

## ONS HUIS

### 1. Algemeen

Sedert 2017 geldt in de sector gehandicaptenzorg de **persoonsvolgende financiering** en werd de financieringswijze ingrijpend gewijzigd. In 2020 wordt hierin een volgende stap gezet met een aanrekening van **woon- en leefkosten** i.p.v. een dagprijs. De persoonsvolgende financiering wordt voornamelijk via een voucherverrekening geregeld. Via vouchers worden door het VAPH de personeelskosten vergoed overeenkomstig hun kwalificatie, anciënniteit en prestatieduur. Het aantal cash betalingen is beperkt en betreft voornamelijk de personen die een gedeelte van hun zorg via verzekeringsovereenkomsten betalen (de zgn. cumulregeling). Deze betalingen worden berekend op basis van de forfaitaire waarde van een personeelspunt.

In 2019 voerde het VAPH de zgn. “correctiefase 2” door en een besparing van bijna 25% op de organisatie gebonden middelen. Correctiefase 2 leidde voor Ons Huis tot een verlies van 464 punten t.o.v. het startaantal in 2017. Gecombineerd met de besparing op de organisatiegebonden middelen resulteert dit in een verlies van 640 punten gespreid over 8 jaar. Door nieuwe opnames kon dit ondertussen herleid worden tot 417 punten. Ons Huis dient dus rekening te houden met saneringen. De daling van de VAPH inkomsten kan relatief goed geraamd worden. Voor de uitgaven wordt met een noodzakelijkerwijze dalende personeelsbezetting rekening gehouden.

De persoonsvolgende financiering kan voor fluctuaties zorgen in min of meer. Het vergunnings- i.p.v. het erkenningsstelsel verbindt de voorziening niet langer aan enerzijds beperkende, anderzijds beveiligende vaste erkenningsaantallen, waar vaste personeelskaders aan gekoppeld zijn. Een voorziening kan aldus uitbreiden of krimpen afhankelijk van in- en uitstroom van cliënten. Bij deze budgetopmaak wordt uitgegaan van een zelfde bezettingsaantal.

Enmaal Sint-Clara operationeel wordt in 2024, zullen er meer mogelijkheden tot uitbreiding zijn.

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 organisatiegebonden personeelspunten worden globaal ingezet.

Voor de extra ondersteuning die Ons Huis opneemt t.a.v. zorgbehoevend geworden ouderen met een beperking in de afdeling de Molens van het WZC Ter Potterie is er nog steeds geen concrete en duidelijke regelgeving. In deze afdeling zet Ons Huis agogisch personeel in. Dit wordt deels gefinancierd met het persoonsvolgend budget dat deze personen nog steeds toegekend krijgen, (beperkt tot dagondersteuning) of met

RTH middelen. Deze bewoners betalen momenteel nog steeds een lagere bijdrage aan het WZC dan de andere WZC-bewoners. Ons Huis past hiervoor bij vanuit de organisatiegebonden middelen. Vanaf 2021 wordt hiervoor een andere regeling uitgewerkt.

Voor de **woon- en leefkosten** wordt een systeem uitgewerkt van vaste inkomsten gerelateerde huurprijzen ongeacht het verblijf en variabele leefkosten afhankelijk van de afname. Voor De Nieuwe Notelaar, De Zeven Gaven en Molenmeers zullen deze ongeveer op hetzelfde niveau liggen als bij het dagprijsstelsel. Voor Sint-Anna zullen de wooninkomsten lager uitvallen, gezien het zeer beperkte comfort in deze voorziening.

Ons Huis beschikt over een erkenning voor RTH (Rechtstreeks Toegankelijk Hulpverlening). Als gevolg van correctiefase 2 werden aan Ons Huis meer punten toegekend, afkomstig van personen die niet langer over een budget beschikken en toegeleid werden naar RTH.

Tot het samenwerkingsverband dat Ons Huis is aangegaan met Unie-k in het overkoepelende **Surpluz**, is in 2020 ook 't Veldzicht toegetreden. Dit samenwerkingsverband kan tot optimalisaties leiden in de kostenbeheersing. Momenteel zijn er daartoe te weinig concrete plannen. Bij de opmaak van dit budget worden van dit samengaan bijgevolg nog geen effecten geraamd.

Voor de afdeling Sint-Anna wordt een verhuis vooropgesteld naar het vroegere WZC Sint Clara. Hiervoor dienen de verbouwingen in functie van een aanbod van een aantrekkelijke en eigentijdse infrastructuur die beantwoordt aan de nieuwe VIPA normen voor de sector gehandicaptenzorg, te worden opgestart. De ingebruikname wordt verwacht in 2024.

## 2. Ontvangsten

De opbrengsten zijn voornamelijk afkomstig van:

- De betoelaging 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 een door het VAPH bepaalde dagprijs aan de voorziening maar enerzijds een verblijfsvergoeding voor zijn kamer en het gebruik van de infrastructuur en anderzijds leefkosten voor onder meer voeding, was, geneesmiddelen, ed.

Voor de bewoners die door onze dienst DIO (Dienst Inclusieve Ondersteuning) worden ondersteund is dit altijd al het geval geweest. Deze overschakeling betreft dus de residentieel wonende cliënten en deze die naar de dagcentrumwerking komen.

Volgens de vooropgestelde VAPH-planning dient de overschakeling finaal afgerond te zijn tegen eind 2020. Het VAPH verleende hierover tot op heden nog maar weinig informatie en verduidelijking. De kans bestaat zelfs nog dat de overschakeling wordt uitgesteld. Momenteel is er nog te weinig concreet bekend over de wijze van verrekenen om hier een raming voor op te maken.

Binnen de woon- en leefkosten wordt een volgende postenstructuur voorgesteld:

- 1) Verblijfsvergoeding vaste residenten – voor het gebruik, de huur van
  - a) Sint-Anna
  - b) De Nieuwe Notelaar
  - c) De Zeven Gaven
  - d) Molenmeers
- 2) Verblijfsvergoeding
  - a) voor tijdelijke logement en kortverblijf

- b) voor de functie dagondersteuning – een vergoeding voor het gebruik van de infrastructuur
- 3) Leefkosten
  - a) Maaltijden - voor afname van maaltijden
  - b) Dagbesteding en activiteiten
  - c) Was – op basis van de factuur was
- 4) Vervoer – kosten busvervoer

Deze manier van werken moet evenwel nog worden uitgevoerd.

Voor de raming wordt daarom een globaal bedrag vooropgesteld dat gebaseerd is op de huidige dagprijzen. Dit is voor vele cliënten ook de limiet die ze aankunnen. Voor De Nieuwe Notelaar, De Zeven Gaven en Molenmeers en de dagcentrumdeelnemers kan dit vooropgesteld worden. Maar voor de bewoners van Sint-Anna moet uitgegaan worden van een lagere huurprijs gezien het zeer geringe comfort van deze kamers.

Werkwijze:

De ontvangsten voor 2019. Tot 2024 wordt dit globaal bedrag verminderd met 20% op het aandeel in dit globaal bedrag van de persoonlijke bijdrage van de bewoners van Sint-Anna. Dit bedrag wordt vervolgens per jaar geïndexeerd.

Voor 2019 bedroeg het aandeel van de persoonlijke bijdrage voor de bewoners van Sint-Anna 35,92% van de totale bijdrage.

Op basis hiervan wordt rekening gehouden met globaal 92,82% van het totaal van 2019. (100% - 20% op 35,92%)

Dit wordt jaarlijks geïndexeerd.

| Woon- leefkosten AR 700 0060       | Netto bedragen |
|------------------------------------|----------------|
| Rekening 2019                      | 594.944,30     |
| Raming 2020 met verminderd aandeel | 570.963,67     |
| Raming 2021 geïndexeerd            | 576.673,30     |
| Raming 2022 geïndexeerd            | 582.382,37     |
| Raming 2023 geïndexeerd            | 594.030,02     |
| Raming 2024 geïndexeerd            | 599.970,32     |
| Raming 2025 geïndexeerd            | 605.910,02     |

Bij woon- en leefkosten wordt er niet langer een socio-culturele toelage toegekend. De post AR 700 0065 komt bijgevolg te vervallen.

***700 0080 Dagbesteding 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.  
 Bijdrage dagbesteding op basis van de voorgaande jaren : **€ 3.500**

**700 0090 Vergoeding RTH**

Vanuit de erkenning RTH - Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening – biedt Ons Huis beperkte ondersteuning in tijd en in intensiteit aan op een zeer laagdrempelige wijze aan personen die (nog) niet over een persoonsvolgend budget beschikken. Dit betreft andere personen dan deze die in de niet RTH (dagcentrum en tehuis) worden opgevangen. Op basis van de erkenning wordt hiervoor betoelaging verleend door het VAPH, maar gelimiteerd tot dit erkenningstotaal. 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, maar is niet gelimiteerd door het erkenningstotaal. Deze inkomsten volgen de werkelijke realisatie.

Verduidelijking:

Voor 2019 was de voorziening erkend voor 53,78 punten. Er werden 65,132 punten gerealiseerd. De bijdrage die aan de personen wordt gevorderd is gebaseerd op de volle 65,132 punten. De betoelaging van het VAPH blijft beperkt tot 53,78 punten.

De erkenning RTH werd in 2020 tot 131,54 uitgebreid enerzijds op basis van uitbreidingsmiddelen in 2019 en anderzijds met de toekenning van RTH punten voor personen die omwille van correctiefase 2 hun budget verloren en werden toegelegd naar RTH.

De raming is gebaseerd op een volledige benutting van deze punten op basis van de verhouding van de punten van 2019 t.o.v. 2021.

Omwille van de lockdown in de eerste helft van 2020 werd dit jaar niet in rekening gebracht

| Jaar | Gerealiseerd punten | Erkenning | Ontvangsten | gemiddelde waarde gerealiseerd punt |
|------|---------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| 2018 | 66,4915             | 50,51     | 5.681,06    | 85,44                               |
| 2019 | 65,132              | 53,78     | 6.679,26    | 102,55                              |

Raming 2021: erkenning 131,54 ptn x 93,99 (gemiddelde 2018-2019) = **€ 12.370**

### 700 0350 Tegemoetkoming zorg en ondersteuningskost

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 2020 bedroeg dit € 861,86 per punt, geïndexeerd (1%) voor 2021 wordt dit € 870,48 per punt. Hier bovenop worden 17,85% 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 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 74,526627 punten wat overeenkomt met € 79.830.

Ook de cliënten die hun zorgkost volledig in cash betalen vallen onder dit rekeningnummer. Momenteel gaat dit over 1 cliënt.

We voorzien hier **€ 79.830** voor de cumulregeling en **€ 27.410** aan cash betalingen.

### 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 2017: € 104,30

Ontvangsten 2018: € 100,40

Ontvangsten 2019: € 73,40

Budget 2020: € 120

Raming 2021 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 2017: € 2.935,00

Ontvangsten 2018: € 2.655,00

Ontvangsten 2019: € 2.566,20

Budget 2020: € 2.550

Raming 2021 ev: **€ 2.550**

Vanaf 2024 worden in Sint-Clara terug huur TV's voorzien.

### 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)
- de opbrengsten van diverse events zoals Speciaal Salon, Buren bij Kunstenaar
- 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.

Omwille van de lockdown is het niet relevant om de ontvangsten van 2020 (4 maand) in rekening te brengen.

Vanaf 2020 wordt er geen rekening meer gehouden met de inkomsten van een kerstconcert.

Ontvangsten 2017: € 7.263,84

Ontvangsten 2018: € 11.334,69 (uitzonderlijk omwille van het kerstconcert)

Ontvangsten 2019: € 10.877,99 (terug het kerstconcert)

Raming 2021 ev: **€ 7.000**

### 701 0100 Maaltijden personeel

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

### 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 2017: | € | 10.278,10     |
| Ontvangsten 2018: | € | 10.544,20     |
| Ontvangsten 2019: | € | 11.570,40     |
| Budget 2020:      | € | 10.750        |
| Raming 2021 ev:   | € | <b>10.750</b> |

### 701 8040 Terugbetaling administratieve kosten

Dit betreft de aanrekening op forfaitaire basis voor telefoon- en verzendingskosten.

|                   |                |                                 |
|-------------------|----------------|---------------------------------|
| Ontvangsten 2017: | € 2.587,68     | Dit betrof de jaren 2016 + 2017 |
| Ontvangsten 2018: | € 1.343,50     |                                 |
| Ontvangsten 2019: | € 1.246,70     |                                 |
| Budget 2020:      | € 1.350        |                                 |
| Raming 2021 ev:   | <b>€ 1.350</b> |                                 |

### 701 8060 Terugbetaling kosten vakantiecamp

Ons Huis zal geen vakantiecampen meer organiseren.



### 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:€ 3480,32 waarvan € 2.949,86 recuperatie kosten oude bus tav Mintus

Ontvangsten 2019: € 313,68

Budget 2020: € 500

Raming 2021 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 2021: €77.450

Raming 2024: € 93.950

Raming 2022: € 81.380

Raming 2025:€ 103.720

Raming 2023: € 86.790

### 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 = 69,865 VTE. Hiervan worden de geneesheren, jobstudenten en personeel ten laste van andere werkgevers aan wie geen maaltijdcheques worden toegekend, in mindering gebracht (2,269VTE) = 66,66 VTE.

| Terugvordering aandeel maaltijdcheques werknemers |        |
|---|--------|
| aantal VTE  | 68,400 |
| gem. aantal werkdagen p/VTE                       | 219    |
| aantal dagen                                      | 14.980 |
| bedrag  | 1,10   |
| totaal bedrag                                     | 16.470 |

#### **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. De ontvangsten worden geraamd op basis van 2019.

Ontvangsten 2019:€ 20.084,47

Budget 2020: € 18.000

raming 2021 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. Voor de DIO bewoners wordt een overschakeling naar bancair betalen ontwikkeld waardoor er minder kosten door de voorziening zullen worden gedragen. Meer en meer betalingen worden rechtstreeks doorgezonden naar de bewindvoerder. Deze tendens wordt nog verder geoptimaliseerd.

Ontvangsten 2017: € 214.039,17  
Ontvangsten 2018: € 189.973,06  
Ontvangsten 2019: € 185.064,25  
Budget 2020: € 184.000  
Raming 2021 ev: € **160.000**

#### 704 8095 Recuperatie verblijfsvergoeding bewoners De Molens

Mede met het verlaten van de dagprijsfinanciering binnen het VAPH wordt voor De Molens een regeling uitgewerkt waarbij de bewoners de volledige dagprijs betalen aan het WZC, maar een terugbetaling ontvangen vanwege de voorziening op basis van de organisatiegebonden middelen die de voorziening voor hen verwerft.

Vanaf 2021 wordt deze post bijgevolg niet meer voorzien.

#### 706 0010 Verhuring lokalen

De lokalen worden als gevolg van de pandemische ontwikkelingen met het COVID-19 virus voorlopig niet meer verhuurd. Er worden bijgevolg geen inkomsten meer geraamd.

#### 706 0030 Woonstvergoeding

De inkomsten van de verhuring van de poortwoning bedragen € 2.400 per jaar. Dit loopt ten einde bij de ingebruikname van Sint-Clara.

### 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 2017:€ 1.050,00

Ontvangsten 2018: € 905,00

Ontvangsten 2019:€ 1.327,08

De inkomsten worden geraamd op basis van het gemiddelde van de laatste 3 jaar € 1.100 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.

#### **Methode van werken.**

De betoelaging is afhankelijk van het aantal ingebrachte voucherpunten.

Hierbij dienen we voor de volgende jaren rekening te houden met dalende punten omwille van correctiefase 2. Dit leidt tot noodzakelijke saneringen bij de personeelsbezetting.

Voor de raming wordt voor de komende jaren uitgegaan van eenzelfde dalend percentage aan voucherinzet voor de berekening van de loonmassa en de werkingstoelagen.

#### **1) Bepaling ingebracht voucherpunten**

Er wordt uitgegaan van de ingebrachte voucherpunten (minus de cumulpunten) van de huidige cliënten (bezetting mei 2020) waarbij de gevolgen van correctiefase 2 en de besparing op de organisatiegebonden middelen in rekening worden gebracht. Hierbij worden de RTH punten bijgevoegd.

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. Deze inbreng 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 de huidige bezetting met de betrachting deze te consolideren.

| Jaar | Verwachte voucherpunten | % OG  | OG punten | NAH punten | RTH    | Totaal          | Daling |
|------|-------------------------|-------|-----------|------------|--------|-----------------|--------|
| 2021 | 3.506,19                | 17,85 | 625,85    | 87,00      | 131,54 | <b>4.350,58</b> |        |
| 2022 | 3.432,51                | 16,18 | 555,38    | 87,00      | 131,54 | <b>4.206,43</b> | 96,69  |
| 2023 | 3.358,84                | 16,18 | 543,46    | 87,00      | 131,54 | <b>4.120,84</b> | 94,72  |
| 2024 | 3.333,80                | 16,18 | 539,41    | 87,00      | 131,54 | <b>4.091,74</b> | 94,05  |
| 2025 | 3.316,96                | 16,18 | 536,68    | 87,00      | 131,54 | <b>4.072,18</b> | 93,60  |
| 2026 | 3.300,12                | 16,18 | 533,96    | 87,00      | 131,54 | <b>4.052,62</b> | 93,15  |
| 2027 | 3.283,28                | 16,18 | 531,23    | 87,00      | 131,54 | <b>4.033,06</b> | 92,70  |

## 2) Raming betoelaging loonmassa

Stap 1: raming van de loonkost van het personeelskader dat ingediend wordt bij het VAPH. Gegevens van de personeelsdienst.

Hierbij wordt ook het personeel gerekend dat bij een andere werkgever (Minnewater / Ter Potterie) is ingeschreven en via facturatie door Ons

Huis aan deze werkgevers wordt betaald. Deze loonkost betreft het loon en alle toelagen + de patronale bijdragen.

Stap 2: de loonkost die aan Dr. Bogaert wordt toegekend (post 6143520) wordt hieraan toegevoegd omdat deze mee in rekening wordt gebracht voor de

VIA betoelagingen die worden toegekend op de globale loonmassa door het VAPH.

Stap 3: loonkost Riddersstove. Het element loonkost in de maaltijdfacturatie van Riddersstove wordt ook ingebracht bij het VAPH. Voor 2018

bedroeg dit € 90.069. Dit bedrag wordt geïndexeerd.

Stap 4: raming van de betoelaging variabele prestaties (avond-, zaterdag-, zon-, feest- en nachtwerk). Deze is door het VAPH gelimiteerd tot het zgn.

historisch maximum dat destijds aan de voorziening werd toegekend. Wij ramen deze maximaal uitgaande van hetzelfde bedrag als we hiervoor ontvingen voor 2018, geïndexeerd.

Stap 5: totaal van deze 3 elementen.

Stap 6: hierop wordt het verliespercentage van 2018 in min gebracht = 1,87%. Dit wordt door het VAPH als betoelaagd loon geraamd.

Stap 7: in min de toegekende bedragen arbeidsongevallenverzekering voor de personeelsleden van het VAPH-kader. Bij de opmaak van een raming kunnen we hier geen rekening mee houden.

Stap 8: totaal van stap 6 min het bedrag van stap 7.

Stap 9: berekening van de toegekende forfaits op de loonmassa van stap 8

\* Werkgeversforfait = 3,3215%

\* Conventioneel verlof = 0,761%

\* Kwaliteitsverbetering = 0,3 %

\* Zware beroepen = 2,485% op 78,018% van de totale loonmassa van personeel doelgroep 2 (de zorgberoepen). Voor de raming wordt

hiervoor het aandeel van doelgroep 2 in verhouding tot de totale loonmassa van het laatste afrekeningsdossier genomen. Voor deze raming is

dit het afrekeningsdossier van het jaar 2018. Deze doelgroep verhouding bedroeg dan 70,45% op de totale loonmassa.

Stap 10: berekening van de managementtoelage en vormingstoelage op basis van het aantal VTE van het VAPH kader. Voor 2021 ramen wij deze met

inbegrip van de functie dokter op 62,88 VTE.

De managementtoelage bedraagt € 406,71 per VTE verhoogd via VIA4 met € 100,69 maar omwille van besparingsmaatregelen verminderd

met € 100.

De vormingstoelage bedraagt € 158,04 per VTE.

Stap 11: het totaal van stap tot en met 10.

Stap 12: voor de volgende jaren wordt deze loonmassa verder geïndexeerd maar telkens aangepast aan dit dalend percentage.

|    |  | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | Geraamde loonkost personeel in VAPH kader            | 3.479.276,46        | 3.553.740,02        | 3.588.580,54        | 3.629.583,18        | 3.683.159,72        |
| 2  | Kost dokter  | 11.750,00           | 12.110,00           | 12.440,00           | 12.590,00           | 12.770,00           |
| 3  | Kost Ruddersstove                                    | 93.239,46           | 94.947,87           | 95.895,80           | 97.009,74           | 98.466,44           |
| 4  | Variabele prestaties                                 | 172.361,51          | 175.519,65          | 177.271,98          | 179.331,21          | 182.024,05          |
| 5  | <i>Totaal</i>  | <i>3.756.627,43</i> | <i>3.836.317,54</i> | <i>3.874.188,31</i> | <i>3.918.514,13</i> | <i>3.976.420,21</i> |
| 6  | Verliespercentage 1,87%                              | 3.686.378,50        | 3.764.578,40        | 3.801.740,99        | 3.845.237,92        | 3.902.061,15        |
| 7  | Bedragen arbeidsongevallenverzekering                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8  | <i>Totaal loonmassa voor berekening VIA middelen</i> | <i>3.686.378,50</i> | <i>3.764.578,40</i> | <i>3.801.740,99</i> | <i>3.845.237,92</i> | <i>3.902.061,15</i> |
| 9  | Werkgeversforfait 3,325%                             | 122.572,08          | 124.817,95          | 126.064,09          | 127.528,47          | 129.443,44          |
|    | Conventioneel verlof 0,761%                          | 28.053,34           | 28.567,36           | 28.852,56           | 29.187,72           | 29.626,00           |
|    | Kwaliteitsverbetering 0,3%                           | 11.059,14           | 11.261,77           | 11.374,20           | 11.506,33           | 11.679,11           |
|    | Zware beroepen                                       | 48.520,18           | 49.409,20           | 49.902,49           | 50.482,17           | 51.240,21           |
| 10 | Managementstoelage                                   | 26.444,38           | 25.577,86           | 25.066,77           | 24.891,40           | 24.773,50           |
|    | Vormingstoelage = 158,04                             | 10.273,52           | 9.936,89            | 9.738,33            | 9.670,20            | 9.624,40            |
| 11 | <i>Totaal</i>  | <i>3.933.301,13</i> | <i>4.014.149,43</i> | <i>4.052.739,43</i> | <i>4.098.504,20</i> | <i>4.158.447,81</i> |

### 3) Raming betoelaging werkingsmiddelen

De betoelaagde werkingsmiddelen betreffen het aantal ingebrachte punten (vouchers + RTH punten + gegenereerde organisatiegebonden punten) dat niet werd benut voor tewerkstelling.

Dit aantal punten wordt vermenigvuldigd met een forfaitair vastgesteld bedrag per punt.

Dit aantal punten is dus afhankelijk van het aantal ingebrachte voucherpunten. Tot 2027 is dit dalend omwille van correctiefase 2.

Maar afhankelijk van in- en uitstroom kan dit dus sterk fluctueren.

### 4) Bepaling werkingsmiddelen

De werkingsmiddelen worden berekend op de verhouding ervan voor het jaar 2018 = 3,5% op het totaal aantal voucherpunten.

Kolom 4: de resterende voucherpunten = 3,5% op het totaal van de jaarpunten worden in verhouding gebracht tot de noodzakelijke sanering.

Kolom 6: Op basis van het forfaitaire bedrag voor 2018 (kolom 5) worden deze punten in cash.

Kolom 7: voor de bepaling van de werkingskosten RTH wordt uitgegaan van een onveranderd erkenningstotaal (131,54) punten te vermenigvuldigen

met een zelfde bedrag dat niet wordt geïndexeerd, nl € 89 per punt.

Kolom 10: totaal werkingskosten.

| 1    | 2           | 3                   | 4              | 5           | 6                     | 7         | 8          |
|------|-------------|---------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------|------------|
| Jaar | Punten VAPH | % werkings middelen | Punten werking | waarde 2018 | Totaal aan basis 2018 | RTH       | Totaal     |
| 2021 | 4.350,58    | 3,50                | 152,27         | 864,00      | 131.561,54            | 11.707,06 | 143.268,60 |
| 2022 | 4.206,43    | 3,50                | 147,23         | 864,00      | 127.202,59            | 11.707,06 | 138.909,65 |
| 2023 | 4.120,84    | 3,50                | 144,23         | 864,00      | 124.614,30            | 11.707,06 | 136.321,36 |
| 2024 | 4.091,74    | 3,50                | 143,21         | 864,00      | 123.734,32            | 11.707,06 | 135.441,38 |
| 2025 | 4.072,18    | 3,50                | 142,53         | 864,00      | 123.142,75            | 11.707,06 | 134.849,81 |
| 2026 | 4.052,62    | 3,50                | 141,84         | 864,00      | 122.551,19            | 11.707,06 | 134.258,25 |
| 2027 | 4.033,06    | 3,50                | 141,16         | 864,00      | 121.959,62            | 11.707,06 | 133.666,68 |

## 5) Bijdrage A

Voor de transitiecliënten wordt op uitdovende wijze een gedeelte van de theoretische financiële bijdrage in min gebracht, de zgn. bijdrage A.

Tijdens de transitie zorg in natura (ZIN) werd voor elke vergunde zorgaanbieder bijdrage A berekend (uitgedrukt in personeelspunten). Voor elk subsidiejaar wordt deze bijdrage A per vergunde zorgaanbieder herrekend, rekening houdend met de definitieve uitstroom van transitiecliënten uit de voorziening.

Voor 2017 bedroeg dit voor onze voorziening € 199.168,20.

Voor 2018 bedroeg dit nog € 192.194,12. Dit is een daling van 3,5%.

Op basis van dit zelfde percentage wordt bijdrage A berekend voor de volgende jaren.



|      |            |
|------|------------|
| 2017 | 199.168,20 |
| 2018 | 192.194,12 |
| 2019 | 185.467,33 |
| 2020 | 178.975,97 |
| 2021 | 172.711,81 |
| 2022 | 166.666,90 |
| 2023 | 160.833,56 |
| 2024 | 155.204,38 |
| 2025 | 149.772,23 |

## 6) Samenvatting

|                       | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personeelsbezoldiging | 3.933.301,13 | 4.014.149,43 | 4.052.739,43 | 4.098.504,20 | 4.158.447,81 |
| Werkingsmiddelen      | 143.268,60   | 138.909,65   | 136.321,36   | 135.441,38   | 134.849,81   |
| Bijdrage A            | -172.711,81  | -166.666,90  | -160.833,56  | -155.204,38  | -149.772,23  |
| Totaal                | 3.903.857,92 | 3.986.392,19 | 4.028.227,24 | 4.078.741,19 | 4.143.525,39 |

### 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 2021 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. Voor de raming 2021 Gemiddelde berekenen

Ontvangsten 2017: € 2.946,21

Ontvangsten 2018: € 14.461,46

Ontvangsten 2019: € 7.479,60

Budget 2020: € 3.000

De ontvangst wordt berekend op het gemiddelde van de 3 laatste jaren. Raming 2021 ev: € 8.300

### 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: koffie, melk, water, tafelbier en wijnen, ijs, koekjes, yoghurt en diverse kruidenierswaren (mayonaise, ketchup, frituurolie, suiker) en drinkbare dieetvoeding.
  - o Ontbijt: 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.

Er wordt een vermindering ingecalculleerd omdat de bewoners van Molenmeers binnen de woon- en leefkosten deze aankopen zelf zullen doen.

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Uitgaven 2017:  | € 78.559,15     |
| Uitgaven 2018:  | € 82.655,27     |
| Uitgaven 2019:  | € 82.743,77     |
| Budget 2020:    | € 77.000        |
| Raming 2021 ev: | <b>€ 75.000</b> |

**610 3000 Onderhoudscontracten kleine werken bouw**

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

Uitgaven 2017:€ 24.117,48

Uitgaven 2018:€ 25.135,72

Uitgaven 2019:€ 42.533,64

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

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 2017: € 2.166,24

Uitgaven 2018:€ 2.216,08

Uitgaven 2019:€ 1.954,20

Budget 2020: € 3.000

Raming 2021: **€ 1.960**

Raming 2022: **€ 2.000**

Raming 2023: **€ 2.040**

Raming 2024: **€ 2.080**

Raming 2025: **€ 2.120**

### 610 3020 Onderhoudscontracten liften

Uitgaven 2017: € 5.430,06

Uitgaven 2018: € 4.614,72

Uitgaven 2019: € 4.562,28

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

### 610 3030 Onderhoudscontract filter en / of luchtgroepen

De raming wordt opgemaakt op basis van de afgesloten contracten.

Uitgaven 2017: € 659,12

Raming 2022: **€ 240**

Uitgaven 2018: € 1.293,23

Raming 2023: **€ 930**

Uitgaven 2019\*: € 14.282,98

Raming 2024: **€ 250**

Budget 2020: € 780

Raming 2025: **€ 14.760**

Raming 2021: **€ 890**

\* Het zes-jaarlijks onderhoud van de luchtkanalen in De Nieuwe Notelaar en de Zeven Gaven werd per vergissing in 2019 uitgevoerd, vandaar de grote onverwachte uitgave.

### 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 2017: € 216,74 (onvolledige kost)

Uitgaven 2018: € 2.276,98

Uitgaven 2019: € 1.934,91  
 Budget 2020: € 2.600  
 Raming 2021 ev: € 2.400

### 610 3... Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen

Deze kosten lopen sterk uiteen van jaar tot jaar.

|                                      | Uitg. 2019       | budget 2020   | raming 2021   | raming 2022   | raming 2023   | raming 2024   | raming 2025   |
|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 610 3100 onderhoud algemeen          | 17.357,97        | 12.500        | 12.750        | 13.010        | 13.270        | 13.530        | 13.800        |
| 610 3110 tuin en plantenbakken       | 214,91           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 610 3120 ruimen putten               | 2.039,62         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 610 3130 huisvuil en containerkosten | 7.367,20         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| 610 3140 beveiliging en signalisatie | 1.028,79         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 610 3900 ander onderhoud en herstel  | 2.661,08         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| <b>Totaal</b>                        | <b>30.669,57</b> | <b>28.300</b> | <b>28.550</b> | <b>28.810</b> | <b>29.070</b> | <b>29.330</b> | <b>29.600</b> |

### 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                       |                  |                  |                  |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | rek 2017         | rek 2018         | rek. 2019        | budget 2020   | raming 2021   | raming 2022   | raming 2023   | raming 2024   | raming 2025   |
| Sint-Anna                 | 9.775,68         | 11.493,51        | 13.616,72        | 19.390        | 19.390        | 19.390        | 19.390        | 19.390        | 19.390        |
| Molenmeers                | 2.926,04         | 3.016,31         | 2.944,85         | 4.850         | 4.850         | 4.850         | 4.850         | 4.850         | 4.850         |
| Moeder Anna               | 529,66           | 524,21           | 356,18           | 970           | 970           | 970           | 970           | 970           | 970           |
| Nieuwe Notelaar & 7 Gaven | 10.712,77        | 12.514,75        | 10.688,92        | 21.810        | 21.810        | 21.810        | 21.810        | 21.810        | 21.810        |
| <b>Totaal</b>             | <b>23.944,15</b> | <b>27.548,78</b> | <b>27.606,67</b> | <b>47.020</b> | <b>47.020</b> | <b>47.020</b> | <b>47.020</b> | <b>47.020</b> | <b>47.020</b> |

| Elektriciteit             |                  |                  |                  |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | rek 2017         | rek 2018         | rek 2019         | raming 2020   | raming 2021   | raming 2022   | raming 2023   | raming 2024   | raming 2025   |
| Sint-Anna                 | 11.922,84        | 10.735,94        | 10.438,83        | 21.380        | 21.380        | 21.380        | 21.380        | 21.380        | 21.380        |
| Molenmeers                | 3.459,94         | 3.766,30         | 4.029,18         | 5.030         | 5.030         | 5.030         | 5.030         | 5.030         | 5.030         |
| Moeder Anna               | 1.013,94         | 780,38           | 605,15           | 1.260         | 1.260         | 1.260         | 1.260         | 1.260         | 1.260         |
| Nieuwe Notelaar & 7 Gaven | 27.526,58        | 26.322,83        | 24.448,01        | 31.440        | 31.440        | 31.440        | 31.440        | 31.440        | 31.440        |
| <b>Totaal</b>             | <b>43.923,30</b> | <b>41.605,45</b> | <b>39.521,17</b> | <b>59.110</b> | <b>59.110</b> | <b>59.110</b> | <b>59.110</b> | <b>59.110</b> | <b>59.110</b> |

| Water                     |                  |                  |                  |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | rek 2017         | rek 2018         | rek 2019         | raming 2020   | raming 2021   | raming 2022   | raming 2023   | raming 2024   | raming 2025   |
| Sint-Anna                 | 9.538,99         | 8.999,11         | 15.812,46        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
| Molenmeers                | 1.380,13         | 2.243,17         | 2.253,82         | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |
| Moeder Anna               | 147,50           | 196,43           | 120,38           | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           |
| Nieuwe Notelaar & 7 Gaven | 6.474,67         | 11.237,97        | 10.293,76        | 15.500        | 15.500        | 15.500        | 15.500        | 15.500        | 15.500        |
| <b>Totaal</b>             | <b>17.541,29</b> | <b>22.676,68</b> | <b>28.480,42</b> | <b>26.900</b> | <b>26.900</b> | <b>26.900</b> | <b>26.900</b> | <b>26.900</b> | <b>26.900</b> |

### 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. Bij deze raming wordt er nog vanuit gegaan dat Ons Huis zelf het vervoer van de dagcentrumdeelnemers blijft organiseren.

Uitgaven 2017: € 9.424,43 - Hierin zitten evenwel nog kosten van de overgedragen 5<sup>de</sup> 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

Uitgaven 2019: € 8.958,85

Budget 2020: € 10.000

Raming 2021: **€ 10.000**

### 612 0xxx Verzekeringen

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

| <b>Verzekeringen</b>             |            |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                  | uitg. 2019 | budget 2020 | raming 2021 | raming 2022 | raming 2023 | raming 2024 | raming 2025 |
| 612 0000 brandverzekering        | 3.173      | 3.270       | 3.370       | 3.470       | 3.580       | 3.680       | 3.790       |
| 612 0200 lichamelijke ongevallen | 620        | 650         | 680         | 720         | 750         | 790         | 830         |
| 612 0300 autoverzekering         | 4.640      | 4.680       | 4.110       | 5.630       | 5.630       | 5.630       | 5.630       |

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 mailingsoftware bijgekomen. 5% van de totale kost wordt geboekt op Hoeve Hangerijn.

Uitgaven 2017: € 5.866,63                      Raming 2023: **€ 29.370**  
Uitgaven 2018: € 6.486,81                      Raming 2024: **€ 30.840**  
Uitgaven 2019: € 6.297,50                      Raming 2025: **€ 32.380**  
Budget 2020: € 25.370  
Raming 2021: **€ 26.640**  
Raming 2022: **€ 27.970**

### 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 2017: € 15.720,96



Uitgaven 2018: € 11.846,00  
Uitgaven 2019: € 15.255,94  
Budget 2020: € 12.800  
Raming 2021 ev: € **15.500**

**613 0020 Huur wasautomaat- droogautomaat en vaatwas**

Volgende toestellen zijn in 2020 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 |

Uitgaven 2019 : € 16.001,04  
Raming 2021 : € **16.100**

**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 2017: € 3.000,25  
Uitgaven 2018: € 3.399,10

Uitgaven 2019: € 3.596,29  
Budget 2020 : € 4.000  
Raming 2021 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.

Omwille van de coronamaatregelen dragen nu bijna alle personeelsleden arbeidskledij.

Uitgaven 2017 : €3.705,04  
Uitgaven 2018: € 1.871,76  
Uitgaven 2019 : € 1.713,27  
Budget 2020 : € 4.500  
Raming 2021 ev: €**3.000**

### 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 2017: € 5.067,36  
Uitgaven 2018: € 5.305,18  
Uitgaven 2019: € 5.228,30  
Budget 2020: € 5.500  
Raming 2021 ev: € **10.000**

### 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 2017:                              | € 2.589,34     |
| Uitgaven 2018:                              | € 2.590,99     |
| Uitgaven 2019:                              | € 2.458,00     |
| Budget 2020:                                | € 2.800        |
| Raming 2021 ev:                             | <b>€ 3.000</b> |
| Vanaf 2024 verhoogd dit naar <b>€ 5.500</b> |                |

### 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 2017:  | € 8.929,91      |
| Uitgaven 2018:  | € 10.149,64     |
| Uitgaven 2019:  | € 10.740,59     |
| Budget 2020:    | € 10.000        |
| Raming 2021 ev: | <b>€ 11.000</b> |
| Raming 2024 ev: | <b>€ 22.000</b> |

### 613 0090 Huur andere roerende goederen (antivuilmaten)

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

|                |            |
|----------------|------------|
| Uitgaven 2017: | € 1.625,55 |
| Uitgaven 2018: | € 1.527,08 |
| Uitgaven 2019: | € 1.830,97 |
| Budget 2020:   | € 1.750    |

Raming 2021 ev: € 1.850

***613 1xxx Onderhoudscontracten installaties***

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

De post 613 1020 zal verhogen door de ingebruikname van Care Solutions. Daar is een onderhoudscontract aan verbonden van € 1.760 per jaar.

| Onderhoudscontracten installaties |                 |                 |                 |              |                |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
|                                   | rek 2017        | rek 2018        | rek 2019        | budget 2020  | raming 2021 ev |
| 613 1020 hard en software         | 489,61          | 498,04          | 1.547,83        | 540          | 3.310          |
| 613 1030 kopiemachines            | 1.886,73        | 1.472,82        | 1.857,46        | 2.050        | 2.150          |
| 613 1060 hef- en tiltoestellen    | 1.441,38        | 1.264,32        | 743,82          | 1.450        | 1.450          |
| 613 1190 hoog-laag baden          | 403,18          | 454,85          | 484,76          | 500          | 500            |
| 613 1230 bedpompen                |                 | 298,51          | 303,30          | 300          | 300            |
| 613 1300 oproepsysteem            | 913,73          | 929,89          | 940,82          | 1.620        | 1.650          |
| <b>Totaal</b>                     | <b>5.134,63</b> | <b>4.918,43</b> | <b>5.877,99</b> | <b>6.460</b> | <b>9.360</b>   |

***613 2010 Kosten HACCP normering***

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

Uitgaven 2017: € 3.439,14

Uitgaven 2018: € 3.482,17

Uitgaven 2019: € 6.944,89

Budget 2020: € 4.000

Raming 2021 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

Uitgaven 2019: € 2.526,69

Budget 2020: € 3.000

Raming 2021 ev: **€ 3.000**

### **613 2030 Controle en keuringen preventie**

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

Uitgaven 2017: € 590,96

Uitgaven 2018: € 508,20

Uitgaven 2019: € 640,34

Budget 2020: € 940

Raming 2021 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 2017 : € 7.403,48

Uitgaven 2018: € 1.933,29

Uitgaven 2019: € 8.352,65

Budget 2020: € 5.000

Raming 2021 ev: **€ 5.000**

### 613 3100 Kosten onderhoud en herstellingen meubilair

Deze kosten lopen van aard sterk uiteen maar zijn er jaarlijks

Uitgaven 2018: € 74,22  
Uitgaven 2019: € 1.149,50  
Budget 2020: € 100  
Raming 2021 ev: € **1.000**

### 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 2017: € 12.366,50 waarvan 2.248,10 ten laste van de overgedragen 5<sup>de</sup> bus.  
Uitgaven 2018: € 8.000,49  
Uitgaven 2019: € 9.942,64  
Budget 2020: € 10.000  
Raming 2021 ev: € **10.000**

### 614 0000 Uitgegeven keuken bewoners

De raming wordt gebaseerd op de aantallen van 2019 en de extra componenten omdat de cliënten grotere porties nemen dan de bewoners van de WZC's.

De DIO bewoners van Molenmeers worden hieruit gefilterd omdat deze vanaf medio 2019 de maaltijden afnemen van de dienst Maaltijden aan huis.

Uitgaven 2017: € 144.633,78  
Uitgaven 2018: € 156.023,90

Uitgaven 2019: € 148.003,06

| <b>Middagmalen</b> |        | aantallen<br>in 2019 | EP   | Totaal         | extra<br>component<br>en middag | totaal<br>middagmale<br>n | extra<br>component<br>en avond |
|--------------------|--------|----------------------|------|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Sint-Anna          | tehuis | 6.255                | 6,55 | 40.970         | 5.907                           | 64.390                    | 18.970                         |
|                    | DC     | 2.674                | 6,55 | 17.515         |                                 |                           |                                |
| DNN                | tehuis | 3.075                | 6,55 | 20.141         | 555                             | 40.080                    | 0                              |
|                    | DC     | 2.959                | 6,55 | 19.381         |                                 |                           |                                |
| De 7 Gaven         |        | 3.692                | 6,55 | 24.183         | -123                            | 24.060                    | 0                              |
| <b>Alg totaal</b>  |        | <b>18.655</b>        |      | <b>122.190</b> | <b>6.339</b>                    | <b>128.530</b>            | <b>18.970</b>                  |
|                    |        |                      |      |                |                                 | <b>147.500</b>            |                                |

Raming 2021:€ 147.500 Raming 2024:€ 161.640

Raming 2022 :€ 152.250 Raming 2025:€ 166.350

Raming 2023:€ 156.740

### 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 daalde de afname.

Uitgaven 2017:€ 3.716,42

Uitgaven 2018:€ 1.578,03

Uitgaven 2019: € 7,76

Budget 2020: € 200  
Raming 2021 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              | rekening<br>2019 | budget<br>2020 | raming<br>2021 | raming<br>2022 | raming<br>2023 | raming<br>2024 | raming<br>2025 |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 614 0210 informaticawerken       | 56.033,82        | 66.730         | 62.650         | 58.960         | 56.240         | 50.590         | 47.940         |
| 614 0220 secretariaat            | 14.475,51        | 18.050         | 16.080         | 14.420         | 13.070         | 10.900         | 9.740          |
| 614 0230 boekhouding             | 34.536,16        | 37.670         | 34.310         | 31.500         | 29.260         | 25.460         | 23.530         |
| 614 0240 personeelsadministratie | 53.086,46        | 73.630         | 73.890         | 73.750         | 72.830         | 72.610         | 73.620         |
| 614 0250 arbeidsgeneeskunde      | 14.145,68        | 15.100         | 15.390         | 15.690         | 16.000         | 16.320         | 16.630         |
| 614 0260 preventiedienst         | 25.618,87        | 25.640         | 24.630         | 23.880         | 23.140         | 21.900         | 21.260         |
| 614 0280 onderhoudswerken        | 56.642,36        | 75.810         | 67.770         | 60.770         | 55.280         | 46.180         | 41.400         |
| 614 0290 Uitgegeven opdrachten   | 2.599,27         | 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 en voor wie Ons Huis ook betoelaging verwerft maar die om bepaalde redenen op een andere dienst van MINTUS zijn ingeschreven en door deze dienst ook worden betaald. Ons Huis betaalt deze kosten via facturatie terug.

In 2021 zullen nog 0,8 personeel in WZC Minnewater en 1,50 in WZC Ter Potterie onder dit stelsel werken. Voor Ter Potterie gaat dit enkel over contractuele personeelsleden. De statutaire staan ten laste van Ons Huis.

Uitgaven 2017:€ 312.384,84  
Uitgaven 2018: € 97.723,01  
Uitgaven 2019:€ 127.497,38  
Budget 2020: € 148.230



Raming 2021: € 138.270      Raming 2024:€ 144.280  
Raming 2022: € 141.220      Raming 2025:€ 146.420  
Raming 2023: € 142.640

#### **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 2017: € 629,81  
Uitgaven 2018: € 554,37  
Uitgaven 2019:€ 1.745,37  
Budget 2020: € 1.500  
Raming 2021 ev:€ 1.000

#### **614 0800 Vergoeding in de indirecte zorg (vanuit de organisatiegebonden middelen)**

Vanaf 2021 worden de bewoners die in de afdeling De Molens van het WZC Ter Potterie zijn opgenomen zelf en rechtstreeks de volledige dagprijs aan het WZC zoals elke andere WZC bewoner.  
Hun PVB wordt ingezet voor de financiering van hetagogisch bijkomend personeel dat Ons Huis in deze afdeling te werk stelt.  
Van de organisatiegebonden punten die zij bovenop hun vouchers genereren en die aan Ons Huis worden toegekend, wordt 75% benut voor de bekostiging van indirect zorggebonden personeel van het WZC.  
Dit bedrag wordt maandelijks aan elke betrokkene overgemaakt door Ons Huis op de rekening van de budgethouder als "Vergoeding in de indirecte zorg vanuit de organisatiegebonden middelen. Dit rekeningnummer krijgt voortaan ook deze benaming.

Voor de raming van dit globaal bedrag wordt uitgegaan van de ingebrachte vouchers (situatie mei 2020) en wordt er voor de volgende jaren rekening gehouden met de daling van de punten en van het organisatiegebonden percentage omwille van correctiefase 2.  
Dit levert de volgende resultaten op:

|                | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vouchers       | 267,777866 | 259,281451 | 250,785056 | 242,288661 | 237,776635 | 233,264604 |
| OG%            |            | 17,85%     | 16,18%     | 16,18%     | 16,18%     | 16,18%     |
| OG punten      |            | 46,281739  | 40,577022  | 39,202305  | 38,472260  | 37,742213  |
| waarde punt    |            | 864,00     | 864,00     | 864,00     | 864,00     | 864,00     |
| bedrag         |            | 39.987,42  | 35.058,55  | 33.870,79  | 33.240,03  | 32.609,27  |
| Vergoeding 75% |            | 29.990,57  | 26.293,91  | 25.403,09  | 24.930,02  | 24.456,95  |

### **614 0810 Vergoeding voor vakantiecampen (vanuit vouchers)**

Ons Huis organiseert niet langer zelf vakantiecampen. De voorziening wil wel de voucherpunten die de persoon voor het bewuste aantal vakantiedagen niet benut in de voorziening ter beschikking stellen aan de organisatie die deze vakanties wel organiseert. De raming wordt gebaseerd op 5/365 (een midweek) van het aantal vouchers voor de residentiële bewoners, toestand mei 2020 en prognose voor de volgende jaren.

|           | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vouchers  | 3.217,035619 | 3.154,762891 | 3.092,490023 | 3.074,183220 | 3.062,254842 |
| OG punten | 574,240858   | 510,440636   | 500,364886   | 497,402845   | 495,472833   |
| Totaal    | 3.791,28     | 3.665,20     | 3.592,85     | 3.571,59     | 3.557,73     |
| 5/365     | 51,935294    | 50,208267    | 49,217191    | 48,925837    | 48,735996    |
| Waarde    | 864,00       | 864,00       | 864,00       | 864,00       | 864,00       |
| Totaal    | 44.872,09    | 43.379,94    | 42.523,65    | 42.271,92    | 42.107,90    |

### **614 1xxx Schoonmaak**

De ramingen worden opgemaakt op basis van de totalen van de vorige jaren. De post schoonmaakbenodigdheden is gestegen nav de voorzorgsmaatregelen voor Covid-19 tot 10.000. De post waspoeder zal dalen omdat de was vanaf 2021 zal worden uitbesteed.

| <b>Schoonmaakproducten</b> |                         | rek 2017         | rek 2018         | rek 2019         | budget 2020   | raming 2021 ev |
|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 614 1000                   | schoonmaakbenodigdheden | 6.865,16         | 9.175,61         | 7.400,25         | 8.000         | 10.000         |
| 614 1010                   | afwasproducten          | 2.479,52         | 1.768,53         | 1.582,27         | 2.000         | 2.000          |
| 614 1020                   | waspoeder               | 3.080,52         | 3.366,93         | 3.877,80         | 3.500         | 500            |
| <b>totaal</b>              |                         | <b>12.425,20</b> | <b>14.311,07</b> | <b>12.860,32</b> | <b>13.500</b> | <b>12.500</b>  |

### ***614 2xxx Kantoor***

De posten drukwerk en publiciteit worden verhoogd omdat de voorziening zich duidelijker en meer dient te profileren. Voor de verzendingskosten is er de betrachting om de facturen maximaal digitaal aan te bieden. Vanaf 2022 zal bijgevolg een lager budget vooropgesteld worden.

De administratieve kosten betreffen de maaltijdcheques.

| <b>Kantoorbenodigdheden</b>      | rek 2017 | rek 2018 | rek 2019 | Budget 2020 | Raming 2021  |
|----------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|
| 614 2000 documentatie/abonnement | 48,00    | 473,20   | 201,35   | 400         | <b>400</b>   |
| 614 2100 kantoorbenodigdheden    | 1.223,12 | 1.795,97 | 2.694,68 | 1.500       | <b>2.000</b> |
| 614 2200 drukwerken              | 326,74   | 786,74   | 621,91   | 2.000       | <b>1.000</b> |
| 614 2500 administratieve kosten  | 1.725,94 | 1.502,00 | 1.500,80 | 1.600       | <b>1.830</b> |
| 614 2550 publiciteit             | 0,00     | 1.540,70 | 5.059,57 | 2.500       | <b>4.500</b> |
| 614 2600 verzendingskosten       | 2.856,32 | 2.706,97 | 3.312,26 | 3.000       | <b>3.500</b> |
| 614 2700 telefoon                | 2.796,67 | 2.953,49 | 3.592,38 | 3.200       | <b>3.500</b> |

### ***614 2510 Lidgelden***

Er worden lidgelden betaald bij de volgende diensten en voorzieningen:

| Lidgelden              |  |                     |             |
|------------------------|--|---------------------|-------------|
|                        |  | jaarlijkse bijdrage | raming 2021 |
| 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 | 5.698               |             |
| <b>Totaal</b>          |  | <b>10.192</b>       |             |

#### ***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. Deze post moet vanaf budget 2021 verhogen omwille van de voorzorgsmaatregelen voor Covid-19.

Deze uitgaven zijn van structurele aard.

Uitgaven 2017 : € 6.615,91

Uitgaven 2018 : € 5.812,17

Uitgaven 2019: € 8.311,06

Budget 2020: € 7.000

Raming 2021 ev: **€ 9.000**

Raming 2024 ev: **€ 11.000**

#### ***614 3500 Geneesmiddelen***

De voorziening betaalt de bestelde geneesmiddelen integraal aan de leverancier en factureert dit bedrag vervolgens door aan de bewoners. De aankoop van een "huisvoorraad" medicatie komt op de rekening 6144000 (magazijn preventie).

Uitgaven 2017 : € 15.263,91

Uitgaven 2018 : € 18.236,84

Uitgaven 2019: € 20.084,47

Budget 2020 : € 18.000

Raming 2021 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.

Omwille van de saneringsmaatregelen nav correctiefase 2 werd de samenwerking met de geneesheer-specialist stopgezet. Anderzijds werd de wedde van de geneesheer omnipracticus verhoogd met 50% omwille van het verhoogd takenpakket door Covid-19.

Raming 2021 : € **11.750**

Raming 2022 : € **12.110**

Raming 2023 : € **12.440**

Raming 2024 : € **12.590**

Raming 2025 : € **12.770**

### 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. Deze uitgaven zijn toegenomen omwille van de voorzorgsmaatregelen m.b.t. het Covid-19 virus. Deze uitgaven zijn van structurele aard.

Uitgaven 2017: € 1.256,63  
Uitgaven 2018: € 1.347,15  
Uitgaven 2019: € 3.056,53  
Budget 2020: € 1.510  
Raming 2021 ev: € 4.000

**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  
Uitgaven 2019: € 153,29

Een jaarlijks budget wordt voorop gesteld van € 300.

**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  
Uitgaven 2019: € 0,0

**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 2017: € 2.978,08  
Uitgaven 2018: € 3.765,14  
Uitgaven 2019: € 2.587,76

Budget 2020: € 4.000  
Raming 2021 ev: € 3.250

**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 9100 Aankopen en opsmuk, kleine imum**

Hiermee worden diverse kleinere materialen aangekocht.

Uitgaven 2017: € 5.401,78  
Uitgaven 2018: € 6.198,57  
Uitgaven 2019: € 6.776,15  
Budget 2020: € 10.000  
Raming 2021 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

Uitgaven 2019 = € 0

### **614 9920 Verplaatsingskosten**

Uitgaven 2017: € 1.419,80

Uitgaven 2018: € 2.902,63

Uitgaven 2019: € 2.392,59

Budget 2020: € 1.600

Raming 2021 ev: **€ 1.600**

### **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. Voor de eerstvolgende jaren wordt er planmatig geen bedrag vooropgesteld.

### **615 0500 Presentiegelden**

Er werden in 2019 7 vergaderingen georganiseerd, waarvan drie Algemene Vergaderingen en vier Raden van Bestuur. Voor de volgende jaren worden dezelfde aantallen gehanteerd.

Uitgaven 2017: € 10.477,06

Uitgaven 2018: € 14.521,87

Uitgaven 2019: € 9.993,86

Budget 2020: € 33.640

Budget 2021 : **€ 9.320**

Budget 2022 : **€ 9.490**

Budget 2023 : **€ 9.580**

Budget 2024 : **€ 9.700**

Budget 2025 : **€ 9.840**



### 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 2017: € 2.778,35

Uitgaven 2018: € 3.534,65

Uitgaven 2019: € 2.701,16

Budget 2020 : € 3.000

Raming 2021 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 **€ 600** voorzien.

Uitgaven 2017: € 287,39

Uitgaven 2018: € 180,24

Uitgaven 2019: € 580,34

### 615 1200 Forfaitaire kostenvergoeding

Deze post is weggevallen

### 616 0000 Kosten voor ontspanning en activiteiten

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

| <b>Overzicht ontspanning 616</b>      |           |          |          |             |             |
|---------------------------------------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|
|                                       | rek 2017  | rek 2018 | rek 2019 | budget 2020 | raming 2021 |
| 616 0000 ontspanning                  | 2.864,96  | 7.363,82 | 2.497,39 | 3.500       | 13.500      |
| 6160005 kosten Stapuit                | 0,00      | 940,74   | 466,57   | 1.000       | 1.000       |
| 616 0010 vieringen, opendeurdagen     | 0,00      | 1.214,14 | 2.149,79 | 1.000       | 2.250       |
| 616 0020 vrijwilligersfeest           | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 750         | 750         |
| 616 0030 ergo/dagbesteding            | 8.560,40  | 8.312,61 | 8.635,85 | 8.750       | 8.750       |
| 616 0050 geschenken bewoners          | 803,43    | 858,20   | 1.376,69 | 1.350       | 1.350       |
| 616 0070 TV, kranten en tijdschriften | 10.563,07 | 7.196,96 | 7.307,46 | 8.500       | 8.000       |
| 616 0080 huisdierbenodigdheden        | 0,00      | 173,49   | 238,26   | 200         | 200         |
| 616 0090 Andere diensten en levering  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 250         | 250         |

|  |   |
|--|---|
| <b>Ontspanning</b>                                   | <p>Dit betreffen:<br/>           Binnenhuisactiviteiten, huur video, gezelschapsspelen, e.d<br/>           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).<br/>           En buitenhuisactiviteiten geheel of gedeeltelijk ten laste van de voorziening. Binnen deze post worden bekostigd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de onkosten van de begeleiding (personeel – en vrijwilligers)</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>Voor de senioren groep wordt meer nadruk gelegd op de organisatie van deze buitenhuisactiviteiten.<br/>           In uitvoering van een legaat ifv de uitdrukkelijke organisatie van optredens ten behoeve van onze mensen en de bewoners van Ons Huis en WZC Ter Potterie wordt hiervoor in 2021 en 2022 een extra budget van € 10.000 vooropgesteld.</p> |
| <b>Kosten Stapuit</b>                                | Deze post werd in 2018 gecreëerd om duidelijkheid te hebben over deze uitgaven.   |
| <b>Vieringen, openingen, Inclusieve activiteiten</b> | De vereniging wil vanuit een inclusieve missie een sensibiliserende rol spelen in de samneleving 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 djembee 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> <p>De voorziening dient zich ook meer en meer te profileren. Opendeurdagen en bezoekdagen voor verwijzers zijn hier een middel toe (indien dit corona-gerelateerd terug volledig mogelijk wordt). Bijgevolg wordt een verhoging op deze post voorzien tot € 2.250.</p>  |
| <b>Vrijwilligers</b>                    | 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.  |
| <b>Ergotherapie/dagbesteding</b>        | <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>  |
| <b>Uitgaven externe dagbesteding</b>    | Deze post vervalt bij de woon- en leefkostenverrekening. De betrokken personen betalen deze kost nu rechtstreeks.  |
| <b>Geschenken</b>                       | <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>  |
| <b>Abonnementen kabel TV en kranten</b> | Hier komt de uitgave voor digitale TV. 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 )  |
| <b>Huisdieren</b>                       | Betreft het onderhoud van de aquaria en de kippen.   |
| <b>Andere diensten en leveringen</b>    | <p>Voor de doelgroep NAH is de Vereniging betrokken bij het <b>Ontmoetingsproject voor personen met NAH</b> 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 enkel een barexploitatie in Sint-Anna. In De Nieuwe Notelaar en De Zeven Gaven wordt dit niet georganiseerd gezien de nabijheid van de bar van Ter Potterie.

Uitgaven 2017: € 8.528,77

Uitgaven 2018: € 8.458,29

Uitgaven 2019: € 8.519,52

Budget 2020: € 9.000

Raming 2021 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 2017: € 7.314,61

Uitgaven 2018: € 7.147,63

Uitgaven 2019: € 7.400,71

Budget 2020: € 7.770

Raming 2021 ev: **€ 7.740**

### **623 1000 Maaltijdcheques**

De raming is gebaseerd op een bedrag € 7 voor 2021 en 2022 en € 8 vanaf 2023 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                         | 68,4    |
| Aantal werkdagen                   | 219     |
| Aantal maaltijdcheques             | 14.980  |
| Bedrag maaltijdcheque 2021 en 2022 | 7       |
| Bruto kost maaltijdcheques         | 104.860 |
| Bedrag maaltijdcheque vanaf 2023   | 8       |
| Bruto kost maaltijdcheques         | 119.840 |

### **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 werd de laatste twee jaar meer aandacht gegeven aan vorming gezien de specialismen waarvoor de voorziening voor staat (NAH en ouderenzorg).

Het budget vorming werd toen opgetrokken met € 1.500 zodat begeleiders een gespecialiseerde opleiding kunnen volgen ivm psychiatrisch gedragsproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Vanaf 2021 valt dit budget terug tot € 4.000.

Personeelsleden doen meer en meer beroep op de fietsvergoeding. We ramen € 7.480

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

| Diverse personeelskosten         |          |          |          |             |              |
|----------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|
|                                  | rek 2017 | rek 2018 | rek 219  | budget 2020 | raming 2021  |
| 623 2000 vorming                 | 3.026,65 | 3.189,80 | 3.123,30 | 5.500       | <b>4.000</b> |
| 623 2210 sociaal abonnement      | 3.197,94 | 2.553,82 | 996,08   | 260         | <b>1.000</b> |
| 623 2220 fietsvergoeding         | 3.481,88 | 5.908,63 | 7.393,45 | 5.760       | <b>7.480</b> |
| 623 2300 ziekteverzuim           | 91,03    | 52,31    | 0,00     | 250         | <b>250</b>   |
| 623 2400 personeelsattenties     | 839,50   | 807,11   | 701,67   | 2.500       | <b>3.000</b> |
| 623 2600 bijdrage sofoco         | 143,26   | 131,17   | 0,00     | 200         | <b>200</b>   |
| 623 2700 rente arbeidsongevallen | 1.104,49 | 1.121,00 | 1.137,73 | 1.200       | <b>1.200</b> |

### **3. Andere werkingskosten**

***640 xxxx     Andere werkingskosten***

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

| <b>Andere werkingskosten</b>          |                 |                 |                 |                 |              |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                                       | rek 2017        | rek 2018        | rek 2019        | budget 2020     | raming 2021  |
| 640 0200 Provinciebelasting           |                 |                 |                 |                 | 50           |
| 640 0400 onroerende voorheffing       | 4.539,07        | 4.635,22        | 4.729,99        | 4.800           | 4.800        |
| 640 0700 belasting in verkeerstelling | 1.437,51        | 26,00           | 0,00            | 1.500           | 0            |
| 640 0800 Diverse taksen en boetes     | 0,00            | 110,00          | 0,00            | 150             | 150          |
| 640 0900 FAVV heffing                 | 294,60          | 169,72          | 517,14          | 300             | 550          |
| 643 0000 Sabam en reprobel            | 548,08          | 189,46          | 596,86          | 600             | 650          |
| <b>Totaal</b>                         | <b>6.819,26</b> | <b>5.130,40</b> | <b>5.843,99</b> | <b>7.350,00</b> | <b>6.200</b> |

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.

## 4. Investerings

### 1. Diverse onroerende werken

In afwachting van de verhuis naar het WZC Sint-Clara moet een beperkt budget voorzien worden voor eventuele instandhoudingswerken. Midden 2020 is er nog een budget van € 105.000. 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 € 245.000 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 € 40.705 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 2021 wordt onder meer opgemaakt op basis van de historiek van 2017, 2018 en 2019.

Bij de overdracht van de Stad naar het OCMW werd een dienstverleningsovereenkomst opgemaakt waarbij Stad een jaarlijks, geïndexeerd bedrag betoelaagd 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 2017:€ 11.199,02

Ontvangsten 2018:€ 9.602,62

Ontvangsten 2019:€ 5.849,00

Budget 2020: € 8.500

Raming 2021 ev: € 7.500

### 701 1000 Bar drank (616 1000)

De ontvangsten van de bar van de vaste activiteiten (hoevemarkt / kerstmarkt / zomerwoensdagen / schaap scheerdag / hoevemarkt ) worden geboekt op de algemene rekening "Bar"

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.

Ontvangsten 2019:€ 4.733,52

Budget 2020: € 6.000

Raming 2021: € 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 2017: € 1.491,50  
Ontvangsten 2018: € 1.252,09  
Ontvangsten 2019: € 835,00  
Budget 2020: € 1.000  
Raming 2021 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<br>werknemers |      |
|--|------|
| aantal VTE   | 2,8  |
| gem. aantal werkdagen p/VTE                          | 219  |
| aantal dagen   | 613  |
| bedrag   | 1,10 |
| totaal bedrag  | 670  |

### 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 2017:€ 7.665  | Budget 2020: € 10.000    |
| Ontvangsten 2018:€ 10.520 | Raming 2021 ev: € 10.000 |
| Ontvangsten 2019:€ 10.230 |                          |

### 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 2017: | € 166.470 |
| Ontvangsten 2018: | € 169.800 |
| Ontvangsten 2019: | € 173.200 |
| Budget 2020:      | € 176.670 |
| Raming 2021:      | € 180.200 |
| Raming 2022:      | € 183.800 |
| Raming 2023:      | € 187.490 |
| Raming 2024:      | € 191.230 |
| Raming 2025:      | € 195.050 |

### 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 2017: € 3.186,00

Uitgaven 2018: € 3.320,46

Uitgaven 2019: € 2.035,20

| 6103000 onderhoudscontract kleine werken bouw |             |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | raming 2020 | raming 2021 | raming 2022 | raming 2023 | raming 2024 | raming 2025 |
| Hoeve Hangerijn                               | 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 2017: € 2.182,71

Uitgaven 2018: € 8.693,57 \*  
Uitgaven 2019: € 1.003,24  
Budget 2020: € 7.500  
Raming 2021 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 2017: € 178,04  
Uitgaven 2018: € 186,55  
Uitgaven 2019: € 336,24  
Budget 2020: € 250  
Raming 2021 ev: € 250

### **610 3120 Ruimen putten**

Er dienen in de hoeve meerdere putten te worden geruimd:

- septische put dierenmest 5m<sup>3</sup> - waarvoor een mestbanknummer noodzakelijk is. Voor het afvoeren en analyseren van de mest werd in 2018 € 400 betaald. Deze kost is tweejaarlijks. 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 2017: 0  
Uitgaven 2018: € 961,01  
Uitgaven 2019: € 0  
Budget 2020: € 800  
Raming 2021: € 300  
Raming 2022: € 700  
Raming 2023: € 300  
Raming 2024: € 700  
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 2017: € 781,91

Uitgaven 2018: € 939,93

Uitgaven 2019: € 1.043,99

Budget 2020: € 1.020

Raming 2021 ev: € 1.050

### **610 3140 Beveiliging en signalisatie**

Uitgaven 2017: € 107,69

Uitgaven 2018: € 107,69

Uitgaven 2019: € 107,69

Budget 2020: € 150

Raming 2021 ev: € 150

### **610 3900 Ander onderhoud en herstel**

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

Uitgaven 2017: € 1.024,29

Uitgaven 2018: € 1.848,32

Uitgaven 2019: € 1.653,56

Budget 2020: € 2.000

Raming 2021 ev: € 2.000

### **611 0000 Elektriciteit**

Op basis van de afrekening 2018/2019 en de voorschotten voor 2020 wordt een raming gemaakt. Er is een fikse verhoging vanaf 2018, hoewel er geen meerverbruik was.

Uitgaven 2017: € 5.350,22  
Uitgaven 2018: € 7.512,61  
Uitgaven 2019: € 5.906,10  
Budget 2020: € 7.550  
Raming 2021 ev: € 6.000

### 611 1000 Gas

Op basis van de afrekening 2018/2019 en de voorschotten voor 2020 wordt een raming gemaakt :  
Er is een fikse verhoging vanaf 2018, hoewel er geen meerverbruik was.

Uitgaven 2017: € 1.419,63  
Uitgaven 2018: € 1.985,68  
Uitgaven 2019: € 2.295,93  
Budget 2020: € 2.430  
Raming 2021 ev: € 2.000

### 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 2017: € 3.564,12 (defect aan de regenwaterinstallatie, bijgevolg een langdurig gebruik van stadswater)  
Uitgaven 2018: € 3.357,05  
Uitgaven 2019: € 3.228,03  
Budget 2020: € 3.250  
Raming 2021 ev : € 3.250



### 611 3900 Andere Energiekosten

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. Deze uitgaven werden de vorige jaren geboekt op rekening nummer 611 3100 brandstof.

Uitgaven 2017: € 221,20

Uitgaven 2018: € 329,47

Uitgaven 2019: € 594,41

Budget 2020: € 500

Raming 2021 ev: € 700

### 612 0000 Brandverzekering

De gebouwen van de hoeve worden verzekerd.

Uitgaven 2017: € 430,75

Uitgaven 2018: € 447,39

Uitgaven 2019: € 466,83

Budget 2020: € 490

Raming 2021: € 500                      Raming 2024: € 550

Raming 2022: € 520                      Raming 2025: € 560

Raming 2023: € 530

### 612 0300 Verzekering rollend materieel

Voor de tractor is er geen verzekering nodig als die enkel op het domein van de Hoeve rijdt. De tractor moet soms ook de baan over naar de tegenoverliggende weide en daarvoor is er wel een verzekering nodig.

Raming 2021 ev: € 70

### 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.

### 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 2017: € 244,44

Uitgaven 2018: € 270,29

Uitgaven 2019: € 258,31

Budget 2020: € 300

Raming 2021 ev: € 310

### 613 0010 Huur datalijnen

Raming gebeurt op basis van 2019. In 2018 is er een Telenet abonnement afgesloten voor de Hoeve. Deze bedraagt € 106,48 per maand.

Uitgaven 2017: € 587,36

Uitgaven 2018: € 852,02

Uitgaven 2019: € 1.277,76

Budget 2020: € 930

Raming 2021 ev: € 1.300

### 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 2017: € 803,54  
Uitgaven 2018: € 1.024,09 (tijdelijke huur van een knikmops)  
Uitgaven 2019: € 965,86  
Budget 2020: € 900  
Raming 2021 ev:€ 1.000

### 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 2017: € 401,73  
Uitgaven 2018: € 239,28  
Uitgaven 2019: € 187,65  
Budget 2020: € 260  
Raming 2021 ev: € 260

### 613 2010 Kosten HACCP normering

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

Uitgaven 2017: € 996,19  
Uitgaven 2018:€ 1.008,31  
Uitgaven 2019: € 993,60  
Budget 2020: € 1.200

Raming 2021 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 € 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 2017: € 2.345,84 (grasmaaier € 550 / € 1.120 klavieren en afstandsbediening aan de poort)  
Uitgaven 2018: € 891,48  
Uitgaven 2019: € 518,71  
Budget 2020: € 1.000  
Raming 2021 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  
Uitgaven 2019: € 99,34  
Budget 2020: € 900  
Raming 2021 ev: € 900

### 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 | rek 2019 | budget 2020 | raming 2021 | raming 2022 | raming 2023 | raming 2024 | raming 2025 |
|----------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 614 0210 informaticawerken       | 3.287,38 | 3.799,56 | 3.230       | 3.040       | 2.860       | 2.720       | 2.450       | 2.320       |
| 614 0220 secretariaat            | 939,25   | 1.033,96 | 870         | 780         | 690         | 630         | 520         | 470         |
| 614 0230 boekhouding             | 1.988,74 | 2.385,44 | 1.820       | 1.660       | 1.520       | 1.410       | 1.230       | 1.140       |
| 614 0240 personeelsadministratie | 1.056,08 | 3.791,90 | 3.570       | 3.580       | 3.580       | 3.530       | 3.520       | 3.570       |
| 614 0250 arbeidsgeneeskunde      | 520,00   | 793,26   | 540         | 550         | 560         | 570         | 590         | 600         |
| 614 0260 preventiedienst         | 1.114,00 | 1.614,21 | 1.240       | 1.190       | 1.150       | 1.120       | 1.060       | 1.030       |
| 614 0280 onderhoudswerken        | 2.887,81 | 4.045,88 | 3.680       | 3.280       | 2.950       | 2.680       | 2.240       | 2.000       |
| 614 0290 uitgegeven opdrachten   | 0,00     | 732,46   | 500         | 750         | 750         | 750         | 750         | 750         |

### 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 2021: € 9.680

Raming 2023: € 10.840

Raming 2025: € 12.960

Raming 2022: € 10.170

Raming 2024: € 11.740

### 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 2017      | rek 2018      | rek 2019      | budget 2020  | raming 2021 ev |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 614 1000 schoonmaakbenodigdheden | 415,03        | 373,59        | 626,81        | 1.000        | 700            |
| 614 1010 afwasproducten          | 0 *           | 66,52         | 111,68        | 80           | 80             |
| 614 1020 waspoeder               | 0 *           | 168,92        | 151,67        | 300          | 200            |
| <b>totaal</b>                    | <b>415,03</b> | <b>609,03</b> | <b>890,16</b> | <b>1.380</b> | <b>980</b>     |

### 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.

| <b>Kantoorbenodigdheden</b>      | rek 2017 | rek 2018 | rek 2019 | Budget 2020 | Raming 2021  |
|----------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|
| 614 2000 documentatie/abonnement | 19,95    | 18,50    | 121,65   | 100         | <b>150</b>   |
| 614 2100 kantoorbenodigdheden    | 94,32    | 137,03   | 193,07   | 150         | <b>150</b>   |
| 614 2200 drukwerken              | 198,48   | 296,07   | 54,49    | 300         | <b>100</b>   |
| 614 2500 administratieve kosten  | 54,48    | 67,46    | 88,08    | 70          | <b>80</b>    |
| 614 2510 lidgelden               | 0,00     | 0,00     | 35,00    | 30          | <b>40</b>    |
| 614 2550 publiciteit             | 170,00   | 44,77    | 0,00     | 0           | <b>0</b>     |
| 614 2600 verzendingskosten       | 167,30   | 101,20   | 104,24   | 200         | <b>100</b>   |
| 614 2700 telefoon                | 407,60   | 786,04   | 913,54   | 1.840       | <b>1.000</b> |

### 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 2017: € 625,22

Uitgaven 2018: € 235,56

Uitgaven 2019: € 468,07

Budget 2020: € 500

Raming 2021: € 700

### 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 2017: € 230,61

Uitgaven 2018 € 409,34

Uitgaven 2019: € 925,75

Budget 2020: € 460

Raming 2021: € 600

### 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 / rieken/ 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 2017: € 853,09

Uitgaven 2018: € 1.803,39

Uitgaven 2019: € 1.114,53

Budget 2020: € 1.250

Raming 2021 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

Uitgaven 2019: € 193,98

Budget 2020: € 100

Raming 2021 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 2017: € 134,87

Uitgaven 2018: € 604,21

Uitgaven 2019: € 461,83

Budget 2020: € 500

Raming 2021 ev: € 500

### **614 9100 Aankopen en opsmuk, kleine IMUM**

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

Uitgaven 2017: € 160,17

Uitgaven 2018: € 2.389,17 (€ 1.095 werd verkeerdelijk op deze post geboekt)

Uitgaven 2019: € 1.476,56

Budget 2020: € 1.500

Raming 2021 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  
Uitgaven 2019: € 344,08  
Budget 2020: € 150  
Raming 2021 ev:€ 250

### **615 1100 Representatie**

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

Uitgaven 2017: € 50,00  
Uitgaven 2018: € 47,00  
Uitgaven 2019: € 52,97  
Budget 2020: € 100  
Raming 2021: € 100

### **616 0010 Vieringen, openingen, opendeurdagen**

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

Uitgaven 2018: € 960,79  
Uitgaven 2019: € 426,47  
Budget 2020: € 1.000  
Raming 2021 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 2020: € 880  
Raming 2021 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 2017: € 3.615,40  
Uitgaven 2018: € 6.187,54  
Uitgaven 2019: € 3.974,00  
Budget 2020: € 6.000  
Raming 2021 ev: € 5.000

### **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          |
| <b>Totaal</b>   | <b>7.350</b> |
| Aankoop dieren  | 250          |
| <b>Algemeen totaal</b>  | <b>7.600</b> |

Uitgaven 2017: € 6.277,78

Uitgaven 2018: € 7.056,89

Uitgaven 2019: € 5.945,57

### 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

Uitgaven 2019: € 2.738,49

Budget 2020: € 3.500

Raming 2021 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.

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 2021 en 2022 |       |
|------------------------------|-------|
| Aantal VTE                   | 2,8   |
| Aantal werkdagen             | 219   |
| Aantal maaltijdcheques       | 613   |
| Bedrag maaltijdcheque        | 7     |
| Bruto kost maaltijdcheques   | 4.300 |

| Maaltijdcheques 2023 ev    |       |
|----------------------------|-------|
| Aantal VTE                 | 2,8   |
| Aantal werkdagen           | 219   |
| Aantal maaltijdcheques     | 613   |
| Bedrag maaltijdcheque      | 8     |
| Bruto kost maaltijdcheques | 4.910 |

### **623 1500 Arbeidskledij**

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

Uitgaven 2017: € 363,00

Uitgaven 2018: € 860,05

Uitgaven 2019: € 2.534,92

Budget 2020: € 400

Raming 2021: € 3.000

Raming 2024: € 400

Raming 2022: € 400

Raming 2025: € 3.000

Raming 2023: € 3.000

### **623 2xxx Vorming, verplaatsing, ziekteverzuim, attenties**

| Diverse personeelskosten     |          |          |          |             |                |
|------------------------------|----------|----------|----------|-------------|----------------|
|                              | rek 2017 | rek 2018 | rek 2019 | budget 2020 | raming 2021 ev |
| 623 2000 vorming             | 200,00   | 1.235,00 | 200,00   | 600         | 400            |
| 623 2220 fietsvergoeding     | 381,80   | 242,00   | 272,45   | 370         | 150            |
| 623 2400 personeelsattenties | 90,50    | 0,00     | 125,00   | 100         | 100            |
| 623 2600 bijdrage sofoco     | 6,32     | 5,83     | 0,00     | 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 2017: € 47,16  
Uitgaven 2018: € 18,30  
Budget 2020: € 50  
Raming 2021: € 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 2017:€ 241,13  
Uitgaven 2018:€ 245,57  
Uitgaven 2019:€ 249,94  
Budget 2020: € 250  
Raming 2021: € 250

## 4. Investeringsen

### 1. Wijziging en afwerking lokalen

Er zijn plannen in uitvoering om een aantal locaties van bestemming te wijzigen. Voor de aanpassing van de burelen wordt € 25.000 voorzien.

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 € 5.000 om te voorzien in de te verwachten vervanging van meubilair en divers materiaal.

De tafels en stoelen binnen zijn aan vervanging toe. Een extra budget van € 5.000 wordt voorzien. (kantelbare tafels met wieltjes 12 van 2 m en 8 van 1 m + stoelen)

De aankoop van extra parasols en tuinmeubilair dringt zich op.