

Algemene Vergadering OPcura

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 19 juni 2023
OPcura - Algemene organisatie -
OPcura - Financiën

2	2023_AVO_00002	Jaarrekening 2022 - Vaststelling van de jaarrekening 2022 - Goedkeuring
---	----------------	---

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Peter Beerens; de heer Willem De Pauw; mevrouw Katty Van der Borgh; mevrouw Evelien Beeckman; mevrouw Marijke De Vis; de heer Jeroen Eenens; mevrouw Els Van Buggenhout; de heer Roland Mortier; de heer Patrick De Smedt; mevrouw Joske Vermeir; mevrouw Christel Ringoot; de heer Geert Geeroms

Afwezig:

de heer Willy Segers; mevrouw Linda Verbesselt; de heer Floris Van den Broeck

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 2022 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 2022 van W.V. OPcura goed.

Artikel 2

Het budgettaire resultaat van het boekjaar 2022 bedraagt € - 349.726 ten opzichte van € - 1.188.967 in het budget 2022 (na budgetwijziging).

De autofinancieringsmarge bedraagt op 31 december 2022 € - 55.367.

Bijlagen

1. Bundel jaarrekening 2022.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Algemene Vergadering OPcura

Voorzitter
Peter Beerens



Algemeen Directeur
Christel Ringoot



**Welzijnsvereniging
OPcura**

Jaarrekening 2022



Inhoudsopgave

Beleidsvaluatie	P.4
Financiële nota	
Doelstellingenrekening (J1)	P.85
Staat van het Financieel Evenwicht (J2)	P.87
Realisatie van de Kredieten (J3)	P.89
Balans (J4).....	P.90
Staat van Opbrengsten en Kosten (J5)	P.92
Toelichting	
Ontvangsten en Uitgaven naar functionele aard (T1).....	P.94
Ontvangsten en Uitgaven naar economische aard (T2).....	P.97
Investeringsproject (T3).....	P.102
Evolutie van de financiële schulden (T4).....	P.166
Overzicht financiële risico's.....	P.167
Toelichting bij de balans (T5).....	P.171
Waarderingsregels.....	P.173
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	P.182
Verklaring materiële verschillen in exploitatie en investeringen.....	P.183
Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed ...	P.188
Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen	P.198
Documentatie	
ODAA: overzicht doelstellingen, actieplannen en acties.....	P.203
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers.....	P.289
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	P.383
Beleidsdomeinen	P.384
Overzicht personeelsinzet	P.385
Andere bijkomende documentatie	P.386

Welzijnsvereniging
OPcura

Beleidsevaluatie



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 2022: Na de coronacrisis in de jaren 2020 en 2021 waarin het wonen en leven in de woonzorgvoorzieningen onder druk kwam te staan, stond het jaar 2022 in het teken van heropbouw en het heropnemen van het dagelijkse wonen en leven. Door uitbraken van COVID-19 in de eerste jaarhelft met diverse bijkomende coronarichtlijnen, kon maar vooral vanaf het tweede semester het gewone wonen, leven en werken terug maximaal opgenomen worden.

In 2022 werd gestart met de implementatie van het Tubbe-model in het woonzorgcentrum, een Scandinavisch model rond relatiegerichte zorg. Deze visie richt zich niet enkel naar bewoners, waarbij getracht wordt om hun autonomie en inspraak zo hoog mogelijk te houden, maar ook naar medewerkers waarbij via coachend leiderschap en heldere communicatie getracht wordt om hen een zo aangenaam mogelijke werkomgeving te geven. Er werd een Tubbe-coördinatieteam, dat onder leiding van een Tubbe-coach deze visie tracht te implementeren in het woonzorgcentrum, opgericht.

De dienstverlening van de zorgcampus kon na corona opnieuw meer en beter onder de aandacht geplaatst worden (o.a. via een grootschalige opendeurdag tijdens Dag van de Zorg). Bijkomende dienstverlening werd administratief voorbereid met als doel nog beter te kunnen inspelen op de noden en behoeften van de ouderen en hun mantelzorgers.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.328	22.770	24.150
Ontvangsten	18.012	14.330	0
Saldo	684	-8.440	-24.150
Investerings			
Uitgaven	43.628	55.548	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.628	-55.548	-16.000
Financiering			
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 2022: Na de coronajaren 2020 en 2021 kon er werk gemaakt worden van de uitvoering van dit actieplan. Er werd dan ook in 2022 sterk ingezet op de realisaties van de acties verbonden aan dit actieplan.

Het zorgaanbod van de welzijnsvereniging werd uitgebreid met nachtopvang en de mogelijkheid tot halve dagen verblijf in het centrum voor dagverzorging. Eind 2022 was alles administratief in orde en klaar om vanaf 2023 deze dienstverlening effectief te kunnen aanbieden aan ouderen.

Voor de serviceflatbewoners van de welzijnsvereniging werden verschillende kortingen/lagere prijzen ingevoerd zodat voor deze groep een verblijf in de serviceflats in combinatie met andere dienstverlening (vb. centrum voor dagverzorging) financieel meer haalbaar blijft.

Via een grootschalige opendeurdag werd de dienstverlening van de zorgcampus na de coronacrisis opnieuw onder de aandacht gebracht. Ook activiteiten, zoals een kerstmarkt of kunsttentoonstelling, werden opnieuw georganiseerd met als doel de drempel naar de zorgcampus voor de buitenwereld te verlagen en te werken aan een positieve beeldvorming. Via diverse persberichten (vb. 100-jarige bewoners) werd getracht om de ouderenzorgvoorzieningen positief in beeld te brengen.

Er werden reeds stappen gezet om de dienstverlening beter te promoten en om nieuwe folders te ontwikkelen. De aanwerving van een stafmedewerker zorg & kwaliteit eind 2022 zal alvast bijdragen tot een verdere promotie van de dienstverlening en tot een betere kenbaarheid van onze diensten bij de brede bevolking tijdens de volgende jaren.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.164	3.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.164	-3.250	-1.250
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

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 2022: De Raad van Bestuur besliste in zitting van 28 maart 2022 om het zorgaanbod van de zorgcampus uit te breiden met het aanbieden van nachtopvang binnen de bestaande erkenning van het centrum voor kortverblijf.

Vervolgens werd deze uitbreiding van de dienstverlening administratief voorbereid. Zo keurde De Raad van Bestuur op 23 mei 2022 een aanpassing van het opnamereglement van het centrum voor kortverblijf goed. Deze aanpassing werd doorgevoerd in functie van nachtopvang met o.a. het verlagen van de minimale verblijfsduur in het kortverblijf. De Raad van Bestuur keurde in zitting van 4 augustus 2022 de schriftelijke opnameovereenkomst voor nachtopvang goed. Op 4 augustus 2022 legde de Raad van Bestuur ook de prijs voor nachtopvang vast met hierbij een onderscheid tussen inwoner, niet-inwoner en bewoner serviceflats. Vervolgens werd op 8 augustus een prijsaanvraag ingediend bij het Agentschap Zorg & Gezondheid dat op 10 oktober 2022 de goedkeuring verleende voor het toepassen van de aangevraagde prijzen. Vervolgens werden deze prijzen voor nachtopvang betekend aan de belanghebbenden, zodat vanaf 1 december 2022 nachtopvang binnen het centrum voor kortverblijf mogelijk was.

In 2022 werden bijgevolg de nodige administratieve stappen gezet om nachtopvang mogelijk te maken. In 2023 zal deze bijkomende dienstverlening van welzijnsvereniging OPcura bij het brede publiek kenbaar gemaakt worden. Tijdens de Dag van de Zorg op 15 mei 2022 werd deze toekomstige uitbreiding reeds aangekondigd.

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 2022: De Raad van Bestuur besliste in zitting van 28 maart 2022 om het zorgaanbod van de zorgcampus uit te breiden, niet enkel met het aanbieden van nachtopvang, maar ook met het aanbieden van dagopvang in halve dagen.

Vervolgens werd ook deze uitbreiding administratief voorbereid. Zo keurde op 24 oktober 2022 de Raad van Bestuur een aanpassing van de schriftelijke opnameovereenkomst in functie hiervan goed. Op 3 oktober 2022 legde de Raad van Bestuur de prijs voor een halve dagopvang goed met hierin een onderscheid tussen reguliere gebruikers en gebruikers die ook bewoner zijn van een serviceflat van OPcura. Vervolgens werd hiervoor op 14 oktober een prijsaanvraag ingediend bij het Agentschap Zorg & Gezondheid dat op 23 december 2022 zijn goedkeuring verleende voor het toepassen van de prijzen voor de halve dagopvang. Op 29 december 2022 werden deze nieuwe prijzen betekend aan de gebruikers van het centrum voor dagverzorging zodat vanaf 1 februari 2023 halve dagopvang effectief toegepast kan worden. Deze mogelijkheid tot halve dagopvang zal in de loop van 2023 kenbaar gemaakt worden. Deze uitbreiding van de dienstverlening van het centrum voor dagverzorging werd reeds aangekondigd naar aanleiding van de Dag van de Zorg op 15 mei 2022.

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 2022: Aangezien in de ouderenzorgvoorzieningen vooraf aangevraagde en door het Agentschap Zorg & Gezondheid goedgekeurde dagprijzen van toepassing zijn, werd het concept 'pakketten' ingevuld door lagere dagprijzen aan te vragen voor bewoners van de zorgcampus. Aangezien het vooral bewoners van de serviceflats zijn die gebruik maken van meerdere dienstverleningen op onze campus, werden voor deze groep - naar aanleiding van een aantal beslissingen door de Raad van Bestuur en hieruit voortvloeiende ingediende prijsaanvragen - lagere prijzen ingevoerd.

Zo keurde op 10 oktober 2022 het Agentschap Zorg & Gezondheid een aangepaste (lagere) dagprijs voor serviceflatbewoners voor verblijf in het reguliere kortverblijf en voor nachtopvang goed. Op 23 december 2022 keurde het Agentschap ook een aangepaste (lagere) dagprijs voor de serviceflatbewoners voor een volledige en halve dag in het centrum voor dagverzorging goed.

Daarnaast kunnen de serviceflatbewoners reeds genieten van een aangepaste prijs voor deelname aan activiteiten in het lokaal dienstencentrum. Tevens werd door de Raad van Bestuur in zitting van 13 juni 2022 de maandelijkse compensatie voor de elektriciteitskosten in serviceflats Den Eikendreef verhoogd naar € 60 per flat per maand.

Voor het woonzorgcentrum en het kortverblijf keurde de Raad van Bestuur in zitting van 12 december 2022 ook een verhoging van de korting naar € 8 per dag bij hospitalisatie of 24 uur tijdelijke afwezigheid goed.

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 2022: Op 25 oktober 2021 gunde de Raad van Bestuur de opmaak van een zorgstrategische studie voor de zorgcampus aan een consultantbureau met uitvoering in 2022.

Op 21 februari 2022 was er een opstartvergadering voor de stuurgroep met daarna de opmaak van een omgevings- en tendensanalyse door het consultantbureau.

Op 4 mei vonden semi-gestructureerde interviews plaats met enkele sleutelfiguren.

Een workshop 'strategie' werd georganiseerd op 19 mei.

Op 29 juni werd het rapport 'onderzoek infrastructuur' door het architectenbureau toegelicht aan de stuurgroep en werd een workshop 'aanzet tot strategie' georganiseerd.

De zorgstrategische studie werd afgerond met een laatste workshop op 26 september 2022

waarna het finale eindrapport en de vlekkenstudie werd voorgesteld aan de leden van de Raad van Bestuur en het College op 3 oktober 2022. De inhoud van deze zorgstrategische studie werd verder informeel besproken door de Raad van Bestuur in zitting van 28 november 2022.

In 2023 zal een vervolgstudie besteld worden bij het consultantbureau met een aanvulling op de vlekkenstudie en een rapport naar de financiering en subsidiëring van een (ver)nieuwbouwproject.

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 2022: Op zondag 15 mei 2022 nam welzijnsvereniging OPcura deel aan Dag van de Zorg. Via informatieborden, infostanden en rondleidingen werd de dienstverlening van de zorgcampus onder de aandacht gebracht van het brede publiek.

Om de dienstverlening op de zorgcampus beter onder de aandacht te brengen, werd er bestickering voorzien op het raam van het bureel van de verantwoordelijke van het dienstenchequebedrijf, werd het logo van het lokaal dienstencentrum bijgeplaatst op de totems en werd er een roll-up-banner voor het lokaal dienstencentrum gedrukt.

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 2022: Er werd ingetekend op een aanbod van Politeia voor het drukken van een brochure rond palliatieve zorg, met de mogelijkheid om enkele pagina's organisatiespecifiek te maken. Deze brochures werden begin januari geleverd en sindsdien bedeed (o.a. bij elke nieuwe opname).

In het voorjaar werd er een nieuwe brochure opgemaakt voor onze huishoudhulp via het dienstenchequebedrijf. Deze brochure werd o.a. uitgedeeld tijdens Dag van de Zorg.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.615	1.650	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.615	-1.650	-750
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

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 2022: In 2022 werd nog niet gestart met de organisatie van kennismakingsdagen, maar werd ingezet op de organisatie van een grootschalige opendeurdag. Tijdens de opendeurdag in het kader van Dag van de Zorg op zondag 15 mei konden nieuwe of toekomstige bewoners en hun mantelzorgers dan ook kennis maken met de dienstverlening van welzijnsvereniging OPcura. Er werden rondleidingen georganiseerd waarbij bezoekers een beeld kregen van de infrastructuur en werking van de ouderenvoorzieningen.

Alle ouderen ingeschreven op de wachtlijsten hebben een uitnodiging ontvangen voor deze opendeurdag.

In 2022 werd wel gestart met het organiseren van een rondleiding doorheen het woonzorgcentrum voor nieuw opgenomen bewoners. Deze rondleidingen gebeuren door de woonleefbegeleiders kort na de opname van een nieuwe bewoner en hebben als doel een nieuwe bewoner kennis te laten maken met de werking en infrastructuur van het 'huis' waar zij voortaan zullen wonen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.549	1.600	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.549	-1.600	-500
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

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 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 2022: Op 22 november 2021 keurde de Raad van Bestuur de vacantverklaring voor de functie zorg- en welzijnscoach goed.

Een eerste selectieprocedure op 26 januari 2022 leverde geen geschikte kandidaat voor deze functie op. De tweede selectie op 31 maart 2022 kende een beter resultaat. Door het directiecomité werd dan ook in april een kandidaat voor deze functie aangesteld en werden twee andere kandidaten op de wervingsreserve geplaatst. In de loop van het voorjaar trad de aangestelde kandidaat in dienst.

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 2022: In het kader van de werking van het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" wordt er samengewerkt met andere welzijnsactoren, bijvoorbeeld voor de organisatie van een preventieve activiteit. Het betreft hier voorlopig echter meer éénmalige of thematische samenwerkingen en geen langdurige of intensieve samenwerkingsverbanden.

De directeur ouderenzorg onderhoudt contacten met andere openbare woonzorgcentra of zorgbedrijven door netwerking via activiteiten van DOTzorg vzw en VADOZ.

De Raad van Bestuur keurde in zitting van 24 februari 2022 een aanpassing van het reglement van de medische activiteit goed. Het betreft hier een opfrissing en update van de afspraken tussen de huisartsen van de bewoners en het woonzorgcentrum.

Op 24 juni 2022 vond er een eerste overleg plaats tussen de woonzorgcentra van ELZ AMALO. Doelstelling is om dit overleg periodiek te organiseren met als doel afspraken te maken en info uit te wisselen tussen de woonzorgcentra uit de eerstelijnszone. Op 9 september en 16 december werd er reeds opnieuw overleg georganiseerd tussen deze woonzorgcentra. Tijdens deze laatste vergadering werd de directeur ouderenzorg van welzijnsvereniging OPcura aangeduid als vertegenwoordiger van de woonzorgcentra in de zorgraad van AMALO. Tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering van AMALO op 18 januari 2023 zal deze aanduiding bekrachtigd worden.

Ook op 24 juni nam een medewerker van het woonzorgcentrum deel aan de Tubbe-intervisiedag te Brussel. Deze dag werd door de Koning Boudewijnstichting georganiseerd voor alle woonzorgcentra die deelnemen aan het Tubbeproject met als doel elkaar te informeren en van elkaar te leren.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
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

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 2022: Het jaar 2022 is het eerste volledige werkingsjaar van het erkende lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak". Een dienstencentrum dat volop in ontwikkeling is, maar er toch reeds in slaagt om een aantal doelstellingen te realiseren. In totaal werden er in 2022 88 recreatieve, informatieve en preventieve activiteiten georganiseerd die 1.482 deelnemers lokten, ofwel gemiddeld 17 deelnemers per activiteit. Ongeveer 35% van de deelnemers zijn externe ouderen en dus geen bewoners of gebruikers van de zorgcampus. Daarnaast zijn er enkele 'clubjes' actief (kaarten, rummikub, stoelyoga, handwerk) met vaste of regelmatig terugkerende deelnemers. Er werd aandacht besteed aan preventie (o.a. borstkanker), het verkleinen van de digitale kloof en aan de uitbouw van buurtzorg (o.a. project Krasse Buurt).

De opmaak van een buurtanalyse is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een belangrijk document voor een opstartend dienstencentrum. De nodige tijd en energie werd gestopt in de opmaak van deze analyse, met als doel de doelstellingen van het lokaal dienstencentrum de komende jaren beter te doen aansluiten bij de noden en behoeften die er binnen de gemeente zijn op het vlak van ouderenbeleid, preventie en welzijn. De buurtanalyse resulteerde in de opmaak van een meerjarenplan voor "Den Hopstaak" waarvan de acties ook geïntegreerd werden in het meerjarenplan van de welzijnsvereniging.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.956	3.370	5.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.956	-3.370	-5.200
Investerings			
Uitgaven	15.957	25.548	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.957	-25.548	-16.000
Financiering			
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 2022: Welzijnsvereniging OPcura ontving in 2021 een erkenning voor de exploitatie van een lokaal dienstencentrum onder erkenningsnummer CE3644, vanaf 1 juli 2021 voor onbepaalde duur.

Binnen de termijn van één jaar moet het lokaal dienstencentrum voldoen aan een aantal algemene en specifieke erkenningsvoorwaarden. Een eerste inspectiebezoek werd verwacht in 2022, maar Zorginspectie heeft dit jaar het lokaal dienstencentrum nog niet geïnspecteerd. Naast een ontmoetingsplaats en een sociaal restaurant worden er op regelmatige basis preventieve, informatieve en recreatieve activiteiten georganiseerd voor de gebruikers. Op datum van 5 december 2022 heeft OPcura W.V. een brief ontvangen van het Agentschap Zorg & Gezondheid met de mededeling dat er op de begroting 2022 voldoende middelen beschikbaar zijn voor de subsidiëring van nieuwe lokale dienstencentra. Voor het jaar 2022 werd dan ook de maximale subsidie-enveloppe toegekend aan LDC "Den Hopstaak" waarvan 90% als voorschot op 9 december 2022 werd ontvangen. Na ontvangst van deze eerste werkingssubsidie zal de welzijnsvereniging jaarlijks een subsidie ontvangen, waarbij het voorschot in 4 schijven uitbetaald zal worden en het restsaldo jaarlijks na het indienen van het financieel verslag.

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 2022: De Raad van Bestuur besliste op 22 november 2021 om de opmaak van een buurtanalyse uit te besteden aan een consultantbureau met uitvoering in 2022.

Op 21 februari 2022 was er een opstartvergadering met de stuurgroep. Vervolgens werd er een kwantitatieve analyse opgemaakt door de consultant. Op 12 mei en 30 mei vonden er workshops als onderdeel van de kwalitatieve analyse en ter voorbereiding van de burgertafels met de stuurgroep plaats.

Deze burgertafels werden georganiseerd op donderdag 2 juni en kenden met een 30-tal deelnemers een mooie opkomst. Tijdens deze burgertafels werd aan de hand van stellingen de mening van burgers, gebruikers en professionele dienstverleners bevroegd.

In het eerste trimester 2022 werd reeds een online bevraging georganiseerd via het digitaal buurtplatform Hoplr. Ook deze resultaten werden verwerkt in de buurtanalyse.

Op 8 september werd de eindrapportage van de buurtanalyse toegelicht aan en besproken met de stuurgroep. Vervolgens namen op 3 oktober 2022 de leden van de Raad van Bestuur en het College kennis van de voornaamste bevindingen uit deze buurtanalyse.

Op basis van de resultaten uit deze buurtanalyse werden vervolgens acties voor het lokaal dienstencentrum opgemaakt. Dit resulteerde in de opmaak van een meerjarenplan 2023-2025 voor LDC "Den Hopstaak" dat goedgekeurd werd door de Raad van Bestuur op 28 november 2022. Via aanpassing 3 aan het meerjarenplan 2020-2025 van welzijnsvereniging OPcura, zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 19 december 2022, werd uiteindelijk het meerjarenplan van het lokaal dienstencentrum geïntegreerd in het meerjarenplan van de welzijnsvereniging.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	10.782	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.782	-16.000	-16.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 2022: In 2022 werd er een mooi en gevarieerd programma aan activiteiten uitgewerkt voor het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak". Het betreft hier een combinatie van recreatieve, informatieve en preventieve activiteiten waarin ontmoeting centraal staat. Via een aantrekkelijke nieuwsbrief en de website worden deze activiteiten kenbaar gemaakt aan de gebruikers en de bezoekers van de zorgcampus.

Deze activiteiten waren o.a.:

- een smoutebollenfestijn n.a.v. de winterkermis op 25 januari
- de activiteit Oppèkse gedichten op 15 februari
- de infosessie erfrecht en successiepanning op 22 februari
- de lezing rond de geschiedenis van de Sint-Pauluszaal op 1 maart
- het aperitiefconcert door een violist met een hapje en een drankje op 21 maart
- de jukebox met Brusselse wafels op 5 mei
- een infosessie palliatieve zorg op 7 juni
- een lezing over de paardenprocessie op 28 juni
- een dansfeest met dj en smoutebollen op 5 juli
- een lezing door een imker op 19 juli
- een activiteit "verhalenverteller" op 16 augustus
- een infosessie "snelle energiebesparing" op 13 september
- een namiddag caféspeken van toen met een Oppeks bierke op 11 oktober
- een namiddag bloemschikken op 25 oktober
- het Café-zing-mee op 15 november
- een aperitiefconcert op 21 november
- een workshop kerstkaarten maken op 29 november
- een kerstfilm op 20 december
- een muzikale namiddag op 27 december

In totaal werden er, buiten de terugkerende activiteiten zoals bijvoorbeeld handwerk, in 2022 88 activiteiten georganiseerd.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.358	2.500	3.950
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.358	-2.500	-3.950
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

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 2022: Tijdens een activiteit op 29 maart 2022 werd de Neerveldstraat gehuldigd als winnaar van het project "Krasse Buurt" editie 2021. Er werd een tentoonstelling over de wijk georganiseerd en verschillende sociale organisaties uit deze wijk konden hun werking en organisatie toelichten. Op 25 en 26 november vond de achtste editie van dit project "Krasse Buurt" plaats, waarbij een oudere buur verrast kon worden met een zoet gebaar. In totaal kregen 194 ouderen hierdoor een bezoekje.

In het lokaal dienstencentrum worden regelmatig preventieve activiteiten georganiseerd met als doelstelling het bevorderen van het welzijn van de (oudere) inwoners van de gemeente. Voorbeelden zijn de infosessie rond gezond ouder worden en alcohol op 24 mei, de activiteit op 26 april in het kader van de "Week van de valpreventie" met een valpreventiespel en een knelpuntenwandeling, de themamiddag 'omgaan met angst' op 27 september, de themadag rond borstkanker in het kader van de Dag tegen kanker op 20 oktober en de themamiddag rond rouw en verlies op 6 december.

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 2022: Het lokaal dienstencentrum kan rekenen op een gemotiveerd team van vrijwilligers voor de cafetaria, sociaal restaurant en de dinsdagnamiddagactiviteiten. Vooral voor het sociaal restaurant werden in 2022 nieuwe vrijwilligers gevonden.

Regelmatig werd er via de nieuwsbrief van het lokaal dienstencentrum een oproep geplaatst voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers.

Op maandag 27 juni organiseerde welzijnsvereniging OPcura een vrijwilligersbijeenkomst met een vormingsmoment rond liefdevol communiceren met ouderen en met een feestmaaltijd voor alle vrijwilligers van de zorgcampus.

Vervoer van gebruikers van en naar het lokaal dienstencentrum is mogelijk via vrijwilligers.

Op 17 oktober 2022 besliste het College om de gemeentelijke vervoersdienst "Mensen helpen mensen" vanaf 1 januari 2023 over te dragen naar welzijnsvereniging OPcura. In functie hiervan werden diverse acties rond de uitbouw van een minder mobiele centrale opgenomen in het meerjarenplan van het lokaal dienstencentrum, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 28 november 2022. De uitbouw van de OPcura-vervoersdienst wordt voorzien tijdens de eerste vier maanden van 2023.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	120	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-120	-500
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

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.

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.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Het lokaal dienstencentrum werkt samen met een klinisch psychologe voor de organisatie van praattafels voor mantelzorgers. Op 23 maart, 22 juni, 21 september en 14 december vonden er sessies plaats.

Verder zet het lokaal dienstencentrum ook in op het informeren van mantelzorgers via infosessies, infobrochures, het infopunt ouderen,...

Ook de Dag van de Zorg op zondag 15 mei richtte zich o.a. tot deze mantelzorgers.

Prioritaire actie: ACT-17: Promoten van het ruimer aanbod van huishulpactiviteiten 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 huishulpactiviteiten 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 2022: Een nieuwe brochure waarin het brede karakter van onze huishoudhulp wordt toegelicht, werd opgemaakt. Ook tijdens de Dag van de Zorg werden bezoekers geïnformeerd over ons ruim aanbod aan activiteiten.

Niettegenstaande schoonmaakhulp nog steeds de meest uitgevoerde taak is, stellen we wel een toename van de vraag naar andere huishoudhulptaken vast.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	598	600	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-598	-600	-500
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

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 2022: In het najaar 2021 werd er een overheidsopdracht voor de plaatsing van maatmeubilair in het lokaal dienstencentrum gegund. Dit maatmeubilair voor het infopunt, bureel centrumleider en een PC-hoekje werd geplaatst en afgewerkt in het eerste trimester 2022.

Er wordt aandacht besteed aan huiselijkheid en gezelligheid o.a. via seizoensgebonden decoratie.

Voor de cafetaria werd er een nieuwe TV aangekocht ter vervanging van het huidig toestel. In de cafetaria werd ook een TV- en zithoekje gecreëerd waar gebruikers o.a. dagelijks de krant kunnen lezen.

Via terugkerende activiteiten wordt aan gebruikers een zinvolle vrijetijdsbesteding aangeboden (zoals handwerk, stoelyoga, kaart- en rummikubnamiddagen).

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	150	250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-150	-250
Investerings			
Uitgaven	5.175	9.548	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.175	-9.548	0
Financiering			
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 2022: Dit infopunt is operationeel en wordt kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief van het lokaal dienstencentrum.

De centrumleider is verantwoordelijk voor de behandeling van de vragen via dit infopunt.

Deze vragen zijn divers en vaak zeer praktisch van aard (bijvoorbeeld hulp bij online reservaties).

Prioritaire actie: ACT-75: Het promoten van leeftijdsvriendelijke en inclusieve activiteiten en feesten in buurten

Gemeente Opwijk ondersteunt reeds buurtfeesten binnen de gemeente. Dergelijke wijkfeesten of buurtactiviteiten zijn echter ook een ideale gelegenheid om op wijkniveau te werken aan inclusie en om sociale contacten bij kwetsbare personen in de buurt te verhogen.

Naast de ondersteuning van de gemeente kan welzijnsvereniging OPcura ook deze initiatieven ondersteunen door het belonen van wijken die inclusief en leeftijdsvriendelijk werken, door het ontwikkelen van een draaiboek rond dit thema, door het ter beschikking stellen van een box voor de viering van huwelijksjubilarissen of honderdjarigen binnen de buurt,... met als doelstelling het uitbouwen van een inclusieve en leeftijdsvriendelijke samenleving.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Prioritaire actie: ACT-76: Het uitwerken en ondersteunen van intergenerationele activiteiten en projecten binnen de gemeente

Het stimuleren van contacten tussen verschillende generaties biedt tal van voordelen. Ouderen worden hierdoor immers aangesproken op hun vaardigheden, kennis, wijsheid en talenten met een groter zelfvertrouwen tot gevolg. Jongeren leren een andere kant van ouderen kennen waardoor ze een positiever beeld krijgen van ouderen(zorg). Het begrip en het respect tussen generaties wordt hierdoor verhoogd hetgeen zal leiden tot een betere samenleving. Het lokaal dienstencentrum kan hierbij optreden als trekker en stimulator bij de uitbouw van intergenerationele activiteiten en projecten, zowel binnen de eigen zorgcampus als binnen de gemeente.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Prioritaire actie: ACT-77: Het stimuleren van preventieve ondersteuning aan ouderen en sociale doelgroepen in de thuissituatie

Een lokaal dienstencentrum heeft een sterke preventieve functie waarbij ouderen en personen met een beginnende (sociale) zorgbehoefte centraal staan.

Personen die nood hebben aan hulp in hun thuissituatie kunnen in eerste instantie beroep doen op het aanbod van dienstverlening en informatie dat het lokaal dienstencentrum biedt.

Daarnaast is het belangrijk om na te gaan op welke manier het lokaal dienstencentrum zelf proactief ouderen en kwetsbare personen in hun thuissituatie kan benaderen en deze doelgroepen preventief kan ondersteunen.

Door hen actief aan te moedigen in hun zelfredzaamheid, hen in contact te brengen met thuiszorg- of welzijnsorganisaties en hen actief tips en hulpmiddelen aan te reiken, toegepast op hun eigen concrete thuissituatie, draagt het lokaal dienstencentrum ertoe bij dat deze personen langer thuis kunnen blijven wonen en minder snel de stap naar residentiële zorg moeten zetten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Prioritaire actie: ACT-78: Het stimuleren van het gebruik van technologische hulpmiddelen in de thuissituatie

Technologie biedt grote mogelijkheden binnen de thuiszorg van de toekomst. Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden meer mogelijkheden om zorg op afstand te bieden of om een woonomgeving 'intelligent' te maken.

Zorgtechnologie kan er dan ook voor zorgen dat de levenskwaliteit van de oudere in de thuissituatie wordt verhoogd.

Als lokaal dienstencentrum is het bijgevolg belangrijk om op de hoogte te blijven van deze technologische ontwikkelingen en om initiatieven te ondernemen om deze technologie te stimuleren in de thuissituatie.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
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

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 2022: Een zorgstrategische studie werd in 2022 uitgevoerd waarbij ook de toekomstige zorgnoden en behoeften op het vlak van huisvesting van bewoners met dementie mee opgenomen werden. Er werd hierbij nagegaan in welke mate kleinschalig genormaliseerd wonen in een toekomstig (ver)nieuwbouwproject haalbaar is op de zorgcampus.

Via diverse acties werd getracht om het thema van dementievriendelijk wonen en leven, niet enkel op de zorgcampus maar ook breder in de lokale samenleving, meer of beter onder de aandacht te brengen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.249	3.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.249	-3.250	0
Investerings			
Uitgaven	27.671	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.671	-30.000	0
Financiering			
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 woonegelegenheden. 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 2022: Deze haalbaarheidsstudie werd mee opgenomen in de zorgstrategische studie die welzijnsvereniging OPcura uitbesteed heeft aan een consultantbureau. Een onderzoek naar de infrastructuur was in deze studie inbegrepen.

Deze zorgstrategische visie met vlekkenstudie werd toegelicht aan de Raad van Bestuur in zitting van 3 oktober 2022.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	27.671	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.671	-30.000	0
Financiering			
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 2022: Het finale rapport van de zorgstrategische studie, met ook een infrastructuuronderzoek, in het najaar 2022 werd afgewacht alvorens grote herinrichtingswerkzaamheden voor de beschermde afdeling worden gepland. In 2023 zal deze actie verder opgenomen worden.

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 2022: In het kader van de uitbouw van een dementievriendelijke gemeente werd in samenwerking met de gemeentelijke seniorenadviescommissie op 31 maart de theatervoorstelling 'Waarom de oude man onder de tram liep' in Hof ten Hemelrijk georganiseerd.

Tijdens de Dag van de Zorg op zondag 15 mei was er met een infostand aandacht voor het thema dementie.

De Raad van Bestuur keurde op 13 juni 2022 de uitwerking van een dementiewandeling door de referentiepersoon dementie goed. Deze wandeling doorheen het centrum van de gemeente werd uitgewerkt tegen 21 september, Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag werd het GedachteGoedpad, een permanent bewegwijzerde wandeling van 4,6 km met start- en eindpunt op de zorgcampus, en in het teken van dementie, geopend waarbij de aanwezigen na de wandeling getrakteerd werden op koffie met taart.

In het kader van het project 'wriemelmujsjes en troosthand voor mensen met dementie' werden er eind 2022 drie bijeenkomsten georganiseerd waarbij de aanwezigen mujsjes haakten in het kader van dit project.

Verder was er een samenkomst van medewerkers van de drie openbare woonzorgcentra van Opwijk, Merchtem en Asse in het kader van een samenwerking rond het thema dementie, hebben enkele medewerkers een vorming gevolgd rond 'Tubbe' voor personen met dementie en werden er aankopen gerealiseerd op het vlak van dementievriendelijke hulpmiddelen (o.a. beweegsensor).

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.249	3.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.249	-3.250	0
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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
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

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 2022: In 2021 keurde de Raad van Bestuur het Tubbemodel en relatiegerichte zorg goed als kader voor de ontwikkeling van een visie rond wonen en leven in het woonzorgcentrum. Een projectaanvraag werd hiervoor ingediend bij de Koning Boudewijn Stichting, hetgeen resulteerde in 2022 in een projectsubsidie van € 5.000. Een Tubbe-coördinatieteam, dat onder leiding van een externe Tubbe-coach deze visie tracht te implementeren in het woonzorgcentrum, werd opgericht. Diverse vergaderingen met dit coördinatieteam, enkele OPcura-teamdagen met personeel rond het Tubbe-thema en een aantal uitgewerkte Tubbe-acties zijn hiervan het resultaat. Het organiseren van rondleidingen met nieuwe bewoners om zich meer thuis te voelen, het zorgen voor een betere doorstroom van informatie over een nieuwe bewoner naar alle disciplines, het verhogen van de inspraak tijdens de bewonersraad door het hanteren van een nieuwe methodiek, het opstellen van een bucketlist 'zalige zomerdromen' met de teams en de bewoners,... Dit zijn maar enkele voorbeelden van hoe praktisch gewerkt wordt rond kwaliteit van wonen en leven met als doel inspraak, autonomie en zelfwaardergevoel van de bewoners te verhogen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.959	12.900	17.700
Ontvangsten	18.012	14.330	0
Saldo	9.053	1.430	-17.700
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

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 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 2022: Eind 2021 gunde de directeur ouderenzorg een vormingstraject voor de implementatie van de BelRAI in het woonzorgcentrum. Dit vormingstraject werd gepland in het najaar 2022. Op 6 september was er een startvergadering, waarna een opleidingstraject voor 14 BelRAI-indicatiestellers op 14 november van start ging. De afronding van dit vormingstraject wordt gepland in het eerste trimester 2023.

Op 16 juni en 14 december 2022 nam de directeur ouderenzorg deel aan een webinar rond BelRAI, georganiseerd door het Agentschap Zorg & Gezondheid, met het oog op de verplichte implementatie van de BelRAI vanaf 1 juni 2023 in de woonzorgcentra.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.464	9.300	10.000
Ontvangsten	13.012	9.330	0
Saldo	6.548	30	-10.000
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

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, 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 2022: Door de aanstelling van een zorg- en welzijnscoach vanaf het voorjaar 2022 wil de welzijnsvereniging meer aandacht schenken aan het psychosociaal welzijn van bewoners. Ook ethische vragen kunnen door deze medewerker opgenomen worden.

De implementatie van het Tubbemodel zorgt ook voor een verhoogde focus op de participatie en autonomie van de bewoner en bijgevolg ook op een ethisch verantwoord zorgbeleid.

De methodiek van de bewonersraad in het woonzorgcentrum werd geëvalueerd waarbij vanaf heden meer gewerkt wordt aan geïnformeerde inspraak aan de hand van de GPS-methode.

In het najaar 2022 werd er onder leiding van de coördinerend en raadgevend arts van het woonzorgcentrum een werkgroep 'ethische commissie' opgericht. Deze werkgroep bestaat uit de CRA, directeur, hoofdverpleegkundigen, referentiepersoon dementie, zorg- en welzijnscoach en een kinesiste en vergaderde de eerste keer op 18 oktober. Tijdens het overleg werd nagedacht over ethiek binnen de zorg en werden enkele casussen besproken.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	100	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100	-200
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

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 2022: De Raad van Bestuur keurde reeds in 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. Aangezien de eerste selectie op 25 januari 2022 geen geschikte kandidaat opleverde werd op 30 maart een tweede selectieronde gehouden. Op datum van 7 april kon het directiecomité vervolgens een bijkomende halftijdse begeleider wonen en leven aanstellen die in de loop van het voorjaar het werk aanvatte. Door de moederschapsbescherming, het zwangerschapsverlof en de langdurige ziekte van de begeleiders wonen en leven moesten er diverse vacatures geplaatst worden voor tijdelijke tewerkstellingen. De nieuw aangestelde halftijdse begeleider wonen en leven was hierdoor tijdens het eerste semester niet bijkomend, maar noodzakelijk om de minimale bezetting te kunnen handhaven. Het meer inzetten op een hogere kwaliteit van het wonen en leven in het woonzorgcentrum vanuit de dienst EKA-team was dan ook maar aan de orde vanaf het tweede semester van 2022.

De Raad van Bestuur keurde ook reeds in 2021 het Tubbemodel en relatiegerichte zorg als kader voor de ontwikkeling van een visie rond wonen en leven in het woonzorgcentrum goed. Op 13 oktober 2021 diende het woonzorgcentrum een projectaanvraag in het kader van de projectoproep 'Woonzorgcentra waar het goed leven en werken is' bij de Koning Boudewijnstichting in. Op datum van 19 januari 2022 werden wij op de hoogte gebracht dat WZC De Oase geselecteerd was. Een subsidie van € 5.000 werd ontvangen voor de implementatie van het Tubbemodel in het woonzorgcentrum.

Op 24 februari namen de directeur en de referentiepersoon dementie deel aan een kick-off-moment met alle geselecteerde woonzorgcentra. Op 25 februari werd de overeenkomst met de Koning Boudewijnstichting tot ontvangst van de subsidie ondertekend. Op 14 maart was er een opstartvergadering met de zelfstandige coach die WZC De Oase zal begeleiden tijdens dit Tubbetraject. Een Tubbe-coördinatieteam werd opgericht, multidisciplinair samengesteld en bestaande uit sleutelfiguren van het woonzorgcentrum. Op 10 mei, 17 juni, 11 oktober en 20 december vonden workshops met dit coördinatieteam plaats.

Voor het personeel van het woonzorgcentrum werd op 26 september een Tubbe-kick-off georganiseerd waarin o.a. de basisprincipes van Tubbe aan bod kwamen. Dit resulteerde in de uitwerking van 'Warme welkom' waarbij informatie over een nieuwe bewoner beter gecommuniceerd werd onder alle disciplines. Deze kick-off kreeg een vervolg op 12 december waarbij medewerkers concreet aan de slag gingen met drie casussen.

De Raad van Bestuur keurde op 12 december 2022 een aanpassing van de interne afsprakennota van het woonzorgcentrum goed. In deze aangepaste versie werd ook de visie rond wonen en leven geëvalueerd en gewijzigd.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.496	3.500	5.000
Ontvangsten	5.000	5.000	0
Saldo	2.505	1.500	-5.000
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

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 2022: Deze actie werd nog niet opgestart. De Raad van Bestuur keurde reeds in 2021 een aanpassing van het organogram goed in functie van het VIA6-akkoord. In deze aanpassing zit ook de aanwerving van een 0,80 VTE deskundige integrale kwaliteitszorg inbegrepen.

Slechts na herhaalde vacatures, 2 effectieve selectierondes en de wijziging van de functietitel naar stafmedewerker zorg & kwaliteit kon deze functie ingevuld worden vanaf 12 december 2022. Het invoeren van een kwaliteitscertificering zal maar opgenomen worden na de inlooperperiode van deze stafmedewerker en in functie van de prioriteiten op het vlak van kwaliteitszorg.

De door de overheid opgelegde kwaliteitsindicatoren moeten vanaf 2023 niet meer verplicht ingevuld worden door de woonzorgcentra. WZC De Oase heeft echter een engagementsverklaring op 23 december ondertekend met het VIKZ (Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg) om zich alsnog vrijwillig te engageren om de kwaliteitsindicatoren de komende jaren te registreren en door te geven. Door benchmarking met andere woonzorgcentra kan het woonzorgcentrum werken aan het optimaliseren van de kwaliteit van zorg.

De Raad van Bestuur keurde ook in 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. De implementatie van dit Tubbe-model werd gestart in het eerste semester 2022 en verder geïmplementeerd in het tweede semester.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500
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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Deze actie werd nog niet opgestart in 2022.

Op 10 januari 2022 werd tijdens een vergadering van het palliatief supportteam de scan (zelfevaluatie-instrument) behorende tot het referentiekader palliatieve zorg uitgevoerd. Op basis van deze scan werden vervolgens verbeteracties uitgewerkt op het vlak van palliatieve zorg in het woonzorgcentrum. Zo keurde de Raad van Bestuur op 24 februari 2022 een aanpassing van het reglement van de medische activiteit goed waarin o.a. bepalingen rond palliatieve zorg uitgebreid werden. Ook de visie palliatieve zorg werd geëvalueerd en aangepast binnen het palliatief supportteam van het woonzorgcentrum.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investeringen			
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

Prioritair actieplan: AP-33: Stimuleren van de mobiliteit van ouderen en personen met een fysieke beperking in de gemeente

Mobiliteit is een belangrijk thema binnen een ouderencampus.

In de eerste plaats is er de mobiliteit op individueel vlak. Een verminderde mobiliteit heeft impact op zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid, zeker bij ouderen. Het stimuleren of verbeteren van de mobiliteit van de individuele oudere is dan ook een belangrijke uitdaging binnen onze woonzorgvoorzieningen.

Daarnaast kan mobiliteit ook bekeken worden op niveau van de samenleving. We denken hierbij aan het openbaar vervoer, de verkeersinfrastructuur (zoals voetpaden, fietspaden,...), de veiligheid in het verkeer,... Hierbij is het belangrijk om oog te hebben voor de specifieke vervoersnoden van ouderen en mensen met een beperking in onze gemeente.

Welzijnsvereniging OPcura stelt zich bijgevolg als doel om deze mobiliteit bij ouderen en mensen met een beperking in de gemeente te bevorderen.

De overname van de gemeentelijke vervoersdienst past dan ook binnen de doelstelling van onze zorgcampus en zal verder uitgebouwd worden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd dit actieplan toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van dit actieplan staat gepland voor de periode 2023-2025.

Prioritaire actie: ACT-79: Onderzoeken meerwaarde omvorming dienst 'Mensen helpen mensen' naar erkende mindermobielen centrale

Bij de overplaatsing van de dienst 'Mensen helpen mensen' van gemeente Opwijk naar welzijnsvereniging OPcura kan onderzocht worden of de omvorming van deze dienst naar een erkende Minder Mobielen Centrale een meerwaarde kan vormen.

Een Minder Mobielen Centrale is een dienstverlening aangeboden door een gemeente, een OCMW of een andere organisatie. Het doel hierbij is om verplaatsingsmogelijkheden aan te bieden aan mensen met een laag inkomen en een beperkte mobiliteit en om mensen hierdoor uit hun sociaal isolement te halen.

In tegenstelling tot de huidige dienst die zich beperkt tot vervoer voor medische redenen (consultaties, ziekenhuis,...) zijn de aangevraagde ritten binnen een Minder Mobielen Centrale hiernaast ook vaak voor boodschappen, familiebezoek, een kappersbezoek of voor administratieve zaken naar het gemeentehuis.

De voor- en nadelen van een vervoersdienst in eigen beheer versus een erkende Minder Mobielen Centrale moeten bijgevolg tegen elkaar afgewogen worden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Prioritaire actie: ACT-80: Het uitwerken van een reglement voor de gebruikers en vrijwilligers van de mindermobielencentrale

Na het innemen van een standpunt rond de al dan niet omvorming van de dienst 'Mensen helpen mensen' naar een erkende Minder Mobielen Centrale is het aangewezen om een reglement uit te werken voor de gebruikers en vrijwilligers.

Bij de omschakeling naar een erkende vervoersdienst zal dit reglement opgemaakt worden binnen de modaliteiten die gelden voor erkenning als Minder Mobielen Centrale.

Bij een niet-erkende vervoersdienst zal er meer vrijheid aanwezig zijn om op het vlak van tarieven en procedures het reglement zelf vorm te geven.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.
De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Prioritaire actie: ACT-81: Onderzoek inschakeling vrijwilligers bij en tot digitalisering administratie mindermobielencentrale

De aanvraag en de behandeling van ritten zal een zekere personeelsinzet vereisen. Er kan nagegaan worden of de inschakeling van een vrijwilliger of de digitalisering van deze aanvragen (gedeeltelijk) een oplossing kan bieden om deze personeelsinzet te verlichten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.
De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Prioritaire actie: ACT-82: Promoten van de nieuwe dienstverlening (mindermobielencentrale) binnen OPcura W.V.

Na het uitwerken van een reglement (met mogelijke naamswijziging van de dienst) zal de overplaatsing van deze vervoersdienst naar de welzijnsvereniging kenbaar gemaakt worden bij de inwoners van Opwijk.

De nodige promotie zal gevoerd worden om deze nieuwe dienstverlening binnen OPcura W.V. onder de aandacht te brengen bij de huidige en de toekomstige cliënten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.
De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Prioritaire actie: ACT-83: Het organiseren van (preventieve) activiteiten rond gebruik van vervoersmiddelen en openbaar vervoer

Uit de resultaten van de buurtanalyse blijkt dat mobiliteit en toegankelijkheid vaak vermeld worden als verbeterpunt binnen de gemeente.

Het lokaal dienstencentrum wil hierop inzetten door inwoners beter te informeren over de vervoersmogelijkheden. Dit kan mogelijk gemaakt worden door informatieve verkeerssessies op te nemen in het activiteitenprogramma van het lokaal dienstencentrum, een folder te ontwikkelen over de vervoersmogelijkheden binnen de gemeente,...

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Prioritaire actie: ACT-84: Actief rekruteren van vrijwilligers voor het vervoer van mindermobielen, bewoners en gebruikers

Een goede werking van een vervoersdienst staat of valt in de eerste plaats met het aantal vrijwilligers dat ter beschikking kan staan. Een verdere uitbouw van deze dienstverlening is enkel mogelijk indien er voldoende instroom is van nieuwe vrijwilligers.

Een promotiecampagne zal bijgevolg opgestart moeten worden om nieuwe vrijwilligers voor de vervoersdienst te rekruteren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Prioritaire actie: ACT-85: Het opstarten van een periodieke boodschappenronde

Voor sommige ouderen is het niet evident om zelf boodschappen te doen wegens beperktere mobiliteit, een kleiner sociaal netwerk of geen eigen wagen.

Een deel van deze ouderen zal voor hun boodschappen beroep doen op een thuiszorgmedewerker, maar het lokaal dienstencentrum wil onderzoeken of een georganiseerde boodschappenronde voor sommige ouderen een alternatief kan bieden.

Welzijnsvereniging OPcura beschikt over een liftbusje en personenwagen voor het vervoer van gebruikers van het centrum voor dagverzorging.

Aangezien deze wagens vooral in de ochtend en de avond gebruikt worden, kunnen deze wagens overdag ook gebruikt worden in het kader van deze boodschappenrondes.

Deze boodschappenrondes kunnen begeleid worden door een vrijwilliger.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Prioritaire actie: ACT-86: Het informeren over en zichtbaar maken van vervoersopties

Uit de resultaten van de buurtanalyse blijkt dat mobiliteit en toegankelijkheid vaak vermeld worden als verbeterpunt binnen de gemeente.

Het lokaal dienstencentrum wil hierop inzetten door inwoners beter te informeren over de vervoersmogelijkheden tussen de dorpskernen in de gemeente en naar relevante (publieke) locaties zoals een ziekenhuis, station,...

Dit kan o.a. gerealiseerd worden door de opmaak van een folder over vervoer binnen de gemeente en de regio, het begeleiden van personen met concrete vervoersvragen via het infopunt ouderen,...

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP-34: Bevorderen van samenwerking en partnerschap met (externe) zorg- en welzijnsactoren

Een zorgcampus en een lokaal dienstencentrum vormen geen eiland op zich, maar moeten ingebed zijn in de buurt. Samen met andere zorg- en welzijnsactoren zal vanuit onze zorgcampus getracht worden om kwetsbare doelgroepen te benaderen en te bereiken.

Hiervoor is het noodzakelijk om samenwerkingsverbanden en partnerschappen met externe zorg- en hulpverleners af te sluiten en deze vervolgens verder te concretiseren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd dit actieplan toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van dit actieplan staat gepland voor de periode 2023-2025.

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 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Op 7 maart vond de eerste centrumraad van het lokaal dienstencentrum plaats met vertegenwoordigers van de gebruikers, mantelzorgers en seniorenverenigingen.

Een oproep werd hiervoor geplaatst via de nieuwsbrief van "Den Hopstaak".

Voor de oprichting van deze centrumraad werd er overleg gepleegd met de seniorenadviescommissie, o.a. rond afstemming van de vergaderdata en -tijdstippen.

De volgende vergaderingen van de centrumraad gingen door op 16 juni, 29 september en 10 november.

Voor de organisatie van burgertafels op 2 juni werd een oproep naar deelnemers gedaan via diverse kanalen. Zowel buurtbewoners als gebruikers van het lokaal dienstencentrum namen aan dit overlegmoment deel.

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.

Vooral 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 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2022: Er zijn momenteel geen sociale tewerkstellingen meer lopende binnen de zorgcampus.
De samenwerking met de dienst welzijn en het sociaal huis beperkte zich tot contacten in functie van individuele bewoners / dossiers.
De Raad van Bestuur besliste op 28 maart om het tuinonderhoud uit te besteden aan een externe organisatie. Hiervoor werd een samenwerking aangegaan met een sociale-economie-organisatie aangezien deze samenwerking ook past binnen de doelstellingen van de zorgcampus.

Prioritaire actie: ACT-87: Uitbouw samenwerkingsverbanden m.b.t. ter beschikking stellen consultatieruimte zorgcampus

Samenwerkingen aangaan met externe zorgverleners of welzijnsorganisaties voor consultaties op de zorgcampus biedt als lokaal dienstencentrum verschillende voordelen.

Door het aanbieden van een consultatieruimte wordt deze professionele hulp en zorg toegankelijk gemaakt voor het doelpubliek en bij uitbreiding voor de inwoners van de eigen gemeente.

Een ruimer publiek kan hierdoor kennismaken met de dienstverlening en faciliteiten van de zorgcampus.

Daarnaast kunnen deze consultaties het doelpubliek in contact brengen met het ruimere aanbod en dienstverlening van het lokaal dienstencentrum.

Het lokaal dienstencentrum heeft dan ook de intentie om dergelijke samenwerkingsverbanden uit te bouwen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.
De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Prioritaire actie: ACT-88: Het voorzien van extra consultatieruimte voor het lokaal dienstencentrum

Het uitbouwen van samenwerkingsverbanden met externe hulpverleners of welzijnsorganisaties verhoogt de nood aan een praktische, huiselijke en functionele consultatieruimte.

Momenteel worden deze consultaties georganiseerd in vergaderzaal Koolwitje, maar deze ruimte is hiervoor onvoldoende geschikt en vrij.

Bijgevolg wensen wij de mogelijkheid te onderzoeken om een extra consultatieruimte te creëren, hetzij binnen de bestaande gebouwen op de zorgcampus, hetzij door het plaatsen van een mobiele unit/praktijkruimte op de zorgcampus.

Deze ruimte zal vervolgens huiselijk en flexibel ingericht moeten worden zodat verschillende soorten zorgverleners op een kwalitatieve manier consultaties kunnen verzorgen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.
De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Prioritaire actie: ACT-89: Het opstellen van een afsprakennota rond het gebruik van de consultatieruimte

Na het aangaan van samenwerkingsverbanden en het creëren van een nieuwe consultatieruimte zal er een afsprakennota opgesteld worden rond het gebruik van deze ruimte.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Prioritaire actie: ACT-90: Aangaan en concretiseren van samenwerking en partnerschap met externe zorg- en welzijnsorganisaties

Een lokaal dienstencentrum heeft contacten met de zorg- en welzijnsactoren werkzaam binnen de gemeente en neemt waar nodig een brugfunctie op.

Het is aangewezen om deze samenwerkingen met andere zorg- en welzijnsactoren te concretiseren in specifieke acties of afspraken.

Samenwerkingsovereenkomsten en afsprakennota's zullen bijgevolg ontwikkeld worden met deze organisaties.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Prioritaire actie: ACT-91: Bevorderen informatiedoorstroming m.b.t. de zorgvraag van bewoners /gebruikers binnen de zorgcampus

Op de zorgcampus van welzijnsvereniging OPcura zijn er diensten actief op het vlak van thuiszorg, buurtzorg, brugzorg en woonzorg.

Cliënten, gebruikers of bewoners kunnen gebruik maken van diverse dienstverleningen binnen dit OPcura-aanbod.

Het verbeteren van de informatiedoorstroming binnen deze verschillende diensten zal dan ook de kwaliteit en de efficiëntie van de dienstverlening aan de cliënt, gebruiker of bewoner bevorderen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP-35: Verhogen van het welzijn van ouderen in de thuissituatie

Welzijnsvereniging OPcura wil het welzijn van ouderen in de thuissituatie verhogen.

Dit gaan we realiseren door in te zetten op de preventie van eenzaamheid, het wegwerken van de digitale kloof en het bevorderen van inclusie.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd dit actieplan toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van dit actieplan staat gepland voor de periode 2023-2025.

Prioritaire actie: ACT-92: Het organiseren van activiteiten en projecten ter preventie van eenzaamheid

Een lokaal dienstencentrum moet bijzondere aandacht schenken aan sociale netwerkvorming en de preventie van eenzaamheid.

Ook lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" zal acties ondernemen rond het signaleren en doorbreken van eenzaamheid. Het is hierbij belangrijk om niet enkel in te zetten op het verminderen van eenzaamheidsgevoelens maar ook op de preventie van vereenzaming.

Vereenzaming heeft immers ernstige gevolgen voor de gezondheid. Het is dan ook belangrijk om een beleid gericht op de preventie van vereenzaming te ontwikkelen binnen de gemeente en in samenwerking met andere partners.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Prioritaire actie: ACT-93: Ondernemen van acties m.b.t. het verkleinen van de digitale kloof bij ouderen en sociale doelgroepen

De toenemende digitalisering in de samenleving biedt heel wat kansen. Toch dreigen bepaalde doelgroepen, zoals ouderen en sociaal cliënteel, uit de 'digitale boot' te vallen. Als lokaal dienstencentrum wensen wij hierop in te spelen door acties te ondernemen om deze digitale kloof te verkleinen. Doelgroepen die niet meekunnen met deze digitalisering dreigen immers hun kwetsbaarheid nog te vergroten waardoor het belangrijk blijft om in te zetten op digitale inclusie.

Door het aanbieden van passende begeleiding, ondersteuning en vorming rond digitale hulpmiddelen en toepassingen kan het lokaal dienstencentrum ouderen en sociale doelgroepen de nodige vaardigheden aanleren.

Door het aanbieden van een infopunt ouderen blijft het lokaal dienstencentrum ook investeren in een niet-digitaal hulpket waar doelgroepen terecht kunnen en van waaruit gebruikers individueel, laagdrempelig en op maat ook concreet geholpen kunnen worden met digitale problemen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Prioritaire actie: ACT-94: Het bevorderen van inclusie binnen de gemeente

Het lokaal dienstencentrum wil inclusie en gelijke participatie binnen de gemeente bevorderen zodat alle inwoners dezelfde kansen en mogelijkheden hebben, ongeacht geslacht, leeftijd, opleiding, godsdienst, etniciteit, seksuele voorkeur, beperking, ziekte,...

Om dit te bereiken, moeten acties uitgewerkt worden naar een zo breed mogelijk publiek en allerlei doelgroepen en dit zal dan ook ruimer gaan dan het takenpakket van het lokaal dienstencentrum.

Het lokaal dienstencentrum wil hiervoor dan ook samenwerken met de dienst Welzijn van gemeente Opwijk en samen nagaan welke acties ondernomen kunnen worden bij de doelgroepen die het lokaal dienstencentrum aanspreekt.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Prioritaire actie: ACT-95: Het verder ondersteunen en uitbouwen van het digitale buurtnetwerkplatform i.s.m. met de gemeente

Gemeente Opwijk is toegetreten tot een digitaal buurtnetwerkplatform.

Ook het lokaal dienstencentrum is hierop actief en kan via deze weg haar activiteiten kenbaar maken en buurtgerichte zorg ontwikkelen.

Het lokaal dienstencentrum zal dit buurtnetwerkplatform verder ondersteunen en uitbouwen samen met de gemeentelijke diensten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Totaal niet-prioritaire acties:

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
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

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, kostprijnsindicatoren,...) zal het directiecomité en de raad van bestuur deze beleidsdoelstelling periodiek opvolgen.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2022: In het jaar 2022 kende de welzijnsvereniging een verhoogde uitstroom van personeel, deels te wijten aan een inhaalbeweging die zich stelde na de coronajaren 2020 en 2021 waarin er weinig verloop was. De schaarste aan zorgprofielen op de arbeidsmarkt stelde de organisatie dan ook hierdoor voor grote uitdagingen. Er diende veel tijd, geld en energie gestopt te worden in de zoektocht naar nieuwe medewerkers. Intussentijd werd meer beroep gedaan op interimarbeid. In combinatie met een hoger ziekteverzuimpercentage, ook nog deels te wijten aan een hoog aantal coronabesmettingen in combinatie met de verplichte 7 dagen isolatieregel, betekende dit een hogere werkdruk en -last voor het personeel. Daarnaast heeft de coronacrisis geleid tot betere arbeidsvoorwaarden voor het zorgpersoneel. In uitvoering van het VIA6-akkoord werd de IFIC-functieclassificatie ingevoerd voor het personeel van het woonzorgcentrum en centrum voor dagverzorging, met betere verloning voor een aanzienlijk deel van de medewerkers. Een bijkomende invulling van 2 VTE via dit akkoord kon ook eind 2022 gerealiseerd worden hetgeen zal leiden tot een betere kwaliteit van dienstverlening.

Naast een verhoogde uitstroom en een moeilijkere instroom van personeel, legde de hoge inflatie een hoge druk op de werking van de ouderenvoorzieningen. De sterk gestegen personeels-, energie- en voedingskosten zorgen voor een sterke stijging van de exploitatiekosten. Indexaties en prijsverhogingen waren dan ook noodzakelijk om een tegengewicht te bieden aan deze gestegen kosten.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.395	31.350	22.000
Ontvangsten	2.066	2.416	1.250
Saldo	-24.329	-28.934	-20.750
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

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 2022: Welzijnsvereniging OPcura kende een hoge uitstroom van personeel in het jaar 2022. In totaal stroomden 27 medewerkers uit, evenveel als in de jaren 2020 en 2021 samen. Een dergelijke uitstroom bezorgde de organisatie dan ook vele problemen om de continuïteit binnen bepaalde diensten te verzekeren. Mits vele inspanningen stroomden er uiteindelijk ook 28 nieuwe medewerkers in.

Daarnaast stellen we een ziektepercentage vast van 6% waarbij de vele coronabesmettingen ook nog in 2022 een rol speelden. In de dienst verzorging/verpleging en in het dienstenchequebedrijf liep dit percentage op tot 12 à 13%, de diensten waarin ook de meeste problemen werden ervaren door de veelvuldige afwezigheden (in combinatie met uitstroom van medewerkers). Om de werkdruk te verminderen en om de continuïteit te verzekeren, werd dan ook meer dan andere jaren beroep gedaan op interimarbeid. Ook project staffing via de inschakeling van een zorgkundige was nodig om de tekorten binnen de zorgkundigen aan te vullen. Hogere kosten voor interimarbeid zijn hierbij het gevolg. Er werd tijdelijk meer personeel in het EKA-team en binnen het logistieke team ingezet om het tekort aan zorgpersoneel op te vangen.

In het kader van het VIA6-akkoord diende OPcura W.V. 2 VTE bijkomend personeel aan te werven. Eind 2022 werd uiteindelijk een volledige invulling van deze bijkomende 2 VTE bekomen. Door de invoering van nieuwe en bijkomende functies (stafmedewerker zorg & kwaliteit, zorg- en welzijnscoach, extra begeleider wonen en leven, bijkomend VTE kine en verpleging) kan de kwaliteit en deskundigheid binnen het OPcura-personeelsteam verhoogd worden.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.395	31.350	22.000
Ontvangsten	2.066	2.416	1.250
Saldo	-24.329	-28.934	-20.750
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

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 2022: Deze actie werd nog niet uitgevoerd in 2022 waarin op het vlak van personeelsbeleid de focus lag op de zoektocht en de instroom naar nieuw (tijdelijk) personeel en de invoering van de IFIC-functieclassificatie.

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 2022: Tijdens de OPcura-teamdag op 14 maart 2022 werd er een werkgroepvergadering met als thema 'Gezocht! Nieuwe collega!' georganiseerd. In deze werkgroep werd samen met een delegatie van medewerkers gebrainstormd over het profileren van de welzijnsvereniging als aantrekkelijke werkgever en de manieren waarop wij de instroom van nieuwe medewerkers kunnen verhogen. Dit resulteerde o.a. in een fotoreportage van personeelsleden met aantrekkelijke getuigenissen van enkele medewerkers in functie van de Dag van de Zorg op 15 mei, afgedrukt op forexborden. Tijdens deze opendeurdag werden geïnteresseerden geïnformeerd over de voordelen van werken in de welzijnsvereniging en over de openstaande vacatures.

Naast een instroom- en onthaalbeleid is ook de retentie van huidige personeelsleden belangrijk. Verschillende acties kaderen in dit retentiebeleid:

- Op 21 april werd een ontbijtbuffet georganiseerd naar aanleiding van Dag van de Medewerker.*
- Op 28 mei nam de welzijnsvereniging deel aan Night of the Proms Zorgeditie waarbij OPcura W.V. busvervoer voor de deelnemers voorzag.*
- Tijdens het eerste semester werden twee pensioenvieringen georganiseerd met over de middag een kleine lunch. In totaal werden 5 gepensioneerden en 2 collega's met 35 dienstjaren gevierd.*
- De implementatie van het Tubbemodel richt zich ook naar de medewerkers. Via een overgang van managen naar coachen voor de leidinggevenden, aandacht voor positieve feedback en elkaar waarderen wordt getracht een meer motiverende werkplek te creëren.*
- Op 14 oktober werd een personeelsfeest georganiseerd voor de medewerkers van de welzijnsvereniging en hun partners.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.355	9.500	9.000
Ontvangsten	2.066	2.416	1.250
Saldo	-7.289	-7.084	-7.750
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

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 2022: Deze actie werd nog niet opgestart. In 2022 ging alle aandacht immers naar een verplichte omvorming van het basisloon en niet van de toelagen op deze verloning. In 2021 werd de IFIC nog administratief voorbereid, maar in 2022 werd daadwerkelijk overgegaan naar deze nieuwe verloning.

De Raad van Bestuur duidde in zitting van 13 december 2021 een procesverantwoordelijke aan en keurde de samenstelling van een begeleidingscommissie en interne beroepscommissie goed.

Deze begeleidingscommissie vergaderde op 14 januari, 11 februari en 15 maart. De Raad van Bestuur keurde op 24 februari de toekenning van de IFIC-categorieën en functiecodes voor het personeel van het woonzorgcentrum en centrum voor dagverzorging goed. Deze toekenning werd ook goedgekeurd door het hoog overlegcomité met de vakbondsorganisaties op 15 maart. De Raad van Bestuur nam op 28 maart kennis van de samenvatting van het overzicht van de individuele IFIC-functietoewijzing van de medewerkers. Op datum van 31 maart werden de medewerkers geïnformeerd over hun individuele IFIC-functietoewijzing met loonsimulatie, waarna zij uiterlijk tegen 28 april hun keuze konden indienen. In de maand mei werden deze keuzes dan administratief verwerkt waarna de nieuwe IFIC-verloning definitief toegekend kon worden aan de medewerkers die instapten. Aan medewerkers die sinds 1 januari 2022 zijn ingestroomd, werd automatisch de IFIC-verloning toegekend. De IFIC is niet van toepassing op het administratief personeel, medewerkers huishoudhulp van het dienstenchequebedrijf en medewerkers van de serviceflats en het lokaal dienstencentrum. Een wijziging van het rechtspositiebesluit wordt door de overheid voorbereid. Via het lerend netwerk voor zorgbedrijven van VVSG heeft de directeur ouderenzorg een infosessie gevolgd over de belangrijkste wijzigingen hieromtrent. Na definitieve goedkeuring van dit rechtspositiebesluit kunnen de (bijkomende) mogelijkheden tot omvorming van de toelage voor onregelmatige prestaties nagegaan worden.

In het hoog overlegcomité van 25 april 2022 werd een permanentieregeling voor het zorgpersoneel goedgekeurd. Deze permanentieregeling geldt in het weekend en op feestdagen en zorgt ervoor dat bij een onverwachte afwezigheid van een zorgmedewerker een ander zorgpersoneelslid permanent is om een gebroken dienst te presteren, teneinde deze onverwachte afwezigheid op te vangen. De medewerker die permanent is, ontvangt hiervoor een permanentietoelage. Deze permanentieregeling werd omwille van de vele afwezigheden bij de verpleegkundigen en zorgkundigen nog niet ingevoerd. Bij (overwachte) afwezigheden werd, omwille van de grote tekorten bij het zorgpersoneel, regelmatig beroep gedaan op andere disciplines (logistieke medewerkers, ergo,...) om de tekorten op te vangen. Naar aanleiding van de stopzetting van de lopende groepsverzekeringsovereenkomst door de verzekeraar keurde de Raad van Bestuur op 28 maart 2022 in het kader van de tweede pensioenpijler de toetreding tot OFP Prolocus vanaf 1 januari 2022 goed.

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 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 2022: Deze actie werd nog niet opgestart in 2022.

Op 3 oktober 2022 keurde de Raad van Bestuur wel de toevoeging van een bijlage rond gegevensbescherming en informatieveiligheid aan het arbeidsreglement van de welzijnsvereniging goed. Deze toevoeging werd voorgelegd aan het vakbondsoverleg op 14 oktober 2022. Het betreft hier o.a. de toevoeging van een aantal deontologische richtlijnen voor de medewerker op het vlak van informatieveiligheid.

Op 17 oktober werd er ook een vorming voor diensthoofden en sleutelmedewerkers in verband met GDPR en richtlijnen informatieveiligheid georganiseerd door de DPO, hetgeen beschouwd kan worden als een deelaspect van een deontologische code.

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 2022: In 2022 kenden wij een verhoogde uitstroom van medewerkers omwille van pensionering of vrijwillig ontslag van medewerkers. De instroom van nieuwe medewerkers kende dan ook de hoogste prioriteit. Daarnaast werden wij ook nog in 2022 geconfronteerd met uitbraken van COVID-19 op de zorgcampus. Niettegenstaande de gezondheidsgevolgen bij de bewoners beperkt waren, zorgde deze uitbraken voor een verhoogde werkdruk en -stress. Vooral tijdens het eerste trimester was er ook een verhoogde uitval ten gevolge van COVID-19 bij het personeel. Samen met een aantal andere langdurige afwezige medewerkers (ziekte, zwangerschap) zorgde dit ervoor dat de personeelsbezetting binnen verschillende diensten (verpleging, verzorging, schoonmaak, EKA, huishoudhulp) te laag of te onstabiel was met problemen op het vlak van continuïteit en kwaliteit tot gevolg. Tijdelijk en interimpersoneel werd gezocht om de noden binnen deze diensten te lenigen. In totaal werden 17 selectieprocedures opgestart (o.a. begeleider wonen en leven, zorg- en welzijnscoach, kinesitherapeut, medewerker schoonmaak, technisch medewerker, huishoudhulp, deskundige IKZ, zorgkundige, verpleegkundige) voor tewerkstellingen onbepaalde duur. Daarnaast waren er 13 selecties voor tijdelijke tewerkstellingen (o.a. begeleider wonen en leven, ergotherapeut, maatschappelijk werker, huishoudhulp, medewerker wasserij, medewerker schoonmaak, logistiek medewerker, administratief medewerker). Dit uitte zich in vele vacatures die o.a. tijdens de Dag van de Zorg en via regionale media kenbaar gemaakt werden.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.742	21.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.742	-21.500	-12.500
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

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 2022: Op 7 april 2022 stelde het directiecomité een zorg- en welzijnscoach in deeltijds dienstverband (0,40 vte) voor onbepaalde duur aan. In de loop van het voorjaar trad deze nieuwe medewerker in dienst. Aandacht schenken aan het psychisch welzijn bij de medewerkers is één van de resultaatsgebieden binnen deze nieuwe functie.

Tijdens de OPcura-teamdag op 13 juni heeft de zorg- en welzijnscoach een sessie rond welzijn op het werk georganiseerd voor een multidisciplinaire samengestelde personeelsgroep.

De zorg- en welzijnscoach maakt ook deel uit van het coördinatieteam Tubbe, een model dat ook tot doel heeft om een gemotiveerde werkplek voor medewerkers te creëren.

Op 31 mei vond het jaarlijkse bedrijfsbezoek door de arbeidsgeneesheer of preventieadviseur van de externe dienst voor preventie en bescherming plaats. Op 23 november was er een rondgang door de preventieadviseur van Haviland. In het rapport van beide rondgangen wordt ook aandacht besteed aan psychosociale werkaspecten.

In het najaar vond er een risico-analyse plaats door de preventieadviseur van Haviland waarin ook het psychosociaal welzijn aan bod kwam. Deze risicoanalyse zal de basis vormen voor de opmaak van een nieuw globaal preventieplan voor de welzijnsvereniging in 2023.

De Raad van Bestuur keurde op 3 oktober 2022 de toevoeging van een bijlage telewerk aan het arbeidsreglement goed. Hierdoor wordt er een duidelijker kader geschetst waarbinnen telewerk voor bepaalde functies mogelijk wordt, hetgeen een positief effect kan hebben op de werk-privé-balans.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	299	350	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-299	-350	-500
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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
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

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 2022: De hoge inflatie leidde in 2022 ook voor welzijnsvereniging OPcura tot sterk gestegen personeels-, voedings- en energiekosten. De evolutie van deze kosten werd dan ook nauwgezet opgevolgd.

Hierdoor was het noodzakelijk om ook de opbrengsten te maximaliseren. De welzijnsvereniging heeft een zesmaandelijke indexatie (in plaats van jaarlijks) toegepast voor haar ouderenvoorzieningen. De prijzen voor het sociaal restaurant en de cafetaria werden verhoogd. Voor de serviceflatbewoners, die vaak gebruik maken van verschillende dienstverlening op de zorgcampus, werden bepaalde kortingen ingevoerd.

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 2022: In functie van de opmaak van de jaarrekening 2021 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 2021 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 20 juni 2022.

In het kader van de bepaling van een dagprijs voor nachtopvang en halve dag dagopvang werd er in het tweede semester een kostprijsberekening opgemaakt voor deze bijkomende dienstverlening. Op basis hiervan legde de Raad van Bestuur op 4 augustus 2022 de prijs voor nachtopvang en op 3 oktober 2022 de prijs voor een halve dagopvang vast.

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 2022: In navolging van de beslissing van de Raad van Bestuur in zitting van 22 november 2021, werd er vanaf 1 februari 2022 een geïndexeerde dagprijs gehanteerd voor de verschillende ouderenzorgvoorzieningen. Deze dagprijsindexatie met een verhogingspercentage van 4,16% werd reeds eind december 2021 betekend aan de bewoners en gebruikers.

De inflatie is echter sinds november 2021 sterk gestegen. Het leven is m.a.w. gevoelig duurder geworden en dit is vooral te wijten aan de sterke stijging van de energieprijzen. Voor de ouderenzorgvoorzieningen van OPcura W.V. wordt er naar jaarlijkse gewoonte een dagprijsindexatie ingediend bij het Agentschap Zorg & Gezondheid met de dagprijsindexatie vanaf 1 februari 2022 tot gevolg.

Nu de inflatie hoog is en ook de woonzorgcentra met hogere kosten worden geconfronteerd, stond de Vlaamse Overheid in 2022 toe om tijdelijk in de indexatiefrequentie te versnellen. Dit betekent dat de ouderenzorgvoorzieningen de mogelijkheid hebben om zes maanden na toepassing van de laatste dagprijsindexatie een nieuwe indexatie toe te passen. Aangezien ook welzijnsvereniging OPcura geconfronteerd werd met sterk gestegen energieprijzen en voedingskosten, besliste de Raad van Bestuur in zitting van 23 mei om de dagprijzen van haar ouderenzorgvoorzieningen vanaf 1 augustus 2022 te indexeren. Deze indexatie betrof een verhogingspercentage van 5,16% en werd eind juni betekend aan de bewoners en de gebruikers en dus toegepast vanaf 1 augustus.

Op 28 november 2022 keurde de Raad van Bestuur een volgende dagprijsindexatie goed met toepassing vanaf 1 februari 2023. De dagprijs kent hierdoor een verhogingspercentage van 6,76% vanaf februari volgend jaar.

De hogere energieprijzen noodzaakten de Raad van Bestuur op 24 februari ook om het maandelijks voorschot voor aardgas voor de bewoners van "De Vlindertuin" te verhogen. In september werd er een tussentijdse eindafrekening opgemaakt voor het eerste semester van het jaar.

Op 13 juni besliste de Raad van Bestuur tot een aanpassing van de tarieven voor de cafetaria van het lokaal dienstencentrum met toepassing vanaf 1 juli.

In zitting van 24 februari 2022 besliste de Raad van Bestuur om een reductietarief in te voeren voor de dinsdagnamiddagactiviteiten van het lokaal dienstencentrum. Niet enkel serviceflatbewoners maar ook gebruikers die aan bepaalde criteria voldoen, kunnen hierdoor genieten van dit verlaagd tarief. Ook besliste de Raad van Bestuur op 13 juni om de maandelijks compensatie voor het hogere elektriciteitsverbruik in serviceflats "Den Eikendreef" te verhogen vanaf de verblijfsfactuur van de maand juni.

Op 3 oktober keurde de Raad van Bestuur een aanpassing van het gebruikersreglement voor het sociaal restaurant van het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" goed. In deze aanpassing werden ook de eenheidsprijzen van de maaltijden verhoogd met toepassing vanaf 17 oktober 2022. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen een gewone maaltijd, een vismaaltijd en een zondagse maaltijd. Deze prijsverhoging was noodzakelijk gelet op de sterk gestegen voedingskosten waarmee de welzijnsvereniging geconfronteerd wordt. Daarnaast werd het ook mogelijk om afhaalmaaltijden en -soep aan te kopen in het sociaal restaurant zodat voedseloverschotten maximaal weggewerkt kunnen worden.

Voor nachtopvang en halve dagopvang werd er een prijs vastgelegd vertrekkende van een kostprijsberekening. Deze vastgelegde prijzen werden in het vierde trimester goedgekeurd door het Agentschap Zorg & Gezondheid.

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 2022: Via het opnameteam wordt de zorggraad in het woonzorgcentrum bewaakt. De instroom van nieuwe kandidaat-bewoners fluctueert en is tijdens sommige perioden lager, maar was steeds voldoende om een voldoende hoge bezetting te behouden.

De Raad van Bestuur neemt driemaandelijks kennis van de opname-indicatoren en volgt hierdoor de bezetting binnen de ouderenvoorzieningen mee op.

Op datum van 31 december 2022 kende het woonzorgcentrum een zorggraad van 86% en 70% van de bewoners kende een dementieproblematiek. Wij stellen bijgevolg een stijgende zorggraad vast waarbij de zorggraad eerder tussen 85 à 90% komt te liggen dan tussen de vooropgestelde 80 à 85%.

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 2022: Periodiek worden de indicatoren van het opnamebeleid, de besluiten van het directiecomité en aspecten van het personeelsbeleid gerapporteerd aan de Raad van Bestuur.

De directeur heeft deelgenomen aan een (halve)studiedag met als thema

"organisatiebeheersing in zorgbedrijven", georganiseerd door VADOZ op 10 juni 2022.

De functie van stafmedewerker zorg & kwaliteit kon ingevuld worden vanaf 12 december 2022. Deze medewerker zal mee ingezet worden op het vlak van organisatiebeheersing.

Na de coronajaren werd terug meer ingezet op informatieveiligheid en werden opnieuw vergaderingen van de informatieveiligheidscel georganiseerd. Op 4 augustus keurde de Raad van Bestuur een gewijzigde samenstelling van deze IV-cel goed.

De Raad van Bestuur nam kennis van verschillende documenten op het vlak van organisatiebeheersing en interne controle zoals het jaarverslag informatieveiligheid (4 augustus), het inspectierapport FAVV (4 augustus), het verslag rondgang arbeidsgeneesheer (16 juni), het BBC-opvolgingsrapport (3 oktober) en het verslag van het brandpreventiebezoek voor het woonzorgcentrum (24 oktober).

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 2022: Na de coronacrisis kon opnieuw meer naar buiten getreden worden met als doel te werken aan positieve beeldvorming en aan het profileren van OPcura W.V. als een aantrekkelijke en sociale zorgonderneming.

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 2022: Welzijnsvereniging OPcura heeft een samenwerking met diverse scholen en biedt stageplaatsen aan voor studenten binnen verschillende diensten.

Tijdens het tweede semester hebben vele leerlingen uit het vierde jaar van de plaatselijke middelbare school een sociale stage gepresteerd op de zorgcampus.

Op 20 oktober zijn enkele studenten een dag komen werken in het woonzorgcentrum of centrum voor dagverzorging in het kader van de Youca Action Day.

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 2022: Een communicatieplan werd nog niet opgemaakt. De externe communicatie verloopt voornamelijk via informatieve emails naar de familieleden van de bewoners, nieuwsberichten op de website en sociale media.

Het uitwerken en opvolgen van de interne en externe communicatie werd opgenomen als één van de resultaatgebieden in de functiebeschrijving van de stafmedewerker zorg & kwaliteit, een functie die maar ingevuld kon worden vanaf 12 december 2022.

De uitwerking van een communicatieplan zal dan ook opgenomen worden na de inwerkperiode van deze nieuwe medewerker.

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 2022: De deelname van de welzijnsvereniging aan Dag van de Zorg op zondag 15 mei kaderde in deze actie. Ruime aandacht werd geschonken aan een voorstelling van OPcura W.V. als een aantrekkelijke werkgever.

Via nieuwsberichten op onze website en op sociale media werken wij aan positieve beeldvorming over de zorgcampus en OPcura W.V. als werkgever.

Activiteiten zoals het ontbijtbuffet op Dag van de Medewerker, deelname aan Night of the Proms zorgeditie, (pensioen)vieringen van het personeel, een attentie voor de vrijwilligers tijdens Week van de Vrijwilliger, een vrijwilligersbijeenkomst met hulding en feestmaaltijd, een personeelsfeest... dragen ook hiertoe bij.

Een brochure 'OPcura in beeld' werd gemaakt met hierin gegevens over het werkingsjaar 2021. Ook hierin werden belangrijke activiteiten (uit 2021) vermeld met als doel het zorgen voor een positieve beeldvorming.

Totaal niet-prioritaire acties:

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
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

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 personeeltevredenheid 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 2022: Aandacht voor (technisch) onderhoud en herstellingen, het up-to-date houden van technieken en installaties en een verhoogde focus op duurzaamheid blijft belangrijk binnen deze beleidsdoelstelling.

Door de herinvulling van de functie van woonverantwoordelijke kon er vanaf 2022 opnieuw meer ingezet worden op het uitbouwen van het facilitair management en beheer binnen de organisatie.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.581	4.750	4.200
Ontvangsten	9.760	19.000	20.569
Saldo	7.179	14.250	16.369
Investerings			
Uitgaven	367.431	635.533	392.000
Ontvangsten	116.700	0	0
Saldo	-250.731	-635.533	-392.000
Financiering			
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 photovoltaïsche 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 2022: De hernieuwing van de sanitaire leidingen in het woonzorgcentrum had een belangrijke budgettaire en organisatorische impact. Deze hernieuwing was echter dringend noodzakelijk gelet op de frequente lekken door corrosie van de leidingen. Deze herstelling werd in twee fasen uitgevoerd zodat de impact op het wonen, leven en werken over meerdere maanden gespreid kon worden. Door een goede voorbereiding en opvolging van de werken bleef de hinder voor bewoners en medewerkers beperkt. Door gemeente/OCMW Opwijk werd een investeringssubsidie toegekend als tussenkomst in de kosten voor deze hernieuwing.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	9.760	19.000	20.569
Saldo	9.760	19.000	20.569
Investerings			
Uitgaven	244.876	299.785	6.000
Ontvangsten	116.700	0	0
Saldo	-128.176	-299.785	-6.000
Financiering			
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 terugkerdientijd 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 2022: Deze actie werd reeds uitgevoerd in de jaren 2020-2021.

Naar aanleiding van een brandpreventiebezoek werd vastgesteld dat de omvormers niet in een technische ruimte werden geplaatst met een B-attest op het vlak van brandveiligheid tot gevolg.

Op donderdag 24 maart was er een vergadering met Fluvius, aannemer Izen, de brandweer en medewerkers van OPcura W.V. waarin de herplaatsing van de omvormers werd besproken. Er werd beslist om de omvormers te verplaatsen naar de dakruimte.

Op 12 juli werd een nieuw overleg gehouden tussen Fluvius, de aannemer en de welzijnsvereniging waarin de offerte en de timing voor deze herplaatsing besproken werd. De herplaatsing werd vervolgens uitgevoerd in september 2022. Op datum van 27 september 2022 vond er een brandpreventiebezoek plaats hetgeen resulteerde in een nieuw aangepast brandpreventieverslag op datum van 6 oktober. Aangezien alle tekorten (en dus ook de herplaatsing van de omvormers) werden weggewerkt, werd er een A-attest op het vlak van brandveiligheid uitgereikt voor het woonzorgcentrum.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	9.760	19.000	20.569
Saldo	9.760	19.000	20.569
Investerings			
Uitgaven	0	6.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.500	0
Financiering			
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-uitstoot wordt door deze maatregel geraamd op 29,84 ton per jaar.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: In 2022 werden geen aankopen gerealiseerd op het vlak van relighting en relamping.

Eind 2022 werden wel offertes aangevraagd voor het vervangen van de lichtarmaturen in de gangen van het woonzorgcentrum in functie van een gunning in het eerste trimester 2023.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	33.285	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-33.285	-6.000
Financiering			
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 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 2022: Reeds geruime tijd ondervond welzijnsvereniging OPcura problemen met de sanitaire leidingen in het woonzorgcentrum "De Oase". De galvanische leidingen waren onderhevig aan corrosie waardoor regelmatig lekken ontstonden. Deze lekken namen de voorbije jaren in frequentie toe waardoor een hernieuwing van deze leidingen zich op termijn opdrong.

Aangezien er eind 2021 een acute situatie was ontstaan, werd er in een versneld tempo een overheidsopdracht opgestart voor het hernieuwen van de sanitaire leidingen op deze vleugels. De Raad van Bestuur gunde op 24 januari 2022 deze overheidsopdracht aan de firma Gezel NV.

De werken werden door deze firma aangevat op 9 februari 2022. Op 16 maart 2022 werd er overgeschakeld van de oude circuits naar de nieuwe leidingen. De weken erna werd de hernieuwing verder afgewerkt, o.a. met het isoleren van de nieuwe leidingen, zodat begin april de werken (fase 1) beëindigd konden worden.

Gelet op de problematische staat van de resterende circuits besliste de Raad van Bestuur in zitting van 24 februari 2022 om een overheidsopdracht op te starten voor het hernieuwen van de overige circuits (fase 2). Deze overheidsopdracht werd door de Raad van Bestuur op 25 april opnieuw gegund aan de firma Gezel NV. De uitvoering van deze tweede fase in de renovatie werd gerealiseerd vanaf 5 september zodat de hernieuwing van de sanitaire leidingen in het vierde trimester afgerond kon worden.

Gelet op deze hoge en onvoorziene kost voor de welzijnsvereniging werd in mei overleg gepleegd met gemeente en OCMW Opwijk om te bespreken of en hoe deze kosten verrekend zullen worden tussen de welzijnsvereniging en gemeente/OCMW. Een investeringssubsidie werd vervolgens toegekend door gemeente/OCMW aan de welzijnsvereniging om deels tussen te komen in de kosten van deze grote herstelling. Deze investeringssubsidie werd dan ook mee opgenomen in aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V. zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022.

Op datum van 11 april gunde de directeur ouderenzorg ook een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de vervanging van Schellkranen in het woonzorgcentrum.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	244.876	260.000	0
Ontvangsten	116.700	0	0
Saldo	-128.176	-260.000	0
Financiering			
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 2022: Deze actie werd reeds gerealiseerd in het jaar 2020.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
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

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 2022: Een zorgstrategische studie over de toekomstige ontwikkeling van de zorgcampus werd opgemaakt en besproken binnen de Raad van Bestuur. Dit resulteerde nog niet in een concrete planning en timing. Een vervolgstudie (o.a. m.b.t. de financiering) zal hiervoor nog noodzakelijk zijn. Investerings aan serviceflats "Den Eikendreef" worden in afwachting hiervan nog niet gemaakt. De nodige aandacht werd uiteraard besteed aan de uitvoering van (noodzakelijke) herstellingen en aan het in orde houden van dit serviceflatgebouw.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-15.000
Financiering			
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 bijgesteld 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 2022: 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. Dit bedrag werd door de Raad van Bestuur in zitting van 13 juni 2022 verhoogd naar €60 per maand vanaf de verblijfsfactuur van juni.

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 2022: Deze actie werd nog niet uitgevoerd. Enkel defecte toestellen worden vervangen zodat de werking van het oproepsysteem gewaarborgd blijft.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0
Financiering			
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 2022: In afwachting van een definitieve visie over de toekomst van serviceflats "Den Eikendreef" worden er geen stappen ondernomen voor de hernieuwing van de parlofonie.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 2022: Deze actie werd nog niet uitgevoerd in afwachting van een definitieve visie rond een toekomstige renovatie of vernieuwbouw van dit serviceflatgebouw.

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 2022: Deze actie werd nog niet opgenomen.

Eenzijds is er in 2022 geen concrete vraag geweest van een mantelzorger (partner) naar de mogelijkheid van een mantelzorgbed.

Anderzijds is er ook de vaststelling dat de huidige bewonerskamers te klein zijn om een extra persoon te huisvesten. Andere kamers of lokalen die hiervoor geschikt zouden zijn, zijn niet aanwezig in het woonzorgcentrum.

Een alternatief kan wel geboden worden via onze serviceflats waarbij de valide partner intrek neemt in een serviceflat en op deze manier kortbij de zorgbehoevende partner in het woonzorgcentrum is. In 2022 was dit het geval bij twee koppels waarvan de ene partner in De Vlindertuin verbleef en de andere zorgbehoevende partner in het woonzorgcentrum. Ook verblijft de moeder van een bewoner van het woonzorgcentrum in Den Eikendreef.

Prioritaire 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 2022: Deze actie werd nog niet uitgevoerd.

Op 28 januari gunde de directeur ouderenzorg een overheidsopdracht van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 voor het ledigen van afvalcontainers.

Op deze manier is de continuïteit van de afvalophaling verzekerd in afwachting van de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
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

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 2022: Verschillende acties werden uitgevoerd met als doel de installaties en uitrusting te hernieuwen of te optimaliseren.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	32.597	77.637	78.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.597	-77.637	-78.000
Financiering			
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 2022: Tijdens dit jaar werd er geen nieuw of bijkomend bewonersmeubilair aangekocht.

Een vijfde werkpost werd ingericht in het bureel van de ondersteunende administratieve diensten (personeelsdienst, financiën) in functie van de indienstreding van de stafmedewerker zorg & kwaliteit en de noodzaak aan een werkpost waar men ongestoord bepaalde taken kan afwerken.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	2.489	38.352	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.489	-38.352	-20.000
Financiering			
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 2022: De directeur ouderenzorg gunde op 3 november 2022 een overheidsopdracht voor de levering van 11 alternating matrassen. Het betreft hier de vernieuwing van alternating matrassen die verouderd of defect zijn en gebruikt worden ter preventie van doorligwonden.

Tevens werden een aantal oude visco-elastische matrassen vernieuwd.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	16.228	21.231	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.228	-21.231	-7.500
Financiering			
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 2022: Op 15 februari gunde de directeur ouderenzorg een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de levering en plaatsing van bijkomende zonnewering aan serviceflats "De Vlindertuin".

Deze zonnewering werd juist voor de warme zomerperiode geïnstalleerd.

De raamfolie op de ramen van zaal Satijn werd vernieuwd.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	10.620	13.054	8.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.620	-13.054	-8.500
Financiering			
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 2022: Deze actie werd nog niet uitgevoerd in 2022.

Tijdens de OPcura-teamdag op 12 december werden diverse casussen behandeld, waaronder een casus rond haartooi en het kapsalon. Naar aanleiding van de bespreking tijdens deze teamdag werd een verpleegkundige aangeduid die een herinrichting van het kapsalon zal voorbereiden met het oog op meer comfort voor de zorgbehoevende bewoners tijdens de haartooi.

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 2022: Deze actie werd nog niet uitgevoerd in 2022.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 2022: Deze actie werd nog niet uitgevoerd in 2022.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-12.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 2022: Deze actie werd nog niet uitgevoerd in 2022.

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 geriatische zetels. Na hernieuwing van de geriatische 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 2022: Door de plaatsing van wandafstandhouders aan de bedden in 2021 worden sindsdien de muren in de bewonerskamers beter beschermd tegen schade.

In 2022 werden er geen nieuwe acties op het vlak van muurbescherming ondernomen.

Naar aanleiding van de Dag van de Zorg werden een aantal gemeenschappelijke ruimten opgefrist en herverfd. Op dat moment werd eventuele schade aan deze muren hersteld.

Bij opname van een nieuwe bewoner wordt een kamer steeds opgefrist door medewerkers van eigen technische dienst. Het wegwerken van schade aan muren en het herschilderen maakt hiervan steeds deel uit.

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 2022: Een hernieuwing van de koelkasten in de bewonerskamers werd reeds uitgevoerd in 2020.

Dit jaar werden een aantal oudere koelkasten in gemeenschappelijke (werk)lokalen (vb. personeelsrefter, verpleegpost) vernieuwd door meer energiezuinigere toestellen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	3.260	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.260	-5.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
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

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 2022: Verschillende acties werden genomen met als doel om de uitrusting en infrastructuur op het vlak van facilities te hernieuwen of te optimaliseren.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.581	4.750	4.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.581	-4.750	-4.200
Investerings			
Uitgaven	89.958	248.111	293.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-89.958	-248.111	-293.000
Financiering			
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 2022: Deze actie werd uitgevoerd in 2021.

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 combi-steamer voor de bereiding van de maaltijden.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Op 22 november 2022 gunde het directiecomité een overheidsopdracht voor de levering van een nieuw kookstelsel voor de centrale keuken. De levering en plaatsing wordt echter voorzien in het eerste trimester 2023.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	28.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-28.000	-6.000
Financiering			
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 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 2022: 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 2021. Enkel de software voor de temperatuurregistratie van deze koelcellen is nog niet operationeel.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
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

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 2022: Deze actie werd nog niet uitgevoerd en werd 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 2022: In 2022 werd er een bijkomende droogkast aangekocht voor de wasserij. De directeur ouderenzorg gunde hiervoor een overheidsopdracht van beperkte waarde op 15 februari. Tevens werd een defecte huishoudelijke wasmachine vervangen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	7.148	15.929	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.148	-15.929	-6.500
Financiering			
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 2022: De Raad van Bestuur gunde op 24 februari een overheidsopdracht voor de levering van hardware en licentiesoftware voor een host- en backupserver via deelname aan een opdrachtcentrale, samen met een bijhorend onderhoudscontract (SLA) en een onderhoudscontract voor Microsoft 365. Deze host- en backupserver werd besteld, maar de levering hiervan laat op zich wachten. De plaatsing van deze servers is essentieel in het kader van de afsplitsing van het IT-netwerk tussen de gemeente en de welzijnsvereniging.

Het directiecomité gunde op 31 maart een overheidsopdracht voor de hernieuwing van de acces points. Ook voor deze levering was er een buitengewoon lange wachttijd, maar in het najaar konden deze nieuwe acces points toch geplaatst worden.

De directeur ouderenzorg gunde een overheidsopdracht voor de levering en installatie van een tijdsregistratiesoftware voor glijdende werkroosters. Deze installatie is het gevolg van de afsplitsing van het IT-netwerk waardoor de welzijnsvereniging niet langer gebruik kan maken van de tijdsregistratiesoftware van de gemeente.

De bestelde migratie van het administratief en elektronisch zorgdossier naar een cloudversie werd opgestart vanaf maart 2022. De overgang van het administratief luik werd door de leverancier verplaatst naar 2024, maar voor het zorgdossier werden in het voorjaar de nodige opleidingen voorzien om te migreren naar de nieuwe IntoCare-toepassing. Aangezien de verouderde tablets niet compatibel waren met deze nieuwe toepassing, gunde de directeur ouderenzorg op 31 maart een overheidsopdracht voor de levering van smartphones en tablets voor het elektronisch aftekenen van de zorgen aan de bewoner. In het najaar 2022 (en verder in 2023) werd deze nieuwe IntoCare-toepassing verder geïmplementeerd bij het zorgpersoneel.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.950	2.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.950	-2.200
Investerings			
Uitgaven	54.631	120.586	220.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.631	-120.586	-220.000
Financiering			
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 2022: Diverse aankopen van klein materieel voor de technische dienst werden gedaan met als doel het werkmateriaal stelselmatig te vernieuwen. In 2022 werd o.a. een accuklopboormachine, een rugzakstofzuiger en een schuurmachine aangekocht.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.581	2.800	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.581	-2.800	-2.000
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

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 2022: Eind 2021 werd een overheidsopdracht gegund voor de renovatie van een pompput. Deze renovatie werd uitgevoerd in het eerste trimester.

Twee vouwtenten werden aangekocht voor gebruik bij evenementen of om bijkomend schaduw te creëren tijdens zonnige perioden.

Een overheidsopdracht voor de hernieuwing van de DECT-antennes werd op 14 juli 2022 gegund door de directeur ouderenzorg.

De directeur ouderenzorg gunde op 4 november 2022 een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de aankoop van een bewegingstrainer voor het centrum voor dagverzorging.

De wasmachine in serviceflats De Vlindertuin is defect gegaan waardoor deze in het vierde trimester vervangen werd door een nieuw toestel.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	21.217	35.406	13.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.217	-35.406	-13.000
Financiering			
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 2022: Eind 2021 werd een overheidsopdracht voor de plaatsing van bijkomende beveiliging aan de inkomdeuren van de serviceflats gegund. Deze beveiliging werd in het eerste semester geplaatst.

De directeur ouderenzorg gunde op 7 november 2022 een overheidsopdracht voor de levering en plaatsing van extra camerabewaking met herprogrammatie van software en licenties voor het woonzorgcentrum en serviceflats De Vlindertuin. Het betreft hier een upgrade van de bestaande installatie samen met de plaatsing van drie nieuwe bijkomende camera's. Deze hernieuwing en bijkomende installatie zal afgewerkt worden in het eerste trimester 2023.

Naar aanleiding van het brandpreventiebezoek op 27 september 2022 werd in het najaar een bijkomende paniekknop geïnstalleerd voor het centraal ontgrendelen van de traphallen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	6.961	48.190	47.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.961	-48.190	-47.500
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
opcura.opwijk.be/algemeen

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 11568

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 13842

**Welzijnsvereniging
OPcura**

Financiële nota



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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	17.328	22.770
Ontvangst	18.012	14.330
Saldo	684	-8.440
Investering		
Uitgave	43.628	55.548
Ontvangst	0	0
Saldo	-43.628	-55.548
Financiering		
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
Exploitatie		
Uitgave	26.395	31.350
Ontvangst	2.066	2.416
Saldo	-24.329	-28.934
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
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
Exploitatie		
Uitgave	2.581	4.750
Ontvangst	9.760	19.000
Saldo	7.179	14.250
Investering		
Uitgave	367.431	635.533
Ontvangst	116.700	0
Saldo	-250.731	-635.533
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.827.177	8.196.167
Ontvangst	7.788.276	7.604.705
Saldo	-38.901	-591.462
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	116.700
Saldo	0	116.700
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.873.481	8.255.037
Ontvangst	7.818.114	7.640.451
Saldo	-55.367	-614.586
Investering		
Uitgave	411.059	691.081
Ontvangst	116.700	116.700
Saldo	-294.359	-574.381
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 13842

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	-55.367	-614.586
a. Ontvangsten	7.818.114	7.640.451
b. Uitgaven	7.873.481	8.255.037
II. Investeringsaldo	-294.359	-574.381
a. Ontvangsten	116.700	116.700
b. Uitgaven	411.059	691.081
III. Saldo exploitatie en investeringen	-349.726	-1.188.967
IV. Financieringsaldo	0	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-349.726	-1.188.967
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.215.464	2.215.464
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.865.738	1.026.497
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.865.738	1.026.497

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	-55.367	-614.586
II. Netto periodieke aflossingen	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-55.367	-614.586

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-55.367	-614.586
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-55.367	-614.586

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	1.865.738	1.026.497
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.865.738	1.026.497
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	-55.367	-614.586
Totale Autofinancieringsmarge	-55.367	-614.586
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	-55.367	-614.586
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-55.367	-614.586

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 116196 Alg. 11015

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 13842

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

J3: Realisatie van de kredieten

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 146348 Alg. 12849 / EK Budg. 13842 IK Budg. 11568

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: /

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging						
Exploitatie	7.873.481	7.818.114	8.255.037	7.640.451	7.434.788	7.274.399
Investerings	411.059	116.700	691.081	116.700	408.000	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:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 11568

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 13842

	2022	2021
ACTIVA	3.872.340	3.733.825
I. Vlottende activa	2.895.275	3.011.143
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.620.276	1.932.162
B. Vorderingen op korte termijn	1.238.065	1.043.507
1. Vorderingen uit ruiltransacties	548.532	473.865
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	689.534	569.643
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	14.593	14.593
D. Overlopende rekeningen van het actief	22.341	20.881
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	0	0
II. Vaste activa	977.065	722.682
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	905.110	684.729
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	904.916	684.535
a. Terreinen en gebouwen	238.026	15.547
b. Installaties, machines en uitrusting	470.802	478.591
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	196.089	190.397
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	194	194
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	194	194
D. Immateriële vaste activa	46.955	12.954

	2022	2021
PASSIVA	3.872.340	3.733.825
I. Schulden	1.281.356	1.016.072
A. Schulden op korte termijn	1.281.356	1.016.072
1. Schulden uit ruiltransacties	1.277.853	996.508
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	285.250	245.766
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	992.603	750.741
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	9.464
3. Overlopende rekeningen van het passief	3.503	10.101
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
II. Nettoactief	2.590.984	2.717.753
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	108.920	0
B. Gecumuleerd overschot of tekort	916.145	1.151.834
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_2021 2021: Budg. 116196 Alg. 11015

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 146348 Alg. 12849 / JR-1 Budg. 116196 Alg. 11015

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: /

	2022	2021
I. Kosten	8.061.583	6.852.356
A. Operationele kosten	8.060.137	6.850.588
1. Goederen en diensten	2.924.409	2.440.970
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.933.981	4.221.135
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	196.159	185.775
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	5.587	2.709
B. Financiële kosten	1.447	1.767
II. Opbrengsten	7.825.894	7.169.763
A. Operationele opbrengsten	7.817.936	7.169.762
1. Opbrengsten uit de werking	5.583.307	5.000.312
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	2.202.878	2.147.872
a. Algemene werkingssubsidies	1.669.437	1.511.275
b. Specifieke werkingssubsidies	533.442	636.597
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	31.750	21.579
B. Financiële opbrengsten	7.959	1
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-235.689	317.407
A. Operationeel overschot of tekort	-242.201	319.174
B. Financieel overschot of tekort	6.512	-1.767
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-235.689	317.407
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-235.689	317.407

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 116196 Alg. 11015

**Welzijnsvereniging
OPcura**

Toelichting



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 146348 Alg. 12849 / EK Budg. 13904

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Financieel directeur:: /

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	116	3.720	1.663	6.725	5.725	5.725	5.725
Ontvangsten	1.389.169	1.511.276	1.415.231	1.355.822	1.454.016	1.452.786	1.452.192
Saldo	1.389.053	1.507.556	1.413.567	1.349.097	1.448.291	1.447.061	1.446.467
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	116.700	0	0	0
Saldo	0	0	0	116.700	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
Algemene organisatie							
Exploitatie							
Uitgaven	1.152.920	1.166.574	1.303.247	1.378.404	1.354.469	1.371.327	1.392.853
Ontvangsten	119.125	120.761	156.582	155.868	147.876	151.192	154.493
Saldo	-1.033.795	-1.045.813	-1.146.665	-1.222.536	-1.206.593	-1.220.135	-1.238.360
Investerings							
Uitgaven	19.101	59.265	54.631	54.649	291.810	31.667	31.666
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.101	-59.265	-54.631	-54.649	-291.810	-31.667	-31.666
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
Woonzorg							
Exploitatie							
Uitgaven	4.626.955	4.780.925	5.644.475	5.878.730	6.189.604	6.273.292	6.363.779
Ontvangsten	4.863.131	4.916.041	5.406.497	5.366.231	5.791.380	6.061.979	6.271.383
Saldo	236.176	135.116	-237.978	-512.499	-398.224	-211.313	-92.396

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Investerings							
Uitgaven	175.709	145.552	335.521	344.306	457.635	28.000	20.500
Ontvangsten	0	0	116.700	0	0	0	0
Saldo	-175.709	-145.552	-218.821	-344.306	-457.635	-28.000	-20.500
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Brugzorg							
Exploitatie							
Uitgaven	271.598	268.611	312.854	342.724	347.085	348.773	353.805
Ontvangsten	225.625	235.600	273.245	253.210	274.253	314.196	324.392
Saldo	-45.973	-33.011	-39.609	-89.514	-72.832	-34.577	-29.413
Investerings							
Uitgaven	0	7.995	4.950	5.006	2.000	65.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.995	-4.950	-5.006	-2.000	-65.000	0
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Buurtzorg							
Exploitatie							
Uitgaven	12.742	55.874	119.136	126.148	134.736	134.347	134.677
Ontvangsten	70.632	91.127	226.370	193.360	236.230	250.672	251.466
Saldo	57.891	35.253	107.234	67.212	101.494	116.325	116.789
Investerings							
Uitgaven	0	6.591	15.957	21.425	29.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.591	-15.957	-21.425	-29.250	0	0
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Thuiszorg							
Exploitatie							
Uitgaven	385.858	400.797	492.106	522.306	525.133	534.062	543.062
Ontvangsten	267.398	294.958	340.190	315.960	374.647	393.634	405.096
Saldo	-118.460	-105.839	-151.915	-206.346	-150.486	-140.428	-137.966

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 13904

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 13904

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 89952 Alg. 10805

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 116196 Alg. 11015

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 146348 Alg. 12849

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	6.450.188	6.674.734	7.872.035	8.253.537	8.556.252	8.667.026	8.793.401
1. Goederen en diensten	2.461.836	2.450.891	2.932.466	2.980.281	3.019.426	3.047.434	3.089.522
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.987.485	4.221.135	4.933.981	5.267.216	5.530.736	5.613.477	5.697.764
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	4.744.977	5.100.711	5.310.508	5.389.552	5.470.786
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	189.004	166.505	220.228	223.925	226.978
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 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 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 begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	867	2.709	5.587	6.040	6.090	6.115	6.115
B. Financiële uitgaven	0	1.767	1.447	1.500	500	500	500
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	1.447	1.500	500	500	500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	6.935.079	7.169.762	7.817.936	7.640.449	8.278.402	8.624.459	8.859.022
1. Ontvangsten uit de werking	4.776.319	5.000.312	5.583.307	5.523.996	6.136.790	6.470.969	6.692.896
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	2.202.878	2.091.786	2.114.646	2.126.218	2.138.545
a. Algemene werkingsubsidies	1.389.167	1.511.275	1.669.437	1.570.401	1.630.839	1.633.004	1.635.885
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingsubsidies	1.389.167	1.511.275	1.669.437	1.570.401	1.630.839	1.633.004	1.635.885
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	89.167	224.275	395.307	296.271	369.450	384.229	399.598
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.300.000	1.287.000	1.274.130	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	533.442	521.385	483.807	493.214	502.660
- van de federale overheid	273.404	257.381	250.934	236.271	241.035	246.096	250.969
- van de Vlaamse overheid	477.232	379.216	278.197	280.114	242.772	247.118	251.691
- 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	4.310	5.000	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	18.957	21.579	31.750	24.667	26.966	27.272	27.581
B. Financiële ontvangsten	2	1	179	2	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	484.892	493.261	-55.367	-614.586	-278.350	-43.067	65.121

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
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. Investerings in materiële vaste activa	194.559	208.862	362.622	371.711	681.703	103.000	30.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	194.559	208.862	362.622	371.711	681.703	103.000	30.500
a. Terreinen en gebouwen	0	16.657	239.560	0	77.000	10.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	194.559	192.205	123.062	371.711	604.703	93.000	30.500
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	251	10.540	48.436	53.675	98.992	21.667	21.666
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
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	116.700	116.700	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	116.700	0	0	0
- van het OCMW	0	0	116.700	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-194.809	-219.402	-294.359	-308.686	-780.695	-124.667	-52.166

Saldo exploitatie en investeringen	290.083	273.859	-349.726	-923.272	-1.059.045	-167.734	12.955
---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	---------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	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

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- 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
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0	0

Budgettair resultaat van het boekjaar	290.083	273.859	-349.726	-923.272	-1.059.045	-167.734	12.955
--	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	---------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 13904

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 13904

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 89952 Alg. 10805

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 116196 Alg. 11015

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 146348 Alg. 12849

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investeringsen in financiële vaste activa	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-verenigingsen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	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
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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-verenigingsen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investingen in financiële vaste activa	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. Investingen in materiële vaste activa	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
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.782	0	0	0	10.782
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	10.782	0	0	0	10.782
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	10.782	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	10.782	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.627	0	4.250	0	14.877
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	10.627	0	4.250	0	14.877
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.627	0	4.250	0	14.877
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	10.627	0	4.250	0	14.877
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.452	5.175	4.250	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	5.452	5.175	4.250	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.452	5.175	4.250	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	5.175	4.250	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.671	0	27.325	0	54.996
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	27.671	0	27.325	0	54.996
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	27.671	27.325	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	27.671	27.325	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
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	25.000	0	25.000
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	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	25.000	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	149.442	0	0	0	149.442
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	149.442	0	0	0	149.442
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	149.442	0	0	0	149.442
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	149.442	0	0	0	149.442
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-43: Investeringsproject 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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	149.442	0	0	0	0	0
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	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. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	149.442	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	149.442	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	149.442	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
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsprojectsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-44: Investerings op vlak van energie

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.714	0	33.000	0	43.714
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	10.714	0	33.000	0	43.714
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.714	0	33.000	0	43.714
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	10.714	0	33.000	0	43.714
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-44: Investerings op vlak van energie

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.601	7.114	0	33.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	3.601	7.114	0	33.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.601	7.114	0	33.000	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	0	33.000	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	252.315	0	65.100	0	317.415
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	252.315	0	65.100	0	317.415
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	252.315	0	65.100	0	317.415
a. Terreinen en gebouwen	0	239.560	0	0	0	239.560
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	12.755	0	65.100	0	77.855
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	116.700	0	0	0	116.700
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	116.700	0	0	0	116.700

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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.440	244.876	65.100	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	7.440	244.876	65.100	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.440	244.876	65.100	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	239.560	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	7.440	5.316	65.100	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	116.700	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	116.700	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	0
A. Investingen in financiële vaste activa	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. Investingen in materiële vaste activa	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	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	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
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
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	15.000	0	15.000
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	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	15.000	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	0
A. Investingen in financiële vaste activa	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. Investingen in materiële vaste activa	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	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	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
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	
I. UITGAVEN	0	77.027	0	35.850	0	112.877
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	77.027	0	35.850	0	112.877
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.027	0	35.850	0	112.877
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	77.027	0	35.850	0	112.877
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	74.538	2.489	35.850	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	74.538	2.489	35.850	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.538	2.489	35.850	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	74.538	2.489	35.850	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	18.497	0	25.000	0	43.497
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	18.497	0	25.000	0	43.497
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.497	0	25.000	0	43.497
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	18.497	0	25.000	0	43.497
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.269	0	16.228	12.500	5.000	7.500
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	2.269	0	16.228	12.500	5.000	7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.269	0	16.228	12.500	5.000	7.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.269	0	16.228	12.500	5.000	7.500
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	45.604	0	24.885	0	70.489
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	45.604	0	24.885	0	70.489
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	45.604	0	24.885	0	70.489
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	45.604	0	24.885	0	70.489
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.807	32.177	10.620	24.885	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	2.807	32.177	10.620	24.885	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.807	32.177	10.620	24.885	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	2.807	32.177	10.620	24.885	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-57: Onderhoud van gebouwen
ACT-57: Hernieuwen van het kapsalon in het woonzorgcentrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.000	0	10.000
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	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	10.000	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-58: Onderhoud van gebouwen
ACT-58: Herinrichten van de verpleegposten in het woonzorgcentrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	30.000	0	30.000
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	0
A. Investingen in financiële vaste activa	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. Investingen in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	30.000	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
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-59: Vernieuwing en verfraaiing meubilair en inrichting
ACT-59: Hernieuwen van de gordijnen in bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimtes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	36.000	0	36.000
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	36.000	0	36.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	36.000	0	36.000
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	36.000	0	36.000
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	36.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	36.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	36.000	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	36.000	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	20.000	0	20.000
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	10.000	0
A. Investingen in financiële vaste activa	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. Investingen in materiële vaste activa	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	10.000	10.000	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
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	
I. UITGAVEN	0	10.599	0	0	0	10.599
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	10.599	0	0	0	10.599
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.599	0	0	0	10.599
a. Terreinen en gebouwen	0	10.599	0	0	0	10.599
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.599	0	0	0	0
A. Investeringen in financiële vaste activa	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. Investeringen in materiële vaste activa	0	10.599	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.599	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	10.599	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
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	
I. UITGAVEN	0	13.292	0	0	0	13.292
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	13.292	0	0	0	13.292
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.292	0	0	0	13.292
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	13.292	0	0	0	13.292
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.032	0	3.260	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	10.032	0	3.260	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.032	0	3.260	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	3.260	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	
I. UITGAVEN	0	1.353	0	0	0	1.353
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	1.353	0	0	0	1.353
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.353	0	0	0	1.353
a. Terreinen en gebouwen	0	1.353	0	0	0	1.353
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.353	0	0	0	0
A. Investingen in financiële vaste activa	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. Investingen in materiële vaste activa	0	1.353	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.353	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	1.353	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
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

**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	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.869	0	28.000	0	44.869
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	16.869	0	28.000	0	44.869
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.869	0	28.000	0	44.869
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	16.869	0	28.000	0	44.869
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.869	0	0	28.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	16.869	0	0	28.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.869	0	0	28.000	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	0	28.000	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.995	0	0	0	15.995
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	15.995	0	0	0	15.995
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.995	0	0	0	15.995
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	15.995	0	0	0	15.995
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	15.995	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	15.995	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.995	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	15.995	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-68: Onderhoud en hernieuwing wagenpark
ACT-68: Vernieuwing van de liftbus van het dagverzorgingscentrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	65.000	0	65.000
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
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	65.000	0	65.000
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	65.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	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	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	65.000	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	
I. UITGAVEN	0	17.719	0	14.750	0	32.469
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	17.719	0	14.750	0	32.469
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.719	0	14.750	0	32.469
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	17.719	0	14.750	0	32.469
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.571	7.148	14.750	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	10.571	7.148	14.750	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.571	7.148	14.750	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	7.148	14.750	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-70: Vernieuwing en uitbreiding ICT
ACT-70: Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	99.918	0	327.143	0	427.061
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	80.589	0	212.143	0	292.732
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	80.589	0	212.143	0	292.732
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	80.589	0	212.143	0	292.732
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	19.329	0	115.000	0	134.329
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.232	43.055	54.631	263.810	31.667	31.666
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	1.981	33.961	44.647	192.143	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.981	33.961	44.647	192.143	10.000	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	1.981	33.961	44.647	192.143	10.000	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	251	9.094	9.983	71.667	21.667	21.666
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	
I. UITGAVEN	0	33.733	0	58.000	0	91.733
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	33.733	0	58.000	0	91.733
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.733	0	58.000	0	91.733
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	33.733	0	58.000	0	91.733
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.558	4.957	21.217	32.000	13.000	13.000
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	7.558	4.957	21.217	32.000	13.000	13.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.558	4.957	21.217	32.000	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	21.217	32.000	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	
I. UITGAVEN	0	13.112	0	41.225	0	54.337
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	11.666	0	41.225	0	52.891
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.666	0	41.225	0	52.891
a. Terreinen en gebouwen	0	4.705	0	0	0	4.705
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	6.961	0	41.225	0	48.186
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.446	0	0	0	1.446
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.150	6.961	41.225	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	4.705	6.961	41.225	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.705	6.961	41.225	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	4.705	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	6.961	41.225	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.446	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-74: Verfraaiing leverancierszijde
ACT-74: Optimalisering afvalopslag, leveranciers- en personeelsingang

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	27.000	0	27.000
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	27.000	0	27.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	27.000	0	27.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	27.000	0	27.000
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	27.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	27.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	27.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	27.000	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-88: Het voorzien van extra consultatieruimte voor het lokaal dienstencentrum

ACT-88: Het voorzien van extra consultatieruimte voor het lokaal dienstencentrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
A. Investerings in financiële vaste activa	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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
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	25.000	0	25.000
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-88: Het voorzien van extra consultatieruimte voor het lokaal dienstencentrum

ACT-88: Het voorzien van extra consultatieruimte voor het lokaal dienstencentrum

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	0
A. Investingen in financiële vaste activa	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. Investingen in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	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	25.000	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
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 13904

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 89952 Alg. 10805

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 116196 Alg. 11015

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 146348 Alg. 12849

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	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. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	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
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 13904

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 89952 Alg. 10805

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 116196 Alg. 11015

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 146348 Alg. 12849

OVERZICHT FINANCIËLE RISICO'S JAAR 2022 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 2022 beschikte om met deze risico's om te gaan en de risico's te dekken.

RISICO'S INZAKE HET SCHULDBEHEER

Ook in 2022 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 resultaat en het beschikbaar budgettair resultaat in 2022 gunstiger uitvalt dan gebudgetteerd, is het immers onze intentie om toekomstige investeringen te bekostigen met eigen middelen zodat mogelijk geen of minder leningen aangegaan moeten worden in de tweede helft van dit meerjarenplan. Het financiële risico inzake het schuldbeheer kan bijgevolg beschouwd worden als onder controle.

RISICO'S INZAKE HET THESAURIEBEHEER

De welzijnsvereniging heeft in 2022 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. In het jaar 2022 werden ook geen vorderingen oninbaar gesteld door de Raad van Bestuur.

Door indexatie zijn de dagprijzen van de woonzorgvoorzieningen van de welzijnsvereniging dit jaar echter sterk gestegen waardoor een stijging van openstaande vorderingen de komende jaren tot de mogelijkheden behoort. De opmaak en de correcte toepassing van een procedure rond aanmaning van openstaande facturen is wenselijk om het aantal oninbare vorderingen ook in de komende jaren voldoende laag te houden.

Door de invoering van het elektronisch betalen in cafetaria en sociaal restaurant in de loop van het jaar 2022 wordt er minder cash geld ontvangen. Dit is een veiligere manier van betalen en betekent ook een lager risico (vb. geen kans op diefstal).

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 moet gecompenseerd worden door een optimalisatie van de ontvangsten en het onder controle houden van de uitgaven. De sterk gestegen levensduurte maakte dit in het jaar 2022 echter een moeilijke opdracht.

De hoge inflatie noodzaakte welzijnsvereniging OPcura om de opbrengsten uit prestaties te maximaliseren. Zo voorziet de wetgeving dat de dagprijs van de woonzorgvoorzieningen één keer per jaar geïndexeerd kan worden. Door middel van een omzendbrief op datum van 1 maart 2022 heeft het Agentschap Zorg & Gezondheid aan de sector meegedeeld dat een versnelde indexatie van de dagprijzen in de ouderenzorg mogelijk is. Elke voorziening heeft hierdoor in de periode van 1 maart 2022 tot en met 28 februari 2023 de mogelijkheid om 6 maanden na toepassing van de laatste dagprijsindexatie een nieuwe dagprijsindexatie toe te passen. De reden voor deze versnelde indexatiemogelijkheid was de sterk gestegen inflatie. Het leven is immers gevoelig duurder geworden en dit is vooral te wijten aan de sterke stijging van de energieprijzen. Ook de energiekosten van de ouderenvoorzieningen van welzijnsvereniging OPcura zijn sterk gestegen. Via dit versnelde indexatiemechanisme kreeg welzijnsvereniging OPcura de mogelijkheid om deze bijkomende kosten n.a.v. de inflatie te verrekenen in de dagprijs. De Raad van Bestuur besliste in zitting van 23 mei 2022 om een tussentijdse dagprijsindexatie vanaf 1 augustus 2022 door te voeren voor de bewoners van het woonzorgcentrum, het centrum voor kortverblijf, het centrum voor dagverzorging en voor de serviceflatbewoners. Deze dagprijsindexatie had een verhogingspercentage van 5,16%. In zitting van 28 november 2022 keurde de Raad van Bestuur de volgende dagprijsindexatie met toepassing vanaf 1 februari 2023 goed, ditmaal met een verhogingspercentage van 6,76%. Op een jaar tijd werden bijgevolg de dagprijzen verhoogd met 11,92% door toepassing van deze wettelijk voorziene dagprijsindexaties.

Daarnaast keurde de Raad van Bestuur in zitting van 13 juni 2022 een aanpassing van de tarieven van de cafetaria in het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" goed. Door deze beslissing werden vanaf 1 juli 2022 hogere prijzen aangerekend voor de dranken gelet op de gestegen aankooprijzen ervan. Op 3 oktober 2022 keurde de Raad van Bestuur een aanpassing van het gebruikersreglement voor het sociaal restaurant goed. Door deze aanpassing werd ook de prijs voor een maaltijd verhoogd waarbij drie tarieven (gewone maaltijd, vis- of zondagsmaaltijd en feestmaaltijd) werden ingevoerd. Deze aangepaste tarieven waren vanaf 24 oktober 2022 van toepassing.

Naast de gehanteerde dagprijs heeft ook de bezettingsgraad een invloed op de ontvangsten. In de meeste diensten was er ofwel een gelijkaardige bezetting in vergelijking met vorig jaar of was er zelfs een stijging merkbaar. Zo lag het bezettingspercentage in het woonzorgcentrum 2% hoger dan in 2021. In het centrum voor dagverzorging was er een stijging van de gemiddelde bezetting van 7,3 naar gemiddeld 10,5 gebruikers per dag. Het sociaal restaurant kende een stijging met 4.407 maaltijden en in 2022 werden reeds 209 meeneemgerechten verkocht. We kunnen bijgevolg concluderen dat de eenheden van prestaties terug maximaal ingevuld konden worden na de moeilijke coronajaren 2020 en 2021. Voor het woonzorgcentrum stellen we wel een dalende verblijfsduur vast (in 2022 2 jaar en 8 maanden) en een dalend aantal ouderen op de wachtlijsten. Door een dalende verblijfsduur is een hogere instroom van nieuwe bewoners noodzakelijk. Zorgen voor een voldoende instroom van

ouderen op de wachtlijsten blijft dan ook een belangrijk element om lagere bezetting, en dus lagere opbrengsten, te voorkomen.

Ook de opbrengsten uit bijdragen zorgkassen (voorheen RIZIV) zijn een belangrijke bron van ontvangsten voor een ouderenvoorzining. We stelden in 2022 een stijgende zorggraad vast in het woonzorgcentrum (86% zorgbehoevenden) en een stijging van het percentage bewoners met dementie (70%). Deze stijgende zorgbehoevendheid leidt vervolgens tot een hogere basistegemoetkoming zorg en bijgevolg tot hogere ontvangsten. Een te lage instroom van voldoende nieuwe, zorgbehoevende ouderen op de wachtlijsten kan echter een risico inhouden voor het in stand houden van deze zorggraad, hetgeen het belang van positieve beeldvorming, voldoende kenbaarheid van onze dienstverlening en het leveren van kwaliteitsvolle zorg benadrukt om zodoende een voldoende hoge instroom van kandidaat-bewoners te verzekeren.

RISICO'S INZAKE DE EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIEUITGAVEN

In vergelijking met het jaar 2021 stellen we een sterke stijging vast van de exploitatieuitgaven. Aangezien het aandeel van deze uitgaven over de verschillende categorieën - namelijk bezoldigingen, diensten en leveringen en verbruikte goederen – ongeveer gelijk is gebleven, betekent dit dat deze stijging evenredig over alle categorieën verspreid is. De grote boosdoener is dan ook de hoge inflatie die voor elk van deze categorieën heeft geleid tot stijgende uitgaven.

Zo manifesteerde de gestegen levensduurte zich in vijf loonindexaties met een sterke stijging van de personeelsuitgaven tot gevolg, in energieprijzen die de pan uit rezen en in sterk gestegen kosten voor voedingswaren en andere verbruikte goederen. De stijging van deze uitgaven was echter groter dan de stijging van de ontvangsten waardoor de hogere ontvangsten onvoldoende waren om deze gestegen uitgaven te compenseren.

Het is dan ook belangrijk om deze stijgende uitgaven onder controle te houden. Het percentage bovennormpersoneel ligt voor het woonzorgcentrum echter relatief laag en onder de mediaan van de sector. De ontvangsten uit de werking werden gemaximaliseerd door de toepassing van dagprijsindexaties en tariefverhogingen. Voedseloverschotten werden minimaal gehouden of via meeneemgerechten verkocht. Acties rond energiezuinigheid werden opgenomen in het meerjarenplan. Niettemin deze gegevens blijft het de opdracht om rationeel en efficiënt om te gaan met (personele) middelen en aldus de uitgaven nauwlettend op te volgen.

Aangezien er tussen de start van de gestegen levensduurte en de indexaties van dagprijzen en subsidies enige tijd verloopt, zullen de hogere uitgaven maar bij een afvlakking of stopzetting van de stijgende inflatie beter gecompenseerd worden door de geïndexeerde ontvangsten. Wij hopen bijgevolg dat in het jaar 2023 de stijging van de uitgaven en de stijging van de ontvangsten meer met elkaar in overeenstemming zullen zijn in vergelijking met het jaar 2022. Een goede opvolging van deze evolutie, waarbij de noodzakelijkheid van uitgaven goed wordt afgetoetst, is vereist. Indien de stijging van de uitgaven volgend jaar opnieuw veel sterker is dan de stijging van de ontvangsten, zullen nieuwe tariefverhogingen noodzakelijk zijn.

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 kon 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 2022 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: 2022

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. Financiële vaste activa	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 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
C. Materiële vaste activa	€ 684.728,61	€ 356.524,86	€ 0,00	€ -4.915,46		€ 131.227,83	€ 0,00	€ 905.110,18
1. Gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 684.534,89	€ 356.524,86	€ 0,00	€ -12.729,64		€ 123.413,65	€ 0,00	€ 904.916,46
a. Terreinen en gebouwen	€ 15.546,81	€ 239.560,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 17.081,16	€ 0,00	€ 238.025,65
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 478.590,60	€ 86.746,22	€ 0,00	€ -24.205,22		€ 70.329,47	€ 0,00	€ 470.802,13
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 190.397,48	€ 30.218,64	€ 0,00	€ 11.475,58		€ 36.003,02	€ 0,00	€ 196.088,68
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 193,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.814,18	€ 0,00	€ 7.814,18	€ 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	€ 193,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.814,18	€ 0,00	€ 7.814,18	€ 0,00	€ 193,72
D. Immateriële vaste activa	€ 12.953,67	€ 48.436,47	€ 0,00	€ 0,00		€ 14.435,03	€ 0,00	€ 46.955,11

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZV	€ 0,00	€ 116.700,00	€ 7.780,00	€ 0,00	€ 108.920,00
Totaal	€ 0,00	€ 116.700,00	€ 7.780,00	€ 0,00	€ 108.920,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZV	€ 1.151.833,75	€ -235.688,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 916.144,86
Totaal	€ 1.151.833,75	€ -235.688,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 916.144,86
C. Herwaarderingsreserves	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
D. Overig nettoactief	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
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
ZV	€ 2.717.752,87			€ -126.768,89	€ 2.590.983,98
Totaal	€ 2.717.752,87			€ -126.768,89	€ 2.590.983,98



WAARDERINGSREGELS

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

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



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

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

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

AANSCHAFFINGSWAARDE

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

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

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

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

HERWAARDERINGEN

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



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.

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

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

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

	De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2022
Welzijnsvereniging (0684.493.762) Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk	Algemeen directeur: Christel Ringoot Financieel directeur: /

09 Budgettaire resultaten en andere rechten en verplichtingen	Debet	Credit
092 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 09200000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.215.464	
093 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 09300000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.215.464

VERKLARING MATERIËLE VERSCHILLEN IN EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN JAAR 2022 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 voornamelijkste verschillpunten.

GERAAMDE EN GEREALISEERDE UITGAVEN

In het budget was € 8.255.037 voorzien voor exploitatie-uitgaven terwijl € 7.873.481 uitgegeven werd. Er werd bijgevolg **€ 381.556 minder uitgegeven dan geraamd** voor 2022. Dit betekent dat **95,38%** van de geraamde uitgaven ook effectief werden uitgegeven.

Op het vlak van de **bezoldigingen van het contractueel personeel** stellen we vast dat er € 333.235 minder werd uitgegeven dan geraamd. In totaal werden ongeveer 87 gebudgetteerde maandlonen niet 'opgebruikt' te wijten aan langdurige ziekte of afwezigheid van medewerkers of aan de niet-invulling van openstaande functies. De meeste 'niet-opgebruikte' maandlonen vinden we terug bij de zorgkundigen (47,28 maandlonen), verpleegkundigen (14,18), medewerkers (technisch) onderhoud en wasserij (14,13), administratie (8 maandlonen omwille van moeilijke invulling stafmedewerker zorg & kwaliteit) en EKA-team (5,48). Het is dan ook niet verwonderlijk dat het grootste bedrag niet-gerealiseerde bezoldigingen van het contractueel personeel zich situeert binnen het beleidsitem woonzorgcentrum (€ 215.392).

Op het vlak van de **aankopen, leveringen en diensten** (60- en 61-rekeningen) werd er slechts **€ 47.815 minder uitgegeven dan geraamd** voor 2022.

Op 34 jaarbudgetrekeningen werden voor minstens €1.000 aan uitgaven niet gerealiseerd. In totaal bedroegen deze **niet-gerealiseerde uitgaven** op deze **jaarbudgetrekeningen** samen **€ 96.162**. In 2022 zorgde de inflatie, die niet in dergelijke hoge mate voorspeld kon worden bij de opmaak van het budget, er voor dat dit verschil tussen geraamde en gerealiseerde uitgaven minder uitgesproken was dan tijdens het vorige boekjaar.

Belangrijke niet-gerealiseerde uitgaven zien wij op het vlak van de **nutsvoorzieningen**. Zo werden er voor € 13.050 uitgaven voor gas en € 1.778,41 uitgaven voor water niet gerealiseerd. Dit lijkt tegenstrijdig met het gegeven dat deze uitgaven omwille van de inflatie sterk gestegen zijn in vergelijking met vorig jaar. Bij kredietcontrole in het najaar 2022 werd de budgetraming van de uitgaven voor nutsvoorzieningen echter bijgestuurd waardoor deze uitgaven te hoog werden geraamd, te wijten aan het feit dat deze uitgaven tijdens het laatste trimester minder fel zijn gestegen dan tijdens de eerste drie trimesters van 2022.

Andere niet-gerealiseerde uitgaven stellen we vast op het vlak van **onderhoud en herstellingen**. Het gaat hierbij zowel op het vlak van gebouwen (€ 11.128), op het vlak van installaties, machines en uitrusting (€ 9.965), op informatica (€ 7.863) als op meubilair en kantooruitrusting (€ 1.355). Ook de aankopen van producten en materiaal (€ 4.746) en klein materiaal (€ 3.611) werden te hoog geraamd. Tenslotte was er ook een overschot op de kosten van brandbeveiliging en signalisatie (€ 3.112), de huur van installaties en uitrusting algemeen (€ 1.986) en op de huisvuil- en containerkosten (€ 5.940). Bij de opmaak van het budget in het najaar 2021 was de functie van woonverantwoordelijke tijdelijk ingevuld. Aangezien er in 2021 geen continuïteit was in de invulling van deze functie en dat voor de opmaak van het budget de nodige ervaring en expertise vereist is, werden sommige jaarbudgetrekeningen minder accuraat gebudgetteerd met een overschot tot gevolg.

Daarnaast werden ook de uitgaven voor **onderhoud tuin** (€ 8.211) te hoog geraamd. Op 28 maart 2022 keurde de Raad van Bestuur de uitbesteding van het tuinonderhoud van de zorgcampus aan een sociale-economie-organisatie goed. Aangezien de frequentie van deze uitbesteding minder goed ingeschat kon worden, is er een overschot op deze jaarbudgetrekeningen.

De uitgaven '**verzorging en verpleging** – farmaceutische producten en geneesmiddelen werden' € 4.460 te hoog geraamd. Ook op 'verzorging en verpleging – ander incontinentiemateriaal' (€ 1.142) en op 'verzorging en verpleging – ontsmettingsmiddelen' (€ 1.751) is er een overschot. In 2022 werd gestart met een maandelijks medisch-farmaceutisch overleg (MFO) waarbij o.a. het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij bewoners besproken wordt. Bij dit overleg zijn de coördinerend-raadgevend arts, de hoofdverpleegkundigen en de apotheker betrokken en heeft mogelijk geleid tot minder hoge uitgaven op het vlak van farmaceutische producten en geneesmiddelen. Het verbruik van ontsmettingsmiddelen is sterk afgenomen na de coronacrisis met een overschot op deze jaarbudgetrekening tot gevolg.

Na de coronacrisis in de jaren 2020 en 2021 werd in 2022 de reguliere werking opnieuw heropgestart. Er werd opnieuw **bijscholing** voor het personeel georganiseerd of medewerkers gingen opnieuw meer naar externe vormingen, maar nog niet op het niveau van voorgaande jaren met als gevolg een overschot op deze jaarbudgetrekeningen (€ 7.747). De BelRAI-opleiding voor de eerste groep van indicatiestellers werd aangevat in het najaar 2022, maar deze opleidingscyclus werd verdergezet in het eerste trimester 2023 waardoor ook niet alle kosten voor deze opleiding geboekt werden in het jaar 2022.

Op **publiciteit, advertenties en eigen publicaties** is er een overschot van € 2.500 op beleidsitem 0119-01 (centrale keuken) en eveneens € 2.500 op beleidsitem 0949-01 (dienstenchequebedrijf). Voor deze diensten werden geen of minder vacatures gepubliceerd of kon de vacature samengebundeld worden met vacatures in de zorg waardoor er voor deze beleidsitems minder publicatiekosten waren.

Tenslotte werden de uitgaven voor **stelselbeheer**, zowel door de gemeentelijke ICT-dienst (€ 2.500) als door een externe consultant (€ 2.759), te hoog geraamd. De woonverantwoordelijke van de zorgcampus heeft immers een aantal taken in verband met het praktisch ICT-beheer overgenomen waardoor er minder beroep werd gedaan op de gemeentelijke ICT-dienst. Verder was er een hoog personeelsverloop bij de externe ICT-consultant waardoor de afgesproken frequentie van ICT-ondersteuning niet gerespecteerd kon worden met minder hoge uitgaven tot gevolg.

Op een aantal jaarbudgetrekeningen kon er ook een **negatief beschikbaar saldo** vastgesteld worden.

Bij het **ter beschikking gesteld vastbenoemd personeel** (geboekt op 61-rekeningen) werd het budget met **€ 31.493 overschreden** en dit ten gevolge van de vijf loonindexaties die bij opmaak van het budget niet ingeschat konden worden.

De tien andere belangrijkste jaarbudgetrekeningen met een negatief beschikbaar saldo bedragen samen **€ 48.581**. Door de hoge uitstroom en het hoge ziekteverzuim van zorgpersoneel werd meer beroep gedaan op interimarbeid met een negatief saldo op de jaarbudgetrekening **uitzendkrachten** (€22.963) tot gevolg. Verder stellen we een negatief saldo vast bij goederen, leveringen en diensten die sterk onderhevig waren aan de inflatie zoals de jaarbudgetrekeningen elektriciteit (€ 8.805), voedingswaren – vlees en vis (€ 4.170), voedingswaren – dieetproducten (€ 2.843), voedingswaren – groenten en fruit (€ 1.987) en voedingswaren – zuivel (€ 936,79). De sterk schommelende prijzen voor deze goederen, leveringen en diensten maakten een accurate raming van deze jaarbudgetrekeningen immers moeilijk. De onvoorziene dure herstelling van de liftbus naar aanleiding van de technische keuring in december, zorgde voor een tekort (€ 1.668) op onderhoud en herstellingen rollend materieel. Ook de indiensttreding van een stafmedewerker zorg & kwaliteit in december leidde tot een tekort (€ 1.026) op de jaarbudgetrekening bureelbenodigdheden klein materieel van het beleidsitem Secretariaat.

GEREALISEERDE EN GERAAMDE ONTVANGSTEN

In het budget was € 7.640.451 voorzien voor ontvangsten exploitatie terwijl € 7.818.114 effectief ontvangen werd. Er werd bijgevolg **€ 177.663 meer ontvangen dan geraamd** voor 2022. Dit betekent dat **102,3%** van de geraamde ontvangsten ook effectief ontvangen werden en dat de raming en de effectieve ontvangst vrij dicht bij elkaar liggen. Post-corona was er ook meer stabiliteit in de bezetting waardoor de ontvangsten accurater geraamd kunnen worden in vergelijking met het vorige boekjaar.

De **opbrengsten uit de werking** vielen € 59.311 gunstiger uit dan geraamd.

Op het vlak van de **opbrengsten uit prestaties** (7000- tot en met 7003-rekeningen) stellen we vast dat er € 33.340 verschil ligt tussen de raming en de effectieve ontvangsten. De opbrengsten van de prestaties uit het dienstenchequebedrijf lagen € 24.089 hoger dan geraamd. Ook de prestaties in het centrum voor dagverzorging (€ 5.567) en de prestaties maaltijden in het lokaal dienstencentrum (€18.074) waren hoger dan geraamd. Deze hogere gerealiseerde ontvangsten werden gecompenseerd door lagere ontvangsten (€ 13.986) dan geraamd voor het woonzorgcentrum. Indexaties van de subsidie per dienstencheque, twee indexaties van de dagprijzen van de ouderenvoorzieningen en een prijsaanpassing voor het sociaal restaurant maakten de raming van deze ontvangsten complexer.

De **bijdragen zorgkassen** (voorheen RIZIV) konden vrij exact geraamd worden met slechts € 8.874 verschil tussen de raming en de ontvangst.

Ook de **andere opbrengsten** werden vrij accuraat geraamd met enkele kleine verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten. Enkel de opbrengsten cafetaria (€ 13.267) vielen gunstiger uit dan geraamd, te wijten aan de ingevoerde tariefverhoging voor de dranken in de cafetaria. Door een hoger gebruik van medische bijvoeding vielen de opbrengsten aangerekende medische bijvoeding € 3.295 hoger uit.

Naast de opbrengsten uit de werking zijn er de **werkingssubsidies en andere operationele opbrengsten**. Deze subsidies en andere operationele opbrengsten vielen € 118.176 gunstiger uit dan geraamd.

Zo liggen de VIA-subsidies € 59.232 hoger dan geraamd. In deze VIA-subsidies zit ook de subsidiëring van de invoering van de IFIC-functieclassificatie waarvan de financiële impact zeer moeilijk op voorhand ingeschat kon worden. Eind december 2022 werd een energiesubsidie toegekend aan de ouderenvoorzieningen, een subsidiebedrag (€ 39.803) waarmee bij opmaak van het budget nog geen rekening gehouden werd. De specifieke werkingssubsidies overige vielen € 2.162 gunstiger uit dan voorzien door de toekenning van een BelRAI-subsidie en een subsidie voor de implementatie van het Tubbe-model. De ontvangsten uit 'recuperatie van kosten' lagen € 7.651 hoger dan geraamd, voornamelijk te wijten aan de ontvangst van een tegemoetkoming van Fedris als recuperatie voor loonverlies van twee medewerkers in het kader van een beroepsziekte (COVID-19). De ontvangsten op de specifieke werkingssubsidies Vlaamse Gemeenschap liggen € 3.815 hoger dan geraamd gelet op de ontvangst van een vakbondspremie die niet voorzien was in het budget. Tenslotte lagen ook de ontvangsten van de specifieke werkingssubsidie aanvullende financiering hoger dan geraamd (€9.760).

Slechts een beperkt aantal subsidies werden te hoog geraamd met minder hoge opbrengsten dan voorzien. Zo werd de specifieke werkingssubsidie groene stroom € 9.240 te hoog gebudgetteerd, net zoals de schadevergoedingen verzekeringen die € 628 te hoog geraamd werden.

De **financiële opbrengsten** vielen € 177 gunstiger uit dan geraamd.

INVESTERINGSREKENING

Er werd voor € 691.081 aan **investeringsuitgaven** voorzien terwijl € 411.059 uitgaven gerealiseerd werden. Dit betekent dus dat **€ 280.022 niet aangewend** werd.

Niet-aangewende of nog (deels) openstaande investeringskredieten zien we voornamelijk op het vlak van relighting en relamping (€33.000), hernieuwing meubilair (€ 35.850), hernieuwen apparatuur keuken (€ 28.000), hernieuwen en aankopen m.b.t. ICT (€ 65.810) en op het vlak van preventie en beveiliging (€ 41.225). Deze investeringsprojecten werden nog niet opgestart of nog niet (volledig) uitgevoerd en zullen in 2023 verder opgenomen worden.

Verder betreft het hier restsaldo's van (bijna volledig) uitgevoerde investeringen die te hoog werden geraamd of niet volledig werden opgebruikt. Dergelijke restsaldo's bemerken wij voor een bedrag van € 4.373 bij ACT-18 (verhogen gezelligheid en ontplooiën van sociale contacten), voor een bedrag van € 2.329 bij ACT-20 (haalbaarheidsstudie), € 15.124 bij ACT-45 (hernieuwen, herstellen en energiezuiniger maken van stookplaats, verwarming en sanitair), € 5.003 bij ACT-55 (vernieuwen materiaal en uitrusting comfortzorg) en voor een bedrag van € 8.781 bij ACT-69 (vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij). Bij de overdracht van de investeringskredieten van het jaar 2022 naar 2023 werden een aantal van deze restsaldo's afgerond naar een afgerond getal.

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 2022 werd dit investeringskrediet voor € 21.217 aangewend waardoor er nog een restsaldo is van

€14.189. Ook dit restsaldo werd afgerond naar een geheel getal (€ 14.000) bij de overdracht van de investeringskredieten van 2022 naar 2023.

Met betrekking tot ACT-45 (hernieuwen, herstellen en energiezuiniger maken van stookplaats, verwarming en sanitair) dienen we nog te vermelden dat de uitgaven voor de hernieuwing van de sanitaire leidingen van het woonzorgcentrum initieel gebudgetteerd werden als 'niet-medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA (algemene rekening 23510000)'. Doch bij de jaarafsluiting bleek dat deze uitgaven eerder als een investering op het vlak van buitengewoon onderhoud van de gebouwen kwalificeren en werden deze dan ook overgeboekt naar algemene rekening '22910000 gebouwen – bedrijfsmatige materiële vaste activa'. Het totale investeringskrediet voor ACT-45 werd hierdoor niet gewijzigd.

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 2022 VAN WELZIJSVERENIGING 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.

Deze toelichting heeft betrekking op de jaarrekening 2022, het jaar waarin België de hoogste inflatie kende sinds de berekeningen op Europees niveau geharmoniseerd werden. Volgens het jaarverslag 2022 van het Prijzenobservatorium van de FOD Economie blijkt immers dat de totale inflatie, gemeten op basis van de geharmoniseerde index der consumptieprijzen, in 2022 10,3% bedroeg, een historisch hoog percentage¹. Sinds 2021 blijkt de inflatie kwartaal na kwartaal gestegen waarbij de maandpiek in oktober 2022 werd bereikt.

Oorzaak is de explosie van de energieprijzen na het uitbreken van de crisis in Oekraïne. In België was de energie-inflatie in het eerste kwartaal 2022 het hoogst, gemiddeld over het hele jaar bedroeg de inflatie voor energieproducten in België 57,9%. Ook in andere productgroepen nam de inflatie fors toe. Zo nam de inflatie voor de levensmiddelen toe tot gemiddeld 8,3% in 2022, een inflatie voor levensmiddelen die nog nooit eerder zo hoog was. Daarnaast namen ook de loonkosten, die een groot aandeel hebben in de totale kosten van de dienstensectoren, toe.

Ook welzijnsvereniging OPcura kampte met de gevolgen van deze uitzonderlijke inflatie. Aangezien ongeveer 70% van de uitgaven betrekking heeft op personeelsuitgaven hebben de vele loonindexaties een belangrijke impact op deze jaarrekening. In de context van een woonzorgcentrum zijn ook de energie- en voedingskosten aanzienlijk zodat ook hier de inflatie leidde tot stijgende uitgaven.

¹ Geraadpleegd op de website FOD Economie via http://news.economie.fgov.be/nl/media_kits/ op 19/05/2023

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.

ALGEMEEN RESULTAAT 2022

Op het exploitatiebudget bedroegen de uitgaven € 7.873.481 terwijl er voor € 7.818.114 ontvangsten werden geïnd. Bijgevolg is er een **negatief resultaat van € -55.367**. Dit resultaat ligt ongeveer € 559.219 hoger dan gebudgetteerd doordat er € 381.556 minder werd uitgegeven dan voorzien (€ 8.255.037 in budget). Daarnaast werd € 177.663 meer ontvangen dan geraamd (€ 7.640.451 in budget).

Rekening houdende met ook het investeringsbudget en het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar is er een **beschikbaar budgettair resultaat van € 1.865.738**.

De **autofinancieringsmarge** bedraagt eveneens € -55.367 en is dus negatief. Een positieve autofinancieringsmarge is geen verplichting voor een welzijnsvereniging.

Er moet rekening gehouden worden met het gegeven dat het resultaat in de **algemene boekhouding** lager ligt (€ -235.689). Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat voor € 196.159 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 lokaal dienstencentrum de ontvangsten hoger liggen dan de uitgaven waardoor er een positief resultaat ontstaat bij dit beleidsitem:

- € 107.234 voor het lokaal dienstencentrum.

Een negatief saldo wordt vastgesteld bij:

- serviceflats Den Eikendreef: € -29.011
- serviceflats De Vlindertuin: € -38.107
- het dagverzorgingscentrum: € -39.609
- het dienstenchequebedrijf: € -151.915
- het woonzorgcentrum: € -170.860

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: € -12,37 per dienstencheque
- het dagverzorgingscentrum: € -26,25 per verblijfsdag
- serviceflats De Vlindertuin: € -4,40 per verblijfsdag
- serviceflats Den Eikendreef: € -6,05 per verblijfsdag
- het woonzorgcentrum: € -31,03 per verblijfsdag

Voor het lokaal dienstencentrum is de berekening van een resultaat per eenheid van prestatie moeilijker aangezien het hier gaat om verschillende dienstverleningen (sociaal restaurant, cafetaria, activiteiten, projectwerking), waarvan bij sommige (vb. projectwerking) de eenheid van prestatie moeilijk te bepalen is. Voor het lokaal dienstencentrum kunnen per soort dienstverlening wel kosten tegenover opbrengsten geplaatst worden (vb. kosten cafetaria versus opbrengsten cafetaria), maar is een resultaat per éénheid van prestatie (per dienstverlening) veel moeilijker te bepalen.

Onderstaande tabellen maken een vergelijking met de jaren 2020 en 2021.

	2022	2021	2020
Resultaat (€)	-55.367	493.261	484.892

Tabel 1 – Vergelijking resultaat 2020-2022

In vergelijking met de jaarrekening 2021 kunnen we vaststellen dat het resultaat € 548.628 lager ligt dan vorig boekjaar en ook negatief is tegenover een positief resultaat tijdens de voorgaande jaren. De uitgaven zijn met € 1.196.980 gestegen ten opzichte van vorig jaar, terwijl de ontvangsten € 648.351 hoger liggen dan in 2021. De uitgaven zijn bijgevolg met 17,93% gestegen terwijl de ontvangsten slechts met ongeveer 9% zijn gestegen in vergelijking met het jaar 2021. Aangezien er een grote discrepantie is tussen de groei van de uitgaven en de groei van de ontvangsten, vermindert het resultaat in vergelijking met vorig jaar sterk (met € 548.628) waardoor er een negatief resultaat verkregen wordt. We kunnen bijgevolg vaststellen dat de stijgende kosten door de inflatie niet voldoende gecompenseerd konden worden door indexaties en prijsverhogingen op het vlak van de ontvangsten of door de inning van nieuwe of bijkomende ontvangsten (subsidies).

Daarnaast kunnen we ook het resultaat in de algemene boekhouding per éénheid van prestatie binnen een beleidsitem berekenen.

Resultaat / éénheid van prestatie	2022	2021	2020
Dienstenchequebedrijf	-12,37	-8,67	-11,41
Dagverzorgingscentrum	-26,25	-28,70	-48,71
SF De Vlindertuin	-4,40	-1,28	-0,06
SF Den Eikendreef	-6,05	-3,07	-6,29
Woonzorgcentrum	-31,03	-19,18	-14,00

Tabel 2 – Vergelijking resultaat per beleidsitem in algemene boekhouding inclusief interne facturatie

In 2022 zien we een resultaat per éénheid van prestatie in de algemene boekhouding (inclusief interne facturatie) dat negatiever is in vergelijking met 2021.

Voor het resultaat van het woonzorgcentrum wijkt sterk af in vergelijking met vorig jaar. Aangezien dit beleidsitem het meest aantal personeel telt, het grootste gebouw is en het meest aantal maaltijden verbruikt – tegenover een vrij stabiele bezettingsgraad - is het logisch dat vooral dit beleidsitem de meeste klappen krijgt ten gevolge van de hoge inflatie.

Enkel het resultaat voor het centrum voor dagverzorging vertoont een positieve trend, te wijten aan een hogere bezetting in 2022 waardoor voor dit beleidsitem het stijgingspercentage van de kosten en van de ontvangsten meer op hetzelfde niveau ligt.

DE UITGAVEN

De **uitgaven** bedroegen in 2022 € **7.873.481**. Grosso modo werden **63%** van deze uitgaven (€ 4.933.982) geboekt op 62-rekeningen (**bezoldigingen** en sociale voordelen), **31%** als **diensten en leveringen** op 61-rekeningen (€ 2.445.297) en **6%**, zijnde € 487.169, op de 60-rekeningen (**verbruikte goederen**).

De uitgaven zijn met € **1.196.980 gestegen** in vergelijking met vorig jaar, een veel hogere stijging in vergelijking met vorige jaren. Zo waren in de jaarrekening 2021 de uitgaven 'slechts' met € 226.313 gestegen in vergelijking met 2020.

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 2022 € 602.012. In 2022 werd beroep gedaan op interimpersoneel voor de opvang van afwezig zorgpersoneel. Ook deze kost (€ 97.963) moet in rekening gebracht worden bij het bepalen van de totale personeelskost die hierdoor € 5.633.956 bedraagt. Deze **personeelskost** betekent dan ook een aandeel van **71,56%** binnen de totale uitgaven in 2022, hetgeen 0,15% lager ligt dan in 2021.

Enkel de keuken wordt intern gefactureerd. Deze **interne facturatie van de keuken** bedraagt € 800.307 waarvan € 635.433 naar het woonzorgcentrum, € 139.876 naar het lokaal dienstencentrum en € 24.998 naar het centrum voor dagverzorging.

De **tien belangrijkste kosten** (exclusief personeelskosten) geven een totaal van € 1.547.884. De belangrijkste kost vinden we terug op algemene rekening 61000000 Huur van gebouwen (€ 889.153). Ook de kosten voor gas (€ 131.025) en elektriciteit (€ 105.309), de kosten voor voedingswaren - zoals vlees en vis (€ 106.170), dranken (€ 45.924), algemeen (€ 41.044) en brood en gebak (€ 37.214) - en onderhoud en herstellingen machines, installaties en uitrusting (€ 83.440) zijn traditioneel omvangrijke kosten.

Deze top tien van de belangrijkste kosten is vrij identiek aan de top tien uit de vorige jaarrekening, weliswaar met een stijging van gas en elektriciteit naar plaats twee en vier. We stellen echter vast dat al deze kosten sterk gestegen zijn in vergelijking met vorig jaar. Zo liggen de tien belangrijkste kosten € 224.460 hoger dan vorig jaar, ofwel een stijging met ongeveer 17%.

Bij een vergelijking van de kosten voor **nutsvoorzieningen** (elektriciteit, gas en water) en **voedingswaren** (inclusief dranken) over de jaren 2020 tot en met 2022, stellen we, zoals blijkt uit onderstaande tabel, een stijgende evolutie vast.

In vergelijking met het jaar 2020 zien we een stijging in 2021 met 69,13% voor de nutsvoorzieningen en 3,09% voor de voedingswaren. In 2022 zien we vervolgens opnieuw een stijging in vergelijking met

2021, ditmaal 67,64% voor de nutsvoorzieningen en 20,33% voor de voedingswaren. De kosten voor voedingswaren en nutsvoorzieningen liggen in 2022 in absolute cijfers € 156.500 hoger dan in 2021 en € 229.092 in vergelijking met 2020.

Kosten	2022	2021	2020
Voedingswaren dranken /	284.875,77	236.745,65	229.640,41
Elektriciteit	105.309,38	63.015,06	47.815,39
Gas	131.024,89	69.732,25	18.911,50
Water	32.247,51	27.464,74	27.997,79
Nutsvoorzieningen (totaal)	268.581,78	160.212,05	94.724,68

Tabel 3 – Evolutie kosten voedingswaren en nutsvoorzieningen 2020-2022

Gelet op deze gestegen voedings- en energiekosten is het ook niet verwonderlijk dat de kosten voor **verbruikte goederen** (60-rekeningen) met 23,7% en de **diensten en leveringen** (61-rekeningen) met 18,9% **gestegen** zijn in vergelijking met vorig jaar. In absolute cijfers is dit een verhoging met € 93.240 voor de verbruikte goederen en met € 388.335 voor diensten en leveringen. Naast voeding en energie zijn er ook indexaties op andere producten en diensten hetgeen deze stijging verklaart. Bij diensten en leveringen zitten ook nog personeelskosten (zoals ter beschikking gesteld personeel, interimpersoneel) inbegrepen die verantwoordelijk zijn voor deze stijging.

In **vergelijking met de jaarrekening 2021** stellen we vast dat het aandeel van de totale personeelskost binnen de totale uitgaven lichtjes gedaald is, nl. met 0,15% (van 71,71% naar 71,56%). Niettegenstaande deze daling merken wij dat de totale personeelskost in absolute cijfers gestegen is met € 846.268, een stijging met ongeveer 17,7%. Bij het ter beschikking gesteld statutair personeel is er een stijging van de personeelskost merkbaar met 7,2% (€ 40.619), bij het contractueel personeel is dit 16,9% (€ 712.847).

De stijging van de totale personeelskost is bijgevolg vooral te wijten aan hogere personeelsuitgaven voor **contractuelen**. Enerzijds is dit te wijten aan de toepassing van vijf loonindexaties in het jaar 2022 die samen verantwoordelijk zijn voor een stijging van deze personeelskosten met ongeveer 10%. Ten tweede werd in het kader van de uitvoering van het VIA6-akkoord de personeelsbezetting met 2 VTE verhoogd. Hiervan was slechts 0,39 VTE vanaf 1 juli 2021 gerealiseerd, de resterende 1,61 VTE werd maar gerealiseerd in de loop van 2022. Verder werd de personeelsbezetting in de dienst facilities met 1,9 VTE verhoogd (0,40 VTE technische dienst, 0,50 VTE wasserij en 1 VTE schoonmaak), een verhoging die noodzakelijk was omdat medewerkers in artikel 60 niet langer binnen deze diensten tewerkgesteld werden. Ook werd bijkomend een halftijdse onthaalmedewerker aangeworven om de werkdruk voor de administratie (en deels ook door het niet meer inzetten van een artikel 60-tewerkstelling) te verlichten. Binnen het EKA-team en het logistieke team werd meer tijdelijk personeel ingezet om het tekort aan zorgpersoneel op te vangen. De hogere personeelskost binnen deze diensten werd echter

gecompenseerd door lagere personeelskosten binnen de dienst verzorging en verpleging doordat niet alle functies (vlot) ingevuld werden.

De stijging van de personeelskost bij het ter beschikking gesteld **statutair personeel** (7,2%) ligt lager dan de stijging ten gevolge van de loonindexaties (10%), te wijten aan het feit dat vanaf 1 mei 2022 een statutaire medewerker met pensioen is gegaan.

Daarnaast zien we ook een sterke stijging van de kosten voor **interimpersoneel** (+ € 92.802). In 2022 kenden wij een hoge uitstroom en hoger ziekteverzuim van zorgpersoneel, maar een moeilijke instroom van nieuwe (tijdelijke) zorgkundigen en verpleegkundigen. Om de werkdruk te verlichten en verdere uitval van zorgpersoneel te voorkomen werd veelvuldig beroep gedaan op interimarbeid. Ook de inschakeling van een zorgkundige in projectstaffing leidde tot deze hoge interimkosten.

DE ONTVANGSTEN

De **ontvangsten** bedroegen in 2022 € **7.818.114**. Het merendeel (€ 5.583.307) waren opbrengsten uit de werking. De ontvangen werkingssubsidies en andere operationele en financiële opbrengsten bedragen € 2.234.807.

De **opbrengsten uit de werking** bestaan o.a. uit opbrengsten uit prestaties die € 2.778.451 (min kortingen) hiervan uitmaken. De opbrengsten maaltijden in het lokaal dienstencentrum waren € 101.424. De opbrengsten bijdragen zorgkassen (voorheen RIZIV) bedroegen € 2.542.060. Andere belangrijke opbrengsten uit de werking waren aangerekende medische kosten (€ 51.173), opbrengsten uit de cafetaria (€ 62.942), opbrengsten aangerekende kabel-tv (€ 6.467) en opbrengsten aangerekende gas (€ 7.715).

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de dagprijzen voor de ouderenvoorzieningen over de laatste drie werkingsjaren van de welzijnsvereniging. In 2022 stond de Vlaamse Overheid toe om een dagprijsindexatie na zes maanden (in plaats van jaarlijks) toe te passen waardoor er in 2022 twee dagprijsindexaties waren (1 februari en 1 augustus 2022). Vanaf 1 december 2022 was de prijs van nachtopvang en een aangepaste dagprijs voor serviceflatbewoners in het kortverblijf van toepassing.

	1 augustus 2022		1 februari 2022		1 februari 2021		1 februari 2020	
	Inwoner	Niet inwoner	Inwoner	Niet inwoner	Inwoner	Niet inwoner	Inwoner	Niet inwoner
WZC De Oase	63,27	65,16	60,17	61,96	57,77	59,49	57,35	59,05
CVK De Oase	63,27	65,16	60,17	61,96	57,77	59,49	57,35	59,05
CVK De Oase bewoner SF *	55,00	55,00						
CVK De Oase nachtopvang *	33,00	35,00						
CVK De Oase nachtopvang bewoner SF *	28,00	28,00						

Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat en het overschot of tekort van het boekjaar 2022 OPcura W.V.

	1 augustus 2022		1 februari 2022		1 februari 2021		1 februari 2020	
	Inwoner	Niet inwoner	Inwoner	Niet inwoner	Inwoner	Niet inwoner	Inwoner	Niet inwoner
SF Den Eikendreef	29,28	31,21	27,84	29,68	26,73	28,49	26,53	28,28
SF De Vlindertuin	36,56	43,15	34,77	41,03	33,38	39,39	33,13	39,10
CDV 't Zonedal	30,92	30,92	29,40	29,40	28,23	28,23	28,02	28,02

Tabel 4 – Dagprijzen ouderenvoorzieningen 2020-2022 - * van toepassing vanaf 1 december 2022

De **subsidies en andere operationele opbrengsten** kunnen onderverdeeld worden in werkingssubsidies (€ 2.202.878) en andere operationele (€ 31.750) en financiële opbrengsten (€ 179). De werkingssubsidies zijn enerzijds de gemeentelijke bijdrage (€ 1.274.130) en anderzijds subsidies van andere overheden (€ 928.748) zoals bijvoorbeeld sociale maribel (€ 200.432 – exclusief jobcreatie en project 600), subsidies eindloopbaan (€ 145.513), VIA-subsidies (€ 355.504), specifieke werkingssubsidies VAZG (€ 76.115) en specifiek voor het jaar 2022 energiesubsidies (€ 39.803).

De ontvangsten zijn in **vergelijking met het vorige boekjaar** gestegen met € 648.351. Dit betekent een stijging met ongeveer 9%. Aangezien deze ontvangsten minder sterk gestegen zijn dan de uitgaven (bijna 18%) heeft dit, zoals reeds meegedeeld, tot gevolg dat er in 2022 een negatief resultaat ontstaat.

Zo liggen de **opbrengsten uit de werking** € 582.995 hoger dan vorig jaar, voornamelijk te wijten aan hogere opbrengsten uit prestaties – exclusief kortingen en met inbegrip van prestaties maaltijden – (€ 250.134), hogere opbrengsten bijdragen zorgkassen (€ 270.209) en hogere opbrengsten uit de cafetaria (€ 32.586). Deze opbrengsten uit de werking zijn door dagprijsindexaties en tariefverhogingen (sociaal restaurant, cafetaria) gestegen met 11,7% hetgeen onvoldoende was om de stijgende kosten (ongeveer 18%) te compenseren. Het aantal gefactureerde dagen of activiteiten lag ook in alle diensten hoger dan in 2021 (behalve in serviceflats “Den Eikendreef” waar een lagere bezetting genoteerd werd) hetgeen ook een verklaring is voor de gestegen opbrengsten uit de werking.

BTZ	2022	2021	2020	2019
1 januari	79,37	72,96	70,80	64,51
1 maart	80,98		72,23	
1 mei	82,59			
1 juli		77,10	71,99	71,14
1 augustus	84,22			
1 september		78,64		
1 oktober				72,24
1 november	85,89			
1 december	87,63			

Tabel 5 – Vergelijking basistegemoetkoming zorg 2019-2022

De ontvangen **werkingssubsidies en andere operationele opbrengsten** zijn gestegen met € 65.356, een stijging met slechts 3%.

Er is, conform de beheersovereenkomst, een daling van de gemeentelijke bijdrage (- € 12.870). We zien in 2022 ook een sterke daling van de COVID-19-subsidies (- € 153.247) aangezien slechts € 16.323 coronasubsidies nog ontvangen werden. We stellen wel een sterke stijging vast van de VIA-subsidies door de invoering van het VIA5- en VIA6-akkoord (+ € 131.229). In 2022 was er ook de ontvangst van een energiesubsidie (+ € 39.803) en liggen de 'specifieke werkingssubsidies VAZG' hoger (+ € 33.367). De subsidies 'sociale maribel' (exclusief jobcreatie en project 600) liggen slechts € 4.915 hoger, de subsidies 'eindeloopbaan' maar € 2.649. De specifieke werkingssubsidie 'aanvullende financiering' lag € 6.733 lager in vergelijking met 2021. Er werden voor € 18.012 meer 'overige werkingssubsidies' ontvangen door een subsidie voor BelRAI-opleiding voor het personeel (€ 13.012) en de ontvangst van een subsidie van € 5.000 door de Koning Boudewijn Stichting voor de implementatie van het Tubbe-model.

HET INVESTERINGSBUDGET

In het budget 2022 werden voor € 691.081 investeringen voorzien. De **investeringsuitgaven** bedroegen echter **€ 411.059**.

Een grote investeringsuitgave was de hernieuwing van de sanitaire leidingen in het woonzorgcentrum. Door corrosie ontstonden er zeer frequent lekken waardoor deze problematiek in 2022 aangepakt moest worden. Deze herstelling werd uitgevoerd in twee fasen om de hinder en ongemakken voor bewoners en personeel te spreiden doorheen de tijd. De hernieuwing van deze leidingen heeft € 239.560 gekost. De welzijnsvereniging ontving hiervoor van OCMW Opwijk een investeringssubsidie ten bedrage van € 116.700 als tussenkomst in de kosten van het hernieuwen van de sanitaire leidingen in het woonzorgcentrum.

Ook werd verder gewerkt aan een verdere opsplitsing van het IT-netwerk tussen gemeente/OCMW en de welzijnsvereniging en aan een verdere optimalisering van de IT-infrastructuur in de welzijnsvereniging. In totaal werden voor € 54.631 investeringsuitgaven geboekt waaronder de hernieuwing van de acces points, aankoop van smartphones en tablets in het kader van het elektronisch zorgdossier, de aankoop en implementatie van een nieuwe software voor glijdende uurroosters, de migratie van het zorgdossier naar de nieuwe IntoCare-cloudversie en de aankoop van software voor schermovername.

De **belangrijkste investeringsuitgaven** waren verder de opmaak van een zorgstrategische studie met bijhorend vlekkenplan voor de toekomstige ontwikkeling van de zorgcampus (€ 27.671), de opmaak van een buurtanalyse in het kader van de erkenning van het lokaal dienstencentrum (€ 10.782), de aankoop van alternatieven en visco-elastische matrassen ter preventie van doorligwonden (€ 16.228), investeringsuitgaven in het kader van hittepreventie (zonwering serviceflats De Vlindertuin (€ 7.113) en raamfolie zaal Satijn (€ 3.508)), hernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij (€ 7.148). Tevens werd € 21.217 geboekt als investeringsuitgave onder ACT-72 'Vervangen en herstellen medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting'. Het betreft hier o.a. de

renovatie van een pompput, de aankoop van 2 vouwtenten, de aankoop van een bewegingstrainer voor het centrum voor dagverzorging en de levering van een nieuwe wasmachine voor de serviceflats.

Van het totale investeringskrediet werd € 280.022 niet aangewend. Niet-aangewende of nog (deels) openstaande investeringskredieten zien we voornamelijk op het vlak van relighting en relamping (€ 33.000), hernieuwing meubilair (€ 35.850), hernieuwen apparatuur keuken (€ 28.000), hernieuwen en aankopen m.b.t. ICT (€ 65.810) en op het vlak van preventie en beveiliging (€ 41.225). Deze investeringsprojecten werden nog niet opgestart of nog niet (volledig) uitgevoerd en zullen in 2023 verder opgenomen worden.

De Raad van Bestuur keurde in zitting van 27 februari 2023 een overdracht van € 265.695 van de investeringskredieten 2022 naar het jaar 2023 goed. Het verschil met het niet aangewend bedrag aan investeringskredieten wordt verklaard door een niet-overdracht van beschikbaar krediet op afgeronde acties (zoals € 5.218 op ACT-11 opmaak buurtanalyse, € 6.500 op ACT-43 plaatsen van zonnepanelen en € 1.740 op ACT-63 hernieuwen koelkasten), samen met enkele beschikbare kredieten die afgerond worden naar een geheel bedrag bij de overdracht.

ENKELE KOSTPRIJSINDICATOREN

Een belangrijk gegeven is de **kostprijs van het patrimonium** op de zorgcampus. De totale uitgaven voor het patrimonium bedroegen € 1.175.961. Hiervan ging € 900.765 naar huur en onderhoud van de gebouwen terwijl € 275.196 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 € 23,01 per bewoner/gebruiker per dag voor huur, onderhoud en energievoorziening van de gebouwen op de zorgcampus (op basis van de budgettaire boekhouding). Dit bedrag is sterk gestegen ten opzichte van het jaar 2021 (€ 19,76 per dag), te wijten aan een stijging (+ € 121.259) van de energiefacturen en van de huur en onderhoud van de gebouwen (+ € 44.814).

Daarnaast kan ook de **totaalkost van de centrale keuken per maaltijdcluster** nagegaan worden. De totaalkost bedroeg in 2022 € 21,23 per maaltijdcluster en is met € 1,81 gestegen ten opzichte van 2021 (€ 19,42 per maaltijdcluster). Dit bedrag kan in 2022 onderverdeeld worden in € 7,96 voedingskost, € 12,89 personeelskost, € 1,99 huur en € 2,54 diverse kosten, verminderd met € 4,15 voor diverse ontvangsten. We stellen dus vast dat het budgettaire resultaat van de keuken duidelijk verslechterd is, te wijten aan de stijging met € 1,02 van de voedingskost en aan de stijging met € 1,84 van de personeelskost. De reden hiervoor is de inflatie met indexatie van de voedings- en loonkosten tot gevolg.

Vervolgens kan ook de **loonkost per uur prestatie in het dienstenchequebedrijf** berekend worden. Er werd voor € 338.154 prestaties geïnd in het dienstenchequebedrijf. De bezoldigingen van de huishoudhulpen bedroegen samen € 418.402 (exclusief de bezoldiging van de dienstverantwoordelijke). Dit betekent een negatief saldo van € 80.248. Rekening houdende met 12.570 geïnde dienstencheques betekent dit een personeelskost van € 33,29 per cheque terwijl er gemiddeld slechts € 26,90 per cheque wordt geïnd. Dit betekent bijgevolg een verlies van € 6,38 per cheque. Deze indicator vertoont een slechter resultaat in vergelijking met de jaarrekening 2021 toen

er een verlies was van € 5,99 per cheque. In 2022 stellen we wel vast dat de prestaties (12.570 cheques) licht beter zijn dan de prestaties vorig jaar (12.382 cheques). We stellen echter vast dat de personeelskost met € 51.545 is toegenomen in vergelijking met 2021 waardoor het verlies per cheque is toegenomen met € 0,39 per cheque. Deze hogere loonkost is te wijten aan de vijf loonindexaties en aan een hogere invulling (8,96 VTE) van de personeelsbezetting in vergelijking met 2021 (8,46 VTE). Rekening houdende met deze bijkomende halftijdse invulling in vergelijking met 2021 is de stijging van het aantal gepresteerde cheques (+188) eerder beperkt, te wijten aan een hoger ziekteverzuimpercentage in deze dienst.

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 € 342.404 aan kosten gerealiseerd voor het dagverzorgingscentrum. Rekening houdende met 2.635 ligdagen betekent dit een kost van € 129,94 per verblijfsdag. Ongeveer 77% (€ 99,85) hiervan heeft betrekking op personeelskosten, 21% (€ 27,90) op kosten voor aankopen en diensten. Langs de ontvangstzijde werden er € 273.245 ontvangsten geboekt ofwel € 103,70 per verblijfsdag. Hiervan komt 62,78% (€ 65,10) uit opbrengsten uit de werking en 37,22% (€ 38,60) uit subsidies en operationele opbrengsten. Bijgevolg is er een tekort (inclusief interne facturatie voeding) van € 26,25 per verblijfsdag. Dit resultaat per verblijfsdag is beter dan in het jaar 2021 (€ 28,70) te wijten aan een betere bezetting in 2022 (2.635 dagen in plaats van 1.837 dagen in 2021).

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	2022	2021	2020	2019
Kostprijs patrimonium/bewoner/dag	23,01	19,76	18,49	19,28
Voedingskost per maaltijdcluster	7,96	6,94	6,70	7,05
Totale kost keuken per maaltijdcluster	21,23	19,42	19,37	19,29
Loonkost per uur prestatie dienstencheques ten laste OPcura (zonder subsidie)	6,38	5,99	7,82 (9,92 zonder coronasubsidie)	5,04
Resultaat per verblijfsdag CDV (algemene boekhouding)	-26,25	-28,70	-48,71	-21,49

Tabel 6 – Kostprijsindicatoren 2019-2022



Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering

2022

Welzijnsvereniging (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 2023	Aanrekeningen
IP-ACT-11		Opmaken van een buurtanalyse							
ACT-11	Het opmaken van een buurtanalyse	0951-01	21400000	Plannen en studies	€ 16.000,00	€ 10.781,87	€ 5.218,13	€ 0,00	€ 10.781,87
IP-ACT-18		Verfraaiing openbare ruimtes							
ACT-18	Verhogen gezelligheid en mogelijkheden tot ontplooiën vn. sociale contacten en vrijetijdsbesteding	0951-01	24500000	Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde	€ 9.548,00	€ 5.175,17	€ 4.372,83	€ 4.250,00	€ 5.175,17
IP-ACT-20		Vernieuwing beschermde afdeling							
ACT-20	Haalbaarheidsstudie nr. uitbreiding van beschermde afdeling met bijkomende leef- of relaxatieruimte	0953-01	21400000	Plannen en studies	€ 30.000,00	€ 27.671,11	€ 2.328,89	€ 2.325,00	€ 27.671,11
IP-ACT-43		Investeringen op vlak van energie							
ACT-43	Plaatsen van zonnepanelen op het woonzorgcentrum en de serviceflats	0953-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 6.500,00		€ 6.500,00	€ 0,00	
IP-ACT-44		Investeringen op vlak van energie							
ACT-44	Uitvoeren van relighting en relamping in het woonzorgcentrum en de serviceflats	0952-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 6.000,00	
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	€ 285,00		€ 285,00	€ 0,00	

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		
IP-ACT-45		Investerings op vlak van energie								
ACT-45	Hernieuwen, herstellen en energiezuiniger maken van stookplaats, verwarming en sanitair	0953-01	23510000	Med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 260.000,00	€ 244.875,70	€ 15.124,30	€ 15.100,00	€ 244.875,70	
IP-ACT-50		Verbeteren van de veiligheid voor bewoner en gebruikers								
ACT-50	Hernieuwen van de noodalarmen in serviceflats Den Eikendreef	0952-01	23500000	Med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00		
IP-ACT-54		Vernieuwing en verfraaiing meubilair en inrichting								
ACT-54	Hernieuwing meubilair bewonerskamers en gemeenschappelijke (zit)ruimtes	0953-01	24500000	Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde	€ 37.350,00	€ 2.488,97	€ 34.861,03	€ 34.850,00	€ 2.488,97	
ACT-54	Hernieuwing meubilair bewonerskamers en gemeenschappelijke (zit)ruimtes	0954-01	24500000	Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde	€ 1.002,00		€ 1.002,00	€ 1.000,00		
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	0953-01	23500000	Med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 21.231,00	€ 16.228,19	€ 5.002,81	€ 5.000,00	€ 16.228,19	
IP-ACT-56		Verhoging van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving								
ACT-56	Het ondernemen van acties in het kader van hittepreventie	0952-02	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 8.500,00	€ 7.112,62	€ 1.387,38	€ 1.385,00	€ 7.112,62	
ACT-56	Het ondernemen van acties in het kader van hittepreventie	0953-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 3.550,00	€ 3.507,79	€ 42,21	€ 0,00	€ 3.507,79	
ACT-56	Het ondernemen van acties in het kader van hittepreventie	0954-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 1.004,00		€ 1.004,00	€ 1.000,00		

IP-ACT-63		Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting							
ACT-63	Hernieuwen van de koelkasten op de bewonerskamers en leefruimtes	0953-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 5.000,00	€ 3.259,84	€ 1.740,16	€ 0,00	€ 3.259,84
IP-ACT-65		Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting							
ACT-65	Hernieuwen apparatuur keuken	0119-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 28.000,00		€ 28.000,00	€ 28.000,00	
IP-ACT-69		Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting							
ACT-69	Vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij	0952-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	
ACT-69	Vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij	0953-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 10.929,00	€ 7.148,04	€ 3.780,96	€ 3.750,00	€ 7.148,04
IP-ACT-70		Vernieuwing en uitbreiding ICT							
ACT-70	Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT	0119-03	21100000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	€ 30.000,00	€ 9.983,49	€ 20.016,51	€ 20.000,00	€ 9.983,49
ACT-70	Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT	0119-03	24520000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	€ 90.459,00	€ 44.647,49	€ 45.811,51	€ 45.810,00	€ 44.647,49
ACT-70	Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT	0951-01	24520000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	€ 127,00		€ 127,00	€ 0,00	
IP-ACT-72		Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting							
ACT-72	Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting	0952-02	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 4.000,00	€ 3.884,41	€ 115,59	€ 0,00	€ 3.884,41
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	€ 6.406,00		€ 6.406,00	€ 6.400,00	
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	€ 20.000,00	€ 12.383,34	€ 7.616,66	€ 7.600,00	€ 12.383,34

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	€ 5.000,00	€ 4.949,70	€ 50,30	€ 0,00	€ 4.949,70
IP-ACT-73		Beveiliging gebouwen							
ACT-73	Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur	0952-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 2.845,00	€ 2.843,50	€ 1,50	€ 0,00	€ 2.843,50
ACT-73	Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur	0952-02	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 8.345,00	€ 2.843,50	€ 5.501,50	€ 5.500,00	€ 2.843,50
ACT-73	Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur	0953-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 37.000,00	€ 1.274,19	€ 35.725,81	€ 35.725,00	€ 1.274,19
				Totaal:	€ 691.081,00	€ 411.058,92	€ 280.022,08	€ 265.695,00	€ 411.058,92

Welzijnsvereniging
OPcura

Documentatie



2022

Journalvolnummers: JR Budg. 146348 Alg. 12849 / EK Budg. 13842 IK Budg. 11568

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 2022: Na de coronacrisis in de jaren 2020 en 2021 waarin het wonen en leven in de woonzorgvoorzieningen onder druk kwam te staan, stond het jaar 2022 in het teken van heropbouw en het heropnemen van het dagelijkse wonen en leven. Door uitbraken van COVID-19 in de eerste jaarhelft met diverse bijkomende coronarichtlijnen, kon maar vooral vanaf het tweede semester het gewone wonen, leven en werken terug maximaal opgenomen worden.

In 2022 werd gestart met de implementatie van het Tubbe-model in het woonzorgcentrum, een Scandinavisch model rond relatiegerichte zorg. Deze visie richt zich niet enkel naar bewoners, waarbij getracht wordt om hun autonomie en inspraak zo hoog mogelijk te houden, maar ook naar medewerkers waarbij via coachend leiderschap en heldere communicatie getracht wordt om hen een zo aangenaam mogelijke werkomgeving te geven. Er werd een Tubbe-coördinatieteam, dat onder leiding van een Tubbe-coach deze visie tracht te implementeren in het woonzorgcentrum, opgericht.

De dienstverlening van de zorgcampus kon na corona opnieuw meer en beter onder de aandacht geplaatst worden (o.a. via een grootschalige opendeurdag tijdens Dag van de Zorg). Bijkomende dienstverlening werd administratief voorbereid met als doel nog beter te kunnen inspelen op de noden en behoeften van de ouderen en hun mantelzorgers.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.328	22.770	24.150
Ontvangsten	18.012	14.330	0
Saldo	684	-8.440	-24.150
Investerings			
Uitgaven	43.628	55.548	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.628	-55.548	-16.000
Financiering			
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 2022: Na de coronajaren 2020 en 2021 kon er werk gemaakt worden van de uitvoering van dit actieplan. Er werd dan ook in 2022 sterk ingezet op de realisaties van de acties verbonden aan dit actieplan.

Het zorgaanbod van de welzijnsvereniging werd uitgebreid met nachtopvang en de mogelijkheid tot halve dagen verblijf in het centrum voor dagverzorging. Eind 2022 was alles administratief in orde en klaar om vanaf 2023 deze dienstverlening effectief te kunnen aanbieden aan ouderen.

Voor de serviceflatbewoners van de welzijnsvereniging werden verschillende kortingen/lagere prijzen ingevoerd zodat voor deze groep een verblijf in de serviceflats in combinatie met andere dienstverlening (vb. centrum voor dagverzorging) financieel meer haalbaar blijft.

Via een grootschalige opendeurdag werd de dienstverlening van de zorgcampus na de coronacrisis opnieuw onder de aandacht gebracht. Ook activiteiten, zoals een kerstmarkt of kunsttentoonstelling, werden opnieuw georganiseerd met als doel de drempel naar de zorgcampus voor de buitenwereld te verlagen en te werken aan een positieve beeldvorming. Via diverse persberichten (vb. 100-jarige bewoners) werd getracht om de ouderenzorgvoorzieningen positief in beeld te brengen.

Er werden reeds stappen gezet om de dienstverlening beter te promoten en om nieuwe folders te ontwikkelen. De aanwerving van een stafmedewerker zorg & kwaliteit eind 2022 zal alvast bijdragen tot een verdere promotie van de dienstverlening en tot een betere kenbaarheid van onze diensten bij de brede bevolking tijdens de volgende jaren.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.164	3.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.164	-3.250	-1.250
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-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 2022: De Raad van Bestuur besliste in zitting van 28 maart 2022 om het zorgaanbod van de zorgcampus uit te breiden met het aanbieden van nachtopvang binnen de bestaande erkenning van het centrum voor kortverblijf.

Vervolgens werd deze uitbreiding van de dienstverlening administratief voorbereid. Zo keurde De Raad van Bestuur op 23 mei 2022 een aanpassing van het opnamereglement van het centrum voor kortverblijf goed. Deze aanpassing werd doorgevoerd in functie van nachtopvang met o.a. het verlagen van de minimale verblijfsduur in het kortverblijf. De Raad van Bestuur keurde in zitting van 4 augustus 2022 de schriftelijke opnameovereenkomst voor nachtopvang goed. Op 4 augustus 2022 legde de Raad van Bestuur ook de prijs voor nachtopvang vast met hierbij een onderscheid tussen inwoner, niet-inwoner en bewoner serviceflats. Vervolgens werd op 8 augustus een prijsaanvraag ingediend bij het Agentschap Zorg & Gezondheid dat op 10 oktober 2022 de goedkeuring verleende voor het toepassen van de aangevraagde prijzen. Vervolgens werden deze prijzen voor nachtopvang betekend aan de belanghebbenden, zodat vanaf 1 december 2022 nachtopvang binnen het centrum voor kortverblijf mogelijk was.

In 2022 werden bijgevolg de nodige administratieve stappen gezet om nachtopvang mogelijk te maken. In 2023 zal deze bijkomende dienstverlening van welzijnsvereniging OPcura bij het brede publiek kenbaar gemaakt worden. Tijdens de Dag van de Zorg op 15 mei 2022 werd deze toekomstige uitbreiding reeds aangekondigd.

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 2022: De Raad van Bestuur besliste in zitting van 28 maart 2022 om het zorgaanbod van de zorgcampus uit te breiden, niet enkel met het aanbieden van nachtopvang, maar ook met het aanbieden van dagopvang in halve dagen.

Vervolgens werd ook deze uitbreiding administratief voorbereid. Zo keurde op 24 oktober 2022 de Raad van Bestuur een aanpassing van de schriftelijke opnameovereenkomst in functie hiervan goed. Op 3 oktober 2022 legde de Raad van Bestuur de prijs voor een halve dagopvang goed met hierin een onderscheid tussen reguliere gebruikers en gebruikers die ook bewoner zijn van een serviceflat van OPcura. Vervolgens werd hiervoor op 14 oktober een prijsaanvraag ingediend bij het Agentschap Zorg & Gezondheid dat op 23 december 2022 zijn goedkeuring verleende voor het toepassen van de prijzen voor de halve dagopvang. Op 29 december 2022 werden deze nieuwe prijzen betekend aan de gebruikers van het centrum voor dagverzorging zodat vanaf 1 februari 2023 halve dagopvang effectief toegepast kan worden. Deze mogelijkheid tot halve dagopvang zal in de loop van 2023 kenbaar gemaakt worden. Deze uitbreiding van de dienstverlening van het centrum voor dagverzorging werd reeds aangekondigd naar aanleiding van de Dag van de Zorg op 15 mei 2022.

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 2022: Aangezien in de ouderenzorgvoorzieningen vooraf aangevraagde en door het Agentschap Zorg & Gezondheid goedgekeurde dagprijzen van toepassing zijn, werd het concept 'pakketten' ingevuld door lagere dagprijzen aan te vragen voor bewoners van de zorgcampus. Aangezien het vooral bewoners van de serviceflats zijn die gebruik maken van meerdere dienstverleningen op onze campus, werden voor deze groep - naar aanleiding van een aantal beslissingen door de Raad van Bestuur en hieruit voortvloeiende ingediende prijsaanvragen - lagere prijzen ingevoerd.

Zo keurde op 10 oktober 2022 het Agentschap Zorg & Gezondheid een aangepaste (lagere) dagprijs voor serviceflatbewoners voor verblijf in het reguliere kortverblijf en voor nachtopvang goed. Op 23 december 2022 keurde het Agentschap ook een aangepaste (lagere) dagprijs voor de serviceflatbewoners voor een volledige en halve dag in het centrum voor dagverzorging goed.

Daarnaast kunnen de serviceflatbewoners reeds genieten van een aangepaste prijs voor deelname aan activiteiten in het lokaal dienstencentrum. Tevens werd door de Raad van Bestuur in zitting van 13 juni 2022 de maandelijkse compensatie voor de elektriciteitskosten in serviceflats Den Eikendreef verhoogd naar € 60 per flat per maand.

Voor het woonzorgcentrum en het kortverblijf keurde de Raad van Bestuur in zitting van 12 december 2022 ook een verhoging van de korting naar € 8 per dag bij hospitalisatie of 24 uur tijdelijke afwezigheid goed.

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 2022: Op 25 oktober 2021 gunde de Raad van Bestuur de opmaak van een zorgstrategische studie voor de zorgcampus aan een consultantbureau met uitvoering in 2022.

Op 21 februari 2022 was er een opstartvergadering voor de stuurgroep met daarna de opmaak van een omgevings- en tendensanalyse door het consultantbureau.

Op 4 mei vonden semi-gestructureerde interviews plaats met enkele sleutelfiguren.

Een workshop 'strategie' werd georganiseerd op 19 mei.

Op 29 juni werd het rapport 'onderzoek infrastructuur' door het architectenbureau toegelicht aan de stuurgroep en werd een workshop 'aanzet tot strategie' georganiseerd.

De zorgstrategische studie werd afgerond met een laatste workshop op 26 september 2022 waarna het finale eindrapport en de vlekkenstudie werd voorgesteld aan de leden van de Raad van Bestuur en het College op 3 oktober 2022. De inhoud van deze zorgstrategische studie werd verder informeel besproken door de Raad van Bestuur in zitting van 28 november 2022.

In 2023 zal een vervolgstudie besteld worden bij het consultantbureau met een aanvulling op de vlekkenstudie en een rapport naar de financiering en subsidiëring van een (ver)nieuwbouwproject.

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 2022: Op zondag 15 mei 2022 nam welzijnsvereniging OPcura deel aan Dag van de Zorg. Via informatieborden, infostanden en rondleidingen werd de dienstverlening van de zorgcampus onder de aandacht gebracht van het brede publiek.

Om de dienstverlening op de zorgcampus beter onder de aandacht te brengen, werd er bestickering voorzien op het raam van het bureel van de verantwoordelijke van het dienstenchequebedrijf, werd het logo van het lokaal dienstencentrum bijgeplaatst op de totems en werd er een roll-up-banner voor het lokaal dienstencentrum gedrukt.

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 2022: Er werd ingetekend op een aanbod van Politeia voor het drukken van een brochure rond palliatieve zorg, met de mogelijkheid om enkele pagina's organisatiespecifiek te maken. Deze brochures werden begin januari geleverd en sindsdien bedeed (o.a. bij elke nieuwe opname).

In het voorjaar werd er een nieuwe brochure opgemaakt voor onze huishoudhulp via het dienstenchequebedrijf. Deze brochure werd o.a. uitgedeeld tijdens Dag van de Zorg.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.615	1.650	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.615	-1.650	-750
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-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 2022: In 2022 werd nog niet gestart met de organisatie van kennismakingsdagen, maar werd ingezet op de organisatie van een grootschalige opendeurdag. Tijdens de opendeurdag in het kader van Dag van de Zorg op zondag 15 mei konden nieuwe of toekomstige bewoners en hun mantelzorgers dan ook kennis maken met de dienstverlening van welzijnsvereniging OPcura. Er werden rondleidingen georganiseerd waarbij bezoekers een beeld kregen van de infrastructuur en werking van de ouderenvoorzieningen.

Alle ouderen ingeschreven op de wachtlijsten hebben een uitnodiging ontvangen voor deze opendeurdag.

In 2022 werd wel gestart met het organiseren van een rondleiding doorheen het woonzorgcentrum voor nieuw opgenomen bewoners. Deze rondleidingen gebeuren door de woonleefbegeleiders kort na de opname van een nieuwe bewoner en hebben als doel een nieuwe bewoner kennis te laten maken met de werking en infrastructuur van het 'huis' waar zij voortaan zullen wonen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.549	1.600	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.549	-1.600	-500
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-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 2022: Op 22 november 2021 keurde de Raad van Bestuur de vacantverklaring voor de functie zorg- en welzijnscoach goed.

Een eerste selectieprocedure op 26 januari 2022 leverde geen geschikte kandidaat voor deze functie op. De tweede selectie op 31 maart 2022 kende een beter resultaat. Door het directiecomité werd dan ook in april een kandidaat voor deze functie aangesteld en werden twee andere kandidaten op de wervingsreserve geplaatst. In de loop van het voorjaar trad de aangestelde kandidaat in dienst.

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 2022: In het kader van de werking van het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" wordt er samengewerkt met andere welzijnsactoren, bijvoorbeeld voor de organisatie van een preventieve activiteit. Het betreft hier voorlopig echter meer éénmalige of thematische samenwerkingen en geen langdurige of intensieve samenwerkingsverbanden.

De directeur ouderenzorg onderhoudt contacten met andere openbare woonzorgcentra of zorgbedrijven door netwerking via activiteiten van DOTzorg vzw en VADOZ.

De Raad van Bestuur keurde in zitting van 24 februari 2022 een aanpassing van het reglement van de medische activiteit goed. Het betreft hier een opfrissing en update van de afspraken tussen de huisartsen van de bewoners en het woonzorgcentrum.

Op 24 juni 2022 vond er een eerste overleg plaats tussen de woonzorgcentra van ELZ AMALO. Doelstelling is om dit overleg periodiek te organiseren met als doel afspraken te maken en info uit te wisselen tussen de woonzorgcentra uit de eerstelijnszone. Op 9 september en 16 december werd er reeds opnieuw overleg georganiseerd tussen deze woonzorgcentra. Tijdens deze laatste vergadering werd de directeur ouderenzorg van welzijnsvereniging OPcura aangeduid als vertegenwoordiger van de woonzorgcentra in de zorgraad van AMALO. Tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering van AMALO op 18 januari 2023 zal deze aanduiding bekrachtigd worden.

Ook op 24 juni nam een medewerker van het woonzorgcentrum deel aan de Tubbe-intervisiedag te Brussel. Deze dag werd door de Koning Boudewijnstichting georganiseerd voor alle woonzorgcentra die deelnemen aan het Tubbeproject met als doel elkaar te informeren en van elkaar te leren.

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 2022: Het jaar 2022 is het eerste volledige werkingsjaar van het erkende lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak". Een dienstencentrum dat volop in ontwikkeling is, maar er toch reeds in slaagt om een aantal doelstellingen te realiseren. In totaal werden er in 2022 88 recreatieve, informatieve en preventieve activiteiten georganiseerd die 1.482 deelnemers lokten, ofwel gemiddeld 17 deelnemers per activiteit. Ongeveer 35% van de deelnemers zijn externe ouderen en dus geen bewoners of gebruikers van de zorgcampus. Daarnaast zijn er enkele 'clubjes' actief (kaarten, rummikub, stoelyoga, handwerk) met vaste of regelmatig terugkerende deelnemers. Er werd aandacht besteed aan preventie (o.a. borstkanker), het verkleinen van de digitale kloof en aan de uitbouw van buurtzorg (o.a. project Krasse Buurt). De opmaak van een buurtanalyse is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een belangrijk document voor een opstartend dienstencentrum. De nodige tijd en energie werd gestopt in de opmaak van deze analyse, met als doel de doelstellingen van het lokaal dienstencentrum de komende jaren beter te doen aansluiten bij de noden en behoeften die er binnen de gemeente zijn op het vlak van ouderenbeleid, preventie en welzijn. De buurtanalyse resulteerde in de opmaak van een meerjarenplan voor "Den Hopstaak" waarvan de acties ook geïntegreerd werden in het meerjarenplan van de welzijnsvereniging.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.956	3.370	5.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.956	-3.370	-5.200
Investerings			
Uitgaven	15.957	25.548	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.957	-25.548	-16.000
Financiering			
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 2022: Welzijnsvereniging OPcura ontving in 2021 een erkenning voor de exploitatie van een lokaal dienstencentrum onder erkenningsnummer CE3644, vanaf 1 juli 2021 voor onbepaalde duur.

Binnen de termijn van één jaar moet het lokaal dienstencentrum voldoen aan een aantal algemene en specifieke erkenningsvoorwaarden. Een eerste inspectiebezoek werd verwacht in 2022, maar Zorginspectie heeft dit jaar het lokaal dienstencentrum nog niet geïnspecteerd. Naast een ontmoetingsplaats en een sociaal restaurant worden er op regelmatige basis preventieve, informatieve en recreatieve activiteiten georganiseerd voor de gebruikers. Op datum van 5 december 2022 heeft OPcura W.V. een brief ontvangen van het Agentschap Zorg & Gezondheid met de mededeling dat er op de begroting 2022 voldoende middelen beschikbaar zijn voor de subsidiëring van nieuwe lokale dienstencentra. Voor het jaar 2022 werd dan ook de maximale subsidie-enveloppe toegekend aan LDC "Den Hopstaak" waarvan 90% als voorschot op 9 december 2022 werd ontvangen. Na ontvangst van deze eerste werkingssubsidie zal de welzijnsvereniging jaarlijks een subsidie ontvangen, waarbij het voorschot in 4 schijven uitbetaald zal worden en het restsaldo jaarlijks na het indienen van het financieel verslag.

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 2022: De Raad van Bestuur besliste op 22 november 2021 om de opmaak van een buurtanalyse uit te besteden aan een consultantbureau met uitvoering in 2022.

Op 21 februari 2022 was er een opstartvergadering met de stuurgroep. Vervolgens werd er een kwantitatieve analyse opgemaakt door de consultant. Op 12 mei en 30 mei vonden er workshops als onderdeel van de kwalitatieve analyse en ter voorbereiding van de burgertafels met de stuurgroep plaats.

Deze burgertafels werden georganiseerd op donderdag 2 juni en kenden met een 30-tal deelnemers een mooie opkomst. Tijdens deze burgertafels werd aan de hand van stellingen de mening van burgers, gebruikers en professionele dienstverleners bevraagd.

In het eerste trimester 2022 werd reeds een online bevraging georganiseerd via het digitaal buurtplatform Hoplr. Ook deze resultaten werden verwerkt in de buurtanalyse.

Op 8 september werd de eindrapportage van de buurtanalyse toegelicht aan en besproken met de stuurgroep. Vervolgens namen op 3 oktober 2022 de leden van de Raad van Bestuur en het College kennis van de voornaamste bevindingen uit deze buurtanalyse.

Op basis van de resultaten uit deze buurtanalyse werden vervolgens acties voor het lokaal dienstencentrum opgemaakt. Dit resulteerde in de opmaak van een meerjarenplan 2023-2025 voor LDC "Den Hopstaak" dat goedgekeurd werd door de Raad van Bestuur op 28 november 2022. Via aanpassing 3 aan het meerjarenplan 2020-2025 van welzijnsvereniging OPcura, zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 19 december 2022, werd uiteindelijk het meerjarenplan van het lokaal dienstencentrum geïntegreerd in het meerjarenplan van de welzijnsvereniging.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	10.782	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.782	-16.000	-16.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 2022: In 2022 werd er een mooi en gevarieerd programma aan activiteiten uitgewerkt voor het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak". Het betreft hier een combinatie van recreatieve, informatieve en preventieve activiteiten waarin ontmoeting centraal staat. Via een aantrekkelijke nieuwsbrief en de website worden deze activiteiten kenbaar gemaakt aan de gebruikers en de bezoekers van de zorgcampus.

Deze activiteiten waren o.a.:

- een smoutebollenfestijn n.a.v. de winterkermis op 25 januari
- de activiteit Oppèkse gedichten op 15 februari
- de infosessie erfrecht en successiepanning op 22 februari
- de lezing rond de geschiedenis van de Sint-Pauluszaal op 1 maart
- het aperitiefconcert door een violist met een hapje en een drankje op 21 maart
- de jukebox met Brusselse wafels op 5 mei
- een infosessie palliatieve zorg op 7 juni
- een lezing over de paardenprocessie op 28 juni
- een dansfeest met dj en smoutebollen op 5 juli
- een lezing door een imker op 19 juli
- een activiteit "verhalenverteller" op 16 augustus
- een infosessie "snelle energiebesparing" op 13 september
- een namiddag caféspele van toen met een Oppeks bierke op 11 oktober
- een namiddag bloemschikken op 25 oktober
- het Café-zing-mee op 15 november
- een aperitiefconcert op 21 november
- een workshop kerstkaarten maken op 29 november
- een kerstfilm op 20 december
- een muzikale namiddag op 27 december

In totaal werden er, buiten de terugkerende activiteiten zoals bijvoorbeeld handwerk, in 2022 88 activiteiten georganiseerd.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.358	2.500	3.950
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.358	-2.500	-3.950
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-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 2022: Tijdens een activiteit op 29 maart 2022 werd de Neerveldstraat gehuldigd als winnaar van het project "Krasse Buurt" editie 2021. Er werd een tentoonstelling over de wijk georganiseerd en verschillende sociale organisaties uit deze wijk konden hun werking en organisatie toelichten. Op 25 en 26 november vond de achtste editie van dit project "Krasse Buurt" plaats, waarbij een oudere buur verrast kon worden met een zoet gebaar. In totaal kregen 194 ouderen hierdoor een bezoekje.

In het lokaal dienstencentrum worden regelmatig preventieve activiteiten georganiseerd met als doelstelling het bevorderen van het welzijn van de (oudere) inwoners van de gemeente. Voorbeelden zijn de infosessie rond gezond ouder worden en alcohol op 24 mei, de activiteit op 26 april in het kader van de "Week van de valpreventie" met een valpreventiespel en een knelpuntenwandeling, de themamiddag 'omgaan met angst' op 27 september, de themadag rond borstkanker in het kader van de Dag tegen kanker op 20 oktober en de themamiddag rond rouw en verlies op 6 december.

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 2022: Het lokaal dienstencentrum kan rekenen op een gemotiveerd team van vrijwilligers voor de cafetaria, sociaal restaurant en de dinsdagnamiddagactiviteiten. Vooral voor het sociaal restaurant werden in 2022 nieuwe vrijwilligers gevonden.

Regelmatig werd er via de nieuwsbrief van het lokaal dienstencentrum een oproep geplaatst voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers.

Op maandag 27 juni organiseerde welzijnsvereniging OPcura een vrijwilligersbijeenkomst met een vormingsmoment rond liefdevol communiceren met ouderen en met een feestmaaltijd voor alle vrijwilligers van de zorgcampus.

Vervoer van gebruikers van en naar het lokaal dienstencentrum is mogelijk via vrijwilligers.

Op 17 oktober 2022 besliste het College om de gemeentelijke vervoersdienst "Mensen helpen mensen" vanaf 1 januari 2023 over te dragen naar welzijnsvereniging OPcura. In functie hiervan werden diverse acties rond de uitbouw van een minder mobiele centrale opgenomen in het meerjarenplan van het lokaal dienstencentrum, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 28 november 2022. De uitbouw van de OPcura-vervoersdienst wordt voorzien tijdens de eerste vier maanden van 2023.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	120	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-120	-500
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-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 2022: Het lokaal dienstencentrum werkt samen met een klinisch psychologe voor de organisatie van praattafels voor mantelzorgers. Op 23 maart, 22 juni, 21 september en 14 december vonden er sessies plaats.

Verder zet het lokaal dienstencentrum ook in op het informeren van mantelzorgers via infosessies, infobrochures, het infopunt ouderen,...

Ook de Dag van de Zorg op zondag 15 mei richtte zich o.a. tot deze mantelzorgers.

Actie: ACT-17: Promoten van het ruimer aanbod van huishulpactiviteiten 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 huishulpactiviteiten 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 2022: Een nieuwe brochure waarin het brede karakter van onze huishoudhulp wordt toegelicht, werd opgemaakt. Ook tijdens de Dag van de Zorg werden bezoekers geïnformeerd over ons ruim aanbod aan activiteiten.

Niettegenstaande schoonmaakhulp nog steeds de meest uitgevoerde taak is, stellen we wel een toename van de vraag naar andere huishoudhulptaken vast.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	598	600	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-598	-600	-500
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 2022: In het najaar 2021 werd er een overheidsopdracht voor de plaatsing van maatmeubilair in het lokaal dienstencentrum gegund. Dit maatmeubilair voor het infopunt, bureel centrumleider en een PC-hoekje werd geplaatst en afgewerkt in het eerste trimester 2022.

Er wordt aandacht besteed aan huiselijkheid en gezelligheid o.a. via seizoensgebonden decoratie.

Voor de cafetaria werd er een nieuwe TV aangekocht ter vervanging van het huidig toestel. In de cafetaria werd ook een TV- en zithoekje gecreëerd waar gebruikers o.a. dagelijks de krant kunnen lezen.

Via terugkerende activiteiten wordt aan gebruikers een zinvolle vrijetijdsbesteding aangeboden (zoals handwerk, stoelyoga, kaart- en rummikubnamiddagen).

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	150	250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-150	-250
Investerings			
Uitgaven	5.175	9.548	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.175	-9.548	0
Financiering			
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 2022: Dit infopunt is operationeel en wordt kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief van het lokaal dienstencentrum.

De centrumleider is verantwoordelijk voor de behandeling van de vragen via dit infopunt.

Deze vragen zijn divers en vaak zeer praktisch van aard (bijvoorbeeld hulp bij online reservaties).

Actie: ACT-75: Het promoten van leeftijdsvriendelijke en inclusieve activiteiten en feesten in buurten

Gemeente Opwijk ondersteunt reeds buurtfeesten binnen de gemeente. Dergelijke wijkfeesten of buurtactiviteiten zijn echter ook een ideale gelegenheid om op wijkniveau te werken aan inclusie en om sociale contacten bij kwetsbare personen in de buurt te verhogen.

Naast de ondersteuning van de gemeente kan welzijnsvereniging OPcura ook deze initiatieven ondersteunen door het belonen van wijken die inclusief en leeftijdsvriendelijk werken, door het ontwikkelen van een draaiboek rond dit thema, door het ter beschikking stellen van een box voor de viering van huwelijksjubilarissen of honderdjarigen binnen de buurt,... met als doelstelling het uitbouwen van een inclusieve en leeftijdsvriendelijke samenleving.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-76: Het uitwerken en ondersteunen van intergenerationale activiteiten en projecten binnen de gemeente

Het stimuleren van contacten tussen verschillende generaties biedt tal van voordelen. Ouderen worden hierdoor immers aangesproken op hun vaardigheden, kennis, wijsheid en talenten met een groter zelfvertrouwen tot gevolg. Jongeren leren een andere kant van ouderen kennen waardoor ze een positiever beeld krijgen van ouderen(zorg). Het begrip en het respect tussen generaties wordt hierdoor verhoogd hetgeen zal leiden tot een betere samenleving. Het lokaal dienstencentrum kan hierbij optreden als trekker en stimulator bij de uitbouw van intergenerationale activiteiten en projecten, zowel binnen de eigen zorgcampus als binnen de gemeente.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-77: Het stimuleren van preventieve ondersteuning aan ouderen en sociale doelgroepen in de thuissituatie

Een lokaal dienstencentrum heeft een sterke preventieve functie waarbij ouderen en personen met een beginnende (sociale) zorgbehoefte centraal staan.

Personen die nood hebben aan hulp in hun thuissituatie kunnen in eerste instantie beroep doen op het aanbod van dienstverlening en informatie dat het lokaal dienstencentrum biedt.

Daarnaast is het belangrijk om na te gaan op welke manier het lokaal dienstencentrum zelf proactief ouderen en kwetsbare personen in hun thuissituatie kan benaderen en deze doelgroepen preventief kan ondersteunen.

Door hen actief aan te moedigen in hun zelfredzaamheid, hen in contact te brengen met thuiszorg- of welzijnsorganisaties en hen actief tips en hulpmiddelen aan te reiken, toegepast op hun eigen concrete thuissituatie, draagt het lokaal dienstencentrum ertoe bij dat deze personen langer thuis kunnen blijven wonen en minder snel de stap naar residentiële zorg moeten zetten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-78: Het stimuleren van het gebruik van technologische hulpmiddelen in de thuissituatie

Technologie biedt grote mogelijkheden binnen de thuiszorg van de toekomst. Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden meer mogelijkheden om zorg op afstand te bieden of om een woonomgeving 'intelligent' te maken.

Zorgtechnologie kan er dan ook voor zorgen dat de levenskwaliteit van de oudere in de thuissituatie wordt verhoogd.

Als lokaal dienstencentrum is het bijgevolg belangrijk om op de hoogte te blijven van deze technologische ontwikkelingen en om initiatieven te ondernemen om deze technologie te stimuleren in de thuissituatie.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

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 2022: Een zorgstrategische studie werd in 2022 uitgevoerd waarbij ook de toekomstige zorgnoden en behoeften op het vlak van huisvesting van bewoners met dementie mee opgenomen werden. Er werd hierbij nagegaan in welke mate kleinschalig genormaliseerd wonen in een toekomstig (ver)nieuwbouwproject haalbaar is op de zorgcampus.

Via diverse acties werd getracht om het thema van dementievriendelijk wonen en leven, niet enkel op de zorgcampus maar ook breder in de lokale samenleving, meer of beter onder de aandacht te brengen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.249	3.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.249	-3.250	0
Investerings			
Uitgaven	27.671	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.671	-30.000	0
Financiering			
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 woonegelegenheden. 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 2022: Deze haalbaarheidsstudie werd mee opgenomen in de zorgstrategische studie die welzijnsvereniging OPcura uitbesteed heeft aan een consultantbureau. Een onderzoek naar de infrastructuur was in deze studie inbegrepen.

Deze zorgstrategische visie met vlekkenstudie werd toegelicht aan de Raad van Bestuur in zitting van 3 oktober 2022.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	27.671	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.671	-30.000	0
Financiering			
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 2022: Het finale rapport van de zorgstrategische studie, met ook een infrastructuuronderzoek, in het najaar 2022 werd afgewacht alvorens grote herinrichtingswerkzaamheden voor de beschermde afdeling worden gepland. In 2023 zal deze actie verder opgenomen worden.

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 2022: In het kader van de uitbouw van een dementievriendelijke gemeente werd in samenwerking met de gemeentelijke seniorenadviescommissie op 31 maart de theatervoorstelling 'Waarom de oude man onder de tram liep' in Hof ten Hemelrijk georganiseerd.

Tijdens de Dag van de Zorg op zondag 15 mei was er met een infostand aandacht voor het thema dementie.

De Raad van Bestuur keurde op 13 juni 2022 de uitwerking van een dementiewandeling door de referentiepersoon dementie goed. Deze wandeling doorheen het centrum van de gemeente werd uitgewerkt tegen 21 september, Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag werd het GedachteGoedpad, een permanent bewegwijzerde wandeling van 4,6 km met start- en eindpunt op de zorgcampus, en in het teken van dementie, geopend waarbij de aanwezigen na de wandeling getrakteerd werden op koffie met taart.

In het kader van het project 'wriemeluisjes en troosthand voor mensen met dementie' werden er eind 2022 drie bijeenkomsten georganiseerd waarbij de aanwezigen muisjes haakten in het kader van dit project.

Verder was er een samenkost van medewerkers van de drie openbare woonzorgcentra van Opwijk, Merchtem en Asse in het kader van een samenwerking rond het thema dementie, hebben enkele medewerkers een vorming gevolgd rond 'Tubbe' voor personen met dementie en werden er aankopen gerealiseerd op het vlak van dementievriendelijke hulpmiddelen (o.a. beweegsensor).

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.249	3.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.249	-3.250	0
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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: In 2021 keurde de Raad van Bestuur het Tubbemodel en relatiegerichte zorg goed als kader voor de ontwikkeling van een visie rond wonen en leven in het woonzorgcentrum. Een projectaanvraag werd hiervoor ingediend bij de Koning Boudewijn Stichting, hetgeen resulteerde in 2022 in een projectsubsidie van € 5.000. Een Tubbe-coördinatieteam, dat onder leiding van een externe Tubbe-coach deze visie tracht te implementeren in het woonzorgcentrum, werd opgericht. Diverse vergaderingen met dit coördinatieteam, enkele OPcura-teamdagen met personeel rond het Tubbe-thema en een aantal uitgewerkte Tubbe-acties zijn hiervan het resultaat. Het organiseren van rondleidingen met nieuwe bewoners om zich meer thuis te voelen, het zorgen voor een betere doorstroom van informatie over een nieuwe bewoner naar alle disciplines, het verhogen van de inspraak tijdens de bewonersraad door het hanteren van een nieuwe methodiek, het opstellen van een bucketlist 'zalige zomerdromen' met de teams en de bewoners,... Dit zijn maar enkele voorbeelden van hoe praktisch gewerkt wordt rond kwaliteit van wonen en leven met als doel inspraak, autonomie en zelfwaardegevoel van de bewoners te verhogen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.959	12.900	17.700
Ontvangsten	18.012	14.330	0
Saldo	9.053	1.430	-17.700
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-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 2022: Eind 2021 gunde de directeur ouderenzorg een vormingstraject voor de implementatie van de BelRAI in het woonzorgcentrum. Dit vormingstraject werd gepland in het najaar 2022. Op 6 september was er een startvergadering, waarna een opleidingstraject voor 14 BelRAI-indicatiestellers op 14 november van start ging. De afronding van dit vormingstraject wordt gepland in het eerste trimester 2023.

Op 16 juni en 14 december 2022 nam de directeur ouderenzorg deel aan een webinar rond BelRAI, georganiseerd door het Agentschap Zorg & Gezondheid, met het oog op de verplichte implementatie van de BelRAI vanaf 1 juni 2023 in de woonzorgcentra.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.464	9.300	10.000
Ontvangsten	13.012	9.330	0
Saldo	6.548	30	-10.000
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-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 2022: Door de aanstelling van een zorg- en welzijnscoach vanaf het voorjaar 2022 wil de welzijnsvereniging meer aandacht schenken aan het psychosociaal welzijn van bewoners. Ook ethische vragen kunnen door deze medewerker opgenomen worden.

De implementatie van het Tubbemodel zorgt ook voor een verhoogde focus op de participatie en autonomie van de bewoner en bijgevolg ook op een ethisch verantwoord zorgbeleid.

De methodiek van de bewonersraad in het woonzorgcentrum werd geëvalueerd waarbij vanaf heden meer gewerkt wordt aan geïnformeerde inspraak aan de hand van de GPS-methode.

In het najaar 2022 werd er onder leiding van de coördinerend en raadgevend arts van het woonzorgcentrum een werkgroep 'ethische commissie' opgericht. Deze werkgroep bestaat uit de CRA, directeur, hoofdverpleegkundigen, referentiepersoon dementie, zorg- en welzijnscoach en een kinesiste en vergaderde de eerste keer op 18 oktober. Tijdens het overleg werd nagedacht over ethiek binnen de zorg en werden enkele casussen besproken.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	100	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100	-200
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-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 2022: De Raad van Bestuur keurde reeds in 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. Aangezien de eerste selectie op 25 januari 2022 geen geschikte kandidaat opleverde werd op 30 maart een tweede selectieronde gehouden. Op datum van 7 april kon het directiecomité vervolgens een bijkomende halftijdse begeleider wonen en leven aanstellen die in de loop van het voorjaar het werk aanvatte. Door de moederschapsbescherming, het zwangerschapsverlof en de langdurige ziekte van de begeleiders wonen en leven moesten er diverse vacatures geplaatst worden voor tijdelijke tewerkstellingen. De nieuw aangestelde halftijdse begeleider wonen en leven was hierdoor tijdens het eerste semester niet bijkomend, maar noodzakelijk om de minimale bezetting te kunnen handhaven. Het meer inzetten op een hogere kwaliteit van het wonen en leven in het woonzorgcentrum vanuit de dienst EKA-team was dan ook maar aan de orde vanaf het tweede semester van 2022.

De Raad van Bestuur keurde ook reeds in 2021 het Tubbemodel en relatiegerichte zorg als kader voor de ontwikkeling van een visie rond wonen en leven in het woonzorgcentrum goed. Op 13 oktober 2021 diende het woonzorgcentrum een projectaanvraag in het kader van de projectoproep 'Woonzorgcentra waar het goed leven en werken is' bij de Koning Boudewijntichting in. Op datum van 19 januari 2022 werden wij op de hoogte gebracht dat WZC De Oase geselecteerd was. Een subsidie van € 5.000 werd ontvangen voor de implementatie van het Tubbemodel in het woonzorgcentrum.

Op 24 februari namen de directeur en de referentiepersoon dementie deel aan een kick-off-moment met alle geselecteerde woonzorgcentra. Op 25 februari werd de overeenkomst met de Koning Boudewijntichting tot ontvangst van de subsidie ondertekend. Op 14 maart was er een opstartvergadering met de zelfstandige coach die WZC De Oase zal begeleiden tijdens dit Tubbetraject. Een Tubbe-coördinatieteam werd opgericht, multidisciplinair samengesteld en bestaande uit sleutelfiguren van het woonzorgcentrum. Op 10 mei, 17 juni, 11 oktober en 20 december vonden workshops met dit coördinatieteam plaats.

Voor het personeel van het woonzorgcentrum werd op 26 september een Tubbe-kick-off georganiseerd waarin o.a. de basisprincipes van Tubbe aan bod kwamen. Dit resulteerde in de uitwerking van 'Warme welkom' waarbij informatie over een nieuwe bewoner beter gecommuniceerd werd onder alle disciplines. Deze kick-off kreeg een vervolg op 12 december waarbij medewerkers concreet aan de slag gingen met drie casussen.

De Raad van Bestuur keurde op 12 december 2022 een aanpassing van de interne afsprakennota van het woonzorgcentrum goed. In deze aangepaste versie werd ook de visie rond wonen en leven geëvalueerd en gewijzigd.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.496	3.500	5.000
Ontvangsten	5.000	5.000	0
Saldo	2.505	1.500	-5.000
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-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 2022: Deze actie werd nog niet opgestart. De Raad van Bestuur keurde reeds in 2021 een aanpassing van het organogram goed in functie van het VIA6-akkoord. In deze aanpassing zit ook de aanwerving van een 0,80 VTE deskundige integrale kwaliteitszorg inbegrepen.

Slechts na herhaalde vacatures, 2 effectieve selectierondes en de wijziging van de functietitel naar stafmedewerker zorg & kwaliteit kon deze functie ingevuld worden vanaf 12 december 2022. Het invoeren van een kwaliteitscertificering zal maar opgenomen worden na de inlooperperiode van deze stafmedewerker en in functie van de prioriteiten op het vlak van kwaliteitszorg.

De door de overheid opgelegde kwaliteitsindicatoren moeten vanaf 2023 niet meer verplicht ingevuld worden door de woonzorgcentra. WZC De Oase heeft echter een engagementsverklaring op 23 december ondertekend met het VIKZ (Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg) om zich alsnog vrijwillig te engageren om de kwaliteitsindicatoren de komende jaren te registreren en door te geven. Door benchmarking met andere woonzorgcentra kan het woonzorgcentrum werken aan het optimaliseren van de kwaliteit van zorg.

De Raad van Bestuur keurde ook in 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. De implementatie van dit Tubbe-model werd gestart in het eerste semester 2022 en verder geïmplementeerd in het tweede semester.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500
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-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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Deze actie werd nog niet opgestart in 2022.

Op 10 januari 2022 werd tijdens een vergadering van het palliatief supportteam de scan (zelfevaluatie-instrument) behorende tot het referentiekader palliatieve zorg uitgevoerd. Op basis van deze scan werden vervolgens verbeteracties uitgewerkt op het vlak van palliatieve zorg in het woonzorgcentrum. Zo keurde de Raad van Bestuur op 24 februari 2022 een aanpassing van het reglement van de medische activiteit goed waarin o.a. bepalingen rond palliatieve zorg uitgebreid werden. Ook de visie palliatieve zorg werd geëvalueerd en aangepast binnen het palliatief supportteam van het woonzorgcentrum.

Actieplan: AP-33: Stimuleren van de mobiliteit van ouderen en personen met een fysieke beperking in de gemeente

Mobiliteit is een belangrijk thema binnen een ouderencampus.

In de eerste plaats is er de mobiliteit op individueel vlak. Een verminderde mobiliteit heeft impact op zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid, zeker bij ouderen. Het stimuleren of verbeteren van de mobiliteit van de individuele oudere is dan ook een belangrijke uitdaging binnen onze woonzorgvoorzieningen.

Daarnaast kan mobiliteit ook bekeken worden op niveau van de samenleving. We denken hierbij aan het openbaar vervoer, de verkeersinfrastructuur (zoals voetpaden, fietspaden,...), de veiligheid in het verkeer,.... Hierbij is het belangrijk om oog te hebben voor de specifieke vervoersnoden van ouderen en mensen met een beperking in onze gemeente.

Welzijnsvereniging OPcura stelt zich bijgevolg als doel om deze mobiliteit bij ouderen en mensen met een beperking in de gemeente te bevorderen.

De overname van de gemeentelijke vervoersdienst past dan ook binnen de doelstelling van onze zorgcampus en zal verder uitgebouwd worden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd dit actieplan toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van dit actieplan staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-79: Onderzoeken meerwaarde omvorming dienst 'Mensen helpen mensen' naar erkende mindermobielen centrale

Bij de overplaatsing van de dienst 'Mensen helpen mensen' van gemeente Opwijk naar welzijnsvereniging OPcura kan onderzocht worden of de omvorming van deze dienst naar een erkende Minder Mobielen Centrale een meerwaarde kan vormen.

Een Minder Mobielen Centrale is een dienstverlening aangeboden door een gemeente, een OCMW of een andere organisatie. Het doel hierbij is om verplaatsingsmogelijkheden aan te bieden aan mensen met een laag inkomen en een beperkte mobiliteit en om mensen hierdoor uit hun sociaal isolement te halen.

In tegenstelling tot de huidige dienst die zich beperkt tot vervoer voor medische redenen (consultaties, ziekenhuis,...) zijn de aangevraagde ritten binnen een Minder Mobielen Centrale hiernaast ook vaak voor boodschappen, familiebezoek, een kappersbezoek of voor administratieve zaken naar het gemeentehuis.

De voor- en nadelen van een vervoersdienst in eigen beheer versus een erkende Minder Mobielen Centrale moeten bijgevolg tegen elkaar afgewogen worden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-80: Het uitwerken van een reglement voor de gebruikers en vrijwilligers van de mindermobielen centrale

Na het innemen van een standpunt rond de al dan niet omvorming van de dienst 'Mensen helpen mensen' naar een erkende Minder Mobielen Centrale is het aangewezen om een reglement uit te werken voor de gebruikers en vrijwilligers.

Bij de omschakeling naar een erkende vervoersdienst zal dit reglement opgemaakt worden binnen de modaliteiten die gelden voor erkenning als Minder Mobielen Centrale.

Bij een niet-erkende vervoersdienst zal er meer vrijheid aanwezig zijn om op het vlak van tarieven en procedures het reglement zelf vorm te geven.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-81: Onderzoek inschakeling vrijwilligers bij en tot digitalisering administratie mindermobielen centrale

De aanvraag en de behandeling van ritten zal een zekere personeelsinzet vereisen. Er kan nagegaan worden of de inschakeling van een vrijwilliger of de digitalisering van deze aanvragen (gedeeltelijk) een oplossing kan bieden om deze personeelsinzet te verlichten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-82: Promoten van de nieuwe dienstverlening (mindermobielen centrale) binnen OPcura W.V.

Na het uitwerken van een reglement (met mogelijke naamswijziging van de dienst) zal de overplaatsing van deze vervoersdienst naar de welzijnsvereniging kenbaar gemaakt worden bij de inwoners van Opwijk.

De nodige promotie zal gevoerd worden om deze nieuwe dienstverlening binnen OPcura W.V. onder de aandacht te brengen bij de huidige en de toekomstige cliënten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-83: Het organiseren van (preventieve) activiteiten rond gebruik van vervoersmiddelen en openbaar vervoer

Uit de resultaten van de buurtanalyse blijkt dat mobiliteit en toegankelijkheid vaak vermeld worden als verbeterpunt binnen de gemeente.

Het lokaal dienstencentrum wil hierop inzetten door inwoners beter te informeren over de vervoersmogelijkheden.

Dit kan mogelijk gemaakt worden door informatieve verkeerssessies op te nemen in het activiteitenprogramma van het lokaal dienstencentrum, een folder te ontwikkelen over de vervoersmogelijkheden binnen de gemeente,...

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-84: Actief rekruteren van vrijwilligers voor het vervoer van mindermobielen, bewoners en gebruikers

Een goede werking van een vervoersdienst staat of valt in de eerste plaats met het aantal vrijwilligers dat ter beschikking kan staan. Een verdere uitbouw van deze dienstverlening is enkel mogelijk indien er voldoende instroom is van nieuwe vrijwilligers.

Een promotiecampagne zal bijgevolg opgestart moeten worden om nieuwe vrijwilligers voor de vervoersdienst te rekruteren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-85: Het opstarten van een periodieke boodschappenronde

Voor sommige ouderen is het niet evident om zelf boodschappen te doen wegens beperktere mobiliteit, een kleiner sociaal netwerk of geen eigen wagen.

Een deel van deze ouderen zal voor hun boodschappen beroep doen op een thuiszorgmedewerker, maar het lokaal dienstencentrum wil onderzoeken of een georganiseerde boodschappenronde voor sommige ouderen een alternatief kan bieden.

Welzijnsvereniging OPcura beschikt over een liftbusje en personenwagen voor het vervoer van gebruikers van het centrum voor dagverzorging.

Aangezien deze wagens vooral in de ochtend en de avond gebruikt worden, kunnen deze wagens overdag ook gebruikt worden in het kader van deze boodschappenrondes.

Deze boodschappenrondes kunnen begeleid worden door een vrijwilliger.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-86: Het informeren over en zichtbaar maken van vervoersopties

Uit de resultaten van de buurtanalyse blijkt dat mobiliteit en toegankelijkheid vaak vermeld worden als verbeterpunt binnen de gemeente.

Het lokaal dienstencentrum wil hierop inzetten door inwoners beter te informeren over de vervoersmogelijkheden tussen de dorpskernen in de gemeente en naar relevante (publieke) locaties zoals een ziekenhuis, station,...

Dit kan o.a. gerealiseerd worden door de opmaak van een folder over vervoer binnen de gemeente en de regio, het begeleiden van personen met concrete vervoersvragen via het infopunt ouderen,...

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actieplan: AP-34: Bevorderen van samenwerking en partnerschap met (externe) zorg- en welzijnsactoren

Een zorgcampus en een lokaal dienstencentrum vormen geen eiland op zich, maar moeten ingebed zijn in de buurt. Samen met andere zorg- en welzijnsactoren zal vanuit onze zorgcampus getracht worden om kwetsbare doelgroepen te benaderen en te bereiken.

Hiervoor is het noodzakelijk om samenwerkingsverbanden en partnerschappen met externe zorg- en hulpverleners af te sluiten en deze vervolgens verder te concretiseren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd dit actieplan toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van dit actieplan staat gepland voor de periode 2023-2025.

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 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Op 7 maart vond de eerste centrumraad van het lokaal dienstencentrum plaats met vertegenwoordigers van de gebruikers, mantelzorgers en seniorenverenigingen.

Een oproep werd hiervoor geplaatst via de nieuwsbrief van "Den Hopstaak".

Voor de oprichting van deze centrumraad werd er overleg gepleegd met de seniorenadviescommissie, o.a. rond afstemming van de vergaderdata en -tijdstippen.

De volgende vergaderingen van de centrumraad gingen door op 16 juni, 29 september en 10 november.

Voor de organisatie van burgertafels op 2 juni werd een oproep naar deelnemers gedaan via diverse kanalen. Zowel buurtbewoners als gebruikers van het lokaal dienstencentrum namen aan dit overlegmoment deel.

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 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Er zijn momenteel geen sociale tewerkstellingen meer lopende binnen de zorgcampus.

De samenwerking met de dienst welzijn en het sociaal huis beperkte zich tot contacten in functie van individuele bewoners / dossiers.

De Raad van Bestuur besliste op 28 maart om het tuinonderhoud uit te besteden aan een externe organisatie. Hiervoor werd een samenwerking aangegaan met een sociale-economie-organisatie aangezien deze samenwerking ook past binnen de doelstellingen van de zorgcampus.

Actie: ACT-87: Uitbouw samenwerkingsverbanden m.b.t. ter beschikking stellen consultatieruimte zorgcampus

Samenwerkingen aangaan met externe zorgverleners of welzijnsorganisaties voor consultaties op de zorgcampus biedt als lokaal dienstencentrum verschillende voordelen.

Door het aanbieden van een consultatieruimte wordt deze professionele hulp en zorg toegankelijk gemaakt voor het doelpubliek en bij uitbreiding voor de inwoners van de eigen gemeente.

Een ruimer publiek kan hierdoor kennismaken met de dienstverlening en faciliteiten van de zorgcampus.

Daarnaast kunnen deze consultaties het doelpubliek in contact brengen met het ruimere aanbod en dienstverlening van het lokaal dienstencentrum.

Het lokaal dienstencentrum heeft dan ook de intentie om dergelijke samenwerkingsverbanden uit te bouwen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-88: Het voorzien van extra consultatieruimte voor het lokaal dienstencentrum

Het uitbouwen van samenwerkingsverbanden met externe hulpverleners of welzijnsorganisaties verhoogt de nood aan een praktische, huiselijke en functionele consultatieruimte.

Momenteel worden deze consultaties georganiseerd in vergaderzaal Koolwitje, maar deze ruimte is hiervoor onvoldoende geschikt en vrij.

Bijgevolg wensen wij de mogelijkheid te onderzoeken om een extra consultatieruimte te creëren, hetzij binnen de bestaande gebouwen op de zorgcampus, hetzij door het plaatsen van een mobiele unit/praktijkruimte op de zorgcampus.

Deze ruimte zal vervolgens huiselijk en flexibel ingericht moeten worden zodat verschillende soorten zorgverleners op een kwalitatieve manier consultaties kunnen verzorgen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-89: Het opstellen van een afsprakennota rond het gebruik van de consultatieruimte

Na het aangaan van samenwerkingsverbanden en het creëren van een nieuwe consultatieruimte zal er een afsprakennota opgesteld worden rond het gebruik van deze ruimte.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-90: Aangaan en concretiseren van samenwerking en partnerschap met externe zorg- en welzijnsorganisaties

Een lokaal dienstencentrum heeft contacten met de zorg- en welzijnsactoren werkzaam binnen de gemeente en neemt waar nodig een brugfunctie op.

Het is aangewezen om deze samenwerkingen met andere zorg- en welzijnsactoren te concretiseren in specifieke acties of afspraken.

Samenwerkingsovereenkomsten en afsprakennota's zullen bijgevolg ontwikkeld worden met deze organisaties.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-91: Bevorderen informatiedoorstroming m.b.t. de zorgvraag van bewoners /gebruikers binnen de zorgcampus

Op de zorgcampus van welzijnsvereniging OPcura zijn er diensten actief op het vlak van thuiszorg, buurtzorg, brugzorg en woonzorg.

Cliënten, gebruikers of bewoners kunnen gebruik maken van diverse dienstverleningen binnen dit OPcura-aanbod.

Het verbeteren van de informatiedoorstroming binnen deze verschillende diensten zal dan ook de kwaliteit en de efficiëntie van de dienstverlening aan de cliënt, gebruiker of bewoner bevorderen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actieplan: AP-35: Verhogen van het welzijn van ouderen in de thuissituatie

Welzijnsvereniging OPcura wil het welzijn van ouderen in de thuissituatie verhogen.

Dit gaan we realiseren door in te zetten op de preventie van eenzaamheid, het wegwerken van de digitale kloof en het bevorderen van inclusie.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd dit actieplan toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van dit actieplan staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-92: Het organiseren van activiteiten en projecten ter preventie van eenzaamheid

Een lokaal dienstencentrum moet bijzondere aandacht schenken aan sociale netwerkvorming en de preventie van eenzaamheid.

Ook lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" zal acties ondernemen rond het signaleren en doorbreken van eenzaamheid. Het is hierbij belangrijk om niet enkel in te zetten op het verminderen van eenzaamheidsgevoelens maar ook op de preventie van vereenzaming.

Vereenzaming heeft immers ernstige gevolgen voor de gezondheid. Het is dan ook belangrijk om een beleid gericht op de preventie van vereenzaming te ontwikkelen binnen de gemeente en in samenwerking met andere partners.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-93: Ondernemen van acties m.b.t. het verkleinen van de digitale kloof bij ouderen en sociale doelgroepen

De toenemende digitalisering in de samenleving biedt heel wat kansen. Toch dreigen bepaalde doelgroepen, zoals ouderen en sociaal cliënteel, uit de 'digitale boot' te vallen. Als lokaal dienstencentrum wensen wij hierop in te spelen door acties te ondernemen om deze digitale kloof te verkleinen. Doelgroepen die niet meekunnen met deze digitalisering dreigen immers hun kwetsbaarheid nog te vergroten waardoor het belangrijk blijft om in te zetten op digitale inclusie.

Door het aanbieden van passende begeleiding, ondersteuning en vorming rond digitale hulpmiddelen en toepassingen kan het lokaal dienstencentrum ouderen en sociale doelgroepen de nodige vaardigheden aanleren.

Door het aanbieden van een infopunt ouderen blijft het lokaal dienstencentrum ook investeren in een niet-digitaal hulpket waar doelgroepen terecht kunnen en van waaruit gebruikers individueel, laagdrempelig en op maat ook concreet geholpen kunnen worden met digitale problemen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-94: Het bevorderen van inclusie binnen de gemeente

Het lokaal dienstencentrum wil inclusie en gelijke participatie binnen de gemeente bevorderen zodat alle inwoners dezelfde kansen en mogelijkheden hebben, ongeacht geslacht, leeftijd, opleiding, godsdienst, etniciteit, seksuele voorkeur, beperking, ziekte,...

Om dit te bereiken, moeten acties uitgewerkt worden naar een zo breed mogelijk publiek en allerlei doelgroepen en dit zal dan ook ruimer gaan dan het takenpakket van het lokaal dienstencentrum.

Het lokaal dienstencentrum wil hiervoor dan ook samenwerken met de dienst Welzijn van gemeente Opwijk en samen nagaan welke acties ondernomen kunnen worden bij de doelgroepen die het lokaal dienstencentrum aanspreekt.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-95: Het verder ondersteunen en uitbouwen van het digitale buurtnetwerkplatform i.s.m. met de gemeente

Gemeente Opwijk is toegetreden tot een digitaal buurtnetwerkplatform.

Ook het lokaal dienstencentrum is hierop actief en kan via deze weg haar activiteiten kenbaar maken en buurtgerichte zorg ontwikkelen.

Het lokaal dienstencentrum zal dit buurtnetwerkplatform verder ondersteunen en uitbouwen samen met de gemeentelijke diensten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

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, kostprijnsindicatoren,...) zal het directiecomité en de raad van bestuur deze beleidsdoelstelling periodiek opvolgen.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: In het jaar 2022 kende de welzijnsvereniging een verhoogde uitstroom van personeel, deels te wijten aan een inhaalbeweging die zich stelde na de coronajaren 2020 en 2021 waarin er weinig verloop was. De schaarste aan zorgprofielen op de arbeidsmarkt stelde de organisatie dan ook hierdoor voor grote uitdagingen. Er diende veel tijd, geld en energie gestopt te worden in de zoektocht naar nieuwe medewerkers. Intussentijd werd meer beroep gedaan op interimarbeid. In combinatie met een hoger ziekteverzuimpercentage, ook nog deels te wijten aan een hoog aantal coronabesmettingen in combinatie met de verplichte 7 dagen isolatieregule, betekende dit een hogere werkdruk en -last voor het personeel. Daarnaast heeft de coronacrisis geleid tot betere arbeidsvoorwaarden voor het zorgpersoneel. In uitvoering van het VIA6-akkoord werd de IFIC-functieclassificatie ingevoerd voor het personeel van het woonzorgcentrum en centrum voor dagverzorging, met betere verloning voor een aanzienlijk deel van de medewerkers. Een bijkomende invulling van 2 VTE via dit akkoord kon ook eind 2022 gerealiseerd worden hetgeen zal leiden tot een betere kwaliteit van dienstverlening.

Naast een verhoogde uitstroom en een moeilijkere instroom van personeel, legde de hoge inflatie een hoge druk op de werking van de ouderenvoorzieningen. De sterk gestegen personeels-, energie- en voedingskosten zorgen voor een sterke stijging van de exploitatiekosten. Indexaties en prijsverhogingen waren dan ook noodzakelijk om een tegengewicht te bieden aan deze gestegen kosten.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.395	31.350	22.000
Ontvangsten	2.066	2.416	1.250
Saldo	-24.329	-28.934	-20.750
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

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.

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Welzijnsvereniging OPcura kende een hoge uitstroom van personeel in het jaar 2022. In totaal stroomden 27 medewerkers uit, evenveel als in de jaren 2020 en 2021 samen. Een dergelijke uitstroom bezorgde de organisatie dan ook vele problemen om de continuïteit binnen bepaalde diensten te verzekeren. Mits vele inspanningen stroomden er uiteindelijk ook 28 nieuwe medewerkers in.

Daarnaast stellen we een ziektepercentage vast van 6% waarbij de vele coronabesmettingen ook nog in 2022 een rol speelden. In de dienst verzorging/verpleging en in het dienstenchequebedrijf liep dit percentage op tot 12 à 13%, de diensten waarin ook de meeste problemen werden ervaren door de veelvuldige afwezigheden (in combinatie met uitstroom van medewerkers). Om de werkdruk te verminderen en om de continuïteit te verzekeren, werd dan ook meer dan andere jaren beroep gedaan op interimarbeid. Ook project staffing via de inschakeling van een zorgkundige was nodig om de tekorten binnen de zorgkundigen aan te vullen. Hogere kosten voor interimarbeid zijn hierbij het gevolg. Er werd tijdelijk meer personeel in het EKA-team en binnen het logistieke team ingezet om het tekort aan zorgpersoneel op te vangen.

In het kader van het VIA6-akkoord diende OPcura W.V. 2 VTE bijkomend personeel aan te werven. Eind 2022 werd uiteindelijk een volledige invulling van deze bijkomende 2 VTE bekomen. Door de invoering van nieuwe en bijkomende functies (stafmedewerker zorg & kwaliteit, zorg- en welzijnscoach, extra begeleider wonen en leven, bijkomend VTE kine en verpleging) kan de kwaliteit en deskundigheid binnen het OPcura-personeelsteam verhoogd worden.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.395	31.350	22.000
Ontvangsten	2.066	2.416	1.250
Saldo	-24.329	-28.934	-20.750
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-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 huidige 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 2022: Deze actie werd nog niet uitgevoerd in 2022 waarin op het vlak van personeelsbeleid de focus lag op de zoektocht en de instroom naar nieuw (tijdelijk) personeel en de invoering van de IFIC-functieclassificatie.

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 2022: Tijdens de OPcura-teamdag op 14 maart 2022 werd er een werkgroepvergadering met als thema 'Gezocht! Nieuwe collega!' georganiseerd. In deze werkgroep werd samen met een delegatie van medewerkers gebrainstormd over het profileren van de welzijnsvereniging als aantrekkelijke werkgever en de manieren waarop wij de instroom van nieuwe medewerkers kunnen verhogen. Dit resulteerde o.a. in een fotoreportage van personeelsleden met aantrekkelijke getuigenissen van enkele medewerkers in functie van de Dag van de Zorg op 15 mei, afgedrukt op forexborden. Tijdens deze opendeurdag werden geïnteresseerden geïnformeerd over de voordelen van werken in de welzijnsvereniging en over de openstaande vacatures.

Naast een instroom- en onthaalbeleid is ook de retentie van huidige personeelsleden belangrijk. Verschillende acties kaderen in dit retentiebeleid:

- Op 21 april werd een ontbijtbuffet georganiseerd naar aanleiding van Dag van de Medewerker.*
- Op 28 mei nam de welzijnsvereniging deel aan Night of the Proms Zorgeditie waarbij OPcura W.V. busvervoer voor de deelnemers voorzag.*
- Tijdens het eerste semester werden twee pensioenvieringen georganiseerd met over de middag een kleine lunch. In totaal werden 5 gepensioneerden en 2 collega's met 35 dienstjaren gevierd.*
- De implementatie van het Tubbemodel richt zich ook naar de medewerkers. Via een overgang van managen naar coachen voor de leidinggevenden, aandacht voor positieve feedback en elkaar waarderen wordt getracht een meer motiverende werkplek te creëren.*
- Op 14 oktober werd een personeelsfeest georganiseerd voor de medewerkers van de welzijnsvereniging en hun partners.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.355	9.500	9.000
Ontvangsten	2.066	2.416	1.250
Saldo	-7.289	-7.084	-7.750
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-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 2022: Deze actie werd nog niet opgestart. In 2022 ging alle aandacht immers naar een verplichte omvorming van het basisloon en niet van de toelagen op deze verloning. In 2021 werd de IFIC nog administratief voorbereid, maar in 2022 werd daadwerkelijk overgegaan naar deze nieuwe verloning.

De Raad van Bestuur duidde in zitting van 13 december 2021 een procesverantwoordelijke aan en keurde de samenstelling van een begeleidingscommissie en interne beroepscommissie goed.

Deze begeleidingscommissie vergaderde op 14 januari, 11 februari en 15 maart. De Raad van Bestuur keurde op 24 februari de toekenning van de IFIC-categorieën en functiecodes voor het personeel van het woonzorgcentrum en centrum voor dagverzorging goed. Deze toekenning werd ook goedgekeurd door het hoog overlegcomité met de vakbondsorganisaties op 15 maart. De Raad van Bestuur nam op 28 maart kennis van de samenvatting van het overzicht van de individuele IFIC-functietoewijzing van de medewerkers. Op datum van 31 maart werden de medewerkers geïnformeerd over hun individuele IFIC-functietoewijzing met loonsimulatie, waarna zij uiterlijk tegen 28 april hun keuze konden indienen. In de maand mei werden deze keuzes dan administratief verwerkt waarna de nieuwe IFIC-verloning definitief toegekend kon worden aan de medewerkers die instapten. Aan medewerkers die sinds 1 januari 2022 zijn ingestroomd, werd automatisch de IFIC-verloning toegekend. De IFIC is niet van toepassing op het administratief personeel, medewerkers huishoudhulp van het dienstenchequebedrijf en medewerkers van de serviceflats en het lokaal dienstencentrum. Een wijziging van het rechtspositiebesluit wordt door de overheid voorbereid. Via het lerend netwerk voor zorgbedrijven van VVSG heeft de directeur ouderenzorg een infosessie gevolgd over de belangrijkste wijzigingen hieromtrent. Na definitieve goedkeuring van dit rechtspositiebesluit kunnen de (bijkomende) mogelijkheden tot omvorming van de toelage voor onregelmatige prestaties nagegaan worden.

In het hoog overlegcomité van 25 april 2022 werd een permanentieregeling voor het zorgpersoneel goedgekeurd. Deze permanentieregeling geldt in het weekend en op feestdagen en zorgt ervoor dat bij een onverwachte afwezigheid van een zorgmedewerker een ander zorgpersoneelslid permanent is om een gebroken dienst te presteren, teneinde deze onverwachte afwezigheid op te vangen. De medewerker die permanent is, ontvangt hiervoor een permanentietoelage. Deze permanentieregeling werd omwille van de vele afwezigheden bij de verpleegkundigen en zorgkundigen nog niet ingevoerd. Bij (overwachte) afwezigheden werd, omwille van de grote tekorten bij het zorgpersoneel, regelmatig beroep gedaan op andere disciplines (logistieke medewerkers, ergo,...) om de tekorten op te vangen. Naar aanleiding van de stopzetting van de lopende groepsverzekeringsovereenkomst door de verzekeraar keurde de Raad van Bestuur op 28 maart 2022 in het kader van de tweede pensioenpijler de toetreding tot OFP Prolocus vanaf 1 januari 2022 goed.

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 2022: Deze actie werd nog niet opgestart in 2022.

Op 3 oktober 2022 keurde de Raad van Bestuur wel de toevoeging van een bijlage rond gegevensbescherming en informatieveiligheid aan het arbeidsreglement van de welzijnsvereniging goed. Deze toevoeging werd voorgelegd aan het vakbondsoverleg op 14 oktober 2022. Het betreft hier o.a. de toevoeging van een aantal deontologische richtlijnen voor de medewerker op het vlak van informatieveiligheid.

Op 17 oktober werd er ook een vorming voor diensthoofden en sleutelmedewerkers in verband met GDPR en richtlijnen informatieveiligheid georganiseerd door de DPO, hetgeen beschouwd kan worden als een deelaspect van een deontologische code.

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 2022: In 2022 kenden wij een verhoogde uitstroom van medewerkers omwille van pensionering of vrijwillig ontslag van medewerkers. De instroom van nieuwe medewerkers kende dan ook de hoogste prioriteit. Daarnaast werden wij ook nog in 2022 geconfronteerd met uitbraken van COVID-19 op de zorgcampus. Niettegenstaande de gezondheidsgevolgen bij de bewoners beperkt waren, zorgde deze uitbraken voor een verhoogde werkdruk en -stress. Vooral tijdens het eerste trimester was er ook een verhoogde uitval ten gevolge van COVID-19 bij het personeel. Samen met een aantal andere langdurige afwezige medewerkers (ziekte, zwangerschap) zorgde dit ervoor dat de personeelsbezetting binnen verschillende diensten (verpleging, verzorging, schoonmaak, EKA, huishoudhulp) te laag of te onstabiel was met problemen op het vlak van continuïteit en kwaliteit tot gevolg. Tijdelijk en interimpersoneel werd gezocht om de noden binnen deze diensten te lenigen. In totaal werden 17 selectieprocedures opgestart (o.a. begeleider wonen en leven, zorg- en welzijnscoach, kinesitherapeut, medewerker schoonmaak, technisch medewerker, huishoudhulp, deskundige IKZ, zorgkundige, verpleegkundige) voor tewerkstellingen onbepaalde duur. Daarnaast waren er 13 selecties voor tijdelijke tewerkstellingen (o.a. begeleider wonen en leven, ergotherapeut, maatschappelijk werker, huishoudhulp, medewerker wasserij, medewerker schoonmaak, logistiek medewerker, administratief medewerker). Dit uitte zich in vele vacatures die o.a. tijdens de Dag van de Zorg en via regionale media kenbaar gemaakt werden.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.742	21.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.742	-21.500	-12.500
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-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 2022: Op 7 april 2022 stelde het directiecomité een zorg- en welzijnscoach in deeltijds dienstverband (0,40 vte) voor onbepaalde duur aan. In de loop van het voorjaar trad deze nieuwe medewerker in dienst. Aandacht schenken aan het psychisch welzijn bij de medewerkers is één van de resultaatsgebieden binnen deze nieuwe functie.

Tijdens de OPcura-teamdag op 13 juni heeft de zorg- en welzijnscoach een sessie rond welzijn op het werk georganiseerd voor een multidisciplinaire samengestelde personeelsgroep.

De zorg- en welzijnscoach maakt ook deel uit van het coördinatieteam Tubbe, een model dat ook tot doel heeft om een gemotiveerde werkplek voor medewerkers te creëren.

Op 31 mei vond het jaarlijkse bedrijfsbezoek door de arbeidsgeneesheer of preventieadviseur van de externe dienst voor preventie en bescherming plaats. Op 23 november was er een rondgang door de preventieadviseur van Haviland. In het rapport van beide rondgangen wordt ook aandacht besteed aan psychosociale werkaspecten.

In het najaar vond er een risico-analyse plaats door de preventieadviseur van Haviland waarin ook het psychosociaal welzijn aan bod kwam. Deze risicoanalyse zal de basis vormen voor de opmaak van een nieuw globaal preventieplan voor de welzijnsvereniging in 2023.

De Raad van Bestuur keurde op 3 oktober 2022 de toevoeging van een bijlage telewerk aan het arbeidsreglement goed. Hierdoor wordt er een duidelijker kader geschetst waarbinnen telewerk voor bepaalde functies mogelijk wordt, hetgeen een positief effect kan hebben op de werk-privé-balans.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	299	350	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-299	-350	-500
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

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.

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: De hoge inflatie leidde in 2022 ook voor welzijnsvereniging OPcura tot sterk gestegen personeels-, voedings- en energiekosten. De evolutie van deze kosten werd dan ook nauwgezet opgevolgd. Hierdoor was het noodzakelijk om ook de opbrengsten te maximaliseren. De welzijnsvereniging heeft een zesmaandelijke indexatie (in plaats van jaarlijks) toegepast voor haar ouderenzorgvoorzieningen. De prijzen voor het sociaal restaurant en de cafetaria werden verhoogd. Voor de serviceflatbewoners, die vaak gebruik maken van verschillende dienstverlening op de zorgcampus, werden bepaalde kortingen ingevoerd.

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 2022: In functie van de opmaak van de jaarrekening 2021 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 2021 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 20 juni 2022.

In het kader van de bepaling van een dagprijs voor nachtopvang en halve dag dagopvang werd er in het tweede semester een kostprijsberekening opgemaakt voor deze bijkomende dienstverlening. Op basis hiervan legde de Raad van Bestuur op 4 augustus 2022 de prijs voor nachtopvang en op 3 oktober 2022 de prijs voor een halve dagopvang vast.

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 2022: In navolging van de beslissing van de Raad van Bestuur in zitting van 22 november 2021, werd er vanaf 1 februari 2022 een geïndexeerde dagprijs gehanteerd voor de verschillende ouderenvoorzieningen. Deze dagprijsindexatie met een verhogingspercentage van 4,16% werd reeds eind december 2021 betekend aan de bewoners en gebruikers.

De inflatie is echter sinds november 2021 sterk gestegen. Het leven is m.a.w. gevoelig duurder geworden en dit is vooral te wijten aan de sterke stijging van de energieprijzen. Voor de ouderenvoorzieningen van OPcura W.V. wordt er naar jaarlijkse gewoonte een dagprijsindexatie ingediend bij het Agentschap Zorg & Gezondheid met de dagprijsindexatie vanaf 1 februari 2022 tot gevolg.

Nu de inflatie hoog is en ook de woonzorgcentra met hogere kosten worden geconfronteerd, stond de Vlaamse Overheid in 2022 toe om tijdelijk in de indexatiefrequentie te versnellen. Dit betekent dat de ouderenzorgvoorzieningen de mogelijkheid hebben om zes maanden na toepassing van de laatste dagprijsindexatie een nieuwe indexatie toe te passen. Aangezien ook welzijnsvereniging OPcura geconfronteerd werd met sterk gestegen energieprijzen en voedingskosten, besliste de Raad van Bestuur in zitting van 23 mei om de dagprijzen van haar ouderenvoorzieningen vanaf 1 augustus 2022 te indexeren. Deze indexatie betrof een verhogingspercentage van 5,16% en werd eind juni betekend aan de bewoners en de gebruikers en dus toegepast vanaf 1 augustus.

Op 28 november 2022 keurde de Raad van Bestuur een volgende dagprijsindexatie goed met toepassing vanaf 1 februari 2023. De dagprijs kent hierdoor een verhogingspercentage van 6,76% vanaf februari volgend jaar.

De hogere energieprijzen noodzaakten de Raad van Bestuur op 24 februari ook om het maandelijks voorschot voor aardgas voor de bewoners van "De Vlindertuin" te verhogen. In september werd er een tussentijdse eindafrekening opgemaakt voor het eerste semester van het jaar.

Op 13 juni besliste de Raad van Bestuur tot een aanpassing van de tarieven voor de cafetaria van het lokaal dienstencentrum met toepassing vanaf 1 juli.

In zitting van 24 februari 2022 besliste de Raad van Bestuur om een reductietarief in te voeren voor de dinsdagnamiddagactiviteiten van het lokaal dienstencentrum. Niet enkel serviceflatbewoners maar ook gebruikers die aan bepaalde criteria voldoen, kunnen hierdoor genieten van dit verlaagd tarief. Ook besliste de Raad van Bestuur op 13 juni om de maandelijks compensatie voor het hogere elektriciteitsverbruik in serviceflats "Den Eikendreef" te verhogen vanaf de verblijfsfactuur van de maand juni.

Op 3 oktober keurde de Raad van Bestuur een aanpassing van het gebruikersreglement voor het sociaal restaurant van het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" goed. In deze aanpassing werden ook de eenheidsprijzen van de maaltijden verhoogd met toepassing vanaf 17 oktober 2022. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen een gewone maaltijd, een vismaaltijd en een zondagse maaltijd. Deze prijsverhoging was noodzakelijk gelet op de sterk gestegen voedingskosten waarmee de welzijnsvereniging geconfronteerd wordt. Daarnaast werd het ook mogelijk om afhaalmaaltijden en -soep aan te kopen in het sociaal restaurant zodat voedseloverschotten maximaal weggewerkt kunnen worden.

Voor nachtopvang en halve dagopvang werd er een prijs vastgelegd vertrekkende van een kostprijsberekening. Deze vastgelegde prijzen werden in het vierde trimester goedgekeurd door het Agentschap Zorg & Gezondheid.

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 2022: Via het opnameteam wordt de zorggraad in het woonzorgcentrum bewaakt. De instroom van nieuwe kandidaat-bewoners fluctueert en is tijdens sommige perioden lager, maar was steeds voldoende om een voldoende hoge bezetting te behouden.

De Raad van Bestuur neemt driemaandelijks kennis van de opname-indicatoren en volgt hierdoor de bezetting binnen de ouderenvoorzieningen mee op.

Op datum van 31 december 2022 kende het woonzorgcentrum een zorggraad van 86% en 70% van de bewoners kende een dementieproblematiek. Wij stellen bijgevolg een stijgende zorggraad vast waarbij de zorggraad eerder tussen 85 à 90% komt te liggen dan tussen de vooropgestelde 80 à 85%.

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 2022: Periodiek worden de indicatoren van het opnamebeleid, de besluiten van het directiecomité en aspecten van het personeelsbeleid gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. De directeur heeft deelgenomen aan een (halve)studiedag met als thema

"organisatiebeheersing in zorgbedrijven", georganiseerd door VADOZ op 10 juni 2022.

De functie van stafmedewerker zorg & kwaliteit kon ingevuld worden vanaf 12 december 2022. Deze medewerker zal mee ingezet worden op het vlak van organisatiebeheersing.

Na de coronajaren werd terug meer ingezet op informatieveiligheid en werden opnieuw vergaderingen van de informatieveiligheidscel georganiseerd. Op 4 augustus keurde de Raad van Bestuur een gewijzigde samenstelling van deze IV-cel goed.

De Raad van Bestuur nam kennis van verschillende documenten op het vlak van organisatiebeheersing en interne controle zoals het jaarverslag informatieveiligheid (4 augustus), het inspectierapport FAVV (4 augustus), het verslag rondgang arbeidsgeneesheer (16 juni), het BBC-opvolgingsrapport (3 oktober) en het verslag van het brandpreventiebezoek voor het woonzorgcentrum (24 oktober).

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 2022: Na de coronacrisis kon opnieuw meer naar buiten getreden worden met als doel te werken aan positieve beeldvorming en aan het profileren van OPcura W.V. als een aantrekkelijke en sociale zorgonderneming.

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 2022: Welzijnsvereniging OPcura heeft een samenwerking met diverse scholen en biedt stageplaatsen aan voor studenten binnen verschillende diensten.

Tijdens het tweede semester hebben vele leerlingen uit het vierde jaar van de plaatselijke middelbare school een sociale stage gepresteerd op de zorgcampus.

Op 20 oktober zijn enkele studenten een dag komen werken in het woonzorgcentrum of centrum voor dagverzorging in het kader van de Youca Action Day.

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 2022: Een communicatieplan werd nog niet opgemaakt. De externe communicatie verloopt voornamelijk via informatieve emails naar de familieleden van de bewoners, nieuwsberichten op de website en sociale media.

Het uitwerken en opvolgen van de interne en externe communicatie werd opgenomen als één van de resultaatgebieden in de functiebeschrijving van de stafmedewerker zorg & kwaliteit, een functie die maar ingevuld kon worden vanaf 12 december 2022.

De uitwerking van een communicatieplan zal dan ook opgenomen worden na de inwerkperiode van deze nieuwe medewerker.

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 2022: De deelname van de welzijnsvereniging aan Dag van de Zorg op zondag 15 mei kaderde in deze actie. Ruime aandacht werd geschonken aan een voorstelling van OPcura W.V. als een aantrekkelijke werkgever.

Via nieuwsberichten op onze website en op sociale media werken wij aan positieve beeldvorming over de zorgcampus en OPcura W.V. als werkgever.

Activiteiten zoals het ontbijtbuffet op Dag van de Medewerker, deelname aan Night of the Proms zorgeditie, (pensioen)vieringen van het personeel, een attentie voor de vrijwilligers tijdens Week van de Vrijwilliger, een vrijwilligersbijeenkomst met huldiging en feestmaaltijd, een personeelsfeest... dragen ook hiertoe bij.

Een brochure 'OPcura in beeld' werd gemaakt met hierin gegevens over het werkingsjaar 2021. Ook hierin werden belangrijke activiteiten (uit 2021) vermeld met als doel het zorgen voor een positieve beeldvorming.

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, 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 2022: Aandacht voor (technisch) onderhoud en herstellingen, het up-to-date houden van technieken en installaties en een verhoogde focus op duurzaamheid blijft belangrijk binnen deze beleidsdoelstelling.

Door de herinvulling van de functie van woonverantwoordelijke kon er vanaf 2022 opnieuw meer ingezet worden op het uitbouwen van het facilitair management en beheer binnen de organisatie.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.581	4.750	4.200
Ontvangsten	9.760	19.000	20.569
Saldo	7.179	14.250	16.369
Investerings			
Uitgaven	367.431	635.533	392.000
Ontvangsten	116.700	0	0
Saldo	-250.731	-635.533	-392.000
Financiering			
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 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 2022: De hernieuwing van de sanitaire leidingen in het woonzorgcentrum had een belangrijke budgettaire en organisatorische impact. Deze hernieuwing was echter dringend noodzakelijk gelet op de frequente lekken door corrosie van de leidingen. Deze herstelling werd in twee fasen uitgevoerd zodat de impact op het wonen, leven en werken over meerdere maanden gespreid kon worden. Door een goede voorbereiding en opvolging van de werken bleef de hinder

voor bewoners en medewerkers beperkt. Door gemeente/OCMW Opwijk werd een investeringssubsidie toegekend als tussenkomst in de kosten voor deze hernieuwing.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	9.760	19.000	20.569
Saldo	9.760	19.000	20.569
Investerings			
Uitgaven	244.876	299.785	6.000
Ontvangsten	116.700	0	0
Saldo	-128.176	-299.785	-6.000
Financiering			
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 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 2022: Deze actie werd reeds uitgevoerd in de jaren 2020-2021.

Naar aanleiding van een brandpreventiebezoek werd vastgesteld dat de omvormers niet in een technische ruimte werden geplaatst met een B-attest op het vlak van brandveiligheid tot gevolg.

Op donderdag 24 maart was er een vergadering met Fluvius, aannemer Izen, de brandweer en medewerkers van OPcura W.V. waarin de herplaatsing van de omvormers werd besproken. Er werd beslist om de omvormers te verplaatsen naar de dakruimte.

Op 12 juli werd een nieuw overleg gehouden tussen Fluvius, de aannemer en de welzijnsvereniging waarin de offerte en de timing voor deze herplaatsing besproken werd. De herplaatsing werd vervolgens uitgevoerd in september 2022. Op datum van 27 september 2022 vond er een brandpreventiebezoek plaats hetgeen resulteerde in een nieuw aangepast brandpreventieverslag op datum van 6 oktober. Aangezien alle tekorten (en dus ook de herplaatsing van de omvormers) werden weggewerkt, werd er een A-attest op het vlak van brandveiligheid uitgereikt voor het woonzorgcentrum.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	9.760	19.000	20.569
Saldo	9.760	19.000	20.569
Investerings			
Uitgaven	0	6.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.500	0
Financiering			
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 2022: In 2022 werden geen aankopen gerealiseerd op het vlak van relighting en relamping.

Eind 2022 werden wel offertes aangevraagd voor het vervangen van de lichtarmaturen in de gangen van het woonzorgcentrum in functie van een gunning in het eerste trimester 2023.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	33.285	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-33.285	-6.000
Financiering			
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 2022: Reeds geruime tijd ondervond welzijnsvereniging OPcura problemen met de sanitaire leidingen in het woonzorgcentrum "De Oase". De galvanische leidingen waren onderhevig aan corrosie waardoor regelmatig lekken ontstonden. Deze lekken namen de voorbije jaren in frequentie toe waardoor een hernieuwing van deze leidingen zich op termijn opdrong.

Aangezien er eind 2021 een acute situatie was ontstaan, werd er in een versneld tempo een overheidsopdracht opgestart voor het hernieuwen van de sanitaire leidingen op deze vleugels. De Raad van Bestuur gunde op 24 januari 2022 deze overheidsopdracht aan de firma Gezel NV.

De werken werden door deze firma aangevat op 9 februari 2022. Op 16 maart 2022 werd er overgeschakeld van de oude circuits naar de nieuwe leidingen. De weken erna werd de hernieuwing verder afgewerkt, o.a. met het isoleren van de nieuwe leidingen, zodat begin april de werken (fase 1) beëindigd konden worden.

Gelet op de problematische staat van de resterende circuits besliste de Raad van Bestuur in zitting van 24 februari 2022 om een overheidsopdracht op te starten voor het hernieuwen van de overige circuits (fase 2). Deze overheidsopdracht werd door de Raad van Bestuur op 25 april opnieuw gegund aan de firma Gezel NV. De uitvoering van deze tweede fase in de renovatie werd gerealiseerd vanaf 5 september zodat de hernieuwing van de sanitaire leidingen in het vierde trimester afgerond kon worden.

Gelet op deze hoge en onvoorziene kost voor de welzijnsvereniging werd in mei overleg gepleegd met gemeente en OCMW Opwijk om te bespreken of en hoe deze kosten verrekend zullen worden tussen de welzijnsvereniging en gemeente/OCMW. Een investeringssubsidie werd vervolgens toegekend door gemeente/OCMW aan de welzijnsvereniging om deels tussen te komen in de kosten van deze grote herstelling. Deze investeringssubsidie werd dan ook mee opgenomen in aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V. zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022.

Op datum van 11 april gunde de directeur ouderenzorg ook een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de vervanging van Schellkranen in het woonzorgcentrum.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	244.876	260.000	0
Ontvangsten	116.700	0	0
Saldo	-128.176	-260.000	0
Financiering			
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 2022: 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 mantelzorgwoongelegenheden) moet onderzocht worden.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2022: Een zorgstrategische studie over de toekomstige ontwikkeling van de zorgcampus werd opgemaakt en besproken binnen de Raad van Bestuur. Dit resulteerde nog niet in een concrete planning en timing. Een vervolgstudie (o.a. m.b.t. de financiering) zal hiervoor nog noodzakelijk zijn. Investerings aan serviceflats "Den Eikendreef" worden in afwachting hiervan nog niet gemaakt. De nodige aandacht werd uiteraard besteed aan de uitvoering van (noodzakelijke) herstellingen en aan het in orde houden van dit serviceflatgebouw.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-15.000
Financiering			
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 bijgesteld 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 2022: 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. Dit bedrag werd door de Raad van Bestuur in zitting van 13 juni 2022 verhoogd naar €60 per maand vanaf de verblijfsfactuur van juni.

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 2022: Deze actie werd nog niet uitgevoerd. Enkel defecte toestellen worden vervangen zodat de werking van het oproepsysteem gewaarborgd blijft.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0
Financiering			
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 2022: In afwachting van een definitieve visie over de toekomst van serviceflats "Den Eikendreef" worden er geen stappen ondernomen voor de hernieuwing van de parlofonie.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 2022: Deze actie werd nog niet uitgevoerd in afwachting van een definitieve visie rond een toekomstige renovatie of vernieuwbouw van dit serviceflatgebouw.

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 2022: Deze actie werd nog niet opgenomen.

Eenzijds is er in 2022 geen concrete vraag geweest van een mantelzorger (partner) naar de mogelijkheid van een mantelzorgbed.

Anderzijds is er ook de vaststelling dat de huidige bewonerskamers te klein zijn om een extra persoon te huisvesten. Andere kamers of lokalen die hiervoor geschikt zouden zijn, zijn niet aanwezig in het woonzorgcentrum.

Een alternatief kan wel geboden worden via onze serviceflats waarbij de valide partner intrek neemt in een serviceflat en op deze manier kortbij de zorgbehoevende partner in het woonzorgcentrum is. In 2022 was dit het geval bij twee koppels waarvan de ene partner in De Vlindertuin verbleef en de andere zorgbehoevende partner in het woonzorgcentrum. Ook verblijft de moeder van een bewoner van het woonzorgcentrum in Den Eikendreef.

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 2022: Deze actie werd nog niet uitgevoerd.

Op 28 januari gunde de directeur ouderenzorg een overheidsopdracht van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 voor het ledigen van afvalcontainers.

Op deze manier is de continuïteit van de afvalophaling verzekerd in afwachting van de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers.

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 2022: Verschillende acties werden uitgevoerd met als doel de installaties en uitrusting te hernieuwen of te optimaliseren.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	32.597	77.637	78.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.597	-77.637	-78.000
Financiering			
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 2022: Tijdens dit jaar werd er geen nieuw of bijkomend bewonersmeubilair aangekocht.

Een vijfde werkpost werd ingericht in het bureel van de ondersteunende administratieve diensten (personeelsdienst, financiën) in functie van de indienstreding van de stafmedewerker zorg & kwaliteit en de noodzaak aan een werkpost waar men ongestoord bepaalde taken kan afwerken.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	2.489	38.352	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.489	-38.352	-20.000
Financiering			
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 2022: De directeur ouderenzorg gunde op 3 november 2022 een overheidsopdracht voor de levering van 11 alternating matrassen. Het betreft hier de vernieuwing van alternating matrassen die verouderd of defect zijn en gebruikt worden ter preventie van doorligwonden.

Tevens werden een aantal oude visco-elastische matrassen vernieuwd.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	16.228	21.231	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.228	-21.231	-7.500
Financiering			
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 2022: Op 15 februari gunde de directeur ouderenzorg een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de levering en plaatsing van bijkomende zonnewering aan serviceflats "De Vlindertuin".

Deze zonnewering werd juist voor de warme zomerperiode geïnstalleerd.

De raamfolie op de ramen van zaal Satijn werd vernieuwd.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	10.620	13.054	8.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.620	-13.054	-8.500
Financiering			
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 2022: Deze actie werd nog niet uitgevoerd in 2022.

Tijdens de OPcura-teamdag op 12 december werden diverse casussen behandeld, waaronder een casus rond haartooi en het kapsalon. Naar aanleiding van de bespreking tijdens deze teamdag werd een verpleegkundige aangeduid die een herinrichting van het kapsalon zal voorbereiden met het oog op meer comfort voor de zorgbehoevende bewoners tijdens de haartooi.

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 2022: Deze actie werd nog niet uitgevoerd in 2022.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 2022: Deze actie werd nog niet uitgevoerd in 2022.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-12.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 2022: Deze actie werd nog niet uitgevoerd in 2022.

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 geriatische zetels. Na hernieuwing van de geriatische 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 2022: Door de plaatsing van wandafstandhouders aan de bedden in 2021 worden sindsdien de muren in de bewonerskamers beter beschermd tegen schade.

In 2022 werden er geen nieuwe acties op het vlak van muurbescherming ondernomen.

Naar aanleiding van de Dag van de Zorg werden een aantal gemeenschappelijke ruimten opgefrist en herverfd. Op dat moment werd eventuele schade aan deze muren hersteld.

Bij opname van een nieuwe bewoner wordt een kamer steeds opgefrist door medewerkers van eigen technische dienst. Het wegwerken van schade aan muren en het herschilderen maakt hiervan steeds deel uit.

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 kleerkast. 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 2022: Een hernieuwing van de koelkasten in de bewonerskamers werd reeds uitgevoerd in 2020.

Dit jaar werden een aantal oudere koelkasten in gemeenschappelijke (werk)lokalen (vb. personeelsrefter, verpleegpost) vernieuwd door meer energiezuinigere toestellen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	3.260	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.260	-5.000	0
Financiering			
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 2022: Verschillende acties werden genomen met als doel om de uitrusting en infrastructuur op het vlak van faciliteiten te hernieuwen of te optimaliseren.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.581	4.750	4.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.581	-4.750	-4.200
Investerings			
Uitgaven	89.958	248.111	293.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-89.958	-248.111	-293.000
Financiering			
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 2022: Deze actie werd uitgevoerd in 2021.

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 2022: Op 22 november 2022 gunde het directiecomité een overheidsopdracht voor de levering van een nieuw kookstelsel voor de centrale keuken. De levering en plaatsing wordt echter voorzien in het eerste trimester 2023.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	28.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-28.000	-6.000
Financiering			
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 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 2022: 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 2021. Enkel de software voor de temperatuurregistratie van deze koelcellen is nog niet operationeel.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
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-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 2022: Deze actie werd nog niet uitgevoerd en werd 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 2022: In 2022 werd er een bijkomende droogkast aangekocht voor de wasserij. De directeur ouderenzorg gunde hiervoor een overheidsopdracht van beperkte waarde op 15 februari. Tevens werd een defecte huishoudelijke wasmachine vervangen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	7.148	15.929	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.148	-15.929	-6.500
Financiering			
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 2022: De Raad van Bestuur gunde op 24 februari een overheidsopdracht voor de levering van hardware en licentiesoftware voor een host- en backupserver via deelname aan een opdrachtcentrale, samen met een bijhorend onderhoudscontract (SLA) en een onderhoudscontract voor Microsoft 365. Deze host- en backupserver werd besteld, maar de levering hiervan laat op zich wachten. De plaatsing van deze servers is essentieel in het kader van de afsplitsing van het IT-netwerk tussen de gemeente en de welzijnsvereniging. Het directiecomité gunde op 31 maart een overheidsopdracht voor de hernieuwing van de acces points. Ook voor deze levering was er een buitengewoon lange wachttijd, maar in het najaar konden deze nieuwe acces points toch geplaatst worden.

De directeur ouderenzorg gunde een overheidsopdracht voor de levering en installatie van een tijdsregistratiesoftware voor glijdende werkroosters. Deze installatie is het gevolg van de afsplitsing van het IT-netwerk waardoor de welzijnsvereniging niet langer gebruik kan maken van de tijdsregistratiesoftware van de gemeente.

De bestelde migratie van het administratief en elektronisch zorgdossier naar een cloudversie werd opgestart vanaf maart 2022. De overgang van het administratief luik werd door de leverancier verplaatst naar 2024, maar voor het zorgdossier werden in het voorjaar de nodige opleidingen voorzien om te migreren naar de nieuwe IntoCare-toepassing. Aangezien de verouderde tablets niet compatibel waren met deze nieuwe toepassing, gunde de directeur ouderenzorg op 31 maart een overheidsopdracht voor de levering van smartphones en tablets voor het elektronisch aftekenen van de zorgen aan de bewoner. In het najaar 2022 (en verder in 2023) werd deze nieuwe IntoCare-toepassing verder geïmplementeerd bij het zorgpersoneel.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.950	2.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.950	-2.200
Investerings			
Uitgaven	54.631	120.586	220.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.631	-120.586	-220.000
Financiering			
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 2022: Diverse aankopen van klein materieel voor de technische dienst werden gedaan met als doel het werkmateriaal stelselmatig te vernieuwen. In 2022 werd o.a. een accuklopboormachine, een rugzakstofzuiger en een schuurmachine aangekocht.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.581	2.800	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.581	-2.800	-2.000
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-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 2022: Eind 2021 werd een overheidsopdracht gegund voor de renovatie van een pompput. Deze renovatie werd uitgevoerd in het eerste trimester.

Twee vouwtenten werden aangekocht voor gebruik bij evenementen of om bijkomend schaduw te creëren tijdens zonnige perioden.

Een overheidsopdracht voor de hernieuwing van de DECT-antennes werd op 14 juli 2022 gegund door de directeur ouderenzorg.

De directeur ouderenzorg gunde op 4 november 2022 een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de aankoop van een bewegingstrainer voor het centrum voor dagverzorging.

De wasmachine in serviceflats De Vlindertuin is defect gegaan waardoor deze in het vierde trimester vervangen werd door een nieuw toestel.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	21.217	35.406	13.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.217	-35.406	-13.000
Financiering			
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 2022: Eind 2021 werd een overheidsopdracht voor de plaatsing van bijkomende beveiliging aan de inkomdeuren van de serviceflats gegund. Deze beveiliging werd in het eerste semester geplaatst.

De directeur ouderenzorg gunde op 7 november 2022 een overheidsopdracht voor de levering en plaatsing van extra camerabewaking met herprogrammatie van software en licenties voor het woonzorgcentrum en serviceflats De Vlindertuin. Het betreft hier een upgrade van de bestaande installatie samen met de plaatsing van drie nieuwe bijkomende camera's. Deze hernieuwing en bijkomende installatie zal afgewerkt worden in het eerste trimester 2023.

Naar aanleiding van het brandpreventiebezoek op 27 september 2022 werd in het najaar een bijkomende paniekknop geïnstalleerd voor het centraal ontgrendelen van de traphallen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	6.961	48.190	47.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.961	-48.190	-47.500
Financiering			
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.415.052	1.355.820	1.410.201
Saldo	1.415.052	1.355.820	1.410.201
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	116.700	0
Saldo	0	116.700	0
Financiering			
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.415.052	1.355.820	1.410.201
Saldo	1.415.052	1.355.820	1.410.201
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	116.700	0
Saldo	0	116.700	0
Financiering			
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.663	6.725	6.525
Ontvangsten	179	2	0
Saldo	-1.485	-6.723	-6.525
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: AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.663	6.725	6.525
Ontvangsten	179	2	0
Saldo	-1.485	-6.723	-6.525
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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.657	11.834	14.873
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.657	-11.834	-14.873
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: AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.657	11.834	14.873
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.657	-11.834	-14.873
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

Actieplan: AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.160	69.044	69.494
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-62.160	-69.044	-69.494
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: AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.160	69.044	69.494
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-62.160	-69.044	-69.494
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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	103.058	110.724	100.337
Ontvangsten	248	380	253
Saldo	-102.810	-110.344	-100.084
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: AP-7: Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	103.058	110.724	100.337
Ontvangsten	248	380	253
Saldo	-102.810	-110.344	-100.084
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

Actieplan: AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	91.018	95.202	88.267
Ontvangsten	200	210	202
Saldo	-90.818	-94.992	-88.065
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: AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	91.018	95.202	88.267
Ontvangsten	200	210	202
Saldo	-90.818	-94.992	-88.065
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

Actieplan: AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	133	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-133	-1.000	-1.000
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: AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	133	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-133	-1.000	-1.000
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

Actieplan: AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	941.964	989.375	881.132
Ontvangsten	154.069	152.862	117.156
Saldo	-787.895	-836.513	-763.976
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: AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	941.964	989.375	881.132
Ontvangsten	154.069	152.862	117.156
Saldo	-787.895	-836.513	-763.976
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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.757	8.950	8.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.757	-8.950	-8.400
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: AP-11: Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.757	8.950	8.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.757	-8.950	-8.400
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

Actieplan: AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.531	76.675	86.965
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-71.531	-76.675	-86.965
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: AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.531	76.675	86.965
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-71.531	-76.675	-86.965
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

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

Actie: AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	491.508	519.206	437.132
Ontvangsten	340.190	315.960	294.386
Saldo	-151.317	-203.246	-142.746
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: AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	491.508	519.206	437.132
Ontvangsten	340.190	315.960	294.386
Saldo	-151.317	-203.246	-142.746
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

Actieplan: AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	163.488	167.580	158.639
Ontvangsten	134.476	134.807	128.619
Saldo	-29.011	-32.773	-30.020
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: AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	163.488	167.580	158.639
Ontvangsten	134.476	134.807	128.619
Saldo	-29.011	-32.773	-30.020
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

Actieplan: AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	475.084	488.224	428.115
Ontvangsten	436.976	436.779	417.446
Saldo	-38.107	-51.445	-10.669
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: AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	475.084	488.224	428.115
Ontvangsten	436.976	436.779	417.446
Saldo	-38.107	-51.445	-10.669
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

Actieplan: AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.973.387	5.185.376	4.708.707
Ontvangsten	4.809.377	4.762.830	4.410.192
Saldo	-164.010	-422.546	-298.515
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: AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.973.387	5.185.376	4.708.707
Ontvangsten	4.809.377	4.762.830	4.410.192
Saldo	-164.010	-422.546	-298.515
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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	311.992	342.724	293.585
Ontvangsten	271.139	251.695	222.815
Saldo	-40.853	-91.029	-70.770
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: AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonnedal

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	311.992	342.724	293.585
Ontvangsten	271.139	251.695	222.815
Saldo	-40.853	-91.029	-70.770
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

Actieplan: AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	117.778	123.528	101.267
Ontvangsten	226.370	193.360	251.310
Saldo	108.592	69.832	150.043
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: AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	117.778	123.528	101.267
Ontvangsten	226.370	193.360	251.310
Saldo	108.592	69.832	150.043
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

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
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: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 11568

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 13842

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 ontplooiën.”

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

(**) psychisch, sociaal, fysisch, administratief

Volgende waarden werden hierbij vooropgesteld:

- Kwaliteit
- Teamwork
- Vertrouwen
- Respect

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:

Na de coronacrisis in de jaren 2020 en 2021 waarin het wonen en leven in de woonzorgvoorzieningen onder druk kwam te staan, stond het jaar 2022 in het teken van heropbouw en het heropnemen van het dagelijkse wonen en leven. Door uitbraken van COVID-19 in de eerste jaarthelft met diverse bijkomende coronarichtlijnen, kon maar vooral vanaf het tweede semester het gewone wonen, leven en werken terug maximaal opgenomen worden.

In 2022 werd gestart met de implementatie van het Tubbe-model in het woonzorgcentrum, een Scandinavisch model rond relatiegerichte zorg. Deze visie richt zich niet enkel naar bewoners, waarbij getracht wordt om hun autonomie en inspraak zo hoog mogelijk te houden, maar ook naar medewerkers waarbij via coachend leiderschap en heldere communicatie getracht wordt om hen een zo aangenaam mogelijke werkomgeving te geven. Er werd een Tubbe-coördinatieteam, dat onder leiding van een Tubbe-coach deze visie tracht te implementeren in het woonzorgcentrum, opgericht.

De dienstverlening van de zorgcampus kon na corona opnieuw meer en beter onder de aandacht geplaatst worden (o.a. via een grootschalige opendeurdag tijdens Dag van de Zorg). Bijkomende dienstverlening werd administratief voorbereid met als doel nog beter te kunnen inspelen op de noden en behoeften van de ouderen en hun mantelzorgers.

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 uitvoering

Evaluatie:

Na de coronajaren 2020 en 2021 kon er werk gemaakt worden van de uitvoering van dit actieplan. Er werd dan ook in 2022 sterk ingezet op de realisaties van de acties verbonden aan dit actieplan.

Het zorgaanbod van de welzijnsvereniging werd uitgebreid met nachtopvang en de mogelijkheid tot halve dagen verblijf in het centrum voor dagverzorging. Eind 2022 was alles administratief in orde en klaar om vanaf 2023 deze dienstverlening effectief te kunnen aanbieden aan ouderen.

Voor de serviceflatbewoners van de welzijnsvereniging werden verschillende kortingen/lagere prijzen ingevoerd zodat voor deze groep een verblijf in de serviceflats in combinatie met andere dienstverlening (vb. centrum voor dagverzorging) financieel meer haalbaar blijft.

Via een grootschalige opendeurdag werd de dienstverlening van de zorgcampus na de coronacrisis opnieuw onder de aandacht gebracht. Ook activiteiten, zoals een kerstmarkt of kunsttentoonstelling, werden opnieuw georganiseerd met als doel de drempel naar de zorgcampus voor de buitenwereld te verlagen en te werken aan een positieve beeldvorming. Via diverse persberichten (vb. 100-jarige bewoners) werd getracht om de ouderenzorgvoorzieningen positief in beeld te brengen.

Er werden reeds stappen gezet om de dienstverlening beter te promoten en om nieuwe folders te ontwikkelen. De aanwerving van een stafmedewerker zorg & kwaliteit eind 2022 zal alvast bijdragen tot een verdere promotie van de dienstverlening en tot een betere kenbaarheid van onze diensten bij de brede bevolking tijdens de volgende jaren.

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.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiedatum: 01-12-2022 Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

De Raad van Bestuur besliste in zitting van 28 maart 2022 om het zorgaanbod van de zorgcampus uit te breiden met het aanbieden van nachtopvang binnen de bestaande erkenning van het centrum voor kortverblijf.

Vervolgens werd deze uitbreiding van de dienstverlening administratief voorbereid. Zo keurde De Raad van Bestuur op 23 mei 2022 een aanpassing van het opnamereglement van het centrum voor kortverblijf goed. Deze aanpassing werd doorgevoerd in functie van nachtopvang met o.a. het verlagen van de minimale verblijfsduur in het kortverblijf. De Raad van Bestuur keurde in zitting van 4 augustus 2022 de schriftelijke opnameovereenkomst voor nachtopvang goed. Op 4 augustus 2022 legde de Raad van Bestuur ook de prijs voor nachtopvang vast met hierbij een onderscheid tussen inwoner, niet-inwoner en bewoner serviceflats. Vervolgens werd op 8 augustus een prijsaanvraag ingediend bij het Agentschap Zorg & Gezondheid dat op 10 oktober 2022 de goedkeuring verleende voor het toepassen van de aangevraagde prijzen. Vervolgens werden deze prijzen voor nachtopvang betekend aan de belanghebbenden, zodat vanaf 1 december 2022 nachtopvang binnen het centrum voor kortverblijf mogelijk was.

In 2022 werden bijgevolg de nodige administratieve stappen gezet om nachtopvang mogelijk te maken. In 2023 zal deze bijkomende dienstverlening van welzijnsvereniging OPcura bij het brede publiek kenbaar gemaakt worden. Tijdens de Dag van de Zorg op 15 mei 2022 werd deze toekomstige uitbreiding reeds aangekondigd.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-8) Aantal gefactureerde dagen nachtopvang

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)
16-05-2022	Numeriek	minimum 10 Aantal	0 Aantal	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Deze dienstverlening werd nog niet opgestart omwille van de andere uitdagingen tijdens de coronacrisis.

31-12-2022	Numeriek	minimum 10 Aantal	0 Aantal	Neen	Meting te vroeg gebeurd
------------	----------	-------------------	----------	------	-------------------------

Evaluatie: Nachtopvang werd in 2022 administratief voorbereid.

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

De Raad van Bestuur besliste in zitting van 28 maart 2022 om het zorgaanbod van de zorgcampus uit te breiden, niet enkel met het aanbieden van nachtopvang, maar ook met het aanbieden van dagopvang in halve dagen.

Vervolgens werd ook deze uitbreiding administratief voorbereid. Zo keurde op 24 oktober 2022 de Raad van Bestuur een aanpassing van de schriftelijke opnameovereenkomst in functie hiervan goed. Op 3 oktober 2022 legde de Raad van Bestuur de prijs voor een halve dagopvang goed met hierin een onderscheid tussen reguliere gebruikers en gebruikers die ook bewoner zijn van een serviceflat van OPcura. Vervolgens werd hiervoor op 14 oktober een prijsaanvraag ingediend bij het Agentschap Zorg & Gezondheid dat op 23 december 2022 zijn goedkeuring verleende voor het toepassen van de prijzen voor de halve dagopvang. Op 29 december 2022 werden deze nieuwe prijzen betekend aan de gebruikers van het centrum voor dagverzorging zodat vanaf 1 februari 2023 halve dagopvang effectief toegepast kan worden.

Deze mogelijkheid tot halve dagopvang zal in de loop van 2023 kenbaar gemaakt worden.

Deze uitbreiding van de dienstverlening van het centrum voor dagverzorging werd reeds aangekondigd naar aanleiding van de Dag van de Zorg op 15 mei 2022.

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)
31-12-2022	Numeriek	minimum 10 Aantal	0 Aantal	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Dagopvang in halve dagen werd in 2022 administratief voorbereid.

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:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Aangezien in de ouderenzorgvoorzieningen vooraf aangevraagde en door het Agentschap Zorg & Gezondheid goedgekeurde dagprijzen van toepassing zijn, werd het concept 'pakketten' ingevuld door lagere dagprijzen aan te vragen voor bewoners van de zorgcampus. Aangezien het vooral bewoners van de serviceflats zijn die gebruik maken van meerdere dienstverleningen op onze campus, werden voor deze groep - naar aanleiding van een aantal beslissingen door de Raad van Bestuur en hieruit voortvloeiende ingediende prijsaanvragen - lagere prijzen ingevoerd.

Zo keurde op 10 oktober 2022 het Agentschap Zorg & Gezondheid een aangepaste (lagere) dagprijs voor serviceflatbewoners voor verblijf in het reguliere kortverblijf en voor nachtopvang goed. Op 23 december 2022 keurde het Agentschap ook een aangepaste (lagere) dagprijs voor de serviceflatbewoners voor een volledige en halve dag in het centrum voor dagverzorging goed.

Daarnaast kunnen de serviceflatbewoners reeds genieten van een aangepaste prijs voor deelname aan activiteiten in het lokaal dienstencentrum. Tevens werd door de Raad van Bestuur in zitting van 13 juni 2022 de maandelijkse compensatie voor de elektriciteitskosten in serviceflats Den Eikendreef verhoogd naar € 60 per flat per maand.

Voor het woonzorgcentrum en het kortverblijf keurde de Raad van Bestuur in zitting van 12 december 2022 ook een verhoging van de korting naar € 8 per dag bij hospitalisatie of 24 uur tijdelijke afwezigheid goed.

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 uitvoering

Streefdatum: 30-06-2024

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Op 25 oktober 2021 gunde de Raad van Bestuur de opmaak van een zorgstrategische studie voor de zorgcampus aan een consultantbureau met uitvoering in 2022.

Op 21 februari 2022 was er een opstartvergadering voor de stuurgroep met daarna de opmaak van een omgevings- en tendensanalyse door het consultantbureau.

Op 4 mei vonden semi-gestructureerde interviews plaats met enkele sleutelfiguren.

Een workshop 'strategie' werd georganiseerd op 19 mei.

Op 29 juni werd het rapport 'onderzoek infrastructuur' door het architectenbureau toegelicht aan de stuurgroep en werd een workshop 'aanzet tot strategie' georganiseerd.

De zorgstrategische studie werd afgerond met een laatste workshop op 26 september 2022 waarna het finale eindrapport en de vlekkenstudie werd voorgesteld aan de leden van de Raad van Bestuur en het College op 3 oktober 2022. De inhoud van deze zorgstrategische studie werd verder informeel besproken door de Raad van Bestuur in zitting van 28 november 2022.

In 2023 zal een vervolgstudie besteld worden bij het consultantbureau met een aanvulling op de vlekkenstudie en een rapport naar de financiering en subsidiëring van een (ver)nieuwbouwproject.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
		ACT-4/0953-01/21400000/ZV/GG/0/IP-ACT-4	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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:  In uitvoering

Evaluatie:

Op zondag 15 mei 2022 nam welzijnsvereniging OPcura deel aan Dag van de Zorg. Via informatieborden, infostanden en rondleidingen werd de dienstverlening van de zorgcampus onder de aandacht gebracht van het brede publiek.

Om de dienstverlening op de zorgcampus beter onder de aandacht te brengen, werd er bestickering voorzien op het raam van het bureel van de verantwoordelijke van het dienstenchequebedrijf, werd het logo van het lokaal dienstencentrum bijgeplaatst op de totems en werd er een roll-up-banner voor het lokaal dienstencentrum gedrukt.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-10) Aantal acties promoten dienstverlening

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)
16-05-2022	Numeriek	minimum 2 Aantal	3 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: - Promotie lokaal dienstencentrum n.a.v. openingsweek met brochure, daarna vanaf de maand oktober een maandelijkse nieuwsbrief.

- Opmaak folder met overzicht dienstverlening OPcura.

- Brochure palliatieve zorg i.s.m. Politeia

31-12-2022	Numeriek	minimum 2 Aantal	2 Aantal	Ja	Meting te vroeg gebeurd
------------	----------	------------------	----------	----	-------------------------

Evaluatie: - Deelname Dag van de Zorg op 15 mei met opendeurdag

- Opmaak en drukken van een folder voor dienst huishoudhulp - dienstenchequebedrijf

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:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Er werd ingetekend op een aanbod van Politeia voor het drukken van een brochure rond palliatieve zorg, met de mogelijkheid om enkele pagina's organisatiespecifiek te maken. Deze brochures werden begin januari geleverd en sindsdien bedeed (o.a. bij elke nieuwe opname).

In het voorjaar werd er een nieuwe brochure opgemaakt voor onze huishoudhulp via het dienstenchequebedrijf. Deze brochure werd o.a. uitgedeeld tijdens Dag van de Zorg.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		1.614,99	1.650,00	750,00
		ACT-6/0110-00/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.614,99	1.650,00	750,00
		ACT-6/0949-01/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo		-1.614,99	-1.650,00	-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:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

In 2022 werd nog niet gestart met de organisatie van kennismakingsdagen, maar werd ingezet op de organisatie van een grootschalige opendeurdag. Tijdens de opendeurdag in het kader van Dag van de Zorg op zondag 15 mei konden nieuwe of toekomstige bewoners en hun mantelzorgers dan ook kennis maken met de dienstverlening van welzijnsvereniging OPcura. Er werden rondleidingen georganiseerd waarbij bezoekers een beeld kregen van de infrastructuur en werking van de ouderenvoorzieningen.

Alle ouderen ingeschreven op de wachtlijsten hebben een uitnodiging ontvangen voor deze opendeurdag.

In 2022 werd wel gestart met het organiseren van een rondleiding doorheen het woonzorgcentrum voor nieuw opgenomen bewoners. Deze rondleidingen gebeuren door de woonleefbegeleiders kort na de opname van een nieuwe bewoner en hebben als doel een nieuwe bewoner kennis te laten maken met de werking en infrastructuur van het 'huis' waar zij voortaan zullen wonen.

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)
31-12-2022	Numeriek	minimum 2 Aantal	0 Aantal	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Er werden geen kennismakingsmomenten georganiseerd.

In 2022 was er wel een opendeurdag tijdens Dag van de Zorg met rondleidingen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		1.548,80	1.600,00	500,00
		ACT-7/0953-01/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.548,80	1.600,00	500,00
	Saldo		-1.548,80	-1.600,00	-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.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

31/05/2023 10:38

294 / 386

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:  Uitgevoerd

Streefdatum: 01-07-2021

Realisatiedatum: 31-12-2022

Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Op 22 november 2021 keurde de Raad van Bestuur de vacantverklaring voor de functie zorg- en welzijnscoach goed.

Een eerste selectieprocedure op 26 januari 2022 leverde geen geschikte kandidaat voor deze functie op. De tweede selectie op 31 maart 2022 kende een beter resultaat. Door het directiecomité werd dan ook in april een kandidaat voor deze functie aangesteld en werden twee andere kandidaten op de wervingsreserve geplaatst. In de loop van het voorjaar trad de aangestelde kandidaat in dienst.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
		ACT-8/0953-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

In het kader van de werking van het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" wordt er samengewerkt met andere welzijnsactoren, bijvoorbeeld voor de organisatie van een preventieve activiteit. Het betreft hier voorlopig echter meer éénmalige of thematische samenwerkingen en geen langdurige of intensieve samenwerkingsverbanden.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

31/05/2023 10:38

295 / 386

De directeur ouderenzorg onderhoudt contacten met andere openbare woonzorgcentra of zorgbedrijven door netwerking via activiteiten van DOTzorg vzw en VADOZ.

De Raad van Bestuur keurde in zitting van 24 februari 2022 een aanpassing van het reglement van de medische activiteit goed. Het betreft hier een opfrissing en update van de afspraken tussen de huisartsen van de bewoners en het woonzorgcentrum.

Op 24 juni 2022 vond er een eerste overleg plaats tussen de woonzorgcentra van ELZ AMALO. Doelstelling is om dit overleg periodiek te organiseren met als doel afspraken te maken en info uit te wisselen tussen de woonzorgcentra uit de eerstelijnszone. Op 9 september en 16 december werd er reeds opnieuw overleg georganiseerd tussen deze woonzorgcentra. Tijdens deze laatste vergadering werd de directeur ouderenzorg van welzijnsvereniging OPcura aangeduid als vertegenwoordiger van de woonzorgcentra in de zorgraad van AMALO. Tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering van AMALO op 18 januari 2023 zal deze aanduiding bekrachtigd worden.

Ook op 24 juni nam een medewerker van het woonzorgcentrum deel aan de Tubbe-intervisiedag te Brussel. Deze dag werd door de Koning Boudewijnstichting georganiseerd voor alle woonzorgcentra die deelnemen aan het Tubbeproject met als doel elkaar te informeren en van elkaar te leren.

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
Exploitatie	Uitgaven	3.163,79	3.250,00	1.250,00
	ACT-6/0110-00/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.614,99	1.650,00	750,00
	ACT-6/0949-01/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-7/0953-01/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.548,80	1.600,00	500,00
	ACT-8/0953-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-3.163,79	-3.250,00	-1.250,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	ACT-4/0953-01/21400000/ZV/GG/0/IP-ACT-4	0,00	0,00	0,00
	Saldo	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 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.

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het jaar 2022 is het eerste volledige werkingsjaar van het erkende lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak". Een dienstencentrum

dat volop in ontwikkeling is, maar er toch reeds in slaagt om een aantal doelstellingen te realiseren. In totaal werden er in 2022 88 recreatieve, informatieve en preventieve activiteiten georganiseerd die 1.482 deelnemers lokten, ofwel gemiddeld 17 deelnemers per activiteit. Ongeveer 35% van de deelnemers zijn externe ouderen en dus geen bewoners of gebruikers van de zorgcampus. Daarnaast zijn er enkele 'clubjes' actief (kaarten, rummikub, stoelyoga, handwerk) met vaste of regelmatig terugkerende deelnemers. Er werd aandacht besteed aan preventie (o.a. borstkanker), het verkleinen van de digitale kloof en aan de uitbouw van buurtzorg (o.a. project Krasse Buurt).

De opmaak van een buurtanalyse is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een belangrijk document voor een opstartend dienstencentrum. De nodige tijd en energie werd gestopt in de opmaak van deze analyse, met als doel de doelstellingen van het lokaal dienstencentrum de komende jaren beter te doen aansluiten bij de noden en behoeften die er binnen de gemeente zijn op het vlak van ouderenbeleid, preventie en welzijn. De buurtanalyse resulteerde in de opmaak van een meerjarenplan voor "Den Hopstaak" waarvan de acties ook geïntegreerd werden in het meerjarenplan van de welzijnsvereniging.

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:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiedatum: 31-12-2022

Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Welzijnsvereniging OPcura ontving in 2021 een erkenning voor de exploitatie van een lokaal dienstencentrum onder erkenningsnummer CE3644, vanaf 1 juli 2021 voor onbepaalde duur.

Binnen de termijn van één jaar moet het lokaal dienstencentrum voldoen aan een aantal algemene en specifieke erkenningsvoorwaarden. Een eerste inspectiebezoek werd verwacht in 2022, maar Zorginspectie heeft dit jaar het lokaal dienstencentrum nog niet geïnspecteerd. Naast een ontmoetingsplaats en een sociaal restaurant worden er op regelmatige basis preventieve, informatieve en recreatieve activiteiten georganiseerd voor de gebruikers.

Op datum van 5 december 2022 heeft OPcura W.V. een brief ontvangen van het Agentschap Zorg & Gezondheid met de mededeling dat er op de begroting 2022 voldoende middelen beschikbaar zijn voor de subsidiëring van nieuwe lokale dienstencentra. Voor het jaar 2022 werd dan ook de maximale subsidie-enveloppe toegekend aan LDC "Den Hopstaak" waarvan 90% als voorschot op 9 december 2022 werd ontvangen. Na ontvangst van deze eerste werkingsubsidie zal de welzijnsvereniging jaarlijks een subsidie ontvangen, waarbij het voorschot in 4 schijven uitbetaald zal worden en het restsaldo jaarlijks na het indienen van het financieel verslag.

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.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd



Evaluatie:

De Raad van Bestuur besliste op 22 november 2021 om de opmaak van een buurtanalyse uit te besteden aan een consultantbureau met uitvoering in 2022.

Op 21 februari 2022 was er een opstartvergadering met de stuurgroep. Vervolgens werd er een kwantitatieve analyse opgemaakt door de consultant. Op 12 mei en 30 mei vonden er workshops als onderdeel van de kwalitatieve analyse en ter voorbereiding van de burgertafels met de stuurgroep plaats.

Deze burgertafels werden georganiseerd op donderdag 2 juni en kenden met een 30-tal deelnemers een mooie opkomst. Tijdens deze burgertafels werd aan de hand van stellingen de mening van burgers, gebruikers en professionele dienstverleners bevestigd. In het eerste trimester 2022 werd reeds een online bevraging georganiseerd via het digitaal buurtplatform Hoplr. Ook deze resultaten werden verwerkt in de buurtanalyse.

Op 8 september werd de eindrapportage van de buurtanalyse toegelicht aan en besproken met de stuurgroep. Vervolgens namen op 3 oktober 2022 de leden van de Raad van Bestuur en het College kennis van de voornaamste bevindingen uit deze buurtanalyse. Op basis van de resultaten uit deze buurtanalyse werden vervolgens acties voor het lokaal dienstencentrum opgemaakt. Dit resulteerde in de opmaak van een meerjarenplan 2023-2025 voor LDC "Den Hopstaak" dat goedgekeurd werd door de Raad van Bestuur op 28 november 2022. Via aanpassing 3 aan het meerjarenplan 2020-2025 van welzijnsvereniging OPcura, zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 19 december 2022, werd uiteindelijk het meerjarenplan van het lokaal dienstencentrum geïntegreerd in het meerjarenplan van de welzijnsvereniging.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	10.781,87	16.000,00	16.000,00
	ACT-11/0951-01/21400000/ZV/GG/0/IP-ACT-11	10.781,87	16.000,00	16.000,00
	ACT-11/0953-01/21400000/ZV/GG/0/IP-ACT-11	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-10.781,87	-16.000,00	-16.000,00

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:

In 2022 werd er een mooi en gevarieerd programma aan activiteiten uitgewerkt voor het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak". Het betreft hier een combinatie van recreatieve, informatieve en preventieve activiteiten waarin ontmoeting centraal staat.

Via een aantrekkelijke nieuwsbrief en de website worden deze activiteiten kenbaar gemaakt aan de gebruikers en de bezoekers van de zorgcampus.

Deze activiteiten waren o.a.:

- een smoutebollenfestijn n.a.v. de winterkermis op 25 januari
- de activiteit Oppèkse gedichten op 15 februari
- de infosessie erfrecht en successiepanning op 22 februari
- de lezing rond de geschiedenis van de Sint-Pauluszaal op 1 maart
- het aperitiefconcert door een violist met een hapje en een drankje op 21 maart
- de jukebox met Brusselse wafels op 5 mei
- een infosessie palliatieve zorg op 7 juni
- een lezing over de paardenprocessie op 28 juni
- een dansfeest met dj en smoutebollen op 5 juli
- een lezing door een imker op 19 juli
- een activiteit "verhalenverteller" op 16 augustus
- een infosessie "snelle energiebesparing" op 13 september
- een namiddag caféspele van toen met een Oppeks bierke op 11 oktober
- een namiddag bloemschikken op 25 oktober

- het Café-zing-mee op 15 november
- een aperitiefconcert op 21 november
- een workshop kerstkaarten maken op 29 november
- een kerstfilm op 20 december
- een muzikale namiddag op 27 december

In totaal werden er, buiten de terugkerende activiteiten zoals bijvoorbeeld handwerk, in 2022 88 activiteiten georganiseerd.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-12) Aantal georganiseerde activiteiten LDC

Numerieke standaardwaarde gewenst: 50

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Numeriek	minimum 50 Aantal	88 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: De activiteiten worden opgenomen in de nieuwsbrieven van het lokaal dienstencentrum Den Hopstaak.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.357,89	2.500,00	3.950,00
	ACT-12/0909-02/61697100/ZV/IL/0/IP-GEEN	0,00	0,00	500,00
	ACT-12/0951-01/61697100/ZV/CL/0/IP-GEEN	0,00	0,00	500,00
	ACT-12/0951-01/61697400/ZV/CL/0/IP-GEEN	311,39	1.000,00	1.450,00
	ACT-12/0951-01/61697500/ZV/CL/0/IP-GEEN	1.046,50	1.500,00	1.500,00
	Saldo	-1.357,89	-2.500,00	-3.950,00

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:

Tijdens een activiteit op 29 maart 2022 werd de Neerveldstraat gehuldigd als winnaar van het project "Krasse Buurt" editie 2021. Er werd een tentoonstelling over de wijk georganiseerd en verschillende sociale organisaties uit deze wijk konden hun werking en organisatie toelichten. Op 25 en 26 november vond de achtste editie van dit project "Krasse Buurt" plaats, waarbij een oudere buur verrast kon worden met een zoet gebaar. In totaal kregen 194 ouderen hierdoor een bezoekje.

In het lokaal dienstencentrum worden regelmatig preventieve activiteiten georganiseerd met als doelstelling het bevorderen van het welzijn van de (oudere) inwoners van de gemeente. Voorbeelden zijn de infosessie rond gezond ouder worden en alcohol op 24 mei, de activiteit op 26 april in het kader van de "Week van de valpreventie" met een valpreventiespel en een knelpuntenwandeling, de themanamiddag 'omgaan met angst' op 27 september, de themadag rond borstkanker in het kader van de Dag tegen kanker op 20 oktober en de themanamiddag rond rouw en verlies op 6 december.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-13) Aantal activiteiten kwetsbare ouderen

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)
16-05-2022	Numeriek	minimum 3 Aantal	1 Aantal	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Project Krasse Buurt op souper.

31-12-2022	Numeriek	minimum 3 Aantal	1 Aantal	Neen	Meting te vroeg gebeurd
------------	----------	------------------	----------	------	-------------------------

Evaluatie: Project "Krasse Buurt" - verras een oudere buur met een zoet gebaar

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Het lokaal dienstencentrum kan rekenen op een gemotiveerd team van vrijwilligers voor de cafetaria, sociaal restaurant en de dinsdagnamiddagactiviteiten. Vooral voor het sociaal restaurant werden in 2022 nieuwe vrijwilligers gevonden. Regelmatig werd er via de nieuwsbrief van het lokaal dienstencentrum een oproep geplaatst voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers.

Op maandag 27 juni organiseerde welzijnsvereniging OPcura een vrijwilligersbijeenkomst met een vormingsmoment rond liefdevol communiceren met ouderen en met een feestmaaltijd voor alle vrijwilligers van de zorgcampus.

Vervoer van gebruikers van en naar het lokaal dienstencentrum is mogelijk via vrijwilligers.

Op 17 oktober 2022 besliste het College om de gemeentelijke vervoersdienst "Mensen helpen mensen" vanaf 1 januari 2023 over te dragen naar welzijnsvereniging OPcura. In functie hiervan werden diverse acties rond de uitbouw van een minder mobiele centrale opgenomen in het meerjarenplan van het lokaal dienstencentrum, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 28 november 2022. De uitbouw van de OPcura-vervoersdienst wordt voorzien tijdens de eerste vier maanden van 2023.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	120,00	500,00
	ACT-15/0951-01/61698000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	120,00	500,00
	Saldo	0,00	-120,00	-500,00

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:

Het lokaal dienstencentrum werkt samen met een klinisch psychologe voor de organisatie van praattafels voor mantelzorgers. Op 23 maart, 22 juni, 21 september en 14 december vonden er sessies plaats.

Verder zet het lokaal dienstencentrum ook in op het informeren van mantelzorgers via infosessies, infobrochures, het infopunt ouderen,...

Ook de Dag van de Zorg op zondag 15 mei richtte zich o.a. tot deze mantelzorgers.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		0,00	0,00
		ACT-16/0951-01/61698500/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00
	Saldo		0,00	0,00

Actie: ACT-17: Promoten van het ruimer aanbod van huishulpactiviteiten 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 huishulpactiviteiten 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 uitvoering

Evaluatie:

Een nieuwe brochure waarin het brede karakter van onze huishoudhulp wordt toegelicht, werd opgemaakt. Ook tijdens de Dag van de Zorg werden bezoekers geïnformeerd over ons ruim aanbod aan activiteiten. Niettegenstaande schoonmaakhulp nog steeds de meest uitgevoerde taak is, stellen we wel een toename van de vraag naar andere huishoudhulptaken vast.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		597,80	600,00
		ACT-17/0949-01/60130000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		ACT-17/0949-01/61560000/ZV/WV/0/IP-GEEN	597,80	600,00
	Saldo		-597,80	-600,00

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 najaar 2021 werd er een overheidsopdracht voor de plaatsing van maatmeubilair in het lokaal dienstencentrum gegund. Dit maatmeubilair voor het infopunt, bureel centrumleider en een PC-hoekje werd geplaatst en afgewerkt in het eerste trimester 2022. Er wordt aandacht besteed aan huiselijkheid en gezelligheid o.a. via seizoensgebonden decoratie.

Voor de cafetaria werd er een nieuwe TV aangekocht ter vervanging van het huidig toestel. In de cafetaria werd ook een TV- en zithoekje gecreëerd waar gebruikers o.a. dagelijks de krant kunnen lezen.

Via terugkerende activiteiten wordt aan gebruikers een zinvolle vrijetijdsbesteding aangeboden (zoals handwerk, stoelyoga, kaart- en rummikubnamiddagen).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		0,00	150,00
		ACT-18/0953-01/60126000/ZV/GG/0/IP-ACT-18	0,00	150,00
	Saldo		0,00	-150,00
Investerings	Uitgaven		5.175,17	9.548,00
		ACT-18/0951-01/24500000/ZV/GG/0/IP-ACT-18	5.175,17	9.548,00
		ACT-18/0953-01/24500000/ZV/GG/0/IP-ACT-18	0,00	0,00
	Saldo		-5.175,17	-9.548,00

Actie: ACT-19: Het ontwikkelen van een infopunt "ouderen" vanuit het lokaal dienstencentrum

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

31/05/2023 10:38

301 / 386

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.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiedatum: 23-09-2021 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Dit infopunt is operationeel en wordt kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief van het lokaal dienstencentrum.

De centrumleider is verantwoordelijk voor de behandeling van de vragen via dit infopunt. Deze vragen zijn divers en vaak zeer praktisch van aard (bijvoorbeeld hulp bij online reservaties).

Actie: ACT-75: Het promoten van leeftijdsvriendelijke en inclusieve activiteiten en feesten in buurten

Gemeente Opwijk ondersteunt reeds buurtfeesten binnen de gemeente. Dergelijke wijkfeesten of buurtactiviteiten zijn echter ook een ideale gelegenheid om op wijkniveau te werken aan inclusie en om sociale contacten bij kwetsbare personen in de buurt te verhogen.

Naast de ondersteuning van de gemeente kan welzijnsvereniging OPcura ook deze initiatieven ondersteunen door het belonen van wijken die inclusief en leeftijdsvriendelijk werken, door het ontwikkelen van een draaiboek rond dit thema, door het ter beschikking stellen van een box voor de viering van huwelijksjubilarissen of honderdjarigen binnen de buurt,... met als doelstelling het uitbouwen van een inclusieve en leeftijdsvriendelijke samenleving.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	ACT-75/0951-01/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-76: Het uitwerken en ondersteunen van intergenerationale activiteiten en projecten binnen de gemeente

Het stimuleren van contacten tussen verschillende generaties biedt tal van voordelen. Ouderen worden hierdoor immers aangesproken op hun vaardigheden, kennis, wijsheid en talenten met een groter zelfvertrouwen tot gevolg. Jongeren leren een andere kant van ouderen kennen waardoor ze een positiever beeld krijgen van ouderen(zorg). Het begrip en het respect tussen generaties wordt hierdoor verhoogd hetgeen zal leiden tot een betere samenleving.

Het lokaal dienstencentrum kan hierbij optreden als trekker en stimulator bij de uitbouw van intergenerationale activiteiten en projecten, zowel binnen de eigen zorgcampus als binnen de gemeente.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting

van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.
De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-77: Het stimuleren van preventieve ondersteuning aan ouderen en sociale doelgroepen in de thuissituatie

Een lokaal dienstencentrum heeft een sterke preventieve functie waarbij ouderen en personen met een beginnende (sociale) zorgbehoefte centraal staan.

Personen die nood hebben aan hulp in hun thuissituatie kunnen in eerste instantie beroep doen op het aanbod van dienstverlening en informatie dat het lokaal dienstencentrum biedt.

Daarnaast is het belangrijk om na te gaan op welke manier het lokaal dienstencentrum zelf proactief ouderen en kwetsbare personen in hun thuissituatie kan benaderen en deze doelgroepen preventief kan ondersteunen.


Door hen actief aan te moedigen in hun zelfredzaamheid, hen in contact te brengen met thuiszorg- of welzijnsorganisaties en hen actief tips en hulpmiddelen aan te reiken, toegepast op hun eigen concrete thuissituatie, draagt het lokaal dienstencentrum ertoe bij dat deze personen langer thuis kunnen blijven wonen en minder snel de stap naar residentiële zorg moeten zetten.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-78: Het stimuleren van het gebruik van technologische hulpmiddelen in de thuissituatie

Technologie biedt grote opportuniteiten binnen de thuiszorg van de toekomst. Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden meer mogelijkheden om zorg op afstand te bieden of om een woonomgeving 'intelligent' te maken.

Zorgtechnologie kan er dan ook voor zorgen dat de levenskwaliteit van de oudere in de thuissituatie wordt verhoogd.

Als lokaal dienstencentrum is het bijgevolg belangrijk om op de hoogte te blijven van deze technologische ontwikkelingen en om initiatieven te ondernemen om deze technologie te stimuleren in de thuissituatie.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-23: Uitbouwen en ondersteunen van buurtzorg en thuiszorg vanuit de zorgcampus

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		1.955,69	3.370,00	5.200,00
		ACT-12/0909-02/61697100/ZV/IL/0/IP-GEEN	0,00	0,00	500,00
		ACT-12/0951-01/61697100/ZV/CL/0/IP-GEEN	0,00	0,00	500,00
		ACT-12/0951-01/61697400/ZV/CL/0/IP-GEEN	311,39	1.000,00	1.450,00
		ACT-12/0951-01/61697500/ZV/CL/0/IP-GEEN	1.046,50	1.500,00	1.500,00
		ACT-15/0951-01/61698000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	120,00	500,00
		ACT-16/0951-01/61698500/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-17/0949-01/60130000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	0,00	500,00
		ACT-17/0949-01/61560000/ZV/WV/0/IP-GEEN	597,80	600,00	0,00
		ACT-18/0953-01/60126000/ZV/GG/0/IP-ACT-18	0,00	150,00	250,00
ACT-75/0951-01/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
	Saldo	-1.955,69	-3.370,00	-5.200,00	
Investerings	Uitgaven		15.957,04	25.548,00	16.000,00
		ACT-11/0951-01/21400000/ZV/GG/0/IP-ACT-11	10.781,87	16.000,00	16.000,00
		ACT-11/0953-01/21400000/ZV/GG/0/IP-ACT-11	0,00	0,00	0,00
		ACT-18/0951-01/24500000/ZV/GG/0/IP-ACT-18	5.175,17	9.548,00	0,00
		ACT-18/0953-01/24500000/ZV/GG/0/IP-ACT-18	0,00	0,00	0,00
			Saldo	-15.957,04	-25.548,00

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 uitvoering

Evaluatie:

Een zorgstrategische studie werd in 2022 uitgevoerd waarbij ook de toekomstige zorgnoden en behoeften op het vlak van huisvesting van bewoners met dementie mee opgenomen werden. Er werd hierbij nagegaan in welke mate kleinschalig genormaliseerd wonen in een toekomstig (ver)nieuwbouwproject haalbaar is op de zorgcampus.

Via diverse acties werd getracht om het thema van dementievriendelijk wonen en leven, niet enkel op de zorgcampus maar ook breder in de lokale samenleving, meer of beter onder de aandacht te brengen.

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 woonegelegenheden. 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 wachlijst 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 uitvoering

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Deze haalbaarheidsstudie werd mee opgenomen in de zorgstrategische studie die welzijnsvereniging OPcura uitbesteed heeft aan

een consultantbureau. Een onderzoek naar de infrastructuur was in deze studie inbegrepen. Deze zorgstrategische visie met vlekkenstudie werd toegelicht aan de Raad van Bestuur in zitting van 3 oktober 2022.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	27.671,11	30.000,00	0,00
	ACT-20/0953-01/21400000/ZV/GG/0/IP-ACT-20	27.671,11	30.000,00	0,00
	Saldo	-27.671,11	-30.000,00	0,00

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:

Het finale rapport van de zorgstrategische studie, met ook een infrastructureel onderzoek, in het najaar 2022 werd afgewacht alvorens grote herinrichtingswerkzaamheden voor de beschermde afdeling worden gepland. In 2023 zal deze actie verder opgenomen worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	ACT-21/0953-01/24500000/ZV/GG/0/IP-ACT-21	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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:

In het kader van de uitbouw van een dementievriendelijke gemeente werd in samenwerking met de gemeentelijke seniorenadviescommissie op 31 maart de theatervoorstelling 'Waarom de oude man onder de tram liep' in Hof ten Hemelrijk georganiseerd.

Tijdens de Dag van de Zorg op zondag 15 mei was er met een infostand aandacht voor het thema dementie.

De Raad van Bestuur keurde op 13 juni 2022 de uitwerking van een dementiewandeling door de referentiepersoon dementie goed. Deze wandeling doorheen het centrum van de gemeente werd uitgewerkt tegen 21 september, Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag werd het GedachteGoedpad, een permanent bewegwijzerde wandeling van 4,6 km met start- en eindpunt op de zorgcampus, en in het teken van dementie, geopend waarbij de aanwezigen na de wandeling getraakteerd werden op koffie met taart.

In het kader van het project 'wriemeluisjes en troosthand voor mensen met dementie' werden er eind 2022 drie bijeenkomsten georganiseerd waarbij de aanwezigen muisjes haakten in het kader van dit project.

Verder was er een samenkomst van medewerkers van de drie openbare woonzorgcentra van Opwijk, Merchtem en Asse in het kader van een samenwerking rond het thema dementie, hebben enkele medewerkers een vorming gevolgd rond 'Tubbe' voor personen met dementie en werden er aankopen gerealiseerd op het vlak van dementievriendelijke hulpmiddelen (o.a. beweegsensor).

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-15) Aantal acties positieve beeldvorming

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)
31-12-2022	Numeriek	minimum 2 Aantal	4 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: - Theatervoorstelling i.s.m. gemeentelijke adviescommissie senioren op 31 maart

- Infostand dementie tijdens Dag van de Zorg op 15 mei

- Opening GedachteGOEDpad op 21 september, Werelddag Alzheimer

- workshops project 'wriemelmuissjes' najaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.249,25	3.250,00	0,00
	ACT-22/0953-01/61697000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.249,25	3.250,00	0,00
	Saldo	-3.249,25	-3.250,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-24: Ontwikkelen van een dementievriendelijke woon- en leefomgeving

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.249,25	3.250,00	0,00
	ACT-22/0953-01/61697000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.249,25	3.250,00	0,00
	Saldo	-3.249,25	-3.250,00	0,00
Investerings	Uitgaven	27.671,11	30.000,00	0,00
	ACT-20/0953-01/21400000/ZV/GG/0/IP-ACT-20	27.671,11	30.000,00	0,00
	ACT-21/0953-01/24500000/ZV/GG/0/IP-ACT-21	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-27.671,11	-30.000,00	0,00

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 uitvoering

Evaluatie:

In 2021 keurde de Raad van Bestuur het Tubbemodel en relatiegerichte zorg goed als kader voor de ontwikkeling van een visie rond wonen en leven in het woonzorgcentrum. Een projectaanvraag werd hiervoor ingediend bij de Koning Boudewijn Stichting, hetgeen resulteerde in 2022 in een projectsubsidie van € 5.000. Een Tubbe-coördinatieteam, dat onder leiding van een externe Tubbe-coach deze visie tracht te implementeren in het woonzorgcentrum, werd opgericht. Diverse vergaderingen met dit coördinatieteam, enkele OPcura-teamdagen met personeel rond het Tubbe-thema en een aantal uitgewerkte Tubbe-acties zijn hiervan het resultaat. Het organiseren van rondleidingen met nieuwe bewoners om zich meer thuis te voelen, het zorgen voor een betere doorstroom van informatie over een nieuwe bewoner naar alle disciplines, het verhogen van de inspraak tijdens de bewonersraad door het hanteren van een nieuwe methodiek, het opstellen van een bucketlist 'zalige zomerdromen' met de teams en de bewoners,... Dit zijn maar enkele voorbeelden van hoe praktisch gewerkt wordt rond kwaliteit van wonen en leven met als doel inspraak, autonomie en zelfwaardegevoel van de bewoners te verhogen.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

31/05/2023 10:38

306 / 386

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.

Budgethouder: **Geert Geeroms**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Eind 2021 gunde de directeur ouderenzorg een vormingstraject voor de implementatie van de BelRAI in het woonzorgcentrum. Dit vormingstraject werd gepland in het najaar 2022. Op 6 september was er een startvergadering, waarna een opleidingstraject voor 14 BelRAI-indicatiestellers op 14 november van start ging. De afronding van dit vormingstraject wordt gepland in het eerste trimester 2023.

Op 16 juni en 14 december 2022 nam de directeur ouderenzorg deel aan een webinar rond BelRAI, georganiseerd door het Agentschap Zorg & Gezondheid, met het oog op de verplichte implementatie van de BelRAI vanaf 1 juni 2023 in de woonzorgcentra.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		6.463,95	9.300,00	10.000,00
		ACT-23/0952-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-23/0952-02/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-23/0953-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	5.602,09	9.300,00	10.000,00
		ACT-23/0954-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	861,86	0,00	0,00
	Ontvangsten		13.012,34	9.330,00	0,00
		ACT-23/0953-01/74091000/ZV/GG/300/IP-GEEN	10.907,16	7.815,00	0,00
		ACT-23/0954-01/74091000/ZV/GG/300/IP-GEEN	2.105,18	1.515,00	0,00
	Saldo	6.548,39	30,00	-10.000,00	

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 uitvoering

Evaluatie:

Door de aanstelling van een zorg- en welzijnscoach vanaf het voorjaar 2022 wil de welzijnsvereniging meer aandacht schenken aan het psychosociaal welzijn van bewoners. Ook ethische vragen kunnen door deze medewerker opgenomen worden.

De implementatie van het Tubbemodel zorgt ook voor een verhoogde focus op de participatie en autonomie van de bewoner en bijgevolg ook op een ethisch verantwoord zorgbeleid.

De methodiek van de bewonersraad in het woonzorgcentrum werd geëvalueerd waarbij vanaf heden meer gewerkt wordt aan geïnformeerde inspraak aan de hand van de GPS-methode.

In het najaar 2022 werd er onder leiding van de coördinerend en raadgevend arts van het woonzorgcentrum een werkgroep

'ethische commissie' opgericht. Deze werkgroep bestaat uit de CRA, directeur, hoofdverpleegkundigen, referentiepersoon dementie, zorg- en welzijnscoach en een kinesiste en vergaderde de eerste keer op 18 oktober. Tijdens het overleg werd nagedacht over ethiek binnen de zorg en werden enkele casussen besproken.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	100,00	200,00
	ACT-24/0953-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	100,00	200,00
	Saldo	0,00	-100,00	-200,00

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 uitvoering

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

De Raad van Bestuur keurde reeds in 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. Aangezien de eerste selectie op 25 januari 2022 geen geschikte kandidaat opleverde werd op 30 maart een tweede selectieronde gehouden. Op datum van 7 april kon het directiecomité vervolgens een bijkomende halftijdse begeleider wonen en leven aanstellen die in de loop van het voorjaar het werk aanvatte.

Door de moederschapsbescherming, het zwangerschapsverlof en de langdurige ziekte van de begeleiders wonen en leven moesten er diverse vacatures geplaatst worden voor tijdelijke tewerkstellingen. De nieuw aangestelde halftijdse begeleider wonen en leven was hierdoor tijdens het eerste semester niet bijkomend, maar noodzakelijk om de minimale bezetting te kunnen handhaven. Het meer inzetten op een hogere kwaliteit van het wonen en leven in het woonzorgcentrum vanuit de dienst EKA-team was dan ook maar aan de orde vanaf het tweede semester van 2022.

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

Op 13 oktober 2021 diende het woonzorgcentrum een projectaanvraag in het kader van de projectoproep 'Woonzorgcentra waar het goed leven en werken is' bij de Koning Boudewijnstichting in. Op datum van 19 januari 2022 werden wij op de hoogte gebracht dat WZC De Oase geselecteerd was. Een subsidie van € 5.000 werd ontvangen voor de implementatie van het Tubbemodel in het woonzorgcentrum.

Op 24 februari namen de directeur en de referentiepersoon dementie deel aan een kick-off-moment met alle geselecteerde woonzorgcentra. Op 25 februari werd de overeenkomst met de Koning Boudewijnstichting tot ontvangst van de subsidie ondertekend. Op 14 maart was er een opstartvergadering met de zelfstandige coach die WZC De Oase zal begeleiden tijdens dit Tubbetrject. Een Tubbe-coördinatieteam werd opgericht, multidisciplinair samengesteld en bestaande uit sleutelfiguren van het woonzorgcentrum. Op 10 mei, 17 juni, 11 oktober en 20 december vonden workshops met dit coördinatieteam plaats. Voor het personeel van het woonzorgcentrum werd op 26 september een Tubbe-kick-off georganiseerd waarin o.a. de basisprincipes van Tubbe aan bod kwamen. Dit resulteerde in de uitwerking van 'Warme welkom' waarbij informatie over een nieuwe bewoner beter gecommuniceerd werd onder alle disciplines. Deze kick-off kreeg een vervolg op 12 december waarbij medewerkers concreet aan de slag gingen met drie casussen.

De Raad van Bestuur keurde op 12 december 2022 een aanpassing van de interne afsprakennota van het woonzorgcentrum goed. In deze aangepaste versie werd ook de visie rond wonen en leven geëvalueerd en gewijzigd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		2.495,50	3.500,00
		ACT-25/0953-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.495,50	3.500,00
	Ontvangsten		5.000,00	5.000,00
		ACT-25/0953-01/74091000/ZV/GG/800/IP-GEEN	5.000,00	5.000,00
Saldo		2.504,50	1.500,00	

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:  In voorbereiding

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart. De Raad van Bestuur keurde reeds in 2021 een aanpassing van het organogram goed in functie van het VIA6-akkoord. In deze aanpassing zit ook de aanwerving van een 0,80 VTE deskundige integrale kwaliteitszorg inbegrepen. Slechts na herhaalde vacatures, 2 effectieve selectierondes en de wijziging van de functietitel naar stafmedewerker zorg & kwaliteit kon deze functie ingevuld worden vanaf 12 december 2022. Het invoeren van een kwaliteitscertificering zal maar opgenomen worden na de inlooperperiode van deze stafmedewerker en in functie van de prioriteiten op het vlak van kwaliteitszorg.

De door de overheid opgelegde kwaliteitsindicatoren moeten vanaf 2023 niet meer verplicht ingevuld worden door de woonzorgcentra. WZC De Oase heeft echter een engagementsverklaring op 23 december ondertekend met het VIKZ (Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg) om zich alsnog vrijwillig te engageren om de kwaliteitsindicatoren de komende jaren te registreren en door te geven. Door benchmarking met andere woonzorgcentra kan het woonzorgcentrum werken aan het optimaliseren van de kwaliteit van zorg.

De Raad van Bestuur keurde ook in 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. De implementatie van dit Tubbe-model werd gestart in het eerste semester 2022 en verder geïmplementeerd in het tweede semester.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		0,00	2.500,00
		ACT-26/0953-01/61333100/ZV/GG/0/IP-ACT-26	0,00	2.500,00
	Saldo		0,00	-2.500,00
Investerings	Uitgaven		0,00	0,00
		ACT-26/0953-01/21100000/ZV/GG/0/IP-ACT-26	0,00	0,00
	Saldo		0,00	0,00

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

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart in 2022.

Op 10 januari 2022 werd tijdens een vergadering van het palliatief supportteam de scan (zelfevaluatie-instrument) behorende tot het referentiekader palliatieve zorg uitgevoerd. Op basis van deze scan werden vervolgens verbeteracties uitgewerkt op het vlak van palliatieve zorg in het woonzorgcentrum. Zo keurde de Raad van Bestuur op 24 februari 2022 een aanpassing van het reglement van de medische activiteit goed waarin o.a. bepalingen rond palliatieve zorg uitgebreid werden. Ook de visie palliatieve zorg werd geëvalueerd en aangepast binnen het palliatief supportteam van het woonzorgcentrum.

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
Exploitatie	Uitgaven		8.959,45	12.900,00
		ACT-23/0952-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		ACT-23/0952-02/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		ACT-23/0953-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	5.602,09	9.300,00
		ACT-23/0954-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	861,86	0,00
		ACT-24/0953-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	100,00
		ACT-25/0953-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.495,50	3.500,00
		ACT-26/0953-01/61333100/ZV/GG/0/IP-ACT-26	0,00	0,00
	Ontvangsten		18.012,34	14.330,00
		ACT-23/0953-01/74091000/ZV/GG/300/IP-GEEN	10.907,16	7.815,00
	ACT-23/0954-01/74091000/ZV/GG/300/IP-GEEN	2.105,18	1.515,00	
	ACT-25/0953-01/74091000/ZV/GG/800/IP-GEEN	5.000,00	5.000,00	
	Saldo	9.052,89	1.430,00	
Investerings	Uitgaven		0,00	0,00
		ACT-26/0953-01/21100000/ZV/GG/0/IP-ACT-26	0,00	0,00
	Saldo		0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-33: Stimuleren van de mobiliteit van ouderen en personen met een fysieke beperking in de gemeente

Mobiliteit is een belangrijk thema binnen een ouderencampus.

In de eerste plaats is er de mobiliteit op individueel vlak. Een verminderde mobiliteit heeft impact op zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid, zeker bij ouderen. Het stimuleren of verbeteren van de mobiliteit van de individuele oudere is dan ook een belangrijke uitdaging binnen onze woonzorgvoorzieningen.

Daarnaast kan mobiliteit ook bekeken worden op niveau van de samenleving. We denken hierbij aan het openbaar vervoer, de verkeersinfrastructuur (zoals voetpaden, fietspaden,...), de veiligheid in het verkeer,... Hierbij is het belangrijk om oog te hebben voor de specifieke vervoersnoden van ouderen en mensen met een beperking in onze gemeente.

Welzijnsvereniging OPcura stelt zich bijgevolg als doel om deze mobiliteit bij ouderen en mensen met een beperking in de gemeente te bevorderen.

De overname van de gemeentelijke vervoersdienst past dan ook binnen de doelstelling van onze zorgcampus en zal verder uitgebouwd worden.

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

31/05/2023 10:38

310 / 386

van 19 december 2022, werd dit actieplan toegevoegd aan de strategische nota.
De uitvoering van dit actieplan staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-79: Onderzoeken meerwaarde omvorming dienst 'Mensen helpen mensen' naar erkende mindermobielen centrale

Bij de overplaatsing van de dienst 'Mensen helpen mensen' van gemeente Opwijk naar welzijnsvereniging OPcura kan onderzocht worden of de omvorming van deze dienst naar een erkende Minder Mobielen Centrale een meerwaarde kan vormen.

Een Minder Mobielen Centrale is een dienstverlening aangeboden door een gemeente, een OCMW of een andere organisatie. Het doel hierbij is om verplaatsingsmogelijkheden aan te bieden aan mensen met een laag inkomen en een beperkte mobiliteit en om mensen hierdoor uit hun sociaal isolement te halen.

In tegenstelling tot de huidige dienst die zich beperkt tot vervoer voor medische redenen (consultaties, ziekenhuis,...) zijn de aangevraagde ritten binnen een Minder Mobielen Centrale hiernaast ook vaak voor boodschappen, familiebezoek, een kappersbezoek of voor administratieve zaken naar het gemeentehuis.

De voor- en nadelen van een vervoersdienst in eigen beheer versus een erkende Minder Mobielen Centrale moeten bijgevolg tegen elkaar afgewogen worden.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-80: Het uitwerken van een reglement voor de gebruikers en vrijwilligers van de mindermobielen centrale

Na het innemen van een standpunt rond de al dan niet omvorming van de dienst 'Mensen helpen mensen' naar een erkende Minder Mobielen Centrale is het aangewezen om een reglement uit te werken voor de gebruikers en vrijwilligers.

Bij de omschakeling naar een erkende vervoersdienst zal dit reglement opgemaakt worden binnen de modaliteiten die gelden voor erkenning als Minder Mobielen Centrale.

Bij een niet-erkende vervoersdienst zal er meer vrijheid aanwezig zijn om op het vlak van tarieven en procedures het reglement zelf vorm te geven.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-81: Onderzoek inschakeling vrijwilligers bij en tot digitalisering administratie mindermobielen centrale


De aanvraag en de behandeling van ritten zal een zekere personeelsinzet vereisen. Er kan nagegaan worden of de inschakeling van een vrijwilliger of de digitalisering van deze aanvragen (gedeeltelijk) een oplossing kan bieden om deze personeelsinzet te verlichten.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-82: Promoten van de nieuwe dienstverlening (mindermobielen centrale) binnen OPcura W.V.

Na het uitwerken van een reglement (met mogelijke naamswijziging van de dienst) zal de overplaatsing van deze vervoersdienst naar de welzijnsvereniging kenbaar gemaakt worden bij de inwoners van Opwijk.

De nodige promotie zal gevoerd worden om deze nieuwe dienstverlening binnen OPcura W.V. onder de aandacht te brengen bij de huidige en de toekomstige cliënten.


Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2025

Streefdatum: 30-06-2023

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	ACT-82/0951-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-83: Het organiseren van (preventieve) activiteiten rond gebruik van vervoersmiddelen en openbaar vervoer

Uit de resultaten van de buurtanalyse blijkt dat mobiliteit en toegankelijkheid vaak vermeld worden als verbeterpunt binnen de gemeente.


Het lokaal dienstencentrum wil hierop inzetten door inwoners beter te informeren over de vervoersmogelijkheden. Dit kan mogelijk gemaakt worden door informatieve verkeerssessies op te nemen in het activiteitenprogramma van het lokaal dienstencentrum, een folder te ontwikkelen over de vervoersmogelijkheden binnen de gemeente,...

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-84: Actief rekruteren van vrijwilligers voor het vervoer van mindermobielen, bewoners en gebruikers

Een goede werking van een vervoersdienst staat of valt in de eerste plaats met het aantal vrijwilligers dat ter beschikking kan staan.

Een verdere uitbouw van deze dienstverlening is enkel mogelijk indien er voldoende instroom is van nieuwe vrijwilligers.


Een promotiecampagne zal bijgevolg opgestart moeten worden om nieuwe vrijwilligers voor de vervoersdienst te rekruteren.

Budgethouder:


Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2023

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-85: Het opstarten van een periodieke boodschappenronde

Voor sommige ouderen is het niet evident om zelf boodschappen te doen wegens beperktere mobiliteit, een kleiner sociaal netwerk of geen eigen wagen.

Een deel van deze ouderen zal voor hun boodschappen beroep doen op een thuiszorgmedewerker, maar het lokaal dienstencentrum wil onderzoeken of een georganiseerde boodschappenronde voor sommige ouderen een alternatief kan bieden. Welzijnsvereniging OPcura beschikt over een liftbusje en personenwagen voor het vervoer van gebruikers van het centrum voor dagverzorging.

Aangezien deze wagens vooral in de ochtend en de avond gebruikt worden, kunnen deze wagens overdag ook gebruikt worden in het kader van deze boodschappenrondes.


Deze boodschappenrondes kunnen begeleid worden door een vrijwilliger.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.


Actie: ACT-86: Het informeren over en zichtbaar maken van vervoersopties

Uit de resultaten van de buurtanalyse blijkt dat mobiliteit en toegankelijkheid vaak vermeld worden als verbeterpunt binnen de gemeente.

Het lokaal dienstencentrum wil hierop inzetten door inwoners beter te informeren over de vervoersmogelijkheden tussen de dorpskernen in de gemeente en naar relevante (publieke) locaties zoals een ziekenhuis, station,...

Dit kan o.a. gerealiseerd worden door de opmaak van een folder over vervoer binnen de gemeente en de regio, het begeleiden van personen met concrete vervoersvragen via het infopunt ouderen,...

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-33: Stimuleren van de mobiliteit van ouderen en personen met een fysieke beperking in de gemeente

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	ACT-82/0951-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-34: Bevorderen van samenwerking en partnerschap met (externe) zorg- en welzijnsactoren

Een zorgcampus en een lokaal dienstencentrum vormen geen eiland op zich, maar moeten ingebed zijn in de buurt. Samen met andere zorg- en welzijnsactoren zal vanuit onze zorgcampus getracht worden om kwetsbare doelgroepen te benaderen en te bereiken.

Hiervoor is het noodzakelijk om samenwerkingsverbanden en partnerschappen met externe zorg- en hulpverleners af te sluiten en deze vervolgens verder te concretiseren.

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd dit actieplan toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van dit actieplan staat gepland voor de periode 2023-2025.

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

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Op 7 maart vond de eerste centrumraad van het lokaal dienstencentrum plaats met vertegenwoordigers van de gebruikers, mantelzorgers en seniorenverenigingen. Een oproep werd hiervoor geplaatst via de nieuwsbrief van "Den Hopstaak". Voor de oprichting van deze centrumraad werd er overleg gepleegd met de seniorenadviescommissie, o.a. rond afstemming van de vergaderdata en -tijdstippen.

De volgende vergaderingen van de centrumraad gingen door op 16 juni, 29 september en 10 november.

Voor de organisatie van burgertafels op 2 juni werd een oproep naar deelnemers gedaan via diverse kanalen. Zowel buurtbewoners als gebruikers van het lokaal dienstencentrum namen aan dit overlegmoment deel.

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)
31-12-2022	Numeriek	minimum 2 Aantal	4 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Centrumraad op 07/03, 16/06, 29/09 en 10/11.

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.


Vooral 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: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er zijn momenteel geen sociale tewerkstellingen meer lopende binnen de zorgcampus.

De samenwerking met de dienst welzijn en het sociaal huis beperkte zich tot contacten in functie van individuele bewoners / dossiers.

De Raad van Bestuur besliste op 28 maart om het tuinonderhoud uit te besteden aan een externe organisatie. Hiervoor werd een samenwerking aangegaan met een sociale-economie-organisatie aangezien deze samenwerking ook past binnen de doelstellingen van de zorgcampus.

Actie: ACT-87: Uitbouw samenwerkingsverbanden m.b.t. ter beschikking stellen consultatieruimte zorgcampus

Samenwerkingen aangaan met externe zorgverleners of welzijnsorganisaties voor consultaties op de zorgcampus biedt als lokaal dienstencentrum verschillende voordelen.

Door het aanbieden van een consultatieruimte wordt deze professionele hulp en zorg toegankelijk gemaakt voor het doelpubliek en bij uitbreiding voor de inwoners van de eigen gemeente.

Een ruimer publiek kan hierdoor kennismaken met de dienstverlening en faciliteiten van de zorgcampus.

Daarnaast kunnen deze consultaties het doelpubliek in contact brengen met het ruimere aanbod en dienstverlening van het lokaal dienstencentrum.


Het lokaal dienstencentrum heeft dan ook de intentie om dergelijke samenwerkingsverbanden uit te bouwen.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

31/05/2023 10:38

314 / 386

van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.
De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-88: Het voorzien van extra consultatieruimte voor het lokaal dienstencentrum

Het uitbouwen van samenwerkingsverbanden met externe hulpverleners of welzijnsorganisaties verhoogt de nood aan een praktische, huiselijke en functionele consultatieruimte.

Momenteel worden deze consultaties georganiseerd in vergaderzaal Koolwitje, maar deze ruimte is hiervoor onvoldoende geschikt en vrij.

Bijgevolg wensen wij de mogelijkheid te onderzoeken om een extra consultatieruimte te creëren, hetzij binnen de bestaande gebouwen op de zorgcampus, hetzij door het plaatsen van een mobiele unit/praktijkruimte op de zorgcampus.

Deze ruimte zal vervolgens huiselijk en flexibel ingericht moeten worden zodat verschillende soorten zorgverleners op een kwalitatieve manier consultaties kunnen verzorgen.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Streefdatum: 30-06-2024 Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.


De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	ACT-88/0951-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-88	0,00	0,00	0,00
	ACT-88/0951-01/24500000/ZV/GG/0/IP-ACT-88	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-89: Het opstellen van een afsprakennota rond het gebruik van de consultatieruimte

Na het aangaan van samenwerkingsverbanden en het creëren van een nieuwe consultatieruimte zal er een afsprakennota opgesteld worden rond het gebruik van deze ruimte.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Streefdatum: 30-09-2024 Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-90: Aangaan en concretiseren van samenwerking en partnerschap met externe zorg- en welzijnsorganisaties

Een lokaal dienstencentrum heeft contacten met de zorg- en welzijnsactoren werkzaam binnen de gemeente en neemt waar nodig een brugfunctie op.

Het is aangewezen om deze samenwerkingen met andere zorg- en welzijnsactoren te concretiseren in specifieke acties of afspraken.

Samenwerkingsovereenkomsten en afsprakennota's zullen bijgevolg ontwikkeld worden met deze organisaties.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-91: Bevorderen informatiedoorstroming m.b.t. de zorgvraag van bewoners /gebruikers binnen de zorgcampus

Op de zorgcampus van welzijnsvereniging OPcura zijn er diensten actief op het vlak van thuiszorg, buurtzorg, brugzorg en woonzorg.

Clënten, gebruikers of bewoners kunnen gebruik maken van diverse dienstverleningen binnen dit OPcura-aanbod.

Het verbeteren van de informatiedoorstroming binnen deze verschillende diensten zal dan ook de kwaliteit en de efficiëntie van de dienstverlening aan de cliënt, gebruiker of bewoner bevorderen.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-34: Bevorderen van samenwerking en partnerschap met (externe) zorg- en welzijnsactoren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven		0,00	0,00
		ACT-88/0951-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-88	0,00	0,00
		ACT-88/0951-01/24500000/ZV/GG/0/IP-ACT-88	0,00	0,00
	Saldo		0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-35: Verhogen van het welzijn van ouderen in de thuissituatie

Welzijnsvereniging OPcura wil het welzijn van ouderen in de thuissituatie verhogen.

Dit gaan we realiseren door in te zetten op de preventie van eenzaamheid, het wegwerken van de digitale kloof en het bevorderen van inclusie.

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd dit actieplan toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van dit actieplan staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-92: Het organiseren van activiteiten en projecten ter preventie van eenzaamheid

Een lokaal dienstencentrum moet bijzondere aandacht schenken aan sociale netwerkvorming en de preventie van eenzaamheid. Ook lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" zal acties ondernemen rond het signaleren en doorbreken van eenzaamheid. Het is hierbij belangrijk om niet enkel in te zetten op het verminderen van eenzaamheidsgevoelens maar ook op de preventie van vereenzaming.

Vereenzaming heeft immers ernstige gevolgen voor de gezondheid. Het is dan ook belangrijk om een beleid gericht op de preventie van vereenzaming te ontwikkelen binnen de gemeente en in samenwerking met andere partners.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	ACT-92/0951-01/61697000/ZV/CL/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-93: Ondernemen van acties m.b.t. het verkleinen van de digitale kloof bij ouderen en sociale doelgroepen

De toenemende digitalisering in de samenleving biedt heel wat kansen. Toch dreigen bepaalde doelgroepen, zoals ouderen en sociaal cliënteel, uit de 'digitale boot' te vallen. Als lokaal dienstencentrum wensen wij hierop in te spelen door acties te ondernemen om deze digitale kloof te verkleinen. Doelgroepen die niet meekunnen met deze digitalisering dreigen immers hun kwetsbaarheid nog te vergroten waardoor het belangrijk blijft om in te zetten op digitale inclusie.

Door het aanbieden van passende begeleiding, ondersteuning en vorming rond digitale hulpmiddelen en toepassingen kan het lokaal dienstencentrum ouderen en sociale doelgroepen de nodige vaardigheden aanleren.

Door het aanbieden van een infopunt ouderen blijft het lokaal dienstencentrum ook investeren in een niet-digitaal hulpket waar doelgroepen terecht kunnen en van waaruit gebruikers individueel, laagdrempelig en op maat ook concreet geholpen kunnen worden met digitale problemen.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	ACT-93/0951-01/61697000/ZV/CL/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-94: Het bevorderen van inclusie binnen de gemeente

Het lokaal dienstencentrum wil inclusie en gelijke participatie binnen de gemeente bevorderen zodat alle inwoners dezelfde kansen en mogelijkheden hebben, ongeacht geslacht, leeftijd, opleiding, godsdienst, etniciteit, seksuele voorkeur, beperking, ziekte,... Om dit te bereiken, moeten acties uitgewerkt worden naar een zo breed mogelijk publiek en allerlei doelgroepen en dit zal dan ook ruimer gaan dan het takenpakket van het lokaal dienstencentrum.

Het lokaal dienstencentrum wil hiervoor dan ook samenwerken met de dienst Welzijn van gemeente Opwijk en samen nagaan welke acties ondernomen kunnen worden bij de doelgroepen die het lokaal dienstencentrum aanspreekt.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.

De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Actie: ACT-95: Het verder ondersteunen en uitbouwen van het digitale buurtnetwerkplatform i.s.m. met de gemeente

Gemeente Opwijk is toegetreden tot een digitaal buurtnetwerkplatform.

Ook het lokaal dienstencentrum is hierop actief en kan via deze weg haar activiteiten kenbaar maken en buurtgerichte zorg ontwikkelen.

Het lokaal dienstencentrum zal dit buurtnetwerkplatform verder ondersteunen en uitbouwen samen met de gemeentelijke diensten.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie:

Via aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting

van 19 december 2022, werd deze actie toegevoegd aan de strategische nota.
De uitvoering van deze actie staat gepland voor de periode 2023-2025.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-35: Verhogen van het welzijn van ouderen in de thuissituatie

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	ACT-92/0951-01/61697000/ZV/CL/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-93/0951-01/61697000/ZV/CL/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat willen we bereiken?

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

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.

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:

In het jaar 2022 kende de welzijnsvereniging een verhoogde uitstroom van personeel, deels te wijten aan een inhaalbeweging die zich stelde na de coronajaren 2020 en 2021 waarin er weinig verloop was. De schaarste aan zorgprofielen op de arbeidsmarkt stelde de organisatie dan ook hierdoor voor grote uitdagingen. Er diende veel tijd, geld en energie gestopt te worden in de zoektocht naar nieuwe medewerkers. Intussentijd werd meer beroep gedaan op interimarbeid. In combinatie met een hoger ziekteverzuimpercentage, ook nog deels te wijten aan een hoog aantal coronabesmettingen in combinatie met de verplichte 7 dagen isolatieregule, betekende dit een hogere werkdruk en -last voor het personeel. Daarnaast heeft de coronacrisis geleid tot betere arbeidsvoorwaarden voor het zorgpersoneel. In uitvoering van het VIA6-akkoord werd de IFIC-functieclassificatie ingevoerd voor het personeel van het woonzorgcentrum en centrum voor dagverzorging, met betere verloning voor een aanzienlijk deel van de medewerkers. Een bijkomende invulling van 2 VTE via dit akkoord kon ook eind 2022 gerealiseerd worden hetgeen zal leiden tot een betere kwaliteit van dienstverlening.

Naast een verhoogde uitstroom en een moeilijker instroom van personeel, legde de hoge inflatie een hoge druk op de werking van de ouderenvoorzieningen. De sterk gestegen personeels-, energie- en voedingskosten zorgen voor een sterke stijging van de exploitatiekosten. Indexaties en prijsverhogingen waren dan ook noodzakelijk om een tegengewicht te bieden aan deze gestegen kosten.

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, competentie 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:

Welzijnsvereniging OPcura kende een hoge uitstroom van personeel in het jaar 2022. In totaal stroomden 27 medewerkers uit, evenveel als in de jaren 2020 en 2021 samen. Een dergelijke uitstroom bezorgde de organisatie dan ook vele problemen om de continuïteit binnen bepaalde diensten te verzekeren. Mits vele inspanningen stroomden er uiteindelijk ook 28 nieuwe medewerkers in.

Daarnaast stellen we een ziektepercentage vast van 6% waarbij de vele coronabesmettingen ook nog in 2022 een rol speelden. In de dienst verzorging/verpleging en in het dienstenchequebedrijf liep dit percentage op tot 12 à 13%, de diensten waarin ook de meeste problemen werden ervaren door de veelvuldige afwezigheden (in combinatie met uitstroom van medewerkers). Om de werkdruk te verminderen en om de continuïteit te verzekeren, werd dan ook meer dan andere jaren beroep gedaan op interimarbeid. Ook project staffing via de inschakeling van een zorgkundige was nodig om de tekorten binnen de zorgkundigen aan te vullen. Hogere kosten voor interimarbeid zijn hierbij het gevolg. Er werd tijdelijk meer personeel in het EKA-team en binnen het logistieke team ingezet om het tekort aan zorgpersoneel op te vangen.

In het kader van het VIA6-akkoord diende OPcura W.V. 2 VTE bijkomend personeel aan te werven. Eind 2022 werd uiteindelijk een volledige invulling van deze bijkomende 2 VTE bekomen. Door de invoering van nieuwe en bijkomende functies (stafmedewerker zorg & kwaliteit, zorg- en welzijnscoach, extra begeleider wonen en leven, bijkomend VTE kine en verpleging) kan de kwaliteit en deskundigheid binnen het OPcura-personeelsteam verhoogd worden.

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.

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 uitgevoerd in 2022 waarin op het vlak van personeelsbeleid de focus lag op de zoektocht en de instroom naar nieuw (tijdelijk) personeel en de invoering van de IFIC-functieclassificatie.

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 de OPcura-teamdag op 14 maart 2022 werd er een werkgroepvergadering met als thema 'Gezocht! Nieuwe collega!' georganiseerd. In deze werkgroep werd samen met een delegatie van medewerkers gebrainstormd over het profileren van de welzijnsvereniging als aantrekkelijke werkgever en de manieren waarop wij de instroom van nieuwe medewerkers kunnen verhogen. Dit resulteerde o.a. in een fotoreportage van personeelsleden met aantrekkelijke getuigenissen van enkele medewerkers in functie van de Dag van de Zorg op 15 mei, afgedrukt op forexborden. Tijdens deze opendeurdag werden geïnteresseerden geïnformeerd over de voordelen van werken in de welzijnsvereniging en over de openstaande vacatures.

Naast een instroom- en onthaalbeleid is ook de retentie van huidige personeelsleden belangrijk. Verschillende acties kaderen in dit retentiebeleid:

- Op 21 april werd een ontbijtbuffet georganiseerd naar aanleiding van Dag van de Medewerker.
- Op 28 mei nam de welzijnsvereniging deel aan Night of the Proms Zorgeditie waarbij OPcura W.V. busvervoer voor de deelnemers voorzag.
- Tijdens het eerste semester werden twee pensioenvieringen georganiseerd met over de middag een kleine lunch. In totaal werden 5 gepensioneerden en 2 collega's met 35 dienstjaren gevierd.
- De implementatie van het Tubbemodell richt zich ook naar de medewerkers. Via een overgang van managen naar coachen voor de leidinggevenden, aandacht voor positieve feedback en elkaar waarderen wordt getracht een meer motiverende werkplek te creëren.
- Op 14 oktober werd een personeelsfeest georganiseerd voor de medewerkers van de welzijnsvereniging en hun partners.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.354,77	9.500,00	9.000,00
	ACT-29/0112-00/61563000/ZV/GG/0/IP-GEEN	9.354,77	9.500,00	9.000,00
	Ontvangsten	2.066,00	2.416,00	1.250,00
	ACT-29/0112-00/74606000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.066,00	2.416,00	1.250,00
Saldo	-7.288,77	-7.084,00	-7.750,00	

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 2022 ging alle aandacht immers naar een verplichte omvorming van het basisloon en niet van de toelagen op deze verloning. In 2021 werd de IFIC nog administratief voorbereid, maar in 2022 werd daadwerkelijk overgegaan naar deze nieuwe verloning.

De Raad van Bestuur duidde in zitting van 13 december 2021 een procesverantwoordelijke aan en keurde de samenstelling van een begeleidingscommissie en interne beroepscommissie goed.

Deze begeleidingscommissie vergaderde op 14 januari, 11 februari en 15 maart. De Raad van Bestuur keurde op 24 februari de toekenning van de IFIC-categorieën en functiecodes voor het personeel van het woonzorgcentrum en centrum voor dagverzorging goed. Deze toekenning werd ook goedgekeurd door het hoog overlegcomité met de vakbondsorganisaties op 15 maart. De Raad van Bestuur nam op 28 maart kennis van de samenvatting van het overzicht van de individuele IFIC-functietoewijzing van de medewerkers. Op datum van 31 maart werden de medewerkers geïnformeerd over hun individuele IFIC-functietoewijzing met loonsimulatie, waarna zij uiterlijk tegen 28 april hun keuze konden indienen. In de maand mei werden deze keuzes dan administratief verwerkt waarna de nieuwe IFIC-verloning definitief toegekend kon worden aan de medewerkers die instapten. Aan medewerkers die sinds 1 januari 2022 zijn ingestroomd, werd automatisch de IFIC-verloning toegekend. De IFIC is niet van toepassing op het administratief personeel, medewerkers huishoudhulp van het dienstenchequebedrijf en medewerkers van de serviceflats en het lokaal dienstencentrum.

Een wijziging van het rechtspositiebesluit wordt door de overheid voorbereid. Via het lerend netwerk voor zorgbedrijven van VVSG heeft de directeur ouderenzorg een infosessie gevolgd over de belangrijkste wijzigingen hieromtrent. Na definitieve goedkeuring van dit rechtspositiebesluit kunnen de (bijkomende) mogelijkheden tot omvorming van de toelage voor onregelmatige prestaties nagegaan worden.

In het hoog overlegcomité van 25 april 2022 werd een permanentieregeling voor het zorgpersoneel goedgekeurd. Deze permanentieregeling geldt in het weekend en op feestdagen en zorgt ervoor dat bij een onverwachte afwezigheid van een zorgmedewerker een ander zorgpersoneelslid permanent is om een gebroken dienst te presteren, teneinde deze onverwachte afwezigheid op te vangen. De medewerker die permanent is, ontvangt hiervoor een permanentietoelage. Deze permanentieregeling werd omwille van de vele afwezigheden bij de verpleegkundigen en zorgkundigen nog niet ingevoerd. Bij (overwachte) afwezigheden werd, omwille van de grote tekorten bij het zorgpersoneel, regelmatig beroep gedaan op andere disciplines (logistieke medewerkers, ergo,...) om de tekorten op te vangen.

Naar aanleiding van de stopzetting van de lopende groepsverzekeringsovereenkomst door de verzekeraar keurde de Raad van Bestuur op 28 maart 2022 in het kader van de tweede pensioenpijler de toetreding tot OFP Prolocus vanaf 1 januari 2022 goed.

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:  In voorbereiding

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart in 2022.

Op 3 oktober 2022 keurde de Raad van Bestuur wel de toevoeging van een bijlage rond gegevensbescherming en informatieveiligheid aan het arbeidsreglement van de welzijnsvereniging goed. Deze toevoeging werd voorgelegd aan het vakbondsoverleg op 14 oktober 2022. Het betreft hier o.a. de toevoeging van een aantal deontologische richtlijnen voor de medewerker op het vlak van informatieveiligheid.

Op 17 oktober werd er ook een vorming voor diensthoofden en sleutelmedewerkers in verband met GDPR en richtlijnen informatieveiligheid georganiseerd door de DPO, hetgeen beschouwd kan worden als een deelaspect van een deontologische code.

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 2022 kenden wij een verhoogde uitstroom van medewerkers omwille van pensionering of vrijwillig ontslag van medewerkers. De instroom van nieuwe medewerkers kende dan ook de hoogste prioriteit. Daarnaast werden wij ook nog in 2022 geconfronteerd met uitbraken van COVID-19 op de zorgcampus. Niettegenstaande de gezondheidsgevolgen bij de bewoners beperkt waren, zorgde deze uitbraken voor een verhoogde werkdruk en -stress. Vooral tijdens het eerste trimester was er ook een verhoogde uitval ten gevolge van COVID-19 bij het personeel. Samen met een aantal andere langdurige afwezige medewerkers (ziekte, zwangerschap) zorgde dit ervoor dat de personeelsbezetting binnen verschillende diensten (verpleging, verzorging, schoonmaak, EKA, huishoudhulp) te laag of te onstabiel was met problemen op het vlak van continuïteit en kwaliteit tot gevolg. Tijdelijk en interimpersoneel werd gezocht om de noden binnen deze diensten te lenigen.

In totaal werden 17 selectieprocedures opgestart (o.a. begeleider wonen en leven, zorg- en welzijnscoach, kinesitherapeut, medewerker schoonmaak, technisch medewerker, huishoudhulp, deskundige IKZ, zorgkundige, verpleegkundige) voor tewerkstellingen onbepaalde duur. Daarnaast waren er 13 selecties voor tijdelijke tewerkstellingen (o.a. begeleider wonen en leven, ergotherapeut, maatschappelijk werker, huishoudhulp, medewerker wasserij, medewerker schoonmaak, logistiek medewerker, administratief medewerker). Dit uitte zich in vele vacatures die o.a. tijdens de Dag van de Zorg en via regionale media kenbaar gemaakt werden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		16.741,61	21.500,00
		ACT-33/0119-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	2.500,00
		ACT-33/0949-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	2.500,00
		ACT-33/0953-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	16.741,61	16.500,00
	Saldo		-16.741,61	-21.500,00

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:

Op 7 april 2022 stelde het directiecomité een zorg- en welzijnscoach in deeltijds dienstverband (0,40 vte) voor onbepaalde duur aan. In de loop van het voorjaar trad deze nieuwe medewerker in dienst. Aandacht schenken aan het psychisch welzijn bij de medewerkers is één van de resultaatgebieden binnen deze nieuwe functie.

Tijdens de OPcura-teamdag op 13 juni heeft de zorg- en welzijnscoach een sessie rond welzijn op het werk georganiseerd voor een multidisciplinaire samengestelde personeelsgroep.

De zorg- en welzijnscoach maakt ook deel uit van het coördinatieteam Tubbe, een model dat ook tot doel heeft om een gemotiveerde werkplek voor medewerkers te creëren.

Op 31 mei vond het jaarlijkse bedrijfsbezoek door de arbeidsgeneesheer of preventieadviseur van de externe dienst voor preventie en bescherming plaats. Op 23 november was er een rondgang door de preventieadviseur van Haviland. In het rapport van beide rondgangen wordt ook aandacht besteed aan psychosociale werkaspecten.

In het najaar vond er een risico-analyse plaats door de preventieadviseur van Haviland waarin ook het psychosociaal welzijn aan bod kwam. Deze risicoanalyse zal de basis vormen voor de opmaak van een nieuw globaal preventieplan voor de welzijnsvereniging in 2023.

De Raad van Bestuur keurde op 3 oktober 2022 de toevoeging van een bijlage telewerk aan het arbeidsreglement goed. Hierdoor wordt er een duidelijker kader geschetst waarbinnen telewerk voor bepaalde functies mogelijk wordt, hetgeen een positief effect kan hebben op de werk-privé-balans.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		299,00	350,00
		ACT-34/0953-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	299,00	350,00
	Saldo		-299,00	-350,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-26: Investeren in deskundig en gemotiveerd personeel

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		26.395,38	31.350,00
		ACT-29/0112-00/61563000/ZV/GG/0/IP-GEEN	9.354,77	9.500,00
		ACT-33/0119-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	2.500,00
		ACT-33/0949-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	2.500,00
		ACT-33/0953-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	16.741,61	16.500,00
		ACT-34/0953-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	299,00	350,00
	Ontvangsten		2.066,00	2.416,00
		ACT-29/0112-00/74606000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.066,00	2.416,00
	Saldo		-24.329,38	-28.934,00

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:

De hoge inflatie leidde in 2022 ook voor welzijnsvereniging OPcura tot sterk gestegen personeels-, voedings- en energiekosten. De evolutie van deze kosten werd dan ook nauwgezet opgevolgd.

Hierdoor was het noodzakelijk om ook de opbrengsten te maximaliseren. De welzijnsvereniging heeft een zesmaandelijke indexatie (in plaats van jaarlijks) toegepast voor haar ouderenvoorzieningen. De prijzen voor het sociaal restaurant en de cafetaria werden verhoogd. Voor de serviceflatbewoners, die vaak gebruik maken van verschillende dienstverlening op de zorgcampus, werden bepaalde kortingen ingevoerd.

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 2021 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 2021 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 20 juni 2022.

In het kader van de bepaling van een dagprijs voor nachtopvang en halve dag dagopvang werd er in het tweede semester een kostprijsberekening opgemaakt voor deze bijkomende dienstverlening. Op basis hiervan legde de Raad van Bestuur op 4 augustus 2022 de prijs voor nachtopvang en op 3 oktober 2022 de prijs voor een halve dagopvang vast.

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)
31-12-2022	Numeriek	minimum 3 Aantal	5 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Volgende kostprijsindicatoren worden opgevolgd:

- kostprijs van het patrimonium
- totaalcost centrale keuken per maaltijdcluster
- kostprijs per uur prestatie dienstenchequebedrijf
- resultaat per verblijfsdag dagverzorgingscentrum

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

31/05/2023 10:38

323 / 386
33, 34

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 22 november 2021, werd er vanaf 1 februari 2022 een geïndexeerde dagprijs gehanteerd voor de verschillende ouderenvoorzieningen. Deze dagprijsindexatie met een verhogingspercentage van 4,16% werd reeds eind december 2021 betekend aan de bewoners en gebruikers.

De inflatie is echter sinds november 2021 sterk gestegen. Het leven is m.a.w. gevoelig duurder geworden en dit is vooral te wijten aan de sterke stijging van de energieprijzen. Voor de ouderenvoorzieningen van OPcura W.V. wordt er naar jaarlijkse gewoonte een dagprijsindexatie ingediend bij het Agentschap Zorg & Gezondheid met de dagprijsindexatie vanaf 1 februari 2022 tot gevolg.

Nu de inflatie hoog is en ook de woonzorgcentra met hogere kosten worden geconfronteerd, stond de Vlaamse Overheid in 2022 toe om tijdelijk in de indexatiefrequentie te versnellen. Dit betekent dat de ouderenzorgvoorzieningen de mogelijkheid hebben om zes maanden na toepassing van de laatste dagprijsindexatie een nieuwe indexatie toe te passen. Aangezien ook welzijnsvereniging OPcura geconfronteerd werd met sterk gestegen energieprijzen en voedingskosten, besliste de Raad van Bestuur in zitting van 23 mei om de dagprijzen van haar ouderenvoorzieningen vanaf 1 augustus 2022 te indexeren. Deze indexatie betrof een verhogingspercentage van 5,16% en werd eind juni betekend aan de bewoners en de gebruikers en dus toegepast vanaf 1 augustus. Op 28 november 2022 keurde de Raad van Bestuur een volgende dagprijsindexatie goed met toepassing vanaf 1 februari 2023. De dagprijs kent hierdoor een verhogingspercentage van 6,76% vanaf februari volgend jaar.

De hogere energieprijzen noodzaakten de Raad van Bestuur op 24 februari ook om het maandelijks voorschot voor aardgas voor de bewoners van "De Vlindertuin" te verhogen. In september werd er een tussentijdse eindafrekening opgemaakt voor het eerste semester van het jaar.

Op 13 juni besliste de Raad van Bestuur tot een aanpassing van de tarieven voor de cafetaria van het lokaal dienstencentrum met toepassing vanaf 1 juli.

In zitting van 24 februari 2022 besliste de Raad van Bestuur om een reductietarief in te voeren voor de dinsdagnamiddagactiviteiten van het lokaal dienstencentrum. Niet enkel serviceflatbewoners maar ook gebruikers die aan bepaalde criteria voldoen, kunnen hierdoor genieten van dit verlaagd tarief. Ook besliste de Raad van Bestuur op 13 juni om de maandelijks compensatie voor het hogere elektriciteitsverbruik in serviceflats "Den Eikendreef" te verhogen vanaf de verblijfsfactuur van de maand juni.

Op 3 oktober keurde de Raad van Bestuur een aanpassing van het gebruikersreglement voor het sociaal restaurant van het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" goed. In deze aanpassing werden ook de eenheidsprijzen van de maaltijden verhoogd met toepassing vanaf 17 oktober 2022. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen een gewone maaltijd, een vismaaltijd en een zondagse maaltijd. Deze prijsverhoging was noodzakelijk gelet op de sterk gestegen voedingskosten waarmee de welzijnsvereniging geconfronteerd wordt. Daarnaast werd het ook mogelijk om afhaalmaaltijden en -soep aan te kopen in het sociaal restaurant zodat voedseloverschotten maximaal weggewerkt kunnen worden.

Voor nachtopvang en halve dagopvang werd er een prijs vastgelegd vertrekkende van een kostprijsberekening. Deze vastgelegde prijzen werden in het vierde trimester goedgekeurd door het Agentschap Zorg & Gezondheid.

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:

Via het opnameteam wordt de zorggraad in het woonzorgcentrum bewaakt. De instroom van nieuwe kandidaat-bewoners fluctueert en is tijdens sommige perioden lager, maar was steeds voldoende om een voldoende hoge bezetting te behouden. De Raad van Bestuur neemt driemaandelijks kennis van de opname-indicatoren en volgt hierdoor de bezetting binnen de ouderenvoorzieningen mee op.

Op datum van 31 december 2022 kende het woonzorgcentrum een zorggraad van 86% en 70% van de bewoners kende een dementieproblematiek. Wij stellen bijgevolg een stijgende zorggraad vast waarbij de zorggraad eerder tussen 85 à 90% komt te liggen dan tussen de vooropgestelde 80 à 85%.

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)
31-12-2022	Numeriek	minimum 80 Percentage	85.90 Percentage	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: De zorggraad bedraagt op 31/12/2022 11 bewoners O/A en 67 bewoners met zwaardere zorgprofielen (enkel WZC zonder kortverblijf).

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.

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:

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

De directeur heeft deelgenomen aan een (halve)studiedag met als thema "organisatiebeheersing in zorgbedrijven", georganiseerd door VADOZ op 10 juni 2022.

De functie van stafmedewerker zorg & kwaliteit kon ingevuld worden vanaf 12 december 2022. Deze medewerker zal mee ingezet worden op het vlak van organisatiebeheersing.

Na de coronajaren werd terug meer ingezet op informatieveiligheid en werden opnieuw vergaderingen van de informatieveiligheidscel georganiseerd. Op 4 augustus keurde de Raad van Bestuur een gewijzigde samenstelling van deze IV-cel goed.

De Raad van Bestuur nam kennis van verschillende documenten op het vlak van organisatiebeheersing en interne controle zoals het jaarverslag informatieveiligheid (4 augustus), het inspectierapport FAVV (4 augustus), het verslag rondgang arbeidsgeneesheer (16 juni), het BBC-opvolgingsrapport (3 oktober) en het verslag van het brandpreventiebezoek voor het woonzorgcentrum (24 oktober).

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

31/05/2023 10:38

325 / 386

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-27: Streven naar een gezond financieel beheer en naar financiële en bestuurlijke transparantie

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:

Na de coronacrisis kon opnieuw meer naar buiten getreden worden met als doel te werken aan positieve beeldvorming en aan het profileren van OPcura W.V. als een aantrekkelijke en sociale zorgonderneming.

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:

Welzijnsvereniging OPcura heeft een samenwerking met diverse scholen en biedt stageplaatsen aan voor studenten binnen verschillende diensten.

Tijdens het tweede semester hebben vele leerlingen uit het vierde jaar van de plaatselijke middelbare school een sociale stage gepresteerd op de zorgcampus.

Op 20 oktober zijn enkele studenten een dag komen werken in het woonzorgcentrum of centrum voor dagverzorging in het kader van de Youca Action Day.

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:

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

31/05/2023 10:38

326 / 386
33, 34

Een communicatieplan werd nog niet opgemaakt. De externe communicatie verloopt voornamelijk via informatieve emails naar de familieleden van de bewoners, nieuwsberichten op de website en sociale media.


Het uitwerken en opvolgen van de interne en externe communicatie werd opgenomen als één van de resultaatgebieden in de functiebeschrijving van de stafmedewerker zorg & kwaliteit, een functie die maar ingevuld kon worden vanaf 12 december 2022. De uitwerking van een communicatieplan zal dan ook opgenomen worden na de inwerkperiode van deze nieuwe medewerker.

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 deelname van de welzijnsvereniging aan Dag van de Zorg op zondag 15 mei kaderde in deze actie. Ruime aandacht werd geschonken aan een voorstelling van OPcura W.V. als een aantrekkelijke werkgever.

Via nieuwsberichten op onze website en op sociale media werken wij aan positieve beeldvorming over de zorgcampus en OPcura W.V. als werkgever.

Activiteiten zoals het ontbijtbuffet op Dag van de Medewerker, deelname aan Night of the Proms zorgeditie, (pensioen)vieringen van het personeel, een attentie voor de vrijwilligers tijdens Week van de Vrijwilliger, een vrijwilligersbijeenkomst met hulding en feestmaaltijd, een personeelsfeest... dragen ook hiertoe bij.

Een brochure 'OPcura in beeld' werd gemaakt met hierin gegevens over het werkingsjaar 2021. Ook hierin werden belangrijke activiteiten (uit 2021) vermeld met als doel het zorgen voor een positieve beeldvorming.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-28: Profileren van de welzijnsvereniging als een sociale en kwaliteitsvolle zorgonderneming

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 deze beleidsdoelstelling.

Door de herinvulling van de functie van woonverantwoordelijke kon er vanaf 2022 opnieuw meer ingezet worden op het uitbouwen van het facilitair management en beheer binnen de organisatie.

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 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 hernieuwing van de sanitaire leidingen in het woonzorgcentrum had een belangrijke budgettaire en organisatorische impact. Deze hernieuwing was echter dringend noodzakelijk gelet op de frequente lekken door corrosie van de leidingen. Deze herstelling werd in twee fasen uitgevoerd zodat de impact op het wonen, leven en werken over meerdere maanden gespreid kon worden. Door een goede voorbereiding en opvolging van de werken bleef de hinder voor bewoners en medewerkers beperkt. Door gemeente/OCMW Opwijk werd een investeringssubsidie toegekend als tussenkomst in de kosten voor deze hernieuwing.

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

Realisatiedatum: 31-12-2022

Realisatiestatus:



Te laat gerealiseerd

Oorzaak:

Intern: afwijking planning

Evaluatie:

Deze actie werd reeds uitgevoerd in de jaren 2020-2021.

Naar aanleiding van een brandpreventiebezoek werd vastgesteld dat de omvormers niet in een technische ruimte werden geplaatst met een B-attest op het vlak van brandveiligheid tot gevolg.

Op donderdag 24 maart was er een vergadering met Fluvius, aannemer Izen, de brandweer en medewerkers van OPcura W.V. waarin de herplaatsing van de omvormers werd besproken. Er werd beslist om de omvormers te verplaatsen naar de dakruimte. Op 12 juli werd een nieuw overleg gehouden tussen Fluvius, de aannemer en de welzijnsvereniging waarin de offerte en de timing voor deze herplaatsing besproken werd.

De herplaatsing werd vervolgens uitgevoerd in september 2022. Op datum van 27 september 2022 vond er een

brandpreventiebezoek plaats hetgeen resulteerde in een nieuw aangepast brandpreventieverslag op datum van 6 oktober.

Aangezien alle tekorten (en dus ook de herplaatsing van de omvormers) werden weggewerkt, werd er een A-attest op het vlak van brandveiligheid uitgereikt voor het woonzorgcentrum.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten		9.760,00	19.000,00	20.569,00
		ACT-43/0952-01/74080000/ZV/GG/300/IP-GEEN	690,00	0,00	0,00
		ACT-43/0952-01/74080000/ZV/GG/600/IP-GEEN	-690,00	0,00	0,00
		ACT-43/0953-01/74040000/ZV/GG/300/IP-ACT-43	0,00	0,00	0,00
		ACT-43/0953-01/74080000/ZV/GG/300/IP-ACT-43	9.760,00	19.000,00	20.569,00
	ACT-43/0953-01/74080000/ZV/GG/600/IP-ACT-43	0,00	0,00	0,00	
	Saldo		9.760,00	19.000,00	20.569,00
Investerings	Uitgaven		0,00	6.500,00	0,00
		ACT-43/0952-02/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-43	0,00	0,00	0,00
		ACT-43/0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-43	0,00	6.500,00	0,00
		Saldo		0,00	-6.500,00

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

Evaluatie:

In 2022 werden geen aankopen gerealiseerd op het vlak van relighting en relamping.

Eind 2022 werden wel offertes aangevraagd voor het vervangen van de lichtarmaturen in de gangen van het woonzorgcentrum in functie van een gunning in het eerste trimester 2023.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		0,00	33.285,00	6.000,00
		ACT-44/0952-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-44	0,00	6.000,00	6.000,00
		ACT-44/0952-02/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-44	0,00	285,00	0,00
		ACT-44/0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-44	0,00	27.000,00	0,00
		Saldo		0,00	-33.285,00

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 isolatiemantel 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 uitvoering

Streefdatum: 31-12-2021

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

Evaluatie:

Reeds geruime tijd ondervond welzijnsvereniging OPcura problemen met de sanitaire leidingen in het woonzorgcentrum "De Oase". De galvanische leidingen waren onderhevig aan corrosie waardoor regelmatig lekken ontstonden. Deze lekken namen de voorbije jaren in frequentie toe waardoor een hernieuwing van deze leidingen zich op termijn opdrong.

Aangezien er eind 2021 een acute situatie was ontstaan, werd er in een versneld tempo een overheidsopdracht opgestart voor het hernieuwen van de sanitaire leidingen op deze vleugels. De Raad van Bestuur gunde op 24 januari 2022 deze overheidsopdracht aan de firma Gezel NV.

De werken werden door deze firma aangevat op 9 februari 2022. Op 16 maart 2022 werd er overgeschakeld van de oude circuits naar de nieuwe leidingen. De weken erna werd de hernieuwing verder afgewerkt, o.a. met het isoleren van de nieuwe leidingen, zodat begin april de werken (fase 1) beëindigd konden worden.

Gelet op de problematische staat van de resterende circuits besliste de Raad van Bestuur in zitting van 24 februari 2022 om een overheidsopdracht op te starten voor het hernieuwen van de overige circuits (fase 2). Deze overheidsopdracht werd door de Raad van Bestuur op 25 april opnieuw gegund aan de firma Gezel NV. De uitvoering van deze tweede fase in de renovatie werd gerealiseerd vanaf 5 september zodat de hernieuwing van de sanitaire leidingen in het vierde trimester afgerond kon worden. Gelet op deze hoge en onvoorziene kost voor de welzijnsvereniging werd in mei overleg gepleegd met gemeente en OCMW Opwijk om te bespreken of en hoe deze kosten verrekend zullen worden tussen de welzijnsvereniging en gemeente/OCMW. Een investeringssubsidie werd vervolgens toegekend door gemeente/OCMW aan de welzijnsvereniging om deels tussen te komen in de kosten van deze grote herstelling. Deze investeringssubsidie werd dan ook mee opgenomen in aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van OPcura W.V. zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 december 2022.

Op datum van 11 april gunde de directeur ouderenzorg ook een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de vervanging van Schellkranen in het woonzorgcentrum.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	244.875,70	260.000,00	0,00
	ACT-45/0953-01/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-45	239.560,00	0,00	0,00
	ACT-45/0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-45	5.315,70	260.000,00	0,00
	Ontvangsten	116.700,00	0,00	0,00
	ACT-45/0953-01/15000000/ZV/CR/420/IP-ACT-45	116.700,00	0,00	0,00
Saldo	-128.175,70	-260.000,00	0,00	

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.

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	9.760,00	19.000,00	20.569,00
	ACT-43/0952-01/74080000/ZV/GG/300/IP-GEEN	690,00	0,00	0,00
	ACT-43/0952-01/74080000/ZV/GG/600/IP-GEEN	-690,00	0,00	0,00
	ACT-43/0953-01/74040000/ZV/GG/300/IP-ACT-43	0,00	0,00	0,00
	ACT-43/0953-01/74080000/ZV/GG/300/IP-ACT-43	9.760,00	19.000,00	20.569,00
	ACT-43/0953-01/74080000/ZV/GG/600/IP-ACT-43	0,00	0,00	0,00
	Saldo	9.760,00	19.000,00	20.569,00
Investerings	Uitgaven	244.875,70	299.785,00	6.000,00
	ACT-43/0952-02/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-43	0,00	0,00	0,00
	ACT-43/0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-43	0,00	6.500,00	0,00
	ACT-44/0952-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-44	0,00	6.000,00	6.000,00
	ACT-44/0952-02/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-44	0,00	285,00	0,00
	ACT-44/0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-44	0,00	27.000,00	0,00
	ACT-45/0953-01/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-45	239.560,00	0,00	0,00
	ACT-45/0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-45	5.315,70	260.000,00	0,00
	Ontvangsten	116.700,00	0,00	0,00
	ACT-45/0953-01/15000000/ZV/CR/420/IP-ACT-45	116.700,00	0,00	0,00
	Saldo	-128.175,70	-299.785,00	-6.000,00

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 zorgstrategische studie over de toekomstige ontwikkeling van de zorgcampus werd opgemaakt en besproken binnen de Raad van Bestuur. Dit resulteerde nog niet in een concrete planning en timing. Een vervolgstudie (o.a. m.b.t. de financiering) zal hiervoor nog noodzakelijk zijn. Investerings aan serviceflats "Den Eikendreef" worden in afwachting hiervan nog niet gemaakt. De nodige aandacht werd uiteraard besteed aan de uitvoering van (noodzakelijke) herstellingen en aan het in orde houden van dit serviceflatgebouw.

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.

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. Dit bedrag werd door de Raad van Bestuur in zitting van 13 juni 2022 verhoogd naar €60 per maand vanaf de verblijfsfactuur van juni.

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	0,00	
		ACT-50/0952-01/23500000/ZV/GG/0/IP-ACT-50	0,00	10.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	

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:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: beleidskeuze

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	15.000,00	
		ACT-51/0952-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-51	0,00	0,00	15.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-15.000,00	

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:

Deze actie werd nog niet uitgevoerd in afwachting van een definitieve visie rond een toekomstige renovatie of vernieuwbouw van dit serviceflatgebouw.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	ACT-52/0952-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-52	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:

Deze actie werd nog niet opgenomen.

Eenzijds is er in 2022 geen concrete vraag geweest van een mantelzorger (partner) naar de mogelijkheid van een mantelzorgbed. Anderzijds is er ook de vaststelling dat de huidige bewonerskamers te klein zijn om een extra persoon te huisvesten. Andere kamers of lokalen die hiervoor geschikt zouden zijn, zijn niet aanwezig in het woonzorgcentrum.

Een alternatief kan wel geboden worden via onze serviceflats waarbij de valide partner intrek neemt in een serviceflat en op deze manier kortbij de zorgbehoevende partner in het woonzorgcentrum is. In 2022 was dit het geval bij twee koppels waarvan de ene partner in De Vlindertuin verbleef en de andere zorgbehoevende partner in het woonzorgcentrum. Ook verblijft de moeder van een bewoner van het woonzorgcentrum in Den Eikendreef.

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 uitgevoerd.

Op 28 januari gunde de directeur ouderenzorg een overheidsopdracht van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 voor het ledigen van

afvalcontainers.

Op deze manier is de continuïteit van de afvalophaling verzekerd in afwachting van de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven		0,00	0,00
		ACT-74/0953-01/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-74	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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	10.000,00
		ACT-50/0952-01/23500000/ZV/GG/0/IP-ACT-50	0,00	10.000,00
		ACT-51/0952-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-51	0,00	0,00
		ACT-52/0952-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-52	0,00	0,00
		ACT-74/0953-01/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-74	0,00	0,00
	Saldo	0,00	-10.000,00	-15.000,00

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:

Verschillende acties werden uitgevoerd met als doel de installaties en uitrusting te hernieuwen of te optimaliseren.

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:

Tijdens dit jaar werd er geen nieuw of bijkomend bewonersmeubilair aangekocht.

Een vijfde werkpost werd ingericht in het bureel van de ondersteunende administratieve diensten (personeelsdienst, financiën) in functie van de indiensttreding van de stafmedewerker zorg & kwaliteit en de noodzaak aan een werkpost waar men ongestoord bepaalde taken kan afwerken.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven		2.488,97	38.352,00
		ACT-54/0953-01/24500000/ZV/GG/0/IP-ACT-54	2.488,97	37.350,00
		ACT-54/0954-01/24500000/ZV/GG/0/IP-ACT-54	0,00	1.002,00
	Saldo	-2.488,97	-38.352,00	-20.000,00

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:  In uitvoering

Evaluatie:

De directeur ouderenzorg gunde op 3 november 2022 een overheidsopdracht voor de levering van 11 alternating matrassen. Het betreft hier de vernieuwing van alternating matrassen die verouderd of defect zijn en gebruikt worden ter preventie van doorligwonden.

Tevens werden een aantal oude visco-elastische matrassen vernieuwd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	16.228,19	21.231,00	7.500,00
	ACT-55/0953-01/23500000/ZV/GG/0/IP-ACT-55	16.228,19	21.231,00	7.500,00
	Saldo	-16.228,19	-21.231,00	-7.500,00

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 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 15 februari gunde de directeur ouderenzorg een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de levering en plaatsing van bijkomende zonnewering aan serviceflats "De Vlindertuin".

Deze zonnewering werd juist voor de warme zomerperiode geïnstalleerd.

De raamfolie op de ramen van zaal Satijn werd vernieuwd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	10.620,41	13.054,00	8.500,00
	ACT-56/0952-02/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-56	7.112,62	8.500,00	8.500,00
	ACT-56/0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-56	3.507,79	3.550,00	0,00
	ACT-56/0954-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-56	0,00	1.004,00	0,00
	Saldo	-10.620,41	-13.054,00	-8.500,00

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 nog niet uitgevoerd in 2022.

Tijdens de OPcura-teamdag op 12 december werden diverse casussen behandeld, waaronder een casus rond haartooi en het

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

31/05/2023 10:38

335 / 386
77, 27

kapsalon. Naar aanleiding van de bespreking tijdens deze teamdag werd een verpleegkundige aangeduid die een herinrichting van het kapsalon zal voorbereiden met het oog op meer comfort voor de zorgbehoevende bewoners tijdens de haartooi.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	ACT-57/0953-01/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-57	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet uitgevoerd in 2022.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	30.000,00
	ACT-58/0953-01/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-58	0,00	0,00	30.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-30.000,00

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.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet uitgevoerd in 2022.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	12.000,00
	ACT-59/0953-01/24500000/ZV/GG/0/IP-ACT-59	0,00	0,00	12.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-12.000,00

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 nog niet uitgevoerd in 2022.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	ACT-60/0953-01/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-60	0,00	0,00	0,00
	Saldo	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 geriatrische zetels.

Na hernieuwing van de geriatrische 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 plaatsing van wandafstandhouders aan de bedden in 2021 worden sindsdien de muren in de bewonerskamers beter beschermd tegen schade.

In 2022 werden er geen nieuwe acties op het vlak van muurbescherming ondernomen.

Naar aanleiding van de Dag van de Zorg werden een aantal gemeenschappelijke ruimten opgefrist en herverfd. Op dat moment werd eventuele schade aan deze muren hersteld.

Bij opname van een nieuwe bewoner wordt een kamer steeds opgefrist door medewerkers van eigen technische dienst. Het wegwerken van schade aan muren en het herschilderen maakt hiervan steeds deel uit.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	ACT-62/0953-01/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-62	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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 kleerkast.

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd
 Realisatiedatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Gerealiseerd

Evaluatie:

Een hernieuwing van de koelkasten in de bewonerskamers werd reeds uitgevoerd in 2020.

Dit jaar werden een aantal oudere koelkasten in gemeenschappelijke (werk)lokalen (vb. personeelsrefter, verpleegpost) vernieuwd door meer energiezuinigere toestellen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	3.259,84	5.000,00	0,00
	ACT-63/0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-63	3.259,84	5.000,00	0,00
	Saldo	-3.259,84	-5.000,00	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	32.597,41	77.637,00	78.000,00
	ACT-54/0953-01/24500000/ZV/GG/0/IP-ACT-54	2.488,97	37.350,00	20.000,00
	ACT-54/0954-01/24500000/ZV/GG/0/IP-ACT-54	0,00	1.002,00	0,00
	ACT-55/0953-01/23500000/ZV/GG/0/IP-ACT-55	16.228,19	21.231,00	7.500,00
	ACT-56/0952-02/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-56	7.112,62	8.500,00	8.500,00
	ACT-56/0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-56	3.507,79	3.550,00	0,00
	ACT-56/0954-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-56	0,00	1.004,00	0,00
	ACT-57/0953-01/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-57	0,00	0,00	0,00
	ACT-58/0953-01/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-58	0,00	0,00	30.000,00
	ACT-59/0953-01/24500000/ZV/GG/0/IP-ACT-59	0,00	0,00	12.000,00
	ACT-60/0953-01/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-60	0,00	0,00	0,00
	ACT-62/0953-01/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-62	0,00	0,00	0,00
	ACT-63/0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-63	3.259,84	5.000,00	0,00
	Saldo	-32.597,41	-77.637,00	-78.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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.

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Verschillende acties werden genomen met als doel om de uitrusting en infrastructuur op het vlak van faciliteiten te hernieuwen of te optimaliseren.


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:

Deze actie werd uitgevoerd in 2021.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	ACT-64/0119-01/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-64	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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 combi-steamer voor de bereiding van de maaltijden.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Op 22 november 2022 gunde het directiecomité een overheidsopdracht voor de levering van een nieuw kookstelsel voor de centrale keuken. De levering en plaatsing wordt echter voorzien in het eerste trimester 2023.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	28.000,00	6.000,00
	ACT-65/0119-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-65	0,00	28.000,00	6.000,00
	Saldo	0,00	-28.000,00	-6.000,00

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 2021. Enkel de software voor de temperatuurregistratie van deze koelcellen is nog niet operationeel.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	ACT-66/0119-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-66	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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 werd voorzien op een later tijdstip in het meerjarenplan.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	ACT-68/0954-01/24510000/ZV/GG/0/IP-ACT-68	0,00	0,00	0,00
	Saldo	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

Evaluatie:

In 2022 werd er een bijkomende droogkast aangekocht voor de wasserij. De directeur ouderenzorg gunde hiervoor een overheidsopdracht van beperkte waarde op 15 februari. Tevens werd een defecte huishoudelijke wasmachine vervangen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	7.148,04	15.929,00	6.500,00
	ACT-69/0952-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-69	0,00	5.000,00	0,00
	ACT-69/0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-69	7.148,04	10.929,00	6.500,00
	Saldo	-7.148,04	-15.929,00	-6.500,00

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

Evaluatie:

De Raad van Bestuur gunde op 24 februari een overheidsopdracht voor de levering van hardware en licentiesoftware voor een host- en backupserver via deelname aan een opdrachtcentrale, samen met een bijhorend onderhoudscontract (SLA) en een onderhoudscontract voor Microsoft 365. Deze host- en backupserver werd besteld, maar de levering hiervan laat op zich wachten. De plaatsing van deze servers is essentieel in het kader van de afsplitsing van het IT-netwerk tussen de gemeente en de welzijnsvereniging.

Het directiecomité gunde op 31 maart een overheidsopdracht voor de hernieuwing van de acces points. Ook voor deze levering was er een buitengewoon lange wachttijd, maar in het najaar konden deze nieuwe acces points toch geplaatst worden.

De directeur ouderenzorg gunde een overheidsopdracht voor de levering en installatie van een tijdsregistratiesoftware voor glijdende werkroosters. Deze installatie is het gevolg van de afsplitsing van het IT-netwerk waardoor de welzijnsvereniging niet langer gebruik kan maken van de tijdsregistratiesoftware van de gemeente.

De bestelde migratie van het administratief en elektronisch zorgdossier naar een cloudversie werd opgestart vanaf maart 2022. De overgang van het administratief luik werd door de leverancier verplaatst naar 2024, maar voor het zorgdossier werden in het voorjaar de nodige opleidingen voorzien om te migreren naar de nieuwe IntoCare-toepassing. Aangezien de verouderde tablets niet compatibel waren met deze nieuwe toepassing, gunde de directeur ouderenzorg op 31 maart een overheidsopdracht voor de levering van smartphones en tablets voor het elektronisch aftekenen van de zorgen aan de bewoner. In het najaar 2022 (en verder in 2023) werd deze nieuwe IntoCare-toepassing verder geïmplementeerd bij het zorgpersoneel.


		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.950,00	2.200,00
	ACT-70/0119-03/61333100/ZV/GG/0/IP-ACT-70	0,00	1.950,00	2.200,00
	Saldo	0,00	-1.950,00	-2.200,00
Investerings	Uitgaven	54.630,98	120.586,00	220.000,00
	ACT-70/0119-01/21100000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	0,00	0,00	0,00
	ACT-70/0119-01/24520000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	0,00	0,00	0,00
	ACT-70/0119-03/21100000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	9.983,49	30.000,00	55.000,00
	ACT-70/0119-03/21400000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	0,00	0,00	0,00
	ACT-70/0119-03/24520000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	44.647,49	90.459,00	165.000,00
	ACT-70/0951-01/21100000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	0,00	0,00	0,00
	ACT-70/0951-01/24520000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	0,00	127,00	0,00
	Saldo	-54.630,98	-120.586,00	-220.000,00

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 het werkmateriaal stelselmatig te vernieuwen. In 2022 werd o.a. een accuklopboommachine, een rugzakstofzuiger en een schuurmachine aangekocht.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.580,57	2.800,00	2.000,00
	ACT-71/0953-01/60138000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.580,57	2.800,00	2.000,00
	Saldo	-2.580,57	-2.800,00	-2.000,00


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:

Eind 2021 werd een overheidsopdracht gegund voor de renovatie van een pompput. Deze renovatie werd uitgevoerd in het eerste trimester.

Twee vouwtenten werden aangekocht voor gebruik bij evenementen of om bijkomend schaduw te creëren tijdens zonnige perioden.

Een overheidsopdracht voor de hernieuwing van de DECT-antennes werd op 14 juli 2022 gegund door de directeur ouderenzorg.

De directeur ouderenzorg gunde op 4 november 2022 een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de aankoop van een bewegingstrainer voor het centrum voor dagverzorging.

De wasmachine in serviceflats De Vlindertuin is defect gegaan waardoor deze in het vierde trimester vervangen werd door een nieuw toestel.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		21.217,45	35.406,00	13.000,00
		ACT-72/0952-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-72	0,00	0,00	0,00
		ACT-72/0952-02/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-72	3.884,41	4.000,00	0,00
		ACT-72/0953-01/23500000/ZV/GG/0/IP-ACT-72	0,00	6.406,00	8.000,00
		ACT-72/0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-72	12.383,34	20.000,00	5.000,00
		ACT-72/0954-01/23500000/ZV/GG/0/IP-ACT-72	4.949,70	5.000,00	0,00
	Saldo		-21.217,45	-35.406,00	-13.000,00

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 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:

Eind 2021 werd een overheidsopdracht voor de plaatsing van bijkomende beveiliging aan de inkomdeuren van de serviceflats gegund. Deze beveiliging werd in het eerste semester geplaatst.

De directeur ouderenzorg gunde op 7 november 2022 een overheidsopdracht voor de levering en plaatsing van extra camerabewaking met herprogrammatie van software en licenties voor het woonzorgcentrum en serviceflats De Vlindertuin. Het betreft hier een upgrade van de bestaande installatie samen met de plaatsing van drie nieuwe bijkomende camera's. Deze hernieuwing en bijkomende installatie zal afgewerkt worden in het eerste trimester 2023.

Naar aanleiding van het brandpreventiebezoek op 27 september 2022 werd in het najaar een bijkomende paniekknop geïnstalleerd voor het centraal ontgrendelen van de traphallen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		6.961,19	48.190,00	47.500,00
		ACT-73/0952-01/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-73	0,00	0,00	0,00
		ACT-73/0952-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-73	2.843,50	2.845,00	0,00
		ACT-73/0952-02/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-73	0,00	0,00	0,00
		ACT-73/0952-02/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-73	2.843,50	8.345,00	3.000,00
		ACT-73/0953-01/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-73	0,00	0,00	17.500,00
		ACT-73/0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-73	1.274,19	37.000,00	27.000,00
	Saldo		-6.961,19	-48.190,00	-47.500,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-32: Verbeteren van infrastructuur en uitrusting op het vlak van faciliteiten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		2.580,57	4.750,00	
		ACT-70/0119-03/61333100/ZV/GG/0/IP-ACT-70	0,00	1.950,00	
		ACT-71/0953-01/60138000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.580,57	2.800,00	
	Saldo	-2.580,57	-4.750,00		
Investerings	Uitgaven		89.957,66	293.000,00	
		ACT-64/0119-01/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-64	0,00	0,00	
		ACT-65/0119-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-65	0,00	28.000,00	
		ACT-66/0119-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-66	0,00	0,00	
		ACT-68/0954-01/24510000/ZV/GG/0/IP-ACT-68	0,00	0,00	
		ACT-69/0952-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-69	0,00	5.000,00	
		ACT-69/0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-69	7.148,04	10.929,00	
		ACT-70/0119-01/21100000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	0,00	0,00	
		ACT-70/0119-01/24520000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	0,00	0,00	
		ACT-70/0119-03/21100000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	9.983,49	30.000,00	
		ACT-70/0119-03/21400000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	0,00	0,00	
		ACT-70/0119-03/24520000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	44.647,49	90.459,00	
		ACT-70/0951-01/21100000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	0,00	0,00	
		ACT-70/0951-01/24520000/ZV/GG/0/IP-ACT-70	0,00	127,00	
		ACT-72/0952-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-72	0,00	0,00	
		ACT-72/0952-02/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-72	3.884,41	4.000,00	
		ACT-72/0953-01/23500000/ZV/GG/0/IP-ACT-72	0,00	6.406,00	
		ACT-72/0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-72	12.383,34	20.000,00	
		ACT-72/0954-01/23500000/ZV/GG/0/IP-ACT-72	4.949,70	5.000,00	
		ACT-73/0952-01/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-73	0,00	0,00	
		ACT-73/0952-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-73	2.843,50	2.845,00	
		ACT-73/0952-02/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-73	0,00	0,00	
		ACT-73/0952-02/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-73	2.843,50	8.345,00	
		ACT-73/0953-01/22910000/ZV/GG/0/IP-ACT-73	0,00	0,00	
		ACT-73/0953-01/23510000/ZV/GG/0/IP-ACT-73	1.274,19	37.000,00	
			Saldo	-89.957,66	-248.111,00

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten		1.415.052,01	1.355.820,00	1.410.201,00
		AP-1/0010-00/74010000/ZV/CR/410/IP-GEEN	1.274.130,00	1.274.130,00	1.274.130,00
		AP-1/0010-00/74020000/ZV/PD/300/IP-GEEN	140.922,01	81.690,00	136.071,00
	Saldo	1.415.052,01	1.355.820,00	1.410.201,00	
Investerings	Ontvangsten		0,00	116.700,00	0,00
		AP-1/0010-00/15000000/ZV/CR/410/IP-GEEN	0,00	116.700,00	0,00
		AP-1/0010-00/15000000/ZV/CR/420/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	116.700,00	0,00	

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten		1.415.052,01	1.355.820,00	1.410.201,00
		AP-1/0010-00/74010000/ZV/CR/410/IP-GEEN	1.274.130,00	1.274.130,00	1.274.130,00
		AP-1/0010-00/74020000/ZV/PD/300/IP-GEEN	140.922,01	81.690,00	136.071,00
	Saldo	1.415.052,01	1.355.820,00	1.410.201,00	
Investerings	Ontvangsten		0,00	116.700,00	0,00
		AP-1/0010-00/15000000/ZV/CR/410/IP-GEEN	0,00	116.700,00	0,00
		AP-1/0010-00/15000000/ZV/CR/420/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	116.700,00	0,00	

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden

Standaard budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		1.663,16	6.725,00	6.525,00
		AP-2/0030-00/61533000/ZV/CR/0/IP-GEEN	0,00	10,00	10,00
		AP-2/0030-00/64021000/ZV/CR/0/IP-GEEN	53,42	15,00	15,00
		AP-2/0030-00/64029000/ZV/CR/0/IP-GEEN	163,13	200,00	200,00
		AP-2/0030-00/64200000/ZV/CR/0/IP-GEEN	0,00	5.000,00	5.000,00
		AP-2/0030-00/65700000/ZV/CR/0/IP-GEEN	1.446,61	1.500,00	1.300,00
	Ontvangsten		178,56	2,00	0,00
		AP-2/0030-00/75101000/ZV/CR/0/IP-GEEN	178,08	0,00	0,00
		AP-2/0030-00/75900000/ZV/CR/500/IP-GEEN	0,06	0,00	0,00
		AP-2/0030-00/75900000/ZV/CR/600/IP-GEEN	0,01	0,00	0,00
		AP-2/0030-00/75900000/ZV/CR/700/IP-GEEN	0,41	2,00	0,00
		Saldo	-1.484,60	-6.723,00	-6.525,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		1.663,16	6.725,00	6.525,00
		AP-2/0030-00/61533000/ZV/CR/0/IP-GEEN	0,00	10,00	10,00
		AP-2/0030-00/64021000/ZV/CR/0/IP-GEEN	53,42	15,00	15,00
		AP-2/0030-00/64029000/ZV/CR/0/IP-GEEN	163,13	200,00	200,00
		AP-2/0030-00/64200000/ZV/CR/0/IP-GEEN	0,00	5.000,00	5.000,00
		AP-2/0030-00/65700000/ZV/CR/0/IP-GEEN	1.446,61	1.500,00	1.300,00
	Ontvangsten		178,56	2,00	0,00
		AP-2/0030-00/75101000/ZV/CR/0/IP-GEEN	178,08	0,00	0,00
		AP-2/0030-00/75900000/ZV/CR/500/IP-GEEN	0,06	0,00	0,00
		AP-2/0030-00/75900000/ZV/CR/600/IP-GEEN	0,01	0,00	0,00
		AP-2/0030-00/75900000/ZV/CR/700/IP-GEEN	0,41	2,00	0,00
Saldo		-1.484,60	-6.723,00	-6.525,00	

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		0,00	0,00	0,00
		AP-3/0040-00/65001000/ZV/CR/700/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo		0,00	0,00	0,00
Financiering	Uitgaven		0,00	0,00	0,00
		AP-3/0040-00/42330000/ZV/CR/700/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
		AP-3/0040-00/17330000/ZV/CR/700/IP-GEEN	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
		AP-3/0040-00/65001000/ZV/CR/700/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo		0,00	0,00	0,00
Financiering	Uitgaven		0,00	0,00	0,00
		AP-3/0040-00/42330000/ZV/CR/700/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
		AP-3/0040-00/17330000/ZV/CR/700/IP-GEEN	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 zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering

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	12.656,78	11.834,00	14.873,00
	AP-5/0100-00/61210000/ZV/PD/0/IP-GEEN	308,75	309,00	358,00
	AP-5/0100-00/61402000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	50,00
	AP-5/0100-00/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	348,03	500,00	500,00
	AP-5/0100-00/61800100/ZV/PD/0/IP-GEEN	12.000,00	11.000,00	13.965,00
	Saldo	-12.656,78	-11.834,00	-14.873,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	12.656,78	11.834,00	14.873,00
	AP-5/0100-00/61210000/ZV/PD/0/IP-GEEN	308,75	309,00	358,00
	AP-5/0100-00/61402000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	50,00
	AP-5/0100-00/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	348,03	500,00	500,00
	AP-5/0100-00/61800100/ZV/PD/0/IP-GEEN	12.000,00	11.000,00	13.965,00
	Saldo	-12.656,78	-11.834,00	-14.873,00

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
Exploitatie	Uitgaven	62.160,47	69.044,00	69.494,00
	AP-6/0110-00/60144000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.193,75	1.200,00	1.200,00
	AP-6/0110-00/61294000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	AP-6/0110-00/61500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	11.949,79	12.250,00	9.900,00
	AP-6/0110-00/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.821,28	2.950,00	4.050,00
	AP-6/0110-00/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	395,40	400,00	500,00
	AP-6/0110-00/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	441,20	500,00	250,00
	AP-6/0110-00/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	500,00	750,00
	AP-6/0110-00/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.206,44	1.905,00	2.000,00
	AP-6/0110-00/61562000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	750,00	1.250,00
	AP-6/0110-00/61580000/ZV/GG/0/IP-GEEN	993,51	995,00	1.000,00
	AP-6/0110-00/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.170,17	1.650,00	2.000,00
	AP-6/0110-00/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.025,88	2.000,00	2.150,00
	AP-6/0110-00/61600000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	250,00	750,00
	AP-6/0110-00/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	37.963,05	43.694,00	43.694,00
	Saldo	-62.160,47	-69.044,00	-69.494,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		62.160,47	69.044,00	69.494,00
		AP-6/0110-00/60144000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.193,75	1.200,00	1.200,00
		AP-6/0110-00/61294000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-6/0110-00/61500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	11.949,79	12.250,00	9.900,00
		AP-6/0110-00/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.821,28	2.950,00	4.050,00
		AP-6/0110-00/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	395,40	400,00	500,00
		AP-6/0110-00/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	441,20	500,00	250,00
		AP-6/0110-00/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	500,00	750,00
		AP-6/0110-00/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.206,44	1.905,00	2.000,00
		AP-6/0110-00/61562000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	750,00	1.250,00
		AP-6/0110-00/61580000/ZV/GG/0/IP-GEEN	993,51	995,00	1.000,00
		AP-6/0110-00/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.170,17	1.650,00	2.000,00
		AP-6/0110-00/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.025,88	2.000,00	2.150,00
		AP-6/0110-00/61600000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	250,00	750,00
	AP-6/0110-00/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	37.963,05	43.694,00	43.694,00	
	Saldo	-62.160,47	-69.044,00	-69.494,00	

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	103.057,63	110.724,00	100.337,00
	AP-7/0111-00/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	21,53	22,00	48,00
	AP-7/0111-00/61294000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	AP-7/0111-00/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	90,95	75,00	50,00
	AP-7/0111-00/61333100/ZV/ICT/0/IP-GEEN	0,00	400,00	0,00
	AP-7/0111-00/61333100/ZV/LM/0/IP-GEEN	0,00	0,00	424,00
	AP-7/0111-00/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	38,82	40,00	5,00
	AP-7/0111-00/61400000/ZV/PD/0/IP-GEEN	11,99	5,00	5,00
	AP-7/0111-00/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	148,83	450,00	700,00
	AP-7/0111-00/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	120,66	160,00	150,00
	AP-7/0111-00/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	198,62	150,00	175,00
	AP-7/0111-00/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	6,65	100,00	200,00
	AP-7/0111-00/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	74,53	75,00	75,00
	AP-7/0111-00/61640000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	750,00	1.500,00
	AP-7/0111-00/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	35.089,19	35.100,00	32.200,00
	AP-7/0111-00/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	48.584,92	53.775,00	47.074,00
	AP-7/0111-00/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	14.414,97	15.800,00	14.031,00
	AP-7/0111-00/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	68,60	67,00	67,00
	AP-7/0111-00/62220100/ZV/PD/0/IP-GEEN	187,74	191,00	250,00
	AP-7/0111-00/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.193,12	1.345,00	1.108,00
	AP-7/0111-00/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	434,80	435,00	268,00
	AP-7/0111-00/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	189,19	190,00	120,00
	AP-7/0111-00/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	16,70	24,00	17,00
	AP-7/0111-00/62342000/ZV/PD/0/IP-GEEN	69,82	70,00	30,00
	AP-7/0111-00/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.096,00	1.500,00	1.840,00
	Ontvangsten	247,50	380,00	253,00
	AP-7/0111-00/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	247,50	380,00	253,00
Saldo	-102.810,13	-110.344,00	-100.084,00	

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-7: Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	103.057,63	110.724,00	100.337,00	
	AP-7/0111-00/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	21,53	22,00	48,00	
	AP-7/0111-00/61294000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	AP-7/0111-00/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	90,95	75,00	50,00	
	AP-7/0111-00/61333100/ZV/ICT/0/IP-GEEN	0,00	400,00	0,00	
	AP-7/0111-00/61333100/ZV/LM/0/IP-GEEN	0,00	0,00	424,00	
	AP-7/0111-00/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	38,82	40,00	5,00	
	AP-7/0111-00/61400000/ZV/PD/0/IP-GEEN	11,99	5,00	5,00	
	AP-7/0111-00/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	148,83	450,00	700,00	
	AP-7/0111-00/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	120,66	160,00	150,00	
	AP-7/0111-00/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	198,62	150,00	175,00	
	AP-7/0111-00/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	6,65	100,00	200,00	
	AP-7/0111-00/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	74,53	75,00	75,00	
	AP-7/0111-00/61640000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	750,00	1.500,00	
	AP-7/0111-00/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	35.089,19	35.100,00	32.200,00	
	AP-7/0111-00/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	48.584,92	53.775,00	47.074,00	
	AP-7/0111-00/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	14.414,97	15.800,00	14.031,00	
	AP-7/0111-00/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	68,60	67,00	67,00	
	AP-7/0111-00/62220100/ZV/PD/0/IP-GEEN	187,74	191,00	250,00	
	AP-7/0111-00/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.193,12	1.345,00	1.108,00	
	AP-7/0111-00/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	434,80	435,00	268,00	
	AP-7/0111-00/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	189,19	190,00	120,00	
	AP-7/0111-00/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	16,70	24,00	17,00	
	AP-7/0111-00/62342000/ZV/PD/0/IP-GEEN	69,82	70,00	30,00	
	AP-7/0111-00/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.096,00	1.500,00	1.840,00	
	Ontvangsten		247,50	380,00	253,00
		AP-7/0111-00/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	247,50	380,00	253,00
Saldo		-102.810,13	-110.344,00	-100.084,00	

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	
Exploitatie	Uitgaven		91.017,50	95.202,00	88.267,00
		AP-8/0112-00/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	11,48	12,00	33,00
		AP-8/0112-00/61300000/ZV/PD/0/IP-GEEN	27.899,41	25.000,00	25.000,00
		AP-8/0112-00/61300100/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	2.750,00	2.750,00
		AP-8/0112-00/61302000/ZV/GG/0/IP-GEEN	11.902,48	11.950,00	11.000,00
		AP-8/0112-00/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	63,86	57,00	70,00
		AP-8/0112-00/61333100/ZV/ICT/0/IP-GEEN	0,00	100,00	0,00
		AP-8/0112-00/61333100/ZV/LM/0/IP-GEEN	0,00	0,00	106,00
		AP-8/0112-00/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	25,83	20,00	4,00
		AP-8/0112-00/61373000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-8/0112-00/61400000/ZV/PD/0/IP-GEEN	43,96	36,00	44,00
		AP-8/0112-00/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	608,56	1.000,00	1.250,00
		AP-8/0112-00/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	8,68	25,00	50,00
		AP-8/0112-00/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	100,00	200,00
		AP-8/0112-00/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.312,59	3.500,00	2.500,00
		AP-8/0112-00/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-8/0112-00/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	368,00	375,00	0,00
		AP-8/0112-00/61590000/ZV/PD/0/IP-GEEN	70,83	100,00	0,00
		AP-8/0112-00/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	564,89	550,00	450,00
		AP-8/0112-00/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	50,00	75,00
		AP-8/0112-00/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-8/0112-00/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	33.466,25	36.289,00	32.442,00
		AP-8/0112-00/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	9.859,94	10.454,00	9.495,00
		AP-8/0112-00/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	46,92	45,00	45,00
		AP-8/0112-00/62220100/ZV/PD/0/IP-GEEN	146,91	155,00	150,00
		AP-8/0112-00/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	814,85	907,00	750,00
		AP-8/0112-00/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	229,38	235,00	184,00
		AP-8/0112-00/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	126,13	135,00	135,00
		AP-8/0112-00/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	10,00	2,00
		AP-8/0112-00/62342000/ZV/PD/0/IP-GEEN	46,55	47,00	60,00
	AP-8/0112-00/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.400,00	1.300,00	1.472,00	
	Ontvangsten		199,70	210,00	202,00
		AP-8/0112-00/74522000/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	AP-8/0112-00/74604000/ZV/PD/0/IP-GEEN	16,00	20,00	0,00	
	AP-8/0112-00/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	183,70	190,00	202,00	
Saldo		-90.817,80	-94.992,00	-88.065,00	

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		91.017,50	95.202,00	88.267,00
		AP-8/0112-00/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	11,48	12,00	33,00
		AP-8/0112-00/61300000/ZV/PD/0/IP-GEEN	27.899,41	25.000,00	25.000,00
		AP-8/0112-00/61300100/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	2.750,00	2.750,00
		AP-8/0112-00/61302000/ZV/GG/0/IP-GEEN	11.902,48	11.950,00	11.000,00
		AP-8/0112-00/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	63,86	57,00	70,00
		AP-8/0112-00/61333100/ZV/ICT/0/IP-GEEN	0,00	100,00	0,00
		AP-8/0112-00/61333100/ZV/LM/0/IP-GEEN	0,00	0,00	106,00
		AP-8/0112-00/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	25,83	20,00	4,00
		AP-8/0112-00/61373000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-8/0112-00/61400000/ZV/PD/0/IP-GEEN	43,96	36,00	44,00
		AP-8/0112-00/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	608,56	1.000,00	1.250,00
		AP-8/0112-00/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	8,68	25,00	50,00
		AP-8/0112-00/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	100,00	200,00
		AP-8/0112-00/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.312,59	3.500,00	2.500,00
		AP-8/0112-00/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-8/0112-00/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	368,00	375,00	0,00
		AP-8/0112-00/61590000/ZV/PD/0/IP-GEEN	70,83	100,00	0,00
		AP-8/0112-00/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	564,89	550,00	450,00
		AP-8/0112-00/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	50,00	75,00
		AP-8/0112-00/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-8/0112-00/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	33.466,25	36.289,00	32.442,00
		AP-8/0112-00/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	9.859,94	10.454,00	9.495,00
		AP-8/0112-00/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	46,92	45,00	45,00
		AP-8/0112-00/62220100/ZV/PD/0/IP-GEEN	146,91	155,00	150,00
		AP-8/0112-00/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	814,85	907,00	750,00
		AP-8/0112-00/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	229,38	235,00	184,00
		AP-8/0112-00/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	126,13	135,00	135,00
	AP-8/0112-00/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	10,00	2,00	
	AP-8/0112-00/62342000/ZV/PD/0/IP-GEEN	46,55	47,00	60,00	
	AP-8/0112-00/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.400,00	1.300,00	1.472,00	
	Ontvangsten		199,70	210,00	202,00
		AP-8/0112-00/74522000/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
AP-8/0112-00/74604000/ZV/PD/0/IP-GEEN		16,00	20,00	0,00	
AP-8/0112-00/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN		183,70	190,00	202,00	
Saldo		-90.817,80	-94.992,00	-88.065,00	

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		133,15	1.000,00
		AP-9/0113-00/61335100/ZV/GG/0/IP-GEEN	133,15	1.000,00
	Saldo		-133,15	-1.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	133,15	1.000,00	1.000,00
		AP-9/0113-00/61335100/ZV/GG/0/IP-GEEN	133,15	1.000,00
	Saldo	-133,15	-1.000,00	-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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		941.963,91	989.375,00	881.132,00
		AP-10/0119-01/6010000/ZV/WV/0/IP-GEEN	36.223,36	35.500,00	38.500,00
		AP-10/0119-01/60101000/ZV/WV/0/IP-GEEN	33.406,79	32.470,00	25.250,00
		AP-10/0119-01/60102000/ZV/WV/0/IP-GEEN	8.846,04	10.700,00	10.000,00
		AP-10/0119-01/60103000/ZV/WV/0/IP-GEEN	106.170,14	102.000,00	67.000,00
		AP-10/0119-01/60104000/ZV/WV/0/IP-GEEN	37.214,53	37.000,00	31.000,00
		AP-10/0119-01/60105000/ZV/WV/0/IP-GEEN	4.571,78	5.250,00	5.250,00
		AP-10/0119-01/60106000/ZV/WV/0/IP-GEEN	33.237,27	31.250,00	26.000,00
		AP-10/0119-01/60107000/ZV/WV/0/IP-GEEN	14.843,44	12.000,00	13.500,00
		AP-10/0119-01/60108000/ZV/WV/0/IP-GEEN	5.482,64	6.500,00	650,00
		AP-10/0119-01/60109000/ZV/WV/0/IP-GEEN	4.879,78	4.650,00	2.550,00
		AP-10/0119-01/60130000/ZV/WV/0/IP-GEEN	10.451,23	13.900,00	16.000,00
		AP-10/0119-01/61000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	74.038,88	74.050,00	71.800,00
		AP-10/0119-01/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.020,45	8.100,00	8.100,00
		AP-10/0119-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	103,73	104,00	505,00
		AP-10/0119-01/61216620/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-10/0119-01/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	521,99	500,00	600,00
		AP-10/0119-01/61320000/ZV/WV/0/IP-GEEN	423,50	425,00	0,00
		AP-10/0119-01/61332000/ZV/WV/0/IP-GEEN	7.925,41	11.000,00	8.000,00
		AP-10/0119-01/61333000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	150,00	150,00
		AP-10/0119-01/61333100/ZV/ICT/0/IP-GEEN	0,00	1.600,00	0,00
		AP-10/0119-01/61333100/ZV/LM/0/IP-GEEN	1.264,68	0,00	1.592,00
		AP-10/0119-01/61335000/ZV/WV/0/IP-GEEN	3.676,99	5.000,00	25.000,00
		AP-10/0119-01/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	262,35	175,00	37,00
		AP-10/0119-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	187,85	500,00	1.250,00
		AP-10/0119-01/61440000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	200,00	200,00
		AP-10/0119-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	51,41	75,00	90,00
		AP-10/0119-01/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	50,00
		AP-10/0119-01/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	100,00	150,00
		AP-10/0119-01/61590000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	275,00	275,00
		AP-10/0119-01/61692000/ZV/PD/0/IP-GEEN	296,40	500,00	0,00
		AP-10/0119-01/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	78.414,61	73.400,00	73.400,00
		AP-10/0119-01/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	342.543,52	380.000,00	327.500,00
		AP-10/0119-01/62062000/ZV/PD/0/IP-GEEN	11.362,01	11.150,00	994,00
		AP-10/0119-01/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	97.465,09	105.000,00	96.036,00
		AP-10/0119-01/62162000/ZV/PD/0/IP-GEEN	616,88	620,00	54,00
		AP-10/0119-01/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	441,91	457,00	457,00
		AP-10/0119-01/62220100/ZV/PD/0/IP-GEEN	487,86	697,00	650,00
		AP-10/0119-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	8.028,76	9.500,00	7.585,00
		AP-10/0119-01/62262000/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	AP-10/0119-01/62262200/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	AP-10/0119-01/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.303,24	2.305,00	4.033,00	
	AP-10/0119-01/62306200/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	AP-10/0119-01/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.295,71	1.350,00	1.350,00	
	AP-10/0119-01/62320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.056,08	750,00	1.000,00	
	AP-10/0119-01/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	405,65	428,00	218,00	
	AP-10/0119-01/62342000/ZV/PD/0/IP-GEEN	418,95	419,00	500,00	
AP-10/0119-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	12.023,00	9.300,00	13.856,00		
AP-10/0119-01/62376200/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
	Ontvangsten	954.376,28	919.338,00	883.632,00	
	AP-10/0119-01/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	160,00	300,00	500,00	
	AP-10/0119-01/70910000/ZV/GG/0/IP-GEEN	800.307,26	766.476,00	766.476,00	
	AP-10/0119-01/74020000/ZV/PD/300/IP-GEEN	27.020,36	27.020,00	0,00	
	AP-10/0119-01/74050200/ZV/PD/100/IP-GEEN	99.333,56	99.335,00	93.062,00	
	AP-10/0119-01/74061000/ZV/GG/300/IP-GEEN	184,51	0,00	0,00	
	AP-10/0119-01/74063000/ZV/PD/300/IP-GEEN	19.773,34	18.820,00	16.565,00	

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	AP-10/0119-01/74063100/ZV/PD/300/IP-GEEN	5.091,45	4.857,00	4.574,00
		AP-10/0119-01/74609000/ZV/GG/0/IP-GEEN	980,00	950,00	500,00
		AP-10/0119-01/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.449,80	1.500,00	1.905,00
		AP-10/0119-01/74690000/ZV/GG/0/IP-GEEN	76,00	80,00	50,00
	Saldo		12.412,37	-70.037,00	2.500,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		941.963,91	989.375,00	881.132,00
		AP-10/0119-01/60100000/ZV/WV/0/IP-GEEN	36.223,36	35.500,00	38.500,00
		AP-10/0119-01/60101000/ZV/WV/0/IP-GEEN	33.406,79	32.470,00	25.250,00
		AP-10/0119-01/60102000/ZV/WV/0/IP-GEEN	8.846,04	10.700,00	10.000,00
		AP-10/0119-01/60103000/ZV/WV/0/IP-GEEN	106.170,14	102.000,00	67.000,00
		AP-10/0119-01/60104000/ZV/WV/0/IP-GEEN	37.214,53	37.000,00	31.000,00
		AP-10/0119-01/60105000/ZV/WV/0/IP-GEEN	4.571,78	5.250,00	5.250,00
		AP-10/0119-01/60106000/ZV/WV/0/IP-GEEN	33.237,27	31.250,00	26.000,00
		AP-10/0119-01/60107000/ZV/WV/0/IP-GEEN	14.843,44	12.000,00	13.500,00
		AP-10/0119-01/60108000/ZV/WV/0/IP-GEEN	5.482,64	6.500,00	650,00
		AP-10/0119-01/60109000/ZV/WV/0/IP-GEEN	4.879,78	4.650,00	2.550,00
		AP-10/0119-01/60130000/ZV/WV/0/IP-GEEN	10.451,23	13.900,00	16.000,00
		AP-10/0119-01/61000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	74.038,88	74.050,00	71.800,00
		AP-10/0119-01/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.020,45	8.100,00	8.100,00
		AP-10/0119-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	103,73	104,00	505,00
		AP-10/0119-01/61216620/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-10/0119-01/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	521,99	500,00	600,00
		AP-10/0119-01/61320000/ZV/WV/0/IP-GEEN	423,50	425,00	0,00
		AP-10/0119-01/61332000/ZV/WV/0/IP-GEEN	7.925,41	11.000,00	8.000,00
		AP-10/0119-01/61333000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	150,00	150,00
		AP-10/0119-01/61333100/ZV/ICT/0/IP-GEEN	0,00	1.600,00	0,00
		AP-10/0119-01/61333100/ZV/LM/0/IP-GEEN	1.264,68	0,00	1.592,00
		AP-10/0119-01/61335000/ZV/WV/0/IP-GEEN	3.676,99	5.000,00	25.000,00
		AP-10/0119-01/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	262,35	175,00	37,00
		AP-10/0119-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	187,85	500,00	1.250,00
		AP-10/0119-01/61440000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	200,00	200,00
		AP-10/0119-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	51,41	75,00	90,00
		AP-10/0119-01/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	50,00
		AP-10/0119-01/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	100,00	150,00
		AP-10/0119-01/61590000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	275,00	275,00
		AP-10/0119-01/61692000/ZV/PD/0/IP-GEEN	296,40	500,00	0,00
		AP-10/0119-01/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	78.414,61	73.400,00	73.400,00
		AP-10/0119-01/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	342.543,52	380.000,00	327.500,00
		AP-10/0119-01/62062000/ZV/PD/0/IP-GEEN	11.362,01	11.150,00	994,00
		AP-10/0119-01/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	97.465,09	105.000,00	96.036,00
	AP-10/0119-01/62162000/ZV/PD/0/IP-GEEN	616,88	620,00	54,00	
	AP-10/0119-01/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	441,91	457,00	457,00	
	AP-10/0119-01/62220100/ZV/PD/0/IP-GEEN	487,86	697,00	650,00	
	AP-10/0119-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	8.028,76	9.500,00	7.585,00	
	AP-10/0119-01/62262000/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	AP-10/0119-01/62262200/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	AP-10/0119-01/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.303,24	2.305,00	4.033,00	
	AP-10/0119-01/62306200/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	AP-10/0119-01/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.295,71	1.350,00	1.350,00	
	AP-10/0119-01/62320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.056,08	750,00	1.000,00	
	AP-10/0119-01/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	405,65	428,00	218,00	
	AP-10/0119-01/62342000/ZV/PD/0/IP-GEEN	418,95	419,00	500,00	
AP-10/0119-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	12.023,00	9.300,00	13.856,00		
AP-10/0119-01/62376200/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
	Ontvangsten	954.376,28	919.338,00	883.632,00	
	AP-10/0119-01/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	160,00	300,00	500,00	
	AP-10/0119-01/70910000/ZV/GG/0/IP-GEEN	800.307,26	766.476,00	766.476,00	
	AP-10/0119-01/74020000/ZV/PD/300/IP-GEEN	27.020,36	27.020,00	0,00	

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	AP-10/0119-01/74050200/ZV/PD/100/IP-GEEN	99.333,56	99.335,00	93.062,00
		AP-10/0119-01/74061000/ZV/GG/300/IP-GEEN	184,51	0,00	0,00
		AP-10/0119-01/74063000/ZV/PD/300/IP-GEEN	19.773,34	18.820,00	16.565,00
		AP-10/0119-01/74063100/ZV/PD/300/IP-GEEN	5.091,45	4.857,00	4.574,00
		AP-10/0119-01/74609000/ZV/GG/0/IP-GEEN	980,00	950,00	500,00
		AP-10/0119-01/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.449,80	1.500,00	1.905,00
		AP-10/0119-01/74690000/ZV/GG/0/IP-GEEN	76,00	80,00	50,00
	Saldo		12.412,37	-70.037,00	2.500,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		9.757,18	8.950,00
		AP-11/0119-02/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	9.757,18	8.950,00
	Saldo		-9.757,18	-8.950,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-11: Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		9.757,18	8.400,00
		AP-11/0119-02/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	9.757,18	8.400,00
	Saldo		-9.757,18	-8.400,00

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
Exploitatie	Uitgaven		71.531,06	76.675,00
		AP-12/0119-03/61292000/ZV/GG/0/IP-GEEN	474,20	475,00
		AP-12/0119-03/61301000/ZV/GG/0/IP-GEEN	4.443,12	4.500,00
		AP-12/0119-03/61324000/ZV/ICT/0/IP-GEEN	385,68	2.200,00
		AP-12/0119-03/61324000/ZV/LM/0/IP-GEEN	3.411,93	0,00
		AP-12/0119-03/61333100/ZV/ICT/0/IP-GEEN	134,81	26.000,00
		AP-12/0119-03/61333100/ZV/LM/0/IP-GEEN	25.994,54	0,00
		AP-12/0119-03/61333200/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	2.500,00
		AP-12/0119-03/61333300/ZV/GG/0/IP-GEEN	23.491,06	26.250,00
		AP-12/0119-03/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	4.873,26	5.000,00
		AP-12/0119-03/61512000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	750,00
		AP-12/0119-03/61593000/ZV/ICT/0/IP-GEEN	0,00	9.000,00
		AP-12/0119-03/61593000/ZV/LM/0/IP-GEEN	8.322,46	0,00
		AP-12/0119-03/61710000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00
	Saldo		-71.531,06	-76.675,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	71.531,06	76.675,00	86.965,00
	AP-12/0119-03/61292000/ZV/GG/0/IP-GEEN	474,20	475,00	500,00
	AP-12/0119-03/61301000/ZV/GG/0/IP-GEEN	4.443,12	4.500,00	4.500,00
	AP-12/0119-03/61324000/ZV/ICT/0/IP-GEEN	385,68	2.200,00	0,00
	AP-12/0119-03/61324000/ZV/LM/0/IP-GEEN	3.411,93	0,00	3.767,00
	AP-12/0119-03/61333100/ZV/ICT/0/IP-GEEN	134,81	26.000,00	0,00
	AP-12/0119-03/61333100/ZV/LM/0/IP-GEEN	25.994,54	0,00	29.183,00
	AP-12/0119-03/61333200/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	2.500,00	7.500,00
	AP-12/0119-03/61333300/ZV/GG/0/IP-GEEN	23.491,06	26.250,00	15.275,00
	AP-12/0119-03/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	4.873,26	5.000,00	5.250,00
	AP-12/0119-03/61512000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	750,00	2.500,00
	AP-12/0119-03/61593000/ZV/ICT/0/IP-GEEN	0,00	9.000,00	0,00
	AP-12/0119-03/61593000/ZV/LM/0/IP-GEEN	8.322,46	0,00	18.490,00
	AP-12/0119-03/61710000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
Saldo		-71.531,06	-76.675,00	-86.965,00

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 zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		491.507,72	519.206,00	437.132,00
		AP-16/0949-01/60111000/ZV/NH/0/IP-GEEN	665,50	1.500,00	1.500,00
		AP-16/0949-01/60111100/ZV/NH/0/IP-GEEN	558,82	700,00	1.000,00
		AP-16/0949-01/60168000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	250,00	250,00
		AP-16/0949-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	134,63	135,00	438,00
		AP-16/0949-01/61294000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	100,00
		AP-16/0949-01/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	731,31	650,00	725,00
		AP-16/0949-01/61322000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-16/0949-01/61333100/ZV/ICT/0/IP-GEEN	0,00	650,00	0,00
		AP-16/0949-01/61333100/ZV/LM/0/IP-GEEN	615,84	0,00	686,00
		AP-16/0949-01/61362000/ZV/ADV/0/IP-GEEN	0,34	0,00	0,00
		AP-16/0949-01/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	237,16	260,00	32,00
		AP-16/0949-01/61371000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-16/0949-01/61400000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.016,01	704,00	476,00
		AP-16/0949-01/61500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	384,78	400,00	265,00
		AP-16/0949-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	161,78	175,00	100,00
		AP-16/0949-01/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	63,00	100,00	150,00
		AP-16/0949-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-16/0949-01/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	39,67	50,00	100,00
		AP-16/0949-01/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	120,49	125,00	50,00
		AP-16/0949-01/61692000/ZV/PD/0/IP-GEEN	320,67	321,00	0,00
		AP-16/0949-01/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	68.055,25	65.100,00	29.200,00
		AP-16/0949-01/62020000/ZV/ADV/0/IP-GEEN	2.801,60	0,00	0,00
		AP-16/0949-01/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	297.472,77	327.000,00	284.648,00
		AP-16/0949-01/62120000/ZV/ADV/0/IP-GEEN	882,90	0,00	0,00
		AP-16/0949-01/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	85.700,98	91.844,00	83.269,00
		AP-16/0949-01/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	405,99	377,00	397,00
		AP-16/0949-01/62220100/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.183,19	1.229,00	1.700,00
		AP-16/0949-01/62220200/ZV/ADV/0/IP-GEEN	69,57	0,00	0,00
		AP-16/0949-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	7.107,87	8.175,00	6.577,00
		AP-16/0949-01/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.685,36	2.690,00	4.837,00
		AP-16/0949-01/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.058,22	1.600,00	2.040,00
	AP-16/0949-01/62320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	510,36	1.000,00	1.100,00	
AP-16/0949-01/62331000/ZV/ADV/0/IP-GEEN	15,60	0,00	0,00		
AP-16/0949-01/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	545,91	540,00	614,00		
AP-16/0949-01/62342000/ZV/PD/0/IP-GEEN	605,15	606,00	870,00		
AP-16/0949-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	16.357,00	13.000,00	16.008,00		
	Ontvangsten	340.190,40	315.960,00	294.386,00	
	AP-16/0949-01/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	338.014,08	314.000,00	292.185,00	
	AP-16/0949-01/70020000/ZV/GG/0/IP-GEEN	140,22	65,00	0,00	
	AP-16/0949-01/74070000/ZV/GG/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	AP-16/0949-01/74609000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	AP-16/0949-01/74612000/ZV/ADV/0/IP-GEEN	9,90	0,00	0,00	
	AP-16/0949-01/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.026,20	1.895,00	2.201,00	
	Saldo	-151.317,32	-203.246,00	-142.746,00	

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		491.507,72	519.206,00	437.132,00
		AP-16/0949-01/60111000/ZV/NH/0/IP-GEEN	665,50	1.500,00	1.500,00
		AP-16/0949-01/60111100/ZV/NH/0/IP-GEEN	558,82	700,00	1.000,00
		AP-16/0949-01/60168000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	250,00	250,00
		AP-16/0949-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	134,63	135,00	438,00
		AP-16/0949-01/61294000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	100,00
		AP-16/0949-01/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	731,31	650,00	725,00
		AP-16/0949-01/61322000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-16/0949-01/61333100/ZV/ICT/0/IP-GEEN	0,00	650,00	0,00
		AP-16/0949-01/61333100/ZV/LM/0/IP-GEEN	615,84	0,00	686,00
		AP-16/0949-01/61362000/ZV/ADV/0/IP-GEEN	0,34	0,00	0,00
		AP-16/0949-01/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	237,16	260,00	32,00
		AP-16/0949-01/61371000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-16/0949-01/61400000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.016,01	704,00	476,00
		AP-16/0949-01/61500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	384,78	400,00	265,00
		AP-16/0949-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	161,78	175,00	100,00
		AP-16/0949-01/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	63,00	100,00	150,00
		AP-16/0949-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-16/0949-01/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	39,67	50,00	100,00
		AP-16/0949-01/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	120,49	125,00	50,00
		AP-16/0949-01/61692000/ZV/PD/0/IP-GEEN	320,67	321,00	0,00
		AP-16/0949-01/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	68.055,25	65.100,00	29.200,00
		AP-16/0949-01/62020000/ZV/ADV/0/IP-GEEN	2.801,60	0,00	0,00
		AP-16/0949-01/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	297.472,77	327.000,00	284.648,00
		AP-16/0949-01/62120000/ZV/ADV/0/IP-GEEN	882,90	0,00	0,00
		AP-16/0949-01/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	85.700,98	91.844,00	83.269,00
		AP-16/0949-01/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	405,99	377,00	397,00
		AP-16/0949-01/62220100/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.183,19	1.229,00	1.700,00
		AP-16/0949-01/62220200/ZV/ADV/0/IP-GEEN	69,57	0,00	0,00
		AP-16/0949-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	7.107,87	8.175,00	6.577,00
		AP-16/0949-01/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.685,36	2.690,00	4.837,00
		AP-16/0949-01/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.058,22	1.600,00	2.040,00
		AP-16/0949-01/62320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	510,36	1.000,00	1.100,00
		AP-16/0949-01/62331000/ZV/ADV/0/IP-GEEN	15,60	0,00	0,00
		AP-16/0949-01/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	545,91	540,00	614,00
		AP-16/0949-01/62342000/ZV/PD/0/IP-GEEN	605,15	606,00	870,00
	AP-16/0949-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	16.357,00	13.000,00	16.008,00	
	Ontvangsten		340.190,40	315.960,00	294.386,00
		AP-16/0949-01/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	338.014,08	314.000,00	292.185,00
		AP-16/0949-01/70020000/ZV/GG/0/IP-GEEN	140,22	65,00	0,00
		AP-16/0949-01/74070000/ZV/GG/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-16/0949-01/74609000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-16/0949-01/74612000/ZV/ADV/0/IP-GEEN	9,90	0,00	0,00
		AP-16/0949-01/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.026,20	1.895,00	2.201,00
	Saldo		-151.317,32	-203.246,00	-142.746,00

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		163.487,53	167.580,00	158.639,00
		AP-17/0952-01/60108000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	0,00	25,00
		AP-17/0952-01/60130000/ZV/WV/0/IP-GEEN	694,24	750,00	500,00
		AP-17/0952-01/60133000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	0,00	50,00
		AP-17/0952-01/61000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	110.197,68	110.200,00	106.350,00
		AP-17/0952-01/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN	652,53	750,00	2.250,00
		AP-17/0952-01/61031000/ZV/WV/0/IP-GEEN	527,53	450,00	650,00
		AP-17/0952-01/61100000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.480,54	4.500,00	4.500,00
		AP-17/0952-01/61101000/ZV/GG/0/IP-GEEN	704,28	1.000,00	1.000,00
		AP-17/0952-01/61110000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-17/0952-01/61130000/ZV/GG/0/IP-GEEN	4.212,70	4.200,00	4.200,00
		AP-17/0952-01/61200000/ZV/GG/0/IP-GEEN	176,87	180,00	200,00
		AP-17/0952-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	7,10	8,00	27,00
		AP-17/0952-01/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	18,70	20,00	20,00
		AP-17/0952-01/61320000/ZV/WV/0/IP-GEEN	766,87	750,00	560,00
		AP-17/0952-01/61332000/ZV/WV/0/IP-GEEN	11.897,98	10.500,00	8.100,00
		AP-17/0952-01/61333100/ZV/ICT/0/IP-GEEN	0,00	850,00	0,00
		AP-17/0952-01/61333100/ZV/LM/0/IP-GEEN	818,20	0,00	658,00
		AP-17/0952-01/61334000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.644,16	2.265,00	0,00
		AP-17/0952-01/61335000/ZV/WV/0/IP-GEEN	2.582,03	4.500,00	0,00
		AP-17/0952-01/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	8,38	20,00	1,00
		AP-17/0952-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	225,82	415,00	413,00
		AP-17/0952-01/61440000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.333,85	1.450,00	3.000,00
		AP-17/0952-01/61450000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.094,10	1.000,00	1.000,00
		AP-17/0952-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.537,63	3.600,00	4.000,00
		AP-17/0952-01/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	707,40	725,00	50,00
		AP-17/0952-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	222,48	230,00	260,00
		AP-17/0952-01/61697000/ZV/IL/0/IP-GEEN	223,42	50,00	50,00
		AP-17/0952-01/61697100/ZV/IL/0/IP-GEEN	71,90	75,00	50,00
		AP-17/0952-01/61697400/ZV/IL/0/IP-GEEN	63,30	65,00	100,00
		AP-17/0952-01/61697500/ZV/IL/0/IP-GEEN	99,66	100,00	150,00
		AP-17/0952-01/61697600/ZV/GG/0/IP-GEEN	310,21	400,00	350,00
		AP-17/0952-01/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.413,83	2.200,00	2.090,00
		AP-17/0952-01/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	10.883,22	12.200,00	13.098,00
		AP-17/0952-01/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	3.074,31	3.310,00	3.839,00
	AP-17/0952-01/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	13,86	11,00	18,00	
	AP-17/0952-01/62220100/ZV/PD/0/IP-GEEN	54,07	55,00	50,00	
	AP-17/0952-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	253,61	305,00	303,00	
	AP-17/0952-01/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	141,92	142,00	173,00	
	AP-17/0952-01/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	17,88	25,00	25,00	
	AP-17/0952-01/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	12,94	12,00	19,00	
	AP-17/0952-01/62342000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2,33	3,00	30,00	
	AP-17/0952-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	340,00	264,00	480,00	
	AP-17/0952-01/62381000/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	AP-17/0952-01/64010000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	Ontvangsten		134.476,42	134.807,00	128.619,00
		AP-17/0952-01/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	134.402,34	134.820,00	131.070,00
AP-17/0952-01/70500000/ZV/GG/0/IP-GEEN		1.397,00	1.350,00	1.300,00	
AP-17/0952-01/70504000/ZV/GG/0/IP-GEEN		0,00	0,00	0,00	
AP-17/0952-01/70800000/ZV/GG/0/IP-GEEN		-8.578,00	-8.580,00	-7.800,00	
AP-17/0952-01/74050200/ZV/PD/100/IP-GEEN		7.177,28	7.180,00	3.983,00	
AP-17/0952-01/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN		36,30	37,00	66,00	
AP-17/0952-01/74690000/ZV/GG/0/IP-GEEN	41,50	0,00	0,00		
Saldo		-29.011,11	-32.773,00	-30.020,00	

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		163.487,53	167.580,00	158.639,00
		AP-17/0952-01/60108000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	0,00	25,00
		AP-17/0952-01/60130000/ZV/WV/0/IP-GEEN	694,24	750,00	500,00
		AP-17/0952-01/60133000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	0,00	50,00
		AP-17/0952-01/61000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	110.197,68	110.200,00	106.350,00
		AP-17/0952-01/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN	652,53	750,00	2.250,00
		AP-17/0952-01/61031000/ZV/WV/0/IP-GEEN	527,53	450,00	650,00
		AP-17/0952-01/61100000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.480,54	4.500,00	4.500,00
		AP-17/0952-01/61101000/ZV/GG/0/IP-GEEN	704,28	1.000,00	1.000,00
		AP-17/0952-01/61110000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-17/0952-01/61130000/ZV/GG/0/IP-GEEN	4.212,70	4.200,00	4.200,00
		AP-17/0952-01/61200000/ZV/GG/0/IP-GEEN	176,87	180,00	200,00
		AP-17/0952-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	7,10	8,00	27,00
		AP-17/0952-01/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	18,70	20,00	20,00
		AP-17/0952-01/61320000/ZV/WV/0/IP-GEEN	766,87	750,00	560,00
		AP-17/0952-01/61332000/ZV/WV/0/IP-GEEN	11.897,98	10.500,00	8.100,00
		AP-17/0952-01/61333100/ZV/ICT/0/IP-GEEN	0,00	850,00	0,00
		AP-17/0952-01/61333100/ZV/LM/0/IP-GEEN	818,20	0,00	658,00
		AP-17/0952-01/61334000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.644,16	2.265,00	0,00
		AP-17/0952-01/61335000/ZV/WV/0/IP-GEEN	2.582,03	4.500,00	0,00
		AP-17/0952-01/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	8,38	20,00	1,00
		AP-17/0952-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	225,82	415,00	413,00
		AP-17/0952-01/61440000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.333,85	1.450,00	3.000,00
		AP-17/0952-01/61450000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.094,10	1.000,00	1.000,00
		AP-17/0952-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.537,63	3.600,00	4.000,00
		AP-17/0952-01/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	707,40	725,00	50,00
		AP-17/0952-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	222,48	230,00	260,00
		AP-17/0952-01/61697000/ZV/IL/0/IP-GEEN	223,42	50,00	50,00
		AP-17/0952-01/61697100/ZV/IL/0/IP-GEEN	71,90	75,00	50,00
		AP-17/0952-01/61697400/ZV/IL/0/IP-GEEN	63,30	65,00	100,00
		AP-17/0952-01/61697500/ZV/IL/0/IP-GEEN	99,66	100,00	150,00
		AP-17/0952-01/61697600/ZV/GG/0/IP-GEEN	310,21	400,00	350,00
		AP-17/0952-01/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.413,83	2.200,00	2.090,00
		AP-17/0952-01/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	10.883,22	12.200,00	13.098,00
		AP-17/0952-01/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	3.074,31	3.310,00	3.839,00
		AP-17/0952-01/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	13,86	11,00	18,00
		AP-17/0952-01/62220100/ZV/PD/0/IP-GEEN	54,07	55,00	50,00
		AP-17/0952-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	253,61	305,00	303,00
		AP-17/0952-01/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	141,92	142,00	173,00
	AP-17/0952-01/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	17,88	25,00	25,00	
	AP-17/0952-01/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	12,94	12,00	19,00	
	AP-17/0952-01/62342000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2,33	3,00	30,00	
	AP-17/0952-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	340,00	264,00	480,00	
AP-17/0952-01/62381000/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
AP-17/0952-01/64010000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
	Ontvangsten	134.476,42	134.807,00	128.619,00	
	AP-17/0952-01/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	134.402,34	134.820,00	131.070,00	
	AP-17/0952-01/70500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.397,00	1.350,00	1.300,00	
	AP-17/0952-01/70504000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	AP-17/0952-01/70800000/ZV/GG/0/IP-GEEN	-8.578,00	-8.580,00	-7.800,00	
	AP-17/0952-01/74050200/ZV/PD/100/IP-GEEN	7.177,28	7.180,00	3.983,00	
	AP-17/0952-01/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	36,30	37,00	66,00	
	AP-17/0952-01/74690000/ZV/GG/0/IP-GEEN	41,50	0,00	0,00	

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Saldo	-29.011,11	-32.773,00	-30.020,00

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		475.083,52	488.224,00	428.115,00
		AP-18/0952-02/60126000/ZV/GG/0/IP-GEEN	31,47	100,00	250,00
		AP-18/0952-02/60130000/ZV/WV/0/IP-GEEN	567,32	1.500,00	825,00
		AP-18/0952-02/60133000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	0,00	50,00
		AP-18/0952-02/60138000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	0,00	50,00
		AP-18/0952-02/60160000/ZV/IL/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-18/0952-02/60170000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	0,00	50,00
		AP-18/0952-02/60179000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	100,00	250,00
		AP-18/0952-02/61000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	343.432,56	343.435,00	331.500,00
		AP-18/0952-02/61002000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	100,00	150,00
		AP-18/0952-02/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN	4.131,06	4.200,00	2.500,00
		AP-18/0952-02/61031000/ZV/WV/0/IP-GEEN	266,61	280,00	500,00
		AP-18/0952-02/61100000/ZV/GG/0/IP-GEEN	21.434,10	17.500,00	11.500,00
		AP-18/0952-02/61110000/ZV/GG/0/IP-GEEN	34.641,34	38.000,00	6.900,00
		AP-18/0952-02/61130000/ZV/GG/0/IP-GEEN	721,59	2.500,00	2.250,00
		AP-18/0952-02/61200000/ZV/GG/0/IP-GEEN	33,38	40,00	100,00
		AP-18/0952-02/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	8,97	9,00	62,00
		AP-18/0952-02/61294000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	25,00
		AP-18/0952-02/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	48,20	70,00	70,00
		AP-18/0952-02/61320000/ZV/WV/0/IP-GEEN	374,14	355,00	500,00
		AP-18/0952-02/61324000/ZV/ICT/0/IP-GEEN	0,00	2.000,00	0,00
		AP-18/0952-02/61324000/ZV/LM/0/IP-GEEN	0,00	0,00	2.547,00
		AP-18/0952-02/61332000/ZV/WV/0/IP-GEEN	11.801,36	12.650,00	9.100,00
		AP-18/0952-02/61333100/ZV/ICT/0/IP-GEEN	0,00	3.500,00	0,00
		AP-18/0952-02/61333100/ZV/LM/0/IP-GEEN	3.104,21	0,00	2.812,00
		AP-18/0952-02/61334000/ZV/WV/0/IP-GEEN	4.047,15	5.450,00	0,00
		AP-18/0952-02/61335000/ZV/WV/0/IP-GEEN	2.582,05	2.800,00	300,00
		AP-18/0952-02/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	19,37	20,00	3,00
		AP-18/0952-02/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	555,92	1.018,00	1.017,00
		AP-18/0952-02/61440000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.395,19	1.700,00	3.000,00
		AP-18/0952-02/61450000/ZV/WV/0/IP-GEEN	2.389,52	3.000,00	3.000,00
		AP-18/0952-02/61500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-18/0952-02/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	342,85	350,00	450,00
		AP-18/0952-02/61532000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-18/0952-02/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	621,05	400,00	100,00
		AP-18/0952-02/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	222,48	240,00	275,00
		AP-18/0952-02/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	50,00	100,00
		AP-18/0952-02/61697000/ZV/IL/0/IP-GEEN	0,00	250,00	0,00
		AP-18/0952-02/61697100/ZV/IL/0/IP-GEEN	215,70	250,00	100,00
		AP-18/0952-02/61697400/ZV/IL/0/IP-GEEN	57,34	100,00	200,00
		AP-18/0952-02/61697500/ZV/IL/0/IP-GEEN	243,61	100,00	150,00
		AP-18/0952-02/61697600/ZV/GG/0/IP-GEEN	737,32	850,00	800,00
		AP-18/0952-02/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	6.034,56	5.500,00	5.400,00
		AP-18/0952-02/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	25.622,31	29.850,00	29.850,00
		AP-18/0952-02/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	7.274,15	7.766,00	8.748,00
		AP-18/0952-02/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	32,60	25,00	42,00
		AP-18/0952-02/62220100/ZV/PD/0/IP-GEEN	122,63	125,00	165,00
		AP-18/0952-02/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	599,27	746,00	691,00
		AP-18/0952-02/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	179,23	180,00	391,00
		AP-18/0952-02/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	93,26	100,00	100,00
	AP-18/0952-02/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	33,60	35,00	48,00	
AP-18/0952-02/62342000/ZV/PD/0/IP-GEEN	6,05	8,00	50,00		
AP-18/0952-02/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.060,00	972,00	1.144,00		
AP-18/0952-02/62381000/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
AP-18/0952-02/64010000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten		436.976,16	436.779,00	417.446,00	

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	AP-18/0952-02/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	414.335,43	414.340,00	403.013,00
		AP-18/0952-02/70020000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	50,00
		AP-18/0952-02/70500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	439,00	475,00	500,00
		AP-18/0952-02/70504000/ZV/GG/0/IP-GEEN	7.715,17	7.450,00	5.760,00
		AP-18/0952-02/70690000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-18/0952-02/74050200/ZV/PD/100/IP-GEEN	14.354,56	14.355,00	7.966,00
		AP-18/0952-02/74070000/ZV/GG/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-18/0952-02/74500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-18/0952-02/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	132,00	134,00	157,00
		Saldo		-38.107,36	-51.445,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	475.083,52	488.224,00	428.115,00
	AP-18/0952-02/60126000/ZV/GG/0/IP-GEEN	31,47	100,00	250,00
	AP-18/0952-02/60130000/ZV/WV/0/IP-GEEN	567,32	1.500,00	825,00
	AP-18/0952-02/60133000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	0,00	50,00
	AP-18/0952-02/60138000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	0,00	50,00
	AP-18/0952-02/60160000/ZV/IL/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	AP-18/0952-02/60170000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	0,00	50,00
	AP-18/0952-02/60179000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	100,00	250,00
	AP-18/0952-02/61000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	343.432,56	343.435,00	331.500,00
	AP-18/0952-02/61002000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	100,00	150,00
	AP-18/0952-02/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN	4.131,06	4.200,00	2.500,00
	AP-18/0952-02/61031000/ZV/WV/0/IP-GEEN	266,61	280,00	500,00
	AP-18/0952-02/61100000/ZV/GG/0/IP-GEEN	21.434,10	17.500,00	11.500,00
	AP-18/0952-02/61110000/ZV/GG/0/IP-GEEN	34.641,34	38.000,00	6.900,00
	AP-18/0952-02/61130000/ZV/GG/0/IP-GEEN	721,59	2.500,00	2.250,00
	AP-18/0952-02/61200000/ZV/GG/0/IP-GEEN	33,38	40,00	100,00
	AP-18/0952-02/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	8,97	9,00	62,00
	AP-18/0952-02/61294000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	25,00
	AP-18/0952-02/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	48,20	70,00	70,00
	AP-18/0952-02/61320000/ZV/WV/0/IP-GEEN	374,14	355,00	500,00
	AP-18/0952-02/61324000/ZV/ICT/0/IP-GEEN	0,00	2.000,00	0,00
	AP-18/0952-02/61324000/ZV/LM/0/IP-GEEN	0,00	0,00	2.547,00
	AP-18/0952-02/61332000/ZV/WV/0/IP-GEEN	11.801,36	12.650,00	9.100,00
	AP-18/0952-02/61333100/ZV/ICT/0/IP-GEEN	0,00	3.500,00	0,00
	AP-18/0952-02/61333100/ZV/LM/0/IP-GEEN	3.104,21	0,00	2.812,00
	AP-18/0952-02/61334000/ZV/WV/0/IP-GEEN	4.047,15	5.450,00	0,00
	AP-18/0952-02/61335000/ZV/WV/0/IP-GEEN	2.582,05	2.800,00	300,00
	AP-18/0952-02/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	19,37	20,00	3,00
	AP-18/0952-02/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	555,92	1.018,00	1.017,00
	AP-18/0952-02/61440000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.395,19	1.700,00	3.000,00
	AP-18/0952-02/61450000/ZV/WV/0/IP-GEEN	2.389,52	3.000,00	3.000,00
	AP-18/0952-02/61500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	AP-18/0952-02/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	342,85	350,00	450,00
	AP-18/0952-02/61532000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	AP-18/0952-02/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	621,05	400,00	100,00
	AP-18/0952-02/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	222,48	240,00	275,00
	AP-18/0952-02/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	50,00	100,00
	AP-18/0952-02/61697000/ZV/IL/0/IP-GEEN	0,00	250,00	0,00
	AP-18/0952-02/61697100/ZV/IL/0/IP-GEEN	215,70	250,00	100,00
	AP-18/0952-02/61697400/ZV/IL/0/IP-GEEN	57,34	100,00	200,00
	AP-18/0952-02/61697500/ZV/IL/0/IP-GEEN	243,61	100,00	150,00
	AP-18/0952-02/61697600/ZV/GG/0/IP-GEEN	737,32	850,00	800,00
	AP-18/0952-02/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	6.034,56	5.500,00	5.400,00
	AP-18/0952-02/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	25.622,31	29.850,00	29.850,00
	AP-18/0952-02/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	7.274,15	7.766,00	8.748,00
AP-18/0952-02/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	32,60	25,00	42,00	
AP-18/0952-02/62220100/ZV/PD/0/IP-GEEN	122,63	125,00	165,00	
AP-18/0952-02/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	599,27	746,00	691,00	
AP-18/0952-02/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	179,23	180,00	391,00	
AP-18/0952-02/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	93,26	100,00	100,00	
AP-18/0952-02/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	33,60	35,00	48,00	
AP-18/0952-02/62342000/ZV/PD/0/IP-GEEN	6,05	8,00	50,00	
AP-18/0952-02/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.060,00	972,00	1.144,00	

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	AP-18/0952-02/62381000/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-18/0952-02/64010000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten		436.976,16	436.779,00	417.446,00
		AP-18/0952-02/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	414.335,43	414.340,00	403.013,00
		AP-18/0952-02/70020000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	50,00
		AP-18/0952-02/70500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	439,00	475,00	500,00
		AP-18/0952-02/70504000/ZV/GG/0/IP-GEEN	7.715,17	7.450,00	5.760,00
		AP-18/0952-02/70690000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-18/0952-02/74050200/ZV/PD/100/IP-GEEN	14.354,56	14.355,00	7.966,00
		AP-18/0952-02/74070000/ZV/GG/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-18/0952-02/74500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-18/0952-02/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	132,00	134,00	157,00
		Saldo		-38.107,36	-51.445,00

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
			5.608.820,32	5.817.070,00
	AP-19/0953-01/60100000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.108,55	950,00	300,00
	AP-19/0953-01/60102000/ZV/WV/0/IP-GEEN	4.558,72	4.800,00	4.500,00
	AP-19/0953-01/60108000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	0,00	1.350,00
	AP-19/0953-01/60111000/ZV/NH/0/IP-GEEN	26.309,98	26.000,00	20.000,00
	AP-19/0953-01/60111100/ZV/NH/0/IP-GEEN	1.950,31	3.000,00	5.100,00
	AP-19/0953-01/60111200/ZV/NH/0/IP-GEEN	1.086,57	1.550,00	1.550,00
	AP-19/0953-01/60111300/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.953,71	2.400,00	2.400,00
	AP-19/0953-01/60111600/ZV/NH/0/IP-GEEN	20.996,43	21.000,00	22.000,00
	AP-19/0953-01/60111700/ZV/NH/0/IP-GEEN	357,88	1.500,00	1.500,00
	AP-19/0953-01/60111800/ZV/NH/0/IP-GEEN	1.973,05	2.800,00	5.250,00
	AP-19/0953-01/60120000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	50,00	275,00
	AP-19/0953-01/60123000/ZV/WV/0/IP-GEEN	58,50	500,00	550,00
	AP-19/0953-01/60126000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	150,00	500,00
	AP-19/0953-01/60129000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	125,00	2.500,00
	AP-19/0953-01/60130000/ZV/WV/0/IP-GEEN	14.882,52	15.000,00	10.250,00
	AP-19/0953-01/60138000/ZV/WV/0/IP-GEEN	795,03	4.000,00	1.250,00
	AP-19/0953-01/60160000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	150,00	250,00
	AP-19/0953-01/60161000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	550,00	550,00
	AP-19/0953-01/60162000/ZV/WV/0/IP-GEEN	5.630,43	6.000,00	4.200,00
	AP-19/0953-01/60165000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.602,45	1.600,00	1.400,00
	AP-19/0953-01/60168000/ZV/WV/0/IP-GEEN	634,79	750,00	400,00
	AP-19/0953-01/60170000/ZV/WV/0/IP-GEEN	3.149,14	3.500,00	5.000,00
	AP-19/0953-01/60401000/ZV/NH/0/IP-GEEN	51.140,25	55.000,00	57.000,00
	AP-19/0953-01/61000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	339.707,80	340.000,00	330.000,00
	AP-19/0953-01/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.723,05	5.000,00	10.000,00
	AP-19/0953-01/61031000/ZV/WV/0/IP-GEEN	2.103,61	1.800,00	1.500,00
	AP-19/0953-01/61100000/ZV/GG/0/IP-GEEN	79.072,95	72.500,00	35.000,00
	AP-19/0953-01/61101000/ZV/GG/0/IP-GEEN	613,23	1.000,00	900,00
	AP-19/0953-01/61110000/ZV/GG/0/IP-GEEN	97.308,91	107.000,00	38.000,00
	AP-19/0953-01/61130000/ZV/GG/0/IP-GEEN	33.006,36	33.000,00	31.000,00
	AP-19/0953-01/61200000/ZV/GG/0/IP-GEEN	123,56	125,00	225,00
	AP-19/0953-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	804,52	820,00	6.386,00
	AP-19/0953-01/61216620/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	95,00	95,00
	AP-19/0953-01/61292000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	AP-19/0953-01/61294000/ZV/GG/0/IP-GEEN	293,75	300,00	500,00
	AP-19/0953-01/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	4.093,05	3.600,00	4.200,00
	AP-19/0953-01/61320000/ZV/WV/0/IP-GEEN	9.200,27	10.750,00	8.000,00
	AP-19/0953-01/61321000/ZV/GG/0/IP-GEEN	14.403,75	17.000,00	17.000,00
	AP-19/0953-01/61322000/ZV/GG/0/IP-GEEN	6.915,40	7.250,00	12.250,00
	AP-19/0953-01/61324000/ZV/ICT/0/IP-GEEN	651,73	11.000,00	0,00
	AP-19/0953-01/61324000/ZV/LM/0/IP-GEEN	9.977,77	0,00	11.185,00
	AP-19/0953-01/61332000/ZV/WV/0/IP-GEEN	47.102,66	54.000,00	50.000,00
	AP-19/0953-01/61333000/ZV/WV/0/IP-GEEN	4.145,47	5.300,00	3.500,00
	AP-19/0953-01/61333100/ZV/ICT/0/IP-GEEN	0,00	27.000,00	0,00
	AP-19/0953-01/61333100/ZV/LM/0/IP-GEEN	22.601,29	0,00	29.714,00
	AP-19/0953-01/61334000/ZV/WV/0/IP-GEEN	10.497,33	16.685,00	1.050,00
	AP-19/0953-01/61335000/ZV/WV/0/IP-GEEN	13.137,25	14.000,00	3.000,00
	AP-19/0953-01/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.876,55	1.500,00	278,00
	AP-19/0953-01/61371000/ZV/GG/0/IP-GEEN	9.503,13	9.350,00	9.350,00
	AP-19/0953-01/61373000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	2.000,00
	AP-19/0953-01/61400000/ZV/PD/0/IP-GEEN	308,15	260,00	39,00
	AP-19/0953-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	10.523,61	12.000,00	13.398,00
	AP-19/0953-01/61440000/ZV/WV/0/IP-GEEN	5.509,31	8.000,00	8.000,00
	AP-19/0953-01/61450000/ZV/WV/0/IP-GEEN	5.367,91	5.000,00	3.000,00
	AP-19/0953-01/61490000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	AP-19/0953-01/61500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.924,55	4.350,00	400,00
		AP-19/0953-01/61511000/ZV/GG/0/IP-GEEN	5.402,89	5.250,00	4.175,00
		AP-19/0953-01/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.033,57	2.050,00	2.050,00
		AP-19/0953-01/61530000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	150,00	500,00
		AP-19/0953-01/61531000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	75,00	250,00
		AP-19/0953-01/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.861,05	3.600,00	2.200,00
		AP-19/0953-01/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	190,50	250,00	500,00
		AP-19/0953-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.058,23	1.500,00	1.050,00
		AP-19/0953-01/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	436,23	825,00	825,00
		AP-19/0953-01/61562000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/61580000/ZV/GG/0/IP-GEEN	50,00	50,00	100,00
		AP-19/0953-01/61584000/ZV/GG/0/IP-GEEN	6.830,53	6.950,00	6.850,00
		AP-19/0953-01/61585000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/61588000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.339,34	3.500,00	3.750,00
		AP-19/0953-01/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.072,94	1.450,00	1.500,00
		AP-19/0953-01/61593000/ZV/ICT/0/IP-GEEN	0,00	25,00	0,00
		AP-19/0953-01/61593000/ZV/LM/0/IP-GEEN	0,00	0,00	42,00
		AP-19/0953-01/61600000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	150,00	500,00
		AP-19/0953-01/61620000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	940,00	940,00
		AP-19/0953-01/61673000/ZV/GG/0/IP-GEEN	20.300,01	20.050,00	19.250,00
		AP-19/0953-01/61674000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/61692000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.669,82	2.500,00	5.892,00
		AP-19/0953-01/61694000/ZV/GG/0/IP-GEEN	146,15	150,00	150,00
		AP-19/0953-01/61696000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	50,00
		AP-19/0953-01/61696100/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	50,00	200,00
		AP-19/0953-01/61696200/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.863,31	3.400,00	3.750,00
		AP-19/0953-01/61696300/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	250,00	500,00
		AP-19/0953-01/61697000/ZV/GG/0/IP-GEEN	10.609,23	10.750,00	7.500,00
		AP-19/0953-01/61697100/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.830,73	2.000,00	500,00
		AP-19/0953-01/61697200/ZV/GG/0/IP-GEEN	6.003,69	6.000,00	6.100,00
		AP-19/0953-01/61697300/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/61697400/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.681,14	2.000,00	2.000,00
		AP-19/0953-01/61697500/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.487,00	3.250,00	2.100,00
		AP-19/0953-01/61697600/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.189,64	2.550,00	2.750,00
		AP-19/0953-01/61698000/ZV/GG/0/IP-GEEN	550,08	750,00	1.250,00
		AP-19/0953-01/61699000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.057,01	955,00	750,00
		AP-19/0953-01/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	357.043,21	330.000,00	349.500,00
		AP-19/0953-01/61720000/ZV/PD/0/IP-GEEN	97.962,96	75.000,00	0,00
		AP-19/0953-01/61910000/ZV/GG/0/IP-GEEN	635.433,15	631.694,00	631.694,00
		AP-19/0953-01/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.563.163,76	2.750.504,00	2.512.362,00
		AP-19/0953-01/62062000/ZV/PD/0/IP-GEEN	52.886,59	52.466,00	35.040,00
		AP-19/0953-01/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	744.150,63	779.521,00	737.483,00
		AP-19/0953-01/62162000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.871,12	2.951,00	1.899,00
		AP-19/0953-01/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	3.469,57	2.943,00	3.512,00
		AP-19/0953-01/62220100/ZV/PD/0/IP-GEEN	6.007,55	6.138,00	5.300,00
		AP-19/0953-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	60.766,63	68.989,00	58.250,00
		AP-19/0953-01/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	15.830,79	15.850,00	30.414,00
		AP-19/0953-01/62306200/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	310,00	310,00
AP-19/0953-01/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	10.966,80	9.500,00	9.000,00		
AP-19/0953-01/62320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.236,13	2.500,00	2.000,00		
AP-19/0953-01/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	5.202,87	4.872,00	3.838,00		
AP-19/0953-01/62342000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.930,79	2.977,00	3.600,00		
AP-19/0953-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	91.051,00	78.470,00	99.440,00		
AP-19/0953-01/62381000/ZV/PD/0/IP-GEEN	895,00	830,00	690,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget		
Exploitatie	Uitgaven	AP-19/0953-01/64010000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		AP-19/0953-01/64070000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	50,00	50,00	
		AP-19/0953-01/64300000/ZV/GG/0/IP-GEEN	4.603,45	0,00	0,00	
	Ontvangsten		4.809.377,04	4.762.830,00	4.410.192,00	
		AP-19/0953-01/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.831.356,47	1.845.275,00	1.789.979,00	
		AP-19/0953-01/70020000/ZV/GG/0/IP-GEEN	107,80	150,00	100,00	
		AP-19/0953-01/70200000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.455.444,45	2.454.326,00	2.286.525,00	
		AP-19/0953-01/70300000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.903,99	2.000,00	2.250,00	
		AP-19/0953-01/70310000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		AP-19/0953-01/70320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	5.105,05	4.150,00	2.000,00	
		AP-19/0953-01/70400000/ZV/GG/0/IP-GEEN	51.172,74	51.000,00	51.000,00	
		AP-19/0953-01/70410000/ZV/GG/0/IP-GEEN	5.945,50	2.650,00	4.000,00	
		AP-19/0953-01/70500100/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.662,50	2.750,00	2.500,00	
		AP-19/0953-01/70501000/ZV/GG/0/IP-GEEN	6.466,85	6.650,00	6.850,00	
		AP-19/0953-01/70502000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.614,50	3.800,00	4.100,00	
		AP-19/0953-01/70509000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	50,00	
		AP-19/0953-01/70600000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.562,50	1.600,00	1.700,00	
		AP-19/0953-01/70630000/ZV/GG/0/IP-GEEN	4.365,88	4.500,00	0,00	
		AP-19/0953-01/70800000/ZV/GG/0/IP-GEEN	-12.582,52	-12.435,00	-13.050,00	
		AP-19/0953-01/74020000/ZV/PD/300/IP-GEEN	177.315,36	177.315,00	0,00	
		AP-19/0953-01/74021000/ZV/GG/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		AP-19/0953-01/74031000/ZV/GG/100/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		AP-19/0953-01/74031100/ZV/GG/100/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		AP-19/0953-01/74035600/ZV/GG/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		AP-19/0953-01/74040010/ZV/GG/300/IP-GEEN	30.212,00	0,00	0,00	
		AP-19/0953-01/74050200/ZV/PD/100/IP-GEEN	35.886,40	35.886,00	93.527,00	
		AP-19/0953-01/74050220/ZV/PD/100/IP-GEEN	1.747,10	0,00	0,00	
		AP-19/0953-01/74050230/ZV/PD/100/IP-GEEN	35.056,08	35.835,00	35.835,00	
		AP-19/0953-01/74061000/ZV/GG/300/IP-GEEN	1.962,46	0,00	0,00	
		AP-19/0953-01/74062000/ZV/GG/100/IP-GEEN	13.698,79	0,00	0,00	
		AP-19/0953-01/74062000/ZV/GG/300/IP-GEEN	15.752,40	19.691,00	19.000,00	
		AP-19/0953-01/74063000/ZV/PD/300/IP-GEEN	97.414,55	92.400,00	96.618,00	
		AP-19/0953-01/74063100/ZV/PD/300/IP-GEEN	12.728,62	12.142,00	11.435,00	
		AP-19/0953-01/74070000/ZV/GG/300/IP-GEEN	6.986,56	7.050,00	0,00	
		AP-19/0953-01/74091000/ZV/GG/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		AP-19/0953-01/74500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	600,00	0,00	
		AP-19/0953-01/74522000/ZV/PD/0/IP-GEEN	3.121,58	3.150,00	1.500,00	
		AP-19/0953-01/74609000/ZV/GG/0/IP-GEEN	8.245,13	500,00	575,00	
		AP-19/0953-01/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	11.091,30	10.800,00	13.673,00	
		AP-19/0953-01/74690000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.033,00	1.020,00	25,00	
		Saldo		-799.443,28	-1.054.240,00	-930.209,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.608.820,32	5.817.070,00	5.340.401,00
	AP-19/0953-01/60100000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.108,55	950,00	300,00
	AP-19/0953-01/60102000/ZV/WV/0/IP-GEEN	4.558,72	4.800,00	4.500,00
	AP-19/0953-01/60108000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	0,00	1.350,00
	AP-19/0953-01/60111000/ZV/NH/0/IP-GEEN	26.309,98	26.000,00	20.000,00
	AP-19/0953-01/60111100/ZV/NH/0/IP-GEEN	1.950,31	3.000,00	5.100,00
	AP-19/0953-01/60111200/ZV/NH/0/IP-GEEN	1.086,57	1.550,00	1.550,00
	AP-19/0953-01/60111300/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.953,71	2.400,00	2.400,00
	AP-19/0953-01/60111600/ZV/NH/0/IP-GEEN	20.996,43	21.000,00	22.000,00
	AP-19/0953-01/60111700/ZV/NH/0/IP-GEEN	357,88	1.500,00	1.500,00
	AP-19/0953-01/60111800/ZV/NH/0/IP-GEEN	1.973,05	2.800,00	5.250,00
	AP-19/0953-01/60120000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	50,00	275,00
	AP-19/0953-01/60123000/ZV/WV/0/IP-GEEN	58,50	500,00	550,00
	AP-19/0953-01/60126000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	150,00	500,00
	AP-19/0953-01/60129000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	125,00	2.500,00
	AP-19/0953-01/60130000/ZV/WV/0/IP-GEEN	14.882,52	15.000,00	10.250,00
	AP-19/0953-01/60138000/ZV/WV/0/IP-GEEN	795,03	4.000,00	1.250,00
	AP-19/0953-01/60160000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	150,00	250,00
	AP-19/0953-01/60161000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	550,00	550,00
	AP-19/0953-01/60162000/ZV/WV/0/IP-GEEN	5.630,43	6.000,00	4.200,00
	AP-19/0953-01/60165000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.602,45	1.600,00	1.400,00
	AP-19/0953-01/60168000/ZV/WV/0/IP-GEEN	634,79	750,00	400,00
	AP-19/0953-01/60170000/ZV/WV/0/IP-GEEN	3.149,14	3.500,00	5.000,00
	AP-19/0953-01/60401000/ZV/NH/0/IP-GEEN	51.140,25	55.000,00	57.000,00
	AP-19/0953-01/61000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	339.707,80	340.000,00	330.000,00
	AP-19/0953-01/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.723,05	5.000,00	10.000,00
	AP-19/0953-01/61031000/ZV/WV/0/IP-GEEN	2.103,61	1.800,00	1.500,00
	AP-19/0953-01/61100000/ZV/GG/0/IP-GEEN	79.072,95	72.500,00	35.000,00
	AP-19/0953-01/61101000/ZV/GG/0/IP-GEEN	613,23	1.000,00	900,00
	AP-19/0953-01/61110000/ZV/GG/0/IP-GEEN	97.308,91	107.000,00	38.000,00
	AP-19/0953-01/61130000/ZV/GG/0/IP-GEEN	33.006,36	33.000,00	31.000,00
	AP-19/0953-01/61200000/ZV/GG/0/IP-GEEN	123,56	125,00	225,00
	AP-19/0953-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	804,52	820,00	6.386,00
	AP-19/0953-01/61216620/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	95,00	95,00
	AP-19/0953-01/61292000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	AP-19/0953-01/61294000/ZV/GG/0/IP-GEEN	293,75	300,00	500,00
	AP-19/0953-01/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	4.093,05	3.600,00	4.200,00
	AP-19/0953-01/61320000/ZV/WV/0/IP-GEEN	9.200,27	10.750,00	8.000,00
	AP-19/0953-01/61321000/ZV/GG/0/IP-GEEN	14.403,75	17.000,00	17.000,00
	AP-19/0953-01/61322000/ZV/GG/0/IP-GEEN	6.915,40	7.250,00	12.250,00
	AP-19/0953-01/61324000/ZV/ICT/0/IP-GEEN	651,73	11.000,00	0,00
AP-19/0953-01/61324000/ZV/LM/0/IP-GEEN	9.977,77	0,00	11.185,00	
AP-19/0953-01/61332000/ZV/WV/0/IP-GEEN	47.102,66	54.000,00	50.000,00	
AP-19/0953-01/61333000/ZV/WV/0/IP-GEEN	4.145,47	5.300,00	3.500,00	
AP-19/0953-01/61333100/ZV/ICT/0/IP-GEEN	0,00	27.000,00	0,00	
AP-19/0953-01/61333100/ZV/LM/0/IP-GEEN	22.601,29	0,00	29.714,00	
AP-19/0953-01/61334000/ZV/WV/0/IP-GEEN	10.497,33	16.685,00	1.050,00	
AP-19/0953-01/61335000/ZV/WV/0/IP-GEEN	13.137,25	14.000,00	3.000,00	
AP-19/0953-01/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.876,55	1.500,00	278,00	
AP-19/0953-01/61371000/ZV/GG/0/IP-GEEN	9.503,13	9.350,00	9.350,00	
AP-19/0953-01/61373000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	2.000,00	
AP-19/0953-01/61400000/ZV/PD/0/IP-GEEN	308,15	260,00	39,00	
AP-19/0953-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	10.523,61	12.000,00	13.398,00	

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	AP-19/0953-01/61440000/ZV/WV/0/IP-GEEN	5.509,31	8.000,00	8.000,00
		AP-19/0953-01/61450000/ZV/WV/0/IP-GEEN	5.367,91	5.000,00	3.000,00
		AP-19/0953-01/61490000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/61500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.924,55	4.350,00	400,00
		AP-19/0953-01/61511000/ZV/GG/0/IP-GEEN	5.402,89	5.250,00	4.175,00
		AP-19/0953-01/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.033,57	2.050,00	2.050,00
		AP-19/0953-01/61530000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	150,00	500,00
		AP-19/0953-01/61531000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	75,00	250,00
		AP-19/0953-01/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.861,05	3.600,00	2.200,00
		AP-19/0953-01/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	190,50	250,00	500,00
		AP-19/0953-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.058,23	1.500,00	1.050,00
		AP-19/0953-01/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	436,23	825,00	825,00
		AP-19/0953-01/61562000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/61580000/ZV/GG/0/IP-GEEN	50,00	50,00	100,00
		AP-19/0953-01/61584000/ZV/GG/0/IP-GEEN	6.830,53	6.950,00	6.850,00
		AP-19/0953-01/61585000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/61588000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.339,34	3.500,00	3.750,00
		AP-19/0953-01/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.072,94	1.450,00	1.500,00
		AP-19/0953-01/61593000/ZV/ICT/0/IP-GEEN	0,00	25,00	0,00
		AP-19/0953-01/61593000/ZV/LM/0/IP-GEEN	0,00	0,00	42,00
		AP-19/0953-01/61600000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	150,00	500,00
		AP-19/0953-01/61620000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	940,00	940,00
		AP-19/0953-01/61673000/ZV/GG/0/IP-GEEN	20.300,01	20.050,00	19.250,00
		AP-19/0953-01/61674000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/61692000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.669,82	2.500,00	5.892,00
		AP-19/0953-01/61694000/ZV/GG/0/IP-GEEN	146,15	150,00	150,00
		AP-19/0953-01/61696000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	50,00
		AP-19/0953-01/61696100/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	50,00	200,00
		AP-19/0953-01/61696200/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.863,31	3.400,00	3.750,00
		AP-19/0953-01/61696300/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	250,00	500,00
		AP-19/0953-01/61697000/ZV/GG/0/IP-GEEN	10.609,23	10.750,00	7.500,00
		AP-19/0953-01/61697100/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.830,73	2.000,00	500,00
		AP-19/0953-01/61697200/ZV/GG/0/IP-GEEN	6.003,69	6.000,00	6.100,00
		AP-19/0953-01/61697300/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/61697400/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.681,14	2.000,00	2.000,00
		AP-19/0953-01/61697500/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.487,00	3.250,00	2.100,00
		AP-19/0953-01/61697600/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.189,64	2.550,00	2.750,00
		AP-19/0953-01/61698000/ZV/GG/0/IP-GEEN	550,08	750,00	1.250,00
		AP-19/0953-01/61699000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.057,01	955,00	750,00
		AP-19/0953-01/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	357.043,21	330.000,00	349.500,00
		AP-19/0953-01/61720000/ZV/PD/0/IP-GEEN	97.962,96	75.000,00	0,00
		AP-19/0953-01/61910000/ZV/GG/0/IP-GEEN	635.433,15	631.694,00	631.694,00
		AP-19/0953-01/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.563.163,76	2.750.504,00	2.512.362,00
		AP-19/0953-01/62062000/ZV/PD/0/IP-GEEN	52.886,59	52.466,00	35.040,00
		AP-19/0953-01/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	744.150,63	779.521,00	737.483,00
AP-19/0953-01/62162000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.871,12	2.951,00	1.899,00		
AP-19/0953-01/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	3.469,57	2.943,00	3.512,00		
AP-19/0953-01/62220100/ZV/PD/0/IP-GEEN	6.007,55	6.138,00	5.300,00		
AP-19/0953-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	60.766,63	68.989,00	58.250,00		
AP-19/0953-01/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	15.830,79	15.850,00	30.414,00		
AP-19/0953-01/62306200/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	310,00	310,00		
AP-19/0953-01/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	10.966,80	9.500,00	9.000,00		
AP-19/0953-01/62320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.236,13	2.500,00	2.000,00		
AP-19/0953-01/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	5.202,87	4.872,00	3.838,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	AP-19/0953-01/62342000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.930,79	2.977,00	3.600,00
		AP-19/0953-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	91.051,00	78.470,00	99.440,00
		AP-19/0953-01/62381000/ZV/PD/0/IP-GEEN	895,00	830,00	690,00
		AP-19/0953-01/64010000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/64070000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	50,00	50,00
		AP-19/0953-01/64300000/ZV/GG/0/IP-GEEN	4.603,45	0,00	0,00
	Ontvangsten		4.809.377,04	4.762.830,00	4.410.192,00
		AP-19/0953-01/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.831.356,47	1.845.275,00	1.789.979,00
		AP-19/0953-01/70020000/ZV/GG/0/IP-GEEN	107,80	150,00	100,00
		AP-19/0953-01/70200000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.455.444,45	2.454.326,00	2.286.525,00
		AP-19/0953-01/70300000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.903,99	2.000,00	2.250,00
		AP-19/0953-01/70310000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/70320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	5.105,05	4.150,00	2.000,00
		AP-19/0953-01/70400000/ZV/GG/0/IP-GEEN	51.172,74	51.000,00	51.000,00
		AP-19/0953-01/70410000/ZV/GG/0/IP-GEEN	5.945,50	2.650,00	4.000,00
		AP-19/0953-01/70500100/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.662,50	2.750,00	2.500,00
		AP-19/0953-01/70501000/ZV/GG/0/IP-GEEN	6.466,85	6.650,00	6.850,00
		AP-19/0953-01/70502000/ZV/GG/0/IP-GEEN	3.614,50	3.800,00	4.100,00
		AP-19/0953-01/70509000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	50,00
		AP-19/0953-01/70600000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.562,50	1.600,00	1.700,00
		AP-19/0953-01/70630000/ZV/GG/0/IP-GEEN	4.365,88	4.500,00	0,00
		AP-19/0953-01/70800000/ZV/GG/0/IP-GEEN	-12.582,52	-12.435,00	-13.050,00
		AP-19/0953-01/74020000/ZV/PD/300/IP-GEEN	177.315,36	177.315,00	0,00
		AP-19/0953-01/74021000/ZV/GG/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/74031000/ZV/GG/100/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/74031100/ZV/GG/100/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/74035600/ZV/GG/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/74040010/ZV/GG/300/IP-GEEN	30.212,00	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/74050200/ZV/PD/100/IP-GEEN	35.886,40	35.886,00	93.527,00
		AP-19/0953-01/74050220/ZV/PD/100/IP-GEEN	1.747,10	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/74050230/ZV/PD/100/IP-GEEN	35.056,08	35.835,00	35.835,00
		AP-19/0953-01/74061000/ZV/GG/300/IP-GEEN	1.962,46	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/74062000/ZV/GG/100/IP-GEEN	13.698,79	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/74062000/ZV/GG/300/IP-GEEN	15.752,40	19.691,00	19.000,00
		AP-19/0953-01/74063000/ZV/PD/300/IP-GEEN	97.414,55	92.400,00	96.618,00
		AP-19/0953-01/74063100/ZV/PD/300/IP-GEEN	12.728,62	12.142,00	11.435,00
		AP-19/0953-01/74070000/ZV/GG/300/IP-GEEN	6.986,56	7.050,00	0,00
		AP-19/0953-01/74091000/ZV/GG/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-19/0953-01/74500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	600,00	0,00
		AP-19/0953-01/74522000/ZV/PD/0/IP-GEEN	3.121,58	3.150,00	1.500,00
		AP-19/0953-01/74609000/ZV/GG/0/IP-GEEN	8.245,13	500,00	575,00
	AP-19/0953-01/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	11.091,30	10.800,00	13.673,00	
	AP-19/0953-01/74690000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.033,00	1.020,00	25,00	
	Saldo		-799.443,28	-1.054.240,00	-930.209,00

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		336.990,26	364.005,00	314.866,00
		AP-20/0954-01/6010000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	100,00	550,00
		AP-20/0954-01/60108000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	50,00	250,00
		AP-20/0954-01/60111000/ZV/NH/0/IP-GEEN	1.223,80	1.300,00	1.300,00
		AP-20/0954-01/60111100/ZV/NH/0/IP-GEEN	0,00	560,00	500,00
		AP-20/0954-01/60111200/ZV/NH/0/IP-GEEN	89,29	130,00	130,00
		AP-20/0954-01/60111600/ZV/NH/0/IP-GEEN	280,87	500,00	1.000,00
		AP-20/0954-01/60111800/ZV/NH/0/IP-GEEN	0,00	0,00	185,00
		AP-20/0954-01/60130000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	50,00	75,00
		AP-20/0954-01/60133000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	100,00	100,00
		AP-20/0954-01/60138000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	100,00	250,00
		AP-20/0954-01/60144000/ZV/WV/0/IP-GEEN	6.218,36	5.700,00	3.500,00
		AP-20/0954-01/60160000/ZV/GH/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-20/0954-01/60170000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	50,00	50,00
		AP-20/0954-01/61000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	21.776,16	21.780,00	21.250,00
		AP-20/0954-01/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN	55,76	750,00	500,00
		AP-20/0954-01/61031000/ZV/WV/0/IP-GEEN	791,99	820,00	625,00
		AP-20/0954-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	56,69	57,00	480,00
		AP-20/0954-01/61216620/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-20/0954-01/61220000/ZV/GG/0/IP-GEEN	574,93	575,00	800,00
		AP-20/0954-01/61294000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	75,00
		AP-20/0954-01/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	264,02	300,00	300,00
		AP-20/0954-01/61320000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	50,00	50,00
		AP-20/0954-01/61325000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	500,00	1.500,00
		AP-20/0954-01/61331000/ZV/WV/0/IP-GEEN	5.667,75	4.000,00	5.000,00
		AP-20/0954-01/61332000/ZV/WV/0/IP-GEEN	27,10	250,00	250,00
		AP-20/0954-01/61333000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	50,00	150,00
		AP-20/0954-01/61333100/ZV/ICT/0/IP-GEEN	0,00	3.200,00	0,00
		AP-20/0954-01/61333100/ZV/LM/0/IP-GEEN	2.853,70	0,00	2.971,00
		AP-20/0954-01/61335000/ZV/WV/0/IP-GEEN	2.582,03	4.200,00	0,00
		AP-20/0954-01/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	143,93	100,00	19,00
		AP-20/0954-01/61400000/ZV/PD/0/IP-GEEN	87,41	100,00	15,00
		AP-20/0954-01/61403000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.874,10	1.950,00	2.500,00
		AP-20/0954-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	361,56	850,00	1.318,00
		AP-20/0954-01/61450000/ZV/WV/0/IP-GEEN	47,70	500,00	550,00
		AP-20/0954-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	201,81	250,00	300,00
		AP-20/0954-01/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	568,21	600,00	600,00
		AP-20/0954-01/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	135,00	150,00	150,00
		AP-20/0954-01/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	532,40	550,00	125,00
		AP-20/0954-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	341,04	350,00	500,00
		AP-20/0954-01/61590000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	25,00
AP-20/0954-01/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	163,25	150,00	300,00		
AP-20/0954-01/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	50,00		
AP-20/0954-01/61697000/ZV/GH/0/IP-GEEN	357,93	1.050,00	1.050,00		
AP-20/0954-01/61697100/ZV/GH/0/IP-GEEN	109,10	550,00	550,00		
AP-20/0954-01/61697400/ZV/GH/0/IP-GEEN	39,35	625,00	625,00		
AP-20/0954-01/61697500/ZV/GH/0/IP-GEEN	110,73	200,00	200,00		
AP-20/0954-01/61697600/ZV/GG/0/IP-GEEN	596,08	960,00	960,00		
AP-20/0954-01/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	7.241,48	6.575,00	6.575,00		
AP-20/0954-01/61910000/ZV/GG/0/IP-GEEN	24.998,17	21.281,00	21.281,00		
AP-20/0954-01/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	186.596,10	207.700,00	169.800,00		
AP-20/0954-01/62062000/ZV/PD/0/IP-GEEN	947,73	948,00	0,00		
AP-20/0954-01/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	55.039,40	59.600,00	49.794,00		
AP-20/0954-01/62162000/ZV/PD/0/IP-GEEN	51,46	52,00	0,00		
AP-20/0954-01/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	257,48	225,00	237,00		
AP-20/0954-01/62220100/ZV/PD/0/IP-GEEN	293,82	299,00	550,00		

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	AP-20/0954-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	4.534,44	4.750,00	3.933,00
		AP-20/0954-01/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	872,66	873,00	2.071,00
		AP-20/0954-01/62306200/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-20/0954-01/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	651,25	700,00	900,00
		AP-20/0954-01/62320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	100,00	200,00
		AP-20/0954-01/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	278,90	293,00	454,00
		AP-20/0954-01/62342000/ZV/PD/0/IP-GEEN	244,85	245,00	360,00
		AP-20/0954-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	6.028,00	5.352,00	6.208,00
		AP-20/0954-01/62381000/ZV/PD/0/IP-GEEN	55,00	55,00	0,00
		AP-20/0954-01/64060000/ZV/GG/0/IP-GEEN	767,47	775,00	825,00
			271.139,36	251.695,00	222.815,00
	Ontvangsten	AP-20/0954-01/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	79.159,08	73.700,00	65.929,00
		AP-20/0954-01/70020000/ZV/GG/0/IP-GEEN	5.758,19	5.650,00	5.000,00
		AP-20/0954-01/70200000/ZV/GG/0/IP-GEEN	86.615,94	78.860,00	78.930,00
		AP-20/0954-01/74020000/ZV/PD/300/IP-GEEN	10.246,31	10.246,00	0,00
		AP-20/0954-01/74021000/ZV/GG/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-20/0954-01/74040010/ZV/GG/300/IP-GEEN	7.090,72	0,00	0,00
		AP-20/0954-01/74050200/ZV/PD/100/IP-GEEN	22.680,20	22.680,00	25.174,00
		AP-20/0954-01/74061000/ZV/GG/300/IP-GEEN	39.011,98	38.900,00	38.250,00
		AP-20/0954-01/74063000/ZV/PD/300/IP-GEEN	10.505,48	10.054,00	8.678,00
		AP-20/0954-01/74070000/ZV/GG/300/IP-GEEN	9.336,66	9.350,00	0,00
		AP-20/0954-01/74091000/ZV/GG/300/IP-GEEN	0,00	1.520,00	0,00
		AP-20/0954-01/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	734,80	735,00	854,00
			-65.850,90	-112.310,00	-92.051,00
	Saldo				

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonnedal

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	336.990,26	364.005,00	314.866,00
	AP-20/0954-01/60100000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	100,00	550,00
	AP-20/0954-01/60108000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	50,00	250,00
	AP-20/0954-01/60111000/ZV/NH/0/IP-GEEN	1.223,80	1.300,00	1.300,00
	AP-20/0954-01/60111100/ZV/NH/0/IP-GEEN	0,00	560,00	500,00
	AP-20/0954-01/60111200/ZV/NH/0/IP-GEEN	89,29	130,00	130,00
	AP-20/0954-01/60111600/ZV/NH/0/IP-GEEN	280,87	500,00	1.000,00
	AP-20/0954-01/60111800/ZV/NH/0/IP-GEEN	0,00	0,00	185,00
	AP-20/0954-01/60130000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	50,00	75,00
	AP-20/0954-01/60133000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	100,00	100,00
	AP-20/0954-01/60138000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	100,00	250,00
	AP-20/0954-01/60144000/ZV/WV/0/IP-GEEN	6.218,36	5.700,00	3.500,00
	AP-20/0954-01/60160000/ZV/GH/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	AP-20/0954-01/60170000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	50,00	50,00
	AP-20/0954-01/61000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	21.776,16	21.780,00	21.250,00
	AP-20/0954-01/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN	55,76	750,00	500,00
	AP-20/0954-01/61031000/ZV/WV/0/IP-GEEN	791,99	820,00	625,00
	AP-20/0954-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	56,69	57,00	480,00
	AP-20/0954-01/61216620/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	AP-20/0954-01/61220000/ZV/GG/0/IP-GEEN	574,93	575,00	800,00
	AP-20/0954-01/61294000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	75,00
	AP-20/0954-01/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	264,02	300,00	300,00
	AP-20/0954-01/61320000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	50,00	50,00
	AP-20/0954-01/61325000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	500,00	1.500,00
	AP-20/0954-01/61331000/ZV/WV/0/IP-GEEN	5.667,75	4.000,00	5.000,00
	AP-20/0954-01/61332000/ZV/WV/0/IP-GEEN	27,10	250,00	250,00
	AP-20/0954-01/61333000/ZV/WV/0/IP-GEEN	0,00	50,00	150,00
	AP-20/0954-01/61333100/ZV/ICT/0/IP-GEEN	0,00	3.200,00	0,00
	AP-20/0954-01/61333100/ZV/LM/0/IP-GEEN	2.853,70	0,00	2.971,00
	AP-20/0954-01/61335000/ZV/WV/0/IP-GEEN	2.582,03	4.200,00	0,00
	AP-20/0954-01/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	143,93	100,00	19,00
	AP-20/0954-01/61400000/ZV/PD/0/IP-GEEN	87,41	100,00	15,00
	AP-20/0954-01/61403000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.874,10	1.950,00	2.500,00
	AP-20/0954-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	361,56	850,00	1.318,00
	AP-20/0954-01/61450000/ZV/WV/0/IP-GEEN	47,70	500,00	550,00
	AP-20/0954-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	201,81	250,00	300,00
	AP-20/0954-01/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	568,21	600,00	600,00
	AP-20/0954-01/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	135,00	150,00	150,00
	AP-20/0954-01/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	532,40	550,00	125,00
	AP-20/0954-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	341,04	350,00	500,00
	AP-20/0954-01/61590000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	25,00
AP-20/0954-01/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	163,25	150,00	300,00	
AP-20/0954-01/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	25,00	50,00	
AP-20/0954-01/61697000/ZV/GH/0/IP-GEEN	357,93	1.050,00	1.050,00	
AP-20/0954-01/61697100/ZV/GH/0/IP-GEEN	109,10	550,00	550,00	
AP-20/0954-01/61697400/ZV/GH/0/IP-GEEN	39,35	625,00	625,00	
AP-20/0954-01/61697500/ZV/GH/0/IP-GEEN	110,73	200,00	200,00	
AP-20/0954-01/61697600/ZV/GG/0/IP-GEEN	596,08	960,00	960,00	
AP-20/0954-01/61700000/ZV/GG/0/IP-GEEN	7.241,48	6.575,00	6.575,00	
AP-20/0954-01/61910000/ZV/GG/0/IP-GEEN	24.998,17	21.281,00	21.281,00	
AP-20/0954-01/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	186.596,10	207.700,00	169.800,00	
AP-20/0954-01/62062000/ZV/PD/0/IP-GEEN	947,73	948,00	0,00	
AP-20/0954-01/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	55.039,40	59.600,00	49.794,00	

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	AP-20/0954-01/62162000/ZV/PD/0/IP-GEEN	51,46	52,00	0,00
		AP-20/0954-01/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	257,48	225,00	237,00
		AP-20/0954-01/62220100/ZV/PD/0/IP-GEEN	293,82	299,00	550,00
		AP-20/0954-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	4.534,44	4.750,00	3.933,00
		AP-20/0954-01/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	872,66	873,00	2.071,00
		AP-20/0954-01/62306200/ZV/PD/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-20/0954-01/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	651,25	700,00	900,00
		AP-20/0954-01/62320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	100,00	200,00
		AP-20/0954-01/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	278,90	293,00	454,00
		AP-20/0954-01/62342000/ZV/PD/0/IP-GEEN	244,85	245,00	360,00
		AP-20/0954-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	6.028,00	5.352,00	6.208,00
		AP-20/0954-01/62381000/ZV/PD/0/IP-GEEN	55,00	55,00	0,00
		AP-20/0954-01/64060000/ZV/GG/0/IP-GEEN	767,47	775,00	825,00
		Ontvangsten	271.139,36	251.695,00	222.815,00
	AP-20/0954-01/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	79.159,08	73.700,00	65.929,00	
	AP-20/0954-01/70020000/ZV/GG/0/IP-GEEN	5.758,19	5.650,00	5.000,00	
	AP-20/0954-01/70200000/ZV/GG/0/IP-GEEN	86.615,94	78.860,00	78.930,00	
	AP-20/0954-01/74020000/ZV/PD/300/IP-GEEN	10.246,31	10.246,00	0,00	
	AP-20/0954-01/74021000/ZV/GG/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	AP-20/0954-01/74040010/ZV/GG/300/IP-GEEN	7.090,72	0,00	0,00	
	AP-20/0954-01/74050200/ZV/PD/100/IP-GEEN	22.680,20	22.680,00	25.174,00	
	AP-20/0954-01/74061000/ZV/GG/300/IP-GEEN	39.011,98	38.900,00	38.250,00	
	AP-20/0954-01/74063000/ZV/PD/300/IP-GEEN	10.505,48	10.054,00	8.678,00	
	AP-20/0954-01/74070000/ZV/GG/300/IP-GEEN	9.336,66	9.350,00	0,00	
	AP-20/0954-01/74091000/ZV/GG/300/IP-GEEN	0,00	1.520,00	0,00	
	AP-20/0954-01/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	734,80	735,00	854,00	
	Saldo	-65.850,90	-112.310,00	-92.051,00	

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		257.654,05	237.029,00	214.768,00
		AP-21/0951-01/60100000/ZV/WV/0/IP-GEEN	3.712,49	3.800,00	2.150,00
		AP-21/0951-01/60102000/ZV/WV/0/IP-GEEN	32.518,84	30.500,00	25.750,00
		AP-21/0951-01/60108000/ZV/WV/0/IP-GEEN	3.097,02	3.100,00	650,00
		AP-21/0951-01/60126000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	350,00	750,00
		AP-21/0951-01/60130000/ZV/WV/0/IP-GEEN	108,26	250,00	500,00
		AP-21/0951-01/60138000/ZV/WV/0/IP-GEEN	113,37	200,00	25,00
		AP-21/0951-01/60160000/ZV/CL/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-21/0951-01/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN	339,52	250,00	300,00
		AP-21/0951-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	281,28	285,00	49,00
		AP-21/0951-01/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	95,03	80,00	25,00
		AP-21/0951-01/61320000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.554,21	1.975,00	1.450,00
		AP-21/0951-01/61332000/ZV/WV/0/IP-GEEN	4.680,45	5.000,00	2.600,00
		AP-21/0951-01/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	30,32	40,00	4,00
		AP-21/0951-01/61400000/ZV/PD/0/IP-GEEN	111,15	10,00	0,00
		AP-21/0951-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	115,00	250,00	0,00
		AP-21/0951-01/61500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-21/0951-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	12,79	15,00	0,00
		AP-21/0951-01/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	420,00	500,00	500,00
		AP-21/0951-01/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	94,70	500,00	800,00
		AP-21/0951-01/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	300,00	500,00
		AP-21/0951-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	5.591,56	6.000,00	4.500,00
		AP-21/0951-01/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.651,47	1.750,00	500,00
		AP-21/0951-01/61562000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-21/0951-01/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	311,64	350,00	200,00
		AP-21/0951-01/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	601,32	650,00	250,00
		AP-21/0951-01/61674000/ZV/GG/0/IP-GEEN	4.790,00	5.000,00	0,00
		AP-21/0951-01/61694000/ZV/GG/0/IP-GEEN	87,69	185,00	385,00
		AP-21/0951-01/61697000/ZV/CL/0/IP-GEEN	2.667,62	4.000,00	4.000,00
		AP-21/0951-01/61697400/ZV/CL/0/IP-GEEN	25,76	0,00	0,00
		AP-21/0951-01/61698000/ZV/GG/0/IP-GEEN	127,05	130,00	0,00
		AP-21/0951-01/61910000/ZV/GG/0/IP-GEEN	139.875,94	113.501,00	113.501,00
		AP-21/0951-01/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	38.020,68	40.813,00	39.613,00
		AP-21/0951-01/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	11.541,71	12.177,00	12.044,00
		AP-21/0951-01/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	55,83	57,00	57,00
		AP-21/0951-01/62220100/ZV/PD/0/IP-GEEN	81,66	83,00	230,00
		AP-21/0951-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	955,73	1.025,00	951,00
		AP-21/0951-01/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.494,54	1.495,00	406,00
		AP-21/0951-01/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	252,26	300,00	60,00
		AP-21/0951-01/62320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	50,00	100,00
		AP-21/0951-01/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	59,40	72,00	0,00
		AP-21/0951-01/62342000/ZV/PD/0/IP-GEEN	97,76	98,00	30,00
AP-21/0951-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.080,00	1.888,00	1.888,00		
	Ontvangsten	226.369,71	193.360,00	251.310,00	
	AP-21/0951-01/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	2.184,00	2.000,00	96.400,00	
	AP-21/0951-01/70020000/ZV/GG/0/IP-GEEN	72,80	75,00	250,00	
	AP-21/0951-01/70030000/ZV/GG/0/IP-GEEN	101.424,10	83.350,00	96.400,00	
	AP-21/0951-01/70310000/ZV/GG/0/IP-GEEN	62.942,03	49.675,00	0,00	
	AP-21/0951-01/74021000/ZV/GG/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	AP-21/0951-01/74040010/ZV/GG/300/IP-GEEN	2.500,00	0,00	0,00	
	AP-21/0951-01/74050200/ZV/PD/100/IP-GEEN	21.000,24	21.000,00	21.000,00	
	AP-21/0951-01/74061000/ZV/GG/300/IP-GEEN	34.956,00	33.400,00	33.400,00	
	AP-21/0951-01/74064000/ZV/GG/300/IP-GEEN	1.030,94	3.600,00	3.600,00	
	AP-21/0951-01/74064000/ZV/PD/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	AP-21/0951-01/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	259,60	260,00	260,00	
	Saldo	-31.284,34	-43.669,00	36.542,00	

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstcentra

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		257.654,05	237.029,00	214.768,00
		AP-21/0951-01/60100000/ZV/WV/0/IP-GEEN	3.712,49	3.800,00	2.150,00
		AP-21/0951-01/60102000/ZV/WV/0/IP-GEEN	32.518,84	30.500,00	25.750,00
		AP-21/0951-01/60108000/ZV/WV/0/IP-GEEN	3.097,02	3.100,00	650,00
		AP-21/0951-01/60126000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	350,00	750,00
		AP-21/0951-01/60130000/ZV/WV/0/IP-GEEN	108,26	250,00	500,00
		AP-21/0951-01/60138000/ZV/WV/0/IP-GEEN	113,37	200,00	25,00
		AP-21/0951-01/60160000/ZV/CL/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-21/0951-01/61030000/ZV/WV/0/IP-GEEN	339,52	250,00	300,00
		AP-21/0951-01/61212000/ZV/PD/0/IP-GEEN	281,28	285,00	49,00
		AP-21/0951-01/61312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	95,03	80,00	25,00
		AP-21/0951-01/61320000/ZV/WV/0/IP-GEEN	1.554,21	1.975,00	1.450,00
		AP-21/0951-01/61332000/ZV/WV/0/IP-GEEN	4.680,45	5.000,00	2.600,00
		AP-21/0951-01/61362000/ZV/PD/0/IP-GEEN	30,32	40,00	4,00
		AP-21/0951-01/61400000/ZV/PD/0/IP-GEEN	111,15	10,00	0,00
		AP-21/0951-01/61430000/ZV/GG/0/IP-GEEN	115,00	250,00	0,00
		AP-21/0951-01/61500000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-21/0951-01/61510000/ZV/GG/0/IP-GEEN	12,79	15,00	0,00
		AP-21/0951-01/61520000/ZV/GG/0/IP-GEEN	420,00	500,00	500,00
		AP-21/0951-01/61540000/ZV/GG/0/IP-GEEN	94,70	500,00	800,00
		AP-21/0951-01/61550000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	300,00	500,00
		AP-21/0951-01/61560000/ZV/GG/0/IP-GEEN	5.591,56	6.000,00	4.500,00
		AP-21/0951-01/61561000/ZV/GG/0/IP-GEEN	1.651,47	1.750,00	500,00
		AP-21/0951-01/61562000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-21/0951-01/61591000/ZV/GG/0/IP-GEEN	311,64	350,00	200,00
		AP-21/0951-01/61592000/ZV/GG/0/IP-GEEN	601,32	650,00	250,00
		AP-21/0951-01/61674000/ZV/GG/0/IP-GEEN	4.790,00	5.000,00	0,00
		AP-21/0951-01/61694000/ZV/GG/0/IP-GEEN	87,69	185,00	385,00
		AP-21/0951-01/61697000/ZV/CL/0/IP-GEEN	2.667,62	4.000,00	4.000,00
		AP-21/0951-01/61697400/ZV/CL/0/IP-GEEN	25,76	0,00	0,00
		AP-21/0951-01/61698000/ZV/GG/0/IP-GEEN	127,05	130,00	0,00
		AP-21/0951-01/61910000/ZV/GG/0/IP-GEEN	139.875,94	113.501,00	113.501,00
		AP-21/0951-01/62020000/ZV/PD/0/IP-GEEN	38.020,68	40.813,00	39.613,00
		AP-21/0951-01/62120000/ZV/PD/0/IP-GEEN	11.541,71	12.177,00	12.044,00
		AP-21/0951-01/62220000/ZV/PD/0/IP-GEEN	55,83	57,00	57,00
		AP-21/0951-01/62220100/ZV/PD/0/IP-GEEN	81,66	83,00	230,00
	AP-21/0951-01/62220200/ZV/PD/0/IP-GEEN	955,73	1.025,00	951,00	
	AP-21/0951-01/62302000/ZV/PD/0/IP-GEEN	1.494,54	1.495,00	406,00	
	AP-21/0951-01/62312000/ZV/PD/0/IP-GEEN	252,26	300,00	60,00	
	AP-21/0951-01/62320000/ZV/GG/0/IP-GEEN	0,00	50,00	100,00	
	AP-21/0951-01/62331000/ZV/PD/0/IP-GEEN	59,40	72,00	0,00	
	AP-21/0951-01/62342000/ZV/PD/0/IP-GEEN	97,76	98,00	30,00	
	AP-21/0951-01/62372000/ZV/PD/0/IP-GEEN	2.080,00	1.888,00	1.888,00	
		226.369,71	193.360,00	251.310,00	
	Ontvangsten		2.184,00	2.000,00	96.400,00
		AP-21/0951-01/70000000/ZV/GG/0/IP-GEEN	72,80	75,00	250,00
		AP-21/0951-01/70030000/ZV/GG/0/IP-GEEN	101.424,10	83.350,00	96.400,00
AP-21/0951-01/70310000/ZV/GG/0/IP-GEEN		62.942,03	49.675,00	0,00	
AP-21/0951-01/74021000/ZV/GG/300/IP-GEEN		0,00	0,00	0,00	
AP-21/0951-01/74040010/ZV/GG/300/IP-GEEN		2.500,00	0,00	0,00	
AP-21/0951-01/74050200/ZV/PD/100/IP-GEEN		21.000,24	21.000,00	21.000,00	
AP-21/0951-01/74061000/ZV/GG/300/IP-GEEN		34.956,00	33.400,00	33.400,00	
AP-21/0951-01/74064000/ZV/GG/300/IP-GEEN		1.030,94	3.600,00	3.600,00	

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	AP-21/0951-01/74064000/ZV/PD/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		AP-21/0951-01/74612000/ZV/PD/0/IP-GEEN	259,60	260,00	260,00
	Saldo		-31.284,34	-43.669,00	36.542,00

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
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	1
AP-23: Uitbouwen en ondersteunen van buurtzorg en thuiszorg vanuit de zorgcampus	8
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	18
AP-33: Stimuleren van de mobiliteit van ouderen en personen met een fysieke beperking in de gemeente	22
AP-34: Bevorderen van samenwerking en partnerschap met (externe) zorg- en welzijnsactoren	25
AP-35: Verhogen van het welzijn van ouderen in de thuissituatie	28
BD-2: Verhogen van de performantie en efficiëntie van de organisatie en haar dienstverlening	30
AP-26: Investeren in deskundig en gemotiveerd personeel	30
AP-27: Streven naar een gezond financieel beheer en naar financiële en bestuurlijke transparantie	34
AP-28: Profileren van de welzijnsvereniging als een sociale en kwaliteitsvolle zorgonderneming	38
BD-3: Beheren van de infrastructuur en uitrusting als een goede huisvader	39
AP-29: Uitbouwen van een duurzame en ecologische infrastructuur	39
AP-30: Aanpassen infrastructuur en uitrusting aan gewijzigde noden	43
AP-31: Beschikken over vernieuwde en goed functionerende installaties en uitrusting	46
AP-32: Verbeteren van infrastructuur en uitrusting op het vlak van facilities	50
Overig Beleid	55
AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten	56
AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden	56
AP-3: Gelijkblijvend beleid Transacties in verband met de openbare schuld	57
AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering	57
AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen	58
AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat	58
AP-7: Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten	59
AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming	61
AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief	63
AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken	64
AP-11: Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer	68
AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT	68
AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur	69
AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf	69
AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef	71
AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin	75
AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase	79
AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonnedal	85
AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra	89



Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2022

OPcura W.V. (0684493762)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie

Investeringssubsidie

Totaal

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 2022
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	5	
waarvan contractuele medewerkers	110	
Totaal zorgpersoneel	50	38,66
Totaal personeel facilities	24	19,00
Totaal personeel EKA	10	6,49
Totaal personeel administratie	10	7,6
Totaal personeel lokaal dienstencentrum	2	1
Totaal personeel DVC	5	3,49
Totaal personeel DCB	14	8,95
Percentage mannen	14,78 %	
Percentage vrouwen	85,22 %	
Percentage contractuelen	95,65 %	
Percentage ter beschikking gestelde statutairen	4,35 %	

	Andere bijkomende documentatie 2022
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