

Algemene Vergadering OPcura

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 17 juni 2024

OPcura - Algemene organisatie -

OPcura - Financiën

2	2024_AVO_00002	Jaarrekening 2023 - Vaststelling van de jaarrekening 2023 - Goedkeuring
---	----------------	--

Samenstelling:

Aanwezig:

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

Afwezig:

Joske Vermeir

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 2023 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 2023 van W.V. OPcura goed.

Artikel 2

Het budgettair resultaat van het boekjaar 2023 bedraagt € - 327.477 ten opzichte van € - 999.392 in het budget 2023 (na budgetwijziging).

De autofinancieringsmarge bedraagt op 31 december 2023 € - 89.323.

Bijlagen

1. Jaarrekening 2023 W.V. OPcura.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Algemene Vergadering OPcura



Voorzitter
Peter Beerens



Algemeen Directeur
Christel Ringoot

**Welzijnsvereniging
OPcura**

Jaarrekening 2023



Inhoudsopgave

Inleiding	P.3
Beleidsvaluatie	P.4
Financiële nota	
Doelstellingenrekening (J1)	P.92
Staat van het Financieel Evenwicht (J2)	P.94
Realisatie van de Kredieten (J3)	P.96
Balans (J4).....	P.97
Staat van Opbrengsten en Kosten (J5)	P.99
Toelichting	
Ontvangsten en Uitgaven naar functionele aard (T1)	P.101
Ontvangsten en Uitgaven naar economische aard (T2)	P.104
Investeringsproject (T3).....	P.114
Evolutie van de financiële schulden (T4)	P.178
Overzicht financiële risico's	P.180
Toelichting bij de balans (T5).....	P.184
Waarderingsregels.....	P.186
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	P.195
Verklaring materiële verschillen in exploitatie en investeringen	P.196
Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed ...	P.200
Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen	P.213
Documentatie	
ODAA: overzicht doelstellingen, actieplannen en acties.....	P.218
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers	P.255
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	P.302
Beleidsdomeinen	P.303
Overzicht personeelsinzet	P.304
Andere bijkomende documentatie	P.305

Inleiding

In deze financiële rapportering wordt de BBC jaarrekening 2023 van welzijnsvereniging OPcura voorgesteld. De jaarrekening bevat een aantal onderdelen:

Een eerste belangrijk onderdeel is de **beleidsevaluatie**. Deze evalueert de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en bevat de financiële rapportering voor alle prioritaire acties. De welzijnsvereniging heeft ervoor gekozen om alle acties prioritair te maken zodat over alle acties gerapporteerd wordt. Naast de evaluatie van de prioritaire actieplannen en acties per beleidsdoelstelling geeft dit rapport eveneens voor elke actie een vergelijking van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven met de vooropgestelde kredieten in het meerjarenplan weer, waarbij zowel de initiële als de eindkredieten (na de meerjarenplanaanpassing) opgenomen worden.

Het tweede onderdeel bevat de **financiële nota**. Op basis van de schema's J1 tot en met J5 worden de financiële cijfers van de welzijnsvereniging toegelicht. Uit deze rapporten blijkt dat er in 2023 een negatief exploitatiesaldo van € -89.323 was en een negatief investeringsaldo van € -238.155. Dit geeft aldus een negatief budgettair resultaat van het boekjaar van € -327.477. Dankzij het gecumuleerd budgettair resultaat van de vorige jaren van € 1.865.738 sluit de jaarrekening 2023 af met een **beschikbaar budgettair resultaat van € 1.538.261**.

De autofinancieringsmarge (exploitatieoverschot na aftrek van netto periodieke aflossingen) is bijgevolg negatief: € -89.323. Een positieve autofinancieringsmarge is geen vereiste voor een welzijnsvereniging.

Het derde onderdeel – de **toelichting** – bevat informatie die relevant is voor de raadsleden teneinde beslissingen te kunnen nemen. De diverse T-schema's geven een toelichting bij de opbrengsten en kosten, alsmede bij de balans, zowel met betrekking tot het huidige als tot vorige boekjaren. Verder worden de financiële risico's, de materiële verschillen tussen de geraamde en de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en de kosten en opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het saldo van het boekjaar toegelicht. De toelichting bevat eveneens een overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen.

Het vierde onderdeel betreft de **documentatie** bij de jaarrekening. Deze omvat o.a. het overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties. Dit geeft een vergelijking van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven met de vooropgestelde kredieten voor zowel de prioritaire acties en actieplannen als voor het gelijkblijvend beleid weer. De doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers geeft informatie over de uitvoeringstrend, de realisatiestatus, het behalen van de vooropgestelde waarden van indicatoren en de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de prioritaire actieplannen en acties, evenals over de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het gelijkblijvend beleid.

Dit beleidsrapport over de jaarrekening kan worden geraadpleegd via opcura.opwijk.be/algemeen.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In 2023 lag de klemtoon voornamelijk op de verdere uitbouw van de zorgcampus. Binnen de bestaande werking en de huidige personeelsbezetting werden differentiaties aangebacht aan de dienstverlening. In het centrum voor kortverblijf werd het mogelijk om voor een kortere periode of zelfs voor één nacht te verblijven, in het centrum voor dagverzorging werd opvang met halve dagen ingevoerd. De opnamecriteria van het woonzorgcentrum en de serviceflats werden verruimd. De gemeentelijke vervoersdienst werd omgevormd tot een erkende Mobitwin centrale (via organisatie MPact). Waar voorheen enkel vervoer om medische redenen mogelijk was, wordt de klemtoon nu gelegd op vervoer om sociale redenen. Een wekelijkse boodschappenronde werd opgestart. Het lokaal dienstencentrum werd een vindplaats binnen de conventie laagdrempelige psychologische ondersteuning met als doel betaalbare psychologische hulp te bieden aan personen met lichte of matige psychische klachten, alsook gespecialiseerde begeleiding.

In 2022 werd een buurtanalyse opgemaakt voor het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak". Op basis hiervan werden acties opgesteld voor het lokaal dienstencentrum die in 2023 reeds gedeeltelijk werden opgestart of uitgevoerd. Veel aandacht werd besteed aan het verkleinen van de digitale kloof met o.a. de organisatie van Smart Café's en het aanbieden van digihulp.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.886	17.612	24.472
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.886	-17.612	-24.472
Investerings			
Uitgaven	13.634	53.575	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.634	-53.575	-75.000
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: In 2023 werd de dienstverlening van de zorgcampus uitgebreid en toegankelijker gemaakt door de overname van de gemeentelijke vervoersdienst "Mensen helpen mensen" en de omvorming tot een erkende Mobitwin-centrale, het aanbieden van een wekelijkse boodschappenronde voor thuiswonende ouderen, de mogelijkheid om enkel 's nachts in het centrum voor kortverblijf te verblijven, het aanbieden van dagopvang in halve dagen en door het uitbreiden van de opnamecriteria voor het woonzorgcentrum en de serviceflats. Buiten de vervoersdienst werd er eerder beperkt beroep gedaan op deze nieuwe dienstverlening. Deze dienstverlening kan echter aangeboden worden zonder de inzet van bijkomende middelen en kan beantwoorden aan een specifieke hulpvraag waardoor deze dienstverlening wel een meerwaarde betekent binnen het aanbod van de zorgcampus.

Daarnaast is het belangrijk om de dienstverlening blijvend in de kijker te plaatsen, niet enkel de nieuwe, maar ook de bestaande dienstverlening zodat er voldoende instroom van nieuwe bewoners en gebruikers verzekerd is. We denken hierbij aan activiteiten zoals de eerste "Beleef OPcura"-dag met viering van 20 jaar centrum voor dagverzorging "t Zonedal" op 23 juni en de mantelzorgdag in samenwerking met ELZ AMALO op 7 september. Via activiteiten zoals het Nazomerfeest op 24 september en de kerstmarkt op 8 december stelden we onze zorgcampus open voor het brede publiek.

Na 20 jaar bestaan van het huidig woonzorgcentrum en centrum voor dagverzorging werd ook reeds nagedacht over de toekomst van de zorgcampus. Een eerste zorgstrategische denkoefening met vlekkenstudie werd in samenwerking met consultants uitgewerkt. Er werd een financiële studie opgestart met als doel een beter inzicht in de financierings- en subsidiemogelijkheden van een toekomstig (ver)nieuwbouwproject te verwerven.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.079	1.228	1.213
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.079	-1.228	-1.213
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Vanaf 1 december 2022 werd toelating verleend om de nieuwe prijs 'nachtopvang' binnen het centrum voor kortverblijf toe te passen.

In 2023 lag de klemtoon dan ook op het kenbaar maken van deze nieuwe dienstverlening. Een folder "Nachtopvang" werd opgemaakt, gedrukt en verspreid.

In dit eerste jaar van toepassing kende deze nieuwe dienstverlening een bescheiden start, met drie keer een reservatie voor nachtopvang. De gemiddelde bezetting in het centrum voor kortverblijf steeg in 2023 met 8,5% naar 88,50% waardoor er ook minder ruimte was in de kalender om nachtopvang te kunnen inplannen.

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 30/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Welzijnsvereniging OPcura verkreeg vanaf 1 februari 2023 de toelating om dienstverlening in het centrum voor dagverzorging met halve dagen aan te bieden en om bijgevolg vanaf deze datum een aangepaste prijs hiervoor toe te passen.

Tijdens dit eerste toepassingsjaar werd dan ook vooral ingezet op het bekendmaken van deze bijkomende dienstverlening. Er werd reeds beperkt beroep gedaan op deze mogelijkheid tot opvang met halve dagen in het centrum voor dagverzorging (11 halve dagen).

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De Vlaamse Regering keurde op 22 december 2023 een beslissingsnota 'Dagprijsbeleid residentiële ouderenzorg' goed. Deze nota bevat een aantal nieuwe richtlijnen voor dagprijsaanpassingen in de ouderenzorgvoorzieningen. Hierin worden ook richtlijnen opgenomen over de toepassing van kortingen.

Zo staat de overheid toe dat woonzorgcentra tijdelijke kortingen kunnen aanbieden aan hun bewoners in bepaalde welomschreven situaties (bv. ziekenhuisopname, verbouwing).

Commerciële kortingen omwille van wachtlijstbeheer kunnen enkel wanneer alle bewoners van dezelfde korting kunnen genieten. Alle soorten andere kortingen worden niet toegestaan, met uitzondering van lokale besturen die een lagere dagprijs of een structurele korting kunnen geven aan bewoners van de eigen gemeente.

Het is nog onduidelijk vanaf wanneer de Vlaamse prijzendienst de prijsaanvragen volgens de nieuwe richtlijnen zal beoordelen.

Aangezien in de ouderenzorgvoorzieningen vooraf aangevraagde en door het Agentschap Zorg & Gezondheid goedgekeurde dagprijzen van toepassing zijn en gelet op deze beslissingsnota "Dagprijsbeleid", 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 lagere prijzen ingevoerd. Een goedkeuring hiervoor werd ontvangen in het najaar 2022. Tijdens het jaar 2023 werden deze lagere prijzen dan ook voor het eerst toegepast. Zo wordt er voor serviceflatbewoners een aangepaste (lagere) dagprijs gehanteerd bij opname in het kortverblijf, bij nachtopvang en bij opname in het centrum voor dagverzorging. Daarnaast blijft de lagere dagprijs voor inwoners uit de gemeente binnen onze ouderenvoorzieningen gelden.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In 2022 werd een zorgstrategische studie met architecturale volumestudie voor de zorgcampus opgemaakt.

Naar aanleiding van de bespreking ervan werd beslist om de vlekkenstudie uit te breiden met een derde scenario waarbij een (ver)nieuwbouwproject in één fase gerealiseerd kan worden.

De Raad van Bestuur nam in zitting van 3 augustus 2023 kennis van dit derde scenario met betrekking tot het vlekkenplan.

Door de directeur ouderenzorg werd een overheidsopdracht van beperkte waarde gegund voor de opmaak van een studie over de financiering en subsidiëring van een nieuwbouwproject. Op 25 oktober 2023 vond de opstartvergadering plaats. De opmaak van deze studie zal afgerond worden in het voorjaar 2024.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Op 23 juni 2023 werd een "Beleef OPcura"-dag georganiseerd waarbij bezoekers op een laagdrempelige manier kennis konden maken met de dienstverlening van onze zorgcampus. In de namiddag werd er naar aanleiding van de "Dag van de Mantelzorgger" een programma aangeboden gericht naar mantelzorgers. We verwijzen hierbij ook naar ACT-7 en ACT-16.

Tijdens deze "Beleef OPcura"-dag werd ook het centrum voor dagverzorging "t Zonnedal" centraal geplaatst aangezien deze dienstverlening in 2023 haar 20-jarig jubileum vierde. Na de verwelkoming en de nodige toespraken verwenden wij de gebruikers en de bezoekers op een feestelijk ontspanningsmoment met taart en koffie. Dit 20-jarig bestaan was dan ook een ideale gelegenheid om het centrum voor dagverzorging meer kenbaar te maken bij het brede publiek.

Naar aanleiding van de opstart van nieuwe dienstverlening werd ook een promotiecampagne opgestart, meer bepaald voor de opstart van nachtopvang en van de vervoersdienst OPcura. Zo werd voor nachtopvang een folder ontworpen, een persbericht opgesteld en een informatieve email verspreid naar externe zorgverleners en organisaties. Ook voor de vervoersdienst OPcura werd een folder ontwikkeld, een persbericht opgesteld en een infosessie voor bestaande en nieuwe gebruikers georganiseerd.

Op 7 september organiseerden ELZ AMALO en OPcura W.V. een mantelzorgdag. Via een stand konden bezoekers kennismaken met de dienstverlening op onze zorgcampus.

Tijdens de jaarlijkse overlegvergadering met de huisartsen van de bewoners van het woonzorgcentrum op 28 september 2023 werd de nieuwe dienstverlening (nachttopvang, halve dagopvang, vervoersdienst, boodschappenronde) toegelicht.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Naar aanleiding van de opstart van nachtopvang en vervoersdienst werd een folder over deze nieuwe dienstverlening verspreid.

Een folder voor bewoners en familieleden werd ontwikkeld in het kader van BelRAI.

De Raad van Bestuur keurde tevens in zitting van 3 augustus 2023 een aanpassing aan de interne afsprakennota van het woonzorgcentrum goed in functie van gewijzigde wetgeving rond de samenstelling van de dagprijs en de BelRAI-verplichtingen. Ook keurde de Raad van Bestuur tijdens dezelfde zitting het gewijzigd opnamereglement goed.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	381	528	728
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-381	-528	-728
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Op vrijdag 23 juni werd een "Beleef OPcura"-dag georganiseerd gericht naar kandidaat-bewoners en -gebruikers van onze diensten en hun mantelzorgers. Op deze activiteit waren alle geïnteresseerden welkom om gezellig en laagdrempelig kennis te maken met het leven op onze zorgcampus.

Het voormiddagprogramma bestond uit een infomoment in het lokaal dienstencentrum rond gelukkig ouder worden, daarna verkenden de deelnemers het dagelijks leven in het woonzorgcentrum, klonken zij tijdens een aperitief samen met de gebruikers in het centrum voor dagverzorging op het 20-jarig bestaan en sloten zij af met een lekkere maaltijd in het sociaal restaurant.

Het namiddagprogramma startte met een infosessie met praktische weetjes voor mantelzorgers. Om 14u was er een feestelijk ontspanningsmoment met koffie, taart en muziek.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	698	700	485
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-698	-700	-485
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Deze functie wordt ingevuld sinds het voorjaar 2022. Sindsdien is de zorg- en welzijnscoach actief.

Initiatieven worden genomen om deze nieuwe functie meer kenbaar te maken bij de bewoners en hun mantelzorgers (vb. voorstelling functie tijdens de familieraad op 12 juni, artikel in 'OPcura in beeld - jaarverslag 2022').

	2023		
	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-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In het kader van de werking van het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" wordt er regelmatig samengewerkt met andere welzijnsactoren, bijvoorbeeld voor de organisatie van een preventieve activiteit. Ook binnen andere diensten wordt er op operationeel vlak samengewerkt met andere actoren (vb. met de thuiszorgteam Omega in het kader van palliatieve zorg in WZC De Oase).

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

De directeur ouderenzorg neemt als vertegenwoordiger van de woonzorgcentra ook deel aan de vergaderingen van de zorgraad van ELZ AMALO.

Op 6 juni organiseerde AMALO in het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" een infoavond over palliatieve zorg voor zorg- en welzijnsprofessionals uit de regio. Tijdens deze avond werd de dienstverlening van welzijnsvereniging OPCura voorgesteld aan de aanwezige zorgverleners.

Het lokaal dienstencentrum biedt consultatieruimte aan externe hulpverleners aan in samenwerking met ELZ AMALO. Deze externe dienstverlening richt zich naar alle inwoners van Opwijk. Zo verstrekt een psycholoog van 'De Hoofdzorg' wekelijks psychische hulp en expertise, vlot toegankelijk en bereikbaar voor Opwijkers. Verder kan men één keer per maand terecht bij een podologe of kan men een afspraak plannen met een bewegingscoach in het kader van 'Beweging op Verwijzing'. Ook de werkgroep 'Verder' organiseert haar maandelijkse bijeenkomst in Den Hopstaak, net zoals postzegelclub 'De Stempel'.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	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 woonzorgvoorzorgingen 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Tijdens het tweede volledige werkingsjaar van het lokaal dienstencentrum merkten we een stijging op van het aantal activiteiten en deelnemers in vergelijking met vorig jaar. Zo werden in 2023 112 activiteiten georganiseerd met in totaal 1.954 deelnemers (gemiddeld 17,46). Waar in 2022 slechts ongeveer 1/3 van de deelnemers bestond uit externe deelnemers (en geen bewoners van de zorgcampus zelf), stelden we dit jaar vast dat ruim de helft van de deelnemers externen waren. Op het vlak van activiteiten werd in 2023 vooral ingezet op activiteiten in verband met e-inclusie die op heel wat belangstelling konden rekenen.

Om het bovenstaande te realiseren, is samenwerking met andere organisaties noodzakelijk. Het lokaal dienstencentrum beschikt immers maar over een halftijdse centrumleider en een halftijdse logistiek medewerker. Zo werd in 2023 samengewerkt met 23 verschillende partners en organisaties om de doelstellingen van het lokaal dienstencentrum te bereiken.

Dit jaar werden meer uren gepresteerd in het kader van huishoudhulp met dienstencheques (14.252 in vergelijking met 12.570 in 2022). Er konden minder nieuwe gebruikers opgestart worden (19 ten opzichte van 34 in 2022) met een hogere wachtlijst (41 personen) eind 2023 tot gevolg. Door de overname van de gemeentelijke vervoersdienst werd de thuiszorgdienst op de zorgcampus uitgebreid met de OPcura-vervoersdienst. Er werden 563 ritten gerealiseerd voor 67 leden en met 13 vrijwillige chauffeurs.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.431	5.344	8.190
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.431	-5.344	-8.190
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-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Welzijnsvereniging OPcura ontving in 2021 een erkenning voor de exploitatie van een lokaal dienstencentrum onder erkenningsnummer CE3644, vanaf 1 juli 2021 voor onbepaalde duur. Sinds september 2021 is dit lokaal dienstencentrum operationeel.

Op 17 januari 2023 bracht Zorginspectie een aangekondigd inspectiebezoek aan het lokaal dienstencentrum. Het betrof hier een eerste inspectiebezoek sinds de opstart van de exploitatie.

Tijdens deze inspectie werden drie (kleine) tekorten op de naleving van de erkenningsnormen vastgesteld. Een remediëeringsplan werd op 13 april 2023 bezorgd aan het Agentschap Zorg met als doel deze tekorten weg te werken binnen de zes maanden.

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 uitvoeren, gebeurt op maat en rekening houdende met de slagkracht van het lokaal dienstencentrum.

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Deze buurtanalyse werd opgemaakt in 2022. In het eerste trimester 2023 werd een artikel met de resultaten van deze buurtanalyse gepubliceerd in het gemeentelijk infoblad. Ook in 'OPcura in beeld - jaarverslag 2022' werden deze resultaten gepubliceerd.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In 2023 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, de website, het gemeentelijk infoblad en Hoplr worden deze activiteiten kenbaar gemaakt aan de gebruikers en de bezoekers van de zorgcampus. Een bijzonder project was het "Samen Ster(k)"-project waarbij het lokaal dienstencentrum en vzw Zonnelied vanaf oktober de buurt in beweging brachten om de straat te versieren met lichtjes en sterren. Creativiteit en buurtkracht staken de straat tijdens de kerstperiode in een sterrenjasje via dit "Samen Ster(k)"-project.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.436	4.207	4.705
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.436	-4.207	-4.705
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: 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 sessie 'Als bewegen pijnlijk wordt' op 17 januari, de lezing door een diëtiste op 11 april of de avondlezing 'Omgaan met chronische pijn' op 12 december.

Al voor het zevende jaar op rij organiseerde welzijnsvereniging OPcura het project Krasse Buurt en vergrootte hierdoor de aandacht voor ouderen en elkaar in de buurt. Met dit project wenste OPcura W.V. thuiswonende ouderen uit Opwijk te ondersteunen door inwoners aan te sporen om een bezoekje te brengen aan een oudere buur. Elke inwoner koos zelf een ontmoeting die het beste bij hem/haar en de oudere buur paste en creëerde vervolgens samen met deze oudere buur een mooie herinnering. Na het afsluiten van het project ontving elke deelnemer een kraslotje waarmee een geschenkbond gewonnen kon worden. De deelnemers zullen ook nog uitgenodigd worden op een gezellig ontmoetingsmoment met dessertbuffet in het eerste trimester 2024.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Vanaf 15 mei 2023 is de vervoersdienst OPcura operationeel. Het betreft hier de gemeentelijke vervoersdienst "Mensen helpen mensen" die omgevormd werd naar een erkende mindermobielen centrale.

Wij verwijzen hierbij naar ACT-79 tot en met ACT-84.

Binnen het lokaal dienstencentrum zijn een groot aantal vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers staan in voor verschillende taken zoals o.a. het openhouden van de cafetaria, hulp in het sociaal restaurant en hulp tijdens de dinsdagnamiddagactiviteiten.

Welzijnsvereniging OPcura nam als standhouder deel aan de eerste vrijwilligersbeurs van ELZ AMALO op 23 mei 2023 te Asse. Ook de vrijwilligerswerking vanuit het lokaal dienstencentrum werd hierbij onder de aandacht gebracht.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	240	250	485
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-240	-250	-485
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.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het lokaal dienstencentrum werkt samen met een klinisch psychologe voor de organisatie van praattafels voor mantelzorgers. Op 15 februari, 17 mei, 4 oktober en 22 november vonden er sessies plaats.

Verder zet het lokaal dienstencentrum ook in op het informeren van mantelzorgers via infosessies, infobrochures, het infopunt ouderen,... Zo organiseerde "Den Hopstaak" op 21 maart een infosessie met juridische weetjes voor mantelzorgers.

Op 23 juni, tijdens de Dag van de Mantelzorger, besteedde het lokaal dienstencentrum ook aandacht aan de mantelzorgers tijdens de "Beleef OPcura"-dag. Zo konden mantelzorgers er deze dag terecht voor informatie over onze dienstverlening, konden zij ook deelnemen aan het "Beleef OPcura!"-programma met o.a. een infosessie met praktische weetjes voor mantelzorgers. Daarnaast zette het lokaal dienstencentrum op deze dag, samen met de Adviescommissie Welzijn Opwijk, de mantelzorgers in de bloemetjes. Alle inwoners die een andere persoon in de bloemetjes wilden zetten omwille van de hartverwarmende bijdrage voor anderen, konden een bloemetje reserveren om aan deze mantelzorger te schenken. Met dit klein gebaar wensten OPcura W.V. en Adviescommissie Welzijn Opwijk een steun te zijn voor zij die zich dagelijks volhardend inzetten voor anderen. Het gereserveerde bloemetje kon vervolgens op vrijdag 23 juni afgehaald worden op onze zorgcampus.

Op 7 september 2023 was de zorgcampus de gastlocatie voor de mantelzorgdag van ELZ AMALO. Samen met verschillende partners sloegen ELZ AMALO en OPcura W.V. de handen in elkaar om een gevarieerd programma aan te bieden. Diverse infosessies (o.a. voorafgaande zorgplanning, binnenmilieudokter), een wandeling, workshops (bv. budgetvriendelijk koken) en een praattafel werden georganiseerd. Deze mantelzorgdag werd afgesloten met de organisatie van Café Zetta in samenwerking met de Opwijkse Welzijnsraad.

Op 21 september organiseerden wij een praatcafé dementie met als doel een ontspannend samenzijn aan te bieden aan mantelzorgers en naasten.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	755	800	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-755	-800	-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-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het ruimer aanbod van huishulpactiviteiten werd opgenomen in de overeenkomst met de gebruiker en in onze flyer. Tijdens activiteiten, zoals "Beleef OPcura"-dag of mantelzorgdag, wordt steeds alle dienstverlening van de zorgcampus belicht (vb. via infostand), waaronder ook het ruimere aanbod van huishulpactiviteiten binnen het dienstenchequebedrijf.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	87	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-87	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-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Er wordt aandacht besteed aan huiselijkheid en gezelligheid o.a. via seizoensgebonden decoratie. 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). Tevens is er ook een ruilbib aanwezig.

Daarnaast worden er regelmatig activiteiten georganiseerd waarbij (nieuwe) ontmoetingen centraal staan. Zo waren er de bijeenkomsten van de kookclub vrij-gezellig waarbij deelnemers samen koken en samen eten. Op 10 februari werd er een speeddate voor 65-plussers georganiseerd. Het lokaal dienstencentrum beoogde hiermee om senioren een spreekwoordelijk duwtje in de rug te geven om elkaar te begroeten en een spontaan praatje te maken. Op deze manier kunnen er nieuwe vriendschappen en misschien zelfs prille liefdes ontstaan. In het najaar werd deze activiteit herhaald met een speeddate voor boomers op 24 november.

Vanaf september 2023 werd gestart met Soiree in het LDC. Elke derde donderdagavond van de maand is het lokaal dienstencentrum ook geopend van 18u30 tot 21u. Iedereen is dan welkom voor een (nieuwe) ontmoeting en een gezellige babbel of om aan te sluiten bij het handwerkgroepje 'Den Hopsteek'.

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 zorgbehoevendheid 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: 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.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Deze actie werd nog niet gestart. In de stuurgroep lokaal dienstencentrum werd tijdens het voorjaar 2023 reeds gebrainstormd over een mogelijke uitwerking van deze actie, maar dit leverde nog geen concreet resultaat op.

	2023		
	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-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Deze actie beperkt zich voorlopig tot het sporadisch in contact brengen van ouderen met kinderen tijdens de dinsdagnamiddagactiviteiten. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan de ontspanningsnamiddag met basisschool De Knipoog op dinsdag 28 maart of het verteltheater 'Herrie de heks' op dinsdag 31 oktober.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het lokaal dienstencentrum zorgt mee voor een laagdrempelige psychologische ondersteuning van de Opwijkse (oudere) inwoners. "Den Hopstaak" is immers een vindplaats binnen de conventie. Het doel van de conventie is betaalbare psychologische hulp bieden voor mensen met lichte tot matige psychische klachten. Binnen deze conventie bieden wij gratis consultatieruimte aan twee psychologen aan. Een eerste psycholoog biedt eerstelijnspsychologische begeleiding rond de meest voorkomende problematieken zoals angsten, burnout, depressie ... aan. De tweede psycholoog biedt gespecialiseerde psychologische begeleiding aan rond thema's zoals oncologie, rouw, verlies, palliatieve zorg en zingeving.

Daarnaast is er ook de samenwerking tussen het lokaal dienstencentrum, het HELA-huis en ELZ AMALO in het kader van diabetespreventie met o.a. de maandelijkse raadplegingen van een podologe op de zorgcampus.

Daarnaast organiseert het lokaal dienstencentrum regelmatig sessies of activiteiten die gericht zijn op preventie. Deze preventieve activiteiten worden mee opgenomen in het programma van het lokaal dienstencentrum (vb. lezing rond gezonde eet- en levensstijl op 11 april, een winkel workshop op 8 juni, een workshop budgetvriendelijk koken tijdens de mantelzorgdag op 7 september, een gezonde quiz tijdens de Wereld Diabetes Dag op 14 november).

Prioritaire 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.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Acties rond zorgtechnologie werden nog niet opgestart.

Door het lokaal dienstencentrum worden wel Smart-cafés georganiseerd waarbij digitale vaardigheden worden aangeleerd en ingeoefend. Ook wordt er 'Digihulp' georganiseerd waarbij een vrijwilliger individuele begeleiding aanbiedt.

In 2023 werd tevens aandacht besteed aan de woonkwaliteit van ouderen. Zo was er tijdens de mantelzorgdag op 7 september een infosessie 'binnenmilieudokter' in samenwerking met LOGO Zenneland en een infomoment rond renovatieverplichting op 19 oktober.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In het woonzorgcentrum is een halftijdse referentiepersoon dementie aangesteld die ook in 2023 opleiding organiseerde, medewerkers begeleidde m.b.t. de omgang met mensen met dementie en activiteiten plande voor familieleden en mantelzorgers. Een verpleegkundige heeft bijkomend deze opleiding tot referentiepersoon dementie met succes afgerond waardoor zij op de werkvloer de referentiepersoon dementie kan bijstaan in het coachen van medewerkers. Niet enkel binnen het woonzorgcentrum, maar ook via het lokaal dienstencentrum werd aandacht besteed aan de problematiek van dementie waarbij er een goede samenwerking is tussen de referentiepersoon dementie en de centrumleider.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	12.427	52.325	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.427	-52.325	-50.000
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Deze haalbaarheidsstudie werd mee opgenomen in de zorgstrategische studie die welzijnsvereniging OPcura in 2022 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.

Naar aanleiding van de bespreking ervan werd beslist om de vlekkenstudie uit te breiden met een derde scenario waarbij een (ver)nieuwbouwproject in één fase gerealiseerd kan worden. De Raad van Bestuur nam in zitting van 3 augustus 2023 kennis van dit derde scenario met betrekking tot het vlekkenplan.

Door de directeur ouderenzorg werd een overheidsopdracht van beperkte waarde gegund voor de opmaak van een studie over de financiering en subsidiëring van een nieuwbouwproject. Op 25 oktober 2023 vond de opstartvergadering plaats. De opmaak van deze studie zal afgerond worden in het voorjaar 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	9.163	27.325	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.163	-27.325	-25.000
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In 2023 werd een werkgroep opgericht met als doel het herinrichten en aankleden van de beschermde afdeling 't Stenen Wegske.

Deze werkgroep is multidisciplinair samengesteld en bestaat bijgevolg uit medewerkers van verschillende disciplines. Een voorstel tot herinrichting vanuit deze werkgroep wordt verwacht in het eerste trimester 2024.

De tafels in de leefruimte werden vervangen door nieuwe ronde tafels hetgeen de leefruimte een meer huiselijkere aanblik geeft.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	3.264	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.264	-25.000	-25.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In samenwerking met ELZ AMALO werd een jaarprogramma van praatcafés voor mantelzorgers van personen met dementie in diverse woonzorgcentra in de regio vastgelegd. Zo werd de infosessie over juridische weetjes voor mantelzorgers op 21 maart in het lokaal dienstencentrum Den Hopstaak in dit jaarprogramma opgenomen. In het najaar werd op 21 september een praatcafé dementie georganiseerd met als doel een ontspannend samenzijn voor mantelzorgers en naasten aan te bieden. Tijdens de werelddag Alzheimer werd ook een infostand in de inkomhal geplaatst.

Een dementieteam is actief in het woonzorgcentrum met o.a. als doel de beeldvorming rond dementie te verbeteren. Daarnaast worden regelmatig vormingen rond deze thematiek voor medewerkers georganiseerd (bv. vorming fingerfood).

In 2023 volgde een verpleegkundige als tweede medewerker in onze organisatie de langlopende opleiding tot referentiepersoon dementie. Deze verpleegkundige ondersteunt op de werkvloer de aangestelde referentiepersoon dementie bij het uitdragen van een visie omtrent de omgang met mensen met dementie.

Op 5 december werden demiclowns ingezet bij bewoners in het woonzorgcentrum. Het werd een leerrijke ervaring voor de medewerkers en zorgde voor een interactieve, spontane ontmoeting met de bewoners. Hun bezoek was dan ook zeer waardevol en hun tips waren helpend om beter om te gaan met mensen met dementie.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Het Tubbe-model stond ook dit jaar centraal binnen onze werking. Via het Tubbe-coördinatieteam werden de Tubbe-principes geïmplementeerd in de werking met als doel de inspraak, autonomie en het zelfwaardegevoel van de bewoners te verhogen. De leden van het coördinatieteam namen ook deel aan interviews van de Koning Boudewijnstichting waarbij good practices tussen alle Tubbe-huizen gedeeld werden.

Eén van de opdrachten van de nieuwe stafmedewerker zorg & kwaliteit was de invoering van BelRAI, een nieuwe wettelijke verplichting voor de woonzorgcentra. Een voldoende grote groep medewerkers werd opgeleid tot BelRAI-indicatiesteller, twee medewerkers (waaronder de stafmedewerker) voltooiden een opleiding tot BelRAI-trainer. Via een werkgroep werd een BelRAI-procedure ontwikkeld waardoor de minimale wettelijke doelstelling omtrent het aantal BelRAI-inschalingen eind 2023 werd behaald.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.836	8.145	12.319
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.836	-8.145	-12.319
Investerings			
Uitgaven	1.208	1.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.208	-1.250	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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Door de stafmedewerker zorg & kwaliteit werd een BelRAI-stuurgroep opgericht die verantwoordelijk is voor de implementatie van BelRAI in het woonzorgcentrum. Deze stuurgroep heeft een visie ontwikkeld en diverse procedures, documenten en een communicatieplan opgesteld. Tijdens een infosessie op 19 april werd de implementatie van BelRAI toegelicht aan alle zorgmedewerkers van het woonzorgcentrum. De huisartsen werden via een brief op 2 mei op de hoogte gebracht van de recente stand van zaken van deze implementatie. Op 28 september werd BelRAI ook op de agenda van het jaarlijkse huisartsenoverleg geplaatst.

Een uitbreiding van de software werd aangekocht zodat BelRAI gekoppeld wordt aan het elektronisch zorgdossier van de bewoner. Aangezien de BelRAI-gegevens bewaard worden in een centrale (Vlaamse) BelRAI-databank waren er ook verplichtingen op het vlak van informatieveiligheid die besproken werden met de DPO tijdens de vergaderingen van de informatieveiligheidscommissie van welzijnsvereniging OPcura. Bewoners en familie werden in de maand juni op de hoogte gebracht van de implementatie en de privacyvereisten via een artikel in het huiskrantje, de familieraad en via een brief met invuldocument voor het verlenen van geïnformeerde toestemming.

In het eerste trimester behaalden veertien medewerkers het attest van BelRAI-indicatiesteller. In mei studeerden twee medewerkers af als BelRAI-trainer. Deze BelRAI-trainers hebben in het najaar 2023 een tweede groep van tien medewerkers opgeleid tot BelRAI-indicatiesteller. In de eerste fase van de zachte opstart van BelRAI in de woonzorgcentra werd vastgelegd dat tegen 31 december 2023 bij minstens 10% van de bewoners een BelRAI afgenomen moest zijn. Via een brief van het Departement Zorg werd woonzorgcentrum "De Oase" op de hoogte gebracht dat wij de kaap van 10% bereikt hebben.

Eind juni was er reeds van enkele bewoners een BelRAI opgesteld en ingevoerd in de BelRAI-databank. Door de stuurgroep werd een planning voor het najaar opgesteld zodat woonzorgcentrum "De Oase" de deadlines van de door de overheid verplichte gefaseerde invoer van BelRAI kan behalen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.643	5.195	4.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.643	-5.195	-4.850
Investerings			
Uitgaven	1.208	1.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.208	-1.250	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, ouderenmishandeling, 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Door de aanstelling van een zorg- en welzijnscoach in 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.

Onder leiding van de coördinerend en raadgevend arts van het woonzorgcentrum werd er een werkgroep 'ethische commissie' opgericht. Deze werkgroep bestaat uit de CRA, directeur, hoofdverpleegkundigen, referentiepersoon dementie, zorg- en welzijnscoach en een kinesiste en vergadert enkele keren per jaar. Tijdens dergelijk overleg wordt nagedacht over ethiek binnen de zorg en werden enkele casussen besproken.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	100	194
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100	-194
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het Tubbe-model wordt als uitgangspunt genomen voor de visie omtrent wonen en leven in het woonzorgcentrum. Sinds vorig jaar zit WZC "De Oase" in een Tubbe-traject onder supervisie van een externe coach.

In 2023 waren er diverse overlegmomenten van het Tubbe-coördinatieteam en werden de Tubbe-principes geïmplementeerd o.a. via de organisatie van OPcura-teamdagen voor alle medewerkers en de organisatie van gezinsraden per afdeling. Samen met het coördinatieteam werden vijf grote Tubbe-doelstellingen binnen onze organisatie vastgelegd. De Tubbe-principes werden tevens toegelicht tijdens een familieraad op 12 juni. Samen met de aanwezige familieleden dachten we na over deze aspecten uit onze werking die voldoening geven aan de familieleden of die ervoor kunnen zorgen dat zij hun taak als mantelzorger ook in het woonzorgcentrum kunnen verder zetten.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.193	2.850	4.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.193	-2.850	-4.850
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Deze actie werd nog niet opgestart.

De door de overheid opgelegde kwaliteitsindicatoren moeten vanaf 2023 niet meer verplicht ingevuld worden door de woonzorgcentra. WZC "De Oase" heeft echter op 23 december 2022 een engagementsverklaring ondertekend met het VIKZ (Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg) om zich alsnog vrijwillig te engageren om de kwaliteitsindicatoren in 2023 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 Tubbe-model goed als kader voor de ontwikkeling van een visie rond wonen en leven in het woonzorgcentrum. Dit Tubbe-model 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 vorig jaar gestart en verder geïmplementeerd in 2023.

Tevens werd BeIRAI geïmplementeerd in de werking. De opmaak van een BeIRAI-beoordeling van elke bewoner is niet enkel een wettelijke verplichting, maar biedt ook een meerwaarde op het vlak van kwaliteit van zorg en dienstverlening voor de individuele bewoner. BeIRAI is bijgevolg ook een kwaliteitsverbeterend instrument.

De Raad van Bestuur nam op 23 oktober kennis van de deelname van WZC "De Oase" aan de bewonersbevraging over de ervaren kwaliteit van leven, wonen en zorg die vanaf 2024 gelanceerd wordt voor alle woonzorgcentra in Vlaanderen. Tijdens deze zitting keurde de Raad van Bestuur ook de opstart van een tevredenheidsmeting over de kwaliteit van de maaltijden goed. Beide metingen zullen in 2024 leiden tot de opmaak van acties met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.425
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.425
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Deze actie werd nog niet opgestart in 2023.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	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-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Welzijnsvereniging OPcura vormde de gemeentelijke vervoersdienst "Mensen helpen mensen" om naar een erkende Mobitwin centrale (voorheen minder mobiele centrale). Vervoersdienst OPcura richt zich naar mensen die omwille van ouderdom, ziekte of beperking geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of waarbij er geen openbaar vervoer of sociaal netwerk in de directe omgeving voorhanden is. Ook een sociale noodsituatie kan een reden zijn om gebruik te maken van onze vervoersdienst. Verder moeten de gebruikers woonachtig zijn in Opwijk en geldt er ook een inkomensgrens, maar uitzonderingen hierop zijn mogelijk mits gegronde redenen.

Personen die in aanmerking komen om gebruik te maken van onze vervoersdienst ontvangen een lidkaart en worden lid van de vervoersdienst.

De kernopdracht van onze vervoersdienst is vervoer om sociale redenen (bijvoorbeeld naar het gemeentehuis, boodschappen doen, naar een activiteit, naar de kapper). Onze vervoersdienst is geen ziekenwagendienst en staat in principe niet in voor ziekenvervoer, reeksvervoer (vb. nierdialyse) of medische noodsituaties. Ander vervoer om medische redenen is wel mogelijk (bijvoorbeeld consultatie bij dokter, tandarts,...).

Het vervoer wordt verzekerd door vrijwillige chauffeurs met hun eigen personenwagen.

Welzijnsvereniging OPcura beschikt ook over een liftbus voor rolstoelgebonden personen die hiervoor ingeschakeld kan worden.

In het voorjaar werd veel aandacht besteed aan het kenbaar maken van deze nieuwe dienstverlening door het verspreiden van een flyer, persberichten, infovergaderingen,...

Ook de opstart van een wekelijkse boodschappenronde vanaf het najaar kadert in de uitvoering van dit actieplan.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	791	1.100	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-791	-1.100	-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

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het onderzoek naar de omvorming van de gemeentelijke vervoersdienst 'Mensen helpen mensen' naar een erkende mindermobielen centrale werd gevoerd. Aangezien er verschillende voordelen aan deze omvorming zijn, werd er voorgesteld om een erkenning aan te vragen als mindermobielen centrale.

De Raad van Bestuur keurde vervolgens op 27 februari 2023 een overeenkomst met Mpacct vzw tot oprichting van een Mobitwin centrale (voorheen mindermobielen centrale) in Opwijk goed. De Raad van Bestuur keurde hierbij ook een naamsverandering naar 'Vervoersdienst OPcura' goed.

Vervoersdienst OPcura, onder erkenning van een mindermobielen centrale, ging officieel van start op 15 mei 2023.

Prioritaire 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De Raad van Bestuur keurde op 27 maart 2023 de schriftelijke overeenkomst met de gebruiker en de afsprakennota met de vrijwilliger in het kader van de oprichting van de mindermobielen centrale goed. Beide documenten kunnen opgevat worden als een reglement waarin uitvoerig de voorwaarden, praktische werkwijze, verplichtingen, tarieven,... beschreven werden.

Deze documenten werden toegelicht tijdens een infosessie voor het brede publiek op 5 mei 2023.

Prioritaire 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Tijdens het eerste semester werd een vrijwilliger ingeschakeld om praktische administratieve bijstand te verlenen bij de opstart. Deze vrijwilliger voerde eenvoudige administratieve taken uit en contacteerde gebruikers en vrijwilligers voor het vastleggen van ritten.

Door het aangaan van een overeenkomst met Mpact vzw werden vanaf 15 mei 2023 alle ritten geregistreerd via een aangeleverde software. Aangezien hierdoor het proces tot toekenning van ritten deels geautomatiseerd verloopt, was de inschakeling van een vrijwilliger niet langer zinvol en werd dit vrijwilligerswerk stopgezet. Via een emailgroep kunnen de vrijwillige chauffeurs makkelijk op de hoogte gesteld worden van ritaanvragen waardoor er minder telefonische contacten met de vrijwilligers nodig zijn. Telefonische contacten met de gebruikers blijven echter noodzakelijk.

Prioritaire 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Op 21 april werd een infovergadering georganiseerd voor huidige en nieuwe vrijwillige chauffeurs. Op 5 mei werd ook een infovergadering georganiseerd, ditmaal voor huidige en nieuwe gebruikers. Deze infovergaderingen werden via diverse kanalen aangekondigd (brief, gemeentelijk infoblad, website, affiche, persbericht,...). Tijdens deze vergaderingen werd de gewijzigde werking van de vervoersdienst toegelicht.

Een folder over de vervoersdienst werd verspreid tijdens de infovergaderingen, de "Beleef OPcura"-dag, de vrijwilligersbeurs AMALO,...

Tijdens de "Beleef OPcura"-dag op 23 juni en de mantelzorgdag op 7 september was er een infostand over onze dienstverlening waarbij ook de vervoersdienst OPcura onder de aandacht werd gebracht.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	791	1.100	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-791	-1.100	-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

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De uitvoering van deze actie beperkte zich tot een workshop 'Veilig en elektrisch en economisch fietsen' op 6 juli in samenwerking met Okra Sport+ en VIAS en het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid. Tevens werd op 1 december een verkeersquiz georganiseerd in samenwerking met de Senioren Adviescommissie.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Op 21 april werd er een infovergadering georganiseerd voor huidige en nieuwe vrijwillige chauffeurs. De nodige publiciteit werd hiervoor voorafgaandelijk gevoerd. Welzijnsvereniging OPcura nam deel aan de vrijwilligersbeurs, georganiseerd door ELZ AMALO te Asse op 23 mei 2023. Op onze infostand werd veel aandacht besteed aan de vacatures voor vrijwillige chauffeurs.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De opstart van een periodieke boodschappenronde werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zitting van 3 augustus 2023. Deze boodschappenronde werd opgestart vanaf de maand oktober. Een affiche en flyers werden opgemaakt ter promotie van deze nieuwe dienstverlening.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Deze actie werd nog niet opgestart.

Door de erkenning als mindermobielencentrale ligt de klemtoon binnen de vervoersdienst OPcura meer op sociale redenen (dan voorheen uitsluitend medische redenen) waardoor Opwijkse ouderen meer vervoersopties hebben dan voorheen indien ze beroep doen op deze dienstverlening.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	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-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" heeft zijn tweede volledige werkingsjaar achter de rug en werkte samen met heel wat partners uit de zorg- en welzijnssector. De voornaamste partners waarmee samengewerkt wordt, zijn het lokaal bestuur Opwijk (voornamelijk dienst welzijn en dienst cultuur) en de eerstelijnszone AMALO. Het lokaal dienstencentrum organiseerde dan ook verschillende informatieve en preventieve activiteiten en projecten met deze partners.

Het lokaal dienstencentrum stelde ook consultatieruimte ter beschikking aan partners waarmee samengewerkt wordt waardoor inwoners op de zorgcampus o.a. terecht kunnen voor laagdrempelige psychologische hulpverlening. Er werd ook intern bekeken hoe wij op het vlak van infrastructuur deze consultatiefunctie kwalitatiever kunnen organiseren, maar dit heeft in 2023 nog niet geleid tot een concrete realisatie.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Periodiek organiseert het lokaal dienstencentrum een centrumraad met een vertegenwoordiging van gebruikers, mantelzorgers en seniorenverenigingen. In 2023 werden vier vergaderingen georganiseerd (8 februari, 27 april, 30 juni en 27 oktober).

Het blijft aangewezen om te streven naar een zo ruim mogelijke vertegenwoordiging van alle actoren in deze centrumraad.

De centrumleider neemt tevens deel aan het clusteroverleg lokale besturen en lokale dienstencentra, het clusteroverleg zorg en preventie en de werkgroep beleidsplan van ELZ AMALO.

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

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

Vooraf bij de exploitatie van een lokaal dienstencentrum is het aangaan van een samenwerkingsverband essentieel.

Echter, ook binnen de andere werking van de zorgcampus is samenwerking aangewezen, bijvoorbeeld op het vlak van sociale tewerkstelling.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: 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. Wel werd door gemeente / OCMW Opwijk een ESF-dossier 572 ingediend m.b.t. de opstart van gemeenschapsdienst. Het OCMW werkt hiervoor samen met welzijnsvereniging OPcura die drie leerwerkplekken zal voorzien. De Raad van Bestuur nam op 27 maart kennis van deze samenwerking.

Op 11 december keurde de Raad van Bestuur een gebruikersovereenkomst tussen de welzijnsvereniging en de organisator van Wijk-werken goed. Dit stelsel vervangt de vroegere Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) en houdt in dat men werkzoekenden en leefloners kan inschakelen voor het uitvoeren van welbepaalde klusjes.

De stuurgroep lokaal dienstencentrum vergaderde op 2 mei en 30 november waarbij zowel vertegenwoordigers van OPcura als van gemeente/OCMW Opwijk participeerden.

De Raad van Bestuur besliste vorig jaar 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Momenteel wordt consultatie- of vergaderruimte kosteloos ter beschikking gesteld aan psychologen in het kader van laagdrempelige psychologische ondersteuning, aan een podologe in het kader van diabetestrajecten en aan de werkgroep "Verder na zelfdoding".

De (her)opstart van consultaties door een bewegingscoach in het kader van "Beweging op Verwijzing" werd voorbereid.

Met postzegelclub "De Stempel" werd er een samenwerking aangegaan waardoor zij in het lokaal dienstencentrum hun bijeenkomsten kunnen houden.

De verdere uitbouw van samenwerkingsverbanden in het kader van consultaties op de zorgcampus wordt onderzocht.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De Raad van Bestuur nam op 12 juni kennis van het onderzoek naar en het voorstel tot uitbreiding van de werkplekken en de vergader- en consultatieruimte in de gebouwen van welzijnsvereniging OPcura. Gelet op de beperkte mogelijkheden om intern bijkomende kantoorruimte te creëren, nam de Raad van Bestuur tijdens deze zitting kennis van het voorstel om extern bijkomende vergaderruimte en werkplekken te realiseren, samen met een omvorming van vergaderzaal Koolwitje.

Vervolgens keurde de Raad van Bestuur in zitting van 18 september 2023 de opstart van een overheidsopdracht voor de levering en plaatsing van een vrijstaand modulair bijgebouw op de zorgcampus goed. Eenentwintig leveranciers werden aangeschreven, vier offertes werden tijdig ontvangen. Een ontwerpverslag van nazicht van offertes werd opgemaakt door de woonverantwoordelijke op datum van 22 november 2023.

Na ontvangst van de offertes en plannen van het modulair bijgebouw werd er contact opgenomen met de dienst stedenbouw van gemeente Opwijk. Hieruit bleek dat de plaatsing van dit bijgebouw onderworpen is aan een omgevingsvergunning aangezien de oppervlakte groter is dan 40m². Er is hiervoor medewerking vereist van een architect. Een budgetplanning werd opgemaakt waarin alle mogelijke bijkomende kosten gebudgetteerd werden. Hieruit bleek dat er een totaal investeringskrediet van €200.000 nodig was om dit project volledig afgewerkt te realiseren. De verhoging van het bestaande investeringskrediet, gekoppeld aan ACT-88, werd dan ook mee opgenomen in de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan de Algemene Vergadering op 18 december 2023.

Tijdens de familieraad op 13 november 2023 werd de intentie tot plaatsing van een vrijstaand en modulair bijgebouw aan het terras van de cafetaria toegelicht. De zoon van twee bewoners (echtpaar) heeft na de familieraad een opmerking geuit over de plaatsing van het bijgebouw, meer bepaald de vrees dat dit gebouw het zicht zal belemmeren van de bewoners van de afdeling Konkelzicht, kant cafetaria.

De Raad van Bestuur besliste vervolgens in zitting van 11 december 2023 om de overheidsopdracht voor de levering en plaatsing van een modulair vrijstaand bijgebouw niet te gunnen omwille van bijkomende kosten door stedenbouwkundige verplichtingen en bemerkingen van familie van bewoners omtrent de locatie. De Raad van Bestuur besliste vervolgens tijdens deze zitting om andere opties tot creatie van een extra consultatieruimte en bijkomende werkplekken in 2024 te onderzoeken.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Deze actie werd nog niet opgestart en zal opgenomen worden na het voorzien van een vaste (bijkomende) consultatieruimte op de zorgcampus.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Een samenwerkingsovereenkomst werd enkel aangegaan met postzegelclub "De Stempel" in functie van het gebruik van zaal Satijn voor hun activiteiten.

Daarnaast is er reeds het bestaande reglement voor het verhuur van de zalen van het lokaal dienstencentrum dat toegepast wordt indien externe organisaties gebruik maken van onze infrastructuur. De Raad van Bestuur nam in zitting van 23 oktober 2023 ook kennis van de tijdelijke afspraken die gemaakt werden over het gebruik van de polyvalente zalen van het lokaal dienstencentrum door erkende verenigingen naar aanleiding van de verbouwingen van het gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk vanaf mei 2024.

Daarnaast werkte het lokaal dienstencentrum samen met vele externe zorg- en welzijnspartners in functie van activiteiten of preventie, maar deze samenwerking werd meestal niet geconcretiseerd door middel van een uitgeschreven samenwerkingsovereenkomst of afsprakennota. Het betreft hier vaak ook een samenwerking in het kader van éénmalige activiteiten of projecten. Dergelijke samenwerkingen kwamen in 2023 tot stand met volgende partners: gemeente Opwijk (bib, welzijn, 't Opwijkse archief,...), brandweerzone Vlaams-Brabant West, Avansa, ELZ AMALO, HELA, De Hoofdzorg, Logo Zenneland, Okra Sport +, Vias, BIVV, Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Liever Thuis LM, VVVuur Opwijk-Mazenzele, Forum Palliatieve Zorg, Samana, De Hopbelletjes, Café Zetta, SaVHA?!, vzw Zonnelied, 3WPlus, Huisartsenkring Hoppeland, Senioren Adviescommissie Opwijk, Seniornet Vlaanderen vzw.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Deze actie werd nog niet opgestart.

Naar aanleiding van concrete zorgvragen zijn er contacten tussen de verschillende diensten van de zorgcampus, maar dit verloopt nog niet op een gestructureerde basis.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	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-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De klemtoon lag in 2023 voornamelijk op het verkleinen van de digitale kloof. Door samenwerking met externe partners werd dan ook vooral ingezet op lessenreeksen rond het gebruik van digitale media.

Het bevorderen van de sociale contacten - en dus eenzaamheid vermijden - is één van de basisdoelstellingen van het lokaal dienstencentrum. Door de organisatie van recreatieve activiteiten heeft "Den Hopstaak" in 2023 deze doelstelling gerealiseerd. Een aantal specifieke activiteiten werden georganiseerd juist met als doel alleenstaande (jong)senioren met elkaar in contact te brengen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.750	1.795	1.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.750	-1.795	-1.750
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-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Op 10 februari organiseerde het lokaal dienstencentrum een speeddate voor senioren. Een speeddate is een fijne manier om op één avond met meerdere alleenstaande leeftijdsgenoten contact te leggen. Met deze speeddate in "Den Hopstaak" wilden wij senioren helpen om, net als vroeger, elkaar te begroeten en een spontaan praatje te maken met als doel nieuwe vriendschappen te sluiten. Op 14 februari werd er ook een vriendschapsdate georganiseerd in "Den Hopstaak". In het najaar (24 november) werd de speeddate herhaald, deze keer met de boomers (55 tot 74 jaar) als doelgroep. In het najaar werd kookclub "Vrij-gezellig" opgericht waarin nieuwe mensen leren kennen en samen eten centraal staat.

Met het project "Krasse Buurt" verhogen we jaarlijks de aandacht voor kwetsbare (vereenzaamde) ouderen in de buurt. Van 20 tot en met 26 november werden inwoners opgeroepen om met een oudere buur in contact te gaan en samen een fijn moment te beleven.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	265	750	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-265	-750	-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-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In samenwerking met de bibliotheek en Avansa organiseerde het lokaal dienstencentrum Smart cafés. In een Smart café is men welkom met tablet of smartphone. Het is geen cursus, maar een gezellige bijeenkomst. Samen met anderen ontdekken de deelnemers de mogelijkheden van hun toestel. Men leert er beter mee werken en wisselt ervaringen uit. Tijdens elke sessie staat een onderwerp centraal. Een ervaren begeleider geeft uitleg en staat klaar om te antwoorden op hun vragen. Onderwerpen waren WhatsApp (17 februari), op reis met je toestel (24 maart), Google foto's (28 april), veilig online (26 mei), op wandel met je toestel (29 september), gezondheidsapps (20 oktober), betalen en bankieren met je toestel (17 november) en foto's bewerken (15 december). Eind 2023 werd er een 5-delige lessenreeks georganiseerd rond leren werken met de PC in samenwerking met Seniornet Vlaanderen vzw. Daarnaast waren er sessies Digihulp waarbij een vrijwilliger een gebruiker individueel kan begeleiden met het gebruik van smartphone of tablet. In de cafetaria van het lokaal dienstencentrum is er een PC voor algemeen gebruik ter beschikking.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.485	1.045	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.485	-1.045	-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

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In 2023 lag de nadruk vooral op E-inclusie door het aanbieden van Smart cafés, digihulp en de 5-delige lessenreeks rond leren werken met de PC.

Door het aanbieden van laagdrempelige activiteiten trachtten wij sociaal cliënteel beter te integreren binnen het lokaal dienstencentrum (zoals workshop budgetvriendelijk en gezond koken). Activiteiten van Café Zetta vonden ook plaats in het lokaal dienstencentrum zodat deelnemers ook in contact komen met de locatie en werking van ons lokaal dienstencentrum. In het najaar werd het "Samen Ster(k)"-project gerealiseerd, een samenwerking tussen de zorgcampus en dagcentrum Optempo van vzw Zonnelied. Inwoners van de Kloosterstraat werden uitgenodigd om samen met de gebruikers van de twee campussen houten sterren te maken om hiermee de straat te verfraaien tijdens de eindejaarsperiode.

Prioritaire 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De centrumleider is actief op het Hoplr-platform in het kader van activiteiten en projecten van het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak".

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	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:

	2023		
	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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Schaarste op de arbeidsmarkt en specifiek aan zorgprofielen is een belangrijk thema binnen de zorgsector vandaag de dag. Ook welzijnsvereniging OPcura kende uitstroom van knelpuntberoepen en een moeilijke instroom van nieuwe medewerkers. Weliswaar was de uitstroom veel minder hoog dan in het jaar 2022, toch waren de gevolgen hiervan nog voelbaar in 2023. Vele inspanningen en middelen waren nodig om de instroom van nieuw personeel te verzekeren. Er werd ingespeeld op nieuwe opportuniteiten zoals de inschakeling van flexijobbers of het structureel instroomkanaal (IKA) voor zorgkundigen. Het garanderen van een voldoende en stabiele personeelsbezetting blijft dan ook de komende jaren een uitdaging voor onze zorgcampus. Verder kenmerkt het afgelopen jaar zich door een licht stijgende zorggraad in het woonzorgcentrum, een stijgende bezetting in het centrum voor kortverblijf en een licht dalende bezetting in het centrum voor dagverzorging. De gevolgen van de hoge inflatie in 2022 zetten zich verder in 2023 met stijgende personeelskosten door indexaties en sterk stijgende kosten voor voedingswaren hetgeen niet volledig gecompenseerd kon worden via indexaties van de dagprijzen en subsidies. Het onder controle houden van deze kosten en het maximaliseren van de opbrengsten blijft dan ook een uitdaging.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.577	25.800	26.675
Ontvangsten	1.250	1.250	2.000
Saldo	-22.327	-24.550	-24.675
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, 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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: In 2023 kenden wij een minder hoge uitstroom in vergelijking met het jaar 2022 (15 medewerkers ten opzichte van 27 vorig jaar). Door de instroom van 19 nieuwe medewerkers kenden wij een positief saldo van 4 nieuwe medewerkers en een stijging naar 117 medewerkers in totaal. Bij het zorgpersoneel kenden wij een stijging van 50 medewerkers (2022) naar 52 personeelsleden. De vele inspanningen die geleverd werden op het vlak van aanwerving van nieuwe medewerkers waren bijgevolg succesvol, maar toch werden niet alle openstaande vacatures bij het zorgpersoneel ingevuld. Zorgen voor voldoende instroom van nieuw zorgpersoneel en uitstroom van knelpuntberoepen vermijden, blijft bijgevolg zeer belangrijk in onze zorgorganisatie.

Door een hogere instroom van nieuw zorgpersoneel en een hogere inzet van jobstudenten (5.397 uren t.o.v. 4.762 in 2022) kon het aantal uren uitzendarbeid verminderd worden van 1.760 naar 1.073. Er werden voor het eerst ook twee flexijobbers tewerkgesteld als logistiek medewerker binnen het woonzorgcentrum en centrum voor dagverzorging.

Het ziekteverzuimpercentage schommelde - zoals vorig jaar - rond de 6%, maar was wel licht stijgend (6,26% ten opzichte van 5,95%). De diensten met het hoogste ziekteverzuim waren het dienstenchequebedrijf (8,66%), facilities (8,10%), centrum voor dagverzorging (7,95%) en logistiek (7,70%).

Een welzijnsbevraging werd in 2023 georganiseerd in het kader van de opmaak van een psychosociale risicoanalyse. Deze analyse zal resulteren in de opmaak van acties met als doel het psychosociaal welzijn van de medewerkers te verhogen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.577	25.800	26.675
Ontvangsten	1.250	1.250	2.000
Saldo	-22.327	-24.550	-24.675
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Deze actie werd nog niet uitgevoerd in 2023. In 2023 ligt immers de nadruk op een herwerking van de rechtspositieregeling in functie van het nieuwe rechtspositiebesluit.

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.

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Regelmatig worden vacatures voor openstaande functies gepubliceerd. De inhoud van deze vacatures werd kritisch bekeken en aangepast waarbij o.a. de voordelen van werken bij OPcura aantrekkelijker werden voorgesteld. In De Zondag verscheen ook een publireportage om de welzijnsvereniging als aantrekkelijke werkgever in de markt te plaatsen. Een stuurgroep werd opgericht om het onthaalbeleid van jobstudenten en stagiairs te optimaliseren. Een grotere rol zal hierbij toebedeeld worden aan de medewerkers die een opleiding hebben gevolgd als stagementor.

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

- Op 20 april werd een ontbijtbuffet georganiseerd naar aanleiding van Dag van de Medewerker.

- De implementatie van het Tubbe-model 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 20 oktober werd er een personeelsfeest georganiseerd.

De Raad van Bestuur keurde in zitting van 27 november een aanpassing van Titel 6 - Salaris en salarisschalen - met inbegrip van bijlage II - uitgewerkte salarisschalen - van de rechtspositieregeling van welzijnsvereniging OPcura goed. Door het nieuwe rechtspositiebesluit van 20 januari 2023 beschikken welzijnsverenigingen immers over de bevoegdheid om zelf de salarisschalen en loopbanen van hun personeelsleden vast te stellen, weliswaar binnen bepaalde grenzen. De beslissing tot aanpassing van de rechtspositieregeling gebeurde in navolging van het besluit in zitting van 24 april 2023 tot uitwerking van een nieuw loonhuis, gebaseerd op de IFIC-functieclassificatie, voor alle medewerkers van de welzijnsvereniging. De Raad van Bestuur keurde in zitting van 22 mei 2023 reeds de uitwerking van een nieuw loonhuis, gebaseerd op de IFIC-functieclassificatie en de bijhorende barema's, voor de administratieve medewerkers van welzijnsvereniging OPcura met toepassing vanaf 1 januari 2024 goed. Deze uitwerking van het nieuw loonhuis en de nieuwe inschaling van de administratieve medewerkers vanaf 1 januari 2024 werd besproken op het HOC van welzijnsvereniging OPcura op 2 juni, 20 oktober en 8 december. Door deze beslissingen kan een competitieve verloning aangeboden worden aan het administratief personeel dat niet ingeschaald kan worden in de IFIC-functieclassificatie.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.654	9.300	9.215
Ontvangsten	1.250	1.250	2.000
Saldo	-6.404	-8.050	-7.215
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Deze actie werd nog niet opgestart.

Welzijnsvereniging OPcura nam deel aan een bevraging over dit thema, georganiseerd door VADOZ (vereniging van algemeen directeurs van zorgbedrijven). Ontwikkelingen binnen de sector op dit vlak worden opgevolgd.

Bij de herwerking van de rechtspositieregeling kan deze omvorming mee in overweging genomen worden.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De Raad van Bestuur keurde op 23 januari 2023 de toevoeging van een bijlage 24 (OPcura W.V. respecteert jouw privacy) en een bijlage 7A (Gedragscode gebruik ICT-middelen) aan het arbeidsreglement goed. Deze toevoegingen werden besproken op het vakbondsoverleg op 24 januari en werden bezorgd aan alle medewerkers.

De Raad van Bestuur keurde in zitting van 11 december een klokkenluidersregeling voor de welzijnsvereniging goed. Het Bestuursdecreet van 16 november 2022 van de Vlaamse Overheid voorziet immers een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melder, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. In de goedgekeurde regeling staat beschreven hoe je inbreuken kan melden en onder welke voorwaarden je als melder in aanmerking komt voor de bescherming tegen represailles.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In 2023 werden er selectieprocedures georganiseerd voor een tewerkstelling onbepaalde duur voor de functies van keukenmedewerker, medewerker wasserij, administratief medewerker, verpleegkundige en zorgkundige. Tevens werd er een bevordering georganiseerd voor de functie van vakman patrimonium & installaties.

Daarnaast waren er selecties voor de functies van keukenmedewerker, kinesist(e), logistiek medewerker, medewerker huishoudhulp DCB en verpleegkundige CDV. Het betreft hier voornamelijk tijdelijke tewerkstellingen voor de opvang van ziektes en andere afwezigheden. Ook een interne selectie voor de functie van zorgkundige voor het centrum voor dagverzorging werd georganiseerd waardoor een zorgkundige verplaatst werd van het woonzorgcentrum naar de dagopvang.

Door gewijzigde wetgeving kunnen vanaf 2023 ook flexiwerkers ingeschakeld worden voor niet-zorgtaken. Hierdoor werd er een selectie georganiseerd voor een flexijob als logistiek medewerker in het centrum voor dagverzorging. De geselecteerde kandidaat werd vervolgens tijdens de zomermaanden ingeschakeld ter opvang van het vakantieverlof van het regulier personeel. Ook in het woonzorgcentrum werd sporadisch een flexijobber ingepland voor de functie van logistiek medewerker.

De opvolging van de personeelsbezetting en de zoektocht naar geschikt (tijdelijk) personeel is bijgevolg een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid in de welzijnsvereniging.

De Raad van Bestuur keurde in zitting van 27 november daarom de invoering van een aanwervingspremie goed. Deze premie kan aan medewerkers met een lopende arbeidsovereenkomst toegekend worden indien zij een nieuwe medewerker aanbrengen die vervolgens aangeworven wordt voor een functie binnen de welzijnsvereniging. Deze premie zal in werking treden vanaf 1 januari 2024. De invoering van deze aanwervingspremie werd gecommuniceerd aan de medewerkers via een nieuwsbrief in december.

Daarnaast verklaarde de Raad van Bestuur zich in zitting van 3 augustus akkoord met de uitvoering van het protocolakkoord op 10 mei 2023 over de zij-instroom van medewerkers in de zorg. In navolging hiervan besliste de Raad van Bestuur om een kwalificerend opleidingstraject aan te bieden voor de functie van zorgkundige in het woonzorgcentrum. Een interne selectie werd hiervoor georganiseerd hetgeen resulteerde in de invulling van één zij-instromer vanaf september in het woonzorgcentrum.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.687	16.250	16.975
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.687	-16.250	-16.975
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De Raad van Bestuur besliste op 12 juni om een risicoanalyse psychosociaal welzijn op te maken. Deze opmaak werd uitbesteed aan de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en werd gerealiseerd in het najaar 2023.

Elke medewerker werd hiervan individueel op de hoogte gebracht. De welzijnsbevraging werd georganiseerd van 6 november tot en met 1 december. Door deze bevraging wensten wij na te gaan hoe wij de werkplek beter kunnen maken en ons kunnen verbeteren op het vlak van het psychosociaal welzijn van onze medewerkers. Een respons werd bereikt van 64,50%.

Op 21 december werden de resultaten door de bedrijfsgeneeskundige dienst voorgesteld aan de interne werkgroep. De resultaten zullen in het eerste trimester 2024 verder kenbaar gemaakt worden aan de Raad van Bestuur, de vakbonden en het personeel.

Op 12 juni gebeurde er ook een rondgang door de arbeidsgeneesheer en de preventieadviseur van Haviland. Hun bevindingen worden opgenomen in een rapport dat ook aandacht schenkt aan de psychosociale werkomstandigheden.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	236	250	485
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-236	-250	-485
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:

	2023		
	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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Na de uitzonderlijk hoge inflatie in 2022 kenden we in 2023 een continue daling van de energieprijzen. In de andere productgroepen bleef de inflatie in 2023 echter hoog, met zelfs historisch hoge niveaus van de voedselinflatie – gemiddeld 12,70% - en een piek in het eerste kwartaal van 2023. Oorzaak was de sterke stijging van de prijzen voor landbouwgrondstoffen. In 2023 kenden we verder twee loonindexaties. Met een aandeel van de personeelsuitgaven van ongeveer 73% in de totale exploitatie-uitgaven, en hoge uitgaven voor voedingswaren, betekenden een toename van de personeels- en voedingsuitgaven een belangrijke impact op het resultaat van de welzijnsvereniging. Het blijft bijgevolg belangrijk om de evolutie van deze kosten nauwgezet op te volgen.

Op het vlak van zorgsubsidies is de zorggraad bij de bewoners van het woonzorgcentrum een belangrijk element. De zorgbehoevendheid steeg lichtjes van 86% naar 87,50%. Het aandeel van de valide ouderen daalde in overeenstemming hiermee van 14% naar 12,50%. Het percentage bewoners met dementie steeg van 70% naar 76%.

Ook de bezetting binnen de ouderenvoorzieningen speelt een rol. In het woonzorgcentrum steeg de gemiddelde bezetting (op basis van het aantal gefactureerde verblijfsdagen) van 98,75% naar 99,15%. In het centrum voor kortverblijf kenden wij een stijgende bezetting (van 80% naar 88,50%) terwijl er een daling was van de gemiddelde bezetting in het centrum voor dagverzorging (10,53 naar 10,10).

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In functie van de opmaak van de jaarrekening 2022 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 2022 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 juni 2023.

De Raad van Bestuur keurde op 22 mei 2023 de definitieve verhoging van het prestatievolumen van de boekhouder van halftijds naar 0,80 VTE vanaf 1 september 2023 goed. Deze verhoging van het arbeidsvolume biedt mogelijkheden om meer in te zetten op een betere opvolging van de kosten (en opbrengsten).

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In navolging van de beslissing van de Raad van Bestuur in zitting van 28 november 2022, werd vanaf 1 februari 2023 een geïndexeerde dagprijs gehanteerd voor de verschillende ouderenvoorzieningen. Deze dagprijsindexatie met een verhogingspercentage van 6,76% werd reeds eind december 2022 betekend aan de bewoners en gebruikers.

De Raad van Bestuur keurde vervolgens in zitting van 27 november 2023 een volgende dagprijsindexatie vanaf 1 februari 2024 goed, ditmaal met een verhogingspercentage van slechts 0,36%. Deze dagprijsindexatie werd eind 2023 betekend. De dagprijs halve dagopvang alle gebruikers en (halve) dagopvang serviceflatbewoners werd behouden en dus niet geïndexeerd.

De hoge afrekeningen voor gas naar aanleiding van de prijsstijgingen in 2022 noodzaakten de Raad van Bestuur in zitting van 3 augustus 2023 om het forfaitaire maandbedrag voor de aanrekening van de aardgas voor de bewoners van serviceflats "De Vlindertuin" te verhogen van €20 naar €30 per maand. Hierdoor willen wij vermijden dat de bewoners bij hun eindafrekening een te hoge opleg moeten betalen.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Via het opnameteam wordt de zorggraad in het woonzorgcentrum bewaakt.

De instroom van nieuwe kandidaat-bewoners verhoogde stelselmatig waardoor de wachtlijsten voor het woonzorgcentrum en de serviceflats opnieuw stijgende zijn.

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

In zitting van 27 maart 2023 keurde de Raad van Bestuur een aanpassing aan het opnamereglement van het woonzorgcentrum en de serviceflats goed. Het geografie-criterium werd hierbij verruimd waarbij de band met de gemeente of de organisatie doorslaggevend is.

Hierdoor kunnen ook niet-inwoners opgeschreven worden op de wachtlijst. Door deze aanpassing wordt de instroom op de wachtlijsten verhoogd zodat een voldoende hoge zorggraad gegarandeerd kan blijven.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Periodiek worden de indicatoren van het opnamebeleid, de besluiten van het directiecomité en aspecten van het personeelsbeleid gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur nam kennis van verschillende documenten op het vlak van organisatiebeheersing en interne controle zoals de goedkeuring van het kwaliteitshandboek van het lokaal dienstencentrum (23 januari), het verslag van Zorginspectie n.a.v. het inspectiebezoek van het lokaal dienstencentrum (27 februari), het verslag van de audit van de Systeem-I-rekeningen (22 mei), het verslag van de rondgang van de arbeidsgeneesheer (3 augustus), het verslag Partnerplan (23 oktober), het verslag van Zorginspectie n.a.v. het onverwachte inspectiebezoek aan het woonzorgcentrum (23 oktober) en het jaarverslag informatieveiligheid (11 december).

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Diverse acties werden ondernomen met als doel te werken aan een positieve beeldvorming en om de welzijnsvereniging te profileren als een aantrekkelijke en sociale zorgonderneming.

Activiteiten zoals de organisatie van een nazomerfeest, een kerstmarkt, een "Beleef OPcura"-dag, een mantelzorgdag, verschillende personeelsactiviteiten, een publireportage in een regionaal weekblad, verschillende vacatures, berichten op sociale media, persberichten,... dragen allen bij tot uitvoering van dit actieplan.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Welzijnsvereniging OPcura heeft een samenwerking met verschillende scholen en biedt verscheidene stageplaatsen aan binnen haar diensten.

Een stuurgroep werd opgericht om het onthaalbeleid van jobstudenten en stagiairs te optimaliseren. Een grotere rol zal hierbij toebedeeld worden aan de medewerkers die een opleiding hebben gevolgd als stagementor. Met de jobstudenten verzorging werd in het kader van weekendwerk overleg georganiseerd met als doel afspraken te verfijnen en afwezigheden tegen te gaan.

Een aanvraag van een erkenning voor het aanbieden van een leerwerkplek in het kader van duaal leren voor de functie van zorgkundige werd ingediend. De Raad van Bestuur nam op 3 augustus kennis van de ontvangst van de erkennig als aanbieder van leerwerkplekken voor een duale of alternerende opleiding binnen het studiegebied verzorgende/zorgkundige zoals verleend door de Vlaamse overheid op 7 juli. Deze erkenning is geldig van 7 juli 2023 tot en met 6 juli 2028.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Een globaal communicatieplan werd nog niet opgesteld. Sinds eind 2022 is de functie van stafmedewerker zorg & kwaliteit ingevuld waarbij het optimaliseren van de interne en externe communicatie werd opgenomen in deze functiebeschrijving. Voorlopig werd gestart met het opstellen van een communicatieplan bij de opstart van nieuwe projecten (vb. BelRAI, project uurroosters).

In het voorjaar werd met de websitebeheerder een overleg georganiseerd in functie van een optimalisering van de (deel)website OPcura.

Op 13 juni vond er een overleg plaats tussen de gemeentelijke communicatiedienst en de welzijnsvereniging met als doel het maken van (betere) afspraken tussen beide organisaties. Regelmatig worden positieve berichten geplaatst op onze sociale media of persberichten opgemaakt. Hiervoor is er samenwerking met de gemeentelijke communicatiedienst, alsook voor de opmaak van affiches, flyers of andere communicatie.

Eind 2023 gunde de directeur ouderenzorg een overheidsopdracht van beperkte waarde voor het (af)drukken van huiskrantjes. Door het bijhorende communicatieplatform kunnen wij zelf vorm geven aan onze huiskrantjes en kunnen wij een databank met relevante artikels raadplegen. Op deze manier wordt de opmaak van het huiskrantje ook minder arbeidsintensief en bieden wij vanaf 2024 een kwalitatiever krantje aan.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: 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, een uitstap voor de vrijwilligers, een personeelsfeest... dragen ook hiertoe bij.

Een brochure 'OPcura in beeld' werd gemaakt met hierin gegevens over het werkingsjaar 2022. Ook hierin werden belangrijke activiteiten (uit 2022) vermeld met als doel het zorgen voor een positieve beeldvorming.

Een publireportage werd gepubliceerd in De Zondag met als doel OPcura te profileren als een aantrekkelijke werkgever.

Totaal niet-prioritaire acties:

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	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, kostprijnsindicatoren, energieverbruik,...) zal het directiecomité en de raad van bestuur deze beleidsdoelstelling periodiek opvolgen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Aandacht voor (technisch) onderhoud en herstellingen, up-to-date houden van technieken en installaties en een verhoogde focus op duurzaamheid blijft belangrijk binnen deze doelstelling. De meeste overheidsopdrachten voor leveringen van voedingswaren voor de keuken werden in 2023 hernieuwd. De stockage van afval werd geoptimaliseerd door het plaatsen van semi-ondergrondse containers. Er werd voorbereidend werk geleverd in het kader van de uitbreiding van werkplekken en de optimalisatie van de consultatieruimte op de zorgcampus.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.818	3.389	3.589
Ontvangsten	0	0	20.000
Saldo	-1.818	-3.389	16.411
Investerings			
Uitgaven	249.520	510.845	440.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-249.520	-510.845	-440.000
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De voorbije jaren werd reeds meer ingezet op het aspect duurzaamheid en ecologie. Deze inspanningen werden in 2023 voortgezet met o.a. de vervanging van oudere verlichting door meer energiezuinige verlichting.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	20.000
Saldo	0	0	20.000
Investerings			
Uitgaven	34.267	98.100	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.267	-98.100	-50.000
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 terugkerendtijd 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Deze actie werd reeds uitgevoerd in de jaren voorheen.

Op 22 december 2020 werd dit project voorlopig opgeleverd. Op datum van 5 januari 2024 wordt dit project definitief opgeleverd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	20.000
Saldo	0	0	20.000
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-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het directiecomité gunde op 24 maart 2023 een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de aankoop van nieuwe verlichting voor de gemeenschappelijke ruimtes in het woonzorgcentrum. Het betreft hier de vervanging van de oudere vlinderlampen door nieuwe energiezuinige LED-armaturen in de gangen van het woonzorgcentrum.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	28.262	33.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.262	-33.000	0
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De directeur ouderenzorg gunde op 17 maart 2023 een overheidsopdracht voor de vervanging van de warmtewisselaar in de stookplaats van het woonzorgcentrum.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	6.005	65.100	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.005	-65.100	-50.000
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Deze actie werd reeds gerealiseerd in de vorige jaren.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	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 mantelzorgwoonegelegenheid) moet onderzocht worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Een zorgstrategische studie met vlekkenstudie 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 m.b.t. de financiering werd ook opgestart. 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. Semi-ondergrondse afvalcontainers werden geplaatst met als doel het efficiënter en ordelijker opbergen van het afval aan de achterzijde van het woonzorgcentrum.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	22.183	44.500	52.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.183	-44.500	-52.000
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Zoals beslist in 2020, wordt er maandelijks aan de bewoners van serviceflats "Den Eikendreef" een compensatie toegekend onder de vorm van een vermindering op de verblijfsfactuur in afwachting van een hernieuwing van de elektrische verwarming. Deze compensatie bedraagt momenteel € 60 per maand.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De voorbije jaren werden systematisch defecte toestellen vervangen zodat de goede werking van het oproepsysteem gewaarborgd bleef. Alle resterende toestellen - die bij een defect nog niet vervangen werden - werden in 2023 preventief hernieuwd zodat elke serviceflat beschikt over een nieuwer type noodalarmtoestel.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	3.965	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.965	-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In afwachting van een definitieve visie over de toekomst van serviceflats "Den Eikendreef" worden er geen stappen ondernomen voor de hernieuwing van de parlofonie.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	7.500	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.500	-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Deze actie werd nog niet uitgevoerd in afwachting van een definitieve visie rond een toekomstige renovatie of vernieuwbouw van dit serviceflatgebouw.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Deze actie werd nog niet opgenomen. De huidige bewonerskamers in het woonzorgcentrum zijn ook te klein om een extra persoon te huisvesten.

Een alternatief kan voorlopig geboden worden waarbij de valide partner in een serviceflat verblijft en de zorgbehoevende partner in het woonzorgcentrum. In 2023 betrof het drie koppels waarbij de valide partner in serviceflats "De Vlindertuin" verbleef en de zorgbehoevende partner in het woonzorgcentrum. Ook verblijft de moeder van een bewoner van het woonzorgcentrum in serviceflats "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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De directeur ouderenzorg gunde op 9 augustus 2023 een overheidsopdracht van beperkte waarde voor het plaatsen van 4 semi-ondergrondse afvalcontainers op de zorgcampus. Deze semi-ondergrondse containers werden in het najaar geplaatst. Tevens werden verhardingswerken rondom deze containers uitgevoerd in functie van een makkelijkere lediging.

Deze semi-ondergrondse containers zijn operationeel vanaf 1 april 2024. Een overheidsopdracht voor de periodieke lediging van deze nieuwe containers werd voorbereid en zal opgestart worden begin 2024. De bovengrondse afvalberging zal vervolgens in de loop van het volgende jaar afgebroken worden.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	18.218	27.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.218	-27.000	-27.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Verschillende acties werden uitgevoerd met als doel de installaties en uitrusting te hernieuwen of te optimaliseren.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	96.000	116.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-96.000	-116.000
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Tijdens dit jaar werd geen nieuw of bijkomend bewonersmeubilair aangekocht met uitzondering van de aankoop van nieuwe ronde tafels voor de leefruimte van de beschermde afdeling (zie ACT-21).

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De directeur ouderenzorg gunde op 21 december 2023 een overheidsopdracht voor de levering van 5 alternating matrassen (ter preventie van doorligwonden). Het betreft hier de vernieuwing van alternating matrassen die verouderd of defect zijn.

Op 22 december 2023 gunde de directeur ouderenzorg een overheidsopdracht voor de levering van een badlift, eveneens ter hernieuwing van een oud toestel.

Beide aankopen werden besteld eind 2023, de levering wordt verwacht in het eerste trimester 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	15.000	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Op 10 mei 2023 gunde het directiecomité een overheidsopdracht voor de levering en plaatsing van airco in de polyvalente zalen van het lokaal dienstencentrum en in enkele personeelslokalen in het woonzorgcentrum.

Het betreft hier een uitbreiding van de airco-installatie die reeds geïnstalleerd werd in de leefruimtes op de afdelingen, het centrum voor dagopvang en in het kinélokaal.

De plaatsing van deze bijkomende aircotoestellen werd deels gerealiseerd in het najaar 2023 en zal verder afgewerkt worden in 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	35.000	22.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-35.000	-22.500
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Een overheidsopdracht voor de herinrichting werd voorbereid. Een overleg met de zelfstandige kapsters, waarbij de toekomstige inrichting besproken werd, vond plaats. De gunning van deze overheidsopdracht wordt gepland in 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Deze actie werd niet uitgevoerd in 2023.

	2023		
	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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Een marktverkenning vond plaats in functie van de opstart van een overheidsopdracht voor de vernieuwing van de gordijnen op de beschermde afdeling 't Stenen Wegske.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	36.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-36.000	-36.000
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 vernieuwing toe op de twee andere bewonersafdelingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Deze actie werd niet uitgevoerd in 2023.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Deze actie werd in de jaren voorheen uitgevoerd door middel van de aankoop van wandafstandhouders voor de bedden.

Wanneer een kamer vrijstaand wordt, zorgt de eigen technische dienst voor een opfrissing van de kamer, waaronder ook het wegwerken van schade aan de muren.

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 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Deze actie werd reeds uitgevoerd in de vorige jaren.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	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-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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Verschillende acties werden genomen met als doel de uitrusting en infrastructuur op het vlak van faciliteiten te hernieuwen of te optimaliseren. De belangrijkste hernieuwing was de aankoop van een nieuwe liftbus voor het vervoer van de gebruikers van het centrum voor dagverzorging.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.818	3.389	3.589
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.818	-3.389	-3.589
Investerings			
Uitgaven	193.071	272.245	222.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-193.071	-272.245	-222.000
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Deze actie werd uitgevoerd in de vorige jaren.

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 combiteamer voor de bereiding van de maaltijden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In het eerste trimester werd een nieuw kookstelsel geplaatst. Het betreft hier de uitvoering van een overheidsopdracht die reeds gegund was op 22 november 2022.

Tevens werd er een nieuwe bordenwarmhouder en mixer voor de keuken aangekocht.

Ook het reservoir van het brandveiligheidssysteem in de dampkappen diende vervangen te worden.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	32.477	33.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.477	-33.000	0
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 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Deze actie werd uitgevoerd in de vorige jaren.

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De Raad van Bestuur gunde op 24 april 2023 een overheidsopdracht voor de levering van een omgebouwde minibus voor het vervoer van validen en mindervaliden voor het centrum voor dagverzorging.

Deze nieuwe liftbus werd geleverd en is sinds begin juni in gebruik.

In het tweede semester werd nog belettering op de liftbus aangebracht en werd een vaste trekhaak op de liftbus geplaatst.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	89.498	86.660	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-89.498	-86.660	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De wasmachine in serviceflats "Den Eikendreef" werd omwille van defect vervangen door een nieuw exemplaar.

In het woonzorgcentrum werd de patchmachine - voor het labelen van kledij van bewoners - hernieuwd. Tevens werd er een bijkomende kleinere schrob/zuigmachine aangekocht die ingezet kan worden in kleinere lokalen of kamers.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	9.788	13.750	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.788	-13.750	-6.000
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De Raad van Bestuur gunde op 24 februari 2022 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 vorig jaar besteld, maar de levering hiervan liet op zich wachten. De levering en installatie van deze servers (en de migratie van bestaande software naar de nieuwe serveromgeving) werd dan ook maar uitgevoerd in de loop van 2023. De plaatsing van deze servers kadert in de afsplitsing van het IT-netwerk tussen de gemeente en de welzijnsvereniging.

Verder werden er bijkomende smartphones (voor gebruik in het kader van het elektronisch zorgdossier) en laptops aangekocht.

De Raad van Bestuur gunde tenslotte op 23 januari 2023 een overheidsopdracht voor de levering van Microsoft Office 365 licenties voor het personeel van de welzijnsvereniging door afname uit de ICT-raamovereenkomst van stad Brugge. De implementatie van deze licenties werd gerealiseerd op het einde van het eerste semester.

Een presentatiescherm werd aangekocht voor plaatsing in vergaderzaal Koolwitje.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.087	2.134	2.134
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.087	-2.134	-2.134
Investerings			
Uitgaven	43.308	78.467	198.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.308	-78.467	-198.000
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Diverse aankopen van klein materieel voor de technische dienst werden gedaan met als doel het werkmateriaal stelselmatig te vernieuwen. In 2023 werd o.a. een multimeter, een laserafstandsmeter en een inspectiecamera aangekocht.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	732	1.255	1.455
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-732	-1.255	-1.455
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In 2023 werden DECT-antennes hernieuwd. Het betreft hier de uitvoering van een overheidsopdracht die reeds in 2022 gegund werd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	6.277	19.143	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.277	-19.143	-18.000
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De directeur ouderenzorg gunde op 29 juni 2023 een overheidsopdracht voor de hernieuwing van een brandwerende deur en het herstellen van de brandcompartimentering in het woonzorgcentrum. Deze overheidsopdracht zal uitgevoerd worden in 2024.

Er gebeurde een hernieuwing, uitbreiding en upgrade van de bewakingscamera's en van de software en licenties van het bestaande camerasysteem op de zorgcampus. Het betreft hier de uitvoering van een overheidsopdracht die reeds gegund werd op 7 november 2022.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	11.722	41.225	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.722	-41.225	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	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:

	2023		
	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 eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 16178

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 13842

**Welzijnsvereniging
OPcura**

Financiële nota



J1: Doelstellingenrekening

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 178274 Alg. 14270 / EK Budg. 16178

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: /

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	13.886	17.612
Ontvangst	0	0
Saldo	-13.886	-17.612
Investering		
Uitgave	13.634	53.575
Ontvangst	0	0
Saldo	-13.634	-53.575
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	23.577	25.800
Ontvangst	1.250	1.250
Saldo	-22.327	-24.550
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	1.818	3.389
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.818	-3.389
Investering		
Uitgave	249.520	510.845
Ontvangst	0	0
Saldo	-249.520	-510.845
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	8.363.497	8.623.748
Ontvangst	8.312.206	8.209.327
Saldo	-51.291	-414.421
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	25.000	25.000
Saldo	25.000	25.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	8.402.779	8.670.549
Ontvangst	8.313.456	8.210.577
Saldo	-89.323	-459.972
Investering		
Uitgave	263.155	564.420
Ontvangst	25.000	25.000
Saldo	-238.155	-539.420
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 16178

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	-89.323	-459.972
a. Ontvangsten	8.313.456	8.210.577
b. Uitgaven	8.402.779	8.670.549
II. Investeringsaldo	-238.155	-539.420
a. Ontvangsten	25.000	25.000
b. Uitgaven	263.155	564.420
III. Saldo exploitatie en investeringen	-327.477	-999.392
IV. Financieringsaldo	0	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-327.477	-999.392
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.865.738	1.865.738
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.538.261	866.346
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.538.261	866.346

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	-89.323	-459.972
II. Netto periodieke aflossingen	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-89.323	-459.972

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-89.323	-459.972
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	-89.323	-459.972

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	1.538.261	866.346
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.538.261	866.346
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	-89.323	-459.972
Totale Autofinancieringsmarge	-89.323	-459.972
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	-89.323	-459.972
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-89.323	-459.972

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 16178

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 146348 Alg. 12849

Dossiers van andere entiteiten:

/

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 178274 Alg. 14270 / IK Budg. 13842 EK Budg. 16178

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	8.402.779	8.313.456	8.670.549	8.210.577	8.556.752	8.278.402
Investerings	263.155	25.000	564.420	25.000	515.000	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 eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 16178

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 13842

	2023	2022
ACTIVA	3.579.824	3.872.340
I. Vlottende activa	2.560.631	2.895.275
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.849.599	1.620.276
B. Vorderingen op korte termijn	678.592	1.238.065
1. Vorderingen uit ruiltransacties	523.022	548.532
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	155.570	689.534
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	14.593	14.593
D. Overlopende rekeningen van het actief	17.848	22.341
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	0	0
II. Vaste activa	1.019.193	977.065
A. Vorderingen op lange termijn	0	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	0	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	0	25.000
C. Materiële vaste activa	969.930	905.110
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	964.458	904.916
a. Terreinen en gebouwen	237.948	238.026
b. Installaties, machines en uitrusting	481.244	470.802
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	245.266	196.089
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	5.472	194
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	5.472	194
D. Immateriële vaste activa	49.263	46.955

	2023	2022
PASSIVA	3.579.824	3.872.340
I. Schulden	1.293.327	1.281.356
A. Schulden op korte termijn	1.293.327	1.281.356
1. Schulden uit ruiltransacties	1.290.220	1.277.853
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	300.290	285.250
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	989.930	992.603
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
3. Overlopende rekeningen van het passief	3.107	3.503
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	2.286.497	2.590.984
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	101.140	108.920
B. Gecumuleerd overschot of tekort	619.438	916.145
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_2022 2022: Budg. 146348 Alg. 12849

	2023	2022
I. Kosten	8.617.943	8.061.583
A. Operationele kosten	8.617.763	8.060.137
1. Goederen en diensten	2.882.802	2.924.409
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.514.653	4.933.981
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	211.067	196.159
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	9.241	5.587
B. Financiële kosten	180	1.447
II. Opbrengsten	8.321.236	7.825.894
A. Operationele opbrengsten	8.299.563	7.817.936
1. Opbrengsten uit de werking	6.086.524	5.583.307
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	2.177.425	2.202.878
a. Algemene werkingssubsidies	1.401.419	1.669.437
b. Specifieke werkingssubsidies	776.006	533.442
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	35.614	31.750
B. Financiële opbrengsten	21.673	7.959
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-296.707	-235.689
A. Operationeel overschot of tekort	-318.200	-242.201
B. Financieel overschot of tekort	21.493	6.512
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-296.707	-235.689
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	-296.707	-235.689

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 146348 Alg. 12849

**Welzijnsvereniging
OPcura**

Toelichting



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 178274 Alg. 14270 / EK Budg. 16235

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Financieel directeur:: /

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	116	3.720	1.663	7.336	7.560	9.560	9.560
Ontvangsten	1.389.169	1.511.276	1.415.231	1.415.312	1.413.424	1.400.667	1.391.095
Saldo	1.389.053	1.507.556	1.413.567	1.407.975	1.405.864	1.391.107	1.381.535
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
Algemene organisatie							
Exploitatie							
Uitgaven	1.152.920	1.166.574	1.303.247	1.327.146	1.377.399	1.449.272	1.468.633
Ontvangsten	119.125	120.761	156.582	161.472	157.419	155.839	159.403
Saldo	-1.033.795	-1.045.813	-1.146.665	-1.165.674	-1.219.980	-1.293.433	-1.309.230
Investerings							
Uitgaven	19.101	59.265	54.631	74.794	77.978	84.606	26.666
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.101	-59.265	-54.631	-74.794	-77.978	-84.606	-26.666
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	6.092.026	6.261.129	6.453.922	6.548.517
Ontvangsten	4.863.131	4.916.041	5.406.497	5.790.788	5.718.390	6.200.774	6.462.934
Saldo	236.176	135.116	-237.978	-301.239	-542.739	-253.148	-85.583

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Investerings							
Uitgaven	175.709	145.552	335.521	96.664	96.828	422.000	55.500
Ontvangsten	0	0	116.700	0	0	0	0
Saldo	-175.709	-145.552	-218.821	-96.664	-96.828	-422.000	-55.500
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	297.657	335.185	353.080	358.271
Ontvangsten	225.625	235.600	273.245	263.710	262.408	299.136	344.511
Saldo	-45.973	-33.011	-39.609	-33.947	-72.777	-53.944	-13.760
Investerings							
Uitgaven	0	7.995	4.950	89.498	86.660	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.995	-4.950	-89.498	-86.660	-5.000	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	125.144	133.911	138.769	136.512
Ontvangsten	70.632	91.127	226.370	280.503	263.406	287.166	289.023
Saldo	57.891	35.253	107.234	155.359	129.495	148.397	152.511
Investerings							
Uitgaven	0	6.591	15.957	2.199	1.800	225.815	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.591	-15.957	-2.199	-1.800	-225.815	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	553.468	555.365	565.544	560.818
Ontvangsten	267.398	294.958	340.190	401.671	395.530	435.644	457.931
Saldo	-118.460	-105.839	-151.915	-151.797	-159.835	-129.900	-102.887

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	25.000	25.000	0	0
Saldo	0	0	0	25.000	25.000	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_2024 2024: Budg. 16235

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 16235

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 178274 Alg. 14270

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	6.450.188	6.674.734	7.872.035	8.402.598	8.670.199	8.969.797	9.081.961
1. Goederen en diensten	2.461.836	2.450.891	2.932.466	2.878.705	3.048.812	3.082.397	3.079.432
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.987.485	4.221.135	4.933.981	5.514.653	5.602.592	5.876.575	5.991.704
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	5.314.236	5.415.585	5.644.234	5.754.934
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	200.417	187.007	232.341	236.770
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 begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	867	2.709	5.587	9.241	18.795	10.825	10.825
B. Financiële uitgaven	0	1.767	1.447	180	350	350	350
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	180	350	350	350
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
A. Operationele uitgaven	9.212.219						
1. Goederen en diensten	3.092.571						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.108.823						
a. Politiek personeel	0						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.867.678						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0						
f. Andere personeelskosten	241.145						
g. Pensioenen	0						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0						
4. Toegestane werkingssubsidies	0						
- aan de districten	0						
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0						
- aan welzijnsverenigingen	0						
- aan andere OCMW-verenigingen	0						
- aan de politiezone	0						
- aan de hulpverleningszone	0						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan andere begunstigden	0						
5. Andere operationele uitgaven	10.825						
B. Financiële uitgaven	350						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0						
- aan financiële instellingen	0						
- aan andere entiteiten	0						
2. Andere financiële uitgaven	350						
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	6.935.079	7.169.762	7.817.936	8.299.563	8.198.572	8.770.221	9.095.892
1. Ontvangsten uit de werking	4.776.319	5.000.312	5.583.307	6.086.524	6.016.910	6.586.233	6.902.224
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

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- 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. Werkingssubsidies	2.139.803	2.147.872	2.202.878	2.177.425	2.134.175	2.156.471	2.165.832
a. Algemene werkingssubsidies	1.389.167	1.511.275	1.669.437	1.401.419	1.401.419	1.391.662	1.382.090
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	1.389.167	1.511.275	1.669.437	1.401.419	1.401.419	1.391.662	1.382.090
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	89.167	224.275	395.307	140.030	140.030	142.887	145.803
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.300.000	1.287.000	1.274.130	1.261.389	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 werkingssubsidies	750.636	636.597	533.442	776.006	732.756	764.809	783.742
- van de federale overheid	273.404	257.381	250.934	267.403	250.267	281.830	286.696
- van de Vlaamse overheid	477.232	379.216	278.197	508.603	482.289	482.779	496.846
- 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	0	200	200	200
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	18.957	21.579	31.750	35.614	47.487	27.517	27.836
B. Financiële ontvangsten	2	1	179	13.893	12.005	9.005	9.005
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	9.311.708
1. Ontvangsten uit de werking	7.132.401
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0
a. Aanvullende belastingen	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0
- Andere aanvullende belastingen	0
b. Andere belastingen en boetes	0
3. Werkingssubsidies	2.151.124
a. Algemene werkingssubsidies	1.372.703

II. Exploitatieontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
- Gemeentefonds	0						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.372.703						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	148.779						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	1.223.924						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	0						
b. Specifieke werkingssubsidies	778.421						
- van de federale overheid	271.957						
- van de Vlaamse overheid	506.264						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	200						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0						
5. Andere operationele ontvangsten	28.183						
B. Financiële ontvangsten	9.005						
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0						
III. Exploitatiesaldo	484.892	493.261	-55.367	-89.323	-459.972	-190.921	22.586

III. Exploitatiesaldo	108.144
------------------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	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
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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	194.559	208.862	362.622	243.236	240.686	668.092	70.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	194.559	208.862	362.622	243.236	240.686	668.092	70.500
a. Terreinen en gebouwen	0	16.657	239.560	18.218	18.218	337.832	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	194.559	192.205	123.062	225.018	222.468	330.260	60.500

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
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	19.918	22.580	69.329	11.666
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

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	78.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	78.000
a. Terreinen en gebouwen	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	68.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0

I. Investeringsuitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	10.000						
D. Toegestane investeringssubsidies	0						
- aan de districten	0						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0						
- aan welzijnsverenigingen	0						
- aan andere OCMW-verenigingen	0						
- aan de politiezone	0						
- aan de hulpverleningszone	0						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan andere begunstigen	0						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	25.000	25.000	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	25.000	25.000	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
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	116.700	0	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	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van het OCMW	0	0	116.700	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0						
3. OCMW-verenigingen	0						
4. Andere financiële vaste activa	0						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
a. Terreinen en gebouwen	0						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
c. Roerende goederen	0						
d. Leasing en soortgelijke rechten	0						
e. Erfgoed	0						
2. Andere materiële vaste activa	0						
a. Onroerende goederen	0						
b. Roerende goederen	0						
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	0						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	-194.809	-219.402	-294.359	-238.155	-238.266	-737.421	-82.166

III. Investeringsaldo	-88.000
------------------------------	----------------

Saldo exploitatie en investeringen	290.083	273.859	-349.726	-327.477	-698.238	-928.342	-59.580
---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Saldo exploitatie en investeringen	20.144
------------------------------------	---------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	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
- 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

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalsverminderingen	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	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

II. Financieringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0
a. Periodieke terugvorderingen	0

II. Financieringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0						
2. Vereffening van betalingsuitstel	0						
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0						
E. Kapitaalsvermeerderingen	0						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0						
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0	0

III. Financieringssaldo	0
-------------------------	---

Budgettair resultaat van het boekjaar	290.083	273.859	-349.726	-327.477	-698.238	-928.342	-59.580
---------------------------------------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	---------

Budgettair resultaat van het boekjaar	20.144
---------------------------------------	--------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 16235

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 16235

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 178274 Alg. 14270

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	Gerealiseerd	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	9.250	0	19.877
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	9.250	0	19.877
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.627	0	9.250	0	19.877
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	9.250	0	19.877
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.452	5.175	0	9.250	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	0	9.250	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.452	5.175	0	9.250	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	0	9.250	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	36.834	0	18.162	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	36.834	0	18.162	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	27.671	9.163	18.162	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	9.163	18.162	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	3.264	0	21.736	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	3.264	0	21.736	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.264	0	21.736	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	3.264	0	21.736	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.264	21.736	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	3.264	21.736	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.264	21.736	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	3.264	21.736	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-23: Implementeren BelRai
ACT-23: Implementeren van BelRAI(screener)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.208	0	0	0	1.208
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	1.208	0	0	0	1.208
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-23: Implementeren BelRai
ACT-23: Implementeren van BelRAI(screener)

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.208	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	1.208	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	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	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. 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-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: Investerings op vlak van energie
ACT-43: Plaatsen van zonnepanelen op het woonzorgcentrum en de serviceflats

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	149.442	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	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. 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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	38.977	0	4.737	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	38.977	0	4.737	0	43.714
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.977	0	4.737	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	38.977	0	4.737	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.601	7.114	0	28.262	4.737	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	28.262	4.737	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.601	7.114	0	28.262	4.737	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	28.262	4.737	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	258.320	0	79.050	0	337.370
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	258.320	0	79.050	0	337.370
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	258.320	0	79.050	0	337.370
a. Terreinen en gebouwen	0	239.560	0	59.050	0	298.610
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	18.760	0	20.000	0	38.760
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.440	244.876	6.005	59.050	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	7.440	244.876	6.005	59.050	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.440	244.876	6.005	59.050	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	239.560	0	59.050	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	7.440	5.316	6.005	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	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	3.965	0	6.035	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	3.965	0	6.035	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.965	0	6.035	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	3.965	0	6.035	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.965	6.035	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	3.965	6.035	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.965	6.035	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	3.965	6.035	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-51: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrustng
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	7.500	0	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	0	0	0	7.500	0	7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.500	0	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	0	0	0	7.500	0	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-51: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrustng
ACT-51: Hernieuwen van de parlofonie in serviceflats Den Eikendreef

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	7.500	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	7.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	7.500	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	7.500	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	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	0	10.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	10.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	10.000	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. 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	39.850	0	116.877
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	39.850	0	116.877
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.027	0	39.850	0	116.877
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	39.850	0	116.877
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	74.538	2.489	0	39.850	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	0	39.850	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.538	2.489	0	39.850	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	0	39.850	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	40.000	0	58.497
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	40.000	0	58.497
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.497	0	40.000	0	58.497
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	40.000	0	58.497
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.269	0	16.228	0	22.500	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	0	22.500	7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.269	0	16.228	0	22.500	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	0	22.500	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	35.000	0	80.604
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	35.000	0	80.604
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	45.604	0	35.000	0	80.604
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	35.000	0	80.604
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.807	32.177	10.620	0	35.000	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	2.807	32.177	10.620	0	35.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.807	32.177	10.620	0	35.000	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	2.807	32.177	10.620	0	35.000	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-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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	10.000	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	10.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	10.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	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. 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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	30.000	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	30.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	30.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	30.000	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. 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

	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	36.000	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	36.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	36.000	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	36.000	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-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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	20.000	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	20.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	20.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	20.000	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. 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

	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.599	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	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. 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

	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	Gerealiseerd	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.353	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	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. 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**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	49.346	0	10.000	0	59.346
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	49.346	0	10.000	0	59.346
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.346	0	10.000	0	59.346
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	49.346	0	10.000	0	59.346
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.869	0	0	32.477	0	5.000
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	16.869	0	0	32.477	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.869	0	0	32.477	0	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	16.869	0	0	32.477	0	5.000
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-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	Gerealiseerd	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	89.498	0	0	0	89.498
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	89.498	0	0	0	89.498
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	89.498	0	0	0	89.498
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	89.498	0	0	0	89.498
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	89.498	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	89.498	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	89.498	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	89.498	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-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	27.507	0	13.846	0	41.353
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	27.507	0	13.846	0	41.353
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.507	0	13.846	0	41.353
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	27.507	0	13.846	0	41.353
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.571	7.148	9.788	3.846	5.000
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	10.571	7.148	9.788	3.846	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.571	7.148	9.788	3.846	5.000
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	10.571	7.148	9.788	3.846	5.000
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-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	143.226	0	126.272	0	269.498
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	114.349	0	53.439	0	167.788
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	114.349	0	53.439	0	167.788
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	114.349	0	53.439	0	167.788
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	28.877	0	72.833	0	101.710
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.232	43.055	54.631	43.308	84.606	21.666
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	33.760	33.439	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.981	33.961	44.647	33.760	33.439	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	33.760	33.439	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	9.548	51.167	11.666
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	40.010	0	61.865	0	101.875
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	40.010	0	61.865	0	101.875
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.010	0	61.865	0	101.875
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	40.010	0	61.865	0	101.875
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.558	4.957	21.217	6.277	30.865	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	6.277	30.865	13.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.558	4.957	21.217	6.277	30.865	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	6.277	30.865	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	24.834	0	109.502	0	134.336
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	23.388	0	109.502	0	132.890
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.388	0	109.502	0	132.890
a. Terreinen en gebouwen	0	4.705	0	30.000	0	34.705
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	18.683	0	79.502	0	98.185
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.150	6.961	11.722	69.502	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	4.705	6.961	11.722	69.502	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.705	6.961	11.722	69.502	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	4.705	0	0	10.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	6.961	11.722	59.502	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	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	18.218	0	18.782	0	37.000
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	18.218	0	18.782	0	37.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.218	0	18.782	0	37.000
a. Terreinen en gebouwen	0	18.218	0	18.782	0	37.000
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	18.218	18.782	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	18.218	18.782	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	18.218	18.782	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	18.218	18.782	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	200.000	0	200.000
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	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	190.000	0	190.000
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-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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	200.000	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	200.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	200.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	190.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	10.000	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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 16235

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 178274 Alg. 14270

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

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0
2. Nieuwe leningen	0
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	0
5. Andere mutaties	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0
2. Aflossingen	0
3. Overboekingen	0
4. Andere mutaties	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0

Financiële schulden op 31 december	2026
Totaal financiële schulden	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 16235

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 178274 Alg. 14270

OVERZICHT FINANCIËLE RISICO'S JAAR 2023 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 2023 beschikte om met deze risico's om te gaan en de risico's te dekken.

RISICO'S INZAKE HET SCHULDBEHEER

Ook in 2023 heeft welzijnsvereniging OPcura geen leningen afgesloten zodat dit financiële risico niet aanwezig is. Het was de intentie om enkel in de laatste jaren van het meerjarenplan leningen aan te gaan zodat de leninglasten in het lopende meerjarenplan eerder beperkt zullen zijn.

Aangezien het resultaat en het beschikbaar budgettair resultaat in 2023 gunstiger uitvallen dan gebudgetteerd, zullen er mogelijks geen of minder leningen aangegaan moeten worden in de laatste jaren van het meerjarenplan. Het blijft immers onze intentie om toekomstige investeringen zoveel als mogelijk te bekostigen met eigen middelen. Het financiële risico inzake het schuldbeheer kan bijgevolg beschouwd worden als onder controle.

RISICO'S INZAKE HET THESAURIEBEHEER

De welzijnsvereniging heeft in 2023 – evenals in de voorgaande jaren - geen beleggingen gedaan wegens het nog steeds relatief klein rendement voor beleggingen met een laag risico. Wel wordt er gestreefd naar een optimale stroom van liquide middelen tussen de spaar- en de zichtrekening teneinde zoveel mogelijk intresten op de spaarrekening te genereren.

Ondanks de samenwerking met de sociale dienst van OCMW/gemeente Opwijk voor financiële tussenkomst bij enkele bewoners en gebruikers blijft de oninbaarheid van vorderingen voor de welzijnsvereniging – evenals voor elke andere dienstverlenende en betalende organisatie – een risico. Door de Raad van Bestuur werd in zitting van 18 september 2023 een openstaande vordering op een overleden bewoner oninbaar gesteld.

Door de verdere stijging van de dagprijzen van de woonzorgvoorzieningen van de welzijnsvereniging kunnen we een stijging van de openstaande vorderingen de komende jaren niet uitsluiten. Een nauwgezette opvolging van openstaande facturen, waarbij snel noodzakelijke acties worden ondernomen, blijft een belangrijke opdracht teneinde het aantal oninbare vorderingen ook in de komende jaren voldoende te beperken.

Verder merken we dat er, voornamelijk in het sociaal restaurant, meer en meer elektronisch betaald wordt.

RISICO'S INZAKE DE EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

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. Ondanks de aanzienlijke vertraging van de totale inflatie in België in 2023 blijft dit voor de welzijnsvereniging een moeilijke opdracht.

Daar waar in 2022 een versnelde dagprijsindexatie toegepast werd (toegestaan door de Vlaamse Overheid), wat betekende dat de dagprijzen reeds na 6 maanden geïndexeerd konden worden, en hierdoor de gestegen levensduurte deels kon worden verrekend in de dagprijzen, werden de dagprijzen in 2023 zoals voorheen slechts éénmaal geïndexeerd. In zitting van 28 november 2022 keurde de Raad van Bestuur de dagprijsindexatie met toepassing vanaf 1 februari 2023 goed. Hierdoor stegen de dagprijzen met 6,76%.

Naast de gehanteerde dagprijs heeft ook de bezettingsgraad een invloed op de ontvangsten. In het woonzorgcentrum kenden we een gelijkaardige bezetting in vergelijking met vorig jaar (+0,70%). In het centrum voor dagverzorging was er echter een lichte daling van de gemiddelde bezetting van 10,50 naar gemiddeld 10,10 gebruikers per dag. In het sociaal restaurant werden 12.573 maaltijden, 576 meeneemmaaltijden en 1.069 porties soep verkocht. Voor het woonzorgcentrum stellen we opnieuw een lichte stijging van de gemiddelde verblijfsduur tegenover vorig jaar vast (in 2023 2 jaar en 10 maanden). Ook is het aantal ouderen op de wachtlijsten sterk gestegen, zowel zorgbehoevende ouderen als ouderen met dementie. Rekening houdend met de stijgende gemiddelde leeftijd van de bewoners (in 2023 86 jaar en 8 maanden) en het hoog percentage bewoners van 90 jaar en ouder (in 2023 37,50% - een stijging met 8% tegenover 2022) is een voldoende instroom van ouderen op de wachtlijsten een cruciaal element teneinde een voldoende hoge bezetting te garanderen.

In het centrum voor kortverblijf bleef het gebruik van de nieuwe dienstverlening nachtopvang echter beperkt (3 nachten), mede door de relatief hoge bezettingsgraad (88,49%). Nachtopvang is in de praktijk vaak enkel mogelijk indien een kamer in het centrum voor kortverblijf leegstaat. Een reservatie voor een kamer nachtopvang kan immers maximaal 30 dagen op voorhand genoteerd worden op de kalender kortverblijf.

Ook in het centrum voor dagverzorging werd met ingang van 1 februari 2023 gestart met een nieuwe dienstverlening, nl. halve dagen dagopvang. Dit geeft mensen de mogelijkheid om per halve dagen naar het centrum voor dagverzorging te komen waardoor het gebruik ervan voor een ruimere doelgroep financieel haalbaar kan worden. De impact hiervan was in 2023 nog heel beperkt met slechts 11 halve dagen dagopvang.

De opbrengsten uit bijdragen zorgkassen zijn eveneens een belangrijke bron van ontvangsten voor een ouderenvoorziening. We stelden in 2023 een verdere stijging van de zorggraad vast in het woonzorgcentrum (87,50% zorgbehoevendenden). Ook het percentage bewoners met dementie kende een verdere stijging naar 76% (+ 6% tegenover 2022). Deze stijgende zorgbehoevendheid leidt vervolgens tot een hogere basistegemoetkoming zorg en bijgevolg tot hogere ontvangsten. Een voldoende hoge instroom van nieuwe, zorgbehoevende ouderen op de wachtlijsten is noodzakelijk voor het in stand houden van deze zorggraad.

RISICO'S INZAKE DE EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIE-UITGAVEN

In vergelijking met het jaar 2022 stellen we een stijging vast van de exploitatie-uitgaven. Het aandeel van de personeelskosten in de totale exploitatie-uitgaven is met 1,50% gestegen tot 73,06%.

In december 2022 werd een 0,80 VTE stafmedewerker zorg & kwaliteit in dienst genomen. Het betrof een nieuwe functie. In 2023 kenden we twee loonindexaties, een eerste in januari en een tweede in december. De personeelskosten kenden een stijging van 8,96% tegenover 2022, o.a. ook door een betere en snellere invulling van openstaande vacatures voor knelpuntberoepen.

De energieprijzen kenden in 2023 – na de sterke prijsstijgingen van 2022 – een voortdurende daling. In de andere productgroepen is de inflatie echter sterk toegenomen, tot historisch hoge niveaus in 2023. De voedselinflatie was nooit eerder zo hoog als in 2023. Voor levensmiddelen steeg de inflatie tot gemiddeld 12,70% in 2023. Ook in de dienstverlening kenden we in 2023 nog steeds een hoge inflatie.¹ De uitgaven voor voeding vertegenwoordigen een belangrijk aandeel in de totale exploitatie-uitgaven van de welzijnsvereniging. Door het optimaliseren van contracten – zo werd er overgestapt naar een nieuwe leverancier voor vlees – en het verwerken van voedseloverschotten tot meeneemmaaltijden tracht de welzijnsvereniging deze uitgaven onder controle te houden. Desalniettemin blijft dit een aandachtspunt. Ondanks de gestegen voedingskosten bleef de stijging van de uitgaven voor goederen en diensten (excl. ter beschikking gesteld personeel en uitzendkrachten) mede door de daling van de uitgaven voor energie relatief beperkt. Toch blijft het de opdracht om rationeel en efficiënt om te gaan met (personele) middelen.

Volgens de voorspellingen van het Federaal Planbureau zal de inflatie in 2024 vertragen tot 2,80% (totale inflatie)². Indexaties van dagprijzen en subsidies kennen enige vertraging ten aanzien van loonindexaties en prijsstijgingen. Wij hopen dat in het jaar 2024 - met een lagere inflatie - de evolutie van de uitgaven en van de ontvangsten meer met elkaar in overeenstemming zal zijn. Het optimaliseren van zowel de ontvangsten als van de uitgaven blijft echter een belangrijke opdracht voor de welzijnsvereniging.

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 economisch meest voordelige inschrijver op basis van een vergelijking van prijs en kwaliteit.

RISICO'S INZAKE DE VERPLICHTINGEN TEGENOVER VERBONDEN PARTIJEN

¹ Bron: <https://news.economie.fgov.be> op 09/04/2024

² Bron: Persbericht Federaal Planbureau 'Economische vooruitzichten 2024-2029 voor België' van 15/02/2024
www.plan.be op 11/04/2024

De beheersovereenkomst tussen gemeente/OCMW 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.

Op 30 juni 2023 liep het huurrecht op het gebouw van het woonzorgcentrum teneinde. Door de Raad van Bestuur van welzijnsvereniging OPcura werd in zitting van 3 augustus 2023, evenals door de Gemeenteraad /Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 12 september 2023, een addendum aan de beheersovereenkomst tussen gemeente/OCMW en OPcura W.V. goedgekeurd. Hierin werd een vaste huurindexatie van 2% voor het gebouw van het woonzorgcentrum overeengekomen.

OVERIGE RISICO'S

In 2023 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: 2023

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	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Materiële vaste activa	€ 905.110,18	€ 243.236,14	€ 0,00	€ -40.109,70		€ 138.306,76	€ 0,00	€ 969.929,86
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	€ 904.916,46	€ 243.236,14	€ 0,00	€ -77.325,67		€ 138.306,76	€ 0,00	€ 964.458,24
a. Terreinen en gebouwen	€ 238.025,65	€ 18.218,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 18.295,70	€ 0,00	€ 237.947,95
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 470.802,13	€ 98.496,50	€ 0,00	€ -22.609,47		€ 65.444,98	€ 0,00	€ 481.244,18
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 196.088,68	€ 126.521,64	€ 0,00	€ -54.716,20		€ 22.628,01	€ 0,00	€ 245.266,11
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	€ 37.215,97	€ 0,00	€ 31.938,07	€ 0,00	€ 5.471,62
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	€ 37.215,97	€ 0,00	€ 31.938,07	€ 0,00	€ 5.471,62
D. Immateriële vaste activa	€ 46.955,11	€ 19.918,48	€ 0,00	€ 0,00		€ 17.610,74	€ 0,00	€ 49.262,85

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZV	€ 108.920,00	€ 0,00	€ 7.780,00	€ 0,00	€ 101.140,00
Totaal	€ 108.920,00	€ 0,00	€ 7.780,00	€ 0,00	€ 101.140,00
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	€ 916.144,86	€ -296.707,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 619.437,86
Totaal	€ 916.144,86	€ -296.707,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 619.437,86
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	€ 2.590.983,98			€ -304.487,00	€ 2.286.496,98
Totaal	€ 2.590.983,98			€ -304.487,00	€ 2.286.496,98



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

	<p>De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2023</p>
<p>Welzijnsvereniging (0684.493.762) Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk</p>	<p>Algemeen directeur: Christel Ringoot Financieel directeur: /</p>

09 Budgettaire resultaten en andere rechten en verplichtingen	Debet	Credit
<p>092 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 09200000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</p>	1.865.738	
<p>093 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 09300000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</p>		1.865.738

VERKLARING MATERIËLE VERSCHILLEN IN EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN JAAR 2023 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 € 8.670.549 voorzien voor exploitatie-uitgaven terwijl € 8.402.779 uitgegeven werd. Er werd bijgevolg **€ 267.770 minder uitgegeven dan geraamd** voor 2023. Dit betekent dat **96,91%** van de geraamde uitgaven ook effectief werden uitgegeven.

Op het vlak van de **aankopen, leveringen en diensten** (60- en 61-rekeningen) werd er **€ 170.107** minder uitgegeven dan geraamd voor 2023.

Op 37 jaarbudgetrekeningen werden voor minstens € 1.000 aan uitgaven niet gerealiseerd. In totaal bedroegen deze niet-gerealiseerde uitgaven op deze jaarbudgetrekeningen samen € 158.275.

Belangrijke niet-gerealiseerde uitgaven zien wij op het vlak van de nutsvoorzieningen. Zo werden er voor € 40.291 uitgaven voor gas, € 15.889 uitgaven voor elektriciteit en € 5.760 uitgaven voor water niet gerealiseerd. Na de uitzonderlijk hoge inflatie van de energieprijzen in 2022 kenden we sedert begin 2023 een daling van de prijzen voor energie. Naarmate 2023 vorderde werd deze prijsdaling nog versterkt.

Ook bij het onderhoud en herstellingen zijn er belangrijke niet gerealiseerde uitgaven (€ 46.952). Het gaat hierbij zowel over installaties, machines en uitrusting (€ 14.765) als over onderhoudscontracten en interventies op het vlak van ICT (€ 4.693) en over gebouwen (€ 1.952). De aankopen van producten en materiaal (€ 11.791) en klein materiaal (€ 1.527) werden eveneens te hoog geraamd, evenals het onderhoud van de tuin (€ 9.596). Voor de uitgegeven schoonmaak van de gebouwen (uitgevoerd door derden) lagen de uitgaven € 1.951 lager dan gebudgetteerd. De uitgaven voor onderhoud en herstellingen van meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel werden met € 677 slechts licht overschat.

Andere belangrijke niet-gerealiseerde uitgaven stellen we vast op het vlak van 'huur installaties en uitrusting informatica/telefonie' (24.643 €). O.a. de hernieuwing van de telefooncentrale en daarbij horende update van licenties werd in 2023 niet meer gerealiseerd, evenals de huur van een aantal bijkomende Microsoft-licenties.

Daarnaast was er ook een overschot op de uitgaven voor opleiding en bijscholing (€ 4.427), op de uitgaven voor de website (€ 2.500), evenals op de uitgaven voor bureelbenodigdheden - klein materieel (€ 1.847).

Op het vlak van voeding stellen we een overschot ten aanzien van het budget vast bij de uitgaven voor brood en gebak (€ 2.797), klein materieel (€ 2.125) en dranken (€ 1.300).

De uitgaven voor 'verzorging en verpleging – luiers' werden € 4.414 te hoog geraamd. Ook op 'verzorging en verpleging – farmaceutische producten en geneesmiddelen' is er een overschot (€ 2.735), evenals op 'verzorging en verpleging – klein farmaceutisch materieel' (€ 2.359).

De uitgaven met betrekking tot het ter beschikking gesteld vastbenoemd personeel (geboekt op 61-rekeningen) werden € 2.594 te hoog ingeschat. Ook de uitgaven voor uitzendkrachten lagen € 1.947 lager dan gebudgetteerd.

Op het vlak van de **bezoldigingen van het contractueel personeel** stellen we vast dat er **€ 87.939** minder werd uitgegeven dan geraamd. Zo werden er in 2023 52,03 maandlonen minder uitgegeven dan gebudgetteerd waarvan 35,53 maandlonen bij de groep van zorgkundigen en 7,18 maandlonen bij de verpleegkundigen. Verder werden er 6,46 minder maandlonen uitbetaald bij het schoonmaakpersoneel en 4,25 voor de keuken. De voornaamste redenen zijn hier langdurige afwezigheden (voornamelijk wegens ziekte) waarvoor geen vervanging gezocht of gevonden werd en uitstroom van medewerkers waarbij deze functies niet onmiddellijk terug ingevuld konden worden.

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

De tien belangrijkste jaarbudgetrekeningen met een negatief beschikbaar saldo op het vlak van aankopen, goederen en diensten bedragen samen € 23.528.

We stellen een negatief saldo vast bij productgroepen die ook in 2023 nog een sterke inflatie kenden: 'voedingswaren – groenten en fruit' (€ 2.998), 'voedingswaren – algemeen' (€ 2.753), 'voedingswaren – zuivel' (€ 1.336) en 'voedingswaren – dieetproducten' (€ 651).

Ook bij de uitgaven voor kosten voor brandbeveiliging en signalisatie is er een negatief saldo (€ 5.615). De uitgaven voor kosten ontspanning algemeen werden met € 3.919 te laag ingeschat. Naast de jaarlijkse kerstmarkt hadden we op 24 september 2023 eveneens het 'OPcura-nazomerfeest'.

Bij de serviceflats Den Eikendreef en De Vlindertuin lagen de gezamenlijke uitgaven voor controle- en keuringsorganismen € 2.373 hoger dan gebudgetteerd. Deze hogere uitgaven zijn te wijten aan de risicoanalyse die uitgevoerd werd in het kader van het legionellabeheersplan.

Bij het beleidsitem 'Woonzorgcentrum De Oase' stellen we een negatief saldo van € 1.344 vast voor de uitgaven voor publiciteit, advertenties en eigen publicaties. In 2023 werd beslist om voor de publicatie van het huiskrantje gebruik te maken van het communicatieplatform van het bedrijf Genscom. Mits betaling van een éénmalige opstartkost en een maandelijkse huur kan OPcura eigen publicaties op een flexibele manier vorm geven en printen.

De uitgaven voor het sociaal secretariaat / de weddecentrale werden met € 1.139 onderschat.

De **andere operationele kosten** liggen € 9.554 lager dan geraamd, voornamelijk te wijten aan een gedeeltelijke doorstorting van een tegemoetkoming van Fedris naar de mutualiteit. Het betreft een dossier van een beroepsziekte waarbij de betrokken medewerker reeds voorschotten van de mutualiteit ontvangen had.

GEREALISEERDE EN GERAAMDE ONTVANGSTEN

In het budget was € 8.210.577 voorzien voor ontvangsten exploitatie terwijl € 8.313.456 effectief ontvangen werd. Er werd bijgevolg € 102.879 meer ontvangen dan geraamd voor 2023. Dit betekent dat **101,25%** van de geraamde ontvangsten ook effectief ontvangen werden en dat de ramingen en de effectieve ontvangsten vrij dicht bij elkaar liggen. Dankzij de stabiliteit in de bezetting kunnen de ontvangsten relatief nauwkeurig ingeschat worden.

De **opbrengsten uit de werking** vielen € 69.614 gunstiger uit dan geraamd.

Op het vlak van de opbrengsten uit prestaties (7000- tot en met 7003-rekeningen) stellen we vast dat er € 29.538 verschil ligt tussen de raming en de effectieve ontvangsten. De opbrengsten van de prestaties uit het woonzorgcentrum lagen € 11.840 hoger dan geraamd. Ook de prestaties maaltijden in het lokaal dienstencentrum waren hoger dan geraamd (€ 14.457), evenals de gerealiseerde ontvangsten in het dienstenchequebedrijf welke € 5.924 hoger lagen dan geraamd. Anderzijds lagen de ontvangsten in het centrum voor dagverzorging met € 2.500 lager dan gebudgetteerd. De opbrengsten uit prestaties werden bijgevolg vrij goed ingeschat.

De bijdragen zorgkassen (voorheen RIZIV) werden met € 38.357 te laag geraamd. In het najaar werd de basistegemoetkoming zorg immers nog twee keer verhoogd hetgeen de raming van deze bijdragen bemoeilijkte.

Ook de andere opbrengsten werden vrij accuraat geraamd. Zo waren de opbrengsten cafetaria (€ 2.621) hoger dan geraamd. Ook de opbrengsten animatie vielen gunstiger uit (€ 2.214), dankzij de jaarlijkse kerstmarkt en het 'OPcura-nazomerfeest'. Door een lager gebruik van medische bijvoeding lagen de opbrengsten aangerekende medische bijvoeding € 914 lager dan gebudgetteerd. De opbrengsten voor aangerekende gas in serviceflats De Vlindertuin vielen eveneens lager uit (€ 2.043), als een logisch gevolg van de lagere uitgaven voor kosten voor gas.

Naast de opbrengsten uit de werking zijn er de **werkingssubsidies en andere operationele opbrengsten**. Deze subsidies en andere operationele opbrengsten vielen € 31.377 gunstiger uit dan geraamd.

Zo liggen de subsidies in het kader van het tijdskrediet eindloopbaan (vrijstelling van arbeidsprestaties) € 27.554 hoger dan geraamd. Ook de ontvangsten uit specifieke werkingssubsidies voor aanvullende financiering waren € 11.873 hoger dan geraamd, evenals de ontvangsten uit specifieke werkingssubsidies Vlaamse Gemeenschap welke € 2.224 hoger liggen dan geraamd. De ontvangen vakbondspremie was immers niet voorzien bij de opmaak van het budget. In het kader van jobcreatie – Sociale Maribel ontvingen we € 1.990 meer dan voorzien.

De ontvangen schadevergoedingen lagen € 593 hoger dan geraamd. Het betreft hier vergoedingen in het kader van gewaarborgd loon naar aanleiding van een arbeidsongeval.

De ontvangsten uit ‘recuperatie van kosten’ lagen € 12.438 lager dan geraamd, voornamelijk te wijten aan een gedeeltelijke doorstorting van een tegemoetkoming van Fedris naar de mutualiteit. Het betreft een dossier van een beroepsziekte waarbij de betrokken medewerker reeds voorschotten van de mutualiteit ontvangen had.

De **financiële opbrengsten** vielen € **1.888** gunstiger uit dan geraamd. Het betreft intresten op de spaarrekening en moratoriumintresten naar aanleiding van de vrijstelling van de belasting op de inverkeerstelling van de nieuwe liftbus.

INVESTERINGSREKENING

Er werd voor € 564.420 aan **investeringsuitgaven** voorzien waarvan € 263.155 uitgaven gerealiseerd werden. Dit betekent dus dat € **301.265 niet aangewend** werd.

Niet- of slechts deels aangewende investeringskredieten zien we voornamelijk op het vlak van het uitbreiden en herinrichten van de beschermde afdeling (€ 39.898), hernieuwing en energiezuiniger maken van de stookplaats (€ 59.050), hernieuwen van de noodalarmen en parlofonie in serviceflats Den Eikendreef (€ 13.535), vernieuwen van materiaal en uitrusting op het vlak van comfortzorg aan de bewoners (€ 15.000), het ondernemen van acties in het kader van hittepreventie (€ 35.000), hernieuwen van het kapsalon in het woonzorgcentrum (€ 10.000), hernieuwen van de gordijnen (€ 36.000), preventie en beveiligen van gebouwen en infrastructuur (€ 29.503) en optimaliseren afvalopslag, leveranciers- en personeelsingang (€ 8.782). Op het vlak van aankopen m.b.t. ICT zijn er op het beleidsitem ICT voor € 35.558 niet aangewende kredieten. Deze investeringsprojecten werden nog niet opgestart of nog niet (volledig) uitgevoerd en zullen in 2024 verder opgenomen worden. Op het beleidsitem lokaal dienstencentrum stellen we echter een tekort van € 399 voor ‘ACT-70 Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT’ vast. Dit tekort is te wijten aan de aankoop van een presentatiescherm voor zaal ‘t Koolwitje waarbij - rekening houdend met het verlopen tijdsinterval tussen de aanvraag van de offerte en het plaatsen van de bestelling – geopteerd werd voor een recenter type scherm. Ook op ‘ACT-68 Vernieuwing van de liftbus van het dagverzorgingscentrum’ stellen we een tekort van € 2.838 vast, te wijten aan het plaatsen van een trekhaak. Bij de overdracht van de investeringskredieten van het jaar 2023 naar 2024 werd rekening gehouden met deze negatieve saldi.

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 € 4.738 bij ACT-44 (relighting en relamping in het woonzorgcentrum en de serviceflats) en voor een bedrag van € 3.962 bij ACT-69 (vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij). Bij de overdracht van de investeringskredieten van het jaar 2023 naar 2024 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 2023 werd dit investeringskrediet voor € 6.277 aangewend voor de hernieuwing van de DECT-antennes waardoor er nog een restsaldo is van € 12.866.

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 2023 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 tot 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 2023. Na de uitzonderlijk hoge inflatie in 2022 kenden we in 2023 een continue daling van de energieprijzen. Dit neerwaartse effect op de gas- en elektriciteitsprijzen was het resultaat van een combinatie van factoren, nl. een lagere vraag door milde weersomstandigheden, inspanningen om energie te besparen en de vertraging van de Chinese economie.¹

In de andere productgroepen bleef de inflatie in 2023 echter hoog, met zelfs historisch hoge niveaus van de voedselinflatie – gemiddeld 12,70% - en een piek in het eerste kwartaal van 2023. Oorzaak was de sterke stijging van de prijzen voor landbouwgrondstoffen. De uitgaven voor levensmiddelen vertegenwoordigen een aanzienlijk aandeel in de totale exploitatie-uitgaven van de welzijnsvereniging. Daarnaast was er ook in 2023 nog steeds een hoge diensteninflatie (gemiddeld 6,30%).¹

In 2023 kenden we twee loonindexaties. Met een aandeel van ongeveer 73% in de totale exploitatie-uitgaven betekent een toename van de personeelsuitgaven een belangrijke impact op het resultaat van de welzijnsvereniging.

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

¹ Bron: <https://news.economie.fgov.be> op 09/04/2024

RESULTAAT 2023

Op het exploitatiebudget bedroegen de uitgaven € 8.402.779 terwijl er voor € 8.313.456 ontvangsten werden geïnd. Bijgevolg is er een **negatief budgettair exploitatieresultaat van € -89.323**. Dit resultaat ligt ongeveer € 370.649 hoger dan gebudgetteerd doordat er € 267.770 minder werd uitgegeven dan voorzien (€ 8.670.549 in budget). Daarnaast werd € 102.879 meer ontvangen dan geraamd (€ 8.210.577 in budget).

Rekening houdend met ook het investeringssaldo en het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar is er een **beschikbaar budgettair resultaat van € 1.538.261**.

De **autofinancieringsmarge** bedraagt eveneens € **-89.323** en is dus negatief. Een positieve autofinancieringsmarge is geen verplichting voor een welzijnsvereniging.

Onderstaande tabel maakt een vergelijking van het budgettair exploitatieresultaat met de jaren 2021 en 2022.

	2023	2022	2021
Budgettair resultaat (€)	-89.323	-55.367	493.261

Tabel 1 – Vergelijking budgettair exploitatieresultaat 2021-2023

In vergelijking met de jaarrekening van 2022 kunnen we vaststellen dat het budgettair resultaat uit exploitatie € 33.956 lager ligt. De uitgaven zijn met € 529.298 gestegen ten opzichte van vorig jaar, terwijl de ontvangsten € 495.342 hoger liggen dan in 2022. De uitgaven zijn bijgevolg met 6,72% gestegen terwijl de ontvangsten met 6,34% zijn gestegen in vergelijking met het jaar 2022. Dankzij de dalende energieprijzen, en het rationeel inzetten van middelen – contracten optimaliseren, voedseloverschotten verwerken – bleef de stijging van de uitgaven voor goederen en diensten (excl. ter beschikking gesteld personeel en uitzendkrachten) beperkt tot 0,98% in vergelijking met vorig jaar. De personeelsuitgaven (incl. ter beschikking gesteld personeel en uitzendkrachten) stegen met 8,96%.

We kunnen bijgevolg concluderen dat de stijgende kosten relatief goed gecompenseerd konden worden door indexaties op het vlak van de ontvangsten of door de inning van nieuwe of bijkomende ontvangsten (subsidies).

Bij de verdere analyse van de resultaten dienen we vooreerst op te merken dat bij de meerjarenplanaanpassing van 2023 een nieuw beleidsitem werd gecreëerd, nl. 0959-01 Mobitwin Centrale. Vanaf 1 januari 2023 werd de gemeentelijke vervoersdienst 'Mensen helpen mensen' overgedragen naar de welzijnsvereniging. Op 15 mei 2023 werd deze vervoersdienst OPcura erkend als Minder Mobielen Centrale. Deze vervoersdienst via vrijwilligers, welke zich niet beperkt tot ziekenvervoer, vormt een volwaardige uitbreiding van de dienstverlening van de welzijnsvereniging. Vanaf november 2023 werd de benaming van alle centrales in Vlaanderen gewijzigd naar Mobitwin Centrale.

Wanneer we het resultaat in de **budgettaire boekhouding per beleidsitem** gaan bekijken, stellen we vast dat enkel voor het lokaal dienstencentrum en voor serviceflats De Vlindertuin de ontvangsten hoger liggen dan de uitgaven waardoor er een positief resultaat ontstaat bij deze beleidsitems:

- € 155.359 voor het lokaal dienstencentrum.
- € 2.498 voor serviceflats De Vlindertuin

Een negatief saldo wordt vastgesteld bij:

- serviceflats Den Eikendreef: € -24.105
- het woonzorgcentrum: € -279.631
- het dagverzorgingscentrum: € -33.947
- het dienstenchequebedrijf: € -141.901
- de Mobitwin Centrale: € -9.896

De administratie van de Mobitwin centrale gebeurt door de verantwoordelijke van het dienstenchequebedrijf. Aldus werd 20% van de loonkost van deze werknemer (ter beschikking gesteld personeel) toegewezen aan dit nieuw beleidsitem (voorheen toegewezen aan het woonzorgcentrum).

Dit resultaat per beleidsitem is echter het resultaat zonder interne facturatie van het saldo van de kosten en opbrengsten van de centrale keuken.

Het resultaat van de welzijnsvereniging ligt lager in de **algemene boekhouding (€ -296.707)**. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat voor € 211.067 aan afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten in de algemene boekhouding werden geboekt op 63-rekeningen.

In de **algemene boekhouding** is de **interne facturatie** van de centrale keuken wel inbegrepen, hetgeen ons een beter beeld oplevert van het tekort per eenheid van prestatie binnen elk beleidsitem:

- het dienstenchequebedrijf: € -9,91 per dienstencheque
- de Mobitwin centrale: € -17,58 per rit
- het dagverzorgingscentrum: € -34,79 per verblijfsdag
- serviceflats De Vlindertuin: € -0,78 per verblijfsdag
- serviceflats Den Eikendreef: € -5,59 per verblijfsdag
- het woonzorgcentrum: € -34,66 per verblijfsdag

De interne facturatie gebeurt op basis van het aantal maaltijdequivalenten dat geproduceerd wordt door de centrale keuken. In 2023 werd de verdeelsleutel die toegepast wordt voor het centrum voor dagverzorging en het sociaal restaurant geherevalueerd in functie van de actuele situatie. Waar voordien een maaltijd in het sociaal restaurant en in het centrum voor dagverzorging 40% van een dagelijkse maaltijdcluster in het woonzorgcentrum vertegenwoordigde, werd dit aandeel in 2023 naar respectievelijk 55% voor het sociaal restaurant en 60% voor het centrum voor dagverzorging gebracht. Het aandeel van een maaltijdequivalent (middagmaal) was in het centrum voor dagverzorging en in het sociaal restaurant voorheen onderschat en tevens werd er in het centrum voor dagverzorging rekening gehouden met maar één koffiemoment (i.p.v. twee). Een meeneemmaaltijd wordt aanzien als zijnde 40% van een dagtotaal. Voor soep is dit 6%.

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. In het najaar van 2023 werd gestart met een nieuwe dienstverlening, nl. een wekelijkse boodschappenronde. Bedoeling is thuiswonende ouderen in de mogelijkheid te stellen om zelfstandig hun boodschappen te doen. In 2023 werd er quasi nog geen gebruik gemaakt van deze nieuwe dienstverlening.

Onderstaande tabel maakt een vergelijking van het algemeen resultaat per éénheid van prestatie met de jaren 2021 en 2022.

Resultaat algemene boekhouding / éénheid van prestatie	2023	2022	2021
Dienstenchequebedrijf	-9,91	-12,37	-8,67
Dagverzorgingscentrum	-34,79	-26,25	-28,70
SF De Vlindertuin	-0,78	-4,40	-1,28
SF Den Eikendreef	-5,59	-6,05	-3,07
Woonzorgcentrum	-34,66	-31,03	-19,18
Mobitwin centrale	-17,58		

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

Voor het resultaat van het centrum voor dagverzorging wijkt sterk af in vergelijking met vorig jaar. Dit verschil is enerzijds te wijten aan een lagere bezetting en een hogere maaltijdkost, anderzijds werd er in 2023 geïnvesteerd in een nieuwe liftbus waardoor de afschrijvingen aanzienlijk toegenomen zijn. Ook het resultaat van het woonzorgcentrum is negatiever dan in 2022 (-11,70%). Aangezien de bezettingsgraad van dit beleidsitem relatief stabiel is, leiden hogere kosten (voornamelijk personeelskosten) tot een negatiever resultaat per éénheid van prestatie.

Enkel het resultaat per éénheid van prestatie van het dienstenchequebedrijf vertoont een positieve trend, te wijten aan een hoger aantal geïnde cheques in 2023 wat mogelijk was omwille van een hogere personeelsinzet. In 2023 was er - in navolging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2023 – ter ondersteuning van de dienstencheque-ondernemingen eveneens een verhoogde tegemoetkoming van € 3,20 per cheque voor de prestaties van oktober en november. Dit resulteerde in € 7.786 extra ontvangsten. Aan deze maatregel werd evenwel een voorwaarde gekoppeld, nl. minstens 20% en maximaal 25% van deze tegemoetkoming diende besteed te worden aan verhoging van de koopkracht van de werknemers van de dienstencheque-onderneming, en dit uiterlijk tegen 29 februari 2024.

DE EXPLOITATIE-UITGAVEN

De **uitgaven** bedroegen in 2023 € **8.402.779**. Grosso modo werden **66%** van deze uitgaven (€ 5.514.653) geboekt op 62-rekeningen (**bezoldigingen** en sociale voordelen contractueel personeel), **28%** als **diensten en leveringen** op 61-rekeningen (€ 2.371.772) en **6%**, zijnde € 506.933, op de 60-rekeningen (**verbruikte goederen**).

De uitgaven zijn met € **529.298 gestegen** in vergelijking met vorig jaar.

Wanneer we de totale personeelskost van de welzijnsvereniging willen bekijken, moeten echter niet enkel de uitgaven op de 62-rekeningen in beschouwing genomen worden. De kost voor het ter beschikking gesteld vastbenoemd personeel wordt immers geboekt op 61-rekeningen. Deze kost voor het statutair personeel bedroeg in 2023 € 566.321. In 2023 werd eveneens beroep gedaan op uitzendkrachten voor de opvang van afwezig zorgpersoneel. Ook deze kost (€ 58.053) moet in rekening gebracht worden bij het bepalen van de totale personeelskost die hierdoor € 6.139.027 bedraagt. Deze **personeelskost** betekent dan ook een aandeel van **73,06%** binnen de totale exploitatie-uitgaven in 2023, hetgeen 1,50% hoger ligt dan in 2022.

Enkel de keuken wordt intern gefactureerd. Deze **interne facturatie van de keuken** bedraagt € 827.462 waarvan € 638.112 naar het woonzorgcentrum, € 156.600 naar het lokaal dienstencentrum en € 32.750 naar het centrum voor dagverzorging.

De **tien belangrijkste kosten** (exclusief personeelskosten) geven een totaal van € 1.521.951. De belangrijkste kost vinden we terug op algemene rekening 61000000 Huur van gebouwen (€ 982.410). Ook de kosten voor voedingswaren - zoals vlees en vis (€ 115.644), algemeen (€ 45.838), groenten en fruit (€ 41.398), zuivel (€ 40.836) en brood en gebak (€ 39.203) - en onderhoud en herstellingen machines, installaties en uitrusting (€ 95.735) zijn traditioneel omvangrijke kosten. Ondanks de daling van de energieprijzen vinden we de uitgaven voor elektriciteit (€ 58.203) en gas (€ 51.409) opnieuw terug in de lijst van tien belangrijkste kosten.

Deze top tien van de belangrijkste kosten is vrij identiek aan de top tien uit de vorige jaarrekening, waarbij 'voedingswaren – vlees en vis' hoger in de ranking staat terwijl we voor 'gas' het tegenovergestelde vaststellen. Dit wordt verklaard door enerzijds de daling van de energieprijzen in 2023, anderzijds door de hoge voedselinflatie in 2023. Het totaal van de tien belangrijkste kosten ligt € 25.934 lager dan vorig jaar, ofwel een daling met ongeveer 1,68%, hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat de uitgaven voor nutsvoorzieningen een sterkere daling kenden in vergelijking met de stijging van de uitgaven voor voedingswaren binnen deze top 10.

Onderstaande tabel geeft een vergelijking van de kosten voor **nutsvoorzieningen** (elektriciteit, gas en water) en **voedingswaren** (inclusief dranken) over de jaren 2021 tot en met 2023. Daar waar we voor levensmiddelen nog steeds een stijgende trend vaststellen is er een sterke daling van de uitgaven voor energie in vergelijking met vorig jaar.

Kosten	2023	2022	2021
Voedingswaren / dranken	310.196,09	284.875,77	236.745,65
Elektriciteit (incl. zonnepanelen)	59.480,78	105.309,38	63.015,06
Gas	51.409,33	131.024,89	69.732,25
Water	34.399,96	32.247,51	27.464,74
Nutsvoorzieningen (totaal)	145.290,07	268.581,78	160.212,05

Tabel 3 – Evolutie kosten voedingswaren en nutsvoorzieningen 2021-2023

Na een sterke stijging van de uitgaven voor nutsvoorzieningen (2021-2022) kennen we in 2023 een sterke daling van 45,90% tegenover 2022. Enkel voor water zijn de uitgaven gestegen. De uitgaven voor voedingswaren zijn opnieuw met 8,89 % gestegen in vergelijking met 2022. Deze stijging is minder significant dan van 2021 naar 2022, waar we een toename van meer dan 20% kenden.

In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten voor **verbruikte goederen** (60-rekeningen) met ongeveer 4% gestegen. Bij de **diensten en leveringen** (61-rekeningen excl. ter beschikking gesteld personeel en uitzendkrachten) merken we een stijging met slechts 0,12% (o.a. omwille van de daling van de energieprijzen). In absolute cijfers is dit een verhoging met € 19.764 voor de verbruikte goederen en een stijging met € 2.077 voor diensten en leveringen.

In **vergelijking met de jaarrekening 2022** stellen we vast dat het aandeel van de totale personeelskost binnen de totale uitgaven met 1,50% (van 71,56% naar 73,06%) gestegen is. In absolute cijfers betekent dit een stijging met € 505.070; of 8,96%.

Bij het ter beschikking gesteld statutair personeel is er een daling van de personeelskost merkbaar met 5,93% (€ 35.692). Deze daling is het gevolg van de pensionering van de vorige boekhoudster per 1 mei 2022.

Bij het contractueel personeel stellen we een stijging van de uitgaven met 11,77% vast (€ 580.672). Dit is enerzijds te wijten aan twee loonindexaties in 2023 (januari en december), anderzijds aan een hogere effectieve personeelsbezetting in 2023. In 2022 kenden we een uitzonderlijk hoog personeelsverloop met – gelet op de schaarste aan zorgprofielen op de arbeidsmarkt – een langere tijdsduur tussen de uitstroom en instroom van medewerkers.

Zo was er in 2023 ongeveer 4,5 VTE meer personeelsinvulling (op basis van het aantal uitbetaalde maandlonen) dan in 2022 waarvan 2,7 VTE te wijten is aan een betere invulling van openstaande zorgfuncties (verpleging, verzorging, logistieke medewerkers, EKA). Verder hadden we in december 2022 de aanstelling van een 0,80 VTE stafmedewerker zorg & kwaliteit. Het betrof een nieuwe functie waarvan de cijfers van 2023 een volledige jaarloonkost bevatten. Ook werd per 1 september 2023 het prestatievolume van de huidige boekhoudster verhoogd van 0,50 VTE naar 0,80 VTE waardoor er ongeveer 0,60 VTE meer personeelsinvulling gerealiseerd werd bij het administratief personeel. Ook

in de dienst schoonmaak steeg de personeelsinvulling met ongeveer een voltijds equivalent, evenals bij het dienstenchequebedrijf waar er een stijging met ongeveer een halftijds equivalent was, wat aanleiding tot hogere loonkosten binnen deze diensten gaf. Enkel in de keuken (-0,33 VTE) en het lokaal dienstencentrum (0,00 VTE) was er geen hogere effectieve personeelsinvulling in vergelijking met vorig jaar. Het feit dat er een hogere effectieve personeelsinvulling was, blijkt ook uit een vergelijking van het aantal effectief gepresteerde uren. In 2023 merken we hier een stijging met 957,56 uren in vergelijking met 2022 (van 145.354 u naar 146.312 u). Ook in absolute cijfers is het aantal medewerkers ('koppen') verhoogd van 115 naar 117 op datum van 31 december 2023.

De uitgaven voor uitzendkrachten zijn in 2023 met 40,74% gedaald (€ 39.910) in vergelijking met vorig jaar. Dit was het gevolg van de hogere personeelsbezetting bij het zorgpersoneel waardoor minder beroep gedaan moest worden op interims.

De stijging van de totale personeelskost is bijgevolg vooral te wijten aan hogere personeelsuitgaven voor **contractuelen**, te wijten aan loonindexaties en een betere invulling van de openstaande functies. De vele (financiële) inspanningen die geleverd werden voor de werving van nieuwe medewerkers waren bijgevolg succesvol.

DE EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

De **ontvangsten** bedroegen in 2023 € **8.313.456**. Het merendeel (€ 6.086.524) waren opbrengsten uit de werking. De ontvangen werkingssubsidies en andere operationele en financiële opbrengsten bedragen € 2.226.932.

De **opbrengsten uit de werking** bestaan o.a. uit opbrengsten uit prestaties die € 3.082.667 (min kortingen) hiervan uitmaken. De opbrengsten bijdragen zorgkassen (voorheen RIZIV) bedroegen € 2.683.057. De opbrengsten voor maaltijden in het lokaal dienstencentrum waren € 127.488. Andere belangrijke opbrengsten uit de werking waren aangerekende medische kosten (€ 59.689), opbrengsten uit de cafetaria (€ 84.271), opbrengsten animatie (€ 13.789), opbrengsten aangerekende gas (€ 10.457) en opbrengsten aangerekende kabel-tv (€ 6.686).

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de dagprijzen voor de ouderenvoorzieningen over de laatste drie werkingsjaren van de welzijnsvereniging. Daar waar in 2022 een versnelde indexatie (na 6 maanden) van de dagprijzen doorgevoerd werd (toegestaan door de Vlaamse Overheid), wat resulteerde in twee dagprijsindexaties, werden in 2023 de dagprijzen – zoals voorheen – éénmaal geïndexeerd, en dit per 1 februari 2023.

De Raad van Bestuur van de welzijnsvereniging besliste in zitting van 28 maart 2022 om het zorgaanbod uit te breiden met halve dagen dagopvang in het centrum voor dagverzorging "t Zonnedal". In zitting van 3 oktober 2022 keurde de Raad van Bestuur de prijzen voor deze nieuwe dienstverlening goed. Met ingang van 1 februari 2023 werd effectief gestart met het aanbieden van halve dagen dagopvang. De impact hiervan bleef in 2023 nog beperkt met slechts 11 halve dagen dagopvang. Eveneens in zitting van 3 oktober 2022 keurde de Raad van Bestuur van de welzijnsvereniging de (halve) dagprijzen voor serviceflatbewoners die gebruik wensen te maken van de dienstverlening van het centrum voor dagverzorging goed. Vanaf 1 december 2022 werd ook gestart met het aanbieden van nachtopvang met ook nog een beperkte impact in 2023 (3 nachten).

	1 februari 2023		1 augustus 2022		1 februari 2022		1 februari 2021	
	Inwoner	Niet inwoner	Inwoner	Niet inwoner	Inwoner	Niet inwoner	Inwoner	Niet inwoner
WZC De Oase	67,55	69,56	63,27	65,16	60,17	61,96	57,77	59,49
CVK De Oase	67,55	69,56	63,27	65,16	60,17	61,96	57,77	59,49
CVK De Oase bewoner SF *	55,00	55,00	55,00 *	55,00 *				
CVK De Oase nachtopvang *	33,00	35,00	33,00 *	35,00 *				
CVK De Oase nachtopvang bewoner SF *	28,00	28,00	28,00 *	28,00 *				

	1 februari 2023		1 augustus 2022		1 februari 2022		1 februari 2021	
	Inwoner	Niet inwoner	Inwoner	Niet inwoner	Inwoner	Niet inwoner	Inwoner	Niet inwoner
SF Den Eikendreef	31,26	33,32	29,28	31,21	27,84	29,68	26,73	28,49
SF De Vlindertuin	39,03	46,07	36,56	43,15	34,77	41,03	33,38	39,39
CDV 't Zonnedal	33,01	33,01	30,92	30,92	29,40	29,40	28,23	28,23
CDV 't Zonnedal bewoner SF **	25,00 **	25,00 **						
CDV 't Zonnedal halve dag **	23,00 **	23,00 **						
CDV 't Zonnedal Halve dag bewoner SF **	20,00 **	20,00 **						

Tabel 4 – Dagprijzen ouderenvoorzieningen 2021-2023 - * van toepassing vanaf 1 december 2022 - ** van toepassing vanaf 1 februari 2023

De **subsidies en andere operationele opbrengsten** kunnen onderverdeeld worden in werkingssubsidies (€ 2.177.425) en andere operationele (€ 35.614) en financiële opbrengsten (€ 13.893). De werkingssubsidies zijn enerzijds de gemeentelijke bijdrage (€ 1.261.389) en anderzijds subsidies van andere overheden (€ 916.036) zoals bijvoorbeeld sociale maribel (€ 200.432 – exclusief jobcreatie en project 600), subsidies eindloopbaan (€ 172.937), IFIC-subsidies (€ 172.901), VIA-subsidies (€ 140.030), specifieke werkingssubsidies VAZG (€ 85.424) en energiesubsidies (€ 39.803).

De ontvangsten zijn in **vergelijking met het vorige boekjaar** gestegen met € 495.342. Dit betekent een stijging met 6,34%. Aangezien deze ontvangsten ietwat minder sterk gestegen zijn dan de uitgaven (6,72%) heeft dit tot gevolg dat er in 2023 een negatiever resultaat is in vergelijking met 2022.

Zo liggen de **opbrengsten uit de werking** € 503.217 hoger dan vorig jaar, voornamelijk te wijten aan hogere opbrengsten uit prestaties – exclusief kortingen en met inbegrip van prestaties maaltijden – (€ 331.059), hogere opbrengsten bijdragen zorgkassen (€ 140.997) en hogere opbrengsten uit de cafetaria (€ 21.329). Deze opbrengsten uit de werking zijn gestegen met 9%. Het aantal gefactureerde dagen of activiteiten is licht gestegen in vergelijking met 2022, behalve in serviceflats “Den Eikendreef” en in het centrum voor dagverzorging “t Zonnedal” waar een lagere bezetting genoteerd werd.

Onderstaande tabel geeft een vergelijking van de Basistegemoetkoming Zorg weer over de jaren 2021 – 2023.

BTZ	2023	2022	2021
1 januari	86,33	79,37	72,96
1 maart		80,98	
1 mei		82,59	
1 juli			77,10
1 augustus		84,22	78,64
1 september			
1 oktober	87,79		
1 november	89,50	85,89	
1 december		87,63	

Tabel 5 – Vergelijking basistegemoetkoming zorg 2021-2023

De ontvangsten **werkingsubsidies en andere operationele opbrengsten** zijn gedaald met € 21.590, een daling met ongeveer 0,97%.

Er is, conform de beheersovereenkomst, een daling van de gemeentelijke bijdrage (- € 12.741). In 2022 ontvingen we nog voor € 16.323 COVID-19-subsidies. We stellen een relatief sterke stijging vast van de subsidies ‘einde loopbaan’ (+ € 27.424). Ook de VIA-subsidies naar aanleiding van de invoering van het VIA5- en VIA6-akkoord zijn gestegen (+ € 10.798), evenals de ‘specifieke werkingsubsidies VAZG’ (+ € 9.309). De subsidies ‘sociale maribel’ (exclusief jobcreatie en project 600) zijn niet gewijzigd tegenover 2022, maar de subsidies in het kader van project 600 zijn wel met € 11.586 gestegen. We merken eveneens een toename van de subsidies voor jobcreatie (+ € 3.434). De specifieke werkingsubsidie ‘aanvullende financiering’ is slechts met € 1.422 gestegen in vergelijking met 2022. De ‘overige werkingsubsidies’ daalden met € 10.912. Deze bevatten in 2023 een subsidie in het kader van een IKA-traject (€ 6.900) (omscholing huishoudhulp tot zorgkundige). In 2023 ontvingen we voor € 14.713 subsidies voor het inzetten van jobstudenten als ondersteuningspersoneel (besluit Vlaamse Regering dd. 7 juli 2023). De IFIC-subsidies zijn sterk gedaald in vergelijking met 2022 (- € 53.371). In 2022 hadden we het retroactieve effect van 2021. De inwerkingtreding van IFIC dateert nl. van 1 juli

2021 maar de subsidies m.b.t. 2021 werden integraal in 2022 ontvangen. In tegenstelling tot het vorig boekjaar hadden we in 2023 geen groenestroomcertificaten (- € 9.760).

DE INVESTERINGEN

In het budget 2023 werden voor € 564.420 investeringen voorzien. De **investeringsuitgaven** bedroegen echter **€ 263.155**.

De grootste investeringsuitgave in 2023 was de aankoop van een nieuwe liftbus voor het centrum voor dagverzorging (€ 89.498). Initieel was deze investering voorzien voor 2024 maar door de herhaaldelijke hoge herstellkosten aan de oude liftbus werd door de Raad van Bestuur in zitting van 24 april 2023 de gunning van een overheidsopdracht voor de levering van een liftbus voor het centrum voor dagverzorging goedgekeurd.

Een andere belangrijke investeringsuitgave was het vervangen van de lichtarmaturen in de gangen en aan het onthaal van het woonzorgcentrum (ACT-44 - € 28.262). Deze werden vervangen door energiezuinige LED-verlichting.

Op het vlak van keukenapparatuur werden er in 2023 voor € 32.477 investeringsuitgaven gedaan. Naast een nieuw kookstelsel werd eveneens een bordenwasmachine en een blixer (grote robotmixer) aangekocht. Ook het reservoir voor de brandbeveiliging werd vervangen.

Ook werd verder gewerkt aan de opsplitsing van het IT-netwerk tussen gemeente/OCMW en de welzijnsvereniging en aan een verdere optimalisering van de IT-infrastructuur van de welzijnsvereniging. In totaal werden voor € 43.308 investeringsuitgaven geboekt waaronder de lokale serververnieuwing en de aankoop van een nieuw presentatiescherm voor het lokaal dienstencentrum.

Andere **belangrijke investeringsuitgaven** waren verder de opmaak van een haalbaarheidsstudie met betrekking tot de uitbreiding van de beschermde afdeling (€ 9.163) in het kader van de toekomstige visie omtrent de zorgcampus, het herinrichten en aankleden van de beschermde afdeling (€ 3.264), de aankoop van een nieuwe warmtewisselaar (€ 6.005), het hernieuwen van de noodalarmen in serviceflats Den Eikendreef (€ 3.965), de aankoop van een nieuwe wasmachine voor serviceflats Den Eikendreef (€ 3.884), een nieuwe schrob/zuigmachine (€ 3.981) en een nieuwe patchmachine voor de wasserij (€ 1.923). Tevens werd er geïnvesteerd in de upgrade van het systeem van camerabewaking (ACT-73 - € 11.722) en werd € 6.277 geboekt als investeringsuitgave onder ACT-72 'Vervangen en herstellen medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting' voor het hernieuwen van de DECT-antennes.

In het kader van ACT-74 'Optimalisering afvalopslag, leveranciers- en personeelsingang' waren er in 2023 voor € 18.218 investeringsuitgaven. Er werden semi-ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Ook de noodzakelijke verhardingswerken werden hiervoor uitgevoerd.

Van het totale investeringskrediet werd € 301.265 niet aangewend. Niet-aangewende of nog (deels) openstaande investeringskredieten zien we voornamelijk op het vlak van uitbreiding en herinrichting van de beschermde afdeling (€ 39.898), het hernieuwen en energiezuiniger maken van de stookplaats (€ 59.050), acties in het kader van hittepreventie (€ 35.000), hernieuwen van de gordijnen (€ 36.000), en op het vlak van preventie en beveiliging (€ 29.503). Van het investeringskrediet voor aankopen ICT werd € 35.558 niet aangewend. Deze investeringsprojecten werden nog niet opgestart of nog niet (volledig) uitgevoerd en zullen in 2024 verder opgenomen worden.

De Raad van Bestuur keurde in zitting van 26 februari 2024 een overdracht van € 301.154 van de investeringskredieten 2023 naar het jaar 2024 goed. Het verschil met het niet aangewend bedrag aan investeringskredieten wordt verklaard door de niet-overdracht van enkele restsaldi, samen met enkele beschikbare kredieten die afgerond worden naar een geheel bedrag bij de overdracht.

In 2023 werd de borgsom van het dienstenchequebedrijf teruggestort. Deze borgsom van € 25.000 was een voorwaarde van de erkenning van het dienstenchequebedrijf en bleef gedurende vijf jaar geblokkeerd bij de Deposito- en Consignatiekas.

ENKELE KOSTPRIJSINDICATOREN

Een belangrijk gegeven is de **kostprijs van het patrimonium** op de zorgcampus. De totale uitgaven voor het patrimonium bedroegen € 1.141.807. Hiervan ging € 996.517 naar huur en onderhoud van de gebouwen terwijl € 145.290 ging naar energiefacturen (elektriciteit, aardgas en water). We stellen een daling van de kostprijs van het patrimonium vast in vergelijking met vorig jaar, te wijten aan de daling van de energieprijzen. Rekening houdend met 140 bewoners of gebruikers van vier ouderenvoorzieningen (woonzorgcentrum met kortverblijf, twee serviceflatgebouwen en een dagverzorgingscentrum) betekent dit een kostprijs van € 22,34 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 aldus met 2,91% gedaald ten opzichte van het jaar 2022 (€ 23,01 per dag).

Daarnaast kan ook de **totaalkost van de centrale keuken per maaltijdcluster** in de budgettaire boekhouding nagegaan worden. De totaalkost bedroeg in 2023 € 21,32 per maaltijdcluster en is met slechts € 0,09 gestegen ten opzichte van 2022 (€ 21,23 per maaltijdcluster). Dit bedrag kan in 2023 onderverdeeld worden in € 8,50 voedingskost, € 12,33 personeelskost, € 2,15 huur en € 2,53 diverse kosten, verminderd met € 4,19 voor diverse ontvangsten. Enerzijds was er een stijging van de voedingskost (+ € 0,54) en de huur (+ € 0,16), anderzijds daalden de personeelskosten (- € 0,56), waardoor – mede door het hoger aantal maaltijdequivalenten - de stijging van de totaalkost per maaltijdcluster enigszins beperkt bleef (+ 0,42%).

Vervolgens kan ook de **loonkost per uur prestatie in het dienstenchequebedrijf** berekend worden. Er werd voor € 397.974 prestaties geïnd in het dienstenchequebedrijf. In navolging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2023 werd een verhoogde tegemoetkoming van € 3,20 per cheque voor dienstencheques met betrekking tot prestaties van oktober en november 2023 ontvangen. Dit resulteerde in een bijkomende tegemoetkoming van € 7.786. De bezoldigingen van de huishoudhulpen bedroegen samen € 459.857 (exclusief de bezoldiging van de

dienstverantwoordelijke). Dit betekent een stijging met € 41.455 tegenover 2022, te wijten aan loonindexaties en aan een hogere invulling (9,42 VTE) van de personeelsbezetting in vergelijking met 2022 (8,96 VTE), mede waardoor een hoger aantal prestaties mogelijk was. Dit resulteerde aldus in een negatief saldo ten bedrage van € 61.883. Rekening houdend met 14.252 geïnde dienstencheques betekent dit een personeelskost van de huishoudhulpen van € 32,27 per cheque terwijl er gemiddeld slechts € 27,92 per cheque wordt geïnd, of een verlies van € 4,35 per cheque. Deze indicator vertoont een beter resultaat in vergelijking met de jaarrekening 2022 toen er een verlies was van € 6,38 per cheque. De prestaties (geïnde cheques) liggen in 2023 beduidend hoger dan in 2022 (12.570).

Tenslotte bekijken we in detail het **resultaat per verblijfsdag in het dagverzorgingscentrum**. Rekening houdend met de interne facturatie voor de voeding, werden er in totaal voor € 351.144 aan kosten gerealiseerd voor het dagverzorgingscentrum. In 2023 waren er 2.513 verblijfsdagen, wat een kost van € 139,73 per verblijfsdag betekent. Niettegenstaande de gedaalde loonkosten in vergelijking met vorig jaar voor dit beleidsitem – wat verklaard wordt door de afwezigheid van de verantwoordelijke gedurende meer dan een semester – stellen we een aanzienlijke stijging van de kost per verblijfsdag ten aanzien van het vorig jaar vast (+ € 9,79 of 7,53%). Het aandeel van een maaltijd in het centrum voor dagverzorging werd in 2023 verhoogd van 40% naar 60% van een maaltijdcluster. De investering in de nieuwe liftbus gaf aanleiding tot hogere afschrijvingen. Ongeveer 66% (€ 92,66) van de totale kost per verblijfsdag heeft betrekking op personeelskosten, 27% (€ 38,34) op kosten voor aankopen en diensten met inbegrip van de interne facturatie door de centrale keuken. Langs de ontvangtzijde werden er € 263.710 ontvangsten geboekt ofwel € 104,94 per verblijfsdag. Hiervan komt 65,15% (€ 68,37) uit opbrengsten uit de werking en 34,85% (€ 36,57) uit subsidies en operationele opbrengsten. Dankzij dagprijsindexaties zijn de opbrengsten uit de werking ondanks de lagere bezetting niet gedaald in vergelijking met 2022. Bij de ontvangsten uit subsidies en andere operationele opbrengsten merken we een daling met € 9.811. In 2022 ontving het centrum voor dagverzorging nog een subsidie van € 9.337 in het kader van Covid-19. Bijgevolg is er een tekort (inclusief interne facturatie voeding) van € 34,79 per verblijfsdag. Dit resultaat per verblijfsdag is beduidend slechter dan in het jaar 2022 (€ -26,25), voornamelijk te wijten aan de hogere maaltijdkost en de investering in de nieuwe liftbus.

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	2023	2022	2021
Kostprijs patrimonium/bewoner/dag	22,34	23,01	19,76
Voedingskost per maaltijdcluster	8,50	7,96	6,94
Totale kost keuken per maaltijdcluster	21,32	21,23	19,42
Loonkost per uur prestatie dienstencheques ten laste OPcura (zonder subsidie)	4,35	6,38	5,99

Resultaat per verblijfsdag CDV (algemene boekhouding)	-34,79	-26,25	-28,70
--	--------	--------	--------

Tabel 6 – Kostprijsindicatoren 2021-2023



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

2023

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 2024	Aanrekeningen
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	€ 27.325,00	€ 9.162,73	€ 18.162,27	€ 18.162,00	€ 9.162,73
IP-ACT-21		Vernieuwing beschermde afdeling							
ACT-21	Herinrichten, aankleden of decoreren van (gemeenschappelijke) ruimtes op de beschermde afdeling	0953-01	24500000	Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde	€ 25.000,00	€ 3.264,00	€ 21.736,00	€ 21.736,00	€ 3.264,00
IP-ACT-23		Implementeren BelRai							
ACT-23	Implementeren van BelRai	0119-03	21100000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	€ 1.250,00	€ 1.207,50	€ 42,50	€ 0,00	€ 1.207,50
IP-ACT-44		Investerings op vlak van energie							
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	€ 33.000,00	€ 28.262,24	€ 4.737,76	€ 4.737,00	€ 28.262,24

IP-ACT-45		Investerings op vlak van energie							
ACT-45	Hernieuwen, herstellen en energiezuiniger maken van stookplaats, verwarming en sanitair	0953-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 6.050,00	€ 6.004,55	€ 45,45	€ 0,00	€ 6.004,55
ACT-45	Hernieuwen, herstellen en energiezuiniger maken van stookplaats, verwarming en sanitair	0953-01	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschaffingswaarde	€ 59.050,00	€ 0,00	€ 59.050,00	€ 59.050,00	€ 0,00
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	€ 3.964,62	€ 6.035,38	€ 6.035,00	€ 3.964,62
IP-ACT-51		Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting							
ACT-51	Hernieuwen van de parlofonie in serviceflats Den Eikendreef	0952-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
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	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
IP-ACT-56		Verhoging van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving							
ACT-56	Het ondernemen van acties in het kader van hittepreventie	0951-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 16.565,00	€ 0,00	€ 16.565,00	€ 16.565,00	€ 0,00
ACT-56	Het ondernemen van acties in het kader van hittepreventie	0953-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 18.435,00	€ 0,00	€ 18.435,00	€ 18.435,00	€ 0,00
IP-ACT-57		Onderhoud van gebouwen							
ACT-57	Hernieuwen van het kapsalon in het woonzorgcentrum	0953-01	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschaffingswaarde	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
IP-ACT-59		Vernieuwing en verfraaiing meubilair en inrichting							
ACT-59	Hernieuwen van de gordijnen in de bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimtes	0953-01	24500000	Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 0,00

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	€ 33.000,00	€ 32.477,31	€ 522,69	€ 0,00	€ 32.477,31
IP-ACT-68		Onderhoud en hernieuwing wagenpark							
ACT-68	Vernieuwing van de liftbus van het dagverzorgingscentrum	0954-01	24510000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde	€ 86.660,00	€ 89.497,65	-€ 2.837,65	€ 0,00	€ 89.497,65
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	€ 4.000,00	€ 3.884,41	€ 115,59	€ 0,00	€ 3.884,41
ACT-69	Vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij	0953-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 9.750,00	€ 5.903,59	€ 3.846,41	€ 3.846,00	€ 5.903,59
IP-ACT-70		Vernieuwing en uitbreiding ICT							
ACT-70	Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT	0951-01	24520000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	€ 1.800,00	€ 2.199,26	-€ 399,26	€ 0,00	€ 2.199,26
ACT-70	Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT	0119-03	21100000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	€ 41.667,00	€ 9.548,25	€ 32.118,75	€ 29.500,00	€ 9.548,25
ACT-70	Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT	0119-03	24520000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	€ 35.000,00	€ 31.560,73	€ 3.439,27	€ 3.439,00	€ 31.560,73
IP-ACT-72		Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting							
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	€ 6.543,00	€ 0,00	€ 6.543,00	€ 6.543,00	€ 0,00
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	€ 12.600,00	€ 6.277,48	€ 6.322,52	€ 6.322,00	€ 6.277,48

IP-ACT-73		Beveiliging gebouwen							
ACT-73	Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur	0953-01	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschaffingswaarde	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
ACT-73	Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur	0953-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 31.225,00	€ 11.722,30	€ 19.502,70	€ 19.502,00	€ 11.722,30
IP-ACT-74		Verfraaiing leverancierszijde							
ACT-74	Optimalisering afvalopslag, leveranciers- en personeelsingang	0953-01	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschaffingswaarde	€ 27.000,00	€ 18.218,00	€ 8.782,00	€ 8.782,00	€ 18.218,00
Totaal:					€ 564.420,00	€ 263.154,62	€ 301.265,38	€ 301.154,00	€ 263.154,62

Welzijnsvereniging
OPcura

Documentatie



2023

Journalvolnummers: JR Budg. 178274 Alg. 14270 / IK Budg. 13842 EK Budg. 16178

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.886	17.612	24.472
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.886	-17.612	-24.472
Investerings			
Uitgaven	13.634	53.575	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.634	-53.575	-75.000
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.079	1.228	1.213
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.079	-1.228	-1.213
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-2: Het aanbieden van meer flexibele dagopvang

Van 01/01/2020 tot 30/12/2027

Actie: ACT-3: Het aanbieden van dienstverlening in pakketten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	381	528	728
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-381	-528	-728
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	698	700	485
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-698	-700	-485
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	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-9: Onderzoeken en inspelen op samenwerkingsverbanden met andere actoren i.k.v. uitbouw zorgcampus

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-23: Uitbouwen en ondersteunen van buurtzorg en thuiszorg vanuit de zorgcampus

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.431	5.344	8.190
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.431	-5.344	-8.190
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-10: Het oprichten van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-11: Het opmaken van een buurtanalyse

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-12: Het organiseren van activiteiten of projecten ter versteviging van sociale cohesie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.436	4.207	4.705
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.436	-4.207	-4.705
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-15: Uitbouwen van een mindermobielen centrale en vrijwilligerswerking vanuit het lokaal dienstencentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	240	250	485
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-240	-250	-485
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	755	800	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-755	-800	-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-17: Promoten van het ruimer aanbod van huishulpactiviteiten binnen het dienstenchequebedrijf

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	87	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-87	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-18: Verhogen gezelligheid en mogelijkheden tot ontplooiën vn. sociale contacten en vrijetijdsbesteding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-19: Het ontwikkelen van een infopunt "ouderen" vanuit het lokaal dienstencentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2023		
	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-76: Het uitwerken en ondersteunen van intergenerationele activiteiten en projecten binnen de gemeente

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-24: Ontwikkelen van een dementievriendelijke woon- en leefomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	12.427	52.325	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.427	-52.325	-50.000
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**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	9.163	27.325	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.163	-27.325	-25.000
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**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	3.264	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.264	-25.000	-25.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Actie: ACT-22: Het ondernemen van acties ter bevordering van betere en
genueanceerdere beeldvorming m.b.t. dementie**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

***Actieplan: AP-25: Uitbouwen van een evenwichtige woon-, zorg- en welzijnsomgeving
op maat van de bewoners***

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.836	8.145	12.319
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.836	-8.145	-12.319
Investerings			
Uitgaven	1.208	1.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.208	-1.250	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-23: Implementeren van BelRAI(screener)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.643	5.195	4.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.643	-5.195	-4.850
Investerings			
Uitgaven	1.208	1.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.208	-1.250	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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	100	194
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100	-194
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.193	2.850	4.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.193	-2.850	-4.850
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.425
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.425
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	791	1.100	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-791	-1.100	-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: ACT-79: Onderzoeken meerwaarde omvorming dienst 'Mensen helpen mensen' naar erkende mindermobielen centrale

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	791	1.100	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-791	-1.100	-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: ACT-83: Het organiseren van (preventieve) activiteiten rond gebruik van vervoersmiddelen en openbaar vervoer

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Actie: ACT-85: Het opstarten van een periodieke boodschappenronde

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Actie: ACT-39: Uitbouwen van samenwerkingen met dienst Welzijn omtrent sociale tewerkstellingen en projecten

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.750	1.795	1.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.750	-1.795	-1.750
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-92: Het organiseren van activiteiten en projecten ter preventie van eenzaamheid

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	265	750	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-265	-750	-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-93: Ondernemen van acties m.b.t. het verkleinen van de digitale kloof bij ouderen en sociale doelgroepen

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.485	1.045	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.485	-1.045	-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: ACT-94: Het bevorderen van inclusie binnen de gemeente

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.577	25.800	26.675
Ontvangsten	1.250	1.250	2.000
Saldo	-22.327	-24.550	-24.675
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.577	25.800	26.675
Ontvangsten	1.250	1.250	2.000
Saldo	-22.327	-24.550	-24.675
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-29: Ontwikkelen van een onthaal- en retentiebeleid voor (nieuwe) medewerkers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.654	9.300	9.215
Ontvangsten	1.250	1.250	2.000
Saldo	-6.404	-8.050	-7.215
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-33: Nauwgezet opvolgen personeelsbezetting en garanderen vn efficiënte aanwerving competente medewerkers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.687	16.250	16.975
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.687	-16.250	-16.975
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	236	250	485
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-236	-250	-485
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-35: Ontwikkelen van kostprijnsindicatoren in functie van betere opvolging van kosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-37: Het optrekken of op niveau houden van het potentieel zorgbehoevende ouderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-28: Profileren van de welzijnsvereniging als een sociale en kwaliteitsvolle zorgonderneming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-41: Het opstellen en implementeren van een communicatieplan voor de welzijnsvereniging

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Beleidsdoelstelling: BD-3: Beheren van de infrastructuur en uitrusting als een goede huisvader

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.818	3.389	3.589
Ontvangsten	0	0	20.000
Saldo	-1.818	-3.389	16.411
Investerings			
Uitgaven	249.520	510.845	440.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-249.520	-510.845	-440.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-29: Uitbouwen van een duurzame en ecologische infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	20.000
Saldo	0	0	20.000
Investerings			
Uitgaven	34.267	98.100	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.267	-98.100	-50.000
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	20.000
Saldo	0	0	20.000
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-44: Uitvoeren van relighting en relamping in het woonzorgcentrum en de serviceflats

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	28.262	33.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.262	-33.000	0
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	6.005	65.100	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.005	-65.100	-50.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-48: Het plaatsen van drinkwatertappunten in het woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-30: Aanpassen infrastructuur en uitrusting aan gewijzigde noden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	22.183	44.500	52.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.183	-44.500	-52.000
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-50: Hernieuwen van de noodalarmen in serviceflats Den Eikendreef

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	3.965	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.965	-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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	7.500	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.500	-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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-53: Onderzoeken naar de mogelijkheid tot inpassing van een mantelzorgbed op de bewonersafdelingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-74: Optimalisering afvalopslag, leveranciers- en personeelsingang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	18.218	27.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.218	-27.000	-27.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-31: Beschikken over vernieuwde en goed functionerende installaties en uitrusting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	96.000	116.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-96.000	-116.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-54: Hernieuwing meubilair bewonerskamers en gemeenschappelijke (zit)ruimtes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	15.000	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	35.000	22.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-35.000	-22.500
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-57: Hernieuwen van het kapsalon in het woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-58: Herinrichten van de verpleegposten in het woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	36.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-36.000	-36.000
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-62: Plaatsen van muurbescherming in de bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-63: Hernieuwen van de koelkasten op de bewonerskamers en leefruimtes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-32: Verbeteren van infrastructuur en uitrusting op het vlak van faciliteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.818	3.389	3.589
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.818	-3.389	-3.589
Investerings			
Uitgaven	193.071	272.245	222.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-193.071	-272.245	-222.000
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-65: Hernieuwen apparatuur keuken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	32.477	33.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.477	-33.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-66: Hernieuwen van de koelcellen in de keuken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-68: Vernieuwing van de liftbus van het dagverzorgingscentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	89.498	86.660	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-89.498	-86.660	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-69: Vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	9.788	13.750	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.788	-13.750	-6.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-70: Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.087	2.134	2.134
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.087	-2.134	-2.134
Investerings			
Uitgaven	43.308	78.467	198.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.308	-78.467	-198.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-71: Uitbreiden van het werkmateriaal voor de technische dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	732	1.255	1.455
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-732	-1.255	-1.455
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	6.277	19.143	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.277	-19.143	-18.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-73: Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	11.722	41.225	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.722	-41.225	0
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.401.419	1.401.419	1.454.016
Saldo	1.401.419	1.401.419	1.454.016
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-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.401.419	1.401.419	1.454.016
Saldo	1.401.419	1.401.419	1.454.016
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-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.336	7.560	5.725
Ontvangsten	13.893	12.005	0
Saldo	6.557	4.445	-5.725
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.336	7.560	5.725
Ontvangsten	13.893	12.005	0
Saldo	6.557	4.445	-5.725
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 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.463	12.677	12.778
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.463	-12.677	-12.778
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.463	12.677	12.778
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.463	-12.677	-12.778
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.733	64.885	70.502
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-61.733	-64.885	-70.502
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.733	64.885	70.502
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-61.733	-64.885	-70.502
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	79.983	83.674	75.742
Ontvangsten	303	270	251
Saldo	-79.681	-83.404	-75.491
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	79.983	83.674	75.742
Ontvangsten	303	270	251
Saldo	-79.681	-83.404	-75.491
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	101.289	102.180	94.551
Ontvangsten	226	221	221
Saldo	-101.063	-101.959	-94.330
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	101.289	102.180	94.551
Ontvangsten	226	221	221
Saldo	-101.063	-101.959	-94.330
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	847	850	970
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-847	-850	-970
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	847	850	970
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-847	-850	-970
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	971.745	985.391	976.202
Ontvangsten	159.694	155.678	145.404
Saldo	-812.052	-829.713	-830.798
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	971.745	985.391	976.202
Ontvangsten	159.694	155.678	145.404
Saldo	-812.052	-829.713	-830.798
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.722	9.850	9.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.722	-9.850	-9.350
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.722	9.850	9.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.722	-9.850	-9.350
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	80.242	105.805	99.872
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-80.242	-105.805	-99.872
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	80.242	105.805	99.872
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-80.242	-105.805	-99.872
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 31/12/2027

Actie: AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	542.808	546.133	522.708
Ontvangsten	400.907	394.830	374.647
Saldo	-141.901	-151.303	-148.061
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	25.000	25.000	0
Saldo	25.000	25.000	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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	542.808	546.133	522.708
Ontvangsten	400.907	394.830	374.647
Saldo	-141.901	-151.303	-148.061
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	25.000	25.000	0
Saldo	25.000	25.000	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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	169.832	181.888	181.247
Ontvangsten	145.726	145.764	154.450
Saldo	-24.105	-36.124	-26.797
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	169.832	181.888	181.247
Ontvangsten	145.726	145.764	154.450
Saldo	-24.105	-36.124	-26.797
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	480.639	516.789	512.052
Ontvangsten	483.137	485.173	497.528
Saldo	2.498	-31.616	-14.524
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	480.639	516.789	512.052
Ontvangsten	483.137	485.173	497.528
Saldo	2.498	-31.616	-14.524
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.417.712	5.536.322	5.469.436
Ontvangsten	5.161.924	5.087.453	5.119.402
Saldo	-255.788	-448.869	-350.034
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.417.712	5.536.322	5.469.436
Ontvangsten	5.161.924	5.087.453	5.119.402
Saldo	-255.788	-448.869	-350.034
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	297.313	334.840	347.085
Ontvangsten	263.710	262.408	274.253
Saldo	-33.603	-72.432	-72.832
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	297.313	334.840	347.085
Ontvangsten	263.710	262.408	274.253
Saldo	-33.603	-72.432	-72.832
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	119.963	126.259	123.796
Ontvangsten	280.503	263.406	236.230
Saldo	160.540	137.147	112.434
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	119.963	126.259	123.796
Ontvangsten	280.503	263.406	236.230
Saldo	160.540	137.147	112.434
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-36: Gelijkblijvend beleid Mobitwin Centrale

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.869	8.645	0
Ontvangsten	765	700	0
Saldo	-9.105	-7.945	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: AP-36: Gelijkblijvend beleid Mobitwin Centrale

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.869	8.645	0
Ontvangsten	765	700	0
Saldo	-9.105	-7.945	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: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2023		
	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 31/12/2027

	2023		
	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 eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 16178

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 13842



Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Periode: 2023

OPcura W.V. (0684493762)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Prioritair Beleid

Wat willen we bereiken?

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

In 2023 lag de klemtoon voornamelijk op de verdere uitbouw van de zorgcampus. Binnen de bestaande werking en de huidige personeelsbezetting werden differentiaties aangebacht aan de dienstverlening. In het centrum voor kortverblijf werd het mogelijk om voor een kortere periode of zelfs voor één nacht te verblijven, in het centrum voor dagverzorging werd opvang met halve dagen ingevoerd. De opnamecriteria van het woonzorgcentrum en de serviceflats werden verruimd. De gemeentelijke vervoersdienst werd omgevormd tot een erkende Mobitwin centrale (via organisatie MPact). Waar voorheen enkel vervoer om medische redenen mogelijk was, wordt de klemtoon nu gelegd op vervoer om sociale redenen. Een wekelijkse boodschappenronde werd opgestart. Het lokaal dienstencentrum werd een vindplaats binnen de conventie laagdrempelige psychologische ondersteuning met als doel betaalbare psychologische hulp te bieden aan personen met lichte of matige psychische klachten, alsook gespecialiseerde begeleiding.

In 2022 werd een buurtanalyse opgemaakt voor het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak". Op basis hiervan werden acties opgesteld voor het lokaal dienstencentrum die in 2023 reeds gedeeltelijk werden opgestart of uitgevoerd. Veel aandacht werd besteed aan het verkleinen van de digitale kloof met o.a. de organisatie van Smart Café's en het aanbieden van digihulp.

Wat hebben we hiervoor gedaan?


Actieplan: AP-22: Verbreden en toegankelijker maken van het bestaande aanbod op de zorgcampus

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2023 werd de dienstverlening van de zorgcampus uitgebreid en toegankelijker gemaakt door de overname van de gemeentelijke vervoersdienst "Mensen helpen mensen" en de omvorming tot een erkende Mobitwin-centrale, het aanbieden van een wekelijkse boodschappenronde voor thuiswonende ouderen, de mogelijkheid om enkel 's nachts in het centrum voor kortverblijf te verblijven, het aanbieden van dagopvang in halve dagen en door het uitbreiden van de opnamecriteria voor het woonzorgcentrum en de serviceflats. Buiten de vervoersdienst werd er eerder beperkt beroep gedaan op deze nieuwe dienstverlening. Deze dienstverlening kan echter aangeboden worden zonder de inzet van bijkomende middelen en kan beantwoorden aan een specifieke hulpvraag waardoor deze dienstverlening wel een meerwaarde betekent binnen het aanbod van de zorgcampus.

Daarnaast is het belangrijk om de dienstverlening blijvend in de kijker te plaatsen, niet enkel de nieuwe, maar ook de bestaande dienstverlening zodat er voldoende instroom van nieuwe bewoners en gebruikers verzekerd is. We denken hierbij aan activiteiten zoals de eerste "Beleef OPcura"-dag met viering van 20 jaar centrum voor dagverzorging "'t Zonnedal" op 23 juni en de mantelzorgdag in samenwerking met ELZ AMALO op 7 september. Via activiteiten zoals het Nazomerfeest op 24 september en de kerstmarkt op 8 december stelden we onze zorgcampus open voor het brede publiek.

Na 20 jaar bestaan van het huidig woonzorgcentrum en centrum voor dagverzorging werd ook reeds nagedacht over de toekomst van de zorgcampus. Een eerste zorgstrategische denkoefening met vlekkenstudie werd in samenwerking met consultants uitgewerkt. Er werd een financiële studie opgestart met als doel een beter inzicht in de financierings- en subsidiemogelijkheden van een toekomstig (ver)nieuwbouwproject te verwerven.

Actie: ACT-1: Het aanbieden van nachtopvang op de zorgcampus

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiedatum: 01-12-2022

Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd

Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Vanaf 1 december 2022 werd toelating verleend om de nieuwe prijs 'nachttopvang' binnen het centrum voor kortverblijf toe te passen.

In 2023 lag de klemtoon dan ook op het kenbaar maken van deze nieuwe dienstverlening. Een folder "Nachttopvang" werd opgemaakt, gedrukt en verspreid.

In dit eerste jaar van toepassing kende deze nieuwe dienstverlening een bescheiden start, met drie keer een reservatie voor nachttopvang. De gemiddelde bezetting in het centrum voor kortverblijf steeg in 2023 met 8,5% naar 88,50% waardoor er ook minder ruimte was in de kalender om nachttopvang te kunnen inplannen.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-8) Aantal gefactureerde dagen nachttopvang

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)
31-12-2023	Numeriek	minimum 10 Aantal	3 Aantal	Neen	Eerste meting in boekjaar


Evaluatie: Slechts drie keer nachttopvang gerealiseerd.

Hogere bezetting kortverblijf in 2023 waardoor er ook minder leegstand - en dus minder mogelijkheid tot nachttopvang - was.

Actie: ACT-2: Het aanbieden van meer flexibele dagopvang

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 30-12-2027 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiedatum: 01-02-2023 Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Welzijnsvereniging OPcura verkreeg vanaf 1 februari 2023 de toelating om dienstverlening in het centrum voor dagverzorging met halve dagen aan te bieden en om bijgevolg vanaf deze datum een aangepaste prijs hiervoor toe te passen.

Tijdens dit eerste toepassingsjaar werd dan ook vooral ingezet op het bekendmaken van deze bijkomende dienstverlening. Er werd reeds beperkt beroep gedaan op deze mogelijkheid tot opvang met halve dagen in het centrum voor dagverzorging (11 halve dagen).

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)
31-12-2023	Numeriek	minimum 10 Aantal	11 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Beperkte vraag naar halve dagen opvang in 2023.

Actie: ACT-3: Het aanbieden van dienstverlening in pakketten

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiedatum: 31-12-2023 Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

De Vlaamse Regering keurde op 22 december 2023 een beslissingsnota 'Dagprijsbeleid residentiële ouderenzorg' goed. Deze nota bevat een aantal nieuwe richtlijnen voor dagprijsaanpassingen in de ouderenzorgvoorzieningen. Hierin worden ook richtlijnen opgenomen over de toepassing van kortingen.

Zo staat de overheid toe dat woonzorgcentra tijdelijke kortingen kunnen aanbieden aan hun bewoners in bepaalde welomschreven

situaties (bv. ziekenhuisopname, verbouwing). Commerciële kortingen omwille van wachtlijstbeheer kunnen enkel wanneer alle bewoners van dezelfde korting kunnen genieten. Alle soorten andere kortingen worden niet toegestaan, met uitzondering van lokale besturen die een lagere dagprijs of een structurele korting kunnen geven aan bewoners van de eigen gemeente. Het is nog onduidelijk vanaf wanneer de Vlaamse prijzendienst de prijsaanvragen volgens de nieuwe richtlijnen zal beoordelen. Aangezien in de ouderenzorgvoorzieningen vooraf aangevraagde en door het Agentschap Zorg & Gezondheid goedgekeurde dagprijzen van toepassing zijn en gelet op deze beslissingsnota "Dagprijzbeleid", 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 lagere prijzen ingevoerd. Een goedkeuring hiervoor werd ontvangen in het najaar 2022. Tijdens het jaar 2023 werden deze lagere prijzen dan ook voor het eerst toegepast. Zo wordt er voor serviceflatbewoners een aangepaste (lagere) dagprijs gehanteerd bij opname in het kortverblijf, bij nachtopvang en bij opname in het centrum voor dagverzorging. Daarnaast blijft de lagere dagprijs voor inwoners uit de gemeente binnen onze ouderenvoorzieningen gelden.


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

Budgethouder:


Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 30-06-2024

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

In 2022 werd een zorgstrategische studie met architecturale volumestudie voor de zorgcampus opgemaakt. Naar aanleiding van de bespreking ervan werd beslist om de vlekkenstudie uit te breiden met een derde scenario waarbij een (ver) nieuwbouwproject in één fase gerealiseerd kan worden. De Raad van Bestuur nam in zitting van 3 augustus 2023 kennis van dit derde scenario met betrekking tot het vlekkenplan. Door de directeur ouderenzorg werd een overheidsopdracht van beperkte waarde gegund voor de opmaak van een studie over de financiering en subsidiëring van een nieuwbouwproject. Op 25 oktober 2023 vond de opstartvergadering plaats. De opmaak van deze studie zal afgerond worden in het voorjaar 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	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

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Op 23 juni 2023 werd een "Beleef OPcura"-dag georganiseerd waarbij bezoekers op een laagdrempelige manier kennis konden maken met de dienstverlening van onze zorgcampus. In de namiddag werd er naar aanleiding van de "Dag van de Mantelzorger" een programma aangeboden gericht naar mantelzorgers. We verwijzen hierbij ook naar ACT-7 en ACT-16. Tijdens deze "Beleef OPcura"-dag werd ook het centrum voor dagverzorging "t Zonnedal" centraal geplaatst aangezien deze dienstverlening in 2023 haar 20-jarig jubileum vierde. Na de verwelkoming en de nodige toespraken verwenden wij de gebruikers en de bezoekers op een feestelijk ontspanningsmoment met taart en koffie. Dit 20-jarig bestaan was dan ook een ideale gelegenheid om het centrum voor dagverzorging meer kenbaar te maken bij het brede publiek. Naar aanleiding van de opstart van nieuwe dienstverlening werd ook een promotiecampagne opgestart, meer bepaald voor de opstart van nachtopvang en van de vervoersdienst OPCura. Zo werd voor nachtopvang een folder ontworpen, een persbericht opgesteld en een informatieve email verspreid naar externe zorgverleners en organisaties. Ook voor de vervoersdienst OPCura werd een folder ontwikkeld, een persbericht opgesteld en een infosessie voor bestaande en nieuwe gebruikers georganiseerd. Op 7 september organiseerden ELZ AMALO en OPCura W.V. een mantelzorgdag. Via een stand konden bezoekers kennismaken met de dienstverlening op onze zorgcampus. Tijdens de jaarlijkse overlegvergadering met de huisartsen van de bewoners van het woonzorgcentrum op 28 september 2023 werd de nieuwe dienstverlening (nachttopvang, halve dagopvang, vervoersdienst, boodschappenronde) toegelicht.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-10) Aantal acties promoten dienstverlening

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Numeriek	minimum 2 Aantal	4 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: - persbericht en verspreiden folder naar aanleiding van opstart nachtopvang en dagopvang met halve dagen
- persbericht, verspreiden flyer en infovergadering n.a.v. opstart vervoersdienst OPcura
- viering 20 jaar CDV 't Zonnedal met mantelzorgactiviteit tijdens de OPcura Beleef!-dag op 23 juni 2024
- mantelzorgdag van ELZ AMALO i.s.m. OPcura op 7 september 2024 met infostand dienstverlening

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

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 30-06-2022 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Naar aanleiding van de opstart van nachtopvang en vervoersdienst werd een folder over deze nieuwe dienstverlening verspreid. Een folder voor bewoners en familieleden werd ontwikkeld in het kader van BelRAI.


De Raad van Bestuur keurde tevens in zitting van 3 augustus 2023 een aanpassing aan de interne afsprakennota van het woonzorgcentrum goed in functie van gewijzigde wetgeving rond de samenstelling van de dagprijs en de BelRAI-verplichtingen. Ook keurde de Raad van Bestuur tijdens dezelfde zitting het gewijzigd opnamereglement goed.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	380,54	528,00	728,00
	Saldo	-380,54	-528,00	-728,00

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

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Op vrijdag 23 juni werd een "Beleef OPcura"-dag georganiseerd gericht naar kandidaat-bewoners en -gebruikers van onze diensten en hun mantelzorgers. Op deze activiteit waren alle geïnteresseerden welkom om gezellig en laagdrempelig kennis te maken met het leven op onze zorgcampus.

Het voormiddagprogramma bestond uit een infomoment in het lokaal dienstencentrum rond gelukkig ouder worden, daarna verkenden de deelnemers het dagelijks leven in het woonzorgcentrum, klonken zij tijdens een aperitief samen met de gebruikers in het centrum voor dagverzorging op het 20-jarig bestaan en sloten zij af met een lekkere maaltijd in het sociaal restaurant. Het namiddagprogramma startte met een infosessie met praktische weetjes voor mantelzorgers. Om 14u was er een feestelijk ontspanningsmoment met koffie, taart en muziek.

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)
31-12-2023	Numeriek	minimum 2 Aantal	1 Aantal	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: - OPcura Beleef!-dag op 23 juni 2024

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	698,43	700,00	485,00
	Saldo	-698,43	-700,00	-485,00

Actie: ACT-8: Het invoeren van de functie zorgcoach op de zorgcampus

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Streefdatum: 01-07-2021

Realisatiedatum: 31-12-2022

Realisatiestatus:

Te laat gerealiseerd

Oorzaak:

Externe omstandigheden

Evaluatie:

Deze functie wordt ingevuld sinds het voorjaar 2022. Sindsdien is de zorg- en welzijnscoach actief.

Initiatieven worden genomen om deze nieuwe functie meer kenbaar te maken bij de bewoners en hun mantelzorgers (vb. voorstelling functie tijdens de familieraad op 12 juni, artikel in 'OPcura in beeld - jaarverslag 2022').

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	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

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:

In het kader van de werking van het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" wordt er regelmatig samengewerkt met andere welzijnsactoren, bijvoorbeeld voor de organisatie van een preventieve activiteit. Ook binnen andere diensten wordt er op operationeel vlak samengewerkt met andere actoren (vb. met de thuiszorgequipe Omega in het kader van palliatieve zorg in WZC De Oase).

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

De directeur ouderenzorg neemt als vertegenwoordiger van de woonzorgcentra ook deel aan de vergaderingen van de zorgraad van ELZ AMALO.

Op 6 juni organiseerde AMALO in het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" een infoavond over palliatieve zorg voor zorg- en welzijnsprofessionals uit de regio. Tijdens deze avond werd de dienstverlening van welzijnsvereniging OPcura voorgesteld aan de aanwezige zorgverleners.

Het lokaal dienstencentrum biedt consultatieruimte aan externe hulpverleners aan in samenwerking met ELZ AMALO. Deze externe dienstverlening richt zich naar alle inwoners van Opwijk. Zo verstrekt een psycholoog van 'De Hoofdzorg' wekelijks psychische hulp en expertise, vlot toegankelijk en bereikbaar voor Opwijkers. Verder kan men één keer per maand terecht bij een podologe of kan men een afspraak plannen met een bewegingscoach in het kader van 'Beweging op Verwijzing'. Ook de werkgroep 'Verder' organiseert haar maandelijkse bijeenkomst in Den Hopstaak, net zoals postzegelclub 'De Stempel'.

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	1.078,97	1.228,00	1.213,00
	Saldo	-1.078,97	-1.228,00	-1.213,00
Investerings	Uitgaven	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

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:

Tijdens het tweede volledige werkingsjaar van het lokaal dienstencentrum merkten we een stijging op van het aantal activiteiten en deelnemers in vergelijking met vorig jaar. Zo werden in 2023 112 activiteiten georganiseerd met in totaal 1.954 deelnemers

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

(gemiddeld 17,46). Waar in 2022 slechts ongeveer 1/3 van de deelnemers bestond uit externe deelnemers (en geen bewoners van de zorgcampus zelf), stelden we dit jaar vast dat ruim de helft van de deelnemers externen waren. Op het vlak van activiteiten werd in 2023 vooral ingezet op activiteiten in verband met e-inclusie die op heel wat belangstelling konden rekenen.

Om het bovenstaande te realiseren, is samenwerking met andere organisaties noodzakelijk. Het lokaal dienstencentrum beschikt immers maar over een halftijdse centrumleider en een halftijdse logistiek medewerker. Zo werd in 2023 samengewerkt met 23 verschillende partners en organisaties om de doelstellingen van het lokaal dienstencentrum te bereiken.

Dit jaar werden meer uren gepresteerd in het kader van huishoudhulp met dienstencheques (14.252 in vergelijking met 12.570 in 2022). Er konden minder nieuwe gebruikers opgestart worden (19 ten opzichte van 34 in 2022) met een hogere wachtlijst (41 personen) eind 2023 tot gevolg. Door de overname van de gemeentelijke vervoersdienst werd de thuiszorgdienst op de zorgcampus uitgebreid met de OPcura-vervoersdienst. Er werden 563 ritten gerealiseerd voor 67 leden en met 13 vrijwillige chauffeurs.

Actie: ACT-10: Het oprichten van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 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. Sinds september 2021 is dit lokaal dienstencentrum operationeel.


Op 17 januari 2023 bracht Zorginspectie een aangekondigd inspectiebezoek aan het lokaal dienstencentrum. Het betrof hier een eerste inspectiebezoek sinds de opstart van de exploitatie.

Tijdens deze inspectie werden drie (kleine) tekorten op de naleving van de erkenningsnormen vastgesteld. Een remediëringsplan werd op 13 april 2023 bezorgd aan het Agentschap Zorg met als doel deze tekorten weg te werken binnen de zes maanden.

Actie: ACT-11: Het opmaken van een buurtanalyse

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiedatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden


Evaluatie:

Deze buurtanalyse werd opgemaakt in 2022. In het eerste trimester 2023 werd een artikel met de resultaten van deze buurtanalyse gepubliceerd in het gemeentelijk infoblad. Ook in 'OPcura in beeld - jaarverslag 2022' werden deze resultaten gepubliceerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-12: Het organiseren van activiteiten of projecten ter versteviging van sociale cohesie

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2023 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, de website, het gemeentelijk infoblad en Hoplr worden deze activiteiten kenbaar gemaakt aan de gebruikers en de bezoekers van de zorgcampus.

Een bijzonder project was het "Samen Ster(k)"-project waarbij het lokaal dienstencentrum en vzw Zonneliëd vanaf oktober de buurt in beweging brachten om de straat te versieren met lichtjes en sterren. Creativiteit en buurtkracht staken de straat tijdens de kerstperiode in een sterrenjasje via dit "Samen Ster(k)"-project.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-12) Aantal georganiseerde activiteiten LDC

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

28/05/2024 15:01 260 / 305

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)
31-12-2023	Numeriek	minimum 50 Aantal	112 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: De activiteiten worden opgenomen in de driemaandelijkse nieuwsbrieven van het lokaal dienstencentrum.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie			
Uitgaven	2.435,56	4.207,00	4.705,00
Saldo	-2.435,56	-4.207,00	-4.705,00


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

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

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 sessie 'Als bewegen pijnlijk wordt' op 17 januari, de lezing door een diëtiste op 11 april of de avondlezing 'Omgaan met chronische pijn' op 12 december.

Al voor het zevende jaar op rij organiseerde welzijnsvereniging OPcura het project Krasse Buurt en vergrootte hierdoor de aandacht voor ouderen en elkaar in de buurt. Met dit project wenste OPcura W.V. thuiswonende ouderen uit Opwijk te ondersteunen door inwoners aan te sporen om een bezoekje te brengen aan een oudere buur. Elke inwoner koos zelf een ontmoeting die het beste bij hem/haar en de oudere buur paste en creëerde vervolgens samen met deze oudere buur een mooie herinnering. Na het afsluiten van het project ontving elke deelnemer een kraslotje waarmee een geschenkbond gewonnen kon worden. De deelnemers zullen ook nog uitgenodigd worden op een gezellig ontmoetingsmoment met dessertbuffet in het eerste trimester 2024.

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)
31-12-2023	Numeriek	minimum 3 Aantal	3 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: - Project Krasse buurt editie 2023 (gericht op kwetsbare ouderen)

- Winkel workshop op 8 juni (gericht op personen met sociale zorgnood)

- Workshop budgetvriendelijk koken op 7 september (gericht op personen met sociale zorgnood)

Actie: ACT-15: Uitbouwen van een mindermobielen centrale en vrijwilligerswerking vanuit het lokaal dienstencentrum

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Vanaf 15 mei 2023 is de vervoersdienst OPcura operationeel. Het betreft hier de gemeentelijke vervoersdienst "Mensen helpen mensen" die omgevormd werd naar een erkende mindermobielen centrale.

Wij verwijzen hierbij naar ACT-79 tot en met ACT-84.

Binnen het lokaal dienstencentrum zijn een groot aantal vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers staan in voor verschillende taken zoals o.a. het openhouden van de cafetaria, hulp in het sociaal restaurant en hulp tijdens de dinsdagnamiddagactiviteiten.

Welzijnsvereniging OPcura nam als standhouder deel aan de eerste vrijwilligersbeurs van ELZ AMALO op 23 mei 2023 te Asse. Ook de vrijwilligerswerking vanuit het lokaal dienstencentrum werd hierbij onder de aandacht gebracht.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie			
Uitgaven	240,00	250,00	485,00
Saldo	-240,00	-250,00	-485,00

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

2023
28/05/2024 15:01 261 / 305

Actie: ACT-16: Het langdurig begeleiden en ondersteunen van mantelzorgers

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het lokaal dienstencentrum werkt samen met een klinisch psychologe voor de organisatie van praattafels voor mantelzorgers. Op 15 februari, 17 mei, 4 oktober en 22 november vonden er sessies plaats.

Verder zet het lokaal dienstencentrum ook in op het informeren van mantelzorgers via infosessies, infobrochures, het infopunt ouderen,... Zo organiseerde "Den Hopstaak" op 21 maart een infosessie met juridische weetjes voor mantelzorgers.

Op 23 juni, tijdens de Dag van de Mantelzorg, besteedde het lokaal dienstencentrum ook aandacht aan de mantelzorgers tijdens de "Beleef OPcura"-dag. Zo konden mantelzorgers er deze dag terecht voor informatie over onze dienstverlening, konden zij ook deelnemen aan het "Beleef OPcura!"-programma met o.a. een infosessie met praktische weetjes voor mantelzorgers. Daarnaast zette het lokaal dienstencentrum op deze dag, samen met de Adviescommissie Welzijn Opwijk, de mantelzorgers in de bloemetjes. Alle inwoners die een andere persoon in de bloemetjes wilden zetten omwille van de hartverwarmende bijdrage voor anderen, konden een bloemetje reserveren om aan deze mantelzorgers te schenken. Met dit klein gebaar wensten OPcura W.V. en Adviescommissie Welzijn Opwijk een steun te zijn voor zij die zich dagelijks volhardend inzetten voor anderen. Het gereserveerde bloemetje kon vervolgens op vrijdag 23 juni afgehaald worden op onze zorgcampus.

Op 7 september 2023 was de zorgcampus de gastlocatie voor de mantelzorgdag van ELZ AMALO. Samen met verschillende partners sloegen ELZ AMALO en OPcura W.V. de handen in elkaar om een gevarieerd programma aan te bieden. Diverse infosessies (o.a. voorafgaande zorgplanning, binnenmilieudokter), een wandeling, workshops (bv. budgetvriendelijk koken) en een praattafel werden georganiseerd. Deze mantelzorgdag werd afgesloten met de organisatie van Café Zetta in samenwerking met de Opwijkse Welzijnsraad.

Op 21 september organiseerden wij een praatcafé dementie met als doel een ontspannend samenzijn aan te bieden aan mantelzorgers en naasten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	755,20	800,00	500,00
	Saldo	-755,20	-800,00	-500,00


Actie: ACT-17: Promoten van het ruimer aanbod van thuishulpactiviteiten binnen het dienstenchequebedrijf

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het ruimer aanbod van thuishulpactiviteiten werd opgenomen in de overeenkomst met de gebruiker en in onze flyer. Tijdens activiteiten, zoals "Beleef OPcura"-dag of mantelzorgdag, wordt steeds alle dienstverlening van de zorgcampus belicht (vb. via infostand), waaronder ook het ruimere aanbod van thuishulpactiviteiten binnen het dienstenchequebedrijf.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	87,00	0,00
	Saldo	0,00	-87,00	0,00

Actie: ACT-18: Verhogen gezelligheid en mogelijkheden tot ontplooiën vn. sociale contacten en vrijetijdsbesteding

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Er wordt aandacht besteed aan huiselijkheid en gezelligheid o.a. via seizoensgebonden decoratie. 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). Tevens is er ook een ruilbib aanwezig.

Daarnaast worden er regelmatig activiteiten georganiseerd waarbij (nieuwe) ontmoetingen centraal staan. Zo waren er de bijeenkomsten van de kookclub vrij-gezellig waarbij deelnemers samen koken en samen eten. Op 10 februari werd er een speeddate voor 65-plussers georganiseerd. Het lokaal dienstencentrum beoogde hiermee om senioren een spreekwoordelijk duwtje in de rug te geven om elkaar te begroeten en een spontaan praatje te maken. Op deze manier kunnen er nieuwe


vriendschappen en misschien zelfs prille liefdes ontstaan. In het najaar werd deze activiteit herhaald met een speeddate voor boomers op 24 november.


Vanaf september 2023 werd gestart met Soiree in het LDC. Elke derde donderdagavond van de maand is het lokaal dienstencentrum ook geopend van 18u30 tot 21u. Iedereen is dan welkom voor een (nieuwe) ontmoeting en een gezellige babbel of om aan te sluiten bij het handwerkgroupje 'Den Hopsteek'.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-19: Het ontwikkelen van een infopunt "ouderen" vanuit het lokaal dienstencentrum

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 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.

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

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet gestart. In de stuurgroep lokaal dienstencentrum werd tijdens het voorjaar 2023 reeds gebrainstormd over een mogelijke uitwerking van deze actie, maar dit leverde nog geen concreet resultaat op.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	2.500,00
	Saldo	0,00	0,00	-2.500,00

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

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Deze actie beperkt zich voorlopig tot het sporadisch in contact brengen van ouderen met kinderen tijdens de dinsdagnamiddagactiviteiten. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan de ontspanningsnamiddag met basisschool De Knipoog op dinsdag 28 maart of het verteltheater 'Herrie de heks' op dinsdag 31 oktober.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-18) Aantal intergenerationale activiteiten

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)
31-12-2023	Numeriek	minimum 2 Aantal	3 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: - ontspanningsnamiddag met basisschool De Knipoog op 28 maart
- bezoekenamiddag met basisschool De Knipoog op 2 mei
- verteltheater Herrie de heks op 31 oktober

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

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

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het lokaal dienstencentrum zorgt mee voor een laagdrempelige psychologische ondersteuning van de Opwijkse (oudere) inwoners. "Den Hopstaak" is immers een vindplaats binnen de conventie. Het doel van de conventie is betaalbare psychologische hulp bieden voor mensen met lichte tot matige psychische klachten. Binnen deze conventie bieden wij gratis consultatieruimte aan twee psychologen aan. Een eerste psycholoog biedt eerstelijnspsychologische begeleiding rond de meest voorkomende problematieken zoals angsten, burnout, depressie ... aan. De tweede psycholoog biedt gespecialiseerde psychologische begeleiding aan rond thema's zoals oncologie, rouw, verlies, palliatieve zorg en zingeving.

Daarnaast is er ook de samenwerking tussen het lokaal dienstencentrum, het HELA-huis en ELZ AMALO in het kader van diabetespreventie met o.a. de maandelijkse raadplegingen van een podologe op de zorgcampus.

Daarnaast organiseert het lokaal dienstencentrum regelmatig sessies of activiteiten die gericht zijn op preventie. Deze preventieve activiteiten worden mee opgenomen in het programma van het lokaal dienstencentrum (vb. lezing rond gezonde eet- en levensstijl op 11 april, een winkel workshop op 8 juni, een workshop budgetvriendelijk koken tijdens de mantelzorgdag op 7 september, een gezonde quiz tijdens de Wereld Diabetes Dag op 14 november).

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

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Acties rond zorgtechnologie werden nog niet opgestart.

Door het lokaal dienstencentrum worden wel Smart-café's georganiseerd waarbij digitale vaardigheden worden aangeleerd en inge oefend. Ook wordt er 'DigiHulp' georganiseerd waarbij een vrijwilliger individuele begeleiding aanbiedt.

In 2023 werd tevens aandacht besteed aan de woonkwaliteit van ouderen. Zo was er tijdens de mantelzorgdag op 7 september een infosessie 'binnenmilieudokter' in samenwerking met LOGO Zenneland en een infomoment rond renovatieverplichting op 19 oktober.

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	3.430,76	5.344,00	8.190,00
	Saldo	-3.430,76	-5.344,00	-8.190,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?


Actieplan: AP-24: Ontwikkelen van een dementievriendelijke woon- en leefomgeving

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In het woonzorgcentrum is een halftijdse referentiepersoon dementie aangesteld die ook in 2023 opleiding organiseerde, medewerkers begeleidde m.b.t. de omgang met mensen met dementie en activiteiten plande voor familieleden en mantelzorgers. Een verpleegkundige heeft bijkomend deze opleiding tot referentiepersoon dementie met succes afgerond waardoor zij op de werkvloer de referentiepersoon dementie kan bijstaan in het coachen van medewerkers.

Niet enkel binnen het woonzorgcentrum, maar ook via het lokaal dienstencentrum werd aandacht besteed aan de problematiek van dementie waarbij er een goede samenwerking is tussen de referentiepersoon dementie en de centrumleider.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

28/05/2024 15:01

2023
264 / 305


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

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

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 in 2022 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.

Naar aanleiding van de bespreking ervan werd beslist om de vlekkenstudie uit te breiden met een derde scenario waarbij een (ver) nieuwbouwproject in één fase gerealiseerd kan worden. De Raad van Bestuur nam in zitting van 3 augustus 2023 kennis van dit derde scenario met betrekking tot het vlekkenplan.

Door de directeur ouderenzorg werd een overheidsopdracht van beperkte waarde gegund voor de opmaak van een studie over de financiering en subsidiëring van een nieuwbouwproject. Op 25 oktober 2023 vond de opstartvergadering plaats. De opmaak van deze studie zal afgerond worden in het voorjaar 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	9.162,73	27.325,00	25.000,00
	Saldo	-9.162,73	-27.325,00	-25.000,00

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

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

In 2023 werd een werkgroep opgericht met als doel het herinrichten en aankleden van de beschermde afdeling 't Stenen Wegske. Deze werkgroep is multidisciplinair samengesteld en bestaat bijgevolg uit medewerkers van verschillende disciplines. Een voorstel tot herinrichting vanuit deze werkgroep wordt verwacht in het eerste trimester 2024.

De tafels in de leefruimte werden vervangen door nieuwe ronde tafels hetgeen de leefruimte een meer huiselijkere aanblik geeft.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	3.264,00	25.000,00	25.000,00
	Saldo	-3.264,00	-25.000,00	-25.000,00


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

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In samenwerking met ELZ AMALO werd een jaarprogramma van praatcafés voor mantelzorgers van personen met dementie in diverse woonzorgcentra in de regio vastgelegd. Zo werd de infosessie over juridische weetjes voor mantelzorgers op 21 maart in het lokaal dienstencentrum Den Hopstaak in dit jaarprogramma opgenomen. In het najaar werd op 21 september een praatcafé dementie georganiseerd met als doel een ontspannend samenzijn voor mantelzorgers en naasten aan te bieden. Tijdens de werelddag Alzheimer werd ook een infostand in de inkomhal geplaatst.

Een dementieteam is actief in het woonzorgcentrum met o.a. als doel de beeldvorming rond dementie te verbeteren. Daarnaast worden regelmatig vormingen rond deze thematiek voor medewerkers georganiseerd (bv. vorming fingerfood).

In 2023 volgde een verpleegkundige als tweede medewerker in onze organisatie de langlopende opleiding tot referentiepersoon dementie. Deze verpleegkundige ondersteunt op de werkvloer de aangestelde referentiepersoon dementie bij het uitdragen van een visie omtrent de omgang met mensen met dementie.

Op 5 december werden demiclowns ingezet bij bewoners in het woonzorgcentrum. Het werd een leerrijke ervaring voor de medewerkers en zorgde voor een interactieve, spontane ontmoeting met de bewoners. Hun bezoek was dan ook zeer waardevol en hun tips waren helpend om beter om te gaan met mensen met dementie.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

Indicator: (I-15) Aantal acties positieve beeldvorming

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Numeriek	minimum 2 Aantal	4 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: - infosessie juridische weetjes voor mantelzorgers op 21 maart (opgenomen in brochure activiteiten dementie ELE AMALO)

- praatcafé dementie op 21 september

- infostand dementie op Wereld Alzheimer Dag

- bezoek demiclowns aan bewoners woonzorgcentrum op 5 december

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	12.426,73	52.325,00	50.000,00
	Saldo	-12.426,73	-52.325,00	-50.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het Tubbe-model stond ook dit jaar centraal binnen onze werking. Via het Tubbe-coördinatieteam werden de Tubbe-principes geïmplementeerd in de werking met als doel de inspraak, autonomie en het zelfwaardegevoel van de bewoners te verhogen. De leden van het coördinatieteam namen ook deel aan intervisies van de Koning Boudewijnstichting waarbij good practices tussen alle Tubbe-huizen gedeeld werden.

Eén van de opdrachten van de nieuwe stafmedewerker zorg & kwaliteit was de invoering van BelRAI, een nieuwe wettelijke verplichting voor de woonzorgcentra. Een voldoende grote groep medewerkers werd opgeleid tot BelRAI-indicatiesteller, twee medewerkers (waaronder de stafmedewerker) voltooiden een opleiding tot BelRAI-trainer. Via een werkgroep werd een BelRAI-procedure ontwikkeld waardoor de minimale wettelijke doelstelling omtrent het aantal BelRAI-inschalingen eind 2023 werd behaald.

Actie: ACT-23: Implementeren van BelRAI(screener)

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Door de stafmedewerker zorg & kwaliteit werd een BelRAI-stuurgroep opgericht die verantwoordelijk is voor de implementatie van BelRAI in het woonzorgcentrum. Deze stuurgroep heeft een visie ontwikkeld en diverse procedures, documenten en een communicatieplan opgesteld. Tijdens een infosessie op 19 april werd de implementatie van BelRAI toegelicht aan alle zorgmedewerkers van het woonzorgcentrum. De huisartsen werden via een brief op 2 mei op de hoogte gebracht van de recente stand van zaken van deze implementatie. Op 28 september werd BelRAI ook op de agenda van het jaarlijkse huisartsenoverleg geplaatst.

Een uitbreiding van de software werd aangekocht zodat BelRAI gekoppeld wordt aan het elektronisch zorgdossier van de bewoner. Aangezien de BelRAI-gegevens bewaard worden in een centrale (Vlaamse) BelRAI-databank waren er ook verplichtingen op het vlak van informatieveiligheid die besproken werden met de DPO tijdens de vergaderingen van de informatieveiligheidscommissie van de welzijnsvereniging OPcura. Bewoners en familie werden in de maand juni op de hoogte gebracht van de implementatie en de

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

266 / 305
28/05/2024 15:01

privacyvereisten via een artikel in het huiskrantje, de familieraad en via een brief met invuldocument voor het verlenen van geïnformeerde toestemming.

In het eerste trimester behaalden veertien medewerkers het attest van BelRAI-indicatiesteller. In mei studeerden twee medewerkers af als BelRAI-trainer. Deze BelRAI-trainers hebben in het najaar 2023 een tweede groep van tien medewerkers opgeleid tot BelRAI-indicatiesteller.

In de eerste fase van de zachte opstart van BelRAI in de woonzorgcentra werd vastgelegd dat tegen 31 december 2023 bij minstens 10% van de bewoners een BelRAI afgenomen moest zijn. Via een brief van het Departement Zorg werd woonzorgcentrum "De Oase" op de hoogte gebracht dat wij de kaap van 10% bereikt hebben.

Eind juni was er reeds van enkele bewoners een BelRAI opgesteld en ingevoerd in de BelRAI-databank. Door de stuurgroep werd een planning voor het najaar opgesteld zodat woonzorgcentrum "De Oase" de deadlines van de door de overheid verplichte gefaseerde invoer van BelRAI kan behalen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.642,56	5.195,00	4.850,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-4.642,56	-5.195,00	-4.850,00
Investerings	Uitgaven	1.207,50	1.250,00	0,00
	Saldo	-1.207,50	-1.250,00	0,00

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

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Door de aanstelling van een zorg- en welzijnscoach in 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.


Onder leiding van de coördinerend en raadgevend arts van het woonzorgcentrum werd er een werkgroep 'ethische commissie' opgericht. Deze werkgroep bestaat uit de CRA, directeur, hoofdverpleegkundigen, referentiepersoon dementie, zorg- en welzijnscoach en een kinesiste en vergadert enkele keren per jaar. Tijdens dergelijk overleg wordt nagedacht over ethiek binnen de zorg en werden enkele casussen besproken.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	100,00	194,00
	Saldo	0,00	-100,00	-194,00

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

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Het Tubbe-model wordt als uitgangspunt genomen voor de visie omtrent wonen en leven in het woonzorgcentrum. Sinds vorig jaar zit WZC "De Oase" in een Tubbe-traject onder supervisie van een externe coach.

In 2023 waren er diverse overlegmomenten van het Tubbe-coördinatieteam en werden de Tubbe-principes geïmplementeerd o.a. via de organisatie van OPcura-teamdagen voor alle medewerkers en de organisatie van gezinsraden per afdeling. Samen met het coördinatieteam werden vijf grote Tubbe-doelstellingen binnen onze organisatie vastgelegd.

De Tubbe-principes werden tevens toegelicht tijdens een familieraad op 12 juni. Samen met de aanwezige familieleden dachten we na over deze aspecten uit onze werking die voldoening geven aan de familieleden of die ervoor kunnen zorgen dat zij hun taak als mantelzorger ook in het woonzorgcentrum kunnen verder zetten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.193,17	2.850,00	4.850,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-2.193,17	-2.850,00	-4.850,00

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

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart.

De door de overheid opgelegde kwaliteitsindicatoren moeten vanaf 2023 niet meer verplicht ingevuld worden door de woonzorgcentra. WZC "De Oase" heeft echter op 23 december 2022 een engagementsverklaring ondertekend met het VIKZ (Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg) om zich alsnog vrijwillig te engageren om de kwaliteitsindicatoren in 2023 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 Tubbe-model goed als kader voor de ontwikkeling van een visie rond wonen en leven in het woonzorgcentrum. Dit Tubbe-model 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 vorig jaar gestart en verder geïmplementeerd in 2023.

Tevens werd BelRAI geïmplementeerd in de werking. De opmaak van een BelRAI-beoordeling van elke bewoner is niet enkel een wettelijke verplichting, maar biedt ook een meerwaarde op het vlak van kwaliteit van zorg en dienstverlening voor de individuele bewoner. BelRAI is bijgevolg ook een kwaliteitsverbeterend instrument.

De Raad van Bestuur nam op 23 oktober kennis van de deelname van WZC "De Oase" aan de bewonersbevraging over de ervaren kwaliteit van leven, wonen en zorg die vanaf 2024 gelanceerd wordt voor alle woonzorgcentra in Vlaanderen. Tijdens deze zitting keurde de Raad van Bestuur ook de opstart van een tevredenheidsmeting over de kwaliteit van de maaltijden goed. Beide metingen zullen in 2024 leiden tot de opmaak van acties met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	2.425,00
	Saldo	0,00	0,00	-2.425,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00


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

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2021

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

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart in 2023.

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	6.835,73	8.145,00	12.319,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-6.835,73	-8.145,00	-12.319,00
Investerings	Uitgaven	1.207,50	1.250,00	0,00
	Saldo	-1.207,50	-1.250,00	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

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Welzijnsvereniging OPcura vormde de gemeentelijke vervoersdienst "Mensen helpen mensen" om naar een erkende Mobitwin centrale (voorheen minder mobiele centrale).

Vervoersdienst OPcura richt zich naar mensen die omwille van ouderdom, ziekte of beperking geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of waarbij er geen openbaar vervoer of sociaal netwerk in de directe omgeving voorhanden is. Ook een sociale noodsituatie kan een reden zijn om gebruik te maken van onze vervoersdienst. Verder moeten de gebruikers woonachtig zijn in Opwijk en geldt er ook een inkomensgrens, maar uitzonderingen hierop zijn mogelijk mits gegronde redenen.

Personen die in aanmerking komen om gebruik te maken van onze vervoersdienst ontvangen een lidkaart en worden lid van de vervoersdienst.

De kernopdracht van onze vervoersdienst is vervoer om sociale redenen (bijvoorbeeld naar het gemeentehuis, boodschappen doen, naar een activiteit, naar de kapper). Onze vervoersdienst is geen ziekenwagendienst en staat in principe niet in voor ziekenvervoer, reeksvervoer (vb. nierdialyse) of medische noodsituaties. Ander vervoer om medische redenen is wel mogelijk (bijvoorbeeld consultatie bij dokter, tandarts,...).

Het vervoer wordt verzekerd door vrijwillige chauffeurs met hun eigen personenwagen. Welzijnsvereniging OPcura beschikt ook over een liftbus voor rolstoelgebonden personen die hiervoor ingeschakeld kan worden.

In het voorjaar werd veel aandacht besteed aan het kenbaar maken van deze nieuwe dienstverlening door het verspreiden van een flyer, persberichten, infovergaderingen,...

Ook de opstart van een wekelijkse boodschappenronde vanaf het najaar kadert in de uitvoering van dit actieplan.


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

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Het onderzoek naar de omvorming van de gemeentelijke vervoersdienst 'Mensen helpen mensen' naar een erkende mindermobielencentrale werd gevoerd. Aangezien er verschillende voordelen aan deze omvorming zijn, werd er voorgesteld om een erkenning aan te vragen als mindermobielencentrale.

De Raad van Bestuur keurde vervolgens op 27 februari 2023 een overeenkomst met M'pact vzw tot oprichting van een Mobitwin centrale (voorheen mindermobielencentrale) in Opwijk goed. De Raad van Bestuur keurde hierbij ook een naamsverandering naar 'Vervoersdienst OPcura' goed.

Vervoersdienst OPcura, onder erkenning van een mindermobielencentrale, ging officieel van start op 15 mei 2023.


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

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De Raad van Bestuur keurde op 27 maart 2023 de schriftelijke overeenkomst met de gebruiker en de afsprakennota met de vrijwilliger in het kader van de oprichting van de mindermobielencentrale goed. Beide documenten kunnen opgevat worden als een reglement waarin uitvoerig de voorwaarden, praktische werkwijze, verplichtingen, tarieven,... beschreven werden.

Deze documenten werden toegelicht tijdens een infosessie voor het brede publiek op 5 mei 2023.


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

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:


Tijdens het eerste semester werd een vrijwilliger ingeschakeld om praktische administratieve bijstand te verlenen bij de opstart. Deze vrijwilliger voerde eenvoudige administratieve taken uit en contacteerde gebruikers en vrijwilligers voor het vastleggen van ritten.

Door het aangaan van een overeenkomst met M'pact vzw werden vanaf 15 mei 2023 alle ritten geregistreerd via een aangeleverde software. Aangezien hierdoor het proces tot toekenning van ritten deels geautomatiseerd verloopt, was de inschakeling van een vrijwilliger niet langer zinvol en werd dit vrijwilligerswerk stopgezet. Via een emailgroep kunnen de vrijwillige chauffeurs makkelijk op de hoogte gesteld worden van ritaanvragen waardoor er minder telefonische contacten met de vrijwilligers nodig zijn. Telefonische contacten met de gebruikers blijven echter noodzakelijk.

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

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 30-06-2023 Realisatiedatum: 30-06-2023 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Op 21 april werd een infovergadering georganiseerd voor huidige en nieuwe vrijwillige chauffeurs. Op 5 mei werd ook een infovergadering georganiseerd, ditmaal voor huidige en nieuwe gebruikers. Deze infovergaderingen werden via diverse kanalen aangekondigd (brief, gemeentelijk infoblad, website, affiche, persbericht,...). Tijdens deze vergaderingen werd de gewijzigde werking van de vervoersdienst toegelicht.

Een folder over de vervoersdienst werd verspreid tijdens de infovergaderingen, de "Beleef OPcura"-dag, de vrijwilligersbeurs AMALO,...

Tijdens de "Beleef OPcura"-dag op 23 juni en de mantelzorgdag op 7 september was er een infostand over onze dienstverlening waarbij ook de vervoersdienst OPcura onder de aandacht werd gebracht.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	790,95	1.100,00	1.000,00
	Saldo	-790,95	-1.100,00	-1.000,00

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

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De uitvoering van deze actie beperkte zich tot een workshop 'Veilig en elektrisch en economisch fietsen' op 6 juli in samenwerking met Okra Sport+ en VIAS en het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid. Tevens werd op 1 december een verkeersquiz georganiseerd in samenwerking met de Senioren Adviescommissie.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-19) Aantal activiteiten rond (openbaar) vervoer en mobiliteit

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)
31-12-2023	Numeriek	minimum 2 Aantal	2 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: - workshop veilig en elektrisch en economisch fietsen op 6 juli
- verkeersquiz op 1 december

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

Budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2023 Realisatiedatum: 31-12-2023 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd



Evaluatie:

Op 21 april werd er een infovergadering georganiseerd voor huidige en nieuwe vrijwillige chauffeurs. De nodige publiciteit werd hiervoor voorafgaandelijk gevoerd.

Welzijnsvereniging OPcura nam deel aan de vrijwilligersbeurs, georganiseerd door ELZ AMALO te Asse op 23 mei 2023. Op onze infostand werd veel aandacht besteed aan de vacatures voor vrijwillige chauffeurs.

Actie: ACT-85: Het opstarten van een periodieke boodschappenronde

Budgethouder: Geert Geeroms


Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd
Streefdatum: 30-06-2024 Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

De opstart van een periodieke boodschappenronde werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zitting van 3 augustus 2023. Deze boodschappenronde werd opgestart vanaf de maand oktober. Een affiche en flyers werden opgemaakt ter promotie van deze nieuwe dienstverlening.

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

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart.

Door de erkenning als mindermobielencentrale ligt de klemtoon binnen de vervoersdienst OPcura meer op sociale redenen (dan voorheen uitsluitend medische redenen) waardoor Opwijkse ouderen meer vervoersopties hebben dan voorheen indien ze beroep doen op deze dienstverlening.

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	790,95	1.100,00	1.000,00
	Saldo	-790,95	-1.100,00	-1.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" heeft zijn tweede volledige werkingsjaar achter de rug en werkte samen met heel wat partners uit de zorg- en welzijnssector. De voornaamste partners waarmee samengewerkt wordt, zijn het lokaal bestuur Opwijk (voornamelijk dienst welzijn en dienst cultuur) en de eerstelijnszone AMALO. Het lokaal dienstencentrum organiseerde dan ook verschillende informatieve en preventieve activiteiten en projecten met deze partners.

Het lokaal dienstencentrum stelde ook consultatieruimte ter beschikking aan partners waarmee samengewerkt wordt waardoor inwoners op de zorgcampus o.a. terecht kunnen voor laagdrempelige psychologische hulpverlening. Er werd ook intern bekeken hoe wij op het vlak van infrastructuur deze consultatiefunctie kwalitatiever kunnen organiseren, maar dit heeft in 2023 nog niet geleid tot een concrete realisatie.

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

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periodiek organiseert het lokaal dienstencentrum een centrumraad met een vertegenwoordiging van gebruikers, mantelzorgers en seniorenverenigingen. In 2023 werden vier vergaderingen georganiseerd (8 februari, 27 april, 30 juni en 27 oktober).

Het blijft aangewezen om te streven naar een zo ruim mogelijke vertegenwoordiging van alle actoren in deze centrumraad. De centrumleider neemt tevens deel aan het clusteroverleg lokale besturen en lokale dienstencentra, het clusteroverleg zorg en preventie en de werkgroep beleidsplan van ELZ AMALO.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

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)
31-12-2023	Numeriek	minimum 2 Aantal	4 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Centrumraad op 08/02, 27/04, 30/06 en 27/10.

Actie: ACT-39: Uitbouwen van samenwerkingen met dienst Welzijn omtrent sociale tewerkstellingen en projecten

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 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. Wel werd door gemeente / OCMW Opwijk een ESF-dossier 572 ingediend m.b.t. de opstart van gemeenschapdienst. Het OCMW werkt hiervoor samen met welzijnsvereniging OPcura die drie leerwerkplekken zal voorzien. De Raad van Bestuur nam op 27 maart kennis van deze samenwerking.

Op 11 december keurde de Raad van Bestuur een gebruikersovereenkomst tussen de welzijnsvereniging en de organisator van Wijk-werken goed. Dit stelsel vervangt de vroegere Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) en houdt in dat men werkzoekenden en leefloners kan inschakelen voor het uitvoeren van welbepaalde klusjes.

De stuurgroep lokaal dienstencentrum vergaderde op 2 mei en 30 november waarbij zowel vertegenwoordigers van OPcura als van gemeente/OCMW Opwijk participeerden.

De Raad van Bestuur besliste vorig jaar 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

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Momenteel wordt consultatie- of vergaderruimte kosteloos ter beschikking gesteld aan psychologen in het kader van laagdrempelige psychologische ondersteuning, aan een podologe in het kader van diabetestrajecten en aan de werkgroep "Verder na zelfdoding". De (her)opstart van consultaties door een bewegingscoach in het kader van "Beweging op Verwijzing" werd voorbereid.

Met postzegelclub "De Stempel" werd er een samenwerking aangegaan waardoor zij in het lokaal dienstencentrum hun bijeenkomsten kunnen houden.

De verdere uitbouw van samenwerkingsverbanden in het kader van consultaties op de zorgcampus wordt onderzocht.

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

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In voorbereidingStreefdatum: 30-06-2024 Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

De Raad van Bestuur nam op 12 juni kennis van het onderzoek naar en het voorstel tot uitbreiding van de werkplekken en de vergader- en consultatieruimte in de gebouwen van welzijnsvereniging OPcura. Gelet op de beperkte mogelijkheden om intern bijkomende kantoorruimte te creëren, nam de Raad van Bestuur tijdens deze zitting kennis van het voorstel om extern bijkomende vergaderruimte en werkplekken te realiseren, samen met een omvorming van vergaderzaal Koolwitje.

Vervolgens keurde de Raad van Bestuur in zitting van 18 september 2023 de opstart van een overheidsopdracht voor de levering en

plaatsing van een vrijstaand modulair bijgebouw op de zorgcampus goed. Eenentwintig leveranciers werden aangeschreven, vier offertes werden tijdig ontvangen. Een ontwerpverslag van nazicht van offertes werd opgemaakt door de woonverantwoordelijke op datum van 22 november 2023.

Na ontvangst van de offertes en plannen van het modulair bijgebouw werd er contact opgenomen met de dienst stedenbouw van gemeente Opwijk. Hieruit bleek dat de plaatsing van dit bijgebouw onderworpen is aan een omgevingsvergunning aangezien de oppervlakte groter is dan 40m². Er is hiervoor medewerking vereist van een architect.

Een budgetplanning werd opgemaakt waarin alle mogelijke bijkomende kosten gebudgetteerd werden. Hieruit bleek dat er een totaal investeringskrediet van €200.000 nodig was om dit project volledig afgewerkt te realiseren. De verhoging van het bestaande investeringskrediet, gekoppeld aan ACT-88, werd dan ook mee opgenomen in de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan de Algemene Vergadering op 18 december 2023.

Tijdens de familieraad op 13 november 2023 werd de intentie tot plaatsing van een vrijstaand en modulair bijgebouw aan het terras van de cafetaria toegelicht. De zoon van twee bewoners (echtpaar) heeft na de familieraad een opmerking geuit over de plaatsing van het bijgebouw, meer bepaald de vrees dat dit gebouw het zicht zal belemmeren van de bewoners van de afdeling Konkelzicht, kant cafetaria.

De Raad van Bestuur besliste vervolgens in zitting van 11 december 2023 om de overheidsopdracht voor de levering en plaatsing van een modulair vrijstaand bijgebouw niet te gunnen omwille van bijkomende kosten door stedenbouwkundige verplichtingen en bemerkingen van familie van bewoners omtrent de locatie. De Raad van Bestuur besliste vervolgens tijdens deze zitting om andere opties tot creatie van een extra consultatieruimte en bijkomende werkplekken in 2024 te onderzoeken.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	25.000,00
	Saldo	0,00	-25.000,00


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

Budgethouder:


Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Streefdatum: 30-09-2024

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart en zal opgenomen worden na het voorzien van een vaste (bijkomende) consultatieruimte op de zorgcampus.

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

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Een samenwerkingsovereenkomst werd enkel aangegaan met postzegelclub "De Stempel" in functie van het gebruik van zaal Satijn voor hun activiteiten.

Daarnaast is er reeds het bestaande reglement voor het verhuur van de zalen van het lokaal dienstencentrum dat toegepast wordt indien externe organisaties gebruik maken van onze infrastructuur. De Raad van Bestuur nam in zitting van 23 oktober 2023 ook kennis van de tijdelijke afspraken die gemaakt werden over het gebruik van de polyvalente zalen van het lokaal dienstencentrum door erkende verenigingen naar aanleiding van de verbouwingen van het gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk vanaf mei 2024. Daarnaast werkte het lokaal dienstencentrum samen met vele externe zorg- en welzijnspartners in functie van activiteiten of preventie, maar deze samenwerking werd meestal niet geconcretiseerd door middel van een uitgeschreven samenwerkingsovereenkomst of afsprakennota. Het betreft hier vaak ook een samenwerking in het kader van éénmalige activiteiten of projecten. Dergelijke samenwerkingen kwamen in 2023 tot stand met volgende partners: gemeente Opwijk (bib, welzijn, 't Opwijkse archief,...), brandweerzone Vlaams-Brabant West, Avansa, ELZ AMALO, HELA, De Hoofdzorg, Logo Zenneland, Okra Sport +, Vias, BIVV, Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Liever Thuis LM, VVVuur Opwijk-Mazenzele, Forum Palliatieve Zorg, Samana, De Hoppelletjes, Café Zetta, SaVHA?!, vzw Zonnelielied, 3WPlus, Huisartsenkring Hoppeland, Senioren Adviescommissie Opwijk, Seniornet Vlaanderen vzw.

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

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

28/05/2024 15:01 273 / 305

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend: ● Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart.

Naar aanleiding van concrete zorgvragen zijn er contacten tussen de verschillende diensten van de zorgcampus, maar dit verloopt nog niet op een gestructureerde basis.

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	25.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-25.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

De klemtoon lag in 2023 voornamelijk op het verkleinen van de digitale kloof. Door samenwerking met externe partners werd dan ook vooral ingezet op lessenreeksen rond het gebruik van digitale media.

Het bevorderen van de sociale contacten - en dus eenzaamheid vermijden - is één van de basisdoelstellingen van het lokaal dienstencentrum. Door de organisatie van recreatieve activiteiten heeft "Den Hopstaak" in 2023 deze doelstelling gerealiseerd. Een aantal specifieke activiteiten werden georganiseerd juist met als doel alleenstaande (jong)senioren met elkaar in contact te brengen.

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

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

Op 10 februari organiseerde het lokaal dienstencentrum een speeddate voor senioren. Een speeddate is een fijne manier om op één avond met meerdere alleenstaande leeftijdsgenoten contact te leggen. Met deze speeddate in "Den Hopstaak" wilden wij senioren helpen om, net als vroeger, elkaar te begroeten en een spontaan praatje te maken met als doel nieuwe vriendschappen te sluiten. Op 14 februari werd er ook een vriendschapsdate georganiseerd in "Den Hopstaak". In het najaar (24 november) werd de speeddate herhaald, deze keer met de boomers (55 tot 74 jaar) als doelgroep.

In het najaar werd kookclub "Vrij-gezellig" opgericht waarin nieuwe mensen leren kennen en samen eten centraal staat.

Met het project "Krasse Buurt" verhogen we jaarlijks de aandacht voor kwetsbare (vereenzaamde) ouderen in de buurt. Van 20 tot en met 26 november werden inwoners opgeroepen om met een oudere buur in contact te gaan en samen een fijn moment te beleven.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-20) Aantal projecten m.b.t. eenzaamheid

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Numeriek	minimum 1 Aantal	4 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: - speeddate voor senioren op 10 februari
- vriendschapsdate op 14 februari

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

28/05/2024 15:01 274 / 305

2023

- speeddate voor boomers op 24 november
- project Krasse Buurt van 20 tot en met 26 november

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	264,82	750,00	750,00
	Saldo	-264,82	-750,00	-750,00

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

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In samenwerking met de bibliotheek en Avansa organiseerde het lokaal dienstencentrum Smart cafés. In een Smart café is men welkom met tablet of smartphone. Het is geen cursus, maar een gezellige bijeenkomst. Samen met anderen ontdekken de deelnemers de mogelijkheden van hun toestel. Men leert er beter mee werken en wisselt ervaringen uit. Tijdens elke sessie staat een onderwerp centraal. Een ervaren begeleider geeft uitleg en staat klaar om te antwoorden op hun vragen. Onderwerpen waren WhatsApp (17 februari), op reis met je toestel (24 maart), Google foto's (28 april), veilig online (26 mei), op wandel met je toestel (29 september), gezondheidsapps (20 oktober), betalen en bankieren met je toestel (17 november) en foto's bewerken (15 december). Eind 2023 werd er een 5-delige lessenreeks georganiseerd rond leren werken met de PC in samenwerking met Senionet Vlaanderen vzw.

Daarnaast waren er sessies Digihulp waarbij een vrijwilliger een gebruiker individueel kan begeleiden met het gebruik van smartphone of tablet.

In de cafetaria van het lokaal dienstencentrum is er een PC voor algemeen gebruik ter beschikking.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-21) Aantal activiteiten digitale kloof

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)
31-12-2023	Numeriek	minimum 2 Aantal	10 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: - Organisatie van een Smart-Café op:

- 12/02 WhatsApp
- 24/03 Op reis met je toestel
- 28/04 Google foto's
- 26/05 Veilig online
- 29/09 Op wandel met je toestel
- 20/10 Gezondheidsapps
- 17/11 Betalen en bankieren met je toestel
- 15/12 Foto's bewerken
- 5-delige lessenreeks Leren werken met PC
- digihulp door een vrijwilliger

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.485,00	1.045,00	1.000,00
	Saldo	-1.485,00	-1.045,00	-1.000,00

Actie: ACT-94: Het bevorderen van inclusie binnen de gemeente

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2023 lag de nadruk vooral op E-inclusie door het aanbieden van Smart cafés, digihulp en de 5-delige lessenreeks rond leren werken met de PC.

Door het aanbieden van laagdrempelige activiteiten trachten wij sociaal cliënteel beter te integreren binnen het lokaal dienstencentrum (zoals workshop budgetvriendelijk en gezond koken). Activiteiten van Café Zetta vonden ook plaats in het lokaal dienstencentrum zodat deelnemers ook in contact komen met de locatie en werking van ons lokaal dienstencentrum.

In het najaar werd het "Samen Ster(k)"-project gerealiseerd, een samenwerking tussen de zorgcampus en dagcentrum Optempo van vzw Zonneliëd. Inwoners van de Kloosterstraat werden uitgenodigd om samen met de gebruikers van de twee campussen

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

houten sterren te maken om hiermee de straat te verfraaien tijdens de eindejaarsperiode.

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

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De centrumleider is actief op het Hoplr-platform in het kader van activiteiten en projecten van het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak".

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	1.749,82	1.795,00	1.750,00
	Saldo	-1.749,82	-1.795,00	-1.750,00

Wat willen we bereiken?

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Schaarste op de arbeidsmarkt en specifiek aan zorgprofielen is een belangrijk thema binnen de zorgsector vandaag de dag. Ook welzijnsvereniging OPcura kende uitstroom van knelpuntberoepen en een moeilijke instroom van nieuwe medewerkers. Weliswaar was de uitstroom veel minder hoog dan in het jaar 2022, toch waren de gevolgen hiervan nog voelbaar in 2023. Vele inspanningen en middelen waren nodig om de instroom van nieuw personeel te verzekeren. Er werd ingespeeld op nieuwe oppurtunities zoals de inschakeling van flexijobbers of het structureel instroomkanaal (IKA) voor zorgkundigen. Het garanderen van een voldoende en stabiele personeelsbezetting blijft dan ook de komende jaren een uitdaging voor onze zorgcampus.

Verder kenmerkt het afgelopen jaar zich door een licht stijgende zorggraad in het woonzorgcentrum, een stijgende bezetting in het centrum voor kortverblijf en een licht dalende bezetting in het centrum voor dagverzorging. De gevolgen van de hoge inflatie in 2022 zetten zich verder in 2023 met stijgende personeelskosten door indexaties en sterk stijgende kosten voor voedingswaren hetgeen niet volledig gecompenseerd kon worden via indexaties van de dagprijzen en subsidies. Het onder controle houden van deze kosten en het maximaliseren van de opbrengsten blijft dan ook een uitdaging.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-26: Investeren in deskundig en gemotiveerd personeel

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2023 kenden wij een minder hoge uitstroom in vergelijking met het jaar 2022 (15 medewerkers ten opzichte van 27 vorig jaar). Door de instroom van 19 nieuwe medewerkers kenden wij een positief saldo van 4 nieuwe medewerkers en een stijging naar 117 medewerkers in totaal. Bij het zorgpersoneel kenden wij een stijging van 50 medewerkers (2022) naar 52 personeelsleden. De vele inspanningen die geleverd werden op het vlak van aanwerving van nieuwe medewerkers waren bijgevolg succesvol, maar toch werden niet alle openstaande vacatures bij het zorgpersoneel ingevuld. Zorgen voor voldoende instroom van nieuw zorgpersoneel en uitstroom van knelpuntberoepen vermijden, blijft bijgevolg zeer belangrijk in onze zorgorganisatie.

Door een hogere instroom van nieuw zorgpersoneel en een hogere inzet van jobstudenten (5.397 uren t.o.v. 4.762 in 2022) kon het aantal uren uitzendarbeid verminderd worden van 1.760 naar 1.073. Er werden voor het eerst ook twee flexijobbers tewerkgesteld als logistiek medewerker binnen het woonzorgcentrum en centrum voor dagverzorging.

Het ziekteverzuimpercentage schommelde - zoals vorig jaar - rond de 6%, maar was wel licht stijgend (6,26% ten opzichte van


5,95%). De diensten met het hoogste ziekteverzuim waren het dienstenchequebedrijf (8,66%), facilities (8,10%), centrum voor dagverzorging (7,95%) en logistiek (7,70%).

Een welzijnsbevraging werd in 2023 georganiseerd in het kader van de opmaak van een psychosociale risicoanalyse. Deze analyse zal resulteren in de opmaak van acties met als doel het psychosociaal welzijn van de medewerkers te verhogen.

Actie: ACT-28: Uitwerken van een vormingsbeleid en -reglement voor de organisatie

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: afwijking planning

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet uitgevoerd in 2023. In 2023 ligt immers de nadruk op een herwerking van de rechtspositieregeling in functie van het nieuwe rechtspositiebesluit.

Actie: ACT-29: Ontwikkelen van een onthaal- en retentiebeleid voor (nieuwe) medewerkers

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Regelmatig worden vacatures voor openstaande functies gepubliceerd. De inhoud van deze vacatures werd kritisch bekeken en aangepast waarbij o.a. de voordelen van werken bij OPcura aantrekkelijker werden voorgesteld. In De Zondag verscheen ook een publireportage om de welzijnsvereniging als aantrekkelijke werkgever in de markt te plaatsen.

Een stuurgroep werd opgericht om het onthaalbeleid van jobstudenten en stagiairs te optimaliseren. Een grotere rol zal hierbij toebedeeld worden aan de medewerkers die een opleiding hebben gevolgd als stagementor.

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

- Op 20 april werd een ontbijtbuffet georganiseerd naar aanleiding van Dag van de Medewerker.

- De implementatie van het Tubbe-model richt zich ook naar de medewerkers. Via een overgang van managen naar coachen voor de leidinggevendenden, aandacht voor positieve feedback en elkaar waarderen wordt getracht een meer motiverende werkplek te creëren.


- Op 20 oktober werd er een personeelsfeest georganiseerd.

De Raad van Bestuur keurde in zitting van 27 november een aanpassing van Titel 6 - Salaris en salarisschalen - met inbegrip van bijlage II - uitgewerkte salarisschalen - van de rechtspositieregeling van welzijnsvereniging OPcura goed. Door het nieuwe rechtspositiebesluit van 20 januari 2023 beschikken welzijnsverenigingen immers over de bevoegdheid om zelf de salarisschalen en loopbanen van hun personeelsleden vast te stellen, weliswaar binnen bepaalde grenzen. De beslissing tot aanpassing van de rechtspositieregeling gebeurde in navolging van het besluit in zitting van 24 april 2023 tot uitwerking van een nieuw loonhuis, gebaseerd op de IFIC-functieclassificatie, voor alle medewerkers van de welzijnsvereniging. De Raad van Bestuur keurde in zitting van 22 mei 2023 reeds de uitwerking van een nieuw loonhuis, gebaseerd op de IFIC-functieclassificatie en de bijhorende barema's, voor de administratieve medewerkers van welzijnsvereniging OPcura met toepassing vanaf 1 januari 2024 goed. Deze uitwerking van het nieuw loonhuis en de nieuwe inschaling van de administratieve medewerkers vanaf 1 januari 2024 werd besproken op het HOC van welzijnsvereniging OPcura op 2 juni, 20 oktober en 8 december. Door deze beslissingen kan een competitieve verloning aangeboden worden aan het administratief personeel dat niet ingeschaald kan worden in de IFIC-functieclassificatie.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	7.654,00	9.300,00	9.215,00
	Ontvangsten	1.250,00	1.250,00	2.000,00
	Saldo	-6.404,00	-8.050,00	-7.215,00

Actie: ACT-31: Omvorming van de bestaande toelage voor onregelmatige prestaties

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart.

Welzijnsvereniging OPcura nam deel aan een bevraging over dit thema, georganiseerd door VADOZ (vereniging van algemeen directeurs van zorgbedrijven). Ontwikkelingen binnen de sector op dit vlak worden opgevolgd.

Bij de herwerking van de rechtspositieregeling kan deze omvorming mee in overweging genomen worden.

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

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De Raad van Bestuur keurde op 23 januari 2023 de toevoeging van een bijlage 24 (OPcura W.V. respecteert jouw privacy) en een bijlage 7A (Gedragscode gebruik ICT-middelen) aan het arbeidsreglement goed. Deze toevoegingen werden besproken op het vakbondsoverleg op 24 januari en werden bezorgd aan alle medewerkers.

De Raad van Bestuur keurde in zitting van 11 december een klokkenluidersregeling voor de welzijnsvereniging goed. Het Bestuursdecreet van 16 november 2022 van de Vlaamse Overheid voorziet immers een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. In de goedgekeurde regeling staat beschreven hoe je inbreuken kan melden en onder welke voorwaarden je als melder in aanmerking komt voor de bescherming tegen represailles.


Actie: ACT-33: Nauwgezet opvolgen personeelsbezetting en garanderen vn efficiënte aanwerving competente medewerkers

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2023 werden er selectieprocedures georganiseerd voor een tewerkstelling onbepaalde duur voor de functies van keukenmedewerker, medewerker wasserij, administratief medewerker, verpleegkundige en zorgkundige. Tevens werd er een bevordering georganiseerd voor de functie van vakman patrimonium & installaties.

Daarnaast waren er selecties voor de functies van keukenmedewerker, kinesist(e), logistiek medewerker, medewerker huishoudhulp DCB en verpleegkundige CDV. Het betreft hier voornamelijk tijdelijke tewerkstellingen voor de opvang van ziektes en andere afwezigheden. Ook een interne selectie voor de functie van zorgkundige voor het centrum voor dagverzorging werd georganiseerd waardoor een zorgkundige verplaatst werd van het woonzorgcentrum naar de dagopvang.

Door gewijzigde wetgeving kunnen vanaf 2023 ook flexiwerkers ingeschakeld worden voor niet-zorgtaken. Hierdoor werd er een selectie georganiseerd voor een flexijob als logistiek medewerker in het centrum voor dagverzorging. De geselecteerde kandidaat werd vervolgens tijdens de zomermaanden ingeschakeld ter opvang van het vakantieverlof van het regulier personeel. Ook in het woonzorgcentrum werd sporadisch een flexijobber ingepland voor de functie van logistiek medewerker.

De opvolging van de personeelsbezetting en de zoektocht naar geschikt (tijdelijk) personeel is bijgevolg een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid in de welzijnsvereniging.

De Raad van Bestuur keurde in zitting van 27 november daarom de invoering van een aanwervingspremie goed. Deze premie kan aan medewerkers met een lopende arbeidsovereenkomst toegekend worden indien zij een nieuwe medewerker aanbrengen die vervolgens aangeworven wordt voor een functie binnen de welzijnsvereniging. Deze premie zal in werking treden vanaf 1 januari 2024. De invoering van deze aanwervingspremie werd gecommuniceerd aan de medewerkers via een nieuwsbrief in december. Daarnaast verklaarde de Raad van Bestuur zich in zitting van 3 augustus akkoord met de uitvoering van het protocolakkoord op 10 mei 2023 over de zij-instroom van medewerkers in de zorg. In navolging hiervan besliste de Raad van Bestuur om een kwalificerend opleidingstraject aan te bieden voor de functie van zorgkundige in het woonzorgcentrum. Een interne selectie werd hiervoor georganiseerd hetgeen resulteerde in de invulling van één zij-instromer vanaf september in het woonzorgcentrum.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	15.686,77	16.250,00	16.975,00
	Saldo	-15.686,77	-16.250,00	-16.975,00

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

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De Raad van Bestuur besliste op 12 juni om een risicoanalyse psychosociaal welzijn op te maken. Deze opmaak werd uitbesteed aan de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en werd gerealiseerd in het najaar 2023.

Elke medewerker werd hiervan individueel op de hoogte gebracht. De welzijnsbevraging werd georganiseerd van 6 november tot en met 1 december. Door deze bevraging wensten wij na te gaan hoe wij de werkplek beter kunnen maken en ons kunnen verbeteren op het vlak van het psychosociaal welzijn van onze medewerkers. Een respons werd bereikt van 64,50%. Op 21 december werden de resultaten door de bedrijfsgeneeskundige dienst voorgesteld aan de interne werkgroep. De resultaten zullen in het eerste trimester 2024 verder kenbaar gemaakt worden aan de Raad van Bestuur, de vakbonden en het personeel. Op 12 juni gebeurde er ook een rondgang door de arbeidsgeneesheer en de preventie-adviseur van Haviland. Hun bevindingen worden opgenomen in een rapport dat ook aandacht schenkt aan de psychosociale werkomstandigheden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	235,95	250,00	485,00
	Saldo	-235,95	-250,00	-485,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-26: Investeren in deskundig en gemotiveerd personeel

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	23.576,72	25.800,00	26.675,00
	Ontvangsten	1.250,00	1.250,00	2.000,00
	Saldo	-22.326,72	-24.550,00	-24.675,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-27: Streven naar een gezond financieel beheer en naar financiële en bestuurlijke transparantie

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Na de uitzonderlijk hoge inflatie in 2022 kenden we in 2023 een continue daling van de energieprijzen. In de andere productgroepen bleef de inflatie in 2023 echter hoog, met zelfs historisch hoge niveaus van de voedselinflatie – gemiddeld 12,70% - en een piek in het eerste kwartaal van 2023. Oorzaak was de sterke stijging van de prijzen voor landbouwgrondstoffen. In 2023 kenden we verder twee loonindexaties. Met een aandeel van de personeelsuitgaven van ongeveer 73% in de totale exploitatie-uitgaven, en hoge uitgaven voor voedingswaren, betekenden een toename van de personeels- en voedingsuitgaven een belangrijke impact op het resultaat van de welzijnsvereniging. Het blijft bijgevolg belangrijk om de evolutie van deze kosten nauwgezet op te volgen.

Op het vlak van zorgsubsidies is de zorggraad bij de bewoners van het woonzorgcentrum een belangrijk element. De zorgbehoefendheid steeg lichtjes van 86% naar 87,50%. Het aandeel van de validere ouderen daalde in overeenstemming hiermee van 14% naar 12,50%. Het percentage bewoners met dementie steeg van 70% naar 76%.

Ook de bezetting binnen de ouderenvoorzieningen speelt een rol. In het woonzorgcentrum steeg de gemiddelde bezetting (op basis van het aantal gefactureerde verblijfsdagen) van 98,75% naar 99,15%. In het centrum voor kortverblijf kenden wij een stijgende bezetting (van 80% naar 88,50%) terwijl er een daling was van de gemiddelde bezetting in het centrum voor dagverzorging (10,53 naar 10,10).

Actie: ACT-35: Ontwikkelen van kostprijsindicatoren in functie van betere opvolging van kosten

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In functie van de opmaak van de jaarrekening 2022 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 2022 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 19 juni 2023.

De Raad van Bestuur keurde op 22 mei 2023 de definitieve verhoging van het prestatievolume van de boekhouder van halftijds naar 0,80 VTE vanaf 1 september 2023 goed. Deze verhoging van het arbeidsvolume biedt mogelijkheden om meer in te zetten op een betere opvolging van de kosten (en opbrengsten).

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)
31-12-2023	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
- kostprijs incontinentie per bewoner per dag

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

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In navolging van de beslissing van de Raad van Bestuur in zitting van 28 november 2022, werd vanaf 1 februari 2023 een geïndexeerde dagprijs gehanteerd voor de verschillende ouderenvoorzieningen. Deze dagprijsindexatie met een verhogingspercentage van 6,76% werd reeds eind december 2022 betekend aan de bewoners en gebruikers. De Raad van Bestuur keurde vervolgens in zitting van 27 november 2023 een volgende dagprijsindexatie vanaf 1 februari 2024 goed, ditmaal met een verhogingspercentage van slechts 0,36%. Deze dagprijsindexatie werd eind 2023 betekend. De dagprijs halve dagopvang alle gebruikers en (halve) dagopvang serviceflatbewoners werd behouden en dus niet geïndexeerd. De hoge afrekeningen voor gas naar aanleiding van de prijsstijgingen in 2022 noodzaakten de Raad van Bestuur in zitting van 3 augustus 2023 om het forfaitaire maandbedrag voor de aanrekening van de aardgas voor de bewoners van serviceflats "De Vlindertuin" te verhogen van €20 naar €30 per maand. Hierdoor willen wij vermijden dat de bewoners bij hun eindafrekening een te hoge opleg moeten betalen.

Actie: ACT-37: Het optrekken of op niveau houden van het potentieel zorgbehoevende ouderen

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Via het opnameteam wordt de zorggraad in het woonzorgcentrum bewaakt. De instroom van nieuwe kandidaat-bewoners verhoogde stelselmatig waardoor de wachtlijsten voor het woonzorgcentrum en de serviceflats opnieuw stijgende zijn. De Raad van Bestuur neemt driemaandelijks kennis van de opname-indicatoren en volgt hierdoor de bezetting binnen de ouderenvoorzieningen mee op. In zitting van 27 maart 2023 keurde de Raad van Bestuur een aanpassing aan het opnamereglement van het woonzorgcentrum en de serviceflats goed. Het geografie-criterium werd hierbij verruimd waarbij de band met de gemeente of de organisatie doorslaggevend is. Hierdoor kunnen ook niet-inwoners opgeschreven worden op de wachtlijst. Door deze aanpassing wordt de instroom op de wachtlijsten verhoogd zodat een voldoende hoge zorggraad gegarandeerd kan blijven.

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)
31-12-2023	Numeriek	minimum 80 Percentage	87.50 Percentage	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: De zorggraad bedraagt op 31/12/2023 9 bewoners met Katz-score O/A en 70 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

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

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 Raad van Bestuur nam kennis van verschillende documenten op het vlak van organisatiebeheersing en interne controle zoals de goedkeuring van het kwaliteitshandboek van het lokaal dienstencentrum (23 januari), het verslag van Zorginspectie n.a.v. het inspectiebezoek van het lokaal dienstencentrum (27 februari), het verslag van de audit van de Systeem-I-rekeningen (22 mei), het verslag van de rondgang van de arbeidsgeneesheer (3 augustus), het verslag Partnerplan (23 oktober), het verslag van Zorginspectie n.a.v. het onverwachte inspectiebezoek aan het woonzorgcentrum (23 oktober) en het jaarverslag informatieveiligheid (11 december).

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

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Diverse acties werden ondernomen met als doel te werken aan een positieve beeldvorming en om de welzijnsvereniging te profileren als een aantrekkelijke en sociale zorgonderneming.

Activiteiten zoals de organisatie van een nazomerfeest, een kerstmarkt, een "Beleef OPcura"-dag, een mantelzorgdag, verschillende personeelsactiviteiten, een publireportage in een regionaal weekblad, verschillende vacatures, berichten op sociale media, persberichten,... dragen allen bij tot uitvoering van dit actieplan.


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

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Welzijnsvereniging OPcura heeft een samenwerking met verschillende scholen en biedt verscheidene stageplaatsen aan binnen haar diensten.

Een stuurgroep werd opgericht om het onthaalbeleid van jobstudenten en stagiairs te optimaliseren. Een grotere rol zal hierbij toebedeeld worden aan de medewerkers die een opleiding hebben gevolgd als stagementor. Met de jobstudenten verzorging werd in het kader van weekendwerk overleg georganiseerd met als doel afspraken te verfijnen en afwezigheden tegen te gaan.

Een aanvraag van een erkenning voor het aanbieden van een leerwerkplek in het kader van duaal leren voor de functie van zorgkundige werd ingediend. De Raad van Bestuur nam op 3 augustus kennis van de ontvangst van de erkennig als aanbieder van leerwerkplekken voor een duale of alternerende opleiding binnen het studiegebied verzorgende/zorgkundige zoals verleend door de Vlaamse overheid op 7 juli. Deze erkenning is geldig van 7 juli 2023 tot en met 6 juli 2028.

Actie: ACT-41: Het opstellen en implementeren van een communicatieplan voor de welzijnsvereniging

Budgethouder:


Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Streefdatum: 31-12-2020

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

Evaluatie:

Een globaal communicatieplan werd nog niet opgesteld. Sinds eind 2022 is de functie van stafmedewerker zorg & kwaliteit ingevuld waarbij het optimaliseren van de interne en externe communicatie werd opgenomen in deze functiebeschrijving. Voorlopig werd gestart met het opstellen van een communicatieplan bij de opstart van nieuwe projecten (vb. BelRAI, project uurroosters). In het voorjaar werd met de websitebeheerder een overleg georganiseerd in functie van een optimalisering van de (deel)website OPcura.

Op 13 juni vond er een overleg plaats tussen de gemeentelijke communicatiedienst en de welzijnsvereniging met als doel het maken van (betere) afspraken tussen beide organisaties.

Regelmatig worden positieve berichten geplaatst op onze sociale media of persberichten opgemaakt. Hiervoor is er samenwerking met de gemeentelijke communicatiedienst, alsook voor de opmaak van affiches, flyers of andere communicatie.

Eind 2023 gunde de directeur ouderenzorg een overheidsopdracht van beperkte waarde voor het (af)drukken van huiskrantjes. Door het bijhorende communicatieplatform kunnen wij zelf vorm geven aan onze huiskrantjes en kunnen wij een databank met relevante artikels raadplegen. Op deze manier wordt de opmaak van het huiskrantje ook minder arbeidsintensief en bieden wij vanaf 2024 een kwalitatiever krantje aan.


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

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

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, een uitstap voor de vrijwilligers, een personeelsfeest... dragen ook hiertoe bij.

Een brochure 'OPcura in beeld' werd gemaakt met hierin gegevens over het werkingsjaar 2022. Ook hierin werden belangrijke activiteiten (uit 2022) vermeld met als doel het zorgen voor een positieve beeldvorming.

Een publieportage werd gepubliceerd in De Zondag met als doel OPcura te profileren als een aantrekkelijke werkgever.

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

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

De meeste overheidsopdrachten voor leveringen van voedingswaren voor de keuken werden in 2023 hernieuwd. De stockage van afval werd geoptimaliseerd door het plaatsen van semi-ondergrondse containers. Er werd voorbereidend werk geleverd in het kader van de uitbreiding van werkplekken en de optimalisatie van de consultatieruimte op de zorgcampus.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-29: Uitbouwen van een duurzame en ecologische infrastructuur

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De voorbije jaren werd reeds meer ingezet op het aspect duurzaamheid en ecologie. Deze inspanningen werden in 2023 voortgezet met o.a. de vervanging van oudere verlichting door meer energiezuinige verlichting.


Actie: ACT-43: Plaatsen van zonnepanelen op het woonzorgcentrum en de serviceflats

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

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 voorheen.

Op 22 december 2020 werd dit project voorlopig opgeleverd. Op datum van 5 januari 2024 wordt dit project definitief opgeleverd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0,00	0,00	20.000,00
	Saldo	0,00	0,00	20.000,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2022

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

Evaluatie:

Het directiecomité gunde op 24 maart 2023 een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de aankoop van nieuwe verlichting voor de gemeenschappelijke ruimtes in het woonzorgcentrum. Het betreft hier de vervanging van de oudere vlinderlampen door nieuwe energiezuinige LED-armaturen in de gangen van het woonzorgcentrum.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	28.262,24	33.000,00	0,00
	Saldo	-28.262,24	-33.000,00	0,00

Actie: ACT-45: Hernieuwen, herstellen en energiezuiniger maken van stookplaats, verwarming en sanitair

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2021

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

Evaluatie:

De directeur ouderenzorg gunde op 17 maart 2023 een overheidsopdracht voor de vervanging van de warmtewisselaar in de stookplaats van het woonzorgcentrum.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	6.004,55	65.100,00	50.000,00
	Saldo	-6.004,55	-65.100,00	-50.000,00


Actie: ACT-48: Het plaatsen van drinkwatertappunten in het woonzorgcentrum

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiedatum: 30-06-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Deze actie werd reeds gerealiseerd in de vorige jaren.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-29: Uitbouwen van een duurzame en ecologische infrastructuur

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0,00	0,00	20.000,00
	Saldo	0,00	0,00	20.000,00
Investerings	Uitgaven	34.266,79	98.100,00	50.000,00
	Saldo	-34.266,79	-98.100,00	-50.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?


Actieplan: AP-30: Aanpassen infrastructuur en uitrusting aan gewijzigde noden

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Een zorgstrategische studie met vlekkenstudie 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 m.b.t. de financiering werd ook opgestart. 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.

Semi-ondergrondse afvalcontainers werden geplaatst met als doel het efficiënter en ordelijker opbergen van het afval aan de achterzijde van het woonzorgcentrum.


Actie: ACT-49: Realiseren hernieuwing verwarming in serviceflats Den Eikendreef in samenwerking met de eigenaar

Budgethouder:


Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

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 op de verblijfsfactuur in afwachting van een hernieuwing van de elektrische verwarming. Deze compensatie bedraagt momenteel € 60 per maand.

Actie: ACT-50: Hernieuwen van de noodalarmen in serviceflats Den Eikendreef

Budgethouder:

Geert Geeroms


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiedatum: 31-12-2023

Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd Oorzaak: Intern: beleidskeuze

Evaluatie:

De voorbije jaren werden systematisch defecte toestellen vervangen zodat de goede werking van het oproepsysteem gewaarborgd bleef.

Alle resterende toestellen - die bij een defect nog niet vervangen werden - werden in 2023 preventief hernieuwd zodat elke serviceflat beschikt over een nieuwer type noodalarmtoestel.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	3.964,62	10.000,00	0,00
	Saldo	-3.964,62	-10.000,00	0,00

Actie: ACT-51: Hernieuwen van de parlofonie in serviceflats Den Eikendreef

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

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	7.500,00	15.000,00
	Saldo	0,00	-7.500,00	-15.000,00

Actie: ACT-52: Rolstoeltoegankelijker maken van de ingang van serviceflats Den Eikendreef

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Niet gestartStreefdatum: 31-12-2023 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: beleidskeuze


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	10.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-10.000,00

Actie: ACT-53: Onderzoeken naar de mogelijkheid tot inpassing van een mantelzorgbed op de bewonersafdelingen

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgenomen. De huidige bewonerskamers in het woonzorgcentrum zijn ook te klein om een extra persoon te huisvesten.

Een alternatief kan voorlopig geboden worden waarbij de valide partner in een serviceflat verblijft en de zorgbehoevende partner in het woonzorgcentrum. In 2023 betrof het drie koppels waarbij de valide partner in serviceflats "De Vlindertuin" verbleef en de zorgbehoevende partner in het woonzorgcentrum. Ook verblijft de moeder van een bewoner van het woonzorgcentrum in serviceflats "Den Eikendreef".

Actie: ACT-74: Optimalisering afvalopslag, leveranciers- en personeelsingang

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoeringStreefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: afwijking planning

Evaluatie:

De directeur ouderenzorg gunde op 9 augustus 2023 een overheidsopdracht van beperkte waarde voor het plaatsen van 4 semi-ondergrondse afvalcontainers op de zorgcampus. Deze semi-ondergrondse containers werden in het najaar geplaatst. Tevens werden verhardingswerken rondom deze containers uitgevoerd in functie van een makkelijkere lediging.

Deze semi-ondergrondse containers zijn operationeel vanaf 1 april 2024. Een overheidsopdracht voor de periodieke lediging van deze nieuwe containers werd voorbereid en zal opgestart worden begin 2024. De bovengrondse afvalberging zal vervolgens in de loop van het volgende jaar afgebroken worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	18.218,00	27.000,00	27.000,00
	Saldo	-18.218,00	-27.000,00	-27.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-30: Aanpassen infrastructuur en uitrusting aan gewijzigde noden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	22.182,62	44.500,00	52.000,00
	Saldo	-22.182,62	-44.500,00	-52.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-31: Beschikken over vernieuwde en goed functionerende installaties en uitrusting

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 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

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Tijdens dit jaar werd geen nieuw of bijkomend bewonersmeubilair aangekocht met uitzondering van de aankoop van nieuwe ronde tafels voor de leefruimte van de beschermde afdeling (zie ACT-21).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De directeur ouderenzorg gunde op 21 december 2023 een overheidsopdracht voor de levering van 5 alternating matrassen (ter preventie van doorligwonden). Het betreft hier de vernieuwing van alternating matrassen die verouderd of defect zijn. Op 22 december 2023 gunde de directeur ouderenzorg een overheidsopdracht voor de levering van een badlift, eveneens ter hernieuwing van een oud toestel.


Beide aankopen werden besteld eind 2023, de levering wordt verwacht in het eerste trimester 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	15.000,00	7.500,00
	Saldo	0,00	-15.000,00	-7.500,00

Actie: ACT-56: Het ondernemen van acties in het kader van hittepreventie

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiedatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Op 10 mei 2023 gunde het directiecomité een overheidsopdracht voor de levering en plaatsing van airco in de polyvalente zalen van het lokaal dienstencentrum en in enkele personeelslokalen in het woonzorgcentrum. Het betreft hier een uitbreiding van de airco-installatie die reeds geïnstalleerd werd in de leefruimtes op de afdelingen, het centrum voor dagopvang en in het kinélokaal.

De plaatsing van deze bijkomende aircotoestellen werd deels gerealiseerd in het najaar 2023 en zal verder afgewerkt worden in 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	35.000,00	22.500,00
	Saldo	0,00	-35.000,00	-22.500,00

Actie: ACT-57: Hernieuwen van het kapsalon in het woonzorgcentrum

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Een overheidsopdracht voor de herinrichting werd voorbereid. Een overleg met de zelfstandige kapsters, waarbij de toekomstige inrichting besproken werd, vond plaats.

De gunning van deze overheidsopdracht wordt gepland in 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Actie: ACT-58: Herinrichten van de verpleegposten in het woonzorgcentrum

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: afwijking planning

Evaluatie:

Deze actie werd niet uitgevoerd in 2023.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	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

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Een marktverkenning vond plaats in functie van de opstart van een overheidsopdracht voor de hernieuwing van de gordijnen op de beschermde afdeling 't Stenen Wegske.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	36.000,00	36.000,00
	Saldo	0,00	-36.000,00	-36.000,00

Actie: ACT-60: Vernieuwen van de kitchenettes in de leefruimte op de bewonersafdelingen

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd niet uitgevoerd in 2023.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-10.000,00

Actie: ACT-62: Plaatsen van muurbescherming in de bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimten

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:


Deze actie werd in de jaren voorheen uitgevoerd door middel van de aankoop van wandafstandhouders voor de bedden. Wanneer een kamer vrijstaand wordt, zorgt de eigen technische dienst voor een opfrissing van de kamer, waaronder ook het wegwerken van schade aan de muren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	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

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Realisatiedatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Gerealiseerd

Evaluatie:

Deze actie werd reeds uitgevoerd in de vorige jaren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	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	0,00	96.000,00	116.000,00
	Saldo	0,00	-96.000,00	-116.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-32: Verbeteren van infrastructuur en uitrusting op het vlak van faciliteiten

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027


Evaluatie:

Verschillende acties werden genomen met als doel de uitrusting en infrastructuur op het vlak van faciliteiten te hernieuwen of te optimaliseren. De belangrijkste hernieuwing was de aankoop van een nieuwe liftbus voor het vervoer van de gebruikers van het centrum voor dagverzorging.

Actie: ACT-64: Voorzien van compartimentering in de keuken in functie van de voedselveiligheid

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiedatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers


OPcura W.V.

Deze actie werd uitgevoerd in de vorige jaren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-65: Hernieuwen apparatuur keuken

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In het eerste trimester werd een nieuw kookstelsel geplaatst. Het betreft hier de uitvoering van een overheidsopdracht die reeds gegund was op 22 november 2022.

Tevens werd er een nieuwe bordwarmhouder en mixer voor de keuken aangekocht.

Ook het reservoir van het brandveiligheidssysteem in de dampkappen diende vervangen te worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	32.477,31	33.000,00	0,00
	Saldo	-32.477,31	-33.000,00	0,00

Actie: ACT-66: Hernieuwen van de koelcellen in de keuken

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiedatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden


Evaluatie:

Deze actie werd uitgevoerd in de vorige jaren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-68: Vernieuwing van de liftbus van het dagverzorgingscentrum

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De Raad van Bestuur gunde op 24 april 2023 een overheidsopdracht voor de levering van een omgebouwde minibus voor het vervoer van validen en mindervaliden voor het centrum voor dagverzorging.

Deze nieuwe liftbus werd geleverd en is sinds begin juni in gebruik.

In het tweede semester werd nog verbetering op de liftbus aangebracht en werd een vaste trekhaak op de liftbus geplaatst.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	89.497,65	86.660,00	0,00
	Saldo	-89.497,65	-86.660,00	0,00

Actie: ACT-69: Vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De wasmachine in serviceflats "Den Eikendreef" werd omwille van defect vervangen door een nieuw exemplaar.

In het woonzorgcentrum werd de patchmachine - voor het labelen van kledij van bewoners - hernieuwd. Tevens werd er een bijkomende kleinere schrob/zuigmachine aangekocht die ingezet kan worden in kleinere lokalen of kamers.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	9.788,00	13.750,00	6.000,00
	Saldo	-9.788,00	-13.750,00	-6.000,00

Actie: ACT-70: Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De Raad van Bestuur gunde op 24 februari 2022 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 vorig jaar besteld, maar de levering hiervan liet op zich wachten. De levering en installatie van deze servers (en de migratie van bestaande software naar de nieuwe serveromgeving) werd dan ook maar uitgevoerd in de loop van 2023. De plaatsing van deze servers kadert in de afsplitsing van het IT-netwerk tussen de gemeente en de welzijnsvereniging.

Verder werden er bijkomende smartphones (voor gebruik in het kader van het elektronisch zorgdossier) en laptops aangekocht.

De Raad van Bestuur gunde tenslotte op 23 januari 2023 een overheidsopdracht voor de levering van Microsoft Office 365 licenties voor het personeel van de welzijnsvereniging door afname uit de ICT-raamovereenkomst van stad Brugge. De implementatie van deze licenties werd gerealiseerd op het einde van het eerste semester.

Een presentatiescherm werd aangekocht voor plaatsing in vergaderzaal Koolwitje.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.086,59	2.134,00	2.134,00
	Saldo	-1.086,59	-2.134,00	-2.134,00
Investerings	Uitgaven	43.308,24	78.467,00	198.000,00
	Saldo	-43.308,24	-78.467,00	-198.000,00

Actie: ACT-71: Uitbreiden van het werkmateriaal voor de technische dienst

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Diverse aankopen van klein materieel voor de technische dienst werden gedaan met als doel het werkmateriaal stelselmatig te vernieuwen. In 2023 werd o.a. een multimeter, een laserafstandsmeter en een inspectiecamera aangekocht.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	731,67	1.255,00	1.455,00
	Saldo	-731,67	-1.255,00	-1.455,00

Actie: ACT-72: Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2023 werden DECT-antennes hernieuwd. Het betreft hier de uitvoering van een overheidsopdracht die reeds in 2022 gegund werd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	6.277,48	19.143,00	18.000,00
	Saldo	-6.277,48	-19.143,00	-18.000,00

Actie: ACT-73: Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De directeur ouderenzorg gunde op 29 juni 2023 een overheidsopdracht voor de hernieuwing van een brandwerende deur en het herstellen van de brandcompartimentering in het woonzorgcentrum. Deze overheidsopdracht zal uitgevoerd worden in 2024. Er gebeurde een hernieuwing, uitbreiding en upgrade van de bewakingscamera's en van de software en licenties van het bestaande camerasysteem op de zorgcampus. Het betreft hier de uitvoering van een overheidsopdracht die reeds gegund werd op 7 november 2022.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	11.722,30	41.225,00	0,00
	Saldo	-11.722,30	-41.225,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-32: Verbeteren van infrastructuur en uitrusting op het vlak van facilities

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.818,26	3.389,00	3.589,00
	Saldo	-1.818,26	-3.389,00	-3.589,00
Investerings	Uitgaven	193.070,98	272.245,00	222.000,00
	Saldo	-193.070,98	-272.245,00	-222.000,00

Overig Beleid

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten

Standaard budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.401.418,58	1.401.419,00	1.454.016,00
	Saldo	1.401.418,58	1.401.419,00	1.454.016,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.401.418,58	1.401.419,00	1.454.016,00
	Saldo	1.401.418,58	1.401.419,00	1.454.016,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden

Standaard budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.336,21	7.560,00	5.725,00
	Ontvangsten	13.892,99	12.005,00	0,00
	Saldo	6.556,78	4.445,00	-5.725,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.336,21	7.560,00	5.725,00
	Ontvangsten	13.892,99	12.005,00	0,00
	Saldo	6.556,78	4.445,00	-5.725,00

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: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Financiering	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-3: Gelijkblijvend beleid Transacties in verband met de openbare schuld

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Financiering	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering

Standaard budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

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: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	12.463,00	12.677,00	12.778,00
	Saldo	-12.463,00	-12.677,00	-12.778,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	12.463,00	12.677,00	12.778,00
	Saldo	-12.463,00	-12.677,00	-12.778,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	61.732,85	64.885,00	70.502,00
	Saldo	-61.732,85	-64.885,00	-70.502,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	61.732,85	64.885,00	70.502,00
	Saldo	-61.732,85	-64.885,00	-70.502,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	79.983,47	83.674,00	75.742,00
	Ontvangsten	302,82	270,00	251,00
	Saldo	-79.680,65	-83.404,00	-75.491,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-7: Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	79.983,47	83.674,00	75.742,00
	Ontvangsten	302,82	270,00	251,00
	Saldo	-79.680,65	-83.404,00	-75.491,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	101.288,90	102.180,00	94.551,00
	Ontvangsten	225,65	221,00	221,00
	Saldo	-101.063,25	-101.959,00	-94.330,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	101.288,90	102.180,00	94.551,00
	Ontvangsten	225,65	221,00	221,00
	Saldo	-101.063,25	-101.959,00	-94.330,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	847,38	850,00	970,00
	Saldo	-847,38	-850,00	-970,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	847,38	850,00	970,00
	Saldo	-847,38	-850,00	-970,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	971.745,36	985.391,00	976.202,00
	Ontvangsten	987.156,18	946.566,00	936.292,00
	Saldo	15.410,82	-38.825,00	-39.910,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	971.745,36	985.391,00	976.202,00
	Ontvangsten	987.156,18	946.566,00	936.292,00
	Saldo	15.410,82	-38.825,00	-39.910,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.722,27	9.850,00	9.350,00
	Saldo	-9.722,27	-9.850,00	-9.350,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-11: Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.722,27	9.850,00	9.350,00
	Saldo	-9.722,27	-9.850,00	-9.350,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	80.241,95	105.805,00	99.872,00
	Saldo	-80.241,95	-105.805,00	-99.872,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	80.241,95	105.805,00	99.872,00
	Saldo	-80.241,95	-105.805,00	-99.872,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	542.808,25	546.133,00	522.708,00
	Ontvangsten	400.906,98	394.830,00	374.647,00
	Saldo	-141.901,27	-151.303,00	-148.061,00
Investerings	Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	0,00
	Saldo	25.000,00	25.000,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	542.808,25	546.133,00	522.708,00
	Ontvangsten	400.906,98	394.830,00	374.647,00
	Saldo	-141.901,27	-151.303,00	-148.061,00
Investerings	Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	0,00
	Saldo	25.000,00	25.000,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	169.831,67	181.888,00	181.247,00
	Ontvangsten	145.726,44	145.764,00	154.450,00
	Saldo	-24.105,23	-36.124,00	-26.797,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	169.831,67	181.888,00	181.247,00
	Ontvangsten	145.726,44	145.764,00	154.450,00
	Saldo	-24.105,23	-36.124,00	-26.797,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	480.639,23	516.789,00	512.052,00
	Ontvangsten	483.137,23	485.173,00	497.528,00
	Saldo	2.498,00	-31.616,00	-14.524,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	480.639,23	516.789,00	512.052,00
	Ontvangsten	483.137,23	485.173,00	497.528,00
	Saldo	2.498,00	-31.616,00	-14.524,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.055.823,81	6.188.135,00	6.121.249,00
	Ontvangsten	5.161.924,15	5.087.453,00	5.119.402,00
	Saldo	-893.899,66	-1.100.682,00	-1.001.847,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.055.823,81	6.188.135,00	6.121.249,00
	Ontvangsten	5.161.924,15	5.087.453,00	5.119.402,00
	Saldo	-893.899,66	-1.100.682,00	-1.001.847,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	330.063,16	356.799,00	369.044,00
	Ontvangsten	263.709,87	262.408,00	274.253,00
	Saldo	-66.353,29	-94.391,00	-94.791,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonnedal

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	330.063,16	356.799,00	369.044,00
	Ontvangsten	263.709,87	262.408,00	274.253,00
	Saldo	-66.353,29	-94.391,00	-94.791,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	276.563,17	243.375,00	240.912,00
	Ontvangsten	280.503,04	263.406,00	236.230,00
	Saldo	3.939,87	20.031,00	-4.682,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	276.563,17	243.375,00	240.912,00
	Ontvangsten	280.503,04	263.406,00	236.230,00
	Saldo	3.939,87	20.031,00	-4.682,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-36: Gelijkblijvend beleid Mobitwin Centrale

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2023 Einddatum: 31-12-2027

Actie: AP-36: Gelijkblijvend beleid Mobitwin Centrale

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2023 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.869,13	8.645,00	0,00
	Ontvangsten	764,50	700,00	0,00
	Saldo	-9.104,63	-7.945,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-36: Gelijkblijvend beleid Mobitwin Centrale

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.869,13	8.645,00	0,00
	Ontvangsten	764,50	700,00	0,00
	Saldo	-9.104,63	-7.945,00	0,00

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	5
AP-24: Ontwikkelen van een dementievriendelijke woon- en leefomgeving	10
AP-25: Uitbouwen van een evenwichtige woon-, zorg- en welzijnsomgeving op maat van de bewoners	12
AP-33: Stimuleren van de mobiliteit van ouderen en personen met een fysieke beperking in de gemeente	14
AP-34: Bevorderen van samenwerking en partnerschap met (externe) zorg- en welzijnsactoren	17
AP-35: Verhogen van het welzijn van ouderen in de thuissituatie	20
BD-2: Verhogen van de performantie en efficiëntie van de organisatie en haar dienstverlening	22
AP-26: Investeren in deskundig en gemotiveerd personeel	22
AP-27: Streven naar een gezond financieel beheer en naar financiële en bestuurlijke transparantie	25
AP-28: Profileren van de welzijnsvereniging als een sociale en kwaliteitsvolle zorgonderneming	27
BD-3: Beheren van de infrastructuur en uitrusting als een goede huisvader	28
AP-29: Uitbouwen van een duurzame en ecologische infrastructuur	28
AP-30: Aanpassen infrastructuur en uitrusting aan gewijzigde noden	30
AP-31: Beschikken over vernieuwde en goed functionerende installaties en uitrusting	32
AP-32: Verbeteren van infrastructuur en uitrusting op het vlak van faciliteiten	34
Overig Beleid	37
AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten	38
AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden	38
AP-3: Gelijkblijvend beleid Transacties in verband met de openbare schuld	38
AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering	39
AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen	39
AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat	39
AP-7: Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten	40
AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming	40
AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief	40
AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken	41
AP-11: Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer	41
AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT	41
AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur	42
AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant	42
AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis	42
AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf	43
AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef	43
AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin	44
AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase	44
AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonnedal	44
AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra	45
AP-36: Gelijkblijvend beleid Mobitwin Centrale	45



Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2023

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
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

	Overzicht personeelsinzet 2023
Welzijnsvereniging (0684.493.762) Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk	Algemeen directeur: Christel Ringoot Financieel directeur: /

	Koppen	VTE
Totaal aantal medewerkers op 31/12	117	89,96
waarvan ter beschikking gestelde statutairen	5	5
waarvan contractuele medewerkers	112	84,96
Totaal zorgpersoneel	52	40,7
Totaal personeel facilities	24	18,8
Totaal personeel EKA	9	6,5
Totaal personeel administratie	10	8,45
Totaal personeel lokaal dienstencentrum	2	1
Totaal personeel DVC	7	5,09
Totaal personeel DCB	13	9,42
Percentage mannen	14,53 %	
Percentage vrouwen	85,47 %	
Percentage contractuelen	95,73 %	
Percentage ter beschikking gestelde statutairen	4,27 %	

 <p>OPcura Op en top zorg</p>	Andere bijkomende documentatie 2023
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