



# MEERJARENPLAN 2020-2025 PUURS-SINT-AMANDS

Lokaal Bestuur  
Puurs-Sint-Amands



**Zorgbedrijf Klein-Brabant**  
**Palingstraat 44**  
**2870 Puurs-Sint-Amands**

ondernemingsnr. BE 0664.681.216

**Voorzitter:**  
**Ann-Marie Morel**

**Bijzonder volmachthouder**  
**financieel beheer:**  
**Marleen Callaert**

## Zorgbedrijf Klein-Brabant

### Regelgevend kader

Vanaf het financieel boekjaar 2014 is de BBC (beleids- en beheerscyclus) algemeen van toepassing voor de lokale en provinciale openbare sector, ook voor het Zorgbedrijf Klein-Brabant dat een Welzijnsvereniging is van het OCMW Puurs-Sint-Amands.

Op 28/6/2018 verkreeg het Zorgbedrijf net als de andere entiteiten van het fusiebestuur Puurs-Sint-Amands de goedkeuring van Vlaams Minister voor Binnenlands Bestuur L. Homans om de regelgeving BBC 2020 toe te passen met ingang van 2019.

In tegenstelling tot gemeente, OCMW en Autonoom gemeentebedrijf is BBC 2020 niet volledig van toepassing voor het Zorgbedrijf. Zo zijn de beheersmatige aspecten i.v.m. de uitgaven- en ontvangstencycclus zoals de bepalingen rond het aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole van uitgaven en de ondertekening van girale betalingen geregeld via de beheersovereenkomst.

Wat betreft het financieel evenwicht is enkel de voorwaarde i.v.m. het positieve beschikbaar budgettair resultaat van toepassing op het Zorgbedrijf. De verplichting tot een positieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan is niet van toepassing.

### Activiteiten Zorgbedrijf Klein-Brabant

Op 1 januari 2017 ging de operationele werking van het Zorgbedrijf Klein-Brabant van start vanuit de toenmalige buurgemeentes Puurs en Sint-Amands. Tot en met 31/12/2018 bleven beide gemeentes ook financieel verantwoordelijk voor de eigen activiteitgebieden.

Het Zorgbedrijf is opgericht onder de vorm van een titel VIII, hoofdstuk 1 OCMW-vereniging met publiekrechtelijk karakter, waardoor de financiële link met de OCMW's bleef bestaan

Sinds 01/01/2019 zijn Puurs en Sint-Amands gefusioneerd tot de nieuwe gemeente Puurs-Sint-Amands. Het Zorgbedrijf Klein-Brabant blijft onder zijn gewone vorm bestaan. Het grote verschil met voorheen is dat het Zorgbedrijf sinds die fusie niet meer gelinkt is aan twee OCMW's maar aan één, met name het OCMW Puurs-Sint-Amands.

Sinds 2019 worden de budgetten niet meer uitgesplitst per site zoals vroeger wel was. Dit zorgt voor een betere geïntegreerde werking. Uiteraard wordt de werking wel per site opgevolgd en gebeuren de boekingen via kostenplaatsen toegewezen aan hetzij de site Puurs, hetzij de site Sint-Amands.

Er zijn drie grote afdelingen binnen het Zorgbedrijf met name woonzorgcentrum, assistentiewoningen en keuken.

De volledige activiteit alsook de loonkost van het personeel en de gekoppelde investeringen binnen de grootste afdeling, met name WZC, worden als prioritair beschouwd en zijn aan een specifieke actie gekoppeld. De andere twee afdelingen alsook de ondersteunende diensten zoals administratie,

was en poets, technische ondersteuning, ... worden in het Meerjarenplan 2020-2025 binnen het gelijkblijvend beleid geplaatst.

Daarnaast is er ook een actie rond het financieel gezond houden van het Zorgbedrijf. Ook deze actie is prioritair en zal vooral gebruikt worden om beleidsmatige info te verstrekken doorheen het jaar.. Hier zal tijdens de legislatuur worden gerapporteerd over de stappen die worden ondernomen om het Zorgbedrijf zo efficiënt en rendabel mogelijk te laten functioneren.

Bij de andere entiteiten (GEM-OCMW-AGB) zijn heel wat acties gericht op grote investeringen. In het budget van het Zorgbedrijf worden enkel vervangingsinvesteringen opgenomen en zijn beperkt in omvang. Deze die betrekking hebben op de WZC's zitten mee in het prioritair beleid. De andere investeringen maken deel uit van het gelijkblijvend beleid. Bovendien worden de grotere investeringen die met de gebouwen te maken hebben nog steeds gedragen door het OCMW dat nog steeds eigenaar is van het patrimonium.

De verdere details rond de budgetopmaak van het Zorgbedrijf zijn mee verwerkt in de algemene nota voor het lokaal bestuur die in de meerjarenplannen van alle entiteiten zal worden toegevoegd.

## **Omgevingsanalyse, financiële risico's, grondslagen en assumpties en andere documentatie bij het meerjarenplan**

Voor deze documenten verwijzen we naar het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW. Ze zijn toepasselijk voor alle entiteiten van het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands.

Alle relevante informatie is beschikbaar op [www.puurs-sint-amands.be](http://www.puurs-sint-amands.be).

# SN: Strategische Nota



2020-2025

Journaalnummers: 148208

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

Voorzitter: Ann-Marie Morel

Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands

Bijzonder volmachthouder financieel beheer: Marleen Callaert

## Strategische beleidsdoelstelling: 25-1: Strategische doelstelling Welzijn en samenleven en Zorgbedrijf Klein-Brabant

Kwalitatieve omschrijving: Puurs-Sint-Amands is een warme, zorgzame, gezonde en solidaire gemeente waar iedere bevolkingsgroep (jongeren, ouderen, gezinnen, ...) de mogelijkheid heeft om optimaal deel te nemen aan de samenleving. Dit dankzij een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening op maat en via een net van welzijnsvoorzieningen in samenwerking met andere welzijnsactoren.

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

|                     | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 7.204.315,00 | 7.357.990,00 | 7.445.135,00 | 7.627.129,00 | 7.728.363,00 | 7.810.992,00 |
| Ontvangsten         | 9.335.297,00 | 9.429.082,00 | 9.613.268,00 | 9.709.494,00 | 9.806.057,00 | 9.904.621,00 |
| Saldo               | 2.130.982,00 | 2.071.092,00 | 2.168.133,00 | 2.082.365,00 | 2.077.694,00 | 2.093.629,00 |
| <b>Investerings</b> |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 87.250,00    | 114.500,00   | 37.500,00    | 36.000,00    | 28.000,00    | 33.500,00    |
| Ontvangsten         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo               | -87.250,00   | -114.500,00  | -37.500,00   | -36.000,00   | -28.000,00   | -33.500,00   |
| <b>Financiering</b> |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Ontvangsten         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Beleidsdoelstelling: 25-12: Zorg voor ouderen via thuiszorg, woonzorgcentra en assistentiewoningen

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

|                     | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 7.204.315,00 | 7.357.990,00 | 7.445.135,00 | 7.627.129,00 | 7.728.363,00 | 7.810.992,00 |
| Ontvangsten         | 9.335.297,00 | 9.429.082,00 | 9.613.268,00 | 9.709.494,00 | 9.806.057,00 | 9.904.621,00 |
| Saldo               | 2.130.982,00 | 2.071.092,00 | 2.168.133,00 | 2.082.365,00 | 2.077.694,00 | 2.093.629,00 |
| <b>Investerings</b> |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 87.250,00    | 114.500,00   | 37.500,00    | 36.000,00    | 28.000,00    | 33.500,00    |
| Ontvangsten         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo               | -87.250,00   | -114.500,00  | -37.500,00   | -36.000,00   | -28.000,00   | -33.500,00   |
| <b>Financiering</b> |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Ontvangsten         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Actieplan: 25-1202: Zorgbedrijf Klein-Brabant

Het Zorgbedrijf Klein-Brabant biedt een ruim gamma van kwaliteitsvolle en toegankelijke woon- en zorgdiensten op maat van de bewoners. De beschikbare middelen worden efficiënt ingezet om voor bewoners een echte thuis te creëren.

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

|                     | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 7.204.315,00 | 7.357.990,00 | 7.445.135,00 | 7.627.129,00 | 7.728.363,00 | 7.810.992,00 |
| Ontvangsten         | 9.335.297,00 | 9.429.082,00 | 9.613.268,00 | 9.709.494,00 | 9.806.057,00 | 9.904.621,00 |
| Saldo               | 2.130.982,00 | 2.071.092,00 | 2.168.133,00 | 2.082.365,00 | 2.077.694,00 | 2.093.629,00 |
| <b>Investerings</b> |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 87.250,00    | 114.500,00   | 37.500,00    | 36.000,00    | 28.000,00    | 33.500,00    |
| Ontvangsten         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo               | -87.250,00   | -114.500,00  | -37.500,00   | -36.000,00   | -28.000,00   | -33.500,00   |
| <b>Financiering</b> |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Ontvangsten         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Actie: 25-120201: Aanbieden van kwaliteitsvolle zorg binnen de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Klein-Brabant

Publieke info:

De doelstelling van het zorgbedrijf Klein-Brabant bestaat uit het bieden van een gepaste kwaliteitsvolle en toegankelijke huisvesting en dienstverlening aan kwetsbare en zorgbehoevende ouderen. In de beide campussen van zorgbedrijf Klein-Brabant volgen we de kwaliteitsindicatoren opgelegd door de overheid strikt op.

Per jaar ontvangen we voor elke campus twee rapporten waarin de resultaten van de kwaliteits-metingen vergeleken worden met de sector. Deze rapporten worden besproken door de raad van bestuur van het Zorgbedrijf. Hierdoor creëren we bij het bestuur een draagvlak voor de aanpassingen die nodig zijn om ook de minder goede scores te verbeteren en de kwaliteit te verhogen in heel het Zorgbedrijf. We geven specifieke aandacht aan het dementiebeleid, valpreventiebeleid, hygiënebeleid, decubituspreventiebeleid, (anti-)fixatiebeleid en medicatiebeleid.

Vanwege het (anti-)fixatiebeleid in WZC Sint-Pieter noteren we een hogere valincidentie dan het gemiddelde in de sector. Er worden extra vormingen en training voor het zorgpersoneel georganiseerd om het aantal valincidenten terug te dringen.

In WZC Ter Schelde dient het (anti-)fixatiebeleid nog ingevoerd te worden. Omwille van de zeer complexe problematiek (juridisch, ethisch, medisch, verpleegkundig...) wordt ook hier geïnvesteerd in extra vormingen voor het personeel.

Het voorkomen van kruisinfecties (vooral door handhygiëne) is cruciaal in de zorgsector. Voor zorgpersoneel, maar ook voor vrijwilligers en familieleden worden campagnes georganiseerd om te wijzen op het belang van een goede (hand)hygiëne.

Meerdere evoluties binnen het medicatieproces geven aanleiding tot een dalende kennis bij het verpleegkundig personeel en een toenemend risico op medicatiefouten. Er wordt gezocht naar geschikte aanpassingen in het medicatiebeleid om het risico op fouten terug te dringen.

In het dementiebeleid dient continu gestreefd te worden naar een optimale zorgattitude van onze personeelsleden. Verbeteren van de kennis rond dementie (vormingen) in combinatie met verhoogde aandacht van en voor het zorgpersoneel (attitudetraining en aandacht voor werkomstandigheden) zijn nodig om onze missie en visie te kunnen waarmaken.

We leveren de nodige en gepaste zorg rond het levenseinde.

We investeren in de aankoop van het noodzakelijke materiaal teneinde de nodige en meest gepaste zorg te kunnen aanbieden.

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

|                     | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 5.564.585,00 | 5.707.741,00 | 5.786.928,00 | 5.947.812,00 | 6.044.831,00 | 6.103.746,00 |
| Ontvangsten         | 7.031.264,00 | 7.101.586,00 | 7.262.898,00 | 7.335.570,00 | 7.408.652,00 | 7.483.287,00 |
| Saldo               | 1.466.679,00 | 1.393.845,00 | 1.475.970,00 | 1.387.758,00 | 1.363.821,00 | 1.379.541,00 |
| <b>Investerings</b> |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 65.250,00    | 41.500,00    | 27.500,00    | 11.000,00    | 18.000,00    | 23.500,00    |
| Ontvangsten         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo               | -65.250,00   | -41.500,00   | -27.500,00   | -11.000,00   | -18.000,00   | -23.500,00   |
| <b>Financiering</b> |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Ontvangsten         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Actie: 25-120202: Financieel gezond houden van het Zorgbedrijf

### Publieke info:

We zorgen ervoor dat het Zorgbedrijf financieel gezond is. Aan de inkomstzijde doen we dit door te streven naar een maximale bezettingsgraad van beide woonzorgcentra en beide groepen van assistentiewoningen. We optimaliseren ook de prijszetting. Voor WZC Ter Schelde bestaat er nog een mogelijkheid om de erkenning van het 46ste bed dat momenteel niet voorzien is, toch te gaan exploiteren. Ook de creatie van een 47ste woongelegenheden (buiten de huidige erkenning) is mogelijk voor een zelfredzame partner die bij zijn of haar zorgbehoevende partner wil wonen (woonzorgdecreet 2020). Hiervoor worden de nodige verbouwingen voorzien. Aan de uitgavenzijde bekijken we de mogelijkheid om de werking van beide campussen maximaal op elkaar af te stemmen teneinde zo efficiënt mogelijk te werken. We doen mee aan groepsaankopen waar mogelijk en genieten op die wijze van voordeligere tarieven. Wat betreft de aanbesteding van verzekeringscontracten en energie wordt samengewerkt met de gemeentelijke diensten.

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Niet prioritaire Acties

|                     | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 1.639.730,00 | 1.650.249,00 | 1.658.207,00 | 1.679.317,00 | 1.683.532,00 | 1.707.246,00 |
| Ontvangsten         | 2.304.033,00 | 2.327.496,00 | 2.350.370,00 | 2.373.924,00 | 2.397.405,00 | 2.421.334,00 |
| Saldo               | 664.303,00   | 677.247,00   | 692.163,00   | 694.607,00   | 713.873,00   | 714.088,00   |
| <b>Investerings</b> |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 22.000,00    | 73.000,00    | 10.000,00    | 25.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| Ontvangsten         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo               | -22.000,00   | -73.000,00   | -10.000,00   | -25.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |
| <b>Financiering</b> |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Ontvangsten         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

### Niet prioritaire Actieplannen

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalnummers: 148208

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter: Ann-Marie Morel

Bijzonder volmachthouder financieel beheer: Marleen Callaert

|                                                                               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Zorg voor ouderen via thuiszorg, woonzorgcentra en assistentiewoningen</b> |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                                                                   |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                                                      | 7.204.315,00  | 7.357.990,00  | 7.445.135,00  | 7.627.129,00  | 7.728.363,00  | 7.810.992,00  |
| Ontvangsten                                                                   | 9.335.297,00  | 9.429.082,00  | 9.613.268,00  | 9.709.494,00  | 9.806.057,00  | 9.904.621,00  |
| Saldo                                                                         | 2.130.982,00  | 2.071.092,00  | 2.168.133,00  | 2.082.365,00  | 2.077.694,00  | 2.093.629,00  |
| Investerings                                                                  |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                                                      | 87.250,00     | 114.500,00    | 37.500,00     | 36.000,00     | 28.000,00     | 33.500,00     |
| Ontvangsten                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                                                         | -87.250,00    | -114.500,00   | -37.500,00    | -36.000,00    | -28.000,00    | -33.500,00    |
| Financiering                                                                  |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>                                 |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                                                                   |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Investerings                                                                  |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Financiering                                                                  |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>                             |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                                                                   |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                                                      | 2.333.221,00  | 2.355.467,00  | 2.392.280,00  | 2.466.078,00  | 2.528.155,00  | 2.555.331,00  |
| Ontvangsten                                                                   | 227.977,00    | 240.353,00    | 258.004,00    | 283.062,00    | 303.127,00    | 305.152,00    |
| Saldo                                                                         | -2.105.244,00 | -2.115.114,00 | -2.134.276,00 | -2.183.016,00 | -2.225.028,00 | -2.250.179,00 |
| Investerings                                                                  |               |               |               |               |               |               |

|                | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Uitgaven       | 10.000,00    | 0,00         | 25.000,00    | 23.500,00     | 11.000,00     | 0,00          |
| Ontvangsten    | 97.250,00    | 114.500,00   | 62.500,00    | 59.500,00     | 39.000,00     | 33.500,00     |
| Saldo          | 87.250,00    | 114.500,00   | 37.500,00    | 36.000,00     | 28.000,00     | 33.500,00     |
| Financiering   |              |              |              |               |               |               |
| Uitgaven       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Totalen</b> |              |              |              |               |               |               |
| Exploitatie    |              |              |              |               |               |               |
| Uitgaven       | 9.537.536,00 | 9.713.457,00 | 9.837.415,00 | 10.093.207,00 | 10.256.518,00 | 10.366.323,00 |
| Ontvangsten    | 9.563.274,00 | 9.669.435,00 | 9.871.272,00 | 9.992.556,00  | 10.109.184,00 | 10.209.773,00 |
| Saldo          | 25.738,00    | -44.022,00   | 33.857,00    | -100.651,00   | -147.334,00   | -156.550,00   |
| Investerings   |              |              |              |               |               |               |
| Uitgaven       | 97.250,00    | 114.500,00   | 62.500,00    | 59.500,00     | 39.000,00     | 33.500,00     |
| Ontvangsten    | 97.250,00    | 114.500,00   | 62.500,00    | 59.500,00     | 39.000,00     | 33.500,00     |
| Saldo          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Financiering   |              |              |              |               |               |               |
| Uitgaven       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 148208

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter: Ann-Marie Morel

Bijzonder volmachthouder financieel beheer: Marleen Callaert

| Budgettair resultaat                                                        | 2020              | 2021              | 2022              | 2023               | 2024               | 2025               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                                  | <b>25.738,00</b>  | <b>-44.022,00</b> | <b>33.857,00</b>  | <b>-100.651,00</b> | <b>-147.334,00</b> | <b>-156.550,00</b> |
| a. Ontvangsten                                                              | 9.563.274,00      | 9.669.435,00      | 9.871.272,00      | 9.992.556,00       | 10.109.184,00      | 10.209.773,00      |
| b. Uitgaven                                                                 | 9.537.536,00      | 9.713.457,00      | 9.837.415,00      | 10.093.207,00      | 10.256.518,00      | 10.366.323,00      |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| a. Ontvangsten                                                              | 97.250,00         | 114.500,00        | 62.500,00         | 59.500,00          | 39.000,00          | 33.500,00          |
| b. Uitgaven                                                                 | 97.250,00         | 114.500,00        | 62.500,00         | 59.500,00          | 39.000,00          | 33.500,00          |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>                              | <b>25.738,00</b>  | <b>-44.022,00</b> | <b>33.857,00</b>  | <b>-100.651,00</b> | <b>-147.334,00</b> | <b>-156.550,00</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| a. Ontvangsten                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| b. Uitgaven                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>                             | <b>25.738,00</b>  | <b>-44.022,00</b> | <b>33.857,00</b>  | <b>-100.651,00</b> | <b>-147.334,00</b> | <b>-156.550,00</b> |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>                  | <b>389.516,02</b> | <b>415.254,02</b> | <b>371.232,02</b> | <b>405.089,02</b>  | <b>304.438,02</b>  | <b>157.104,02</b>  |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar                                | 389.516,02        | 415.254,02        | 371.232,02        | 405.089,02         | 304.438,02         | 157.104,02         |
| b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting) | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1. Ramingen inzake exploitatie                                              |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 2. Ramingen inzake investeringen                                            |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 3. Ramingen inzake financiering                                             |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>                                | <b>415.254,02</b> | <b>371.232,02</b> | <b>405.089,02</b> | <b>304.438,02</b>  | <b>157.104,02</b>  | <b>554,02</b>      |
| <b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                                 | <b>415.254,02</b> | <b>371.232,02</b> | <b>405.089,02</b> | <b>304.438,02</b>  | <b>157.104,02</b>  | <b>554,02</b>      |

| Autofinancieringsmarge                                                 | 2020             | 2021              | 2022             | 2023               | 2024               | 2025               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                             | <b>25.738,00</b> | <b>-44.022,00</b> | <b>33.857,00</b> | <b>-100.651,00</b> | <b>-147.334,00</b> | <b>-156.550,00</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen                    | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| b. Periodieke terugvordering leningen                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                                      | <b>25.738,00</b> | <b>-44.022,00</b> | <b>33.857,00</b> | <b>-100.651,00</b> | <b>-147.334,00</b> | <b>-156.550,00</b> |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2020             | 2021              | 2022             | 2023               | 2024               | 2025               |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>25.738,00</b> | <b>-44.022,00</b> | <b>33.857,00</b> | <b>-100.651,00</b> | <b>-147.334,00</b> | <b>-156.550,00</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden |                  |                   |                  |                    |                    |                    |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>25.738,00</b> | <b>-44.022,00</b> | <b>33.857,00</b> | <b>-100.651,00</b> | <b>-147.334,00</b> | <b>-156.550,00</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2020              | 2021              | 2022              | 2023               | 2024               | 2025               |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| - Welzijnsvereniging                               | 415.254,02        | 371.232,02        | 405.089,02        | 304.438,02         | 157.104,02         | 554,02             |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>415.254,02</b> | <b>371.232,02</b> | <b>405.089,02</b> | <b>304.438,02</b>  | <b>157.104,02</b>  | <b>554,02</b>      |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| - Welzijnsvereniging                               | 25.738,00         | -44.022,00        | 33.857,00         | -100.651,00        | -147.334,00        | -156.550,00        |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>25.738,00</b>  | <b>-44.022,00</b> | <b>33.857,00</b>  | <b>-100.651,00</b> | <b>-147.334,00</b> | <b>-156.550,00</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| - Welzijnsvereniging                               | 25.738,00         | -44.022,00        | 33.857,00         | -100.651,00        | -147.334,00        | -156.550,00        |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>25.738,00</b>  | <b>-44.022,00</b> | <b>33.857,00</b>  | <b>-100.651,00</b> | <b>-147.334,00</b> | <b>-156.550,00</b> |



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 148208

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter: Ann-Marie Morel

Bijzonder volmachthouder financieel beheer: Marleen Callaert

|                                         | 2020         |              | 2021         |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                         | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  |
| <b>- Welzijnsvereniging</b>             |              |              |              |              |
| Exploitatie                             | 9.537.536,00 | 9.563.274,00 | 9.713.457,00 | 9.669.435,00 |
| Investerings                            | 97.250,00    | 97.250,00    | 114.500,00   | 114.500,00   |
| 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

2020-2025

Journalnummers: 148208

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter: Ann-Marie Morel

Bijzonder volmachthouder financieel beheer: Marleen Callaert

|                              | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Algemene financiering</b> |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                  |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 287,00        | 290,00        | 292,00        | 296,00        | 298,00        | 301,00        |
| Ontvangsten                  | 15.798,00     | 26.185,00     | 41.756,00     | 64.947,00     | 82.773,00     | 82.773,00     |
| Saldo                        | 15.511,00     | 25.895,00     | 41.464,00     | 64.651,00     | 82.475,00     | 82.472,00     |
| Investerings                 |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                  | 97.250,00     | 114.500,00    | 62.500,00     | 59.500,00     | 39.000,00     | 33.500,00     |
| Saldo                        | 97.250,00     | 114.500,00    | 62.500,00     | 59.500,00     | 39.000,00     | 33.500,00     |
| Financiering                 |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Algemeen bestuur</b>      |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                  |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 618.373,00    | 610.327,00    | 591.666,00    | 598.824,00    | 609.620,00    | 620.195,00    |
| Ontvangsten                  | 55.484,00     | 56.137,00     | 56.678,00     | 56.990,00     | 57.542,00     | 58.100,00     |
| Saldo                        | -562.889,00   | -554.190,00   | -534.988,00   | -541.834,00   | -552.078,00   | -562.095,00   |
| Investerings                 |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Financiering                 |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Ondersteuning</b>         |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                  |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 3.186.553,00  | 3.225.637,00  | 3.287.380,00  | 3.372.666,00  | 3.426.297,00  | 3.464.760,00  |
| Ontvangsten                  | 1.577.699,00  | 1.593.669,00  | 1.609.164,00  | 1.625.264,00  | 1.641.335,00  | 1.657.544,00  |
| Saldo                        | -1.608.854,00 | -1.631.968,00 | -1.678.216,00 | -1.747.402,00 | -1.784.962,00 | -1.807.216,00 |
| Investerings                 |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 27.000,00     | 73.000,00     | 10.000,00     | 48.500,00     | 21.000,00     | 10.000,00     |

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

|                              | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ontvangsten                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                        | -27.000,00   | -73.000,00   | -10.000,00   | -48.500,00   | -21.000,00   | -10.000,00   |
| Financiering                 |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Ontvangsten                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Welzijn en samenleven</b> |              |              |              |              |              |              |
| Exploitatie                  |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven                     | 5.732.323,00 | 5.877.203,00 | 5.958.077,00 | 6.121.421,00 | 6.220.303,00 | 6.281.067,00 |
| Ontvangsten                  | 7.914.293,00 | 7.993.444,00 | 8.163.674,00 | 8.245.355,00 | 8.327.534,00 | 8.411.356,00 |
| Saldo                        | 2.181.970,00 | 2.116.241,00 | 2.205.597,00 | 2.123.934,00 | 2.107.231,00 | 2.130.289,00 |
| Investerings                 |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven                     | 70.250,00    | 41.500,00    | 52.500,00    | 11.000,00    | 18.000,00    | 23.500,00    |
| Ontvangsten                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                        | -70.250,00   | -41.500,00   | -52.500,00   | -11.000,00   | -18.000,00   | -23.500,00   |
| Financiering                 |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Ontvangsten                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalnummers: 148208

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                                      | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                              | <b>9.537.286,00</b> | <b>9.713.204,00</b> | <b>9.837.160,00</b> | <b>10.092.949,00</b> | <b>10.256.258,00</b> | <b>10.366.060,00</b> |
| 1. Goederen en diensten                                      | 3.136.462,00        | 3.156.699,00        | 3.182.897,00        | 3.206.462,00         | 3.233.274,00         | 3.260.373,00         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen               | 6.400.787,00        | 6.556.468,00        | 6.654.226,00        | 6.886.449,00         | 7.022.946,00         | 7.105.649,00         |
| a. Politiek personeel                                        | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                   | 1.449.570,00        | 1.395.743,00        | 1.328.054,00        | 1.321.523,00         | 1.289.531,00         | 1.229.026,00         |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel              | 4.724.344,00        | 4.929.697,00        | 5.098.249,00        | 5.335.738,00         | 5.505.897,00         | 5.645.409,00         |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| f. Andere personeelskosten                                   | 224.373,00          | 228.528,00          | 225.423,00          | 226.688,00           | 225.018,00           | 228.714,00           |
| g. Pensioenen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - aan de districten                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - aan welzijnsverenigingen                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - aan andere OCMW-verenigingen                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - aan de politiezone                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - aan de hulpverleningszone                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - aan besturen van de eredienst                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - aan andere begunstigden                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Andere operationele uitgaven                              | 37,00               | 37,00               | 37,00               | 38,00                | 38,00                | 38,00                |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                | <b>250,00</b>       | <b>253,00</b>       | <b>255,00</b>       | <b>258,00</b>        | <b>260,00</b>        | <b>263,00</b>        |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - aan financiële instellingen                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - aan andere entiteiten                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Andere financiële uitgaven                                | 250,00              | 253,00              | 255,00              | 258,00               | 260,00               | 263,00               |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



| II. Exploitatieontvangsten                                              | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                 | 2025                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                                      | <b>9.563.274,00</b> | <b>9.669.435,00</b> | <b>9.871.272,00</b> | <b>9.992.556,00</b> | <b>10.109.184,00</b> | <b>10.209.773,00</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                           | 5.404.155,00        | 5.458.197,00        | 5.554.546,00        | 5.610.092,00        | 5.666.191,00         | 5.722.853,00         |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| a. Aanvullende belastingen                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| - Andere aanvullende belastingen                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| b. Andere belastingen en boetes                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Werkingssubsidies                                                    | 4.108.557,00        | 4.159.871,00        | 4.265.780,00        | 4.331.212,00        | 4.391.700,00         | 4.434.789,00         |
| a. Algemene werkingssubsidies                                           | 15.798,00           | 26.185,00           | 41.756,00           | 64.947,00           | 82.773,00            | 82.773,00            |
| - Gemeentefonds                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| - Andere algemene werkingssubsidies                                     | 15.798,00           | 26.185,00           | 41.756,00           | 64.947,00           | 82.773,00            | 82.773,00            |
| - van de federale overheid                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| - van de Vlaamse overheid                                               | 15.798,00           | 26.185,00           | 41.756,00           | 64.947,00           | 82.773,00            | 82.773,00            |
| - van de provincie                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| - van de gemeente                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| - van het OCMW                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| - van andere entiteiten                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                         | 4.092.759,00        | 4.133.686,00        | 4.224.024,00        | 4.266.265,00        | 4.308.927,00         | 4.352.016,00         |
| - van de federale overheid                                              | 3.707.664,00        | 3.744.740,00        | 3.831.188,00        | 3.869.500,00        | 3.908.195,00         | 3.947.277,00         |
| - van de Vlaamse overheid                                               | 385.095,00          | 388.946,00          | 392.836,00          | 396.765,00          | 400.732,00           | 404.739,00           |
| - van de provincie                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| - van de gemeente                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| - van het OCMW                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| - van andere entiteiten                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Andere operationele ontvangsten                                      | 50.562,00           | 51.367,00           | 50.946,00           | 51.252,00           | 51.293,00            | 52.131,00            |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                                         | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                 | 2025                 |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                                            | <b>25.738,00</b>    | <b>-44.022,00</b>   | <b>33.857,00</b>    | <b>-100.651,00</b>  | <b>-147.334,00</b>   | <b>-156.550,00</b>   |
| <b>I. Investeringsuitgaven</b>                                          | <b>2020</b>         | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         | <b>2023</b>         | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>97.250,00</b>    | <b>114.500,00</b>   | <b>62.500,00</b>    | <b>59.500,00</b>    | <b>39.000,00</b>     | <b>33.500,00</b>     |

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

| I. Investeringsuitgaven                                                 | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 97.250,00   | 114.500,00  | 62.500,00   | 59.500,00   | 39.000,00   | 33.500,00   |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| c. Roerende goederen                                                    | 97.250,00   | 114.500,00  | 37.500,00   | 59.500,00   | 39.000,00   | 33.500,00   |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| e. Erfgoed                                                              | 0,00        | 0,00        | 25.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| b. Roerende goederen                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| - aan de districten                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan welzijnsverenigingen                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan de politiezone                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan de hulpverleningszone                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan besturen van de eredienst                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan andere begunstigen                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II. Investeringsontvangsten                                             | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| c. Roerende goederen                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| e. Erfgoed                                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| b. Roerende goederen                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                                                                   |           |            |           |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>II. Investeringsontvangsten</b>                                | 2020      | 2021       | 2022      | 2023        | 2024        | 2025        |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                   | 97.250,00 | 114.500,00 | 62.500,00 | 59.500,00   | 39.000,00   | 33.500,00   |
| - van de federale overheid                                        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - van de Vlaamse overheid                                         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - van de provincie                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - van de gemeente                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - van het OCMW                                                    | 97.250,00 | 114.500,00 | 62.500,00 | 59.500,00   | 39.000,00   | 33.500,00   |
| - van andere entiteiten                                           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                   | 2020      | 2021       | 2022      | 2023        | 2024        | 2025        |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                   | 2020      | 2021       | 2022      | 2023        | 2024        | 2025        |
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b>                         | 25.738,00 | -44.022,00 | 33.857,00 | -100.651,00 | -147.334,00 | -156.550,00 |
| <b>I. Financieringsuitgaven</b>                                   | 2020      | 2021       | 2022      | 2023        | 2024        | 2025        |
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1. Toegestane leningen                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan welzijnsverenigingen                                        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan de politiezone                                              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan de hulpverleningszone                                       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan besturen van de eredienst                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan andere begunstigden                                         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                                    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>D. Vooruitbetalingen</b>                                       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E. Kapitaalsverminderingen</b>                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>II. Financieringsontvangsten</b>                               | 2020      | 2021       | 2022      | 2023        | 2024        | 2025        |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

| II. Financieringsontvangsten                                       | 2020             | 2021              | 2022             | 2023               | 2024               | 2025               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| a. Periodieke terugvorderingen                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel                                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                                    | 2020             | 2021              | 2022             | 2023               | 2024               | 2025               |
| <b>III. Financieringssaldo</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                                    | 2020             | 2021              | 2022             | 2023               | 2024               | 2025               |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>                       | <b>25.738,00</b> | <b>-44.022,00</b> | <b>33.857,00</b> | <b>-100.651,00</b> | <b>-147.334,00</b> | <b>-156.550,00</b> |

# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 148208

Zorgbedrijf Klein-Brabant (0664.681.216)

Palingstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amans

Voorzitter: Ann-Marie Morel

Bijzonder volmachthouder financieel beheer: Marleen Callaert

| IP25120201: Uitbreiding en renovatie WZC-gebouwen<br>25-120201: Aanbieden van kwaliteitsvolle zorg binnen de<br>woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Klein-Brabant | Reeds<br>gerealiseerd |             | Nog te realiseren |                   |             | Totaal            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                  | Voor MJP              | In MJP      | Voor MJP          | In MJP            | Na MJP      |                   |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>186.750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>186.750,00</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                                                                                                         |                       |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten                                                                                          |                       |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
| 3. OCMW-verenigingen                                                                                                                                             |                       |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                                                                                                                |                       |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>186.750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>186.750,00</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa                                                                                                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 186.750,00        | 0,00        | 186.750,00        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                                                                                                         |                       |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                                                                                                                |                       |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
| c. Roerende goederen                                                                                                                                             |                       |             |                   | 186.750,00        |             | 186.750,00        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                                                                                                               |                       |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
| e. Erfgoed                                                                                                                                                       |                       |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
| 2. Andere materiële vaste activa                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| a. Onroerende goederen                                                                                                                                           |                       |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
| b. Roerende goederen                                                                                                                                             |                       |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>                                                                                                               |                       |             |                   | <b>0,00</b>       |             | <b>0,00</b>       |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                                                                                                                       |                       |             |                   | <b>0,00</b>       |             | <b>0,00</b>       |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                                                                                                         |                       |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten                                                                                          |                       |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
| 3. OCMW-verenigingen                                                                                                                                             |                       |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                                                                                                                |                       |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa                                                                                                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| a. Terreinen en gebouwen                                                                                                                                         |                       |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                                                                                                                |                       |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
| c. Roerende goederen                                                                                                                                             |                       |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                                                                                                               |                       |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
| e. Erfgoed                                                                                                                                                       |                       |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
| 2. Andere materiële vaste activa                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| a. Onroerende goederen                                                                                                                                           |                       |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
| b. Roerende goederen                                                                                                                                             |                       |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                                                                                                   |                       |             |                   | <b>0,00</b>       |             | <b>0,00</b>       |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                                                                                                   |                       |             |                   | <b>0,00</b>       |             | <b>0,00</b>       |



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 148208

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                                           | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          |             |             |             |             |             |             |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3. Aflossingen                                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4. Overboekingen                                                             |             |             |             |             |             |             |
| 5. Andere mutaties                                                           |             |             |             |             |             |             |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          |             |             |             |             |             |             |
| 2. Aflossingen                                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3. Overboekingen                                                             |             |             |             |             |             |             |
| 4. Andere mutaties                                                           |             |             |             |             |             |             |
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>                               |             |             |             |             |             |             |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Via het notulenbeheersysteem, waartoe alle bestuursleden toegang hebben via een paswoord, werden aan de bestuursleden nog extra documenten ter beschikking gesteld vanaf vrijdag 29/11/2019 en dit zowel aan de leden van de Algemene Vergadering als aan de leden van de Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf Klein-Brabant. Deze documenten werden mee achtergevoegd achter de verplichte documenten van het meerjarenplan 2020-2025 in één grote samengestelde bundel.

De informatie is in die bundel te vinden op volgende pagina's:

- Detailoverzicht van alle geplande investeringen (p.22)
- Overzicht van beleidsvelden per beleidsdomein (p.24)
- Daden van beschikking (p.25)
- Toegestane werkings-en investeringssubsidies (p. 26)
- Personeelsinzet (p.27)
- Overzicht verbonden entiteiten (p.28)
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen (p.29-37)
- Omgevingsanalyse (zie meerjarenplan Gemeente-OCMW p. 174)
- Participatierapport burgers - Levuur (zie meerjarenplan Gemeente-OCMW p. 174)

De bundel die op de website ([www.puurs-sint-amands.be](http://www.puurs-sint-amands.be)) ter beschikking wordt gesteld bevat enkel de verplichte documenten voor het Meerjarenplan 2020-2025: strategische nota, financiële nota en toelichting. Uiteraard zijn deze documenten identiek aan de verplichte documenten die in de volledige bundel aan de bestuursleden werden ter beschikking gesteld via het notulenplatform en waarop de vaststelling of goedkeuring is gebaseerd.