

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

## **Proces-verbaal van de gewone vergadering d.d. 10 december 2020 van de Algemene Vergadering**

Het jaar tweeduizend en twintig, de tiende december zijn bijeengekomen middels een Microsoft Teams-vergadering in gewone vergadering in uitvoering van de gecoördineerde statuten, de titularissen of hun gevolmachtigde lasthebbers van de deelbewijzen reeksen A en B, behoorlijk vertegenwoordigd zoals vastgesteld en vermeld in de elektronische aanwezigheidslijst, die als bijlage aan dit proces-verbaal gehecht zal blijven:

- Aantal vertegenwoordigde deelnemers: 23 op 28 of 82%
- Aantal vertegenwoordigde A-aandelen: 2 290 op 2 532 of 90%.

De vergadering wordt live gestreamd via de website van IGL. Een opname van deze livestream wordt gearchiveerd.

De vergadering werd rechtsgeldig bijeengeroepen in overeenstemming met artikel 37 van de gecoördineerde statuten per brief d.d. 21 oktober 2020 en per e-mail d.d. 21 oktober 2020.

De heer Mustafa Harraq, voorzitter, roept tot de functie van secretaris, de heer Henri Vandermeulen, secretaris IGL, en duidt tot stemopnemers aan:

- De heer Johan Schraepen, vertegenwoordiger van de Gemeente Zonhoven en
- De heer Geert Swartenbroekx, vertegenwoordiger van de Gemeente Genk.

De voorzitter verzoekt de vergadering in overeenstemming met artikel 35, laatste alinea van de gecoördineerde statuten bij algemene maatregel de laattijdig neergelegde volmacht van de volgende deelnemers te aanvaarden: As, Diepenbeek, Ham, Sint-Truiden en Tessenderlo.

De vergadering is unaniem akkoord.

De voorzitter verzoekt de vergadering te beraadslagen over de agenda:

1. Kennisneming van het financieel rapport over het eerste semester 2020, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2020
2. Goedkeuring van de ontwerpbegroting 2021
3. Woon- en leefkosten in Ter Heide vanaf 2021: kennisneming
4. IGL na de verlenging wordt IGL 2.0 (werknaam): kennisneming.

### **Eerste besluit**

Het financieel rapport over het eerste semester 2020, opgesteld door de Raad van Bestuur op 15 oktober 2020, wordt door de heer H. Vandermeulen, secretaris, voorgesteld.

De tussentijdse rekening per 30 juni 2020 heeft als globaal resultaat een winst van 1 306 507,19 EUR en per activiteitscentrum het volgende deelresultaat:

- Ter Heide: een winst van 1 244 718,07 EUR
- LIVaanhetwerk: een winst van 57 730,69 EUR
- Centraal secretariaat: een winst van 4 058,43 EUR.

De Algemene Vergadering neemt kennis van dit rapport.

### **Tweede besluit**

Omdat het agendapunt “woon- en leefkosten” weerspiegeld wordt in de begroting 2021, wordt dit punt eerst toegelicht.

De heer Paul Geypen, algemeen directeur Ter Heide, geeft toelichting bij de woon- en leefkosten zoals ze van toepassing zullen zijn vanaf 1 januari 2021.

### **Derde besluit**

De ontwerpbegroting 2021, opgesteld door de Raad van Bestuur op 15 oktober 2020, wordt per activiteitscentrum toegelicht door de heer Henri Vandermeulen, secretaris IGL.

De ontwerpbegroting 2021 zal afsluiten met een geraamd positief saldo van 23 684 EUR en met per activiteitscentrum het volgende deelresultaat:

- Ter Heide: een positief saldo van 62 585 EUR
- LIVaanhetwerk: een negatief saldo van 40 000 EUR
- Centraal secretariaat: een positief saldo van 1 099 EUR.

In deze begroting zijn investeringen voorzien voor een totaalbedrag van 3 319 000 EUR en met per activiteitscentrum de volgende bedragen:

- Ter Heide: 3 310 000 EUR
- LIVaanhetwerk: 7 500 EUR
- Centraal secretariaat: 1 500 EUR.

De werkingsbijdrage per inwoner voor de deelnemers-gemeenten wordt voor 2021 geraamd op 0,20 EUR per inwoner en de tussenkomst in het pensioendossier (4<sup>de</sup> termijn) zal 139 179 EUR bedragen voor de gemeenten (deelnemers en ex-deelnemers) die voor een gespreide betaling hebben gekozen.

De ontwerpbegroting 2021 wordt unaniem goedgekeurd.

### **Vierde besluit**

De heer Mustafa Harraq, voorzitter, en de heren Paul Geypen, algemeen directeur Ter Heide, Yves Moriën, directeur LIVaanhetwerk, en Henri Vandermeulen, secretaris IGL, geven toelichting bij het toekomstdossier IGL 2.0.

Een afdruk van de presentatie gebruikt tijdens de verschillende toelichtingen, is opgenomen als bijlage bij dit verslag.

Aldus gedaan op 10 december 2020 in de gewone vergadering van de Algemene Vergadering.

De stemopnemers

Johan Schraepen

Geert Swartenbroekx

De secretaris

de voorzitter

H. Vandermeulen

M. Harraq

**IGL, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 10 december 2020, aanwezigheidslijst**

<b>Volledige naam</b>	<b>Gebruikersactie</b>	<b>Tijdstempel</b>	<b>Deelnemer</b>
Carine Meyers	Neemt deel	10/12/2020 17:58	Gemeente Alken
Carine Meyers	Vertrok	10/12/2020 19:09	Gemeente Alken
Nele Steegmans	Neemt deel	10/12/2020 18:00	Gemeente As
Nele Steegmans	Vertrok	10/12/2020 19:09	Gemeente As
Relinde Willems	Neemt deel	10/12/2020 17:53	Gemeente Bilzen
Relinde Willems	Vertrok	10/12/2020 19:09	Gemeente Bilzen
Danny J. Deneuker (MINFIN)	Neemt deel	10/12/2020 17:54	Gemeente Borgloon
Danny J. Deneuker (MINFIN)	Vertrok	10/12/2020 19:09	Gemeente Borgloon
Leroi Jos	Neemt deel	10/12/2020 17:57	Gemeente Diepenbeek
Leroi Jos	Vertrok	10/12/2020 19:09	Gemeente Diepenbeek
Mathieu Schurgers	Neemt deel	10/12/2020 17:52	Gemeente Dilsen-Stokkem
Mathieu Schurgers	Vertrok	10/12/2020 19:09	Gemeente Dilsen-Stokkem
Swartenbroekx Geert	Neemt deel	10/12/2020 17:47	Gemeente Genk
Swartenbroekx Geert	Vertrok	10/12/2020 19:09	Gemeente Genk
Rita Thierie (Gast)	Neemt deel	10/12/2020 18:06	Gemeente Gingelom
Walter Peelmans	Neemt deel	10/12/2020 17:53	Gemeente Ham
Walter Peelmans	Vertrok	10/12/2020 19:11	Gemeente Ham
Nele Kelchtermans	Neemt deel	10/12/2020 18:00	Gemeente Hasselt
Nele Kelchtermans	Vertrok	10/12/2020 19:09	Gemeente Hasselt
SONIA HOUBAR (Gast)	Neemt deel	10/12/2020 17:59	Gemeente Heers
SONIA HOUBAR (Gast)	Vertrok	10/12/2020 18:03	Gemeente Heers
sonia houbar (Gast)	Neemt deel	10/12/2020 18:02	Gemeente Heers
sonia houbar (Gast)	Vertrok	10/12/2020 18:08	Gemeente Heers
SONIA HOUBAR (Gast)	Neemt deel	10/12/2020 18:10	Gemeente Heers
Rudi Coenegrachts	Neemt deel	10/12/2020 18:07	Gemeente Hoeselt
Rudi Coenegrachts	Vertrok	10/12/2020 19:10	Gemeente Hoeselt
Katrien Timmers	Neemt deel	10/12/2020 18:05	Gemeente Houthalen-Helchteren
Katrien Timmers	Vertrok	10/12/2020 18:58	Gemeente Houthalen-Helchteren
Ria Steegmans (Gast)	Neemt deel	10/12/2020 18:11	Gemeente Kortesseem
Ria Steegmans (Gast)	Vertrok	10/12/2020 19:10	Gemeente Kortesseem
Michel Stevens (Gast)	Neemt deel	10/12/2020 17:47	Gemeente Lanaken
Michel Stevens (Gast)	Vertrok	10/12/2020 19:09	Gemeente Lanaken
Tim Theunis	Neemt deel	10/12/2020 17:58	Gemeente Leopoldsburg
Tim Theunis	Vertrok	10/12/2020 19:09	Gemeente Leopoldsburg
Jan Geurts	Neemt deel	10/12/2020 17:57	Gemeente Lommel
Jan Geurts	Vertrok	10/12/2020 18:55	Gemeente Lommel
Pascal Monette	Neemt deel	10/12/2020 17:52	Gemeente Sint-Truiden
Pascal Monette	Vertrok	10/12/2020 19:09	Gemeente Sint-Truiden
Vermeyen Kurt (Gast)	Neemt deel	10/12/2020 17:55	Gemeente Tessenderlo
Vermeyen Kurt (Gast)	Vertrok	10/12/2020 19:10	Gemeente Tessenderlo
Schouterden Jos	Neemt deel	10/12/2020 17:53	Gemeente Tongeren
Schouterden Jos	Vertrok	10/12/2020 19:09	Gemeente Tongeren
Schraepen Johan	Neemt deel	10/12/2020 17:47	Gemeente Zonhoven
Schraepen Johan	Vertrok	10/12/2020 19:11	Gemeente Zonhoven
Matty Coninx (Gast)	Neemt deel	10/12/2020 17:55	Gemeente Zutendaal
Matty Coninx (Gast)	Vertrok	10/12/2020 19:09	Gemeente Zutendaal
Yves Moriën	Neemt deel	10/12/2020 17:48	IGL
Yves Moriën	Vertrok	10/12/2020 19:11	IGL
Dirk Van Gaal	Neemt deel	10/12/2020 17:47	IGL ICT-ondersteuning
Henri Vandermeulen	Neemt deel	10/12/2020 17:47	IGL secretaris
Henri Vandermeulen	Vertrok	10/12/2020 19:11	IGL secretaris
Paul Geypen	Neemt deel	10/12/2020 17:47	IGL Ter Heide
Paul Geypen	Vertrok	10/12/2020 19:11	IGL Ter Heide
Mustafa Harraq	Neemt deel	10/12/2020 17:50	IGL voorzitter
Mustafa Harraq	Vertrok	10/12/2020 19:11	IGL voorzitter
Lieve Wouters	Neemt deel	10/12/2020 17:57	OCMW Houthalen-Helchteren
Lieve Wouters	Vertrok	10/12/2020 18:58	OCMW Houthalen-Helchteren



# Algemene Vergadering

## Gewone vergadering 10 december 2020



1



# Algemene Vergadering: opening

- Samenstelling van het bureau
- 2 stemopnemers
- Secretaris



2



**Algemene Vergadering: opening**

Van de volgende deelnemers werd het mandaat laattijdig ontvangen:

As	Diepenbeek	Ham
Sint-Truiden	Tessenderlo	




3



**Algemene Vergadering: opening**

Aanvaarding van deze laattijdig neergelegde mandaten?




4



## Algemene Vergadering: opening

Controle van het statutair quorum

- Aantal aanwezige deelnemers is ten minste 14 van de 28 deelnemers
- Aantal vertegenwoordigde A-aandelen is ten minste 50% van het aantal A-aandelen



5



## Algemene Vergadering: agenda

1. Kennisneming van het financieel rapport over het eerste semester 2020: balans, resultaat en saldo per 30 juni 2020
2. Goedkeuring van de begroting 2021
3. Kennisneming van de Woon-en leefkosten in Ter Heide vanaf 2021
4. Toelichting over IGL 2.0




6

**IGL** INTERCOMMUNALE VERENIGING  
VOOR HULP AAN  
BEHANDICAPTEN IN LIMBURG

## 1. Rekening 30 juni 2020

Resultatenrekening	resultaat 2019	resultaat 30/06/2020	verschil	%
1 - Bedrijfsopbrengsten	37.257.945,80	18.529.327,67	18.728.618,13	50,27%
2 - Bedrijfskosten	34.472.020,48	17.385.675,56	17.086.344,92	49,57%
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>2.785.925,32</b>	<b>1.143.652,11</b>	<b>1.642.273,21</b>	<b>58,95%</b>
3 - Financiële opbrengsten	356.518,17	192.412,79	164.105,38	46,03%
4 - Financiële kosten	63.992,09	29.194,98	34.797,11	54,38%
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>3.078.451,40</b>	<b>1.306.869,92</b>	<b>1.771.581,48</b>	<b>57,55%</b>
6 - Belastingen	3.211,04	362,73	2.848,31	88,70%
<b>Resultaat</b>	<b>3.075.240,36</b>	<b>1.306.507,19</b>	<b>1.768.733,17</b>	<b>57,52%</b>

 **liv**  
AAN HET WERK

 **Ter Heide**  
WAAR IEDEREEN BIJZONDER IS

7

**IGL** INTERCOMMUNALE VERENIGING  
VOOR HULP AAN  
BEHANDICAPTEN IN LIMBURG

## 1. Rekening 30 juni 2020

Resultatenrekening	resultaat 2019	resultaat 30/06/2020	verschil	%
1 - Bedrijfsopbrengsten	37.257.945,80	18.529.327,67	18.728.618,13	50,27%
Andere bedrijfsopbrengsten	1.635.182,97	675.259,37	959.923,60	58,70%
Omzet	35.141.492,02	17.847.971,98	17.293.520,04	49,21%
Niet-recurrente	481.270,81	6.096,32	475.174,49	98,73%

 **liv**  
AAN HET WERK

 **Ter Heide**  
WAAR IEDEREEN BIJZONDER IS

8

**IGL** INTERCOMMUNALE VERENIGING  
VOOR HULP AAN  
BEHANDICAPTEN IN LIMBURG

## 1. Rekening 30 juni 2020

Resultatenrekening	resultaat 2019	resultaat 30/06/2020	verschil	%
2 - Bedrijfskosten	34.472.020,48	17.385.675,56	17.086.344,92	49,57%
D&DG	3.967.906,76	1.954.884,22	2.013.022,54	50,73%
Lonen	29.429.759,09	14.672.968,84	14.756.790,25	50,14%
Afschr. & Wvm.	1.049.735,58	734.556,61	315.178,97	30,02%
Andere kosten	47.425,31	23.265,89	24.159,42	50,94%
Voorzieningen	-22.905,56	0,00	-22.905,56	100,00%
Niet-recurrente	99,30	0,00	99,30	100,00%


 

9

**IGL** INTERCOMMUNALE VERENIGING  
VOOR HULP AAN  
BEHANDICAPTEN IN LIMBURG

## 1. Rekening 30 juni 2020

IGL	begroting 2020	resultaat 30/06/2020	benutting jaarbasis	saldo budget
1 - Bedrijfsopbrengsten	37.723.749,00	18.529.327,67	49,12%	19.194.421,33
2 - Bedrijfskosten	37.396.556,00	17.385.675,56	46,49%	20.010.880,44
Bedrijfsresultaat	327.193,00	1.143.652,11		-816.459,11
3 - Financiële opbrengsten	413.425,00	192.412,79	46,54%	221.012,21
4 - Financiële kosten	81.020,00	29.194,98	36,03%	51.825,02
Resultaat voor belastingen	659.598,00	1.306.869,92		-647.271,92
6 - Belastingen	3.090,00	362,73	11,74%	2.727,27
Resultaat	656.508,00	1.306.507,19		-649.999,19

10



**IGL** INTERCOMMUNALE VERENIGING  
VOOR HULP AAN  
GEHANDICAPTEN IN LIMBURG

## 1. Rekening 30 juni 2020

Resultatenrekening	Ter Heide	LIVaanhetwerk	Secretariaat	IGL
<b>1 - Bedrijfsopbrengsten</b>	<b>17.345.347,95</b>	<b>1.016.396,15</b>	<b>167.583,57</b>	<b>18.529.327,67</b>
Andere bedrijfsopbrengsten	688.564,86	9.911,05	-23.216,54	675.259,37
Omzet	16.650.686,77	1.006.485,10	190.800,11	17.847.971,98
Niet-recurrente	6.096,32	0,00	0,00	6.096,32
<b>2 - Bedrijfskosten</b>	<b>16.268.466,79</b>	<b>953.639,90</b>	<b>163.568,87</b>	<b>17.385.675,56</b>
D&DG	1.822.800,43	107.708,49	24.375,30	1.954.884,22
Lonen	13.703.574,74	830.215,11	139.178,99	14.672.968,84
Afschr. & Wvm	719.919,15	14.637,46	0,00	734.556,61
Andere kosten	22.172,47	1.078,84	14,58	23.265,89
Voorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-recurrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>1.076.881,16</b>	<b>62.756,25</b>	<b>4.014,70</b>	<b>1.143.652,11</b>
<b>3 - Financiële opbrengsten</b>	<b>197.290,56</b>	<b>-4.952,65</b>	<b>74,88</b>	<b>192.412,79</b>
Financiële opbrengsten	197.290,56	-4.952,65	74,88	192.412,79
Niet-recurrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 - Financiële kosten</b>	<b>29.127,58</b>	<b>58,70</b>	<b>8,70</b>	<b>29.194,98</b>
Financiële kosten	29.127,58	58,70	8,70	29.194,98
Niet-recurrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>1.245.044,14</b>	<b>57.744,90</b>	<b>4.080,88</b>	<b>1.306.869,92</b>
<b>6 - Belastingen</b>	<b>326,07</b>	<b>14,21</b>	<b>22,45</b>	<b>362,73</b>
Belastingen	326,07	14,21	22,45	362,73
<b>Resultaat</b>	<b>1.244.718,07</b>	<b>57.730,69</b>	<b>4.058,43</b>	<b>1.306.507,19</b>

11

**IGL** INTERCOMMUNALE VERENIGING  
VOOR HULP AAN  
GEHANDICAPTEN IN LIMBURG

## 1. Rekening 30 juni 2020

Balans	2019	30/06/2020	verschil	%
Totaal	32.159.766,83	32.047.089,92	-112.676,91	-0,35%

12

**IGL** INTERCOMMUNALE VERENIGING  
VOOR HULP AAN  
BEHANDICAPTEN IN LIMBURG

### 1. Rekening 30 juni 2020

Activa	2019	30/06/2020	verschil	%
Vaste	18.551.382,33	19.760.834,24	1.209.451,91	6,52%
immateriële	135.697,89	135.158,64	-539,25	-0,40%
materiële	18.235.023,54	19.444.889,70	1.209.866,16	6,63%
financiële	180.660,90	180.785,90	125,00	0,07%
Vlottende	13.608.384,50	12.286.255,68	-1.322.128,82	-9,72%
vorderingen >1jaar	1.292.407,72	1.292.407,72	0,00	0,00%
vorderingen <=1jaar	3.952.485,26	3.952.782,75	297,49	0,01%
geldmiddelen	7.421.590,74	6.372.572,93	-1.049.017,81	-14,13%
overlopende rekeningen	941.900,78	668.492,28	-273.408,50	-29,03%
<b>totaal</b>	<b>32.159.766,83</b>	<b>32.047.089,92</b>	<b>-112.676,91</b>	<b>-0,35%</b>

 **liv**  
AAN HET WERK


 **Ter Heide**  
WAAR IEDEREEN BIJZONDER IS


13

**IGL** INTERCOMMUNALE VERENIGING  
VOOR HULP AAN  
BEHANDICAPTEN IN LIMBURG

### 1. Rekening 30 juni 2020

Materiële Vaste Activa	2019	30/06/2020	verschil	%
terreinen en gebouwen	3.226.945,44	16.040.896,91	12.813.951,47	397,09%
installaties, machines en uitrusting	1.642.736,22	1.660.206,93	17.470,71	1,06%
meubilair en rollend materieel	749.120,04	767.597,86	18.477,82	2,47%
leasing en soortgelijke rechten	149.975,58	149.975,58	0,00	0,00%
activa in aanbouw	12.466.246,26	826.212,42	-11.640.033,84	-93,37%
<b>totaal</b>	<b>18.235.023,54</b>	<b>19.444.889,70</b>	<b>1.209.866,16</b>	<b>6,63%</b>

 **liv**  
AAN HET WERK


 **Ter Heide**  
WAAR IEDEREEN BIJZONDER IS


14

**IGL** INTERCOMMUNALE VERENIGING  
VOOR HULP AAN  
BEHANDICAPTEN IN LIMBURG

### 1. Rekening 30 juni 2020

Passiva	2019	30/06/2020	verschil	%
Eigen vermogen	18.468.527,56	19.657.787,53	1.189.259,97	6,44%
kapitaal	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00%
Herwaarderings- meerwaarden	643.024,83	643.024,83	0,00	0,00%
reserves	12.457.398,60	12.457.398,60	0,00	0,00%
overgedragen resultaat	293.970,71	1.600.477,90	1.306.507,19	444,43%
kapitaalsubsidies	4.436.133,42	4.318.886,20	-117.247,22	-2,64%
Vorzieningen	375.040,38	375.040,38	0,00	0,00%
Schulden	13.316.198,89	12.014.262,01	-1.301.936,88	-9,78%
schulden >1jaar	5.429.913,42	5.429.913,42	0,00	0,00%
schulden <=1jaar	6.502.960,62	4.818.105,64	-1.684.854,98	-25,91%
overlopende rekeningen	1.383.324,85	1.766.242,95	382.918,10	27,68%
totaal	32.159.766,83	32.047.089,92	-112.676,91	-0,35%

 **liv**  
AAN HET WERK

 **Ter Heide**  
WAAR IEDEREEN BIJZONDER IS

15

**IGL** INTERCOMMUNALE VERENIGING  
VOOR HULP AAN  
BEHANDICAPTEN IN LIMBURG

### 1. Rekening 30 juni 2020

Schulden <= 1 jaar	2019	30/06/2020	verschil	%
schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen	600.329,81	400.918,93	-199.410,88	-33,22%
handelsschulden	1.327.426,74	905.996,25	-421.430,49	-31,75%
ontvangen vooruitbetalingen	627.429,00	613.829,00	-13.600,00	-2,17%
schulden belastingen en lonen	3.933.700,10	2.881.026,68	-1.052.673,42	-26,76%
overige schulden	14.074,97	16.334,78	2.259,81	16,06%
totaal	6.502.960,62	4.818.105,64	-1.684.854,98	-25,91%

 **liv**  
AAN HET WERK

 **Ter Heide**  
WAAR IEDEREEN BIJZONDER IS

16


 INTERCOMMUNALE VERENIGING  
 VOOR HULP AAN  
 GEHANDICAPTEN IN LIMBURG

## 1. Rekening 30 juni 2020

resultaatverwerking	Ter Heide	LI Vaanhetwerk	Secretariaat	IGL
te bestemmen resultaat	1.519.263,90	58.006,65	23.207,35	1.600.477,90
resultaat boekjaar	1.244.718,07	57.730,69	4.058,43	1.306.507,19
overgedragen resultaat vorig boekjaar	274.545,83	275,96	19.148,92	293.970,71
onttrekking eigen vermogen (reserves)	0,00	0,00	0,00	0,00
toevoeging eigen vermogen (reserves)	0,00	0,00	0,00	0,00
wettelijke reserves	0,00	0,00	0,00	0,00
onbeschikbare	0,00	0,00	0,00	0,00
beschikbare	0,00	0,00	0,00	0,00
over te dragen resultaat	1.519.263,90	58.006,65	23.207,35	1.600.477,90




**liv**  
AAN HET WERK



**Ter Heide**  
WAAR IEDEREEN BIJZONDER IS

17



 INTERCOMMUNALE VERENIGING  
 VOOR HULP AAN  
 GEHANDICAPTEN IN LIMBURG

## 1. Rekening 30 juni 2020

Reserves	2019	30/06/2020
Wettelijke	111.545,78	111.545,78
Onbeschikbare	1.001.537,65	1.001.537,65
Beschikbare	11.344.315,17	11.344.315,17
totaal	12.457.398,60	12.457.398,60



**liv**  
AAN HET WERK



**Ter Heide**  
WAAR IEDEREEN BIJZONDER IS

18



## 1. Rekening 30 juni 2020, financieel

Wat betekenen nu al die cijfers?

Is IGL gezond?

M.a.w.,  
kan IGL aan zijn verplichtingen zowel op korte als op lange termijn voldoen  
en verdient IGL genoeg om zijn leningen af te lossen en zijn courante investeringen te betalen?




19



## 1. Rekening 30 juni 2020, financieel

Liquiditeit (kortetermijnverplichtingen)  
uitgedrukt via Netto-bedrijfskapitaal =  
vlottende activa – schulden op korte termijn = meer dan  
5,7 miljoen euro.

Solvabiliteit (langetermijnverplichtingen)  
uitgedrukt via de verhouding eigen vermogen tegenover  
vreemd vermogen = 163,62% of = 166,74% (inclusief  
voorzieningen).

Cashflow (geldstroom)  
uitgedrukt via  
resultaat + afschrijvingen + waardeverminderingen +  
voorzieningen - afschrijvingen kapitaalsubsidies = meer dan  
1,8 miljoen euro.




20

**IGL** INTERCOMMUNALE VERENIGING  
VOOR HULP AAN  
BEHANDICAPTEN IN LIMBURG

**1. Rekening 30 juni 2020**



**liv**  
AAN HET WERK

**Ter Heide**  
WAAR IEDEREEN BIJZONDER IS

21

**IGL** INTERCOMMUNALE VERENIGING  
VOOR HULP AAN  
BEHANDICAPTEN IN LIMBURG

**1. Halfjaarlijkse cijfer 2020**

Kennisneming van het  
financieel rapport per  
30 juni 2020?

**liv**  
AAN HET WERK

**Ter Heide**  
WAAR IEDEREEN BIJZONDER IS

22




## Samenwerkingstraject ouders en Ter Heide: woon- en leefkosten



23



## Agenda

- I. Nieuwe financiering: woon- en leefkosten
- II. Verwachtingen ouders, broers en zussen
- III. Bepalen hoogte woon- en leefkosten
  - I. Gehanteerde principes
  - II. Concretisering woon- en leefkosten
  - III. Dagprijs
- IV. Contact bij vragen




24





## NIEUWE FINANCIERING: WOON- EN LEEFKOSTEN

25

## Woon- en leefkosten?



- Ingang: 1 januari 2021
- Voor wie: > 21 jaar mét persoonsvolgend budget (PVB)



Ter Heide  
WAAR ELK DORPEN EIGENVOEGD IS

26



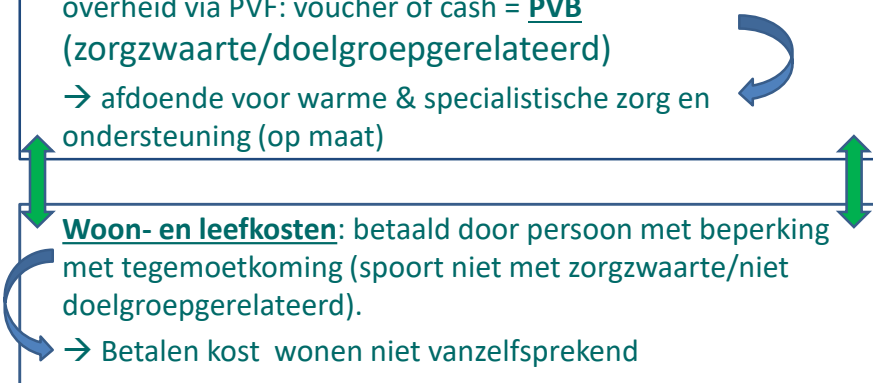
## Woon- en leefkosten?



**Nieuwe vorm van financieren:**

Personeelskost en luik organisatiegebonden kosten: subsidie overheid via PVF: voucher of cash = **PVB** (zorgzwaarte/doelgroepgerelateerd)  
 → afdoende voor warme & specialistische zorg en ondersteuning (op maat)

**Woon- en leefkosten:** betaald door persoon met beperking met tegemoetkoming (spoort niet met zorgzwaarte/niet doelgroepgerelateerd).  
 → Betalen kost wonen niet vanzelfsprekend



 **Ter Heide**  
WAARD EERDEREN BEZOUWEN

27

## Woon- en leefkosten?



**Begrip leefkosten:**

- voeding
- drank
- onderhoud en schoonmaak van de woning en de gemeenschappelijke ruimtes
- aansluiting internet, tv en telefoon
- was- en strijkservice
- medicatie/huisapotheek
- verzorgingsproducten
- kleding
- ontspanning
- abonnementen
- verzekeringen



28

## Woon- en leefkosten?



### Begrip woonkosten:

- Aangepaste & specialistische living, badkamer, kamer, ontsnappingsruimte, time-out ... (muren)
- Gespecialiseerde uitrusting en hulpmiddelen (tilhulp, hoog-laagbad, douchebrancard, camera ... ) (niet muren)
- Gebruik van water, verwarming, elektriciteit, kleine herstellingen ...



29



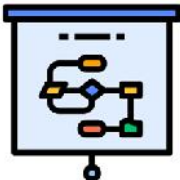
## VERWACHTINGEN OUDERS, BROERS EN ZUSSEN

30

## Verwachtingen



- Zorg en ondersteuning op maat
- Betaalbare woon- en leefkosten
- Inzicht in kostenstructuur
- Krijg ik kwaliteit voor mijn geld?




31

## DNA van Ter Heide



- Staan voor betaalbare zorg, ondersteuning, wonen, dagopvang en leven
- Principes:



**Efficiëntie:** Principe: goede huisvader



**Solidariteit:** Solidariteit is eigen aan collectief wonen en leven. Gestreefd naar goed evenwicht tussen individualiteit en collectieve herverdeling



**Waarom?** Bewoners, ongeacht hun inkomen, hebben recht op een **goed en kwaliteitsvol leven.**




32



## BEPALEN HOOGTE WOON- EN LEEFKOSTEN (PRIJSZETTING)


33



## Gehanteerde principes

### Prijszetting verleden

- Geen prijszetting (geen prijslijst)
  - Alle residentiële transitiebewoners betalen dezelfde prijs: **36,10 EUR voor woon- en dagondersteuning & kosten supplementen**
  - Bewoners dagopvang betalen dezelfde prijs: **10,30 EUR, voor dagondersteuning. Kost vervoer apart: 2,60 EUR**
  - Index 1/7/2020
- Akkoord Gebruikersraad, 23 juni 2019:
  - Camerabewaking: 1,2 EUR
  - WiFi: 0,15 EUR



34

## Concretisering woon- en leefkosten



### Hoogte prijs woon- en leefkost

- Hoogte woonkost wordt bepaald door volgende principes:
  - Investering Masterplan Midden-Limburg
  - Specialistische eisen per type woning (MED, MID zorg, MID bescherming, GES, GES structuur ...)
  - VIPA subsidies
- Sterk doelgroepgebonden
- Leefkost: na analyse vastgesteld dat kost voor iedereen hetzelfde is



35

## Concretisering woon- en leefkosten



### Solidariseren woonkosten

- Niet haalbaar voor elk doelgroep om eigen type woning te betalen
  - Leefkost voor de verschillende doelgroepen is dezelfde
  - Woonkost (gebouwen en infrastructuurkost) voor de verschillende doelgroepen is sterk verschillend
- Elke bewoner heeft recht op goed en kwaliteitsvol wonen, ongeacht inkomen (gebouwen & uitrusting hebben een grote invloed op het welzijn bewoners)
- Geen ongelijkheid creëren binnen de doelgroep
- Levenscyclus & veranderende kenmerken: bewoners kunnen schakelen tussen MID, MED & GES zonder prijsverhoging of –daling (cfr. opnamebeleid)
- Context MID-leefgroepen: MID en MED/MID en GES bewoners wonen samen: vermijden dat ze binnen dezelfde woning andere woonprijs moeten betalen



36

## Concretisering woon- en leefkosten

### Aangepaste prijs dagopvang




- Vroegere dagprijs dagopvang (10,30 EUR) ≠ realistisch & correct
- Vroegere kost vervoer (2,60 EUR) ≠ realistisch & correct (prijs was enkel mogelijk door weggevallen subsidie vervoer)
- Perspectief Ter Heide
  - Zeer belangrijk: dagopvang = toegangspoort nieuwe bewoners
    - ervaring leert dat na een tijd de overstap naar wonen wordt gemaakt
    - **instroom garanderen i.f.v. betaalbaarheid** = capaciteit wonen handhaven (zie solidariseren kosten)
  - Rekening houden met kosten thuis




37


## Concretisering woon- en leefkosten

### Aangepaste prijs dagopvang



- Aangepast vervoer

Afstand	Verrekenende km's	Prijs per dag
0-10 km	10 km	5,00 EUR
10-20 km	20 km	10,00 EUR
Meer dan 20 km	25 km	12,50 EUR



38

## Concretisering woon- en leefkosten

Dagprijs gesolidariseerd

**Scenario woon- en leefkosten gesolidariseerd:**

Alle doelgroepen Categorie	Wonen + dagopvang		Uitsluitend dagopvang
	Dag	Nacht	Dag
Activiteitsaanbod	1,47 €	0,04 €	1,47 €
Leefkost - algemeen	1,20 €	2,56 €	1,20 €
Huisapotheek	0,16 €	0,21 €	0,16 €
Voeding	5,29 €	2,07 €	5,29 €
Woonkost	12,99 €	10,79 €	8,32 €
Zorgondersteuning & medisch	0,51 €	0,96 €	0,51 €
<b>TOTAALPRIJS</b>	<b>21,63 €</b>	<b>16,64 €</b>	<b>16,96 €</b>
<b>VERBLIJF</b>	<b>38,27 €</b>		<b>16,96 €</b>



39




40

**IGL** INTERCOMMUNALE VERENIGING  
VOOR HULP AAN  
GEHANDICAPTEN IN LIMBURG

## 2. Begroting 2021

klasse	Ter Heide	LIVaanhetwerk	Secretariaat	J.G.L.
61 Diensten en diverse goederen	4.108.791,00	215.775,00	59.280,00	4.383.846,00
62 Personeelskosten	31.084.220,00	1.962.995,00	141.750,00	33.188.965,00
63 Afschrijvingen	1.796.200,00	3.000,00	-500,00	1.798.700,00
64 Andere bedrijfskosten	56.383,00	1.700,00	50,00	58.133,00
65 Financiële kosten	52.760,00	0,00	25,00	52.785,00
66 Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00		0,00
67 Belastingen	3.000,00	0,00	75,00	3.075,00
6 Kosten	37.101.354,00	2.183.470,00	200.680,00	39.485.504,00
70 Werkingsopbrengsten	-4.093.990,00			-4.093.990,00
73 Bedrijfsopbrengsten	-30.938.660,00	-2.111.220,00	-253.979,00	-33.303.859,00
74 Andere bedrijfsopbrengsten	-1.669.959,00	-42.250,00		-1.712.209,00
75 Financiële opbrengsten	-461.330,00	10.000,00	52.200,00	-399.130,00
76 Uitzonderlijke opbrengsten	0,00		0,00	0,00
7 Opbrengsten	-37.163.939,00	-2.143.470,00	-201.779,00	-39.509.188,00
<b>Resultaat</b>	<b>-62.585,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-1.099,00</b>	<b>-23.684,00</b>



 

41

**IGL** INTERCOMMUNALE VERENIGING  
VOOR HULP AAN  
GEHANDICAPTEN IN LIMBURG

## 2. Begroting 2021: LIVaanhetwerk

groep	klasse	LIVaanhetwerk	begroting 2020	begroting 2021	2021 versus 2020 in %	2022 versus 2020 nominaal
	<b>Totaal 61 Diensten en diverse goederen</b>		<b>206.975,00</b>	<b>215.775,00</b>	<b>104,25%</b>	<b>8.800,00</b>
	<b>Totaal 62 Personeelskosten</b>		<b>1.681.853,70</b>	<b>1.962.995,00</b>	<b>116,72%</b>	<b>281.141,30</b>
	<b>Totaal 63 Afschrijvingen</b>		<b>22.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13,64%</b>	<b>-19.000,00</b>
	<b>Totaal 64 Andere bedrijfskosten</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totaal 65 Financiële kosten</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Totaal 66 Uitzonderlijke kosten</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Totaal 67 Belastingen</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Totaal 6 Kosten</b>		<b>1.912.528,70</b>	<b>2.183.470,00</b>	<b>114,17%</b>	<b>270.941,30</b>
	<b>Totaal 73 Bedrijfsopbrengsten</b>		<b>- 1.876.000,00</b>	<b>-2.111.220,00</b>	<b>112,54%</b>	<b>-235.220,00</b>
	<b>Totaal 74 Andere bedrijfsopbrengsten</b>		<b>- 10.150,00</b>	<b>-42.250,00</b>	<b>416,26%</b>	<b>-32.100,00</b>
	<b>Totaal 75 Financiële opbrengsten</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totaal 7 Opbrengsten</b>		<b>- 1.876.150,00</b>	<b>-2.143.470,00</b>	<b>114,25%</b>	<b>-267.320,00</b>
	<b>Resultaat</b>		<b>36.378,70</b>	<b>40.000,00</b>		

42




 INTERCOMMUNALE VERENIGING  
VOOR HULP AAN  
BEHANDICAPTEN IN LIMBURG


## 2. Begroting 2021: LIVaanhetwerk

INVESTERINGEN 2021	Aanschafbedrag		Afschrijving
UITRUSTING	18.000,00		6.000,00
Computer hardware	18.000,00	3,00	6.000,00
MEUBILAIR	5.000,00		500,00
Kantoormeubilair	5.000,00	10,00	500,00
UITRUSTING GEBOUW	10.000,00		1.000,00
Aanpassing lokalen cursisten	10.000,00	10,00	1.000,00
<b>TOTAAL</b>	<b>33.000,00</b>		<b>7.500,00</b>







43


 INTERCOMMUNALE VERENIGING  
VOOR HULP AAN  
BEHANDICAPTEN IN LIMBURG

## 2. Begroting 2021: Ter Heide

groep	klasse	begroting 2020	begroting 2021	2021 versus 2020 in %	2022 versus 2020 nominaal
	Totaal 61 Diensten en diverse goederen	3.917.056,00	4.108.791,00	104,89%	191.735,00
	Totaal 62 Personeelskosten	29.822.572,00	31.084.220,00	104,23%	1.261.648,00
	Totaal 63 Afschrijvingen	1.700.000,00	1.796.200,00	105,66%	96.200,00
	Totaal 64 Andere bedrijfskosten	55.825,00	56.383,00	101,00%	558,00
	Totaal 65 Financiële kosten	81.000,00	52.760,00	65,14%	-28.240,00
	Totaal 66 Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00		0,00
	Totaal 67 Belastingen	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00
<b>Totaal 6 Kosten</b>		<b>35.579.453,00</b>	<b>37.101.354,00</b>	<b>104,28%</b>	<b>1.521.901,00</b>
	Totaal 70 Werkingsopbrengsten	-4.004.640,00	-4.093.990,00	102,23%	-89.350,00
	Totaal 73 Bedrijfsopbrengsten	-30.351.000,00	-30.938.660,00	101,94%	-587.660,00
	Totaal 74 Andere bedrijfsopbrengsten	-1.228.380,00	-1.669.959,00	135,95%	-441.579,00
	Totaal 75 Financiële opbrengsten	-480.000,00	-461.330,00	96,11%	18.670,00
	Totaal 76 Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00		0,00
<b>Totaal 7 Opbrengsten</b>		<b>-36.064.020,00</b>	<b>-37.163.939,00</b>	<b>103,05%</b>	<b>-1.099.919,00</b>
<b>Resultaat</b>		<b>-484.567,00</b>	<b>-62.585,00</b>		





44


 INTERCOMMUNALE VERENIGING  
VOOR HULP AAN  
BEHANDICAPTEN IN LIMBURG

## 2. Begroting 2021: Ter Heide

Rubriek	Bedrag
Activerings- en therapeutisch materiaal	80.000
(Para)medisch materiaal	225.000
Ergonomisch materiaal	20.000
ICT-hardware	310.000
ICT-software	290.000
Onderhoudsmateriaal	5.000
Rollend materieel	150.000
Onderhoud patrimonium	430.000
Masterplan fase 2	1.600.000
Meubilair - vernieuwing	100.000
Materiaal grootkeukens	100.000
	<b>3.310.000</b>



**liv**  
AAN HET WERK



**Ter Heide**  
WAAR IEDEREEN BIJZONDER IS

45


 INTERCOMMUNALE VERENIGING  
VOOR HULP AAN  
BEHANDICAPTEN IN LIMBURG

## 2. Begroting 2021: Secretariaat

groep	klasse	Secretariaat	begroting 2020	begroting 2021	2021 versus 2020 in %	2022 versus 2020 nominaal
	<b>Totaal 61</b>	<b>Diensten en diverse goederen</b>	58.875,00	59.280,00	100,69%	405,00
	<b>Totaal 62</b>	<b>Personeelskosten</b>	141.679,00	141.750,00	100,05%	71,00
	<b>Totaal 63</b>	<b>Afschrijvingen</b>	-5.000,00	-500,00	10,00%	4.500,00
	<b>Totaal 64</b>	<b>Andere bedrijfskosten</b>	50,00	50,00	100,00%	0,00
	<b>Totaal 65</b>	<b>Financiële kosten</b>	20,00	25,00	125,00%	5,00
	<b>Totaal 67</b>	<b>Belastingen</b>	90,00	75,00	83,33%	-15,00
<b>Totaal 6</b>	<b>Kosten</b>		195.714,00	200.680,00	102,54%	4.966,00
	<b>Totaal 73</b>	<b>Bedrijfsopbrengsten</b>	-253.579,00	-253.979,00	100,16%	-400,00
	<b>Totaal 75</b>	<b>Financiële opbrengsten</b>	56.575,00	52.200,00	92,27%	-4.375,00
	<b>Totaal 76</b>	<b>Uitzonderlijke opbrengsten</b>	0,00	0,00		0,00
<b>Totaal 7</b>	<b>Opbrengsten</b>		-197.004,00	-201.779,00	102,42%	-4.775,00
<b>Resultaat</b>			-1.290,00	-1.099,00		



**liv**  
AAN HET WERK



**Ter Heide**  
WAAR IEDEREEN BIJZONDER IS

46



**IGL** INTERCOMMUNALE VERENIGING  
VOOR HULP AAN  
BEHANDICAPTEN IN LIMBURG

## 2. Begroting 2021



**liv**  
AAN HET WERK

**Ter Heide**  
WAAR IEDEREEN BIJZONDER IS

47



**IGL** INTERCOMMUNALE VERENIGING  
VOOR HULP AAN  
BEHANDICAPTEN IN LIMBURG

## 2. Begroting 2021

Goedkeuring?

**liv**  
AAN HET WERK

**Ter Heide**  
WAAR IEDEREEN BIJZONDER IS

48



## IGL 2.0. 2 sterke merken: LIV & Ter Heide





49

## Onze toekomst verzekeren we samen.

- **Aanleidingen:**
  - Tijdens het verlengingsdossier IGL: kan IGL iets betekenen voor vennoten ? Wie zien kansen = **gespecialiseerd servicebeleid**.
  - We zien kansen in **schaalvergroting** om servicebeleid te ontwikkelen.
  - Toenemende complexiteit in noden en verwachtingen van cliënteel/netwerk: we zien kansen in **het opnieuw uitvinden van onze organisatiestructuur: efficiëntiekansen**.
  - We willen staan voor een **mensgerichte cultuur** en benadering. **LIV en Ter Heide zijn hieromtrent gelijkgestemde zielen: waarom dan niet samengaan ? We zien kansen.**





50

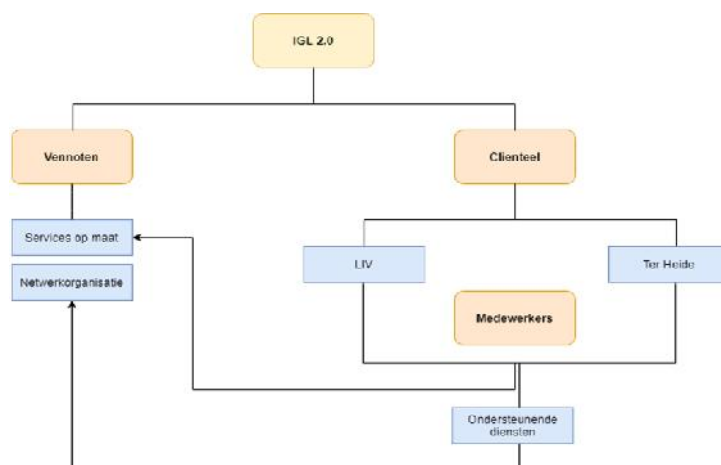
## Onze toekomst verzekeren we samen.

- “Een voorbeeldorganisatie zijn voor het ondersteunen van kwetsbare mensen op lokaal niveau”, dat is onze ambitie.
  - Zorg op maat in elke levensfase, levensgeluk
  - Werk op maat, werkgeluk
  - Services op maat van vennoten



51

## Onze toekomst verzekeren we samen.



52

## Onze toekomst verzekeren we samen.

- **5 jaar, 3 doelstellingen.**
- **Cliënteel.**
  - Aangepaste en verbeterde zorgprocessen ( aangepaste primaire structuur ).
  - Aangepaste en verbeterde werkprocessen ( aangepaste primaire structuur ).
- **Medewerkers ( interne klant ).**
  - Aangepaste en verbeterde ondersteunende processen ( aangepaste ondersteunde structuur ).
  - Structurele verankering van HR: werkgeluk bij medewerkers brengen.



53

## Onze toekomst verzekeren we samen.

- **5 jaar, 3 doelstellingen.**
- **Vennoten.**
  - Services op maat.
  - IGL 2.0. als Netwerkorganisatie: inbreng expertise en capaciteit (samenwerkingen)
  - Aangepaste structuur



54

## Onze toekomst verzekeren we samen.

- **Vennoten IGL**
- Exploratief onderzoek naar noden en verwachtingen
- Project outreachend benaderen van doelgroep
  - Inactieven binnen beroepsactieve bevolking activeren
    - Langdurig zieken
    - Ex gedetineerden
    - Jongeren
  - Samenwerkend verband SHERPA
  - In relatie met OCMW's – VDAB- Mutualiteiten
  - Duur 2 jaar
  - Bereik van 200 tal cliënten
  - ESF financiering



55

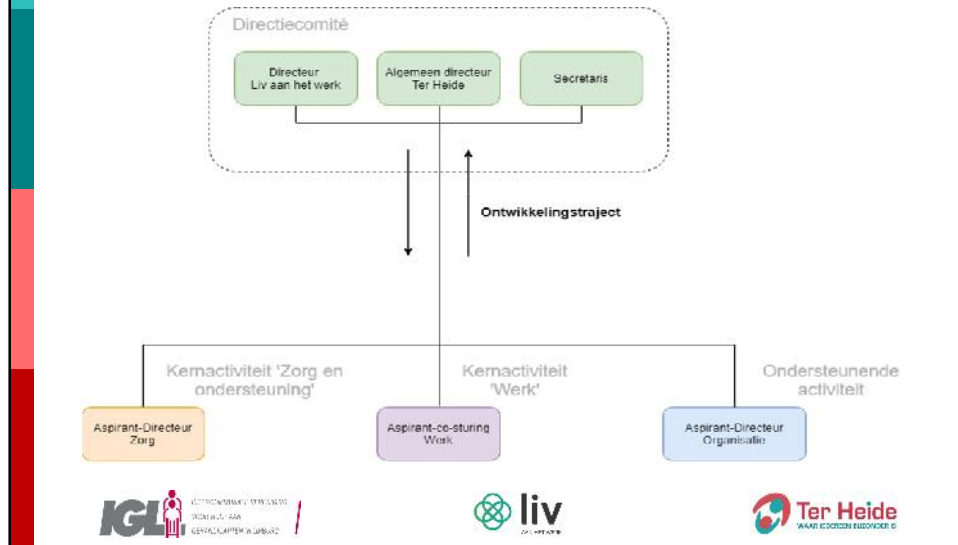
## Onze toekomst verzekeren we samen.

- **Vennoten IGL**
- Exploratief onderzoek naar noden en verwachtingen
- Eerste ideeën:
  - Kenniscentrum waarop beroep kan gedaan worden bij vragen rond ingewikkelde regelgeving VAPH, overheid, ...
  - Toegangspoor waar mensen met een beperking kunnen naar georiënteerd worden en ondersteund met trajectondersteuning
  - Verkennende gesprekken met mogelijke partners



56

## Structuur om overgang te maken naar nieuwe structuur.



57

## Vragen ?



58






## Algemene Vergadering: planning

- Donderdag 24 juni 2021  
(jaarvergadering)
- Donderdag 16 december 2021  
(begroting 2022)





59



## Algemene Vergadering

# Bedankt!



60