

Algemene Vergadering OPcura

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 29 juni 2020
OPcura - Algemene organisatie -
OPcura - Financiën

2 2020_AVO_00002 **Jaarrekening 2019 - Vaststelling van de jaarrekening 2019 - Goedkeuring**

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Peter Beerens; de heer Willem De Pauw; de heer Katty Van der Borgh; mevrouw Evelien Beeckman; de heer Willy Segers; mevrouw Marijke De Vis; de heer Jeroen Eenens; mevrouw Annelies De Pauw; mevrouw Linda Verbesselt; mevrouw Els Van Buggenhout; de heer Floris Van den Broeck; de heer Roland Mortier; de heer Patrick De Smedt; mevrouw Christel Ringoot; de heer Geert Geeroms

Beschrijving

Aanleiding en context

De vaststelling van de jaarrekening van het vorige boekjaar gebeurt op de algemene vergadering van uiterlijk 30 juni van het lopende jaar.

Het managementteam van W.V. OPcura heeft in zitting van 16 juni 2020 positief advies gegeven over de jaarrekening 2019.

De raad van bestuur van W.V. OPcura heeft in zitting van 25 mei 2020 kennis genomen van de jaarrekening 2019.

Argumentatie

Het voorgelegde ontwerp van jaarrekening 2019 bevat :

- de beleidsnota
- de financiële nota
- de toelichting
- de waarderingsregels
- het verslag bij de jaarrekening

Regelgeving: bevoegdheid

§ 2. De algemene vergadering van de welzijnsvereniging spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de algemene vergadering opcura met

- 11 stem(men) voor: Evelien Beeckman; Peter Beerens; Annelies De Pauw; Willem De Pauw; Patrick De Smedt; Marijke De Vis; Roland Mortier; Els Van Buggenhout; Floris Van den Broeck; Katty Van der Borgh; Linda Verbesselt
- 2 onthouding(en): Jeroen Eenens; Willy Segers

Besluit

Artikel 1

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening van W.V. OPcura over het boekjaar 2019 goed.

Artikel 2

Het budgettair resultaat van het boekjaar 2019 bedraagt € 376.857,88 ten opzichte van - € 192.091,87 in het budget 2019 (na budgetwijziging)

Het resultaat op kasbasis bedraagt op 31 december 2019 € 1.651.521,89

De autofinancieringsmarge bedraagt op 31 december 2019 € 537.994,14

Het geconsolideerd balanstotaal op 31 december 2019 bedraagt € 3.706.084,61

Het geconsolideerde resultaat in de algemene boekhouding bedraagt € 382.322,91

Bijlagen

1. Jaarrekening 2019.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Algemene Vergadering OPcura



Voorzitter
Peter Beerens



Algemeen directeur
Christel Ringoot

**Welzijnsvereniging
OPcura**

**Jaarrekening
2019**



Welzijnsvereniging OPcura

Beleidsnota





Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019

Periode: 2019

OPcura W.V. (0684493762)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Prioritair Beleid

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-1: Het aanbieden van een dienstverlening op maat van ouderen

De zorgvereniging heeft de volgende missie:

"Kwetsbare ouderen en hun sociale omgeving, verweven in de gemeenschap, samen (*) totaalzorg (**) geven, een veilige en geborgen thuis bieden en kansen aanreiken om zelfstandigheid te versterken en zich te ontplooiën."

(*) In interactie met de oudere, dienst sociale omgeving, samen met vrijwilligers, externe organisaties, lokale gemeenschap, studenten,...

(**) psychisch, sociaal, fysisch, administratief

Volgende waarden werden hierbij vooropgesteld:

- Kwaliteit
- Teamwork
- Vertrouwen
- Respect

Binnen deze missie en waarden zal de zorgvereniging een dienstverlening op maat van de ouderen organiseren en verder uitbouwen.

Op basis van deze missie zal de zorgvereniging een dienstverlening op maat voor ouderen organiseren op volgende 4 domeinen:

- Thuiszorg
- Buurtzorg
- Brugzorg
- Woonzorg

Begindatum: 01-01-2018

Evaluatie:

Binnen deze beleidsdoelstelling werd voornamelijk ingezet op:

- Het aankopen en implementeren binnen de werking van een belevingsgericht toestel voor personen met dementie.
- Het aankleden van de zithoekjes in de gangen op de bewonersafdelingen.
- Het implementeren van de nieuwe bedeling van het ontbijt en middagmaal door middel van buffetwagens.
- Het verder uitbouwen van de dienstverlening buurtzorg door het organiseren van activiteiten op dinsdagnamiddag. Het tienjarig bestaan van het sociaal restaurant werd onder de aandacht geplaatst.
- Het besteden van aandacht aan de problematiek van dementie via opleiding en via het informeren van externen.
- Het uitbreiden van de activiteiten van het dienstenchequebedrijf.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-21: Het verhogen van de kwaliteit van zorg en dienstverlening

Kwaliteit van zorg en dienstverlening is één van de prioritaire doelstellingen binnen de zorgvereniging.

De nodige acties dienen dan ook ontwikkeld te worden om deze kwaliteit van zorg en dienstverlening te verhogen.

Het meten van de klanttevredenheid is hierin een belangrijk gegeven. Regelmatig dienen dan ook tevredenheidsmetingen uitgevoerd te worden om de sterke en zwakke punten in de organisatie in kaart te brengen.


Van hieruit moeten er verbeteracties ontwikkeld worden om aldus de klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het behouden van een goede kwaliteit van zorg en het verbeteren ervan is één van de belangrijke doelstellingen van de welzijnsvereniging.

Deze kwaliteit van zorg en dienstverlening wordt opgevolgd via klachtenanalyse, bewonersraden en de stuurgroep kwaliteitszorg. Het organiseren van bewonersraden met een grote populatie aan zorgbehoevenden en ouderen met dementie vergt een nieuwe uitdaging. Er werd dan ook geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen om de participatie van bewoners tijdens deze bewonersraden te verhogen (themagericht werken, werken met pictogrammen of kleurcodes,...).

Projectmatig werden nieuwe initiatieven geïmplementeerd met als doel de kwaliteit van zorg te verhogen. Zo heeft het woonzorgcentrum De Oase zich geëngageerd om te participeren in gratis procesbegeleiding voor de woonzorgcentra. De Oase werd geselecteerd voor procesbegeleiding rond mond- en tandzorg. Een tandarts staat het woonzorgcentrum bij in de uitwerking van een draaiboek rond het optimaliseren van de mondzorg bij de bewoners. Via een kick-off moment in samenwerking met een lagere school werd het project mondzorg gelanceerd. Via samenwerking met studenten mondhygiëne kregen vele bewoners een preventieve mondcontrole. Dit project zal verder geïmplementeerd worden in 2020 en 2021.

Ook de aankoop van een belevingsgericht toestel voor personen met dementie of andere zorgnood kadert in het verhogen van de kwaliteit van zorg. Dit toestel wordt niet enkel gebruikt door medewerkers van het EKA-team, maar ook binnen de dagelijkse zorg (vb. voor het bestrijden van onrust tijdens de nacht of ochtendverzorging).

Actie: ACT-1: Het organiseren van vorming inzake bewonersomgang

Een correcte bewonersomgang is zeer belangrijk om een goede en kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening aan de bewoners te kunnen geven en zal aldus bijdragen tot een hogere bewonerstevredenheid.

Een klantvriendelijke en bewonersgerichte houding is dan ook een basiscompetentie voor elke medewerker werkzaam op de zorgcampus.

Door het organiseren van vorming rond bewonersomgang zorgen wij ervoor dat deze basiscompetentie bij elke medewerker aanwezig is.

Deze vormingen worden mee opgenomen in het jaarlijkse vormingsplan voor het personeel van de zorgcampus.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Realisatiedatum: 31-12-2018

Realisatiestatus: Gerealiseerd

Evaluatie:

Op 29 april en 24 oktober 2019 was er een interne opleiding rond omgaan met bewoners met dementie. Deze opleiding werd gegeven door de referentiepersoon dementie en richtte zich voornamelijk naar nieuwe medewerkers of niet-zorgpersoneel (zoals bijvoorbeeld medewerkers huishoudhulp dienstenchequebedrijf).

Op 2 april 2019 werd er een interne opleiding georganiseerd rond basisbegrippen met betrekking tot palliatieve zorg. Deze opleiding werd gegeven door de coördinerend en raadgevend arts (CRA) van het woonzorgcentrum en richtte zich naar medewerkers van alle disciplines met weinig kennis rond dit thema.

Op 2 september 2019 werd er in samenwerking met een producent van ergonomisch materiaal een opleiding georganiseerd voor een delegatie van het zorgpersoneel rond het comfortabel positioneren van bewoners.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-1) Aantal vormingen

Numerieke standaardwaarde gewenst: 3

Grenstype: Obergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2019	Numeriek	minimum 3 aantal	3 aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 3 vormingen rond bewonersomgang:

- 29/04 en 24/10: basisopleiding dementie door referentiepersoon dementie

- 02/04: basisbegrippen palliatieve zorg door CRA

- 02/09: opleiding rond positioneren van bewoners

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	199,00	1.125,00	1.625,00
	Saldo	-199,00	-1.125,00	-1.625,00
Het organiseren van vorming inzake bewonersomgang	Uitgaven	199,00	1.125,00	1.625,00
	Saldo	-199,00	-1.125,00	-1.625,00

Actie: ACT-2: Het verhogen van de aantrekkelijkheid van de gemeenschappelijke ruimtes

De aantrekkelijkheid van een aantal gemeenschappelijke ruimten blijkt minder hoog te scoren in tevredenheidsonderzoeken. Tevens is er de vaststelling dat het woonzorgcentrum, het dagverzorgingscentrum en serviceflats "Den Eikendreef" gehuisvest zijn in gebouwen van 15 jaar of ouder waardoor het aangewezen is om de inrichting van de gebouwen hedendaags te houden en te investeren in hernieuwing.

De nodige acties dienen dan ook ondernomen te worden op het vlak van onderhoud, opfrissing, decoratie en herinrichting van de gemeenschappelijke ruimtes in deze gebouwen.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd
Realisatiedatum: 31-12-2018 Realisatiestatus: Gerealiseerd

Evaluatie:

Eind 2019 werden de zithoeken op de bewonersafdelingen verfraaid met fotobehang van Opwijkse gebouwen of uitzichten. Hierdoor verhogen wij de huiselijke sfeer in het woonzorgcentrum en voelen de bewoners zich meer thuis in een herkenbare omgeving.

Bij het vrijkomen van een bewonerskamer wordt deze kamer - indien de kamer volledig herschilderd moet worden - geschilderd in een nieuwe kleur. Naargelang de afdeling wordt er gewerkt met een andere kleur.

De gemeenschappelijke delen (zoals gangen, zitruimte, berging) van serviceflats "Den Eikendreef" werden opgefrist en herschilderd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.162,79	5.200,00	3.000,00
	Saldo	-5.162,79	-5.200,00	-3.000,00
Het verhogen van de aantrekkelijkheid van de gemeenschappelijke ruimtes	Uitgaven	5.162,79	5.200,00	3.000,00
	Saldo	-5.162,79	-5.200,00	-3.000,00

Actie: ACT-3: Het aankopen van bijkomend kiné-, relaxatie- en bewegingsmateriaal

Naar aanleiding van de oprichting van een zorgvereniging en de bijhorende huisvesting van administratieve medewerkers werd het kinélokaal verhuisd van het gelijkvloers naar de eerste verdieping.

Deze verhuis biedt mogelijkheden om het kinélokaal functioneler in te richten waardoor bijkomende bewegingstoestellen in het nieuwe kinélokaal geplaatst kunnen worden.

Hierdoor kan er een gevarieerder aanbod aan kiné geboden worden en kunnen ook meer bewoners tegelijkertijd kiné krijgen in het lokaal.

Door deze actie zal bijgevolg bijdragen tot een verhoging van de kwaliteit van de kinébehandelingen aan de bewoners.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd
Streefdatum: 31-12-2018 Realisatiedatum: 31-12-2018 Realisatiestatus: Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Na de aankoop van bijkomende bewegingstoestellen in 2018, werd in 2019 geïnvesteerd in de aankoop van relaxatiemateriaal. Voor bewoners met een zorgnood en bewoners met dementie werd een Qwiek.Up-toestel aangekocht.

Dit toestel is een zorgondersteunend product dat speciaal gemaakt werd voor de toepassing van belevingsgerichte zorg. Het toestel kan bewoners op verschillende niveaus prikkels geven door middel van een audiovisuele beleving in hun eigen omgeving.

De Qwiek.up kan mobiel ingezet worden en projetteert beelden op het plafond of de muur, ondersteund met rustgevend muziek. Het product is erop gericht om bewoners enerzijds mentaal te activeren, maar anderzijds ook juist te laten ontspannen wanneer de situatie hierom vraagt.

Het toestel wordt sindsdien veelvuldig gebruikt tijdens zorg- en relaxatiemomenten bij bewoners.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	6.524,91	6.675,76	7.500,00
	Saldo	-6.524,91	-6.675,76	-7.500,00
Het aankopen van bijkomend kiné-, relaxatie- en bewegingsmateriaal	Uitgaven	6.524,91	6.675,76	7.500,00
	Saldo	-6.524,91	-6.675,76	-7.500,00

Actie: ACT-4: Het beschikken over een volledig geautomatiseerd zorgdossier

Alle bewoners van het woonzorgcentrum en de serviceflats beschikken reeds over een elektronisch zorgdossier.

Voor de gebruikers van het dagverzorgingscentrum is er een elektronisch administratief dossier, maar wordt het zorgdossier nog

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019

2019

grotendeels op papier gezet en bewaard.

Door de aankoop van bijkomende softwaremodules kan dus ook voor het dagverzorgingscentrum een volledig geautomatiseerd zorgdossier gerealiseerd worden.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2018 Realisatiedatum: 31-12-2018 Realisatiestatus: Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

In 2018 werd software aangekocht voor het dagverzorgingscentrum "t Zonnedal" zodat ook binnen deze dienst gewerkt kan worden met een elektronisch zorgdossier. In het woonzorgcentrum "De Oase" is een dergelijk elektronisch zorgdossier al verschillende jaren operationeel.

Eind november 2018 werd een opleiding rond het gebruik van het elektronisch zorgdossier georganiseerd, zodat in 2019 dit elektronisch zorgdossier geïmplementeerd kon worden binnen het dagverzorgingscentrum.

Door de zesde staatsherforming werden **bevoegdheden** van het RIZIV (federaal) overgeheveld naar de Vlaamse Overheid. Hierdoor wijzigde de driemaandelijkse RIZIV-facturatie **op papier** naar een **maandelijks digitale facturatie voor het** verkrijgen van een basistegemoetkoming zorg voor de bewoners. Afwezigheden, opnames en **gewijzigde Katz-scores** worden hierdoor niet langer op papier verstuurd naar de mutualiteiten, maar worden voortaan digitaal **doorgegeven** aan de **zorgkassen**. Dit nieuwe digitale opname- en facturatieproces betekende voor de woonzorgcentra en centra voor dagverzorging een grote omschakeling hetgeen gepaard ging met een aantal (technische) opstartmoeilijkheden en de nodige vertragingen. Door de Vlaamse Overheid werden diverse financiële regelingen uitgewerkt om deze vertraging in facturatie te overbruggen door de woonzorgvoorzieningen. In het eerste semester 2020 zal dit digitale opname- en facturatieproces nog verder op punt gezet worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	2.002,96	0,00
	Saldo	0,00	-2.002,96	0,00
Het beschikken over een volledig geautomatiseerd zorgdossier	Uitgaven	0,00	2.002,96	0,00
	Saldo	0,00	-2.002,96	0,00

Actie: ACT-5: Het verhogen van de kwaliteit van de maaltijden en vermijden van voedseloverschotten

Het maaltijdgebeuren is een belangrijk thema binnen een woonzorgcentrum.

Eenzijds is de kwaliteit van de maaltijden zeer belangrijk in het kader van bewonerstevredenheid waarbij gestreefd moet worden naar smakelijke en gevarieerde maaltijden en inspeland op de (individuele) behoeften en noden van de bewoners.

Anderzijds is het maaltijdgebeuren ook een belangrijk logistiek proces waarbij o.a. de klemtoon ligt op voedselveiligheid, temperatuur, transport en maaltijdbedeling.

Het **portioneren van de (middag)maaltijden** kent een aantal voordelen, maar ook een aantal nadelen zoals minder kunnen inspelen op **individuele wensen** en een **verlies aan huiselijkheid**. Tevens stellen wij vast dat er hierdoor dagelijks veel voedseloverschotten zijn met een **nadelig effect op de foodcost**.

De nodige acties dienen dan ook ondernomen te worden om de kwaliteit van de maaltijden en het logistiek proces te verbeteren zodat een hogere bewonerstevredenheid en betere efficiëntie bereikt kan worden.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2018 Realisatiedatum: 31-12-2018 Realisatiestatus: Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

In het eerste trimester werd de gewijzigde organisatie i.v.m. de bedeling van het ontbijt en het middagmaal verder verfijnd. Eind 2018 werd immers gestart met de bedeling van deze maaltijden via buffetwagens op de bewonersafdelingen. Er kan vastgesteld worden dat de voedseloverschotten sterk verminderd zijn.

Eind 2018 werd ook een selectieprocedure opgestart voor de functie van kok-keukenverantwoordelijke hetgeen resulteerde in de indiensttreding van een nieuwe chef-kok in het voorjaar 2019. Doordat een aantal wijzigingen in de organisatie van de keuken te snel werden geïmplementeerd, resulteerde dit aanvankelijk in een eerder negatieve perceptie over de kwaliteit van de maaltijden, maar deze perceptie verbeterde terug.

In 2019 werd vooral geïnvesteerd in de hernieuwing van materialen voor de keuken. Zo werd geïnvesteerd in nieuw of bijkomend porselein en bestek. Elke bewonersafdeling beschikt nu over een eigen kleur van serviesgoed zodat de stock en aanvulling van materialen per afdeling beter opgevolgd kan worden. Ook werd een nieuwe combisteamer voor de bereiding van de maaltijden aangekocht.

Diverse overheidsopdrachten voor de leveringen aan de keuken werden gegund (zoals bereide vleeswaren, groenten en fruit, brood en banket, zuivel,...). Ook werd er een nieuwe overheidsopdracht voor de levering van koffie gegund met een omschakeling naar nieuwe koffietoestellen. Eind 2019 werden drinkwatertoestellen aangekocht. De levering, installatie, en ingebruikname ervan

wordt voorzien in het eerste trimester 2020.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	36.639,36	40.263,59	40.000,00
	Saldo	-36.639,36	-40.263,59	-40.000,00
Het verhogen van de kwaliteit van de maaltijden en vermijden van voedseloverschotten	Uitgaven	36.639,36	40.263,59	40.000,00
	Saldo	-36.639,36	-40.263,59	-40.000,00

Actie: ACT-6: Het optimaliseren van het woon- en leefklimaat in het woonzorgcentrum

In het woonzorgcentrum worden steeds meer ouderen met een hogere zorggraad opgenomen. Deze hoge zorggraad zal echter een invloed uitoefenen op de leefbaarheid in het woonzorgcentrum en de draagkracht van het personeel. De verdere uitbouw van een kwaliteitsvol, betekenisvol en aangenaam verblijf in het woonzorgcentrum wordt bijgevolg een uitdaging. Als kapstok kan hierbij het concept van Active Ageing gehanteerd worden dat vertrekt van de mogelijkheden die ouderen nog zelf kunnen. Initiatieven dienen dan ook ontwikkeld te worden om de huiselijkheid en levenskwaliteit in het woonzorgcentrum te optimaliseren. Acties dienen ook ondernomen te worden om deels af te stappen van het klassieke activiteitenaanbod in de ouderenvoorzieningen en te streven naar het concept van genormaliseerd wonen en leven.

Talented en mogelijkheden van bewoners moeten meer ingezet worden zodat ouderen zoveel mogelijk actief en inclusief ouder kunnen worden. Er kan hierbij ook nagegaan worden op welke manier bewoners meer betrokken kunnen worden in de werking van het woonzorgcentrum.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend: ▶ In voorbereiding

Evaluatie:

Met het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 en het Stambèlsuit van 28 juni 2019 werd de wetgeving voor de woonzorgvoorzieningen na 10 jaar hernieuwd.

Eén van de voornaste wijzigingen is een grotere focus op het wonen en leven in het woonzorgcentrum. In dit gewijzigde decreet spreekt men niet langer van de deskundige animatie en activatie, maar van een begeleider wonen en leven. Een woonleefvisie en woonleefplan zal ontwikkeld moeten worden. Dit gewijzigd decreet treedt op 1 januari 2020 in werking waarbij een overgangperiode wordt voorzien om aan de nieuwe normen te voldoen.

In 2019 werd voorbereidend werk geleverd rond de invulling van deze woonleefvisie en de uitwerking van een woonleefplan voor WZC "De Oase". In het vooruitzicht van deze toekomstige wettelijke wijzigingen werden bijgevolg enkele voorbereidende acties ondernomen in het kader van het optimaliseren van het woon- en leefklimaat. Zo vond bijvoorbeeld op 1 februari 2019 een interne workshop plaats met de medewerkers van het EKA-team rond de invulling van het concept wonen en leven in het woonzorgcentrum.

Actie: ACT-7: Uitwerken van een uniforme aanmelding en doorstroom van cliëntgegevens

Binnen de zorgvereniging is de dienstverlening georganiseerd rond 4 grote domeinen: woonzorg, brugzorg, buurtzorg en thuiszorg. Ouderen kunnen hierbij een aanbod doorlopen gaande van thuiszorg tot uiteindelijk opname in een woonzorgcentrum.

De aanmelding van cliënten en de wijze waarop hier binnen de organisatie mee omgegaan wordt, is dan een belangrijk proces en zal uitgetekend moeten worden binnen de nieuwe structuur van de zorgvereniging.

De doorstroom van cliëntgegevens doorheen het aanbod is hierin ook een cruciaal element. Er dient bijgevolg gestreefd te worden naar graduele opbouw van deze gegevens naarmate men doorschuift in het aanbod. Op deze manier vermijdt men dat éénzelfde cliënt telkens weer dezelfde informatie moet meedelen wanneer men beroep gaat doen op steeds andere dienstverlening op de zorgcampus.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

Een uniform intakeformulier werd vorig jaar opgemaakt voor gebruikers van de dienst buurtzorg en thuiszorg. Dit formulier werd in 2019 op de werkvloer verder gehanteerd. Voor de serviceflats, het dagverzorgingscentrum en het woonzorgcentrum wordt er gebruik gemaakt van hetzelfde softwareprogramma (Geracc) waardoor administratieve gegevens overgeplaatst kunnen worden bij overgang van de ene naar de andere dienstverlening.

Een aanvraag voor toegang tot de diensten van het Rijksregister werd aangevraagd voor OPcura W.V. in het kader van de correcte opmaak van cliëntendossiers. Deze aanvraag is nog steeds in behandeling waardoor de softwaremodule Sierra nog niet actief is.

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-21: Het verhogen van de kwaliteit van zorg en dienstverlening

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.361,79	6.325,00	4.625,00
	Saldo	-5.361,79	-6.325,00	-4.625,00
Het organiseren van vorming inzake bewonersomgang	Uitgaven	199,00	1.125,00	1.625,00
	Saldo	-199,00	-1.125,00	-1.625,00
Het verhogen van de aantrekkelijkheid van de gemeenschappelijke ruimtes	Uitgaven	5.162,79	5.200,00	3.000,00
	Saldo	-5.162,79	-5.200,00	-3.000,00
Investerings	Uitgaven	43.164,27	48.942,31	47.500,00
	Saldo	-43.164,27	-48.942,31	-47.500,00
Het aankopen van bijkomend kiné-, relaxatie- en bewegingsmateriaal	Uitgaven	6.524,91	6.675,76	7.500,00
	Saldo	-6.524,91	-6.675,76	-7.500,00
Het beschikken over een volledig geautomatiseerd zorgdossier	Uitgaven	0,00	2.002,96	0,00
	Saldo	0,00	-2.002,96	0,00
Het verhogen van de kwaliteit van de maaltijden en vermijden van voedseloverschotten	Uitgaven	36.639,36	40.263,59	40.000,00
	Saldo	-36.639,36	-40.263,59	-40.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-22: Ontwikkelen van een geïntegreerde, herkenbare en integrale woonzorgomgeving

Vanuit klantperspectief zal de zorgvereniging zich ontwikkelen op 4 domeinen waarbij klanten naadloos van de ene dienstverlening naar de andere kunnen overgaan:

- thuiszorg waarbij ouderen thuis ondersteund worden op het vlak van logistieke hulp
- buurtzorg waarbij kwetsbare ouderen uit de buurt gedetecteerd en proactief benaderd worden
- brugzorg waarbij mantelzorgers van hun taken verlicht kunnen worden door een kortstondige opvang van een oudere op de zorgcampus en met als doel de oudere langer thuis te kunnen laten wonen
- woonzorg waarbij ouderen gehuisvest zijn op de zorgcampus (wonen) waar zij weinig (serviceflats) of veel (woonzorgcentrum) beroep doen op aanwezig zorgpersoneel

De zorgvereniging wenst dus een ouderenzorg aan te bieden die:

- geïntegreerd is d.w.z. waarbij de interne processen dermate op elkaar zijn afgestemd dat deze naadloze overstap van de ene dienstverlening naar de andere voor de eindgebruiker gerealiseerd wordt
- herkenbaar is d.w.z. waarbij het aanbod duidelijk gecommuniceerd wordt en herkenbaar is voor het brede publiek
- integraal is d.w.z. waarbij een aanbod wordt ontwikkeld gaande van thuiszorg tot woonzorg

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

Ook in 2019 werd ingezet op een dienstverlening die ruimer gaat dan enkel een woonzorgcentrum, maar zich situeert op vier domeinen: thuiszorg, buurtzorg, brugzorg en woonzorg. De focus ligt hierbij op ouderen laten kennismaken met de zorgcampus waarbij zij doorschuiven van de ene naar de andere dienstverlening op het moment dat hun zorgnood verandert. Het ontwikkelen van deze geïntegreerde woonzorgomgeving is nog voor verbetering vatbaar, maar wij stellen wel vast dat een aantal ouderen beroep doen op verschillende dienstverleningen van de zorgcampus (vb. gebruiker in het centrum voor dagverzorging, maar ook regelmatig op kortverblijf; bewoner van de serviceflats maar ook beroep doen op huishoudhulp en de dagopvang). Deze geïntegreerde woonzorgomgeving willen wij ook de komende jaren verder uitbouwen.

Actie: ACT-8: Jaarlijks vormende activiteiten organiseren in het buurthuis

Gedurende één halve dag per week worden er activiteiten voor thuiswonende ouderen georganiseerd op de zorgcampus. Er wordt gestreefd naar een voldoende gevarieerd aanbod van activiteiten in het buurthuis "Den Hopstaak" waaronder ook informatieve sessies met als doel het brede publiek te informeren over relevante thema's. Wij richten ons hiermee niet uitsluitend naar Opwijkse ouderen, maar ook naar mantelzorgers, familieleden en andere geïnteresseerden.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Realisatiedatum: 31-12-2018

Realisatiestatus: Gerealiseerd

Evaluatie:

Ook in 2019 werden diverse informatieve sessies georganiseerd binnen de activiteiten van het buurthuis "Den Hopstaak". Deze vormende activiteiten behandelden verschillende thema's zoals welzijn (vb. alcoholpreventie op 05/02, diëten op 02/04, valpreventie op 23/04, mondhygiëne op 07/05, gehoorproblemen op 20/08, psychisch welzijn op 24/09), natuur (vb. van bij tot honing op 26/03, kruiden en winterkwalen op 03/12), cultuur (vb. Rembrandt op 01/10, Opwijkse caféverhalen op 22/10) of veiligheid (vb. politie op 23/07).

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-2) Aantal vormende activiteiten

Numerieke standaardwaarde gewenst: 10

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2019	Numeriek	minimum 10 Aantal	12 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werden 12 vormende of informatieve activiteiten georganiseerd op volgende data: 05/02 (alcoholpreventie), 26/02 (leefmilieu), 26/03 (natuur), 02/04 (dieet), 23/04 (valpreventie), 11/06 (aardrijkskunde), 23/07 (veiligheid), 20/08 (gehoorproblemen), 10/09 (vroegtijdige zorgplanning), 24/09 (psychisch welzijn), 01/10 (kunst en cultuur), 03/12 (kruidengeneeskunde).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.250,00	1.250,00
	Saldo	0,00	-1.250,00	-1.250,00
Jaarlijks vormende activiteiten organiseren in het buurthuis	Uitgaven	0,00	1.250,00	1.250,00
	Saldo	0,00	-1.250,00	-1.250,00

Actie: ACT-9: Het organiseren van een jaarlijkse "Dag van de mantelzorg"

Jaarlijks zal er een Dag van de Mantelzorg georganiseerd worden waarbij het informeren van de mantelzorgers en het bevorderen van contacten tussen mantelzorgers centraal zal staan.

Tevens betekent deze dag ook een appreciatie en ondersteuning van de mantelzorgers in Opwijk.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: Niet gestart

Realisatiedatum: 31-12-2018

Realisatiestatus: Gerealiseerd

Evaluatie:

In 2019 werd geen Dag van de Mantelzorg meer georganiseerd. Via informatieve sessies naar aanleiding van de werelddag dementie of via het buurthuis "Den Hopstaak" worden ouderen en mantelzorgers reeds bereikt waardoor er minder nood was aan de organisatie van een aparte informatieve dag voor mantelzorgers.

Naar aanleiding van de toekomstige oprichting van een lokaal dienstencentrum zal nagegaan worden op welke manier mantelzorgers structureel betrokken en geïnformeerd kunnen worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	100,00	1.100,00
	Saldo	0,00	-100,00	-1.100,00
Het organiseren van een jaarlijkse "Dag van de mantelzorg"	Uitgaven	0,00	100,00	1.100,00
	Saldo	0,00	-100,00	-1.100,00

Actie: ACT-10: Uitbouwen van de dienstverlening buurtzorg

Binnen de zorgvereniging is er een dienst buurtzorg "Den Hopstaak" actief die zich richt op drie soorten dienstverlening:

- het sociaal restaurant "Aan Tafel"
- het buurthuis "Den Hopstaak"
- projectwerking

Deze dienst buurtzorg werd opgericht in 2017 en zal de komende jaren nog verder uitgebouwd worden.

Het behouden van de huidige bezetting in het sociaal restaurant, het verhogen van het aantal aanwezige ouderen in het buurthuis en het uitbreiden van het aanbod aan activiteiten of dienstverlening is hierbij de focus.

Ook het uitwerken van nieuwe projecten, waarbij actief kwetsbare ouderen uit de buurt worden gedetecteerd en benaderd, is hierbij een doelstelling.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Realisatiedatum: 31-12-2019

Realisatiestatus: Gerealiseerd

Evaluatie:

Het aantal geserveerde maaltijden in het sociaal restaurant "Aan Tafel" lag in 2019 lager (12.308) dan in het jaar 2018 (13.445). Gemiddeld waren er 34 gebruikers dagelijks aanwezig in het sociaal restaurant. Vooral tijdens het eerste trimester en tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus werden minder maaltijden genuttigd. Mogelijks speelt de warme zomer van 2019 hier een rol. De viering van 10 jaar sociaal restaurant op 1 april 2019 werd een succes met 150 aanwezigen.

Het aantal deelnemers van het buurthuis "Den Hopstaak" vertoont een stijgende trend. In 2019 namen 1.950 ouderen deel aan de activiteiten tegenover 1.591 in 2018. Rekening houdende met 52 openingsdagen geeft dit een gemiddelde van 37,50 personen per dinsdagnamiddag. We zien zowel een stijging bij het aantal deelnemende serviceflatbewoners (gemiddeld 22,50 per activiteit) als bij het aantal externe senioren (gemiddeld 15 personen per activiteit).

Voor de derde keer werd tijdens de Seniorenweek het project "Krasse Buurt" georganiseerd. Het aantal deelnemers lag in het verlengde van de vorige edities. In totaal hebben 133 buurtbewoners een goed-gevoel-zakje afgehaald in het woonzorgcentrum om te bedelen aan een oudere buur.

Bij het Agentschap Zorg & Gezondheid werd een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een voorlopige vergunning voor de realisatie van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus. De activiteiten van het sociaal restaurant, cafetaria, buurthuis en projectwerking worden hierbij onder de noemer van een lokaal dienstencentrum verder ontwikkeld. Op 5 oktober 2019 werd deze voorafgaande vergunning verleend aan welzijnsvereniging OPcura. In 2020 zal op basis van deze voorafgaande vergunning een erkenningsaanvraag ingediend worden voor de erkenning als lokaal dienstencentrum.

Actie: ACT-11: Het ondernemen van acties ter bevordering van de positieve beeldvorming omtrent ouderen(zorg)

Het is belangrijk om op lokaal vlak te werken aan een positieve beeldvorming van de ouderenvoorzieningen.

Dit kan gerealiseerd worden door het organiseren van activiteiten gericht naar het brede publiek, informatieve campagnes,...

Samenwerking met andere organisaties, scholen,... kan een meerwaarde betekenen om de zorgcampus positief onder de aandacht te brengen.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Realisatiedatum: 31-12-2018

Realisatiestatus: Gerealiseerd

Evaluatie:

De zorgcampus kwam verschillende keren op een positieve manier in beeld. Begin januari werd onze deelname met het woonzorgcentrum aan het nationale vogeltelweekend opgepikt door nationale media. De zorgcampus kwam verder met verschillende projecten in de regionale media zoals de aankoop van een belevingsgericht toestel voor personen met dementie, het kick-off moment rond mond- en tandzorg, de uitbreiding van de activiteiten van het dienstenchequebedrijf en de viering van 10 jaar sociaal restaurant.

Door de Raad van Bestuur werd in zitting van 21 oktober 2019 een afsprakennota m.b.t. de organisatie van kunsttentoonstellingen goedgekeurd. Door deze tentoonstellingen willen wij o.a. de buitenwereld betrekken in de werking van het woonzorgcentrum en aldus bijdragen aan een positieve beeldvorming.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-3) Aantal activiteiten positieve beeldvorming

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondérgrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2019	Numeriek	minimum 2 aantal	5 aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Diverse acties werden ondernomen. Wij vermelden hier de vijf voornaamste:

- kick-off moment rond mond- en tandzorg in samenwerking met een lagere school
- deelname woonzorgcentrum aan vogeltelweekend in januari
- aankoop belevingsgericht toestel voor personen met dementie
- viering 10 jaar sociaal restaurant
- zelfgedrukte postkaartenverkoop door het dementieteam

Actie: ACT-12: Informeren van personeel, mantelzorgers en brede publiek over dementie

Binnen een woonzorgomgeving is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan de thematiek van dementie.

Het doorbreken van taboes omtrent dementie, het informeren van familie en mantelzorgers over deze thematiek en het

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019

2019

OPcura W.V.

verbeteren van de positieve beeldvorming specifiek in verband met ouderen met dementie zijn hierbij belangrijke focuspunten. Vanuit de zorgcampus kan ook mee initiatief genomen worden om het label van dementievriendelijke gemeente te realiseren binnen de gemeente Opwijk.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Realisatiedatum: 31-12-2018

Realisatiestatus: Gerealiseerd

Evaluatie:

In 2019 werden er diverse acties ondernomen op het vlak van het informeren van personeel, mantelzorgers en brede publiek over dementie:

- Op 29 april en 24 oktober werd er door de referentiepersoon dementie een basisopleiding rond dementie gegeven voor medewerkers van de zorgcampus.
- Op 15 juni was het dementieteam aanwezig op het Zomerfeest van de zorgcampus. Zij verkochten zelfgemaakte postkaarten, keukenschorten en confituur ten voordele van de werking naar personen met dementie.
- Op 19 september werd naar aanleiding van de Werelddag Dementie een infoavond rond dementie georganiseerd in samenwerking met de dienst Welzijn. Spreker was Isabel Vermaete van het Infopunt dementie te Meulebeke die een aantal praktische tips meegaf zodat personen met dementie zo lang en zo comfortabel mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
- Door de referentiepersoon dementie wordt er sporadisch een bijeenkomst georganiseerd voor familieleden van bewoners met dementie. Tijdens deze bijeenkomst ligt de klemtoon op het luisteren naar elkaars verhalen en moeilijkheden in de omgang met een persoon met dementie. Door de referentiepersoon dementie worden de nodige handvaten aangereikt om beter te kunnen omgaan met deze problematiek.
- Een belevingsgericht toestel voor personen met dementie werd aangekocht en geïmplementeerd in de dagelijkse zorg.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-4) Aantal activiteiten dementie

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2019	Numeriek	minimum 1 aantal	4 aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Opleiding dementie voor personeel op 29/04 en 24/10

Standje dementieteam op zomerfeest op 15 juni

Spreker infopunt dementie Meulebeke met tips rond woningaanpassingen voor personen met dementie op 19 september

Bijeenkomsten rond dementie met familieleden bewoners WZC door referentiepersoon dementie

Actie: ACT-13: Het organiseren van activiteiten voor familieleden en brede publiek

Activiteiten kunnen georganiseerd worden in het kader van themaweken of naar aanleiding van bepaalde feestdagen.

Doelstelling van dergelijke activiteiten is het bevorderen van sociale contacten tussen bewoners en hun familie of externen.

Tevens trachten wij hiermee de zorgcampus positief in beeld te brengen.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Realisatiedatum: 31-12-2018

Realisatiestatus: Gerealiseerd

Evaluatie:

Op zaterdag 15 juni 2019 werd er een Zomerfeest georganiseerd op de zorgcampus. Bezoekers konden er terecht voor een zomerse cocktail of mocktail, een frisse pint of frisdrank op het zonneterras of voor een lekker ijsje. De kinderen konden zich uitleven op het springkasteel. De groep VONQ zorgde voor een exotische sfeer met initiatieles djembé en één optreden met Afrikaanse muziek. Vanaf 16u konden bezoekers ook terecht voor een barbecue. Sportievelingen konden zich wagen aan een spelletje Molkky. Op zondag 8 december 2019 vond de jaarlijkse kerstmarkt plaats, voor de eerste maal deels overdekt aan de rotonde. De bezoekers konden hier terecht aan de diverse eet- en drankstandjes in een gezellige kerstsfeer.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-5) Aantal activiteiten brede publiek

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019

2019

OPcura W.V.

9

12/06/2020 08:51

9 / 38

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2019	Numeriek	minimum 2 aantal	2 aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Zomerfeest op 15 Juni
Kerstmarkt op 8 december

Actie: ACT-14: Communiceren van het aanbod van dienstverlening naar het brede publiek

Om een voldoende bezetting te kunnen garanderen, is het aangewezen om de verschillende dienstverleningen van de zorgcampus voldoende kenbaar te maken.

Hierdoor is er een voldoende instroom van nieuwe ouderen die zich aanmelden.

Binnen deze communicatie dient het brede aanbod gaande van thuiszorg tot woonzorg sterk belicht te worden.

Naast deze algemene communicatie kan er uiteraard ook communicatie gevoerd worden rond specifieke diensten of aspecten.

Het is hierbij belangrijk om deze communicatie via verschillende kanalen te voeren.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd
Realisatiedatum: 31-12-2018 Realisatiestatus: Gerealiseerd

Evaluatie:

In 2019 werd een uitbreiding van de activiteiten van het dienstenchequebedrijf aangevraagd en verkregen. Hierdoor evolueerde het dienstenchequebedrijf van een poetsdienst naar een dienst voor huishoudhulp. Door de Raad van Bestuur in zitting van 29 april en 23 september werd een aangepaste overeenkomst tussen OPcura en de gebruiker goedgekeurd. Door de Raad van Bestuur in zitting van 21 oktober werd deze overeenkomst aangevuld met de vastlegging van verplaatsingskosten. Op 6 juni 2019 werd er een infomiddag georganiseerd voor (toekomstige) gebruikers van het dienstenchequebedrijf om deze uitbreiding van activiteiten toe te lichten. Ook via andere kanalen (website, persbericht,...) werd deze uitbreiding van activiteiten aan het brede publiek kenbaar gemaakt.

Op regelmatige basis werden nieuwsberichten geplaatst op de website van OPcura met als doel het brede publiek te informeren over de activiteiten en werking van de welzijnsvereniging. Ook via het gemeentelijk infoblad en huiskrantje werd gecommuniceerd over (wijzigingen in) de dienstverlening.

Actie: ACT-15: Ontwikkelen van een webiste van OPcura

Het is aangewezen om het aanbod van dienstverlening overzichtelijk en gebundeld kenbaar te maken aan het brede publiek via een eigen website.

Via deze website kunnen ook nieuwsberichten gelanceerd worden en kan er verslaggeving gebeuren over activiteiten van de zorgcampus.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd
Streefdatum: 31-12-2018 Realisatiedatum: 30-09-2018 Realisatiestatus: Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

De welzijnsvereniging beschikt over een eigen aparte (deel)website. Regelmatig worden nieuwsberichten gepubliceerd via deze website met als doel de activiteiten en werking van de welzijnsvereniging onder de aandacht te plaatsen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.000,00	1.000,00
	Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Ontwikkelen van een webiste van OPcura	Uitgaven	0,00	1.000,00	1.000,00
	Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-22: Ontwikkelen van een geïntegreerde, herkenbare en integrale woonzorgomgeving

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	2.350,00	3.350,00
	Saldo	0,00	-2.350,00	-3.350,00
Het organiseren van een jaarlijkse "Dag van de mantelzorger"	Uitgaven	0,00	100,00	1.100,00
	Saldo	0,00	-100,00	-1.100,00
Jaarlijks vormende activiteiten organiseren in het buurthuis	Uitgaven	0,00	1.250,00	1.250,00
	Saldo	0,00	-1.250,00	-1.250,00
Ontwikkelen van een webiste van OPcura	Uitgaven	0,00	1.000,00	1.000,00
	Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-23: Het verbreden van het aanbod op de zorgcampus

De meer bedrijfseconomische cultuur en de hieraan verbonden flexibiliteit bij de oprichting van een zorgvereniging moeten ervoor zorgen dat de zorg nog beter en efficiënter wordt uitgebouwd zodat uiteindelijk de burger kan genieten van een betere ouderenzorg in de gemeente.

De meerwaarde is dan ook dat op termijn hierdoor meer opportuniteiten worden gecreëerd om dienstverlening rond zorg uit te bouwen (= zorgverbreding).

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

In 2019 werden de activiteiten van het dienstenchequebedrijf uitgebreid. Naast schoonmaak zijn andere activiteiten in de woning mogelijk (vb. maaltijd klaarmaken). Daarnaast werd ook een erkenning verkregen voor activiteiten buiten de woning (vb. boodschappen doen). Op deze manier wordt deze dienstverlening omgevormd van 'de poetsdienst van het OCMW' naar 'huishoudhulp van OPcura'. Deze uitgebreide erkenning kadert in de visie rond de uitbouw van een geïntegreerde en integrale woonzorgomgeving en in de ondersteuning van ouderen in de thuissituatie. Het accent blijft uiteraard op schoonmaak liggen, maar andere vormen van huishoudhulp zijn mogelijk indien hiervoor een behoefte is bij ons ouder cliënteel.

De nodige voorbereidingen werden getroffen om de activiteiten van buurtzorg onder te brengen onder de noemer van een erkend lokaal dienstencentrum. Een voorafgaande vergunning hiervoor werd aangevraagd en verkregen. Een erkend lokaal dienstencentrum biedt opportuniteiten om de projectwerking naar ouderen in de thuissituatie beter te ontwikkelen doordat een halftijdse centrumleider aangesteld en gesubsidieerd zal worden. In het gewijzigde woonzorgdecreet van 15 februari 2019 krijgt dit lokaal dienstencentrum een prominente plaats toebedeeld en werden de erkenningsvoorwaarden versoepeld waardoor de exploitatie van een lokaal dienstencentrum ook voor een (kleinere) gemeente realiseerbaar wordt. In het kader hiervan werd er een intentieverklaring tot samenwerking met de sociale dienst en dienst welzijn van gemeente Opwijk opgesteld. Deze intentieverklaring zal in 2020 verder uitgewerkt worden in een concrete samenwerkingsovereenkomst.

Actie: ACT-16: Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar nachtopvang

Eén van de uitdagingen van de zorgvereniging is om een integrale ouderenzorg aan te bieden d.w.z. zorg op maat van de veranderende cliënt die naadloos kan overstappen van de ene dienst naar de andere dienst.

De meer bedrijfseconomische cultuur en de hieraan verbonden flexibiliteit van de zorgvereniging moet ervoor zorgen dat de zorg nog beter en efficiënter uitgebouwd wordt zodat de burger kan genieten van een betere ouderenzorg in de gemeente.

Zo dienen de behoeften naar nachtopvang binnen de regio in kaart gebracht te worden en de haalbaarheid van het aanbieden van deze dienst door de zorgcampus onderzocht te worden.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend: Vertraagd

Streefdatum: 31-12-2018

Realisatiestatus: Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Deze actie werd niet uitgevoerd. In 2019 vond er een actualisatie van het woonzorgdecreet uit 2009 plaats hetgeen resulteerde in een vernieuwd decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019, een nieuw Stambesluit en nieuwe uitvoeringsbesluiten in de loop van 2019. Deze gewijzigde wetgeving treedt in werking op 1 januari 2020.

Gelet op deze nieuwe ontwikkeling was het raadzaam het nieuwe decreet betreffende de woonzorg, en meer bepaald mogelijke wettelijke bepalingen rond de organisatie van nachtopvang binnen een woonzorgvoorziening, af te wachten. Deze actie zal

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019

2019

OPcura W.V.

bijgevolg pas vanaf het jaar 2020 opgenomen worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	2.500,00	5.000,00
	Saldo	0,00	-2.500,00	-5.000,00
Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar nachtopvang	Uitgaven	0,00	2.500,00	5.000,00
	Saldo	0,00	-2.500,00	-5.000,00

Actie: ACT-17: Onderzoeken van de mogelijkheid tot dagopvang met halve dagen

Eén van de uitdagingen van de zorgvereniging is om een integrale ouderenzorg aan te bieden d.w.z. zorg op maat van de veranderende cliënt die naadloos kan overstappen van de ene dienst naar de andere dienst.

De meer bedrijfseconomische cultuur en de hieraan verbonden flexibiliteit van de zorgvereniging moet ervoor zorgen dat de zorg nog beter en efficiënter uitgebouwd wordt zodat de burger kan genieten van een betere ouderenzorg in de gemeente.

Zo dienen de behoeften dagopvang met halve dagen in kaart gebracht te worden en de haalbaarheid van het aanbieden van deze dienst door de zorgcampus onderzocht te worden.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend: Vertraagd

Streefdatum: 31-12-2018

Realisatiestatus: Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Deze actie werd niet uitgevoerd. In 2019 vond er een actualisatie van het woonzorgdecreet uit 2009 plaats hetgeen resulteerde in een vernieuwd decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019, een nieuw Stambesluit en nieuwe uitvoeringsbesluiten in de loop van 2019. Deze gewijzigde wetgeving treedt in werking op 1 januari 2020.

Gelet op deze nieuwe ontwikkeling was het raadzaam het nieuwe decreet betreffende de woonzorg, en meer bepaald mogelijke wettelijke bepalingen rond de organisatie van dagverzorgingscentra, af te wachten. Deze actie zal bijgevolg pas vanaf het jaar 2020 opgenomen worden.

Actie: ACT-18: Onderzoeken van de mogelijkheid tot aanbieden van diensten in pakketten

Eén van de uitdagingen van de zorgvereniging is om een integrale ouderenzorg aan te bieden d.w.z. zorg op maat van de veranderende cliënt die naadloos kan overstappen van de ene dienst naar de andere dienst.

De meer bedrijfseconomische cultuur en de hieraan verbonden flexibiliteit van de zorgvereniging moeten ervoor zorgen dat de zorg nog beter en efficiënter uitgebouwd wordt zodat de burger kan genieten van een betere ouderenzorg in de gemeente.

Bij het aanbieden van diverse dienstverleningen dient de mogelijkheid onderzocht te worden om deze dienstverlening in pakketten aan te bieden met als doel de klantenbinding te verhogen.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend: Vertraagd

Streefdatum: 31-12-2018

Realisatiestatus: Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: afwijking planning

Evaluatie:

Het aanbieden van een pakketformule met toepassing van een korting werd nog niet onderzocht. Er werd immers gewacht op de invoering van het nieuwe woonzorgdecreet en uitvoeringsbesluiten in de loop van 2019.

Door de Raad van Bestuur werd in zitting van 16 december wel beslist om de korting op de dagprijs van het woonzorgcentrum en het kortverblijf tijdens hospitalisatie of tijdelijke afwezigheid te verhogen van € 5 per dag naar € 6,50 per dag.

Tevens werd door de Raad van Bestuur in zitting van 17 juni 2019 beslist om de verplichting tot het vastleggen van een hypotheek of bankwaarborg voor een bedrag van € 5.000 bij opname in het woonzorgcentrum te schrappen uit de interne afsprakennota. Enkel de waarborg van één maand (30 keer de dagprijs) blijft behouden bij opname.

Door deze twee maatregelen worden de financiële verplichtingen bij opname en bij hospitalisatie voor de bewoners van het woonzorgcentrum verlaagd.

Door de Raad van Bestuur werd in zitting van 25 november 2019 ook de doorfacturatie bij overlijden in de serviceflats aangepast. In plaats van een verplichte doorfacturatie van 30 dagen na het overlijden kan er een in gezamenlijk overleg een opzegperiode vastgelegd worden met een minimum van 5 dagen.

Actie: ACT-19: Ontwikkelen van een visie mbt de invulling van perceel Kloosterstraat 71

Het perceel Kloosterstraat 71, vooraan op de zorgcampus, wordt voorlopig ingericht als groen- en wandelzone.

Het is aangewezen om binnen de zorgvereniging een visie en financiële haalbaarheidsstudie te ontwikkelen rond de invulling van dit perceel.

Mogelijke invullingen zijn bijvoorbeeld de bouw van een nieuw dagverzorgingscentrum, uitbreiding van serviceflats "Den Eikendreef" of de bouw van een voorziening volgens de principes van klein genormaliseerd wonen waar 24u op 24u zorg en

begeleiding in een huiselijke sfeer wordt geboden aan een kleine groep ouderen met dementie of psychiatrische problematiek.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:

Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2019

Realisatiestatus:

Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: afwijking planning

Evaluatie:

Deze actie werd niet uitgevoerd. Het betreft hier een toekomstige strategische keuze die nog niet gemaakt werd tijdens het eerste jaar van de nieuwe legislatuur, maar opnieuw opgenomen zal worden in het meerjarenplan 2020 - 2025.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-5.000,00
Ontwikkelen van een visie mbt de invulling van perceel Kloosterstraat 71	Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-5.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-23: Het verbreden van het aanbod op de zorgcampus

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	2.500,00	10.000,00
	Saldo	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Ontwikkelen van een visie mbt de invulling van perceel Kloosterstraat 71	Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-5.000,00
Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar nachtopvang	Uitgaven	0,00	2.500,00	5.000,00
	Saldo	0,00	-2.500,00	-5.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-24: Verzelfstandiging ouderenzorg

Door de OCMW-raad van 11 mei en 24 augustus 2017 en de gemeenteraad van 23 mei en 6 september 2017 werd de definitieve oprichting van een zorgvereniging door OCMW en gemeente Opwijk goedgekeurd.

Door het ministerieel besluit op datum van 4 december 2017 houdende goedkeuring van het OCMW-raadsbesluit dd 24 augustus 2017 van het OCMW Opwijk tot oprichting van een publiekrechtelijke OCMW-vereniging is de oprichting van de zorgvereniging OPcura vanaf 1 januari 2018 een feit.

Vanaf 2018 dient dan ook deze verzelfstandiging concreet vorm te krijgen en geïmplementeerd te worden zodat de zorgcampus kan functioneren als een verzelfstandige entiteit binnen een publiekrechtelijke structuur.

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Evaluatie:

Na het eerste werkingsjaar van de welzijnsvereniging en nadruk op het administratief in orde brengen van de verzelfstandigde zorgcampus kon OPcura W.V. in 2019 zich richten op de verdere uitbouw van de dienstverlening. De uitbreiding van de erkenning van het dienstenchequebedrijf en de aanvraag van een voorafgaande vergunning voor een lokaal dienstencentrum zijn hiervan voorbeelden.

De eerste jaarrekening werd opgemaakt en toegelicht aan de Algemene Vergadering. De statuten werden gewijzigd naar aanleiding van het Decreet Lokaal Bestuur.

Vorbereidingen werden getroffen voor de opmaak van een meerjarenplan 2020 - 2025 dat in december werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Hierin worden o.a. afspraken vastgelegd rond de toekenning van de gemeentelijke werkingsbijdrage of de doorfacturatie van gemeentelijke ondersteuning (vb. aankoopdienst) in de werking van OPcura.

Actie: ACT-20: Oprichting van een zorgbedrijf

Door de OCMW-raad van 11 mei en 24 augustus 2017 en de gemeenteraad van 23 mei en 6 september 2017 werd de definitieve oprichting van een zorgvereniging door OCMW en gemeente Opwijk goedgekeurd.

Door het ministerieel besluit op datum van 4 december 2017 houdende goedkeuring van het OCMW-raadsbesluit dd 24 augustus 2017 van het OCMW Opwijk tot oprichting van een publiekrechtelijke OCMW-vereniging is de oprichting van de zorgvereniging OPcura vanaf 1 januari 2018 een feit.

Voor de zorgvereniging dienen specifieke documenten opgemaakt te worden (zoals statuten, RPR, huishoudelijk reglement,...). Een aantal van deze documenten zullen afgewerkt en goedgekeurd worden door de zorgvereniging in het eerste trimester 2018. Daarnaast zal de inhoud van bepaalde documenten (vb. statuten) soms gewijzigd moeten worden aan de hand van nieuwe ontwikkelingen (vb. nieuwe wetgeving).

Gelet op het feit dat deze documenten specifieke (juridische, financiële,...) kennis vereisen, kunnen er consultants ingeschakeld worden voor de opmaak of wijziging van deze documenten.

Tevens kunnen er kosten te verwachten zijn bij wijziging en publicatie van de statuten.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Evaluatie:

Op 25 maart 2019 heeft de Algemene Vergadering een statutenwijziging goedgekeurd, dit naar aanleiding van de invoering van het Decreet Lokaal Bestuur. De goedkeuring van deze statuten is een exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering. Tijdens deze vergadering benoemde de Algemene Vergadering ook gemeente en OCMW Opwijk als bestuurders-deelgenoten van welzijnsvereniging OPcura voor de legislatuur 2019-2024. Ook de presentiegelden voor de leden van de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur werden vastgelegd.

Tijdens de Algemene Vergadering van 20 juni werd de eerste jaarrekening (2018) van de welzijnsvereniging goedgekeurd.

Op de Algemene Vergadering van 23 december 2019 werd de budgetwijziging 2019 en het meerjarenplan voor de periode 2020 - 2025 goedgekeurd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	750,00	750,00
	Saldo	0,00	-750,00	-750,00
Oprichting van een zorgbedrijf	Uitgaven	0,00	750,00	750,00
	Saldo	0,00	-750,00	-750,00

Actie: ACT-21: Uitbreiding informatica oprichting OPcura

In een overgangsfase zal de zorgvereniging gebruik maken van de netwerk- en ICT-infrastructuur van gemeente/OCMW. In het kader van de informatieveiligheid wordt er wel een virtuele afscheiding voorzien tussen data van gemeente/OCMW en het netwerk van de zorgvereniging. Er wordt een gezamenlijke mappenstructuur voorzien waarop gemeente/OCMW en de zorgvereniging gemeenschappelijke documenten voor elkaar ter inzage kunnen plaatsen.

De kosten, inclusief de kost van het ICT-personeel, voor het gebruik van de gemeenschappelijke netwerk- en ICT-infrastructuur zullen door gemeente/OCMW gefactureerd worden aan OPcura aan de hand van een welbepaalde verdeelsleutel (zoals het aantal PC's in de zorgvereniging, het aantal ICT-gebruikers en/of het gebruik van disk space).

Bij noodzakelijke hernieuwing of herstelling van de ICT-infrastructuur zal steeds gestreefd worden om een fysieke opsplitsing tussen beide netwerken te bekomen. Doelstelling is immers om 5 jaar na de exploitatie van de zorgvereniging deze fysieke opsplitsing volledig gerealiseerd te hebben.

Aan de zorgvereniging zullen de noodzakelijke kosten voor deze opsplitsing, wat betreft het deel voor OPcura, doorgerekend worden en/of door de leverancier apart gefactureerd worden.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

Een fysieke opsplitsing tussen het netwerk van gemeente/OCMW en het netwerk van OPcura werd nog niet gerealiseerd. Het betreft hier echter een langetermijndoelstelling.

Voor OPcura werd er wel een aparte mappenstructuur uitgewerkt.

Bij de hernieuwing van de telefooncentrale in 2019 werd wel een afscheiding gemaakt met de gemeente waardoor de telefooncentrale nu exclusief gebruikt wordt door de zorgcampus.

De personeelskost van specifieke ICT-interventies voor de welzijnsvereniging, uitgevoerd door ICT-personeel van de gemeente, werd doorgerekend aan OPcura. Deze specifieke interventies waren echter beperkt gelet op de externe ICT-ondersteuning die maandelijks werd ingehuurd door de welzijnsvereniging.

In 2019 was er een bijkomende verplichting ingevoerd om elektronisch facturen te ontvangen en te verwerken. Hiervoor werd een bijkomende module aangekocht bij de leverancier van het huidige boekhoudpakket. In 2019 werd de module geïnstalleerd, de implementatie hiervan wordt voorzien voor het jaar 2020.

Een overheidsopdracht voor de levering van 4 laptops voor de welzijnsvereniging werd gegund via het raamcontract ICT-materiaal van VERA.

Voor het woonzorgcentrum en het dagverzorgingscentrum werd in navolging van de wettelijke verplichtingen een digitale facturatie opgestart. In 2019 werd de module eWZCfin geïnstalleerd, werd de nodige opleiding voorzien en werd met deze

facturatie gestart.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	13.555,30	43.957,23	25.000,00
	Saldo	-13.555,30	-43.957,23	-25.000,00
Uitbreiding informatica oprichting OPcura	Uitgaven	13.555,30	43.957,23	25.000,00
	Saldo	-13.555,30	-43.957,23	-25.000,00

Actie: ACT-22: Onderzoeken en inspelen op samenwerkingsmogelijkheden inzake ouderenzorg

Eén van de doelstellingen bij de oprichting van een zorgvereniging is om op een flexibelere en meer bedrijfseconomisch gerichte wijze de ouderenvoorzieningen te beheren maar met behoud van sociale doelstellingen.

Het bedrijfseconomisch resultaat wordt hierbij goed opgevolgd en bewaakt, maar is in tegenstelling tot de commerciële ouderensector niet het enige element. Het realiseren van sociale doelstellingen is immers ook nog steeds een belangrijke doelstelling. Voor het realiseren van deze sociale doelstellingen kan er samengewerkt worden met andere partners uit de sociale en welzijnssector.

Door een meer bedrijfseconomisch beleid te voeren moet het mogelijk zijn kostenbesparend te werken. Door een betere en snellere aankooppolitiek te voeren kunnen de aankoopkosten verlaagd worden, maar ook het creëren van schaalgroottes kan bijdragen tot kostenbesparing op het vlak van aankopen. Ontwikkelingen binnen de regio voor het creëren van samenwerkingsverbanden of schaalgroottes met andere openbare woonzorgcentra dienen dan ook nauwgezet opgevolgd te worden.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Evaluatie:

Samenwerking met andere organisaties met als doel schaalgroottes te bekomen, is één van de mogelijkheden tot samenwerking in de openbare zorgsector. Bij aankopen wordt ook steeds nagaan of het opportuun is om toe te treden tot raamovereenkomsten voor openbare zorgorganisaties.

Zo keurde de Raad van Bestuur in zitting van 29 april 2019 de deelname aan de gezamenlijke overheidsopdracht voor de levering van incontinentiemateriaal aan openbare woonzorgcentra uit Vlaams-Brabant goed. De gemeente Kampenhout fungeerde hier als trekker en opdrachtcentrale.

Welzijnsvereniging OPcura tekende ook in op een raamcontract uitgeschreven door het Zorgbedrijf Antwerpen voor de aankoop van decubitusmateriaal (materiaal tegen doorligwonden). In totaal werden vier alternatieve matrassen aangekocht via dit raamcontract.

Ook werd er een overheidsopdracht voor de levering van 40 nachtkastjes gegund door deelname aan een raamcontract voor zorgmeubilair (bedden en nachtkastjes) eveneens van het Zorgbedrijf Antwerpen.

Vier laptops werden aangekocht via afname uit een raamcontract voor ICT-materiaal van VERA.

De leden van het directiecomité namen deel aan vergaderingen van een lerend netwerk verzelfstandiging van VVSG met o.a. als doel good practices in het kader van samenwerking op te pikken en hierop in te spelen binnen de welzijnsvereniging.

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-24: Verzelfstandiging ouderenzorg

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	750,00	750,00
	Saldo	0,00	-750,00	-750,00
Oprichting van een zorgbedrijf	Uitgaven	0,00	750,00	750,00
	Saldo	0,00	-750,00	-750,00
Investerings	Uitgaven	13.555,30	43.957,23	25.000,00
	Saldo	-13.555,30	-43.957,23	-25.000,00
Uitbreiding informatica oprichting OPcura	Uitgaven	13.555,30	43.957,23	25.000,00
	Saldo	-13.555,30	-43.957,23	-25.000,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-2: Verhogen van de performantie en efficiëntie van de organisatie en haar dienstverlening

De zorgvereniging stelt zich tot doel om de performantie en efficiëntie van de organisatie en dienstverlening te verbeteren door op

een flexibelere en meer bedrijfseconomisch gerichte wijze de ouderenvoorzieningen te beheren.

Door een meer bedrijfseconomisch beleid te voeren moet het mogelijk zijn kostenbesparend te werken of meer opbrengsten te genereren. Tevens komt hierdoor meer transparantie in de reële kostprijs van de verschillende diensten.

Semestrieel zal een evaluatie van de werking en organisatie door het directiecomité voorgelegd worden aan de raad van bestuur die de uitbouw van een performante en efficiënte organisatie mee zal bewaken.

Begindatum: 01-01-2018

Evaluatie:

Binnen deze doelstelling werd voornamelijk ingezet op:

- Het organiseren van diverse selectieprocedures voor het verzekeren van de continuïteit binnen de verschillende diensten
- Het omvormen van de functie van administratief hoofdmedewerker personeelszaken naar deskundige personeelszaken
- Het aanwerven van een kok-keukenverantwoordelijke voor de dienst keuken
- Het opstellen van een inventaris van geschenken naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen voor het personeel van de welzijnsvereniging
- Het invoeren van een tegemoetkoming in deelname aan vakantiecampen voor kinderen van het personeel
- Het periodiek verspreiden van nieuwsbrieven voor personeel van OPcura W.V.
- Het organiseren van een teamactiviteit voor het personeel
- Het indexeren van de dagprijzen van de woonzorgvoorzieningen
- Het schrappen van de verplichting van een bankwaarborg bij opname in het woonzorgcentrum
- Het verhogen van de afwezigheidskorting voor bewoners van het woonzorgcentrum
- Het verhogen van de zorggraad in het woonzorgcentrum

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-25: Het profileren van OPcura als dynamische en aantrekkelijke werkgever

OPcura dient zich te ontwikkelen tot een dynamische en aantrekkelijke werkgever met een publiekrechtelijk statuut die zich concurrentieel kan opstellen ten opzichte van andere spelers van woonzorgcentra binnen de regio.


Het creëren van een aangenaam werkklimaat met voldoende werkmiddelen en -materialen, een goed aanwervings- en onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers, een uitgebouwd retentiebeleid en correct verzuimbeleid zijn de bouwstenen hierbij.

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

OPcura W.V. is een openbare zorgorganisatie met 108 medewerkers waarvan slechts 8 in een tijdelijke tewerkstelling. De overgrote meerderheid is contractueel (92,50%), een kleine minderheid (7,50%) zijn statutaire OCMW-personeelsleden die ter beschikking werden gesteld.

Net zoals andere zorgorganisaties kent ook de welzijnsvereniging een zekere jaarlijkse in- en uitstroom van personeel. In 2019 hebben 18 medewerkers de organisatie verlaten omwille van allerlei redenen. Het betreft hier een stijging in vergelijking met het vorige jaar (14 in 2018). We konden 17 nieuwe medewerkers verwelkomen waaruit blijkt dat onze zorgorganisatie aantrekkelijk is om voldoende instroom van nieuwe medewerkers te verzekeren. De selecties voorafgaand aan deze nieuwe aanwervingen zijn dan ook arbeidsintensief, in 2019 werd dan ook veel werk gestopt in deze aanvulling van de personeelsbezetting binnen de diensten. Via de verspreiding van nieuwsbrieven werd getracht om medewerkers voldoende te informeren over wijzigingen in de organisatie. Door de Raad van Bestuur werd in zitting van 20 mei een inventaris van geschenken voor het personeel goedgekeurd (naar aanleiding van bepaalde anciënniteit, pensioen, huwelijk,...). Door de Raad van Bestuur werd ook een tegemoetkoming in de kostprijs voor deelname van kinderen van personeelsleden aan vakantiecampen goedgekeurd. Deze maatregelen kaderen in de uitbouw van een retentiebeleid en hebben als doel de medewerkers sterker te binden aan de organisatie.

Actie: ACT-23: Het ontwikkelen van een welkomstbrochure

Regelmatig treden nieuwe medewerkers in dienst van het woonzorgcentrum of het dienstenchequebedrijf, al dan niet in tijdelijke tewerkstellingen.

De huidige welkomstbrochure voor nieuwe personeelsleden werd algemeen opgesteld voor OCMW- en gemeentepersoneel en dient bijgevolg herwerkt te worden tot een specifieke brochure voor de zorgvereniging.


Het uitwerken van een goede procedure bij indienstreding van een nieuw personeelslid is dan ook belangrijk, waarbij een duidelijke en attractieve welkomstbrochure een voornaam onderdeel vormt.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

Deze actie werd niet uitgevoerd in 2019 en zal vanaf het jaar 2020 opgenomen worden. Door de Raad van Bestuur werd in zitting van 29 juli 2019 een standpunt ingenomen voor de invulling van de functie van administratief hoofdmedewerker personeelsdienst. Deze functie zal omgevormd worden naar de functie van deskundige personeelszaken waarbij het arbeidsregime wordt verhoogd van 0,50 naar 0,80 VTE.

In het najaar van 2019 werd een selectieprocedure voor deze functie afgerond. De invulling van deze functie is voorzien vanaf januari 2020.

Gelet op de indiensttreding van deze nieuwe medewerker in 2020 was het aangewezen om het ontwikkelen van een nieuwe welkombrochure voor medewerkers te laten uitvoeren door de nieuwe deskundige personeelszaken.

Actie: ACT-24: Organisatie van een dynamisch personeelsfeest voor het personeel

Jaarlijks zal er een personeelsfeest georganiseerd worden voor de medewerkers van de zorgvereniging OPcura.

Via de organisatie van een dergelijk feest profileert de zorgvereniging zich als een dynamisch en aantrekkelijke werkgever. Samenwerking met gemeente en OCMW is hierbij aangewezen om de algemene organisatorische kosten te drukken.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Realisatiedatum: 02-03-2018

Realisatiestatus: Gerealiseerd

Evaluatie:

Op 29 maart 2019 werd het personeelsfeest georganiseerd in samenwerking met gemeente en OCMW Opwijk. Een delegatie van het personeel van de welzijnsvereniging was op dit themafeest aanwezig.

Personeel van de welzijnsvereniging werd ook uitgenodigd op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Opwijk.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.645,00	1.700,00	6.400,00
	Saldo	-1.645,00	-1.700,00	-6.400,00
Organisatie van een dynamisch personeelsfeest voor het personeel	Uitgaven	1.645,00	1.700,00	6.400,00
	Saldo	-1.645,00	-1.700,00	-6.400,00

Actie: ACT-25: Het uitwerken van een retentiebeleid voor het personeel van de ouderenvoorzieningen

In de zorgsector kan er vaak een hoger verloop van personeel vastgesteld worden, zeker bij knelpuntberoepen zoals verpleegkundigen.

De aanwerving van nieuwe medewerkers verdient dan ook veel aandacht, maar even belangrijk is ook het behoud van de medewerkers.

Het is dan ook noodzakelijk om een retentiebeleid te ontwikkelen voor de zorgvereniging zodat competente medewerkers langer aan de organisatie gebonden kunnen blijven.

Er kan hierbij gestart worden met de ontwikkeling van een visie en vervolgens hieraan de nodige acties verbinden.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

Door de Raad van Bestuur werd in zitting van 12 maart 2018 heel wat bevoegdheden op het vlak van personeelsbeleid gedelegeerd aan het directiecomité. Door deze delegatie is het directiecomité in staat om kort op de bal te spelen waardoor de organisatie slagvaardig en doeltreffend kan inspelen op specifieke personeelsproblemen. Ook een goed uitgebouwd middenkader zorgt ervoor dat medewerkers goed opgevolgd en begeleid kunnen worden. De nodige aandacht wordt geschonken aan een goede communicatie met de medewerkers.

In 2019 werden diverse selectieprocedures georganiseerd met het oog op de invulling van vacante functies o.a. voor de functie van zorgkundige, technisch medewerker, huishoudhulp dienstencheques en deskundige personeelszaken. Vooral de invulling van de openstaande functies van zorgkundigen verliep moeizaam waardoor verschillende selectieprocedures opgestart moesten worden. Een vlotte invulling van openstaande functies is echter belangrijk om een verdere uitstroom van personeel (omwille van toegenomen werklast) te voorkomen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.000,00	2.750,00
	Saldo	0,00	-1.000,00	-2.750,00
Het uitwerken van een retentiebeleid voor het personeel van de ouderenvoorzieningen	Uitgaven	0,00	1.000,00	2.750,00
	Saldo	0,00	-1.000,00	-2.750,00

Actie: ACT-26: Ontwikkelingen van periodieke nieuwsbrieven voor het personeel

Het is belangrijk om medewerkers te informeren over de werking van de zorgvereniging zodat de medewerkers ook betrokken worden en blijven bij de organisatie.

De visie hierbij is om de medewerkers duidelijk, to-the-point en regelmatig op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen de organisatie.

Hierbij gaat de voorkeur naar periodieke nieuwsbrieven in plaats van een personeelskrantje.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd
 Realisatiedatum: 31-12-2018 Realisatiestatus: Gerealiseerd

Evaluatie:

Onder het personeel van de welzijnsvereniging werden in 2019 vier nieuwsbrieven verspreid met hierin telkens ongeveer drie onderwerpen die aan bod kwamen.

Doel van deze nieuwsbrieven is om de medewerkers kort en bondig te informeren over actuele thema's binnen onze zorgorganisatie.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-6) Aantal nieuwsbrieven

Numerieke standaardwaarde gewenst: 4

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2019	Numeriek	minimum 4 aantal	4 aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Nieuwsbrief april, juli, oktober en december 2019

Actie: ACT-27: Organiseren of ondersteunen van teamactiviteiten

Jaarlijks kan er een teamactiviteit georganiseerd worden voor het personeel van de zorgvereniging.

Deze teamactiviteit kan per dienst/discipline georganiseerd worden ofwel voor de gehele personeelsgroep.

Aangezien in de zorgsector gewerkt wordt met minimale bezettingen en wisselende diensten, kan het aangewezen zijn om teamactiviteiten buiten de diensttijd financieel te ondersteunen waarbij de uitwerking en organisatie van deze teamactiviteiten bij het team zelf gelegd wordt. De zorgvereniging kan hierbij bepaalde doelstellingen vooropstellen (vb. minimaal % van de teamleden die deelnemen).

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd
 Realisatiedatum: 04-10-2018 Realisatiestatus: Gerealiseerd

Evaluatie:

Op vrijdag 29 november werd er een Mystery Diner georganiseerd voor het personeel van de welzijnsvereniging. Deze teamactiviteit ging 's avonds door in een feestzaal. Deelname was niet verplicht, maar werd wel gestimuleerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.645,30	5.000,00	5.000,00
	Ontvangsten	1.225,00	0,00	0,00
	Saldo	-2.420,30	-5.000,00	-5.000,00
Organiseren of ondersteunen van teamactiviteiten	Uitgaven	3.645,30	5.000,00	5.000,00
	Ontvangsten	1.225,00	0,00	0,00
	Saldo	-2.420,30	-5.000,00	-5.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-25: Het profileren van OPcura als dynamische en aantrekkelijke werkgever

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.290,30	7.700,00	14.150,00
	Ontvangsten	1.225,00	0,00	0,00
	Saldo	-4.065,30	-7.700,00	-14.150,00
Het uitwerken van een retentiebeleid voor het personeel van de ouderenvoorzieningen	Uitgaven	0,00	1.000,00	2.750,00
	Saldo	0,00	-1.000,00	-2.750,00
Organisatie van een dynamisch personeelsfeest voor het personeel	Uitgaven	1.645,00	1.700,00	6.400,00
	Saldo	-1.645,00	-1.700,00	-6.400,00
Organiseren of ondersteunen van teamactiviteiten	Uitgaven	3.645,30	5.000,00	5.000,00
	Ontvangsten	1.225,00	0,00	0,00
	Saldo	-2.420,30	-5.000,00	-5.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-26: Maximaliseren van opbrengsten en minimaliseren van kosten voor een goed financieel beheer en beleid

Eén van de doelstellingen bij de oprichting van een zorgvereniging is om op een flexibelere en meer bedrijfseconomisch gerichte wijze de ouderenvoorzieningen te beheren maar met behoud van sociale doelstellingen. Het bedrijfseconomisch resultaat wordt goed opgevolgd en bewaakt, maar is in tegenstelling tot de commerciële ouderensector niet het enige element. De openbare zorgverlening is verantwoord en heeft toekomst, maar de maatschappelijke financiële bijdrage moet begrensd worden.

Door een meer bedrijfseconomisch beleid te voeren moet het mogelijk zijn kostenbesparend te werken of meer opbrengsten te genereren. Het flexibel inzetten van personeel door meer bevoegdheidsdelegatie te geven aan het directiecomité van het zorgbedrijf is één van de mogelijkheden. Door een betere en snellere aankooppolitiek te voeren kunnen ook de aankoopkosten verlaagd worden. In een meer bedrijfseconomische context en cultuur is het wenselijk meer analytisch te werken en bijvoorbeeld budgetten frequenter op te volgen en op te treden indien nodig. Een gewijzigde bedrijfscultuur is hier een must.

Door de oprichting van het zorgbedrijf moet er eveneens meer transparantie komen in de reële kostprijs van de verschillende diensten.

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

Door het toepassen van een dagprijsindexatie voor de ouderenvoorzieningen werden de opbrengsten uit verblijfsfacturatie gemaximaliseerd. Daarnaast was er ook aandacht voor het sociale aspect door het schrappen van de verplichting van een bankwaarborg bij opname in het woonzorgcentrum en het verhogen van de afwezigheidskorting bij hospitalisatie. Het percentage gefactureerde verblijfsdagen ligt voor het woonzorgcentrum hoger dan 99% (t.o.v. maximum aantal gefactureerde dagen) en is gelijkaardig aan het jaar 2018. Voor serviceflats Den Eikendreef bedraagt dit voor het tweede jaar op rij geen 100%, te wijten aan de lage instroom van kandidaat-ouderen op de wachtlijst. De bezetting van dit serviceflatgebouw blijft bijgevolg de nodige aandacht vereisen. Ook de bezetting in het dagverzorgingscentrum is gedaald naar een gemiddelde van minder dan 10 gebruikers per dag (9,8). Ook hier is de instroom van nieuwe gebruikers te beperkt.

Door de toekenning van drie bijkomende woongelegenheden met een bijkomende erkenning (voorheen RVT) verbeterden we de performantie van het woonzorgcentrum. In het kader van de basistegemoetkoming zorg (dagforfait) werden in 2019 ook meer dagen gefactureerd dan in 2018. Eind 2019 lag de zorgbehoevendheid 2,50% hoger dan in dezelfde periode van het vorige jaar. Het aantal gebruikers in het dagverzorgingscentrum met F-forfait is echter gedaald ten opzichte van 2018 hetgeen een negatieve invloed had op de VAZG-subsidies (voorheen RIZIV).

Actie: ACT-28: Het jaarlijks indexeren van de dagprijzen van de ouderenvoorzieningen

Binnen de zorgvereniging zullen de ouderenzorgvoorzieningen en dienstverleningen op een flexibele en meer bedrijfsmatige wijze beheerd worden.

Het bedrijfseconomisch resultaat wordt hierbij goed opgevolgd en bewaakt.

Het is hierbij noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de opbrengsten mee evolueren in functie van de kosten zodat het aangewezen is om jaarlijks de (dag)prijzen te indexeren.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019

2019

OPcura W.V.

Evaluatie:

Op 1 februari 2019 werden de dagprijzen voor het woonzorgcentrum, kortverblijf, serviceflats en dagverzorgingscentrum geïndexeerd.

Deze geïndexeerde dagprijzen werden 1 maand op voorhand betekend aan de bewoners en familieleden.

Actie: ACT-29: Het optrekken van het potentieel zorgbehoevende residenten van het woonzorgcentrum

De RIZIV-financiering van een woonzorgcentrum wordt individueel bepaald afhankelijk van de zorggraad van de bewoners en de personeelsbezetting.

Een voldoende hoge zorggraad is noodzakelijk om de RIZIV-subsidies op peil te houden of te optimaliseren.

Tevens stellen we vast dat het woonzorgcentrum ook evolueert naar een zorgcentrum voor zwaar zorgbehoevende ouderen met een minder lange verblijfsduur tot gevolg.

In het opnamereglement werd er een zorggraad van 80% zorgbehoevenden en 20% ouderen met een lagere zorggraad vooropgesteld.

Doelstelling is om dit percentage elke jaar met 1% op te trekken zodat in 2020 een zorggraad van 83% wordt bereikt.

Concreet betekent dit dat we evolueren van 64 bedden voor zorgbehoevenden naar 67 bedden (op 80 bedden) in 2020.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Evaluatie:

Op datum van 31 december 2019 zijn er 14 bewoners met een O- of A-profiel gehuisvest in het woonzorgcentrum. Op 80 bewoners betekent dit een percentage van 17,50% valide bewoners en 82,50% zorgbehoevenden.

Op 31 december 2018 was er nog een verhouding van 20% validen en 80% zorgbehoevende bewoners.

Blijgevolg kan er - op basis van deze momentopname - geconcludeerd worden dat er een verhoging van het % zorgbehoevenden gerealiseerd werd (stijging met 2,50%).

De doelstelling om het percentage zorgbehoevenden op te trekken tegen eind 2020 naar 83% ligt bijgevolg binnen handbereik.

Actie: ACT-30: Ontwikkelen van kostprijsindicatoren in functie van betere opvolging van kosten

Binnen de zorgvereniging zullen de ouderenzorgvoorzieningen en dienstverleningen op een flexibele en meer bedrijfsmatige wijze beheerd worden.

Het bedrijfseconomisch resultaat wordt hierbij goed opgevolgd en bewaakt.

De bedrijfsvoering in een meer bedrijfseconomische context en met de nodige transparantie moet toelaten om de reële kostprijs van de verschillende diensten in beeld te brengen en te beoordelen.

Hierbij is het aangewezen om kostprijsindicatoren op te stellen en deze op te volgen met als doel het beleid te evalueren en desgewenst te wijzigen indien bepaalde kosten te sterk gaan stijgen.

De ontwikkeling van dergelijke indicatoren maakt het ook eenvoudiger om de zorgvereniging te benchmarken met andere zorgvoorzieningen.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

Enkele kostprijsindicatoren werden ontwikkeld en worden opgevolgd, o.a. de kostprijs incontinentie per bewoner per dag en de foodcost per bewoner per dag.

Op basis van de evolutie van deze indicatoren worden werkprocessen en interne afspraken bijgestuurd.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-7) Aantal kostprijsindicatoren

Numerieke standaardwaarde gewenst: 3

Grænstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2019	Numeriek	minimum 3 Aantal	4 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Kostprijs personeel per dienstencheque, foodcost, kostprijs incontinentie, kostprijs dagverzorging

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-27: Uitbouwen en toepassen van kwaliteitszorg en interne controle

Binnen de organisatie dient er een intern beheerssysteem uitgebouwd te worden zodat de performantie van de zorgvereniging op elk ogenblik geëvalueerd en bijgestuurd kan worden.

De administratieve of andere interne processen dienen transparant, duidelijk en toegankelijk te zijn met als finale doel een optimaal eindresultaat te bekomen naar de eindgebruiker toe.

Het intern beheerssysteem moet toegepast en up-to-date gehouden worden zodat dit steeds aangepast blijft aan gewijzigde werkorganisatie of ontwikkelingen.

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Binnen de operationele diensten zijn er een aantal wettelijke verplichtingen inzake kwaliteitszorg die worden opgevolgd via een stuurgroep kwaliteitszorg (kwaliteitsplanning, klachtenbeheer,...). Ook een aantal administratieve procedures werden geëvalueerd en herschreven naar aanleiding van de nieuwe organisatiestructuur (vb. procedure bestelbon).

In het nieuwe woonzorgdecreet van 15 februari 2019 is er de verplichting om een code van goed bestuur en financiële transparantie op te maken. Gelet op de overeenkomsten met de verplichting tot de ontwikkeling van een intern beheers- en controlesysteem zullen beide verplichtingen gecombineerd worden in één administratief handboek. Dit zal opgenomen worden in het nieuwe meerjarenplan 2020 - 2025 van de welzijnsvereniging.

Actie: ACT-31: Het ontwikkelen van processen/procedures voor de administratieve ondersteunende diensten

Door de oprichting van de zorgvereniging OPcura worden een aantal administratieve medewerkers ondergebracht in de zorgvereniging voor de administratieve ondersteuning (personeelsdienst, financiën, secretariaat,...).

Bijgevolg zullen de bestaande administratieve processen/procedures geëvalueerd en herwerkt moeten worden in functie van de nieuwe organisatie (vb. procedure inkomende facturen, procedure postbedeling en -verzending).

De uitwerking van duidelijke en correcte procedures zal immers bijdragen tot een betere efficiëntie op het vlak van de administratieve ondersteuning.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2018

Realisatiedatum: 31-12-2018

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Via werkvergaderingen werden diverse interne werkprocessen geëvalueerd en bijgestuurd. Zo werd de procedure 'bestelbon' aangepast aan de werking binnen de welzijnsvereniging, werd de procedure 'bereiding en distributie van voeding' aangepast aan de nieuwe wijze van bedeling en werd de opnameprocedure in de serviceflats geëvalueerd.

Ook een aantal chekclists (o.a. cheklist palliatieve zorg) werden in werkgroepen besproken en aangepast aan gewijzigde werking.

Actie: ACT-32: Het optimaliseren van een systeem van autocontrole (HACCP) in de keuken

Autocontrole is het geheel van maatregelen die door een voorziening of leverancier worden genomen om ervoor te zorgen dat de producten :

- voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid;
- voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van zijn producten
- voldoen aan de voorschriften inzake traceerbaarheid
- en het toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften en dit, in alle stadia van de productie, verwerking en distributie.


Het woonzorgcentrum wenst de procedures inzake autocontrole te evalueren en te optimaliseren met als doel de werking inzake voedselhygiëne op peil te houden of te verbeteren.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2018 heeft FAVV een onverwacht inspectiebezoek gebracht aan het woonzorgcentrum. In het inspectieverslag werden een aantal inbreuken vastgesteld.

In het voorjaar van 2019 trad een nieuwe kok-keukenverantwoordelijke in dienst. Onder leiding van deze nieuwe kok worden deze tekorten op het vlak van HACCP stelselmatig aangepakt en weggewerkt. De nodige procedures worden opgesteld zodat een systeem van autocontrole gestructureerd wordt opgezet.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	500,00	750,00
	Saldo	0,00	-500,00	-750,00
Het optimaliseren van een systeem van autocontrole (HACCP) in de keuken	Uitgaven	0,00	500,00	750,00
	Saldo	0,00	-500,00	-750,00

Actie: ACT-33: Het uitbouwen van een intern beheers- en controlesysteem voor de zorgvereniging

Binnen de zorgvereniging dient er gewerkt te worden aan een intern beheers- en controlesysteem, rekening houdende met de vernieuwde administratieve processen (ACT-31).

De sterke en zwakke punten van de organisatie worden hierbij in kaart gebracht waarna verbeteracties opgesteld kunnen worden om de organisatie te optimaliseren.

Tevens is het belangrijk om de nodige controles in te bouwen zodat de uitvoering van (administratieve) processen correct zal verlopen.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: In voorbereiding

Evaluatie:

Het gewijzigde woonzorgdecreet van 15 februari 2019 legt zorgorganisaties de verplichting op om een code m.b.t. goed bestuur en financiële transparantie op te maken. Het betreft hier een administratief basisdossier dat sterk gelijkt op de verplichting voor openbare besturen van de opmaak van een intern beheers- en controlesysteem. Doelstelling is dan ook om beide verplichtingen met elkaar te combineren in één globaal administratief dossier. Aangezien nog bijkomende omzendbrieven en richtlijnen uitgevaardigd zullen worden rond deze code m.b.t. goed bestuur, werd deze actie in 2019 nog niet uitgevoerd.

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-27: Uitbouwen en toepassen van kwaliteitszorg en interne controle

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	500,00	750,00
	Saldo	0,00	-500,00	-750,00
Het optimaliseren van een systeem van autocontrole (HACCP) in de keuken	Uitgaven	0,00	500,00	750,00
	Saldo	0,00	-500,00	-750,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-3; Beheren van het patrimonium als een goede huisvader

Een proactief patrimoniumbeheer en een gerichte verbetering van de infrastructuur en uitrusting vormen de bouwstenen bij het beheer van het patrimonium.

Semestrieel zal een evaluatie van het beheer van het patrimonium door het directiecomité voorgelegd worden aan de raad van bestuur die een efficiënt beheer van het patrimonium mee zal bewaken.

Begindatum: 01-01-2018

Evaluatie:

Binnen deze doelstelling werd voornamelijk ingezet op:

- Het aankopen van bijkomende alternatieve matrassen ter preventie van doorligwonden
- Het hernieuwen van nachtkastjes voor het woonzorgcentrum
- Het hernieuwen van de communicatieserver / telefooncentrale
- Het voorbereiden van de hernieuwing van de DECT-centrale in het woonzorgcentrum
- Het vervangen van oude TL-lampen door energiezuinige LED-panelen
- Het hernieuwen van de vaatwastunnel in de keuken
- Het vervangen van de boilers in serviceflats De Vlindertuin
- Het laten uitvoeren van een renovatieplan voor serviceflats Den Eikendreef
- Het laten opmaken van een energieprestatiediagnose voor het woonzorgcentrum

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-28: Het vernieuwen en optimaliseren van de uitrusting en installaties

Op de zorgcampus zijn er diverse installaties, machines en uitrusting in gebruik. Het is noodzakelijk om deze installaties, machines en uitrusting stelselmatig te vernieuwen of te optimaliseren zodat de zorgcampus beschikt over een hedendaagse en functionele uitrusting.

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In het woonzorgcentrum werden diverse installaties vernieuwd, o.a. een nieuwe vaatwastunnel voor de keuken die defect is gegaan.

Voor serviceflats Den Eikendreef werd er door een architect- en studie bureau een renovatieplan opgesteld. Dit renovatieplan zal gehanteerd worden bij het nemen van toekomstige beslissingen over dit gebouw.

Er was aandacht voor het aspect duurzaamheid en ecologie door het uitvoeren van een energieprestatiediagnose voor het woonzorgcentrum. Ook werd er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het plaatsen van zonnepanelen voor het woonzorgcentrum. Energieverslindende TL-lampen in het woonzorgcentrum werden vervangen door energiezuinige LED-panelen.


Actie: ACT-34: Vervanging van (niet-)medische installaties en uitrusting

Op de zorgcampus wordt er gebruik gemaakt van verschillende installaties en uitrusting (zoals keukenapparaten, tilliften,...). Aan deze installaties kunnen er steeds onverwachte defecten optreden waardoor het soms aangewezen is om de gehele installatie te vernieuwen.

Daarnaast hebben sommige installaties een hoge levensduur waardoor het aangewezen is om deze stelselmatig te vernieuwen door nieuwere en efficiëntere installaties.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

In 2019 werd geïnvesteerd in een nieuwe korvenafwasmachine voor de keuken, 4 nieuwe alternatiev matrassen ter preventie van doorligwonden en werden de boilers vervangen in serviceflats De Vlindertuin.

Ook de communicatieserver (telefooncentrale) werd hernieuwd hetgeen resulteerde in een vernieuwd huur- en onderhoudscontract voor deze centrale.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	55.952,58	67.727,16	32.500,00
	Saldo	-55.952,58	-67.727,16	-32.500,00
Vervanging van (niet-)medische installaties en uitrusting	Uitgaven	55.952,58	67.727,16	32.500,00
	Saldo	-55.952,58	-67.727,16	-32.500,00

Actie: ACT-35: Hernieuwing en aankoop meubilair bewonerskamers

Het meubilair in de bewonerskamer dient stelselmatig vernieuwd te worden.

Voor alle kamers werd er reeds geïnvesteerd in een nieuw hoog-laag bed.


De helft van de kamers beschikt reeds over een vernieuwde geriatrische zetel.

Doelstelling is om ook de andere kamers te voorzien van nieuwe geriatrische zetels. Daarnaast dient ook het ander meubilair (nachtkastje, tafel, stoel, commode) vernieuwd te worden.

Jaarlijks zal afhankelijk van de meest dringende noden nagegaan worden welk meubilair in het betreffende jaar vernieuwd zal worden.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er werden 40 nieuwe nachtkastjes aangekocht voor de bewonerskamers van het woonzorgcentrum. Deze overheidsopdracht werd gegund door afname uit een raamcontract van Zorgbedrijf Antwerpen. Alle kamers beschikken hierdoor over vernieuwde bedden en een functioneel nachtkastje.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	18.220,18	25.000,00	0,00
	Saldo	-18.220,18	-25.000,00	0,00
Hernieuwing en aankoop meubilair bewonerskamers	Uitgaven	18.220,18	25.000,00	0,00
	Saldo	-18.220,18	-25.000,00	0,00

Actie: ACT-36: Het vernieuwen van de verlichting in het woonzorgcentrum De Oase

Deze actie heeft betrekking op de vervanging in het woonzorgcentrum van armaturen en/of lampen door meer energiezuinige verlichting met als doel het elektriciteitsverbruik te doen dalen aldus energievriendelijker te werken.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Realisatiedatum: 31-12-2018

Realisatiestatus: Gerealiseerd

Evaluatie:

Er werden 100 stuks LED-panelen voor de leefruimtes en gemeenschappelijke lokalen en 90 stuks LED-panelen voor de bewonerskamers aangekocht.

Deze LED-panelen vervangen de energieverblindende TL-lampen en dragen dus bij tot een vermindering van het elektriciteitsverbruik in het woonzorgcentrum.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	10.615,29	16.591,60	7.500,00
	Saldo	-10.615,29	-16.591,60	-7.500,00
Het vernieuwen van de verlichting in het woonzorgcentrum De Oase	Uitgaven	10.615,29	16.591,60	7.500,00
	Saldo	-10.615,29	-16.591,60	-7.500,00

Actie: ACT-37: Vernieuwing van meubilair in het dagverzorgingscentrum

Het meubilair in het dagverzorgingscentrum dient stelselmatig vernieuwd te worden.

Het dagverzorgingscentrum beschikt hierbij reeds over vernieuwde bedden en tafels.

Ook het ander meubilair (zoals geriatrische zetels en stoelen) dient vernieuwd te worden.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend: Vertraagd

Evaluatie:

De bedden, tafels en stoelen werden reeds vernieuwd in het dagverzorgingscentrum. Een hernieuwing van de geriatrische zetels wordt mee opgenomen bij de hernieuwing van de zetels in het woonzorgcentrum.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	12.500,00	0,00
	Saldo	0,00	-12.500,00	0,00
Vernieuwing van meubilair in het dagverzorgingscentrum	Uitgaven	0,00	12.500,00	0,00
	Saldo	0,00	-12.500,00	0,00

Actie: ACT-38: Het vernieuwen van het verpleegoproepsysteem in het woonzorgcentrum

In elke kamer en lokaal van het woonzorgcentrum bevindt zich een oproepsysteem zodat de bewoner in geval van hulp een personeelslid van het zorgteam kan oproepen.

Het huidige oproepsysteem is sinds de ingebruikname van het woonzorgcentrum (januari 2003) operationeel en functioneert nog steeds.

Het woonzorgcentrum werd door de firma op de hoogte gesteld van het feit dat het huidige oproepsysteem niet langer verkocht wordt en aldus ook geen technische ondersteuning meer biedt.

Bij een toekomstig defect van het oproepsysteem kan de firma hierdoor de herstelling niet meer waarborgen.

Aangezien een goed werkend verpleegoproepsysteem een wettelijke vereiste is in een zorgvoorziening, is het noodzakelijk om het bestaande oproepsysteem te upgraden naar een nieuwe versie of een volledig nieuw oproepsysteem te laten installeren.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2018

Realisatiedatum: 31-12-2018

Realisatiestatus: Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Door versterking van de communicatie via de DECT-toestellen werd eind 2019 een bestelling geplaatst voor de hernieuwing van de DECT-centrale in het woonzorgcentrum. Deze upgrade zal uitgevoerd worden in het eerste trimester 2020. In 2018 werd reeds het verpleegproepsysteem volledig hernieuwd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	17.983,64	24.821,57	0,00
	Saldo	-17.983,64	-24.821,57	0,00
Het vernieuwen van het verpleegproepsysteem in het woonzorgcentrum	Uitgaven	17.983,64	24.821,57	0,00
	Saldo	-17.983,64	-24.821,57	0,00

Actie: ACT-39: Het vernieuwen van de gordijnen in het woonzorgcentrum

Het is aangewezen om de gordijnen in de bewonerskamers stelselmatig te vernieuwen.

Er wordt hierbij geopteerd om de gordijnen op één bewonersafdeling te vernieuwen.

Deze gordijnen dienen te voldoen aan de brandveiligheidsnormen voor de woonzorgcentra en moeten voldoende verduisterend zijn.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2018 Realisatiestatus: Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: afwijking planning

Evaluatie:

Deze actie werd niet uitgevoerd omwille van andere aankopen of projecten met een grotere hoogdringendheid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Het vernieuwen van de gordijnen in het woonzorgcentrum	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-40: Het vernieuwen van de kitchenettes op de afdelingen

Elke bewonersafdeling beschikt over een leefruimte met kitchenette.

Deze kitchenettes zijn aan vernieuwing toe.

Budgethouder: Geert Geeroms

Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2019 Realisatiestatus: Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: afwijking planning

Evaluatie:

Deze actie werd niet uitgevoerd omwille van andere projecten met een grotere hoogdringendheid. De kitchenette van de beschermde afdeling werd reeds vernieuwd, de kitchenettes van de twee andere bewonersafdelingen zullen tijdens een volgende legislatuur aangepakt worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Het vernieuwen van de kitchenettes op de afdelingen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-41: Het plaatsen van (mobiele) koeling in het woonzorgcentrum i.k.v. hittepreventie

De ouderenvoorzieningen dienen verplicht een hitteplan te hebben met als doel gevolgen voor de gezondheid voor de bewoners tijdens perioden van warme temperaturen zoveel mogelijk te beperken.

Uit een evaluatie van het huidige hitteplan blijkt dat er nood is aan bijkomende mobiele airco's voor een aantal gemeenschappelijke lokalen (vb. leefruimtes).

Tevens is er nood aan enkele airco's die tijdelijk geplaatst kunnen worden in kamers van zwaar zorgbehoevende of palliatieve bewoners.

Budgethouder: Geert Geeroms

Evaluatie:

In juni werden 8 bijkomende mobiele airco's/ventilatietoestellen aangekocht die verdeeld werden over de leefruimtes van het woonzorgcentrum en het dagverzorgingscentrum.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringen	Uitgaven	1.645,00	2.899,50	5.000,00
	Saldo	-1.645,00	-2.899,50	-5.000,00
Het plaatsen van (mobiele) koeling in het woonzorgcentrum i. k.v. hittepreventie	Uitgaven	1.645,00	2.899,50	5.000,00
	Saldo	-1.645,00	-2.899,50	-5.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-28: Het vernieuwen en optimaliseren van de uitrusting en installaties

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringen	Uitgaven	104.416,69	149.539,83	45.000,00
	Saldo	-104.416,69	-149.539,83	-45.000,00
Hernieuwing en aankoop meubilair bewonerskamers	Uitgaven	18.220,18	25.000,00	0,00
	Saldo	-18.220,18	-25.000,00	0,00
Het hernieuwen van de kitchenettes op de afdelingen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Het plaatsen van (mobiele) koeling in het woonzorgcentrum i. k.v. hittepreventie	Uitgaven	1.645,00	2.899,50	5.000,00
	Saldo	-1.645,00	-2.899,50	-5.000,00
Het vernieuwen van de gordijnen in het woonzorgcentrum	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Het vernieuwen van de verlichting in het woonzorgcentrum De Oase	Uitgaven	10.615,29	16.591,60	7.500,00
	Saldo	-10.615,29	-16.591,60	-7.500,00
Het vernieuwen van het verpleegproepsysteem in het woonzorgcentrum	Uitgaven	17.983,64	24.821,57	0,00
	Saldo	-17.983,64	-24.821,57	0,00
Vernieuwing van meubilair in het dagverzorgingscentrum	Uitgaven	0,00	12.500,00	0,00
	Saldo	0,00	-12.500,00	0,00
Vervanging van (niet-)medische installaties en uitrusting	Uitgaven	55.952,58	67.727,16	32.500,00
	Saldo	-55.952,58	-67.727,16	-32.500,00

Overig Beleid

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten

Standaard budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten

Budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00
	Saldo	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00
Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten	Ontvangsten	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00
	Saldo	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00
	Saldo	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00
Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten	Ontvangsten	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00
	Saldo	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden

Standaard budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden

Budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	363,76	10.430,00	10.030,00
	Ontvangsten	0,36	100,00	100,00
	Saldo	-363,40	-10.330,00	-9.930,00
Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden	Uitgaven	363,76	10.430,00	10.030,00
	Ontvangsten	0,36	100,00	100,00
	Saldo	-363,40	-10.330,00	-9.930,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	363,76	10.430,00	10.030,00
	Ontvangsten	0,36	100,00	100,00
	Saldo	-363,40	-10.330,00	-9.930,00
Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden	Uitgaven	363,76	10.430,00	10.030,00
	Ontvangsten	0,36	100,00	100,00
	Saldo	-363,40	-10.330,00	-9.930,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-3: Gelijkblijvend beleid Transacties in verband met de openbare schuld

Standaard budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-3: Gelijkblijvend beleid Transacties in verband met de openbare schuld

Budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2018

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering

Standaard budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering

Budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2018

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	16.308,97	16.066,00	24.925,00
	Saldo	-16.308,97	-16.066,00	-24.925,00
Gelijkblijvend beleid Politieke organen	Uitgaven	16.308,97	16.066,00	24.925,00
	Saldo	-16.308,97	-16.066,00	-24.925,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	16.308,97	16.066,00	24.925,00
	Saldo	-16.308,97	-16.066,00	-24.925,00
Gelijkblijvend beleid Politieke organen	Uitgaven	16.308,97	16.066,00	24.925,00
	Saldo	-16.308,97	-16.066,00	-24.925,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	46.271,75	56.437,00	55.160,00
	Saldo	-46.271,75	-56.437,00	-55.160,00
Gelijkblijvend beleid Secretariaat	Uitgaven	46.271,75	56.437,00	55.160,00
	Saldo	-46.271,75	-56.437,00	-55.160,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	46.271,75	56.437,00	55.160,00
	Saldo	-46.271,75	-56.437,00	-55.160,00
Gelijkblijvend beleid Secretariaat	Uitgaven	46.271,75	56.437,00	55.160,00
	Saldo	-46.271,75	-56.437,00	-55.160,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-7: Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-7: Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	112.228,96	120.444,00	123.926,00
	Ontvangsten	102,30	100,00	100,00
	Saldo	-112.126,66	-120.344,00	-123.826,00
Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten	Uitgaven	112.228,96	120.444,00	123.926,00
	Ontvangsten	102,30	100,00	100,00
	Saldo	-112.126,66	-120.344,00	-123.826,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-7: Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	112.228,96	120.444,00	123.926,00
	Ontvangsten	102,30	100,00	100,00
	Saldo	-112.126,66	-120.344,00	-123.826,00
Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten	Uitgaven	112.228,96	120.444,00	123.926,00
	Ontvangsten	102,30	100,00	100,00
	Saldo	-112.126,66	-120.344,00	-123.826,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	108.140,99	113.482,50	109.752,00
	Ontvangsten	118,00	101,00	101,00
	Saldo	-108.022,99	-113.381,50	-109.651,00
Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming	Uitgaven	108.140,99	113.482,50	109.752,00
	Ontvangsten	118,00	101,00	101,00
	Saldo	-108.022,99	-113.381,50	-109.651,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	108.140,99	113.482,50	109.752,00
	Ontvangsten	118,00	101,00	101,00
	Saldo	-108.022,99	-113.381,50	-109.651,00
Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming	Uitgaven	108.140,99	113.482,50	109.752,00
	Ontvangsten	118,00	101,00	101,00
	Saldo	-108.022,99	-113.381,50	-109.651,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	500,00	1.000,00
	Saldo	0,00	-500,00	-1.000,00
Gelijkblijvend beleid Archief	Uitgaven	0,00	500,00	1.000,00
	Saldo	0,00	-500,00	-1.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	500,00	1.000,00
	Saldo	0,00	-500,00	-1.000,00
Gelijkblijvend beleid Archief	Uitgaven	0,00	500,00	1.000,00
	Saldo	0,00	-500,00	-1.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	714.583,28	715.704,00	716.292,00
	Ontvangsten	15.990,49	19.707,00	16.911,00
	Saldo	-698.592,79	-695.997,00	-699.381,00
Gelijkblijvend beleid Centrale keuken	Uitgaven	714.583,28	715.704,00	716.292,00
	Ontvangsten	15.990,49	19.707,00	16.911,00
	Saldo	-698.592,79	-695.997,00	-699.381,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	714.583,28	715.704,00	716.292,00
	Ontvangsten	15.990,49	19.707,00	16.911,00
	Saldo	-698.592,79	-695.997,00	-699.381,00
Gelijkblijvend beleid Centrale keuken	Uitgaven	714.583,28	715.704,00	716.292,00
	Ontvangsten	15.990,49	19.707,00	16.911,00
	Saldo	-698.592,79	-695.997,00	-699.381,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-11: Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-11: Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.526,36	9.000,00	23.675,00
	Saldo	-6.526,36	-9.000,00	-23.675,00
Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer	Uitgaven	6.526,36	9.000,00	23.675,00
	Saldo	-6.526,36	-9.000,00	-23.675,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-11: Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.526,36	9.000,00	23.675,00
	Saldo	-6.526,36	-9.000,00	-23.675,00
Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer	Uitgaven	6.526,36	9.000,00	23.675,00
	Saldo	-6.526,36	-9.000,00	-23.675,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	46.535,16	70.950,00	58.377,00
	Ontvangsten	923,57	900,00	0,00
	Saldo	-45.611,59	-70.050,00	-58.377,00
Gelijkblijvend beleid ICT	Uitgaven	46.535,16	70.950,00	58.377,00
	Ontvangsten	923,57	900,00	0,00
	Saldo	-45.611,59	-70.050,00	-58.377,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	46.535,16	70.950,00	58.377,00
	Ontvangsten	923,57	900,00	0,00
	Saldo	-45.611,59	-70.050,00	-58.377,00
Gelijkblijvend beleid ICT	Uitgaven	46.535,16	70.950,00	58.377,00
	Ontvangsten	923,57	900,00	0,00
	Saldo	-45.611,59	-70.050,00	-58.377,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	16.971,01	17.636,00	14.117,00
	Ontvangsten	82.817,10	86.871,00	98.821,00
	Saldo	65.846,09	69.235,00	84.704,00
Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant	Uitgaven	16.971,01	17.636,00	14.117,00
	Ontvangsten	82.817,10	86.871,00	98.821,00
	Saldo	65.846,09	69.235,00	84.704,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	16.971,01	17.636,00	14.117,00
	Ontvangsten	82.817,10	86.871,00	98.821,00
	Saldo	65.846,09	69.235,00	84.704,00
Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant	Uitgaven	16.971,01	17.636,00	14.117,00
	Ontvangsten	82.817,10	86.871,00	98.821,00
	Saldo	65.846,09	69.235,00	84.704,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.405,29	8.819,00	8.200,00
	Ontvangsten	1.738,60	1.600,00	1.400,00
	Saldo	-4.666,69	-7.219,00	-6.800,00
Gelijkblijvend beleid Buurthuis	Uitgaven	6.405,29	8.819,00	8.200,00
	Ontvangsten	1.738,60	1.600,00	1.400,00
	Saldo	-4.666,69	-7.219,00	-6.800,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.405,29	8.819,00	8.200,00
	Ontvangsten	1.738,60	1.600,00	1.400,00
	Saldo	-4.666,69	-7.219,00	-6.800,00
Gelijkblijvend beleid Buurthuis	Uitgaven	6.405,29	8.819,00	8.200,00
	Ontvangsten	1.738,60	1.600,00	1.400,00
	Saldo	-4.666,69	-7.219,00	-6.800,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	377.116,03	392.492,00	417.688,00
	Ontvangsten	301.850,57	297.117,00	306.017,00
	Saldo	-75.265,46	-95.375,00	-111.671,00
Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf	Uitgaven	377.116,03	392.492,00	417.688,00
	Ontvangsten	301.850,57	297.117,00	306.017,00
	Saldo	-75.265,46	-95.375,00	-111.671,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	377.116,03	392.492,00	417.688,00
	Ontvangsten	301.850,57	297.117,00	306.017,00
	Saldo	-75.265,46	-95.375,00	-111.671,00
Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf	Uitgaven	377.116,03	392.492,00	417.688,00
	Ontvangsten	301.850,57	297.117,00	306.017,00
	Saldo	-75.265,46	-95.375,00	-111.671,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	153.995,10	160.171,00	155.393,00
	Ontvangsten	125.731,80	125.842,00	126.817,00
	Saldo	-28.263,30	-34.329,00	-28.576,00
Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef	Uitgaven	153.995,10	160.171,00	155.393,00
	Ontvangsten	125.731,80	125.842,00	126.817,00
	Saldo	-28.263,30	-34.329,00	-28.576,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	153.995,10	160.171,00	155.393,00
	Ontvangsten	125.731,80	125.842,00	126.817,00
	Saldo	-28.263,30	-34.329,00	-28.576,00
Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef	Uitgaven	153.995,10	160.171,00	155.393,00
	Ontvangsten	125.731,80	125.842,00	126.817,00
	Saldo	-28.263,30	-34.329,00	-28.576,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	394.481,96	405.826,00	420.863,00
	Ontvangsten	390.407,20	392.442,00	394.420,00
	Saldo	-4.074,76	-13.384,00	-26.443,00
Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin	Uitgaven	394.481,96	405.826,00	420.863,00
	Ontvangsten	390.407,20	392.442,00	394.420,00
	Saldo	-4.074,76	-13.384,00	-26.443,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	394.481,96	405.826,00	420.863,00
	Ontvangsten	390.407,20	392.442,00	394.420,00
	Saldo	-4.074,76	-13.384,00	-26.443,00
Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin	Uitgaven	394.481,96	405.826,00	420.863,00
	Ontvangsten	390.407,20	392.442,00	394.420,00
	Saldo	-4.074,76	-13.384,00	-26.443,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.807.853,80	4.081.459,00	4.075.641,00
	Ontvangsten	4.135.808,40	4.038.392,00	4.022.411,00
	Saldo	327.954,60	-43.067,00	-53.230,00
Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase	Uitgaven	3.807.853,80	4.081.459,00	4.075.641,00
	Ontvangsten	4.135.808,40	4.038.392,00	4.022.411,00
	Saldo	327.954,60	-43.067,00	-53.230,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.807.853,80	4.081.459,00	4.075.641,00
	Ontvangsten	4.135.808,40	4.038.392,00	4.022.411,00
	Saldo	327.954,60	-43.067,00	-53.230,00
Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase	Uitgaven	3.807.853,80	4.081.459,00	4.075.641,00
	Ontvangsten	4.135.808,40	4.038.392,00	4.022.411,00
	Saldo	327.954,60	-43.067,00	-53.230,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonedal

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonedal

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	227.623,22	249.113,00	245.192,00
	Ontvangsten	201.338,48	209.830,00	230.223,00
	Saldo	-26.284,74	-39.283,00	-14.969,00
Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonedal	Uitgaven	227.623,22	249.113,00	245.192,00
	Ontvangsten	201.338,48	209.830,00	230.223,00
	Saldo	-26.284,74	-39.283,00	-14.969,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonedal

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	227.623,22	249.113,00	245.192,00
	Ontvangsten	201.338,48	209.830,00	230.223,00
	Saldo	-26.284,74	-39.283,00	-14.969,00
Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonedal	Uitgaven	227.623,22	249.113,00	245.192,00
	Ontvangsten	201.338,48	209.830,00	230.223,00
	Saldo	-26.284,74	-39.283,00	-14.969,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid zorgvereniging

Standaard budgethouder: Directiecomité

Begindatum: 01-01-2018

Actie: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid zorgvereniging

Budgethouder: Directiecomité

Begindatum: 01-01-2018

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-1: Het aanbieden van een dienstverlening op maat van ouderen	1
AP-21: Het verhogen van de kwaliteit van zorg en dienstverlening	1
AP-22: Ontwikkelen van een geïntegreerde, herkenbare en integrale woonzorgomgeving	6
AP-23: Het verbreden van het aanbod op de zorgcampus	11
AP-24: Verzelfstandiging ouderenzorg	13
BD-2: Verhogen van de performantie en efficiëntie van de organisatie en haar dienstverlening	15
AP-25: Het profileren van OPcura als dynamische en aantrekkelijke werkgever	16
AP-26: Maximaliseren van opbrengsten en minimaliseren van kosten voor een goed financieel beheer en beleid	19
AP-27: Uitbouwen en toepassen van kwaliteitszorg en interne controle	20
BD-3: Beheren van het patrimonium als een goede huisvader	22
AP-28: Het vernieuwen en optimaliseren van de uitrusting en installaties	22
Overig Beleid	26
AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten	27
AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden	27
AP-3: Gelijkblijvend beleid Transacties in verband met de openbare schuld	28
AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering	28
AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen	28
AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat	29
AP-7: Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten	29
AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming	30
AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief	30
AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken	31
AP-11: Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer	31
AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT	32
AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur	32
AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant	33
AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis	33
AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf	34
AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef	34
AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin	35
AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase	35
AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonnedal	36
GBB-DC: Gelijkblijvend beleid zorgvereniging	36

Doelstellingenrekening (J1)

Periode: 2019

OPCura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	00: Algemene financiering	363,76	1.326.000,36	1.325.636,60	10.430,00	1.326.100,00	1.315.670,00	10.030,00	1.326.100,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	363,76	1.326.000,36	1.325.636,60	10.430,00	1.326.100,00	1.315.670,00	10.030,00	1.326.100,00	1.316.070,00
Exploitatie	363,76	1.326.000,36	1.325.636,60	10.430,00	1.326.100,00	1.315.670,00	10.030,00	1.326.100,00	1.316.070,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01: Algemene organisatie	1.148.193,99	18.359,36	-1.129.834,63	1.237.490,73	20.808,00	-1.216.682,73	1.193.257,00	17.112,00	-1.176.145,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	97.598,53	1.225,00	-96.373,53	134.907,23	0,00	-134.907,23	80.150,00	0,00	-80.150,00
Exploitatie	5.290,30	1.225,00	-4.065,30	8.700,00	0,00	-8.700,00	15.150,00	0,00	-15.150,00
Investerings	92.308,23	0,00	-92.308,23	126.207,23	0,00	-126.207,23	65.000,00	0,00	-65.000,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.050.595,46	17.134,36	-1.033.461,10	1.102.583,50	20.808,00	-1.081.775,50	1.113.107,00	17.112,00	-1.095.995,00
Exploitatie	1.050.595,46	17.134,36	-1.033.461,10	1.102.583,50	20.808,00	-1.081.775,50	1.113.107,00	17.112,00	-1.095.995,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02: Woonzorg	4.430.520,69	4.651.947,40	221.426,71	4.759.040,76	4.556.676,00	-202.364,76	4.720.522,00	4.543.648,00	-176.874,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	74.189,82	0,00	-74.189,82	111.584,76	0,00	-111.584,76	68.625,00	0,00	-68.625,00
Exploitatie	5.361,79	0,00	-5.361,79	10.075,00	0,00	-10.075,00	16.125,00	0,00	-16.125,00
Investerings	68.828,03	0,00	-68.828,03	101.509,76	0,00	-101.509,76	52.500,00	0,00	-52.500,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	4.356.330,87	4.651.947,40	295.616,53	4.647.456,00	4.556.676,00	-90.780,00	4.651.897,00	4.543.648,00	-108.249,00
Exploitatie	4.356.330,87	4.651.947,40	295.616,53	4.647.456,00	4.556.676,00	-90.780,00	4.651.897,00	4.543.648,00	-108.249,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Bruggen	227.623,22	201.338,48	-26.284,74	263.615,96	209.830,00	-53.785,96	245.192,00	230.223,00	-14.969,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	14.502,96	0,00	-14.502,96	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	14.502,96	0,00	-14.502,96	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	227.623,22	201.338,48	-26.284,74	249.113,00	209.830,00	-39.283,00	245.192,00	230.223,00	-14.969,00

Doelstellingenrekening (J1)

OPCura W.V.

12/06/2020 08:56

2019

1 / 2

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	227.623,22	201.338,48	-26.284,74	249.113,00	209.830,00	-39.283,00	245.192,00	230.223,00	-14.969,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04: Buurtzorg	23.376,30	84.555,70	61.179,40	28.024,42	88.471,00	60.446,58	24.667,00	100.221,00	75.554,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	1.569,42	0,00	-1.569,42	2.350,00	0,00	-2.350,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	-1.350,00	2.350,00	0,00	-2.350,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	219,42	0,00	-219,42	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	23.376,30	84.555,70	61.179,40	26.455,00	88.471,00	62.016,00	22.317,00	100.221,00	77.904,00
Exploitatie	23.376,30	84.555,70	61.179,40	26.455,00	88.471,00	62.016,00	22.317,00	100.221,00	77.904,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05: Thuiszorg	377.116,03	301.850,57	-75.265,46	392.492,00	297.117,00	-95.375,00	417.688,00	306.017,00	-111.671,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	377.116,03	301.850,57	-75.265,46	392.492,00	297.117,00	-95.375,00	417.688,00	306.017,00	-111.671,00
Exploitatie	377.116,03	301.850,57	-75.265,46	392.492,00	297.117,00	-95.375,00	417.688,00	306.017,00	-111.671,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	6.207.193,99	6.584.051,87	376.857,88	6.691.093,87	6.499.002,00	-192.091,87	6.611.356,00	6.523.321,00	-88.035,00
Exploitatie	6.046.057,73	6.584.051,87	537.994,14	6.448.654,50	6.499.002,00	50.347,50	6.493.856,00	6.523.321,00	29.465,00
Investerings	161.136,26	0,00	-161.136,26	242.439,37	0,00	-242.439,37	117.500,00	0,00	-117.500,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Financiële toestand van de jaarrekening

Periode: 2019

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	537.994,14	50.347,50	29.465,00
A. Uitgaven	6.046.057,73	6.448.654,50	6.493.856,00
B. Ontvangsten	6.584.051,87	6.499.002,00	6.523.321,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00
2. Overige	5.258.051,87	5.173.002,00	5.197.321,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-161.136,26	-242.439,37	-117.500,00
A. Uitgaven	161.136,26	242.439,37	117.500,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	376.857,88	-192.091,87	-88.035,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.274.664,01	1.274.664,01	810.001,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.651.521,89	1.082.572,14	721.966,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.651.521,89	1.082.572,14	721.966,00

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	537.994,14	50.347,50	29.465,00
A. Exploitantieontvangsten	6.584.051,87	6.499.002,00	6.523.321,00
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	6.046.057,73	6.448.654,50	6.493.856,00
1. Exploitantie-uitgaven	6.046.057,73	6.448.654,50	6.493.856,00
2. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0,00	0,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	0,00	0,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	537.994,14	50.347,50	29.465,00

**Welzijnsvereniging
OPcura**

**Financiële
nota**



Exploitatierekening (J2)

Periode: 2019

OPcure W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	363,76	1.326.000,36	1.325.636,60	10.430,00	1.326.100,00	1.315.670,00	10.030,00	1.326.100,00	1.316.070,00
01: Algemene organisatie	1.055.885,76	18.359,36	-1.037.526,40	1.111.283,50	20.808,00	-1.090.475,50	1.128.257,00	17.112,00	-1.111.145,00
02: Woonzorg	4.361.692,66	4.651.947,40	290.254,74	4.657.531,00	4.556.676,00	-100.855,00	4.668.022,00	4.543.648,00	-124.374,00
03: Brugzorg	227.623,22	201.338,48	-26.284,74	249.113,00	209.830,00	-39.283,00	245.192,00	230.223,00	-14.969,00
04: Buurtzorg	23.376,30	84.555,70	61.179,40	27.805,00	88.471,00	60.666,00	24.667,00	100.221,00	75.554,00
05: Thuiszorg	377.116,03	301.850,57	-75.265,46	392.492,00	297.117,00	-95.375,00	417.688,00	306.017,00	-111.671,00
Totalen	6.046.057,73	6.584.051,87	537.994,14	6.448.654,50	6.499.002,00	50.347,50	6.493.856,00	6.523.321,00	29.465,00

De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)

Periode: 2019

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01: Algemene organisatie	92.308,23	0,00	-92.308,23	126.207,23	0,00	-126.207,23	65.000,00	0,00	-65.000,00
02: Woonzorg	68.828,03	0,00	-68.828,03	101.509,76	0,00	-101.509,76	52.500,00	0,00	-52.500,00
03: Brugzorg	0,00	0,00	0,00	14.502,96	0,00	-14.502,96	0,00	0,00	0,00
04: Buurtzorg	0,00	0,00	0,00	219,42	0,00	-219,42	0,00	0,00	0,00
Totalen	161.136,26	0,00	-161.136,26	242.439,37	0,00	-242.439,37	117.500,00	0,00	-117.500,00

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

Periode: 2019

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

IE-2 Aankoop en vervanging medische installaties en uitrusting

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	12.349,15	14.175,76	7.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.349,15	14.175,76	7.500,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	12.349,15	14.175,76	7.500,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	12.349,15	14.175,76	7.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

OPcura W.V.

Deel 2: ONTVANGSTEN			
	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-3 Aankoop en vernieuwing facilities

Deel 1: UITGAVEN			
	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern zelfstandige agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	81.774,37	137.218,26	90.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	81.774,37	137.218,26	90.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	81.774,37	137.218,26	90.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	81.774,37	137.218,26	90.000,00

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (I4)

OPcura W.V.

12/06/2020 09:00

2019 2 / 9

Deel 2: ONTVANGSTEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen				
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden				
D. OCMW-verenigingen				
E. Andere financiële vaste activa				
II. Verkoop van materiële vaste activa				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				
1. Terreinen en gebouwen				
2. Wegen en overige infrastructuur				
3. Roerende goederen				
4. Leasing en soortgelijke rechten				
5. Erfgoed				
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen				
2. Roerende goederen				
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa				
III. Verkoop van immateriële vaste activa				
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen				
V. TOTAAL ONTVANGSTEN				
		0,00	0,00	0,00

6

IE-7 Vernieuwing en uitbreiding ICT

Deel 1: UITGAVEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa				
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B.	Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D.	OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E.	Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa				
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.647,42	74.750,00	60.000,00
1.	Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2.	Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3.	Roerende goederen	4.647,42	74.750,00	60.000,00
4.	Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5.	Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B.	Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1.	Omróerende goederen	0,00	0,00	0,00
2.	Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa				
A.	Toegestane investeringssubsidies	12.947,69	25.960,19	25.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN				
		17.595,11	100.710,19	85.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa				
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B.	Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D.	OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E.	Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa				
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1.	Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2.	Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3.	Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
4.	Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5.	Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B.	Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (I4)

OPcura W.V.

12/06/2020 09:00

2019

4 / 9

Deel 2: ONTVANGSTEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
1. Onroerende goederen		0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00

IE-8 Aankoop en vernieuwing facilities

Deel 1: UITGAVEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		71.875,77	82.763,59	42.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		71.875,77	82.763,59	42.500,00
↳ 1. Terreinen en gebouwen		0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		71.875,77	82.763,59	42.500,00
5. Erfgoed		0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		71.875,77	82.763,59	42.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		0,00	0,00	0,00

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (14)

OPcura W.V.

12/06/2020 09:00

2019
5 / 9

Deel 2: ONTVANGSTEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
D. OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00
E. Anderé financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00

IE-9 Aankoop en vervanging medische installaties en uitrusting

Deel 1: UITGAVEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		109.382,31	145.071,57	117.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		109.382,31	145.071,57	117.500,00
1. Terreinen en gebouwen		0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		109.382,31	145.071,57	117.500,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		109.382,31	145.071,57	117.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

OPCura W.V.

12/06/2020 09:00

2019

7 / 9

Deel 2: ONTVANGSTEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
1. Onroerende goederen		0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00

IE-10 Vernieuwing en verfraaiing meubilair

Deel 1: UITGAVEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		18.220,18	130.000,00	132.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		18.220,18	130.000,00	132.500,00
1. Terreinen en gebouwen		0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		18.220,18	130.000,00	132.500,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies		0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		18.220,18	130.000,00	132.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		0,00	0,00	0,00

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

OPcura W.V.

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

Liquiditeitenrekening (J5)

Periode: 2019

OPCura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	537.994,14	50.347,50	29.465,00
A. Uitgaven	6.046.057,73	6.448.654,50	6.493.856,00
B. Ontvangsten	6.584.051,87	6.499.002,00	6.523.321,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	5.258.051,87	5.173.002,00	5.197.321,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-161.136,26	-242.439,37	-117.500,00
A. Uitgaven	161.136,26	242.439,37	117.500,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	0,00	0,00	0,00
A. Uitgaven	0,00	0,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	376.857,88	-192.091,87	-88.035,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.274.664,01	1.274.664,01	810.001,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.651.521,89	1.082.572,14	721.966,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.651.521,89	1.082.572,14	721.966,00



Schema J6: Balans

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Periode: 2019

Christel Ringoot

ACTIVA	2019	2018
I. Vlottende activa	3.114.423,56	1.790.704,20
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.415.212,05	1.182.166,99
B. Vorderingen op korte termijn	1.679.429,05	591.159,91
1. Vorderingen uit ruiltransacties	630.896,01	504.823,31
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.048.533,04	86.336,60
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	14.592,50	14.592,50
D. Overlopende rekeningen van het actief	5.189,96	2.784,80
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	591.661,05	570.857,37
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	25.000,00	25.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	25.000,00	25.000,00
C. Materiële vaste activa	552.987,35	530.760,64
1. Gemeenschapsgoederen	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	552.987,35	530.760,64
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	405.375,34	362.840,63
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	147.612,01	167.920,01
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	13.673,70	15.096,73
III. TOTAAL ACTIVA	3.706.084,61	2.361.561,57

PASSIVA	2019	2018
I. Schulden	1.666.476,73	704.276,60
A. Schulden op korte termijn	1.666.476,73	704.276,60
1. Schulden uit ruiltransacties	1.605.679,54	694.456,69
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	219.953,96	200.287,67
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.385.725,58	494.169,02
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	57.393,63	4.493,87
3. Overlopende rekeningen van het passief	3.403,56	5.326,04
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
B. Schulden op lange termijn	0,00	0,00
1. Schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	2.039.607,88	1.657.284,97
III. TOTAAL PASSIVA	3.706.084,61	2.361.561,57

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : ZV

Jaar : 2019

Balans type : PERIODE

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

Afronden : neen

Saldering algemene rekeningen : neen

Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Periode: 2019

Christel Ringoot

	2019	2018
I. Kosten	6.201.728,96	6.225.149,55
A. Operationele kosten	6.201.728,95	6.225.149,53
1. Goederen en diensten	2.480.906,73	2.481.916,27
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.559.680,76	3.409.824,08
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	159.998,87	330.817,55
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00
6. Andere operationele kosten	1.142,59	2.591,63
B. Financiële kosten	0,01	0,02
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	6.584.051,87	6.316.515,40
A. Operationele opbrengsten	6.584.051,51	6.316.515,20
1. Opbrengsten uit de werking	4.917.826,59	4.560.787,76
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	1.512.394,81	1.609.127,19
a. Algemene werkingssubsidies	1.326.000,00	1.609.127,19
b. Specifieke werkingssubsidies	186.394,81	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	153.830,11	146.600,25
B. Financiële opbrengsten	0,36	0,20
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00
III. Overschot of tekort van het boekjaar	382.322,91	91.365,85
A. Operationeel overschot of tekort	382.322,56	91.365,67
B. Financieel overschot of tekort	0,35	0,18
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	382.322,91	91.365,85
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	382.322,91	91.365,85

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : ZV

Jaar : 2019

Balans type : PERIODE

Overzicht filtering

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

afronden : neen

**Welzijnsvereniging
OPcura**

Toelichting



Exploitierekening per beleidsdomein (TJ1)

Periode: 2019

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemene organisatie	02: Woonzorg	03: Brugzorg	04: Buurtzorg
I. Uitgaven		6.046.057,73	363,76	1.055.885,76	4.361.692,66	227.623,22	23.376,30
A. Operationele uitgaven		6.046.057,72	363,75	1.055.885,76	4.361.692,66	227.623,22	23.376,30
1. Goederen en diensten	60/1	2.485.234,37	0,00	712.723,75	1.680.200,06	51.675,13	10.514,85
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.559.680,76	0,00	343.162,01	2.681.452,60	175.209,25	12.861,45
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.142,59	363,75	0,00	40,00	738,84	0,00
B. Financiële uitgaven	65	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		6.584.051,87	1.326.000,36	18.359,36	4.651.947,40	201.338,48	84.555,70
A. Operationele ontvangsten		6.584.051,51	1.326.000,00	18.359,36	4.651.947,40	201.338,48	84.555,70
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.917.826,59	0,00	240,00	4.395.777,26	152.767,62	84.510,60
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UT a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		1.512.394,81	1.326.000,00	0,00	147.400,40	38.641,43	0,00
a. Algemene werkingssubsidies		1.326.000,00	1.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.326.000,00	1.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	186.394,81	0,00	0,00	147.400,40	38.641,43	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	153.830,11	0,00	18.119,36	108.769,74	9.929,43	45,10
B. Financiële ontvangsten	75	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkomsst van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		537.994,14	1.325.636,60	-1.037.526,40	290.254,74	-26.284,74	61.179,40

	Code	05: Thuiszorg
I. Uitgaven		377.116,03
A. Operationele uitgaven		377.116,03
1. Goederen en diensten	60/1	30.120,58
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	346.995,45
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,00
B. Financiële uitgaven	65	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00
II. Ontvangsten		301.850,57
A. Operationele ontvangsten		301.850,57
1. Ontvangsten uit de werking	70	284.531,11
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00
3. Werkingsubsidies		352,98
a. Algemene werkingsubsidies		0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00
3. Overige algemene werkingsubsidies	7402/4	0,00
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	352,98
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	16.966,48
B. Financiële ontvangsten	75	0,00
C. Tussenkomenst van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00
III. Saldo		-75.265,46

Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

Periode: 2019

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018
I. Uitgaven		6.046.057,73	5.891.790,76
A. Operationele uitgaven		6.046.057,72	5.891.790,74
1. Goederen en diensten	60/1	2.485.234,37	2.479.375,03
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.559.680,76	3.409.824,08
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.142,59	2.591,63
B. Financiële uitgaven	65	0,01	0,02
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00
II. Ontvangsten		6.584.051,87	6.316.515,40
A. Operationele ontvangsten		6.584.051,51	6.316.515,20
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.917.826,59	4.560.787,76
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		1.512.394,81	1.609.127,19
a. Algemene werkingssubsidies		1.326.000,00	1.609.127,19
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.326.000,00	1.300.000,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	309.127,19
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	186.394,81	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	153.830,11	146.600,25
B. Financiële ontvangsten	75	0,36	0,20
C. Tussenkomsst van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00
III. Saldo		537.994,14	424.724,64

Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

Periode: 2019

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Deel 1: UITGAVEN		Totaal	01: Algemene organisatie	02: Woonzorg
Code				
I. Investeringen in financiële vaste activa				
280	A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
281	B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
282	C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
283	D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
284/8	E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
	II. Investeringen in materiële vaste activa	152.228,38	83.400,35	68.828,03
	A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	152.228,38	83.400,35	68.828,03
	1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
	2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
	3. Roerende goederen	152.228,38	83.400,35	68.828,03
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
	5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
	B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
	1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
	2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
	C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
	III. Investeringen in immateriële vaste activa	8.907,88	8.907,88	0,00
	IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
	V. TOTAAL UITGAVEN	161.136,26	92.308,23	68.828,03

Deel 2: ONTVANGSTEN		Totaal	01: Algemene organisatie	02: Woonzorg
Code				
I. Verkoop van financiële vaste activa				
280	A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
281	B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
282	C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
283	D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
284/8	E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
	II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	01: Algemene organisatie	02: Woonzorg
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa					
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa					
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa					
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		21	0,00	0,00	0,00
		150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			0,00	0,00	0,00

Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

Periode: 2019

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		152.228,38	146.020,82	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		152.228,38	146.020,82	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	152.228,38	146.020,82	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	8.907,88	4.039,81	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		161.136,26	150.060,63	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00



OPcura
Op en top zorg

Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)

Periode: 2019

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

	Uitgaven				
	Verbintenis- krediet	Vastleggingen	Verbintenis- krediet min vastleggingen	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan- rekeningen
IE-10: Vernieuwing en verfraaiing meubilair	77.500,00	18.220,18	59.279,82	18.220,18	59.279,82
IE-2: Aankoop en vervanging medische installaties en uitrusting	12.500,00	12.349,15	150,85	12.349,15	150,85
IE-3: Aankoop en vernieuwing faciliteiten	119.250,00	81.774,37	37.475,63	81.774,37	37.475,63
IE-7: Vernieuwing en uitbreiding ICT	75.000,00	17.595,11	57.404,89	17.595,11	57.404,89
IE-8: Aankoop en vernieuwing faciliteiten	75.500,00	71.875,77	3.624,23	71.875,77	3.624,23
IE-9: Aankoop en vervanging medische installaties en uitrusting	125.250,00	109.382,31	15.867,69	109.382,31	15.867,69



Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

Periode: 2019

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)		537.994,14	424.724,64
A. Uitgaven	60/5-694	6.046.057,73	5.891.790,76
B. Ontvangsten	70/794	6.584.051,87	6.316.515,40
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1.326.000,00	1.300.000,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	5.258.051,87	5.016.515,40
II. Investeringsbudget (B-A)		-161.136,26	-150.060,63
A. Uitgaven	21/28-2906-664	161.136,26	150.060,63
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	0,00	0,00
III. Andere (B-A)		0,00	1.000.000,00
A. Uitgaven		0,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden		0,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	0,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00
B. Ontvangsten		0,00	1.000.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	1.000.000,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	1.000.000,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		376.857,88	1.274.664,01
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1.274.664,01	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.651.521,89	1.274.664,01
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.651.521,89	1.274.664,01



Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2019

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie

Investeringssubsidie

Totaal

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

OPcura W.V.
Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk
Ondernemingsnr.: 0684493762



1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E. Andere financiële vaste activa	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
Totaal financiële vaste activa	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 530.760,64	€ 152.228,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.001,67	€ 0,00	€ 552.987,35
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Installaties, machines en uitrusting	€ 362.840,63	€ 129.360,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 86.826,07	€ 0,00	€ 405.375,34
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 167.920,01	€ 22.867,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.175,60	€ 0,00	€ 147.612,01
D. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Overige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal materiële vaste activa	€ 530.760,64	€ 152.228,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.001,67	€ 0,00	€ 552.987,35

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen /leasingen	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Schulden op korte termijn	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal financiële schulden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2017	€ 565.919,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 565.919,12
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 565.919,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 565.919,12
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		€ 0,00	€ 91.365,85	€ 0,00	€ 91.365,85
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
1. Toevoeging aan herwaarderings		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderings (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ 0,00	€ 0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ 0,00	€ 0,00
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2018			€ 91.365,85		€ 91.365,85
V. Balans op einde boekjaar 2018	€ 1.565.919,12	€ 0,00	€ 91.365,85	€ 0,00	€ 1.657.284,97
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		€ 0,00	€ 382.322,91	€ 0,00	€ 382.322,91
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00

1. Toevoeging aan herwaarderings				€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderings (-)				€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen						€ 0,00	€ 0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)						€ 0,00	€ 0,00
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2019			€ 382.322,91				€ 382.322,91
VII. Balans op einde boekjaar 2019		€ 1.565.919,12		€ 0,00	€ 473.688,76	€ 0,00	€ 2.039.607,88

Filters

Boekjaar: 2019
 Budgettaire entiteiten: ZV

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.

In dit document worden de waarderingsregels vastgelegd voor OPcura W.V., een publiekrechtelijke welzijnsvereniging. Deze waarderingsregels werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 20 juni 2019.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In eerste instantie opteert OPcura ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 3.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als Investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Afhankelijk van de specifieke aard van de transactie kan hiervan worden afgeweken. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.

AANSCHAFFINGSWAARDE

OPcura hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. OPcura opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

OPcura boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Deze waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het betreffende activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

OPcura waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3 jaar :	30%
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :	60%
Ouder dan 5 jaar	100%

OPcura opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

Betalingsverschillen van vorderingen bij einde dienstverlening worden in kost/opbrengst genomen indien het gaat om een occasioneel betalingsverschil en per betalingsverschil volgende limiet niet wordt overschreden:

- Maximum 1 euro negatief betalingsverschil (te weinig betaald door klant).
- Maximum 1 euro positief betalingsverschil (teveel betaald door klant)

VOORRADEN

De voorraden worden op de balans uitgedrukt als 'ijzeren voorraad'. Het bedrag is een indicatie van een voorraad die weinig schommelt.

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. OPcura zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen. Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze activa hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op deze activa een

waardevermindering worden toegepast als de aanschafwaarde hoger ligt dan de gebruikswaarde. De boekhoudkundige waarde wordt bijgevolg teruggebracht tot € 1.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen voor risico's en kosten** worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.



BIJZONDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP OVERGEDRAGEN PATRIMONIUM (BEGINBALANS)

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De waarde van het (im)materieel vast actief wordt bepaald door de boekwaarde zoals overgenomen in de boekhouding van de overdrager (OCMW) op het moment van de overdracht.

Volledig afgeschreven (im)materiële activa worden mogelijk niet overgenomen.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	5-20 jr
<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>	33 jr 5-20 jr
<p>Installaties, machines en uitrusting (medisch en niet-medisch)</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, hef-tilliften, geriatrische rolstoelen,..)</p>	5-10 jr
<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... In de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn.</p>	10 jr
<p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, papiervernietigers, ...en Informaticamateriaal (computers, beamers, servers)</p>	3-5 jr

Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, auto's, liftbussen , en andere voertuigen en hun toebehoren.	5-10jr
Erfgoed	-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

Verslag bij de jaarrekening 2019 OPcura W.V.

OPcura W.V., een publiekrechtelijke welzijnsvereniging opgericht door OCMW en gemeente Opwijk, is op 1 januari 2018 in exploitatie gegaan. De zorgcampus met diverse ouderenvoorzieningen zoals een woonzorgcentrum, een dagverzorgingscentrum, serviceflats,... werd hierdoor verzelfstandigd in een aparte rechtspersoon. Vanaf 1 april 2018 werd ook het dienstenchequebedrijf-poetsdienst van het OCMW Opwijk ondergebracht in de welzijnsvereniging.

De jaarrekening 2019 heeft bijgevolg betrekking op het tweede werkingsjaar van de welzijnsvereniging zodat ook een vergelijking met het oprichtingsjaar mogelijk wordt.

In dit verslag wordt er een toelichting gegeven bij het algemeen resultaat en het resultaat per beleidsitem, gaan we dieper in op de belangrijkste uitgaven en ontvangsten, bekijken we de investeringskredieten en tenslotte enkele kostprijnsindicatoren.

Algemeen resultaat 2019

Op het exploitatiebudget bedroegen de uitgaven €6.046.057,73 terwijl er voor €6.584.051,87 ontvangsten werden geïnd. Bijgevolg is er een **positief resultaat van €537.994,14**. Dit resultaat ligt ongeveer €487.000 hoger dan gebudgetteerd doordat er minder werd uitgegeven dan voorzien (€6.448.654,50 in budget). De ontvangsten daarentegen werden meer accuraat geraamd (€6.499.002,00 in budget) en liggen ongeveer €85.000 hoger dan gebudgetteerd.

Rekening houdende met ook het investeringsbudget en het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar is er een **resultaat op kasbasis van €1.651.521,89**.

De **autofinancieringsmarge** bedraagt eveneens **€537.994,14** en is dus positief. Een positieve autofinancieringsmarge is geen verplichting voor een welzijnsvereniging, maar in het kader van een goed financieel beheer is het weliswaar aangewezen om te streven naar een positieve autofinancieringsmarge.

Er moet echter rekening gehouden worden met het gegeven dat het resultaat in de **algemene boekhouding** lager ligt (€382.322,91). Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat voor €159.998,87 aan afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten in de algemene boekhouding werden geboekt op 63-rekeningen.

Wanneer we het resultaat in de **budgettaire boekhouding per beleidsitem** gaan bekijken, stellen we vast dat voor het woonzorgcentrum en het sociaal restaurant de ontvangsten hoger liggen dan de uitgaven waardoor er een positief resultaat ontstaat bij deze beleidsitems:

- €322.592,80 voor het woonzorgcentrum
- €65.846,09 voor het sociaal restaurant.

Een negatief saldo wordt vastgesteld bij:

- serviceflats Den Eikendreef: -€28.263,30
- serviceflats De Vlindertuin: -€4.074,76

- het dagverzorgingscentrum: -€26.284,74
- het buurthuis: -€4.666,69 en
- het dienstenchequebedrijf: -€75.265,46.

Dit resultaat per beleidsitem is echter het resultaat zonder interne facturatie van de kosten van de centrale keuken. In de **algemene boekhouding** is deze **interne facturatie** wel inbegrepen hetgeen ons een beter beeld oplevert van het tekort binnen elke dienst per eenheid van prestatie

- het dienstenchequebedrijf: -€6,42 per dienstencheque
- het sociaal restaurant: -€3,52 per maaltijd
- het buurthuis: -€2,35 per deelnemer
- het dagverzorgingscentrum: -€21,49 per verblijfsdag
- serviceflats De Vlindertuin: -€1,31 per verblijfsdag
- serviceflats Den Eikendreef: -€5,88 per verblijfsdag
- het woonzorgcentrum: -€12,58 per verblijfsdag

In vergelijking met de jaarrekening 2018 kunnen we vaststellen dat het positief resultaat €113.269,50 hoger ligt dan vorig boekjaar. De uitgaven zijn met afgerond €154.000 gestegen ten opzichte van vorig jaar, terwijl de ontvangsten afgerond € 267.500 hoger liggen dan in 2018. De uitgaven zijn bijgevolg met 2,62% gestegen terwijl de ontvangsten met 4,24% zijn gestegen. In vergelijking met de vorige jaarrekening zijn de kosten dus minder hoog gestegen dan de ontvangsten hetgeen een positieve ontwikkeling is:

De uitgaven

De **uitgaven** bedroegen in 2019 **€6.046.057,73**. Grosso modo werden **59%** van deze uitgaven (€3.559.680,76) geboekt op 62-rekeningen (**bezoldigingen** en sociale voordelen), **34%** als **diensten en leveringen** op 61-rekeningen (€2.057.199,22) en **7%**, zijnde €428.035,15, op de 60-rekeningen (**verbruikte goederen**).

Wanneer we de totale personeelskost van de welzijnsvereniging willen bekijken, moeten echter niet enkel de uitgaven op de 62-rekeningen in beschouwing genomen worden. De kost voor het ter beschikking gesteld vastbenoemd personeel wordt immers geboekt op 61-rekeningen. Deze kost voor het statutair personeel bedroeg in 2019 €625.700,71 zodat er in 2019 een totale personeelskost was van €4.185.381,47. Deze **personeelskost** betekent dan ook een aandeel van **69,22%** binnen de totale uitgaven in 2019.

Enkel de keuken wordt intern gefactureerd. Deze **interne facturatie van de keuken** - namelijk €716.942,02 waarvan €588.492,89 naar het woonzorgcentrum, €107.226,80 naar het sociaal restaurant en €21.222,33 naar dagverzorgingscentrum - wordt enkel in de algemene boekhouding verrekend. Samen met o.a. de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten (€159.998,87) leidt deze interne facturatie tot €6.918.670,98 uitgaven in de algemene boekhouding.

De **tien belangrijkste kosten** (exclusief personeelskosten) geven een totaal van € 1.310.376,14. De belangrijkste kost vinden we terug op algemene rekening 61000000 Huur van gebouwen (€832.728,59). Ook de voedingswaren vlees en vis (€85.146,93), de kosten voor elektriciteit (€60.031,04) en onderhoud en herstellingen machines, installaties en uitrusting (€74.583,22) zijn omvangrijke kosten.

In **vergelijking met de jaarrekening 2018** stellen we vast dat het aandeel van de personeelskost binnen de totale uitgaven gestegen is van 65,77% naar 69,22% (€94.410,25 hogere personeelskost).

De kost voor het ter beschikking gesteld statutair personeel is gedaald met €55.446,43, maar de personeelskost voor het contractueel personeel is dan weer gestegen met €149.856,68. De verklaring hiervoor is o.a. te vinden in het feit dat het dienstenchequebedrijf maar vanaf 1 april 2018 werd overgeplaatst naar de welzijnsvereniging waardoor de personeelskosten voor deze dienst vanaf 2019 volledig geboekt werden (12 maanden in plaats van 9 maanden). Ook de invoering van de tweede pensioenpijler in 2018 (en dus ook in 2019 de volledige jaarkost geboekt), de aanwerving van een bijkomend personeel voor de keuken en de verhoging van de bezetting van het paramedisch personeel naar aanleiding van de toekenning van bijkomende woongelegenheden met bijkomende erkenning (voorheen RVT-bedden) hebben geleid tot deze hogere personeelsuitgaven.

De kosten voor de verbruikte goederen (60-rekeningen) liggen dan weer €36.090,98 lager in 2019 terwijl de kosten voor diensten en leveringen (61-rekeningen) gestegen zijn met €42.040,32.

De ontvangsten

De **ontvangsten** bedroegen in 2019 **€6.584.051,87**. Het merendeel (€4.917.826,59) waren opbrengsten uit de werking. De ontvangen werkingssubsidies en andere operationele opbrengsten bedragen €1.666.224,92.

De **opbrengsten uit de werking** bestaan o.a. uit opbrengsten uit prestaties die €2.653.278,34 (min kortingen) hiervan uitmaken. De opbrengsten bijdragen zorgkassen (voorheen RIZIV) bedroegen €2.108.863,74. Andere belangrijke opbrengsten uit de werking waren opbrengsten uit de cafetaria (€71.354,03), aangerekende medische kosten (€49.679,33), opbrengsten aangerekende kabel-tv (€7.153,50) en opbrengsten uit vervoer (€6.493,67).

De **subsidies en andere operationele opbrengsten** kunnen onderverdeeld worden in werkingssubsidies (€1.512.394,81) en andere operationele opbrengsten (€153.830,11). De werkingssubsidies zijn enerzijds de gemeentelijke bijdrage (€1.326.000) en anderzijds subsidies van andere overheden (€186.394,81 zoals bijvoorbeeld werkingssubsidies dagverzorgingscentrum). De andere operationele opbrengsten zijn voornamelijk de subsidies eindeloopbaan voor medewerkers met arbeidsduurvermindering.

De ontvangsten zijn in **vergelijking met het vorige boekjaar** gestegen met €267.536,47. De opbrengsten uit prestaties zijn in vergelijking met 2018 gestegen (€128.022), voornamelijk te wijten aan de dagprijsindexatie. De opbrengsten van de zorgkassen zijn gestegen met € 235.297,21, maar de werkingssubsidies van andere overheden zijn dan weer gedaald (€122.732,38). Door de zesde staats hervorming werden de RIZIV-bevoegdheden overgeheveld naar het Vlaams niveau waardoor de papieren facturatie naar de mutualiteiten werd vervangen door een digitale facturatie naar de zorgkassen. Het dagforfait werd omgevormd naar een basistegemoetkoming zorg waarin andere subsidies (zoals animatiesubsidie, subsidie kortverblijf) die voorheen afzonderlijk werden gestort, nu geïntegreerd werden. Niettemin ligt het bedrag aan ontvangen subsidies hoger in 2019 te wijten aan een stijging van het aantal gefactureerde ligdagen (+522 dagen) en de toekenning van 3 bijkomende woongelegenheden met bijkomende erkenning vanaf 1 juli 2019. Opvallend is ook een sterke stijging van de opbrengsten uit de cafetaria (+€10.596,24), te wijten aan de beslissing tot aanpassing van de tarieven van de cafetaria vanaf 1 november 2018. De opbrengsten uit het vervoer zijn dan weer sterk gedaald (-€7.425,59) te wijten aan een daling van het aantal gebruikers in het dagverzorgingscentrum.

Het investeringsbudget

In het budget 2019 werden voor €242.439,37 investeringen voorzien. De **investeringsuitgaven** bedroegen echter slechts **€161.136,26**.

De **belangrijkste investeringsuitgaven** waren de plaatsing van een nieuwe vaatwastunnel (€42.113,57), de aankoop van nieuwe nachtkastjes (€18.220,18), de hernieuwing van de DECT-centrale en laatste kosten hernieuwing oproepsysteem (€17.983,64), de hernieuwing van de combisteamer (€12.870,77), de aankoop van drinkwatertoestellen (€12.736,84), de hernieuwing van het porselein en bestek (€9.956,43), het vervangen van verlichting door energiezuinige verlichting (€10.615,29), de aankoop van vier alternatieven matrassen (€8.470,24), de aankoop van een softwaremodule voor de digitale verwerking van inkomende facturen (€6.745,21), de aankoop van een belevingsgericht toestel voor personen met dementie (€6.524,91), de vervanging van de boilers in serviceflats De Vlindertuin (€5.368,77) en de aankoop van vier laptops (€4.647,42).

Van het totale investeringskrediet werd €81.303,11 niet aangewend. Gelet op de start van een nieuw meerjarenplan 2020 – 2025 werden deze kredieten afgesloten op 31 december 2019.

Enkele kostprijsindicatoren

Een belangrijk gegeven is de **kostprijs van het patrimonium** op de zorgcampus. De totale uitgaven voor het patrimonium bedroegen €985.402,20. Hiervan ging €855.560,92 naar huur en onderhoud van de gebouwen terwijl €129.841,28 ging naar energiefacturen (elektriciteit, aardgas en water). Rekening houdende met 140 bewoners of gebruikers van vier ouderenvoorzieningen (woonzorgcentrum met kortverblijf, twee serviceflatgebouwen en een dagverzorgingscentrum) betekent dit een kostprijs van €19,28 per bewoner/gebruiker per dag voor huur en onderhoud van de gebouwen op de zorgcampus. Dit bedrag is licht gestegen ten opzichte van het jaar 2018 (€19,18 per dag), te wijten aan een stijging van de kost voor huur en onderhoud van de gebouwen (+€15.198,67). De kosten voor energie zijn dan weer gedaald (-€9.677,95) ten opzichte van vorig boekjaar. Door het investeren in duurzame energie trachten we om deze energiekosten ook de komende jaren te laten dalen.

Daarnaast kan ook de **totaalkost van de centrale keuken per maaltijdcluster** nagegaan worden. De totaalkost bedroeg in 2019 €19,29 per maaltijdcluster en is gestegen ten opzichte van 2018 (€18,77 per maaltijdcluster). Dit bedrag kan in 2019 onderverdeeld worden in €7,05 voedingskost, €9,92 personeelskost, €1,94 huur en €0,82 diverse kosten, verminderd met € 0,44 voor diverse ontvangsten. We stellen dus vast dat het budgettair resultaat van de keuken verslechterd is, maar dat de voedingskost gedaald is met €1,05 per maaltijdcluster. Op de kosten voor de aankoop van voedingswaren (60-rekeningen van beleidsitem keuken) is er een besparing van €39.160,10 in vergelijking met het jaar 2018. Daarentegen zien we dat de personeelskost gestegen is met €1,65 per maaltijd. Ook de kosten voor huur en diverse uitgaven zijn lichtjes gestegen. Doordat de personeelskost sterker gestegen is dan de daling van de voedingskost, is het budgettair resultaat van de keuken echter verslechterd.

Vervolgens kan ook de **kostprijs per uur prestatie in het dienstenchequebedrijf** berekend worden. Er werd voor €284.509,96 prestaties geïnd in het dienstenchequebedrijf. De bezoldigingen van de poetshulpen bedroegen samen €346.985,45 (exclusief de bezoldiging van de dienstverantwoordelijke). Dit betekent een negatief saldo van €62.475,49. Rekening houdende met 12.391 geïnde dienstencheques betekent dit een personeelskost van €28,00 per cheque terwijl er slechts €22,96 per cheque wordt geïnd. Dit betekent bijgevolg een verlies van €5,04 per cheque. Deze indicator vertoont een beter resultaat in vergelijking met de jaarrekening 2018. Vorig boekjaar

was er immers nog een verlies van €5,90 per cheque berekend over de periode van 1 april tot en met 31 december (of € 5,33 verlies per cheque indien berekend over de periode van een volledig kalenderjaar d.w.z. 3 maanden OCMW-poetsdienst DCB en 9 maanden dienstenchequebedrijf OPcura).

Tenslotte bekijken we in detail het **resultaat per verblijfsdag in het dagverzorgingscentrum**. Indien we de interne facturatie voor de voeding mee doorrekenen, werden er in totaal voor € 274.681,43 aan uitgaven gerealiseerd voor het dagverzorgingscentrum. Rekening houdende met 2.436 ligdagen betekent dit een kost van € 112,76 per verblijfsdag. Ongeveer 76% (€85) hiervan heeft betrekking op personeelskosten, 15% (€17,25) op kosten voor aankopen en diensten. Bijna 8% (€8,71) heeft betrekking op de voedingskost, slechts 0,50 % (€0,49) op animatiekosten en een kleine 0,50% op andere kosten (€0,30). Langs de ontvangtzijde werden er € 227.174,36 ontvangsten geboekt ofwel €93,26 per verblijfsdag. Hiervan komt 32% (€29,88) uit verblijfsfacturatie (inclusief vervoer), ongeveer 52% (€48,7) ontvangsten van VAZG en zorgkassen (voorheen RIZIV) en 15% (€14,33) uit tewerkstellingsubsidies (sociale maribel, eindeloopbaan). Bijgevolg is er een budgettair tekort (inclusief interne facturatie voeding) van € 19,50 per verblijfsdag. In de algemene boekhouding (en dus rekening houdende met o.a. afschrijvingen, voorzieningen,...) loopt dit zelfs op tot € 21,49 per verblijfsdag. Door het verhogen van de instroom van nieuwe gebruikers en vooral gebruikers met een zwaarder zorgprofiel kunnen de ontvangsten uit verblijf en VAZG in de toekomst verhoogd worden met een verlaging van het budgettair tekort tot gevolg. Inzetten op bekendmaking van de dienstverlening blijft dan ook een belangrijk gegeven.

De volgende jaren kan de evolutie van deze (en andere) indicatoren verder opgevolgd worden hetgeen relevante informatie oplevert voor het nemen van toekomstige managements- en beleidsbeslissingen.

Verklaring materiële verschillen in exploitatie en investeringen jaar 2019 OPcura W.V.

In deze nota wordt een verklaring gegeven voor de materiële verschillen tussen de geraamde uitgaven en ontvangsten en de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten volgens de laatste budgetwijziging in de exploitatierekening en de investeringsrekening. Wij beperken ons hier tot de meest voorname verschilpunten.

Geraamde en gerealiseerde uitgaven

In het budget was €6.448.654,50 voorzien voor uitgaven terwijl €6.046.057,73 uitgegeven werd. Er werd bijgevolg **€402.596,77 minder uitgegeven dan geraamd** voor 2019. Dit betekent dat **93,76%** van de geraamde uitgaven ook effectief werden uitgegeven.

Wanneer we in detail de niet-gerealiseerde uitgaven bekijken, stellen we vast dat **€186.416,74 minder** werd uitgegeven aan **bezoldigingen voor het contractueel personeel**. Het merendeel van deze niet-gerealiseerde personeelsuitgaven (€170.889,21) heeft betrekking op het woonzorgcentrum. Ook in het dienstenchequebedrijf (€13.890,55), dagverzorgingscentrum (€13.810,75) en de serviceflats (€3.502,19) zijn er niet-gerealiseerde personeelsuitgaven. Dit heeft voornamelijk te maken met langdurig afwezige personeelsleden die niet of niet onmiddellijk vervangen (konden) worden of uitstroom van personeelsleden waarbij een nieuwe invulling niet direct kon gebeuren (vb. knelpuntberoep) of waarbij een invulling gebeurde aan een lagere anciënniteit. Vooral tijdens het eerste semester 2019 werd er een overschot opgebouwd, o.a. binnen de dienst verpleging en verzorging van het woonzorgcentrum. Er werd immers vastgesteld dat de instroom van nieuwe zorgkundigen zeer moeilijk verliep waardoor verschillende selectieprocedures noodzakelijk waren om vanaf het tweede semester 2019 de personeelsbezetting terug op een voldoende hoog niveau te krijgen. Enerzijds heeft dit dus geleid tot minder personeelskosten hetgeen een financieel positief effect heeft, maar anderzijds betekende deze lagere personeelsinvulling dat de werkdruk binnen deze diensten in vooral het eerste semester 2019 hoger lag met een mogelijks negatief effect op de personeels- en klantentevredenheid tot gevolg. We stellen ook vast dat de personeelsuitgaven voor de dienst centrale keuken €14.012,07 te laag werden geraamd. De aanstelling van een nieuwe kok-keukenverantwoordelijke met een hogere loonkost dan aanvankelijk voorzien, de deeltijdse terugkeer van een medewerker uit langdurige ziekte met behoud van de vervanger en de uitbetaling van vakantiegeld uit dienst van enkele medewerkers zijn verantwoordelijk voor deze te laag geraamde personeelskost binnen de keuken.

Bij het **ter beschikking gesteld vastbenoemd personeel** werden **€41.945,29 uitgaven niet gerealiseerd**. Hiervan werd €31.586,86 niet gerealiseerd binnen het woonzorgcentrum, €7.262,79 op het secretariaat, €2.473,64 voor de centrale aankoopdienst en €1.750,68 voor de dienst financiën. Deze niet-gerealiseerde uitgaven zijn voornamelijk te wijten aan de pensionering van een statutaire zorgkundige in 2019, een minder goede inschatting van de totale loonkost en aan gewijzigde verdeelsleutels. Een correcte budgettering van dit ter beschikking gesteld personeel blijft dan ook een aandachtspunt naar de toekomst.

Op ongeveer 40 andere jaarbudgetrekeningen werden voor minstens €1.000 aan uitgaven niet gerealiseerd. In totaal bedroegen deze **niet-gerealiseerde uitgaven** op deze **jaarbudgetrekeningen** samen **€143.175,73**.

Een belangrijke niet-gerealiseerde uitgave zijn de **minderwaarden** op de realisatie van operationele vorderingen (€10.000) die uit voorzorg in het budget voorzien waren, maar in de praktijk niet uitgevoerd moesten worden.

Daarnaast werden diverse uitgaven op het vlak van **onderhoud en herstellingen** niet-gerealiseerd zoals onderhoud en herstellingen informatica (€9.449,04), onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting in het woonzorgcentrum (€7.693,36), onderhoud en herstel gebouwen van de keuken (€7.014,78), onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting van de keuken (€6.155,86). De oorzaak is te vinden in een te hoge raming van de kosten of minder defecten (en dus herstellingen) die zich aandienen.

Ook de **energiefacturen** bleken minder hoog uit te vallen met een verschil tussen de raming en de gerealiseerde uitgave voor gas woonzorgcentrum (€7.802,70), elektriciteit woonzorgcentrum (€5.603,96), water woonzorgcentrum (€5.288,63), gas De Vlindertuin (€2.017,42), elektriciteit De Vlindertuin (€1.186,83) en water Den Eikendreef (€1.179,66) tot gevolg. De invloed van een aantal investeringen op het vlak van duurzaamheid en energiezuinigheid komen hier tot uiting samen met een te hoog geraamde indexatie van de energieprijzen.

Bij de opmaak van het budget 2019 en bij budgetwijziging 2019 werd reeds geanticipeerd op een verlaging van de kostprijs van de **voedingswaren** voor de keuken zodat de verschillen tussen de geraamde uitgaven en de gerealiseerde uitgaven niet zo groot zijn, met uitzondering van voedingswaren algemeen (€9.096,31 van de uitgave werd niet gerealiseerd). Bij een vergelijking tussen de jaarrekening 2018 en jaarrekening 2019 stellen we wel vast dat de uitgaven voor de voedingswaren sterk gedaald zijn (zoals 33% op voedingswaren algemeen, 42% op koffie, 31% op andere voedingskosten, 26% op brood en gebak. Enkel op groenten en fruit (25%) en aankopen klein materieel (120%) is er een stijging merkbaar.

Tenslotte werd in 2019 minder beroep gedaan op **externe dienstverleners en consultants** dan voorzien. Dit resulteerde in lagere uitgaven voor systeembeheer ICT-dienst (€9.215), informatieveiligheidsconsulent (€6.000), erelonen consultants financiën (€5.710,12), bijdragen samenwerkingsovereenkomst psychosociaal welzijn (€2.500), erelonen consultants woonzorgcentrum (€2.500) en systeembeheer extern (€1.753,92).

Op een aantal jaarbudgetrekeningen kon er ook een **negatief beschikbaar saldo** vastgesteld worden. De uitgaven voor een aantal voedingswaren werden onderschat zoals groenten en fruit (€7.671,98), vlees en vis (€3.719,69) en dranken (€1.778,90). De impact van de aanwerving van een nieuwe kok-keukenverantwoordelijke kon dus niet voor elk voedingsproduct goed ingeschat worden of de verlaging van de aankoopkost kon dus nog niet voor alle voedingswaren gerealiseerd worden. Ook de geraamde kosten voor onderhoud tuin werden met €2.645,77 overschreden. Ook in 2019 werd het onderhoud van de tuin uitbesteed aan een tuinaannemer waarbij de kost minder goed ingeschat kon worden. De upgrade van de telefooncentrale in 2019 heeft geleid tot een nieuw onderhoudscontract waardoor deze uitgave minder accuraat geraamd kon worden (tekort van € 1.641,42 op huur installaties, machines en uitrusting informatica en telefonie). Ook op huur installaties, machines en uitrusting van het woonzorgcentrum was er een negatief beschikbaar saldo (€1.133,71).

Gerealiseerde en geraamde ontvangsten

De **ontvangsten** werden meer accuraat gebudgetteerd (€6.499.002,00) dan de uitgaven, er is **€85.049,87 verschil** tussen budget en jaarrekening (in positieve zin d.w.z. hoger dan geraamd). De opbrengsten uit de werking werden bij opmaak van het budget vrij correct geraamd (€17.300,59 te laag geraamd) terwijl de ontvangen subsidies en andere operationele opbrengsten voor €67.848,92 te laag werden ingeschat.

Vanaf 1 juli 2019 werd de **bijkomende erkenning** (voorheen RVT) verhoogd van 49 bedden naar 52 bedden. De financiële impact van deze uitbreiding van woongelegenheden met bijkomende erkenning kon op voorhand niet (accuraat) ingeschat worden. Deze uitbreiding heeft geleid tot een verhoging van de subsidies.

Door de **zesde staathervorming** werden federale bevoegdheden over de woonzorgcentra overgeheveld naar Vlaanderen hetgeen gepaard ging met nieuwe wetgeving in verband met de subsidiëring. Het dagforfait werd omgevormd naar een basistegemoetkoming zorg waarbij andere subsidies (zoals derde luik en werkingssubsidie animatie, kortverblijf,...) geïntegreerd werden in deze basistegemoetkoming. Hierdoor werden tijdens het jaar 2019 nieuwe jaarbudgetrekeningen aangemaakt terwijl op andere bestaande jaarbudgetrekeningen niets meer geboekt werd (vb. op jaarbudgetrekening 740210 Werkingssubsidie kortverblijf met geraamd krediet van €7.450 werd niets geboekt aangezien deze subsidie geïntegreerd werd in de basistegemoetkoming – op jaarbudgetrekening 7020000 Opbrengsten bijdragen zorgkassen werd €33.595,98 meer gerealiseerd dan geraamd door de integratie van deze (en andere) subsidie in de basistegemoetkoming zorg gestort via de zorgkassen). Dit verklaart dus ook verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten op verschillende jaarbudgetrekeningen.

Op het vlak van de **opbrengsten uit prestaties** stelen we vast dat vooral de opbrengsten sociaal restaurant (-€3.816), de opbrengsten dienstenchequebedrijf (-€10.250,04) en de opbrengsten dagverzorgingscentrum (-€4.434,38) lager uitvallen dan geraamd. Het aantal maaltijden in het sociaal restaurant en het aantal gebruikers in het dagverzorgingscentrum lag in 2019 dan ook lager in vergelijking met het vorige jaar terwijl bij de opmaak van het budget rekening gehouden werd met een gelijkaardige bezetting. In 2018 werden maar vanaf 1 april prestaties geleverd door het dienstenchequebedrijf voor welzijnsvereniging OPcura, waardoor de raming voor een volledig jaar 2019 iets minder accuraat was.

De **recuperatie kosten eindeloopbaan** waren beduidend minder (€30.562,33) dan geraamd te wijten aan een gewijzigde personeelssamenstelling (minder personeelsleden die arbeidsduurvermindering ontvangen).

Investeringsrekening

Er werd voor €242.439,37 aan **investeringsuitgaven** voorzien terwijl €161.136,26 uitgaven gerealiseerd werden. Dit betekent dus dat **€81.303,11 niet aangewend** werd.

Het betreft hier enerzijds restsaldo's van investeringen die te hoog werden geraamd of niet volledig werden opgebruikt (vb. €6.837,93 restsaldo project hernieuwing oproepsysteem en DECT-centrale, €6.779,82 restsaldo project meubilair woonzorgcentrum, €5.976,31 project verlichting, € 3.360,04 project keuken). Ook een voorzien budget voor de (onverwachte) vervanging van (niet-)medische installaties, machines en uitrusting werd niet volledig opgebruikt (restsaldo €1.529,76 voor medische installaties en €9.977,16 voor niet-medische installaties).

Daarnaast zijn er een aantal investeringen die niet uitgevoerd werden in 2019 wegens andere projecten met grotere hoogdringendheid of gewijzigde timing (zoals hernieuwing meubilair dagverzorgingscentrum €12.500).

De geraamde investeringsuitgave voor informaticamaterieel werd slechts voor een klein deel gerealiseerd zodat er nog een restsaldo is van €30.102,58. Dit krediet werd voorzien voor eventuele afscheiding van de ICT-infrastructuur tussen gemeente en OPcura W.V. naar aanleiding van defecten of andere interventies. Enkel de telefooncentrale werd echter hernieuwd waarbij de gemeente niet langer gebruik maakt van deze centrale. Aangezien deze hernieuwing leidde tot een aangepast huur- en onderhoudscontract werd voor deze hernieuwing geen investeringskrediet aangewend, maar komt dit tot uiting in het exploitatiebudget.