.328	125.750
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.170	0	-75.511	-4.309.328	-125.750
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangst	0	0	0	0	3.580.000	0
Saldo	0	0	0	0	3.497.500	0

	2026
Exploitatie	
Uitgave	7.547.700
Ontvangst	7.670.450
Saldo	122.750
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	121.269
Ontvangst	0
Saldo	-121.269

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 6989

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	173.867	660.161	370.437	-126.444	-70.860	0
a. Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.409.127	6.117.948	6.295.754
b. Uitgaven	4.157.337	4.282.840	4.762.545	5.535.571	6.188.807	6.295.754
II. Investeringsaldo	0	-1.170	0	-75.511	-4.309.328	-125.750
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	1.170	0	75.511	4.309.328	125.750
III. Saldo exploitatie en investeringen	173.867	658.991	370.437	-201.955	-4.380.188	-125.750
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	3.497.500	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	3.580.000	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	173.867	658.991	370.437	-201.955	-882.688	-125.750
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	722.090	895.957	1.554.947	1.925.385	1.723.430	840.742
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	722.090	895.957	1.554.947	1.925.385	1.723.430	840.742
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	895.957	1.554.947	1.925.385	1.723.430	840.742	714.992
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	895.957	1.554.947	1.925.385	1.723.430	840.742	714.992

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

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	714.992
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	714.992
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	716.473
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	716.473

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	173.867	660.161	370.437	-126.444	-70.860	0
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	82.500	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	82.500	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	173.867	660.161	370.437	-126.444	-153.360	0

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

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	173.867	660.161	370.437	-126.444	-153.360	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0	0	0	82.500	-279.800
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	82.500	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						279.800
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	173.867	660.161	370.437	-126.444	-70.860	-279.800

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

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	895.957	1.554.947	1.925.385	1.723.430	840.742	714.992
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	895.957	1.554.947	1.925.385	1.723.430	840.742	714.992
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	173.867	660.161	370.437	-126.444	-153.360	0
Totale Autofinancieringsmarge	173.867	660.161	370.437	-126.444	-153.360	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	173.867	660.161	370.437	-126.444	-70.860	-279.800
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	173.867	660.161	370.437	-126.444	-70.860	-279.800

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Welzijnsvereniging	716.473
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	716.473
II. Autofinancieringsmarge	
- Welzijnsvereniging	1.481
Totale Autofinancieringsmarge	1.481
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Welzijnsvereniging	-157.050
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-157.050

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolgnnummers: 6989 / Ref 4264

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

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

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	95.618	274.819	370.437	-126.444	0	-126.444
a. Ontvangsten	5.346.501	-213.519	5.132.982	5.409.127	0	5.409.127
b. Uitgaven	5.250.883	-488.338	4.762.545	5.535.571	0	5.535.571
II. Investeringsaldo	0	0	0	-75.511	0	-75.511
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	75.511	0	75.511
III. Saldo exploitatie en investeringen	95.618	274.819	370.437	-201.955	0	-201.955
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	95.618	274.819	370.437	-201.955	0	-201.955
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.554.947	0	1.554.947	1.650.565	274.819	1.925.385
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.554.947	0	1.554.947	1.650.565	274.819	1.925.385
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.650.565	274.819	1.925.385	1.448.611	274.819	1.723.430
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.650.565	274.819	1.925.385	1.448.611	274.819	1.723.430

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-151.076	80.217	-70.860	0	0	0
a. Ontvangsten	5.515.373	602.574	6.117.948	5.779.780	515.974	6.295.754
b. Uitgaven	5.666.450	522.358	6.188.807	5.779.780	515.974	6.295.754
II. Investeringsaldo	0	-4.309.328	-4.309.328	0	-125.750	-125.750
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	4.309.328	4.309.328	0	125.750	125.750
III. Saldo exploitatie en investeringen	-151.076	-4.229.111	-4.380.188	0	-125.750	-125.750
IV. Financieringsaldo	0	3.497.500	3.497.500	0	0	0
a. Ontvangsten	0	3.580.000	3.580.000	0	0	0
b. Uitgaven	0	82.500	82.500	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-151.076	-731.611	-882.688	0	-125.750	-125.750
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.448.611	274.819	1.723.430	1.297.534	-456.792	840.742
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.448.611	274.819	1.723.430	1.297.534	-456.792	840.742
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.297.534	-456.792	840.742	1.297.534	-582.542	714.992
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.297.534	-456.792	840.742	1.297.534	-582.542	714.992

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

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

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	95.618	274.819	370.437	-126.444	0	-126.444
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	95.618	274.819	370.437	-126.444	0	-126.444

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-151.076	80.217	-70.860	0	0	0
II. Netto periodieke aflossingen	0	82.500	82.500	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	82.500	82.500	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-151.076	-2.283	-153.360	0	0	0

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 4264

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journalvolnummers: 6989

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	5.535.571	5.409.127	6.188.807	6.117.948
Investerings	75.511	0	4.309.328	0
Financiering	0	0	82.500	3.580.000
Leningen en leasings	0	0	82.500	3.580.000

Overzicht journaalvolgnummers

2020-2026

Journaalvolgnummers: 6989

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	6989