



UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 29/09/2021

2. Opvolgingsrapportering – stand van zaken uitvoering meerjarenplan 2021 **☒ Kennisname**

Toelichting

In de Algemene Vergadering van 18/12/2019 werd de beslissing genomen om voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar voor te leggen aan de algemene vergadering conform artikel 489 van het decreet lokaal bestuur.

De opvolgingsrapportering bestaat uit 2 delen. Enerzijds is een overzicht van de stand van de acties en projecten in meerjarenplan en meer bepaald deze gepland in 2021. Anderzijds wordt ook een financiële stand van zaken meegegeven. Hierbij worden de wettelijke schema's gepresenteerd.

Deel 1

In bijlage 1 (02.1 Opvolgingsrapportering – meerjarenplan projecten) is een dashboard voor opvolging van de projecten toegevoegd. Daarin staat de status van de verschillende projecten weergegeven.

In de lijst worden een heel aantal projecten van 2020 hernomen. Deze zijn aangevuld met de projecten van 2021. De gevolgen van Corona laten zich nog steeds voelen maar stilaan worden de projecten weer op- en doorgestart. Finaal zal wel nog moeten blijken hoe de meerjarenplanning aangepast zal moeten worden aan de verloren tijd.

Deel 2

In bijlage 2 (02.2.1 en 02.2.2 Opvolgingsrapportering Orion WV - meerjarenplan financieel -schema J1 en T2) wordt de financiële stand van zaken weergegeven.

Uit de opvolgingsrapportering blijkt dat Zorggroep Orion vandaag grotendeels op koers zit. De grote inkomsten- en uitgavenstromen zijn onder controle.

Net zoals in 2020 brengt de Corona-crisis nog steeds extra kosten en verminderde opbrengsten mee. Deze situeren zich dan vooral op het gebied van aankoop van extra materialen maar ook de cafetaria's hebben een verlies geleden. Deze zaken worden van nabij opgevolgd.

Tijdens de zitting zullen Indra Geypens (financieel manager) en Bart Michielsens (algemeen directeur) deze zaken verder toelichten.

Besluit

De Algemene Vergadering neemt kennis van de opvolgingsrapportering van Zorggroep Orion WV voor 2021.

Bijlage 02.1 - Opgvolgingsrapportering Orion WV - meerjarenplan projecten 2021

AP	A	Prj-mgr	Entite	Jaar	Status	Timing
AP	1 1	Coördinator zorg	WZC	2020	Niet gestart	Uitgesteld
AC	5		WZC	2021	Niet gestart	Bewaken
AP	1 4	We willen zo veel mogelijk ondersteuning om de visie op mensgerichte zorg te kunnen realiseren				
AC	16		ZO	2020	Voorbereiding	Bewaken
AC	17		ZO	2021	Niet gestart	On hold
AC	19		ZO	2021	Niet gestart	Bewaken
AC	21		ZO	2021	Niet gestart	Bewaken
AP	2 5	We willen toonaangevend worden in dementiezorg				
AC	24		ZO	2021	In uitvoering	Bewaken
AC	26		ZO	2021	Niet gestart	Bewaken
AC	27		ZO	2021	In uitvoering	Bewaken
AP	2 6	We willen toonaangevend worden in vroegtijdige zorgplanning en palliatie				
AC	30		ZO	2021	Niet gestart	Uitgesteld
AC	31		ZO	2021	Niet gestart	Uitgesteld
AC	34		ZO	2021	Niet gestart	Uitgesteld
AP	2 7	We willen toonaangevend worden in mantelzorg				
AC	35		ZO	2021	Voorbereiding	Bewaken
AC	36		ZO	2020	Voorbereiding	Bewaken
AC	37		ZO	2020	In uitvoering	Bewaken
AP	3 8	We willen ketenzorg opstarten				
AC	38		LDC	2021	Niet gestart	Bewaken
AC	40		LDC	2021	Voorbereiding	Bewaken
AC	41		LDC	2021	Niet gestart	Bewaken
AC	42		LDC	2021	Niet gestart	Bewaken
AC	43		LDC	2021	Niet gestart	Bewaken
AC	44		LDC	2021	Niet gestart	Bewaken
AP	3 9	We verbreden onze dienstverlening in functie van bestaande of nieuwe doelgroepen				
AC	45		ZO	2021	Voorbereiding	Bewaken
AC	46		ZO	2020	Niet gestart	Bewaken
AC	49		ZO	2021	Voorbereiding	Bewaken
AC	50		ZO	2020	Voorbereiding	Bewaken
AC	51		ZO	2021	Niet gestart	Uitgesteld
AC	53		ZO	2021	Niet gestart	Uitgesteld
AP	3 10	We willen de basis leggen voor geïntegreerde zorg				
AC	54		ZO	2021	Voorbereiding	Bewaken
AC	56		ZO	2020	In uitvoering	Conform
AP	3 11	We voorzien nieuwe kwaliteitsvolle infrastructuur om onze visie te realiseren				
AC	57		ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld
AC	58		ZO	2020	In uitvoering	Bewaken
AC	59		ZO	2020	In uitvoering	Bewaken
AC	60		ZO	2021	In uitvoering	Bewaken
AC	62		ZO	2021	Niet gestart	On hold
AC	63		ZO	2020	Voorbereiding	Bewaken
AC	135		ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld
AC	136		ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld
AP	4 12	We optimaliseren onze interne processen				
AC	64		ZO	2020	Voorbereiding	Bewaken
AC	65		ZO	2021	Niet gestart	Bewaken
AC	66		ZO	2020	Voorbereiding	Bewaken
AC	67		ZO	2020	In uitvoering	Bewaken
AC	68		ZO	2020	In uitvoering	Bewaken
AC	69		ZO	2020	Voorbereiding	Bewaken
AC	70		ZO	2021	Voorbereiding	Bewaken

AC	71	We maken een intern communicatieplan op		ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld
AC	72	We optimaliseren onze facilitaire dienstverlening en contractbeheer		ZO	2020	Vorbereiding	Uitgesteld
AP	4 13	We gaan voor de juiste persoon op de juiste plaats	Algemeen direct	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld
AC	73	We schrijven een HR beleid uit		ZO	2021	Vorbereiding	Bewaken
AC	74	We stellen een HR coördinator aan		ZO	2020	Afgewerkt	Conform
AC	75	We schrijven een vrijwilligersbeleid uit		ZO	2020	Afgewerkt	Conform
AC	76	we werken een model voorzorgbeleid uit in samenwerking met Thomas More/Hivset als preferentiële partner		ZO	2020	Afgewerkt	Conform
AP	4 14	We starten organisatiebeheer en beleidsmonitoring op	Stafmedewerker	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld
AC	77	We zetten een monitoringsysteem op dat in staat is informatie te geven over de uitvoering van het beleid		ZO	2021	Niet gestart	Uitgesteld
AC	78	We brengen de wettelijke vereisten van alle deelorganisaties in kaart		ZO	2021	Niet gestart	Uitgesteld
AC	79	We maken een organisatiebeheersplan op		ZO	2021	Niet gestart	Bewaken
AP	4 15	We zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een financieel gezonde organisatie is	Stafmedewerker	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld
AC	81	We brengen kosten- en inkomstenoptimalisatie in kaart		ZO	2021	In uitvoering	Uitgesteld
AC	82	We maken een kosten- en inkomstenoptimalisatieplan op		ZO	2021	Niet gestart	Uitgesteld
AC	83	We bereiden ons voor op persoonsvolgende financiering		ZO	2021	Niet gestart	Uitgesteld
AC	84	We gaan actief op zoek naar alternatieve inkomsten (subsidies, fondsen,...)		ZO	2020	Vorbereiding	Bewaken
AC	85	We voeren een prijzenpolitiek conform onze visie en afgestemd op het marktaanbod		ZO	2021	Niet gestart	Uitgesteld
AP	4 16	We verbeteren de kwaliteit van het bestaand patrimonium	Coördinator Faci	ZO	2021	Niet gestart	Bewaken
AC	86	We zetten de nodige kaders en structuren op om het patrimonium te beheren		ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld
AC	87	We voeren de nodige renovatiewerken uit voor het bestaande patrimonium		ZO	2020	In uitvoering	Conform
AP	5 17	We zorgen ervoor dat we een aantrekkelijke werkgever zijn	Algemeen direct	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld
AC	91	We passen employer branding toe		ZO	2020	In uitvoering	Conform
AP	5 18	We willen een actieve rol opnemen in de regio	Algemeen direct	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld
AC	92	We nemen een actieve rol op in de eerstelijnszone		ZO	2020	In uitvoering	Conform
AC	93	We spelen een actieve rol in relevante overlegfora		ZO	2021	In uitvoering	Conform
AP	5 19	We versterken onze positie en we zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een solide organisatie is	Algemeen direct	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld
AC	95	We optimaliseren onze externe communicatie		ZO	2021	Niet gestart	Bewaken
AC	97	We houden de vinger aan de pols wat betreft onze concurrentiepositie		ZO	2020	In uitvoering	Conform
AC	98	We stimuleren netwerking en gaan op zoek naar duurzame partnerschappen		ZO	2020	In uitvoering	Conform



ZORGGROEP
ORION

2021

Journalvolgnommern: KW Budg. 10263 Alg. 2021013202 / EK 10217

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: : Bart Michielsens

Financieel manager: : Indra Geypens

J1: Doelstellingenrekening

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:We blinken uit in mensgerichte zorg

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:We dragen expertise uit en worden toonaangevend

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:We bieden zorg van a tot z en volgen de klant op in het zorgtraject

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:We zijn een organisatie met een hoge kwaliteit

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	-57	0
Ontvangst	0	0
Saldo	57	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:We zijn trots op onze organisatie

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	19.145	0
Ontvangst	0	0
Saldo	-19.145	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.159.773	14.177.803
Ontvangst	6.694.067	14.168.175
Saldo	534.293	-9.628
Investering		
Uitgave	58.150	530.500
Ontvangst	644.859	1.065.263
Saldo	586.709	534.763
Financiering		
Uitgave	505.187	1.045.092
Ontvangst	0	120.000
Saldo	-505.187	-925.092

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.178.861	14.177.803
Ontvangst	6.694.067	14.168.175
Saldo	515.206	-9.628
Investering		
Uitgave	58.150	530.500
Ontvangst	644.859	1.065.263
Saldo	586.709	534.763
Financiering		
Uitgave	505.187	1.045.092
Ontvangst	0	120.000
Saldo	-505.187	-925.092

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 10217

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	12.706.645	6.021.185	13.864.193	14.403.026	14.812.457	14.976.690	15.321.256
1. Goederen en diensten	5.715.277	2.559.900	6.318.739	6.295.372	6.494.788	6.439.579	6.612.269
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.983.980	3.461.051	7.509.323	8.070.984	8.275.114	8.493.917	8.665.146
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.766.011	3.300.792	7.234.400	7.783.204	7.983.856	8.148.382	8.317.443
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	217.969	160.259	274.923	287.780	291.258	345.535	347.703
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	7.389	234	36.131	36.670	42.555	43.194	43.841
B. Financiële uitgaven	348.518	157.676	313.610	278.665	358.131	405.951	502.548
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	346.126	157.179	310.595	275.635	355.085	402.890	499.471
- aan financiële instellingen	263.346	157.179	310.595	275.635	243.085	210.890	313.465
- aan andere entiteiten	82.780	0	0	0	112.000	192.000	186.006
2. Andere financiële uitgaven	2.392	496	3.015	3.030	3.046	3.061	3.077
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	13.669.933	6.693.856	14.166.175	14.786.563	15.725.178	16.562.500	16.949.166
1. Ontvangsten uit de werking	10.694.610	5.827.998	11.353.718	11.756.823	12.664.603	13.426.330	13.639.086
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	2.932.622	849.229	2.781.329	2.998.376	3.029.212	3.104.807	3.278.717
a. Algemene werkingsubsidies	0	655.805	1.654.893	1.691.910	1.785.682	1.885.826	1.916.162
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingsubsidies	0	655.805	1.654.893	1.691.910	1.785.682	1.885.826	1.916.162
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	655.805	1.654.893	1.691.910	1.785.682	1.885.826	1.916.162
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	2.932.622	193.424	1.126.436	1.306.466	1.243.530	1.218.981	1.362.555
- van de federale overheid	258.477	82.979	359.501	574.079	461.183	428.414	445.073
- van de Vlaamse overheid	909.584	101.433	738.585	703.037	710.047	715.117	842.032
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	1.764.562	9.011	28.350	29.350	72.300	75.450	75.450
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	42.700	16.630	31.128	31.363	31.363	31.363	31.363
B. Financiële ontvangsten	3.212	210	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	617.982	515.206	-9.628	106.872	556.590	1.181.859	1.127.362
I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.009.478	58.150	530.500	7.438.000	25.224.791	5.727.365	1.184.816
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	469.278	58.150	530.500	7.438.000	25.224.791	5.727.365	1.184.816
a. Terreinen en gebouwen	341.912	28.653	365.500	7.297.500	10.433.865	5.583.865	1.047.316
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	127.366	29.497	165.000	140.500	186.500	143.500	137.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	14.604.426	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	540.200	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	540.200	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	503.305	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	503.305	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	503.305	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.276.659	644.859	1.065.263	894.859	894.859	894.859	894.859
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	644.859	644.859	815.263	644.859	644.859	644.859	644.859
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	150.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	481.800	0	0	0	0	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	770.485	586.709	534.763	-6.543.141	-24.329.932	-4.832.506	-289.957
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	1.388.467	1.101.915	525.135	-6.436.269	-23.773.342	-3.650.647	837.404
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.044.036	505.187	1.045.092	935.767	2.946.036	1.547.265	1.764.587
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.044.036	505.187	1.045.092	935.767	2.946.036	1.547.265	1.764.587
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	419.022	55.386	55.386
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	5.600.000	23.978.291	5.373.865	987.316
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	5.600.000	9.373.865	5.373.865	987.316
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	14.604.426	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
a. Periodieke terugvorderingen	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-924.036	-505.187	-925.092	4.784.233	20.733.233	3.891.214	-712.657
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	464.431	596.727	-399.957	-1.652.036	-3.040.109	240.568	124.747

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 10217

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 10217

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798

Q_ORIGINEEL_2021_Q2 2021: Budg. 10263 Alg. 2021013202