



EENJARIG MEERJARENPLAN 2019 – AANPASSING NR.1 PUURS-SINT-AMANDS

Opgemaakt voor de entiteit:

Zorgbedrijf Klein-Brabant

**Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands
Ondernemingsnr. (0664.681.216)**

Voorzitter Raad van Bestuur: Ann-Marie Morel
Bijzonder volmacht-houder financieel beheer: Marleen Callaert

Verklarende nota :

Meerjarenplanaanpassing 1 van het éénjarig meerjarenplan 2019 Zorgbedrijf Klein-Brabant

Op 4 februari 2019 werd door de raad van bestuur van Zorgbedrijf Klein-Brabant en door de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands het eenjarig meerjarenplan 2019 goedgekeurd voor het Zorgbedrijf Klein-Brabant

Momenteel ligt de aanpassing van dit meerjarenplan voor waarin enkel de wijziging van het overgedragen resultaat vorig boekjaar werd aangepast met het werkelijk resultaat 2018. Het beschikbare budgettaire resultaat 2019 dat hieruit volgt, wordt meegenomen in het nieuwe meerjarenplan 2020-2025.

Werkelijk gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

De jaarrekening 2018 vertoonde een positief beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar van 794.136,44 EUR. Dit bedrag wordt in de aanpassing van het éénjarig meerjarenplan ingebracht waardoor totaal gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar 2019 wordt aangepast naar 389.516,02 EUR.

Exploitatiebudget

In het exploitatiebudget hebben we binnen de budgetten zodanig kunnen verschuiven dat er geen aanpassing is binnen het exploitatiebudget. In BBC 2020 is het toegelaten om tussen alle uitgavenkredieten van het exploitatiebudget te verschuiven (de grens van de beleidsdomeinen is weggevallen).

Investeringsbudget

Ook binnen het investeringsbudget werden er net zoals in het exploitatiebudget geen wijzigingen aangebracht.

Financieringsbudget

Het zorgbedrijf heeft geen financieringsbudget

Staat van het financieel evenwicht na aanpassing meerjarenplan

Budgettair resultaat	2019 MJP	Wijziging	2019 MJPA 1
I. Exploitatiesaldo	- 404.620,42	-	- 404.620,42
a. Ontvangsten	9.539.314,58	-	9.539.314,58
b. Uitgaven	9.943.935,00	-	9.943.935,00
II. Investeringsaldo	-	-	-
a. Ontvangsten	195.228,00	-	195.228,00
b. Uitgaven	195.228,00	-	195.228,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	- 404.620,42	-	- 404.620,42
IV. Financieringssaldo	-	-	-
a. Ontvangsten	-	-	-
b. Uitgaven	-	-	-
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	- 404.620,42	-	- 404.620,42
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	450.896,83	343.239,61	794.136,44
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	46.276,41	343.239,61	389.516,02
VIII. Onbeschikbare gelden	0		0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	46.276,41	343.239,61	389.516,02
Autofinancieringsmarge	2019 MJP	Wijziging	2019 MJPA 1
I. Exploitatiesaldo	- 404.620,42	-	- 404.620,42
II. Netto periodieke aflossingen	-	-	-
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	-	-	-
b. Periodieke terugvordering leningen	-	-	-
III. Autofinancieringsmarge	- 404.620,42	-	- 404.620,42

Het beschikbaar budgettair resultaat stijgt met 343.239,61 € tot **389.516,02 €**.

De autofinancieringsmarge blijft gelijk. Binnen het Zorgbedrijf zijn er immers geen financieringen waardoor het budgettair resultaat identiek is aan de autofinancieringsmarge.

We stellen geen fundamentele wijziging van de financiële risico's vast die aan de basis liggen van de aanpassingen opgenomen in dit rapport, behoudens dan de problematiek rond de pensioenfinanciering van de statutairen. De responsabiliseringsbijdrage is nu ook een feit voor ons bestuur. Ook in het meerjarenplan 20-25 moeten we hier een belangrijk budget voor vrijmaken. De Vlaamse overheid verzacht de pil via de financiering van de helft van de geraamde bijdrage vanaf 2020.

Ook aan de grondslagen en assumpties waarvan werd uitgegaan bij het oorspronkelijke plan is niets gewijzigd.

De rapporten zijn beschikbaar op **www.puurs-sint-amands.be**.

SN: Strategische Nota



2019-2019

Journaalnummers: 145505

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

Voorzitter: Ann-Marie Morel

Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands

Bijzonder volmachthouder financieel beheer: Marleen Callaert

Strategische beleidsdoelstelling: OUD: OUDEREN

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: 19-03: Ouderen genieten van een uitgebreid gamma van diensten via thuiszorg, assistentiewoningen en WZC

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 19-0302: Optimalisatie en verdere afstemming van de zorgsites met inbegrip van de keukens

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: 19-030201: Optimalisatie en verdere afstemming van de zorgsites met inbegrip van de keukens

Publieke info:

Een hernieuwde en doorgedreven samenwerking en afstemming tussen het Zorgbedrijf en de dienst gezinszorg, die de thuiszorgdiensten verzamelt, is een belangrijke opdracht.

De woonzorgvoorzieningen krijgen volgens het nieuwe Woonzorgdecreet een opdracht om hun dienstverlening open te stellen naar de buurt. Het gebruik van infrastructuur door buurtbewoners kan de burger ondersteunen in zijn poging langer zelfstandig te blijven wonen. Het zorgcontinuüm moet naadloos in elkaar overvloeien over de organisatiegrenzen heen. Uitbouwen en bewaken van (inhoudelijke) overlegstructuren tussen het lokaal bestuur en de gespecialiseerde dienst gezinszorg (thuiszorg) en het meer residentiële aanbod van het Zorgbedrijf zal een belangrijke opdracht worden naar de toekomst toe.

In samenwerking met het Zorgbedrijf Klein-Brabant worden de volgende hulpvormen aangeboden: groep van assistentiewoningen, kortverblijf en woonzorgcentrum campus Sint-Amands en Puurs. De logistiek van de maaltijdbedeling aan huis wordt uitgevoerd in de keukens van het woonzorgcentrum.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: 19-030202: De woonzorgcentra bieden onderdak, opvang, verzorging en vooral een 'thuis' aan hun doelpubliek

Publieke info:

Dit doelpubliek is de groep van personen die wegens lichamelijke, geestelijke of sociale omstandigheden niet langer in staat zijn zelfstandig te wonen. Hierdoor voeren de WZC's aldus de derde fase van het zorgcontinuüm uit. Deze dienstverlening wordt aangeboden aan een maatschappelijk aanvaardbare prijs met een maximum aan subsidies en wordt gekaderd binnen het sociaal beleid van het lokaal bestuur.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: 19-030203: De groep van assistentiewoningen (GAW) biedt onderdak aan ouderen (65+) in een individuele flat

Publieke info:

De bewoners leven zelfstandig in hun flat. De infrastructuur is aangepast en veilig: nauwelijks trappen en er is een oproepsysteem om hulp in te roepen waarna crisishulp en eventueel overbruggingshulp wordt aangeboden. Er moet een aanbod aanwezig zijn naar realisatie van het zorgcontinuüm. Er worden ondersteunende diensten aangeboden zoals poetshulp, gezinszorg, warme maaltijden, thuisverpleging, ... Er zijn gemeenschappelijke ruimtes ter bevordering van het samenleven in het gebouw. De ondersteunende dienstverlening wordt aangeboden aan een maatschappelijk aanvaardbare prijs en wordt gekaderd binnen het seniorenzorgbeleid van het verbonden OCMW en in samenwerking met andere eerstelijnsgezondheidsvoorzieningen.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: 19-030204: De keuken produceert en levert voeding van marktconform niveau

Publieke info:

Dit doet zij voor de andere entiteiten van het Zorgbedrijf en voor externe zorgbehoevenden tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

M1: Financieel doelstellingenplan

2019-2019

Journalnummers: 145505

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter: Ann-Marie Morel

Bijzonder volmachthouder financieel beheer: Marleen Callaert

	2019
Ouderen genieten van een uitgebreid gamma van diensten via thuiszorg, assistentiewoningen en WZC	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	9.943.935,00
Ontvangsten	9.539.314,58
Saldo	-404.620,42

	2019
Investerings	
Uitgaven	195.228,00
Ontvangsten	195.228,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Totale	
Exploitatie	
Uitgaven	9.943.935,00
Ontvangsten	9.539.314,58
Saldo	-404.620,42
Investerings	
Uitgaven	195.228,00
Ontvangsten	195.228,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00



M2: Staat van het financieel evenwicht

2019-2019

Journalnummers: 145505

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter: Ann-Marie Morel

Bijzonder volmachthouder financieel beheer: Marleen Callaert

Budgettair resultaat	2019
I. Exploitatiesaldo	-404.620,42
a. Ontvangsten	9.539.314,58
b. Uitgaven	9.943.935,00
II. Investeringsaldo	0,00
a. Ontvangsten	195.228,00
b. Uitgaven	195.228,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-404.620,42
IV. Financieringsaldo	0,00
a. Ontvangsten	0,00
b. Uitgaven	0,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-404.620,42
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	794.136,44
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	794.136,44
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie	
2. Ramingen inzake investeringen	
3. Ramingen inzake financiering	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	389.516,02
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	389.516,02

Autofinancieringsmarge	2019
I. Exploitatiesaldo	-404.620,42
II. Netto periodieke aflossingen	0,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-404.620,42

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2019
I. Autofinancieringsmarge	-404.620,42
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-404.620,42

Geconsolideerd financieel evenwicht	2019
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Welzijnsvereniging	389.516,02
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	389.516,02
II. Autofinancieringsmarge	
- Welzijnsvereniging	-404.620,42
Totale Autofinancieringsmarge	-404.620,42
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Welzijnsvereniging	-404.620,42
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-404.620,42



M3: Overzicht van de kredieten

2019-2019

Journalnummers: 145505

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter: Ann-Marie Morel

Bijzonder volmachthouder financieel beheer: Marleen Callaert

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	9.943.935,00	9.539.314,58	0,00	0,00
Investerings	195.228,00	195.228,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2019-2019

Journalnummers: 145505

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter: Ann-Marie Morel

Bijzonder volmachthouder financieel beheer: Marleen Callaert

	2019
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	277,00
Ontvangsten	47.700,00
Saldo	47.423,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	195.228,00
Saldo	195.228,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Algemeen bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	589.016,00
Ontvangsten	55.270,00
Saldo	-533.746,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Ondersteuning	
Exploitatie	
Uitgaven	3.253.979,00
Ontvangsten	1.621.899,00
Saldo	-1.632.080,00
Investerings	
Uitgaven	96.728,00

	2019
Ontvangsten	0,00
Saldo	-96.728,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Welzijn en samenleven	
Exploitatie	
Uitgaven	6.100.663,00
Ontvangsten	7.814.445,58
Saldo	1.713.782,58
Investerings	
Uitgaven	98.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-98.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2019-2019

Journalnummers: 145505

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amans

Voorzitter: Ann-Marie Morel

Bijzonder volmachthouder financieel beheer: Marleen Callaert

I. Exploitatie-uitgaven	2019
A. Operationele uitgaven	9.943.685,00
1. Goederen en diensten	3.330.744,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.612.914,00
a. Politiek personeel	1.500,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.646.583,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.767.597,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00
f. Andere personeelskosten	197.234,00
g. Pensioenen	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00
- aan de districten	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan andere begunstigden	0,00
5. Andere operationele uitgaven	27,00
B. Financiële uitgaven	250,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0,00
- aan financiële instellingen	0,00
- aan andere entiteiten	0,00
2. Andere financiële uitgaven	250,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2019
A. Operationele ontvangsten	9.539.314,58
1. Ontvangsten uit de werking	5.358.826,08
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00
3. Werkingssubsidies	4.135.241,50
a. Algemene werkingssubsidies	47.700,00
- Gemeentefonds	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	47.700,00
- van de federale overheid	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	47.700,00
- van andere entiteiten	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	4.087.541,50
- van de federale overheid	3.766.114,50
- van de Vlaamse overheid	321.427,00
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	45.247,00
B. Financiële ontvangsten	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
	2019
III. Exploitatiesaldo	-404.620,42
I. Investeringsuitgaven	2019
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	195.228,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

I. Investeringsuitgaven	2019
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	195.228,00
a. Terreinen en gebouwen	35.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
c. Roerende goederen	135.228,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
e. Erfgoed	25.000,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00
a. Onroerende goederen	0,00
b. Roerende goederen	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00
- aan de districten	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan andere begunstigen	0,00
II. Investeringsontvangsten	2019
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
c. Roerende goederen	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
e. Erfgoed	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00
a. Onroerende goederen	0,00
b. Roerende goederen	0,00

II. Investeringsontvangsten	2019
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	195.228,00
- van de federale overheid	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	195.228,00
- van andere entiteiten	0,00
	2019
III. Investeringssaldo	0,00
	2019
Saldo exploitatie en investeringen	-404.620,42
I. Financieringsuitgaven	2019
A. Vereffening van financiële schulden	0,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00
1. Toegestane leningen	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan andere begunstigden	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00
II. Financieringsontvangsten	2019
A. Aangaan van financiële schulden	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

II. Financieringsontvangsten	2019
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00
	2019
III. Financieringssaldo	0,00
	2019
Budgettair resultaat van het boekjaar	-404.620,42



T3: Investeringsproject

2019-2019

Journalnummers: 145505

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter: Ann-Marie Morel

Bijzonder volmachthouder financieel beheer: Marleen Callaert



T4: Evolutie van de financiële schulden

2019-2019

Journalnummers: 145505

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter: Ann-Marie Morel

Bijzonder volmachthouder financieel beheer: Marleen Callaert

Financiële schulden op 31 december	2019
A. Financiële schulden op lange termijn	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari	
2. Nieuwe leningen	0,00
3. Aflossingen	0,00
4. Overboekingen	
5. Andere mutaties	
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari	
2. Aflossingen	0,00
3. Overboekingen	
4. Andere mutaties	
C. Financiële schulden op korte termijn	
Totaal financiële schulden	0,00

ODAA : Zorgbedrijf Klein Brabant : Meerjarenplanaanpassing 1 2019

			2019			
			INVESTERING		EXPLOITATIE	
Budgettaire entiteit	Actieplan	Actie	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
WZC	Z-GBB: Overig beleid Zorgbedrijf	Z-GBB-ASS: Overig beleid assistentiewoningen	5.000		11.025	11.025
		Z-GBB-COM: Overig beleid communicatie			5.090	
		Z-GBB-FAC: Overig beleid facilitair beheer	25.600		703.933	2.400
		Z-GBB-FIN: Overig beleid financiën		195.228	701.687	913.528
		Z-GBB-HRM: Overig beleid HRM			6.652.571	348.819
		Z-GBB-ICT: Overig beleid ICT			66.190	
		Z-GBB-JUR: Overig beleid juridische zaken, verzekeringen en patrimoniumbeheer			34.208	
		Z-GBB-KKN: Overig beleid keuken	66.128		442.560	1.385.630
		Z-GBB-WERK: Overig beleid werken	60.000		73.220	
		Z-GBB-WZC: Overig beleid WZC	38.500		1.253.451	6.877.913
	Totaal Z-GBB: Overig beleid Zorgbedrijf		195.228	195.228	9.943.935	9.539.315