

Ondernemingsplan en financieel plan bij de aanvraag van een vergunning als zorgaanbieder

Identificatiegegevens

- 1 Vul hieronder de naam van uw organisatie als zorgaanbieder in.

Ondernemingsplan

- 2 De onderstaande vragen met betrekking tot het ondernemingsplan vult u in zoals is omschreven in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap.

Missie en waarden

- 3 Omschrijf in maximaal 10 regels uw missie en waarden van vergunde zorgaanbieder conform het kwaliteitshandboek, bepaald in artikel 46 van het besluit van 4 februari 2011.

Zorgvragen

- 4 Omschrijf in maximaal 20 regels de zorgvragen waarop u als vergunde zorgaanbieder een antwoord wilt bieden.

Opstart werking

- 5 Onderstaande vragen moet u alleen invullen als u voor de eerste keer een vergunning aanvraagt.

- 6 Wanneer wilt u uw werking opstarten?

dag maand jaar

7 Hebt u al kandidaten om op te starten?

ja

Hoeveel kandidaten beschikken over een persoonsvolgend budget?

..... kandidaten

Hoeveel kandidaten via andere middelen?

..... kandidaten

nee

8 Rekent u voor de opstart op kandidaten die nog wachten op een terbeschikkingstelling persoonsvolgend budget?

ja. Hoeveel kandidaten?

..... kandidaten

nee

Competenties en activiteiten

9 Omschrijf in maximaal 20 regels de competenties en activiteiten die nodig zijn om een antwoord te bieden aan de zorgvragen die u in vraag 4 hebt beschreven.

.....

Organisaties van het ondersteuningsaanbod

10 Beschrijf in maximaal 10 regels de organisatie van het ondersteuningsaanbod, dat de bevordering van de kwaliteit van leven van de budgethouder als doel heeft.

.....

11 Omschrijf in maximaal 10 regels de manier waarop de kwaliteit van leven van de budgethouder bevorderd zal worden.

.....

Analyse

12 Geef in maximaal 10 regels een analyse van de sterke punten van de vergunde zorgaanbieder.

.....

13 Geef in maximaal 10 regels een analyse van de zwakke punten van de vergunde zorgaanbieder.

.....

14 Maak in maximaal 10 regels een inschatting van de kansen die zich in de omgeving voordoen.

.....

15 Maak in maximaal 10 regels een inschatting van de bedreigingen die zich in de omgeving voordoen.

.....

Bestuur van de entiteit waarvoor u een vergunning aanvraagt

16 Wie zit in de Raad van bestuur, wie heeft de dagelijkse leiding en zijn er onderlinge verwantschappen?

.....

17 Verduidelijk hoe de raad van bestuur een beroep kan doen op de nodige expertise waaronder minstens handicapspecifieke, pedagogische, juridische en financiële expertise en gebruikerservaring.

.....

18 Geef inzicht in de structuur van uw organisatie.

Vermeld eventuele entiteiten die met uw organisatie verweven zijn en eventuele borgstellingen voor of door andere organisaties.

.....

Financieel plan

Investerings

19 Beschrijf in maximaal 20 regels welke investeringen en startkapitaal/eigen vermogen nodig zijn om de dienstverlening uit te bouwen (gronden, gebouwen, rollend materieel, hardware en software, liquide middelen ...).

.....

20 Geef een overzicht van de hierboven beschreven investeringen met een inschatting van de totale kosten en indien van toepassing het bedrag van de VIPA-subsidie.

Investering	Totale kost	VIPA-subsidie
..... euro euro
..... euro euro
..... euro euro
..... euro euro
..... euro euro

..... euro euro
..... euro euro
..... euro euro
..... euro euro

21 Beschrijf hieronder kort hoe u die investeringen gaat financieren en hoe u het nodige startkapitaal/eigen vermogen zult verwerven.

Overzicht inkomsten en uitgaven

22 Geef in de vragen hieronder een raming van het potentiële aantal budgethouders met de zorgvragen en de inkomsten die zij zullen genereren voor de komende 5 jaar.

23 Vul de tabel hieronder in met het minimumscenario om als vergunde zorgaanbieder een leefbare werking op te zetten.

U moet deze tabel alleen invullen als u voor de eerste keer een vergunning aanvraagt of als u een verlenging aanvraagt en uw organisatie nog niet financieel rendabel is

Vul het jaartal in	1ste jaar:	2de jaar:	3de jaar:	4de jaar:	5de jaar:
VERWACHT AANTAL BUDGETHOUDERS					
Verwachte inkomsten uit PVB (cash of voucher)
Subsidies voor organisatiegebonden kosten uit PVB
Andere verwachte subsidies.
Zo ja, welke? *					
Andere verwachte inkomsten.
Zo ja, welke? *					
TOTAAL VERWACHTE OMZET
Verwachte uitgaven voor handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen.
Zo ja, welke?*					
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen.
Zo ja, aantal personeelsleden?					
Andere uitgaven.
Zo ja, welke? *					
TOTAAL VERWACHTE UITGAVEN
Financiële opbrengsten (interesten banktegoeden, spaarrekening) *

Financiële kosten (bankkosten, interesten op lening) *

.....
-------	-------	-------	-------	-------

VERWACHTE WINST/VERLIES IN HET KALENDERJAAR

* We willen een globaal beeld krijgen van belangrijkste opbrengsten en uitgaven: kleine bedragen hoeven niet in detail vermeld te worden.

24 Vul in de tabel hieronder de te verwachten inkomsten en uitgaven in voor de komende 5 jaar voor alle VAPH-gerelateerde activiteiten.

Als uw organisatie naast een vergunning als zorgaanbieder ook andere activiteiten aanbiedt die niet onder het VAPH vallen als bevoegdheid, moeten die niet vermeld worden in de tabel.

Als het gaat om een aanvraag voor verlenging, gelieve als eerste jaar het boekjaar te nemen waarvoor nog geen financieel verslag werd bezorgd aan het VAPH.

Vul het jaartal in	1ste jaar:	2de jaar:	3de jaar:	4de jaar:	5de jaar:
VERWACHT AANTAL BUDGETHOUDERS					
Verwachte inkomsten uit PVB (cash of voucher)
Subsidies voor organisatiegebonden kosten uit PVB
Andere verwachte subsidies.
Zo ja, welke? *
Andere verwachte inkomsten.
Zo ja, welke? *
TOTAAL VERWACHTE OMZET
Verwachte uitgaven voor handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen.
Zo ja, welke?*
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen.
Zo ja, aantal personeelsleden?

Andere uitgaven.
Zo ja, welke? *				
TOTAAL VERWACHTE UITGAVEN
Financiële opbrengsten (interessen banktegoeden, spaarrekening) *
Financiële kosten (bankkosten, interesten op lening) *
VERWACHTE WINST/VERLIES IN HET KALENDERJAAR

* We willen een globaal beeld krijgen van belangrijkste opbrengsten en uitgaven: kleine bedragen hoeven niet in detail vermeld te worden.

Omzet

25 Vanaf welk jaar denkt u break-even (zonder verlies) te kunnen draaien?

datum dag maand jaar

26 Beschrijf in maximaal 10 regels welke oplossingen u voor ogen hebt als uw organisatie niet het verwachte aantal budgethouders behaalt?
