

ONS HUIS

1. Algemeen

Vanaf 2017 geldt in de sector gehandicaptenzorg de **persoonsvolgende financiering** en is de financieringswijze ingrijpend gewijzigd. Nog steeds ontbreekt heel wat regelgeving en duidelijkheid. Er zijn bovendien nog geen dossiers afgerekend binnen dit systeem, waardoor praktijkervaring ontbreekt. Het VAPH kondigde in 2019 een zgn. “correctiefase 2” aan, waarbij op basis van een nieuwe en meer verfijnde zorgzwaartemeting de budgetten van de transitie-cliënten nog zullen worden aangepast. Voor bepaalde cliënten zal dit resulteren in een iets hoger budget, voor anderen in een lager. Soms kan dit resulteren in een budgetwijziging van meer dan 30%. Op basis van een eerste simulatie zou dit voor vooral de vroegere dagcentrumdeelnemers in lagere budgetten uitmonden en zouden wij minder punten ontvangen. Deze correctiefase wordt gespreid over 8 jaar. Binnen deze context wordt het budget opgemaakt zonder volledige zekerheid omtrent de ingenomen opties en uitgangspunten.

Als gevolg van de invoering van de persoonsvolgende financiering worden er in de sector gehandicaptenzorg **geen erkenningen meer** verleend maar **vergunningen**. Het gevolg hiervan is dat er niet meer kan worden uitgegaan van vaste opnameaantallen, waar vaste personeelskaders aan gekoppeld zijn. Een dienst kan ongebreideld en op gelijk welk moment uitbreiden, maar evengoed beperkter worden bij een vertrek of overlijden. Cliënten die zich aanmelden dienen de goedkeuring en beschikking te hebben van en over een persoonsvolgend budget. En daarvoor bestaat een lange wachtlijst. Instroom of toeleiding naar onze voorziening is dus niet gegarandeerd, temeer omdat er meerdere zorgaanbieders zijn bijgekomen. Er is bijgevolg geen zekerheid dat het bestaande cliëntentotaal kan worden behouden. Bij de opmaak van het budget wordt hier wel van uitgegaan. En wordt evenmin uitgegaan van een uitbreiding.

Om in deze context de positie van de voorziening beter te kunnen borgen is Ons Huis een samenwerkingsverband aangegaan met Unie-k in het overkoepelende **Surpluz**, waar in de toekomst mogelijk ook nog andere partners kunnen toetreden. Met Surpluz willen we komen tot een zeer divers, ruim en kwalitatief hoogstaand aanbod dat door de beide voorzieningen samen wordt uitgedragen. De schaalvergroting kan bovendien tot bijkomende efficiëntiewinsten leiden. Dit samengaan zal uiteraard een weerslag hebben op de manier van werken van bepaalde diensten. In dit samenwerkingsverband behoudt elke partner zijn eigen autonomie. Dit is geen fusie. De extra kosten voor een gezamenlijke website e.d. worden volgens een verdeelsleutel op basis van de zorgpunten van de verschillende voorzieningen verdeeld. De personeelsinzet is ten laste van de partners.

In de persoonsvolgende financiering dient het systeem van de persoonlijke bijdrage te worden vervangen door een **aanrekening van woon- en leefkosten**. In een overgangperiode mag de regeling met de persoonlijke bijdrage nog worden gehanteerd tot uiterlijk 2020. De overgang naar woon- en leefkosten dient te gebeuren in overleg met de collectieve overlegorganen en is bijgevolg een proces dat veel overleg en tijd vereist. Voor het budget 2020 wordt nog uitgegaan van een dagprijsaanrekening voor de collectieve voorzieningen vanuit de dienst. Het VAPH bepaalt bovendien dat de woon- en leefkosten niet hoger mogen uitvallen dan de persoonlijke bijdrage.

De zorg wordt gefinancierd met het persoonsvolgend budget. De cliënten kunnen voor deze zorg betalen hetzij met **vouchers**, hetzij cash. Voor de meeste cliënten van Ons Huis geldt een voucheraanrekening waarbij de anciënniteit van het personeel door het VAPH baremiek wordt opgenomen. Bij een voucherbetaling wordt het personeel betoelaagd overeenkomstig hun kwalificatie, prestatieduur en rechthebbende anciënniteit.

Sedert 2018 dient de voorziening voortaan zelf de betaling te regelen van de cliënten die vallen onder **het cumulverbod**. Voorheen werd dit door het VAPH zelf geregeld t.a.v. de betrokkenen. Deze aanrekeningen gebeuren via een cashregeling op basis van een forfaitair bedrag. Hiervoor werd een nieuw rekeningnummer gecreëerd.

Binnen de collectievere eenheden van de voorziening wordt een evenwicht nagestreefd van het aantal door de cliënten ingebrachte zorgpunten en het aantal door de voorziening ingezette zorg-gebonden personeelspunten. De organisatie-gebonden personeelspunten worden globaal ingezet.

De voorziening beschikt wel nog over een erkenning voor een vast bepaald aantal RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) punten. Deze middelen zijn weliswaar beperkt. Dit blijft een secundair aanbod. Deze worden bijna allemaal gerealiseerd binnen de afdeling NAH. Najaar 2019 wordt een uitbreiding van de erkenning verwacht, omdat er uitbreidingsbeleid is voor deze middelen.

Ons Huis ondersteunt ook zorgbehoevend geworden ouderen met een beperking in de afdeling de Molens van het WZC Ter Potterie. Hiervoor wordtagogisch personeel ingezet dat door Ons Huis wordt bekostigd. Bovendien betalen deze mensen momenteel een lagere bijdrage aan het WZC dan de andere WZC-bewoners. Dit kan omdat zij nog steeds een persoonsvolgend budget kunnen inzetten bovenop de RIZIV tegemoetkoming. Hierover is er nog geen duidelijke regelgeving. Deze wordt verwacht. Optie van het VAPH hierbij is om geen cumul van middelen (RIZIV + VAPH) toe te laten. Deze financiering gebeurt voorlopig op een specifieke, geëigende wijze met voorbehouden rekeningnummers.

Voor de afdeling Sint-Anna wordt een verhuis vooropgesteld naar het vroegere WZC Sint Clara. Dit dient te worden verbouwd in functie van een aanbod van een aantrekkelijke en eigentijdse infrastructuur die beantwoordt aan de nieuwe VIPA normen voor de sector gehandicaptenzorg. De feitelijke verhuis wordt verwacht in 2023.

2. Ontvangsten

De opbrengsten zijn voornamelijk afkomstig van:

- De tegemoetkoming van het VAPH via de vouchers ingebracht door de cliënten
- De cashbijdragen van de cliënten voor de aangeboden zorg en ondersteuning voornamelijk via de cumulregeling
- De bijdrage sectoraal fonds
- De bijdrage van de cliënten in de woon- en leefkosten – momenteel nog geregeld via de persoonlijke bijdrage.

700 0060 De woon- en leefkosten

De cliënt betaalt in de persoonsvolgende financiering niet langer aan de voorziening een door het VAPH bepaalde dagprijs voor aanwezigheidsdagen. In de overgangssituatie kan dit nog worden gehanteerd voor de cliënten die al in de voorziening waren op het moment dat de persoonsvolgende financiering werd ingevoerd. Dit dagprijsstelsel mag niet meer worden gehanteerd voor nieuwe opnames en dient voor elke cliënt finaal ten einde te lopen tegen eind 2020.

Voor de bewoners die door onze dienst DIO (Dienst Inclusieve Ondersteuning) – het vroegere Beschermd Wonen - worden ondersteund is dit altijd al het geval geweest.

Voor de andere groepen mag de omschakeling naar woon- en leefkosten gebeuren per afzonderlijke entiteit, maar steeds in overleg met de collectieve overlegorganen.

Voor de raming blijven wij ons baseren op de huidige dagprijzen. Het VAPH bepaalt immers dat de woon- en leefkosten deze dagprijsbijdrage niet zouden mogen overschrijden. Een lagere aanrekening is anderzijds evenmin denkbaar. Eerste simulaties laten ook vermoeden dat het niveau van de dagprijs ongeveer zal overeenkomen met de aanrekening in woon- en leefkosten.

De post 700 0060 betreft de cliënten die volledig door Ons Huis worden ondersteund in woon- en dagondersteuning in Sint-Anna, De Zeven Gaven, De Nieuwe Notelaar en het dagcentrum van zowel Sint-Anna en De Nieuwe Notelaar.

De cliënten die bereikt worden in DIO en RTH of die in De Molens verblijven worden in deze post niet vervat.

Voor 2020 wordt de begroting opgemaakt op basis van:

- de inkomsten voor de eerste vier maanden van 2019
- eenzelfde opnametotaal – dus ongewijzigde bezetting
- 2% (VAPH) indexatie voor 2020 tot en met 2025.

Woon- leefkosten AR 700 0060		Netto bedragen	
Ontvangsten 4/12 voor 2019	201.022,67		
Geraamde ontvangsten voor 2019	603.068,01		
Rekening 2018	564.309,95		
Raming 2020	615.130	Raming 2023	652.780
Raming 2021	627.430	Raming 2024	665.840
Raming 2022	639.980	Raming 2025	679.160

De zgn. transitie-cliënten (= die vóór 2017 reeds in de voorziening aanwezig waren) hebben tot zolang er geen woon- en leefkosten worden aangerekend, nog recht op een socio-culturele toelage. Deze dient in mindering te worden gebracht van deze woon- en leefkosten. Bij de uitstroom van deze cliënten zal dit bedrag verminderen.

Bij deze raming wordt uitgegaan:

- van de bedragen die in de eerste vier maanden van 2019 nog werden uitbetaald.
- dit aantal wordt onverminderd aangehouden (er wordt dus met een uitstroom geen rekening gehouden).
- 2% VAPH indexatie voor 2020 tem 2025.

Socio-culturele toelage AR 700 0065		Netto bedragen	
Socio-culturele toelage 4/12 voor 2019	7.445,83		
Geraamde ontvangsten voor 2019	22.337,49		
Raming 2020	22.780	Raming 2023	24.170
Raming 2021	23.240	Raming 2024	24.650
Raming 2022	23.700	Raming 2025	25.140

700 0080 Vergoeding Dienst Inclusieve Ondersteuning

De bewoners die inclusieve ondersteuning genieten, betalen zelf al voor hun woon- en leefkosten. Aan de voorziening betalen zij enkel een bijdrage voor hun deelname aan de collectieve dagbesteding.

De bewoners van de godshuizen Cobrysse maken een groter gebruik van de ondersteuning van de voorziening en nemen desgewenst ook maaltijden af van de voorziening (ontbijt, middagmaal, avondmaal) of laten hun was doen in de voorziening. Hiervoor worden dan aan hen kosten aangerekend.

Geraamde opbrengsten:

bijdrage dagbesteding op basis van de voorgaande jaren	3.500
maaltijden: 3 personen aan € 9,00 per dag x 350 aanwezigheidsdagen	9.450
was: 3 personen aan € 10,00 per maandag	<u>360</u>
	13.310
Ontvangsten 2017:	13.169,26
Ontvangsten 2018:	13.190,44
Budget 2019 :	13.310
Raming 2020 ev :	13.310

700 0090 Vergoeding RTH

De regelgeving RTH - Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening – laat aan de voorziening toe om een beperkte ondersteuning in tijd en in intensiteit aan te bieden op een zeer laagdrempelige wijze. Dit betreft andere personen dan deze die in de niet RTH (dagcentrum en tehuis) worden opgevangen. Het VAPH verleent hiervoor nog erkenningen waardoor de betoelaging van het VAPH gelimiteerd is tot dit erkenningstotaal. Het VAPH betoelaagt de voorziening in zorgpunten. RTH is als zorgaanbod in onze dienst, vooral in De Nieuwe Notelaar ten aanzien van de doelgroep NAH, een nuttige ondersteuningsvorm.

De voorziening kan aan de persoon die gebruik maakt van deze RTH een financiële bijdrage vragen. Deze is gelimiteerd tot een maximaal bedrag per ondersteuningsfunctie. Het zijn deze persoonlijke bijdragen die bedoeld worden in deze post.

Vanaf najaar 2019 wordt een kleine uitbreiding verwacht van de erkenning.

Ontvangsten 2016:	€ 3.260,36
Ontvangsten 2017:	€ 3.485,28
Ontvangsten 2018:	€ 5.681,06
Ontvangsten 4/12 2019:	€ 2.651,71
Raming 2020 ev:	€ 8.600 (rekening houdend met uitbreiding en indexatie)

701 0000 Diverse kleine verkopen

Dit betreft het gebruik van de betaaltelefoon en het gebruik van wasmachine en droogkast door de bewoner van de poortwoning.

Ontvangsten 2016:	€ 61,60
Ontvangsten 2017:	€ 104,30
Ontvangsten 2018:	€ 100,40
Budget 2019:	€ 120
Raming 2020 ev:	€ 120

701 0020 Huur TV en koelkast

Er is voor de residenten mogelijkheid om een TV te huren in De Nieuwe Notelaar en in Sint-Anna aan € 7,40 per maand.

In De Nieuwe Notelaar kan een kamerkoelkast gehuurd worden aan € 5,00 per maand.

Voor de bewoners die verhuisd zijn naar De Molens en hun huurtoestel hebben meegenomen wordt dit nog altijd verder gefactureerd vanuit Ons Huis.

24 TV's x 7,40 x 12 = 2.130

7 koelkasten x 5 x 12 = 420

Ontvangsten 2016:	€ 2.978,50
Ontvangsten 2017:	€ 2.935,00
Ontvangsten 2018:	€ 2.655,00
Budget 2019:	€ 2.790
Raming 2020 ev:	€ 2.550

701 0040 Inkomsten activiteiten

Dit betreft :

- de verkoop van artikelen die in de dagbesteding gemaakt worden (kaarsen – kaartjes)
- de opbrengst van semi-industriële activiteiten (hoewel steeds moeilijker te vinden zijn voor onze doelgroep op de arbeidsmarkt)
- optredens van de Santannabeat, de toneelgroep van De Nieuwe Notelaar
- de opbrengsten van diverse events zoals Speciaal Salon, Buren bij Kunstenaar, Kerstconcert
- de inkomsten van het gebruik van de bussen

Het aantal uitstappen met gebruik van de bussen is verminderd. De bussen van Ons Huis worden ook minder gebruikt door andere diensten.

Ontvangsten 2016:	€ 4.902,39
Ontvangsten 2017:	€ 7.263,84
Ontvangsten 2018:	€ 11.334,69 (uitzonderlijk omwille van het kerstconcert)
Ontvangsten 4/12 2019:	€ 2.156,68
Raming 2020 ev:	€ 7.000

701 0100 Maaltijden personeel

Personeelsleden nemen zelden maaltijden af van de centrale keuken. Er wordt een beperkt budget van € 100 voorzien.

701 0260 Terugbetaling andere kosten huurders (vrijstelling afvalwaterheffing)

Personen die in de instelling gedomicilieerd zijn kunnen om sociale redenen een terugbetaling verkrijgen van de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Dit bedrag is afhankelijk van het verbruik en kan van jaar tot jaar verschillen.

De Vereniging vorderde dit bedrag terug ook bij de personen die niet in de voorziening waren gedomicilieerd.

Met de overschakeling naar woon- en leefkosten zal dit niet meer gevorderd worden. Deze post komt dus te vervallen.

701 1000 Bar

Er is enkel een bar in de afdeling Sint-Anna. De uitbating ervan is evenwel veel beperkter dan in het verleden. In De Nieuwe Notelaar en De 7 Gaven is er geen barruimte voorzien, maar is er wel een beperkte barorganisatie waarbij de bewoners de mogelijkheid krijgen om in beperkte mate drankjes aan te schaffen.

Ontvangsten 2016:	€	11.781,32
Ontvangsten 2017:	€	10.278,10
Ontvangsten 2018:	€	10.544,20
Budget 2019:	€	10.300
Raming 2020 ev:	€	10.750

701 8040 Terugbetaling administratieve kosten

Dit betreft de aanrekening op forfaitaire basis voor telefoon- en verzendingskosten. De kost wordt berekend op basis van het verblijfspatroon.

Ontvangsten 2016:	€ 1.452,00	Dit betrof het jaar 2015
Ontvangsten 2017:	€ 2.587,68	Dit betrof de jaren 2016 + 2017
Ontvangsten 2018:	€ 1.343,50	
Budget 2019:	€ 1.300	
Raming 2020 ev:	€ 1.350	

701 8060 Terugbetaling kosten vakantiecamp

Er is momenteel nog geen zekerheid of Ons Huis nog vakantiecampen zal organiseren. Er is hier een duidelijke vraag voor van de cliënten. Bij een strikte toepassing van de persoonsvolgende financiering beschikken de meeste gebruikers niet over voldoende middelen om dit te organiseren. Momenteel wordt rekening gehouden met een wel-organisatie op eenzelfde basis als de voorgaande jaren. Op deze post wordt de supplementaire opleg geboekt die de cliënten voor deze reizen betalen boven op de wettelijke bijdrage.

Ontvangsten 2015:	€ 5.102,50
Ontvangsten 2016:	€ 4.162,70
Ontvangsten 2017:	€ 2.194,69 (de aanrekening gebeurde maar in 2018)
Ontvangsten 2018:	€ 4.583,15

Op basis van de ontvangsten van de laatste jaren wordt een bedrag vooropgesteld van **€ 4.500**.

701 9000 Varia

Onder deze post worden diverse opbrengsten verrekend afkomstig van verkoop van een boekje, vergoeding lesuren bij externe organisaties, terugbetalingen vriendenkring, frituurolie e.d.

Ontvangsten 2017:	€ 656,90	waarvan 500 de afsluiting van een rekening betrof.
Ontvangsten 2018:	€ 3.480,32	waarvan € 2.949,86 recuperatie kosten oude bus tav Mintus
Budget 2019:	€ 500	
Raming 2020 ev:	€ 500	

702 0030 Terugbetaling personeelskosten

De technisch beambte die te werk gesteld is in de Hoeve is ten laste van Ons Huis in de formatie sectoraal fonds. Zij staat voltijds op Ons Huis maar is halftijds tewerkgesteld bij de dienst huishoudelijke hulp en halftijds in Hoeve Hangerijn. Aan beide diensten wordt het verschil tussen de loonkost en de recuperatie sectoraal fonds aangerekend.

Raming 2020:	€ 74.810	Raming 2021:	€ 77.450
--------------	----------	--------------	----------

Raming 2022: € 81.380 Raming 2023: € 86.790
 Raming 2024: € 93.950 Raming 2025: € 103.702

702 0050 Terugvordering werknemersaandeel maaltijdcheques

De raming wordt opgemaakt op basis van 219 werkdagen pp en een te betalen bedrag van €1,10 pp.

Er wordt uitgegaan van het formatiekader = 73,16 VTE. Hiervan worden de geneesheren aan wie geen maaltijdcheques worden toegekend, in mindering gebracht (0,21 VTE) = 72,95 VTE.

Terugvordering aandeel maaltijdcheques werknemers	
aantal VTE	69,11
gem. aantal werkdagen p/VTE	219
aantal dagen	15.135
bedrag	1,10
totaal bedrag	16.650

Gezien in het verleden niet het maximum aan maaltijdcheques uitbetaald werd omwille van verlof of ziekte werd beslist om vanaf het budget 2018 slechts rekening te houden met 92% van het maximumbedrag: € 15.310

704 3500 Terugbetaling geneesmiddelen

Ons Huis betaalt de facturen voor medicatie maar vordert het volledige bedrag terug van de bewoners.

Tot medio 2018 gaf de voorziening op basis van vroegere regelgeving een deel van de subsidieontvangsten voor deze post terug aan de bewoners.

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering wordt er evenwel geen specifieke subsidie meer voorzien voor deze uitgaven.

De historiek op deze post heeft bijgevolg geen relevantie meer.

raming 2020 ev: € 18.000

704 3570 Terugbetaling diverse kosten bewoners

De voorziening betaalt veel persoonlijke uitgaven van en voor de gebruikers, die vervolgens via facturatie terug worden gerecupereerd. Dit betreft zeer diverse uitgaven: uitstappen, consumpties, inkomgelden, aankoop kledij, meubilair, consultaties, en voor de DIO - bewoners de aankoop van levensmiddelen. Een deel van deze uitgaven zijn contante uitgaven. Een ander deel wordt via overschrijving betaald. Deze werkwijze is eigen aan de doelgroep die niet zelf kan instaan voor het beheer van gelden. Hiertoe vraagt de voorziening aan elke gebruiker bij de start van de ondersteuningsovereenkomst een provisiebedrag. Dit wordt voor dergelijke uitgaven benut en maandelijks terug aangezuiverd. Deze uitgaven en inkomsten worden op de jaarrekening geboekt in opbrengsten en kosten. Hierin zijn de bewoners van De Molens inbegrepen, gezien er ook hen dergelijke uitgaven worden gedaan met ondersteuning vanuit onze voorziening.

Vanaf 2018 werden er meer kosten rechtstreeks doorgezonden naar de budgethouder. Met de overheveling van de cliënten van Molenmeers zal dit bedrag terug toenemen.

Ontvangsten 2016:	€ 209.465,30
Ontvangsten 2017:	€ 214.039,17
Ontvangsten 2018:	€ 189.973,06
Budget 2019:	€ 184.000
Ontvangsten 4/12/2019:	€ 58.887,77
Raming 2020 ev:	€ 200.000

704 8095 Recuperatie verblijfsvergoeding bewoners De Molens

Voor de opname van de personen in de afdeling De Molens van het WZC Ter Potterie wordt verder uitgegaan van de huidige situatie waarbij Ons Huis hun volledige bijdrage betaalt in het WZC maar aan deze bewoners de VAPH dagprijs vordert en via een omzetting van personeelspunten in werkingskosten het saldo recupereert.

Voor 2020 wordt een recuperatie van de dagprijsbijdrage berekend op basis van de huidige bezetting.

De Molens 2020	Aantal	Dagprijs	Dagen	Totaal	De Molens 2021	Aantal	Dagprijs	Dagen	Totaal
bewoners	8	36,10	366	105.690	bewoners	8	36,82	365	107.520
bewoners	1	48,81	366	17.860	bewoners	1	49,78	365	18.170
bewoners	1	41,32	366	15.120	bewoners	1	42,09	365	15.360
totaal				138.670	totaal				141.050
socio-culturele				-4.000	socio-culturele				-4.000
totaal netto				134.670	totaal netto				137.050
De Molens 2022	Aantal	Dagprijs	Dagen	Totaal	De Molens 2023	Aantal	Dagprijs	Dagen	Totaal
bewoners	8	37,56	365	109.660	bewoners	8	38,32	365	111.890
bewoners	1	50,78	365	18.530	bewoners	1	51,79	365	18.900
bewoners	1	42,87	365	15.650	bewoners	1	43,66	365	15.940
totaal				143.840	totaal				146.730
socio-culturele				-4.000	socio-culturele				-4.000
totaal netto				139.840	totaal netto				142.730
De Molens 2024	Aantal	Dagprijs	Dagen	Totaal	De Molens 2025	Aantal	Dagprijs	Dagen	Totaal
bewoners	8	39,09	366	114.440	bewoners	8	39,87	365	116.430
bewoners	1	52,83	366	19.340	bewoners	1	53,89	365	19.670
bewoners	1	44,47	366	16.280	bewoners	1	45,30	365	16.530
totaal				150.060	totaal				152.630
socio-culturele				-4.000	socio-culturele				-4.000
totaal netto				146.060	totaal netto				148.630

706 0010 Verhuring lokalen

Op basis van de inkomsten van de vorige jaren voorzien we een opbrengst van € 400 per jaar.

Ontvangsten 2016: € 290,00

Ontvangsten 2017: € 405,00

Ontvangsten 2018: € 270,00

706 0030 Woonstvergoeding

De inkomsten van de verhuring van de poortwoning bedragen € 2.400 per jaar.

740 5120 Werking subsidie Vorming

In opdracht en met middelen van het VAPH betoelaagt het VIVO bewijsbare kosten voor vorming die door de voorziening werden gemaakt. Evenwel begrensd tot een maximaal bedrag op basis van de subsidieerbare personeelsformatie.

Ontvangsten 2016: € 1.283,55

Ontvangsten 2017: € 1.050,00

Ontvangsten 2018: € 905,00

De inkomsten worden geraamd op basis van het gemiddelde van de laatste 5 jaar € 1.000 per jaar.

740 6000 Tegemoetkoming van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – betaling via vouchers

De tegemoetkoming van het VAPH wordt geraamd op de wijze zoals het VAPH op heden de financiering en de voorschotten regelt.

In een overgangsfase worden momenteel de organisatie gebonden punten nog gehouden op de historiek van de voorziening en worden de persoonlijke bijdragen nog in min gebracht van de betoelaging. Omdat dit een aflopend gebeuren is, wordt met dit transitiegegeven bij het opmaken van de raming geen rekening meer gehouden.

Stap 1: Raming ingebrachte voucherpunten – Vouchers VZA

Er wordt uitgegaan van een raming van de door alle cliënten ingebrachte voucherpunten (niet de RTH punten).

Gezien er geen erkenning meer is, is de inbreng van de ingebrachte zorgpunten volledig afhankelijk van de in- en uitstroom van cliënten die over een persoonsvolgend budget beschikken.

De inbreng van de voucherpunten is per cliënt afhankelijk van zijn zorgzwaarte en van de intensiteit van ondersteuning die hij vraagt en kan bijgevolg van cliënt tot cliënt verschillen.

Er spelen hierbij ook een aantal overgangsregels:

- Een cliënt die de voorziening wenst te verlaten, dient een overgangsperiode in te bouwen van 3 maanden, zodat de voorziening schikkingen kan treffen.
- Bij het overlijden van een cliënt worden de punten nog voor 2 maanden aan de voorziening toegekend.

Omdat er geen wezenlijke structurele wijzigingen worden verwacht in de eerstvolgende jaren, wordt de raming van de ingebrachte voucherpunten gebaseerd op het gemiddelde van de vorige jaren.

Voor 2017 is evenwel een correctie vereist omdat de cumulregeling toen nog niet was doorgevoerd.

Geraamde voucherpunten			
Jaar	Punten	Cumul	Gecorrigeerd totaal
2017	3.600,14	87,31	3.512,83
2018	3.544,20	87,31	3.544,20
2019	3.581,80	74,83	3.581,80
Totaal			10.638,83
Gemiddelde			3.546,28

Er wordt uitgegaan van **3.546,28 voucherpunten** voor de volgende jaren.

Stap 2: Organisatie gebonden punten VZA

Op de voucherpunten worden 21,18% organisatie gebonden voucherpunten gegenereerd.

Stap 3: Bepaling RTH-punten

Dit zijn erkende punten die de voorziening dient te realiseren.

Voor de raming wordt uitgegaan van het huidig erkeningstotaal nl 50,51 + 9,8 punten verwachte uitbreiding in het kader van het uitbreidingsbeleid 2019 = 60,31 punten.

Stap 4: Raming ingezette personeelspunten en werkingspunten

Deze worden geraamd op basis van de vaste kaderbezetting overeenkomstig de formatie.

In de praktijk ligt deze waarde soms lager omwille van niet vervangen afwezigheden van personeelsleden die niet langer ten laste zijn van de dienst (ziekte, arbeidsongeval), maar soms ook hoger bij een overlap (inwerken van een vervanger terwijl de titularis nog in dienst is, e.d.). daarom de optie om de raming te baseren op het vaste personeelskader en de daaraan gekoppelde punten.

Voor Ons Huis zijn dit momenteel 4.317,52 personeelspunten voor 64,41 VTE (met inbegrip van de dokters, jobstudenten en projectwerkstelling).

GERAAMDE VOUCHERPUNTEN EN HUN VERDELING		
Vouchers VZA		3.546,28
Organisatie gebonden punten VZA	21,18%	751,10
RTH punten		60,31
Totaal voucherpunten		4.357,69
Aantal ingezette personeelspunten		4.317,52
Resterende punten werkingskosten		40,17

Stap 5 Raming cash-waarde van een personeelspunt.

Voor de raming wordt **de gemiddelde waarde** van een personeelspunt berekend op basis van de voorschotten van de voorbije 6 maanden.

Deze waarde omvat de bruto bezoldiging van alle personeelsleden.

Voucherpunten die niet worden omgezet in personeelsinzet worden betoelaagd aan € 864 per punt.

Voucherpunten die worden omgezet in personeelsinzet worden door het VAPH betoelaagd op basis op basis van de kwalificatie, prestatieduur en door het VAPH aanvaarde anciënniteit van de ingediende personeelsleden overeenkomstig de barema's die het VAPH hanteert.

Hierop past het VAPH een factor toe van 1.5278 waarmee op een vereenvoudigde manier de RSZ, eindejaarspremie en het vakantiegeld verrekend worden. De waarde per punt kan dus zeer sterk verschillen per personeelslid. Zo is het verschil tussen een logistiek personeelslid met een lage anciënniteit i.v.m. de directie met een hoge anciënniteit aanzienlijk.

Maand	VTE	punten personeelsinzet	Bruto personeelskost
1	63,76	354,44	286.568,40
2	65,17	360,52	291.612,24
3	65,13	360,48	291.659,68
4	64,64	357,77	290.757,86
5	66,45	367,99	297.778,43
6	63,40	349,73	286.346,31
<i>Totaal</i>	<i>388,55</i>	<i>2.150,93</i>	<i>1.744.722,92</i>
gemiddelde waarde per personeelspunt			811,15

Stap 6 Raming loonbezoldiging

Op de bruto bezoldiging worden nog een aantal forfaits toegekend:

- 3,325% forfait loonmassa
- 0,3 % forfait kwaliteitsverbetering
- 0,761 % forfait conventioneel verlof

Op de totaliteit van de ingebrachte voltijdse eenheden worden nog de volgende forfaits toegekend:

- Management = € 487,11 per VTE
- Vorming = € 151,9 per VTE

Bijhorende subsidiering is er nog voor:

- De variabele prestaties – deze zijn momenteel nog begrensd. De voorziening krijgt op basis van zijn historiek hiervoor een maandelijks bedrag van € 11.916,47.
- Het forfait zware beroepen, hiervoor krijgt de voorziening momenteel maandelijks € 3.515,85.

RAMING LOONKOST			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal ingezette personeelspunten		4.317,52						
Cash waarde 1 personeelspunt		811,15						
Totaal bruto bezoldiging		3.502.148,42	3.572.191,39	3.625.774,26	3.680.160,87	3.734.995,27	3.790.646,70	3.866.459,63
Forfait op loonkosten	3,325%	116.446,43	118.775,36	120.556,99	122.365,35	124.188,59	126.039,00	128.559,78
Forfait kwaliteitsverbetering	0,30%	10.506,45	10.716,57	10.877,32	11.040,48	11.204,99	11.371,94	11.599,38
Forfait conventioneel verlof	0,761%	26.651,35	27.184,38	27.592,14	28.006,02	28.423,31	28.846,82	29.423,76
Variabele prestaties - vast bedrag		142.997,64	142.997,64	142.997,64	142.997,64	142.997,64	142.997,64	142.997,64
Forfait zware beroepen - vast bedrag		42.190,20	42.190,20	42.190,20	42.190,20	42.190,20	42.190,20	42.190,20
Toelage management € 487,11 VTE	64,41	31.374,76	31.374,76	31.374,76	31.374,76	31.374,76	31.374,76	31.374,76
Toelage vorming € 151,9 VTE	64,41	9.783,88	9.783,88	9.783,88	9.783,88	9.783,88	9.783,88	9.783,88
Totaal loonkosten		3.887.227,79	3.955.214,18	4.011.147,19	4.067.919,20	4.125.158,64	4.183.250,94	4.262.389,03

De cashwaarde van een personeelspunt op de loonkosten bedraagt : $3.955.214,18 / 4.317,52 = 916,08$.

Dit is meer dan het versleutelbedrag van € 864. Het is bijgevolg voordeliger om personeelspunten in te zetten.

Stap 7: Raming werkingskosten

De resterende vouchers worden omgezet in werkingskosten op basis van een vast bepaald bedrag.

Dit is verschillend voor de RTH punten.

RAMING WERKINGSKOSTEN		
Punten werkingskosten	40,17	
Omsleutelbedrag 2019 werkingskosten	864,00	
Cashbedrag werkingskosten		34.705,21
RTH punten	60,31	
Toegekende werkingskost RTH punt	89,15	
Cashbedrag werkingskosten RTH		5.376,64
Totaal werkingskosten		40.081,84

Stap 8: Totale betoelaging.

TOTAAL VAPH	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personeelskost	3.955.214,18	4.011.147,19	4.067.919,20	4.125.158,64	4.183.250,94	4.262.389,03
Werkingskost	40.081,84	40.081,84	40.081,84	40.081,84	40.081,84	40.081,84
Totaal	3.995.300,00	4.051.230,00	4.108.000,00	4.165.240,00	4.223.330,00	4.302.470,00

740 6110 Tegemoetkoming zorg en ondersteuning

Dit betreft de toepassing van het **cumulverbod**. Deze houdt in dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) geen tussenkomst mag geven wanneer de persoon met een handicap al een schadeloosstelling krachtens een ander wettelijk stelsel heeft gekregen voor dezelfde schade en op grond van dezelfde handicap.

Het VAPH dient wel het verschil bij te passen indien de schadeloosstelling krachtens het ander wettelijk stelsel lager is dan de tussenkomst van het VAPH. Op 1 januari 2018 is de regelgeving over de toepassing van het cumulverbod gewijzigd.

Vanaf 2018 wordt het persoonsvolgend budget verminderd met het bedrag van de schadeloosstelling die het VAPH in aanmerking neemt. Voor de voorzieningen heeft dit tot gevolg dat zij aan de betrokken cliënten zelf dit deel dienen op te vragen.

Deze bedragen dienen aan de cliënt cash te worden gevraagd. Het VAPH gaat uit van een forfaitaire berekening per punt. Voor 2019 bedroeg dit € 856,51 per punt, geïndexeerd voor 2020 wordt dit € 873,64 per punt. Hier bovenop worden 21,18% en 3,325% organisatie gebonden kosten aangerekend, zoals aangegeven in de infonota van 11/12/2017 van het VAPH.

Momenteel vallen 4 personen onder deze regeling. Er wordt verwacht dat nog 2 personen onder deze regeling zullen vallen. Hiermee wordt bij de opmaak van het budget geen rekening gehouden. Indien dit voor hen wordt doorgevoerd zou hun aandeel in de VAPH evenredig verminderen.

Deze bedragen zijn afhankelijk van de door het VAPH ingehouden punten en deze zijn afhankelijk van de toegekende bedragen. Momenteel betreft dit 70,93 punten wat overeenkomt met € 77.590.

740 7120 Sectoraal fonds.

Ons Huis kan aanspraak maken op een tewerkstellingskader van 9 VTE binnen de middelen van het sectoraal fonds op voorwaarde dat de vereiste quota bereikt worden.

De tegemoetkoming bedraagt € 30.306,52 op jaarbasis pp.

Dit bedrag blijft jaarlijks ongewijzigd.

Totaal : € 272.760

740 7125 VIA Subsidie en 740 7126 VIA Subsidie herverdeling

We voorzien voor 2020 een VIA subsidie van € 53.720, maar ook een negatieve herverdeling van € 46.380.

740 7150 Sectoraal Fonds via OCMW

Op basis van de regeling van voor 2006 - toen Ons Huis Sint-Anna nog deel uitmaakte van het OCMW - blijft Ons Huis vanwege het OCMW een bedrag van € 95.300 ontvangen.

745 7100 Arbeidsongevallenrente

Bij het budget wordt enkel rekening gehouden met de jaarlijkse terugbetaling van het bedrag van de rente arbeidsongevallen die aan (vroegere en huidige) personeelsleden wordt uitgekeerd.

Ontvangsten 2016:	€ 3.585,82
Ontvangsten 2017:	€ 2.946,21
Ontvangsten 2018:	€ 14.461,46
Budget 2019:	€ 3.000
Raming 2020 ev:	€ 3.000

3. Uitgaven

1. Goederen en diensten

600 0000 Algemene voeding

De voorziening heeft 3 grote uitgavenposten m.b.t. de levensmiddelen:

- de afname van maaltijden aan Riddersstove – zie 614 0000 = middagmaal (soep, hoofdmaal en dessert) + avondmaal (beleg + brood)
- eigen bestellingen die door en vanuit de voorziening gebeuren:
 - o bijvoeding 600 0000: koffie, melk, water, tafelbier en wijnen, ijs, koekjes, yoghurt en diverse kruidenierswaren (mayonaise, ketchup, frituurolie, suiker) en drinkbare dieetvoeding.
 - o Ontbijt 600 0000: brood, smeerboter, confituur, chocopasta, ham, drinkyoghurt, kaas.
- de productie van eigen maaltijden in het kader van de activiteitenwerking (cateringactiviteit)

De voorziening neemt niet alle maaltijden af van Riddersstove. Diverse maaltijden of delen ervan worden klaargemaakt in het kader van de activiteitenwerking nl.:

- de dagelijkse bereiding van eigen soep zowel in De Nieuwe Notelaar, De Zeven Gaven als in Sint-Anna
- een wekelijks middagmaal in de afdeling De Nieuwe Notelaar voor de residenten
- het avondmaalbeleg voor De Nieuwe Notelaar en De 7 Gaven dat samen met de bewoners in een winkelactiviteit wordt aangekocht
- de cateringproductie in Sint-Anna, die een avondmaal, dessert of een vervangend middagmaal kan betreffen

Een structurele wijziging omwille van de ingebruikname van Sint-Clara wordt niet verwacht.

Op basis van de uitgaven van de vorige jaren wordt voor de post algemene voeding een volgend budget vooropgesteld.

Uitgaven 2017:	€ 78.559,15
Uitgaven 2018:	€ 82.655,27
Uitgaven 4/12 2019:	€ 25.730,85
Extrapolatie 2019:	€ 77.190
Raming 2020 ev:	€ 77.000

600 0020 Levensmiddelen activiteiten bewoners

Deze post werd samengenomen met de post algemene voeding omdat het onderscheid in aankopen soms moeilijk te maken is.

610 3000 Onderhoudscontracten kleine werken bouw

De raming wordt opgemaakt op basis van het contract met de firma. Deze kost wordt jaarlijks geïndexeerd.

Uitgaven 2016: € 23.821,04
Uitgaven 2017: € 24.117,48
Uitgaven 2018: € 25.135,72

6103000 onderhoudscontract kleine werken bouw							
	budget 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
Sint-Anna	14.340	20.440	21.320	22.230	23.190	24.190	25.230
Nieuwe Notelaar	10.210	20.980	21.880	22.820	23.800	24.820	25.890
Molenmeers	2.430	2.960	3.090	3.220	3.360	3.500	3.660
Zeven Gaven	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	26.980	44.380	46.290	48.270	50.350	52.510	54.780

De kost van Moeder Anna is ten laste van het OCMW die deze kost recupereert als onderdeel van de huur die aan de bewoners van Beschermd Wonen wordt gevraagd.

610 3010 onderhoudscontracten gebouwenbeheersysteem

Uitgaven 2015: € 2.151,48 Raming 2021: € 1.960
Uitgaven 2016: € 2.152,60 Raming 2022: € 2.000
Uitgaven 2017: € 2.166,24 Raming 2023: € 2.040
Uitgaven 2018: € 2.216,08 Raming 2024: € 2.080
Budget 2019: € 3.000 Raming 2025: € 2.120
Raming 2020: € 1.920

610 3020 Onderhoudscontracten liften

Uitgaven 2016: € 4.911,72
Uitgaven 2017: € 5.430,06
Uitgaven 2018: € 4.614,72

6103020 onderhoudscontract liften							
	budget 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
Sint-Anna	1.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
Nieuwe Notelaar	1.740	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
Molenmeers	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Zeven Gaven	880	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
Totaal	4.620	6.000	6.400	6.800	7.200	7.600	8.000

610 3030 Onderhoudscontract filter en / of luchtgroepen

De raming wordt opgemaakt op basis van de afgesloten contracten.

Uitgaven 2015:	€ 685,48	Raming 2021:	€ 800
Uitgaven 2016:	€ 414,72	Raming 2022:	€ 810
Uitgaven 2017:	€ 659,12	Raming 2023:	€ 830
Uitgaven 2018:	€ 1.293,23	Raming 2024:	€ 840
Budget 2019:	€ 600	Raming 2025:	€ 860
Raming 2020 ev :	€ 780		

610 3070 Onderhoudscontract schoonmaak

Het wassen van de ruiten is recent opgedreven in Sint-Anna. Het gebouw van De Zeven Gaven en de glazen passerelle is er vanaf 2016 bijgekomen. Het noodzakelijk gebruik van een heftruck voor het zemen van de passerelle brengt een wezenlijke extra kost mee.

Uitgaven 2015:	€ 1.372,62
Uitgaven 2016:	€ 2.281,70
Uitgaven 2017:	€ 216,74 (onvolledige kost)
Uitgaven 2018:	€ 2.276,98
Budget 2019:	€ 2.350
Raming 2020 ev:	€ 2.600

610 3... Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen

Deze kosten lopen sterk uiteen van jaar tot jaar.

	budget 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
610 3100 onderhoud algemeen	11.000	12.500	12.750	13.010	13.270	13.530	13.800
610 3110 tuin en plantenbakken	1.000	500	500	500	500	500	500
610 3120 ruimen putten	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
610 3130 huisvuil en containerkosten	6.250	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
610 3140 beveiliging en signalisatie	700	800	800	800	800	800	800
610 3900 ander onderhoud en herstel	4.650	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Totaal	26.100	29.300	29.550	29.810	30.070	30.330	30.600

611 Energiekosten

De kosten worden opgemaakt voor 5 locaties: Sint-Anna, leefgroepgebouw Molenmeers, Moeder Anna, De Nieuwe Notelaar en De 7 Gaven. De Nieuwe Notelaar en De 7 Gaven worden samen genomen, omdat er één teller is voor de 2 locaties.

Gas							
	budget 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
Sint-Anna	17.140	19.390	19.390	19.390	19.390	19.390	19.390
Molenmeers	3.640	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
Moeder Anna	860	970	970	970	970	970	970
Nieuwe Notelaar & 7 Gaven	19.280	21.810	21.810	21.810	21.810	21.810	21.810
Totaal	40.920	47.020	47.020	47.020	47.020	47.020	47.020

Elektriciteit							
	raming 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
Sint-Anna	22.260	21.380	21.380	21.380	21.380	21.380	21.380
Molenmeers	4.450	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
Moeder Anna	450	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
Nieuwe Notelaar & 7 Gaven	27.830	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440
Totaal	54.990	59.110	59.110	59.110	59.110	59.110	59.110
Water							
	raming 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
Sint-Anna	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Molenmeers	2.000	250	250	250	250	250	250
Moeder Anna	200	150	150	150	150	150	150
Nieuwe Notelaar & 7 Gaven	7.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Totaal	19.200	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900

611 3100 Diesel

De Vereniging beschikt over 4 minibussen. Op basis van de gemiddelde uitgave van de laatste jaren en rekening houdend met indexatie worden volgende bedragen geraamd

Uitgaven 2015:	€ 6.602,90
Uitgaven 2016:	€ 6.292,59
Uitgaven 2017:	€ 9.424,43 - Hierin zitten evenwel nog kosten van de overgedragen 5 ^{de} bus (€256) . December 2016 werd in 2017 geboekt. (€756) De prijs van de diesel is ook sterk gestegen, de basisprijs van de diesel verhoogde met 5% in jan 2018 t.o.v. jan 2017.
Uitgaven 2018:	€ 10.067,08
Budget 2019:	€ 9.000
Raming 2020:	€ 10.000

612 0xxx Verzekeringen

Op basis van de uitgaven van de laatste jaren en rekening houdend met indexatie worden volgende budgetten vooropgesteld :

Verzekeringen							
	budget 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
612 0000 brandverzekering	3.110	3.270	3.370	3.470	3.580	3.680	3.790
612 0200 lichamelijke ongevallen	610	650	680	720	750	790	830
612 0300 autoverzekering	6.340	4.680	4.110	5.630	5.630	5.630	5.630

Voor de brandverzekering is de kost voor Sint-Anna opgelopen omdat ook het woonhuis in de Molenmeers verzekerd werd.
Voor de autoverzekering wordt telkens rekening gehouden met indexatie en een omniumcontract voor telkens 1 bus per jaar.

613 0000 Huur software

Raming gebeurt op basis van vorige jaren. In 2017 is er mailingssoftware bijgekomen.
5% van de totale kost wordt geboekt op Hoeve Hangerijn.

Uitgaven 2015: € 8.652,52
Uitgaven 2016: € 5.494,80
Uitgaven 2017: € 5.866,63
Uitgaven 2018: € 6.486,81
Budget 2019: € 5.670
Raming 2020 ev: € 25.370

613 0010 Huur netwerk en datalijnen

Raming gebeurt op basis van de huidige kosten. Er is een Telenet abonnement voor Ons Huis en Moeder Anna. Deze bedraagt € 738,10 per maand.
Daar komt nog de data en internetlijn voor de Nieuwe Notelaar bij, die bedraagt € 456,17 per maand, en een jaarlijkse kost van € 300 bij voor de domeinnaam van Ons Huis.

Uitgaven 2015: € 24.063,72
Uitgaven 2016: € 24.036,82
Uitgaven 2017: € 15.720,96
Uitgaven 2018: € 11.846,00
Budget 2019: € 35.110
Raming 2020 ev: € 12.800

613 0020 Huur wasautomaat- droogautomaat en vaatwas

Volgende toestellen zijn in 2019 in gebruik :

- 2 professionele wasmachines en 1 droogkast in Sint-Anna
- 1 semi-industriële wasmachine en droogkast in De Nieuwe Notelaar
- 1 vaatwas toestel voor Sint-Anna

Deze situatie blijft dezelfde tot de verhuis van Sint-Anna naar Sint-Clara in 2024. Dan valt alle huur van toestellen weg.

	maand	jaar
2 wasautomaten, droogkast en vaatwas Sint-Anna	1.092,63	13.120
droogautomaat Nieuwe Notelaar	71,39	860
wasautomaat Nieuwe Notelaar	169,40	2.040
totaal		16.020

Raming 2020 : € 16.330

Raming 2021 : € 16.650

Raming 2022 : € 16.990

Raming 2023 : € 17.330

Raming 2024 : € 6.930

Raming 2025 : € 7.070

613 0030 Huur bedlinnen

De voorziening is in 2010 overgeschakeld op huurlinnen (lakens, hoeslakens, fluwijnen, geri-care, onderlakens) voor de afdeling Sint-Anna en heeft dit in 2016 ook gedaan voor de Zeven Gaven en De Nieuwe Notelaar.

Uitgaven 2015 : € 3.394,73

Uitgaven 2016 : € 3.823,62

Uitgaven 2017: € 3.000,25

Uitgaven 2018: € 3.399,10

Budget 2019 : € 4.000

Raming 2020 ev € 4.000

613 0035 Huur arbeidskledij

Sedert 2016 is er meer arbeidskledij in gebruik dan voorheen. Ons Huis volgt sedert dan de afspraken die gelden voor de WZC's wat betreft de aantallen. Om de outfit van het personeel wat attractiever te maken en in te spelen op de wensen van het personeel is het assortiment in 2019 uitgebreid.

Uitgaven 2015 :	€	1.742,60
Uitgaven 2016 :	€	3.726,05
Uitgaven 2017 :	€	3.705,04
Uitgaven 2018:	€	1.871,76
Budget 2019 :	€	3.800
Raming 2020 ev:	€	4.500

6130050 Huur schoonmaakmoppen en microvezeldoekjes

Sedert 2016 worden deze gehuurd en niet langer aangekocht voor de afdelingen De Nieuwe Notelaar en De 7 Gaven. Sint-Anna werkt verder met het oude systeem en zal allicht kunnen overbruggen tot 2020. Vanaf 2021 zal er ook voor Sint-Anna gehuurd worden.

Uitgaven 10/12 2016:	€	3.748,79
Uitgaven 2017:	€	5.067,36
Uitgaven 2018:	€	5.305,18
Budget 2019:	€	5.000
Raming 2020:	€	5.500
Raming 2021 ev:	€	11.000

6130060 Huur donsdekens

Donsdekens worden gehuurd sinds 2016 in De Nieuwe Notelaar en de Zeven Gaven. Bij de ingebruikname van Sint-Clara zal ook daar overgeschakeld worden op huur van donsdekens berekend op een bezetting van 38 bedden.

Uitgaven 10/12 2016:	€	1.561,84
Uitgaven 2017:	€	2.589,34

Uitgaven 2018:	€ 2.590,99
Budget 2019:	€ 2.600
Raming 2020 ev:	€ 2.800
Raming 2024 ev:	€ 7.200

6130070 *Huur washandjes en handdoeken*

Eveneens in gebruik in De 7 Gaven en De Nieuwe Notelaar en niet in Sint-Anna. Bij de ingebruikname van Sint-Clara zal ook daar overgeschakeld worden op huur van wanshandjes en handdoeken berekend op een bezetting van 38 bedden.

Uitgaven 10/12 2016:	€ 6.799,74
Uitgaven 2017:	€ 8.929,91
Uitgaven 2018:	€ 10.149,64
Budget 2019:	€ 9.800
Raming 2020 ev:	€ 10.000
Raming 2024 ev:	€ 28.400

613 0090 *Huur andere roerende goederen (antivuilmaten)*

Er zijn nu antivuilmaten voorzien in elke afdeling van Ons Huis.

Uitgaven 2015:	€ 1.508,15
Uitgaven 2016:	€ 1.564,57
Uitgaven 2017:	€ 1.625,55
Uitgaven 2018:	€ 1.527,08
Budget 2019:	€ 1.750
Raming 2020 ev:	€ 1.750

613 1xxx *Onderhoudscontracten installaties*

Op basis van de uitgaven voor de vorige jaren worden de volgende uitgaven geraamd.

Onderhoudscontracten installaties		
	budget 2019	raming 2020 ev
613 1020 hard en software	500	540
613 1030 kopiemachines	1.100	2.050
613 1060 hef- en tiltoestellen	1.250	1.450
613 1190 hoog-laag baden	300	500
613 1300 oproepsysteem	1.000	1.620
Totaal	4.150	6.160

613 2010 Kosten HACCP normering

Deze post wordt benut voor aankoop materiaal voor getuigenschotels, ongediertebestrijding, aankoop thermometers en wateranalyses .

Uitgaven 2015:	€ 1.589,36
Uitgaven 2016:	€ 4.271,29
Uitgaven 2017:	€ 3.439,14
Uitgaven 2018:	€ 3.482,17
Budget 2019:	€ 4.000
Raming 2020 ev:	€ 4.000

613 2020 Controle- en keuringen technische dienst

Deze post omvat de controles op de liften, de gasdetectie, het brandalarmsysteem, de laagspanning, de noodverlichting en de keuring van de bussen.

Uitgaven 2017:	€ 1.885,25
Uitgaven 2018:	€ 2.244,80
Budget 2019:	€ 900
Raming 2020 ev:	€ 3.000

613 2030 Controle en keuringen preventie

Deze post omvat hoofdzakelijk de controles op de brandblusapparaten en de EHBO koffers.

Uitgaven 2016:	€ 1.198,11
Uitgaven 2017:	€ 590,96
Uitgaven 2018:	€ 508,20
Budget 2019:	€ 940
Raming 2020 ev:	€ 940

613 3000 Kosten onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting

Deze kosten lopen van aard sterk uiteen maar zijn er jaarlijks: lift, keukenapparatuur, filteronderhoud, meubilair, herstel grasmaaier, ...

Uitgaven 2015:	€ 4.685,22
Uitgaven 2016:	€ 6.173,18
Uitgaven 2017 :	€ 7.403,48
Uitgaven 2018:	€ 1.933,29
Budget 2019:	€ 7.000
Raming 2020 ev:	€ 5.000

613 3200 Onderhoud / herstellingen rollend materieel

Tijdens de laatste jaren varieerden de kosten voor deze post. Dit budget is moeilijk voorspelbaar. Een ongeval kan deze post sterk opdrijven. Het onderhoud van de bus aangekocht in 2019 is voor 5 jaar inbegrepen in de aankoopprijs.

Uitgaven 2015:	€	12.952,00
Uitgaven 2016:	€	11.725,60
Uitgaven 2017:	€	12.366,50 waarvan 2.248,10 ten laste van de overgedragen 5 ^{de} bus.
Uitgaven 2018:	€	8.000,49
Budget 2019:	€	10.000
Raming 2020 ev:	€	10.000

614 0000 Uitgegeven keuken bewoners

De raming wordt gebaseerd op de aantallen van 2018 en de extra componenten omdat de cliënten grotere porties nemen dan de bewoners van de WZC's.

Uitgaven 2016: € 157.998,91
Uitgaven 2017: € 144.633,78
Uitgaven 2018: € 156.023,90

Middagmalen		maaltijden in 2018	EP	Totaal	extra componenten middag	totaal middagmalen	extra componenten avond
Sint-Anna	tehuis	9.412	6,50	61.178	5.949	86.270	22.810
	DC	2.945	6,50	19.143			
DNN	tehuis	3.125	6,50	20.313	0	37.860	0
	DC	2.700	6,50	17.550			
De 7 Gaven		3.589	6,50	23.329	0	23.330	0
Alg totaal		21.771		141.512	5.950	147.460	22.810
						170.270	

Raming 2020: € 156.400 Raming 2023: € 166.090
Raming 2021 : € 156.400 Raming 2024: € 171.150
Raming 2022: € 161.250 Raming 2025: € 176.210

614 0010 Uitgegeven keuken personeel

Tot medio 2018 werden middagmaaltijden besteld voor de vroegdiensten uit hoofde van een afspraak dat deze het middagmaal mee nuttigen in de leefgroep. Deze afname was zowat de enige voor Ons Huis. Dit verklaart ook de hogere uitgaven op deze post gedurende de voorbije jaren.

Op basis artikel 38, 11° van het Wetboek voor de inkomstenbelasting dat bepaalt dat de toekenning van maaltijdcheques niet verenigbaar is met het verstrekken van een maaltijd in het bedrijfsrestaurant beneden kostprijs, werd deze maatregel teruggedroefd.

De personeelsleden kunnen voortaan nog enkel een maaltijd afnemen tegen de kost van een maaltijdcheque. De voorziening betaalt in dit geval de afname en recupereert aan het betrokken personeelslid. Met de invoering van deze maatregel wordt een sterke daling verwacht van de afname.

Uitgaven 2016: € 4.090,07
 Uitgaven 2017: € 3.716,42
 Uitgaven 2018: € 1.578,03
 Budget 2019: € 500
 Raming 2020 ev: € 200

614 02xx Uitgegeven diensten

Vanaf het budget 2018 wordt de volledige kostprijs van de ondersteunende diensten vanuit het OCMW en de Zorgvereniging doorgerekend aan de verschillende verenigingen. De tegemoetkoming van het OCMW die hier tegenover staat wordt gebudgetteerd en geboekt op het beleidsitem 001000.

Uitgegeven diensten	rek 2018	budget 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
614 0210 informaticawerken	73.966,08	64.870	66.730	62.650	58.960	56.240	50.590	47.940
614 0220 secretariaat	21.133,01	13.940	18.050	16.080	14.420	13.070	10.900	9.740
614 0230 boekhouding	44.746,76	37.180	37.670	34.310	31.500	29.260	25.460	23.530
614 0240 personeelsadministratie	23.761,79	35.300	73.630	73.890	73.750	72.830	72.610	73.620
614 0250 arbeidsgeneeskunde	14.379,09	14.040	15.100	15.390	15.690	16.000	16.320	16.630
614 0260 preventiedienst	25.064,89	14.540	25.640	24.630	23.880	23.140	21.900	21.260
614 0280 onderhoudswerken	64.975,73	64.560	75.810	67.770	60.770	55.280	46.180	41.400
614 0290 Uitgegeven opdrachten	709,06	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

614 0310 Vergoeding personeel andere werkgevers

Dit betreffen personeelsleden die voor of in Ons Huis werken geheel of gedeeltelijk, maar om bepaalde redenen op een andere dienst zijn ingeschreven van MINTUS en door deze dienst ook worden betaald.

In 2020 zullen nog 0.8 personeel in WZC Minnewater en 0.8 in WZC Ter Potterie onder dit stelsel werken.

Uitgaven: 2015: € 276.836,81
 Uitgaven 2016 : € 270.752,40
 Uitgaven 2017: € 312.384,84
 Uitgaven 2018: € 97.723,01
 Budget 2019: 0

Raming 2020:	€ 148.230	Raming 2023:	€ 158.690
Raming 2021:	€ 150.360	Raming 2024:	€ 171.840
Raming 2022:	€ 156.370	Raming 2025:	€ 180.530

614 0490 Vergoeding examinatoren

Omwille van de intentie om personeel consequent aan te werven op de regulier voorgeschreven wijze wordt best jaarlijks budget voorzien voor deze post.

Uitgaven 2016:	€ 1425,99
Uitgaven 2017:	€ 629,81
Uitgaven 2018:	€ 554,37
Budget 2019:	€ 1.500
Raming 2020 ev:	€ 1.500

614 1xxx Schoonmaak

De ramingen worden opgemaakt op basis van de totalen van de vorige jaren.

Vanaf 2016 is er een grotere uitgave voor de schoonmaakbenodigdheden omwille van de uitbreiding met De Zeven Gaven.

Schoonmaakproducten		rek 2015	rek 2016	rek 2017	rek 2018	budget 2019	raming 2020 ev
614 1000	schoonmaakbenodigdheden	5.362,11	11.376,49	6.865,16	9.175,61	7.000	8.000
614 1010	afwasproducten	2.661,77	4.027,61	2.479,52	1.768,53	3.000	2.000
614 1020	waspoeder	4.838,03	4.048,02	3.080,52	3.366,93	3.250	3.500
totaal		12.861,91	19.452,12	12.425,20	14.311,07	13.250	13.500

614 2xxx Kantoor

De posten drukwerk en publiciteit worden verhoogd omdat de voorziening zich duidelijker en meer dient te profileren in de context van de vermarkting van de zorg.

Voor de verzendingskosten is er de betrachting om de facturen vanaf 2021 maximaal digitaal aan te bieden. Vanaf 2021 wordt bijgevolg een lager budget vooropgesteld.

De administratieve kosten betreffen de maaltijdcheques.

Kantoorbenodigdheden	rek 2015	rek 2016	rek 2017	rek 2018	Budget 2019	Raming 2020
614 2000 documentatie/abonnement	38,35	336,60	48,00	473,20	250	400
614 2100 kantoorbenodigdheden	779,63	975,88	1.223,12	1.795,97	1.500	1.500
614 2200 drukwerken	429,13	1.521,84	326,74	786,74	1.500	2.000
614 2500 administratieve kosten	1.353,92	1.450,82	1.725,94	1.502,00	1.430	1.600
614 2550 publiciteit	0,00	270,30	0,00	1.540,70	1.500	2.500
614 2600 verzendingskosten	2.508,25	3.563,54	2.856,32	2.706,97	3.000	3.000
614 2700 telefoon	2.259,30	2.649,52	2.796,67	2.953,49	3.000	3.200

614 2510 Lidgelden

Er worden lidgelden betaald bij de volgende diensten en voorzieningen:

Lidgelden			
		jaarlijkse bijdrage	raming 2020
FOVIG	ten behoeve van de gebruikersraden	35	
Inclusie	gebruikersvereniging	35	
NVKVV	beroepsvereniging verpleegkundigen	97	
Platform Begeleid Werk	in functie van de werking van begeleid werken	50	
Aditi	in functie van De Nieuwe Notelaar	100	
VVO	Vlaamse vereniging Orthopedagogen	55	
SOM	koepelvereniging	4.122	
Softwel	Automatisatie Vlaamse Welszijnszorg in functie van specifieke software voor de facturatie in de sector gehandicaptenzorg	5.698	
Totaal		10.192	

614 3100 Medisch en verzorgend materiaal.

De ramingen worden gebaseerd op de uitgaven van de laatste jaren. In 2024 wordt een verhoging vooropgesteld bij de ingebruikname van Sint-Clara. Op deze post wordt het divers medisch en verzorgend materiaal geboekt, ontsmettingsmiddelen, spuiten en naalden, incontinentiemateriaal, toiletpapier, handschoenen en wegwerp verzorgingsmateriaal.

Uitgaven: 2015:	€ 7.752,48
Uitgaven 2016 :	€ 5.810,62
Uitgaven 2017 :	€ 6.615,91
Uitgaven 2018 :	€ 5.812,17
Budget 2019 :	€ 7.000
Raming 2020 ev:	€ 7.000
Raming 2024 ev:	€ 9.000

614 3500 Geneesmiddelen

De voorziening betaalt de bestelde geneesmiddelen integraal aan de leverancier en factureert dit bedrag vervolgens door aan de bewoners. De historiek wordt gemaakt vanaf 2016 na de verhuis van meerdere bewoners naar De Molens. De aankoop van een "huisvoorraad" medicatie komt op de rekening 6144000 (magazijn preventie).

Uitgaven: 2015:	€ 19.148,68
Uitgaven 2016 :	€ 17.362,96
Uitgaven 2017 :	€ 15.263,91
Uitgaven 2018 :	€ 18.236,84
Budget 2019 :	€ 18.500
Raming 2020 ev:	€ 18.000

614 3520 Dokters

Dit betreft de vergoeding die wordt toegekend aan de geneesheren die aan de voorziening verbonden zijn met een adviserende en ondersteunende functie, zijnde de geneesheerspecialist voor de afdeling NAH en de omnipracticus die als CRA fungeert in Sint-Anna. Deze dokters worden betaald op zelfstandige basis overeenkomstig de barema's van het VAPH en worden ingebracht ter betoelaging in het VAPH. De uitbetaalde vergoeding wordt bijgevolg volledig gerecupereerd binnen de betoelaging door het VAPH.

Uitgaven: 2015:	€ 13.729,30
Uitgaven 2016 :	€ 13.956,36
Uitgaven 2017 :	€ 14.361,54
Uitgaven 2018 :	€ 14.687,34
Budget 2019 :	€ 15.020
Raming 2020 :	€ 15.420
Raming 2021 :	€ 15.780
Raming 2022 :	€ 16.120
Raming 2023 :	€ 16.500
Raming 2024 :	€ 16.750
Raming 2025 :	€ 17.080

614 4000 Magazijn preventie

Hierin worden volgende uitgaven geboekt:

- Jaarlijks nazicht en aanvulling van de EHBO koffers
- Veiligheidsschoenen en -kledij
- Medicatie algemeen gebruik
- Preventiemateriaal (fluorescerende jassen e.d.)

Raming op basis van de uitgaven voor de vorige jaren.

Uitgaven 2015:	€ 479,26
Uitgaven 2016:	€ 1.233,67
Uitgaven 2017:	€ 1.256,63
Uitgaven 2018:	€ 1.347,15
Budget 2019:	€ 1.500
Raming 2020 ev:	€ 1.510

614 5000 Onderhoud tuin en aankopen planten

Dit budget wordt aangewend voor aankoop van eigen beplanting in het kader van de activiteitenwerking en de verfraaiing van leefgroeplokalen en binnentuin. In De Nieuwe Notelaar worden de terrasjes bebloemd. In Sint-Anna wordt de tuin met bloemen opgefleurd.

Uitgaven 2018: €366.82

Een jaarlijks budget wordt voorop gesteld van € 500.

614 6000 *Textiel (Linnen, kledij niet-personeelsleden)*

Er wordt een jaarlijks budget vooropgesteld van € 500 voor aankoop van tafellakens, handdoeken e.d.

Uitgaven 2017: € 209,09

Uitgaven 2018: € 243,21

614 6100 *Huisraad*

Op deze post worden naast bestek, porselein en glas ook servetten geboekt.
Raming op basis van de uitgaven tijdens de vorige jaren.

Uitgaven 2015: € 3.988,31

Uitgaven 2016: € 3.038,18

Uitgaven 2017: € 2.978,08

Uitgaven 2018: € 3.765,14

Budget 2019: € 3.500

Raming 2020 ev: € 4.000

6146110 *Kosten eerste inrichting*

Op deze post wordt terug een budget voorzien in 2024 bij de ingebruikname van Sint-Clara.

Raming € 20.000

614 8090 *Diverse kosten bewoners via kas of factuur*

Zie algemene rekening 704 3570 - Recuperatie diverse kosten bewoners

614 8095 Verblifsvergoeding bewoners “De Molens”

Voor de opname van de personen in de afdeling De Molens van het WZC Ter Potterie wordt nog verder uitgegaan van de huidige situatie waarbij Ons Huis hun volledige bijdrage betaalt in het WZC.

Het VAPH ontwikkelt hiervoor nog regelgeving en richtlijnen.

Uitgaven 2016:	€ 114.687,00 (onvolledig jaar)
Uitgaven 2017:	€ 179.389,64
Uitgaven 2018:	€ 191.032

Raming 2020 12 maand op basis van 10 bewoners aan € 55,08 x 366 dagen = € 201.600
Raming 2021 3 maand op basis van 10 bewoners aan € 55,08 x 90 dagen = € 49.570
Raming 2021 9 maand op basis van 10 bewoners aan € 55,91 x 275 dagen = € 153.760
Raming 2022 6 maand op basis van 10 bewoners aan € 55,91 x 181 dagen = € 101.200
Raming 2022 6 maand op basis van 10 bewoners aan € 56,75 x 184 dagen = € 104.420
Raming 2023 9 maand op basis van 10 bewoners aan € 56,75 x 273 dagen = € 154.930
Raming 2023 3 maand op basis van 10 bewoners aan € 57,60 x 92 dagen = € 53.000
Raming 2024 12 maand op basis van 10 bewoners aan € 57,60 x 366 dagen = € 210.820
Raming 2025 12 maand op basis van 10 bewoners aan € 58,75 x 365 dagen = € 214.440

614 9100 Aankopen en opsmuk, kleine inum

Hiermee worden diverse kleinere materialen aangekocht.

Uitgaven: 2015:	€ 6.514,94
Uitgaven 2016:	€ 7.888,96
Uitgaven 2017:	€ 5.401,78
Uitgaven 2018:	€ 6.198,57
Budget 2019:	€ 10.000
Raming 2020 ev:	€ 10.000

614 9130 Kosten gespreksgroepen en OCMW

Onze voorziening is samen met andere voorzieningen betrokken bij de organisatie van deze gespreksgroepen voor de doelgroep NAH. De Raad van Bestuur besliste om voor deze organisatie een jaarlijkse dotatie te voorzien beperkt tot € 250.

Dit bedrag wordt slechts benut indien nodig.

Uitgaven 2018 = €100

615 0100 Assessments

Er is een aparte post voorzien voor selectieprocedures die gepaard gaan met een assessment. Dit is het geval bij functie van niveau A. In 2020 wordt er budget voorzien in functie van de vervanging van de directie.

Uitgave 2018: € 5.959,55

Raming 2020: € 6.500

615 0500 Presentiegelden

Er werden in 2018 8 vergaderingen georganiseerd, waarvan zes Algemene Vergaderingen en twee Raden van Bestuur.

Voor 2019 is dit beperkt tot 2 Algemene Vergaderingen met aansluitend een Raad van Bestuur en 2 afzonderlijke Raden van Bestuur.

Voor de volgende jaren worden dezelfde aantallen gehanteerd.

Uitgaven 2015:	€ 7.883,59
Uitgaven 2016:	€ 7.725,54
Uitgaven 2017:	€ 10.477,06
Uitgaven 2018:	€ 14.521,87
Budget 2019:	€ 10.500
Budget 2020 :	€ 33.640
Budget 2021 :	€ 34.160
Budget 2022 :	€ 34.680
Budget 2023 :	€ 35.210
Budget 2024 :	€ 35.750
Budget 2025 :	€ 36.480

615 1000 Vergaderingen en recepties

Deze post omvat:

- de kosten van de organisatie van de nieuwjaarsrecepties
- festiviteiten en bijeenkomsten e.d. in Sint-Anna en De Nieuwe Notelaar
- extra kosten n.a.v. vergaderingen van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

Uitgaven: 2015:	€ 2.928,26
Uitgaven 2016:	€ 2.423,82
Uitgaven 2017:	€ 2.778,35
Uitgaven 2018:	€ 3.534,65
Budget 2019 :	€ 3.000
Raming 2020 ev:	€ 3.000

615 1100 Representatie

Deze kost werd in het verleden minder benut.

De samenwerking in Surpluz en de nood tot profilering vereisen een hoger budget in de toekomst.

Er wordt een jaarlijks budget van € 500 voorzien.

Uitgaven 2017:	€ 287,39
Uitgaven 2018:	€ 180,24

615 1200 Forfaitaire kostenvergoeding

Uitgaven: 2015:	€ 2.776,80
Uitgaven 2016:	€ 2.772,12
Uitgaven 2017:	€ 2.779,02
Uitgaven 2018:	€ 2.804,10
Budget 2019:	€ 2.790
Raming 2020 ev:	€ 1.180 (5 maand)

616 0000 Kosten voor ontspanning en activiteiten

De voorgestelde kosten worden opgemaakt op basis van de uitgaven tijdens de vorige jaren.

Overzicht ontspanning 616						
	rek 2015	rek 2016	rek 2017	rek 2018	budget 2019	raming 2020
616 0000 ontspanning	2.597,77	3.353,04	2.864,96	7.363,82	3.500	3.500
6160005 kosten Stapuit	0,00	0,00	0,00	940,74	0	1.000
616 0010 vieringen, opendeurdagen	0,00	0,00	0,00	1.214,14	1.000	1.000
616 0020 vrijwilligersfeest	0,00	0,00	0,00	0,00	0	750
616 0030 ergo/dagbesteding	5.590,77	7.650,83	8.560,40	8.312,61	8.750	8.750
616 0036 uitgaven externe dagbesteding			1.291,23	1.123,38	1.300	1.300
616 0040 vakantiecampen	5.461,37	6.556,84	2.365,53	4.583,15	6.500	6.500
616 0050 geschenken bewoners	1.108,53	1.207,51	803,43	858,20	1.300	1.350
616 0070 TV, kranten en tijdschriften	7.553,35	7.241,12	10.563,07	7.196,96	8.500	8.500
616 0080 huisdierbenodigdheden	0,00	5,91	0,00	173,49	150	200
616 0090 Andere diensten en levering	149,71	0,00	0,00	0,00	150	250

Ontspanning	<p>Dit betreffen: Binnenhuisactiviteiten, huur video, gezelschapsspelen, e.d In 2018 werd er op deze post uitzonderlijk €3710 geboekt die gerecupereerd werd (cf gesponsord optreden van Dana Winner, dat door onze voorziening werd gefinancierd). En buitenhuisactiviteiten geheel of gedeeltelijk ten laste van de voorziening. Binnen deze post worden bekostigd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de onkosten van de begeleiding (personeel – en vrijwilligers) - de oplegkost maaltijden van de gebruikers, waarbij de Vereniging voor de gebruikers het gedeelte van de maaltijdprijs die ze normaal dient te betalen aan de centrale keuken voor een maaltijd, ten laste neemt bij maaltijden buiten de voorziening op voorwaarde dat de gebruiker zijn normale dag bijdrage betaald. <p>Voor de senioren groep wordt meer nadruk gelegd op de organisatie van deze buitenhuisactiviteiten</p>
Kosten Stapuit	Deze post werd in 2018 gecreëerd om duidelijkheid te hebben over deze uitgaven.
Vieringen, openingen, Inclusieve activiteiten	De vereniging stelt zich ook een inclusieve missie voorop en wil een sensibiliserende rol spelen ten aanzien van de plaatselijke bevolking m.b.t. het op een positieve manier omgaan met mensen met een beperking. In het verleden werden reeds activiteiten georganiseerd in het kader van Brugge 2002, het Europees jaar voor personen met een handicap en de viering van 35 jaar Stedelijke Raad. De Vereniging realiseerde een aantal toneelopvoeringen (“NANAH”, “Mijn Zoon”, Hoed je voor papier”, Goe

	<p>Bezig”, “Sporen in het onbestemde” , “Stemmen in de schermzone”, een kerstconcert en djembe optredens) .Buren bij Kunstenaars</p> <p>In de volgende jaren wil de voorziening nog meerdere dergelijke activiteiten organiseren of er haar medewerking aan verlenen (exposities, toneel, muzikale opvoeringen,...).</p>
Vrijwilligers	<p>De voorziening wil meer en meer werken met vrijwilligers en heeft een personeelslid vrijgesteld om deze werking uit te bouwen. De vrijwilligers dienen erkend te worden. Een jaarlijkse feestviering en attentieverlening wordt vanaf 2020 vooropgesteld.</p>
Ergotherapie/dagbesteding	<p>Een kerntaak voor de voorziening.</p> <p>Een gedeelte van deze uitgaven zorgen ook terug voor inkomsten (kaarsenatelier - kerstmarkten). Deze recuperatie is evenwel veel geringer dan vroeger. Zie opbrengstenrekening 701 0040</p>
Uitgaven externe dagbesteding	<p>Dit betreft de kost van cliënten die bij ons verblijven, maar in een centrum een deel van hun dagbesteding organiseren. Binnen de regeling van de persoonlijke bijdrage betalen deze cliënten aan ons de volledige dagprijs. Onze voorziening betaalt het aandeel van de dagondersteuning in het ander centrum. Deze regeling zou bij de overschakeling naar woon- en leefkosten moeten wegvallen.</p>
Vakantiekampen	<p>De organisatie van meerdaagse vakanties en/of van grote daguitstappen ten laste van de voorziening.</p> <p>De Algemene Vergadering besliste in 2010 om de organisatie van of deelname aan vakantiekampen door personeelsleden van de voorziening (terug) toe te laten op voorwaarde dat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dit geen extra financiële lasten brengt voor de voorziening - de normale werking er niet onder lijdt omwille van extra afwezigheden van personeelsleden - deze reizen niet worden georganiseerd voor gebruikers die voldoende kans hebben om op een andere wijze op reis te kunnen gaan. <ul style="list-style-type: none"> • In de afdeling Sint-Anna wordt de focus gelegd op de organisatie van vakantiekampen voor deze gebruikers die voor reizen op de ondersteuning vanuit de voorziening zijn aangewezen. Dit is een groep met een zwaardere zorgvraag en dus een hoge nood aan begeleiding. • Maar ook andere vakantieformules zijn mogelijk. Aldus wordt er onder meer aangesloten bij reizen die door externe instanties worden georganiseerd. • In de afdeling De Nieuwe Notelaar worden vakantiekampen op ruimere schaal georganiseerd gezien het gering aanbod van reizen voor deze doelgroep op de private markt. • Bij de vakanties die door de voorziening zelf worden georganiseerd, wordt als regel gehanteerd dat de gebruiker instaat voor de betaling van zijn persoonlijke reiskosten, niet van deze van de noodzakelijke ondersteuning. Deze kosten worden binnen verantwoorde budgettaire marges door de voorziening gedragen. Er wordt indien mogelijk ook beroep gedaan op vrijwilligers, wat de personeelsinbreng en bijgevolg de looninvestering reduceert, maar niet de deelnamekost. • Voor deze tehuusbewoners wordt voor de organisatie van dergelijke dagen vanaf 2017 niet langer een extra betoelaging verleent door het VAPH. • Tijdens deze kampdagen betalen de bewoners en dagcentrumdeelnemers verder de dagbijdrage. Oplegkosten die aan hen worden gevorderd voor deelname aan deze vakantie worden geboekt bij de rubriek terugbetaling kosten vakantiekampen (701 8060) Het deel van de persoonlijke bijdrage aan de gebruiker volgens de wettelijke voorschriften verder dient te worden aangerekend tijdens deze vakantiekampen, wordt door de voorziening benut voor de financiering van deze kampen. • Op deze post worden globaal gefinancierd: de kost van de begeleiding / het aandeel van de gebruikers dat wordt

	<p>gerecupereerd via de persoonlijke bijdrage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitzondering hierop is Beschermd Wonen. De deelnemers betalen hier alle kosten en het grootste deel van de kost van de begeleiders m.u.v. de loonkosten. Slechts een gering deel van de begeleiderkost wordt ten laste genomen van de voorziening.
Geschenken	<p>De voorziening voorziet in een kerstgeschenk per cliënt.</p> <p>De raming is gebaseerd op gemiddeld 108 vaste gebruikers met een waarde van € 12,50 per geschenk, zoals in de WZC's het geval is. Omwille van het aantal RTH gebruikers ligt dit bedrag in de praktijk iets hoger.</p>
Abonnementen kabel TV en kranten	<p>Vanaf 2017 dient rekening te worden gehouden met een aanpassing naar een digitaal kabelnet.</p> <p>De voorziening voorziet in beide afdelingen een krant of tijdschrift naar keuze van de meerderheid van de gebruikers. In De Nieuwe Notelaar loopt er ook een abonnement op een tijdschrift voor gebruik in de dagbesteding (Wablieft)</p>
Huisdieren	<p>Betreft het onderhoud van de aquaria en de kippen.</p>
Andere diensten en leveringen	<p>Voor de doelgroep NAH is de Vereniging betrokken bij het Ontmoetingsproject voor personen met NAH dat thuis verblijvende personen met NAH en hun partners wil bereiken en hen momenten van samenzijn met lotgenoten wil aanbieden. Ons Huis organiseert hiertoe jaarlijks een aantal activiteiten.</p> <p>Bijkomend is de Vereniging betrokken bij de organisatie van contactmomenten voor partners van personen met NAH. Ook hier is het de bedoeling momenten van samenzijn te organiseren middels een soms informatieve insteek, waarvoor sprekers worden uitgenodigd. De Algemene Vergadering besliste om hiervoor een jaarlijks bedrag van maximaal € 250 te voorzien .</p>

616 1000 Bar

Er is een daling van de inkomsten en uitgaven te verwachten na de ingebruikname van De Zeven Gaven en De Molens. In De Nieuwe Notelaar wordt geen barexploitatie voorzien, gezien de nabijheid van de bar van Ter Potterie.

Uitgaven 2015:	€ 10.633,70
Uitgaven 2016:	€ 9.265,16
Uitgaven 2017:	€ 8.528,77
Uitgaven 2018:	€ 8.458,29
Budget 2019:	€ 9.000
Raming 2020 ev:	€ 9.000

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen.

620 xxxx Bezoldigingen

Voor de toelichting over de wijze van berekening van de loonkosten wordt verwezen naar de toelichting bij het OCMW/Mintus budget.

622 3000 Groepsverzekering hospitalisatie

Deze gegevens worden aangeleverd door de personeelsdienst.

Uitgaven 2015:	€ 7.237,32
Uitgaven 2016:	€ 7.143,78
Uitgaven 2017:	€ 7.314,61
Uitgaven 2018:	€ 7.147,63
Budget 2019:	€ 7.280
Raming 2020 ev:	€ 7.770

623 1000 Maaltijdcheques

De raming is gebaseerd op een bedrag € 5 op basis van het aantal tewerkgestelde personeelsleden overeenkomstig het subsidieerbaar kader en het toegelaten totaal sectoraal fonds.

Deze kost wordt niet gesubsidieerd door het Vlaams Fonds.

Maaltijdcheques	
Aantal VTE	69,11
Aantal werkdagen	219
Aantal maaltijdcheques	15.135
Bedrag maaltijdcheque	5
Bruto kost maaltijdcheques	75.680

Aangezien er in het verleden niet het maximum aan maaltijdcheques uitbetaald werd omwille van verlof of ziekte werd er beslist om vanaf het budget 2018 slechts rekening te houden met 92% van het maximumbedrag: € 69.630.

623 2xxx Diverse personeelskosten zoals vorming, verplaatsing, ziekteverzuim, attenties

Op basis van de uitgaven van de laatste jaren worden volgende jaarlijkse budgetten vooropgesteld.

Er dient door de Vereniging nog steeds arbeidsongevallenrente te worden betaald voor een personeelslid tot de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt.

Er wordt meer aandacht gegeven aan vorming gezien de specialismen waarvoor de voorziening voor staat (NAH en ouderenzorg).

Het budget vorming wordt voor 2020 opgetrokken met € 1.500 zodat begeleiders een gespecialiseerde opleiding kunnen volgen ivm psychiatrisch gedragsproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking.

Personeelsleden doen meer en meer beroep op de fietsvergoeding.

Voor teambuilding (post personeelsattenties) wordt €25 pp voorzien.

Diverse personeelskosten						
	rek 2015	rek 2016	rek 2017	rek 2018	budget 2019	raming 2020
614 9920 verplaatsingskosten	1.021,43	1.379,57	1.419,80	2.902,63	1.600	1.600
623 2000 vorming	1.468,74	2.530,15	3.026,65	3.189,80	5.500	5.500
623 2210 sociaal abonnement	2.243,44	780,00	3.197,94	2.553,82	3.250	260
623 2220 fietsvergoeding	2.670,40	2.580,32	3.481,88	5.908,63	5.470	5.760
623 2300 ziekteverzuim	70,38	0,00	91,03	52,31	250	250
623 2400 personeelsattenties	372,50	340,00	839,50	807,11	3.000	2.500
623 2600 bijdrage sofoco	142,62	140,00	143,26	131,17	200	200
623 2700 rente arbeidsongevallen	1.072,11	1.082,84	1.104,49	1.121,00	1.150	1.200

3. Andere werkingskosten

640 xxxx *Andere werkingskosten*

Op basis van de uitgaven van de laatste jaren wordt volgend jaarlijkse budget vooropgesteld:

Andere werkingskosten						
	rek 2015	rek 2016	rek 2017	rek 2018	budget 2019	raming 2020
640 0400 onroerende voorheffing	3.803,60	3.824,57	4.539,07	4.635,22	4.600	4.800
640 0700 belasting in verkeerstelling	0,00	0,00	1.437,51	26,00	1.500	1.500
640 0900 FA VV heffing	264,48	290,20	294,60	169,72	300	300
643 0000 Sabam en reprobel	574,47	296,81	548,08	189,46	550	600
Totaal	4.642,55	4.411,58	6.819,26	5.020,40	6.950	7.200

Als eigenaar van de gebouwen staat de Vereniging zelf in voor de onroerende voorheffing van De Nieuwe Notelaar en De Zeven Gaven. Vandaar de verhoging op deze post vanaf 2014. Met ingang van 2014 betaalt de voorziening ook Sabam voor het spelen van muziek op de werkposten en bij evenementen zoals het Kerstconcert.

4. Investeringsen

1. Diverse onroerende werken

In afwachting van de verhuis naar het WZC Sint-Clara moet een beperkt budget voorzien worden voor eventuele instandhoudingswerken. Midden 2019 is er nog een budget van € 95.000. Dit volstaat om de overgangperiode te overbruggen. Voor de locatie De Zeven Gaven en de Nieuwe Notelaar wordt een jaarlijks budget van € 10.000 voorzien per locatie voor diverse kleine werken.

2. Meerjarenprojecten Ons Huis

In het masterplan van Ons Huis worden 5 projecten voorzien

Project 1 De realisatie van een nieuw complex voor woon en dagondersteuning voor de cliëntgroep personen met een verstandelijke beperking ipv het huidige gebouw Sint-Anna

De omvorming van Sint-Clara wordt volledig geboekt op de Vereniging Ons Huis omwille van de VIPA subsidie. Het voorziene budget van € 5.000.000 werd verhoogd naar € 7.500.000 (2019-2022).

Het budget werd als volgt opgesplitst :

2019	€ 500.000	Er werd € 3.090.000 van 2019 verschoven naar 2020, werken starten later dan eerst gepland.
2020	€ 4.500.000	
2021	€ 1.500.000	
2022	€ 1.000.000	

Er wordt een bouwperiode van 3 jaar voorzien, opening in 2024.

Project 2 Bestemming van de Zeven Gaven voor senioren en rolwagengebruikers met een NAH

Dit vergt geen investering. Het gebouw kan zonder investeringen voor deze wijziging van doelgroep benut worden.

Project 3 Optimalisatie van het aanbod dagondersteuning voor personen met een NAH

Project 4 Opvang van door veroudering zorgbehoevend geworden personen met een NAH in een WZC afdeling

Dit vergt geen investering.

3. Wagenpark.

Er worden geen investeringen voorgesteld in de eerstvolgende jaren omdat het busspark van de dagverzorgingscentra vrijkomt en een deel van deze bussen zal kunnen benut worden.

4. Meubilair en apparatuur.

Op het project meubilair en apparatuur is er momenteel nog € 252.000 beschikbaar uit 2019 en vorige jaren. Dit is ruim voldoende om aan de vraag te voldoen en bijgevolg wordt er geen nieuw budget voorzien.

5. Informatica.

Op het project informatica is er momenteel nog € 153.000 beschikbaar uit 2019 en vorige jaren. Dit is ruim voldoende om aan de vraag te voldoen en bijgevolg wordt er geen nieuw budget voorzien.

HOEVE HANGERIJN

1. Algemeen

De Hoeve werkte tot juli 2015 binnen de context van Stad Brugge en had geen volledig afzonderlijke begroting. Meerdere kosten die betrekking hadden op de Hoeve werden door Stad gedragen zonder duidelijkheid over de werkelijke kost ten laste van de Hoeve. In 2017 werd voor de eerste maal een volledige budgettaire boekhouding opgezet voor de Hoeve binnen Ons Huis. De begroting voor 2020 wordt onder meer opgemaakt op basis van de historiek van 2016 en 2017.

Bij de overdracht van de Stad naar het OCMW werd een dienstverleningsovereenkomst opgemaakt waarbij Stad een jaarlijks, geïndexeerd bedrag betaald voor de werking van de Hoeve binnen het kader van de missie die werd vooropgesteld. Hoeve Hangerijn werkt binnen de perken van deze betoelaging.

Binnen het OCMW werd Hoeve Hangerijn ondergebracht bij Ons Huis omwille van de missie-opdracht om de werking ook en vooral uit te bouwen voor personen met een beperking. Ondertussen werd Mintus opgericht waarin de zorgdiensten van het OCMW geconcentreerd zitten. Ons Huis is niet mee geïntegreerd in Mintus, maar behield zijn statuut van afzonderlijke Vereniging dat het al had.

Binnen het kader van de persoonsvolgende financiering ligt de positie van Ons Huis gevoelig. Hoeve Hangerijn is een stedelijk initiatief dat bijna volledig functioneert met en op basis van de werkingsmiddelen die Stad haar verleent. Bijgevolg werkt de Hoeve in de regio Brugge voor alle personen met een beperking en voor alle diensten en verenigingen die zich voor deze doelgroep inzetten. Ons Huis is hierbij evenveel actor als de andere diensten en voorzieningen en behoort evenveel recht te hebben op het gebruik van de Hoeve, niet minder, maar ook niet meer. Binnen de concurrentiële sfeer waarin de verschillende diensten heden t.o.v. elkaar functioneren, ligt het gevoelig dat een van de actoren Hoeve Hangerijn “patroneert”. Het leidt alvast gemakkelijk tot de perceptie en/of verdenking dat Ons Huis voordeel probeert te halen uit deze “patronering” of dit zou kunnen doen. In Hoeve Hangerijn treedt de directie van Ons Huis op als lid van het directieteam van het OCMW en behartigt de Hoeve vanuit deze overkoepelende functie.

Vanuit haar stedelijke opdracht en de financiering met stedelijke middelen positioneert de Hoeve zich neutraal in het gegeven van de persoonsvolgende financiering. Er wordt voor de deelname aan de activiteiten geen inzet van persoonsvolgende middelen gevraagd of mogelijk gemaakt. Op deze wijze kunnen de diensten en voorzieningen die wel met deze middelen werken, hun cliënten verder een aanbod aanbieden op het domein van de Hoeve zonder hierbij zelf te worden benadeeld.

2. Ontvangsten

De opbrengsten zijn voornamelijk afkomstig van de betoelaging van Stad Brugge en in veel beperktere mate van eigen inkomsten.

701 0040 Inkomsten activiteiten

Dit betreft de deelnamegelden voor de diverse activiteiten: workshops / trajectwerking / en verkoop van producten die hieraan gekoppeld zijn. Door een personeelwissel in 2019 zijn er in dat jaar minder ontvangsten.

Ontvangsten 2016:	€ 8.411,01	Hierin waren in 2016 nog de inkomsten van de bar inbegrepen.
Ontvangsten 2017:	€ 11.199,02	
Ontvangsten 2018:	€ 9.602,62	
Budget 2019:	€ 8.500	
Raming 2020 ev:	€ 8.500	

701 1000 Bar drank (616 1000)

Tot 2016 werden de inkomsten voor de bar van de Hoeve geboekt bij de activiteit waaraan ze gekoppeld waren. Vanaf april 2017 werd geopteerd om deze ontvangsten allemaal op de algemene rekening "Bar" te boeken.

Op basis van de vaste activiteiten (hoevemarkt / kerstmarkt / zomerwoensdagen / schaap scheerdag / hoevemarkt) wordt een ontvangst geraamd.

Ontvangsten 2017:	€ 1.849,50	evenwel nog een onvolledig jaar.
Ontvangsten 2018:	€ 8.554,10	de ontvangst op de hoevemarkt was uitzonderlijk mede door het zeer mooie weer op deze dag.
Budget 2019:	€ 6.000	
Raming 2020 ev:	€ 6.000	

701 9000 Varia

Op deze post worden kleine verkopen geboekt zoals de verkoop van lammeren, konijnen, confituur, fruitsap, eieren, T shirts, e.d. Uitzonderlijk wordt hier ook de recuperatie van de onderhoudskosten bij het gebruik van een zaal aangerekend.

Vanaf 2018 worden de producten die voortvloeien uit de activiteitenwerking geboekt bij de post inkomsten activiteiten.

Ontvangsten 2016:	€ 2.210,75
Ontvangsten 2017:	€ 1.491,50
Ontvangsten 2018:	€ 1.252,09
Budget 2019:	€ 1.000
Raming 2020 ev:	€ 700

702 0050 Terugvordering aandeel werknemer maaltijdcheques

De raming wordt opgemaakt op basis van de subsidieerbare formatie en een te betalen bedrag van € 1,1 pp.

Terugvordering aandeel maaltijdcheques werknemers	
aantal VTE	3,8
gem. aantal werkdagen p/VTE	219
aantal dagen	832
bedrag	1,10
totaal bedrag	920

Gezien in het verleden niet het maximum aan maaltijdcheques uitbetaald werd omwille van verlof of ziekte werd er beslist om vanaf het budget 2018 slechts rekening te houden met 92% van het maximumbedrag: € 840.

706 0010 Verhuring lokalen

De locaties van Hoeve Hangerijn worden omwille van de te sterke overbelasting niet privaat te huur aangeboden.

De mogelijkheid van verhuur beperkt zich tot vzw's, scholen, verenigingen voor personen met een beperking en buurt gerelateerde activiteiten en kent 2 prijscategorieën.

Het gebruik van het domein is gratis voor de buurtvereniging 't Schuurken en voor de diensten van Stad, OCMW en zijn Verenigingen, Sodibrug en Sofoco. Voor deze samenkomsten wordt de Hoeve wel voorzien van koffie en frisdranken. Dit gratis gebruik verhindert anderzijds de mogelijkheid tot verhuur aan externen.

Ontvangsten 2016:	€ 8.240
Ontvangsten 2017:	€ 7.665
Ontvangsten 2018:	€ 10.520
Budget 2019:	€ 8.250
Eerste 4 maanden:	€ 3.515
Raming 2020 ev:	€ 10.000

740 5605 Vergoeding Stad Brugge

Stad Brugge verleent voor de werking van Hoeve Hangerijn vanaf 2016 een jaarlijkse dotatie van 160.000 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Op termijn zal dit evenwel onvoldoende zijn om de loondrift te volgen.

Ontvangsten 2016:	€ 163.200	
Ontvangsten 2017:	€ 166.470	
Ontvangsten 2018:	€ 169.800	
Budget 2019:	€ 173.200	
Raming 2020:	€ 176.670	Raming 2023: € 187.500
Raming 2021:	€ 180.210	Raming 2024: € 191.250
Raming 2022:	€ 183.820	Raming 2025: € 195.080

3. Uitgaven

1. Goederen en diensten

610 0000 Huur gebouwen

De gebouwen zijn eigendom van Stad Brugge. Er wordt geen huur betaald.

610 3000 Onderhoudscontracten kleine werken bouw

Het budget wordt bepaald op basis van de in het contract bepaalde prijs.

Uitgaven 2016: € 2.885,85 (11 maand)
Uitgaven 2017: € 3.186,00
Uitgaven 2018: € 3.320,46

6103000 onderhoudscontract kleine werken bouw							
	budget 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
Hoeve Hangerijn	3.860	2.130	2.220	2.310	2.410	2.520	2.630

610 3xxx Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen

610 3100 Algemene onderhoud en herstellingskosten die door technische dienst worden geregeld

Uitgaven 2016: € 917,38
Uitgaven 2017: € 2.182,71
Uitgaven 2018: € 8.693,57 *
Budget 2019: € 4.500
Raming 2020 ev: € 7.500

* Voor 2018 is het gebudgetteerde bedrag overschreden omwille van de aanleg van de Paddock. Dit is evenwel een buitennormale, éénmalige kost.

610 3110 Tuin en plantenbakken

Stad Brugge voorziet niet langer in een inbreng. Hoeve Hangerijn staat nu zelf in voor de aankoop van hagen, struiken e.d. Dit budget wordt ook benut voor de aankoop van plantjes, zaaigoederen e.d. specifiek voor kleinere oppervlaktes

Uitgaven 2016:	€ 60,18
Uitgaven 2017:	€ 178,04
Uitgaven 2018:	€ 186,55
Budget 2019:	€ 500
Raming 2020 ev:	€ 250

610 3120 Ruimen putten

Er dienen in de hoeve meerdere putten te worden geruimd:

- septische put dierenmest 5m³ - waarvoor een mestbanknummer noodzakelijk is. Voor het afvoeren en analyseren van de mest werd in 2018 € 400 betaald. Deze kost is tweemaal per jaar. De volgende afhaling wordt maar voorzien in 2020.
- De septische put van de toiletten – jaarlijks: € 300.
- De conciërgewoning heeft een eigen septische put ten laste van de conciërge

Uitgaven 2016:	€ 241,58	
Uitgaven 2017:	0	
Uitgaven 2018:	€ 961,01	
Budget 2019:	€ 300	
Raming 2020:	€ 800	Raming 2023: € 300
Raming 2021:	€ 300	Raming 2024: € 800
Raming 2022:	€ 800	Raming 2025: € 300

610 3130 Huisvuil en containerkosten

Het budget wordt gebaseerd op de vaste maandelijkse prijs die onderhandeld werd door de dienst preventie van het OCMW. Deze bedraagt € 18,55 per ophaalbeurt per week.

Bijkomend wordt budget voorzien voor de aankoop van PMD zakken

Uitgaven 2016:	€ 656,30
Uitgaven 2017:	€ 781,91
Uitgaven 2018:	€ 939,93
Budget 2019:	€ 1.020
Raming 2020 ev:	€ 1.020

610 3140 Beveiliging en signalisatie

Uitgaven 2017:	€ 107,69
Uitgaven 2018:	€ 107,69

Budget 2019: € 150
Raming 2020 ev: € 150

610 3900 Ander onderhoud en herstel

Op de hoevee zijn constant diverse kleine werken uit te voeren door de eigen personeelsleden waarvoor materiaal dient te worden aangekocht.

Uitgaven 2016: € 2.351,32
Uitgaven 2017: € 1.024,29
Uitgaven 2018: € 1.848,32
Budget 2019: € 2.000
Raming 2020 ev: € 2.000

611 0000 Elektriciteit

Op basis van de afrekening 2017/2018 en de voorschotten voor 2019 wordt een raming gemaakt.
Er is een fikse verhoging vanaf 2018, hoewel er geen meerverbruik was.

Uitgaven 2016: € 5.003,34
Uitgaven 2017: € 5.350,22
Uitgaven 2018: € 7.512,61
Budget 2019: € 5.570
Raming 2020 ev: € 7.550

611 1000 Gas

Op basis van de afrekening 2017/2018 en de voorschotten voor 2019 wordt een raming gemaakt :
Er is een fikse verhoging vanaf 2018, hoewel er geen meerverbruik was.

Uitgaven 2016: € 1.297,59
Uitgaven 2017: € 1.419,63
Uitgaven 2018: e 1.985,68
Budget 2019: € 1.500

Raming 2020 ev: € 2.430

611 3200 Water

Er zijn 2 tellers op het domein van de Hoeve.

Er wordt gebruikt gemaakt van regenwater voor de toiletten en de stallen, maar bij langdurig droog weer of omwille van een defect is het soms nodig om gebruik te maken van leidingwater en dan loopt de teller snel op.

De kostprijs van het water is sedert 2018 ook verhoogd.

Uitgaven 2016: € 1.371,82

Uitgaven 2017: € 3.564,12 (defect aan de regenwaterinstallatie, bijgevolg een langdurig gebruik van stadswater)

Uitgaven 2018: € 3.357,05

Budget 2019: € 3.250

Raming 2020 ev : € 3.250

611 3100 Brandstof

Aankoop van benzine voor de grasmaaier, bosmaaier, tractor e.d.

Er wordt sedert 2018 meer in eigen regie gesnoeid (cf groendienst / WOK) en er is een extra perceel in gebruik. Dit leidt tot een intenser gebruik van de diverse toestellen en dus ook van het verbruik.

Uitgaven 2017: € 221,20

Uitgaven 2018: € 329,47

Budget 2019: € 650

Raming 2020 ev: € 500

612 0000 Brandverzekering

De gebouwen van de hoeve worden verzekerd.

Uitgaven 2016: € 428,98

Uitgaven 2017: € 430,75

Uitgaven 2018:	€ 447,39		
Budget 2019:	€ 450		
Raming 2020:	€ 490	Raming 2023:	€ 530
Raming 2021:	€ 500	Raming 2024:	€ 550
Raming 2022:	€ 520	Raming 2025:	€ 560

612 0900 Verzekeringen

Voor de hoeveactiviteiten gelden specifieke risico's

- Uitstappen met de huifkar (schade aan geparkeerde wagens / ongeval bij in- of uitstappen uit de kar
- Schade toegebracht door de dieren (een trap, beet of duw) aan een bezoeker.
- Een vergiftiging als gevolg van een bakactiviteit

Al deze risico's zitten vervat in de polis van Ons Huis.

Een verzekering voor de tractor is niet nodig als deze enkel gebruikt wordt op het domein van de Hoeve.

613 0000 Huur software

Er wordt maandelijks huur betaald voor het boekhoudpakket en een jaarlijkse huur voor een mailingprogramma en een jaarlijkse kost voor het onderhoud. Deze facturatie wordt voor 5 % doorgerekend naar de Hoeve.

Uitgaven 2016:	€ 228,95
Uitgaven 2017:	€ 244,44
Uitgaven 2018:	€ 270,29
Budget 2019:	€ 260
Raming 2020 ev:	€ 300

613 0010 Huur datalijnen

Raming gebeurt op basis van 2018. In 2018 is er een Telenet abonnement afgesloten voor de Hoeve. Deze bedraagt € 106,48 per maand.

Uitgaven 2016:	€ 1001,53
----------------	-----------

Uitgaven 2017: € 587,36
Uitgaven 2018: € 852,02
Budget 2019: € 1.480
Raming 2020 ev: € 930

613 0090 Huur andere roerende goederen

Voor de anivuilmaten wordt op basis van de uitgaven tijdens het laatste jaar een raming vooropgesteld voor 4 maten

Uitgaven 2016: € 715,40
Uitgaven 2017: € 803,54
Uitgaven 2018: € 1.024,09 (tijdelijke huur van een knikmops)
Budget 2019: € 850
Raming 2020 ev: € 900

613 1030 Onderhoudscontract kopieermachines

Voor de hoeve werd de huur van het toestel dat oorspronkelijk door Stad Brugge werd gehuurd, overgenomen aan een prijs van € 20 per maand.
De afdrukken zelf kosten op vandaag ongeveer € 27 per maand.

Uitgaven 2016: € 200,89
Uitgaven 2017: € 401,73
Uitgaven 2018: € 239,28
Budget 2019: € 300
Raming 2020 ev: € 260

613 2010 Kosten HACCP normering

Deze post wordt in Hoeve Hangerijn benut voor aankoop materiaal voor ongediertebestrijding e.d

Uitgaven 2016: € 1.136,80
Uitgaven 2017: € 996,19

Uitgaven 2018: € 1.008,31
Budget 2019: € 1.200
Raming 2020 ev: € 1.200

613 20xx Controle- en keuringsorganismes

Deze post omvat de controles op de brandblusapparaten, de gasdetectie, het brandalarmsysteem, de laagspanning, de noodverlichting...
De controle van de gasdetectie, laagspanning, noodverlichting ... gebeurt via de technische dienst (613 2020) en wordt geraamd op € 650 voor 2020, € 670 voor 2021, € 690 voor 2022, € 710 voor 2023, € 730 voor 2024 en € 750 voor 2025.
De controle van de brandblusapparaten wordt uitgevoerd via de dienst preventie (613 2030) en geraamd op € 110.

613 3000 Kosten onderhoud en herstellingen

Deze post betreft diverse herstellingen buiten het gebouw.

Uitgaven 2016: € 208,27
Uitgaven 2017: € 2.345,84 (grasmaaier € 550 / € 1.120 klavieren en afstandsbediening aan de poort)
Uitgaven 2018: € 891,48
Budget 2019: € 1.000
Raming 2020 ev: € 1.000

613 3200 Onderhoud / herstellingen rollend materieel

Voor Hoeve Hangerijn betreft deze post de herstelling van de tractor, de koets, de hoevekar, kruiwagen, e.d.

Uitgaven 2017: € 870,21
Uitgaven 2018: € 489,34
Budget 2019: € 900
Raming 2020 ev: € 900

614 0200 Uitgegeven schoonmaak

Deze uitgave is structureel weggevallen omdat een eigen personeelslid in dienst werd genomen vanaf 1.04.2018. Occasioneel wordt er nog vervangen vanuit de dienst huishoudelijke hulp en kunnen er kosten zijn.

Uitgaven 2018: € 7.500,56

614 02xx Uitgegeven diensten

Vanaf het budget 2018 worden de kosten van de ondersteunende diensten vanuit het OCMW en de Zorgvereniging doorgerekend aan de verschillende verenigingen.

Uitgegeven diensten	rek 2018	budget 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
614 0210 informaticawerken	3.287,38	1.950	3.230	3.040	2.860	2.720	2.450	2.320
614 0220 secretariaat	939,25	610	870	780	690	630	520	470
614 0230 boekhouding	1.988,74	3.630	1.820	1.660	1.520	1.410	1.230	1.140
614 0240 personeelsadministratie	1.056,08	3.300	3.570	3.580	3.580	3.530	3.520	3.570
614 0250 arbeidsgeneeskunde	520,00	540	540	550	560	570	590	600
614 0260 preventiedienst	1.114,00	480	1.240	1.190	1.150	1.120	1.060	1.030
614 0280 onderhoudswerken	2.887,81	2.330	3.680	3.280	2.950	2.680	2.240	2.000
614 0290 uitgegeven opdrachten	0,00	500	500	500	500	500	500	500

614 0310 Vergoeding personeel andere werkgevers

De 0,5 technisch beambte die te werk gesteld is in de Hoeve is ten laste van Ons Huis in de formatie sectoraal fonds. Aan de hoeve wordt wel het verschil tussen de loonkost en de recuperatie sectoraal fonds aangerekend.

Raming 2020: € 9.350 Raming 2023: € 10.840
Raming 2021: € 9.680 Raming 2024: € 11.740
Raming 2022: € 10.170 Raming 2025: € 12.960

614 1xxx Schoonmaak

De ramingen worden opgemaakt op basis van de uitgaven van de vorige jaren.

In 2016 werd een te grote stock aangelegd, wat de lagere uitgaven verklaard in 2017.

De hoeve kreeg vervolgens voor 2017 veel stockvoorraad van andere voorzieningen toen die op een andere leverancier overschakelden.

Schoonmaakproducten	rek 2016	rek 2017	rek 2018	budget 2019	raming 2020 ev
614 1000 schoonmaakbenodigdheden	1.537,97	415,03	373,59	1.000	1.000
614 1010 afwasproducten	53,82	0 *	66,52	80	80
614 1020 waspoeder	26,26	0 *	168,92	300	300
totaal	1.618,05	415,03	609,03	1.380	1.380

614 2xxx Kantoor

Documentatie : dit betreft documentatie over moestuin, boerderij, dieren, bakken

Drukwerken : De vroegere luxueuze uitgave werd vervangen door een Nieuwsbrief die in de copytheek wordt ontwikkeld. Er wordt bovendien zoveel mogelijk digitaal verspreid. Voor de bekendmaking van de evenementen wordt wel met flyerbedeling gewerkt. Vanaf 2018 worden er ook omslagen gedrukt.

Lidgelden : Vanaf 2020 wordt een klein bedrag voorzien voor het lidmaatschap bij Velt.

Telefoon : Er is een maandelijkse kost voor de gsm van de conciërge in functie van bereikbaarheid 's avonds en in het weekend + een bijkomende gsm in functie van bereikbaarheid op het buitendomein. Sinds oktober 2018 wordt ook de vaste lijn doorgerekend.

Kantoorbenodigdheden	rek 2016	rek 2017	rek 2018	Budget 2019	Raming 2020 ev
614 2000 documentatie/abonnement	0,00	19,95	18,50	150	100
614 2100 kantoorbenodigdheden	110,02	94,32	137,03	100	150
614 2200 drukwerken	249,62	198,48	296,07	250	300
614 2500 administratieve kosten	0,00	54,48	67,46	50	70
614 2510 lidgelden	0,00	0,00	0,00	0	30
614 2550 publiciteit	704,10	170,00	44,77	0	0
614 2600 verzendingskosten	154,40	167,30	101,20	200	200
614 2700 telefoon	220,48	407,60	786,04	420	1.840

614 3100 Medisch en verzorgend materiaal.

Op deze post worden toiletpapier, handdoekrollen, dispensers, insectenspray en zonnecrème aangekocht. Deze laatste zijn te kaderen in het opzet van boerderij activiteiten.

Uitgaven 2016:	€ 436,42
Uitgaven 2017:	€ 625,22
Uitgaven 2018:	€ 235,56
Budget 2019:	€ 650
Raming 2020:	€ 500

614 4000 Magazijn preventie

Op deze post worden geboekt:

- Jaarlijks nazicht en aanvulling van de EHBO koffers – in de hoeve zijn er 3 aanwezig
- Veiligheidsschoenen en –kledij – er wordt jaarlijks voorzien in werkschoenen en laarzen voor de medewerkers. Er worden ook meerdere exemplaren voorzien voor de vrijwilligers en beleidswerkers.
- Preventiemateriaal (fluorescerende jassen e.d.)

Uitgaven 2016:	€ 80,82
Uitgaven 2017:	€ 230,61
Uitgaven 2018:	€ 409,34
Budget 2019:	€ 250
Raming 2020:	€ 460

614 5000 Materiaal onderhoud tuin

In de hoeve wordt dit budget aangewend voor de aankoop van noodzakelijke materialen in het kader van de boerderijactiviteiten = spa / rieden/ schop / paalboor / kruiwagen/ e.d.

Zaken die tot het openbaar domein behoren werden voorheen door de groendienst ten laste genomen, maar komen nu ten laste van Hoeve Hangerijn.

Uitgaven 2016:	€ 801,99
----------------	----------

Uitgaven 2017: € 853,09
Uitgaven 2018: € 1.803,39
Budget 2019: € 1.000
Raming 2020 ev: € 1.250

614 6000 Textiel (Linnen, kledij niet-personeelsleden)

Op deze post worden voor de hoeve handdoeken, vaatdoeken e.d. aangekocht. Dit hoort bij de verhuur van de zalen.

Uitgaven 2018: € 64,87
Budget 2019: € 200
Raming 2020 ev: € 100

614 6100 Huisraad

Een jaarlijkse vernieuwing van borden, tassen, bestek, thermossen, glazen in functie van het gebruik van de zalen. Ook aankoop van servetten, roerstaafjes ed komen hieronder

Uitgaven 2016: € 340,86
Uitgaven 2017: € 134,87
Uitgaven 2018: € 604,21
Budget 2019: € 400
Raming 2020 ev: € 500

614 9100 Aankopen en opsmuk, kleine IMUM

Voor de hoeve betreft dit de vervanging van een mixer, stofzuiger, tenten, e.d.

Uitgaven 2016: € 1.781,08
Uitgaven 2017: € 160,17
Uitgaven 2018: € 2.389,17 (€ 1.095 werd verkeerdelijk op deze post geboekt)

Budget 2019: € 1.500
Raming 2020 ev: € 1.500

615 1000 Vergaderingen, recepties

Deze post omvat de vergaderingen van de stuurgroep waarvoor in een broodjesmaaltijd wordt voorzien

Uitgaven 2017: € 61,81
Uitgaven 2018: € 128,54
Budget 2019: € 250
Raming 2020 ev: € 150

615 1100 Representatie

Dit budget is voorzien voor persmomenten met de bedoeling de hoeve in beeld te brengen.

Uitgaven 2016: € 120,00
Uitgaven 2017: € 50,00
Uitgaven 2018: € 47,00
Budget 2019: € 100
Raming 2020: € 100

616 0010 Vieringen, openingen, opendeurdagen

Jaarlijks wordt een Hoefemarkt georganiseerd. Daarvoor worden er zoveel mogelijk artisanale producten gekocht.

Uitgaven 2018: € 960,79
Budget 2019: € 1.000
Raming 2020 ev: € 1.000

616 0020 Vrijwilligersfeest

De hoeve trekt veel vrijwilligers aan. Het is aangewezen hen 1 maal per jaar te bedanken. Vanaf 2019 wordt voorzien in een jaarlijks vrijwilligersfeest in het kader van de hoeve. Hiervoor wordt het bedrag “teambuilding- personeel” als uitgave-richtlijn per persoon genomen.

Budget 2019: € 1.000
Raming 2020 ev: € 880

616 0035 Kosten voor activiteiten (workshops)

De activiteitenwerking in Hoeve Hangerijn betreft:

- de moestuinwerking en het verzorgen van de dieren. Deze uitgaven worden ondergebracht bij de posten tuin en dieren
- de workshops (bakactiviteiten, crea, imkeractiviteit, beeldhouwen, hoevetochten,...),
- de evenementen (eenmalige activiteiten) die door de hoeve zelf worden georganiseerd (Halloween, Kerstmarkt, Oogstfeest, de gezellige zomer bedoening)

Uitgaven 2016: € 5.904,52
Uitgaven 2017: € 3.615,40
Uitgaven 2018: € 6.187,54
Budget 2019: € 5.500
Raming 2020 ev: € 6.000

616 0080 Dieren

De aankopen voor de dieren kunnen opgesplitst worden in onderstaande posten met de bijhorende richtlijnprijzen (die jaarlijks kunnen fluctueren)

veevoeder - droogvoer	2.000
veevoeder - bieten	450
hooi en stro	2.000
dierenarts	1.000
hoefkapper koe en paarden	500
inseminaties	150
materiaal (drinkflessen, eetbakken, zoutstenen, verzorgingsmateriaal)	750
hokken en kooien	500
Totaal	7.350
Aankoop dieren	250
Algemeen totaal	7.600

Uitgaven 2016: € 7.884,69

Uitgaven 2017: € 6.277,78

Uitgaven 2018: € 7.056,89

616 1000 Bar

De aankopen van drank waarvoor we opbrengsten aanrekenen worden vanaf 2017 op de rekening “bar” geboekt worden.

Voor de hoeve wordt accent gelegd op het voorzien van artisanale en/of streekgebonden producten en leveranciers die passen bij de uitstraling en de missie van de hoeve.

Uitgaven 2017: € 2.971,76

Uitgaven 2018: € 3.408,68

Budget 2019: € 3.000

Raming 2020 ev: € 3.500

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen.

620 xxxx Bezoldigingen

Deze wordt opgemaakt op een totaal van 2,80 VTE =

- 1 VTE coördinator
- 1,8 begeleidend personeel klasse 2B.

De 0,5 technisch beambte is ten laste van Ons Huis in de formatie sectoraal fonds. Aan de hoeve wordt wel het verschil kostprijs min recuperatie sectoraal fonds aangerekend.

Voor de toelichting over de wijze van berekening van de loonkosten wordt verwezen naar de toelichting bij het Mintus budget.

622 3000 Groepsverzekering hospitalisatie

De verzekering voor 2,8 VTE bedraagt € 390

623 1000 Maaltijdcheques

Maaltijdcheques	
Aantal VTE	3,8
Aantal werkdagen	219
Aantal maaltijdcheques	832
Bedrag maaltijdcheque	5
Bruto kost maaltijdcheques	4.170

Gezien er in het verleden niet het maximum aan maaltijdcheques uitbetaald werd omwille van verlof of ziekte werd er beslist om vanaf het budget 2018 slechts rekening te houden met 92% van het maximumbedrag: € 3.840.

623 1500 Arbeidskledij

De specifieke arbeidskledij wordt voor de hoefemedewerkers zelf aangekocht (onder meer T- shirts met specifieke opdruk)
Een aankoop wordt 2-jaarlijks vooropgesteld

Uitgaven 2016: € 3.146,48

Uitgaven 2017: € 363,00

Uitgaven 2018:	€ 860,05		
Budget 2019:	€ 2.500		
Raming 2020:	€ 400	Raming 2023:	€ 3.000
Raming 2021:	€ 3.000	Raming 2024:	€ 400
Raming 2022:	€ 400	Raming 2025:	€ 3.000

623 2xxx Vorming, verplaatsing, ziekteverzuim, attenties

Diverse personeelskosten					
	rek 2016	rek 2017	rek 2018	budget 2019	raming 2020 ev
614 9920 verplaatsingskosten	254,59	373,81	442,82	400	400
623 2000 vorming	0,00	200,00	1.235,00	300	600
623 2220 fietsvergoeding	400,00	381,80	242,00	860	370
623 2400 personeelsattenties	0,00	90,50	0,00	100	100
623 2600 bijdrage sofoco	3,02	6,32	5,83	10	10

3. Andere werkingskosten

640 0800 taksen en boetes

Jaarlijks zijn er twee verplichte bijdragen te betalen aan het Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten. Eén volgens de sanitaire risico's verbonden aan bedrijven waar runderen gehouden worden en één volgens de sanitaire risico's verbonden aan de bedrijven waar schapen, geiten of hertachtigen worden gehouden.

Uitgaven 2016:	€ 15,85
Uitgaven 2017:	€ 47,16
Uitgaven 2018:	€ 18,30
Budget 2019:	€ 50
Raming 2020:	€ 50

643 0000 Sabam – billijke vergoeding

Op de hoeve wordt ook muziek gespeeld in het bureel en tijdens de activiteiten. Hiervoor wordt een vergoeding betaald aan Sabam.

Uitgaven 2016: € 236,51

Uitgaven 2017: € 241,13

Uitgaven 2018: € 245,57

Budget 2019: € 250

Raming 2020: € 250

4. Investeringsen

1. Wijziging en afwerking lokalen

Er zijn plannen in uitvoering om een aantal locaties van bestemming te wijzigen. Het voorzien van zonnepanelen wordt ook vooropgesteld. Daarvoor werd in de vorige jaren al een budget van € 20.000 voorzien en voor de aanpassing van de burelen € 25.000.

Er loopt een voorstel om een loods te plaatsen naast De Doening. Hiervoor wordt een budget vooropgesteld van € 15.000 voor 2021.

2. Meubilair en andere installaties

Er wordt een jaarlijks budget voorgesteld van € 6.000 om te voorzien in de te verwachten vervanging van meubilair en divers materiaal.