

## Algemene Vergadering OPcura

Besluit

**GOEDGEKEURD**

Zitting van 20 juni 2022

OPcura - Algemene organisatie -

OPcura - Financiën

---

2            2022\_AVO\_00002            **Jaarrekening 2021 - Vaststelling van de jaarrekening  
2021 - Goedkeuring**

### Samenstelling:

---

#### Aanwezig:

de heer Peter Beerens; de heer Willem De Pauw; mevrouw Katty Van der Borght; mevrouw Evelien Beeckman; de heer Willy Segers; mevrouw Marijke De Vis; de heer Jeroen Eenens; mevrouw Linda Verbesselt; mevrouw Els Van Buggenhout; de heer Floris Van den Broeck; de heer Roland Mortier; de heer Patrick De Smedt; mevrouw Joske Vermeir; 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.

#### Argumentatie

Het voorgelegde ontwerp van jaarrekening 2021 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 unanimititeit

### Besluit

---

**Artikel 1**

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening 2021 van W.V. OPcura goed.

**Artikel 2**

Het budgettair resultaat van het boekjaar 2021 bedraagt € 273.859 ten opzichte van € - 696.184 in het budget 2021 (na budgetwijziging)

De autofinancieringsmarge bedraagt op 31 december 2021 € 493.261

**Bijlagen**

---

1. Bundel Jaarrekening 2021 CS Rapportaal.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,  
Namens de Algemene Vergadering OPcura



Voorzitter  
Peter Beerens

Algemeen Directeur  
Christel Ringoot



**Welzijnsvereniging  
OPcura**

# Jaarrekening 2021



Welzijnsvereniging  
OPcura

# Beleidssevaluatie





## Beleidsevaluatie

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 116196 Alg. 11015 / EK Budg. 11568 IK Budg. 9693

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: /

### **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Het aanbieden van een dienstverlening op maat van ouderen**

Kwalitatieve omschrijving: Welzijnsvereniging OPcura 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 ontplooien.”

(\*) 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

Kwantitatieve omschrijving: Op basis van deze missie zal de welzijnsvereniging een dienstverlening op maat voor ouderen of personen met een zorgnood organiseren op volgende 4 domeinen:

- Thuiszorg
- Buurtzorg
- Brugzorg
- Woonzorg

Door deze dienstverlening wil OPcura W.V. ouderen en personen met een zorgnood kwalitatief, laagdrempelig en op maat ondersteunen op het vlak van wonen en leven.

Van 01/01/2020 tot 01/10/2026

#### **Toelichting evaluatie: Evaluaties:**

*Evaluatie 2021: De coronapandemie had ook in 2021 een belangrijke invloed op het dagelijks wonen, leven en werken binnen de ouderenvoorzieningen van de welzijnsvereniging. De zware uitbraak van COVID-19 in het vierde trimester 2020 zinderde nog lang na, in de eerste plaats op emotioneel vlak, maar ook op het vlak van de uitvoering van de acties uit het meerjarenplan. De nadruk lag tijdens het eerste semester dan ook vooral op de heropstart en het continueren van de werking, het verhogen van de bezetting en het psychosociaal ondersteunen van bewoners, mantelzorgers en medewerkers. Samen met een versoepeling van de coronarichtlijnen in het najaar konden er reeds accenten gelegd worden naar opnieuw meer diepgang in de werking, hetgeen wij in het jaar 2022 terug ten volle willen opnemen. Het realiseren van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus is een belangrijke stap die dit jaar gezet werd in het aanbieden van een zorgtraject en het uitbouwen van buurtzorg voor de ouderen uit de gemeente.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.383	8.250	12.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.383	-8.250	-12.650
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.452	70.000	60.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.452	-70.000	-60.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritair actieplan: AP-22: Verbreden en toegankelijker maken van het bestaande aanbod op de zorgcampus

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

Het verbreden van het aanbod, al dan niet in samenwerking met andere actoren, en het kenbaar maken van dit aanbod zijn de speerpunten binnen dit actieplan.

Dit informeren over de dienstverlening zal zowel gerealiseerd worden via traditionele kanalen (vb. infobrochure) als via specifieke activiteiten of projecten.

Binnen het geheel van het aanbod van de zorgcampus neemt de zorgcoach als intern aanspreekpunt een belangrijke plaats in.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 waren de naweën voelbaar van de zware uitbraak van COVID-19 in het vierde trimester 2020. De nadruk lag dan ook voornamelijk op coronagerelateerde thema's zoals de vaccinatie van bewoners en medewerkers, de heropstart van de werking na de uitbraak, het opvolgen en implementeren van de steeds wijzigende coronarichtlijnen in functie van de verschillende golven en het verbeteren van het psychosociaal welzijn van bewoners en medewerkers. Het uitbreiden van het aanbod op de zorgcampus was dan ook niet aan de orde en liep door COVID-19 vertraging op.*

*Enkele voorbereidende stappen werden wel gezet om dit actieplan verder te realiseren in 2022. Zo gunde de Raad van Bestuur de opmaak van een zorgstrategische studie over de toekomst van de zorgcampus aan een consultantbureau. Er werd een folder met een overzicht van de dienstverlening van de zorgcampus ontwikkeld en gedrukt. Naar aanleiding van het VIA6-akkoord werd er een aanpassing van het organogram doorgevoerd waarbij ook de functie van zorg- en welzijnscoach voorzien werd. In het najaar werd een selectieprocedure voor deze functie opgestart.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	254	4.900	3.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-254	-4.900	-3.750
<b>Investeringen</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-1: Het aanbieden van nachtopvang op de zorgcampus

Nachtzorg is bestemd voor ouderen (met dementie) die nog zelfstandig of met familie thuis wonen, maar waarvoor de verzorging 's nachts (te) zwaar is geworden.

Nachtopvang maakt het dan mogelijk om 's nachts deskundige en professionele hulp te ontvangen. Tevens ontlast dit de mantelzorger die hierdoor van een goede nachtrust kan genieten en op deze manier overdag met hernieuwde krachten de zorg terug kan opnemen.

Zo zal nachtopvang de zorg thuis sterk ontlasten en maakt het op deze manier mogelijk om langer thuis te blijven wonen.

Volgens het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 en uitvoeringsbesluiten is nachtzorg mogelijk binnen een centrum voor kortverblijf of een dagverzorgingscentrum, twee voorzieningen die reeds behoren tot het aanbod van de welzijnsvereniging OPcura en waarbij nachtzorg zeer goed aansluit.

Door het aanbieden van nachtopvang verbreden wij het bestaande aanbod met een dienstverlening die in de ruimere regio nog niet of slechts heel beperkt wordt opgenomen en ondersteunen wij de thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Tijdens het jaar 2021 lag de nadruk op de heropstart van de dienstverlening en activiteiten na de uitbraak van COVID-19 en in navolging van de richtlijnen van de overheid. De oprichting van nieuwe dienstverlening was dan ook nog niet aan de orde.*

## Prioritaire actie: ACT-2: Het aanbieden van meer flexibele dagopvang

Welzijnsvereniging OPcura beheert een centrum voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor de opvang van zwaar afhankelijke zorgbehoevende personen.

Momenteel is het enkel mogelijk om een volledige dag naar het dagverzorgingscentrum te komen.

Door het aanbieden van een dienstverlening met halve dagen kan het aanbod uitgebreid worden hetgeen een positief resultaat kan geven op het vlak van de gemiddelde bezetting.

De dienstverlening van het dagverzorgingscentrum wordt hierdoor meer toegankelijk, ook op financieel vlak.

Ook een combinatie van een halve dag dagverzorgingscentrum met een nacht nachtopvang behoort hierdoor tot de mogelijkheden.

Via bevraging bij gebruikers of de doelgroep kan nagegaan worden of nog verdere uitbreiding van de dienstverlening van het dagverzorgingscentrum in de toekomst aangewezen is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Het centrum voor dagverzorging kende in het eerste semester opnieuw een heropstart na maandenlange sluiting tijdens de uitbraak van COVID-19 in het najaar 2020. Ook in het tweede semester lag de nadruk op het aantrekken van nieuwe gebruikers en het verzekeren van een voldoende bezetting. Het uitbreiden van de dienstverlening met halve dagen was bijgevolg nog niet aan de orde.*



### Prioritaire actie: ACT-3: Het aanbieden van dienstverlening in pakketten

Wanneer ouderen gebruik maken van verschillende dienstverleningen van de zorgcampus, kan een korting aangeboden worden aan deze ouderen.

Op deze manier kan vermeden worden dat sommige ouderen een dienstverlening stopzetten omwille van financiële redenen.

Een dienstverlening in pakketten kan bijgevolg uitgebouwd worden met als doel klantenbinding te verhogen en om voldoende instroom van nieuwe klanten te verzekeren.

De pakketformule moet echter een (financiële) meerwaarde betekenen voor de oudere zodat er ook voor de welzijnsvereniging een degelijke afweging moet gemaakt worden tussen de kosten (toegekende korting) en verwachte return (meer (tevreden) klanten).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Tijdens het jaar 2021 lag de nadruk op het heropstarten van de dienstverlening en activiteiten naar aanleiding van de coronacrisis en de uitbraak van COVID-19. De focus lag voornamelijk op het garanderen van voldoende instroom en bezetting binnen de verschillende woonzorgvoorzieningen. Deze actie werd bijgevolg nog niet opgenomen.*

### Prioritaire actie: ACT-4: Het ontwikkelen van een visie m.b.t. de invulling van perceel Kloosterstraat 71

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

Het is aangewezen om binnen de welzijnsvereniging 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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De Raad van Bestuur besliste in zitting van 25 mei 2020 tot uitbesteding van een zorgstrategische studie voor de zorgcampus. Ook de ontwikkeling van een visie over de invulling van het perceel Kloosterstraat nr. 71 zal hierin opgenomen worden. Op 22 juni 2020 gunde de Raad van Bestuur de opmaak van deze studie aan consultantbureau Syntopia vzw. Door het vertrek van een consultant bij deze firma zette Syntopia deze opdracht echter vroegtijdig stop. Door de uitbraak van COVID-19 in het najaar 2020 en de moeizame heropstart van de activiteiten tijdens het eerste semester 2021 werd deze actie maar in het najaar 2021 terug opgenomen.*

*Op 25 oktober 2021 gunde de Raad van Bestuur de opmaak van deze zorgstrategische studie aan een ander consultantbureau, namelijk Probis. Deze consultant werd aangesteld om een dergelijke studie op te maken met inbegrip van een infrastructuurrapport, een vlekkenstudie en een bouwkundig masterplan voor de zorgcampus.*

*De opmaak van deze studie wordt gepland in het eerste semester 2022.*

## Prioritaire actie: ACT-5: Promoten van de dienstverlening van de zorgcampus d.m.v. specifieke acties of activiteiten

Het is belangrijk dat het brede publiek voldoende geïnformeerd wordt over het aanbod aan dienstverlening van de welzijnsvereniging.

Niet enkel nieuwe dienstverlening moet onder de aandacht gebracht worden, maar ook bestaande diensten (vb. centrum voor dagverzorging) zijn vaak nog onvoldoende gekend bij ouderen, mantelzorgers of zelfs professionele organisaties of dienstverleners.

Voldoende instroom van nieuwe klanten is immers noodzakelijk om leegstand te vermijden.

Het verlenen van een goede, kwalitatieve zorg en dienstverlening en bijhorende mond-aan-mond-reclame is zeker hierin één van de speerpunten, maar vaak zal ook gerichte promotie nodig zijn om een goede instroom van nieuwe klanten te verzekeren.

Diverse acties of activiteiten kunnen dan ook uitgevoerd of georganiseerd worden om de dienstverlening in de kijker te plaatsen zoals bijvoorbeeld het drukken en verspreiden van een flyer, affichecampagne, opendeurdagen, mantelzorgdag,...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Tijdens het eerste semester lag de nadruk op het heropstarten van de werking en dienstverlening in navolging van de richtlijnen van de overheid. Bestaande gebruikers werden via diverse kanalen (website, brief, affiche,...) op de hoogte gesteld van deze heropstart. Ook tijdens het tweede semester lag de focus op communicatie in functie van de coronarichtlijnen.*

*De organisatie van specifieke activiteiten was echter niet/nauwelijks mogelijk gelet op de strenge richtlijnen die nog steeds van toepassing waren tijdens de coronapandemie.*

## Prioritaire actie: ACT-6: Evalueren en herwerken van informatiebrochures m.b.t. het aanbod en de dienstverlening

Nieuwe klanten moeten correct en duidelijk op de hoogte gesteld worden van de mogelijkheden binnen het aanbod en de wijze waarop de welzijnsvereniging de dienstverlening vorm geeft.

Deze informatie wordt o.a. verstrekt via informatiebrochures die handelen over de diensten (zoals bijvoorbeeld het centrum voor dagverzorgingscentrum) als over bepaalde deelaspecten van de dienstverlening (zoals bijvoorbeeld palliatieve zorg in het woonzorgcentrum).

Deze bestaande informatiebrochures moeten geëvalueerd en aangepast worden aan de huidige werking.

Daarnaast moeten bij uitbreiding van het aanbod (vb. nachtopvang) nieuwe informatiebrochures opgesteld worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Een folder werd opgemaakt en gedrukt met een overzicht van alle dienstverlening die welzijnsvereniging OPcura aanbiedt.*

*Tevens werd ingetekend op een aanbod van Politeia voor het drukken van een brochure palliatieve zorg met mogelijkheid om enkele pagina's organisatiespecifiek te maken.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	254	1.900	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-254	-1.900	-750
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-7: Het organiseren van kennismakingsdagen voor nieuwe of toekomstige bewoners op de zorgcampus

Naast het informeren van nieuwe of toekomstige klanten via flyers en brochures, willen wij de dienstverlening ook concreet toonbaar maken en mondeling de nodige toelichting kunnen geven.

Door het periodiek organiseren van kennismakingsdagen voor nieuwe of toekomstige bewoners en hun mantelzorgers kan de dienstverlening op een toegankelijke manier toegelicht worden.

Door middel van een rondleiding doorheen de lokalen kan onze werking praktisch uitgelegd worden en ontstaat er interactie tussen de klanten en de medewerkers.

Op deze manier worden nieuwe en toekomstige klanten beter geïnformeerd en wordt de klantbinding verhoogd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Door de richtlijnen in het kader van COVID-19 waren activiteiten met externen tijdens het jaar 2021 niet mogelijk of niet aangewezen. De organisatie van kennismakingsdagen was bijgevolg niet aan de orde tijdens de coronacrisis.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-8: Het invoeren van de functie zorgcoach op de zorgcampus

Ouderen en hun mantelzorgers vinden vaak hun weg niet in het ruime aanbod aan dienstverlening dat er bestaat. Binnen de zorgcampus is er reeds een deeltijdse maatschappelijk werker tewerkgesteld, maar deze medewerker is voornamelijk verantwoordelijk voor het beheer van de wachtlijsten en intake van nieuwe bewoners en is minder gericht op het begeleiden van nieuwe en toekomstige bewoners doorheen een zorgtraject.

Ter versterking van de sociale dienst willen wij dan ook de functie van zorgcoach (0,25 VTE) invoeren. Deze functie kan gecombineerd worden met de functie van woonassistent (0,25 VTE) of dienstencentrumleider (0,50 VTE) die hierbij aansluiten.

Door deze functie is er ook een voltijdse bezetting op de sociale dienst hetgeen de continuïteit van deze dienst ten goede komt.

De zorgcoach is het centraal aanspreekpunt voor al de zorgvragen van ouderen en zoekt mee naar een gepast antwoord op deze vragen. De oplossing kan binnen de dienstverlening van de welzijnsvereniging liggen, maar ook daarbuiten, bij andere organisaties.

De zorgcoach is goed op de hoogte van de sociale kaart van de regio en kan daardoor op maat van hun specifieke noden de juiste hulp vinden en helpen bij de opstart van deze hulp.

Thuiswonende ouderen kunnen immers wel wat ruggeleuning of hulp gebruiken bij het organiseren van hun zorg en ondersteuning. Vaak volstaat een kort traject en gerichte doorverwijzing om de vraag te beantwoorden of om de nodige zorg te organiseren. Maar er zijn ook kwetsbare ouderen of mantelzorgers voor wie dit niet voldoende is: de problemen waar ze mee kampen, overstijgen hun draagkracht en vermogen om ze aan te pakken. Ook deze kwetsbare ouderen moeten de kans krijgen om, zolang ze dat wensen en op de manier die ze zelf willen, zelfstandig thuis of in hun buurt te kunnen wonen of indien nodig op de gepaste manier begeleid te worden naar een residentiële woonvorm.

De zorgcoach is dus een professional die deze kwetsbare senioren begeleidt en hen helpt om (weer) aansluiting te vinden met het informele en professionele (zorg)netwerk.

De zorgcoach dient dan ook nauw betrokken te zijn bij de diverse diensten van de zorgcampus en heeft een belangrijke rol te vervullen in het kader van een lokaal dienstencentrum.

Deze zorgcoach sluit aan bij de verplichting zoals opgenomen in het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 en de uitvoeringsbesluiten die bepaalt dat een woonzorgcentrum, dat een organisatorisch geheel vormt met minstens twee andere woonzorgvoorzieningen zoals een centrum voor kortverblijf of een centrum voor dagverzorging, een intern aanspreekpunt kan aanwijzen. Dit intern aanspreekpunt heeft als opdracht te zorgen voor objectieve en transparante informatie over de coördinatie van zorgplanning, opname, ontslag en doorverwijzing met als doel een optimale afstemming en continuïteit van de zorg te realiseren in samenwerking met andere zorg- en welzijnsactoren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De Vlaamse Regering en de sociale partners zijn op 30 maart 2021 een zesde Vlaams Interprofessioneel Akkoord (VIA6) overeengekomen. Dit akkoord heeft een belangrijke impact op de verschillende Vlaamse zorg- en welzijnssectoren waaronder de residentiële ouderenzorg.*

*Zo voorziet het VIA6-akkoord o.a. in een structurele versteviging van de sector van de woonzorgcentra. Door middel van een omzendbrief van Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke op datum van 14 april 2021 werd het deelsectorakkoord ouderenzorg aan de sector toegelicht. In zitting van 26 april 2021 nam de Raad van Bestuur kennis van dit VIA6-akkoord en het deelsectorakkoord ouderenzorg.*

*Voor de sociale partners en de Vlaamse Regering is het van groot belang dat het geheel aan bijkomende middelen wordt besteed aan bijkomende tewerkstelling. De werkgever- en werknemersafvaardiging overleggen over de inzet van deze middelen in het sociaal overlegorgaan.*

*Voor woonzorgcentrum "De Oase" betekende dit een verhoging met 2 VTE. Een voorstel werd uitgewerkt dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan de Raad van Bestuur in zitting van 17 mei 2021. Ook de functie van zorgcoach werd opgenomen in dit voorstel en werd bijgevolg voorzien in het aangepaste organogram.*

*Op 21 juni 2021 werd het VIA6-akkoord en aangepaste organogram ook ter kennisgeving meegedeeld aan de Algemene Vergadering.*

*Op 8 juli 2021 werd er in het hoog overlegcomité met de vakbondsorganisaties een positief advies gegeven voor de invulling van deze nieuwe functies, waaronder de functie van zorgcoach.*

Op 22 november 2021 keurde de Raad van Bestuur de vacantverklaring van deze nieuwe functie en de opstart van de selectieprocedure goed.  
De Raad van Bestuur stelde in zitting van 13 december de juryleden aan en delegerde de vaststelling van de kandidaten aan het directiecomité. De selectieproeven worden georganiseerd in januari 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	3.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-2.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Prioritaire actie: ACT-9: Onderzoeken en inspelen op samenwerkingsverbanden met andere actoren i.k.v. uitbouw zorgcampus

Het aanbod van de zorgcampus of binnen de gemeente kan niet alleen uitgebreid worden door zelf een nieuwe dienstverlening op te starten, maar kan ook gerealiseerd worden door een samenwerking aan te gaan met andere organisaties of actoren.

Het is daarom belangrijk om in te spelen op mogelijke opportuniteiten die zich tijdens de duur van het meerjarenplan kunnen aandienen.

Eén van de doelstellingen bij de oprichting van een zorgvereniging is ook 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 ook 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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### Toelichting evaluatie: Evaluaties:

*Evaluatie 2021: Tijdens het jaar 2021 lag de nadruk op het digitaal onderhouden van contacten met andere welzijnsverenigingen of woonzorgcentra in functie van de toepassing van coronamaatregelen, de uitwisseling van good practices en het bespreken van de impact van het VIA6-akkoord op de sector.*

*De directeur ouderenzorg nam deel aan de vergaderingen van het COVID-19-team van ELZ AMALO als vertegenwoordiger van de woonzorgcentra uit de regio.*

*De Raad van Bestuur keurde in zitting van 29 juli 2021 een aanpassing van de lopende samenwerkingsovereenkomst met de coördinerende en raadgevende arts (CRA) van het woonzorgcentrum goed. Deze aanpassing werd gerealiseerd in functie van gewijzigde wetgeving waardoor een CRA voortaan bevoegd is voor het globale medisch beleid over alle bewoners van het woonzorgcentrum inclusief het kortverblijf.*

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritair actieplan: AP-23: Uitbouwen en ondersteunen van buurtzorg en thuiszorg vanuit de zorgcampus

Welzijnsvereniging OPcura exploiteert een zorgcampus met een breed aanbod aan dienstverlening. Waar voorheen de klemtoon vooral lag op het woonzorgcentrum, wordt het aanbod nu ook verbreed naar diensten zoals brugzorg, buurtzorg en ook thuiszorg.

De dienstverlening van het woonzorgcentrum wordt immers gecombineerd met een aanbod aan andere woonzorgvormen zoals een centrum voor dagverzorging, een centrum voor kortverblijf en serviceflats.

De samenvoeging van het aanbod van het woonzorgcentrum en de andere woonzorgvormen biedt als voordeel dat meer zorg en ondersteuning op maat kan aangeboden worden aan de zorgvrager. De zorgvrager kan op deze manier toegeleid worden naar de minst ingrijpende woonzorgvorm.

Naast deze woonzorgvoorzieningen willen wij ook de buurtzorg en thuiszorg ondersteunen vanuit de zorgcampus. Het woonzorgcentrum van de toekomst is immers geïntegreerd in de samenleving. De sterke verbondenheid met de buurt, de wijk of het dorp is hierbij één van de doelstellingen. Het woonzorgcentrum ontwikkelt dan ook activiteiten die ertoe bijdragen dat het woonzorgcentrum en haar cliënteel zich geïntegreerd voelen in de leefgemeenschappen. Inclusie is hierbij het streefdoel. Het woonzorgcentrum werkt dus actief mee aan een buurtgerichte zorg en ondersteuning aan personen met een langdurige, complexe zorg- en ondersteuningsnood.

Door het ontwikkelen van de dienstverlening buurtzorg wil de welzijnsvereniging kwetsbaarheid bij ouderen aanpakken. Met het oog op het voorkomen van kwetsbaarheid is het van belang om ouderen te informeren en te sensibiliseren en de zorgcampus kan hierin als openbare actor een belangrijke rol spelen. Belangrijk hierbij is dat er niet gewacht wordt totdat kwetsbaarheid wordt vastgesteld, maar dat ouderen zich hierop voorbereiden, samen met hun familie en informele/formele zorgverleners. De uitbouw van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus is een belangrijke factor bij de uitbouw van de buurtzorg en thuiszorg vanuit de zorgcampus.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De eerste helft van het jaar stond nog volledig in het teken van COVID-19, maar vanaf het tweede semester werd op dit actieplan opnieuw ingezet. Een aanvraag tot erkenning werd ingediend voor de exploitatie van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus. Vanaf 1 juli 2021 heeft welzijnsvereniging OPcura hierdoor een erkenning van onbepaalde duur onder erkenningsnummer CE3644 ontvangen voor het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak". Vanaf 20 tot en met 30 september werden openingsactiviteiten georganiseerd waarna vanaf 1 oktober de reguliere werking van het lokaal dienstencentrum van start ging. De lokalen werden opgefrist, bijkomend meubilair werd aangekocht, het infopunt werd geïnstalleerd, de ontspanningsnamiddagen op dinsdag werden heropgestart en enkele initiatieven naar mantelzorgers werden reeds ontwikkeld. Buurtwerking bleef beperkt tot een coronaproof editie van het project "Krasse Buurt".*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.104	3.200	4.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.104	-3.200	-4.900
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.452	15.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.452	-15.000	-8.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-10: Het oprichten van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus

Door de welzijnsvereniging werd in 2019 een voorafgaande vergunning aangevraagd en verkregen voor de exploitatie van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus.

Een erkenningsdossier zal opgemaakt worden voor de aanvraag van een erkenning en subsidiëring van dit lokaal dienstencentrum.

Het lokaal dienstencentrum moet minstens 32 uur per week open staan voor opvang en ontmoeting van gebruikers hetgeen verwezenlijkt zal worden door de activiteiten van het sociaal restaurant "Aan Tafel", het buurthuis "Den Hopstaak" en de cafetaria van het woonzorgcentrum "De Oase" onder te brengen in het lokaal dienstencentrum.

Een lokaal dienstencentrum vormt een kernactor binnen het concept van een zorgzame buurt. Het lokaal dienstencentrum heeft daarnaast een belangrijke rol in het voorkomen van (toenemende) zorgafhankelijkheid door het bevorderen en ondersteunen van zelfregie, participatief werken, empowerment, ontmoeting en sociaal contact. Het lokaal dienstencentrum dient laagdrempelig en nabij te zijn en heeft hierdoor de mogelijkheid het informele en formele met elkaar te verbinden en zo haar gebruikers de juiste ondersteuning te bieden of hiernaar toe te leiden. Het lokaal dienstencentrum past dan ook binnen de visie van een zorgcampus en de uitbouw van buurtzorg door de welzijnsvereniging. Een lokaal dienstencentrum is dan ook de eerste schakel binnen het zorgtraject dat de welzijnsvereniging kan aanbieden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Het indienen van een erkenningsaanvraag bij het Agentschap Zorg & Gezondheid liep in 2020 vertraging op omwille van de coronacrisis. De Raad van Bestuur keurde in zitting van 22 maart 2021 een heropstart van dit dossier goed.*

*Op 26 april 2021 verklaarde de Raad van Bestuur de functie van centrumleider en logistiek medewerker voor het lokaal dienstencentrum vacant. Een aanpassing van het organogram was hiervoor nodig. In zitting van 17 mei en 14 juni werd deze selectieprocedure verder opgevolgd (aanstelling juryleden, kennisname kandidaturen,...) waarna op 29 juli de Raad van Bestuur een centrumleider kon aanstellen. Deze centrumleider vatte op 1 september het werk aan.*

*In het kader van de erkenningsaanvraag diende er een administratief basisdossier opgemaakt te worden. Dit basisdossier werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 juni waarna de erkenningsaanvraag verder administratief werd afgewerkt. Op datum van 30 juni 2021 werd vervolgens de erkenningsaanvraag met bijhorende documenten ingediend bij het Agentschap Zorg & Gezondheid, dat op 6 juli de aanvraag als ontvankelijk beschouwde zodat de effectieve opstart voorbereid kon worden. De cafetaria en zaal Satijn werden herschilderd, er werd bijkomend meubilair voor de cafetaria aangekocht en een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de plaatsing van vast meubilair (infopunt, PC-hoekje) werd door de directie gegund.*

*Op 29 juli 2021 keurde de Raad van Bestuur de tarieven en het eerste programma voor de maand september goed.*

*Van 20 tot en met 30 september werd een 'openingsweek' georganiseerd met tal van activiteiten. Op donderdag 23 september vond de officiële opening plaats met o.a. een optreden van Danny Wuyts ten voordele van de Alzheimerstichting.*

*Vanaf oktober werd er een maandelijks programma opgesteld dat opgenomen werd in een nieuwsbrief die verspreid werd onder de (toekomstige) gebruikers van het lokaal dienstencentrum.*

*Een inspectiebezoek wordt verwacht half 2022 in functie van de definitieve erkenning van het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak".*



## Prioritaire actie: ACT-11: Het opmaken van een buurtanalyse

Het opmaken van een buurtanalyse is een wettelijke verplichting voor een lokaal dienstencentrum.

Het bepalen van de draagwijdte en prioritering van de verschillende opdrachten die een lokaal dienstencentrum kan uitoefenen, gebeurt op maat en rekening houdende met de slagkracht van het lokaal dienstencentrum.

Hiervoor wordt er een buurtanalyse opgemaakt die zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens bevat over de buurt, de bewoners, de actoren, de beleving, de sterktes en de hiaten. Daarvoor wordt geput uit analyses en beleidsprioriteiten in het kader van de zorgzame buurt en het lokaal sociaal beleidsplan.

De buurtanalyse vormt dan ook de basis voor het bepalen van de wijze waarop de opdrachten worden uitgevoerd. Dit wordt vastgelegd in een meerjarenplan voor het lokaal dienstencentrum dat tot stand komt in een participatief traject waarin het lokale bestuur, de lokale ouderenverenigingen, de lokale ouderenraad en andere relevante actoren geconsulteerd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De Raad van Bestuur besliste op 22 november 2021 om de opmaak van een buurtanalyse uit te besteden aan een consultant. De Raad van Bestuur gunde vervolgens in dezelfde zitting een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de opmaak van deze buurtanalyse aan de firma Probis Group.  
De uitvoering en opmaak van deze buurtanalyse wordt gepland in het eerste semester 2022.*

## Prioritaire actie: ACT-12: Het organiseren van activiteiten of projecten ter versteviging van sociale cohesie

Een lokaal dienstencentrum heeft een belangrijke rol in het ontwikkelen en bewaken van de sociale cohesie in de buurt en het bevorderen van de verbinding tussen gebruikers, bewoners en de ruimere buurt. Het dienstencentrum maakt als het ware de brug tussen mensen en diensten en de buurt.

Het lokaal dienstencentrum draagt bij tot een volwaardige participatie van kwetsbare groepen aan de samenleving en de strijd tegen sociale uitsluiting.

Vanuit het lokaal dienstencentrum op de zorgcampus dienen dan ook projecten of activiteiten ontwikkeld te worden die bijdragen tot het verstevigen van de sociale cohesie binnen de gemeente Opwijk. Het aanbieden van informatieve, recreatieve en vormende activiteiten is een belangrijke hefboom in functie van preventie, detectie, empowerment en sociale cohesie. Het centrum kan deze activiteiten zelf of in samenwerking met lokale verenigingen organiseren of aanbieden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Omwille van de coronacrisis was het buurthuis "Den Hopstaak" voor externen gesloten tijdens het eerste semester 2021. Van zodra de richtlijnen dit toelieten, werden op dinsdagnamiddag opnieuw activiteiten georganiseerd maar enkel voor de bewoners van de serviceflats.*

*Ook het sociaal restaurant "Aan Tafel" en cafetaria waren in navolging van de richtlijnen grotendeels gesloten voor externen tijdens het eerste semester.*

*De activiteiten werden terug volledig opgestart met de opening van het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak". Van 20 tot en met 30 september werd een 'openingsweek' georganiseerd met o.a. een lezing rond hartchirurgie, een optreden van Danny Wuyts en een pannenkoekensalon.*

*Vanaf de maand oktober werd er een maandelijks programma opgesteld met wekelijks een ontspanningsnamiddag op dinsdag, aangevuld met sporadisch activiteiten op andere weekdays.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	767	1.600	3.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-767	-1.600	-3.600
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-13: Het organiseren van activiteiten/projecten naar thuiswonende ouderen en personen met zorgnood

Een lokaal dienstencentrum moet een vangnet zijn voor de meest kwetsbaren. Het dienstencentrum heeft immers de nodige contacten en competenties om gebruikers te helpen een sociaal netwerk uit te bouwen en om ervoor te zorgen dat zij bij de diensten terecht komen en verder opgevolgd worden.

Het lokaal dienstencentrum dient dan ook activiteiten of projecten op het vlak van informatie, detectie van en preventie naar thuiswonende kwetsbare ouderen en personen met een zorgnood te organiseren. Samenwerking met de dienst welzijn van de gemeente en andere relevante welzijnsactoren is hierbij noodzakelijk.

Zo kan burenhulp gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Tevens kan het lokaal dienstencentrum een belangrijke rol spelen in het erkennen en inzetten van de competenties en talenten van kwetsbare mensen.

Goed wonen is ook een bepalende factor om goed ouder te worden. Veel woningen en buurten voldoen echter nu niet aan de noden van mensen naarmate ze ouder worden. De kwaliteit van de woning en woonomgeving zijn dan ook zeer belangrijk bij ouderen in de thuisomgeving. Acties om de kwaliteit van de woning en de woonomgeving te verbeteren moeten dan ook samen met andere belanghebbenden uitgewerkt worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Door de coronacrisis waren de projecten gericht naar thuiswonende ouderen gering en grotendeels beperkt tot enige informatieve berichtgeving (via website, sociale media,...).*

*Tijdens de openingsweek van het lokaal dienstencentrum in september 2021 werd wel een buurtverbindend project georganiseerd waarbij vier contactdozen circuleerden binnen wijken in de gemeente. Tijdens de opening op 23 september konden inwoners bekijken welke route deze burencanalen hadden afgelegd en welke boodschap de burens had voor hun buurt.*

*Naar jaarlijkse traditie werd in het najaar ook een project georganiseerd in het kader van "Krasse Buurt". Omwille van corona werd het project in 2021 wat kleinschaliger ingekleurd onder de vorm van "Krasse buurt op soep" waarbij een buurtbewoner een oudere buur kon verrassen met een kom soep, een warm gebaar waarmee men de oudere buur kon laten weten dat je aan hem of haar dacht tijdens de moeilijke coronaperiode.*

## Prioritaire actie: ACT-14: Organiseren en deelnemen aan overlegmomenten met lokale adviesraden en lokale (ouderen)verenigingen

Het lokaal dienstencentrum stemt zijn aanbod af met het aanbod van de sociaal-culturele verenigingen en andere initiatieven in de buurt zodat er een aanvullend programma ontstaat.

Er dient bekeken te worden welke activiteiten in samenwerking met deze lokale verenigingen of initiatieven kunnen gebeuren waarbij er gewaakt wordt over een voldoende pluralistische werking.

Het lokaal dienstencentrum organiseert periodiek en op gestructureerde wijze adviesmomenten over de doelstellingen en de evaluatie van de algemene werking van het centrum.

Aan dit overleg nemen een vertegenwoordiging van de gebruikers, vrijwilligers, de lokale ouderenverenigingen en de lokale ouderenadviesraad deel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deelname aan externe overlegmomenten of contacten met lokale adviesraden of verenigingen was zeer beperkt omwille van de coronacrisis.*

*In het kader van de opstart van het lokaal dienstencentrum werd de oprichting van een centrumraad besproken op de stuurgroep lokaal dienstencentrum op 2 september en 9 november. Tijdens dit overleg tussen gemeente en de welzijnsvereniging werd nagegaan of de centrumraad deels kan samenvallen met de seniorenadviesraad en op welke manier het lokaal dienstencentrum betrokken kan worden bij de seniorenadviesraad.*

*De organisatie van de eerste centrumraad wordt gepland in het eerste trimester 2022.*

## Prioritaire actie: ACT-15: Uitbouwen van een mindermobielen centrale en vrijwilligerswerking vanuit het lokaal dienstencentrum

Een lokaal dienstencentrum kan zijn opdrachten niet waarmaken zonder de dagelijkse steun van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn dan ook noodzakelijk om op een kwalitatieve manier de dagelijkse opdrachten van een dienstencentrum te vervullen.

Door het inzetten van vrijwilligers en beroep te doen op informele netwerken kunnen ook kwetsbare doelgroepen beter benaderd en bereikt worden.

Het lokaal dienstencentrum kan ervoor kiezen zelf vrijwilligers in te schakelen of hiertoe samen te werken met vrijwilligersorganisaties uit het lokale verenigingsleven.

Er kan nagegaan worden op welke manier er samengewerkt kan worden met de gemeentelijke mindermobielen centrale.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Voor de exploitatie van het sociaal restaurant, cafetaria en buurthuis wordt reeds een beroep gedaan op een aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligerswerking werd in het eerste semester opnieuw geleidelijk opgestart en werd verder uitgerold na de opstart van het lokaal dienstencentrum in september 2021.*

*De uitbouw van een vrijwilligerswerking binnen het lokaal dienstencentrum werd ook besproken op de stuurgroep lokaal dienstencentrum op 2 september 2021.*

*In de nieuwsbrief van het lokaal dienstencentrum van september werd er een oproep naar vrijwilligers gelanceerd.*

*Aandacht voor het vervoer van mindervalide personen werd geschonken vanuit het lokaal dienstencentrum. Een marktbus werd tijdens de eerste vrijdag van de maand voorzien met vervoer door een vrijwilliger. Ook vervoer naar en van het lokaal dienstencentrum voor een warme middagmaaltijd of activiteit was mogelijk.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	200	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200	-1.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-16: Het langdurig begeleiden en ondersteunen van mantelzorgers

Dagelijks staan vele mensen in voor de zorg en ondersteuning van een zorgbehoevende in hun familie of directe omgeving, maar dit blijft vaak verborgen. Mantelzorg is dan ook alom aanwezig maar nog weinig bespreekbaar en zichtbaar.

Het lokaal dienstencentrum kan werken aan een positieve beeldvorming over mantelzorg en kan mee de onschatbare waarde van mantelzorgers als volwaardige partner in de zorg extra beklemtonen.

Informereren, sensibiliseren en het organiseren van ondersteunende activiteiten of projecten, is dan ook een opdracht van het lokaal dienstencentrum.

Ook binnen andere diensten van de zorgcampus (vb. het dagverzorgingscentrum) dient voldoende aandacht besteed te worden aan de problemen, behoeften en ondersteuning van de mantelzorgers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Veel aandacht werd besteed aan het informeren van familieleden en mantelzorgers van bewoners en gebruikers van de zorgcampus met betrekking tot de coronamaatregelen.*

*Een psychotherapeute was werkzaam binnen de zorgcampus die ook instond voor de begeleiding van mantelzorgers. Op 26 november 2021 organiseerde deze psychotherapeute een praatafel voor mantelzorgers in het lokaal dienstencentrum.*

*Naar aanleiding van de werelddag Alzheimer was de referentiepersoon dementie van de zorgcampus in de bibliotheek op 21 en 24 september aanwezig om ouderen en mantelzorgers bij te staan in hun vragen rond dementie. Mantelzorgers konden ook de uitleenkoffer met informatie over dementie ontlenuen.*

## Prioritaire actie: ACT-17: Promoten van het ruimer aanbod van thuishulpactiviteiten binnen het dienstenchequebedrijf

Door de welzijnsvereniging werd in 2019 een uitbreiding van de erkenning van het dienstenchequebedrijf aangevraagd en verkregen. De activiteiten ten huize van de gebruiker werden uitgebreid en activiteiten buiten de woning werden toegevoegd.

Hierdoor wenst de welzijnsvereniging het dienstenchequebedrijf-poetsdienst om te vormen naar een dienstenchequebedrijf-huishoudhulp. Deze uitbreiding kadert in de visie om buurtzorg vanuit de zorgcampus verder uit te bouwen.

Deze omschakeling zal eerder op langere termijn gerealiseerd kunnen worden. Promotie en kenbaar maken bij het brede publiek van dit ruimer aanbod van thuishulpactiviteiten is hierin een belangrijke factor.

Ook het lokaal dienstencentrum kan een rol spelen in het beter kenbaar maken van deze dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De nadruk lag op het continueren van de dienstverlening en het zorgen voor voldoende instroom van nieuwe gebruikers tijdens de coronacrisis. Een actieve promotie werd echter niet gevoerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	500	300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-300
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-18: Verhogen gezelligheid en mogelijkheden tot ontplooiën vn. sociale contacten en vrijetijdsbesteding

Het lokaal dienstencentrum moet laagdrempelig en toegankelijk zijn. De ontmoetingsruimte moet dan ook gezellig zijn om te vertoeven en uitnodigen om sociale contacten te leggen.

Binnen deze actie zal nagegaan worden op welke manier de inkomhal, zaal Satijn en zaal Aurelia heringericht of gedecoreerd kunnen worden met het oog op de opstart van exploitatie van een lokaal dienstencentrum op de zorgcampus.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In het kader van de opening van het lokaal dienstencentrum in het najaar werden de polyvalente zalen op het gelijkvloers opgefrist.*

*Een overheidsopdracht van beperkte waarde werd door de directeur ouderenzorg gegund voor de levering van bijkomende tafels voor de cafetaria en de plaatsing van vast meubilair voor de inrichting van een infopunt, werkpost en PC-hoekje.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	337	900	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-337	-900	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.452	15.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.452	-15.000	-8.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-19: Het ontwikkelen van een infopunt "ouderen" vanuit het lokaal dienstencentrum

Informatieverstrekking is een heel belangrijke opdracht binnen een lokaal dienstencentrum. Het lokaal dienstencentrum is één van de informatiepunten waar gebruikers terecht kunnen voor objectieve informatie over het brede aanbod van zorg en ondersteuning.

Samenwerking met de sociale dienst is hierbij aangewezen. Het lokaal dienstencentrum is echter meer laagdrempelig en gaat minder ver in de informatiefunctie. Vaak zal dan ook doorverwezen moeten worden naar andere actoren zoals het Sociaal Huis.

Het lokaal dienstencentrum vangt ook signalen op van lokale hulpverleners, mantelzorgers, buurtbewoners en andere actoren in de buurt en heeft dan ook een belangrijke signaalfunctie. Het lokaal dienstencentrum zal dus deze signalen moeten doormelden aan relevante actoren die betrokken moeten worden in het kader van de gestelde vraag- of probleemstelling en die hierbij een toegevoegde waarde kunnen bieden.

Het lokaal dienstencentrum doet ook aan preventie en vroegdetectie van situaties met beginnende zorgbehoefte en welzijnsproblematiek en leidt waar nodig toe naar een gepast zorg- en ondersteuningsaanbod met respect voor de keuze van de gebruiker.

Door het ontwikkelen van een informatiepunt vanuit het lokaal dienstencentrum kunnen deze opdrachten met betrekking tot informatieverstrekking en signaalfunctie opgenomen worden vanuit de zorgcampus.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De Raad van Bestuur stelde in zitting van 29 juli 2021 een centrumleider voor het lokaal dienstencentrum aan. Deze centrumleider vatte op 1 september het werk aan. Met de opening van het lokaal dienstencentrum werd een infopunt geïnstalleerd. Elke vrijdag tussen 10u en 12u kunnen inwoners in dit infopunt terecht voor advies, doorverwijzing of (administratieve) hulp. Via het infopunt wordt ook gewerkt aan (gezondheids)preventie. Dit infopunt werd kenbaar gemaakt via de maandelijkse nieuwsbrieven van het lokaal dienstencentrum.*

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritair actieplan: AP-24: Ontwikkelen van een dementievriendelijke woon- en leefomgeving

Dementie is een belangrijke thematiek binnen de ouderenzorg. Een dementievriendelijke woon- en leefomgeving moet gecreëerd worden met aandacht zowel voor de persoon met dementie als voor zijn omgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Ook dit actieplan werd in het tweede semester 2021 terug opgenomen. Het erkend lokaal dienstencentrum leent er zich toe om dit actieplan via onze buurtzorg verder uit te voeren.*

*Naar aanleiding van Werelddag dementie werden enkele activiteiten georganiseerd in september 2021. In het vierde trimester werd er ook een lezing rond dit thema georganiseerd.*

*De Raad van Bestuur gunde de opmaak van een zorgstrategische studie aan een consultantbureau waarin ook de problematiek van de beschermde afdeling voor personen met dementie opgenomen zal worden. De opmaak van deze studie staat gepland voor het eerste semester 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	55.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-55.000	-45.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0



## Prioritaire actie: ACT-20: Haalbaarheidsstudie nr. uitbreiding van beschermde afdeling met bijkomende leef- of relaxatieruimte

De architectuur en infrastructuur van een woonzorgcentrum, en meer bepaald van een beschermde afdeling voor ouderen met dementie, moet rust geven en oriënterend zijn. Een kleinschalige aanpak is hierbij noodzakelijk. Momenteel is de beschermde afdeling van het woonzorgcentrum de afdeling met het meest aantal woongelegenheden. Deze eerder grootschalige aanpak, samen met een eerder negatieve beeldvorming over dementie, maken dat deze afdeling bij familieleden van toekomstige bewoners soms als minder aantrekkelijk wordt ervaren met een lage wachtlijst tot gevolg.

In het kader van een optimale begeleiding van ouderen met dementie moeten daarom mogelijkheden onderzocht worden om een tweede leefruimte en snoezelruimte op de beschermde afdeling te voorzien zodat deze bewoners opgesplitst kunnen worden in twee leefgroepen van 15 personen.

Een haalbaarheidsstudie naar de uitbreiding van de beschermde afdeling zal dan ook uitgevoerd worden zodat een kleinschaligere werking mogelijk wordt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De Raad van Bestuur gunde in zitting van 25 oktober 2021 de opmaak van een zorgstrategische studie aan consultant Probis Group. In deze studie zal ook deze haalbaarheidsstudie opgenomen worden.*

*De uitvoering en opmaak van deze studie wordt voorzien in het eerste semester 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	30.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-20.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-21: Herinrichten, aankleden of decoreren van (gemeenschappelijke) ruimtes op de beschermde afdeling

De architectuur en zorginfrastructuur moet huiselijk zijn en aangenaam om in te wonen, te leven en verzorgd te worden.

De leefruimtes moeten gezellig ingericht zijn en kansen bieden tot ontmoeting.

Bijgevolg is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de woonkwaliteit binnen het woonzorgcentrum die ook afgestemd moet zijn op de verschillende doelgroepen.

Er dient dan ook nagegaan te worden op welke manier de beschermde afdeling meer of beter ingericht, aangekleed of gedecoreerd kan worden om aldus de binneninrichting beter te doen aansluiten bij de leefgewoontes en noden van ouderen met dementie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Tijdens het eerste semester werden op de beschermde afdeling de nodige herstelwerken uitgevoerd na de afbouw van de cohortafdeling tijdens de uitbraak van COVID-19.*

*De leefruimte van deze afdeling werd herschilderd.*

*In de living op deze afdeling werden tafels veranderd en herschikt met als doel een meer huiselijke sfeer te creëren.*

*Grotere herinrichtingswerken worden maar gepland na afwerking van de zorgstrategische studie over de zorgcampus en de hierin beschreven visie over de toekomst van de beschermde afdeling.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-22: Het ondernemen van acties ter bevordering van betere en genuanceerdere beeldvorming m.b.t. dementie

Dementie is een belangrijke thematiek binnen de ouderenzorg. Ook in het woonzorgcentrum verblijven heel wat ouderen die lijden aan een vorm van dementie.

Het doorbreken van taboes omtrent dementie, het informeren van familie en mantelzorgers over deze thematiek en het verbeteren van de positieve beeldvorming over de woonzorgcentra in het algemeen (en de beschermde afdeling in het bijzonder) zijn hierbij belangrijke focuspunten.

Vanuit de zorgcampus kan ook mee initiatief genomen worden om het label van dementievriendelijke gemeente te realiseren binnen de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De brochure dementie die eind 2020 gedrukt werd, werd door de sociale dienst systematisch meegegeven bij inschrijvingen op de wachtlijst. Op deze manier wensen wij mantelzorgers beter te informeren omtrent deze thematiek.*

*Op werelddag dementie 21 september en 24 september was de referentiepersoon dementie van de zorgcampus aanwezig in de bibliotheek om ouderen en mantelzorgers te informeren over dementie. Tijdens de openingsweek van het lokaal dienstencentrum werden twee activiteiten georganiseerd met opbrengst ten voordele van Stichting Alzheimer Onderzoek (the human jukebox van Danny Wuyts en pannenkoekenstaminee).*

*Op 26 oktober 2021 werd in het lokaal dienstencentrum een lezing georganiseerd rond 'Vergeten is niet hetzelfde als dementie' waarin de thema's vergeten en dementie aan bod kwamen.*

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritair actieplan: AP-25: Uitbouwen van een evenwichtige woon-, zorg- en welzijnsomgeving op maat van de bewoners

OPcura wenst een zorgcampus uit te bouwen waarin wonen, leven, zorg en welzijn samen hand in hand gaan. Hierbij wordt er gestreefd naar een kwaliteitsvolle vraaggestuurde woonzorg waarin de noden, behoeften en vragen van de gebruiker het uitgangspunt zijn en waarin de gebruiker zelf een actieve rol heeft. Dit veronderstelt dat de gebruiker zijn persoonlijke behoeften, doelen, wensen en verwachtingen kan en durft uitspreken, maar ook dat de zorgverleners de gebruikers actief betrekken bij de besluitvorming over zijn zorg en ondersteuning. De mogelijkheden, competenties en talenten van de gebruiker worden hierbij ook centraal gesteld (empowerment). De focus bij empowerment is gericht op de potenties, de eigen krachten en de mogelijkheden tot het maken van eigen keuzes van de gebruiker.

Binnen dit actieplan staat de implementatie van enkele nieuwe principes uit het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 centraal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Na de uitbraak van COVID-19 in het vierde trimester 2020 lag de nadruk in 2021 vooral op het verbeteren van het psychosociaal welzijn van bewoners en medewerkers. Eind 2020 werd een deeltijdse psychotherapeute aangeworven waarvan de tewerkstelling tot eind 2021 verlengd werd. Met deze psychotherapeute werd een coronaveranderingstraject met de medewerkers opgestart. Door de organisatie van een herdenkingsviering en koesterwandeling, in samenwerking met een zelfstandige rouwtherapeute, stonden we als zorgorganisatie samen met bewoners, familieleden, inwoners en personeel stil bij de emotionele gevolgen van de coronacrisis. De mooie resultaten die bereikt werden door de aanwerving van deze psychotherapeute leidde ertoe dat de extra middelen in het kader van het VIA6-akkoord vooral ingezet werden op bijkomend personeel binnen de dienst EKA en op de invoering van de functie van zorg- en welzijnscoach zodat meer ingezet kan worden op wonen en leven.*

*Vorbereidende stappen werden gezet voor de invoering van de BelRAI in het woonzorgcentrum via webinars voor de directeur en het bestellen van een vormingstraject voor de opleiding van BelRAI-indicatiestellers vanaf het najaar 2022.*

*Voor de ontwikkeling van een visie rond wonen en leven werd een kader gevonden in het Scandinavisch Tubbemodel, waarvoor bij de Koning Boudewijn Stichting een projectaanvraag werd ingediend voor het verkrijgen van een subsidie voor de implementatie van dit model.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	25	150	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25	-150	-4.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-23: Implementeren van BelRAI(screener)

In het kader van de financiering van de woonzorgcentra dient elke bewoner ingeschaald te worden aan de hand van een Katz-schaal.

Het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 maakt melding van een nieuw

indicatiestellingsinstrument, namelijk de BelRAI-screener, dat integraal deel uitmaakt van het woonzorgleefplan.

Uiterlijk één maand na opname van de bewoner moet de zorgwaarte van de bewoner volgens dit nieuwe decreet vastgesteld worden aan de hand van het uniform BelRAI-specifiek indicatiestellingsinstrument dat afgestemd is op de bewonersdoelgroep van een woonzorgcentrum.

Gelet op de intentie van de Vlaamse Overheid om op (lange) termijn dit nieuw instrument te verplichten in de woonzorgcentra en desgevallend de financiering hieraan te koppelen, is het aangewezen om de kennis van de BelRAI bij medewerkers te vergroten en na te gaan op welke manier dit nieuw instrument op eerder langere termijn geïmplementeerd kan worden binnen de werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Aangezien het gebruik van de BelRAI in de woonzorgcentra maar verplicht wordt vanaf juni 2023, werd de implementatie ervan omwille van de coronacrisis uitgesteld. Op 23 september en 9 december nam de directeur ouderenzorg deel aan een webinar over de implementatie van BelRAI in de woonzorgcentra, georganiseerd door het Agentschap Zorg & Gezondheid.*

*Op 15 december 2021 gunde de directeur ouderenzorg een vormingstraject voor de invoering van BelRAI.*

*Op 16 december gunde de directeur ouderenzorg de migratie van het administratief en elektronisch zorgdossier naar een cloudversie. In deze nieuwe update van de huidige softwaretoepassing wordt de BelRAI geïmplementeerd.*

*In het eerste semester 2022 wordt deze migratie naar de cloudversie van het zorgdossier voorzien waarna in het najaar 2022 het vormingstraject voor BelRAI wordt gepland.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-24: Uitbouwen ethisch verantwoord zorgbeleid met aandacht vr. zingeving, autonomie inspraak bij bewoners

De zorgcampus zal een beleid rond ethisch verantwoorde zorg en ondersteuning opmaken.

Woonzorgvoorzieningen worden immers bij het vervullen van hun opdrachten geconfronteerd met ethische vraagstellingen waardoor het noodzakelijk is om een ethische beleidsvisie te expliciteren op een aantal domeinen zoals voorafgaande zorgplanning, palliatieve zorg, levenseinde, euthanasie, ouderen mishandeling, vrijheidsbeperkende maatregelen, omgaan met bepaalde voedingsthematieken (diëten, sondevoeding,...).

Medewerkers moeten hierbij ondersteund en begeleid worden zodat zij met een zorgzame, zorgvuldige en betrokken attitude een zorg- en ondersteuningsrelatie aangaan met de bewoners, gebruikers of klanten. De autonomie en zelfbeschikkingsrecht van de individuele bewoner wordt hierbij als uitgangspunt genomen.

Een klimaat van daadwerkelijke participatie van bewoners en gebruikers is hierbij ook cruciaal. Het uitbouwen van vormen van individuele en collectieve inspraak, een eenduidige informatieverschaffing en open communicatie en participatie zijn dan ook de sleutelwoorden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De uitwerking van een ethisch zorgbeleid werd nog niet opgestart, maar ethische vraagstukken kwamen soms wel aan bod tijdens bewonersoverleg.*

*Sinds eind 2020 is er een psychotherapeute werkzaam die instaat voor de psychosociale begeleiding van bewoners en familieleden en waarbij ook vragen rond zingeving worden behandeld.*

*Op vrijdag 18 juni organiseerde woonzorgcentrum "De Oase" een sereen herdenkingsmoment voor familieleden van de overleden bewoners tijdens de uitbraak van COVID-19. Tijdens het weekend van 19 en 20 juni organiseerde OPCura W.V. samen met WZC Heydeveld een koesterwandeling doorheen Opwijk centrum ter gedachtenis van slachtoffers van corona. Voor beide activiteiten deed de welzijnsvereniging beroep op een rituelenbegeleider die het herdenkingsmoment en koesterwandeling visueel en inhoudelijk mee vorm heeft gegeven.*

*Op 28 oktober werd de jaarlijkse herdenkingsviering georganiseerd voor de overleden bewoners en gebruikers van het afgelopen jaar.*

*Op 8 november werd er door het EKA-team een bezinningsmoment georganiseerd voor de bewoners van het woonzorgcentrum waarin zingevingsvragen aan bod kwamen.*

*Op 15 november werd er een vorming voor het personeel georganiseerd met als thema autonomie in geborgenheid.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	25	25	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25	-25	-500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-25: Uitschrijven en implementeren van een visie omtrent begeleiding/wonen/leven van een woonzorgleefplan

In het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 neemt het woonzorgleefplan van de bewoner een centrale plaats in. Bij opname moet immers van elke bewoner een dergelijk geïndividualiseerd en digitaal plan opgemaakt worden dat regelmatig geactualiseerd wordt met instemming van de bewoner of zijn vertegenwoordiger. Het woonzorgleefplan is dus een digitaal plan dat door het woonzorgcentrum in samenspraak met de gebruiker of zijn vertegenwoordiger wordt opgemaakt en de noden, verwachtingen, voorkeuren van de gebruiker op het vlak van wonen, de zorg en het leven in het woonzorgcentrum bepaalt, de interventies hiervoor beschrijft en op regelmatige wijze evalueert. In het plan wordt ook opgenomen of en hoe de mantelzorg betrokken wordt in het zorg- en ondersteuningsproces aan de bewoner. Tevens wordt erin vastgelegd welke opdracht weggelegd is voor de professionele zorgverleners die voor de opvang in het woonzorgcentrum met de oudere vertrouwd waren. De versterking van de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid staat hierbij voorop.

Tevens dient er een uitgeschreven visie met betrekking tot de begeleiding wonen en leven in het woonzorgcentrum opgesteld te worden. Uit deze visie blijkt ondermeer dat het woonzorgcentrum emanciperend omgaat met bewoners en familieleden, gaat bijzondere aandacht naar een integrale begeleiding van wonen en leven en specifieke vorming voor alle personeelsleden. Door middel van de oprichting van een werkgroep wonen en leven wordt deze visie gedragen door de medewerkers en geïmplementeerd binnen de organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De Raad van Bestuur keurde in zitting van 17 mei 2021 een aanpassing aan het organogram goed in functie van het VIA6-akkoord. In deze aanpassing was ook een uitbreiding inbegrepen met 0,5 VTE begeleider wonen en leven. Het directiecomité keurde op 2 december 2021 de vacantverklaring en de opstart van een selectieprocedure voor de invulling van deze functie goed. De selectieproeven zullen georganiseerd worden in het eerste trimester 2022.*

*De Raad van Bestuur keurde op 25 oktober 2021 het Tubbemodel en relatiegerichte zorg goed als kader voor de ontwikkeling van een visie rond wonen en leven in het woonzorgcentrum.*

*Op 13 oktober 2021 diende het woonzorgcentrum een projectaanvraag in bij de Koning Boudewijnstichting in het kader van de projectoproep 'Woonzorgcentra waar het goed leven en werken is'. Een subsidie tot €5.000 kan ontvangen worden voor de implementatie van het Tubbemodel in het woonzorgcentrum.*

*De implementatie van wonen en leven aan de hand van de principes van het Tubbemodel wordt voorzien voor het jaar 2022. Dit Tubbemodel sluit aan bij het coronaveranderingstraject opgestart door de psychotherapeute in onze organisatie met reeds enkele concrete acties in 2021 (zoals jobwissel, betrekken van bewoners in werkgroepen met personeel,...).*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	125	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-125	-500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-26: Een kwaliteitscertificering nastreven voor diensten of woonzorgvoorzieningen op de zorgcampus

Woonzorgcentra worden door de Vlaamse overheid verplicht om een kwaliteitshandboek te hebben, een jaarlijkse kwaliteitsplanning op te maken en om een aantal kwaliteitsindicatoren te registreren en twee keer per jaar door te geven aan de Vlaamse Overheid.

Een verslag wordt daarna ontvangen met de resultaten van deze indicatoren van het woonzorgcentrum en de mogelijkheid om zich te positioneren ten opzichte van de andere Vlaamse woonzorgcentra.

Door deze resultaten intern te bespreken wordt vervolgens getracht om het resultaat op de verschillende indicatoren te verbeteren. Via de vergaderingen van de interne stuurgroep kwaliteitszorg wordt de jaarlijkse kwaliteitsplanning opgevolgd, uitgevoerd en geëvalueerd.

Het woonzorgcentrum wenst echter een integraal kwaliteitssysteem voor zelfevaluatie te ontwikkelen, voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit waarbij wij de verplichte kwaliteitsregistraties vanuit de overheid als vertrekpunt willen gebruiken om daadwerkelijke verbeteringen te realiseren.

Dit kwaliteitssysteem moet ons toelaten om onze organisatie te positioneren op het vlak van kwaliteit en te groeien naar excellentie, stap voor stap op het ritme van de organisatie. Het uiteindelijke doel is de stap te zetten naar het behalen van een kwaliteitscertificaat voor het woonzorgcentrum waarbij een team van externe auditoren nagaat of en op welke wijze de processen in de concrete praktijk kwaliteitsvol en aantoonbaar gerealiseerd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd nog niet opgestart. De Raad van Bestuur keurde in zitting van 17 mei 2021 een aanpassing van het organogram goed in functie van het VIA6-akkoord. De vakbondsorganisaties gaven in het hoog overlegcomité op 8 juli 2021 een positief advies hierover. In deze aanpassing zit ook de aanwerving van een 0,80 VTE deskundige integrale kwaliteitszorg inbegrepen. In het voorjaar 2022 zal voor deze nieuwe functie een selectieprocedure opgestart worden. Het implementeren van een kwaliteitscertificering zal opgenomen worden met deze nieuwe deskundige.*

*De Raad van Bestuur keurde in zitting van 25 oktober 2021 het Tubbemodel goed als kader voor de ontwikkeling van een visie rond wonen en leven in het woonzorgcentrum. Dit Tubbemodel is geen kwaliteitscertificaat, maar toont wel aan dat de organisatie bereid is om te werken aan kwaliteitszorg aan de hand van een welbepaald kader.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0



## Prioritaire actie: ACT-27: Uitschrijven van referentiekader(s) i.k.v. kwaliteitsvolle omgang met bewoners en gebruikers

Het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 vertrekt van een aantal gebruikersgerichte werkingsprincipes die gelden voor woonzorgvoorzieningen.

Deze werkingsprincipes zullen uitgewerkt worden in één of meerdere referentiekaders voor de zorgcampus. Deze principes vormen immers de grondslag van een persoonsgerichte, vraaggestuurde, geïntegreerde en integrale zorg en ondersteuning.

Zo dient elke medewerker van de zorgcampus respect te hebben voor de universele rechten van de mens, respect voor de menselijke waardigheid en integriteit, de persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen, de keuzevrijheid en zelfverantwoordelijkheid van de gebruiker te ondersteunen en vrijwaren,...

De bestaande deontologische code voor het personeel en verplichte procedures zoals rond grensoverschrijdend gedrag kunnen mee geïntegreerd worden in dit referentiekader.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Verhogen van de performantie en efficiëntie van de organisatie en haar dienstverlening

Kwalitatieve omschrijving: De welzijnsvereniging wil een resultaatgerichte, efficiënte en hedendaagse publieke zorgorganisatie zijn waar klanten én medewerkers centraal staan in interactie met externe actoren.

OPcura W.V. stelt zich hierbij tot doel om de performantie en efficiëntie van de organisatie en dienstverlening te verbeteren door een flexibel, bedrijfseconomisch en maatschappelijk verantwoord management, hierbij steeds rekening houdende met de noden van onze medewerkers, onze klanten en stakeholders.

Kwantitatieve omschrijving: Een grote klanttevredenheid, een kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening, deskundig en gemotiveerd personeel, voldoende coaching en begeleiding van medewerkers en een goed financieel beheer vormen de bouwstenen van een resultaatgerichte, efficiënte en hedendaagse publieke zorgorganisatie. Aan de hand van verschillende parameters en indicatoren (vb. resultaten tevredenheidsonderzoeken, verslagen van inspectie en audits, aantal en aard van de klachten, cijfers verzuimbeleid, indicatoren met betrekking tot het opnamebeleid, kostprijsindicatoren,...) zal het directiecomité en de raad van bestuur deze beleidsdoelstelling periodiek opvolgen.

Van 01/01/2020 tot 01/10/2026

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De coronacrisis zorgde ook in 2021 voor extra druk op de schouders van zorgorganisaties en -medewerkers. Onverwachte afwezigheden omwille van besmetting of quarantaine, steeds wijzigende richtlijnen, ziekteverzuim en personeelsverloop zorgden voor gewijzigde uurroosters en werkplanningen met verhoogde werkdruk en -stress tot gevolg. Zorgen voor een voldoende instroom van nieuwe medewerkers, constant de personeelsbezettingen evalueren en aanpassen, werken aan een psychosociaal welzijn, verhoogde aandacht voor de coaching en begeleiding van medewerkers en inschakeling van interimarbeid waren de voornaamste tools die hier tegenover geplaatst konden worden zodat de impact van de afwezigheden zo beperkt mogelijk gehouden kon worden. Het VIA6-akkoord zorgde voor een structurele versteviging van de woonzorgcentra waarvan de maatregelen in 2021 reeds (administratief) werden ingevoerd, maar waarvan de impact maar vanaf half 2022 effectief zichtbaar zal zijn.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.111	12.800	19.000
Ontvangsten	0	1.250	0
Saldo	-9.111	-11.550	-19.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritair actieplan: AP-26: Investeren in deskundig en gemotiveerd personeel

Zorgorganisaties staan voor belangrijke uitdagingen op het vlak van personeelsbeleid. Ook de welzijnsvereniging stelt een schaarste op de arbeidsmarkt vast van zorgkundigen, verpleegkundigen of andere knelpuntberoepen.

Er dient dan ook ingegrepen te worden op de instroom en uitstroom van personeel binnen de welzijnsvereniging.

Inspanningen moeten ondernomen worden om voldoende gekwalificeerde zorgverleners aan te trekken en om ervoor te zorgen dat actieve, competente medewerkers zo lang mogelijk aan de organisatie verbonden blijven.

Het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum blijven verder zorg dragen voor goede en voldoende stageplaatsen in samenwerking met scholen uit de regio.

De personeelsbezetting dient nauwgezet bewaakt te worden en aandacht moet geschonken worden aan werkbaar werk voor de medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Het VIA6-akkoord speelde in 2021 een belangrijke rol binnen de ouderenzorg en zorgde voor een structurele versteviging van de sector van de woonzorgcentra. Zo verdween het historisch verschil in financiering tussen ROB en RVT, werd de zorg voor personen met dementie versterkt en werden bijkomende flexibiliteitsmaatregelen ingevoerd. Het geheel van bijkomende middelen moet besteed worden aan bijkomende tewerkstelling waarbij het organogram van het woonzorgcentrum hierdoor o.a. aangepast kon worden met een bijkomende halftijdse kinesitherapeut, een bijkomende halftijdse begeleider wonen en leven en de invoering van de functie van halftijdse zorg- en welzijnscoach. De eindejaarstoelage werd verhoogd voor het personeel van de ouderenzorg en later ook voor het niet-VIA-personeel. Daarnaast was er ook de invoering van de IFIC-functieclassificatie die in het najaar 2021 administratief werd voorbereid en in de loop van 2022 zal ingevoerd worden.*

*Het jaar 2021 stond ook in het teken van de zoektocht naar geschikt en voldoende personeel, een zoektocht die in de zorgsector steeds moeizamer verloopt. Diverse selecties werden opgestart, zowel voor functies van onbepaalde duur als voor tijdelijke tewerkstellingen, om de continuïteit binnen de diensten te verzekeren. In 2021 werd ook voor 115,39 uur beroep gedaan op interimarbeid.*

*Bijzondere aandacht werd ook besteed aan de waardering van het personeel naar aanleiding van de zware coronacrisis. Zo werden (geschenk)cheques aan het personeel gegeven, werd er een aangepaste Dag van de Medewerker gevierd conform de toenmalige coronarichtlijnen, werden er groeigesprekken met medewerkers gevoerd met nadruk op positieve feedback en waardering en werd een jobwissel georganiseerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.111	12.800	19.000
Ontvangsten	0	1.250	0
Saldo	-9.111	-11.550	-19.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-28: Uitwerken van een vormingsbeleid en -reglement voor de organisatie

Binnen de ouderenzorg is permanente bijscholing een must. Elke medewerker dient in de mogelijkheid gesteld te worden om een aantal uren bijscholing te volgen noodzakelijk voor de permanente ontplooiing van zijn vakkennis en -kunde.

Belangrijk bij deze bijscholingen is niet enkel te focussen op de eigen expertise en vakgebied, maar ook vorming voor alle personeelsleden aan te bieden in een ruimere context. Bijscholingen rond relationele en intermenselijke aspecten, de benadering van ouderen, grondhouding, veiligheid en zelfzorg zijn dan ook noodzakelijk voor het personeel van de zorgcampus.

Het huidig vormingsbeleid en -reglement dateert nog uit de OCMW-periode en moet dan ook aangepast worden aan de huidige organisatie (welzijnsvereniging) en nieuwe vormingsnoden en -behoeften.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Tijdens de coronacrisis werden geen interne opleidingen georganiseerd en was het aanbod van externe opleidingen heel beperkt.*

*Tijdens het jaar 2021 lag de nadruk dan ook vooral op het inplannen van interne opleidingen vanaf het najaar 2021. Het uitwerken van een vormingsbeleid en -reglement zal dan ook verschoven worden naar het jaar 2022.*

## Prioritaire actie: ACT-29: Ontwikkelen van een onthaal- en retentiebeleid voor (nieuwe) medewerkers

De zorgsector kent traditioneel een hoger personeelsverloop. Een hoog personeelsverloop stelt de organisatie echter voor een aantal belangrijke uitdagingen, in de eerste plaats het verzekeren van een continue bezetting binnen de diensten.

Eenzijds moet de zorgcampus een retentiebeleid ontwikkelen met als doel medewerkers langer en beter te binden aan de organisatie zodat een te hoge uitstroom van medewerkers wordt vermeden.

Anderzijds moet er een onthaalbeleid opgesteld worden met als doel de instroom van voldoende competente nieuwe medewerkers te verzekeren. Correcte informatieverstrekking, vorming op de werkvloer en een goede coaching van nieuwe medewerkers moeten ervoor zorgen dat nieuwe medewerkers zich vlug thuis voelen in de organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Tijdens het eerste semester was er een eerste bijeenkomst van een werkgroep met als doel het onthaalbeleid te evalueren. Enkele praktische zaken bij indiensttreding van een nieuwe medewerker werden reeds geoptimaliseerd. De onthaalprocedure zal nog verder geoptimaliseerd worden.*

*Op donderdag 20 mei 2021 werd een Dag van de Medewerker georganiseerd waarbij de medewerkers van welzijnsvereniging OPcura getraakteerd werden op een lunch op het terras. Voorheen werd er traditioneel in april een ontbijtbuffet georganiseerd, maar corona zorgde er dit jaar voor dat de datum en concept aangepast werd.*

*Onder leiding van een psychotherapeute werd een coronaveranderingstraject opgestart waarbij o.a. aandacht geschonken werd aan een betere waardering van medewerkers in functie van retentie van medewerkers. Zo werden groeigesprekken geïntroduceerd, werd er een jobwissel georganiseerd en werden OPcura-teamdagen in het leven geroepen.*

*Welzijnsvereniging OPcura had zich ingeschreven voor Night of the Proms, dankeditie voor de zorg, in het najaar 2021. Omwille van gewijzigde coronarichtlijnen in de samenleving werd deze editie door de organisatie echter verplaatst naar mei 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	682	4.000	6.000
Ontvangsten	0	1.250	0
Saldo	-682	-2.750	-6.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-31: Omvorming van de bestaande toelage voor onregelmatige prestaties

Het verplegend en verzorgend personeel ontvangt maandelijks een supplement van 11% op het loon voor het presteren van onregelmatige prestaties (zoals weekends, nachten, late of gebroken shiften).

Steeds meer openbare woonzorgcentra stellen deze regeling in vraag en gaan na of een omvorming naar een vergoeding per gewerkt uur wenselijk is.

Ook de welzijnsvereniging wenst te onderzoeken of een dergelijke omvorming aangewezen is. Het uitgangspunt hierbij is een eerlijkere verdeling van de beschikbare middelen d.w.z. hoe meer onregelmatige prestaties een medewerker heeft gewerkt, hoe hoger de betreffende vergoeding in die maand zal zijn.

Een dergelijke toelage kan dan ook een stimulans en appreciatie betekenen voor medewerkers die veelvuldig inspringen voor afwezige collega's of meer onregelmatige shiften in het werkrooster tijdens de maand ingepland hebben.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd nog niet opgestart in 2021. In het jaar 2021 ondernam welzijnsvereniging OPcura wel een aantal acties die betrekking hebben op de verloning en extralegale voordelen voor de medewerkers.*

*De Raad van Bestuur keurde op 25 januari de toekenning van een compensatie voor alle personeelsleden van de welzijnsvereniging goed ter ondersteuning van de moeilijke werkomstandigheden tijdens de uitbraak van COVID-19. Deze compensatie was een combinatie van geschenkcheques, een verhoging van de ecocheques en de toekenning van sport- en cultuurcheques vanaf 1 juli 2021.*

*Op 25 januari keurde de Raad van Bestuur ook een verhoging van de eindejaarstoelage 2020 goed in uitvoering van het VIA6-akkoord. Op 25 oktober keurde de Raad van de Bestuur ook de verhoging van de eindejaarstoelage voor het niet-VIA-personeel van de welzijnsvereniging vanaf het jaar 2021 goed in navolging van het Sectoraal akkoord van 9 juni 2021.*

*Op 22 februari werd de bijlage mobiele toestellen aan het arbeidsreglement goedgekeurd. Door deze toevoeging ontvangen voortaan een aantal sleutelmedewerkers maandelijks een vergoeding voor het gebruik van een persoonlijke smartphone conform de regeling bij gemeente en OCMW.*

*In zitting van 26 april 2021 nam de Raad van Bestuur kennis van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6) van 30 maart 2021. Eén van de belangrijkste koopkrachtmaatregelen hierin is de uitrol van de gemeenschappelijke functieclassificatie IFIC. Op 13 december nam de Raad van Bestuur kennis van de protocolakkoorden van 24 november 2021 over de implementatie van IFIC in de ouderenzorg. De aanduiding van een procesverantwoordelijke en de samenstelling van een begeleidingscommissie en interne beroepscommissie werd hierbij ook goedgekeurd.*

## Prioritaire actie: ACT-32: Evalueren, herwerken en implementeren van de deontologische code voor het personeel

Medewerkers die in nauw contact staan met bewoners, gebruikers of cliënten worden vaak voor deontologische issues geplaagd.

Het is dan ook noodzakelijk om een duidelijke deontologische code te hebben die op een praktijkgerichte en eenvoudige manier de vereiste basishouding voor de medewerkers duidt.

De huidige deontologische code zal dan ook geëvalueerd en herwerkt worden op maat van de organisatie en omgezet in een levend en werkbaar document.

Daarnaast is het ook belangrijk om de deontologische houding van personeelsleden verder te ontwikkelen door bespreking van casussen tijdens teamoverleg of door het organiseren van vorming.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd nog niet opgestart in 2021.*

## Prioritaire actie: ACT-33: Nauwgezet opvolgen personeelsbezetting en garanderen van efficiënte aanwerving competente medewerkers

In een goed personeelsbeleid is er een uitgebalanceerd evenwicht in het streven naar een zorg op maat voor de bewoners en gebruikers en werkbaar werk voor de medewerkers.

Een goede interne arbeidsorganisatie is dan ook van belang om ervoor te zorgen dat het takenpakket voor de medewerkers werkbaar is en blijft.

Het continu opvolgen en bewaken van een voldoende personeelsbezetting binnen de verschillende diensten en disciplines is dan ook zeer belangrijk. Een constant te lage personeelsbezetting zal immers leiden tot een toegenomen werkdruk en werkstress bij de medewerkers en tot een minder hoge bewoners- en klanttevredenheid.

Beschikbare mensen en middelen moeten dus op een effectieve en efficiënte wijze ingezet worden zodat men meer kan realiseren met behoud van kwaliteit van zorg en tevredenheid zowel van de gebruikers als van de medewerkers.

De aanwervings- en selectieprocedures moeten hierbij op een efficiënte wijze gevoerd worden zodat competente medewerkers de organisatie kunnen binnentreden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: Evaluaties:

*Evaluatie 2021: In het najaar 2020 werd de zorgcampus geconfronteerd met een uitbraak van COVID-19. Naast bewoners werden ook heel wat medewerkers besmet met een hoog ziekteverzuim tot gevolg. Ook in het eerste trimester 2021 waren de gevolgen hiervan voelbaar. Bijkomende tijdelijke medewerkers werden ingezet om de werkdruk van het personeel te verlichten en eventuele meeruren, gepresteerd tijdens de uitbraak, te kunnen recupereren.*

*Tijdens het eerste semester werd het organogram aangepast in functie van de opstart van het lokaal dienstencentrum en naar aanleiding van het VIA6-akkoord. De selectieproeven voor de functies van centrumleider en logistiek medewerker lokaal dienstencentrum werden in het voorjaar opgestart met als resultaat de aanstelling door de Raad van Bestuur op 29 juli van een halftijdse centrumleider en de aanstelling door het directiecomité op 6 augustus van een halftijdse logistiek medewerker. De selectieprocedure voor de bijkomende tewerkstellingen in het kader van het VIA6-akkoord werd in het najaar opgestart (begeleider wonen en leven, kinesist, zorg- en welzijnscoach), de selectieproeven zullen georganiseerd worden in het eerste trimester 2022.*

*Daarnaast werd een selectieprocedure opgestart voor de invulling van de functies woonverantwoordelijke en medewerker wasserij naar aanleiding van het vrijwillig ontslag en pensionering van de titularis van deze twee functies. Een nieuwe woonverantwoordelijke werd door de Raad van Bestuur aangesteld op 22 november, een medewerker wasserij door het directiecomité op 10 december.*

*Daarnaast werden in 2021 verschillende selectieprocedures opgestart voor de tijdelijke invulling van functies naar aanleiding van afwezigheden van medewerkers (ziekte, zwangerschap, loopobaanvermindering,...). Dit was o.a. het geval voor logistiek medewerker, kinesist(e), (nacht)zorgkundige en medewerker schoonmaak.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.429	8.800	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.429	-8.800	-12.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-34: Aandacht schenken aan het psychisch welzijn, zelfzorg en goede balans werk-privé bij de medewerkers

OPcura wenst een werkgever te zijn die medewerkers motiveert, leerkansen biedt, problematische werkstress vermijdt en aandacht heeft voor een evenwichtige werk-privébalans.

Door middel van coaching, intervisie en vorming willen wij dan aandacht schenken aan het psychisch welzijn en zelfzorg bij onze medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In het najaar 2020 werd een psychotherapeute deeltijds aangeworven naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 op de zorgcampus. Deze tewerkstelling werd in het eerste semester 2021 verlengd tot eind 2021, weliswaar aan een lager arbeidsregime. Op deze manier wordt de psychosociale ondersteuning van de medewerkers gedurende heel 2021 gecontinueerd.*

*Tijdens haar tewerkstelling werd, naast individuele begeleiding, ook ingezet op sessies met medewerkers en leidinggevenden. Het betreft hier de uitwerking van een coronaverbetertraject waarin voornamelijk gefocust werd op het geven van positieve feedback en het elkaar waarderen. De organisatie van groeigesprekken tussen de leidinggevende en de medewerker werd geïntroduceerd waarvan de uitwerking tijdens het tweede semester werd verder gezet. In het najaar werd er een jobwissel georganiseerd waarbij medewerkers gedurende een (halve) dag een andere functie konden uitvoeren met als doel communicatie tussen de disciplines en begrip voor elkaar te verbeteren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0



## **Prioritair actieplan: AP-27: Streven naar een gezond financieel beheer en naar financiële en bestuurlijke transparantie**

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. 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 die ervoor zorgt dat er meer transparantie kan komen in de reële kostprijs van de verschillende diensten.

Als openbare zorgorganisatie is het ook belangrijk om duidelijk en transparant te communiceren over financiële en bestuurlijke aspecten van de organisatie. De uitbouw van een intern beheers- en controlesysteem is hierin een belangrijk element.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie: Evaluaties:**

*Evaluatie 2021: Door de verhoogde leegstand na de uitbraak van COVID-19 in 2020 en de moeizame heropstart van de dienstverlening in 2021 kwamen de opbrengsten onder druk te staan, zowel uit verblijfsfacturatie als uit VAZG-subsidies. Compenserende maatregelen vanwege de overheid waren nog van toepassing, maar verminderden gradueel doorheen het jaar. Het stabiel houden of verhogen van de zorggraad in het woonzorgcentrum was dan ook een moeilijke aangelegenheid en werd maar terug bereikt in het vierde trimester.*

*Tarieven voor het lokaal dienstencentrum werden opgesteld, een jaarlijkse dagprijsindexatie werd doorgevoerd. Een aantal basisstappen werden gezet in het kader van de uitbouw van een intern beheerssysteem voor de organisatie zoals de opmaak van een administratief basisdossier, het opvolgen van (kostprijs)indicatoren en de aanpassing van het organogram met de functie van 0,80 VTE deskundige integrale kwaliteitszorg die in de loop van 2022 ingevuld zal worden.*

## **Prioritaire actie: ACT-35: 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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie: Evaluaties:**

*Evaluatie 2021: In functie van de opmaak van de jaarrekening 2020 werden diverse kostprijsindicatoren opgesteld. Deze kostprijsindicatoren werden ook opgenomen in de verslaggeving bij de jaarrekening waarbij er een vergelijking doorheen de jaren gebeurde. De jaarrekening 2020 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 21 juni 2021. De berekening van deze kostprijsindicatoren zal ook opgenomen worden in de jaarrekening 2021 zodat een vergelijking met het jaar 2020 gemaakt kan worden.*

## Prioritaire actie: ACT-36: Periodiek evalueren/aanpassen kostprijzen van zorg /dienstverlen. i.f.v. een gezond financ. beheer

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 periodiek de kostprijs van zorg en dienstverlening te evalueren en desgewenst te indexeren of aan te passen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In navolging van de beslissing van de Raad van Bestuur in zitting van 30 november 2020, werd er vanaf 1 februari 2021 een geïndexeerde dagprijs gehanteerd voor de verschillende ouderenvoorzieningen.*

*Op 22 november 2021 keurde de Raad van Bestuur de volgende dagprijsindexatie goed die toegepast zal worden vanaf 1 februari 2022. Deze dagprijsindexatie met een verhogingspercentage van 4,16% werd eind december betekend aan de bewoners en gebruikers.*

*Op 29 juli 2021 keurde de Raad van Bestuur de tarieven voor de wekelijkse ontspanningsnamiddagen in het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" goed.*

## Prioritaire actie: ACT-37: Het optrekken of op niveau houden van het potentieel zorgbehoevende ouderen

Een huidig woonzorgcentrum richt zich vooral naar mensen met een langdurige en intensieve zorg- en ondersteuningsbehoefte. Ouderen met een minder complexe zorgvraag hebben eerder de wens om in de thuissituatie te blijven, mits beroep te doen op thuiszorg eventueel in combinatie met andere woonzorgvoorzieningen. Er wordt dan ook vastgesteld dat het woonzorgcentrum evolueert naar een zorgcentrum voor zwaar zorgbehoevenden met een minder lange verblijfsduur tot gevolg.

Ook de overheid speelt hierin een rol door via de financiering ervoor te zorgen dat vooral de meest zorgbehoevenden worden opgenomen in de woonzorgcentra.

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

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

Een zorggraad van 80 à 85% zorgbehoevenden en 20 à 15 % ouderen met een lagere zorggraad kan vooropgesteld worden. Deze zorggraad dient constant opgevolgd en bewaakt te worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In het eerste trimester was er een hoge leegstand ten gevolge van de uitbraak van COVID-19 en de vele overlijdens in het najaar 2020. De nadruk lag dan ook voornamelijk op het opnieuw streven naar een maximale bezetting. Door de opname van voornamelijk zwaardere zorgprofielen werd getracht om de zorggraad terug te brengen op het niveau van begin 2020. In het vierde trimester 2021 stellen we dan ook een stijgende zorggraad vast in vergelijking met het eerste trimester 2021.*

## Prioritaire actie: ACT-38: Uitbouwen intern beheers- en controlesysteem en code m.b.t. goed bestuur en finan. transparantie

Binnen de zorgvereniging moet een intern beheers- en controlesysteem uitgewerkt worden, rekening houdende met de vernieuwde administratieve processen naar aanleiding van de oprichting van de welzijnsvereniging.

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.

Ook in het kader van het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 wordt er meer aandacht geschonken aan het garanderen van de kwaliteit van bestuur en management en aan het waarborgen van de financiële en bestuurlijke weerbaarheid en transparantie.

Van het management en bestuur van woonzorgvoorzieningen wordt dan ook transparantie met betrekking tot deugdelijk bestuur verwacht zowel op uitbatings- als op organisatieniveau. Zij zorgen ervoor dat het intern toezicht goed geregeld is, dat er een risicobeheersing wordt gedaan en dat de financiële leefbaarheid van het woonzorgcentrum gevrijwaard wordt. Een transparante communicatie naar alle betrokken stakeholders is hierbij noodzakelijk. Een code met betrekking tot goed bestuur en financiële en bestuurlijke transparantie moet dan ook uitgewerkt worden en geïntegreerd worden binnen het gehele interne beheers- en controlesysteem.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In het kader van de erkenningsaanvraag voor het lokaal dienstencentrum werd door de Raad van Bestuur in zitting van 14 juni 2021 een administratief basisdossier goedgekeurd. Dit basisdossier bevat elementen van een intern beheers- en controlesysteem en een code voor goed bestuur.*

*Op 29 juli keurde de Raad van Bestuur het algemeen kader voor het organisatiebeheersingssysteem van welzijnsvereniging OPcura goed.*

*De Raad van Bestuur nam kennis van diverse documenten die een beeld geven over de efficiëntie van de werking en over interne procedures en veiligheidsaspecten (zoals bijvoorbeeld op 27 september de opvolgingsrapporting BBC, het jaarverslag informatieveiligheid en de incidentenprocedure).*

*Periodiek worden indicatoren van het opnamebeleid, besluiten van het directiecomité en aspecten van het personeelsbeleid gerapporteerd aan de Raad van Bestuur.*

### Totaal niet-prioritaire acties:

## **Prioritair actieplan: AP-28: Profileren van de welzijnsvereniging als een sociale en kwaliteitsvolle zorgonderneming**

OPcura W.V. wil zich profileren als een sociale onderneming waarbij niet alleen het bedrijfseconomische aspect van belang is, maar ook het behalen van sociale doelstellingen.

De welzijnsvereniging wil hierbij niet alleen kwalitatieve woonzorg aanbieden, maar ook betrokken zijn bij de ontwikkeling van de sociale omgeving van de gebruikers, bewoners en klanten en hun (sociale) omgeving.

OPcura W.V. wil dan ook op een actieve manier relaties ontwikkelen met maatschappelijk relevante actoren uit de gemeente of regio. De stakeholders worden bij de ontwikkeling van de zorgcampus betrokken. Communicatie en participatie staan hierbij centraal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Veel aandacht werd besteed aan de communicatie naar medewerkers, bewoners en familieleden in het kader van de COVID-19-richtlijnen doorheen de verschillende golven. Via brieven, emails en nieuwsberichten op de website werden bewoners en bezoekers op de hoogte gesteld van de gewijzigde richtlijnen. De versoepeling van de richtlijnen vanaf het najaar liet ook toe om meer positief getinte berichten te posten op sociale media.*

*Naar aanleiding van de opstart van het lokaal dienstencentrum was er binnen de stuurgroep overleg met het OCMW Opwijk om de samenwerkingsovereenkomst met de welzijnsvereniging te concretiseren.*

*Via enkele acties heeft de welzijnsvereniging zich ook geprofileerd als organisatie die haar medewerkers waardeert en kansen biedt aan studenten.*

## Prioritaire actie: ACT-39: Uitbouwen van samenwerkingen met dienst Welzijn omtrent sociale tewerkstellingen en projecten

Als openbare zorgactor zijn de dienst Welzijn en het Sociaal Huis van de gemeente de bevoorrechte partner bij het ontwikkelen van projecten en activiteiten.

Vooraf bij de exploitatie van een lokaal dienstencentrum is het aangaan van een samenwerkingsverband essentieel. Echter, ook binnen de andere werking van de zorgcampus is samenwerking aangewezen, bijvoorbeeld op het vlak van sociale tewerkstelling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In het eerste semester lag de nadruk voornamelijk op het voltooien van de administratieve verplichtingen in functie van het indienen van een erkenningsaanvraag voor het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak".*

*Met de opstart van het lokaal dienstencentrum werd in het najaar de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente/OCMW en OPcura W.V. geconcretiseerd. Er werden twee vergaderingen van de stuurgroep lokaal dienstencentrum georganiseerd waarin deze concretisering tot uiting kwam.*

*Er waren diverse contacten met de sociale dienst in het kader van de opvolging van sociale tewerkstellingen. Er was echter geen opstart van nieuwe sociale tewerkstellingen meer.*

## Prioritaire actie: ACT-40: Aangaan van samenwerkingen met scholen/opleidingscentra in het kader van stages of (school)projecten

Het is belangrijk dat jongeren toegeleid worden naar zorgberoepen om de instroom van jong zorgpersoneel in de sector te bevorderen.

De zorgcampus speelt hierbij een belangrijke maatschappelijke rol door het aanbieden van stageplaatsen aan studenten uit de gemeente en ruimere regio.

Samenwerkingen met scholen uit Opwijk en buurgemeenten kunnen hiervoor aangegaan worden, zowel voor het aanbieden van langdurige stageplaatsen als samenwerking bij éénmalige projecten.

Het aanleren van vaardigheden op de werkvloer en het bevorderen van de beeldvorming over ouderenzorg zijn hierbij belangrijke doelstellingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De bestaande samenwerkingsovereenkomsten met diverse scholen en opleidingsorganisaties werden in het eerste trimester na de coronacrisis geleidelijk terug opgestart. Een aantal studenten kon ook aansluiten bij de vaccinatiemomenten voor het personeel in het eerste trimester.*

*De samenwerking met hogeschool Vesalius werd verlengd voor het schooljaar 2021-2022 waarbij studenten uit de HBO5-opleiding verpleegkunde stage lopen in het woonzorgcentrum.*

## Prioritaire actie: ACT-41: Het opstellen en implementeren van een communicatieplan voor de welzijnsvereniging

De intentie is om de samenwerking tussen de gemeentelijke communicatiedienst en de welzijnsvereniging stelselmatig af te bouwen.

De welzijnsvereniging dient dan ook een eigen communicatieplan op te maken waarin de interne en externe communicatiestructuur beschreven wordt.

De verdere ontwikkeling van de website van OPcura W.V., het gebruik van sociale media, de verspreiding van nieuwsbrieven,... zijn vormen van externe communicatie waarvan de toepassing door de zorgcampus onderzocht moet worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Een communicatieplan werd nog niet opgemaakt, maar de coronacrisis dwong onze organisatie om veel en snel te communiceren over de geactualiseerde voorzorgsmaatregelen en de vaccinatie. Diverse nieuwsberichten werden aangemaakt en verspreid via de website, brief, email of sociale media.*

*Er werd beroep gedaan op de gemeentelijke communicatiedienst voor enkele praktische uitwerkingen (zoals opmaak lay-out folder OPcura).*

*Een functiebeschrijving werd opgemaakt voor de functie van deskundige integrale kwaliteitszorg waarin ook een resultaatgebied rond communicatie werd opgenomen. De invulling van deze functie wordt voorzien voor het eerste trimester 2022.*

## Prioritaire actie: ACT-42: Ondernemen acties om de welzijnsver. te profileren als sociale, aantrekkel.,dynamische organisatie

Door het optimaliseren van de externe communicatie wensen wij de welzijnsvereniging beter te profileren als een sociale en dynamische organisatie.

Doelstelling hierbij is de beeldvorming over de zorgcampus te verbeteren en te versterken, de maatschappelijke relevantie beter te kaderen, het aanbod beter kenbaar te maken en OPcura W.V. beter in de markt te zetten als een aantrekkelijke werkgever.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De coronacrisis belemmerde de uitvoering van deze actie. Specifieke acties gericht naar de buurt of samenleving waren niet mogelijk omwille van de COVID-19-richtlijnen. Via sociale media werden wel diverse berichten gepost met als doel onze werking positief onder de aandacht te brengen of om eenduidige, correcte informatie te verschaffen. Op 18 juni 2021 werd er een serene herdenkingsplechtigheid georganiseerd die ook live gestreamd kon worden. Op 19 en 20 juni werd er een coronakoesterwandeling georganiseerd voor het brede publiek samen met een privaat woonzorgcentrum.*

*Tijdens de openingsweek van het lokaal dienstencentrum werden enkele activiteiten georganiseerd ten voordele van de Stichting Alzheimer Onderzoek. Welzijnsvereniging OPcura heeft een som van €1.100,13 geschonken aan deze organisatie.*

*De welzijnsvereniging heeft op 21 oktober deelgenomen aan de Youca Action Day waarbij twee studenten een dag kwamen werken ten voordele van een sociaal project.*

*Versillende acties werden ondernomen om de medewerkers van de welzijnsvereniging te waarderen. Er was de toekenning van cheques om het personeel te bedanken voor hun inzet tijdens de coronauitbraak, er werd een lunch voorzien tijdens Dag van de Medewerker en medewerkers konden zich inschrijven voor deelname aan Night of the Proms, dankeditie voor de zorg met busvervoer georganiseerd door de welzijnsvereniging.*

Totaal niet-prioritaire acties:

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Beheren van de infrastructuur en uitrusting als een goede huisvader

Kwalitatieve omschrijving: In navolging van de beheersovereenkomst huurt de welzijnsvereniging het patrimonium van het OCMW Opwijk.

In samenwerking met OCMW en gemeente Opwijk wil de welzijnsvereniging zich engageren om mee een proactief patrimoniumbeheer te voeren.

Een gerichte verbetering van de infrastructuur en de uitrusting en de installaties vormen hierbij de bouwstenen. Op deze manier wil de welzijnsvereniging zorg en dienstverlening aanbieden binnen een degelijke, toegankelijke en duurzame huisvesting en uitrusting.

Kwantitatieve omschrijving: Een duurzame, milieubewuste, energievriendelijke infrastructuur die aangepast is aan de noden en mee bijdraagt aan een betere klant- en personeelstevredenheid is binnen deze beleidsdoelstelling het uitgangspunt. Aan de hand van verschillende parameters en indicatoren (vb. resultaten tevredenheidsonderzoeken, verslagen van inspectie en audits, aantal en aard van de klachten, kostprijsindicatoren, energieverbruik,...) zal het directiecomité en de raad van bestuur deze beleidsdoelstelling periodiek opvolgen.

Van 01/01/2020 tot 01/10/2026

#### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Aandacht voor (technisch) onderhoud en herstellingen, het up to date houden van technieken en installaties en een verhoogde focus op duurzaamheid blijft belangrijk binnen de zorgcampus. Het personeelsverloop binnen de functie van woonverantwoordelijke zorgde echter in 2021 voor een vertraging bij de uitbouw van deze beleidsdoelstelling.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.850	3.250	3.200
Ontvangsten	0	20.569	20.569
Saldo	-1.850	17.319	17.369
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	213.950	473.115	436.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-213.950	-473.115	-436.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## **Prioritair actieplan: AP-29: Uitbouwen van een duurzame en ecologische infrastructuur**

De zorgcampus dient inspanningen te leveren om de ecologische voetafdruk en CO2-uitstoot te verkleinen, en richt zich hierbij voornamelijk op het reduceren van het elektriciteitsverbruik en warmteverliezen.

In 2019 werden diverse studies uitgevoerd (studie fotovoltaïsche panelen, energieprestatiediagnose, vernieuwd EPC, renovatieplan "Den Eikendreef") die het uitgangspunt vormen bij het uitvoeren van energiezuinige maatregelen tijdens dit meerjarenplan.

Belangrijk hierbij is ook een sensibilisering van het personeel. Indien de basiskennis bij het personeel verbeterd wordt, kan ook het gebruik van het gebouw verder geoptimaliseerd worden.

De daling van de CO2-uitstoot van de zorgcampus kan na uitvoering van alle maatregelen geraamd worden op 65,18 ton per jaar.

Ook zal de zorgcampus als openbare actor de maatregelen stelselmatig invoeren zoals vastgelegd in het wijzigingsbesluit Vlarema van de Vlaamse Regering op datum van 22 maart 2019 (o.a. verbod op wegwerp).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie: Evaluaties:**

*Evaluatie 2021: De uitvoering van dit actieplan werd verder opgenomen met o.a. de afwerking van de installatie van zonnepanelen op het dak van het woonzorgcentrum en de serviceflats. Een belangrijke problematiek die tot uiting kwam, was de slechte staat van de waterleidingen in het woonzorgcentrum door het optreden van corrosie. Eind 2021 resulteerde dit in een crisissituatie die direct aangepakt moest worden. De hernieuwing van deze leidingen zal dan ook noodzakelijk zijn in het jaar 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	20.569	20.569
Saldo	0	20.569	20.569
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	14.553	126.899	129.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.553	-126.899	-129.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-43: Plaatsen van zonnepanelen op het woonzorgcentrum en de serviceflats

Door Fluvius werd in 2019 een studie gemaakt rond de plaatsing van fotovoltaïsche panelen op het dak van het woonzorgcentrum "De Oase" en serviceflats "De Vlindertuin".

De dakoppervlakte van het woonzorgcentrum en serviceflats "Den Eikendreef" wordt reeds gedeeltelijk verhuurd voor zonnepanelen geplaatst door een externe partner, maar de studie toont aan dat er nog voldoende ruimte is op het dak van het woonzorgcentrum en serviceflats "De vlindertuin" voor de plaatsing van zonnepanelen bekostigd door de welzijnsvereniging zelf.

De PV-installatie wordt gedimensioneerd afgestemd op de behoeften van de gebouwen en rekening houdende met de dakbelasting.

De terugverdientijd van de energetische investering wordt geraamd op 5,9 jaar. De verwachte milieubesparing bedraagt 19,3 ton CO2 per jaar of het equivalent van 3 voetbalvelden bos. Door de plaatsing van deze zonnepanelen wordt een aanzienlijke besparing op het jaarlijkse energieverbruik verwacht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De zonnepanelen werden in het eerste trimester in dienst gesteld en opgeleverd. Via een display in de inkomhal kunnen bezoekers nagaan hoeveel elektriciteit deze zonnepanelen opwekken.*

*Naar aanleiding van een brandpreventiebezoek aan het woonzorgcentrum in het najaar werd vastgesteld dat de omvormers voor deze zonnepanelen niet opgesteld werden in een technische ruimte hetgeen leidde tot een B-attest op het vlak van brandveiligheid. Met projectcoördinator Fluvius zal in 2022 een oplossing uitgezocht worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	20.569	20.569
Saldo	0	20.569	20.569
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.500	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0



## Prioritaire actie: ACT-44: Uitvoeren van relighting en relamping in het woonzorgcentrum en de serviceflats

Uit een energieprestatiediagnose, uitgevoerd voor het woonzorgcentrum "De Oase" in 2019, blijkt dat de verlichtingstypes in het woonzorgcentrum gedateerd zijn en best vervangen worden door ledverlichting. De beste optie is hierbij relighting, namelijk het mee vervangen van de armaturen, ondermeer in de gangen, bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimtes.

Ook in serviceflats "Den Eikendreef" dient oudere verlichting in gemeenschappelijke ruimtes vervangen te worden door meer energiezuinige alternatieven.

De daling van de CO2-uitsoot wordt door deze maatregel geraamd op 29,84 ton per jaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Op 28 april 2021 gunde de directeur ouderenzorg een overheidsopdracht voor de vervanging van de bestaande lichtarmaturen door energiezuinige LED-panelen in de gangen op de eerste en tweede verdieping van serviceflats "De Vlindertuin". Deze LED-panelen werden ondertussen geplaatst door medewerkers van de technische dienst.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	7.114	34.399	49.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.114	-34.399	-49.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-45: Hernieuwen, herstellen en energiezuiniger maken van stookplaats, verwarming en sanitair

Hernieuwingen en herstellingen in de stookplaats van het woonzorgcentrum dringen zich op. Het is belangrijk om hierbij over te schakelen naar meer energiezuinige oplossingen.

Zo zijn verschillende pompen met bijbehorend kraanwerk in de stookplaats niet geïsoleerd. Deze kunnen voorzien worden van een vaste isolatiemat of een -matras. Ongeïsoleerde oppervlaktes waar warm water doorstroomt, zorgen immers voor onnodige warmteverliezen die beperkt kunnen worden door isolatie te plaatsen.

Ook de warmtewisselaar die zorgt voor het sanitair warm water is niet geïsoleerd. Door de isolatie ervan zullen de stralingsverliezen gereduceerd worden.

Door de verwarmingsinstallatie hydraulisch en regeltechnisch verder te optimaliseren, kan de installatie ook vaker condenseren.

In de stookplaats zijn nog heel wat trapgestuurde pompen aanwezig. Deze draaien steeds op een vaste snelheid terwijl dit door de thermostatische kranen niet steeds nodig is. Bijgevolg is het aangewezen om deze te vervangen door frequentiegestuurde varianten.

Door corrosie in de sanitaire leidingen ontstaan er heel regelmatig lekken met waterschade of hinder in de werking tot gevolg. Naast de herstelling van deze lekken, is het ook noodzakelijk om preventief bepaalde leidingen te vervangen om onverwachte lekken tegen te gaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Met gemeentelijke diensten werd er in 2021 een overleg georganiseerd in functie van de toekomstige herstelling van de leidingen in het woonzorgcentrum. De aanwezige puntcorrosie in deze leidingen veroorzaakt immers regelmatig lekken. Er werd nagegaan of ingetreden kon worden in een raamovereenkomst met Fluvius rond duurzaamheid of voor het aangaan van een onderhoudscontract sanitaire installaties, maar dit bleek niet mogelijk te zijn.*

*In december 2021 werd een sanitaire mengkraan in de stookplaats vervangen waardoor het water langere tijd werd afgesloten. Na opstart van de installatie bleken er problemen te zijn met de druk van het water en met de temperatuur, te wijten aan een verstopping van de sanitaire retours. Vuiligheid in de buizen was immers door deze heropstart samengekoekt aan een reeds bestaande vernauwing waardoor deze vernauwing nog problematischer is geworden. Daardoor was er (bijna) geen circulatie meer van het warme water op 2 vleugels met problemen in de zorg aan de bewoners en voor de werkdruk (baden niet warm genoeg, water moet zeer lang stromen alvorens wat warmte wordt verkregen, bewoners die op een andere afdeling moeten gewassen worden,...) tot gevolg. Bovendien gaf dit ook een risico naar legionellabesmetting aangezien het warme water onvoldoende circuleerde aan een te lage temperatuur.*

*Gelet op deze acute situatie werd eind december een overheidsopdracht opgestart voor de eerste fase van het hernieuwen van de sanitaire leidingen in het woonzorgcentrum. Deze overheidsopdracht zal in het eerste trimester 2022 gegund en uitgevoerd worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	7.440	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.440	-80.000	-80.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-48: Het plaatsen van drinkwatertappunten in het woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum "De Oase" verbruikt jaarlijks een grote hoeveelheid flessenwater voor gebruik door bewoners en personeel.

Steeds meer wordt het gebruik van kraantjeswater gestimuleerd gelet op de impact op het milieu. Kraantjeswater wordt immers niet verpakt en wordt niet getransporteerd over de weg. De uitstoot van CO2 bij de productie van flessenwater ligt dan ook veel hoger dan voor leidingwater. Naast ecologische voordelen zijn er ook economische voordelen aangezien leidingwater goedkoper is dan flessenwater.

Gelet op deze ecologische en economische voordelen wil welzijnsvereniging OPcura overgaan tot de plaatsing van drinkwatertoestellen met leidingwater.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd reeds gerealiseerd in het jaar 2020.*

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritair actieplan: AP-30: Aanpassen infrastructuur en uitrusting aan gewijzigde noden

Het is aangewezen dat de welzijnsvereniging beschikt over een infrastructuur die aangepast is aan de noden van ouderen. Serviceflatgebouw "Den Eikendreef" is meer dan 20 jaar in gebruik waardoor hernieuwing noodzakelijk is. Ook de mogelijkheid tot aanpassing van de infrastructuur aan nieuwe opportuniteiten (zoals vb. een mantelzorgwoongelegenheden) moet onderzocht worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Een voorbereidende stap werd gezet met de gunning door de Raad van Bestuur van de opmaak van een zorgstrategische studie over de toekomst van de zorgcampus. De noodzaak tot uitvoering van een aantal investeringen aan het serviceflatgebouw "Den Eikendreef" zal dan ook bekeken worden na ontvangst van deze studie.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	37.000	37.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-37.000	-37.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Prioritaire actie: ACT-49: Realiseren hernieuwing verwarming in serviceflats Den Eikendreef in samenwerking met de eigenaar

In serviceflats "Den Eikendreef" is er elektrische verwarming voorzien. In elke serviceflat is er een accumulator in de leefruimte en convectoren in de slaapkamer en badkamer. In de gangen zijn er elektrische convectoren voorzien, in de centrale ontmoetingsruimte accumulatoren.

De accumulator laadt 's nachts op in functie van de buitentemperatuur. De op te laden warmte kan enkel worden bijgeregeld in het elektrisch bord. Via het domoticasysteem is er een omschakeling tussen dag- en nachtritme. Deze regelt ook de convector van de slaapkamer.

Deze elektrische verwarming wordt door de bewoners als weinig comfortabel ervaren. Er zijn weinig regelmogelijkheden waardoor de bewoners soms de ramen openzetten om het teveel aan warmte af te voeren of op andere momenten het te koud hebben.

Bovendien zorgt deze verwarming voor hoge energiekosten in vergelijking met verwarming op gas met klachten van bewoners en hun familie tot gevolg.

Bijgevolg is het noodzakelijk om deze verwarming te hernieuwen. Aangezien de welzijnsvereniging het gebouw huurt van het OCMW Opwijk, zal deze hernieuwing van de verwarming gerealiseerd worden in samenwerking met het OCMW Opwijk die ook zal instaan voor het bekostigen van deze hernieuwing.

Er dient hierbij een keuze gemaakt te worden tussen een individueel (per flat) of een centraal verwarmingssysteem in het gebouw. Een mogelijkheid voor een individueel systeem is een elektrische warmtepomp lucht-water per serviceflat. Voor een centrale oplossing kan de omvorming van de fietsenberging tot stookplaats voorgesteld worden met als opwekker een condenserende aardgasketel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Zoals beslist in 2020, wordt er maandelijks aan de bewoners van serviceflats "Den Eikendreef" een compensatie toegekend onder de vorm van een vermindering van €50 op de verblijfsfactuur in afwachting van een hernieuwing van de elektrische verwarming.*

## Prioritaire actie: ACT-50: Hernieuwen van de noodalarmen in serviceflats Den Eikendreef

In een serviceflatgebouw moet elke serviceflat uitgerust zijn met een welzijnsalarm zodat de bewoner in geval van een nood- of crisissituatie steeds hulp kan inroepen.

Het serviceflatgebouw "Den Eikendreef" is meer dan 20 jaar in gebruik. Enkele noodtoestellen zijn reeds defect gegaan en werden vervangen, maar een hernieuwing van het noodoproepsysteem in alle serviceflats dringt zich op. Door deze hernieuwing zorgen wij ervoor dat de permanentie in geval van nood gewaarborgd blijft.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd nog niet uitgevoerd. Enkel defecte toestellen worden vervangen zodat de werking van het oproepsysteem gewaarborgd blijft.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-51: Hernieuwen van de parlofonie in serviceflats Den Eikendreef

In de inkomhal van serviceflats "Den Eikendreef" bevindt zich het intercomsysteem voor de serviceflats.

Via de parlofoon in elke individuele serviceflat kan een bewoner makkelijk een bezoeker toegang verlenen tot het gebouw.

Het gebouw "Den Eikendreef" is meer dan 20 jaar in gebruik. Dit intercomsysteem is aan hernieuwing toe.

De mogelijkheid dient onderzocht te worden om de parlofonie te vervangen door videofonie in het kader van het verhogen van het veiligheidsgevoel bij de bewoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In afwachting van een definitieve visie over de toekomst van serviceflats "Den Eikendreef" worden er geen stappen ondernomen voor de hernieuwing van de parlofonie.*

## Prioritaire actie: ACT-52: Rolstoeltoegankelijker maken van de ingang van serviceflats Den Eikendreef

De toegang tot het serviceflatgebouw "Den Eikendreef" is moeilijk voor bewoners in een rolstoel of met een looprek. Acties moeten ondernomen worden om dit gebouw rolstoeltoegankelijker te maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In afwachting van een definitieve visie rond een toekomstige renovatie of vernieuwbouw van dit serviceflatgebouw wordt deze actie nog niet uitgevoerd.*

## Prioritaire actie: ACT-53: Onderzoeken naar de mogelijkheid tot inpassing van een mantelzorgbed op de bewonersafdelingen

Wanneer een zorgbehoevende oudere wordt opgenomen in het woonzorgcentrum, blijft in een aantal situaties een zelfredzame partner vaak achter in het oorspronkelijke thuismilieu. Vanaf 1 januari 2017 werd de mogelijkheid tot professionele woon- en zorgomkadering voor koppels in een residentiële zorgsetting door opname van de zelfredzame partner buiten de erkende capaciteit van een woonzorgcentrum mogelijk gemaakt in het woonzorgdecreet. Hierbij wordt ingespeeld op de maatschappelijke evoluties van vergrijzing en verzilvering van het gezinsleven en de veranderende zorgvraag van hoogbejaarde koppels.

Het woonzorgcentrum vervult dan ten aanzien van deze opgenomen partner een aantal basisopdrachten (het aanbieden van maaltijden, gebruik en onderhoud bedlinnen,...). De mogelijkheid tot opname buiten de erkende capaciteit staat niet open voor niet-zelfredzame personen. Zij kunnen enkel opgenomen worden binnen de erkende capaciteit van een woonzorgcentrum.

De welzijnsvereniging zal onderzoeken of dergelijke mantelzorgwoongelegenheden ook ingevoerd kunnen worden in het woonzorgcentrum. Een woonzorgcentrum die dergelijke woongelegenheden wil aanbieden, moet hiervoor ook de toelating ontvangen van de Vlaamse Overheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In het licht van de coronacrisis en de COVID-19-richtlijnen is een onderzoek naar de inpassing van een mantelzorgbed niet aan de orde. Deze actie werd bijgevolg niet opgenomen in 2021.*

## Prioritaire actie: ACT-74: Optimalisering afvalopslag, leveranciers- en personeelsingang

Aan de achterzijde van het woonzorgcentrum is er een opslagplaats met bovengrondse afvalcontainers die wekelijks geleidigd worden.

Deze opslagplaats is niet volledig gesloten en voldoet hierdoor niet meer aan de vereisten op het vlak van voedselhygiëne en -veiligheid voor de naastliggende keuken.

Tevens wordt vastgesteld dat de huidige fietsenberging te klein is. Steeds meer personeelsleden komen met de fiets naar het werk waardoor vele fietsen onbeschermd staan.

Door de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers wordt er plaats ingewonnen aan de leveranciersingang. Deze ruimte kan vervolgens ingenomen worden voor de plaatsing van een nieuwe grotere overdekte fietsenstalling voor het personeel.

De personeelsingang en binnenkoer aan de personeelsrefter zal ook deels overdekt worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd nog niet opgestart.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	27.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-27.000	-27.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Prioritair actieplan: AP-31: Beschikken over vernieuwde en goed functionerende installaties en uitrusting**

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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Diverse acties uit dit actieplan werden uitgevoerd, niettegenstaande COVID-19 en het vrijwillig ontslag van de woonverantwoordelijke voor enige vertraging zorgden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	117.315	153.642	161.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-117.315	-153.642	-161.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-54: Hernieuwing meubilair bewonerskamers en gemeenschappelijke (zit)ruimtes

Het meubilair in de bewonerskamer zal stelselmatig vernieuwd worden.

De voorbije jaren werd reeds geïnvesteerd in de verbetering van het ligcomfort (bedden, nachtkastjes), zodat nu prioriteit gegeven zal worden aan het zitcomfort (hernieuwing geriatrische zetels).

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In het eerste trimester werden 62 nieuwe relaxzetels in gebruik genomen. Deze overheidsopdracht werd reeds gegund in het najaar 2020.*

*Tevens werd er een reservebed aangekocht. Ook werden een aantal stoelverplaatsers geïnstalleerd op stoelen in de leefruimtes waardoor medewerkers op een ergonomische manier zittende bewoners kunnen verplaatsen aan tafel.*

*In het najaar werden bijkomende vestiairekastjes aangekocht voor de herenkleedkamer. Een berging op de afdeling Konkelzicht werd heringericht als kleedruimte voor studenten waarvoor ook bijkomende vestiairekastjes aangekocht werden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	74.538	76.750	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.538	-76.750	-65.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0



## Prioritaire actie: ACT-55: Vernieuwen van materiaal en uitrusting op het vlak van comfortzorg aan de bewoners

Bij zorgbehoevende ouderen bestaat er een risico op het ontwikkelen van doorligwonden of decubitus als zij langdurig in bed moeten blijven liggen of in eenzelfde houding moeten zitten in een zetel of rolstoel.

Doorligwonden kunnen heel wat ongemak en pijn veroorzaken zodat het aangewezen is te werken aan de preventie van doorligwonden.

Het woonzorgcentrum beschikt reeds over heel wat materiaal en uitrusting (zoals bijvoorbeeld drukverdelende matrassen en zitkussens), maar verouderde materialen moeten tijdig hernieuwd kunnen worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 werden geen aankopen gerealiseerd op het vlak van materiaal en uitrusting voor comfortzorg aan bewoners.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	17.731	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-17.731	-15.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-56: Het ondernemen van acties in het kader van hittepreventie

Elk woonzorgcentrum moet een intern warmteactieplan ontwikkelen. Dit plan treedt in werking zodra de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan wordt opgestart.

Indien deze fase wordt opgestart, moet een geklimatiseerde ruimte beschikbaar gemaakt worden die voldoende groot is voor alle bewoners van wie de verblijfsruimten de vereiste temperatuur niet halen. Alle maatregelen moeten immers ondernomen worden om in alle verblijfsruimten een temperatuur van maximaal 26°C te bewaren of, als de waarschuwingsfase van kracht is, een temperatuur die lager ligt dan de buitentemperatuur.

Tijdens de zomermaanden worden echter vaak hoge temperaturen in het woonzorgcentrum vastgesteld. De installatie van airco in de leefruimtes en verpleegposten van het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum zal voorzien worden ter preventie van de gevolgen van hitte zowel voor bewoners als voor personeel.

Tevens zal zonnewering hersteld en hernieuwd worden zodat een aangepaste en goed functionerende zonnewering aanwezig is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Op 12 maart 2021 gunde de directeur ouderenzorg een overheidsopdracht voor de hernieuwing van zonnewering aan één vleugel van de afdeling Konkelzicht van het woonzorgcentrum. Deze hernieuwing werd uitgevoerd in het tweede semester.*

*De Raad van Bestuur gunde op 26 april 2021 een overheidsopdracht voor de plaatsing van airco in de leefruimtes, de verpleegposten, in het kinélokaal en in een bureelruimte. De uitvoering gebeurde in de zomer. In het voorjaar werden reeds voorbereidende bekabelings- en elektriciteitswerken uitgevoerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	32.177	33.193	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.177	-33.193	-60.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Prioritaire actie: ACT-57: Hernieuwen van het kapsalon in het woonzorgcentrum

Op de eerste verdieping van het woonzorgcentrum bevindt zich een kapsalon waar vele bewoners van het woonzorgcentrum en de serviceflats en gebruikers van het centrum voor dagverzorging gebruik van maken. Dit kapsalon moet opgefrist worden. Tevens moet nagegaan worden of een functionelere indeling van het kapsalon mogelijk is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd niet uitgevoerd in 2021.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Prioritaire actie: ACT-58: Herinrichten van de verpleegposten in het woonzorgcentrum

Op elke bewonersafdeling van het woonzorgcentrum bevindt er zich een verpleegpost. In deze verpleegposten worden o.a. medicijnen bewaard, administratieve documenten van bewoners en vinden briefings, teamoverleg en contacten met huisartsen plaats.

De ruimte binnen deze verpleegposten is eerder beperkt. Een herinrichting van deze verpleegposten is aangewezen met als doel te zorgen voor een meer functionelere indeling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd niet uitgevoerd in 2021.*

### Prioritaire actie: ACT-59: Hernieuwen van de gordijnen in bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimtes

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd niet uitgevoerd in 2021.*

## Prioritaire actie: ACT-60: Vernieuwen van de kitchenettes in de leefruimte op de bewonersafdelingen

Op elke bewonersafdeling bevindt zich een leefruimte met een kitchenette.

Deze kitchenette werd reeds vernieuwd op de afdeling 't Stenen Wegske, maar is ook aan hernieuwing toe op de twee andere bewonersafdelingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd niet uitgevoerd in 2021.*

## Prioritaire actie: ACT-62: Plaatsen van muurbescherming in de bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimten

In bewonerskamers wordt er vaak schade aangebracht aan het pleisterwerk door het gebruik van geriatrie zetels. Na hernieuwing van de geriatrie zetels op de bewonerskamers dient er nieuwe of bijkomende muurbescherming geplaatst te worden zodat deze schade vermeden wordt.

Door deze plaatsing van muurbescherming worden frequente herstellingen aan het pleisterwerk door de eigen technische dienst verminderd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Door de directeur ouderenzorg werd op 1 februari 2021 een overheidsopdracht gegund voor de plaatsing van wandafstandhouders aan de bedden in het woonzorgcentrum. Deze wandafstandhouders zorgen ervoor dat er geen schade is aan de muren in de bewonerskamers en zijn een alternatief voor de klassieke muurbescherming.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	10.599	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.599	-11.000	-11.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-63: Hernieuwen van de koelkasten op de bewonerskamers en leefruimtes

Elke bewoner beschikt over een eigen koelkast op de kamer. Deze koelkast is ingebouwd in de klerkast. Reeds verschillende toestellen werden vervangen. De verwachting is dat de komende jaren stelselmatig alle koelkasten defect zullen gaan.

Gelet op de hoge kostprijs van één koelkast, is het aangewezen om alle koelkasten op hetzelfde moment te vervangen.

Door het uitschrijven van een overheidsopdracht kan een betere prijs bedongen worden en kunnen de koelkasten preventief vervangen worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*  
*Evaluatie 2021: Deze actie werd reeds uitgevoerd in 2020.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	4.968	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.968	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritair actieplan: AP-32: Verbeteren van infrastructuur en uitrusting op het vlak van facilities

Door de stelselmatige hernieuwing van installaties, machines en uitrusting met een hoge levensduur blijft de kwaliteit van de dienstverlening en efficiëntie van de werking gewaarborgd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Diverse acties uit dit actieplan werden uitgevoerd, niettegenstaande COVID-19 en het vrijwillig ontslag van de woonverantwoordelijke voor enige vertraging zorgde.*

*In 2021 werd gestart met de afsplitsing van de ICT-infrastructuur tussen de gemeente en de welzijnsvereniging. Enkele voorbereidende stappen werden gezet en twee firma's hebben hun studie of visie m.b.t. de ontwikkeling van een eigen ICT-infrastructuur toegelicht aan de Raad van Bestuur.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.850	3.250	3.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.850	-3.250	-3.200
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	82.082	155.574	109.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-82.082	-155.574	-109.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Prioritaire actie: ACT-64: Voorzien van compartimentering in de keuken in functie van de voedselveiligheid

In het woonzorgcentrum bevindt zich een grootkeuken waar dagelijks verse maaltijden worden bereid.

In de keuken is er reeds compartimentering voorzien tussen vuil (afwasruimte), proper (bereidingskeuken) en stockage van voedingsproducten.

In de bereidingskeuken dient echter bijkomende compartimentering voorzien te worden tussen de "warme" keuken en de "koude" keuken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Door de medewerkers technische dienst werd er in het eerste semester een bijkomende compartimentering geplaatst voor de afscheiding van de koude keuken.*

*In het najaar werd deze ruimte verder afgewerkt met o.a. de installatie van airco.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.353	1.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.353	-1.500	-7.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-65: Hernieuwen apparatuur keuken

De grootkeuken in het woonzorgcentrum is uitgerust met diverse apparatuur. Om de kwaliteit van de maaltijden te blijven waarborgen en efficiëntie binnen de werking van de keuken te verhogen, is hernieuwing of bijkomende aankoop van keukenapparatuur nodig.

Er is dan ook o.a. nood aan de aankoop van een tweede combisteamer voor de bereiding van de maaltijden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 werden geen toestellen vervangen of aangekocht voor de keuken.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-66: Hernieuwen van de koelcellen in de keuken

In de keuken van het woonzorgcentrum bevinden zich enkele koelcellen voor de bewaring van de voedingsproducten. Deze koelcellen dienen vernieuwd te worden zodat er geen defecten optreden.

Er wordt immers vastgesteld dat de verdampers van deze koelcellen constant ijsvorming genereert. Ijs is echter een isolator wat maakt dat de koeling niet optimaal meer gebeurt.

In het kader van een goede werking van deze koelcellen en het verminderen van het energieverbruik is een hernieuwing bijgevolg noodzakelijk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De Raad van Bestuur gunde in zitting van 26 april 2021 een overheidsopdracht voor de hernieuwing van de koelcellen in de keuken. De uitvoering werd gerealiseerd in het najaar.*

*Enkel de software voor de temperatuurregistratie van deze koelcellen is nog niet operationeel.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	15.995	20.500	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.995	-20.500	-40.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Prioritaire actie: ACT-68: Vernieuwing van de liftbus van het dagverzorgingscentrum

Dagelijks worden gebruikers van en naar het centrum voor dagverzorging vervoerd door een chauffeur in loondienst en vrijwilligers.

De welzijnsvereniging beschikt hierbij over een personenwagen en liftbus.

Deze liftbus is aan vervanging toe. Het is immers belangrijk dat de liftbus zich in een goede staat bevindt aangezien het vervoer een cruciaal gegeven is in het garanderen van een voldoende hoge bezetting in het dagverzorgingscentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd nog niet uitgevoerd en wordt voorzien op een later tijdstip in het meerjarenplan.*

### Prioritaire actie: ACT-69: Vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij

Onderhoud van de kamers en gemeenschappelijke ruimtes is noodzakelijk en een belangrijk element op het vlak van klanttevredenheid.

Bijgevolg is het aangewezen om te investeren in de hernieuwing van schoonmaakmateriaal.

Zo is er nood aan de vervanging van de schrobzuigautomaat en enkele schoonmaakkarren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Er werden nieuwe boenmachines aangekocht voor de medewerkers schoonmaak. De huidige exemplaren waren immers verouderd of defect en aan vervanging toe.*

*Ook de levering van een nieuwe schrobzuigmachine werd gerealiseerd ter vervanging van de oude machine. Een nieuwe waterstofzuiger werd eveneens aangekocht.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	10.571	15.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.571	-15.000	-8.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0



## Prioritaire actie: ACT-70: Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT

In een overgangsfase zal de welzijnsvereniging 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 welzijnsvereniging. Er wordt een gezamenlijke mappenstructuur voorzien waarop gemeente/OCMW en de welzijnsvereniging 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 welzijnsvereniging deze fysieke opsplitsing te realiseren.

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

Daarnaast dient de welzijnsvereniging in te spelen op nieuwe of toekomstige noden die gevolgen hebben op het vlak van ICT zoals bijvoorbeeld nieuwe software in het kader van digitale facturatie, het beheer van dossiers in het kader van overheidsopdrachten,...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Het directiecomité gunde op 3 maart 2021 een overheidsopdracht voor de hernieuwing van de WIFI-server en een upgrade van de WIFI-installatie in het woonzorgcentrum. Op 29 november werd de gunningsbeslissing door het directiecomité gewijzigd en werd een nieuwe firma aangesteld voor de installatie waarna in de loop van december de nieuwe WIFI-server werd geïnstalleerd.*

*De Raad van Bestuur keurde in zitting van 22 februari 2021 de deelname goed aan de ICT aankoopcentrale van stad Brugge. Deze deelname kaderde in de voorbereiding van de afsplitsing van het ICT-netwerk tussen gemeente en de welzijnsvereniging. Op 7 juli gunde de directeur ouderenzorg via dit raamcontract een overheidsopdracht voor de opmaak van een ICT-infrastructuur roadmap. Deze roadmap werd op 22 november toegelicht aan de Raad van Bestuur. In zitting van 13 december 2021 nam de Raad van Bestuur kennis van een alternatief voorstel van de firma Cipal-Schaubroeck rond de uitbouw van een eigen IT-netwerk en -infrastructuur voor de welzijnsvereniging. De uitvoering van de afsplitsing tussen gemeente en de welzijnsvereniging wordt voorzien in het jaar 2022.*

*De Raad van Bestuur keurde op 27 september de toetreding tot de dienstverlenende vereniging Cipal goed waardoor de welzijnsvereniging kan afnemen uit hun ICT-raamovereenkomst.*

*Tevens gunde het directiecomité op 9 juli een overheidsopdracht voor de uitbreiding van de bestaande firewall met bijkomende hardware en software.*

*Tenslotte werden twee bijkomende printers aangekocht, evenals een PC voor de werkpost in het lokaal dienstencentrum.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	1,250	2.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1,250	-2.200
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	43,055	78,168	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43,055	-78,168	-25.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-71: Uitbreiden van het werkmateriaal voor de technische dienst

Door de oprichting van de welzijnsvereniging doet de technische dienst van OPcura W.V. minder beroep op de tewerkstellingscel van het OCMW Opwijk.

Bijgevolg is het noodzakelijk om te investeren in werkmateriaal voor de technische dienst zodat zij de herstellingen en interventies in eigen beheer met aangepast materiaal kunnen uitvoeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Diverse aankopen van klein materieel voor de technische dienst werden gedaan met als doel om het werkmateriaal stelselmatig te vernieuwen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.850	2.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.850	-2.000	-1.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-72: Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting

Op de zorgcampus wordt er gebruik gemaakt van verschillende installaties en uitrusting (zoals bijvoorbeeld 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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 werd de aankoop gerealiseerd van een stertent die gebruikt kan worden tijdens evenementen op de zorgcampus.*

*Tevens werd een overheidsopdracht gegund voor de renovatie van een pompput, maar de uitvoering ervan wordt voorzien in 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	4.957	26.906	17.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.957	-26.906	-17.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-73: Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur

In het woonzorgcentrum "De Oase" moet er door middel van een codeslot een beveiliging aangebracht worden op de deuren van de traphallen.

Tijdens het laatste inspectiebezoek van Zorginspectie werd dit immers als een tekort op de erkenningsnormen beschouwd zodat deze aanpassing noodzakelijk is.

In 2020 werden wij geconfronteerd met een inbraak met diefstal in serviceflats "De Vlindertuin". Naar aanleiding hiervan is het aangewezen om de hoofdingang van beide serviceflatgebouwen beter te beveiligen tegen diefstal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De aankoop van extra diefstalbeveiliging voor de hoofddeuren van de serviceflats werd tijdens het eerste semester voorbereid door het contacteren van leveranciers voor informatie en offerte. De gunning van deze overheidsopdracht gebeurde door de directeur ouderenzorg op 9 december, de plaatsing is voorzien voor het jaar 2022.*

*In 2021 werd serviceflats De Vlindertuin uitgerust met een uitbreiding van het domoticsysteem met een module inbraakbeveiliging. Door deze installatie wordt er een noodoproep gegenereerd indien een onbekende de flat betreedt zonder dat de bewoner aanwezig is.*

*De directeur ouderenzorg gunde op 29 januari 2021 een overheidsopdracht voor het plaatsen van beveiliging op de nooddeuren in het woonzorgcentrum. Deze beveiliging van de traphallen was immers een opmerking tijdens de laatste zorginspectie. Doordat er geen noodknop voorzien werd voor een centrale ontgrendeling van deze nooddeuren, resulteerde dit in het najaar in een negatief brandweeradvis. Deze centrale ontgrendeling wordt geplaatst in 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.150	13.500	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.150	-13.500	-11.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
[opcura.opwijk.be/algemeen](https://opcura.opwijk.be/algemeen)

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 11568*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Budg. 9693*

Welzijnsvereniging  
OPcura

# Financiële nota



## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Het aanbieden van een dienstverlening op maat van ouderen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	1.383	8.250
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.383	-8.250
<b>Investering</b>		
Uitgave	5.452	70.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-5.452	-70.000
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Verhogen van de performantie en efficiëntie van de organisatie en haar dienstverlening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	9.111	12.800
Ontvangst	0	1.250
Saldo	-9.111	-11.550
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Beheren van de infrastructuur en uitrusting als een goede huisvader

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	1.850	3.250
Ontvangst	0	20.569
Saldo	-1.850	17.319
<b>Investering</b>		
Uitgave	213.950	473.115
Ontvangst	0	0
Saldo	-213.950	-473.115
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	6.664.158	6.917.218
Ontvangst	7.169.763	6.766.630
Saldo	505.605	-150.588
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

## Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	6.676.501	6.941.518
Ontvangst	7.169.763	6.788.449
Saldo	493.261	-153.069
<b>Investering</b>		
Uitgave	219.402	543.115
Ontvangst	0	0
Saldo	-219.402	-543.115
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 11568



2021

Journalvolnummers: JR Budg. 116196 Alg. 11015 / EK Budg. 11568

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: /

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>493.261</b>	<b>-153.069</b>
a. Ontvangsten	7.169.763	6.788.449
b. Uitgaven	6.676.501	6.941.518
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-219.402</b>	<b>-543.115</b>
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	219.402	543.115
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>273.859</b>	<b>-696.184</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	0
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>273.859</b>	<b>-696.184</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.941.605	1.941.605
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>2.215.464</b>	<b>1.245.421</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.215.464</b>	<b>1.245.421</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>493.261</b>	<b>-153.069</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>493.261</b>	<b>-153.069</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>493.261</b>	<b>-153.069</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>493.261</b>	<b>-153.069</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Welzijnsvereniging	2.215.464	1.245.421
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.215.464</b>	<b>1.245.421</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Welzijnsvereniging	493.261	-153.069
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>493.261</b>	<b>-153.069</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Welzijnsvereniging	493.261	-153.069
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>493.261</b>	<b>-153.069</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossiers van andere entiteiten:*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 11568*

### J3: Realisatie van de kredieten

2021



Journalaalfolgnommern: JR Budg. 116196 Alg. 11015 / EK Budg. 11568 IK Budg. 9693  
 Welzijnsvereniging (0684.493.762)  
 Algemeen directeur: Christel Ringoot  
 Financieel directeur: /  
 Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Welzijnsvereniging</b>						
Exploitatie	6.676.501	7.169.763	6.941.518	6.783.449	6.967.453	6.986.398
Investerings	219.402	0	543.115	0	497.000	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

**Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**

- MIP eindkrediet:
  - MIP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 11568
- MIP initieel krediet:
  - MIP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Budg. 9693



## J4: Balans

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 116196 Alg. 11015 / JR-1 Budg. 89952 Alg. 10805

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: /

	2021	2020
<b>ACTIVA</b>	<b>3.733.825</b>	<b>3.453.240</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>3.011.143</b>	<b>2.799.447</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.932.162	2.048.337
B. Vorderingen op korte termijn	1.043.507	731.491
1. Vorderingen uit ruiltransacties	473.865	387.860
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	569.643	343.632
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	14.593	14.593
D. Overlopende rekeningen van het actief	20.881	5.027
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	0	0
<b>II. Vaste activa</b>	<b>722.682</b>	<b>653.793</b>
A. Vorderingen op lange termijn	0	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	25.000	25.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	25.000	25.000
C. Materiële vaste activa	684.729	620.324
1. Gemeenschapsgoederen	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	684.535	620.324
a. Terreinen en gebouwen	15.547	0
b. Installaties, machines en uitrusting	478.591	502.496
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	190.397	117.827
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	194	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	194	0
D. Immateriële vaste activa	12.954	8.469

	2021	2020
<b>PASSIVA</b>	<b>3.733.825</b>	<b>3.453.240</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>1.016.072</b>	<b>1.052.894</b>
A. Schulden op korte termijn	1.016.072	1.052.894
1. Schulden uit ruiltransacties	996.508	1.009.238
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	245.766	210.162
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	750.741	799.075
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	9.464	39.490
3. Overlopende rekeningen van het passief	10.101	4.167
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
B. Schulden op lange termijn	0	0
1. Schulden uit ruiltransacties	0	0
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
<b>II. Nettoactief</b>	<b>2.717.753</b>	<b>2.400.346</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	0	0
B. Gecumuleerd overschot of tekort	1.151.834	834.427
C. Herwaarderingsreserves	0	0
D. Overig nettoactief	1.565.919	1.565.919

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 89952 Alg. 10805*



## J5: Staat van opbrengsten en kosten

2021

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 116196 Alg. 11015 / JR-1 Budg. 89952 Alg. 10805

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: /

	2021	2020
<b>I. Kosten</b>	<b>6.852.356</b>	<b>6.574.343</b>
A. Operationele kosten	6.850.588	6.574.343
1. Goederen en diensten	2.440.970	2.462.763
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.221.135	3.987.485
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	185.775	123.228
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane investeringssubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	2.709	867
B. Financiële kosten	1.767	0
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>7.169.763</b>	<b>6.935.081</b>
A. Operationele opbrengsten	7.169.762	6.935.079
1. Opbrengsten uit de werking	5.000.312	4.776.319
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	2.147.872	2.139.803
a. Algemene werkingssubsidies	1.511.275	1.389.167
b. Specifieke werkingssubsidies	636.597	750.636
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	21.579	18.957
B. Financiële opbrengsten	1	2
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>317.407</b>	<b>360.738</b>
A. Operationeel overschot of tekort	319.174	360.736
B. Financieel overschot of tekort	-1.767	2
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>317.407</b>	<b>360.738</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	317.407	360.738

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 89952 Alg. 10805

Welzijnsvereniging  
OPcura

# Toelichting



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Journalnummers: JR Budg. 1.16196 Alg. 11015 / EK Budg. 1.1671  
 Welzijnsvereniging (0684.493.762)  
 Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot  
 Financieel directeur:: /

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>												
Exploitatie												
Uitgaven	116	3.720	7.175	6.525	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725
Ontvangsten	1.389.169	1.511.276	1.385.757	1.410.201	1.442.086	1.442.086	1.432.248	1.432.248	1.432.248	1.432.248	1.432.248	1.432.248
Saldo	1.389.053	1.507.556	1.378.582	1.403.676	1.436.361	1.436.361	1.426.523	1.426.523	1.426.523	1.426.523	1.426.523	1.426.523
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering												
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Algemene organisatie</b>												
Exploitatie												
Uitgaven	1.152.920	1.166.574	1.328.375	1.264.918	1.253.678	1.253.678	1.274.261	1.274.261	1.274.261	1.274.261	1.274.261	1.295.273
Ontvangsten	119.125	120.761	118.187	118.861	119.860	119.860	120.326	120.326	120.326	120.326	120.326	120.802
Saldo	-1.033.795	-1.045.813	-1.210.188	-1.146.057	-1.133.818	-1.133.818	-1.153.935	-1.153.935	-1.153.935	-1.153.935	-1.153.935	-1.174.471
Investerings												
Uitgaven	19.101	59.265	60.325	264.343	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.101	-59.265	-60.325	-264.343	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Financiering												
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Woonzorg</b>												
Exploitatie												
Uitgaven	4.626.955	4.780.925	4.871.816	5.323.911	5.451.645	5.451.645	5.562.154	5.562.154	5.562.154	5.562.154	5.648.828	5.648.828
Ontvangsten	4.863.431	4.916.041	4.657.528	4.976.826	5.196.528	5.196.528	5.321.562	5.321.562	5.321.562	5.321.562	5.449.570	5.449.570
Saldo	236.176	135.116	-214.288	-347.085	-255.117	-255.117	-240.592	-240.592	-240.592	-240.592	-199.258	-199.258



	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Investerings</b>												
Uitgaven	175.709	145.552	145.552	434.895	52.500	40.000	20.500					
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0					
Saldo	-175.709	-145.552	-145.552	-434.895	-52.500	-40.000	-20.500					
<b>Financiering</b>												
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0					
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0					
Saldo	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Brugzorg</b>												
Exploitatie												
Uitgaven	271.598	268.611	278.886	293.585	298.227	311.087	315.717					
Ontvangsten	225.625	235.600	236.097	222.815	228.038	254.364	281.808					
Saldo	-45.973	-33.011	-42.789	-70.770	-70.189	-56.723	-33.909					
Investerings												
Uitgaven	0	7.995	7.995	5.505	0	65.000	0					
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0					
Saldo	0	-7.995	-7.995	-5.505	0	-65.000	0					
Financiering												
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0					
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0					
Saldo	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Buurtzorg</b>												
Exploitatie												
Uitgaven	12.742	55.874	56.629	105.717	106.969	107.991	109.267					
Ontvangsten	70.632	91.127	104.050	251.310	248.448	248.789	249.134					
Saldo	57.891	35.253	47.421	145.593	141.479	140.798	139.867					
Investerings												
Uitgaven	0	6.591	6.591	25.909	0	0	0					
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0					
Saldo	0	-6.591	-6.591	-25.909	0	0	0					
Financiering												
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0					
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0					
Saldo	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Thuiszorg</b>												
Exploitatie												
Uitgaven	385.858	400.797	398.637	440.132	445.730	453.283	459.857					
Ontvangsten	267.398	294.958	286.830	294.386	307.734	313.768	320.302					
Saldo	-118.460	-105.839	-111.807	-145.746	-138.996	-139.515	-139.555					

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard  
Welzijnsvereniging (0684.493.762)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Investerings												
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering												
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**

MIP:

MIP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 11671

Meerjarenplan:

MIP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 11671

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL 2020 2020: Budg. 89952 Alg. 10805

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 116196 Alg. 11015

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Journalaalfolgnummers: JR Budg. 116196 Alg. 11015 / EK Budg. 11671

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Financieel directeur:: /

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>												
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>6.450.188</b>	<b>6.674.734</b>	<b>6.939.568</b>	<b>7.433.488</b>	<b>7.562.474</b>	<b>7.714.001</b>	<b>7.834.167</b>					
1. Goederen en diensten	2.461.836	2.450.891	2.702.474	2.609.277	2.605.323	2.636.674	2.680.917					
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.987.485	4.221.135	4.231.029	4.818.121	4.951.061	5.071.212	5.147.135					
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0					
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.807.423	4.028.262	4.046.074	4.603.138	4.731.579	4.847.288	4.920.145					
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0	0					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0					
f. Andere personeelskosten	180.062	192.873	184.955	214.983	219.482	223.924	226.990					
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0					
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0	0					
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0					
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0					
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0					
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0					
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0					
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0					
- aan de politiekezone	0	0	0	0	0	0	0					
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0					
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0					
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0					
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0					
5. Andere operationele uitgaven	867	2.709	6.065	6.090	6.090	6.115	6.115					
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>1.767</b>	<b>1.950</b>	<b>1.300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0					
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0					
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0					
2. Andere financiële uitgaven	0	1.767	1.950	1.300	500	500	500					
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

JAAPREKENING ORIGINIEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

2021

81 / 324

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	6.935.079	7.169.762	6.788.447	7.274.399	7.542.694	7.691.057	7.844.207					
1. Ontvangsten uit de werking	4.776.319	5.000.312	4.729.451	5.307.491	5.560.419	5.716.510	5.877.307					
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0					
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0					
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0					
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0					
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0					
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0					
3. Werkingsubsidies	2.139.803	2.147.872	2.033.948	1.943.437	1.958.323	1.950.135	1.942.187					
a. Algemene werkingsubsidies	1.389.167	1.511.275	1.385.755	1.410.201	1.442.086	1.432.248	1.422.591					
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0					
- Andere algemene werkingsubsidies	1.389.167	1.511.275	1.385.755	1.410.201	1.442.086	1.432.248	1.422.591					
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0					
- van de Vlaamse overheid	89.167	224.275	98.755	136.071	180.697	183.473	186.304					
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0					
- van de gemeente	1.300.000	1.287.000	1.287.000	1.274.130	1.261.389	1.248.775	1.236.287					
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0					
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0					
b. Specifieke werkingsubsidies	750.636	636.597	648.193	533.236	516.237	517.887	519.596					
- van de federale overheid	273.404	257.381	263.867	280.547	265.307	265.307	265.307					
- van de Vlaamse overheid	477.232	379.216	384.326	252.689	250.930	252.580	254.289					
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0					
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0					
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0					
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0					
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0					
5. Andere operationele ontvangsten	18.957	21.579	25.048	23.471	23.952	24.412	24.713					
B. Financiële ontvangsten	2	1	2	0	0	0	0					
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0					
III. Exploitatiesaldo	484.892	493.261	-153.069	-160.389	-20.280	-23.444	9.540					
I. Investeringsuitgaven												
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0					

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard  
Welzijnsvereniging (0684.493.762)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>I. Investeringsuitgaven</b>												
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>194.559</b>	<b>208.862</b>	<b>211.368</b>	<b>623.198</b>	<b>95.833</b>	<b>148.333</b>	<b>63.834</b>					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	194.559	208.862	211.368	623.198	95.833	148.333	63.834					
a. Terreinen en gebouwen	0	16.657	18.103	92.397	10.000	10.000	0					
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0					
c. Roerende goederen	194.559	192.205	193.265	530.801	85.833	138.333	63.834					
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0					
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0					
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0					
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0					
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0					
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>251</b>	<b>10.540</b>	<b>9.094</b>	<b>107.455</b>	<b>21.667</b>	<b>21.667</b>	<b>21.666</b>					
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0					
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0					
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0					
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0					
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0					
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0					
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0					
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0					
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0					
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0					
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0					
<b>II. Investeringsontvangsten</b>												
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0					
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0					
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0					
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0					
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0					

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard  
Welzijnsvereniging (0684.493.762)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>II. Investeringsontvangsten</b>												
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>												
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan
-194.809	-219.402	-220.462	-730.653	-117.500	-170.000	-85.500						
2020	2021	2022	2023	2024	2025							
Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan
290.083	273.859	-373.531	-891.042	-137.780	-193.444	-75.960						
<b>I. Financieringsuitgaven</b>												
2020	2021	2022	2023	2024	2025							
Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>												
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>												
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>												
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard  
Welzijnsvereniging (0684.493.762)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>I. Financieringsuitgaven</b>												
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Financieringsontvangsten</b>												
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leases bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leases bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verreffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Verreffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Verreffening van vooruitbetalingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Financieringssaldo</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>290.083</b>	<b>-373.531</b>	<b>273.859</b>	<b>-891.042</b>	<b>-137.780</b>	<b>-193.444</b>	<b>-75.960</b>					

*Andere gebruikte dbssiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 11671

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 11671

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 89952 Alg. 10805

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 116196 Alg. 11015



# T3: Investeringsproject

2021

Journaalvolgnommers: JR Budg. 116196 Alg. 11015

Welzijnsvereniging (0684.493.762)  
Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot  
Financieel directeur:: /

## PRIO IP-ACT-4: Haalbaarheidsstudies

### ACT-4: Het ontwikkelen van een visie m.b.t. de invulling van perceel Kloosterstraat 71

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>						



**PRIO IP-ACT-4: Haalbaarheidsstudies**

**ACT-4: Het ontwikkelen van een visie m.b.t. de invulling van perceel Kloosterstraat 71**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-ACT-1-1: Opmaken van een buurtanalyse  
ACT-1-1: Het opmaken van een buurtanalyse**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>					
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	16.000	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>					
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>				16.000	16.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>					
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>					
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>					
	0	0	0	0	0

**PRIO IP-ACT-11: Opmaken van een buurtanalyse  
ACT-11: Het opmaken van een buurtanalyse**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	16.000	0	0	0
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	16.000	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0



**PRIO IP-ACT-18: Verfraaiing openbare ruimtes**  
**ACT-18: Verhogen gezelligheid en mogelijkheden tot ontplooiën vn. sociale contacten en vrijetijdsbesteding**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	0	5.452	9.548	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	5.452	9.548	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.452	9.548	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	5.452	9.548	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-ACT-20: Vernieuwing beschermde afdeling  
ACT-20: Haalbaarheidsstudie nr. uitbreiding van beschermde afdeling met bijkomende leef- of relaxatieruimte**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>					
<b>A. Investingen in financiële vaste activa</b>	0	0	0	30.000	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
<b>B. Investingen in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
<b>C. Investingen in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	30.000	30.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>					
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0



**PRIO IP-ACT-20: Vernieuwing beschermde afdeling  
ACT-20: Haalbaarheidsstudie nr. uitbreiding van beschermde afdeling met bijkomende leef- of relaxatieruimte**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	30.000	0	0	0
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzeifstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	30.000	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzeifstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investingssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-ACT-21: Vernieuwing beschermde afdeling  
ACT-21: Herinrichten, aankleden of decoreren van (gemeenschappelijke) ruimtes op de beschermde afdeling**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>					
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	25.000	25.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	25.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	25.000	25.000
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>					
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>					
<b>II. ONTVANGSTEN</b>					
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>					
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>					

**PRIO IP-ACT-21: Vernieuwing beschermde afdeling  
ACT-21: Herinrichten, aankleden of decoreren van (gemeenschappelijke) ruimtes op de beschermde afdeling**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	25.000	0	0	0
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	25.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	25.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	25.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-ACT-26: Vernieuwing en uitbreiding ICT**

**ACT-26: Een kwaliteitscertificering nastreven voor diensten of woonzorgvoorzieningen op de zorgcampus**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>						

**PRIO IP-ACT-26: Vernieuwing en uitbreiding ICT  
ACT-26: Een kwaliteitscertificering nastreven voor diensten of woonzorgvoorzieningen op de zorgcampus**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-ACT-43: Investerings op vlak van energie  
ACT-43: Plaatsen van zonnepanelen op het woonzorgcentrum en de serviceflats**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>					
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>		149.442		12.500	161.942
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		149.442		12.500	161.942
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	149.442	0	12.500	161.942
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	149.442	0	12.500	161.942
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>					
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>					
<b>II. ONTVANGSTEN</b>					
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>					
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>					

**PRIO IP-ACT-43: Investerings op vlak van energie  
ACT-43: Plaatsen van zonnepanelen op het woonzorgcentrum en de serviceflats**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	149.442	0	12.500	0	0	0
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	149.442	0	12.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	149.442	0	12.500	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	149.442	0	12.500	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0





**PRIO IP-ACT-44: Investerings op vlak van energie  
ACT-44: Uitvoeren van relamping in het woonzorgcentrum en de serviceflats**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	3.601	7.114	33.285	0	0	0
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	3.601	7.114	33.285	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.601	7.114	33.285	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.601	7.114	33.285	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Ontroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Ontroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0



**PRIO IP-ACT-45: Investerings op vlak van energie  
ACT-45: Hernieuwen, herstellen en energiezuiniger maken van stookplaats, verwarming en sanitair**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>		7.440	72.560	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		7.440	72.560	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.440	72.560	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	7.440	72.560	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>		0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		0	0	0	0	0
<b>D. Investingssubsidies en -schenkingen</b>		0	0	0	0	0

**PRIO IP-ACT-50: Verbeteren van de veiligheid voor bewoner en gebruikers  
ACT-50: Hernieuwen van de noodalarmen in serviceflats Den Eikendreef**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	10.000	0	10.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	0	10.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>						

**PRIO IP-ACT-50: Verbeteren van de veiligheid voor bewoner en gebruikers  
ACT-50: Hernieuwen van de noodalarmen in serviceflats Den Eikendreef**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	10.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	10.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	10.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investingssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-ACT-51: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting  
ACT-51: Hernieuwen van de parlofonie in serviceflats Den Eikendreef**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal	
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP		Na MJP
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	15.000	
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	15.000	15.000	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	15.000	15.000	
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	
a. Ontroerende goederen	0	0	0	0	0	
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	
a. Ontroerende goederen	0	0	0	0	0	
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investingssubsidies en -schenkingen</b>						

**PRIO IP-ACT-51: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting  
ACT-51: Hernieuwen van de parlofonie in serviceflats Den Eikendreef**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investingen in financiële vaste activa</b>	0	0	15.000	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investingen in materiële vaste activa</b>	0	0	15.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	15.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	15.000	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investingen in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investingssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-ACT-52: Verbeteren van de veiligheid voor bewoner en gebruikers  
ACT-52: Rolstoeltoegankelijker maken van de ingang van serviceflats Den Eikendreef**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	10.000	0
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	0	10.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	10.000	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0



**PRIO IP-ACT-52: Verbeteren van de veiligheid voor bewoner en gebruikers  
ACT-52: Rolstoeltoegankelijker maken van de ingang van serviceflats Den Eikendreef**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	10.000	0	0
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	10.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	10.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-ACT-54: Vernieuwing en verfraaiing meubilair en inrichting  
ACT-54: Hernieuwing meubilair bewonerskamers en gemeenschappelijke (zit)ruimtes**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	74.538	0	22.212	0	96.750
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.538	0	22.212	0	96.750
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	74.538	0	22.212	0	96.750
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investingssubsidies en -schenkingen</b>						

**PRIO IP-ACT-54: Vernieuwing en verfraaiing meubilair en inrichting  
ACT-54: Hernieuwing meubilair bewonerskamers en gemeenschappelijke (zit)ruimtes**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	74.538	22.212	0	0	0
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	74.538	22.212	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.538	22.212	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	74.538	22.212	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investingssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0



**PRIO IP-ACT-55: Verhoging van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving  
ACT-55: Vernieuwen van materiaal en uitrusting op het vlak van comfortzorg aan de bewoners**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	2.269	0	25.231	7.500	5.000	7.500
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	2.269	0	25.231	7.500	5.000	7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.269	0	25.231	7.500	5.000	7.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	7.500	5.000	7.500
c. Roerende goederen	2.269	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investingssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0



**PRIO IP-ACT-56: Verhoging van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving  
ACT-56: Het ondernemen van acties in het kader van hittepreventie**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	2.807	32.177	9.516	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	2.807	32.177	9.516	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.807	32.177	9.516	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.807	32.177	9.516	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0





**PRIO IP-ACT-57: Onderhoud van gebouwen  
ACT-57: Hernieuwen van het kapsalon in het woonzorgcentrum**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	0	0	10.000	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentenschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	10.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	10.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	10.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentenschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investingssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0



**PRIO IP-ACT-58: Onderhoud van gebouwen**  
**ACT-58: Herinrichten van de verpleegposten in het woonzorgcentrum**  
 Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	30.000	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	30.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	30.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						



**PRIO IP-ACT-59: Vernieuwing en verfraaiing meubilair en inrichting  
ACT-59: Hernieuwen van de gordijnen in bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimtes**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	12.000	12.000	12.000	0
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	12.000	12.000	12.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	12.000	12.000	12.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	12.000	12.000	12.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>III. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0



**PRIO IP-ACT-60: Onderhoud van gebouwen  
ACT-60: Vernieuwen van de kitchenettes in de leefruimte op de bewonersafdelingen**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	10.000	10.000	0
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	0	10.000	10.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	10.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-ACT-62: Onderhoud van gebouwen  
ACT-62: Plaatsen van muurbescherming in de bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agenschappen	0	10.599	0	401	0	11.000
2. Inter gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.599	0	401	0	11.000
a. Terreinen en gebouwen	0	10.599	0	401	0	11.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agenschappen	0	0	0	0	0	0
2. Inter gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investingssubsidies en -schenkingen</b>						



**PRIO IP-ACT-62: Onderhoud van gebouwen  
ACT-62: Plaatsen van muurbescherming in de bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimten**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>		10.599	401	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>		10.599	401	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.599	401	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investingssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-ACT-63: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting  
ACT-63: Hernieuwen van de koelkasten op de bewonerskamers en leefruimtes**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	10.032	0	4.968	0	15.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.032	0	4.968	0	15.000
a. Terreinen en gebouwen	0	10.032	0	4.968	0	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>						

**PRIO IP-ACT-63: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting  
ACT-63: Hernieuwen van de koelkasten op de bewonerskamers en leefruimtes**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	10.032	0	4.968	0	0	0
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzeifstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	10.032	0	4.968	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.032	0	4.968	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	10.032	0	4.968	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzeifstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-ACT-64: Onderhoud van gebouwen**  
**ACT-64: Voorzien van compartimentering in de keuken in functie van de voedselveiligheid**

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>		1.353	0	0	147	0	1.500
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen		0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		1.353	0	0	147	0	1.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	1.353	0	147	0	1.500
a. Terreinen en gebouwen		0	1.353	0	147	0	1.500
b. Wegen en andere infrastructuur		0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen		0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed		0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen		0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>		0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen		0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur		0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen		0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed		0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen		0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-ACT-64: Onderhoud van gebouwen  
ACT-64: Voorzien van compartimentering in de keuken in functie van de voedselveiligheid**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>		1.353				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	147	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		1.353				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.353	147	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	1.353	147	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>						

**PRIO IP-ACT-65: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting  
ACT-65: Hernieuwen apparatuur keuken**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>		16.869	0	0	22.869
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>		0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen		0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa		0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>		16.869	0	0	22.869
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		16.869	0	0	22.869
a. Terreinen en gebouwen		0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur		0	0	0	0
c. Roerende goederen		0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten		16.869	0	0	22.869
e. Erfgoed		0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa		0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0	0	0	0
b. Roerende goederen		0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>		0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>		0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen		0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa		0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>		0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur		0	0	0	0
c. Roerende goederen		0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0	0	0	0
e. Erfgoed		0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa		0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0	0	0	0
b. Roerende goederen		0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		0	0	0	0
<b>D. Investingssubsidies en -schenkingen</b>		0	0	0	0

**PRIO IP-ACT-65: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting**  
**ACT-65: Hernieuwen apparatuur keuken**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	16.869	0	6.000	0	0	0
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentieschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	16.869	0	6.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.869	0	6.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	16.869	0	6.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentieschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0





**PRIO IP-ACT-66: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting  
ACT-66: Hernieuwen van de koelcellen in de keuken**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>		15.995	3.445			
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		15.995	3.445			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.995	3.445	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	15.995	3.445	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		0	0	0	0	0
<b>D. Investingssubsidies en -schenkingen</b>		0	0	0	0	0



**PRIO IP-ACT-68: Onderhoud en hernieuwing wagenpark  
ACT-68: Vernieuwing van de liftbus van het dagverzorgingscentrum**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	65.000	0
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	65.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	65.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	65.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-ACT-69: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting**  
**ACT-69: Vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	10.571	0	10.929	0	21.500
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.571	0	10.929	0	21.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	10.571	0	10.929	0	21.500
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						

**PRIO IP-ACT-69: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting**  
**ACT-69: Vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en waterrij**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	10.571	10.929	0	0	0
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Inter gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	10.571	10.929	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.571	10.929	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	10.571	10.929	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Inter gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investingssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0



**PRIO IP-ACT-70: Vernieuwing en uitbreiding ICT  
ACT-70: Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	2.232	43.055	255.113	65.000	65.000	65.000
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	1.981	33.961	193.658	43.333	43.333	43.334
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.981	33.961	193.658	43.333	43.333	43.334
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.981	33.961	193.658	43.333	43.333	43.334
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	251	9.094	61.455	21.667	21.667	21.666
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-ACT-72: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting**  
**ACT-72: Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>		12.515	0	73.949	0	86.464
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	12.515	0	73.949	0	86.464
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.515	0	73.949	0	86.464
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	12.515	0	73.949	0	86.464
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0



**PRIO IP-ACT-72: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting  
ACT-72: Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	7.558	4.957	34.949	13.000	13.000	13.000
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	7.558	4.957	34.949	13.000	13.000	13.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.558	4.957	34.949	13.000	13.000	13.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	7.558	4.957	34.949	13.000	13.000	13.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-ACT-73: Beveiliging gebouwen**  
**ACT-73: Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>		6.150	0	54.850	0	61.000
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	4.705	0	54.850	0	59.554
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.705	0	54.850	0	59.554
a. Terreinen en gebouwen	0	4.705	0	24.850	0	29.554
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	30.000	0	30.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	1.446	0	0	0	1.446
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-ACT-73: Beveiliging gebouwen  
ACT-73: Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur**

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	6.150	54.850	0	0	0
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	4.705	54.850	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.705	54.850	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	4.705	24.850	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	30.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	1.446	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investingssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0



**PRIO IP-ACT-74: Verfraaiing leverancierszijde**  
**ACT-74: Optimalisering afvalopslag, leveranciers- en personeelsingang**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	27.000	0	0	0
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	27.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

Nog te realiseren in MIP:

MIP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 11671

Reeds gerealiseerd in MIP:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 89952 Alg. 10805

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 116196 Alg. 11015



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2021

Journalaalsnummers: JR Budg. 116196 Alg. 11015

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Financieel directeur:: /

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal financiële schulden</b>	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meejarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 11671

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 89952 Alg. 10805

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 116196 Alg. 11015

## OVERZICHT FINANCIËLE RISICO'S JAAR 2021 OPCURA W.V.

In deze nota wordt een overzicht gegeven van de financiële risico's, zoals ook vermeld in het meerjarenplan 2020-2025 van de welzijnsvereniging, en van de mogelijkheden en middelen waarover OPCura W.V. in 2021 beschikte om met deze risico's om te gaan en de risico's te dekken.

### RISICO'S INZAKE HET SCHULDBEHEER

Ook in 2021 heeft welzijnsvereniging OPCura geen leningen afgesloten zodat dit financiële risico niet aanwezig is. De intentie blijft om enkel in de laatste jaren van het meerjarenplan leningen aan te gaan zodat de leninglasten in het lopende meerjarenplan eerder beperkt zullen zijn.

Doordat het positief resultaat en het beschikbaar budgettaire resultaat in 2021 beduidende hoger ligt dan gebudgetteerd, kunnen meer toekomstige investeringen bekostigd worden met eigen middelen zodat mogelijks geen of minder leningen aangegaan moeten worden in de tweede helft van dit meerjarenplan. Het financiële risico inzake het schuldbeheer werd bijgevolg in 2021 beter gedekt door een performantere werking van de welzijnsvereniging.

### RISICO'S INZAKE HET THESAURIEBEHEER

De welzijnsvereniging heeft in 2021 geen beleggingen gedaan wegens het klein rendement voor beleggingen met een laag risico.

De oninbaarheid van vorderingen is voor elke dienstverlenende en betalende organisatie een risico. De welzijnsvereniging werkte hiervoor samen met de sociale dienst van OCMW/gemeente Opwijk voor financiële tussenkomst bij enkele bewoners en gebruikers waardoor dit risico eerder beperkt was. Door de Raad van Bestuur werd in zitting van 29 juli 2021 dan ook slechts voor €1.800,59 aan vorderingen oninbaar gesteld.

### RISICO'S INZAKE DE EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIEONTVANGSTEN

Zoals bepaald binnen het meerjarenplan 2020-2025 van de welzijnsvereniging was er een daling van de gemeentelijke bijdrage. Deze daling kon echter gecompenseerd worden door een optimalisatie van de ontvangsten en het onder controle houden van de uitgaven.

Door een indexatie van de dagprijzen van de ouderenvoorzieningen werden de opbrengsten uit prestaties op peil gehouden. Bij de opstart van het erkend lokaal dienstencentrum werd het gehanteerde tarief voor de ontspanningsnamiddagen op dinsdag in het buurthuis aangepast in functie van een correctere dekking van de werkelijke kost. In vergelijking met het jaar 2020 stellen we een stijging vast van 3,51% van de uitgaven tegenover een stijging van 3,38% van de ontvangsten. Bedrijfseconomisch bekeken is het noodzakelijk dat de stijging van de ontvangsten minstens gelijke



tred houdt met de stijging van de uitgaven zodat een indexatie van de dagprijzen of een verhoging van de tarieven, supplementen,... ook de komende jaren vereist is.

De coronacrisis met verhoogde werkstress en -druk, de uitbraak van COVID-19 en de hiermee gepaard gaande verhoogde leegstand in 2020 en 2021 maakte het bijzonder moeilijk om de zorggraad en de personeelsinzet op een constant niveau te behouden. Vele inspanningen werden geleverd om de bezetting en personeelsinzet naar het vooropgestelde niveau terug te brengen waardoor wij in het najaar 2021 terug op het niveau zaten van voor de coronapandemie. De schommelingen in de ontvangsten uit verblijfs- en VAZG-facturatie konden hierdoor binnen de perken gehouden worden (ook door de ontvangst van COVID-19-subsidies), maar het blijft belangrijk om ook de komende jaren dit stabiel niveau aan te houden. Verder inzetten op een positieve beeldvorming, het aanbieden van een divers aantal dienstverleningen binnen de zorgcampus (zorgtraject) en het promoten van de welzijnsvereniging als aantrekkelijke en dynamische werkgever kunnen hierop een positief effect hebben.

Vanaf 1 juli werden in de basistegemoetkoming zorg van het woonzorgcentrum de delen V1 en V2 toegevoegd en het deel A2 opgetrokken. Het betreft hier een structurele versterking van de woonzorgcentra naar aanleiding van het VIA6-akkoord. Dit sectoraal akkoord legde echter de verplichting op om deze bijkomende middelen te investeren in extra tewerkstelling, ook al voldeed het woonzorgcentrum aan de hogere personeelsnormen. Deze maatregelen betekenen dus een kwalitatieve versterking, maar zullen niet leiden tot een beter financieel resultaat. Het optimaliseren van deze basistegemoetkoming blijft heel belangrijk in functie van een goede dekking van de kosten van het zorgpersoneel.

## **RISICO'S INZAKE DE EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIEUITGAVEN**

De stijging van de personeelskosten werd ook in 2021 getracht om onder controle gehouden. Het percentage bovennormpersoneel ligt voor het woonzorgcentrum relatief laag en onder de mediaan van de sector. De uitvoering van het VIA5- en VIA6-akkoord betekent een stijging van personeelsuitgaven (vb. ecocheques, eindejaarstoelage, stijging tweede pensioenpijler) maar dit wordt deels gecompenseerd door bijkomende VIA-subsidies. Deze gestegen levensduurte manifesteert zich echter op het vlak van een indexatie van de personeelskosten vanaf het vierde kwartaal 2021. Aangezien er meerdere indexaties voorspeld worden voor het jaar 2022, zullen deze personeelsuitgaven de komende jaren dan ook harder stijgen dan verwacht. Ook de invoering van de IFIC-functieclassificatie in 2022 zal een stijging veroorzaken van de personeelskredieten waarbij momenteel onvoldoende ingeschat kan worden hoe dekkend de subsidies voor de invoering van de IFIC zullen zijn voor onze organisatie. De personeelskosten zullen dus verder nauwlettend opgevolgd en bewaakt moeten worden.

De gestegen levensduurte zorgt daarnaast voor een sterke stijging van de kosten voor aankopen, leveringen en diensten. We merken dan ook een sterke stijging op van de energieprijzen met drie maal hogere prijzen voor aardgas en twee maal hogere prijzen voor elektriciteit. De investeringen van de afgelopen jaren op het vlak van duurzaamheid (zoals plaatsen van zonnepanelen) renderen alvast, maar compenseren onvoldoende de zeer sterk gestegen energiekosten. Verdere investeringen in duurzaamheid en een sensibilisering inzake rationeel energieverbruik zullen ook de komende jaren noodzakelijk zijn. Ook merken we een stijging op van de kosten in verbruiksgoederen zoals

voedingskosten, kosten zorgproducten,.. Een goed aankoopbeleid in combinatie met een efficiënt verbruik en indexatie van de ontvangsten zal in de schaal geworpen moeten worden tegen deze stijgende kosten van verbruiksgoederen.

De sanitaire leidingen van het woonzorgcentrum zijn onderhevig aan corrosie. Eind 2021 was er een urgente situatie die een dringende hernieuwing van deze leidingen vereist. Deze onverwachte hernieuwing zal een belangrijke impact kennen op het vlak van de investeringskredieten waardoor verschuivingen (in tijd, krediet,...) van andere geplande investeringen noodzakelijk kunnen zijn. De welzijnsvereniging beschikt echter over een zekere buffer onder de vorm van een hoog beschikbaar budgettair resultaat waardoor deze grote investering (deels) met eigen middelen bekostigd kan worden.

## **RISICO'S ALS GEVOLG VAN BEPAALDE OVEREENKOMSTEN**

De welzijnsvereniging heeft geen overeenkomsten afgesloten met belangrijke financiële impact.

Uiteraard werd in het kader van de operationele werking ingetekend op bepaalde raamcontracten of werden diverse overheidsopdrachten gegund aan de meest economisch voordelige inschrijver op basis van een vergelijking van prijs en kwaliteit. Door de (opnieuw) invulling van de functie van woonverantwoordelijke vanaf januari 2022 kan een betere voorbereiding en opvolging van deze overheidsopdrachten bekomen worden.

## **RISICO'S INZAKE DE VERPLICHTINGEN TEGENOVER VERBONDEN PARTIJEN**

De beheersovereenkomst tussen gemeente en OPcura W.V. werd afgesloten voor 8 jaar en is legislatuuroverschrijdend.

Een daling van de gemeentelijke bijdrage werd hierin voorzien. De welzijnsvereniging tracht deze daling te compenseren door het optimaliseren van de ontvangsten en het onder controle houden van de uitgaven.

## **OVERIGE RISICO'S**

In 2021 waren er geen juridische geschillen bij het niet kunnen innen van vorderingen. Andere risico's werden niet gedetecteerd tijdens het voorbije werkingsjaar.

## Schema T5: De toelichting bij de balans

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

### Filters

Boekjaar: 2021

Budgettaire entiteiten: ZV

### 1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>B. Financiële vaste activa</b>	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
1. Extern verzelfstandigde agenschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
<b>C. Materiële vaste activa</b>	€ 620.323,73	€ 365.650,02	€ 0,00	€ -156.788,14	€ 144.457,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 684.728,61
1. Gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 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	€ 0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 0,00	€ 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	€ 0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 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	€ 0,00
f. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 620.323,73	€ 365.650,02	€ 0,00	€ -166.474,19	€ 134.964,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 684.534,89
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 16.657,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.110,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.546,81
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 502.496,34	€ 212.949,19	€ 0,00	€ -144.381,20	€ 92.473,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 478.590,60
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 117.827,39	€ 136.043,53	€ 0,00	€ -22.092,99	€ 41.380,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 190.397,48
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.686,05	€ 9.492,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 193,72
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.686,05	€ 9.492,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 193,72
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	€ 8.469,37	€ 10.540,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.055,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.953,67

2. De mutatiestaat van het nettoactief

	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b>					
ZV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>					
	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomen gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZV	€ 834.426,79	€ 317.406,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.151.833,75
Totaal	€ 834.426,79	€ 317.406,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.151.833,75
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>					
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>D. Overig nettoactief</b>					
	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZV	€ 1.565.919,12	€ 0,00		€ 0,00	€ 1.565.919,12
Totaal	€ 1.565.919,12	€ 0,00		€ 0,00	€ 1.565.919,12
<b>Totaal nettoactief</b>					
	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
ZV	€ 2.400.345,91			€ 317.406,96	€ 2.717.752,87
Totaal	€ 2.400.345,91			€ 317.406,96	€ 2.717.752,87



## 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 opvallen 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.



### 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 mogelijks niet overgenomen.

## AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
<p><b>Terreinen</b></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><b>Gebouwen</b></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><b>Installaties, machines en uitrusting</b> (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><b>Meubilair</b></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><b>Kantooruitrusting</b></p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, papiervernietigers, ...en informaticamateriaal (computers, beamers, servers ....)</p>	3-5 jr

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

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

	<b>De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen</b> <b>2021</b>
Welzijnsvereniging (0684.493.762) Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk	Algemeen directeur: Christel Ringoot Financieel directeur: /

09 Budgettaire resultaten en andere rechten en verplichtingen	Debet	Credit
<b>092 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> 09200000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.941.605	
<b>093 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> 09300000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.941.605

## VERKLARING MATERIËLE VERSCHILLEN IN EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN JAAR 2021 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 €6.941.518 voorzien voor exploitatie-uitgaven terwijl €6.676.501 uitgegeven werd. Er werd bijgevolg **€265.017 minder uitgegeven dan geraamd** voor 2021. Dit betekent dat **96,18%** van de geraamde uitgaven ook effectief werden uitgegeven.

Op het vlak van de **bezoldigingen van het contractueel personeel** stellen we vast dat er slechts €9.895 minder werd uitgegeven dan geraamd. Wij stellen hier wel verschillen vast tussen de beleidsitems. Zo zijn er niet-gerealiseerde personeelsuitgaven, ondanks de bijkomende inzet van tijdelijk personeel in het kader van COVID-19, binnen het woonzorgcentrum (€17.343) en het centrum voor dagverzorging (€6.163), te wijten aan afwezige medewerkers die niet vervangen werden of de tewerkstelling van medewerkers binnen een vervanging met lagere anciënniteit dan de titularis. Daarnaast stellen we een kredietoverschrijding vast op het beleidsitem centrale keuken (€13.784) door de bijkomende deeltijdse tewerkstelling van een keukenmedewerker voor de afbouw van de meeruren binnen deze dienst. Ook binnen het dienstenchequebedrijf (€3.213) werden er meer personeelsuitgaven gerealiseerd dan geraamd, o.a. te wijten aan de toekenning van een verhoogde eindejaarstoelage vanaf 2021 die niet voorzien was. Ook de personeelsuitgaven voor het lokaal dienstencentrum werd overschreden (€1.331,54). Doordat de functie van centrumleider en logistiek medewerker maar ingevuld was vanaf september, kon de loonkost (en anciënniteit) voor deze functies dan ook minder goed op voorhand ingeschat worden.

Op het vlak van de **aankopen, leveringen en diensten** (60- en 61-rekeningen) werd er **€251.583 minder uitgegeven dan geraamd** voor 2021.

Bij het **ter beschikking gesteld vastbenoemd personeel** (geboekt op 61-rekeningen) werden **€42.047 uitgaven niet gerealiseerd**. Hiervan werd het grootste deel (€36.104) niet gerealiseerd binnen het woonzorgcentrum, te wijten aan de op pensioenstelling van een langdurig afwezige statutaire zorgkundige waarvan de verloning een volledig jaar voorzien was. De resterende niet-gerealiseerde uitgaven zijn te wijten aan een minder goede inschatting van de totale loonkost. Een correcte budgettering van dit ter beschikking gesteld personeel blijft dan ook een aandachtspunt naar de toekomst.

Op 34 andere jaarbudgetrekeningen werden voor minstens €1.000 aan uitgaven niet gerealiseerd. In totaal bedroegen deze **niet-gerealiseerde uitgaven** op deze **jaarbudgetrekeningen** samen **€122.358**.

In 2020 zorgde het coronajaar en vooral de uitbraak tijdens het vierde trimester er voor dat dit verschil tussen geraamde en gerealiseerde uitgaven meer uitgesproken was dan tijdens het vorige boekjaar. Dit verschil is in 2021 opnieuw veel minder uitgesproken

Belangrijke niet-gerealiseerde uitgaven zien wij op het vlak van de aankoop van **onderhoudsproducten en farmaceutische producten**. In 2020 kenden deze aankopen een belangrijke stijging omwille van de preventieve beschermingsmaatregelen tegen COVID-19 en door het aanleggen van een stock omwille van de langere leveringstermijnen tijdens de coronacrisis. Bij de opmaak van het budget 2021 werd dan ook rekening gehouden met een verderzetting van deze aankopen in 2021, maar in 2021 kenden wij geen nieuwe uitbraak, waren er perioden van versoepeling van de maatregelen, werd de bestaande stock verder opgebruikt, werd de markt opnieuw stabiel en kenden wij minder leveringsproblemen. Hierdoor werden uiteindelijk minder producten aangekocht hetgeen resulteert in niet-gerealiseerde uitgaven voor onderhoudsproducten en -materialen voor de centrale keuken (€12.768) en het woonzorgcentrum (€4.233), farmaceutische producten en geneesmiddelen voor eigen verbruik (€3.987), benodigheden voor opschik en hygiëne (€2.164), ander incontinentiemateriaal (€1.456), ontsmettingsmiddelen (€1.121) en klein farmaceutisch materiaal (€1.142).

In het budget 2021 werden reeds uitgaven voorzien op het vlak van **ICT** in functie van een afsplitsing van de ICT-infrastructuur tussen gemeente/OCMW en de welzijnsvereniging. In 2021 werden reeds een aantal (voorbereidende) stappen gezet, maar deze afsplitsing zal maar doorgevoerd worden in 2022. Deze ICT-uitgaven voor de afsplitsing konden ook minder accuraat geraamd worden. Hierdoor stellen we niet-gerealiseerde uitgaven vast op het vlak van informaticabehoeften (€11.595), onderhoud en herstellingen informatica (€9.032) en huur installaties en uitrusting informatica/telefonie (€4.201). Ook werd er minder beroep gedaan op de systeembeheer van de gemeentelijke ICT-dienst met niet-gerealiseerde uitgaven tot gevolg (€4.500).

Vooraf tijdens het eerste semester was de **coronacrisis** ook in 2021 nog van invloed op de activiteiten en de werking. Dit betekende dat er minder beroep gedaan werd op externe consultants met niet-gerealiseerde uitgaven op het vlak van informatieveiligheidsconsulent (€4.500). Er werd minder uitgegeven voor kosten van teambuilding en personeelsfeest (€3.318). Tijdens de coronajaren, en dus ook in 2021, kenden we een relatief minder hoge uitstroom van medewerkers met minder uitgaven op het vlak van publiciteit en advertenties (€4.302) en vergoeding juryleden (€2.879). Externe opleidingen werden minder gevolgd, vooral tijdens het eerste semester, met minder kosten voor opleiding en bijscholing (€1.225). De kostprijs voor de corona-geschenkcheques werd te hoog geraamd met €8.007 niet-gerealiseerde uitgaven op het vlak van representatie, fooien, geschenken tot gevolg. Er was een lagere bezetting met minder uitgaven op het vlak van farmaceutische producten en geneesmiddelen voor bewoners tot gevolg (€5.153). Vanaf 1 juni werd ook een nieuwe overheidsopdracht voor de levering van medicatie aan een apotheek gegund met (opnieuw) een mooi kortingspercentage van 35% op de niet-terugbetaalbare medicatie en producten, hetgeen ook een positief effect heeft op deze uitgaven.



De kostprijs van **water** volgde niet de verhoging van aardgas en elektriciteit waardoor deze kosten voor watervoorziening zowel voor het woonzorgcentrum (€8.422) als voor serviceflats De Vlindertuin (€1.153) en serviceflats Den Eikendreef (€1.135) te hoog geraamd werden.

Ook stellen we niet-gerealiseerde uitgaven vast op het vlak van **onderhoud en herstellingen**. Enerzijds kan hier de coronacrisis nog deels meespelen waardoor bepaalde (preventieve) onderhoudswerken vertraagd of uitgesteld werden. Zowel de loop van 2020 als in 2021 werden wij geconfronteerd met het vrijwillig ontslag van de toenmalige woonverantwoordelijken waardoor gedurende een groot deel van 2020 en 2021 de functie van woonverantwoordelijke niet ingevuld was. Er werd wel voorzien in een interim- en een tijdelijke tewerkstelling waardoor de continuïteit verzekerd werd, maar het ontbreken van een vaste invulling van deze functie bemoeilijkte een correcte inschatting van de uitgaven op het vlak van facilities. De courante uitgaven werden gedaan, maar ook niet meer, hetgeen ook een remmend effect had op de uitgaven op het vlak van onderhoud en herstellingen. Dit uit zich in niet-gerealiseerde uitgaven op het vlak van huisvuil- en containerkosten (€4.603) van de keuken, onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting voor serviceflats De Vlindertuin (€3.248), de keuken (€1.736) en serviceflats Den Eikendreef (€1.268). Ook voor onderhoud en herstel van gebouwen werd er minder uitgegeven dan geraamd, zowel voor serviceflats Den Eikendreef (€2.925) als voor het woonzorgcentrum (€1.768). Ook de kosten van brandbeveiliging en signalisatie voor het woonzorgcentrum vallen lager uit dan voorzien (€1.635 niet gerealiseerd).

Op een aantal jaarbudgetrekeningen kon er ook een **negatief beschikbaar saldo** vastgesteld worden. De tien belangrijkste jaarbudgetrekeningen met een dergelijk negatief beschikbaar saldo bedragen samen €65.946. De voornaamste reden hiervan zijn de sterk gestegen energieprijzen tijdens het vierde trimester 2021 met een tekort van €19.228 voor gas voor het woonzorgcentrum, €2.351 voor gas voor serviceflats De Vlindertuin en €14.807 voor elektriciteit voor het woonzorgcentrum. De sterk gestegen levensduurte manifesteert zich ook in een stijging van de voedingsprijzen met tekorten voor vlees en vis (€16.420), groenten en fruit (€3.690), brood en gebak (€3.189), diëtproducten (€2.050), dranken (€1.124) en zuivel (€999).

## **GEREALISEERDE EN GERAAMDE ONTVANGSTEN**

In het budget was €6.788.449 voorzien voor ontvangsten exploitatie terwijl €7.169.763 effectief ontvangen werd. Er werd bijgevolg **€381.314 meer ontvangen dan geraamd** voor 2021. Dit betekent dat **105,62%** van de geraamde ontvangsten ook effectief ontvangen werden.

De coronacrisis in 2020 met de bijhorende gevolgen voor de dienstverlening en de werking maakte immers dat de ontvangsten voor 2021 moeilijker geraamd konden worden. Daarbij werd eerder het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd waardoor deze ontvangsten te laag werden geraamd, temeer omdat vanaf het tweede semester de dienstverlening terug veel meer op gang kwam.

Dit komt dan ook tot uiting in de **opbrengsten uit de werking** die €270.861 gunstiger uitvielen dan geraamd.

Op het vlak van de **opbrengsten uit prestaties** (7000- tot en met 7003-rekeningen) stellen we vast dat er slechts €1.779 verschil ligt tussen de raming en de effectieve ontvangsten. De opbrengsten van de maaltijden vielen wat lager uit dan geraamd (€4.582), net zoals voor het dagverzorgingscentrum

(€1.168) en de serviceflats (€3.629), maar dit werd gecompenseerd door hogere ontvangsten dan geraamd voor het dienstenchequebedrijf (€7.710) en het woonzorgcentrum (€3.763).

Het grote verschil tussen raming en ontvangst van de opbrengsten uit de werking is te wijten aan de hogere ontvangst van de **bijdragen zorgkassen** (voorheen RIZIV), met een verschil van €270.851 tussen de raming en de ontvangst. Door het VIA6-akkoord werd er vanaf 1 juli 2021 een structurele versterking van de woonzorgcentra ingevoerd met een aanzienlijke verhoging van de basistegemoetkoming zorg tot gevolg. Ten gevolge van de indexatie werd deze basistegemoetkoming zorg vanaf 1 september 2021 opnieuw verhoogd. Aangezien dit VIA6-akkoord en de financiële impact niet bij de opmaak van de meerjarenplanaanpassing gekend was, werden de bijdragen zorgkassen dan ook te laag geraamd.

De andere opbrengsten werden vrij accuraat geraamd met soms enkele kleine verschillen. Zo werden opbrengsten uit animatie wat te laag geraamd (€1.856), terwijl de opbrengsten uit de cafetaria wat lager uitvielen dan geraamd (€2.189).

Naast de opbrengsten uit de werking zijn er de **werkingssubsidies en andere operationele opbrengsten**. Deze subsidies en andere operationele opbrengsten vielen €110.454 gunstiger uit dan geraamd.

Zo liggen de VIA-subsidies €125.520 hoger dan geraamd. De VIA5- en VIA6-akkoorden zijn recente akkoorden waardoor de financiële impact hiervan niet (correct) op voorhand ingeschat kon worden. De specifieke werkingssubsidie aanvullende financiering werd €13.084 te laag geraamd. De COVID-19-subsidies werden vrij exact geraamd (slechts €4.225 hoger dan geraamd). Ook de subsidies eindloopbaan lagen €11.902 hoger dan voorzien, net zoals de specifieke werkingssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap (€1.998). De specifieke subsidies project 600 (€2.201) en jobcreatie (€634), uitbetaald via sociale maribel, vielen gunstiger uit dan voorzien.

Slechts een beperkt aantal subsidies werden te hoog geraamd met minder hoge opbrengsten dan voorzien. Zo werden de subsidies groene stroom €20.569 te hoog geraamd, net zoals de recuperatie van kosten (€2.372), de werkingssubsidie VOP (€2.656) en de schadevergoedingen verzekeringen (€1.167). Ook de subsidies sociale maribel (exclusief project 600 en jobcreatie) vielen lager uit dan geraamd (€22.415).

De diverse operationele opbrengsten vielen €69,83 gunstiger uit dan geraamd.

## INVESTERINGSREKENING

Er werd voor €543.115 aan **investeringsuitgaven** voorzien terwijl €219.402 uitgaven gerealiseerd werden. Dit betekent dus dat **€323.713 niet aangewend** werd.

Het betreft hier enerzijds restsaldo's van (deels) uitgevoerde investeringen die te hoog werden geraamd of niet volledig werden opgebruikt. Het betreft hier bijvoorbeeld restkrediet voor de herinrichting van de polyvalente zalen in functie van de oprichting van het lokaal dienstencentrum (€9.548), de plaatsing van zonnepanelen (€12.500), het hernieuwen van meubilair (€2.212), acties in het kader van hittepreventie (€1.016), het hernieuwen van de koelkasten (€1.968), het hernieuwen van de koelcellen (€3.445) en het hernieuwen van schoonmaakuitrusting (€4.429).

In het kader van de afsplitsing van het ICT-netwerk tussen gemeente en de welzijnsvereniging werden in 2021 reeds enkele stappen ondernomen, maar niet alles werd reeds gerealiseerd met €35.113 restsaldo tot gevolg.

Een aantal acties uit het meerjarenplan werd reeds voorbereid in 2021, maar zullen (grotendeels) uitgevoerd en geboekt worden in 2022 waardoor de investeringskredieten verbonden aan deze acties nog niet (volledig) aangewend werden. Dit is het geval voor de opmaak van een studie voor de beschermde afdeling 't Stenen Wegske (€30.000), het hernieuwen van de sanitaire leidingen (€72.560) en de acties rond preventie en beveiliging van de gebouwen (€7.350).

Voor een aantal acties wordt het resultaat van de zorgstrategische studie in 2022 afgewacht alvorens de hieraan verbonden investeringskredieten (al dan niet) aangewend worden. We denken hierbij aan het herinrichten van de beschermde afdeling (€25.000) en het hernieuwen van de noodalarmen in serviceflats Den Eikendreef (€10.000).

Verder werden een aantal investeringen niet uitgevoerd en zal het investeringskrediet doorgeschoven worden naar 2022. Door de coronapandemie lag de nadruk tijdens het eerste semester immers op het heropstarten van de dienstverlening en de werking. Ook het vrijwillig ontslag van de woonverantwoordelijke in de loop van 2021 zorgde ervoor dat een aantal overheidsopdrachten vertraging opliepen. We denken hierbij aan het uitvoeren van relighting in het woonzorgcentrum en de serviceflats (€27.000), het hernieuwen van materiaal op het vlak van comfortzorg (€17.731), het hernieuwen van het kapsalon (€10.000) en het plaatsen van een fietsenberging en ondergrondse afvalcontainer (€27.000).

Tenslotte worden jaarlijks investeringskredieten voorzien voor het vervangen van installaties, machines en uitrusting die onverwacht defect gaan. De noodzaak tot vervanging van installaties en uitrusting is uiteraard variabel gelet op de specifieke omstandigheden tijdens het betreffende jaar. In 2021 werd dit investeringskrediet slechts voor €4.957 aangewend waardoor er nog een restsaldo is van €21.948.

## TOELICHTING OVER DE KOSTEN, OPBRENGSTEN, UITGAVEN EN ONTVANGSTEN MET EEN BUITENGEWONE INVLOED OP HET BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR EN HET OVERSCHOT OF TEKORT VAN HET BOEKJAAR 2021 VAN WELZIJNSVERENIGING OPCURA

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 2021 heeft bijgevolg betrekking op het vierde werkingsjaar van de welzijnsvereniging. De gevolgen van de coronacrisis waren ook in 2021 voelbaar, maar minder uitgesproken dan in het vorige boekjaar. Het eerste semester van 2021 stond dan ook in het teken van de heropstart van de werking en dienstverlening na de zware COVID-19-uitbraak in het vierde trimester 2020. Samen met een versoepeling van de richtlijnen konden in het tweede semester opnieuw meer (nieuwe) activiteiten georganiseerd en acties gerealiseerd worden zoals de oprichting van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus.

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 kostprijsindicatoren. Gelet op het feit dat zowel 2021 als 2020 atypische coronajaren waren, maken we vaak een vergelijking met het precorona-boekjaar 2019.

### ALGEMEEN RESULTAAT 2021

Op het exploitatiebudget bedroegen de uitgaven €6.676.501 terwijl er voor €7.169.763 ontvangsten werden geïnd. Bijgevolg is er een **positief resultaat van €493.261**. Dit resultaat ligt ongeveer €646.330 hoger dan gebudgetteerd doordat er € 265.017 minder werd uitgegeven dan voorzien (€6.941.518 in budget). Daarnaast werd €381.314 meer ontvangen dan geraamd (€6.788.449 in budget).

Rekening houdende met ook het investeringsbudget en het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar is er een **beschikbaar budgettair resultaat van €2.215.464**.

De **autofinancieringsmarge** bedraagt eveneens **€493.261** 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 (€317.407). Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat voor €185.775 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 enkel voor het woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum de ontvangsten hoger liggen dan de uitgaven waardoor er een positief resultaat ontstaat bij deze beleidsitems:

- €153.861 voor het woonzorgcentrum
- €35.253 voor het lokaal dienstencentrum.

Een negatief saldo wordt vastgesteld bij:

- serviceflats Den Eikendreef: -€16.095
- serviceflats De Vlindertuin: -€2.649
- het dagverzorgingscentrum: -€33.011
- het dienstenchequebedrijf: -€105.839.

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: -€8,67 per dienstencheque
- het dagverzorgingscentrum: -€28,70 per verblijfsdag
- serviceflats De Vlindertuin: -€1,28 per verblijfsdag
- serviceflats Den Eikendreef: -€3,07 per verblijfsdag
- het woonzorgcentrum: -€19,18 per verblijfsdag

Aangezien het lokaal dienstencentrum maar opgestart werd vanaf 20 september 2021 levert de berekening van het resultaat per beleidsitem hier geen correct beeld op en werd deze berekening niet mee opgenomen in deze verslaggeving.

Onderstaande tabellen maken een vergelijking met de jaren 2019 en 2020.

	2021	2020	2019
<b>Resultaat (€)</b>	493.261	484.892	537.994

Tabel 1 – Vergelijking resultaat 2019-2021

In vergelijking met de jaarrekening 2020 kunnen we vaststellen dat het positief resultaat €8.369 hoger ligt dan vorig boekjaar, een quasi gelijkaardig resultaat. De uitgaven zijn €226.313 gestegen ten opzichte van vorig jaar, terwijl de ontvangsten € 234.682 hoger liggen dan in 2020. De uitgaven zijn bijgevolg met 3,51% gestegen terwijl de ontvangsten met 3,38% zijn gestegen in vergelijking met het jaar 2020. Aangezien de groei van de uitgaven en ontvangsten in vergelijking met 2020 dezelfde tred aannemen ligt ook het positief resultaat van 2021 in het verlengde van het resultaat van het boekjaar 2020.

Daarnaast kunnen we ook het resultaat per beleidsitem in de algemene boekhouding berekenen.

Resultaat /beleidsitem	2021	2020	2019
Dienstenchequebedrijf	-8,67	-11,41	-6,42
Sociaal restaurant		-2,54	-3,52
Buurthuis		-6,04	-2,35
Dagverzorgingscentrum	-28,70	-48,71	-21,49
SF De Vlindertuin	-1,28	-0,06	-1,31
SF Den Eikendreef	-3,07	-6,29	-5,88
Woonzorgcentrum	-19,18	-14,00	-12,58

Tabel 2 – Vergelijking resultaat per beleidsitem in algemene boekhouding inclusief interne facturatie

In 2021 zien we een resultaat per beleidsitem in de algemene boekhouding (inclusief interne facturatie) dat opnieuw in het verlengde ligt van het resultaat per beleidsitem in het jaar 2019. Het jaar 2020 was immers een atypisch jaar omwille van de coronacrisis met o.a. het stopzetten van dienstverlening, bijkomende coronakosten, minder opbrengsten,.. met een negatieve invloed op het resultaat per beleidsitem tot gevolg en hetgeen een vergelijking met het jaar 2020 bemoeilijkt. We maken bijgevolg een vergelijking met het jaar 2019.

Het resultaat voor het dienstenchequebedrijf, dagverzorgingscentrum en woonzorgcentrum ligt opmerkelijk lager dan in 2019, te wijten aan het feit dat corona nog steeds van invloed was tijdens het eerste semester 2021 terwijl er geen of dalende COVID-19 subsidies waren doorheen het jaar. Vanaf het tweede semester zien we opnieuw een stijging in de bezetting van het centrum voor dagverzorging of de prestaties binnen het dienstenchequebedrijf waardoor de lagere bezetting en prestaties tijdens het eerste semester deels nog gecompenseerd worden binnen deze diensten, maar nog niet op het niveau van 2019 geraken.

Voor het woonzorgcentrum is het hogere negatieve resultaat in vergelijking met 2019 te wijten aan een lagere bezetting na de zware uitbraak van COVID-19 in het najaar 2020 (590 gefactureerde verblijfsdagen minder dan in 2019). In vergelijking met het jaar 2020 zien we wel een stijging van de opbrengsten uit de werking, maar een daling van de COVID-19-subsidies, terwijl er in 2021 ook meer personeelsuitgaven waren. Ook het feit dat de opbrengsten van de cafetaria niet meer geboekt worden onder het woonzorgcentrum maar onder beleidsitem lokaal dienstencentrum, is een reden voor het negatievere resultaat per beleidsitem voor het woonzorgcentrum in vergelijking met de jaren 2019 en 2020.

*Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat en het overschot of tekort van het boekjaar 2021 OPcura W.V.*

## DE UITGAVEN

De uitgaven bedroegen in 2021 **€6.676.501**. Grosso modo werden **63%** van deze uitgaven (€4.221.135) geboekt op 62-rekeningen (**bezoldigingen** en sociale voordelen), **31%** als **diensten en leveringen** op 61-rekeningen (€2.056.961,73) en **6%**, zijnde €393.929, op de 60-rekeningen (**verbruikte goederen**).

De uitgaven zijn met **€226.313 gestegen** in vergelijking met vorig jaar.

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 2021 €561.393. In 2021 werd ook nog beroep gedaan op interimpersoneel voor de opvang van afwezig zorgpersoneel. Ook deze kost (€5.161) moet in rekening gebracht worden bij het bepalen van de totale personeelskost die hierdoor €4.787.689 bedraagt. Deze **personeelskost** betekent dan ook een aandeel van **71,71%** binnen de totale uitgaven in 2021, hetgeen slechts 0,29% hoger ligt dan in 2020.

Enkel de keuken wordt intern gefactureerd. Deze **interne facturatie van de keuken** bedraagt €689.521,02 waarvan €582.329 naar het woonzorgcentrum, €91.017,05 naar het lokaal dienstencentrum en €16.174,74 naar dagverzorgingscentrum.

De **tien belangrijkste kosten** (exclusief personeelskosten) geven een totaal van € 1.323.424. De belangrijkste kost vinden we terug op algemene rekening 61000000 Huur van gebouwen (€843.107). Ook de voedingswaren vlees en vis (€82.420), de kosten voor gas (€69.732) en elektriciteit (€61.765) en onderhoud en herstellingen machines, installaties en uitrusting (€77.606) zijn traditioneel omvangrijke kosten. Er kan vastgesteld worden dat de kosten voor gas en elektriciteit in de top 5 van de belangrijkste kosten zijn geslopen, ondanks de inspanningen van de zorgcampus voor een duurzaam energieverbruik. Deze top-5-plaats is te wijten aan de sterk gestegen energieprijzen in het vierde trimester 2021. Binnen de ranking staan er ook vier voedingskosten. Naast de kosten vlees en vis zijn er de kosten voor brood en gebak (€33.189), voedingswaren algemeen (€30.139) en groenten en fruit (€29.190). De farmaceutische producten en geneesmiddelen voor eigen verbruik zijn uit de top-10 getuimeld. In 2020 kenden deze kosten een aanzienlijke stijging in functie van de aankoop van beschermingsmiddelen tegen COVID-19. In 2021 kon de aangelegde stock verder opgebruikt worden en werden hierdoor minder beschermingsmiddelen aangekocht.

In **vergelijking met de jaarrekening 2020** stellen we vast dat het aandeel van de totale personeelskost binnen de totale uitgaven maar lichtjes met 0,29% is gestegen van 71,42% naar 71,71% (€180.797 hogere personeelskost). Binnen deze personeelskosten zijn er echter enkele opmerkelijke verschuivingen. De kost voor het ter beschikking gesteld **statutair** personeel is opnieuw ongeveer met €32.554 gedaald ten opzichte van vorig jaar door de pensionering van een statutaire zorgkundige. Ook de kost voor interimpersoneel is gedaald van €25.460 naar €5.161 in 2021. De stijging van de totale personeelskost is bijgevolg te wijten aan hogere personeelsuitgaven voor **contractuelen** (+€233.650). Enerzijds is dit te wijten aan de toepassing van een loonindexatie vanaf 1 oktober 2021. Ten tweede werd in het kader van de uitvoering van het VIA6-akkoord de eindejaarstoelage verhoogd, een maatregel die uiteindelijk ook voor het niet-VIA6-personeel werd ingevoerd en dus van toepassing was

---

*Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat en het overschot of tekort van het boekjaar 2021 OPcura W.V.*

op alle medewerkers van de welzijnsvereniging. Dit VIA6-akkoord leidde ook tot bijkomende tewerkstellingen waarvan bijkomend 0,25 VTE verpleegkundige en 0,14 VTE kinesitherapeut direct vanaf 1 juli tewerkgesteld werden. Door de opstart van het lokaal dienstencentrum werd een halftijdse centrumleider en halftijdse logistiek medewerker vanaf september tewerkgesteld. Vanaf 1 juli trad een halftijdse boekhouder in dienst, reeds voor de pensionering van de voltijdse statutaire boekhouder in het voorjaar 2022. Daarnaast werd getracht om de bezetting binnen de dienst verzorging-verpleging op peil te houden door bijkomende tijdelijke tewerkstellingen en de bijkomende tewerkstelling van een verpleegkundige (0,75 VTE) vanaf 1 juli. Tenslotte werd geïnvesteerd in bijkomend personeel in functie van de opvang van de gevolgen van de coronacrisis en de uitbraak van COVID-19 in het najaar 2020 met o.a. een deeltijdse psychotherapeute, een deeltijdse logistieke medewerker en bijkomende tijdelijke tewerkstellingen ter ondersteuning van de dienst schoonmaak/wasserij.

De kosten voor de verbruikte goederen (60-rekeningen) (-€26.560,79) zijn voor het tweede jaar op rij gedaald, te wijten aan lagere bezetting en dus lager verbruik tijdens de coronajaren 2020 en 2021. De kosten voor diensten en leveringen (61-rekeningen) zijn licht gestegen (+€15.615) ten opzichte van 2020 en liggen terug op het niveau van 2019.

## DE ONTVANGSTEN

De **ontvangsten** bedroegen in 2021 **€7.169.763**. Het merendeel (€5.000.312) waren opbrengsten uit de werking. De ontvangen werkingssubsidies en andere operationele en financiële opbrengsten bedragen €2.169.451.

De **opbrengsten uit de werking** bestaan o.a. uit opbrengsten uit prestaties die €2.629.741 (min kortingen) hiervan uitmaken, waarvan €55.418 opbrengsten maaltijden in het lokaal dienstencentrum. De opbrengsten bijdragen zorgkassen (voorheen RIZIV) bedroegen €2.271.851. Andere belangrijke opbrengsten uit de werking waren aangerekende medische kosten (€49.185), opbrengsten uit de cafetaria (€30.356), opbrengsten aangerekende kabel-tv (€6.794) en opbrengsten aangerekende gas (€6.392).

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de dagprijzen voor de ouderenvoorzieningen over de drie werkingsjaren van de welzijnsvereniging.

	1 februari 2021		1 februari 2020		1 februari 2019	
	Inwoner	Niet inwoner	Inwoner	Niet inwoner	Inwoner	Niet inwoner
<b>WZC De Oase</b>	60,17	61,96	57,35	59,05	57,08	58,77
<b>CVK De Oase</b>	60,17	61,96	57,35	59,05	57,08	58,77
<b>SF Den Eikendreef</b>	27,84	29,68	26,53	28,28	26,40	28,14
<b>SF De Vlindertuin</b>	34,77	41,03	33,13	39,10	32,97	38,91
<b>CDV 't Zonedal</b>	29,40	29,40	28,02	28,02	27,89	27,89

Tabel 3 – Dagprijzen ouderenvoorzieningen 2019-2021

*Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat en het overschot of tekort van het boekjaar 2021 OPcura W.V.*



De **subsidies en andere operationele opbrengsten** kunnen onderverdeeld worden in werkingssubsidies (€2.147.872) en andere operationele en financiële opbrengsten (€21.579). De werkingssubsidies zijn enerzijds de gemeentelijke bijdrage (€1.287.000) en anderzijds subsidies van andere overheden (€860.872) zoals bijvoorbeeld sociale maribel (€195.517 – exclusief jobcreatie en project 600), subsidies eindeloopbaan (€142.864), VIA-subsidies (€224.275) en specifiek voor het jaar 2021 COVID-19-subsidies (€169.570).

De ontvangsten zijn in **vergelijking met het vorige boekjaar** gestegen met afgerond €234.682 maar deze stijging verbergt belangrijke verschillen in vergelijking met vorig jaar.

Zo liggen de **opbrengsten uit de werking** €223.992 hoger dan vorig jaar. Door de coronacrisis en bijhorende stopzetting van dienstverlening en lagere bezetting waren deze opbrengsten uit de werking in 2020 veel lager in vergelijking met het precoronajaar 2019. Deze opbrengsten liggen terug boven het niveau van 2019 (+€82.485 in vergelijking met 2019), maar liggen niettemin nog lager dan verwacht omwille van de heropstart van de dienstverlening en het wegwerken van de leegstand tijdens het eerste semester. Vanaf het tweede semester, en vooral tijdens het vierde kwartaal, zien we opnieuw bezettings- en prestatiecijfers op het niveau van voor corona.

Deze opbrengsten uit de werking bestaan meer in detail uit o.a. de opbrengsten uit prestaties. Deze opbrengsten uit prestaties liggen €80.725 hoger in vergelijking met het jaar 2020. Daarnaast zijn er de opbrengsten van de zorgkassen, die gestegen zijn met €119.624, te wijten aan een stijging van de basistegemoetkoming zorg door het VIA6-akkoord vanaf 1 juli 2021. Deze opbrengsten liggen €162.987 hoger in vergelijking met het jaar 2019. De opbrengsten cafetaria liggen €15.988 hoger dan vorig jaar. In 2020 was de cafetaria langere tijd gesloten als gevolg van de coronacrisis. Gelet op een nog gedeeltelijke sluiting in het jaar 2021 behalen deze opbrengsten nog niet het niveau van het jaar 2019 (-€40.998).

BTZ	2021	2020	2019
1 januari	72,96	70,80	64,51
1 maart		72,23	
1 juli	77,10	71,99	71,14
1 september	78,64		
1 oktober		72,24	

Tabel 4 – Vergelijking basistegemoetkoming zorg 2019-2021

De ontvangen **werkingssubsidies en andere operationele opbrengsten** zijn slechts gestegen met €10.690.

Er is, conform de beheersovereenkomst, een daling van de gemeentelijke bijdrage (-€13.000). We zien in 2021 ook een sterke daling van de COVID-19-subsidies (-€111.126) gelet op heropstart van de werking en de geleidelijke afbouw van deze subsidies door de overheid. Door de invoering van het VIA5- en VIA6-akkoord kunnen we echter een stijging van de VIA-subsidies vaststellen in vergelijking met vorig jaar (+€135.108). Ook de subsidies eindeloopbaan (+€16.544) liggen hoger dan vorig jaar doordat ook een aantal medewerkers schoonmaak voor het eerst recht hadden op arbeidsduur-

vermindering. Door het voltooien van haar opleiding tot verpleegkundige in juni 2021 had de welzijnsvereniging maar recht op een half jaar subsidies 'project 600' (-€13.621). De werkingssubsidie 'aanvullende financiering' ligt €6.291 lager dan vorig jaar terwijl de andere operationele opbrengsten €2.622 hoger uitvallen in vergelijking met het vorig boekjaar.

## HET INVESTERINGSBUDGET

In het budget 2021 werden voor €543.115 investeringen voorzien. De **investeringsuitgaven** bedroegen echter slechts **€219.402**.

De **belangrijkste investeringsuitgaven** waren uitgaven voor de hernieuwing van meubilair (€70.540) zoals relaxzetels en bijkomende vestiairekastjes, investeringen in informaticamaterieel (€33.088) zoals de hernieuwing en upgrade van de WIFI-server en aankoop van bijkomende firewalls, investeringen in hittepreventie (€28.181) waaronder de plaatsing van airco en hernieuwing van zonnepanelen, de hernieuwing van koelcellen in de keuken (€15.995,40), de hernieuwing van schoonmaakmaterieel (€10.571) waaronder een nieuwe schrobzuigmachine, boenmachines en waterstofzuiger, de aankoop van wandafstandhouders voor de bedden in het woonzorgcentrum (€10.599), de opmaak van een ICT-infrastructuur roadmap (€8.828,16), de aankoop van energiezuinige verlichting (€7.114) en de hernieuwing van een sanitaire mengkraan met enkele leidingen in de stookplaats (€7.440).

Van het totale investeringskrediet werd €323.713 niet aangewend. De nadruk lag in het jaar 2021, en vooral tijdens het eerste semester, immers op het heropstarten van de werking en dienstverlening waardoor minder investeringsprojecten werden opgestart en uitgevoerd. Door het vrijwillig ontslag van de woonverantwoordelijke konden tijdens het vierde trimester minder aankopen gerealiseerd worden. Een aantal overheidsopdrachten werden in 2021 voorbereid en opgestart, maar de uitvoering ervan wordt gepland in het jaar 2022.

Door de Raad van Bestuur in zitting van 24 februari 2022 werd een overdracht van €322.653 van de investeringskredieten 2021 naar het jaar 2022 goedgekeurd. Het verschil met het niet aangewend bedrag aan investeringskredieten wordt verklaard door een korting (€1.060) op de prijs van de hernieuwing van de koelcellen in de keuken.

## ENKELE KOSTPRIJSINDICATOREN

Een belangrijk gegeven is de **kostprijs van het patrimonium** op de zorgcampus. De totale uitgaven voor het patrimonium bedroegen €1.009.888. Hiervan ging €855.951 naar huur en onderhoud van de gebouwen terwijl €153.937 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 €19,76 per bewoner/gebruiker per dag voor huur, onderhoud energievoorziening van de gebouwen op de zorgcampus (op basis van de budgettaire boekhouding). Dit bedrag is gestegen ten opzichte van het jaar 2020 (€18,49 per dag), te wijten aan een stijging (+€60.184) van de energiefacturen.

Daarnaast kan ook de **totaalkost van de centrale keuken per maaltijdcluster** nagegaan worden. De totaalkost bedroeg in 2021 €19,42 per maaltijdcluster en is licht gestegen ten opzichte van 2020 (€19,37 per maaltijdcluster). Dit bedrag kan in 2021 onderverdeeld worden in €6,94 voedingskost,

€11,05 personeelskost, €2,04 huur en €2,83 diverse kosten, verminderd met € 3,44 voor diverse ontvangsten. We stellen dus vast dat het budgettair resultaat van de keuken slechts lichtjes verslechterd is. De voedingskost blijft met €6,94 goed onder controle en is slechts met €0,24 per maaltijdcluster gestegen in vergelijking met 2020. Deze voedingskost ligt nog steeds €0,11 per maaltijdcluster lager dan in 2019 en €1,16 in vergelijking met 2018 ondanks een stijging van de prijzen doorheen de jaren.

Vervolgens kan ook de **kostprijs per uur prestatie in het dienstenchequebedrijf** berekend worden. Er werd voor €292.710 prestaties geïnd in het dienstenchequebedrijf. De bezoldigingen van de poetshulpen bedroegen samen €366.857 (exclusief de bezoldiging van de dienstverantwoordelijke). Dit betekent een negatief saldo van €74.147,18. Rekening houdende met 12.382 geïnde dienstencheques betekent dit een personeelskost van €29,63 per cheque terwijl er slechts €23,64 per cheque wordt geïnd. Dit betekent bijgevolg een verlies van €5,99 per cheque. Deze indicator vertoont een veel beter resultaat in vergelijking met de jaarrekening 2020 toen er een verlies was van €9,92 per cheque (en €7,82 per cheque rekening houdende met COVID-19-subsidies) te wijten aan minder prestaties omwille van COVID-19. In 2021 merken we dat deze prestaties (12.382 cheques) terug op het niveau van 2019 ligt (12.391 cheques). We stellen wel vast dat de personeelskost met afgerond €20.000 is toegenomen in vergelijking met 2019 waardoor het verlies per cheque is toegenomen met €0,95 per cheque (€5,04 in 2019). Deze hogere loonkost is o.a. te wijten aan de invoering van ecocheques en de verhoging van de tweede pensioenpijler (VIA5) en de verhoging van de eindejaarstoelage (VIA6).

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 € 288.316,14 aan uitgaven gerealiseerd voor het dagverzorgingscentrum. Rekening houdende met 1.837 ligdagen betekent dit een kost van €156,95 per verblijfsdag. Ongeveer 77% (€117,84) hiervan heeft betrekking op personeelskosten, 23% (€36,79) op kosten voor aankopen en diensten. Langs de ontvangtzijde werden er € 235.600 ontvangsten geboekt ofwel €128,25 per verblijfsdag. Hiervan komt 52,18% (€66,92) uit opbrengsten uit de werking en 47,82% (€61,33) uit subsidies en operationele opbrengsten. Bijgevolg is er een budgettair tekort (inclusief interne facturatie voeding) van € 28,70 per verblijfsdag. Dit resultaat per verblijfsdag is veel beter dan in het jaar 2020 (€48,71) te wijten aan de coronacrisis en stopzetting van het dagverzorgingscentrum gedurende vele maanden in 2020. Hierdoor werden in 2020 slechts 1.275 verblijfsdagen gerealiseerd terwijl de personeelskost bleef doorlopen. In vergelijking met 2019 merken we wel een negatiever resultaat per verblijfsdag op, te wijten aan het lager aantal verblijfsdagen in 2021 (1.837 tegenover 2.436 in 2019). De moeizame heropstart na de eerste twee coronagolven zorgde immers voor een daling in de bezetting van deze dienstverlening. Het promoten van deze dienstverlening blijft dan ook belangrijk.

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.

Kostprijsindicator	2021	2020	2019
Kostprijs patrimonium/bewoner/dag	19,76	18,49	19,28
Voedingskost per maaltijdcluster	6,94	6,70	7,05
Totale kost keuken per maaltijdcluster	19,42	19,37	19,29
Kostprijs per uur prestatie dienstencheques ten laste OPcura (zonder subsidie)	5,99	7,82 (9,92 zonder coronasubsidie)	5,04
Resultaat per verblijfsdag CDV (algemene boekhouding)	-28,70	-48,71	-21,49

Tabel 5 – Kostprijsindicatoren 2019-2021

# Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering

2021

Wezijnsvereniging (0684.493.762)  
Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur: Christel Ringoot  
Financieel directeur: /

## Budgethouder : Geert Geeroms

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Uitgavekrediet	Vastleggingen	Beschikbaar	Overdracht naar 2022	Aanrekeningen
<b>IP-ACT-18</b>		<b>Verfraaiing openbare ruimtes</b>							
ACT-18	Verhogen gezelligheid en mogelijkheden tot ontplooiën vn. sociale contacten en vrijetijdsbesteding	0951-01	24500000	Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde	€ 15.000,00	€ 5.451,77	€ 9.548,23	€ 9.548,23	€ 5.451,77
<b>IP-ACT-20</b>		<b>Vernieuwing beschermde afdeling</b>							
ACT-20	Haalbaarheidsstudie nr. uitbreiding van beschermde afdeling met bijkomende leef- of relaxatieruimte	0953-01	21400000	Plannen en studies	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00	
<b>IP-ACT-21</b>		<b>Vernieuwing beschermde afdeling</b>							
ACT-21	Herinrichten, aankleden of decoreren van (gemeenschappelijke) ruimtes op de beschermde afdeling	0953-01	24500000	Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00	
<b>IP-ACT-43</b>		<b>Investeringen op vlak van energie</b>							
ACT-43	Plaatsen van zonnepanelen op het woonzorgcentrum en de serviceflats	0953-01	23510000	Niet-med. instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 12.500,00		€ 12.500,00	€ 12.500,00	

<b>IP-ACT-44</b>		<b>Investerings op vlak van energie</b>							
ACT-44	Uitvoeren van relighting en relamping in het woonzorgcentrum en de serviceflats	0952-02	23510000	Niet-med. instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 7.399,00	€ 7.113,53	€ 285,47	€ 285,47	€ 7.113,53
ACT-44	Uitvoeren van relighting en relamping in het woonzorgcentrum en de serviceflats	0953-01	23510000	Niet-med. instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 27.000,00		€ 27.000,00	€ 27.000,00	
<b>IP-ACT-45</b>		<b>Investerings op vlak van energie</b>							
ACT-45	Hernieuwen, herstellen en energiezuiniger maken van stookplaats, verwarming en sanitair	0953-01	23510000	Niet-med. instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 80.000,00	€ 7.439,64	€ 72.560,36	€ 72.560,36	€ 7.439,64
<b>IP-ACT-50</b>		<b>Verbeteren van de veiligheid voor bewoner en gebruikers</b>							
ACT-50	Hernieuwen van de noodalarmlen in serviceflats Den Eikendreef	0952-01	23500000	Med. instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	
<b>IP-ACT-54</b>		<b>Vernieuwing en verfraaiing meubilair en inrichting</b>							
ACT-54	Hernieuwing meubilair bewonerskamers en gemeenschappelijke (zit)ruimtes	0953-01	24500000	Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde	€ 71.750,00	€ 70.539,92	€ 1.210,08	€ 1.210,08	€ 70.539,92

ACT-54	Hernieuwing meubilair bewonerskamers en gemeenschappelijke (zit)ruimtes	0954-01	24500000	Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde	€ 5.000,00	€ 3.998,32	€ 1.001,68	€ 1.001,68	€ 3.998,32
<b>IP-ACT-55</b>	<b>Verhoging van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving</b>								
ACT-55	Vernieuwen van materiaal en uitrusting op het vlak van comfortzorg aan de bewoners	0953-01	23500000	Med. instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 17.731,00		€ 17.731,00	€ 17.731,00	€ 17.731,00
<b>IP-ACT-56</b>	<b>Verhoging van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving</b>								
ACT-56	Het ondernemen van acties in het kader van hittepreventie	0953-01	23510000	Niet-med. instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 28.193,00	€ 28.180,95	€ 12,05	€ 12,05	€ 28.180,95
ACT-56	Het ondernemen van acties in het kader van hittepreventie	0954-01	23510000	Niet-med. instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 5.000,00	€ 3.996,20	€ 1.003,80	€ 1.003,80	€ 3.996,20
<b>IP-ACT-57</b>	<b>Verhoging van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving</b>								
ACT-57	Hernieuwen van het kapsalon in het woonzorgcentrum	0953-01	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschaffingswaarde	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	
<b>IP-ACT-62</b>	<b>Verhoging van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving</b>								
ACT-62	Plaatsen van muurbescherming in de bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimten	0953-01	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschaffingswaarde	€ 11.000,00	€ 10.599,36	€ 400,64	€ 400,64	€ 10.599,36

<b>IP-ACT-63</b>									
<b>Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting</b>									
ACT-63	Hernieuwen van de koelkasten op de bewonerskamers en leefruimtes	0953-01	23510000	Niet-med. instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 4.968,00			€ 4.968,00	€ 4.968,00
<b>IP-ACT-64</b>									
<b>Onderhoud van gebouwen</b>									
ACT-64	Voorzien van compartimentering in de keuken in functie van de voedselveiligheid	0119-01	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschafingswaarde	€ 1.500,00	€ 1.353,25		€ 146,75	€ 1.353,25
<b>IP-ACT-66</b>									
<b>Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting</b>									
ACT-66	Hernieuwen van de koelcellen in de keuken	0119-01	23510000	Niet-med. instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 20.500,00	€ 17.055,40		€ 3.444,60	€ 17.055,40
<b>IP-ACT-69</b>									
<b>Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting</b>									
ACT-69	Vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij	0953-01	23510000	Niet-med. instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 15.000,00	€ 10.570,95		€ 4.429,05	€ 10.570,95
<b>IP-ACT-70</b>									
<b>Vernieuwing en uitbreiding ICT</b>									
ACT-70	Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT	0119-01	21100000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	€ 49,00			€ 49,00	€ 49,00
ACT-70	Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT	0119-01	24520000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige MVA	€ 72,00			€ 72,00	€ 72,00



ACT-70	Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT	0119-03	21100000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00		
ACT-70	Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT	0119-03	21400000	Plannen en studies	€ 10.000,00	€ 8.828,16	€ 1.171,84	€ 1.171,84	€ 8.828,16	
ACT-70	Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT	0119-03	24520000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige MVA	€ 61.547,00	€ 33.087,88	€ 28.459,12	€ 28.459,12	€ 33.087,88	
ACT-70	Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT	0951-01	21100000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	€ 500,00	€ 266,20	€ 233,80	€ 233,80	€ 266,20	
ACT-70	Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT	0951-01	24520000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige MVA	€ 1.000,00	€ 872,65	€ 127,35	€ 127,35	€ 872,65	
<b>IP-ACT-72</b>		<b>Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting</b>								
ACT-72	Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting	0953-01	23500000	Med. instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 8.406,00		€ 8.406,00	€ 8.406,00		
ACT-72	Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting	0953-01	23510000	Niet-med. instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 15.000,00	€ 4.957,37	€ 10.042,63	€ 10.042,63	€ 4.957,37	

ACT-72	Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting	0954-01	23500000	Med. instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 3.500,00		€ 3.500,00	€ 3.500,00	
<b>IP-ACT-73</b>	<b>Beveiliging gebouwen</b>								
ACT-73	Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur	0952-01	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschafingswaarde	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00	
ACT-73	Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur	0952-02	21100000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	€ 1.445,71		€ 1.445,71	€ 0,00	€ 1.445,71
ACT-73	Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur	0952-02	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschafingswaarde	€ 4.500,00		€ 4.500,00	€ 3.054,29	
ACT-73	Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur	0953-01	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschafingswaarde	€ 6.000,00	€ 4.704,69	€ 1.295,31	€ 1.295,31	€ 4.704,69
<b>IP-ACT-74</b>	<b>Verfraaiing leverancierszijde</b>								
ACT-74	Optimalisering afvalopslag, leveranciers- en personeelsingang	0953-01	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschafingswaarde	€ 27.000,00		€ 27.000,00	€ 27.000,00	
	<b>Totaal :</b>				€ 543.115,00	€ 220.461,95	€ 322.653,05	€ 322.653,05	€ 220.461,95



Welzijnsvereniging  
OPcura

# Documentatie





## ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2021

Jaarvolnummers: JR Budg. 116196 Alg. 11015 / EK Budg. 11568 IK Budg. 9693

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: /

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

Kwalitatieve omschrijving: Welzijnsvereniging OPcura 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 ontplooien.”

(\*) 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

Kwantitatieve omschrijving: Op basis van deze missie zal de welzijnsvereniging een dienstverlening op maat voor ouderen of personen met een zorgnood organiseren op volgende 4 domeinen:

- Thuiszorg
- Buurtzorg
- Brugzorg
- Woonzorg

Door deze dienstverlening wil OPcura W.V. ouderen en personen met een zorgnood kwalitatief, laagdrempelig en op maat ondersteunen op het vlak van wonen en leven.

Van 01/01/2020 tot 01/10/2026

#### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De coronapandemie had ook in 2021 een belangrijke invloed op het dagelijks wonen, leven en werken binnen de ouderenvoorzieningen van de welzijnsvereniging. De zware uitbraak van COVID-19 in het vierde trimester 2020 zinderde nog lang na, in de eerste plaats op emotioneel vlak, maar ook op het vlak van de uitvoering van de acties uit het meerjarenplan. De nadruk lag tijdens het eerste semester dan ook vooral op de heropstart en het continueren van de werking, het verhogen van de bezetting en het psychosociaal ondersteunen van bewoners, mantelzorgers en medewerkers. Samen met een versoepeling van de coronarichtlijnen in het najaar konden er reeds accenten gelegd worden naar opnieuw meer diepgang in de werking, hetgeen wij in het jaar 2022 terug ten volle willen opnemen. Het realiseren van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus is een belangrijke stap die dit jaar gezet werd in het aanbieden van een zorgtraject en het uitbouwen van buurtzorg voor de ouderen uit de gemeente.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.383	8.250	12.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.383	-8.250	-12.650
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.452	70.000	60.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.452	-70.000	-60.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### **Actieplan: AP-22: Verbreden en toegankelijker maken van het bestaande aanbod op de zorgcampus**

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

Het verbreden van het aanbod, al dan niet in samenwerking met andere actoren, en het kenbaar maken van dit aanbod zijn de speerpunten binnen dit actieplan.

Dit informeren over de dienstverlening zal zowel gerealiseerd worden via traditionele kanalen (vb. infobrochure) als via specifieke activiteiten of projecten.

Binnen het geheel van het aanbod van de zorgcampus neemt de zorgcoach als intern aanspreekpunt een belangrijke plaats in.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### **Toelichting evaluatie: Evaluaties:**

*Evaluatie 2021: In 2021 waren de naweën voelbaar van de zware uitbraak van COVID-19 in het vierde trimester 2020. De nadruk lag dan ook voornamelijk op coronagerelateerde thema's zoals de vaccinatie van bewoners en medewerkers, de heropstart van de werking na de uitbraak, het opvolgen en implementeren van de steeds wijzigende coronarichtlijnen in functie van de verschillende golven en het verbeteren van het psychosociaal welzijn van bewoners en medewerkers. Het uitbreiden van het aanbod op de zorgcampus was dan ook niet aan de orde en liep door COVID-19 vertraging op.*

*Enkele voorbereidende stappen werden wel gezet om dit actieplan verder te realiseren in 2022. Zo gunde de Raad van Bestuur de opmaak van een zorgstrategische studie over de toekomst van de zorgcampus aan een consultantbureau. Er werd een folder met een overzicht van de dienstverlening van de zorgcampus ontwikkeld en gedrukt. Naar aanleiding van het VIA6-akkoord werd er een aanpassing van het organogram doorgevoerd waarbij ook de functie van zorg- en welzijnscoach voorzien werd. In het najaar werd een selectieprocedure voor deze functie opgestart.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	254	4.900	3.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-254	-4.900	-3.750
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Actie: ACT-1: Het aanbieden van nachtopvang op de zorgcampus

Nachtzorg is bestemd voor ouderen (met dementie) die nog zelfstandig of met familie thuis wonen, maar waarvoor de verzorging 's nachts (te) zwaar is geworden.

Nachtopvang maakt het dan mogelijk om 's nachts deskundige en professionele hulp te ontvangen. Tevens ontlast dit de mantelzorger die hierdoor van een goede nachtrust kan genieten en op deze manier overdag met hernieuwde krachten de zorg terug kan opnemen.

Zo zal nachtopvang de zorg thuis sterk ontlasten en maakt het op deze manier mogelijk om langer thuis te blijven wonen.

Volgens het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 en uitvoeringsbesluiten is nacht zorg mogelijk binnen een centrum voor kortverblijf of een dagverzorgingscentrum, twee voorzieningen die reeds behoren tot het aanbod van de welzijnsvereniging OPcura en waarbij nacht zorg zeer goed aansluit.

Door het aanbieden van nachtopvang verbreden wij het bestaande aanbod met een dienstverlening die in de ruimere regio nog niet of slechts heel beperkt wordt opgenomen en ondersteunen wij de thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Tijdens het jaar 2021 lag de nadruk op de heropstart van de dienstverlening en activiteiten na de uitbraak van COVID-19 en in navolging van de richtlijnen van de overheid. De oprichting van nieuwe dienstverlening was dan ook nog niet aan de orde.*

### Actie: ACT-2: Het aanbieden van meer flexibele dagopvang

Welzijnsvereniging OPcura beheert een centrum voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor de opvang van zwaar afhankelijke zorgbehoevende personen.

Momenteel is het enkel mogelijk om een volledige dag naar het dagverzorgingscentrum te komen.

Door het aanbieden van een dienstverlening met halve dagen kan het aanbod uitgebreid worden hetgeen een positief resultaat kan geven op het vlak van de gemiddelde bezetting.

De dienstverlening van het dagverzorgingscentrum wordt hierdoor meer toegankelijk, ook op financieel vlak.

Ook een combinatie van een halve dag dagverzorgingscentrum met een nacht nachtopvang behoort hierdoor tot de mogelijkheden.

Via bevraging bij gebruikers of de doelgroep kan nagegaan worden of nog verdere uitbreiding van de dienstverlening van het dagverzorgingscentrum in de toekomst aangewezen is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Het centrum voor dagverzorging kende in het eerste semester opnieuw een heropstart na maandenlange sluiting tijdens de uitbraak van COVID-19 in het najaar 2020. Ook in het tweede semester lag de nadruk op het aantrekken van nieuwe gebruikers en het verzekeren van een voldoende bezetting. Het uitbreiden van de dienstverlening met halve dagen was bijgevolg nog niet aan de orde.*

### Actie: ACT-3: Het aanbieden van dienstverlening in pakketten

Wanneer ouderen gebruik maken van verschillende dienstverleningen van de zorgcampus, kan een korting aangeboden worden aan deze ouderen.

Op deze manier kan vermeden worden dat sommige ouderen een dienstverlening stopzetten omwille van financiële redenen.

Een dienstverlening in pakketten kan bijgevolg uitgebouwd worden met als doel klantenbinding te verhogen en om voldoende instroom van nieuwe klanten te verzekeren.

De pakketformule moet echter een (financiële) meerwaarde betekenen voor de oudere zodat er ook voor de welzijnsvereniging een degelijke afweging moet gemaakt worden tussen de kosten (toegekende korting) en verwachte return (meer (tevreden) klanten).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Tijdens het jaar 2021 lag de nadruk op het heropstarten van de dienstverlening en activiteiten naar aanleiding van de coronacrisis en de uitbraak van COVID-19. De focus lag voornamelijk op het garanderen van voldoende instroom en bezetting binnen de verschillende woonzorgvoorzieningen. Deze actie werd bijgevolg nog niet opgenomen.*

### Actie: ACT-4: Het ontwikkelen van een visie m.b.t. de invulling van perceel Kloosterstraat 71

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

Het is aangewezen om binnen de welzijnsvereniging 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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De Raad van Bestuur besliste in zitting van 25 mei 2020 tot uitbesteding van een zorgstrategische studie voor de zorgcampus. Ook de ontwikkeling van een visie over de invulling van het perceel Kloosterstraat nr. 71 zal hierin opgenomen worden. Op 22 juni 2020 gunde de Raad van Bestuur de opmaak van deze studie aan consultantbureau Syntopia vzw. Door het vertrek van een consultant bij deze firma zette Syntopia deze opdracht echter vroegtijdig stop. Door de uitbraak van COVID-19 in het najaar 2020 en de moeizame heropstart van de activiteiten tijdens het eerste semester 2021 werd deze actie maar in het najaar 2021 terug opgenomen.*

*Op 25 oktober 2021 gunde de Raad van Bestuur de opmaak van deze zorgstrategische studie aan een ander consultantbureau, namelijk Probis. Deze consultant werd aangesteld om een dergelijke studie op te maken met inbegrip van een infrastructuurrapport, een vlekkenstudie en een bouwkundig masterplan voor de zorgcampus.*

*De opmaak van deze studie wordt gepland in het eerste semester 2022.*



## Actie: ACT-5: Promoten van de dienstverlening van de zorgcampus d.m.v. specifieke acties of activiteiten

Het is belangrijk dat het brede publiek voldoende geïnformeerd wordt over het aanbod aan dienstverlening van de welzijnsvereniging.

Niet enkel nieuwe dienstverlening moet onder de aandacht gebracht worden, maar ook bestaande diensten (vb. centrum voor dagverzorging) zijn vaak nog onvoldoende gekend bij ouderen, mantelzorgers of zelfs professionele organisaties of dienstverleners.

Voldoende instroom van nieuwe klanten is immers noodzakelijk om leegstand te vermijden.

Het verlenen van een goede, kwalitatieve zorg en dienstverlening en bijhorende mond-aan-mond-reclame is zeker hierin één van de speerpunten, maar vaak zal ook gerichte promotie nodig zijn om een goede instroom van nieuwe klanten te verzekeren.

Diverse acties of activiteiten kunnen dan ook uitgevoerd of georganiseerd worden om de dienstverlening in de kijker te plaatsen zoals bijvoorbeeld het drukken en verspreiden van een flyer, affichecampagne, opendeurdagen, mantelzorgdag,...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Tijdens het eerste semester lag de nadruk op het heropstarten van de werking en dienstverlening in navolging van de richtlijnen van de overheid. Bestaande gebruikers werden via diverse kanalen (website, brief, affiche,...) op de hoogte gesteld van deze heropstart. Ook tijdens het tweede semester lag de focus op communicatie in functie van de coronarichtlijnen.*

*De organisatie van specifieke activiteiten was echter niet/nauwelijks mogelijk gelet op de strenge richtlijnen die nog steeds van toepassing waren tijdens de coronapandemie.*

## Actie: ACT-6: Evalueren en herwerken van informatiebrochures m.b.t. het aanbod en de dienstverlening

Nieuwe klanten moeten correct en duidelijk op de hoogte gesteld worden van de mogelijkheden binnen het aanbod en de wijze waarop de welzijnsvereniging de dienstverlening vorm geeft.

Deze informatie wordt o.a. verstrekt via informatiebrochures die handelen over de diensten (zoals bijvoorbeeld het centrum voor dagverzorgingscentrum) als over bepaalde deelaspecten van de dienstverlening (zoals bijvoorbeeld palliatieve zorg in het woonzorgcentrum).

Deze bestaande informatiebrochures moeten geëvalueerd en aangepast worden aan de huidige werking.

Daarnaast moeten bij uitbreiding van het aanbod (vb. nachtopvang) nieuwe informatiebrochures opgesteld worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Een folder werd opgemaakt en gedrukt met een overzicht van alle dienstverlening die welzijnsvereniging OPcura aanbiedt.*

*Tevens werd ingetekend op een aanbod van Politeia voor het drukken van een brochure palliatieve zorg met mogelijkheid om enkele pagina's organisatiespecifiek te maken.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	254	1.900	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-254	-1.900	-750
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-7: Het organiseren van kennismakingsdagen voor nieuwe of toekomstige bewoners op de zorgcampus

Naast het informeren van nieuwe of toekomstige klanten via flyers en brochures, willen wij de dienstverlening ook concreet toonbaar maken en mondeling de nodige toelichting kunnen geven.

Door het periodiek organiseren van kennismakingsdagen voor nieuwe of toekomstige bewoners en hun mantelzorgers kan de dienstverlening op een toegankelijke manier toegelicht worden.

Door middel van een rondleiding doorheen de lokalen kan onze werking praktisch uitgelegd worden en ontstaat er interactie tussen de klanten en de medewerkers.

Op deze manier worden nieuwe en toekomstige klanten beter geïnformeerd en wordt de klantbinding verhoogd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Door de richtlijnen in het kader van COVID-19 waren activiteiten met externen tijdens het jaar 2021 niet mogelijk of niet aangewezen. De organisatie van kennismakingsdagen was bijgevolg niet aan de orde tijdens de coronacrisis.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-8: Het invoeren van de functie zorgcoach op de zorgcampus

Ouderen en hun mantelzorgers vinden vaak hun weg niet in het ruime aanbod aan dienstverlening dat er bestaat. Binnen de zorgcampus is er reeds een deeltijdse maatschappelijk werker tewerkgesteld, maar deze medewerker is voornamelijk verantwoordelijk voor het beheer van de wachtlijsten en intake van nieuwe bewoners en is minder gericht op het begeleiden van nieuwe en toekomstige bewoners doorheen een zorgtraject.

Ter versterking van de sociale dienst willen wij dan ook de functie van zorgcoach (0,25 VTE) invoeren. Deze functie kan gecombineerd worden met de functie van woonassistent (0,25 VTE) of dienstencentrumleider (0,50 VTE) die hierbij aansluiten.

Door deze functie is er ook een voltijdse bezetting op de sociale dienst hetgeen de continuïteit van deze dienst ten goede komt.

De zorgcoach is het centraal aanspreekpunt voor al de zorgvragen van ouderen en zoekt mee naar een gepast antwoord op deze vragen. De oplossing kan binnen de dienstverlening van de welzijnsvereniging liggen, maar ook daarbuiten, bij andere organisaties.

De zorgcoach is goed op de hoogte van de sociale kaart van de regio en kan daardoor op maat van hun specifieke noden de juiste hulp vinden en helpen bij de opstart van deze hulp.

Thuiswonende ouderen kunnen immers wel wat ruggensteun of hulp gebruiken bij het organiseren van hun zorg en ondersteuning. Vaak volstaat een kort traject en gerichte doorverwijzing om de vraag te beantwoorden of om de nodige zorg te organiseren. Maar er zijn ook kwetsbare ouderen of mantelzorgers voor wie dit niet voldoende is: de problemen waar ze mee kampen, overstijgen hun draagkracht en vermogen om ze aan te pakken. Ook deze kwetsbare ouderen moeten de kans krijgen om, zolang ze dat wensen en op de manier die ze zelf willen, zelfstandig thuis of in hun buurt te kunnen wonen of indien nodig op de gepaste manier begeleid te worden naar een residentiële woonvorm.

De zorgcoach is dus een professional die deze kwetsbare senioren begeleidt en hen helpt om (weer) aansluiting te vinden met het informele en professionele (zorg)netwerk.

De zorgcoach dient dan ook nauw betrokken te zijn bij de diverse diensten van de zorgcampus en heeft een belangrijke rol te vervullen in het kader van een lokaal dienstencentrum.

Deze zorgcoach sluit aan bij de verplichting zoals opgenomen in het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 en de uitvoeringsbesluiten die bepaalt dat een woonzorgcentrum, dat een organisatorisch geheel vormt met minstens twee andere woonzorgvoorzieningen zoals een centrum voor kortverblijf of een centrum voor dagverzorging, een intern aanspreekpunt kan aanwijzen. Dit intern aanspreekpunt heeft als opdracht te zorgen voor objectieve en transparante informatie over de coördinatie van zorgplanning, opname, ontslag en doorverwijzing met als doel een optimale afstemming en continuïteit van de zorg te realiseren in samenwerking met andere zorg- en welzijnsactoren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De Vlaamse Regering en de sociale partners zijn op 30 maart 2021 een zesde Vlaams Interprofessioneel Akkoord (VIA6) overeengekomen. Dit akkoord heeft een belangrijke impact op de verschillende Vlaamse zorg- en welzijnssectoren waaronder de residentiële ouderenzorg.*

*Zo voorziet het VIA6-akkoord o.a. in een structurele versterking van de sector van de woonzorgcentra. Door middel van een omzendbrief van Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke op datum van 14 april 2021 werd het deelsectorakkoord ouderenzorg aan de sector toegelicht. In zitting van 26 april 2021 nam de Raad van Bestuur kennis van dit VIA6-akkoord en het deelsectorakkoord ouderenzorg.*

*Voor de sociale partners en de Vlaamse Regering is het van groot belang dat het geheel aan bijkomende middelen wordt besteed aan bijkomende tewerkstelling. De werkgever- en werknemersafvaardiging overleggen over de inzet van deze middelen in het sociaal overlegorgaan.*

*Voor woonzorgcentrum "De Oase" betekende dit een verhoging met 2 VTE. Een voorstel werd uitgewerkt dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan de Raad van Bestuur in zitting van 17 mei 2021. Ook de functie van zorgcoach werd opgenomen in dit voorstel en werd bijgevolg voorzien in het aangepaste organogram.*

*Op 21 juni 2021 werd het VIA6-akkoord en aangepaste organogram ook ter kennisgeving meegedeeld aan de Algemene Vergadering.*

*Op 8 juli 2021 werd er in het hoog overlegcomité met de vakbondsorganisaties een positief advies gegeven voor de invulling van deze nieuwe functies, waaronder de functie van zorgcoach.*

Op 22 november 2021 keurde de Raad van Bestuur de vacantverklaring van deze nieuwe functie en de opstart van de selectieprocedure goed.

De Raad van Bestuur stelde in zitting van 13 december de juryleden aan en delegerde de vaststelling van de kandidaten aan het directiecomité. De selectieproeven worden georganiseerd in januari 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	3.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-2.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Actie: ACT-9: Onderzoeken en inspelen op samenwerkingsverbanden met andere actoren i.k.v. uitbouw zorgcampus

Het aanbod van de zorgcampus of binnen de gemeente kan niet alleen uitgebreid worden door zelf een nieuwe dienstverlening op te starten, maar kan ook gerealiseerd worden door een samenwerking aan te gaan met andere organisaties of actoren.

Het is daarom belangrijk om in te spelen op mogelijke opportuniteiten die zich tijdens de duur van het meerjarenplan kunnen aandienen.

Eén van de doelstellingen bij de oprichting van een zorgvereniging is ook 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 ook 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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Tijdens het jaar 2021 lag de nadruk op het digitaal onderhouden van contacten met andere welzijnsverenigingen of woonzorgcentra in functie van de toepassing van coronamaatregelen, de uitwisseling van good practices en het bespreken van de impact van het VIA6-akkoord op de sector.*

*De directeur ouderenzorg nam deel aan de vergaderingen van het COVID-19-team van ELZ AMALO als vertegenwoordiger van de woonzorgcentra uit de regio.*

*De Raad van Bestuur keurde in zitting van 29 juli 2021 een aanpassing van de lopende samenwerkingsovereenkomst met de coördinerende en raadgevende arts (CRA) van het woonzorgcentrum goed. Deze aanpassing werd gerealiseerd in functie van gewijzigde wetgeving waardoor een CRA voortaan bevoegd is voor het globale medisch beleid over alle bewoners van het woonzorgcentrum inclusief het kortverblijf.*

### Actieplan: AP-23: Uitbouwen en ondersteunen van buurtzorg en thuiszorg vanuit de zorgcampus

Welzijnsvereniging OPcurá exploiteert een zorgcampus met een breed aanbod aan dienstverlening. Waar voorheen de klemtoon vooral lag op het woonzorgcentrum, wordt het aanbod nu ook verbreed naar diensten zoals brugzorg, buurtzorg

en ook thuiszorg.

De dienstverlening van het woonzorgcentrum wordt immers gecombineerd met een aanbod aan andere woonzorgvormen zoals een centrum voor dagverzorging, een centrum voor kortverblijf en serviceflats.

De samenvoeging van het aanbod van het woonzorgcentrum en de andere woonzorgvormen biedt als voordeel dat meer zorg en ondersteuning op maat kan aangeboden worden aan de zorgvrager. De zorgvrager kan op deze manier toegeleid worden naar de minst ingrijpende woonzorgvorm.

Naast deze woonzorgvoorzieningen willen wij ook de buurtzorg en thuiszorg ondersteunen vanuit de zorgcampus. Het woonzorgcentrum van de toekomst is immers geïntegreerd in de samenleving. De sterke verbondenheid met de buurt, de wijk of het dorp is hierbij één van de doelstellingen. Het woonzorgcentrum ontwikkelt dan ook activiteiten die ertoe bijdragen dat het woonzorgcentrum en haar cliënteel zich geïntegreerd voelen in de leefgemeenschappen. Inclusie is hierbij het streefdoel. Het woonzorgcentrum werkt dus actief mee aan een buurtgerichte zorg en ondersteuning aan personen met een langdurige, complexe zorg- en ondersteuningsnood.

Door het ontwikkelen van de dienstverlening buurtzorg wil de welzijnsvereniging kwetsbaarheid bij ouderen aanpakken. Met het oog op het voorkomen van kwetsbaarheid is het van belang om ouderen te informeren en te sensibiliseren en de zorgcampus kan hierin als openbare actor een belangrijke rol spelen. Belangrijk hierbij is dat er niet gewacht wordt totdat kwetsbaarheid wordt vastgesteld, maar dat ouderen zich hierop voorbereiden, samen met hun familie en informele/formele zorgverleners. De uitbouw van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus is een belangrijke factor bij de uitbouw van de buurtzorg en thuiszorg vanuit de zorgcampus.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De eerste helft van het jaar stond nog volledig in het teken van COVID-19, maar vanaf het tweede semester werd op dit actieplan opnieuw ingezet. Een aanvraag tot erkenning werd ingediend voor de exploitatie van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus. Vanaf 1 juli 2021 heeft welzijnsvereniging OPcura hierdoor een erkenning van onbepaalde duur onder erkenningsnummer CE3644 ontvangen voor het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak". Vanaf 20 tot en met 30 september werden openingsactiviteiten georganiseerd waarna vanaf 1 oktober de reguliere werking van het lokaal dienstencentrum van start ging. De lokalen werden opgefrist, bijkomend meubilair werd aangekocht, het infopunt werd geïnstalleerd, de ontspanningsnamiddagen op dinsdag werden heropgestart en enkele initiatieven naar mantelzorgers werden reeds ontwikkeld. Buurtwerking bleef beperkt tot een coronaproof editie van het project "Krasse Buurt".*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.104	3.200	4.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.104	-3.200	-4.900
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.452	15.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.452	-15.000	-8.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-10: Het oprichten van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus

Door de welzijnsvereniging werd in 2019 een voorafgaande vergunning aangevraagd en verkregen voor de exploitatie van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus.

Een erkenningsdossier zal opgemaakt worden voor de aanvraag van een erkenning en subsidiëring van dit lokaal dienstencentrum.

Het lokaal dienstencentrum moet minstens 32 uur per week open staan voor opvang en ontmoeting van gebruikers hetgeen verwezenlijkt zal worden door de activiteiten van het sociaal restaurant "Aan Tafel", het buurthuis "Den Hopstaak" en de cafetaria van het woonzorgcentrum "De Oase" onder te brengen in het lokaal dienstencentrum.

Een lokaal dienstencentrum vormt een kernactor binnen het concept van een zorgzame buurt. Het lokaal dienstencentrum heeft daarnaast een belangrijke rol in het voorkomen van (toenemende) zorgafhankelijkheid door het bevorderen en ondersteunen van zelfregie, participatief werken, empowerment, ontmoeting en sociaal contact. Het lokaal dienstencentrum dient laagdrempelig en nabij te zijn en heeft hierdoor de mogelijkheid het informele en formele met elkaar te verbinden en zo haar gebruikers de juiste ondersteuning te bieden of hiernaar toe te leiden.

Het lokaal dienstencentrum past dan ook binnen de visie van een zorgcampus en de uitbouw van buurtzorg door de welzijnsvereniging. Een lokaal dienstencentrum is dan ook de eerste schakel binnen het zorgtraject dat de welzijnsvereniging kan aanbieden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Het indienen van een erkenningsaanvraag bij het Agentschap Zorg & Gezondheid liep in 2020 vertraging op omwille van de coronacrisis. De Raad van Bestuur keurde in zitting van 22 maart 2021 een heropstart van dit dossier goed.*

*Op 26 april 2021 verklaarde de Raad van Bestuur de functie van centrumleider en logistiek medewerker voor het lokaal dienstencentrum vacant. Een aanpassing van het organogram was hiervoor nodig. In zitting van 17 mei en 14 juni werd deze selectieprocedure verder opgevolgd (aanstelling juryleden, kennisname kandidaturen,...) waarna op 29 juli de Raad van Bestuur een centrumleider kon aanstellen. Deze centrumleider vatte op 1 september het werk aan.*

*In het kader van de erkenningsaanvraag diende er een administratief basisdossier opgemaakt te worden. Dit basisdossier werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 juni waarna de erkenningsaanvraag verder administratief werd afgewerkt. Op datum van 30 juni 2021 werd vervolgens de erkenningsaanvraag met bijhorende documenten ingediend bij het Agentschap Zorg & Gezondheid, dat op 6 juli de aanvraag als ontvankelijk beschouwde zodat de effectieve opstart voorbereid kon worden. De cafetaria en zaal Satijn werden herschilderd, er werd bijkomend meubilair voor de cafetaria aangekocht en een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de plaatsing van vast meubilair (infopunt, PC-hoekje) werd door de directie gegund.*

*Op 29 juli 2021 keurde de Raad van Bestuur de tarieven en het eerste programma voor de maand september goed.*

*Van 20 tot en met 30 september werd een 'openingsweek' georganiseerd met tal van activiteiten. Op donderdag 23 september vond de officiële opening plaats met o.a. een optreden van Danny Wuyts ten voordele van de Alzheimerstichting.*

*Vanaf oktober werd er een maandelijks programma opgesteld dat opgenomen werd in een nieuwsbrief die verspreid werd onder de (toekomstige) gebruikers van het lokaal dienstencentrum.*

*Een inspectiebezoek wordt verwacht half 2022 in functie van de definitieve erkenning van het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak".*

## Actie: ACT-11: Het opmaken van een buurtanalyse

Het opmaken van een buurtanalyse is een wettelijke verplichting voor een lokaal dienstencentrum. Het bepalen van de draagwijdte en prioritering van de verschillende opdrachten die een lokaal dienstencentrum kan uitoefenen, gebeurt op maat en rekening houdende met de slagkracht van het lokaal dienstencentrum. Hiervoor wordt er een buurtanalyse opgemaakt die zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens bevat over de buurt, de bewoners, de actoren, de beleving, de sterktes en de hiaten. Daarvoor wordt geput uit analyses en beleidsprioriteiten in het kader van de zorgzame buurt en het lokaal sociaal beleidsplan. De buurtanalyse vormt dan ook de basis voor het bepalen van de wijze waarop de opdrachten worden uitgevoerd. Dit wordt vastgelegd in een meerjarenplan voor het lokaal dienstencentrum dat tot stand komt in een participatief traject waarin het lokale bestuur, de lokale ouderenverenigingen, de lokale ouderenraad en andere relevante actoren geconsulteerd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De Raad van Bestuur besliste op 22 november 2021 om de opmaak van een buurtanalyse uit te besteden aan een consultant. De Raad van Bestuur gunde vervolgens in dezelfde zitting een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de opmaak van deze buurtanalyse aan de firma Probis Group. De uitvoering en opmaak van deze buurtanalyse wordt gepland in het eerste semester 2022.*

## Actie: ACT-12: Het organiseren van activiteiten of projecten ter versterking van sociale cohesie

Een lokaal dienstencentrum heeft een belangrijke rol in het ontwikkelen en bewaken van de sociale cohesie in de buurt en het bevorderen van de verbinding tussen gebruikers, bewoners en de ruimere buurt. Het dienstencentrum maakt als het ware de brug tussen mensen en diensten en de buurt.

Het lokaal dienstencentrum draagt bij tot een volwaardige participatie van kwetsbare groepen aan de samenleving en de strijd tegen sociale uitsluiting.

Vanuit het lokaal dienstencentrum op de zorgcampus dienen dan ook projecten of activiteiten ontwikkeld te worden die bijdragen tot het versterken van de sociale cohesie binnen de gemeente Opwijk. Het aanbieden van informatieve, recreatieve en vormende activiteiten is een belangrijke hefboom in functie van preventie, detectie, empowerment en sociale cohesie. Het centrum kan deze activiteiten zelf of in samenwerking met lokale verenigingen organiseren of aanbieden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Omwille van de coronacrisis was het buurthuis "Den Hopstaak" voor externen gesloten tijdens het eerste semester 2021. Van zodra de richtlijnen dit toelieten, werden op dinsdagnamiddag opnieuw activiteiten georganiseerd maar enkel voor de bewoners van de serviceflats.*

*Ook het sociaal restaurant "Aan Tafel" en cafetaria waren in navolging van de richtlijnen grotendeels gesloten voor externen tijdens het eerste semester.*

*De activiteiten werden terug volledig opgestart met de opening van het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak". Van 20 tot en met 30 september werd een 'openingsweek' georganiseerd met o.a. een lezing rond hartchirurgie, een optreden van Danny Wuyts en een pannenkoekensalon.*

*Vanaf de maand oktober werd er een maandelijks programma opgesteld met wekelijks een ontspanningsnamiddag op dinsdag, aangevuld met sporadisch activiteiten op andere weekdays.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	767	1.600	3.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-767	-1.600	-3.600
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0



## Actie: ACT-13: Het organiseren van activiteiten/projecten naar thuiswonende ouderen en personen met zorgnood

Een lokaal dienstencentrum moet een vangnet zijn voor de meest kwetsbaren. Het dienstencentrum heeft immers de nodige contacten en competenties om gebruikers te helpen een sociaal netwerk uit te bouwen en om ervoor te zorgen dat zij bij de diensten terecht komen en verder opgevolgd worden.

Het lokaal dienstencentrum dient dan ook activiteiten of projecten op het vlak van informatie, detectie van en preventie naar thuiswonende kwetsbare ouderen en personen met een zorgnood te organiseren. Samenwerking met de dienst welzijn van de gemeente en andere relevante welzijnsactoren is hierbij noodzakelijk.

Zo kan burenhulp gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Tevens kan het lokaal dienstencentrum een belangrijke rol spelen in het erkennen en inzetten van de competenties en talenten van kwetsbare mensen.

Goed wonen is ook een bepalende factor om goed ouder te worden. Veel woningen en buurten voldoen echter nu niet aan de noden van mensen naarmate ze ouder worden. De kwaliteit van de woning en woonomgeving zijn dan ook zeer belangrijk bij ouderen in de thuisomgeving. Acties om de kwaliteit van de woning en de woonomgeving te verbeteren moeten dan ook samen met andere belanghebbenden uitgewerkt worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Door de coronacrisis waren de projecten gericht naar thuiswonende ouderen gering en grotendeels beperkt tot enige informatieve berichtgeving (via website, sociale media,...).*

*Tijdens de openingsweek van het lokaal dienstencentrum in september 2021 werd wel een buurtverbindend project georganiseerd waarbij vier contactdozen circuleerden binnen wijken in de gemeente. Tijdens de opening op 23 september konden inwoners bekijken welke route deze burencancontactdozen hadden afgelegd en welke boodschap de burens hadden voor hun buurt.*

*Naar jaarlijkse traditie werd in het najaar ook een project georganiseerd in het kader van "Krasse Buurt". Omwille van corona werd het project in 2021 wat kleinschaliger ingekleurd onder de vorm van "Krasse buurt op soep" waarbij een buurtbewoner een oudere buur kon verrassen met een kom soep, een warm gebaar waarmee men de oudere buur kon laten weten dat je aan hem of haar dacht tijdens de moeilijke coronaperiode.*

## Actie: ACT-14: Organiseren en deelnemen aan overlegmomenten met lokale adviesraden en lokale (ouderen)verenigingen

Het lokaal dienstencentrum stemt zijn aanbod af met het aanbod van de sociaal-culturele verenigingen en andere initiatieven in de buurt zodat er een aanvullend programma ontstaat.

Er dient bekeken te worden welke activiteiten in samenwerking met deze lokale verenigingen of initiatieven kunnen gebeuren waarbij er gewaakt wordt over een voldoende pluralistische werking.

Het lokaal dienstencentrum organiseert periodiek en op gestructureerde wijze adviesmomenten over de doelstellingen en de evaluatie van de algemene werking van het centrum.

Aan dit overleg nemen een vertegenwoordiging van de gebruikers, vrijwilligers, de lokale ouderenverenigingen en de lokale ouderenadviesraad deel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deelname aan externe overlegmomenten of contacten met lokale adviesraden of verenigingen was zeer beperkt omwille van de coronacrisis.*

*In het kader van de opstart van het lokaal dienstencentrum werd de oprichting van een centrumraad besproken op de stuurgroep lokaal dienstencentrum op 2 september en 9 november. Tijdens dit overleg tussen gemeente en de welzijnsvereniging werd nagegaan of de centrumraad deels kan samenvallen met de seniorenadviesraad en op welke manier het lokaal dienstencentrum betrokken kan worden bij de seniorenadviesraad.*

*De organisatie van de eerste centrumraad wordt gepland in het eerste trimester 2022.*

## Actie: ACT-15: Uitbouwen van een mindermobielen centrale en vrijwilligerswerking vanuit het lokaal dienstencentrum

Een lokaal dienstencentrum kan zijn opdrachten niet waarmaken zonder de dagelijkse steun van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn dan ook noodzakelijk om op een kwalitatieve manier de dagelijkse opdrachten van een dienstencentrum te vervullen.

Door het inzetten van vrijwilligers en beroep te doen op informele netwerken kunnen ook kwetsbare doelgroepen beter benaderd en bereikt worden.

Het lokaal dienstencentrum kan ervoor kiezen zelf vrijwilligers in te schakelen of hiertoe samen te werken met vrijwilligersorganisaties uit het lokale verenigingsleven.

Er kan nagegaan worden op welke manier er samengewerkt kan worden met de gemeentelijke mindermobielen centrale.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Voor de exploitatie van het sociaal restaurant, cafetaria en buurthuis wordt reeds een beroep gedaan op een aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligerswerking werd in het eerste semester opnieuw geleidelijk opgestart en werd verder uitgerold na de opstart van het lokaal dienstencentrum in september 2021.*

*De uitbouw van een vrijwilligerswerking binnen het lokaal dienstencentrum werd ook besproken op de stuurgroep lokaal dienstencentrum op 2 september 2021.*

*In de nieuwsbrief van het lokaal dienstencentrum van september werd er een oproep naar vrijwilligers gelanceerd.*

*Aandacht voor het vervoer van mindervalide personen werd geschonken vanuit het lokaal dienstencentrum. Een marktbus werd tijdens de eerste vrijdag van de maand voorzien met vervoer door een vrijwilliger. Ook vervoer naar en van het lokaal dienstencentrum voor een warme middagmaaltijd of activiteit was mogelijk.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	200	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200	-1.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-16: Het langdurig begeleiden en ondersteunen van mantelzorgers

Dagelijks staan vele mensen in voor de zorg en ondersteuning van een zorgbehoevende in hun familie of directe omgeving, maar dit blijft vaak verborgen. Mantelzorg is dan ook alom aanwezig maar nog weinig bespreekbaar en zichtbaar.

Het lokaal dienstencentrum kan werken aan een positieve beeldvorming over mantelzorg en kan mee de onschatbare waarde van mantelzorgers als volwaardige partner in de zorg extra beklemtonen.

Informereren, sensibiliseren en het organiseren van ondersteunende activiteiten of projecten, is dan ook een opdracht van het lokaal dienstencentrum.

Ook binnen andere diensten van de zorgcampus (vb. het dagverzorgingscentrum) dient voldoende aandacht besteed te worden aan de problemen, behoeften en ondersteuning van de mantelzorgers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Veel aandacht werd besteed aan het informeren van familieleden en mantelzorgers van bewoners en gebruikers van de zorgcampus met betrekking tot de coronamaatregelen.*

*Een psychotherapeute was werkzaam binnen de zorgcampus die ook instond voor de begeleiding van mantelzorgers. Op 26 november 2021 organiseerde deze psychotherapeute een praattaafel voor mantelzorgers in het lokaal dienstencentrum.*

*Naar aanleiding van de werelddag Alzheimer was de referentiepersoon dementie van de zorgcampus in de bibliotheek op 21 en 24 september aanwezig om ouderen en mantelzorgers bij te staan in hun vragen rond dementie. Mantelzorgers konden ook de uitleenkoffer met informatie over dementie ontlend.*

## Actie: ACT-17: Promoten van het ruimer aanbod van thuishulpactiviteiten binnen het dienstenchequebedrijf

Door de welzijnsvereniging werd in 2019 een uitbreiding van de erkenning van het dienstenchequebedrijf aangevraagd en verkregen. De activiteiten ten huize van de gebruiker werden uitgebreid en activiteiten buiten de woning werden toegevoegd.

Hierdoor wenst de welzijnsvereniging het dienstenchequebedrijf-poetsdienst om te vormen naar een dienstenchequebedrijf-huishoudhulp. Deze uitbreiding kadert in de visie om buurtzorg vanuit de zorgcampus verder uit te bouwen.

Deze omschakeling zal eerder op langere termijn gerealiseerd kunnen worden. Promotie en kenbaar maken bij het brede publiek van dit ruimer aanbod van thuishulpactiviteiten is hierin een belangrijke factor.

Ook het lokaal dienstencentrum kan een rol spelen in het beter kenbaar maken van deze dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De nadruk lag op het continueren van de dienstverlening en het zorgen voor voldoende instroom van nieuwe gebruikers tijdens de coronacrisis. Een actieve promotie werd echter niet gevoerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-300
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-18: Verhogen gezelligheid en mogelijkheden tot ontplooiën vn. sociale contacten en vrijetijdsbesteding

Het lokaal dienstencentrum moet laagdrempelig en toegankelijk zijn. De ontmoetingsruimte moet dan ook gezellig zijn om te vertoeven en uitnodigen om sociale contacten te leggen.

Binnen deze actie zal nagegaan worden op welke manier de inkomhal, zaal Satijn en zaal Aurelia heringericht of gedecoreerd kunnen worden met het oog op de opstart van exploitatie van een lokaal dienstencentrum op de zorgcampus.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In het kader van de opening van het lokaal dienstencentrum in het najaar werden de polyvalente zalen op het gelijkvloers opgefrist.*

*Een overheidsopdracht van beperkte waarde werd door de directeur ouderenzorg gegund voor de levering van bijkomende tafels voor de cafetaria en de plaatsing van vast meubilair voor de inrichting van een infopunt, werkpost en PC-hoekje.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	337	900	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-337	-900	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.452	15.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.452	-15.000	-8.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-19: Het ontwikkelen van een infopunt "ouderen" vanuit het lokaal dienstencentrum

Informatieverstrekking is een heel belangrijke opdracht binnen een lokaal dienstencentrum. Het lokaal dienstencentrum is één van de informatiepunten waar gebruikers terecht kunnen voor objectieve informatie over het brede aanbod van zorg en ondersteuning.

Samenwerking met de sociale dienst is hierbij aangewezen. Het lokaal dienstencentrum is echter meer laagdrempelig en gaat minder ver in de informatiefunctie. Vaak zal dan ook doorverwezen moeten worden naar andere actoren zoals het Sociaal Huis.

Het lokaal dienstencentrum vangt ook signalen op van lokale hulpverleners, mantelzorgers, buurtbewoners en andere actoren in de buurt en heeft dan ook een belangrijke signaalfunctie. Het lokaal dienstencentrum zal dus deze signalen moeten doormelden aan relevante actoren die betrokken moeten worden in het kader van de gestelde vraag- of probleemstelling en die hierbij een toegevoegde waarde kunnen bieden.

Het lokaal dienstencentrum doet ook aan preventie en vroegdetectie van situaties met beginnende zorgbehoefte en welzijnsproblematieken en leidt waar nodig toe naar een gepast zorg- en ondersteuningsaanbod met respect voor de keuze van de gebruiker.

Door het ontwikkelen van een informatiepunt vanuit het lokaal dienstencentrum kunnen deze opdrachten met betrekking tot informatieverstrekking en signaalfunctie opgenomen worden vanuit de zorgcampus.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: Evaluaties:

*Evaluatie 2021: De Raad van Bestuur stelde in zitting van 29 juli 2021 een centrumleider voor het lokaal dienstencentrum aan. Deze centrumleider vatte op 1 september het werk aan. Met de opening van het lokaal dienstencentrum werd een infopunt geïnstalleerd. Elke vrijdag tussen 10u en 12u kunnen inwoners in dit infopunt terecht voor advies, doorverwijzing of (administratieve) hulp. Via het infopunt wordt ook gewerkt aan (gezondheids)preventie. Dit infopunt werd kenbaar gemaakt via de maandelijkse nieuwsbrieven van het lokaal dienstencentrum.*

## Actieplan: AP-24: Ontwikkelen van een dementievriendelijke woon- en leefomgeving

Dementie is een belangrijke thematiek binnen de ouderenzorg. Een dementievriendelijke woon- en leefomgeving moet gecreëerd worden met aandacht zowel voor de persoon met dementie als voor zijn omgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: Evaluaties:

*Evaluatie 2021: Ook dit actieplan werd in het tweede semester 2021 terug opgenomen. Het erkend lokaal dienstencentrum leent er zich toe om dit actieplan via onze buurtzorg verder uit te voeren. Naar aanleiding van Werelddag dementie werden enkele activiteiten georganiseerd in september 2021. In het vierde trimester werd er ook een lezing rond dit thema georganiseerd. De Raad van Bestuur gunde de opmaak van een zorgstrategische studie aan een consultantbureau waarin ook de problematiek van de beschermde afdeling voor personen met dementie opgenomen zal worden. De opmaak van deze studie staat gepland voor het eerste semester 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	55.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-55.000	-45.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-20: Haalbaarheidsstudie nr. uitbreiding van beschermde afdeling met bijkomende leef- of relaxatieruimte

De architectuur en infrastructuur van een woonzorgcentrum, en meer bepaald van een beschermde afdeling voor ouderen met dementie, moet rust geven en oriënterend zijn. Een kleinschalige aanpak is hierbij noodzakelijk. Momenteel is de beschermde afdeling van het woonzorgcentrum de afdeling met het meest aantal woongelegenheden. Deze eerder grootschalige aanpak, samen met een eerder negatieve beeldvorming over dementie, maken dat deze afdeling bij familieleden van toekomstige bewoners soms als minder aantrekkelijk wordt ervaren met een lage wachtlijst tot gevolg.

In het kader van een optimale begeleiding van ouderen met dementie moeten daarom mogelijkheden onderzocht worden om een tweede leefruimte en snoezelruimte op de beschermde afdeling te voorzien zodat deze bewoners opgesplitst kunnen worden in twee leefgroepen van 15 personen.

Een haalbaarheidsstudie naar de uitbreiding van de beschermde afdeling zal dan ook uitgevoerd worden zodat een kleinschaligere werking mogelijk wordt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De Raad van Bestuur gunde in zitting van 25 oktober 2021 de opmaak van een zorgstrategische studie aan consultant Probis Group. In deze studie zal ook deze haalbaarheidsstudie opgenomen worden.*

*De uitvoering en opmaak van deze studie wordt voorzien in het eerste semester 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	30.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-20.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-21: Herinrichten, aankleden of decoreren van (gemeenschappelijke) ruimtes op de beschermde afdeling

De architectuur en zorginfrastructuur moet huiselijk zijn en aangenaam om in te wonen, te leven en verzorgd te worden.

De leefruimtes moeten gezellig ingericht zijn en kansen bieden tot ontmoeting.

Bijgevolg is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de woonkwaliteit binnen het woonzorgcentrum die ook afgestemd moet zijn op de verschillende doelgroepen.

Er dient dan ook nagegaan te worden op welke manier de beschermde afdeling meer of beter ingericht, aangekleed of gedecoreerd kan worden om aldus de binneninrichting beter te doen aansluiten bij de leefgewoontes en noden van ouderen met dementie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Tijdens het eerste semester werden op de beschermde afdeling de nodige herstelwerken uitgevoerd na de afbouw van de cohortafdeling tijdens de uitbraak van COVID-19.*

*De leefruimte van deze afdeling werd herschilderd.*

*In de living op deze afdeling werden tafels veranderd en herschikt met als doel een meer huiselijke sfeer te creëren.*

*Grotere herinrichtingswerken worden maar gepland na afwerking van de zorgstrategische studie over de zorgcampus en de hierin beschreven visie over de toekomst van de beschermde afdeling.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-22: Het ondernemen van acties ter bevordering van betere en genuanceerdere beeldvorming m.b.t. dementie

Dementie is een belangrijke thematiek binnen de ouderenzorg. Ook in het woonzorgcentrum verblijven heel wat ouderen die lijden aan een vorm van dementie.

Het doorbreken van taboes omtrent dementie, het informeren van familie en mantelzorgers over deze thematiek en het verbeteren van de positieve beeldvorming over de woonzorgcentra in het algemeen (en de beschermde afdeling in het bijzonder) zijn hierbij belangrijke focuspunten.

Vanuit de zorgcampus kan ook mee initiatief genomen worden om het label van dementievriendelijke gemeente te realiseren binnen de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De brochure dementie die eind 2020 gedrukt werd, werd door de sociale dienst systematisch meegegeven bij inschrijvingen op de wachtlijst. Op deze manier wensen wij mantelzorgers beter te informeren omtrent deze thematiek.*

*Op wereldag dementie 21 september en 24 september was de referentiepersoon dementie van de zorgcampus aanwezig in de bibliotheek om ouderen en mantelzorgers te informeren over dementie. Tijdens de openingsweek van het lokaal dienstencentrum werden twee activiteiten georganiseerd met opbrengst ten voordele van Stichting Alzheimer Onderzoek (the human jukebox van Danny Wuyts en pannenkoekenstaminee).*

*Op 26 oktober 2021 werd in het lokaal dienstencentrum een lezing georganiseerd rond 'Vergeeten is niet hetzelfde als dementie' waarin de thema's vergeten en dementie aan bod kwamen.*

## Actieplan: AP-25: Uitbouwen van een evenwichtige woon-, zorg- en welzijnsomgeving op maat van de bewoners

OPcura wenst een zorgcampus uit te bouwen waarin wonen, leven, zorg en welzijn samen hand in hand gaan. Hierbij wordt er gestreefd naar een kwaliteitsvolle vraaggestuurde woonzorg waarin de noden, behoeften en vragen van de gebruiker het uitgangspunt zijn en waarin de gebruiker zelf een actieve rol heeft. Dit veronderstelt dat de gebruiker zijn persoonlijke behoeften, doelen, wensen en verwachtingen kan en durft uitspreken, maar ook dat de zorgverleners de gebruikers actief betrekken bij de besluitvorming over zijn zorg en ondersteuning. De mogelijkheden, competenties en talenten van de gebruiker worden hierbij ook centraal gesteld (empowerment). De focus bij empowerment is gericht op de potenties, de eigen krachten en de mogelijkheden tot het maken van eigen keuzes van de gebruiker.

Binnen dit actieplan staat de implementatie van enkele nieuwe principes uit het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 centraal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Na de uitbraak van COVID-19 in het vierde trimester 2020 lag de nadruk in 2021 vooral op het verbeteren van het psychosociaal welzijn van bewoners en medewerkers. Eind 2020 werd een deeltijdse psychotherapeute aangeworven waarvan de tewerkstelling tot eind 2021 verlengd werd. Met deze psychotherapeute werd een coronaveranderingstraject met de medewerkers opgestart. Door de organisatie van een herdenkingsviering en koesterwandeling, in samenwerking met een zelfstandige rouwtherapeute, stonden we als zorgorganisatie samen met bewoners, familieleden, inwoners en personeel stil bij de emotionele gevolgen van de coronacrisis. De mooie resultaten die bereikt werden door de aanwerving van deze psychotherapeute leidde ertoe dat de extra middelen in het kader van het VIA6-akkoord vooral ingezet werden op bijkomend personeel binnen de dienst EKA en op de invoering van de functie van zorg- en welzijnscoach zodat meer ingezet kan worden op wonen en leven.*

*Vorbereidende stappen werden gezet voor de invoering van de BelRAI in het woonzorgcentrum via webinars voor de directeur en het bestellen van een vormingstraject voor de opleiding van BelRAI-indicatiestellers vanaf het najaar 2022.*

*Voor de ontwikkeling van een visie rond wonen en leven werd een kader gevonden in het Scandinavisch Tubbemodel, waarvoor bij de Koning Boudewijn Stichting een projectaanvraag werd ingediend voor het verkrijgen van een subsidie voor de implementatie van dit model.*



	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	25	150	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25	-150	-4.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Actie: ACT-23: Implementeren van BelRAI(screener)

In het kader van de financiering van de woonzorgcentra dient elke bewoner ingeschaald te worden aan de hand van een Katz-schaal.

Het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 maakt melding van een nieuw indicatiestellingsinstrument, namelijk de BelRAI-screener, dat integraal deel uitmaakt van het woonzorgleefplan. Uiterlijk één maand na opname van de bewoner moet de zorgzwaarte van de bewoner volgens dit nieuwe decreet vastgesteld worden aan de hand van het uniform BelRAI-specifiek indicatiestellingsinstrument dat afgestemd is op de bewonersdoelgroep van een woonzorgcentrum.

Gelet op de intentie van de Vlaamse Overheid om op (lange) termijn dit nieuw instrument te verplichten in de woonzorgcentra en desgevallend de financiering hieraan te koppelen, is het aangewezen om de kennis van de BelRAI bij medewerkers te vergroten en na te gaan op welke manier dit nieuw instrument op eerder langere termijn geïmplementeerd kan worden binnen de werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Aangezien het gebruik van de BelRAI in de woonzorgcentra maar verplicht wordt vanaf juni 2023, werd de implementatie ervan omwille van de coronacrisis uitgesteld. Op 23 september en 9 december nam de directeur ouderenzorg deel aan een webinar over de implementatie van BelRAI in de woonzorgcentra, georganiseerd door het Agentschap Zorg & Gezondheid.*

*Op 15 december 2021 gunde de directeur ouderenzorg een vormingstraject voor de invoering van BelRAI.*

*Op 16 december gunde de directeur ouderenzorg de migratie van het administratief en elektronisch zorgdossier naar een cloudversie. In deze nieuwe update van de huidige softwaretoepassing wordt de BelRAI geïmplementeerd.*

*In het eerste semester 2022 wordt deze migratie naar de cloudversie van het zorgdossier voorzien waarna in het najaar 2022 het vormingstraject voor BelRAI wordt gepland.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-24: Uitbouwen ethisch verantwoord zorgbeleid met aandacht vr. zingeving, autonomie inspraak bij bewoners

De zorgcampus zal een beleid rond ethisch verantwoorde zorg en ondersteuning opmaken.

Woonzorgvoorzieningen worden immers bij het vervullen van hun opdrachten geconfronteerd met ethische vraagstellingen waardoor het noodzakelijk is om een ethische beleidsvisie te expliciteren op een aantal domeinen zoals voorafgaande zorgplanning, palliatieve zorg, levenseinde, euthanasie, ouderen mishandeling, vrijheidsbepalende maatregelen, omgaan met bepaalde voedingsthematieken (diëten, sondevoeding,...).

Medewerkers moeten hierbij ondersteund en begeleid worden zodat zij met een zorgzame, zorgvuldige en betrokken attitude een zorg- en ondersteuningsrelatie aangaan met de bewoners, gebruikers of klanten. De autonomie en zelfbeschikkingsrecht van de individuele bewoner wordt hierbij als uitgangspunt genomen.

Een klimaat van daadwerkelijke participatie van bewoners en gebruikers is hierbij ook cruciaal. Het uitbouwen van vormen van individuele en collectieve inspraak, een eenduidige informatieverschaffing en open communicatie en participatie zijn dan ook de sleutelwoorden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De uitwerking van een ethisch zorgbeleid werd nog niet opgestart, maar ethische vraagstukken kwamen soms wel aan bod tijdens bewonersoverleg.*

*Sinds eind 2020 is er een psychotherapeute werkzaam die instaat voor de psychosociale begeleiding van bewoners en familieleden en waarbij ook vragen rond zingeving worden behandeld.*

*Op vrijdag 18 juni organiseerde woonzorgcentrum "De Oase" een sereen herdenkingsmoment voor familieleden van de overleden bewoners tijdens de uitbraak van COVID-19. Tijdens het weekend van 19 en 20 juni organiseerde OPCura W.V. samen met WZC Heydeveld een koesterwandeling doorheen Opwijk centrum ter gedachtenis van slachtoffers van corona. Voor beide activiteiten deed de welzijnsvereniging beroep op een rituelenbegeleider die het herdenkingsmoment en koesterwandeling visueel en inhoudelijk mee vorm heeft gegeven.*

*Op 28 oktober werd de jaarlijkse herdenkingsviering georganiseerd voor de overleden bewoners en gebruikers van het afgelopen jaar.*

*Op 8 november werd er door het EKA-team een bezinningsmoment georganiseerd voor de bewoners van het woonzorgcentrum waarin zingevingvragen aan bod kwamen.*

*Op 15 november werd er een vorming voor het personeel georganiseerd met als thema autonomie in geborgenheid.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	25	25	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25	-25	-500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-25: Uitschrijven en implementeren van een visie omtrent begeleiding/wonen/leven van een woonzorgleefplan

In het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 neemt het woonzorgleefplan van de bewoner een centrale plaats in. Bij opname moet immers van elke bewoner een dergelijk geïndividualiseerd en digitaal plan opgemaakt worden dat regelmatig geactualiseerd wordt met instemming van de bewoner of zijn vertegenwoordiger. Het woonzorgleefplan is dus een digitaal plan dat door het woonzorgcentrum in samenspraak met de gebruiker of zijn vertegenwoordiger wordt opgemaakt en de noden, verwachtingen, voorkeuren van de gebruiker op het vlak van wonen, de zorg en het leven in het woonzorgcentrum bepaalt, de interventies hiervoor beschrijft en op regelmatige wijze evalueert. In het plan wordt ook opgenomen of en hoe de mantelzorg betrokken wordt in het zorg- en ondersteuningsproces aan de bewoner. Tevens wordt erin vastgelegd welke opdracht weggelegd is voor de professionele zorgverleners die voor de opvang in het woonzorgcentrum met de oudere vertrouwd waren. De versterking van de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid staat hierbij voorop.

Tevens dient er een uitgeschreven visie met betrekking tot de begeleiding wonen en leven in het woonzorgcentrum opgesteld te worden. Uit deze visie blijkt ondermeer dat het woonzorgcentrum emanciperend omgaat met bewoners en familieleden, gaat bijzondere aandacht naar een integrale begeleiding van wonen en leven en specifieke vorming voor alle personeelsleden. Door middel van de oprichting van een werkgroep wonen en leven wordt deze visie gedragen door de medewerkers en geïmplementeerd binnen de organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De Raad van Bestuur keurde in zitting van 17 mei 2021 een aanpassing aan het organogram goed in functie van het VIA6-akkoord. In deze aanpassing was ook een uitbreiding inbegrepen met 0,5 VTE begeleider wonen en leven. Het directiecomité keurde op 2 december 2021 de vacantverklaring en de opstart van een selectieprocedure voor de invulling van deze functie goed. De selectieproeven zullen georganiseerd worden in het eerste trimester 2022.*

*De Raad van Bestuur keurde op 25 oktober 2021 het Tubbemodel en relatiegerichte zorg goed als kader voor de ontwikkeling van een visie rond wonen en leven in het woonzorgcentrum.*

*Op 13 oktober 2021 diende het woonzorgcentrum een projectaanvraag in bij de Koning Boudewijnstichting in het kader van de projectoproep 'Woonzorgcentra waar het goed leven en werken is'. Een subsidie tot €5.000 kan ontvangen worden voor de implementatie van het Tubbemodel in het woonzorgcentrum.*

*De implementatie van wonen en leven aan de hand van de principes van het Tubbemodel wordt voorzien voor het jaar 2022. Dit Tubbemodel sluit aan bij het coronaveranderingstraject opgestart door de psychotherapeute in onze organisatie met reeds enkele concrete acties in 2021 (zoals jobwissel, betrekken van bewoners in werkgroepen met personeel,...).*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	125	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-125	-500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-26: Een kwaliteitscertificering nastreven voor diensten of woonzorgvoorzieningen op de zorgcampus

Woonzorgcentra worden door de Vlaamse overheid verplicht om een kwaliteitshandboek te hebben, een jaarlijkse kwaliteitsplanning op te maken en om een aantal kwaliteitsindicatoren te registreren en twee keer per jaar door te geven aan de Vlaamse Overheid.

Een verslag wordt daarna ontvangen met de resultaten van deze indicatoren van het woonzorgcentrum en de mogelijkheid om zich te positioneren ten opzichte van de andere Vlaamse woonzorgcentra.

Door deze resultaten intern te bespreken wordt vervolgens getracht om het resultaat op de verschillende indicatoren te verbeteren. Via de vergaderingen van de interne stuurgroep kwaliteitszorg wordt de jaarlijkse kwaliteitsplanning opgevolgd, uitgevoerd en geëvalueerd.

Het woonzorgcentrum wenst echter een integraal kwaliteitssysteem voor zelfevaluatie te ontwikkelen, voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit waarbij wij de verplichte kwaliteitsregistraties vanuit de overheid als vertrekpunt willen gebruiken om daadwerkelijke verbeteringen te realiseren.

Dit kwaliteitssysteem moet ons toelaten om onze organisatie te positioneren op het vlak van kwaliteit en te groeien naar excellentie, stap voor stap op het ritme van de organisatie. Het uiteindelijke doel is de stap te zetten naar het behalen van een kwaliteitscertificaat voor het woonzorgcentrum waarbij een team van externe auditoren nagaat of en op welke wijze de processen in de concrete praktijk kwaliteitsvol en aantoonbaar gerealiseerd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd nog niet opgestart. De Raad van Bestuur keurde in zitting van 17 mei 2021 een aanpassing van het organogram goed in functie van het VIA6-akkoord. De vakbondsorganisaties gaven in het hoog overlegcomité op 8 juli 2021 een positief advies hierover. In deze aanpassing zit ook de aanwerving van een 0,80 VTE deskundige integrale kwaliteitszorg inbegrepen. In het voorjaar 2022 zal voor deze nieuwe functie een selectieprocedure opgestart worden. Het implementeren van een kwaliteitscertificering zal opgenomen worden met deze nieuwe deskundige.*

*De Raad van Bestuur keurde in zitting van 25 oktober 2021 het Tubbemodel goed als kader voor de ontwikkeling van een visie rond wonen en leven in het woonzorgcentrum. Dit Tubbemodel is geen kwaliteitscertificaat, maar toont wel aan dat de organisatie bereid is om te werken aan kwaliteitszorg aan de hand van een welbepaald kader.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-27: Uitschrijven van referentiekader(s) i.k.v. kwaliteitsvolle omgang met bewoners en gebruikers

Het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 vertrekt van een aantal gebruikersgerichte werkingsprincipes die gelden voor woonzorgvoorzieningen.

Deze werkingsprincipes zullen uitgewerkt worden in één of meerdere referentiekaders voor de zorgcampus. Deze principes vormen immers de grondslag van een persoonsgerichte, vraaggestuurde, geïntegreerde en integrale zorg en ondersteuning.

Zo dient elke medewerker van de zorgcampus respect te hebben voor de universele rechten van de mens, respect voor de menselijke waardigheid en integriteit, de persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen, de keuzevrijheid en zelfverantwoordelijkheid van de gebruiker te ondersteunen en vrijwaren,...

De bestaande deontologische code voor het personeel en verplichte procedures zoals rond grensoverschrijdend gedrag kunnen mee geïntegreerd worden in dit referentiekader.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Kwalitatieve omschrijving: De welzijnsvereniging wil een resultaatgerichte, efficiënte en hedendaagse publieke zorgorganisatie zijn waar klanten én medewerkers centraal staan in interactie met externe actoren.

OPcura W.V. stelt zich hierbij tot doel om de performantie en efficiëntie van de organisatie en dienstverlening te verbeteren door een flexibel, bedrijfseconomisch en maatschappelijk verantwoord management, hierbij steeds rekening houdende met de noden van onze medewerkers, onze klanten en stakeholders.

Kwantitatieve omschrijving: Een grote klanttevredenheid, een kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening, deskundig en gemotiveerd personeel, voldoende coaching en begeleiding van medewerkers en een goed financieel beheer vormen de bouwstenen van een resultaatgerichte, efficiënte en hedendaagse publieke zorgorganisatie. Aan de hand van verschillende parameters en indicatoren (vb. resultaten tevredenheidsonderzoeken, verslagen van inspectie en audits, aantal en aard van de klachten, cijfers verzuimbeleid, indicatoren met betrekking tot het opnamebeleid, kostprijsindicatoren,...) zal het directiecomité en de raad van bestuur deze beleidsdoelstelling periodiek opvolgen.

Van 01/01/2020 tot 01/10/2026

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De coronacrisis zorgde ook in 2021 voor extra druk op de schouders van zorgorganisaties en -medewerkers. Onverwachte afwezigheden omwille van besmetting of quarantaine, steeds wijzigende richtlijnen, ziekteverzuim en personeelsverloop zorgden voor gewijzigde uurroosters en werkplanningen met verhoogde werkdruk en -stress tot gevolg. Zorgen voor een voldoende instroom van nieuwe medewerkers, constant de personeelsbezettingen evalueren en aanpassen, werken aan een psychosociaal welzijn, verhoogde aandacht voor de coaching en begeleiding van medewerkers en inschakeling van interimarbeid waren de voornaamste tools die hier tegenover geplaatst konden worden zodat de impact van de afwezigheden zo beperkt mogelijk gehouden kon worden. Het VIA6-akkoord zorgde voor een structurele versteviging van de woonzorgcentra waarvan de maatregelen in 2021 reeds (administratief) werden ingevoerd, maar waarvan de impact maar vanaf half 2022 effectief zichtbaar zal zijn.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.111	12.800	19.000
Ontvangsten	0	1.250	0
Saldo	-9.111	-11.550	-19.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actieplan: AP-26: Investeren in deskundig en gemotiveerd personeel

Zorgorganisaties staan voor belangrijke uitdagingen op het vlak van personeelsbeleid. Ook de welzijnsvereniging stelt een schaarste op de arbeidsmarkt vast van zorgkundigen, verpleegkundigen of andere knelpuntberoepen. Er dient dan ook ingegrepen te worden op de instroom en uitstroom van personeel binnen de welzijnsvereniging. Inspanningen moeten ondernomen worden om voldoende gekwalificeerde zorgverleners aan te trekken en om ervoor te zorgen dat actieve, competente medewerkers zo lang mogelijk aan de organisatie verbonden blijven. Het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum blijven verder zorg dragen voor goede en voldoende stageplaatsen in samenwerking met scholen uit de regio. De personeelsbezetting dient nauwgezet bewaakt te worden en aandacht moet geschonken worden aan werkbaar werk voor de medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Het VIA6-akkoord speelde in 2021 een belangrijke rol binnen de ouderenzorg en zorgde voor een structurele versteviging van de sector van de woonzorgcentra. Zo verdween het historisch verschil in financiering tussen ROB en RVT, werd de zorg voor personen met dementie versterkt en werden bijkomende flexibiliteitsmaatregelen ingevoerd. Het geheel van bijkomende middelen moet besteed worden aan bijkomende tewerkstelling waarbij het organogram van het woonzorgcentrum hierdoor o.a. aangepast kon worden met een bijkomende halftijdse kinesitherapeut, een bijkomende halftijdse begeleider wonen en leven en de invoering van de functie van halftijdse zorg- en welzijnscoach. De eindejaarstoelage werd verhoogd voor het personeel van de ouderenzorg en later ook voor het niet-VIA-personeel. Daarnaast was er ook de invoering van de IFIC-functieclassificatie die in het najaar 2021 administratief werd voorbereid en in de loop van 2022 zal ingevoerd worden.*

*Het jaar 2021 stond ook in het teken van de zoektocht naar geschikt en voldoende personeel, een zoektocht die in de zorgsector steeds moeizamer verloopt. Diverse selecties werden opgestart, zowel voor functies van onbepaalde duur als voor tijdelijke tewerkstellingen, om de continuïteit binnen de diensten te verzekeren. In 2021 werd ook voor 115,39 uur beroep gedaan op interimarbeid. Bijzondere aandacht werd ook besteed aan de waardering van het personeel naar aanleiding van de zware coronacrisis. Zo werden (geschenk)cheques aan het personeel gegeven, werd er een aangepaste Dag van de Medewerker gevierd conform de toenmalige coronarichtlijnen, werden er groeigesprekken met medewerkers gevoerd met nadruk op positieve feedback en waardering en werd een jobwissel georganiseerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.111	12.800	19.000
Ontvangsten	0	1.250	0
Saldo	-9.111	-11.550	-19.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-28: Uitwerken van een vormingsbeleid en -reglement voor de organisatie

Binnen de ouderenzorg is permanente bijscholing een must. Elke medewerker dient in de mogelijkheid gesteld te worden om een aantal uren bijscholing te volgen noodzakelijk voor de permanente ontplooiing van zijn vakkennis en -kunde.

Belangrijk bij deze bijscholingen is niet enkel te focussen op de eigen expertise en vakgebied, maar ook vorming voor alle personeelsleden aan te bieden in een ruimere context. Bijscholingen rond relationele en intermenselijke aspecten, de benadering van ouderen, grondhouding, veiligheid en zelfzorg zijn dan ook noodzakelijk voor het personeel van de zorgcampus.

Het huidig vormingsbeleid en -reglement dateert nog uit de OCMW-periode en moet dan ook aangepast worden aan de huidige organisatie (welzijnsvereniging) en nieuwe vormingsnoden en -behoeften.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Tijdens de coronacrisis werden geen interne opleidingen georganiseerd en was het aanbod van externe opleidingen heel beperkt.*

*Tijdens het jaar 2021 lag de nadruk dan ook vooral op het inplannen van interne opleidingen vanaf het najaar 2021. Het uitwerken van een vormingsbeleid en -reglement zal dan ook verschoven worden naar het jaar 2022.*

## Actie: ACT-29: Ontwikkelen van een onthaal- en retentiebeleid voor (nieuwe) medewerkers

De zorgsector kent traditioneel een hoger personeelsverloop. Een hoog personeelsverloop stelt de organisatie echter voor een aantal belangrijke uitdagingen, in de eerste plaats het verzekeren van een continue bezetting binnen de diensten.

Enerzijds moet de zorgcampus een retentiebeleid ontwikkelen met als doel medewerkers langer en beter te binden aan de organisatie zodat een te hoge uitstroom van medewerkers wordt vermeden.

Anderzijds moet er een onthaalbeleid opgesteld worden met als doel de instroom van voldoende competente nieuwe medewerkers te verzekeren. Correcte informatieverstrekking, vorming op de werkvloer en een goede coaching van nieuwe medewerkers moeten ervoor zorgen dat nieuwe medewerkers zich vlug thuis voelen in de organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Tijdens het eerste semester was er een eerste bijeenkomst van een werkgroep met als doel het onthaalbeleid te evalueren. Enkele praktische zaken bij indiensttreding van een nieuwe medewerker werden reeds geoptimaliseerd. De onthaalprocedure zal nog verder geoptimaliseerd worden.*

*Op donderdag 20 mei 2021 werd een Dag van de Medewerker georganiseerd waarbij de medewerkers van welzijnsvereniging OPcura getraakteerd werden op een lunch op het terras. Voorheen werd er traditioneel in april een ontbijtbuffet georganiseerd, maar corona zorgde er dit jaar voor dat de datum en concept aangepast werd.*

*Onder leiding van een psychotherapeute werd een coronaveranderingstraject opgestart waarbij o.a. aandacht geschonken werd aan een betere waardering van medewerkers in functie van retentie van medewerkers. Zo werden groeigesprekken geïntroduceerd, werd er een jobwissel georganiseerd en werden OPcura-teamdagen in het leven geroepen.*

*Welzijnsvereniging OPcura had zich ingeschreven voor Night of the Proms, dankeditie voor de zorg, in het najaar 2021. Omwille van gewijzigde coronarichtlijnen in de samenleving werd deze editie door de organisatie echter verplaatst naar mei 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	682	4.000	6.000
Ontvangsten	0	1.250	0
Saldo	-682	-2.750	-6.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0



## Actie: ACT-31: Omvorming van de bestaande toelage voor onregelmatige prestaties

Het verplegend en verzorgend personeel ontvangt maandelijks een supplement van 11% op het loon voor het presteren van onregelmatige prestaties (zoals weekends, nachten, late of gebroken shiften).

Steeds meer openbare woonzorgcentra stellen deze regeling in vraag en gaan na of een omvorming naar een vergoeding per gewerkt uur wenselijk is.

Ook de welzijnsvereniging wenst te onderzoeken of een dergelijke omvorming aangewezen is. Het uitgangspunt hierbij is een eerlijkere verdeling van de beschikbare middelen d.w.z. hoe meer onregelmatige prestaties een medewerker heeft gewerkt, hoe hoger de betreffende vergoeding in die maand zal zijn.

Een dergelijke toelage kan dan ook een stimulans en appreciatie betekenen voor medewerkers die veelvuldig inspringen voor afwezige collega's of meer onregelmatige shiften in het werkrooster tijdens de maand ingepland hebben.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd nog niet opgestart in 2021. In het jaar 2021 ondernam welzijnsvereniging OPcura wel een aantal acties die betrekking hebben op de verloning en extralegale voordelen voor de medewerkers.*

*De Raad van Bestuur keurde op 25 januari de toekenning van een compensatie voor alle personeelsleden van de welzijnsvereniging goed ter ondersteuning van de moeilijke werkomstandigheden tijdens de uitbraak van COVID-19. Deze compensatie was een combinatie van geschenkcheques, een verhoging van de ecocheques en de toekenning van sport- en cultuurcheques vanaf 1 juli 2021.*

*Op 25 januari keurde de Raad van Bestuur ook een verhoging van de eindejaarstoelage 2020 goed in uitvoering van het VIA6-akkoord. Op 25 oktober keurde de Raad van de Bestuur ook de verhoging van de eindejaarstoelage voor het niet-VIA-personeel van de welzijnsvereniging vanaf het jaar 2021 goed in navolging van het Sectoraal akkoord van 9 juni 2021.*

*Op 22 februari werd de bijlage mobiele toestellen aan het arbeidsreglement goedgekeurd. Door deze toevoeging ontvangen voortaan een aantal sleutelmedewerkers maandelijks een vergoeding voor het gebruik van een persoonlijke smartphone conform de regeling bij gemeente en OCMW.*

*In zitting van 26 april 2021 nam de Raad van Bestuur kennis van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6) van 30 maart 2021. Eén van de belangrijkste koopkrachtmaatregelen hierin is de uitrol van de gemeenschappelijke functieclassificatie IFIC. Op 13 december nam de Raad van Bestuur kennis van de protocolakkoorden van 24 november 2021 over de implementatie van IFIC in de ouderenzorg. De aanduiding van een procesverantwoordelijke en de samenstelling van een begeleidingscommissie en interne beroepscommissie werd hierbij ook goedgekeurd.*

## Actie: ACT-32: Evalueren, herwerken en implementeren van de deontologische code voor het personeel

Medewerkers die in nauw contact staan met bewoners, gebruikers of cliënten worden vaak voor deontologische issues geplaatst.

Het is dan ook noodzakelijk om een duidelijke deontologische code te hebben die op een praktijkgerichte en eenvoudige manier de vereiste basishouding voor de medewerkers duidt.

De huidige deontologische code zal dan ook geëvalueerd en herwerkt worden op maat van de organisatie en omgezet in een levend en werkbaar document.

Daarnaast is het ook belangrijk om de deontologische houding van personeelsleden verder te ontwikkelen door bespreking van casussen tijdens teamoverleg of door het organiseren van vorming.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd nog niet opgestart in 2021.*

## Actie: ACT-33: Nauwgezet opvolgen personeelsbezetting en garanderen vn efficiënte aanwerving competente medewerkers

In een goed personeelsbeleid is er een uitgebalanceerd evenwicht in het streven naar een zorg op maat voor de bewoners en gebruikers en werkbaar werk voor de medewerkers.

Een goede interne arbeidsorganisatie is dan ook van belang om ervoor te zorgen dat het takenpakket voor de medewerkers werkbaar is en blijft.

Het continu opvolgen en bewaken van een voldoende personeelsbezetting binnen de verschillende diensten en disciplines is dan ook zeer belangrijk. Een constant te lage personeelsbezetting zal immers leiden tot een toegenomen werkdruk en werkstress bij de medewerkers en tot een minder hoge bewoners- en klanttevredenheid.

Beschikbare mensen en middelen moeten dus op een effectieve en efficiënte wijze ingezet worden zodat men meer kan realiseren met behoud van kwaliteit van zorg en tevredenheid zowel van de gebruikers als van de medewerkers.

De aanwervings- en selectieprocedures moeten hierbij op een efficiënte wijze gevoerd worden zodat competente medewerkers de organisatie kunnen binnentreden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: Evaluaties:

*Evaluatie 2021: In het najaar 2020 werd de zorgcampus geconfronteerd met een uitbraak van COVID-19. Naast bewoners werden ook heel wat medewerkers besmet met een hoog ziekteverzuim tot gevolg. Ook in het eerste trimester 2021 waren de gevolgen hiervan voelbaar. Bijkomende tijdelijke medewerkers werden ingezet om de werkdruk van het personeel te verlichten en eventuele meeruren, gepresteerd tijdens de uitbraak, te kunnen recupereren.*

*Tijdens het eerste semester werd het organogram aangepast in functie van de opstart van het lokaal dienstencentrum en naar aanleiding van het VIA6-akkoord. De selectieproeven voor de functies van centrumleider en logistiek medewerker lokaal dienstencentrum werden in het voorjaar opgestart met als resultaat de aanstelling door de Raad van Bestuur op 29 juli van een halftijdse centrumleider en de aanstelling door het directiecomité op 6 augustus van een halftijdse logistiek medewerker. De selectieprocedure voor de bijkomende tewerkstellingen in het kader van het VIA6-akkoord werd in het najaar opgestart (begeleider wonen en leven, kinesist, zorg- en welzijnscoach), de selectieproeven zullen georganiseerd worden in het eerste trimester 2022.*

*Daarnaast werd een selectieprocedure opgestart voor de invulling van de functies woonverantwoordelijke en medewerker wasserij naar aanleiding van het vrijwillig ontslag en pensionering van de titularis van deze twee functies. Een nieuwe woonverantwoordelijke werd door de Raad van Bestuur aangesteld op 22 november, een medewerker wasserij door het directiecomité op 10 december.*

*Daarnaast werden in 2021 verschillende selectieprocedures opgestart voor de tijdelijke invulling van functies naar aanleiding van afwezigheden van medewerkers (ziekte, zwangerschap, loopobaanvermindering,...). Dit was o.a. het geval voor logistiek medewerker, kinesist(e), (nacht)zorgkundige en medewerker schoonmaak.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.429	8.800	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.429	-8.800	-12.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-34: Aandacht schenken aan het psychisch welzijn, zelfzorg en goede balans werk-privé bij de medewerkers

OPcura wenst een werkgever te zijn die medewerkers motiveert, leerkansen biedt, problematische werkstress vermijdt en aandacht heeft voor een evenwichtige werk-privébalans.

Door middel van coaching, intervisie en vorming willen wij dan aandacht schenken aan het psychisch welzijn en zelfzorg bij onze medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In het najaar 2020 werd een psychotherapeute deeltijds aangeworven naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 op de zorgcampus. Deze tewerkstelling werd in het eerste semester 2021 verlengd tot eind 2021, weliswaar aan een lager arbeidsregime. Op deze manier wordt de psychosociale ondersteuning van de medewerkers gedurende heel 2021 gecontinueerd.*

*Tijdens haar tewerkstelling werd, naast individuele begeleiding, ook ingezet op sessies met medewerkers en leidinggevenden. Het betreft hier de uitwerking van een coronaverbetertraject waarin voornamelijk gefocust werd op het geven van positieve feedback en het elkaar waarderen. De organisatie van groeigesprekken tussen de leidinggevende en de medewerker werd geïntroduceerd waarvan de uitwerking tijdens het tweede semester werd verder gezet. In het najaar werd er een jobwissel georganiseerd waarbij medewerkers gedurende een (halve) dag een andere functie konden uitvoeren met als doel communicatie tussen de disciplines en begrip voor elkaar te verbeteren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## **Actieplan: AP-27: Streven naar een gezond financieel beheer en naar financiële en bestuurlijke transparantie**

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. 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 die ervoor zorgt dat er meer transparantie kan komen in de reële kostprijs van de verschillende diensten.

Als openbare zorgorganisatie is het ook belangrijk om duidelijk en transparant te communiceren over financiële en bestuurlijke aspecten van de organisatie. De uitbouw van een intern beheers- en controlesysteem is hierin een belangrijk element.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Door de verhoogde leegstand na de uitbraak van COVID-19 in 2020 en de moeizame heropstart van de dienstverlening in 2021 kwamen de opbrengsten onder druk te staan, zowel uit verblijfsfacturatie als uit VAZG-subsidies. Compenserende maatregelen vanwege de overheid waren*

*nog van toepassing, maar verminderden gradueel doorheen het jaar. Het stabiel houden of verhogen van de zorggraad in het woonzorgcentrum was dan ook een moeilijke aangelegenheid en werd maar terug bereikt in het vierde trimester.*

*Tarieven voor het lokaal dienstencentrum werden opgesteld, een jaarlijkse dagprijsindexatie werd doorgevoerd. Een aantal basisstappen werden gezet in het kader van de uitbouw van een intern beheerssysteem voor de organisatie zoals de opmaak van een administratief basisdossier, het opvolgen van (kostprijs)indicatoren en de aanpassing van het organogram met de functie van 0,80 VTE deskundige integrale kwaliteitszorg die in de loop van 2022 ingevuld zal worden.*

### **Actie: ACT-35: 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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In functie van de opmaak van de jaarrekening 2020 werden diverse kostprijsindicatoren opgesteld. Deze kostprijsindicatoren werden ook opgenomen in de verslaggeving bij de jaarrekening waarbij er een vergelijking doorheen de jaren gebeurde. De jaarrekening 2020 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 21 juni 2021. De berekening van deze kostprijsindicatoren zal ook opgenomen worden in de jaarrekening 2021 zodat een vergelijking met het jaar 2020 gemaakt kan worden.*

### **Actie: ACT-36: Periodiek evalueren/aanpassen kostprijzen van zorg /dienstverlen. i.f.v. een gezond financ. beheer**

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 periodiek de kostprijs van zorg en dienstverlening te evalueren en desgewenst te indexeren of aan te passen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In navolging van de beslissing van de Raad van Bestuur in zitting van 30 november 2020, werd er vanaf 1 februari 2021 een geïndexeerde dagprijs gehanteerd voor de verschillende ouderenvoorzieningen.*

*Op 22 november 2021 keurde de Raad van Bestuur de volgende dagprijsindexatie goed die toegepast zal worden vanaf 1 februari 2022. Deze dagprijsindexatie met een verhogingspercentage van 4,16% werd eind december betekend aan de bewoners en gebruikers.*

*Op 29 juli 2021 keurde de Raad van Bestuur de tarieven voor de wekelijkse ontspanningsnamiddagen in het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" goed.*

## Actie: ACT-37: Het optrekken of op niveau houden van het potentieel zorgbehoevende ouderen

Een huidig woonzorgcentrum richt zich vooral naar mensen met een langdurige en intensieve zorg- en ondersteuningsbehoefte. Ouderen met een minder complexe zorgvraag hebben eerder de wens om in de thuissituatie te blijven, mits beroep te doen op thuiszorg eventueel in combinatie met andere woonzorgvoorzieningen. Er wordt dan ook vastgesteld dat het woonzorgcentrum evolueert naar een zorgcentrum voor zwaar zorgbehoevenden met een minder lange verblijfsduur tot gevolg.

Ook de overheid speelt hierin een rol door via de financiering ervoor te zorgen dat vooral de meest zorgbehoevenden worden opgenomen in de woonzorgcentra.

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

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

Een zorggraad van 80 à 85% zorgbehoevenden en 20 à 15 % ouderen met een lagere zorggraad kan vooropgesteld worden. Deze zorggraad dient constant opgevolgd en bewaakt te worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In het eerste trimester was er een hoge leegstand ten gevolge van de uitbraak van COVID-19 en de vele overlijdens in het najaar 2020. De nadruk lag dan ook voornamelijk op het opnieuw streven naar een maximale bezetting. Door de opname van voornamelijk zwaardere zorgprofielen werd getracht om de zorggraad terug te brengen op het niveau van begin 2020. In het vierde trimester 2021 stellen we dan ook een stijgende zorggraad vast in vergelijking met het eerste trimester 2021.*

## Actie: ACT-38: Uitbouwen intern beheers- en controlesysteem en code m.b.t. goed bestuur en finan. transparantie

Binnen de zorgvereniging moet een intern beheers- en controlesysteem uitgewerkt worden, rekening houdende met de vernieuwde administratieve processen naar aanleiding van de oprichting van de welzijnsvereniging.

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.

Ook in het kader van het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 wordt er meer aandacht geschonken aan het garanderen van de kwaliteit van bestuur en management en aan het waarborgen van de financiële en bestuurlijke weerbaarheid en transparantie.

Van het management en bestuur van woonzorgvoorzieningen wordt dan ook transparantie met betrekking tot deugdelijk bestuur verwacht zowel op uitbating- als op organisatieniveau. Zij zorgen ervoor dat het intern toezicht goed geregeld is, dat er een risicobeheersing wordt gedaan en dat de financiële leefbaarheid van het woonzorgcentrum gevrijwaard wordt. Een transparante communicatie naar alle betrokken stakeholders is hierbij noodzakelijk. Een code met betrekking tot goed bestuur en financiële en bestuurlijke transparantie moet dan ook uitgewerkt worden en geïntegreerd worden binnen het gehele interne beheers- en controlesysteem.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In het kader van de erkenningsaanvraag voor het lokaal dienstencentrum werd door de Raad van Bestuur in zitting van 14 juni 2021 een administratief basisdossier goedgekeurd. Dit basisdossier bevat elementen van een intern beheers- en controlesysteem en een code voor goed bestuur.*

*Op 29 juli keurde de Raad van Bestuur het algemeen kader voor het organisatiebeheersingssysteem van welzijnsvereniging OPcura goed.*

*De Raad van Bestuur nam kennis van diverse documenten die een beeld geven over de efficiëntie van de werking en over interne procedures en veiligheidsaspecten (zoals bijvoorbeeld op 27 september de opvolgingsrapportage BBC, het jaarverslag informatieveiligheid en de incidentenprocedure).*

*Periodiek worden indicatoren van het opnamebeleid, besluiten van het directiecomité en aspecten van het personeelsbeleid gerapporteerd aan de Raad van Bestuur.*

## **Actieplan: AP-28: Profileren van de welzijnsvereniging als een sociale en**

## ***kwaliteitsvolle zorgonderneming***

OPcura W.V. wil zich profileren als een sociale onderneming waarbij niet alleen het bedrijfseconomische aspect van belang is, maar ook het behalen van sociale doelstellingen.

De welzijnsvereniging wil hierbij niet alleen kwalitatieve woonzorg aanbieden, maar ook betrokken zijn bij de ontwikkeling van de sociale omgeving van de gebruikers, bewoners en klanten en hun (sociale) omgeving.

OPcura W.V. wil dan ook op een actieve manier relaties ontwikkelen met maatschappelijk relevante actoren uit de gemeente of regio. De stakeholders worden bij de ontwikkeling van de zorgcampus betrokken. Communicatie en participatie staan hierbij centraal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie: *Evaluaties:***

*Evaluatie 2021: Veel aandacht werd besteed aan de communicatie naar medewerkers, bewoners en familieleden in het kader van de COVID-19-richtlijnen doorheen de verschillende golven. Via brieven, emails en nieuwsberichten op de website werden bewoners en bezoekers op de hoogte gesteld van de gewijzigde richtlijnen. De versoepeling van de richtlijnen vanaf het najaar liet ook toe om meer positief getinte berichten te posten op sociale media.*

*Naar aanleiding van de opstart van het lokaal dienstencentrum was er binnen de stuurgroep overleg met het OCMW Opwijk om de samenwerkingsovereenkomst met de welzijnsvereniging te concretiseren.*

*Via enkele acties heeft de welzijnsvereniging zich ook geprofileerd als organisatie die haar medewerkers waardeert en kansen biedt aan studenten.*

## **Actie: ACT-39: Uitbouwen van samenwerkingen met dienst Welzijn omtrent sociale tewerkstellingen en projecten**

Als openbare zorgactor zijn de dienst Welzijn en het Sociaal Huis van de gemeente de bevoorrechte partner bij het ontwikkelen van projecten en activiteiten.

Vooraf bij de exploitatie van een lokaal dienstencentrum is het aangaan van een samenwerkingsverband essentieel. Echter, ook binnen de andere werking van de zorgcampus is samenwerking aangewezen, bijvoorbeeld op het vlak van sociale tewerkstelling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie: *Evaluaties:***

*Evaluatie 2021: In het eerste semester lag de nadruk voornamelijk op het voltooiën van de administratieve verplichtingen in functie van het indienen van een erkenningsaanvraag voor het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak".*

*Met de opstart van het lokaal dienstencentrum werd in het najaar de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente/OCMW en OPcura W.V. geconcretiseerd. Er werden twee vergaderingen van de stuurgroep lokaal dienstencentrum georganiseerd waarin deze concretisering tot uiting kwam.*

*Er waren diverse contacten met de sociale dienst in het kader van de opvolging van sociale tewerkstellingen. Er was echter geen opstart van nieuwe sociale tewerkstellingen meer.*

## Actie: ACT-40: Aangaan van samenwerkingen met scholen/opleidingscentra in het kader van stages of (school)projecten

Het is belangrijk dat jongeren toegeleid worden naar zorgberoepen om de instroom van jong zorgpersoneel in de sector te bevorderen.

De zorgcampus speelt hierbij een belangrijke maatschappelijke rol door het aanbieden van stageplaatsen aan studenten uit de gemeente en ruimere regio.

Samenwerkingen met scholen uit Opwijk en buurgemeenten kunnen hiervoor aangegaan worden, zowel voor het aanbieden van langdurige stageplaatsen als samenwerking bij éénmalige projecten.

Het aanleren van vaardigheden op de werkvloer en het bevorderen van de beeldvorming over ouderenzorg zijn hierbij belangrijke doelstellingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De bestaande samenwerkingsovereenkomsten met diverse scholen en opleidingsorganisaties werden in het eerste trimester na de coronacrisis geleidelijk terug opgestart. Een aantal studenten kon ook aansluiten bij de vaccinatiemomenten voor het personeel in het eerste trimester.*

*De samenwerking met hogeschool Vesalius werd verlengd voor het schooljaar 2021-2022 waarbij studenten uit de HBO5-opleiding verpleegkunde stage lopen in het woonzorgcentrum.*

## Actie: ACT-41: Het opstellen en implementeren van een communicatieplan voor de welzijnsvereniging

De intentie is om de samenwerking tussen de gemeentelijke communicatiedienst en de welzijnsvereniging stelselmatig af te bouwen.

De welzijnsvereniging dient dan ook een eigen communicatieplan op te maken waarin de interne en externe communicatiestructuur beschreven wordt.

De verdere ontwikkeling van de website van OPcura W.V., het gebruik van sociale media, de verspreiding van nieuwsbrieven,... zijn vormen van externe communicatie waarvan de toepassing door de zorgcampus onderzocht moet worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Een communicatieplan werd nog niet opgemaakt, maar de coronacrisis dwong onze organisatie om veel en snel te communiceren over de geactualiseerde voorzorgsmaatregelen en de vaccinatie. Diverse nieuwsberichten werden aangemaakt en verspreid via de website, brief, email of sociale media.*

*Er werd beroep gedaan op de gemeentelijke communicatiedienst voor enkele praktische uitwerkingen (zoals opmaak lay-out folder OPcura).*

*Een functiebeschrijving werd opgemaakt voor de functie van deskundige integrale kwaliteitszorg waarin ook een resultaatgebied rond communicatie werd opgenomen. De invulling van deze functie wordt voorzien voor het eerste trimester 2022.*

## Actie: ACT-42: Ondernemen acties om de welzijnsver. te profileren als sociale, aantrekkel.,dynamische organisatie

Door het optimaliseren van de externe communicatie wensen wij de welzijnsvereniging beter te profileren als een sociale en dynamische organisatie.

Doelstelling hierbij is de beeldvorming over de zorgcampus te verbeteren en te versterken, de maatschappelijke relevantie beter te kaderen, het aanbod beter kenbaar te maken en OPcura W.V. beter in de markt te zetten als een aantrekkelijke werkgever.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De coronacrisis belemmerde de uitvoering van deze actie. Specifieke acties gericht naar de buurt of samenleving waren niet mogelijk omwille van de COVID-19-richtlijnen. Via sociale media werden wel diverse berichten gepost met als doel onze werking positief onder de aandacht te brengen of om eenduidige, correcte informatie te verschaffen. Op 18 juni 2021 werd er een serene herdenkingsplechtigheid georganiseerd die ook live gestreamd kon worden. Op 19 en 20 juni werd er een coronakoesterwandeling georganiseerd voor het brede publiek samen met een privaat woonzorgcentrum. Tijdens de openingsweek van het lokaal dienstencentrum werden enkele activiteiten georganiseerd ten voordele van de Stichting Alzheimer Onderzoek. Welzijnsvereniging OPcura heeft een som van €1.100,13 geschonken aan deze organisatie. De welzijnsvereniging heeft op 21 oktober deelgenomen aan de Youca Action Day waarbij twee studenten een dag kwamen werken ten voordele van een sociaal project. Verschillende acties werden ondernomen om de medewerkers van de welzijnsvereniging te waarderen. Er was de toekenning van cheques om het personeel te bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis, er werd een lunch voorzien tijdens Dag van de Medewerker en medewerkers konden zich inschrijven voor deelname aan Night of the Proms, dankeditie voor de zorg met busvervoer georganiseerd door de welzijnsvereniging.*



## Beleidsdoelstelling: BD-3: Beheren van de infrastructuur en uitrusting als een goede huisvader

Kwalitatieve omschrijving: In navolging van de beheersovereenkomst huurt de welzijnsvereniging het patrimonium van het OCMW Opwijk.

In samenwerking met OCMW en gemeente Opwijk wil de welzijnsvereniging zich engageren om mee een proactief patrimoniumbeheer te voeren.

Een gerichte verbetering van de infrastructuur en de uitrusting en de installaties vormen hierbij de bouwstenen. Op deze manier wil de welzijnsvereniging zorg en dienstverlening aanbieden binnen een degelijke, toegankelijke en duurzame huisvesting en uitrusting.

Kwantitatieve omschrijving: Een duurzame, milieubewuste, energievriendelijke infrastructuur die aangepast is aan de noden en mee bijdraagt aan een betere klant- en personeelstevechtenheid is binnen deze beleidsdoelstelling het uitgangspunt. Aan de hand van verschillende parameters en indicatoren (vb. resultaten tevredenheidsonderzoeken, verslagen van inspectie en audits, aantal en aard van de klachten, kostprijnsindicatoren, energieverbruik,...) zal het directiecomité en de raad van bestuur deze beleidsdoelstelling periodiek opvolgen.

Van 01/01/2020 tot 01/10/2026

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Aandacht voor (technisch) onderhoud en herstellingen, het up to date houden van technieken en installaties en een verhoogde focus op duurzaamheid blijft belangrijk binnen de zorgcampus. Het personeelsverloop binnen de functie van woonverantwoordelijke zorgde echter in 2021 voor een vertraging bij de uitbouw van deze beleidsdoelstelling.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.850	3.250	3.200
Ontvangsten	0	20.569	20.569
Saldo	-1.850	17.319	17.369
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	213.950	473.115	436.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-213.950	-473.115	-436.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Actieplan: AP-29: Uitbouwen van een duurzame en ecologische infrastructuur

De zorgcampus dient inspanningen te leveren om de ecologische voetafdruk en CO<sub>2</sub>-uitstoot te verkleinen, en richt zich hierbij voornamelijk op het reduceren van het elektriciteitsverbruik en warmteverliezen.

In 2019 werden diverse studies uitgevoerd (studie fotovoltaïsche panelen, energieprestatiediagnose, vernieuwd EPC, renovatieplan "Den Eikendreef") die het uitgangspunt vormen bij het uitvoeren van energiezuinige maatregelen tijdens dit meerjarenplan.

Belangrijk hierbij is ook een sensibilisering van het personeel. Indien de basiskennis bij het personeel verbeterd wordt, kan ook het gebruik van het gebouw verder geoptimaliseerd worden.

De daling van de CO<sub>2</sub>-uitstoot van de zorgcampus kan na uitvoering van alle maatregelen geraamd worden op 65,18 ton per jaar.

Ook zal de zorgcampus als openbare actor de maatregelen stelselmatig invoeren zoals vastgelegd in het wijzigingsbesluit Vlarema van de Vlaamse Regering op datum van 22 maart 2019 (o.a. verbod op wegwerp).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De uitvoering van dit actieplan werd verder opgenomen met o.a. de afwerking van de installatie van zonnepanelen op het dak van het woonzorgcentrum en de serviceflats.*

*Een belangrijke problematiek die tot uiting kwam, was de slechte staat van de waterleidingen in het woonzorgcentrum door het optreden van corrosie. Eind 2021 resulteerde dit in een crisissituatie die direct aangepakt moest worden. De hernieuwing van deze leidingen zal dan ook noodzakelijk zijn in het jaar 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	20.569	20.569
Saldo	0	20.569	20.569
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	14.553	126.899	129.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.553	-126.899	-129.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Actie: ACT-43: Plaatsen van zonnepanelen op het woonzorgcentrum en de serviceflats

Door Fluvius werd in 2019 een studie gemaakt rond de plaatsing van fotovoltaïsche panelen op het dak van het woonzorgcentrum "De Oase" en serviceflats "De Vlindertuin".

De dakoppervlakte van het woonzorgcentrum en serviceflats "Den Eikendreef" wordt reeds gedeeltelijk verhuurd voor zonnepanelen geplaatst door een externe partner, maar de studie toont aan dat er nog voldoende ruimte is op het dak van het woonzorgcentrum en serviceflats "De Vlindertuin" voor de plaatsing van zonnepanelen bekostigd door de welzijnsvereniging zelf.

De PV-installatie wordt gedimensioneerd afgestemd op de behoeften van de gebouwen en rekening houdende met de dakbelasting.

De terugverdientijd van de energetische investering wordt geraamd op 5,9 jaar. De verwachte milieubesparing bedraagt 19,3 ton CO2 per jaar of het equivalent van 3 voetbavelden bos. Door de plaatsing van deze zonnepanelen wordt een aanzienlijke besparing op het jaarlijkse energieverbruik verwacht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De zonnepanelen werden in het eerste trimester in dienst gesteld en opgeleverd. Via een display in de inkomhal kunnen bezoekers nagaan hoeveel elektriciteit deze zonnepanelen opwekken.*

*Naar aanleiding van een brandpreventiebezoek aan het woonzorgcentrum in het najaar werd vastgesteld dat de omvormers voor deze zonnepanelen niet opgesteld werden in een technische ruimte hetgeen leidde tot een B-attest op het vlak van brandveiligheid. Met projectcoördinator Fluvius zal in 2022 een oplossing uitgezocht worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	20.569	20.569
Saldo	0	20.569	20.569
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.500	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-44: Uitvoeren van relighting en relamping in het woonzorgcentrum en de serviceflats

Uit een energieprestatiediagnose, uitgevoerd voor het woonzorgcentrum "De Oase" in 2019, blijkt dat de verlichtingstypes in het woonzorgcentrum gedateerd zijn en best vervangen worden door ledverlichting. De beste optie is hierbij relighting, namelijk het mee vervangen van de armaturen, ondermeer in de gangen, bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimtes.

Ook in serviceflats "Den Eikendreef" dient oudere verlichting in gemeenschappelijke ruimtes vervangen te worden door meer energiezuinige alternatieven.

De daling van de CO2-uitstoot wordt door deze maatregel geraamd op 29,84 ton per jaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Op 28 april 2021 gunde de directeur ouderenzorg een overheidsopdracht voor de vervanging van de bestaande lichtarmaturen door energiezuinige LED-panelen in de gangen op de eerste en tweede verdieping van serviceflats "De Vlindertuin". Deze LED-panelen werden ondertussen geplaatst door medewerkers van de technische dienst.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	7.114	34.399	49.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.114	-34.399	-49.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-45: Hernieuwen, herstellen en energiezuiniger maken van stookplaats, verwarming en sanitair

Hernieuwingen en herstellingen in de stookplaats van het woonzorgcentrum dringen zich op. Het is belangrijk om hierbij over te schakelen naar meer energiezuinige oplossingen.

Zo zijn verschillende pompen met bijbehorend kraanwerk in de stookplaats niet geïsoleerd. Deze kunnen voorzien worden van een vaste isolatiemal of een -matras. Ongeïsoleerde oppervlaktes waar warm water doorstroomt, zorgen immers voor onnodige warmteverliezen die beperkt kunnen worden door isolatie te plaatsen.

Ook de warmtewisselaar die zorgt voor het sanitair warm water is niet geïsoleerd. Door de isolatie ervan zullen de stralingsverliezen gereduceerd worden.

Door de verwarmingsinstallatie hydraulisch en regeltechnisch verder te optimaliseren, kan de installatie ook vaker condenseren.

In de stookplaats zijn nog heel wat trapgestuurde pompen aanwezig. Deze draaien steeds op een vaste snelheid terwijl dit door de thermostatische kranen niet steeds nodig is. Bijgevolg is het aangewezen om deze te vervangen door frequentiegestuurde varianten.

Door corrosie in de sanitaire leidingen ontstaan er heel regelmatig lekken met waterschade of hinder in de werking tot gevolg. Naast de herstelling van deze lekken, is het ook noodzakelijk om preventief bepaalde leidingen te vervangen om onverwachte lekken tegen te gaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Met gemeentelijke diensten werd er in 2021 een overleg georganiseerd in functie van de toekomstige herstelling van de leidingen in het woonzorgcentrum. De aanwezige puntcorrosie in deze leidingen veroorzaakt immers regelmatig lekken. Er werd nagegaan of ingetreden kon worden in een raamovereenkomst met Fluvius rond duurzaamheid of voor het aangaan van een onderhoudscontract sanitaire installaties, maar dit bleek niet mogelijk te zijn.*

*In december 2021 werd een sanitaire mengkraan in de stookplaats vervangen waardoor het water langere tijd werd afgesloten. Na opstart van de installatie bleken er problemen te zijn met de druk van het water en met de temperatuur, te wijten aan een verstopping van de sanitaire retours. Vuiligheid in de buizen was immers door deze heropstart samengekoekt aan een reeds bestaande vernauwing waardoor deze vernauwing nog problematischer is geworden. Daardoor was er (bijna) geen circulatie meer van het warme water op 2 vleugels met problemen in de zorg aan de bewoners en voor de werkdruk (baden niet warm genoeg, water moet zeer lang stromen alvorens wat warmte wordt verkregen, bewoners die op een andere afdeling moeten gewassen worden,...) tot gevolg. Bovendien gaf dit ook een risico naar legionellabesmetting aangezien het warme water onvoldoende circuleerde aan een te lage temperatuur.*

*Gelet op deze acute situatie werd eind december een overheidsopdracht opgestart voor de eerste fase van het hernieuwen van de sanitaire leidingen in het woonzorgcentrum. Deze overheidsopdracht zal in het eerste trimester 2022 gegund en uitgevoerd worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	7.440	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.440	-80.000	-80.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-48: Het plaatsen van drinkwatertappunten in het woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum "De Oase" verbruikt jaarlijks een grote hoeveelheid flessenwater voor gebruik door bewoners en personeel.

Steeds meer wordt het gebruik van kraantjeswater gestimuleerd gelet op de impact op het milieu. Kraantjeswater wordt immers niet verpakt en wordt niet getransporteerd over de weg. De uitstoot van CO2 bij de productie van flessenwater ligt dan ook veel hoger dan voor leidingwater. Naast ecologische voordelen zijn er ook economische voordelen aangezien leidingwater goedkoper is dan flessenwater.

Gelet op deze ecologische en economische voordelen wil welzijnsvereniging OPcura overgaan tot de plaatsing van drinkwatertoestellen met leidingwater.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd reeds gerealiseerd in het jaar 2020.*

## Actieplan: AP-30: Aanpassen infrastructuur en uitrusting aan gewijzigde noden

Het is aangewezen dat de welzijnsvereniging beschikt over een infrastructuur die aangepast is aan de noden van ouderen. Serviceflatgebouw "Den Eikendreef" is meer dan 20 jaar in gebruik waardoor hernieuwing noodzakelijk is.

Ook de mogelijkheid tot aanpassing van de infrastructuur aan nieuwe opportuniteiten (zoals vb. een mantelzorgwoongelegenheid) moet onderzocht worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Een voorbereidende stap werd gezet met de gunning door de Raad van Bestuur van de opmaak van een zorgstrategische studie over de toekomst van de zorgcampus. De noodzaak tot uitvoering van een aantal investeringen aan het serviceflatgebouw "Den Eikendreef" zal dan ook bekeken worden na ontvangst van deze studie.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	37.000	37.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-37.000	-37.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-49: Realiseren hernieuwing verwarming in serviceflats Den Eikendreef in samenwerking met de eigenaar

In serviceflats "Den Eikendreef" is er elektrische verwarming voorzien. In elke serviceflat is er een accumulator in de leefruimte en convectoren in de slaapkamer en badkamer. In de gangen zijn er elektrische convectoren voorzien, in de centrale ontmoetingsruimte accumulatoren.

De accumulator laadt 's nachts op in functie van de buitentemperatuur. De op te laden warmte kan enkel worden bijgeregeld in het elektrisch bord. Via het domoticasysteem is er een omschakeling tussen dag- en nachtritme. Deze regelt ook de convector van de slaapkamer.

Deze elektrische verwarming wordt door de bewoners als weinig comfortabel ervaren. Er zijn weinig mogelijkheden waardoor de bewoners soms de ramen openzetten om het teveel aan warmte af te voeren of op andere momenten het te koud hebben.

Bovendien zorgt deze verwarming voor hoge energiekosten in vergelijking met verwarming op gas met klachten van bewoners en hun familie tot gevolg.

Bijgevolg is het noodzakelijk om deze verwarming te hernieuwen. Aangezien de welzijnsvereniging het gebouw huurt van het OCMW Opwijk, zal deze hernieuwing van de verwarming gerealiseerd worden in samenwerking met het OCMW Opwijk die ook zal instaan voor het bekostigen van deze hernieuwing.

Er dient hierbij een keuze gemaakt te worden tussen een individueel (per flat) of een centraal verwarmingssysteem in het gebouw. Een mogelijkheid voor een individueel systeem is een elektrische warmtepomp lucht-water per serviceflat. Voor een centrale oplossing kan de omvorming van de fietsenberging tot stookplaats voorgesteld worden met als opwekker een condenserende aardgasketel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Zoals beslist in 2020, wordt er maandelijks aan de bewoners van serviceflats "Den Eikendreef" een compensatie toegekend onder de vorm van een vermindering van €50 op de verblijfsfactuur in afwachting van een hernieuwing van de elektrische verwarming.*

## Actie: ACT-50: Hernieuwen van de noodalarmen in serviceflats Den Eikendreef

In een serviceflatgebouw moet elke serviceflat uitgerust zijn met een welzijnsalarm zodat de bewoner in geval van een nood- of crisissituatie steeds hulp kan inroepen.

Het serviceflatgebouw "Den Eikendreef" is meer dan 20 jaar in gebruik. Enkele noodtoestellen zijn reeds defect gegaan en werden vervangen, maar een hernieuwing van het noodoproepsysteem in alle serviceflats dringt zich op. Door deze hernieuwing zorgen wij ervoor dat de permanentie in geval van nood gewaarborgd blijft.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd nog niet uitgevoerd. Enkel defecte toestellen worden vervangen zodat de werking van het oproepsysteem gewaarborgd blijft.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-51: Hernieuwen van de parlofonie in serviceflats Den Eikendreef

In de inkomhal van serviceflats "Den Eikendreef" bevindt zich het intercomsysteem voor de serviceflats. Via de parlofoon in elke individuele serviceflat kan een bewoner makkelijk een bezoeker toegang verlenen tot het gebouw.

Het gebouw "Den Eikendreef" is meer dan 20 jaar in gebruik. Dit intercomsysteem is aan hernieuwing toe. De mogelijkheid dient onderzocht te worden om de parlofonie te vervangen door videofonie in het kader van het verhogen van het veiligheidsgevoel bij de bewoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In afwachting van een definitieve visie over de toekomst van serviceflats "Den Eikendreef" worden er geen stappen ondernomen voor de hernieuwing van de parlofonie.*

## Actie: ACT-52: Rolstoeltoegankelijker maken van de ingang van serviceflats Den Eikendreef

De toegang tot het serviceflatgebouw "Den Eikendreef" is moeilijk voor bewoners in een rolstoel of met een looprek. Acties moeten ondernomen worden om dit gebouw rolstoeltoegankelijker te maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In afwachting van een definitieve visie rond een toekomstige renovatie of vernieuwbouw van dit serviceflatgebouw wordt deze actie nog niet uitgevoerd.*

## Actie: ACT-53: Onderzoeken naar de mogelijkheid tot inpassing van een mantelzorgbed op de bewonersafdelingen

Wanneer een zorgbehoevende oudere wordt opgenomen in het woonzorgcentrum, blijft in een aantal situaties een zelfredzame partner vaak achter in het oorspronkelijke thuismilieu. Vanaf 1 januari 2017 werd de mogelijkheid tot professionele woon- en zorgomkadering voor koppels in een residentiële zorgsetting door opname van de zelfredzame partner buiten de erkende capaciteit van een woonzorgcentrum mogelijk gemaakt in het woonzorgdecreet. Hierbij wordt ingespeeld op de maatschappelijke evoluties van vergrijzing en verzilvering van het gezinsleven en de veranderende zorgvraag van hoogbejaarde koppels.

Het woonzorgcentrum vervult dan ten aanzien van deze opgenomen partner een aantal basisopdrachten (het aanbieden van maaltijden, gebruik en onderhoud bedlinnen,...). De mogelijkheid tot opname buiten de erkende capaciteit staat niet open voor niet-zelfredzame personen. Zij kunnen enkel opgenomen worden binnen de erkende capaciteit van een woonzorgcentrum.

De welzijnsvereniging zal onderzoeken of dergelijke mantelzorgwoonegelegenheden ook ingevoerd kunnen worden in het woonzorgcentrum. Een woonzorgcentrum die dergelijke woonegelegenheden wil aanbieden, moet hiervoor ook de toelating ontvangen van de Vlaamse Overheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In het licht van de coronacrisis en de COVID-19-richtlijnen is een onderzoek naar de inpassing van een mantelzorgbed niet aan de orde. Deze actie werd bijgevolg niet opgenomen in 2021.*

## Actie: ACT-74: Optimalisering afvalopslag, leveranciers- en personeelsingang

Aan de achterzijde van het woonzorgcentrum is er een opslagplaats met bovengrondse afvalcontainers die wekelijks geledigd worden.

Deze opslagplaats is niet volledig gesloten en voldoet hierdoor niet meer aan de vereisten op het vlak van voedselhygiëne en -veiligheid voor de naastliggende keuken.

Tevens wordt vastgesteld dat de huidige fietsenberging te klein is. Steeds meer personeelsleden komen met de fiets naar het werk waardoor vele fietsen onbeschut staan.

Door de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers wordt er plaats ingewonnen aan de leveranciersingang. Deze ruimte kan vervolgens ingenomen worden voor de plaatsing van een nieuwe grotere overdekte fietsenstalling voor het personeel.

De personeelsingang en binnenkoer aan de personeelsrefter zal ook deels overdekt worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd nog niet opgestart.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	27.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-27.000	-27.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## **Actieplan: AP-31: Beschikken over vernieuwde en goed functionerende installaties en uitrusting**

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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Diverse acties uit dit actieplan werden uitgevoerd, niettegenstaande COVID-19 en het vrijwillig ontslag van de woonverantwoordelijke voor enige vertraging zorgden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	117.315	153.642	161.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-117.315	-153.642	-161.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0



## Actie: ACT-54: Hernieuwing meubilair bewonerskamers en gemeenschappelijke (zit)ruimtes

Het meubilair in de bewonerskamer zal stelselmatig vernieuwd worden.

De voorbije jaren werd reeds geïnvesteerd in de verbetering van het ligcomfort (bedden, nachtkastjes), zodat nu prioriteit gegeven zal worden aan het zitcomfort (hernieuwing geriatrische zetels).

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In het eerste trimester werden 62 nieuwe relaxzetels in gebruik genomen.*

*Deze overheidsopdracht werd reeds gegund in het najaar 2020.*

*Tevens werd er een reservebed aangekocht. Ook werden een aantal stoelverplaatsers geïnstalleerd op stoelen in de leefruimtes waardoor medewerkers op een ergonomische manier zittende bewoners kunnen verplaatsen aan tafel.*

*In het najaar werden bijkomende vestiairekastjes aangekocht voor de herenkleedkamer. Een berging op de afdeling Konkelzicht werd heringericht als kleedruimte voor studenten waarvoor ook bijkomende vestiairekastjes aangekocht werden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	74.538	76.750	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.538	-76.750	-65.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-55: Vernieuwen van materiaal en uitrusting op het vlak van comfortzorg aan de bewoners

Bij zorgbehoevende ouderen bestaat er een risico op het ontwikkelen van doorligwonden of decubitus als zij langdurig in bed moeten blijven liggen of in eenzelfde houding moeten zitten in een zetel of rolstoel.

Doorligwonden kunnen heel wat ongemak en pijn veroorzaken zodat het aangewezen is te werken aan de preventie van doorligwonden.

Het woonzorgcentrum beschikt reeds over heel wat materiaal en uitrusting (zoals bijvoorbeeld drukverdelende matrassen en zitkussens), maar verouderde materialen moeten tijdig hernieuwd kunnen worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 werden geen aankopen gerealiseerd op het vlak van materiaal en uitrusting voor comfortzorg aan bewoners.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	17.731	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-17.731	-15.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-56: Het ondernemen van acties in het kader van hittepreventie

Elk woonzorgcentrum moet een intern warmteactieplan ontwikkelen. Dit plan treedt in werking zodra de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan wordt opgestart.

Indien deze fase wordt opgestart, moet een geklimatiseerde ruimte beschikbaar gemaakt worden die voldoende groot is voor alle bewoners van wie de verblijfsruimten de vereiste temperatuur niet halen. Alle maatregelen moeten immers ondernomen worden om in alle verblijfsruimten een temperatuur van maximaal 26°C te bewaren of, als de waarschuwingsfase van kracht is, een temperatuur die lager ligt dan de buitentemperatuur.

Tijdens de zomermaanden worden echter vaak hoge temperaturen in het woonzorgcentrum vastgesteld. De installatie van airco in de leefruimtes en verpleegposten van het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum zal voorzien worden ter preventie van de gevolgen van hitte zowel voor bewoners als voor personeel.

Tevens zal zonnewering hersteld en hernieuwd worden zodat een aangepaste en goed functionerende zonnewering aanwezig is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Op 12 maart 2021 gunde de directeur ouderenzorg een overheidsopdracht voor de hernieuwing van zonnewering aan één vleugel van de afdeling Konkelzicht van het woonzorgcentrum. Deze hernieuwing werd uitgevoerd in het tweede semester.*

*De Raad van Bestuur gunde op 26 april 2021 een overheidsopdracht voor de plaatsing van airco in de leefruimtes, de verpleegposten, in het kinélokiaal en in een bureelruimte. De uitvoering gebeurde in de zomer. In het voorjaar werden reeds voorbereidende bekabelings- en elektriciteitswerken uitgevoerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	32.177	33.193	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.177	-33.193	-60.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Actie: ACT-57: Hernieuwen van het kapsalon in het woonzorgcentrum

Op de eerste verdieping van het woonzorgcentrum bevindt zich een kapsalon waar vele bewoners van het woonzorgcentrum en de serviceflats en gebruikers van het centrum voor dagverzorging gebruik van maken. Dit kapsalon moet opgefrist worden. Tevens moet nagegaan worden of een functionelere indeling van het kapsalon mogelijk is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*  
*Evaluatie 2021: Deze actie werd niet uitgevoerd in 2021.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Actie: ACT-58: Herinrichten van de verpleegposten in het woonzorgcentrum

Op elke bewonersafdeling van het woonzorgcentrum bevindt er zich een verpleegpost. In deze verpleegposten worden o.a. medicijnen bewaard, administratieve documenten van bewoners en vinden briefings, teamoverleg en contacten met huisartsen plaats.

De ruimte binnen deze verpleegposten is eerder beperkt. Een herinrichting van deze verpleegposten is aangewezen met als doel te zorgen voor een meer functionelere indeling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*  
*Evaluatie 2021: Deze actie werd niet uitgevoerd in 2021.*

### Actie: ACT-59: Hernieuwen van de gordijnen in bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimtes

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*  
*Evaluatie 2021: Deze actie werd niet uitgevoerd in 2021.*

### Actie: ACT-60: Vernieuwen van de kitchenettes in de leefruimte op de bewonersafdelingen

Op elke bewonersafdeling bevindt zich een leefruimte met een kitchenette.

Deze kitchenette werd reeds vernieuwd op de afdeling 't Stenen Wegske, maar is ook aan hernieuwing toe op de twee andere bewonersafdelingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*  
*Evaluatie 2021: Deze actie werd niet uitgevoerd in 2021.*

## Actie: ACT-62: Plaatsen van muurbescherming in de bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimten

In bewonerskamers wordt er vaak schade aangebracht aan het pleisterwerk door het gebruik van geriatrie zetels. Na hernieuwing van de geriatrie zetels op de bewonerskamers dient er nieuwe of bijkomende muurbescherming geplaatst te worden zodat deze schade vermeden wordt.

Door deze plaatsing van muurbescherming worden frequente herstellingen aan het pleisterwerk door de eigen technische dienst verminderd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Door de directeur ouderenzorg werd op 1 februari 2021 een overheidsopdracht gegund voor de plaatsing van wandafstandhouders aan de bedden in het woonzorgcentrum. Deze wandafstandhouders zorgen ervoor dat er geen schade is aan de muren in de bewonerskamers en zijn een alternatief voor de klassieke muurbescherming.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	10.599	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.599	-11.000	-11.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-63: Hernieuwen van de koelkasten op de bewonerskamers en leefruimtes

Elke bewoner beschikt over een eigen koelkast op de kamer. Deze koelkast is ingebouwd in de klerkast.

Reeds verschillende toestellen werden vervangen. De verwachting is dat de komende jaren stelselmatig alle koelkasten defect zullen gaan.

Gelet op de hoge kostprijs van één koelkast, is het aangewezen om alle koelkasten op hetzelfde moment te vervangen.

Door het uitschrijven van een overheidsopdracht kan een betere prijs bedongen worden en kunnen de koelkasten preventief vervangen worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd reeds uitgevoerd in 2020.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	4.968	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.968	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actieplan: AP-32: Verbeteren van infrastructuur en uitrusting op het vlak van faciliteiten

Door de stelselmatige hernieuwing van installaties, machines en uitrusting met een hoge levensduur blijft de kwaliteit van de dienstverlening en efficiëntie van de werking gewaarborgd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Diverse acties uit dit actieplan werden uitgevoerd, niettegenstaande COVID-19 en het vrijwillig ontslag van de woonverantwoordelijke voor enige vertraging zorgde.*

*In 2021 werd gestart met de afsplitsing van de ICT-infrastructuur tussen de gemeente en de welzijnsvereniging. Enkele voorbereidende stappen werden gezet en twee firma's hebben hun studie of visie m.b.t. de ontwikkeling van een eigen ICT-infrastructuur toegelicht aan de Raad van Bestuur.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.850	3.250	3.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.850	-3.250	-3.200
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	82.082	155.574	109.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-82.082	-155.574	-109.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Actie: ACT-64: Voorzien van compartimentering in de keuken in functie van de voedselveiligheid

In het woonzorgcentrum bevindt zich een grootkeuken waar dagelijks verse maaltijden worden bereid.

In de keuken is er reeds compartimentering voorzien tussen vuil (afwasruimte), proper (bereidingskeuken) en stockage van voedingsproducten.

In de bereidingskeuken dient echter bijkomende compartimentering voorzien te worden tussen de "warme" keuken en de "koude" keuken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Door de medewerkers technische dienst werd er in het eerste semester een bijkomende compartimentering geplaatst voor de afscheiding van de koude keuken. In het najaar werd deze ruimte verder afgewerkt met o.a. de installatie van airco.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.353	1.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.353	-1.500	-7.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-65: Hernieuwen apparatuur keuken

De grootkeuken in het woonzorgcentrum is uitgerust met diverse apparatuur. Om de kwaliteit van de maaltijden te blijven waarborgen en efficiëntie binnen de werking van de keuken te verhogen, is hernieuwing of bijkomende aankoop van keukenapparatuur nodig.

Er is dan ook o.a. nood aan de aankoop van een tweede combisteamer voor de bereiding van de maaltijden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 werden geen toestellen vervangen of aangekocht voor de keuken.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie:</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings:</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering:</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-66: Hernieuwen van de koelcellen in de keuken

In de keuken van het woonzorgcentrum bevinden zich enkele koelcellen voor de bewaring van de voedingsproducten. Deze koelcellen dienen vernieuwd te worden zodat er geen defecten optreden.

Er wordt immers vastgesteld dat de verdamer van deze koelcellen constant ijsvorming genereert. Ijs is echter een isolator wat maakt dat de koeling niet optimaal meer gebeurt.

In het kader van een goede werking van deze koelcellen en het verminderen van het energieverbruik is een hernieuwing bijgevolg noodzakelijk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De Raad van Bestuur gunde in zitting van 26 april 2021 een overheidsopdracht voor de hernieuwing van de koelcellen in de keuken. De uitvoering werd gerealiseerd in het najaar.*

*Enkel de software voor de temperatuurregistratie van deze koelcellen is nog niet operationeel.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie:</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings:</b>			
Uitgaven	15.995	20.500	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.995	-20.500	-40.000
<b>Financiering:</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-68: Vernieuwing van de liftbus van het dagverzorgingscentrum

Dagelijks worden gebruikers van en naar het centrum voor dagverzorging vervoerd door een chauffeur in loondienst en vrijwilligers.

De welzijnsvereniging beschikt hierbij over een personenwagen en liftbus.

Deze liftbus is aan vervanging toe. Het is immers belangrijk dat de liftbus zich in een goede staat bevindt aangezien het vervoer een cruciaal gegeven is in het garanderen van een voldoende hoge bezetting in het dagverzorgingscentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Deze actie werd nog niet uitgevoerd en wordt voorzien op een later tijdstip in het meerjarenplan.*

## Actie: ACT-69: Vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij

Onderhoud van de kamers en gemeenschappelijke ruimtes is noodzakelijk en een belangrijk element op het vlak van klanttevredenheid.

Bijgevolg is het aangewezen om te investeren in de hernieuwing van schoonmaakmateriaal.

Zo is er nood aan de vervanging van de schrobzuigautomaat en enkele schoonmaakkarren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Er werden nieuwe boenmachines aangekocht voor de medewerkers schoonmaak. De huidige exemplaren waren immers verouderd of defect en aan vervanging toe.*

*Ook de levering van een nieuwe schrobzuigmachine werd gerealiseerd ter vervanging van de oude machine. Een nieuwe waterstofzuiger werd eveneens aangekocht.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	10.571	15.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.571	-15.000	-8.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0



## Actie: ACT-70: Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT

In een overgangsfase zal de welzijnsvereniging 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 welzijnsvereniging. Er wordt een gezamenlijke mappenstructuur voorzien waarop gemeente/OCMW en de welzijnsvereniging 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 welzijnsvereniging deze fysieke opsplitsing te realiseren.

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

Daarnaast dient de welzijnsvereniging in te spelen op nieuwe of toekomstige noden die gevolgen hebben op het vlak van ICT zoals bijvoorbeeld nieuwe software in het kader van digitale facturatie, het beheer van dossiers in het kader van overheidsopdrachten,...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Het directiecomité gunde op 3 maart 2021 een overheidsopdracht voor de hernieuwing van de WIFI-server en een upgrade van de WIFI-installatie in het woonzorgcentrum. Op 29 november werd de gunningsbeslissing door het directiecomité gewijzigd en werd een nieuwe firma aangesteld voor de installatie waarna in de loop van december de nieuwe WIFI-server werd geïnstalleerd.*

*De Raad van Bestuur keurde in zitting van 22 februari 2021 de deelname goed aan de ICT aankoopcentrale van stad Brugge. Deze deelname kaderde in de voorbereiding van de afsplitsing van het ICT-netwerk tussen gemeente en de welzijnsvereniging. Op 7 juli gunde de directeur ouderenzorg via dit raamcontract een overheidsopdracht voor de opmaak van een ICT-infrastructuur roadmap. Deze roadmap werd op 22 november toegelicht aan de Raad van Bestuur. In zitting van 13 december 2021 nam de Raad van Bestuur kennis van een alternatief voorstel van de firma Cipal-Schaubroeck rond de uitbouw van een eigen IT-netwerk en -infrastructuur voor de welzijnsvereniging. De uitvoering van de afsplitsing tussen gemeente en de welzijnsvereniging wordt voorzien in het jaar 2022.*

*De Raad van Bestuur keurde op 27 september de toetreding tot de dienstverlenende vereniging Cipal goed waardoor de welzijnsvereniging kan afnemen uit hun ICT-raamovereenkomst.*

*Tevens gunde het directiecomité op 9 juli een overheidsopdracht voor de uitbreiding van de bestaande firewall met bijkomende hardware en software.*

*Tenslotte werden twee bijkomende printers aangekocht, evenals een PC voor de werkpost in het lokaal dienstencentrum.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	1.250	2.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.250	-2.200
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	43.055	78.168	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.055	-78.168	-25.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-71: Uitbreiden van het werkmateriaal voor de technische dienst

Door de oprichting van de welzijnsvereniging doet de technische dienst van OPCura W.V. minder beroep op de tewerkstellingscel van het OCMW Opwijk.

Bijgevolg is het noodzakelijk om te investeren in werkmateriaal voor de technische dienst zodat zij de herstellingen en interventies in eigen beheer met aangepast materiaal kunnen uitvoeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Diverse aankopen van klein materieel voor de technische dienst werden gedaan met als doel om het werkmateriaal stelselmatig te vernieuwen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.850	2.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.850	-2.000	-1.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-72: Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting

Op de zorgcampus wordt er gebruik gemaakt van verschillende installaties en uitrusting (zoals bijvoorbeeld 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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 werd de aankoop gerealiseerd van een stertent die gebruikt kan worden tijdens evenementen op de zorgcampus.*

*Tevens werd een overheidsopdracht gegund voor de renovatie van een pompput, maar de uitvoering ervan wordt voorzien in 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	4.957	26.906	17.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.957	-26.906	-17.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: ACT-73: Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur

In het woonzorgcentrum "De Oase" moet er door middel van een codeslot een beveiliging aangebracht worden op de deuren van de traphallen.

Tijdens het laatste inspectiebezoek van Zorginspectie werd dit immers als een tekort op de erkenningsnormen beschouwd zodat deze aanpassing noodzakelijk is.

In 2020 werden wij geconfronteerd met een inbraak met diefstal in serviceflats "De Vlindertuin". Naar aanleiding hiervan is het aangewezen om de hoofdingang van beide serviceflatgebouwen beter te beveiligen tegen diefstal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: De aankoop van extra diefstalbeveiliging voor de hoofddeuren van de serviceflats werd tijdens het eerste semester voorbereid door het contacteren van leveranciers voor informatie en offerte. De gunning van deze overheidsopdracht gebeurde door de directeur ouderenzorg op 9 december, de plaatsing is voorzien voor het jaar 2022.*

*In 2021 werd serviceflats De Vlindertuin uitgerust met een uitbreiding van het domoticsysteem met een module inbraakbeveiliging. Door deze installatie wordt er een noodoproep gegenereerd indien een onbekende de flat betreedt zonder dat de bewoner aanwezig is.*

*De directeur ouderenzorg gunde op 29 januari 2021 een overheidsopdracht voor het plaatsen van beveiliging op de nooddeuren in het woonzorgcentrum. Deze beveiliging van de traphallen was immers een opmerking tijdens de laatste zorginspectie. Doordat er geen noodknop voorzien werd voor een centrale ontgrendeling van deze nooddeuren, resulteerde dit in het najaar in een negatief brandweeradvis. Deze centrale ontgrendeling wordt geplaatst in 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.150	13.500	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.150	-13.500	-11.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

#### **Actieplan: AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.511.275	1.385.755	1.359.105
Saldo	1.511.275	1.385.755	1.359.105
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.511.275	1.385.755	1.359.105
Saldo	1.511.275	1.385.755	1.359.105
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Actieplan: AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.720	7.175	5.230
Ontvangsten	1	2	0
Saldo	-3.719	-7.173	-5.230
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Actie: AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.720	7.175	5.230
Ontvangsten	1	2	0
Saldo	-3.719	-7.173	-5.230
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actieplan: AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actieplan: AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	12.604	140.679	17.039
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.604	-140.679	-17.039
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Actie: AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	12.604	140.679	17.039
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.604	-140.679	-17.039
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Actieplan: AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	63.562	66.025	67.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-63.562	-66.025	-67.600
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	63.562	66.025	67.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-63.562	-66.025	-67.600
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	135.034	144.652	129.640
Ontvangsten	179	190	127
Saldo	-134.855	-144.462	-129.513
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	135.034	144.652	129.640
Ontvangsten	179	190	127
Saldo	-134.855	-144.462	-129.513
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Actieplan: AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	94.752	102.900	102.641
Ontvangsten	1.899	1.930	202
Saldo	-92.853	-100.970	-102.439
<b>Investeringsen</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Actie: AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	94.752	102.900	102.641
Ontvangsten	1.899	1.930	202
Saldo	-92.853	-100.970	-102.439
<b>Investeringsen</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Actieplan: AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.396	2.400	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.396	-2.400	-1.000
<b>Investeringsen</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.396	2.400	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.396	-2.400	-1.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Actieplan: AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	787.752	775.732	837.718
Ontvangsten	118.682	114.817	121.565
Saldo	-669.070	-660.915	-716.153
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Actie: AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	787.752	775.732	837.718
Ontvangsten	118.682	114.817	121.565
Saldo	-669.070	-660.915	-716.153
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.948	8.200	8.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.948	-8.200	-8.200
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.948	8.200	8.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.948	-8.200	-8.200
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Actieplan: AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	61.591	80.637	81.137
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-61.591	-80.637	-81.137
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	61.591	80.637	81.137
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-61.591	-80.637	-81.137
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actieplan: AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actieplan: AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Actieplan: AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actieplan: AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	400.797	398.137	430.197
Ontvangsten	294.958	286.830	313.625
Saldo	-105.839	-111.307	-116.572
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Actie: AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	400.797	398.137	430.197
Ontvangsten	294.958	286.830	313.625
Saldo	-105.839	-111.307	-116.572
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Actieplan: AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	145.443	152.818	160.825
Ontvangsten	129.348	130.779	122.835
Saldo	-16.095	-22.039	-37.990
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	145.443	152.818	160.825
Ontvangsten	129.348	130.779	122.835
Saldo	-16.095	-22.039	-37.990
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Actieplan: AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	413.243	419.272	434.250
Ontvangsten	410.593	412.559	405.538
Saldo	-2.649	-6.713	-28.712
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	413.243	419.272	434.250
Ontvangsten	410.593	412.559	405.538
Saldo	-2.649	-6.713	-28.712
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Actieplan: AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.211.935	4.285.376	4.283.869
Ontvangsten	4.376.100	4.093.621	4.300.225
Saldo	164.165	-191.755	16.356
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Actie: AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.211.935	4.285.376	4.283.869
Ontvangsten	4.376.100	4.093.621	4.300.225
Saldo	164.165	-191.755	16.356
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Actieplan: AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonnedal**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	268.611	278.886	276.149
Ontvangsten	235.600	236.097	230.992
Saldo	-33.011	-42.789	-45.157
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	268.611	278.886	276.149
Ontvangsten	235.600	236.097	230.992
Saldo	-33.011	-42.789	-45.157
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Actieplan: AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	54.771	54.329	97.108
Ontvangsten	91.127	104.050	111.615
Saldo	36.356	49.721	14.507
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Actie: AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	54.771	54.329	97.108
Ontvangsten	91.127	104.050	111.615
Saldo	36.356	49.721	14.507
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 11568*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Budg. 9693*





## Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Periode: 2021

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

Welzijnsvereniging OPcura 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 ontplooien.”

(\*) 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

Op basis van deze missie zal de welzijnsvereniging een dienstverlening op maat voor ouderen of personen met een zorgnood organiseren op volgende 4 domeinen:

- Thuiszorg
- Buurtzorg
- Brugzorg
- Woonzorg

Door deze dienstverlening wil OPcura W.V. ouderen en personen met een zorgnood kwalitatief, laagdrempelig en op maat ondersteunen op het vlak van wonen en leven.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-10-2026

#### Evaluatie:

De coronapandemie had ook in 2021 een belangrijke invloed op het dagelijks wonen, leven en werken binnen de ouderenvoorzieningen van de welzijnsvereniging. De zware uitbraak van COVID-19 in het vierde trimester 2020 zinderde nog lang na, in de eerste plaats op emotioneel vlak, maar ook op het vlak van de uitvoering van de acties uit het meerjarenplan. De nadruk lag tijdens het eerste semester dan ook vooral op de heropstart en het continueren van de werking, het verhogen van de bezetting en het psychosociaal ondersteunen van bewoners, mantelzorgers en medewerkers. Samen met een versoepeling van de coronarichtlijnen in het najaar konden er reeds accenten gelegd worden naar opnieuw meer diepgang in de werking, hetgeen wij in het jaar 2022 terug ten volle willen opnemen. Het realiseren van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus is een belangrijke stap die dit jaar gezet werd in het aanbieden van een zorgtraject en het uitbouwen van buurtzorg voor de ouderen uit de gemeente.

#### Wat hebben we hiervoor gedaan?

*Actieplan: AP-22: Verbreden en toegankelijker maken van het bestaande aanbod op de zorgcampus*

Eén van de uitdagingen van de welzijnsvereniging 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.

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

Het verbreden van het aanbod, al dan niet in samenwerking met andere actoren, en het kenbaar maken van dit aanbod zijn de speerpunten binnen dit actieplan.

Dit informeren over de dienstverlening zal zowel gerealiseerd worden via traditionele kanalen (vb. infobrochure) als via specifieke activiteiten of projecten.

Binnen het geheel van het aanbod van de zorgcampus neemt de zorgcoach als intern aanspreekpunt een belangrijke plaats in.

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

In 2021 waren de naweën voelbaar van de zware uitbraak van COVID-19 in het vierde trimester 2020. De nadruk lag dan ook voornamelijk op coronagerelateerde thema's zoals de vaccinatie van bewoners en medewerkers, de heropstart van de werking na de uitbraak, het opvolgen en implementeren van de steeds wijzigende coronarichtlijnen in functie van de verschillende golven en het verbeteren van het psychosociaal welzijn van bewoners en medewerkers. Het uitbreiden van het aanbod op de zorgcampus was dan ook niet aan de orde en liep door COVID-19 vertraging op.

Enkele voorbereidende stappen werden wel gezet om dit actieplan verder te realiseren in 2022. Zo gunde de Raad van Bestuur de opmaak van een zorgstrategische studie over de toekomst van de zorgcampus aan een consultantbureau. Er werd een folder met een overzicht van de dienstverlening van de zorgcampus ontwikkeld en gedrukt. Naar aanleiding van het VIA6-akkoord werd er een aanpassing van het organogram doorgevoerd waarbij ook de functie van zorg- en welzijnscoach voorzien werd. In het najaar werd een selectieprocedure voor deze functie opgestart.

**Actie: ACT-1: Het aanbieden van nachtopvang op de zorgcampus**

Nachtzorg is bestemd voor ouderen (met dementie) die nog zelfstandig of met familie thuis wonen, maar waarvoor de verzorging 's nachts (te) zwaar is geworden.

Nachtopvang maakt het dan mogelijk om 's nachts deskundige en professionele hulp te ontvangen. Tevens ontlast dit de mantelzorg die hierdoor van een goede nachtrust kan genieten en op deze manier overdag met hernieuwde krachten de zorg terug kan opnemen.

Zo zal nachtopvang de zorg thuis sterk ontlasten en maakt het op deze manier mogelijk om langer thuis te blijven wonen.

Volgens het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 en uitvoeringsbesluiten is nacht zorg mogelijk binnen een centrum voor kortverblijf of een dagverzorgingscentrum, twee voorzieningen die reeds behoren tot het aanbod van de welzijnsvereniging OPcura en waarbij nacht zorg zeer goed aansluit.


Door het aanbieden van nachtopvang verbreden wij het bestaande aanbod met een dienstverlening die in de ruimere regio nog niet of slechts heel beperkt wordt opgenomen en ondersteunen wij de thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Tijdens het jaar 2021 lag de nadruk op de heropstart van de dienstverlening en activiteiten na de uitbraak van COVID-19 en in navolging van de richtlijnen van de overheid. De oprichting van nieuwe dienstverlening was dan ook nog niet aan de orde.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-8) Aantal gefactureerde dagen nachtopvang

Numerieke standaardwaarde gewenst: 10

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

**Actie: ACT-2: Het aanbieden van meer flexibele dagopvang**

Welzijnsvereniging OPcura beheert een centrum voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor de opvang van zwaar afhankelijke zorgbehoevende personen.

Momenteel is het enkel mogelijk om een volledige dag naar het dagverzorgingscentrum te komen.

Door het aanbieden van een dienstverlening met halve dagen kan het aanbod uitgebreid worden hetgeen een positief resultaat kan geven op het vlak van de gemiddelde bezetting.

De dienstverlening van het dagverzorgingscentrum wordt hierdoor meer toegankelijk, ook op financieel vlak.

Ook een combinatie van een halve dag dagverzorgingscentrum met een nacht nachtopvang behoort hierdoor tot de mogelijkheden.

Via bevraging bij gebruikers of de doelgroep kan nagegaan worden of nog verdere uitbreiding van de dienstverlening van het dagverzorgingscentrum in de toekomst aangewezen is.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

256 / 324  
41 00

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus: Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

#### Evaluatie:

Het centrum voor dagverzorging kende in het eerste semester opnieuw een heropstart na maandenlange sluiting tijdens de uitbraak van COVID-19 in het najaar 2020.

Ook in het tweede semester lag de nadruk op het aantrekken van nieuwe gebruikers en het verzekeren van een voldoende bezetting. Het uitbreiden van de dienstverlening met halve dagen was bijgevolg nog niet aan de orde.

#### Wat zijn de actie indicatoren?

##### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-9) Aantal gefactueerde halve dagen dagopvang

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)
31-12-2021	Numeriek	minimum 10 Aantal	0 Aantal	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Een uitbreiding van de dienstverlening met halve dagen werd niet gerealiseerd wegens de andere uitdagingen die de coronacrisis met zich meebracht. De nadruk lag voornamelijk op een heropstart van de werking.

#### Actie: ACT-3: Het aanbieden van dienstverlening in pakketten

Wanneer ouderen gebruik maken van verschillende dienstverleningen van de zorgcampus, kan een korting aangeboden worden aan deze ouderen.

Op deze manier kan vermeden worden dat sommige ouderen een dienstverlening stopzetten omwille van financiële redenen.

Een dienstverlening in pakketten kan bijgevolg uitgebouwd worden met als doel klantenbinding te verhogen en om voldoende instroom van nieuwe klanten te verzekeren.

De pakketformule moet echter een (financiële) meerwaarde betekenen voor de oudere zodat er ook voor de welzijnsvereniging een degelijke afweging moet gemaakt worden tussen de kosten (toegekende korting) en verwachte return (meer (tevreden) klanten).

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: Vertraagd

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus: Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

#### Evaluatie:

Tijdens het jaar 2021 lag de nadruk op het heropstarten van de dienstverlening en activiteiten naar aanleiding van de coronacrisis en de uitbraak van COVID-19. De focus lag voornamelijk op het garanderen van voldoende instroom en bezetting binnen de verschillende woonzorgvoorzieningen. Deze actie werd bijgevolg nog niet opgenomen.

#### Actie: ACT-4: Het ontwikkelen van een visie m.b.t. de invulling van perceel Kloosterstraat 71

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

Het is aangewezen om binnen de welzijnsvereniging 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: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: In voorbereiding

Streefdatum: 30-06-2024

Realisatiestatus: Ingepland

#### Evaluatie:

De Raad van Bestuur besliste in zitting van 25 mei 2020 tot uitbesteding van een zorgstrategische studie voor de zorgcampus. Ook de ontwikkeling van een visie over de invulling van het perceel Kloosterstraat nr. 71 zal hierin opgenomen worden. Op 22 juni 2020 gunde de Raad van Bestuur de opmaak van deze studie aan consultantbureau Syntopia vzw.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

257 / 324

Door het vertrek van een consultant bij deze firma zette Syntopia deze opdracht echter vroegtijdig stop. Door de uitbraak van COVID-19 in het najaar 2020 en de moeizame heropstart van de activiteiten tijdens het eerste semester 2021 werd deze actie maar in het najaar 2021 terug opgenomen.

Op 25 oktober 2021 gunde de Raad van Bestuur de opmaak van deze zorgstrategische studie aan een ander consultantbureau, namelijk Probis. Deze consultant werd aangesteld om een dergelijke studie op te maken met inbegrip van een infrastructuurrapport, een vlekkenstudie en een bouwkundig masterplan voor de zorgcampus. De opmaak van deze studie wordt gepland in het eerste semester 2022.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Actie: ACT-5: Promoten van de dienstverlening van de zorgcampus d.m.v. specifieke acties of activiteiten**

Het is belangrijk dat het brede publiek voldoende geïnformeerd wordt over het aanbod aan dienstverlening van de welzijnsvereniging.

Niet enkel nieuwe dienstverlening moet onder de aandacht gebracht worden, maar ook bestaande diensten (vb. centrum voor dagverzorging) zijn vaak nog onvoldoende gekend bij ouderen, mantelzorgers of zelfs professionele organisaties of dienstverleners. Voldoende instroom van nieuwe klanten is immers noodzakelijk om leegstand te vermijden.

Het verlenen van een goede, kwalitatieve zorg en dienstverlening en bijhorende mond-aan-mond-reclame is zeker hierin één van de speerpunten, maar vaak zal ook gerichte promotie nodig zijn om een goede instroom van nieuwe klanten te verzekeren. Diverse acties of activiteiten kunnen dan ook uitgevoerd of georganiseerd worden om de dienstverlening in de kijker te plaatsen zoals bijvoorbeeld het drukken en verspreiden van een flyer, affichecampagne, opendeurdagen, mantelzorgdag,...

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

**Evaluatie:**

Tijdens het eerste semester lag de nadruk op het heropstarten van de werking en dienstverlening in navolging van de richtlijnen van de overheid. Bestaande gebruikers werden via diverse kanalen (website, brief, affiche,...) op de hoogte gesteld van deze heropstart. Ook tijdens het tweede semester lag de focus op communicatie in functie van de coronarichtlijnen.

De organisatie van specifieke activiteiten was echter niet/nauwelijks mogelijk gelet op de strenge richtlijnen die nog steeds van toepassing waren tijdens de coronapandemie.

Wat zijn de actie indicatoren?

**Overzicht indicatoren**

Indicator: (I-10) Aantal acties promoten dienstverlening

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

**Actie: ACT-6: Evalueren en herwerken van informatiebrochures m.b.t. het aanbod en de dienstverlening**

Nieuwe klanten moeten correct en duidelijk op de hoogte gesteld worden van de mogelijkheden binnen het aanbod en de wijze waarop de welzijnsvereniging de dienstverlening vorm geeft.

Deze informatie wordt o.a. verstrekt via informatiebrochures die handelen over de diensten (zoals bijvoorbeeld het centrum voor dagverzorgingscentrum) als over bepaalde deelaspecten van de dienstverlening (zoals bijvoorbeeld palliatieve zorg in het woonzorgcentrum).

Deze bestaande informatiebrochures moeten geëvalueerd en aangepast worden aan de huidige werking.

Daarnaast moeten bij uitbreiding van het aanbod (vb. nachtopvang) nieuwe informatiebrochures opgesteld worden.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 30-06-2022 Realisatiestatus:  Ingepland

**Evaluatie:**

Een folder werd opgemaakt en gedrukt met een overzicht van alle dienstverlening die welzijnsvereniging OPcura aanbiedt. Tevens werd ingetekend op een aanbod van Politeia voor het drukken van een brochure palliatieve zorg met mogelijkheid om

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

2021  
258 / 324  
7 / 00

enkele pagina's organisatiespecifiek te maken.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	254,40	1.900,00	750,00
	0110-00/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	254,40	1.900,00	750,00
	Saldo	-254,40	-1.900,00	-750,00

**Actie: ACT-7: Het organiseren van kennismakingsdagen voor nieuwe of toekomstige bewoners op de zorgcampus**

Naast het informeren van nieuwe of toekomstige klanten via flyers en brochures, willen wij de dienstverlening ook concreet toonbaar maken en mondeling de nodige toelichting kunnen geven.

Door het periodiek organiseren van kennismakingsdagen voor nieuwe of toekomstige bewoners en hun mantelzorgers kan de dienstverlening op een toegankelijke manier toegelicht worden.

Door middel van een rondleiding doorheen de lokalen kan onze werking praktisch uitgelegd worden en ontstaat er interactie tussen de klanten en de medewerkers.

Op deze manier worden nieuwe en toekomstige klanten beter geïnformeerd en wordt de klantbinding verhoogd.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Door de richtlijnen in het kader van COVID-19 waren activiteiten met externen tijdens het jaar 2021 niet mogelijk of niet aangewezen. De organisatie van kennismakingsdagen was bijgevolg niet aan de orde tijdens de coronacrisis.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-11) Aantal kennismakingsmomenten

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Numeriek	minimum 2 Aantal	0 Aantal	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Door de COVID-19-richtlijnen en de bijhorende beperkingen was de organisatie van een opendeurdag of kennismakingsdag niet of minder goed mogelijk.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	500,00
	0953-01/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	500,00
	Saldo	0,00	0,00	-500,00

**Actie: ACT-8: Het invoeren van de functie zorgcoach op de zorgcampus**

Ouderen en hun mantelzorgers vinden vaak hun weg niet in het ruime aanbod aan dienstverlening dat er bestaat.

Binnen de zorgcampus is er reeds een deeltijdse maatschappelijk werker tewerkgesteld, maar deze medewerker is voornamelijk verantwoordelijk voor het beheer van de wachtlijsten en intake van nieuwe bewoners en is minder gericht op het begeleiden van nieuwe en toekomstige bewoners doorheen een zorgtraject.

Ter versterking van de sociale dienst willen wij dan ook de functie van zorgcoach (0,25 VTE) invoeren. Deze functie kan gecombineerd worden met de functie van woonassistent (0,25 VTE) of dienstencentrumleider (0,50 VTE) die hierbij aansluiten.

Door deze functie is er ook een voltijdse bezetting op de sociale dienst hetgeen de continuïteit van deze dienst ten goede komt.

De zorgcoach is het centraal aanspreekpunt voor al de zorgvragen van ouderen en zoekt mee naar een gepast antwoord op deze vragen. De oplossing kan binnen de dienstverlening van de welzijnsvereniging liggen, maar ook daarbuiten, bij andere organisaties. De zorgcoach is goed op de hoogte van de sociale kaart van de regio en kan daardoor op maat van hun specifieke noden de juiste hulp vinden en helpen bij de opstart van deze hulp.

Thuiswonende ouderen kunnen immers wel wat ruggeleuning of hulp gebruiken bij het organiseren van hun zorg en ondersteuning. Vaak volstaat een kort traject en gerichte doorverwijzing om de vraag te beantwoorden of om de nodige zorg te organiseren. Maar er zijn ook kwetsbare ouderen of mantelzorgers voor wie dit niet

voldoende is: de problemen waar ze mee kampen, overstijgen hun draagkracht en vermogen om ze aan te pakken. Ook deze kwetsbare ouderen moeten de kans krijgen om, zolang ze dat wensen en op de manier die ze zelf willen, zelfstandig thuis of in hun

buurt te kunnen wonen of indien nodig op de gepaste manier begeleid te worden naar een residentiële woonvorm. De zorgcoach is dus een professional die deze kwetsbare senioren begeleidt en hen helpt om (weer) aansluiting te vinden met het informele en professionele (zorg)netwerk. De zorgcoach dient dan ook nauw betrokken te zijn bij de diverse diensten van de zorgcampus en heeft een belangrijke rol te vervullen in het kader van een lokaal dienstencentrum.

Deze zorgcoach sluit aan bij de verplichting zoals opgenomen in het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 en de uitvoeringsbesluiten die bepaalt dat een woonzorgcentrum, dat een organisatorisch geheel vormt met minstens twee andere woonzorgvoorzieningen zoals een centrum voor kortverblijf of een centrum voor dagverzorging, een intern aanspreekpunt kan aanwijzen. Dit intern aanspreekpunt heeft als opdracht te zorgen voor objectieve en transparante informatie over de coördinatie van zorgplanning, opname, ontslag en doorverwijzing met als doel een optimale afstemming en continuïteit van de zorg te realiseren in samenwerking met andere zorg- en welzijnsactoren.

Budgethouder:


Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 01-07-2021

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

De Vlaamse Regering en de sociale partners zijn op 30 maart 2021 een zesde Vlaams Interprofessioneel Akkoord (VIA6) overeengekomen. Dit akkoord heeft een belangrijke impact op de verschillende Vlaamse zorg- en welzijnssectoren waaronder de residentiële ouderenzorg.

Zo voorziet het VIA6-akkoord o.a. in een structurele versteviging van de sector van de woonzorgcentra. Door middel van een omzendbrief van Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke op datum van 14 april 2021 werd het deelsectorakkoord ouderenzorg aan de sector toegelicht. In zitting van 26 april 2021 nam de Raad van Bestuur kennis van dit VIA6-akkoord en het deelsectorakkoord ouderenzorg.

Voor de sociale partners en de Vlaamse Regering is het van groot belang dat het geheel aan bijkomende middelen wordt besteed aan bijkomende tewerkstelling. De werkgever- en werknemersafvaardiging overleggen over de inzet van deze middelen in het sociaal overlegorgaan.

Voor woonzorgcentrum "De Oase" betekende dit een verhoging met 2 VTE. Een voorstel werd uitgewerkt dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan de Raad van Bestuur in zitting van 17 mei 2021. Ook de functie van zorgcoach werd opgenomen in dit voorstel en werd bijgevolg voorzien in het aangepaste organogram.

Op 21 juni 2021 werd het VIA6-akkoord en aangepaste organogram ook ter kennisgeving meegedeeld aan de Algemene Vergadering.

Op 8 juli 2021 werd er in het hoog overlegcomité met de vakbondsorganisaties een positief advies gegeven voor de invulling van deze nieuwe functies, waaronder de functie van zorgcoach.

Op 22 november 2021 keurde de Raad van Bestuur de vacantverklaring van deze nieuwe functie en de opstart van de selectieprocedure goed.

De Raad van Bestuur stelde in zitting van 13 december de juryleden aan en delegerde de vaststelling van de kandidaten aan het directiecomité. De selectieproeven worden georganiseerd in januari 2022.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
	0953-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	3.000,00	2.500,00
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>

*Actie: ACT-9: Onderzoeken en inspelen op samenwerkingsverbanden met andere actoren i.k.v. uitbouw zorgcampus*

Het aanbod van de zorgcampus of binnen de gemeente kan niet alleen uitgebreid worden door zelf een nieuwe dienstverlening op te starten, maar kan ook gerealiseerd worden door een samenwerking aan te gaan met andere organisaties of actoren.

Het is daarom belangrijk om in te spelen op mogelijke opportuniteiten die zich tijdens de duur van het meerjarenplan kunnen aandienen.

Eén van de doelstellingen bij de oprichting van een zorgvereniging is ook 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 ook mogelijk zijn kostenbesparend te werken. Door een betere en snellere aankooppolitiek te voeren kunnen de aankoopkosten verlaagd worden, maar ook het creëren van schaalgrootte kan bijdragen tot kostenbesparing op het vlak van aankopen. Ontwikkelingen binnen de regio voor het creëren van samenwerkingsverbanden of schaalgrootte met andere openbare woonzorgcentra dienen dan ook nauwgezet opgevolgd te

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

2021  
260 / 324  
0,00


worden.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

Tijdens het jaar 2021 lag de nadruk op het digitaal onderhouden van contacten met andere welzijnsverenigingen of woonzorgcentra in functie van de toepassing van coronamaatregelen, de uitwisseling van good practices en het bespreken van de impact van het VIA6-akkoord op de sector.

De directeur ouderenzorg nam deel aan de vergaderingen van het COVID-19-team van ELZ AMALO als vertegenwoordiger van de woonzorgcentra uit de regio.

De Raad van Bestuur keurde in zitting van 29 juli 2021 een aanpassing van de lopende samenwerkingsovereenkomst met de coördinerende en raadgevende arts (CRA) van het woonzorgcentrum goed. Deze aanpassing werd gerealiseerd in functie van gewijzigde wetgeving waardoor een CRA voortaan bevoegd is voor het globale medisch beleid over alle bewoners van het woonzorgcentrum inclusief het kortverblijf.

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-22: Verbreden en toegankelijker maken van het bestaande aanbod op de zorgcampus

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	254,40	4.900,00	3.750,00
	0110-00/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	254,40	1.900,00	750,00
	0953-01/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	500,00
	0953-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	3.000,00	2.500,00
	<b>Saldo</b>	<b>-254,40</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-3.750,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

*Actieplan: AP-23: Uitbouwen en ondersteunen van buurtzorg en thuiszorg vanuit de zorgcampus*

Welzijnsvereniging OPcura exploiteert één zorgcampus met een breed aanbod aan dienstverlening. Waar voorheen de klemtoon vooral lag op het woonzorgcentrum, wordt het aanbod nu ook verbreed naar diensten zoals brugzorg, buurtzorg en ook thuiszorg.

De dienstverlening van het woonzorgcentrum wordt immers gecombineerd met een aanbod aan andere woonzorgvormen zoals een centrum voor dagverzorging, een centrum voor kortverblijf en serviceflats.

De samenvoeging van het aanbod van het woonzorgcentrum en de andere woonzorgvormen biedt als voordeel dat meer zorg en ondersteuning op maat kan aangeboden worden aan de zorgvrager. De zorgvrager kan op deze manier toegeleid worden naar de minst ingrijpende woonzorgvorm.

Naast deze woonzorgvoorzieningen willen wij ook de buurtzorg en thuiszorg ondersteunen vanuit de zorgcampus. Het woonzorgcentrum van de toekomst is immers geïntegreerd in de samenleving. De sterke verbondenheid met de buurt, de wijk of het dorp is hierbij één van de doelstellingen. Het woonzorgcentrum ontwikkelt dan ook activiteiten die ertoe bijdragen dat het woonzorgcentrum en haar cliënteel zich geïntegreerd voelen in de leefgemeenschappen. Inclusie is hierbij het streefdoel. Het woonzorgcentrum werkt dus actief mee aan een buurtgerichte zorg en ondersteuning aan personen met een langdurige, complexe zorg- en ondersteuningsnood.

Door het ontwikkelen van de dienstverlening buurtzorg wil de welzijnsvereniging kwetsbaarheid bij ouderen aanpakken. Met het oog op het voorkomen van kwetsbaarheid is het van belang om ouderen te informeren en te sensibiliseren en de zorgcampus kan hierin als openbare actor een belangrijke rol spelen. Belangrijk hierbij is dat er niet gewacht wordt totdat kwetsbaarheid wordt vastgesteld, maar dat ouderen zich hierop voorbereiden, samen met hun familie en informele/formele zorgverleners. De uitbouw van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus is een belangrijke factor bij de uitbouw van de buurtzorg en thuiszorg vanuit de zorgcampus.

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De eerste helft van het jaar stond nog volledig in het teken van COVID-19, maar vanaf het tweede semester werd op dit actieplan

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

261 / 324

opnieuw ingezet. Een aanvraag tot erkenning werd ingediend voor de exploitatie van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus. Vanaf 1 juli 2021 heeft welzijnsvereniging OPcura hierdoor een erkenning van onbepaalde duur onder erkenningsnummer CE3644 ontvangen voor het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak". Vanaf 20 tot en met 30 september werden openingsactiviteiten georganiseerd waarna vanaf 1 oktober de reguliere werking van het lokaal dienstencentrum van start ging. De lokalen werden opgefrist, bijkomend meubilair werd aangekocht, het infopunt werd geïnstalleerd, de ontspanningsnamiddagen op dinsdag werden heropgestart en enkele initiatieven naar mantelzorgers werden reeds ontwikkeld. Buurtwerking bleef beperkt tot een coronaproof editie van het project "Krasse Buurt".

*Actie: ACT-10: Het oprichten van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus*

Door de welzijnsvereniging werd in 2019 een voorafgaande vergunning aangevraagd en verkregen voor de exploitatie van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus.

Een erkenningsdossier zal opgemaakt worden voor de aanvraag van een erkenning en subsidiëring van dit lokaal dienstencentrum. Het lokaal dienstencentrum moet minstens 32 uur per week open staan voor opvang en ontmoeting van gebruikers hetgeen verwezenlijkt zal worden door de activiteiten van het sociaal restaurant "Aan Tafel", het buurthuis "Den Hopstaak" en de cafetaria van het woonzorgcentrum "De Oase" onder te brengen in het lokaal dienstencentrum.

Een lokaal dienstencentrum vormt een kernactor binnen het concept van een zorgzame buurt. Het lokaal dienstencentrum heeft daarnaast een belangrijke rol in het voorkomen van (toenemende) zorgafhankelijkheid door het bevorderen en ondersteunen van zelfregie, participatief werken, empowerment, ontmoeting en sociaal contact. Het lokaal dienstencentrum dient laagdrempelig en nabij te zijn en heeft hierdoor de mogelijkheid het informele en formele met elkaar te verbinden en zo haar gebruikers de juiste ondersteuning te bieden of hiernaar toe te leiden.

Het lokaal dienstencentrum past dan ook binnen de visie van een zorgcampus en de uitbouw van buurtzorg door de welzijnsvereniging. Een lokaal dienstencentrum is dan ook de eerste schakel binnen het zorgtraject dat de welzijnsvereniging kan aanbieden.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Het indienen van een erkenningsaanvraag bij het Agentschap Zorg & Gezondheid liep in 2020 vertraging op omwille van de coronacrisis. De Raad van Bestuur keurde in zitting van 22 maart 2021 een heropstart van dit dossier goed.

Op 26 april 2021 verklaarde de Raad van Bestuur de functie van centrumleider en logistiek medewerker voor het lokaal dienstencentrum vacant. Een aanpassing van het organogram was hiervoor nodig. In zitting van 17 mei en 14 juni werd deze selectieprocedure verder opgevolgd (aanstelling juryleden, kennisname kandidaturen,...) waarna op 29 juli de Raad van Bestuur een centrumleider kon aanstellen. Deze centrumleider vatte op 1 september het werk aan.

In het kader van de erkenningsaanvraag diende er een administratief basisdossier opgemaakt te worden. Dit basisdossier werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 juni waarna de erkenningsaanvraag verder administratief werd afgewerkt. Op datum van 30 juni 2021 werd vervolgens de erkenningsaanvraag met bijhorende documenten ingediend bij het Agentschap Zorg & Gezondheid, dat op 6 juli de aanvraag als ontvankelijk beschouwde zodat de effectieve opstart voorbereid kon worden. De cafetaria en zaal Satijn werden herschilderd, er werd bijkomend meubilair voor de cafetaria aangekocht en een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de plaatsing van vast meubilair (infopunt, PC-hoekje) werd door de directie gegund.

Op 29 juli 2021 keurde de Raad van Bestuur de tarieven en het eerste programma voor de maand september goed.

Van 20 tot en met 30 september werd een 'openingsweek' georganiseerd met tal van activiteiten. Op donderdag 23 september vond de officiële opening plaats met o.a. een optreden van Danny Wuyts ten voordele van de Alzheimerstichting.

Vanaf oktober werd er een maandelijks programma opgesteld dat opgenomen werd in een nieuwsbrief die verspreid werd onder de (toekomstige) gebruikers van het lokaal dienstencentrum.

Een inspectiebezoek wordt verwacht half 2022 in functie van de definitieve erkenning van het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak".

*Actie: ACT-11: Het opmaken van een buurtanalyse*

Het opmaken van een buurtanalyse is een wettelijke verplichting voor een lokaal dienstencentrum.

Het bepalen van de draagwijdte en prioritering van de verschillende opdrachten die een lokaal dienstencentrum kan uitvoeren, gebeurt op maat en rekening houdende met de slagkracht van het lokaal dienstencentrum.

Hiervoor wordt er een buurtanalyse opgemaakt die zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens bevat over de buurt, de bewoners, de actoren, de beleving, de sterktes en de hiaten. Daarvoor wordt geput uit analyses en beleidsprioriteiten in het kader van de zorgzame buurt en het lokaal sociaal beleidsplan.

De buurtanalyse vormt dan ook de basis voor het bepalen van de wijze waarop de opdrachten worden uitgevoerd. Dit wordt vastgelegd in een meerjarenplan voor het lokaal dienstencentrum dat tot stand komt in een participatief traject waarin het lokale bestuur, de lokale ouderenverenigingen, de lokale ouderenraad en andere relevante actoren geconsulteerd worden.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

262 / 324



Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

De Raad van Bestuur besliste op 22 november 2021 om de opmaak van een buurtanalyse uit te besteden aan een consultant. De Raad van Bestuur gunde vervolgens in dezelfde zitting een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de opmaak van deze buurtanalyse aan de firma Probis Group.

De uitvoering en opmaak van deze buurtanalyse wordt gepland in het eerste semester 2022.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	0951-01/21400000/ZV/GG/0/IP-ACT-11	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

*Actie: ACT-12: Het organiseren van activiteiten of projecten ter versteviging van sociale cohesie*

Een lokaal dienstencentrum heeft een belangrijke rol in het ontwikkelen en bewaken van de sociale cohesie in de buurt en het bevorderen van de verbinding tussen gebruikers, bewoners en de ruimere buurt. Het dienstencentrum maakt als het ware de brug tussen mensen en diensten en de buurt.

Het lokaal dienstencentrum draagt bij tot een volwaardige participatie van kwetsbare groepen aan de samenleving en de strijd tegen sociale uitsluiting.


Vanuit het lokaal dienstencentrum op de zorgcampus dienen dan ook projecten of activiteiten ontwikkeld te worden die bijdragen tot het verstevigen van de sociale cohesie binnen de gemeente Opwijk. Het aanbieden van informatieve, recreatieve en vormende activiteiten is een belangrijke hefboom in functie van preventie, detectie, empowerment en sociale cohesie. Het centrum kan deze activiteiten zelf of in samenwerking met lokale verenigingen organiseren of aanbieden.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Omwille van de coronacrisis was het buurthuis "Den Hopstaak" voor externen gesloten tijdens het eerste semester 2021. Van zodra de richtlijnen dit toelieten, werden op dinsdagnamiddag opnieuw activiteiten georganiseerd maar enkel voor de bewoners van de serviceflats.

Ook het sociaal restaurant "Aan Tafel" en cafetaria waren in navolging van de richtlijnen grotendeels gesloten voor externen tijdens het eerste semester.

De activiteiten werden terug volledig opgestart met de opening van het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak". Van 20 tot en met 30 september werd een 'openingsweek' georganiseerd met o.a. een lezing rond hartchirurgie, een optreden van Danny Wuyts en een pannenkoekensalon.

Vanaf de maand oktober werd er een maandelijks programma opgesteld met wekelijks een ontspanningsnamiddag op dinsdag, aangevuld met sporadisch activiteiten op andere weekdays.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-12) Aantal georganiseerde activiteiten LDC

Numerieke standaardwaarde gewenst: 50

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	766,55	1.600,00	3.600,00
	0909-02/61697100/ZV/IL/O/IP-GEEN	0,00	0,00	1.450,00
	0909-02/61697400/ZV/IL/O/IP-GEEN	0,00	0,00	1.450,00
	0909-02/61697500/ZV/IL/O/IP-GEEN	0,00	0,00	1.450,00
	0951-01/61697100/ZV/IL/O/IP-GEEN	0,00	0,00	150,00
	0951-01/61697400/ZV/IL/O/IP-GEEN	65,60	400,00	1.450,00
	0951-01/61697500/ZV/IL/O/IP-GEEN	700,95	1.200,00	2.000,00
	Saldo	-766,55	-1.600,00	-7.950,00

**Actie: ACT-13: Het organiseren van activiteiten/projecten naar thuiswonende ouderen en personen met zorgnood**


Een lokaal dienstencentrum moet een vangnet zijn voor de meest kwetsbaren. Het dienstencentrum heeft immers de nodige contacten en competenties om gebruikers te helpen een sociaal netwerk uit te bouwen en om ervoor te zorgen dat zij bij de diensten terecht komen en verder opgevolgd worden.

Het lokaal dienstencentrum dient dan ook activiteiten of projecten op het vlak van informatie, detectie van en preventie naar thuiswonende kwetsbare ouderen en personen met een zorgnood te organiseren. Samenwerking met de dienst welzijn van de gemeente en andere relevante welzijnsactoren is hierbij noodzakelijk.

Zo kan burenhulp gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Tevens kan het lokaal dienstencentrum een belangrijke rol spelen in het erkennen en inzetten van de competenties en talenten van kwetsbare mensen.

Goed wonen is ook een bepalende factor om goed ouder te worden. Veel woningen en buurten voldoen echter nu niet aan de noden van mensen naarmate ze ouder worden. De kwaliteit van de woning en woonomgeving zijn dan ook zeer belangrijk bij ouderen in de thuisomgeving. Acties om de kwaliteit van de woning en de woonomgeving te verbeteren moeten dan ook samen met andere belanghebbenden uitgewerkt worden.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

**Evaluatie:**

Door de coronacrisis waren de projecten gericht naar thuiswonende ouderen gering en grotendeels beperkt tot enige informatieve berichtgeving (via website, sociale media,...).

Tijdens de openingsweek van het lokaal dienstencentrum in september 2021 werd wel een buurtverbindend project georganiseerd waarbij vier contactdozen circuleerden binnen wijken in de gemeente. Tijdens de opening op 23 september konden inwoners bekijken welke route deze burencancontactdozen hadden afgelegd en welke boodschap de burens hadden voor hun buurt.

Naar jaarlijkse traditie werd in het najaar ook een project georganiseerd in het kader van "Krasse Buurt". Omwille van corona werd het project in 2021 wat kleinschaliger ingekleurd onder de vorm van "Krasse buurt op soeper" waarbij een buurtbewoner een oudere buur kon verrassen met een kom soep, een warm gebaar waarmee men de oudere buur kon laten weten dat je aan hem of haar dacht tijdens de moeilijke coronaperiode.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-13) Aantal activiteiten kwetsbare ouderen

Numerieke standaardwaarde gewenst: 3

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

**Actie: ACT-14: Organiseren en deelnemen aan overlegmomenten met lokale adviesraden en lokale (ouderen)verenigingen**

Het lokaal dienstencentrum stemt zijn aanbod af met het aanbod van de sociaal-culturele verenigingen en andere initiatieven in de buurt zodat er een aanvullend programma ontstaat.

Er dient bekeken te worden welke activiteiten in samenwerking met deze lokale verenigingen of initiatieven kunnen gebeuren waarbij er gewaakt wordt over een voldoende pluralistische werking.

Het lokaal dienstencentrum organiseert periodiek en op gestructureerde wijze adviesmomenten over de doelstellingen en de evaluatie van de algemene werking van het centrum.

Aan dit overleg nemen een vertegenwoordiging van de gebruikers, vrijwilligers, de lokale ouderenverenigingen en de lokale ouderenadviesraad deel.

Budgethouder: Geert Geeroms

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

2021  
264 / 324  
10 / 00

Evaluatie:

Deelname aan externe overlegmomenten of contacten met lokale adviesraden of verenigingen was zeer beperkt omwille van de coronacrisis.

In het kader van de opstart van het lokaal dienstencentrum werd de oprichting van een centrumraad besproken op de stuurgroep lokaal dienstencentrum op 2 september en 9 november. Tijdens dit overleg tussen gemeente en de welzijnsvereniging werd nagegaan of de centrumraad deels kan samenvallen met de seniorenadviesraad en op welke manier het lokaal dienstencentrum betrokken kan worden bij de seniorenadviesraad.

De organisatie van de eerste centrumraad wordt gepland in het eerste trimester 2022.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-14) Aantal vergaderingen centrumraad

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Numeriek	minimum 2 Aantal	0 Aantal	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Het lokaal dienstencentrum werd maar opgestart vanaf 20 september.  
Een eerste centrumraad zal in 2022 georganiseerd worden.

**Actie: ACT-15: Uitbouwen van een mindermobielen centrale en vrijwilligerswerking vanuit het lokaal dienstencentrum**

Een lokaal dienstencentrum kan zijn opdrachten niet waarmaken zonder de dagelijkse steun van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn dan ook noodzakelijk om op een kwalitatieve manier de dagelijkse opdrachten van een dienstencentrum te vervullen.

Door het inzetten van vrijwilligers en beroep te doen op informele netwerken kunnen ook kwetsbare doelgroepen beter benaderd en bereikt worden.

Het lokaal dienstencentrum kan ervoor kiezen zelf vrijwilligers in te schakelen of hiertoe samen te werken met vrijwilligersorganisaties uit het lokale verenigingsleven.

Er kan nagegaan worden op welke manier er samengewerkt kan worden met de gemeentelijke mindermobielen centrale.

Budgethouder: Geert Geeroms

Evaluatie:

Voor de exploitatie van het sociaal restaurant, cafetaria en buurthuis wordt reeds een beroep gedaan op een aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligerswerking werd in het eerste semester opnieuw geleidelijk opgestart en werd verder uitgerold na de opstart van het lokaal dienstencentrum in september 2021.

De uitbouw van een vrijwilligerswerking binnen het lokaal dienstencentrum werd ook besproken op de stuurgroep lokaal dienstencentrum op 2 september 2021.

In de nieuwsbrief van het lokaal dienstencentrum van september werd er een oproep naar vrijwilligers gelanceerd.

Aandacht voor het vervoer van mindervalide personen werd geschonken vanuit het lokaal dienstencentrum. Een marktbus werd tijdens de eerste vrijdag van de maand voorzien met vervoer door een vrijwilliger. Ook vervoer naar en van het lokaal dienstencentrum voor een warme middagmaaltijd of activiteit was mogelijk.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	200,00	1.000,00
	0909-02/61698000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	1.000,00
	0951-01/61698000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	200,00	1.000,00
	Saldo	0,00	-200,00	-2.000,00

**Actie: ACT-16: Het langdurig begeleiden en ondersteunen van mantelzorgers**

Dagelijks staan vele mensen in voor de zorg en ondersteuning van een zorgbehoevende in hun familie of directe omgeving, maar dit blijft vaak verborgen. Mantelzorg is dan ook alom aanwezig maar nog weinig bespreekbaar en zichtbaar.


Het lokaal dienstencentrum kan werken aan een positieve beeldvorming over mantelzorg en kan mee de onschatbare waarde van mantelzorgers als volwaardige partner in de zorg extra beklemtonen.

Informeren, sensibiliseren en het organiseren van ondersteunende activiteiten of projecten, is dan ook een opdracht van het lokaal

dienstencentrum.

Ook binnen andere diensten van de zorgcampus (vb. het dagverzorgingscentrum) dient voldoende aandacht besteed te worden aan de problemen, behoeften en ondersteuning van de mantelzorgers.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Veel aandacht werd besteed aan het informeren van familieleden en mantelzorgers van bewoners en gebruikers van de zorgcampus met betrekking tot de coronamaatregelen.

Een psychotherapeute was werkzaam binnen de zorgcampus die ook instond voor de begeleiding van mantelzorgers. Op 26 november 2021 organiseerde deze psychotherapeute een praattafel voor mantelzorgers in het lokaal dienstencentrum.

Naar aanleiding van de werelddag Alzheimer was de referentiepersoon dementie van de zorgcampus in de bibliotheek op 21 en 24 september aanwezig om ouderen en mantelzorgers bij te staan in hun vragen rond dementie. Mantelzorgers konden ook de uitleenkoffer met informatie over dementie ontlenuen.

#### Actie: ACT-17: Promoten van het ruimer aanbod van thuishulpactiviteiten binnen het dienstenchequebedrijf

Door de welzijnsvereniging werd in 2019 een uitbreiding van de erkenning van het dienstenchequebedrijf aangevraagd en verkregen. De activiteiten ten huize van de gebruiker werden uitgebreid en activiteiten buiten de woning werden toegevoegd.

Hierdoor wenst de welzijnsvereniging het dienstenchequebedrijf-poetsdienst om te vormen naar een dienstenchequebedrijf-huishoudhulp. Deze uitbreiding kadert in de visie om buurtzorg vanuit de zorgcampus verder uit te bouwen.

Deze omschakeling zal eerder op langere termijn gerealiseerd kunnen worden. Promotie en kenbaar maken bij het brede publiek van dit ruimer aanbod van thuishulpactiviteiten is hierin een belangrijke factor.

Ook het lokaal dienstencentrum kan een rol spelen in het beter kenbaar maken van deze dienstverlening.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De nadruk lag op het continueren van de dienstverlening en het zorgen voor voldoende instroom van nieuwe gebruikers tijdens de coronacrisis. Een actieve promotie werd echter niet gevoerd.


		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	500,00	300,00
	0949-01/60130000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	500,00	300,00
	Saldo	0,00	-500,00	-300,00

#### Actie: ACT-18: Verhogen gezelligheid en mogelijkheden tot ontplooiën vn. sociale contacten en vrijetijdsbesteding

Het lokaal dienstencentrum moet laagdrempelig en toegankelijk zijn. De ontmoetingsruimte moet dan ook gezellig zijn om te vertoeven en uitnodigen om sociale contacten te leggen.

Binnen deze actie zal nagegaan worden op welke manier de inkomhal, zaal Satijn en zaal Aurelia heringericht of gedecoreerd kunnen worden met het oog op de opstart van exploitatie van een lokaal dienstencentrum op de zorgcampus.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

In het kader van de opening van het lokaal dienstencentrum in het najaar werden de polyvalente zalen op het gelijkvloers opgefrist. Een overheidsopdracht van beperkte waarde werd door de directeur ouderenzorg gegund voor de levering van bijkomende tafels voor de cafetaria en de plaatsing van vast meubilair voor de inrichting van een infopunt, werkpost en PC-hoekje.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	337,05	900,00	0,00
	0951-01/60126000/ZV/GG/0/IP-ACT-18	337,05	500,00	0,00
	0953-01/60126000/ZV/GG/0/IP-ACT-18	0,00	400,00	0,00
	<b>Saldo</b>	-337,05	-900,00	0,00
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	5.451,77	15.000,00	8.000,00
	0951-01/24500000/ZV/GG/0/IP-ACT-18	5.451,77	15.000,00	8.000,00
	0953-01/24500000/ZV/GG/0/IP-ACT-18	0,00	0,00	8.000,00
	<b>Saldo</b>	-5.451,77	-15.000,00	-16.000,00

*Actie: ACT-19: Het ontwikkelen van een infopunt "ouderen" vanuit het lokaal dienstencentrum*

Informatieverstrekking is een heel belangrijke opdracht binnen een lokaal dienstencentrum. Het lokaal dienstencentrum is één van de informatiepunten waar gebruikers terecht kunnen voor objectieve informatie over het brede aanbod van zorg en ondersteuning. Samenwerking met de sociale dienst is hierbij aangewezen. Het lokaal dienstencentrum is echter meer laagdrempelig en gaat minder ver in de informatiefunctie. Vaak zal dan ook doorverwezen moeten worden naar andere actoren zoals het Sociaal Huis. Het lokaal dienstencentrum vangt ook signalen op van lokale hulpverleners, mantelzorgers, buurtbewoners en andere actoren in de buurt en heeft dan ook een belangrijke signaalfunctie. Het lokaal dienstencentrum zal dus deze signalen moeten doormelden aan relevante actoren die betrokken moeten worden in het kader van de gestelde vraag- of probleemstelling en die hierbij een toegevoegde waarde kunnen bieden.

Het lokaal dienstencentrum doet ook aan preventie en vroegdetectie van situaties met beginnende zorgbehoefte en welzijnsproblematiek en leidt waar nodig toe naar een gepast zorg- en ondersteuningsaanbod met respect voor de keuze van de gebruiker.

Door het ontwikkelen van een informatiepunt vanuit het lokaal dienstencentrum kunnen deze opdrachten met betrekking tot informatieverstrekking en signaalfunctie opgenomen worden vanuit de zorgcampus.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiedatum: 23-09-2021

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

De Raad van Bestuur stelde in zitting van 29 juli 2021 een centrumleider voor het lokaal dienstencentrum aan. Deze centrumleider vatte op 1 september het werk aan.

Met de opening van het lokaal dienstencentrum werd een infopunt geïnstalleerd. Elke vrijdag tussen 10u en 12u kunnen inwoners in dit infopunt terecht voor advies, doorverwijzing of (administratieve) hulp. Via het infopunt wordt ook gewerkt aan (gezondheids) preventie.

Dit infopunt werd kenbaar gemaakt via de maandelijkse nieuwsbrieven van het lokaal dienstencentrum.

# Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-23: Uitbouwen en ondersteunen van buurtzorg en thuiszorg vanuit de zorgcampus

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.103,60</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.900,00</b>
	0909-02/61697100/ZV/IL/0/IP-GEEN	0,00	0,00	1.450,00
	0909-02/61697400/ZV/IL/0/IP-GEEN	0,00	0,00	1.450,00
	0909-02/61697500/ZV/IL/0/IP-GEEN	0,00	0,00	1.450,00
	0951-01/61697100/ZV/IL/0/IP-GEEN	0,00	0,00	150,00
	0951-01/61697400/ZV/IL/0/IP-GEEN	65,60	400,00	1.450,00
	0951-01/61697500/ZV/IL/0/IP-GEEN	700,95	1.200,00	2.000,00
	0909-02/61698000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	1.000,00
	0951-01/61698000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	200,00	1.000,00
	0949-01/60130000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	500,00	300,00
	0951-01/60126000/ZV/GG/0/IP-ACT-18	337,05	500,00	0,00
	0953-01/60126000/ZV/GG/0/IP-ACT-18	0,00	400,00	0,00
		<b>Saldo</b>	<b>-1.103,60</b>	<b>-3.200,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>5.451,77</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	0951-01/21400000/ZV/GG/0/IP-ACT-11	0,00	0,00	0,00
	0951-01/24500000/ZV/GG/0/IP-ACT-18	5.451,77	15.000,00	8.000,00
	0953-01/24500000/ZV/GG/0/IP-ACT-18	0,00	0,00	8.000,00
		<b>Saldo</b>	<b>-5.451,77</b>	<b>-15.000,00</b>

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

*Actieplan: AP-24: Ontwikkelen van een dementievriendelijke woon- en leefomgeving*

Dementie is een belangrijke thematiek binnen de ouderenzorg. Een dementievriendelijke woon- en leefomgeving moet gecreëerd worden met aandacht zowel voor de persoon met dementie als voor zijn omgeving.

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Ook dit actieplan werd in het tweede semester 2021 terug opgenomen. Het erkend lokaal dienstencentrum leent er zich toe om dit actieplan via onze buurtzorg verder uit te voeren. Naar aanleiding van Werelddag dementie werden enkele activiteiten georganiseerd in september 2021. In het vierde trimester werd er ook een lezing rond dit thema georganiseerd.

De Raad van Bestuur gunde de opmaak van een zorgstrategische studie aan een consultantbureau waarin ook de problematiek van de beschermde afdeling voor personen met dementie opgenomen zal worden. De opmaak van deze studie staat gepland voor het eerste semester 2022.

*Actie: ACT-20: Haalbaarheidsstudie nr. uitbreiding van beschermde afdeling met bijkomende leef- of relaxatieruimte*


De architectuur en infrastructuur van een woonzorgcentrum, en meer bepaald van een beschermde afdeling voor ouderen met dementie, moet rust geven en oriënterend zijn. Een kleinschalige aanpak is hierbij noodzakelijk.


Momenteel is de beschermde afdeling van het woonzorgcentrum de afdeling met het meest aantal woongelegenheden. Deze eerder grootschalige aanpak, samen met een eerder negatieve beeldvorming over dementie, maken dat deze afdeling bij familieleden van toekomstige bewoners soms als minder aantrekkelijk wordt ervaren met een lage wachttijd tot gevolg.

In het kader van een optimale begeleiding van ouderen met dementie moeten daarom mogelijkheden onderzocht worden om een tweede leefruimte en snoezelruimte op de beschermde afdeling te voorzien zodat deze bewoners opgesplitst kunnen worden in twee leefgroepen van 15 personen.

Een haalbaarheidsstudie naar de uitbreiding van de beschermde afdeling zal dan ook uitgevoerd worden zodat een kleinschaligere werking mogelijk wordt.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Streepdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

268 / 324

De Raad van Bestuur gunde in zitting van 25 oktober 2021 de opmaak van een zorgstrategische studie aan consultant Probis Group. In deze studie zal ook deze haalbaarheidsstudie opgenomen worden. De uitvoering en opmaak van deze studie wordt voorzien in het eerste semester 2022.

Investeringen	Uitgaven		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
		0953-01/21400000/ZV/GG/0/IP-ACT-20	0,00	30.000,00	20.000,00
	Saldo		0,00	30.000,00	20.000,00
			0,00	-30.000,00	-20.000,00

**Actie: ACT-21: Herinrichten, aankleden of decoreren van (gemeenschappelijke) ruimtes op de beschermde afdeling**

De architectuur en zorginfrastructuur moet huiselijk zijn en aangenaam om in te wonen, te leven en verzorgd te worden. De leefruimtes moeten gezellig ingericht zijn en kansen bieden tot ontmoeting.

Bijgevolg is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de woonkwaliteit binnen het woonzorgcentrum die ook afgestemd moet zijn op de verschillende doelgroepen.

Er dient dan ook nagegaan te worden op welke manier de beschermde afdeling meer of beter ingericht, aangekleed of gedecoreerd kan worden om aldus de binneninrichting beter te doen aansluiten bij de leefgewoontes en noden van ouderen met dementie.

Budgethouder:


Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Tijdens het eerste semester werden op de beschermde afdeling de nodige herstelwerken uitgevoerd na de afbouw van de cohortafdeling tijdens de uitbraak van COVID-19.

De leefruimte van deze afdeling werd herschilderd.

In de living op deze afdeling werden tafels veranderd en herschikt met als doel een meer huiselijke sfeer te creëren.

Grotere herinrichtingswerken worden maar gepland na afwerking van de zorgstrategische studie over de zorgcampus en de hierin beschreven visie over de toekomst van de beschermde afdeling.

Exploitatie	Uitgaven		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
	Saldo		0,00	0,00	0,00
Investeringen	Uitgaven		0,00	0,00	0,00
	Saldo		0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	-25.000,00	-25.000,00

**Actie: ACT-22: Het ondernemen van acties ter bevordering van betere en genuanceerdere beeldvorming m.b.t. dementie.**

Dementie is een belangrijke thematiek binnen de ouderenzorg. Ook in het woonzorgcentrum verblijven heel wat ouderen die lijden aan een vorm van dementie.

Het doorbreken van taboes omtrent dementie, het informeren van familie en mantelzorgers over deze thematiek en het verbeteren van de positieve beeldvorming over de woonzorgcentra in het algemeen (en de beschermde afdeling in het bijzonder) zijn hierbij belangrijke focuspunten.

Vanuit de zorgcampus kan ook mee initiatief genomen worden om het label van dementievriendelijke gemeente te realiseren binnen de gemeente.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De brochure dementie die eind 2020 gedrukt werd, werd door de sociale dienst systematisch meegegeven bij inschrijvingen op de wachtlijst. Op deze manier wensen wij mantelzorgers beter te informeren omtrent deze thematiek.

Op werelddag dementie 21 september en 24 september was de referentiepersoon dementie van de zorgcampus aanwezig in de bibliotheek om ouderen en mantelzorgers te informeren over dementie. Tijdens de openingsweek van het lokaal dienstencentrum werden twee activiteiten georganiseerd met opbrengst ten voordele van Stichting Alzheimer Onderzoek (the human jukebox van Danny Wuyts en pannenkoekenstaminee).

Op 26 oktober 2021 werd in het lokaal dienstencentrum een lezing georganiseerd rond 'Vergeten is niet hetzelfde als dementie' waarin de thema's vergeten en dementie aan bod kwamen.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

Indicator: (I-15) Aantal acties positieve beeldvorming

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-24: Ontwikkelen van een dementievriendelijke woon- en leefomgeving

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	55.000,00	45.000,00
	Saldo	0,00	30.000,00	20.000,00
		0,00	-55.000,00	-45.000,00

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-25: Uitbouwen van een evenwichtige woon-, zorg- en welzijnsomgeving op maat van de bewoners

OPcura wenst een zorgcampus uit te bouwen waarin wonen, leven, zorg en welzijn samen hand in hand gaan. Hierbij wordt er gestreefd naar een kwaliteitsvolle vraaggestuurde woonzorg waarin de noden, behoeften en vragen van de gebruiker het uitgangspunt zijn en waarin de gebruiker zelf een actieve rol heeft. Dit veronderstelt dat de gebruiker zijn persoonlijke behoeften, doelen, wensen en verwachtingen kan en durft uitspreken, maar ook dat de zorgverleners de gebruikers actief betrekken bij de besluitvorming over zijn zorg en ondersteuning. De mogelijkheden, competenties en talenten van de gebruiker worden hierbij ook centraal gesteld (empowerment). De focus bij empowerment is gericht op de potenties, de eigen krachten en de mogelijkheden tot het maken van eigen keuzes van de gebruiker. Binnen dit actieplan staat de implementatie van enkele nieuwe principes uit het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 centraal.

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: ► In voorbereiding

Evaluatie:

Na de uitbraak van COVID-19 in het vierde trimester 2020 lag de nadruk in 2021 vooral op het verbeteren van het psychosociaal welzijn van bewoners en medewerkers. Eind 2020 werd een deeltijdse psychotherapeute aangeworven waarvan de tewerkstelling tot eind 2021 verlengd werd. Met deze psychotherapeute werd een coronaveranderingstraject met de medewerkers opgestart. Door de organisatie van een herdenkingsviering en koesterwandeling, in samenwerking met een zelfstandige rouwtherapeute, stonden we als zorgorganisatie samen met bewoners, familieleden, inwoners en personeel stil bij de emotionele gevolgen van de coronacrisis.

De mooie resultaten die bereikt werden door de aanwerving van deze psychotherapeute leidde ertoe dat de extra middelen in het kader van het VIA6-akkoord vooral ingezet werden op bijkomend personeel binnen de dienst EKA en op de invoering van de functie van zorg- en welzijnscoach zodat meer ingezet kan worden op wonen en leven.

Voorbereidende stappen werden gezet voor de invoering van de BelRAI in het woonzorgcentrum via webinars voor de directeur en het bestellen van een vormingstraject voor de opleiding van BelRAI-indicatiestellers vanaf het najaar 2022.

Voor de ontwikkeling van een visie rond wonen en leven werd een kader gevonden in het Scandinavisch Tubbemodell, waarvoor bij de Koning Boudewijn Stichting een projectaanvraag werd ingediend voor het verkrijgen van een subsidie voor de implementatie van dit model.

Actie: ACT-23: Implementeren van BelRAI(screener)

In het kader van de financiering van de woonzorgcentra dient elke bewoner ingeschaald te worden aan de hand van een Katz-schaal.

Het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 maakt melding van een nieuw indicatiestellingsinstrument, namelijk de BelRAI-screener, dat integraal deel uitmaakt van het woonzorgleefplan.

Uiterlijk één maand na opname van de bewoner moet de zorgzwaarte van de bewoner volgens dit nieuwe decreet vastgesteld worden aan de hand van het uniform BelRAI-specifiek indicatiestellingsinstrument dat afgestemd is op de bewonersdoelgroep van een woonzorgcentrum.

Gelet op de intentie van de Vlaamse Overheid om op (lange) termijn dit nieuw instrument te verplichten in de woonzorgcentra en

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

270 / 324

2021



desgevallend de financiering hieraan te koppelen, is het aangewezen om de kennis van de BelRAI bij medewerkers te vergroten en na te gaan op welke manier dit nieuw instrument op eerder langere termijn geïmplementeerd kan worden binnen de werking.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: ▶ In voorbereiding

Evaluatie:

Aangezien het gebruik van de BelRAI in de woonzorgcentra maar verplicht wordt vanaf juni 2023, werd de implementatie ervan omwille van de coronacrisis uitgesteld.

Op 23 september en 9 december nam de directeur ouderenzorg deel aan een webinar over de implementatie van BelRAI in de woonzorgcentra, georganiseerd door het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Op 15 december 2021 gunde de directeur ouderenzorg een vormingstraject voor de invoering van BelRAI.

Op 16 december gunde de directeur ouderenzorg de migratie van het administratief en elektronisch zorgdossier naar een cloudversie. In deze nieuwe update van de huidige softwaretoepassing wordt de BelRAI geïmplementeerd.

In het eerste semester 2022 wordt deze migratie naar de cloudversie van het zorgdossier voorzien waarna in het najaar 2022 het vormingstraject voor BelRAI wordt gepland.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	500,00
	0953-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	500,00
	Saldo	0,00	0,00	-500,00

*Actie: ACT-24: Uitbouwen ethisch verantwoord zorgbeleid met aandacht vr. zingeving, autonomie inspraak bij bewoners*

De zorgcampus zal een beleid rond ethisch verantwoorde zorg en ondersteuning opmaken.

Woonzorgvoorzieningen worden immers bij het vervullen van hun opdrachten geconfronteerd met ethische vraagstellingen waardoor het noodzakelijk is om een ethische beleidsvisie te expliciteren op een aantal domeinen zoals voorafgaande zorgplanning, palliatieve zorg, levenseinde, euthanasie, ouderen mishandeling, vrijheidsbeperkende maatregelen, omgaan met bepaalde voedingsthematieken (diëten, sondevoeding,...).

Medewerkers moeten hierbij ondersteund en begeleid worden zodat zij met een zorgzame, zorgvuldige en betrokken attitude een zorg- en ondersteuningsrelatie aangaan met de bewoners, gebruikers of klanten. De autonomie en zelfbeschikkingsrecht van de individuele bewoner wordt hierbij als uitgangspunt genomen.

Een klimaat van daadwerkelijke participatie van bewoners en gebruikers is hierbij ook cruciaal. Het uitbouwen van vormen van individuele en collectieve inspraak, een eenduidige informatieverschaffing en open communicatie en participatie zijn dan ook de sleutelwoorden.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: ▶ In voorbereiding

Evaluatie:

De uitwerking van een ethisch zorgbeleid werd nog niet opgestart, maar ethische vraagstukken kwamen soms wel aan bod tijdens bewonersoverleg.

Sinds eind 2020 is er een psychotherapeute werkzaam die instaat voor de psychosociale begeleiding van bewoners en familieleden en waarbij ook vragen rond zingeving worden behandeld.

Op vrijdag 18 juni organiseerde woonzorgcentrum "De Oase" een sereen herdenkingsmoment voor familieleden van de overleden bewoners tijdens de uitbraak van COVID-19. Tijdens het weekend van 19 en 20 juni organiseerde OPCura W.V. samen met WZC Heydeveld een koesterwandeling doorheen Opwijk centrum ter gedachtenis van slachtoffers van corona. Voor beide activiteiten deed de welzijnsvereniging beroep op een rituelenbegeleider die het herdenkingsmoment en koesterwandeling visueel en inhoudelijk mee vorm heeft gegeven.

Op 28 oktober werd de jaarlijkse herdenkingsviering georganiseerd voor de overleden bewoners en gebruikers van het afgelopen jaar.

Op 8 november werd er door het EKA-team een bezinningsmoment georganiseerd voor de bewoners van het woonzorgcentrum waarin zingevingsvragen aan bod kwamen.

Op 15 november werd er een vorming voor het personeel georganiseerd met als thema autonomie in geborgenheid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	25,00	25,00	500,00
	0953-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	25,00	25,00	500,00
	Saldo	-25,00	-25,00	-500,00

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPCura W.V.

30/05/2022 12:12

2021  
271 / 324  
27 / 00

*Actie: ACT-25: Uitschrijven en implementeren van een visie omtrent begeleiding/wonen/leven van een woonzorgleefplan*

In het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 neemt het woonzorgleefplan van de bewoner een centrale plaats in. Bij opname moet immers van elke bewoner een dergelijk geïndividualiseerd en digitaal plan opgemaakt worden dat regelmatig geactualiseerd wordt met instemming van de bewoner of zijn vertegenwoordiger.

Het woonzorgleefplan is dus een digitaal plan dat door het woonzorgcentrum in samenspraak met de gebruiker of zijn vertegenwoordiger wordt opgemaakt en de noden, verwachtingen, voorkeuren van de gebruiker op het vlak van wonen, de zorg en het leven in het woonzorgcentrum bepaalt, de interventies hiervoor beschrijft en op regelmatige wijze evalueert. In het plan wordt ook opgenomen of en hoe de mantelzorg betrokken wordt in het zorg- en ondersteuningsproces aan de bewoner. Tevens wordt erin vastgelegd welke opdracht weggelegd is voor de professionele zorgverleners die voor de opvang in het woonzorgcentrum met de oudere vertrouwd waren. De versterking van de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid staat hierbij voorop. Tevens dient er een uitgeschreven visie met betrekking tot de begeleiding wonen en leven in het woonzorgcentrum opgesteld te worden. Uit deze visie blijkt ondermeer dat het woonzorgcentrum emanciperend omgaat met bewoners en familieleden, gaat bijzondere aandacht naar een integrale begeleiding van wonen en leven en specifieke vorming voor alle personeelsleden. Door middel van de oprichting van een werkgroep wonen en leven wordt deze visie gedragen door de medewerkers en geïmplementeerd binnen de organisatie.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

De Raad van Bestuur keurde in zitting van 17 mei 2021 een aanpassing aan het organogram goed in functie van het VIA6-akkoord. In deze aanpassing was ook een uitbreiding inbegrepen met 0,5 VTE begeleider wonen en leven: Het directiecomité keurde op 2 december 2021 de vacantverklaring en de opstart van een selectieprocedure voor de invulling van deze functie goed. De selectieproeven zullen georganiseerd worden in het eerste trimester 2022.

De Raad van Bestuur keurde op 25 oktober 2021 het Tubbemodel en relatiegerichte zorg goed als kader voor de ontwikkeling van een visie rond wonen en leven in het woonzorgcentrum.

Op 13 oktober 2021 diende het woonzorgcentrum een projectaanvraag in bij de Koning Boudewijnstichting in het kader van de projectoproep 'Woonzorgcentra waar het goed leven en werken is'. Een subsidie tot €5.000 kan ontvangen worden voor de implementatie van het Tubbemodel in het woonzorgcentrum.

De implementatie van wonen en leven aan de hand van de principes van het Tubbemodel wordt voorzien voor het jaar 2022. Dit Tubbemodel sluit aan bij het coronaveranderingstraject opgestart door de psychotherapeute in onze organisatie met reeds enkele concrete acties in 2021 (zoals jobwissel, betrekken van bewoners in werkgroepen met personeel,...).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	125,00	500,00
	0953-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	125,00	500,00
	Saldo	0,00	-125,00	-500,00

*Actie: ACT-26: Een kwaliteitscertificering nastreven voor diensten of woonzorgvoorzieningen op de zorgcampus*

Woonzorgcentra worden door de Vlaamse overheid verplicht om een kwaliteitshandboek te hebben, een jaarlijkse kwaliteitsplanning op te maken en om een aantal kwaliteitsindicatoren te registreren en twee keer per jaar door te geven aan de Vlaamse Overheid.

Een verslag wordt daarna ontvangen met de resultaten van deze indicatoren van het woonzorgcentrum en de mogelijkheid om zich te positioneren ten opzichte van de andere Vlaamse woonzorgcentra.

Door deze resultaten intern te bespreken wordt vervolgens getracht om het resultaat op de verschillende indicatoren te verbeteren. Via de vergaderingen van de interne stuurgroep kwaliteitszorg wordt de jaarlijkse kwaliteitsplanning opgevolgd, uitgevoerd en geëvalueerd.

Het woonzorgcentrum wenst echter een integraal kwaliteitssysteem voor zelfevaluatie te ontwikkelen, voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit waarbij wij de verplichte kwaliteitsregistraties vanuit de overheid als vertrekpunt willen gebruiken om daadwerkelijke verbeteringen te realiseren.

Dit kwaliteitssysteem moet ons toelaten om onze organisatie te positioneren op het vlak van kwaliteit en te groeien naar excellentie, stap voor stap op het ritme van de organisatie. Het uiteindelijke doel is de stap te zetten naar het behalen van een kwaliteitscertificaat voor het woonzorgcentrum waarbij een team van externe auditoren nagaat of en op welke wijze de processen in de concrete praktijk kwaliteitsvol en aantoonbaar gerealiseerd worden.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

272 / 324  
10 / 00

Deze actie werd nog niet opgestart. De Raad van Bestuur keurde in zitting van 17 mei 2021 een aanpassing van het organogram goed in functie van het VIA6-akkoord. De vakbondsorganisaties gaven in het hoog overlegcomité op 8 juli 2021 een positief advies hierover. In deze aanpassing zit ook de aanwerving van een 0,80 VTE deskundige integrale kwaliteitszorg inbegrepen. In het voorjaar 2022 zal voor deze nieuwe functie een selectieprocedure opgestart worden. Het implementeren van een kwaliteitscertificering zal opgenomen worden met deze nieuwe deskundige.

De Raad van Bestuur keurde in zitting van 25 oktober 2021 het Tubbemodel goed als kader voor de ontwikkeling van een visie rond wonen en leven in het woonzorgcentrum. Dit Tubbemodel is geen kwaliteitscertificaat, maar toont wel aan dat de organisatie bereid is om te werken aan kwaliteitszorg aan de hand van een welbepaald kader.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		0,00	0,00	2.500,00
		0953-01/61333100/ZV/GG/0/IP-ACT-26	0,00	0,00	2.500,00
	<b>Saldo</b>		0,00	0,00	-2.500,00
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		0,00	0,00	7.500,00
		0953-01/21100000/ZV/GG/0/IP-ACT-26	0,00	0,00	7.500,00
	<b>Saldo</b>		0,00	0,00	-7.500,00

*Actie: ACT-27: Uitschrijven van referentiekader(s) i.k.v. kwaliteitsvolle omgang met bewoners en gebruikers*

Het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 vertrekt van een aantal gebruikersgerichte werkingsprincipes die gelden voor woonzorgvoorzieningen.

Deze werkingsprincipes zullen uitgewerkt worden in één of meerdere referentiekaders voor de zorgcampus. Deze principes vormen immers de grondslag van een persoonsgerichte, vraaggestuurde, geïntegreerde en integrale zorg en ondersteuning.

Zo dient elke medewerker van de zorgcampus respect te hebben voor de universele rechten van de mens, respect voor de menselijke waardigheid en integriteit, de persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen, de keuzevrijheid en zelfverantwoordelijkheid van de gebruiker te ondersteunen en vrijwaren,...

De bestaande deontologische code voor het personeel en verplichte procedures zoals rond grensoverschrijdend gedrag kunnen mee geïntegreerd worden in dit referentiekader.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2021

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

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-25: Uitbouwen van een evenwichtige woon-, zorg- en welzijnsomgeving op maat van de bewoners

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		25,00	150,00	4.000,00
		0953-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	500,00
		0953-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	25,00	25,00	500,00
		0953-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	125,00	500,00
		0953-01/61333100/ZV/GG/0/IP-ACT-26	0,00	0,00	2.500,00
	<b>Saldo</b>		-25,00	-150,00	-4.000,00
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		0,00	0,00	7.500,00
		0953-01/21100000/ZV/GG/0/IP-ACT-26	0,00	0,00	7.500,00
	<b>Saldo</b>		0,00	0,00	-7.500,00

## Wat willen we bereiken?

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

De welzijnsvereniging wil een resultaatsgerichte, efficiënte en hedendaagse publieke zorgorganisatie zijn waar klanten én medewerkers centraal staan in interactie met externe actoren.

OPcura W.V. stelt zich hierbij tot doel om de performantie en efficiëntie van de organisatie en dienstverlening te verbeteren door een flexibel, bedrijfseconomisch en maatschappelijk verantwoord management, hierbij steeds rekening houdende met de noden van onze medewerkers, onze klanten en stakeholders.

Een grote klanttevredenheid, een kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening, deskundig en gemotiveerd personeel, voldoende coaching en begeleiding van medewerkers en een goed financieel beheer vormen de bouwstenen van een resultaatgerichte, efficiënte en hedendaagse publieke zorgorganisatie. Aan de hand van verschillende parameters en indicatoren (vb. resultaten tevredenheidsonderzoeken, verslagen van inspectie en audits, aantal en aard van de klachten, cijfers verzuimbeleid, indicatoren met betrekking tot het opnamebeleid, kostprijsindicatoren,...) zal het directiecomité en de raad van bestuur deze beleidsdoelstelling periodiek opvolgen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-10-2026

#### Evaluatie:

De coronacrisis zorgde ook in 2021 voor extra druk op de schouders van zorgorganisaties en -medewerkers. Onverwachte afwezigheden omwille van besmetting of quarantaine, steeds wijzigende richtlijnen, ziekteverzuim en personeelsverloop zorgden voor gewijzigde uurroosters en werkplanningen met verhoogde werkdruk en -stress tot gevolg. Zorgen voor een voldoende instroom van nieuwe medewerkers, constant de personeelsbezettingen evalueren en aanpassen, werken aan een psychosociaal welzijn, verhoogde aandacht voor de coaching en begeleiding van medewerkers en inschakeling van interimarbeid waren de voornaamste tools die hier tegenover geplaatst konden worden zodat de impact van de afwezigheden zo beperkt mogelijk gehouden kon worden. Het VIA6-akkoord zorgde voor een structurele versteviging van de woonzorgcentra waarvan de maatregelen in 2021 reeds (administratief) werden ingevoerd, maar waarvan de impact maar vanaf half 2022 effectief zichtbaar zal zijn.

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

### *Actieplan: AP-26: Investeren in deskundig en gemotiveerd personeel*

Zorgorganisaties staan voor belangrijke uitdagingen op het vlak van personeelsbeleid. Ook de welzijnsvereniging stelt een schaarste op de arbeidsmarkt vast van zorgkundigen, verpleegkundigen of andere knelpuntberoepen.


Er dient dan ook ingegrepen te worden op de instroom en uitstroom van personeel binnen de welzijnsvereniging.

Inspanningen moeten ondernomen worden om voldoende gekwalificeerde zorgverleners aan te trekken en om ervoor te zorgen dat actieve, competente medewerkers zo lang mogelijk aan de organisatie verbonden blijven.

Het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum blijven verder zorg dragen voor goede en voldoende stageplaatsen in samenwerking met scholen uit de regio.

De personeelsbezetting dient nauwgezet bewaakt te worden en aandacht moet geschonken worden aan werkbaar werk voor de medewerkers.

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### Evaluatie:

Het VIA6-akkoord speelde in 2021 een belangrijke rol binnen de ouderenzorg en zorgde voor een structurele versteviging van de sector van de woonzorgcentra. Zo verdween het historisch verschil in financiering tussen ROB en RVT, werd de zorg voor personen met dementie versterkt en werden bijkomende flexibiliteitsmaatregelen ingevoerd. Het geheel van bijkomende middelen moet besteed worden aan bijkomende tewerkstelling waarbij het organogram van het woonzorgcentrum hierdoor o.a. aangepast kon worden met een bijkomende halftijdse kinesitherapeut, een bijkomende halftijdse begeleider wonen en leven en de invoering van de functie van halftijdse zorg- en welzijnscoach. De eindejaarstoelage werd verhoogd voor het personeel van de ouderenzorg en later ook voor het niet-VIA-personeel. Daarnaast was er ook de invoering van de IFIC-functieclassificatie die in het najaar 2021 administratief werd voorbereid en in de loop van 2022 zal ingevoerd worden.

Het jaar 2021 stond ook in het teken van de zoektocht naar geschikt en voldoende personeel, een zoektocht die in de zorgsector steeds moeizamer verloopt. Diverse selecties werden opgestart, zowel voor functies van onbepaalde duur als voor tijdelijke tewerkstellingen, om de continuïteit binnen de diensten te verzekeren. In 2021 werd ook voor 115,39 uur beroep gedaan op interimarbeid.

Bijzondere aandacht werd ook besteed aan de waardering van het personeel naar aanleiding van de zware coronauitbraak. Zo werden (geschenk)cheques aan het personeel gegeven, werd er een aangepaste Dag van de Medewerker gevierd conform de toenmalige coronarichtlijnen, werden er groeigesprekken met medewerkers gevoerd met nadruk op positieve feedback en waardering en werd een jobwissel georganiseerd.

### *Actie: ACT-28: Uitwerken van een vormingsbeleid en -reglement voor de organisatie*

Binnen de ouderenzorg is permanente bijscholing een must. Elke medewerker dient in de mogelijkheid gesteld te worden om een aantal uren bijscholing te volgen noodzakelijk voor de permanente ontplooiing van zijn vakkenis en -kunde.

Belangrijk bij deze bijscholingen is niet enkel te focussen op de eigen expertise en vakgebied, maar ook vorming voor alle personeelsleden aan te bieden in een ruimere context. Bijscholingen rond relationele en intermenselijke aspecten, de benadering van ouderen, grondhouding, veiligheid en zelfzorg zijn dan ook noodzakelijk voor het personeel van de zorgcampus.

Het huidig vormingsbeleid en -reglement dateert nog uit de OCMW-periode en moet dan ook aangepast worden aan de huidige

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

274 / 324  
20 / 33

organisatie (welzijnsvereniging) en nieuwe vormingsnoden en -behoeften.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: afwijking planning

Evaluatie:

Tijdens de coronacrisis werden geen interne opleidingen georganiseerd en was het aanbod van externe opleidingen heel beperkt. Tijdens het jaar 2021 lag de nadruk dan ook vooral op het inplannen van interne opleidingen vanaf het najaar 2021. Het uitwerken van een vormingsbeleid en -reglement zal dan ook verschoven worden naar het jaar 2022.

#### Actie: ACT-29: Ontwikkelen van een onthaal- en retentiebeleid voor (nieuwe) medewerkers

De zorgsector kent traditioneel een hoger personeelsverloop. Een hoog personeelsverloop stelt de organisatie echter voor een aantal belangrijke uitdagingen, in de eerste plaats het verzekeren van een continue bezetting binnen de diensten.

Eenzijds moet de zorgcampus een retentiebeleid ontwikkelen met als doel medewerkers langer en beter te binden aan de organisatie zodat een te hoge uitstroom van medewerkers wordt vermeden.

Anderzijds moet er een onthaalbeleid opgesteld worden met als doel de instroom van voldoende competente nieuwe medewerkers te verzekeren. Correcte informatieverstrekking, vorming op de werkvloer en een goede coaching van nieuwe medewerkers moeten ervoor zorgen dat nieuwe medewerkers zich vlug thuis voelen in de organisatie.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Tijdens het eerste semester was er een eerste bijeenkomst van een werkgroep met als doel het onthaalbeleid te evalueren. Enkele praktische zaken bij indiensttreding van een nieuwe medewerker werden reeds geoptimaliseerd. De onthaalprocedure zal nog verder geoptimaliseerd worden.

Op donderdag 20 mei 2021 werd een Dag van de Medewerker georganiseerd waarbij de medewerkers van welzijnsvereniging OPcura getraakteerd werden op een lunch op het terras. Voorheen werd er traditioneel in april een ontbijtbuffet georganiseerd, maar corona zorgde er dit jaar voor dat de datum en concept aangepast werd.

Onder leiding van een psychotherapeute werd een coronaveranderingstraject opgestart waarbij o.a. aandacht geschonken werd aan een betere waardering van medewerkers in functie van retentie van medewerkers. Zo werden groeigesprekken geïntroduceerd, werd er een jobwissel georganiseerd en werden OPcura-teamdagen in het leven geroepen.

Welzijnsvereniging OPcura had zich ingeschreven voor Night of the Proms, dankeditie voor de zorg, in het najaar 2021. Omwille van gewijzigde coronarichtlijnen in de samenleving werd deze editie door de organisatie echter verplaatst naar mei 2022.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	681,68	4.000,00	6.000,00
	0112-00/61563000/ZV/GG/0/IP-GEEN	681,68	4.000,00	6.000,00
	Ontvangsten	0,00	1.250,00	0,00
	0112-00/74606000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	1.250,00	0,00
Saldo		-681,68	-2.750,00	-6.000,00

#### Actie: ACT-31: Omvorming van de bestaande toelage voor onregelmatige prestaties

Het verplegend en verzorgend personeel ontvangt maandelijks een supplement van 11% op het loon voor het presteren van onregelmatige prestaties (zoals weekends, nachten, late of gebroken shiften).

Steeds meer openbare woonzorgcentra stellen deze regeling in vraag en gaan na of een omvorming naar een vergoeding per gewerkt uur wenselijk is.

Ook de welzijnsvereniging wenst te onderzoeken of een dergelijke omvorming aangewezen is. Het uitgangspunt hierbij is een eerlijkere verdeling van de beschikbare middelen d.w.z. hoe meer onregelmatige prestaties een medewerker heeft gewerkt, hoe hoger de betreffende vergoeding in die maand zal zijn.

Een dergelijke toelage kan dan ook een stimulans en appreciatie betekenen voor medewerkers die veelvuldig inspringen voor afwezige collega's of meer onregelmatige shiften in het werkrooster tijdens de maand ingepland hebben.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart in 2021. In het jaar 2021 ondernam welzijnsvereniging OPcura wel een aantal acties die betrekking hebben op de verloning en extralegale voordelen voor de medewerkers.

De Raad van Bestuur keurde op 25 januari de toekenning van een compensatie voor alle personeelsleden van de welzijnsvereniging goed ter ondersteuning van de moeilijke werkomstandigheden tijdens de uitbraak van COVID-19. Deze compensatie was een combinatie van geschenkcheques, een verhoging van de ecocheques en de toekenning van sport- en cultuurcheques vanaf 1 juli 2021.

Op 25 januari keurde de Raad van Bestuur ook een verhoging van de eindejaarstoelage 2020 goed in uitvoering van het VIA6-akkoord. Op 25 oktober keurde de Raad van de Bestuur ook de verhoging van de eindejaarstoelage voor het niet-VIA-personeel van de welzijnsvereniging vanaf het jaar 2021 goed in navolging van het Sectoraal akkoord van 9 juni 2021.

Op 22 februari werd de bijlage mobiele toestellen aan het arbeidsreglement goedgekeurd. Door deze toevoeging ontvangen voortaan een aantal sleutelmedewerkers maandelijks een vergoeding voor het gebruik van een persoonlijke smartphone conform de regeling bij gemeente en OCMW.

In zitting van 26 april 2021 nam de Raad van Bestuur kennis van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6) van 30 maart 2021. Eén van de belangrijkste koopkrachtmaatregelen hierin is de uitrol van de gemeenschappelijke functieclassificatie IFIC. Op 13 december nam de Raad van Bestuur kennis van de protocolakkoorden van 24 november 2021 over de implementatie van IFIC in de ouderenzorg. De aanduiding van een procesverantwoordelijke en de samenstelling van een begeleidingscommissie en interne beroepscommissie werd hierbij ook goedgekeurd.

#### *Actie: ACT-32: Evalueren, herwerken en implementeren van de deontologische code voor het personeel*

Medewerkers die in nauw contact staan met bewoners, gebruikers of cliënten worden vaak voor deontologische issues geplaatst. Het is dan ook noodzakelijk om een duidelijke deontologische code te hebben die op een praktijkgerichte en eenvoudige manier de vereiste basishouding voor de medewerkers duidt.

De huidige deontologische code zal dan ook geëvalueerd en herwerkt worden op maat van de organisatie en omgezet in een levend en werkbaar document.

Daarnaast is het ook belangrijk om de deontologische houding van personeelsleden verder te ontwikkelen door bespreking van casussen tijdens teamoverleg of door het organiseren van vorming.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart in 2021.

#### *Actie: ACT-33: Nauwgezet opvolgen personeelsbezetting en garanderen van efficiënte aanwerving competente medewerkers*

In een goed personeelsbeleid is er een uitgebalanceerd evenwicht in het streven naar een zorg op maat voor de bewoners en gebruikers en werkbaar werk voor de medewerkers.

Een goede interne arbeidsorganisatie is dan ook van belang om ervoor te zorgen dat het takenpakket voor de medewerkers werkbaar is en blijft.

Het continu opvolgen en bewaken van een voldoende personeelsbezetting binnen de verschillende diensten en disciplines is dan ook zeer belangrijk. Een constant te lage personeelsbezetting zal immers leiden tot een toegenomen werkdruk en werkstress bij de medewerkers en tot een minder hoge bewoners- en klanttevredenheid.

Beschikbare mensen en middelen moeten dus op een effectieve en efficiënte wijze ingezet worden zodat men meer kan realiseren met behoud van kwaliteit van zorg en tevredenheid zowel van de gebruikers als van de medewerkers.

De aanwervings- en selectieprocedures moeten hierbij op een efficiënte wijze gevoerd worden zodat competente medewerkers de organisatie kunnen binnentreden.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In het najaar 2020 werd de zorgcampus geconfronteerd met een uitbraak van COVID-19. Naast bewoners werden ook heel wat medewerkers besmet met een hoog ziekteverzuim tot gevolg. Ook in het eerste trimester 2021 waren de gevolgen hiervan voelbaar. Bijkomende tijdelijke medewerkers werden ingezet om de werkdruk van het personeel te verlichten en eventuele meeruren, gepresteerd tijdens de uitbraak, te kunnen recupereren.

Tijdens het eerste semester werd het organogram aangepast in functie van de opstart van het lokaal dienstencentrum en naar aanleiding van het VIA6-akkoord. De selectieproeven voor de functies van centrumleider en logistiek medewerker lokaal dienstencentrum werden in het voorjaar opgestart met als resultaat de aanstelling door de Raad van Bestuur op 29 juli van een halftijdse centrumleider en de aanstelling door het directiecomité op 6 augustus van een halftijdse logistiek medewerker. De

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

276 / 324

selectieprocedure voor de bijkomende tewerkstellingen in het kader van het VIA6-akkoord werd in het najaar opgestart (begeleider wonen en leven, kinesist, zorg- en welzijnscoach), de selectieproeven zullen georganiseerd worden in het eerste trimester 2022. Daarnaast werd een selectieprocedure opgestart voor de invulling van de functies woonverantwoordelijke en medewerker wasserij naar aanleiding van het vrijwillig ontslag en pensionering van de titularis van deze twee functies. Een nieuwe woonverantwoordelijke werd door de Raad van Bestuur aangesteld op 22 november, een medewerker wasserij door het directiecomité op 10 december.

Daarnaast werden in 2021 verschillende selectieprocedures opgestart voor de tijdelijke invulling van functies naar aanleiding van afwezigheden van medewerkers (ziekte, zwangerschap, loopbaanvermindering,...). Dit was o.a. het geval voor logistiek medewerker, kinesist(e), (nacht)zorgkundige en medewerker schoonmaak.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>8.429,12</b>	<b>8.800,00</b>
		0119-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		0949-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		0953-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	8.429,12	8.800,00
	<b>Saldo</b>		<b>-8.429,12</b>	<b>-8.800,00</b>

*Actie: ACT-34: Aandacht schenken aan het psychisch welzijn, zelfzorg en goede balans werk-privé bij de medewerkers*

OPcura wenst een werkgever te zijn die medewerkers motiveert, leerkansen biedt, problematische werkstress vermijdt en aandacht heeft voor een evenwichtige werk-privébalans.

Door middel van coaching, intervisie en vorming willen wij dan aandacht schenken aan het psychisch welzijn en zelfzorg bij onze medewerkers.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In het najaar 2020 werd een psychotherapeute deeltijds aangeworven naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 op de zorgcampus. Deze tewerkstelling werd in het eerste semester 2021 verlengd tot eind 2021, weliswaar aan een lager arbeidsregime. Op deze manier wordt de psychosociale ondersteuning van de medewerkers gedurende heel 2021 gecontinueerd.

Tijdens haar tewerkstelling werd, naast individuele begeleiding, ook ingezet op sessies met medewerkers en leidinggevenden. Het betreft hier de uitwerking van een coronaverbetertraject waarin voornamelijk gefocust werd op het geven van positieve feedback en het elkaar waarderen. De organisatie van groeigesprekken tussen de leidinggevende en de medewerker werd geïntroduceerd waarvan de uitwerking tijdens het tweede semester werd verder gezet. In het najaar werd er een jobwissel georganiseerd waarbij medewerkers gedurende een (halve) dag een andere functie konden uitvoeren met als doel communicatie tussen de disciplines en begrip voor elkaar te verbeteren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0953-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00
	<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totale bij actieplan AP-26: Investeren in deskundig en gemotiveerd personeel

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>9.110,80</b>	<b>12.800,00</b>
		0112-00/61563000/ZV/GG/0/IP-GEEN	681,68	4.000,00
		0119-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		0949-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		0953-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	8.429,12	8.800,00
		0953-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00
	<b>Ontvangsten</b>		0,00	1.250,00
		0112-00/74606000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	1.250,00
		<b>Saldo</b>	<b>-9.110,80</b>	<b>-11.550,00</b>

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

*Actieplan: AP-27: Streven naar een gezond financieel beheer en naar financiële en bestuurlijke transparantie*

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. 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 die ervoor zorgt dat er meer transparantie kan komen in de reële kostprijs van de verschillende diensten.

Als openbare zorgorganisatie is het ook belangrijk om duidelijk en transparant te communiceren over financiële en bestuurlijke aspecten van de organisatie. De uitbouw van een intern beheers- en controlesysteem is hierin een belangrijk element.

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Door de verhoogde leegstand na de uitbraak van COVID-19 in 2020 en de moeizame heropstart van de dienstverlening in 2021 kwamen de opbrengsten onder druk te staan, zowel uit verblijfsfacturatie als uit VAZG-subsidies. Compenserende maatregelen vanwege de overheid waren nog van toepassing, maar verminderden gradueel doorheen het jaar. Het stabiel houden of verhogen van de zorggraad in het woonzorgcentrum was dan ook een moeilijke aangelegenheid en werd maar terug bereikt in het vierde trimester.

Tarieven voor het lokaal dienstencentrum werden opgesteld, een jaarlijkse dagprijsindexatie werd doorgevoerd. Een aantal basisstappen werden gezet in het kader van de uitbouw van een intern beheerssysteem voor de organisatie zoals de opmaak van een administratief basisdossier, het opvolgen van (kostprijs)indicatoren en de aanpassing van het organogram met de functie van 0,80 VTE deskundige integrale kwaliteitszorg die in de loop van 2022 ingevuld zal worden.

*Actie: ACT-35: 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: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In functie van de opmaak van de jaarrekening 2020 werden diverse kostprijsindicatoren opgesteld. Deze kostprijsindicatoren werden ook opgenomen in de verslaggeving bij de jaarrekening waarbij er een vergelijking doorheen de jaren gebeurde. De jaarrekening 2020 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 21 juni 2021. De berekening van deze kostprijsindicatoren zal ook opgenomen worden in de jaarrekening 2021 zodat een vergelijking met het jaar 2020 gemaakt kan worden.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-16) Aantal kostprijsindicatoren

Numerieke standaardwaarde gewenst: 3

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
-------------	-------	-------------------	-------------------	---------	---------------------------

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

278 / 324  
47 / 50



Evaluatie: Volgende kostprijsindicatoren worden opgevolgd:

- kostprijs van het patrimonium
- totaalcost centrale keuken per maaltijdcluster
- kostprijs per uur prestatie dienstenchequebedrijf
- resultaat per verblijfsdag dagverzorgingscentrum
- kostprijs incontinentie per bewoner per dag

**Actie: ACT-36: Periodiek evalueren/aanpassen kostprijzen van zorg /dienstverlen. i.f.v. een gezond financ. beheer**

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 periodiek de kostprijs van zorg en dienstverlening te evalueren en desgewenst te indexeren of aan te passen.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

**Evaluatie:**

In navolging van de beslissing van de Raad van Bestuur in zitting van 30 november 2020, werd er vanaf 1 februari 2021 een geïndexeerde dagprijs gehanteerd voor de verschillende ouderenvoorzieningen.

Op 22 november 2021 keurde de Raad van Bestuur de volgende dagprijsindexatie goed die toegepast zal worden vanaf 1 februari 2022. Deze dagprijsindexatie met een verhogingspercentage van 4,16% werd eind december betekend aan de bewoners en gebruikers.

Op 29 juli 2021 keurde de Raad van Bestuur de tarieven voor de wekelijkse ontspanningsnamiddagen in het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" goed.

**Actie: ACT-37: Het optrekken of op niveau houden van het potentieel zorgbehoevende ouderen**

Een huidig woonzorgcentrum richt zich vooral naar mensen met een langdurige en intensieve zorg- en ondersteuningsbehoefte. Ouderen met een minder complexe zorgvraag hebben eerder de wens om in de thuissituatie te blijven, mits beroep te doen op thuiszorg eventueel in combinatie met andere woonzorgvoorzieningen. Er wordt dan ook vastgesteld dat het woonzorgcentrum evolueert naar een zorgcentrum voor zwaar zorgbehoevenden met een minder lange verblijfsduur tot gevolg.

Ook de overheid speelt hierin een rol door via de financiering ervoor te zorgen dat vooral de meest zorgbehoevenden worden opgenomen in de woonzorgcentra.

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

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

Een zorggraad van 80 à 85% zorgbehoevenden en 20 à 15 % ouderen met een lagere zorggraad kan vooropgesteld worden. Deze zorggraad dient constant opgevolgd en bewaakt te worden.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

**Evaluatie:**

In het eerste trimester was er een hoge leegstand ten gevolge van de uitbraak van COVID-19 en de vele overlijdens in het najaar 2020. De nadruk lag dan ook voornamelijk op het opnieuw streven naar een maximale bezetting. Door de opname van voornamelijk zwaardere zorgprofielen werd getracht om de zorggraad terug te brengen op het niveau van begin 2020. In het vierde trimester 2021 stellen we dan ook een stijgende zorggraad vast in vergelijking met het eerste trimester 2021.

Wat zijn de actie indicatoren?

**Overzicht indicatoren**

Indicator: (I-17) Percentage zorgbehoevenden

Numerieke standaardwaarde gewenst: 80

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Percentage

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Numeriek	minimum 80 Percentage	81.25 Percentage	Ja	Eerste meting in boekjaar

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

### Actie: ACT-38: Uitbouwen intern beheers- en controlesysteem en code m.b.t. goed bestuur en finan. transparantie

Binnen de zorgvereniging moet een intern beheers- en controlesysteem uitgewerkt worden, rekening houdende met de vernieuwde administratieve processen naar aanleiding van de oprichting van de welzijnsvereniging.

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.

Ook in het kader van het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 wordt er meer aandacht geschonken aan het garanderen van de kwaliteit van bestuur en management en aan het waarborgen van de financiële en bestuurlijke weerbaarheid en transparantie.

Van het management en bestuur van woonzorgvoorzieningen wordt dan ook transparantie met betrekking tot deugdelijk bestuur verwacht zowel op uitbating- als op organisatieniveau. Zij zorgen ervoor dat het intern toezicht goed geregeld is, dat er een risicobeheersing wordt gedaan en dat de financiële leefbaarheid van het woonzorgcentrum gevrijwaard wordt. Een transparante communicatie naar alle betrokken stakeholders is hierbij noodzakelijk. Een code met betrekking tot goed bestuur en financiële en bestuurlijke transparantie moet dan ook uitgewerkt worden en geïntegreerd worden binnen het gehele interne beheers- en controlesysteem.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Streefdatum: 31-12-2021

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

Evaluatie:

In het kader van de erkenningsaanvraag voor het lokaal dienstencentrum werd door de Raad van Bestuur in zitting van 14 juni 2021 een administratief basisdossier goedgekeurd. Dit basisdossier bevat elementen van een intern beheers- en controlesysteem en een code voor goed bestuur.

Op 29 juli keurde de Raad van Bestuur het algemeen kader voor het organisatiebeheersingssysteem van welzijnsvereniging OPcura goed.

De Raad van Bestuur nam kennis van diverse documenten die een beeld geven over de efficiëntie van de werking en over interne procedures en veiligheidsaspecten (zoals bijvoorbeeld op 27 september de opvolgingsrapporting BBC, het jaarverslag informatieveiligheid en de incidentenprocedure).

Periodiek worden indicatoren van het opnamebeleid, besluiten van het directiecomité en aspecten van het personeelsbeleid gerapporteerd aan de Raad van Bestuur.

### Wat hebben we hiervoor gedaan?

#### Actieplan: AP-28: Profileren van de welzijnsvereniging als een sociale en kwaliteitsvolle zorgonderneming

OPcura W.V. wil zich profileren als een sociale onderneming waarbij niet alleen het bedrijfseconomische aspect van belang is, maar ook het behalen van sociale doelstellingen.

De welzijnsvereniging wil hierbij niet alleen kwalitatieve woonzorg aanbieden, maar ook betrokken zijn bij de ontwikkeling van de sociale omgeving van de gebruikers, bewoners en klanten en hun (sociale) omgeving.


OPcura W.V. wil dan ook op een actieve manier relaties ontwikkelen met maatschappelijk relevante actoren uit de gemeente of regio. De stakeholders worden bij de ontwikkeling van de zorgcampus betrokken. Communicatie en participatie staan hierbij centraal.

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Veel aandacht werd besteed aan de communicatie naar medewerkers, bewoners en familieleden in het kader van de COVID-19-richtlijnen doorheen de verschillende golven. Via brieven, emails en nieuwsberichten op de website werden bewoners en bezoekers op de hoogte gesteld van de gewijzigde richtlijnen. De versoepeling van de richtlijnen vanaf het najaar liet ook toe om meer positief getinte berichten te posten op sociale media.

Naar aanleiding van de opstart van het lokaal dienstencentrum was er binnen de stuurgroep overleg met het OCMW Opwijk om de samenwerkingsovereenkomst met de welzijnsvereniging te concretiseren.

Via enkele acties heeft de welzijnsvereniging zich ook geprofileerd als organisatie die haar medewerkers waardeert en kansen biedt aan studenten.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

280 / 324  
20, 00

*Actie: ACT-39: Uitbouwen van samenwerkingen met dienst Welzijn omtrent sociale tewerkstellingen en projecten*

Als openbare zorgactor zijn de dienst Welzijn en het Sociaal Huis van de gemeente de bevoorrechte partner bij het ontwikkelen van projecten en activiteiten.


Vooraf bij de exploitatie van een lokaal dienstencentrum is het aangaan van een samenwerkingsverband essentieel. Echter, ook binnen de andere werking van de zorgcampus is samenwerking aangewezen, bijvoorbeeld op het vlak van sociale tewerkstelling.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In het eerste semester lag de nadruk voornamelijk op het voltooiën van de administratieve verplichtingen in functie van het indienen van een erkenningsaanvraag voor het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak".

Met de opstart van het lokaal dienstencentrum werd in het najaar de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente/OCMW en OPcura W.V. geconcretiseerd. Er werden twee vergaderingen van de stuurgroep lokaal dienstencentrum georganiseerd waarin deze concretisering tot uiting kwam.

Er waren diverse contacten met de sociale dienst in het kader van de opvolging van sociale tewerkstellingen. Er was echter geen opstart van nieuwe sociale tewerkstellingen meer.

*Actie: ACT-40: Aangaan van samenwerkingen met scholen/opleidingscentra in het kader van stages of (school)projecten*

Het is belangrijk dat jongeren toegeleid worden naar zorgberoepen om de instroom van jong zorgpersoneel in de sector te bevorderen.

De zorgcampus speelt hierbij een belangrijke maatschappelijke rol door het aanbieden van stageplaatsen aan studenten uit de gemeente en ruimere regio.

Samenwerkingen met scholen uit Opwijk en buurgemeenten kunnen hiervoor aangegaan worden, zowel voor het aanbieden van langdurige stageplaatsen als samenwerking bij éénmalige projecten.


Het aanleren van vaardigheden op de werkvloer en het bevorderen van de beeldvorming over ouderenzorg zijn hierbij belangrijke doelstellingen.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De bestaande samenwerkingsovereenkomsten met diverse scholen en opleidingsorganisaties werden in het eerste trimester na de coronacrisis geleidelijk terug opgestart. Een aantal studenten kon ook aansluiten bij de vaccinatiemomenten voor het personeel in het eerste trimester.

De samenwerking met hogeschool Vesalius werd verlengd voor het schooljaar 2021-2022 waarbij studenten uit de HBO5-opleiding verpleegkunde stage lopen in het woonzorgcentrum.

*Actie: ACT-41: Het opstellen en implementeren van een communicatieplan voor de welzijnsvereniging*

De intentie is om de samenwerking tussen de gemeentelijke communicatiedienst en de welzijnsvereniging stelselmatig af te bouwen.

De welzijnsvereniging dient dan ook een eigen communicatieplan op te maken waarin de interne en externe communicatiestructuur beschreven wordt.

De verdere ontwikkeling van de website van OPcura W.V., het gebruik van sociale media, de verspreiding van nieuwsbrieven,... zijn vormen van externe communicatie waarvan de toepassing door de zorgcampus onderzocht moet worden.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Streefdatum: 31-12-2020

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

Evaluatie:

Een communicatieplan werd nog niet opgemaakt, maar de coronacrisis dwong onze organisatie om veel en snel te communiceren over de geactualiseerde voorzorgsmaatregelen en de vaccinatie. Diverse nieuwsberichten werden aangemaakt en verspreid via de website, brief, email of sociale media.

Er werd beroep gedaan op de gemeentelijke communicatiedienst voor enkele praktische uitwerkingen (zoals opmaak lay-out folder OPcura).

Een functiebeschrijving werd opgemaakt voor de functie van deskundige integrale kwaliteitszorg waarin ook een resultaatgebied

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

281 / 324

1771

1771

rond communicatie werd opgenomen. De invulling van deze functie wordt voorzien voor het eerste trimester 2022.

*Actie: ACT-42: Ondernemen acties om de welzijnsver. te profileren als sociale, aantrekkel., dynamische organisatie*

Door het optimaliseren van de externe communicatie wensen wij de welzijnsvereniging beter te profileren als een sociale en dynamische organisatie.

Doelstelling hierbij is de beeldvorming over de zorgcampus te verbeteren en te versterken, de maatschappelijke relevantie beter te kaderen, het aanbod beter kenbaar te maken en OPcura W.V. beter in de markt te zetten als een aantrekkelijke werkgever.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

Evaluatie:

De coronacrisis belemmerde de uitvoering van deze actie. Specifieke acties gericht naar de buurt of samenleving waren niet mogelijk omwille van de COVID-19-richtlijnen. Via sociale media werden wel diverse berichten gepost met als doel onze werking positief onder de aandacht te brengen of om eenduidige, correcte informatie te verschaffen.

Op 18 juni 2021 werd er een serene herdenkingsplechtigheid georganiseerd die ook live gestreamd kon worden. Op 19 en 20 juni werd er een coronakoesterwandeling georganiseerd voor het brede publiek samen met een privaat woonzorgcentrum.

Tijdens de openingsweek van het lokaal dienstencentrum werden enkele activiteiten georganiseerd ten voordele van de Stichting Alzheimer Onderzoek. Welzijnsvereniging OPcura heeft een som van €1.100,13 geschonken aan deze organisatie.

De welzijnsvereniging heeft op 21 oktober deelgenomen aan de Youca Action Day waarbij twee studenten een dag kwamen werken ten voordele van een sociaal project.

Verschillende acties werden ondernomen om de medewerkers van de welzijnsvereniging te waarderen. Er was de toekenning van cheques om het personeel te bedanken voor hun inzet tijdens de coronauitbraak, er werd een lunch voorzien tijdens Dag van de Medewerker en medewerkers konden zich inschrijven voor deelname aan Night of the Proms, dankeditie voor de zorg met busvervoer georganiseerd door de welzijnsvereniging.

## Wat willen we bereiken?

### Beleidsdoelstelling: BD-3: Beheren van de infrastructuur en uitrusting als een goede huisvader

In navolging van de beheersovereenkomst huurt de welzijnsvereniging het patrimonium van het OCMW Opwijk.

In samenwerking met OCMW en gemeente Opwijk wil de welzijnsvereniging zich engageren om mee een proactief patrimoniumbeheer te voeren.

Een gerichte verbetering van de infrastructuur en de uitrusting en de installaties vormen hierbij de bouwstenen. Op deze manier wil de welzijnsvereniging zorg en dienstverlening aanbieden binnen een degelijke, toegankelijke en duurzame huisvesting en uitrusting.

Een duurzame, milieubewuste, energievriendelijke infrastructuur die aangepast is aan de noden en mee bijdraagt aan een betere klant- en personeelstevredenheid is binnen deze beleidsdoelstelling het uitgangspunt. Aan de hand van verschillende parameters en indicatoren (vb. resultaten tevredenheidsonderzoeken, verslagen van inspectie en audits, aantal en aard van de klachten, kostprijsindicatoren, energieverbruik,...) zal het directiecomité en de raad van bestuur deze beleidsdoelstelling periodiek opvolgen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-10-2026

Evaluatie:

Aandacht voor (technisch) onderhoud en herstellingen, het up to date houden van technieken en installaties en een verhoogde focus op duurzaamheid blijft belangrijk binnen de zorgcampus. Het personeelsverloop binnen de functie van woonverantwoordelijke zorgde echter in 2021 voor een vertraging bij de uitbouw van deze beleidsdoelstelling.

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

*Actieplan: AP-29: Uitbouwen van een duurzame en ecologische infrastructuur*

De zorgcampus dient inspanningen te leveren om de ecologische voetafdruk en CO2-uitstoot te verkleinen, en richt zich hierbij voornamelijk op het reduceren van het elektriciteitsverbruik en warmteverliezen.

In 2019 werden diverse studies uitgevoerd (studie fotovoltaïsche panelen, energieprestatiediagnose, vernieuwd EPC, renovatieplan "Den Eikendreef") die het uitgangspunt vormen bij het uitvoeren van energiezuinige maatregelen tijdens dit meerjarenplan.

Belangrijk hierbij is ook een sensibilisering van het personeel. Indien de basiskennis bij het personeel verbeterd wordt, kan ook het gebruik van het gebouw verder geoptimaliseerd worden.

De daling van de CO2-uitstoot van de zorgcampus kan na uitvoering van alle maatregelen geraamd worden op 65,18

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

282 / 324  
20 / 20

ton per jaar.

Ook zal de zorgcampus als openbare actor de maatregelen stelselmatig invoeren zoals vastgelegd in het wijzigingsbesluit Vlarema van de Vlaamse Regering op datum van 22 maart 2019 (o.a. verbod op wegwerp).

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De uitvoering van dit actieplan werd verder opgenomen met o.a. de afwerking van de installatie van zonnepanelen op het dak van het woonzorgcentrum en de serviceflats.

Een belangrijke problematiek die tot uiting kwam, was de slechte staat van de waterleidingen in het woonzorgcentrum door het optreden van corrosie. Eind 2021 resulteerde dit in een crisissituatie die direct aangepakt moest worden. De hernieuwing van deze leidingen zal dan ook noodzakelijk zijn in het jaar 2022.

*Actie: ACT-43: Plaatsen van zonnepanelen op het woonzorgcentrum en de serviceflats*

Door Fluvius werd in 2019 een studie gemaakt rond de plaatsing van fotovoltaïsche panelen op het dak van het woonzorgcentrum "De Oase" en serviceflats "De Vlindertuin".

De dakoppervlakte van het woonzorgcentrum en serviceflats "Den Eikendreef" wordt reeds gedeeltelijk verhuurd voor zonnepanelen geplaatst door een externe partner, maar de studie toont aan dat er nog voldoende ruimte is op het dak van het woonzorgcentrum en serviceflats "De vlindertuin" voor de plaatsing van zonnepanelen bekostigd door de welzijnsvereniging zelf. De PV-installatie wordt gedimensioneerd afgestemd op de behoeften van de gebouwen en rekening houdende met de dakbelasting.

De terugverdientijd van de energetische investering wordt geraamd op 5,9 jaar. De verwachte milieubesparing bedraagt 19,3 ton CO2 per jaar of het equivalent van 3 voetbalvelden bos. Door de plaatsing van deze zonnepanelen wordt een aanzienlijke besparing op het jaarlijkse energieverbruik verwacht.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2020

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

Evaluatie:

De zonnepanelen werden in het eerste trimester in dienst gesteld en opgeleverd. Via een display in de inkomhal kunnen bezoekers nagaan hoeveel elektriciteit deze zonnepanelen opwekken.

Naar aanleiding van een brandpreventiebezoek aan het woonzorgcentrum in het najaar werd vastgesteld dat de omvormers voor deze zonnepanelen niet opgesteld werden in een technische ruimte hetgeen leidde tot een B-attest op het vlak van brandveiligheid. Met projectcoördinator Fluvius zal in 2022 een oplossing uitgezocht worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	0,00	20.569,00	20.569,00	
	<b>Saldo</b>	0,00	20.569,00	20.569,00	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	0,00	12.500,00	0,00	
		0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-43	0,00	12.500,00	0,00
	<b>Saldo</b>	0,00	-12.500,00	0,00	

*Actie: ACT-44: Uitvoeren van relighting en relamping in het woonzorgcentrum en de serviceflats*

Uit een energieprestatiediagnose, uitgevoerd voor het woonzorgcentrum "De Oase" in 2019, blijkt dat de verlichtingstypes in het woonzorgcentrum gedateerd zijn en best vervangen worden door ledverlichting.

De beste optie is hierbij relighting, namelijk het mee vervangen van de armaturen, ondermeer in de gangen, bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimtes.

Ook in serviceflats "Den Eikendreef" dient oudere verlichting in gemeenschappelijke ruimtes vervangen te worden door meer energiezuinige alternatieven.

De daling van de CO2-uitstoot wordt door deze maatregel geraamd op 29,84 ton per jaar.

Budgethouder:


Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2022

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Op 28 april 2021 gunde de directeur ouderenzorg een overheidsopdracht voor de vervanging van de bestaande lichtarmaturen

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

283 / 324

door energiezuinige LED-panelen in de gangen op de eerste en tweede verdieping van serviceflats "De Vlindertuin". Deze LED-panelen werden ondertussen geplaatst door medewerkers van de technische dienst.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	7.113,53	34.399,00	49.500,00
	0952-02/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-44	7.113,53	7.399,00	6.500,00
	0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-44	0,00	27.000,00	43.000,00
	<b>Saldo</b>	<b>-7.113,53</b>	<b>-34.399,00</b>	<b>-49.500,00</b>

*Actie: ACT-45: Hernieuwen, herstellen en energiezuiniger maken van stookplaats, verwarming en sanitair*

Hernieuwingen en herstellingen in de stookplaats van het woonzorgcentrum dringen zich op. Het is belangrijk om hierbij over te schakelen naar meer energiezuinige oplossingen.

Zo zijn verschillende pompen met bijbehorend kraanwerk in de stookplaats niet geïsoleerd. Deze kunnen voorzien worden van een vaste isolatiemal of een -matras. Ongeïsoleerde oppervlaktes waar warm water doorstroomt, zorgen immers voor onnodige warmteverliezen die beperkt kunnen worden door isolatie te plaatsen.

Ook de warmtewisselaar die zorgt voor het sanitair warm water is niet geïsoleerd. Door de isolatie ervan zullen de stralingsverliezen gereduceerd worden.

Door de verwarmingsinstallatie hydraulisch en regeltechnisch verder te optimaliseren, kan de installatie ook vaker condenseren. In de stookplaats zijn nog heel wat trapgestuurde pompen aanwezig. Deze draaien steeds op een vaste snelheid terwijl dit door de thermostatische kranen niet steeds nodig is. Bijgevolg is het aangewezen om deze te vervangen door frequentiegestuurde varianten.

Door corrosie in de sanitaire leidingen ontstaan er heel regelmatig lekken met waterschade of hinder in de werking tot gevolg. Naast de herstelling van deze lekken, is het ook noodzakelijk om preventief bepaalde leidingen te vervangen om onverwachte lekken tegen te gaan.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Streefdatum: 31-12-2021

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

Evaluatie:

Met gemeentelijke diensten werd er in 2021 een overleg georganiseerd in functie van de toekomstige herstelling van de leidingen in het woonzorgcentrum. De aanwezige puntcorrosie in deze leidingen veroorzaakt immers regelmatig lekken. Er werd nagegaan of ingetreden kon worden in een raamovereenkomst met Fluvius rond duurzaamheid of voor het aangaan van een onderhoudscontract sanitaire installaties, maar dit bleek niet mogelijk te zijn.

In december 2021 werd een sanitaire mengkraan in de stookplaats vervangen waardoor het water langere tijd werd afgesloten. Na opstart van de installatie bleken er problemen te zijn met de druk van het water en met de temperatuur, te wijten aan een verstopping van de sanitaire retours. Vuiligheid in de buizen was immers door deze heropstart samengekoekt aan een reeds bestaande vernauwing waardoor deze vernauwing nog problematischer is geworden. Daardoor was er (bijna) geen circulatie meer van het warme water op 2 vleugels met problemen in de zorg aan de bewoners en voor de werkdruk (baden niet warm genoeg, water moet zeer lang stromen alvorens wat warmte wordt verkregen, bewoners die op een andere afdeling moeten gewassen worden,...) tot gevolg. Bovendien gaf dit ook een risico naar legionellabesmetting aangezien het warme water onvoldoende circuleerde aan een te lage temperatuur.

Gelet op deze acute situatie werd eind december een overheidsopdracht opgestart voor de eerste fase van het hernieuwen van de sanitaire leidingen in het woonzorgcentrum. Deze overheidsopdracht zal in het eerste trimester 2022 gegund en uitgevoerd worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	7.439,64	80.000,00	80.000,00
	<b>Saldo</b>	<b>-7.439,64</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>

*Actie: ACT-48: Het plaatsen van drinkwatertappunten in het woonzorgcentrum*

Woonzorgcentrum "De Oase" verbruikt jaarlijks een grote hoeveelheid flessenwater voor gebruik door bewoners en personeel. Steeds meer wordt het gebruik van kraantjeswater gestimuleerd gelet op de impact op het milieu. Kraantjeswater wordt immers niet verpakt en wordt niet getransporteerd over de weg. De uitstoot van CO2 bij de productie van flessenwater ligt dan ook veel hoger dan voor leidingwater. Naast ecologische voordelen zijn er ook economische voordelen aangezien leidingwater goedkoper is dan flessenwater.

Gelet op deze ecologische en economische voordelen wil welzijnsvereniging OPcura overgaan tot de plaatsing van drinkwatertoestellen met leidingwater.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

2021  
284 / 324  
30 / 30

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiedatum: 30-06-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Deze actie werd reeds gerealiseerd in het jaar 2020.

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-29: Uitbouwen van een duurzame en ecologische infrastructuur

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0,00	20.569,00	20.569,00
	Saldo	0,00	20.569,00	20.569,00
Investerings	Uitgaven	14.553,17	126.899,00	129.500,00
	0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-43	0,00	12.500,00	0,00
	0952-02/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-44	7.113,53	7.399,00	6.500,00
	0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-44	0,00	27.000,00	43.000,00
	Saldo	-14.553,17	-126.899,00	-129.500,00

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

*Actieplan: AP-30: Aanpassen infrastructuur en uitrusting aan gewijzigde noden*

Het is aangewezen dat de welzijnsvereniging beschikt over een infrastructuur die aangepast is aan de noden van ouderen.

Serviceflatgebouw "Den Eikendreef" is meer dan 20 jaar in gebruik waardoor hernieuwing noodzakelijk is.

Ook de mogelijkheid tot aanpassing van de infrastructuur aan nieuwe opportuniteiten (zoals vb. een mantelzorgwoonegelegenheid) moet onderzocht worden.

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Een voorbereidende stap werd gezet met de gunning door de Raad van Bestuur van de opmaak van een zorgstrategische studie over de toekomst van de zorgcampus. De noodzaak tot uitvoering van een aantal investeringen aan het serviceflatgebouw "Den Eikendreef" zal dan ook bekeken worden na ontvangst van deze studie.

*Actie: ACT-49: Realiseren hernieuwing verwarming in serviceflats Den Eikendreef in samenwerking met de eigenaar*

In serviceflats "Den Eikendreef" is er elektrische verwarming voorzien. In elke serviceflat is er een accumulator in de leefruimte en convectoren in de slaapkamer en badkamer. In de gangen zijn er elektrische convectoren voorzien, in de centrale ontmoetingsruimte accumulatoren.

De accumulator laadt 's nachts op in functie van de buitentemperatuur. De op te laden warmte kan enkel worden bijgesteld in het elektrisch bord. Via het domoticsysteem is er een omschakeling tussen dag- en nachtritme. Deze regelt ook de convector van de slaapkamer.



Deze elektrische verwarming wordt door de bewoners als weinig comfortabel ervaren. Er zijn weinig regelmogelijkheden waardoor de bewoners soms de ramen openzetten om het teveel aan warmte af te voeren of op andere momenten het te koud hebben. Bovendien zorgt deze verwarming voor hoge energiekosten in vergelijking met verwarming op gas met klachten van bewoners en hun familie tot gevolg.

Bijgevolg is het noodzakelijk om deze verwarming te hernieuwen. Aangezien de welzijnsvereniging het gebouw huurt van het OCMW Opwijk, zal deze hernieuwing van de verwarming gerealiseerd worden in samenwerking met het OCMW Opwijk die ook zal instaan voor het bekostigen van deze hernieuwing.

Er dient hierbij een keuze gemaakt te worden tussen een individueel (per flat) of een centraal verwarmingssysteem in het gebouw. Een mogelijkheid voor een individueel systeem is een elektrische warmtepomp lucht-water per serviceflat. Voor een centrale oplossing kan de omvorming van de fietsenberging tot stookplaats voorgesteld worden met als opwekker een condenserende aardgasketel.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd  
Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: beleidskeuze

Evaluatie:

Zoals beslist in 2020, wordt er maandelijks aan de bewoners van serviceflats "Den Eikendreef" een compensatie toegekend onder de vorm van een vermindering van €50 op de verblijfsfactuur in afwachting van een hernieuwing van de elektrische verwarming.



*Actie: ACT-50: Hernieuwen van de noodalarmen in serviceflats Den Eikendreef*

In een serviceflatgebouw moet elke serviceflat uitgerust zijn met een welzijnsalarm zodat de bewoner in geval van een nood- of crisissituatie steeds hulp kan inroepen.

Het serviceflatgebouw "Den Eikendreef" is meer dan 20 jaar in gebruik. Enkele noodtoestellen zijn reeds defect gegaan en werden vervangen, maar een hernieuwing van het noodoproepsysteem in alle serviceflats dringt zich op.

Door deze hernieuwing zorgen wij ervoor dat de permanentie in geval van nood gewaarborgd blijft.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart  
Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: beleidskeuze

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet uitgevoerd. Enkel defecte toestellen worden vervangen zodat de werking van het oproepsysteem gewaarborgd blijft.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00

*Actie: ACT-51: Hernieuwen van de parlofonie in serviceflats Den Eikendreef*



In de inkomhal van serviceflats "Den Eikendreef" bevindt zich het intercomsysteem voor de serviceflats.

Via de parlofoon in elke individuele serviceflat kan een bewoner makkelijk een bezoeker toegang verlenen tot het gebouw.

Het gebouw "Den Eikendreef" is meer dan 20 jaar in gebruik. Dit intercomsysteem is aan hernieuwing toe.

De mogelijkheid dient onderzocht te worden om de parlofonie te vervangen door videofonie in het kader van het verhogen van het veiligheidsgevoel bij de bewoners.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart  
Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

In afwachting van een definitieve visie over de toekomst van serviceflats "Den Eikendreef" worden er geen stappen ondernomen voor de hernieuwing van de parlofonie.



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

*Actie: ACT-52: Rolstoeltoegankelijker maken van de ingang van serviceflats Den Eikendreef*

De toegang tot het serviceflatgebouw "Den Eikendreef" is moeilijk voor bewoners in een rolstoel of met een looprek.

Acties moeten ondernomen worden om dit gebouw rolstoeltoegankelijker te maken.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart  
Streefdatum: 31-12-2023 Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

In afwachting van een definitieve visie rond een toekomstige renovatie of vernieuwbouw van dit serviceflatgebouw wordt deze actie nog niet uitgevoerd.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

2021  
286 / 324  
26 / 00



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-53: Onderzoeken naar de mogelijkheid tot inpassing van een mantelzorgbed op de bewonersafdelingen

Wanneer een zorgbehoevende oudere wordt opgenomen in het woonzorgcentrum, blijft in een aantal situaties een zelfredzame partner vaak achter in het oorspronkelijke thuismilieu. Vanaf 1 januari 2017 werd de mogelijkheid tot professionele woon- en zorgomkadering voor koppels in een residentiële zorgsetting door opname van de zelfredzame partner buiten de erkende capaciteit van een woonzorgcentrum mogelijk gemaakt in het woonzorgdecreet. Hierbij wordt ingespeeld op de maatschappelijke evoluties van vergrijzing en verzilvering van het gezinsleven en de veranderende zorgvraag van hoogbejaarde koppels. Het woonzorgcentrum vervult dan ten aanzien van deze opgenomen partner een aantal basisopdrachten (het aanbieden van maaltijden, gebruik en onderhoud bedlinnen,...). De mogelijkheid tot opname buiten de erkende capaciteit staat niet open voor niet-zelfredzame personen. Zij kunnen enkel opgenomen worden binnen de erkende capaciteit van een woonzorgcentrum. De welzijnsvereniging zal onderzoeken of dergelijke mantelzorgwoongelegenheden ook ingevoerd kunnen worden in het woonzorgcentrum. Een woonzorgcentrum die dergelijke woongelegenheden wil aanbieden, moet hiervoor ook de toelating ontvangen van de Vlaamse Overheid.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

In het licht van de coronacrisis en de COVID-19-richtlijnen is een onderzoek naar de inpassing van een mantelzorgbed niet aan de orde. Deze actie werd bijgevolg niet opgenomen in 2021.

Actie: ACT-74: Optimalisering afvalopslag, leveranciers- en personeelsingang

Aan de achterzijde van het woonzorgcentrum is er een opslagplaats met bovengrondse afvalcontainers die wekelijks geleidigd worden.

Deze opslagplaats is niet volledig gesloten en voldoet hierdoor niet meer aan de vereisten op het vlak van voedselhygiëne en -veiligheid voor de naastliggende keuken.

Tevens wordt vastgesteld dat de huidige fietsenberging te klein is. Steeds meer personeelsleden komen met de fiets naar het werk waardoor vele fietsen onbeschut staan.

Door de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers wordt er plaats ingewonnen aan de leveranciersingang. Deze ruimte kan vervolgens ingenomen worden voor de plaatsing van een nieuwe grotere overdekte fietsenstalling voor het personeel.

De personeelsingang en binnenkoer aan de personeelsrefter zal ook deels overdekt worden.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2021

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

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	27.000,00	27.000,00
	Saldo	0,00	-27.000,00	-27.000,00

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-30: Aanpassen infrastructuur en uitrusting aan gewijzigde noden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	37.000,00	37.000,00
	Saldo	0,00	-37.000,00	-37.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

**Actieplan: AP-31: Beschikken over vernieuwde en goed functionerende installaties en uitrusting**

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: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Diverse acties uit dit actieplan werden uitgevoerd, niettegenstaande COVID-19 en het vrijwillig ontslag van de woonverantwoordelijke voor enige vertraging zorgden.

**Actie: ACT-54: Hernieuwing meubilair bewonerskamers en gemeenschappelijke (zit)ruimtes**

Het meubilair in de bewonerskamer zal stelselmatig vernieuwd worden.

De voorbije jaren werd reeds geïnvesteerd in de verbetering van het ligcomfort (bedden, nachtkastjes), zodat nu prioriteit gegeven zal worden aan het zitcomfort (hernieuwing geriatrische zetels).

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

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In het eerste trimester werden 62 nieuwe relaxzetels in gebruik genomen. Deze overheidsopdracht werd reeds gegund in het najaar 2020.

Tevens werd er een reservebed aangekocht. Ook werden een aantal stoelverplaatsers geïnstalleerd op stoelen in de leefruimtes waardoor medewerkers op een ergonomische manier zittende bewoners kunnen verplaatsen aan tafel.

In het najaar werden bijkomende vestiairekastjes aangekocht voor de herenkledkamer. Een berging op de afdeling Konkelzicht werd heringericht als kleedruimte voor studenten waarvoor ook bijkomende vestiairekastjes aangekocht werden.

Investeringen	Uitgaven		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
			74.538,24	76.750,00	65.000,00
		0953-01/24500000/ZV/GG/0/IP-ACT-54	70.539,92	71.750,00	60.000,00
	Saldo		-74.538,24	-76.750,00	-65.000,00

**Actie: ACT-55: Vernieuwen van materiaal en uitrusting op het vlak van comfortzorg aan de bewoners**

Bij zorgbehoevende ouderen bestaat er een risico op het ontwikkelen van doorligwonden of decubitus als zij langdurig in bed moeten blijven liggen of in eenzelfde houding moeten zitten in een zetel of rolstoel.

Doorligwonden kunnen heel wat ongemak en pijn veroorzaken zodat het aangewezen is te werken aan de preventie van doorligwonden.

Het woonzorgcentrum beschikt reeds over heel wat materiaal en uitrusting (zoals bijvoorbeeld drukverdelende matrassen en zitkussens), maar verouderde materialen moeten tijdig hernieuwd kunnen worden.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

In 2021 werden geen aankopen gerealiseerd op het vlak van materiaal en uitrusting voor comfortzorg aan bewoners.

Investeringen	Uitgaven		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
			0,00	17.731,00	15.000,00
		0953-01/23500000/ZV/GG/0/IP-ACT-55	0,00	17.731,00	15.000,00
	Saldo		0,00	-17.731,00	-15.000,00

**Actie: ACT-56: Het ondernemen van acties in het kader van hittepreventie**

Elk woonzorgcentrum moet een intern warmteactieplan ontwikkelen. Dit plan treedt in werking zodra de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan wordt opgestart.

Indien deze fase wordt opgestart, moet een geklimatiseerde ruimte beschikbaar gemaakt worden die voldoende groot is voor alle bewoners van wie de verblijfsruimten de vereiste temperatuur niet halen. Alle maatregelen moeten immers ondernomen worden

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

288 / 324

1701

om in alle verblijfsruimten een temperatuur van maximaal 26°C te bewaren of, als de waarschuwingsfase van kracht is, een temperatuur die lager ligt dan de buitentemperatuur.

Tijdens de zomermaanden worden echter vaak hoge temperaturen in het woonzorgcentrum vastgesteld. De installatie van airco in de leefruimtes en verpleegposten van het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum zal voorzien worden ter preventie van de gevolgen van hitte zowel voor bewoners als voor personeel.

Tevens zal zonnewering hersteld en hernieuwd worden zodat een aangepaste en goed functionerende zonnewering aanwezig is.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiedatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Op 12 maart 2021 gunde de directeur ouderenzorg een overheidsopdracht voor de hernieuwing van zonnewering aan één vleugel van de afdeling Konkelzicht van het woonzorgcentrum. Deze hernieuwing werd uitgevoerd in het tweede semester.

De Raad van Bestuur gunde op 26 april 2021 een overheidsopdracht voor de plaatsing van airco in de leefruimtes, de verpleegposten, in het kinélokaal en in een bureelruimte. De uitvoering gebeurde in de zomer. In het voorjaar werden reeds voorbereidende bekabelings- en elektriciteitswerken uitgevoerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	32.177,15	33.193,00	60.000,00
	0952-02/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-56	0,00	0,00	50.000,00
	0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-56	28.180,95	28.193,00	50.000,00
	0954-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-56	3.996,20	5.000,00	10.000,00
Saldo		-32.177,15	-33.193,00	-110.000,00

Actie: ACT-57: *Hernieuwen van het kapsalon in het woonzorgcentrum*

Op de eerste verdieping van het woonzorgcentrum bevindt zich een kapsalon waar vele bewoners van het woonzorgcentrum en de serviceflats en gebruikers van het centrum voor dagverzorging gebruik van maken.

Dit kapsalon moet opgefrist worden. Tevens moet nagegaan worden of een functionelere indeling van het kapsalon mogelijk is.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd niet uitgevoerd in 2021.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Actie: ACT-58: *Herinrichten van de verpleegposten in het woonzorgcentrum*

Op elke bewonersafdeling van het woonzorgcentrum bevindt er zich een verpleegpost. In deze verpleegposten worden o.a. medicijnen bewaard, administratieve documenten van bewoners en vinden briefings, teamoverleg en contacten met huisartsen plaats.

De ruimte binnen deze verpleegposten is eerder beperkt. Een herinrichting van deze verpleegposten is aangewezen met als doel te zorgen voor een meer functionelere indeling.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Deze actie werd niet uitgevoerd in 2021.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

*Actie: ACT-59: Hernieuwen van de gordijnen in bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimtes*

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

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

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

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd niet uitgevoerd in 2021.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00

*Actie: ACT-60: Vernieuwen van de kitchenettes in de leefruimte op de bewonersafdelingen*

Op elke bewonersafdeling bevindt zich een leefruimte met een kitchenette.

Deze kitchenette werd reeds vernieuwd op de afdeling 't Stenen Wegske, maar is ook aan hernieuwing toe op de twee andere bewonersafdelingen.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd niet uitgevoerd in 2021.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00

*Actie: ACT-62: Plaatsen van muurbescherming in de bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimten*

In bewonerskamers wordt er vaak schade aangebracht aan het pleisterwerk door het gebruik van geriatrie zetels.

Na hernieuwing van de geriatrie zetels op de bewonerskamers dient er nieuwe of bijkomende muurbescherming geplaatst te worden zodat deze schade vermeden wordt.

Door deze plaatsing van muurbescherming worden frequente herstellingen aan het pleisterwerk door de eigen technische dienst verminderd.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Door de directeur ouderenzorg werd op 1 februari 2021 een overheidsopdracht gegund voor de plaatsing van wandafstandhouders aan de bedden in het woonzorgcentrum. Deze wandafstandhouders zorgen ervoor dat er geen schade is aan de muren in de bewonerskamers en zijn een alternatief voor de klassieke muurbescherming.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	10.599,36	11.000,00	11.000,00
	<b>Saldo</b>	-10.599,36	-11.000,00	-11.000,00

*Actie: ACT-63: Hernieuwen van de koelkasten op de bewonerskamers en leefruimtes*

Elke bewoner beschikt over een eigen koelkast op de kamer. Deze koelkast is ingebouwd in de kleeerkast.

Reeds verschillende toestellen werden vervangen. De verwachting is dat de komende jaren stelselmatig alle koelkasten defect zullen gaan.

Gelet op de hoge kostprijs van één koelkast, is het aangewezen om alle koelkasten op hetzelfde moment te vervangen.

Door het uitschrijven van een overheidsopdracht kan een betere prijs bedongen worden en kunnen de koelkasten preventief vervangen worden.

Budgethouder: Geert Geeroms

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Evaluatie:

Deze actie werd reeds uitgevoerd in 2020.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	4.968,00	0,00
	0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-63	0,00	4.968,00	0,00
	Saldo	0,00	-4.968,00	0,00

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-31: Beschikken over vernieuwde en goed functionerende installaties en uitrusting

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	117.314,75	153.642,00	161.000,00
	0953-01/24500000/ZV/GG/0/IP-ACT-54	70.539,92	71.750,00	60.000,00
	0953-01/23500000/ZV/GG/0/IP-ACT-55	0,00	17.731,00	15.000,00
	0952-02/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-56	0,00	0,00	50.000,00
	0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-56	28.180,95	28.193,00	50.000,00
	0954-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-56	3.996,20	5.000,00	10.000,00
	0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-63	0,00	4.968,00	0,00
	Saldo	-117.314,75	-153.642,00	-211.000,00

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

*Actieplan: AP-32: Verbeteren van infrastructuur en uitrusting op het vlak van facilities*

Door de stelselmatige hernieuwing van installaties, machines en uitrusting met een hoge levensduur blijft de kwaliteit van de dienstverlening en efficiëntie van de werking gewaarborgd.

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

Diverse acties uit dit actieplan werden uitgevoerd, niettegenstaande COVID-19 en het vrijwillig ontslag van de woonverantwoordelijke voor enige vertraging zorgde.

In 2021 werd gestart met de afsplitsing van de ICT-infrastructuur tussen de gemeente en de welzijnsvereniging. Enkele voorbereidende stappen werden gezet en twee firma's hebben hun studie of visie m.b.t. de ontwikkeling van een eigen ICT-infrastructuur toegelicht aan de Raad van Bestuur.

*Actie: ACT-64: Voorzien van compartimentering in de keuken in functie van de voedselveiligheid*

In het woonzorgcentrum bevindt zich een grootkeuken waar dagelijks verse maaltijden worden bereid.

In de keuken is er reeds compartimentering voorzien tussen vuil (afwasruimte), proper (bereidingskeuken) en stockage van voedingsproducten.

In de bereidingskeuken dient echter bijkomende compartimentering voorzien te worden tussen de "warme" keuken en de "koude" keuken.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiedatum: 31-12-2021 Realisatiestatus: Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Door de medewerkers technische dienst werd er in het eerste semester een bijkomende compartimentering geplaatst voor de afscheiding van de koude keuken.

In het najaar werd deze ruimte verder afgewerkt met o.a. de installatie van airco.


		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	1.353,25	1.500,00	7.500,00
		0119-01/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-64		
	Saldo	1.353,25	1.500,00	7.500,00
		-1.353,25	-1.500,00	-7.500,00

**Actie: ACT-65: Hernieuwen apparatuur keuken**

De grootkeuken in het woonzorgcentrum is uitgerust met diverse apparatuur. Om de kwaliteit van de maaltijden te blijven waarborgen en efficiëntie binnen de werking van de keuken te verhogen, is hernieuwing of bijkomende aankoop van keukenapparatuur nodig.

Er is dan ook o.a. nood aan de aankoop van een tweede combisteamer voor de bereiding van de maaltijden.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2021 werden geen toestellen vervangen of aangekocht voor de keuken.

		Jaarrekening	Eindbudget	initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

**Actie: ACT-66: Hernieuwen van de koelcellen in de keuken**


In de keuken van het woonzorgcentrum bevinden zich enkele koelcellen voor de bewaring van de voedingsproducten.

Deze koelcellen dienen vernieuwd te worden zodat er geen defecten optreden.

Er wordt immers vastgesteld dat de verdamer van deze koelcellen constant ijsvorming genereert. Ijs is echter een isolator wat maakt dat de koeling niet optimaal meer gebeurt.

In het kader van een goede werking van deze koelcellen en het verminderen van het energieverbruik is een hernieuwing bijgevolg noodzakelijk.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiedatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

De Raad van Bestuur gunde in zitting van 26 april 2021 een overheidsopdracht voor de hernieuwing van de koelcellen in de keuken. De uitvoering werd gerealiseerd in het najaar.

Enkel de software voor de temperatuurregistratie van deze koelcellen is nog niet operationeel.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	15.995,40	20.500,00	40.000,00
		0119-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-66		
	Saldo	15.995,40	20.500,00	40.000,00
		-15.995,40	-20.500,00	-40.000,00

**Actie: ACT-68: Vernieuwing van de liftbus van het dagverzorgingscentrum**

Dagelijks worden gebruikers van en naar het centrum voor dagverzorging vervoerd door een chauffeur in loondienst en vrijwilligers. De welzijnsvereniging beschikt hierbij over een personenwagen en liftbus.

Deze liftbus is aan vervanging toe. Het is immers belangrijk dat de liftbus zich in een goede staat bevindt aangezien het vervoer een cruciaal gegeven is in het garanderen van een voldoende hoge bezetting in het dagverzorgingscentrum.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet uitgevoerd en wordt voorzien op een later tijdstip in het meerjarenplan.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00

*Actie: ACT-69: Vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij*

Onderhoud van de kamers en gemeenschappelijke ruimtes is noodzakelijk en een belangrijk element op het vlak van klanttevredenheid.

Bijgevolg is het aangewezen om te investeren in de hernieuwing van schoonmaakmateriaal.

Zo is er nood aan de vervanging van de schrobzuigautomaat en enkele schoonmaakkarren.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

**Evaluatie:**

Er werden nieuwe boenmachines aangekocht voor de medewerkers schoonmaak. De huidige exemplaren waren immers verouderd of defect en aan vervanging toe.

Ook de levering van een nieuwe schrobzuigmachine werd gerealiseerd ter vervanging van de oude machine. Een nieuwe waterstofzuiger werd eveneens aangekocht.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	10.570,95	15.000,00	8.000,00
	0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-69	10.570,95	15.000,00	8.000,00
	<b>Saldo</b>	-10.570,95	-15.000,00	-8.000,00

*Actie: ACT-70: Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT*

In een overgangsfase zal de welzijnsvereniging 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 welzijnsvereniging. Er wordt een gezamenlijke mappenstructuur voorzien waarop gemeente/OCMW en de welzijnsvereniging 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 welzijnsvereniging deze fysieke opsplitsing te realiseren.

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

Daarnaast dient de welzijnsvereniging in te spelen op nieuwe of toekomstige noden die gevolgen hebben op het vlak van ICT zoals bijvoorbeeld nieuwe software in het kader van digitale facturatie, het beheer van dossiers in het kader van overheidsopdrachten,...

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

**Evaluatie:**

Het directiecomité gunde op 3 maart 2021 een overheidsopdracht voor de hernieuwing van de WIFI-server en een upgrade van de WIFI-installatie in het woonzorgcentrum. Op 29 november werd de gunningsbeslissing door het directiecomité gewijzigd en werd een nieuwe firma aangesteld voor de installatie waarna in de loop van december de nieuwe WIFI-server werd geïnstalleerd.

De Raad van Bestuur keurde in zitting van 22 februari 2021 de deelname goed aan de ICT aankoopcentrale van stad Brugge. Deze deelname kaderde in de voorbereiding van de afsplitsing van het ICT-netwerk tussen gemeente en de welzijnsvereniging. Op 7 juli gunde de directeur ouderenzorg via dit raamcontract een overheidsopdracht voor de opmaak van een ICT-infrastructuur roadmap. Deze roadmap werd op 22 november toegelicht aan de Raad van Bestuur. In zitting van 13 december 2021 nam de Raad van Bestuur kennis van een alternatief voorstel van de firma Cipal-Schaubroeck rond de uitbouw van een eigen IT-netwerk en -infrastructuur voor de welzijnsvereniging. De uitvoering van de afsplitsing tussen gemeente en de welzijnsvereniging wordt voorzien in het jaar 2022.

De Raad van Bestuur keurde op 27 september de toetreding tot de dienstverlenende vereniging Cipal goed waardoor de welzijnsvereniging kan afnemen uit hun ICT-raamovereenkomst.

Tevens gunde het directiecomité op 9 juli een overheidsopdracht voor de uitbreiding van de bestaande firewall met bijkomende hardware en software.

Tenslotte werden twee bijkomende printers aangekocht, evenals een PC voor de werkpost in het lokaal dienstencentrum.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12 293 / 324

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	0,00	1.250,00	2.200,00
	0119-03/61333100/ZV/GG/0/IP-ACT-70	0,00	1.250,00	2.200,00
	<b>Saldo</b>	0,00	-1.250,00	-2.200,00
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	43.054,89	78.168,00	25.000,00
	0119-01/21100000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	0,00	49,00	0,00
	0119-01/24520000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	0,00	72,00	0,00
	0119-03/21100000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	0,00	5.000,00	15.000,00
	0119-03/21400000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	8.828,16	10.000,00	0,00
	0119-03/24520000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	33.087,88	61.547,00	10.000,00
	0951-01/21100000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	266,20	500,00	0,00
	0951-01/24520000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	872,65	1.000,00	0,00
	<b>Saldo</b>	-43.054,89	-78.168,00	-25.000,00

**Actie: ACT-71: Uitbreiden van het werkmateriaal voor de technische dienst**

Door de oprichting van de welzijnsvereniging doet de technische dienst van OPcura W.V. minder beroep op de tewerkstellingscel van het OCMW Opwijk.

Bijgevolg is het noodzakelijk om te investeren in werkmateriaal voor de technische dienst zodat zij de herstellingen en interventies in eigen beheer met aangepast materiaal kunnen uitvoeren.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

Evaluatie:

Diverse aankopen van klein materieel voor de technische dienst werden gedaan met als doel om het werkmateriaal stelselmatig te vernieuwen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	1.849,54	2.000,00	1.000,00
	0953-01/60138000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.849,54	2.000,00	1.000,00
	<b>Saldo</b>	-1.849,54	-2.000,00	-1.000,00

**Actie: ACT-72: Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting**

Op de zorgcampus wordt er gebruik gemaakt van verschillende installaties en uitrusting (zoals bijvoorbeeld 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: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

Evaluatie:

In 2021 werd de aankoop gerealiseerd van een stertent die gebruikt kan worden tijdens evenementen op de zorgcampus.

Tevens werd een overheidsopdracht gegund voor de renovatie van een pompput, maar de uitvoering ervan wordt voorzien in 2022.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	4.957,37	26.906,00	17.500,00
	0953-01/23500000/ZV/GG/0/IP-ACT-72	0,00	8.406,00	8.000,00
	0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-72	4.957,37	15.000,00	5.000,00
	0954-01/23500000/ZV/GG/0/IP-ACT-72	0,00	3.500,00	4.500,00
	<b>Saldo</b>	-4.957,37	-26.906,00	-17.500,00

**Actie: ACT-73: Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur**

In het woonzorgcentrum "De Oase" moet er door middel van een codeslot een beveiliging aangebracht worden op de deuren van de traphallen.

Tijdens het laatste inspectiebezoek van Zorginspectie werd dit immers als een tekort op de erkenningsnormen beschouwd zodat

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

294 / 324



deze aanpassing noodzakelijk is.

In 2020 werden wij geconfronteerd met een inbraak met diefstal in serviceflats "De Vlindertuin". Naar aanleiding hiervan is het aangewezen om de hoofdingang van beide serviceflatgebouwen beter te beveiligen tegen diefstal.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2021

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

Evaluatie:

De aankoop van extra diefstalbeveiliging voor de hoofddeuren van de servicflats werd tijdens het eerste semester voorbereid door het contacteren van leveranciers voor informatie en offerte. De gunning van deze overheidsopdracht gebeurde door de directeur ouderenzorg op 9 december, de plaatsing is voorzien voor het jaar 2022.

In 2021 werd serviceflats De Vlindertuin uitgerust met een uitbreiding van het domoticasysteem met een module inbraakbeveiliging. Door deze installatie wordt er een noodoproep gegenereerd indien een onbekende de flat betreedt zonder dat de bewoner aanwezig is.

De directeur ouderenzorg gunde op 29 januari 2021 een overheidsopdracht voor het plaatsen van beveiliging op de nooddeuren in het woonzorgcentrum. Deze beveiliging van de traphallen was immers een opmerking tijdens de laatste zorginspectie. Doordat er geen noodknop voorzien werd voor een centrale ontgrendeling van deze nooddeuren, resulteerde dit in het najaar in een negatief brandweeraadvies. Deze centrale ontgrendeling wordt geplaatst in 2022.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>6.150,40</b>	<b>13.500,00</b>	<b>11.000,00</b>
	0952-01/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-73	0,00	3.000,00	2.500,00
	0952-02/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-73	0,00	4.500,00	2.500,00
	0952-02/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-73	0,00	0,00	2.500,00
	0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-73	0,00	0,00	2.500,00
	<b>Saldo</b>	<b>-6.150,40</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-32: Verbeteren van infrastructuur en uitrusting op het vlak van facilities

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.849,54</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.200,00</b>
	0119-03/61333100/ZV/GG/0/IP-ACT-70	0,00	1.250,00	2.200,00
	0953-01/60138000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.849,54	2.000,00	1.000,00
	<b>Saldo</b>	<b>-1.849,54</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-3.200,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>82.082,26</b>	<b>155.574,00</b>	<b>109.000,00</b>
	0119-01/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-64	1.353,25	1.500,00	7.500,00
	0119-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-66	15.995,40	20.500,00	40.000,00
	0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-69	10.570,95	15.000,00	8.000,00
	0119-01/21100000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	0,00	49,00	0,00
	0119-01/24520000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	0,00	72,00	0,00
	0119-03/21100000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	0,00	5.000,00	15.000,00
	0119-03/21400000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	8.828,16	10.000,00	0,00
	0119-03/24520000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	33.087,88	61.547,00	10.000,00
	0951-01/21100000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	266,20	500,00	0,00
	0951-01/24520000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	872,65	1.000,00	0,00
	0953-01/23500000/ZV/GG/0/IP-ACT-72	0,00	8.406,00	8.000,00
	0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-72	4.957,37	15.000,00	5.000,00
	0954-01/23500000/ZV/GG/0/IP-ACT-72	0,00	3.500,00	4.500,00
	0952-01/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-73	0,00	3.000,00	2.500,00
	0952-02/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-73	0,00	4.500,00	2.500,00
	0952-02/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-73	0,00	0,00	2.500,00
0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-73	0,00	0,00	2.500,00	
	<b>Saldo</b>	<b>-82.082,26</b>	<b>-155.574,00</b>	<b>-114.000,00</b>

## Overig Beleid

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten

Standaard budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Exploitatie	Ontvangsten		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
			1.511.274,91	1.385.755,00	1.359.105,00
		0010-00/74020000/ZV/PD/300/IP-GEEN	224.274,91	98.755,00	72.105,00
	Saldo		1.511.274,91	1.385.755,00	1.359.105,00

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten

Exploitatie	Ontvangsten		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
			1.511.274,91	1.385.755,00	1.359.105,00
		0010-00/74020000/ZV/PD/300/IP-GEEN	224.274,91	98.755,00	72.105,00
	Saldo		1.511.274,91	1.385.755,00	1.359.105,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden

Standaard budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Exploitatie	Uitgaven		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
			3.719,82	7.175,00	5.230,00
		0030-00/65700000/ZV/CR/0/IP-GEEN	1.767,35	1.950,00	5,00
	Ontvangsten		0,63	2,00	0,00
		0030-00/75900000/ZV/CR/500/IP-GEEN	0,00	2,00	0,00
	Saldo		-3.719,19	-7.173,00	-5.230,00

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden

Exploitatie	Uitgaven		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
			3.719,82	7.175,00	5.230,00
		0030-00/65700000/ZV/CR/0/IP-GEEN	1.767,35	1.950,00	5,00
	Ontvangsten		0,63	2,00	0,00
		0030-00/75900000/ZV/CR/500/IP-GEEN	0,00	2,00	0,00
	Saldo		-3.719,19	-7.173,00	-5.230,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Standaard budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

296 / 324  
74 / 88

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Financiering	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-3: Gelijkblijvend beleid Transacties in verband met de openbare schuld

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Financiering	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering

Standaard budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	12.603,76	140.679,00	17.039,00
	0100-00/61402000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	50,00
	0100-00/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	250,01	300,00	120,00
	0100-00/61800100/ZV/PD/0/IP-GEEN	12.045,00	140.000,00	16.515,00
	Saldo	-12.603,76	-140.679,00	-17.039,00

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	12.603,76	140.679,00	17.039,00
	0100-00/61402000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	50,00
	0100-00/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	250,01	300,00	120,00
	0100-00/61800100/ZV/PD/0/IP-GEEN	12.045,00	140.000,00	16.515,00
	Saldo	-12.603,76	-140.679,00	-17.039,00

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>63.561,79</b>	<b>66.025,00</b>	<b>67.600,00</b>
		0110-00/60144000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.041,69	1.050,00	1.200,00
		0110-00/61500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	9.859,49	9.900,00	7.500,00
		0110-00/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.503,89	3.450,00	2.650,00
		0110-00/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	474,97	550,00	400,00
		0110-00/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	250,00	600,00
		0110-00/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	750,00
		0110-00/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.611,15	2.000,00	1.550,00
		0110-00/61562000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.614,00	1.600,00	750,00
		0110-00/61580000/ZV/GG/0/IP-GEEN	958,41	975,00	2.100,00
		0110-00/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	768,87	2.000,00	3.700,00
		0110-00/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	979,15	1.000,00	3.250,00
		0110-00/61600000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	400,00	750,00
		0110-00/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	43.750,17	42.850,00	42.400,00
		<b>Saldo</b>	<b>-63.561,79</b>	<b>-66.025,00</b>	<b>-67.600,00</b>

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>63.561,79</b>	<b>66.025,00</b>	<b>67.600,00</b>
		0110-00/60144000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.041,69	1.050,00	1.200,00
		0110-00/61500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	9.859,49	9.900,00	7.500,00
		0110-00/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.503,89	3.450,00	2.650,00
		0110-00/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	474,97	550,00	400,00
		0110-00/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	250,00	600,00
		0110-00/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	750,00
		0110-00/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.611,15	2.000,00	1.550,00
		0110-00/61562000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.614,00	1.600,00	750,00
		0110-00/61580000/ZV/GG/0/IP-GEEN	958,41	975,00	2.100,00
		0110-00/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	768,87	2.000,00	3.700,00
		0110-00/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	979,15	1.000,00	3.250,00
		0110-00/61600000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	400,00	750,00
		0110-00/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	43.750,17	42.850,00	42.400,00
		<b>Saldo</b>	<b>-63.561,79</b>	<b>-66.025,00</b>	<b>-67.600,00</b>

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		135.033,83	144.652,00	129.640,00
		0111-00/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	73,81	50,00	41,00
		0111-00/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2,74	3,00	2,00
		0111-00/61400000/ZV/ADV/0/IP-GEEN	0,00	25,00	0,00
		0111-00/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	157,98	150,00	100,00
		0111-00/61640000/ZV/GG/0/IP-GEEN	299,48	1.000,00	3.000,00
		0111-00/61692000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	2.000,00
		0111-00/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	30.507,16	34.000,00	20.670,00
		0111-00/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	9.159,57	11.000,00	6.075,00
		0111-00/62220100/ZV/PD/0/IP-GEEN	58,74	80,00	38,00
		0111-00/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	579,49	500,00	480,00
		0111-00/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	300,90	350,00	117,00
		0111-00/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	20,02	25,00	3,00
		0111-00/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.665,27	1.300,00	920,00
		Ontvangsten		179,30	190,00
		0111-00/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	179,30	190,00	127,00
Saldo		-134.854,53	-144.487,00	-129.513,00	

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-7: Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		135.033,83	144.652,00	129.640,00
		0111-00/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	73,81	50,00	41,00
		0111-00/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2,74	3,00	2,00
		0111-00/61400000/ZV/ADV/0/IP-GEEN	0,00	25,00	0,00
		0111-00/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	157,98	150,00	100,00
		0111-00/61640000/ZV/GG/0/IP-GEEN	299,48	1.000,00	3.000,00
		0111-00/61692000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	2.000,00
		0111-00/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	30.507,16	34.000,00	20.670,00
		0111-00/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	9.159,57	11.000,00	6.075,00
		0111-00/62220100/ZV/PD/0/IP-GEEN	58,74	80,00	38,00
		0111-00/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	579,49	500,00	480,00
		0111-00/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	300,90	350,00	117,00
		0111-00/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	20,02	25,00	3,00
		0111-00/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.665,27	1.300,00	920,00
		Ontvangsten		179,30	190,00
		0111-00/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	179,30	190,00	127,00
Saldo		-134.854,53	-144.487,00	-129.513,00	

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget		
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>94.752,39</b>	<b>102.900,00</b>	<b>102.641,00</b>	
		0112-00/61300000/ZV/PD/0/IP-GEEN	25.747,94	25.000,00	23.230,00	
		0112-00/61302000/ZV/GG/0/IP-GEEN	9.863,54	9.900,00	11.750,00	
		0112-00/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	67,18	70,00	67,00	
		0112-00/61400000/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	100,00	365,00	
		0112-00/61400000/ZV/ADV/0/IP-GEEN	0,00	7,00	0,00	
		0112-00/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.235,41	1.250,00	500,00	
		0112-00/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	75,00	200,00	
		0112-00/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	250,00	
		0112-00/61590000/ZV/PD/0/IP-GEEN	525,47	560,00	61,00	
		0112-00/61590000/ZV/ADV/0/IP-GEEN	0,00	7,00	0,00	
		0112-00/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	218,94	450,00	750,00	
		0112-00/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	25,86	50,00	75,00	
		0112-00/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	43,56	11,00	43,00	
		0112-00/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	577,98	540,00	712,00	
		0112-00/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	254,93	300,00	174,00	
		0112-00/62309000/ZV/PD/0/IP-GEEN	61,63	62,00	61,00	
		0112-00/62309000/ZV/ADV/0/IP-GEEN	0,00	7,00	0,00	
		0112-00/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	4,52	7,00	61,00	
		<b>Ontvangsten</b>		<b>1.899,22</b>	<b>1.930,00</b>	<b>202,00</b>
			0112-00/74522000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.711,32	1.712,00	202,00
			0112-00/74604000/ZV/PD/0/IP-GEEN	16,00	16,00	202,00
			<b>Saldo</b>	<b>-92.853,17</b>	<b>-100.991,00</b>	<b>-102.218,00</b>

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget		
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>94.752,39</b>	<b>102.900,00</b>	<b>102.641,00</b>	
		0112-00/61300000/ZV/PD/0/IP-GEEN	25.747,94	25.000,00	23.230,00	
		0112-00/61302000/ZV/GG/0/IP-GEEN	9.863,54	9.900,00	11.750,00	
		0112-00/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	67,18	70,00	67,00	
		0112-00/61400000/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	100,00	365,00	
		0112-00/61400000/ZV/ADV/0/IP-GEEN	0,00	7,00	0,00	
		0112-00/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.235,41	1.250,00	500,00	
		0112-00/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	75,00	200,00	
		0112-00/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	250,00	
		0112-00/61590000/ZV/PD/0/IP-GEEN	525,47	560,00	61,00	
		0112-00/61590000/ZV/ADV/0/IP-GEEN	0,00	7,00	0,00	
		0112-00/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	218,94	450,00	750,00	
		0112-00/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	25,86	50,00	75,00	
		0112-00/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	43,56	11,00	43,00	
		0112-00/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	577,98	540,00	712,00	
		0112-00/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	254,93	300,00	174,00	
		0112-00/62309000/ZV/PD/0/IP-GEEN	61,63	62,00	61,00	
		0112-00/62309000/ZV/ADV/0/IP-GEEN	0,00	7,00	0,00	
		0112-00/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	4,52	7,00	61,00	
		<b>Ontvangsten</b>		<b>1.899,22</b>	<b>1.930,00</b>	<b>202,00</b>
			0112-00/74522000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.711,32	1.712,00	202,00
			0112-00/74604000/ZV/PD/0/IP-GEEN	16,00	16,00	202,00
			<b>Saldo</b>	<b>-92.853,17</b>	<b>-100.991,00</b>	<b>-102.218,00</b>

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.395,80	2.400,00	1.000,00
	0113-00/61335100/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.395,80	2.400,00	1.000,00
	Saldo	-2.395,80	-2.400,00	-1.000,00

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.395,80	2.400,00	1.000,00
	0113-00/61335100/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.395,80	2.400,00	1.000,00
	Saldo	-2.395,80	-2.400,00	-1.000,00

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
		<b>787.751,64</b>	<b>775.732,00</b>	<b>837.718,00</b>
	0119-01/60100000/ZV/WV/0/IP-GEEN	27.627,60	30.000,00	38.000,00
	0119-01/60101000/ZV/WV/0/IP-GEEN	25.999,27	25.000,00	28.200,00
	0119-01/60102000/ZV/WV/0/IP-GEEN	8.726,06	8.000,00	12.550,00
	0119-01/60103000/ZV/WV/0/IP-GEEN	82.419,66	66.000,00	83.000,00
	0119-01/60104000/ZV/WV/0/IP-GEEN	33.189,34	30.000,00	38.250,00
	0119-01/60105000/ZV/WV/0/IP-GEEN	4.496,52	5.000,00	11.500,00
	0119-01/60106000/ZV/WV/0/IP-GEEN	29.189,88	25.500,00	25.000,00
	0119-01/60107000/ZV/WV/0/IP-GEEN	15.049,63	13.000,00	8.800,00
	0119-01/60109000/ZV/WV/0/IP-GEEN	3.398,09	3.250,00	3.340,00
	0119-01/60130000/ZV/WV/0/IP-GEEN	2.231,87	15.000,00	16.000,00
	0119-01/60130000/ZV/AV/0/IP-GEEN	0,00	200,00	0,00
	0119-01/61000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	70.375,36	70.500,00	72.000,00
	0119-01/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN	991,37	1.500,00	8.050,00
	0119-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	124,48	100,00	365,00
	0119-01/61216620/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,30	40,00	41,00
	0119-01/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	573,58	600,00	583,00
	0119-01/61332000/ZV/WV/0/IP-GEEN	5.763,54	7.500,00	20.000,00
	0119-01/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	23,66	21,00	30,00
	0119-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	500,00	1.250,00
	0119-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	55,01	75,00	120,00
	0119-01/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	50,00
	0119-01/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	60,00	125,00	150,00
	0119-01/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	68.420,06	72.500,00	67.500,00
	0119-01/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	267.416,35	254.000,00	236.830,00
	0119-01/62062000/ZV/PD/0/IP-GEEN	13.394,99	19.000,00	26.895,00
	0119-01/62162000/ZV/PD/0/IP-GEEN	726,09	1.100,00	8.472,00
	0119-01/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	371,17	81,00	332,00
	0119-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	4.912,46	6.400,00	5.499,00
	0119-01/62262000/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	40,00
	0119-01/62262200/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	669,00
	0119-01/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.851,61	2.000,00	4.029,00
	0119-01/62320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	340,13	750,00	1.000,00
	0119-01/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	189,46	200,00	152,00
	0119-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	12.220,16	11.000,00	10.216,00
	0119-01/62376200/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	1.840,00
	<b>Ontvangsten</b>	<b>808.203,01</b>	<b>775.732,00</b>	<b>121.565,00</b>
	0119-01/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	100,00	225,00	500,00
	0119-01/70910000/ZV/GG/0/IP-GEEN	689.521,02	660.915,00	1.658,00
	0119-01/74050200/ZV/PD/100/IP-GEEN	94.999,91	93.062,00	101.399,00
	0119-01/74063000/ZV/PD/300/IP-GEEN	17.109,45	15.735,00	13.233,00
	0119-01/74063100/ZV/PD/300/IP-GEEN	4.785,01	4.345,00	4.235,00
	0119-01/74609000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	100,00	500,00
	0119-01/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.354,10	1.300,00	1.658,00
	0119-01/74690000/ZV/GG/0/IP-GEEN	144,83	50,00	40,00
	<b>Saldo</b>	<b>20.451,37</b>	<b>-200,00</b>	<b>-714.495,00</b>



# Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget		
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>787.751,64</b>	<b>775.732,00</b>	<b>837.718,00</b>	
		0119-01/60100000/ZV/WV/0/IP-GEEN	27.627,60	30.000,00	38.000,00	
		0119-01/60101000/ZV/WV/0/IP-GEEN	25.999,27	25.000,00	28.200,00	
		0119-01/60102000/ZV/WV/0/IP-GEEN	8.726,06	8.000,00	12.550,00	
		0119-01/60103000/ZV/WV/0/IP-GEEN	82.419,66	66.000,00	83.000,00	
		0119-01/60104000/ZV/WV/0/IP-GEEN	33.189,34	30.000,00	38.250,00	
		0119-01/60105000/ZV/WV/0/IP-GEEN	4.496,52	5.000,00	11.500,00	
		0119-01/60106000/ZV/WV/0/IP-GEEN	29.189,88	25.500,00	25.000,00	
		0119-01/60107000/ZV/WV/0/IP-GEEN	15.049,63	13.000,00	8.800,00	
		0119-01/60109000/ZV/WV/0/IP-GEEN	3.398,09	3.250,00	3.340,00	
		0119-01/60130000/ZV/WV/0/IP-GEEN	2.231,87	15.000,00	16.000,00	
		0119-01/60130000/ZV/AV/0/IP-GEEN	0,00	200,00	0,00	
		0119-01/61000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	70.375,36	70.500,00	72.000,00	
		0119-01/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN	991,37	1.500,00	8.050,00	
		0119-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	124,48	100,00	365,00	
		0119-01/61216620/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,30	40,00	41,00	
		0119-01/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	573,58	600,00	583,00	
		0119-01/61332000/ZV/WV/0/IP-GEEN	5.763,54	7.500,00	20.000,00	
		0119-01/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	23,66	21,00	30,00	
		0119-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	500,00	1.250,00	
		0119-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	55,01	75,00	120,00	
		0119-01/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	50,00	
		0119-01/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	60,00	125,00	150,00	
		0119-01/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	68.420,06	72.500,00	67.500,00	
		0119-01/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	267.416,35	254.000,00	236.830,00	
		0119-01/62062000/ZV/PD/0/IP-GEEN	13.394,99	19.000,00	26.895,00	
		0119-01/62162000/ZV/PD/0/IP-GEEN	726,09	1.100,00	8.472,00	
		0119-01/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	371,17	81,00	332,00	
		0119-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	4.912,46	6.400,00	5.499,00	
		0119-01/62262000/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	40,00	
		0119-01/62262200/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	669,00	
		0119-01/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.851,61	2.000,00	4.029,00	
		0119-01/62320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	340,13	750,00	1.000,00	
		0119-01/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	189,46	200,00	152,00	
		0119-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	12.220,16	11.000,00	10.216,00	
		0119-01/62376200/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	1.840,00	
			<b>Ontvangsten</b>	<b>808.203,01</b>	<b>775.732,00</b>	<b>121.565,00</b>
			0119-01/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	100,00	225,00	500,00
			0119-01/70910000/ZV/GG/0/IP-GEEN	689.521,02	660.915,00	1.658,00
			0119-01/74050200/ZV/PD/100/IP-GEEN	94.999,91	93.062,00	101.399,00
			0119-01/74063000/ZV/PD/300/IP-GEEN	17.109,45	15.735,00	13.233,00
			0119-01/74063100/ZV/PD/300/IP-GEEN	4.785,01	4.345,00	4.235,00
			0119-01/74609000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	100,00	500,00
			0119-01/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.354,10	1.300,00	1.658,00
			0119-01/74690000/ZV/GG/0/IP-GEEN	144,83	50,00	40,00
			<b>Saldo</b>	<b>20.451,37</b>	<b>-200,00</b>	<b>-714.495,00</b>

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitat</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>7.947,57</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-7.947,57</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-11: Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitat</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>7.947,57</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-7.947,57</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitat</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>61.590,86</b>	<b>80.637,00</b>	<b>81.137,00</b>
	0119-03/61292000/ZV/GG/0/IP-GEEN	474,20	485,00	510,00
	0119-03/61301000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	4.500,00	6.000,00
	0119-03/61333200/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	4.500,00	7.500,00
	0119-03/61333300/ZV/GG/0/IP-GEEN	14.193,67	14.275,00	10.500,00
	0119-03/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	6.006,33	6.000,00	5.000,00
	0119-03/61512000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	250,00	1.000,00
	<b>Saldo</b>	<b>-61.590,86</b>	<b>-80.637,00</b>	<b>-81.137,00</b>

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitat</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>61.590,86</b>	<b>80.637,00</b>	<b>81.137,00</b>
	0119-03/61292000/ZV/GG/0/IP-GEEN	474,20	485,00	510,00
	0119-03/61301000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	4.500,00	6.000,00
	0119-03/61333200/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	4.500,00	7.500,00
	0119-03/61333300/ZV/GG/0/IP-GEEN	14.193,67	14.275,00	10.500,00
	0119-03/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	6.006,33	6.000,00	5.000,00
	0119-03/61512000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	250,00	1.000,00
	<b>Saldo</b>	<b>-61.590,86</b>	<b>-80.637,00</b>	<b>-81.137,00</b>

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		0,00	0,00
		0909-01/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		0909-01/61500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		0909-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		0909-01/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00
	0909-01/62320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	
	<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		0,00	0,00
		0909-01/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		0909-01/61500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		0909-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		0909-01/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00
	0909-01/62320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	
	<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
			400.797,17	398.137,00
	0949-01/60111000/ZV/NH/0/IP-GEEN	960,94	1.100,00	600,00
	0949-01/60130000/ZV/AV/0/IP-GEEN	0,00	735,00	0,00
	0949-01/60168000/ZV/AV/0/IP-GEEN	0,00	735,00	0,00
	0949-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	175,17	178,00	429,00
	0949-01/61294000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	100,00	130,00
	0949-01/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	23,23	25,00	32,00
	0949-01/61400000/ZV/PD/0/IP-GEEN	454,75	478,00	525,00
	0949-01/61490000/ZV/ADV/0/IP-GEEN	0,00	735,00	0,00
	0949-01/61500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	21,78	150,00	230,00
	0949-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	68,32	100,00	130,00
	0949-01/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	90,00	150,00
	0949-01/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	194,15	200,00	100,00
	0949-01/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2,57	25,00	50,00
	0949-01/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	261.780,42	260.000,00	278.685,00
	0949-01/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	76.287,52	73.000,00	82.149,00
	0949-01/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	361,82	80,00	391,00
	0949-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	4.826,39	6.400,00	6.488,00
	0949-01/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	3.121,50	3.000,00	4.738,00
	0949-01/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.454,76	2.000,00	2.025,00
	0949-01/62320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.086,14	1.100,00	1.000,00
	0949-01/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	728,16	735,00	1.385,00
	0949-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	16.559,06	15.000,00	16.584,00
	<b>Ontvangsten</b>	<b>294.958,42</b>	<b>286.830,00</b>	<b>313.625,00</b>
	0949-01/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	292.710,29	285.000,00	311.345,00
	0949-01/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.874,40	1.830,00	2.280,00
	<b>Saldo</b>	<b>-105.838,75</b>	<b>-113.512,00</b>	<b>-116.572,00</b>

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>400.797,17</b>	<b>398.137,00</b>	<b>430.197,00</b>	
	0949-01/60111000/ZV/NH/0/IP-GEEN	960,94	1.100,00	600,00	
	0949-01/60130000/ZV/AV/0/IP-GEEN	0,00	735,00	0,00	
	0949-01/60168000/ZV/AV/0/IP-GEEN	0,00	735,00	0,00	
	0949-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	175,17	178,00	429,00	
	0949-01/61294000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	100,00	130,00	
	0949-01/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	23,23	25,00	32,00	
	0949-01/61400000/ZV/PD/0/IP-GEEN	454,75	478,00	525,00	
	0949-01/61490000/ZV/ADV/0/IP-GEEN	0,00	735,00	0,00	
	0949-01/61500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	21,78	150,00	230,00	
	0949-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	68,32	100,00	130,00	
	0949-01/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	90,00	150,00	
	0949-01/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	194,15	200,00	100,00	
	0949-01/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2,57	25,00	50,00	
	0949-01/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	261.780,42	260.000,00	278.685,00	
	0949-01/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	76.287,52	73.000,00	82.149,00	
	0949-01/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	361,82	80,00	391,00	
	0949-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	4.826,39	6.400,00	6.488,00	
	0949-01/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	3.121,50	3.000,00	4.738,00	
	0949-01/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.454,76	2.000,00	2.025,00	
	0949-01/62320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.086,14	1.100,00	1.000,00	
	0949-01/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	728,16	735,00	1.385,00	
	0949-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	16.559,06	15.000,00	16.584,00	
	<b>Ontvangsten</b>		<b>294.958,42</b>	<b>286.830,00</b>	<b>313.625,00</b>
		0949-01/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	292.710,29	285.000,00	311.345,00
		0949-01/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.874,40	1.830,00	2.280,00
	<b>Saldo</b>		<b>-105.838,75</b>	<b>-113.512,00</b>	<b>-116.572,00</b>

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
			145.443,13	152.818,00
	0952-01/61000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	104.247,00	104.500,00	107.300,00
	0952-01/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN	574,91	3.500,00	2.250,00
	0952-01/61100000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.684,43	3.500,00	5.000,00
	0952-01/61110000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	0,00
	0952-01/61130000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.464,85	4.600,00	4.100,00
	0952-01/61200000/ZV/GG/0/IP-GEEN	171,19	180,00	200,00
	0952-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	8,85	9,00	25,00
	0952-01/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	25,20	20,00	15,00
	0952-01/61440000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.450,14	2.000,00	4.300,00
	0952-01/61450000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.176,77	1.000,00	2.000,00
	0952-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.644,00	2.600,00	4.500,00
	0952-01/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	20,00	50,00
	0952-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	222,48	225,00	250,00
	0952-01/61697000/ZV/IL/0/IP-GEEN	75,29	120,00	50,00
	0952-01/61697100/ZV/IL/0/IP-GEEN	0,00	0,00	50,00
	0952-01/61697400/ZV/IL/0/IP-GEEN	49,26	80,00	100,00
	0952-01/61697500/ZV/IL/0/IP-GEEN	41,31	50,00	100,00
	0952-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	229,46	225,00	282,00
	0952-01/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	13,33	25,00	17,00
	0952-01/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	18,91	25,00	0,00
	0952-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	521,02	381,00	480,00
	0952-01/62381000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1,75	2,00	0,00
	<b>Ontvangsten</b>	129.347,92	130.779,00	122.835,00
	0952-01/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	131.891,34	133.150,00	125.860,00
	0952-01/70500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.288,00	1.300,00	750,00
	0952-01/74050200/ZV/PD/100/IP-GEEN	3.764,53	3.983,00	3.959,00
	0952-01/74070000/ZV/GG/300/IP-GEEN	99,52	100,00	66,00
	0952-01/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	46,20	46,00	66,00
	<b>Saldo</b>	-16.095,21	-22.064,00	-37.924,00

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget		
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>145.443,13</b>	<b>152.818,00</b>	<b>160.825,00</b>	
			<b>104.247,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>107.300,00</b>	
		0952-01/61000000/ZV/GG/0/IP-GEEN				
		0952-01/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN		574,91	3.500,00	2.250,00
		0952-01/61100000/ZV/GG/0/IP-GEEN		2.684,43	3.500,00	5.000,00
		0952-01/61110000/ZV/GG/0/IP-GEEN		0,00	25,00	0,00
		0952-01/61130000/ZV/GG/0/IP-GEEN		3.464,85	4.600,00	4.100,00
		0952-01/61200000/ZV/GG/0/IP-GEEN		171,19	180,00	200,00
		0952-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN		8,85	9,00	25,00
		0952-01/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN		25,20	20,00	15,00
		0952-01/61440000/ZV/WV/0/IP-GEEN		1.450,14	2.000,00	4.300,00
		0952-01/61450000/ZV/WV/0/IP-GEEN		1.176,77	1.000,00	2.000,00
		0952-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN		2.644,00	2.600,00	4.500,00
		0952-01/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN		0,00	20,00	50,00
		0952-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN		222,48	225,00	250,00
		0952-01/61697000/ZV/IL/0/IP-GEEN		75,29	120,00	50,00
		0952-01/61697100/ZV/IL/0/IP-GEEN		0,00	0,00	50,00
		0952-01/61697400/ZV/IL/0/IP-GEEN		49,26	80,00	100,00
		0952-01/61697500/ZV/IL/0/IP-GEEN		41,31	50,00	100,00
		0952-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN		229,46	225,00	282,00
		0952-01/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN		13,33	25,00	17,00
		0952-01/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN		18,91	25,00	0,00
		0952-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN		521,02	381,00	480,00
		0952-01/62381000/ZV/PD/0/IP-GEEN		1,75	2,00	0,00
			<b>Ontvangsten</b>	<b>129.347,92</b>	<b>130.779,00</b>	<b>122.835,00</b>
				<b>131.891,34</b>	<b>133.150,00</b>	<b>125.860,00</b>
			<b>1.288,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>750,00</b>	
		<b>3.764,53</b>	<b>3.983,00</b>	<b>3.959,00</b>		
		<b>99,52</b>	<b>100,00</b>	<b>66,00</b>		
		<b>46,20</b>	<b>46,00</b>	<b>66,00</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-16.095,21</b>	<b>-22.064,00</b>	<b>-37.924,00</b>		

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
			413.242,54	419.272,00
	0952-02/60126000/ZV/GG/0/IP-GEEN	369,00	75,00	250,00
	0952-02/60179000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	50,00	250,00
	0952-02/61000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	324.887,04	325.000,00	334.250,00
	0952-02/61002000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	150,00
	0952-02/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.252,53	2.000,00	3.050,00
	0952-02/61100000/ZV/GG/0/IP-GEEN	10.777,68	11.000,00	16.000,00
	0952-02/61110000/ZV/GG/0/IP-GEEN	9.050,06	6.700,00	9.700,00
	0952-02/61130000/ZV/GG/0/IP-GEEN	97,15	1.250,00	2.350,00
	0952-02/61200000/ZV/GG/0/IP-GEEN	32,30	35,00	100,00
	0952-02/61294000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	25,00
	0952-02/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	64,56	70,00	49,00
	0952-02/61332000/ZV/WV/0/IP-GEEN	11.751,81	15.000,00	9.000,00
	0952-02/61440000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.619,16	2.000,00	3.000,00
	0952-02/61450000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.981,73	1.750,00	3.000,00
	0952-02/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	100,00
	0952-02/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	222,48	225,00	275,00
	0952-02/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	100,00
	0952-02/61697100/ZV/IL/0/IP-GEEN	0,00	50,00	10,00
	0952-02/61697400/ZV/IL/0/IP-GEEN	189,64	180,00	100,00
	0952-02/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	28.374,58	28.500,00	27.607,00
	0952-02/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	8.258,05	8.400,00	8.138,00
	0952-02/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	522,26	712,00	643,00
	0952-02/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	195,93	200,00	363,00
	0952-02/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	94,37	100,00	91,00
	0952-02/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	48,40	60,00	0,00
	0952-02/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.458,90	1.330,00	1.144,00
	0952-02/62381000/ZV/PD/0/IP-GEEN	4,54	5,00	0,00
	<b>Ontvangsten</b>	<b>410.593,10</b>	<b>412.559,00</b>	<b>405.538,00</b>
	0952-02/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	395.129,78	397.500,00	391.545,00
	0952-02/70020000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	170,00
	0952-02/70500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	413,00	500,00	1.050,00
	0952-02/70504000/ZV/GG/0/IP-GEEN	6.391,96	5.650,00	4.800,00
	0952-02/70690000/ZV/GG/0/IP-GEEN	500,70	501,00	157,00
	0952-02/74050200/ZV/PD/100/IP-GEEN	7.747,69	7.966,00	7.816,00
	0952-02/74070000/ZV/GG/300/IP-GEEN	244,97	245,00	157,00
	0952-02/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	165,00	172,00	157,00
	<b>Saldo</b>	<b>-2.649,44</b>	<b>-6.713,00</b>	<b>-28.398,00</b>



# Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	413.242,54	419.272,00	434.250,00
	0952-02/60126000/ZV/GG/0/IP-GEEN	369,00	75,00	250,00
	0952-02/60179000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	50,00	250,00
	0952-02/61000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	324.887,04	325.000,00	334.250,00
	0952-02/61002000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	150,00
	0952-02/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.252,53	2.000,00	3.050,00
	0952-02/61100000/ZV/GG/0/IP-GEEN	10.777,68	11.000,00	16.000,00
	0952-02/61110000/ZV/GG/0/IP-GEEN	9.050,06	6.700,00	9.700,00
	0952-02/61130000/ZV/GG/0/IP-GEEN	97,15	1.250,00	2.350,00
	0952-02/61200000/ZV/GG/0/IP-GEEN	32,30	35,00	100,00
	0952-02/61294000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	25,00
	0952-02/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	64,56	70,00	49,00
	0952-02/61332000/ZV/WV/0/IP-GEEN	11.751,81	15.000,00	9.000,00
	0952-02/61440000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.619,16	2.000,00	3.000,00
	0952-02/61450000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.981,73	1.750,00	3.000,00
	0952-02/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	100,00
	0952-02/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	222,48	225,00	275,00
	0952-02/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	100,00
	0952-02/61697100/ZV/IL/0/IP-GEEN	0,00	50,00	10,00
	0952-02/61697400/ZV/IL/0/IP-GEEN	189,64	180,00	100,00
	0952-02/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	28.374,58	28.500,00	27.607,00
	0952-02/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	8.258,05	8.400,00	8.138,00
	0952-02/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	522,26	712,00	643,00
	0952-02/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	195,93	200,00	363,00
	0952-02/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	94,37	100,00	91,00
	0952-02/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	48,40	60,00	0,00
	0952-02/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.458,90	1.330,00	1.144,00
	0952-02/62381000/ZV/PD/0/IP-GEEN	4,54	5,00	0,00
	<b>Ontvangsten</b>	410.593,10	412.559,00	405.538,00
	0952-02/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	395.129,78	397.500,00	391.545,00
	0952-02/70020000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	170,00
	0952-02/70500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	413,00	500,00	1.050,00
	0952-02/70504000/ZV/GG/0/IP-GEEN	6.391,96	5.650,00	4.800,00
0952-02/70690000/ZV/GG/0/IP-GEEN	500,70	501,00	157,00	
0952-02/74050200/ZV/PD/100/IP-GEEN	7.747,69	7.966,00	7.816,00	
0952-02/74070000/ZV/GG/300/IP-GEEN	244,97	245,00	157,00	
0952-02/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	165,00	172,00	157,00	
<b>Saldo</b>	<b>-2.649,44</b>	<b>-6.713,00</b>	<b>-28.398,00</b>	

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
		<b>4.794.264,60</b>	<b>4.830.071,00</b>	<b>4.283.869,00</b>
	0953-01/60102000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.986,72	2.500,00	4.500,00
	0953-01/60111000/ZV/NH/0/IP-GEEN	20.191,34	24.000,00	40.000,00
	0953-01/60111700/ZV/NH/0/IP-GEEN	43,56	1.500,00	400,00
	0953-01/60111800/ZV/NH/0/IP-GEEN	2.886,58	4.000,00	5.875,00
	0953-01/60120000/ZV/GG/0/IP-GEEN	199,66	200,00	250,00
	0953-01/60126000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.372,66	2.000,00	1.000,00
	0953-01/60129000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	250,00	500,00
	0953-01/60130000/ZV/WV/0/IP-GEEN	5.767,07	10.000,00	17.000,00
	0953-01/60138000/ZV/WV/0/IP-GEEN	667,55	1.000,00	1.250,00
	0953-01/60160000/ZV/GG/0/IP-GEEN	50,50	150,00	250,00
	0953-01/60161000/ZV/GG/0/IP-GEEN	540,14	550,00	500,00
	0953-01/60162000/ZV/WV/0/IP-GEEN	4.416,40	4.000,00	4.750,00
	0953-01/61000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	<b>322.898,76</b>	<b>323.000,00</b>	<b>331.500,00</b>
	0953-01/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN	3.232,41	5.000,00	16.500,00
	0953-01/61031000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.565,56	1.500,00	1.000,00
	0953-01/61031000/ZV/AV/0/IP-GEEN	0,00	544.695,00	0,00
	0953-01/61100000/ZV/GG/0/IP-GEEN	48.307,17	33.500,00	35.340,00
	0953-01/61110000/ZV/GG/0/IP-GEEN	56.727,84	37.500,00	26.750,00
	0953-01/61130000/ZV/GG/0/IP-GEEN	21.578,12	30.000,00	34.500,00
	0953-01/61200000/ZV/GG/0/IP-GEEN	119,52	125,00	250,00
	0953-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.078,40	2.000,00	5.689,00
	0953-01/61294000/ZV/GG/0/IP-GEEN	293,75	300,00	500,00
	0953-01/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	4.547,24	4.200,00	4.170,00
	0953-01/61320000/ZV/WV/0/IP-GEEN	8.549,24	8.000,00	3.700,00
	0953-01/61322000/ZV/GG/0/IP-GEEN	11.594,24	12.000,00	10.200,00
	0953-01/61332000/ZV/WV/0/IP-GEEN	52.712,46	53.000,00	48.500,00
	0953-01/61333000/ZV/WV/0/IP-GEEN	2.802,82	3.500,00	1.000,00
	0953-01/61371000/ZV/GG/0/IP-GEEN	8.892,21	9.250,00	9.850,00
	0953-01/61373000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	2.000,00
	0953-01/61400000/ZV/PD/0/IP-GEEN	33,55	60,00	301,00
	0953-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	684,52	1.750,00	7.000,00
	0953-01/61450000/ZV/WV/0/IP-GEEN	3.801,68	3.250,00	3.000,00
	0953-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.670,83	3.900,00	4.500,00
	0953-01/61511000/ZV/GG/0/IP-GEEN	4.486,05	4.050,00	4.200,00
	0953-01/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.409,11	2.000,00	2.250,00
	0953-01/61530000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	125,00	500,00
	0953-01/61531000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	75,00	250,00
	0953-01/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.368,20	2.200,00	1.500,00
	0953-01/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	251,21	500,00	1.400,00
	0953-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	901,44	850,00	1.600,00
	0953-01/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	750,00	825,00
	0953-01/61580000/ZV/GG/0/IP-GEEN	50,00	50,00	100,00
	0953-01/61585000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	3.000,00
	0953-01/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.641,09	3.750,00	1.500,00
	0953-01/61600000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	250,00	500,00
	0953-01/61673000/ZV/GG/0/IP-GEEN	19.214,40	19.200,00	19.000,00
	0953-01/61694000/ZV/GG/0/IP-GEEN	133,75	150,00	350,00
	0953-01/61696000/ZV/GG/0/IP-GEEN	57,90	40,00	50,00
	0953-01/61696100/ZV/GG/0/IP-GEEN	952,56	975,00	200,00
	0953-01/61696200/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.295,50	3.950,00	1.750,00
	0953-01/61696300/ZV/GG/0/IP-GEEN	90,00	250,00	750,00
	0953-01/61697000/ZV/GG/0/IP-GEEN	13.645,82	13.000,00	7.000,00
	0953-01/61697100/ZV/GG/0/IP-GEEN	92,00	300,00	1.000,00
	0953-01/61697200/ZV/GG/0/IP-GEEN	5.957,84	6.000,00	6.200,00
	0953-01/61697400/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.433,36	2.000,00	1.500,00

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

312 / 324

2021

00,00

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	0953-01/61697500/ZV/GG/0/IP-GEEN	334,26	1.300,00	2.575,00
		0953-01/61697600/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.133,25	2.750,00	2.500,00
		0953-01/61698000/ZV/GG/0/IP-GEEN	880,00	1.000,00	1.250,00
		0953-01/61699000/ZV/GG/0/IP-GEEN	726,33	750,00	575,00
		0953-01/61720000/ZV/PD/0/IP-GEEN	5.161,23	4.500,00	3.389,00
		0953-01/61720000/ZV/ADV/0/IP-GEEN	0,00	544.695,00	0,00
		0953-01/61910000/ZV/GG/0/IP-GEEN	582.329,23	544.695,00	3.389,00
		0953-01/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.217.418,13	2.210.000,00	2.205.124,00
		0953-01/62062000/ZV/PD/0/IP-GEEN	50.531,70	60.000,00	29.690,00
		0953-01/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	645.405,40	650.000,00	648.582,00
		0953-01/62162000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.740,12	3.250,00	1.609,00
		0953-01/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	3.071,03	3.000,00	3.088,00
		0953-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	40.806,27	54.000,00	50.864,00
		0953-01/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	16.736,64	20.000,00	26.399,00
		0953-01/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	13.689,89	9.000,00	8.000,00
		0953-01/62320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	817,65	1.350,00	2.700,00
		0953-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	96.971,76	90.000,00	91.112,00
		0953-01/62381000/ZV/PD/0/IP-GEEN	953,71	1.000,00	825,00
	Ontvangsten		4.376.100,03	4.093.621,00	4.300.225,00
		0953-01/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.701.811,16	1.698.000,00	1.745.500,00
		0953-01/70200000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.204.072,12	1.933.000,00	2.154.175,00
		0953-01/70300000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.728,51	1.750,00	3.250,00
		0953-01/70310000/ZV/GG/0/IP-GEEN	44,60	500,00	69.500,00
		0953-01/70320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.856,43	2.000,00	4.000,00
		0953-01/70410000/ZV/GG/0/IP-GEEN	5.627,75	5.500,00	500,00
		0953-01/70500100/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.212,50	2.500,00	2.700,00
		0953-01/70501000/ZV/GG/0/IP-GEEN	6.794,10	6.800,00	7.350,00
		0953-01/70502000/ZV/GG/0/IP-GEEN	4.056,20	4.050,00	3.250,00
		0953-01/70509000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	50,00
		0953-01/70600000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.168,50	1.350,00	3.000,00
		0953-01/70630000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.446,11	2.000,00	12.528,00
		0953-01/70800000/ZV/GG/0/IP-GEEN	-11.925,64	-12.000,00	-12.700,00
		0953-01/74035600/ZV/GG/300/IP-GEEN	0,00	12.000,00	0,00
		0953-01/74050200/ZV/PD/100/IP-GEEN	62.080,55	80.747,00	58.566,00
		0953-01/74061000/ZV/GG/300/IP-GEEN	5.054,51	3.350,00	0,00
		0953-01/74062000/ZV/GG/300/IP-GEEN	23.090,50	23.100,00	16.701,00
		0953-01/74063000/ZV/PD/300/IP-GEEN	99.939,35	91.776,00	94.959,00
		0953-01/74063100/ZV/PD/300/IP-GEEN	11.962,51	10.863,00	10.586,00
		0953-01/74070000/ZV/GG/300/IP-GEEN	127.324,97	125.000,00	28.250,00
		0953-01/74500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.159,82	3.200,00	12.528,00
		0953-01/74609000/ZV/GG/0/IP-GEEN	487,69	575,00	500,00
		0953-01/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	11.033,00	12.000,00	12.528,00
		0953-01/74690000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	50,00
	Saldo		-418.164,57	-1.813.840,00	34.634,00

# Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
		<b>4.794.264,60</b>	<b>4.830.071,00</b>	<b>4.283.869,00</b>
	0953-01/60102000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.986,72	2.500,00	4.500,00
	0953-01/60111000/ZV/NH/0/IP-GEEN	20.191,34	24.000,00	40.000,00
	0953-01/60111700/ZV/NH/0/IP-GEEN	43,56	1.500,00	400,00
	0953-01/60111800/ZV/NH/0/IP-GEEN	2.886,58	4.000,00	5.875,00
	0953-01/60120000/ZV/GG/0/IP-GEEN	199,66	200,00	250,00
	0953-01/60126000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.372,66	2.000,00	1.000,00
	0953-01/60129000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	250,00	500,00
	0953-01/60130000/ZV/WV/0/IP-GEEN	5.767,07	10.000,00	17.000,00
	0953-01/60138000/ZV/WV/0/IP-GEEN	667,55	1.000,00	1.250,00
	0953-01/60160000/ZV/GG/0/IP-GEEN	50,50	150,00	250,00
	0953-01/60161000/ZV/GG/0/IP-GEEN	540,14	550,00	500,00
	0953-01/60162000/ZV/WV/0/IP-GEEN	4.416,40	4.000,00	4.750,00
	0953-01/61000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	322.898,76	323.000,00	331.500,00
	0953-01/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN	3.232,41	5.000,00	16.500,00
	0953-01/61031000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.565,56	1.500,00	1.000,00
	0953-01/61031000/ZV/AV/0/IP-GEEN	0,00	544.695,00	0,00
	0953-01/61100000/ZV/GG/0/IP-GEEN	48.307,17	33.500,00	35.340,00
	0953-01/61110000/ZV/GG/0/IP-GEEN	56.727,84	37.500,00	26.750,00
	0953-01/61130000/ZV/GG/0/IP-GEEN	21.578,12	30.000,00	34.500,00
	0953-01/61200000/ZV/GG/0/IP-GEEN	119,52	125,00	250,00
	0953-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.078,40	2.000,00	5.689,00
	0953-01/61294000/ZV/GG/0/IP-GEEN	293,75	300,00	500,00
	0953-01/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	4.547,24	4.200,00	4.170,00
	0953-01/61320000/ZV/WV/0/IP-GEEN	8.549,24	8.000,00	3.700,00
	0953-01/61322000/ZV/GG/0/IP-GEEN	11.594,24	12.000,00	10.200,00
	0953-01/61332000/ZV/WV/0/IP-GEEN	52.712,46	53.000,00	48.500,00
	0953-01/61333000/ZV/WV/0/IP-GEEN	2.802,82	3.500,00	1.000,00
	0953-01/61371000/ZV/GG/0/IP-GEEN	8.892,21	9.250,00	9.850,00
	0953-01/61373000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	2.000,00
	0953-01/61400000/ZV/PD/0/IP-GEEN	33,55	60,00	301,00
	0953-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	684,52	1.750,00	7.000,00
	0953-01/61450000/ZV/WV/0/IP-GEEN	3.801,68	3.250,00	3.000,00
	0953-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.670,83	3.900,00	4.500,00
	0953-01/61511000/ZV/GG/0/IP-GEEN	4.486,05	4.050,00	4.200,00
	0953-01/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.409,11	2.000,00	2.250,00
	0953-01/61530000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	125,00	500,00
	0953-01/61531000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	75,00	250,00
	0953-01/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.368,20	2.200,00	1.500,00
	0953-01/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	251,21	500,00	1.400,00
	0953-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	901,44	850,00	1.600,00
	0953-01/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	750,00	825,00
	0953-01/61580000/ZV/GG/0/IP-GEEN	50,00	50,00	100,00
	0953-01/61585000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	3.000,00
	0953-01/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.641,09	3.750,00	1.500,00
	0953-01/61600000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	250,00	500,00
	0953-01/61673000/ZV/GG/0/IP-GEEN	19.214,40	19.200,00	19.000,00
	0953-01/61694000/ZV/GG/0/IP-GEEN	133,75	150,00	350,00
	0953-01/61696000/ZV/GG/0/IP-GEEN	57,90	40,00	50,00
	0953-01/61696100/ZV/GG/0/IP-GEEN	952,56	975,00	200,00
	0953-01/61696200/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.295,50	3.950,00	1.750,00
	0953-01/61696300/ZV/GG/0/IP-GEEN	90,00	250,00	750,00
	0953-01/61697000/ZV/GG/0/IP-GEEN	13.645,82	13.000,00	7.000,00

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

30/05/2022 12:12

314 / 324

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget			
Exploitatie	Uitgaven	0953-01/61697100/ZV/GG/0/IP-GEEN	92,00	300,00	1.000,00		
		0953-01/61697200/ZV/GG/0/IP-GEEN	5.957,84	6.000,00	6.200,00		
		0953-01/61697400/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.433,36	2.000,00	1.500,00		
		0953-01/61697500/ZV/GG/0/IP-GEEN	334,26	1.300,00	2.575,00		
		0953-01/61697600/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.133,25	2.750,00	2.500,00		
		0953-01/61698000/ZV/GG/0/IP-GEEN	880,00	1.000,00	1.250,00		
		0953-01/61699000/ZV/GG/0/IP-GEEN	726,33	750,00	575,00		
		0953-01/61720000/ZV/PD/0/IP-GEEN	5.161,23	4.500,00	3.389,00		
		0953-01/61720000/ZV/ADV/0/IP-GEEN	0,00	544.695,00	0,00		
		0953-01/61910000/ZV/GG/0/IP-GEEN	582.329,23	544.695,00	3.389,00		
		0953-01/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.217.418,13	2.210.000,00	2.205.124,00		
		0953-01/62062000/ZV/PD/0/IP-GEEN	50.531,70	60.000,00	29.690,00		
		0953-01/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	645.405,40	650.000,00	648.582,00		
		0953-01/62162000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.740,12	3.250,00	1.609,00		
		0953-01/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	3.071,03	3.000,00	3.088,00		
		0953-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	40.806,27	54.000,00	50.864,00		
		0953-01/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	16.736,64	20.000,00	26.399,00		
		0953-01/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	13.689,89	9.000,00	8.000,00		
		0953-01/62320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	817,65	1.350,00	2.700,00		
		0953-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	96.971,76	90.000,00	91.112,00		
		0953-01/62381000/ZV/PD/0/IP-GEEN	953,71	1.000,00	825,00		
			Ontvangsten	4.376.100,03	4.093.621,00	4.300.225,00	
				0953-01/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.701.811,16	1.698.000,00	1.745.500,00
				0953-01/70200000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.204.072,12	1.933.000,00	2.154.175,00
				0953-01/70300000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.728,51	1.750,00	3.250,00
				0953-01/70310000/ZV/GG/0/IP-GEEN	44,60	500,00	69.500,00
				0953-01/70320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.856,43	2.000,00	4.000,00
				0953-01/70410000/ZV/GG/0/IP-GEEN	5.627,75	5.500,00	500,00
				0953-01/70500100/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.212,50	2.500,00	2.700,00
				0953-01/70501000/ZV/GG/0/IP-GEEN	6.794,10	6.800,00	7.350,00
				0953-01/70502000/ZV/GG/0/IP-GEEN	4.056,20	4.050,00	3.250,00
				0953-01/70509000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	50,00
				0953-01/70600000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.168,50	1.350,00	3.000,00
				0953-01/70630000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.446,11	2.000,00	12.528,00
				0953-01/70800000/ZV/GG/0/IP-GEEN	-11.925,64	-12.000,00	-12.700,00
				0953-01/74035600/ZV/GG/300/IP-GEEN	0,00	12.000,00	0,00
				0953-01/74050200/ZV/PD/100/IP-GEEN	62.080,55	80.747,00	58.566,00
		0953-01/74061000/ZV/GG/300/IP-GEEN	5.054,51	3.350,00	0,00		
		0953-01/74062000/ZV/GG/300/IP-GEEN	23.090,50	23.100,00	16.701,00		
		0953-01/74063000/ZV/PD/300/IP-GEEN	99.939,35	91.776,00	94.959,00		
		0953-01/74063100/ZV/PD/300/IP-GEEN	11.962,51	10.863,00	10.586,00		
		0953-01/74070000/ZV/GG/300/IP-GEEN	127.324,97	125.000,00	28.250,00		
		0953-01/74500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.159,82	3.200,00	12.528,00		
		0953-01/74609000/ZV/GG/0/IP-GEEN	487,69	575,00	500,00		
		0953-01/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	11.033,00	12.000,00	12.528,00		
		0953-01/74690000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	50,00		
	Saldo	-418.164,57	-1.813.840,00	34.634,00			

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
			<b>284.786,21</b>	<b>297.237,00</b>
	0954-01/60100000/ZV/WV/0/IP-GEEN	292,88	500,00	250,00
	<b>0954-01/60144000/ZV/WV/0/IP-GEEN</b>	<b>3.596,42</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>
	0954-01/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN	2.834,59	3.000,00	500,00
	0954-01/61031000/ZV/WV/0/IP-GEEN	782,76	600,00	400,00
	0954-01/61031000/ZV/AV/0/IP-GEEN	0,00	18.351,00	0,00
	0954-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	74,40	530,00	446,00
	0954-01/61216620/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,06	10,00	0,00
	0954-01/61220000/ZV/GG/0/IP-GEEN	574,93	600,00	800,00
	0954-01/61294000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	100,00
	0954-01/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	315,99	300,00	220,00
	0954-01/61325000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.410,70	1.600,00	800,00
	0954-01/61331000/ZV/WV/0/IP-GEEN	3.611,90	4.000,00	5.000,00
	0954-01/61332000/ZV/WV/0/IP-GEEN	205,20	250,00	411,00
	0954-01/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	14,04	15,00	18,00
	0954-01/61400000/ZV/PD/0/IP-GEEN	13,72	100,00	111,00
	0954-01/61403000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.423,91	1.750,00	2.500,00
	0954-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	250,00	1.000,00
	0954-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	237,11	250,00	450,00
	0954-01/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	531,40	550,00	700,00
	0954-01/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	50,00	150,00
	0954-01/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	50,00	125,00
	0954-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	341,04	360,00	600,00
	0954-01/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	50,00
	0954-01/61697600/ZV/GG/0/IP-GEEN	316,70	400,00	900,00
	0954-01/61910000/ZV/GG/0/IP-GEEN	16.174,74	18.351,00	411,00
	0954-01/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	156.700,32	160.000,00	158.397,00
	0954-01/62062000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.418,42	1.420,00	411,00
	0954-01/62162000/ZV/PD/0/IP-GEEN	76,88	77,00	411,00
	0954-01/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	219,02	54,00	222,00
	0954-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.911,60	4.000,00	3.682,00
	0954-01/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	698,26	900,00	600,00
	0954-01/62319300/ZV/ADV/0/IP-GEEN	0,00	18.351,00	0,00
	0954-01/62320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	100,00	200,00
	0954-01/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	481,81	530,00	411,00
	0954-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	6.571,94	6.200,00	6.552,00
	0954-01/62381000/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	50,00
	<b>Ontvangsten</b>	<b>235.600,26</b>	<b>236.097,00</b>	<b>230.992,00</b>
	0954-01/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	51.832,47	53.000,00	70.000,00
	0954-01/70020000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.327,17	3.500,00	6.500,00
	0954-01/70200000/ZV/GG/0/IP-GEEN	67.778,62	68.000,00	75.885,00
	0954-01/74050200/ZV/PD/100/IP-GEEN	23.424,77	25.174,00	24.766,00
	0954-01/74061000/ZV/GG/300/IP-GEEN	37.504,48	37.400,00	37.500,00
	0954-01/74063000/ZV/PD/300/IP-GEEN	9.067,72	8.243,00	7.940,00
	0954-01/74070000/ZV/GG/300/IP-GEEN	41.900,53	40.000,00	7.500,00
	0954-01/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	764,50	780,00	901,00
	<b>Saldo</b>	<b>-49.185,95</b>	<b>-97.842,00</b>	<b>-46.801,00</b>

# Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonedal

Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
		284.786,21	297.237,00	276.149,00
	0954-01/60100000/ZV/WV/0/IP-GEEN	292,88	500,00	250,00
	0954-01/60144000/ZV/WV/0/IP-GEEN	3.596,42	3.000,00	3.500,00
	0954-01/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN	2.834,59	3.000,00	500,00
	0954-01/61031000/ZV/WV/0/IP-GEEN	782,76	600,00	400,00
	0954-01/61031000/ZV/AV/0/IP-GEEN	0,00	18.351,00	0,00
	0954-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	74,40	530,00	446,00
	0954-01/61216620/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,06	10,00	0,00
	0954-01/61220000/ZV/GG/0/IP-GEEN	574,93	600,00	800,00
	0954-01/61294000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	100,00
	0954-01/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	315,99	300,00	220,00
	0954-01/61325000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.410,70	1.600,00	800,00
	0954-01/61331000/ZV/WV/0/IP-GEEN	3.611,90	4.000,00	5.000,00
	0954-01/61332000/ZV/WV/0/IP-GEEN	205,20	250,00	411,00
	0954-01/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	14,04	15,00	18,00
	0954-01/61400000/ZV/PD/0/IP-GEEN	13,72	100,00	111,00
	0954-01/61403000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.423,91	1.750,00	2.500,00
	0954-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	250,00	1.000,00
	0954-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	237,11	250,00	450,00
	0954-01/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	531,40	550,00	700,00
	0954-01/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	50,00	150,00
	0954-01/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	50,00	125,00
	0954-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	341,04	360,00	600,00
	0954-01/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	50,00
	0954-01/61697600/ZV/GG/0/IP-GEEN	316,70	400,00	900,00
	0954-01/61910000/ZV/GG/0/IP-GEEN	16.174,74	18.351,00	411,00
	0954-01/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	156.700,32	160.000,00	158.397,00
	0954-01/62062000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.418,42	1.420,00	411,00
	0954-01/62162000/ZV/PD/0/IP-GEEN	76,88	77,00	411,00
	0954-01/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	219,02	54,00	222,00
	0954-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.911,60	4.000,00	3.682,00
	0954-01/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	698,26	900,00	600,00
	0954-01/62319300/ZV/ADV/0/IP-GEEN	0,00	18.351,00	0,00
	0954-01/62320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	100,00	200,00
	0954-01/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	481,81	530,00	411,00
	0954-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	6.571,94	6.200,00	6.552,00
	0954-01/62381000/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	50,00
	<b>Ontvangsten</b>	<b>235.600,26</b>	<b>236.097,00</b>	<b>230.992,00</b>
	0954-01/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	51.832,47	53.000,00	70.000,00
	0954-01/70020000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.327,17	3.500,00	6.500,00
	0954-01/70200000/ZV/GG/0/IP-GEEN	67.778,62	68.000,00	75.885,00
	0954-01/74050200/ZV/PD/100/IP-GEEN	23.424,77	25.174,00	24.766,00
	0954-01/74061000/ZV/GG/300/IP-GEEN	37.504,48	37.400,00	37.500,00
	0954-01/74063000/ZV/PD/300/IP-GEEN	9.067,72	8.243,00	7.940,00
	0954-01/74070000/ZV/GG/300/IP-GEEN	41.900,53	40.000,00	7.500,00
	0954-01/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	764,50	780,00	901,00
	<b>Saldo</b>	<b>-49.185,95</b>	<b>-97.842,00</b>	<b>-46.801,00</b>

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		145.787,86	97.108,00	
			2.041,92	2.150,00	
		0951-01/60100000/ZV/WV/0/IP-GEEN	16.124,24	25.250,00	
			1.303,19	1.000,00	
		0951-01/60126000/ZV/GG/0/IP-GEEN	122,31	25,00	
		0951-01/60130000/ZV/WV/0/IP-GEEN	50,82	25,00	
		0951-01/60138000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1,66	50,00	
		0951-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.246,31	1.600,00	
		0951-01/61332000/ZV/WV/0/IP-GEEN	10,00	200,00	
		0951-01/61400000/ZV/PD/0/IP-GEEN	30,00	200,00	
		0951-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	5,40	200,00	
		0951-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	2.000,00	
		0951-01/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	4.441,06	1.750,00	
		0951-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.483,93	500,00	
		0951-01/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	14,70	250,00	
		0951-01/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	582,58	250,00	
		0951-01/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.180,00	200,00	
		0951-01/61674000/ZV/GG/0/IP-GEEN	80,25	300,00	
		0951-01/61694000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.194,34	1.900,00	
		0951-01/61697000/ZV/IL/0/IP-GEEN	91.017,05	200,00	
		0951-01/61910000/ZV/GG/0/IP-GEEN	13.483,37	39.495,00	
		0951-01/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	4.164,06	12.187,00	
		0951-01/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	263,36	963,00	
		0951-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	38,82	450,00	
		0951-01/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	202,03	61,00	
		0951-01/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	500,00	
		0951-01/62320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	20,02	200,00	
		0951-01/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	939,83	2.288,00	
		0951-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	91.126,94	111.615,00	
			Ontvangsten	848,00	1.100,00
			0951-01/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	9,00	1.200,00
			0951-01/70020000/ZV/GG/0/IP-GEEN	55.418,00	88.000,00
	0951-01/70030000/ZV/GG/0/IP-GEEN	30.311,08	315,00		
	0951-01/70310000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.500,00	21.000,00		
	0951-01/74050200/ZV/PD/100/IP-GEEN	0,00	315,00		
	0951-01/74064000/ZV/GG/300/IP-GEEN	96,80	315,00		
	0951-01/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	-54.660,92	14.137,00		
	Saldo				



# Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra

Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
	0951-01/60100000/ZV/WV/0/IP-GEEN	145.787,86	152.198,00	97.108,00
	0951-01/60102000/ZV/WV/0/IP-GEEN	2.041,92	2.000,00	2.150,00
	0951-01/60126000/ZV/GG/0/IP-GEEN	16.124,24	15.000,00	25.250,00
	0951-01/60130000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.303,19	1.350,00	1.000,00
	0951-01/60138000/ZV/WV/0/IP-GEEN	122,31	200,00	25,00
	0951-01/60138000/ZV/WV/0/IP-GEEN	50,82	75,00	25,00
	0951-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1,66	10,00	50,00
	0951-01/61332000/ZV/WV/0/IP-GEEN	2.246,31	2.500,00	1.600,00
	0951-01/61400000/ZV/PD/0/IP-GEEN	10,00	10,00	200,00
	0951-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	30,00	100,00	200,00
	0951-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	5,40	50,00	200,00
	0951-01/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	250,00	2.000,00
	0951-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	4.441,06	5.400,00	1.750,00
	0951-01/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.483,93	900,00	500,00
	0951-01/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	14,70	150,00	250,00
	0951-01/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	582,58	600,00	250,00
	0951-01/61674000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.180,00	3.350,00	200,00
	0951-01/61694000/ZV/GG/0/IP-GEEN	80,25	200,00	300,00
	0951-01/61697000/ZV/IL/0/IP-GEEN	1.194,34	650,00	1.900,00
	0951-01/61910000/ZV/GG/0/IP-GEEN	91.017,05	97.869,00	200,00
	0951-01/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	13.483,37	12.000,00	39.495,00
	0951-01/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	4.164,06	4.060,00	12.187,00
	0951-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	263,36	300,00	963,00
	0951-01/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	38,82	200,00	450,00
	0951-01/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	202,03	60,00	61,00
	0951-01/62320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	100,00	500,00
	0951-01/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	20,02	100,00	200,00
	0951-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	939,83	800,00	2.288,00
	0951-01/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	91.126,94	104.050,00	111.615,00
	0951-01/70020000/ZV/GG/0/IP-GEEN	848,00	750,00	1.100,00
	0951-01/70030000/ZV/GG/0/IP-GEEN	9,00	100,00	1.200,00
	0951-01/70030000/ZV/GG/0/IP-GEEN	55.418,00	60.000,00	88.000,00
	0951-01/70310000/ZV/GG/0/IP-GEEN	30.311,08	32.500,00	315,00
	0951-01/74050200/ZV/PD/100/IP-GEEN	3.500,00	7.000,00	21.000,00
	0951-01/74064000/ZV/GG/300/IP-GEEN	0,00	3.600,00	315,00
	0951-01/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	96,80	100,00	315,00
	Saldo	-54.660,92	-48.148,00	14.137,00

# Inhoudstafel

	1
<b>Prioritair Beleid</b>	<b>1</b>
BD-1: Het aanbieden van een dienstverlening op maat van ouderen	1
AP-22: Verbreden en toegankelijker maken van het bestaande aanbod op de zorgcampus	7
AP-23: Uitbouwen en ondersteunen van buurtzorg en thuiszorg vanuit de zorgcampus	14
AP-24: Ontwikkelen van een dementievriendelijke woon- en leefomgeving	16
AP-25: Uitbouwen van een evenwichtige woon-, zorg- en welzijnsomgeving op maat van de bewoners	19
BD-2: Verhogen van de performantie en efficiëntie van de organisatie en haar dienstverlening	20
AP-26: Investeren in deskundig en gemotiveerd personeel	23
AP-27: Streven naar een gezond financieel beheer en naar financiële en bestuurlijke transparantie	26
AP-28: Profileren van de welzijnsvereniging als een sociale en kwaliteitsvolle zorgonderneming	28
BD-3: Beheren van de infrastructuur en uitrusting als een goede huisvader	28
AP-29: Uitbouwen van een duurzame en ecologische infrastructuur	31
AP-30: Aanpassen infrastructuur en uitrusting aan gewijzigde noden	33
AP-31: Beschikken over vernieuwde en goed functionerende installaties en uitrusting	37
AP-32: Verbeteren van infrastructuur en uitrusting op het vlak van faciliteiten	41
<b>Overig Beleid</b>	<b>42</b>
AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten	42
AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden	42
AP-3: Gelijkblijvend beleid Transacties in verband met de openbare schuld	43
AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering	43
AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen	43
AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat	44
AP-7: Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten	45
AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming	46
AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief	47
AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken	49
AP-11: Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer	50
AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT	50
AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur	50
AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant	51
AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf	53
AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef	55
AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin	57
AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase	61
AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonnedal	61
AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra	63



## Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2021

OPcura W.V. (0684493762)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie

Investeringssubsidie

Totaal



# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 116196 Alg. 11015

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Financieel directeur:: /

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: 01 Algemene organisatie

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0190 Overig algemeen bestuur

## Beleidsdomein: 02 Woonzorg

- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra

## Beleidsdomein: 03 Brugzorg

- BV0954 Dagzorgcentra

## Beleidsdomein: 04 Buurtzorg

- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0951 Dienstencentra

## Beleidsdomein: 05 Thuiszorg

- BV0949 Overige gezinshulp




## Overzicht personeelsinzet 2021

Welzijnsvereniging (0684.493.762)  
Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur: Christel Ringoot  
Financieel directeur: /

	Koppen	VTE
Totaal aantal medewerkers op 31/12	115	
waarvan ter beschikking gestelde statutairen	6	
waarvan contractuele medewerkers	109	
Totaal zorgpersoneel	42	33,69
Totaal personeel facilities	38	29,95
Totaal personeel EKA	7	6,13
Totaal personeel administratie	9	7,55
Totaal personeel DVC	5	3,95
Totaal personeel DCB	14	10,64
Percentage mannen	13,05 %	
Percentage vrouwen	86,95 %	
Percentage contractuelen	94,78 %	
Percentage ter beschikking gestelde statutairen	5,22 %	

 <p><b>OPcura</b> Op en top zorg</p>	<b>Andere bijkomende documentatie 2021</b>
Welzijnsvereniging (0684.493.762) Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk	Algemeen directeur: Christel Ringoot Financieel directeur: /

**Niet van toepassing:**

1. een overzicht van de verbonden entiteiten
2. een overzicht van de opbrengst per belastingsoort