

Algemene Vergadering OPcura

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 20 juni 2019

Dienst Financiën - Dienst Financiën

3 2019_AVO_00008 **Jaarrekening 2018 - Vaststelling van de jaarrekening 2018 - Goedkeuring**

Samenstelling:

Aanwezig:

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

Beschrijving

Aanleiding en context

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

Het managementteam van W.V. OPcura heeft in zitting van 11 juni 2019 positief advies gegeven over de jaarrekening 2018.

De raad van bestuur van W.V. OPcura heeft in zitting van 17 juni 2019 positief advies gegeven over de jaarrekening 2018.

Argumentatie

Het voorgelegde ontwerp van jaarrekening 2018 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

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

Besluit

Artikel 1

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening van W.V. OPcura over het boekjaar 2018 goed.

Artikel 2

Het geconsolideerd balanstotaal op 31 december 2018 bedraagt € 2.361.561,57

Het budgettair resultaat van het boekjaar 2018 bedraagt € 1.274.664,01 ten opzichte van € 810.001,00 in het budget 2018 (na budgetwijziging)

De autofinancieringsmarge bedraagt op 31 december 2018 € 424.724,64

Het geconsolideerde resultaat in de algemene boekhouding bedraagt € 91.365,85

Bijlagen

1. Jaarrekening 2018 OPcura.pdf
2. MAT - 11.06.2019 - Uittreksel.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Algemene Vergadering OPcura



Voorzitter
Peter Beerens



Algemeen directeur
Christel Ringoot

**Welzijnsvereniging
OPcura**

**Jaarrekening
2018**



Welzijnsvereniging OPcura

Beleidsnota





Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2018

Periode: 2018

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Prioritair Beleid

Wat willen we bereiken?

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

De zorgvereniging heeft de volgende missie:

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

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

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

- Thuiszorg
- Buurtzorg
- Brugzorg
- Woonzorg

Begindatum: 01-01-2018

Binnen deze beleidsdoelstelling werd er voornamelijk ingezet op:

- het optimaliseren van het maaltijdgebeuren binnen het woonzorgcentrum door verdeling van de maaltijden via buffetwagens in de leefruimte op de bewonersafdelingen
- het herinrichten van de burelen in de inkomhal, het herbestemmen en herinrichten van de lokalen voor animatie en kinesitherapie in functie van de oprichting van OPcura
- het plaatsen van bijkomende bewegingstoestellen in het kinélokaal
- het plaatsen van compartimentering en nieuwe branddetectie in serviceflats “Den Eikendreef”
- het uitbreiden van het elektronisch zorgdossier naar het dagverzorgingscentrum
- het verder uitbouwen van een dienstverlening buurtzorg met wekelijkse activiteit in het buurthuis “Den Hopstaak” en het project “Krasse Buurt”
- het communiceren van het aanbod en dienstverlening van OPcura, o.a. via de vernieuwde website

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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


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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

In 2018 lag de focus voornamelijk op het optimaliseren van het maaltijdgebeuren. Via diverse voorbereidende werkvergaderingen en aankopen werd een wijziging van maaltijdbedeling voor de bewoners van het woonzorgcentrum eind 2018 gerealiseerd. Zowel door bewoners als door personeelsleden werd deze wijziging als positief ervaren. Ook het verder investeren in het automatiseren van de zorgregistratie zal indirect leiden tot een betere zorg aan de bewoners. Door het afsluiten van een nieuwe overheidsopdracht voor de levering van medicatie wordt vanaf het voorjaar 2018 de chronische medicatie grotendeels dagelijks aangeleverd via IMV (robotmedicatie) terwijl er voorheen een wekelijkse levering was. Een noodkoffer en reservemedicatie wordt door de apotheker ter beschikking gesteld waardoor korter op de bal gespeeld kan worden. Deze nieuwe overheidsopdracht heeft ook geleid tot een aanzienlijke verlaging van de medicatiekosten voor de bewoner. In 2018 werd er geen tevredenheidsmeting georganiseerd. Eind 2016 / begin 2017 werd er immers een grootschalig tevredenheidsonderzoek gevoerd zodat in 2018 vooral actiepunten uit dit onderzoek werden uitgevoerd. De kwaliteit van zorg en dienstverlening werd wel constant opgevolgd via de bewonersraden, opvolging van de klachten en vergaderingen van de stuurgroep kwaliteitszorg.

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

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Realisatiedatum: 31-12-2018 Realisatiestatus: Gerealiseerd

Op 2 juli 2018 werd de vorming 'Wat Alz' georganiseerd. Aan deze vorming m.b.t. de thematiek van dementie konden medewerkers van verschillende disciplines deelnemen.

Op 22 november 2018 heeft een vormingsorganisatie een bijscholing rond 'Omgaan met moeilijk en lastig gedrag' voor een delegatie van het zorgpersoneel gegeven.

Daarnaast waren er twee vormingen voor het brede publiek waarbij personeel gestimuleerd werd om hieraan deel te nemen:

- Op 18 september 2018 het dementiecabaret van Karel Declercq

- Op 13 november 2018 de vorming m.b.t. het thema rouw (Elkaar helpen bij verlies en verdriet) door Manu Keirse.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-1) Aantal vormingen

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)
31-12-2018	Numeriek	minimum 3 aantal	4 aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 4 vormingen bewonersomgang:
 02/07 'Wat Alz' - thema dementie
 18/09 'Dementiecabaret' - thema dementie
 13/11 'Elkaar helpen bij verlies en verdriet' - thema rouw
 22/11 'Omgaan met moeilijk en lastig gedrag' - thema belevingsgerichte omgang

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.362,93	1.625,00	1.625,00
	Saldo	-1.362,93	-1.625,00	-1.625,00
Het organiseren van vorming inzake bewonersomgang	Uitgaven	1.362,93	1.625,00	1.625,00
	Saldo	-1.362,93	-1.625,00	-1.625,00

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: In uitvoering

Realisatiedatum: 31-12-2018

Realisatiestatus: Gerealiseerd

Op 1 januari 2018 is de welzijnsvereniging OPcura van start gegaan. Naar aanleiding van deze oprichting werden in het vierde trimester 2017 een aantal lokalen omgevormd en heringericht (zoals kinéruimte, animatielokaal, onthaal, burelen inkomhal). In het eerste trimester 2018 werden deze lokalen verder afgewerkt en werden de nodige schilderwerken uitgevoerd.

De verbindingsgang gaande van zaal Aurelia tot de inkomhal van serviceflats De Vlindertuin werd opgefrist en herschilderd.

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

De herinrichting van de zithoekjes in de gangen werd niet uitgevoerd en wordt uitgesteld naar 2019.

In 2018 werd er compartimentering geplaatst in de traphal en gangen van serviceflats Den Eikendreef. De nodige opsmuk- en schilderwerken van deze gemeenschappelijke ruimtes worden gepland voor het jaar 2019.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	3.000,00	3.000,00
	Saldo	0,00	-3.000,00	-3.000,00
Het verhogen van de aantrekkelijkheid van de gemeenschappelijke ruimtes	Uitgaven	0,00	3.000,00	3.000,00
	Saldo	0,00	-3.000,00	-3.000,00

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

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2018

Realisatiedatum: 31-12-2018

Realisatiestatus: Op tijd gerealiseerd

Op 23 maart 2018 werd er een overheidsopdracht voor de levering van twee bewegingstoestellen (Gerobank V en pendelbank inclusief zwaaiarm) gegund aan een firma voor kinesitherapiemateriaal.

Deze toestellen werden geplaatst in het vernieuwde kinélokaal op de eerste verdieping waardoor meer bewoners tegelijkertijd door de kinesisten bereikt kunnen worden. Deze toestellen bieden dan ook een meerwaarde binnen de kinesitherapiebehandelingen aan de bewoners.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	5.824,24	7.500,00	7.500,00
	Saldo	-5.824,24	-7.500,00	-7.500,00
Het aankopen van bijkomend kiné-, relaxatie- en bewegingsmateriaal	Uitgaven	5.824,24	7.500,00	7.500,00
	Saldo	-5.824,24	-7.500,00	-7.500,00

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

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

Voor de gebruikers van het dagverzorgingscentrum is er een elektronisch administratief dossier, maar wordt het zorgdossier nog grotendeels op papier gezet en bewaard.

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2018

Realisatiedatum: 31-12-2018

Realisatiestatus: Op tijd gerealiseerd

Het softwareprogramma Geracc voor het dagverzorgingscentrum werd uitgebreid met de module zorgdossier. Hierdoor beschikt het dagverzorgingscentrum niet enkel over een elektronisch administratief dossier, maar ook over een elektronisch zorgdossier.

Op 16 november 2018 vond er een opleiding rond het elektronisch zorgdossier voor het dagverzorgingscentrum plaats.

De implementatie van dit elektronisch zorgdossier binnen de werking zal voornamelijk in de loop van 2019 uitgevoerd worden.

Voor het woonzorgcentrum en de serviceflats beschikten we reeds over een elektronisch (zorg)dossier.

In het kader van de opstart van het digitale opname- en facturatieproces voor de woonzorgcentra en de dagverzorgingscentra vanaf 1 april 2019, werd er een bijkomende module VSB-ebilling besteld bij de softwareleverancier. Deze bijkomende module aan

het administratief dossier zal in het eerste trimester 2019 geïnstalleerd worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	747,04	4.750,00	10.000,00
	Saldo	-747,04	-4.750,00	-10.000,00
Het beschikken over een volledig geautomatiseerd zorgdossier	Uitgaven	747,04	4.750,00	10.000,00
	Saldo	-747,04	-4.750,00	-10.000,00

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

Het maaltijdgebeuren is een belangrijk thema binnen een woonzorgcentrum.

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2018

Realisatiedatum: 31-12-2018

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Een overstap werd gerealiseerd van vooraf geportioneerde maaltijden naar de verdeling van maaltijden via buffetwagens.

In het voorjaar 2018 vond er een studie van de verschillende mogelijkheden plaats met o.a. een bedrijfsbezoek aan de keuken van WZC Molenstee (OCMW Kapenhout).

Op 13 september 2018 werd een overheidsopdracht voor de levering van drie buffetwagens aan het woonzorgcentrum gegund. In het najaar werd de omschakeling van geportioneerde maaltijden naar de verdeling van maaltijden op de bewonersafdelingen voorbereid.

Op 11 december 2018 vond er een infovergadering plaats voor personeel van de keuken, zorg en logistiek waarbij de omschakeling heel praktisch werd toegelicht en voorbereid.

Op 17 december 2018 werd voor de eerste keer gewerkt in de nieuwe werkwijze. Zowel voor het ontbijt als voor het middagmaaltijd worden de buffetwagens gebruikt. De avondmaaltijd blijft geportioneerd op maaltijdplateaus. Medewerkers van de keuken verdelen de maaltijden via de buffetwagens in de leefruimtes op de afdelingen waardoor beter ingespeeld kan worden op individuele noden van bewoners. Ook de HACCP-keten kan beter gewaarborgd blijven doordat de buffetwagens zowel beschikken over een warmhoud- als over een koelgedeelte. We stellen vast dat voedseloverschotten door deze nieuwe werkwijze ook verminderen.

In het najaar 2018 werd er ook een selectieprocedure opgestart voor de functie van hulpkok en kok-keukenverantwoordelijke. De selecties voor de functie van hulpkok vonden plaats op 22 oktober. De selecties voor de functie van kok-keukenverantwoordelijke zullen in januari 2019 plaatsvinden. Beide functies worden ingevuld via middelen uit het Fonds Sociale Maribel en zullen, naast de invoering van de nieuwe werkwijze, leiden tot een verdere professionalisering binnen de keuken met een positieve invloed op de kwaliteit van de maaltijden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	35.236,41	42.500,00	42.500,00
	Saldo	-35.236,41	-42.500,00	-42.500,00
Het verhogen van de kwaliteit van de maaltijden en vermijden van voedseloverschotten	Uitgaven	35.236,41	42.500,00	42.500,00
	Saldo	-35.236,41	-42.500,00	-42.500,00

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

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

Acties dienen ook ondernomen te worden om deels af te stappen van het klassieke activiteitenaanbod in de ouderenvoorzieningen en te streven naar het concept van genormaliseerd wonen en leven.

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

het woonzorgcentrum.

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: ► In voorbereiding

De Vlaamse Overheid wenst het woonzorgdecreet uit 2009 om te vormen naar een gewijzigd decreet betreffende de woonzorg. De verwachting is dat het stambesluit en de uitvoeringsbesluiten in de loop van 2019 goedgekeurd zullen worden.

In dit gewijzigde decreet spreekt men niet langer van de deskundige animatie en activatie, maar van een begeleider wonen en leven. Een woonleefvisie en woonleefplan zal ontwikkeld moeten worden. In 2019 zal dan ook gewerkt worden rond de invulling van deze woonleefvisie en de uitwerking van een woonleefplan voor WZC De Oase.

In het vooruitzicht van deze toekomstige wettelijke wijzigingen werden in 2018 dan ook slechts voorbereidende acties ondernomen in het kader van het optimaliseren van het woon- en leefklimaat. Op 5 maart, 16 april en 18 juli vond er overleg plaats met de animatoren met als doel praktische afspraken (vb. rond inschakeling van logistieke medewerkers in de animatie) te maken rond de organisatie van het animatieve gebeuren in het woonzorgcentrum.

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

De inlichtingenfiche voor inschrijving op de wachtlijst serviceflats werd uitgebreid met een vraag naar het financiële aspect. Op deze manier wensen wij mogelijke betalingsproblemen reeds in een vroeger stadium (bij inschrijving op de wachtlijst) te signaleren aan de sociale dienst van het OCMW Opwijk.

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

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

Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.362,93	4.625,00	4.625,00
	Saldo	-1.362,93	-4.625,00	-4.625,00
Het organiseren van vorming inzake bewonersomgang	Uitgaven	1.362,93	1.625,00	1.625,00
	Saldo	-1.362,93	-1.625,00	-1.625,00
Het verhogen van de aantrekkelijkheid van de gemeenschappelijke ruimtes	Uitgaven	0,00	3.000,00	3.000,00
	Saldo	0,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings	Uitgaven	41.807,69	54.750,00	60.000,00
	Saldo	-41.807,69	-54.750,00	-60.000,00
Het aankopen van bijkomend kiné-, relaxatie- en bewegingsmateriaal	Uitgaven	5.824,24	7.500,00	7.500,00
	Saldo	-5.824,24	-7.500,00	-7.500,00
Het beschikken over een volledig geautomatiseerd zorgdossier	Uitgaven	747,04	4.750,00	10.000,00
	Saldo	-747,04	-4.750,00	-10.000,00
Het verhogen van de kwaliteit van de maaltijden en vermijden van voedseloverschotten	Uitgaven	35.236,41	42.500,00	42.500,00
	Saldo	-35.236,41	-42.500,00	-42.500,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

- thuiszorg waarbij ouderen thuis ondersteund worden op het vlak van logistieke hulp
- buurtzorg waarbij kwetsbare ouderen uit de buurt gedetecteerd en proactief benaderd worden

- brugzorg waarbij mantelzorgers van hun taken verlicht kunnen worden door een kortstondige opvang van een oudere op de zorgcampus en met als doel de oudere langer thuis te kunnen laten wonen
 - woonzorg waarbij ouderen gehuisvest zijn op de zorgcampus (wonen) waar zij weinig (serviceflats) of veel (woonzorgcentrum) beroep doen op aanwezig zorgpersoneel
- De zorgvereniging wenst dus een ouderenzorg aan te bieden die:
- geïntegreerd is d.w.z. waarbij de interne processen dermate op elkaar zijn afgestemd dat deze naadloze overstap van de ene dienstverlening naar de andere voor de eindgebruiker gerealiseerd wordt
 - herkenbaar is d.w.z. waarbij het aanbod duidelijk gecommuniceerd wordt en herkenbaar is voor het brede publiek
 - integraal is d.w.z. waarbij een aanbod wordt ontwikkeld gaande van thuiszorg tot woonzorg

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Ook in 2018 werd verder gewerkt aan de uitbouw van de zorgcampus. De focus ligt hierbij ondermeer op het wegwerken van een negatieve beeldvorming over ouderen in het algemeen en mensen met dementie in het bijzonder. Ook het informeren van ouderen, mantelzorgers en familie omtrent relevante thema's is een belangrijke taak van de zorgcampus. Het buurthuis "Den Hopstaak" speelt hierbij een belangrijke rol om via deze weg zowel bewoners van de campus als externen preventief en proactief te benaderen.


De zorgcampus is binnen de gemeente voldoende gekend, maar een verandering van organisatievorm met een naamswijziging (OPcura) vraagt echter steeds de nodige tijd om dit ook te laten 'leven' bij het grote publiek. Het 'merk' OPcura kan en zal de komende jaren dan ook nog beter in de markt geplaatst worden. De veelzijdigheid van het aanbod, zijnde diensten op het vlak van woonzorg - brugzorg - buurtzorg - thuiszorg, werd wel op diverse manieren kenbaar gemaakt aan het brede publiek en wordt hierbij als sterkte naar voren gebracht.

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

Gedurende één halve dag per week worden er activiteiten voor thuiswonende ouderen georganiseerd op de zorgcampus. Er wordt gestreefd naar een voldoende gevarieerd aanbod van activiteiten in het buurthuis "Den Hopstaak" waaronder ook informatieve sessies met als doel het brede publiek te informeren over relevante thema's.

Wij richten ons hiermee niet uitsluitend naar Opwijkse ouderen, maar ook naar mantelzorgers, familieleden en andere geïnteresseerden.

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Realisatiedatum: 31-12-2018

Realisatiestatus:  Gerealiseerd

In 2018 werden er 13 vormende activiteiten georganiseerd in het buurthuis:

- 30/01 Succesvol ouder worden
- 27/02 Klimaat - Tips voor een beter leefmilieu
- 27/03 Infosessie Natuurpunt
- 24/04 Sessie langer zelfstandig thuis wonen
- 15/05 Samen leven na 55+ - Prof. A. Vansteenwegen
- 29/05 Brandpreventie
- 05/06 Monoloog - Va is Koning
- 12/06 Mantelzorgdag
- 10/07 Diefstalpreventie
- 21/08 Is zorg betaalbaar?
- 18/09 Vorming dementie
- 23/10 Infonamiddag Rode Kruis
- 13/11 Elkaar helpen bij verlies en verdriet - Manu Keirse

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-2) Aantal vormende activiteiten

Numerieke standaardwaarde gewenst: 10

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 10 Aantal	13 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 13 vormende activiteiten op volgende data: 30/01, 27/02, 27/03, 24/04, 15/05, 29/05, 05/06, 12/06, 10/07, 21/08, 18/09, 23/10 en 13/11.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	522,32	1.250,00	1.250,00
	Saldo	-522,32	-1.250,00	-1.250,00
Jaarlijks vormende activiteiten organiseren in het buurthuis	Uitgaven	522,32	1.250,00	1.250,00
	Saldo	-522,32	-1.250,00	-1.250,00

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Realisatiedatum: 31-12-2018

Realisatiestatus: Gerealiseerd

Op dinsdag 12 juni 2018 werd er een mantelzorgdag georganiseerd binnen de werking van het buurthuis "Den Hopstaak" met als titel 'Carroussel Mantelzorgdag'.

Deelnemers werden om 13u30 verwelkomd met een verwenkoffie.

Daarna konden de deelnemers om beurt in kleine groepjes langsgaan bij een aantal sprekers met als thema's: 'Praat erover', getuigenis van een mantelzorger, 'Blijf in balans', nieuwe woonmogelijkheden en het dagverzorgingscentrum.

De namiddag werd afgesloten met een kleine snack en een drankje.

Er waren in totaal 42 deelnemers.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	20,00	350,00	1.100,00
	Saldo	-20,00	-350,00	-1.100,00
Het organiseren van een jaarlijkse "Dag van de mantelzorger"	Uitgaven	20,00	350,00	1.100,00
	Saldo	-20,00	-350,00	-1.100,00

Actie: ACT-10: Uitbouwen van de dienstverlening buurtzorg

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

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: In uitvoering

Het aantal geserveerde maaltijden in het sociaal restaurant "Aan Tafel" (13.445) ligt in het verlengde van het jaar 2017. Gemiddeld zijn er dagelijks tussen 35 en 40 gebruikers in het sociaal restaurant.

Het buurthuis "Den Hopstaak" kende 49 openingsdagen. Een gevarieerd aanbod aan activiteiten werd georganiseerd. Gemiddeld waren er meer dan 30 gebruikers aanwezig waarvan ongeveer 13 externe senioren en 17 serviceflatbewoners. Het gemiddeld aantal gebruikers zit ten opzichte van 2017 in een stijgende lijn.

Op het vlak van projectwerking heeft het buurthuis deelgenomen aan de tentoonstelling Opwijk vanuit de lucht waarbij gebruikers van het buurthuis herinneringen aan Opwijkse gebouwen hebben opgetekend in een workshop.

In het najaar (tijdens de ouderenweek 2018) vond de tweede editie van het project Krasse Buurt plaats. Het deelnemersaantal lag hierbij in de lijn van 2017 (iets hoger). Naast het ontmoetingsaspect werden buurten ook opgeroepen om een krasse oudere buur te nomineren.

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Realisatiedatum: 31-12-2018

Realisatiestatus: Gerealiseerd

In 2018 kwam de zorgcampus verschillende keren op een positieve manier in beeld. We denken hierbij o.a. aan de inhuur van de rolstoelfiets op 1 februari 2018 en de organisatie van een tuinfeest in aanwezigheid van vzw Zonnelied op 27 september 2018.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-3) Aantal activiteiten 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)
31-12-2018	Numeriek	minimum 2 aantal	2 aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Inhuur rolstoelfiets - samenwerking met KVG Opwijk op 1 februari 2018
Tuinfeest - samenwerking met vzw Zonnelied op 27 september 2018

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

Binnen een woonzorgomgeving is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan de thematiek van dementie. Het doorbreken van taboes omtrent dementie, het informeren van familie en mantelzorgers over deze thematiek en het verbeteren van de positieve beeldvorming specifiek in verband met ouderen met dementie zijn hierbij belangrijke focuspunten. Vanuit de zorgcampus kan ook mee initiatief genomen worden om het label van dementievriendelijke gemeente te realiseren binnen de gemeente Opwijk.

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Realisatiedatum: 31-12-2018

Realisatiestatus: Gerealiseerd

In 2018 werden er 4 acties ondernomen op het vlak van het informeren van personeel, mantelzorgers en brede publiek over dementie:

- Op 5 juni werd de theatermonoloog 'Va is Koning' opgevoerd over de thematiek van (jong)dementie.
- Op 2 juli werd er een vorming voor personeelsleden georganiseerd met als titel 'Wat Alz'.
- Op 18 september werd naar aanleiding van de Werelddag Dementie een dementiecabaret (Karel Declercq) georganiseerd in samenwerking met de dienst Welzijn en Seniorenraad.
- Door de referentiepersoon dementie wordt er sporadisch een bijeenkomst georganiseerd voor familieleden van bewoners met dementie. Tijdens deze bijeenkomst ligt de klemtoon op het luisteren naar elkaars verhalen en moeilijkheden in de omgang met een persoon met dementie. Door de referentiepersoon dementie worden de nodige handvaten aangereikt om beter te kunnen omgaan met deze problematiek.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-4) Aantal activiteiten dementie

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 aantal	4 aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Theatermonoloog Va is Koning op 05/06
Vorming personeel op 02/07
Dementiecabaret op 18/09
Bijeenkomsten familiegroep bewoners met dementie

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

Activiteiten kunnen georganiseerd worden in het kader van themaweken of naar aanleiding van bepaalde feestdagen. Doelstelling van dergelijke activiteiten is het bevorderen van sociale contacten tussen bewoners en hun familie of externen. Tevens trachten wij hiermee de zorgcampus positief in beeld te brengen.

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Realisatiedatum: 31-12-2018

Realisatiestatus: Gerealiseerd

Op zondag 18 maart 2018 heeft de zorgcampus deelgenomen aan de Dag van de Zorg. Bezoekers konden terecht voor een rondleiding en informatie over de dienstverlening of voor een drankje en dessert in de cafetaria.

Op zondag 9 december 2018 werd er een kerstmarkt georganiseerd met kerststandjes, kerstdranken en eetstanden.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-5) Aantal activiteiten brede publiek

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)
31-12-2018	Numeriek	minimum 2 aantal	2 aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Dag van de Zorg op zondag 18 maart 2018
Kerstmarktje op zondag 9 december 2018

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

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

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiedatum: 31-12-2018

Realisatiestatus:  Gerealiseerd

Tijdens activiteiten zoals de Dag van de Zorg en de Mantelzorgdag werd de dienstverlening van de zorgcampus onder de aandacht gebracht.

Een vernieuwde website voor gemeente-OCMW-OPcura is sinds het najaar 2018 operationeel met hierop ook de nodige informatie over de dienstverlening.

Bij vragen in verband met een bepaalde dienstverlening wordt ook informatie over andere diensten mee gegeven (vb. bij vraag voor kortverblijf ook informatie meedelen over dagverzorgingscentrum, buurtzorg,...).

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2018

Realisatiedatum: 30-09-2018

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Sinds half september is de vernieuwde website voor gemeente, OCMW en OPcura operationeel.

OPcura heeft hierbij een eigen (deel)website (opcura.opwijk.be) met eigen nieuwsberichten, vacatures,...

Op deze website kan de bezoeker informatie terugvinden over de dienstverlening van OPcura.

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

Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	542,32	2.600,00	3.350,00
	Saldo	-542,32	-2.600,00	-3.350,00
Het organiseren van een jaarlijkse "Dag van de mantelzorger"	Uitgaven	20,00	350,00	1.100,00
	Saldo	-20,00	-350,00	-1.100,00
Jaarlijks vormende activiteiten organiseren in het buurthuis	Uitgaven	522,32	1.250,00	1.250,00
	Saldo	-522,32	-1.250,00	-1.250,00
Ontwikkelen van een webiste van OPcura	Uitgaven	0,00	1.000,00	1.000,00
	Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00


Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Het verbreden van het aanbod op de zorgcampus is een doelstelling eerder op de middellange termijn. In het oprichtingsjaar van OPcura lag de focus dan ook vooral op het ontwikkelen van de nodige structuren, processen, procedures,... nodig in het kader van de oprichting en minder op deze middellangetermijn doelstelling.


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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Streefdatum: 31-12-2018

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Deze actie werd nog niet uitgevoerd. In 2018 werd een hernieuwing van het woonzorgdecreet uit 2009 aangekondigd. Zowel het stambesluit als de uitvoeringsbesluiten worden hierbij aangepast, hetgeen zal resulteren in een nieuw decreet betreffende de woonzorg.

Gelet op deze toekomstige ontwikkelingen is het raadzaam het nieuwe decreet betreffende de woonzorg, en meer bepaald mogelijke wettelijke bepalingen rond de organisatie van nachtopvang binnen een woonzorgvoorziening, af te wachten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	3.000,00	5.000,00
	Saldo	0,00	-3.000,00	-5.000,00
Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar nachtopvang	Uitgaven	0,00	3.000,00	5.000,00
	Saldo	0,00	-3.000,00	-5.000,00

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: Vertraagd

Streefdatum: 31-12-2018

Realisatiestatus: Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Deze actie werd nog niet uitgevoerd. In 2018 werd een hernieuwing van het woonzorgdecreet uit 2009 aangekondigd. Zowel het stambesluit als de uitvoeringsbesluiten worden hierbij aangepast, hetgeen zal resulteren in een nieuw decreet betreffende de woonzorg.

Gelet op deze toekomstige ontwikkelingen is het raadzaam het nieuwe decreet betreffende de woonzorg, en meer bepaald mogelijke wettelijke bepalingen rond de organisatie van dagverzorgingscentra, af te wachten.

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2018

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

Deze actie werd niet uitgevoerd in 2018 en zal opgenomen worden in het jaar 2019.

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

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

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

Mogelijke invullingen zijn bijvoorbeeld de bouw van een nieuw dagverzorgingscentrum, uitbreiding van serviceflats "Den Eikendreef" of de bouw van een voorziening volgens de principes van klein genormaliseerd wonen waar 24u op 24u zorg en begeleiding in een huiselijke sfeer wordt geboden aan een kleine groep ouderen met dementie of psychiatrische problematiek.

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2019

Realisatiestatus: Ingepland

Deze actie werd niet uitgevoerd in 2018. Het betreft hier immers een toekomstige strategische keuze die voorgelegd zal worden aan de nieuwe bestuursploeg tijdens de volgende legislatuur.

Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	3.000,00	5.000,00
	Saldo	0,00	-3.000,00	-5.000,00
Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar nachtopvang	Uitgaven	0,00	3.000,00	5.000,00
	Saldo	0,00	-3.000,00	-5.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-24: Verzelfstandiging ouderenzorg

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: In uitvoering

Op 1 januari 2018 is welzijnsvereniging OPcura effectief van start gegaan. Vanaf 1 april 2018 werd ook het dienstenchequebedrijf-poetsdienst ondergebracht in de welzijnsvereniging. Door deze oprichting werd de zorgcampus verzelfstandigd in een publiekrechtelijke welzijnsvereniging. Het jaar 2018 stond dan ook in het teken van deze oprichting waarbij de focus voornamelijk

lag enerzijds op het administratieve luik (documenten, processen, ... aanpassen aan de gewijzigde structuur) en anderzijds op het informatieve aspect (kenbaar maken van de nieuwe naam en concept).

Actie: ACT-20: Oprichting van een zorgbedrijf

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

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

De statuten van de welzijnsvereniging werden niet gewijzigd in 2018.

In het kader van het nieuw decreet lokaal bestuur werden wel de nodige voorbereidingen getroffen tot aanpassing van de statuten, maar deze aanpassingen zullen maar in 2019 aan de Algemene Vergadering voorgelegd worden.

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

Actie: ACT-21: Uitbreiding informatica oprichting OPcura

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Een fysieke opsplitsing tussen het netwerk van gemeente/OCMW en het netwerk van OPcura werd in het eerste jaar van oprichting van de welzijnsvereniging niet gerealiseerd. Het betreft hier echter een langetermijndoelstelling.

Voor OPcura werd er wel een aparte mappenstructuur uitgewerkt.

De personeelskost van specifieke ICT-interventies voor de welzijnsvereniging, uitgevoerd door ICT-personeel van de gemeente, werd doorgerekend aan OPcura. Deze specifieke interventies waren echter beperkt gelet op de externe ICT-ondersteuning die maandelijks werd ingehuurd door de welzijnsvereniging (besluit directiecomité van 20 juni 2018).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	3.292,77	25.000,00	25.000,00
	Saldo	-3.292,77	-25.000,00	-25.000,00
Uitbreiding informatica oprichting OPcura	Uitgaven	3.292,77	25.000,00	25.000,00
	Saldo	-3.292,77	-25.000,00	-25.000,00


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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Samenwerking met andere organisaties met als doel schaalgrootte te bekomen, bleef in 2018 beperkt tot werkvergaderingen in het kader van de hernieuwing van een gezamenlijke overheidsopdracht voor was en huur van personeelskledij en bedlinnen. Welzijnsvereniging OPcura heeft hierin een trekkersrol vervuld. Uiteindelijk werd geen nieuwe overheidsopdracht opgestart, maar werd toegetreden tot een vzw die een wasserij uitbaat voor zorginstellingen.

Bij aankopen wordt steeds nagaan of het opportuun is om toe te treden tot raamovereenkomsten voor openbare zorgorganisaties. De leden van het directiecomité namen deel aan vergaderingen van een lerend netwerk verzelfstandiging van VVSG met o.a. als doel good practices in het kader van samenwerking op te pikken en hierop in te spelen binnen de welzijnsvereniging.

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-24: Verzelfstandiging ouderenzorg

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	750,00	750,00
	Saldo	0,00	-750,00	-750,00
Oprichting van een zorgbedrijf	Uitgaven	0,00	750,00	750,00
	Saldo	0,00	-750,00	-750,00
Investerings	Uitgaven	3.292,77	25.000,00	25.000,00
	Saldo	-3.292,77	-25.000,00	-25.000,00
Uitbreiding informatica oprichting OPcura	Uitgaven	3.292,77	25.000,00	25.000,00
	Saldo	-3.292,77	-25.000,00	-25.000,00

Wat willen we bereiken?

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

De zorgvereniging stelt zich tot doel om de performantie en efficiëntie van de organisatie en dienstverlening te verbeteren door op een flexibelere en meer bedrijfseconomisch gerichte wijze de ouderenvoorzieningen te beheren.

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Binnen deze beleidsdoelstelling werd er voornamelijk ingezet op:

- het invoeren van een tweede pensioenpijler voor contractuelen personeelsleden van de welzijnsvereniging
- het delegeren van diverse bevoegdheden op het vlak van personeelsbeleid aan het directiecomité met als doel snel en efficiënt in te spelen op personeelsnoden binnen de zorgsector
- het ontwikkelen en verspreiden van periodieke nieuwsbrieven voor personeel van de welzijnsvereniging
- het organiseren van een teambuildingsnamiddag 'Team Geluk' voor het personeel van de welzijnsvereniging
- het indexeren van de dagprijzen van de ouderenvoorzieningen
- het verder afhandelen van administratieve aspecten naar aanleiding van de oprichting van de welzijnsvereniging


Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

OPcura dient zich te ontwikkelen tot een dynamische en aantrekkelijke werkgever met een publiekrechtelijk statuut die

zich concurrentieel kan opstellen ten opzichte van andere spelers van woonzorgcentra binnen de regio. Het creëren van een aangenaam werkklimaat met voldoende werkmiddelen en -materialen, een goed aanwervings- en onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers, een uitgebouwd retentiebeleid en correct verzuimbeleid zijn de bouwstenen hierbij.

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Door de Raad van Bestuur werden diverse maatregelen genomen om een aantrekkelijke en dynamische werkgever te zijn. Zo werd een tweede pensioenpijl ingevoerd voor alle contractuele medewerkers van de welzijnsvereniging. Door het delegeren van vele bevoegdheden op het vlak van het personeelsbeleid aan de leden van het directiecomité kan er snel en vlot ingespeeld worden op noden op het vlak van personeelsbezetting en op specifieke HR-thema's eigen aan de zorgsector.

Niettegenstaande de invulling van sommige (tijdelijke) functies binnen de zorgsector niet altijd evident is, kunnen we vaststellen dat er heel wat instroom was van nieuwe medewerkers en dat OPcura aldus als een aantrekkelijke werkgever wordt beschouwd.

Actie: ACT-23: Het ontwikkelen van een welkomstbrochure

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Streefdatum: 31-12-2018

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

Gelet op het feit dat tijdens het eerste semester van de oprichting van OPcura nog heel wat administratieve formaliteiten afgehandeld moesten worden, werd de ontwikkeling van een welkomstbrochure nog niet uitgevoerd in 2018. Deze actie zal opgenomen worden in 2019.

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

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

Via de organisatie van een dergelijk feest profileert de zorgvereniging zich als een dynamisch en aantrekkelijke werkgever.

Samenwerking met gemeente en OCMW is hierbij aangewezen om de algemene organisatorische kosten te drukken.

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Realisatiedatum: 02-03-2018

Realisatiestatus:  Gerealiseerd

Op 2 maart 2018 werd een personeelsfeest georganiseerd, samen met gemeente en OCMW Opwijk. Personeel van de zorgcampus was ruim vertegenwoordigd op dit themafeest.

Personeel van OPcura was ook uitgenodigd op de Nieuwjaarsreceptie van gemeente Opwijk.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	6.400,00	6.400,00
	Saldo	0,00	-6.400,00	-6.400,00
Organisatie van een dynamisch personeelsfeest voor het personeel	Uitgaven	0,00	6.400,00	6.400,00
	Saldo	0,00	-6.400,00	-6.400,00

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


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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

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

Voor het keukenteam werden enkele bijscholingen georganiseerd rond omgaan met elkaar (vb. rond roddelen). In juli-augustus werd er een psychosociale risicoanalyse gemaakt door de externe dienst voor arbeidsgeneeskunde. De resultaten van deze analyse werden besproken in de Raad van Bestuur van 24 september 2018 hetgeen geleid heeft tot de opstart van een selectieprocedure voor de aanwerving van een nieuwe kok-keukenverantwoordelijke.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	642,82	2.750,00	2.750,00
	Saldo	-642,82	-2.750,00	-2.750,00
Het uitwerken van een retentiebeleid voor het personeel van de ouderenvoorzieningen	Uitgaven	642,82	2.750,00	2.750,00
	Saldo	-642,82	-2.750,00	-2.750,00

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Realisatiedatum: 31-12-2018

Realisatiestatus: Gerealiseerd

De regelmatige verspreiding van nieuwsbrieven voor het personeel werd opgestart.

In 2018 werden 4 nieuwsbrieven verspreid met hierin telkens een drietal topics die aan bod kwamen.

Doel van deze nieuwsbrieven is om het personeel bondig te briefen over een aantal actuele thema's.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-6) Aantal nieuwsbrieven

Numerieke standaardwaarde gewenst: 4

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 4 aantal	4 aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Nieuwsbrief in juli, augustus, oktober en november 2018.

Actie: ACT-27: Organiseren of ondersteunen van teamactiviteiten

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Realisatiedatum: 04-10-2018

Realisatiestatus: Gerealiseerd

Op donderdagnamiddag 4 oktober 2018 werd er een teambuildingsdag georganiseerd voor personeelsleden van de welzijnsvereniging.

Op het programma stond TEAM GELUK, een interactieve teamoefening in kleine groepjes onder begeleiding van een teamcoach.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.389,38	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-3.389,38	-5.000,00	-5.000,00
Organiseren of ondersteunen van teamactiviteiten	Uitgaven	3.389,38	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-3.389,38	-5.000,00	-5.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.032,20	14.150,00	14.150,00
	Saldo	-4.032,20	-14.150,00	-14.150,00
Het uitwerken van een retentiebeleid voor het personeel van de ouderenvoorzieningen	Uitgaven	642,82	2.750,00	2.750,00
	Saldo	-642,82	-2.750,00	-2.750,00
Organisatie van een dynamisch personeelsfeest voor het personeel	Uitgaven	0,00	6.400,00	6.400,00
	Saldo	0,00	-6.400,00	-6.400,00
Organiseren of ondersteunen van teamactiviteiten	Uitgaven	3.389,38	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-3.389,38	-5.000,00	-5.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?


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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Door de Raad van Bestuur werd in zitting van 12 maart 2018 het huishoudelijk reglement van de welzijnsvereniging goedgekeurd. In dit reglement werden er zowel op het vlak van personeelsbeleid als op het vlak van overheidsopdrachten heel wat bevoegdheden gedelegeerd aan het directiecomité. Door deze delegatie kan er flexibel ingespeeld worden op de noden eigen aan de zorgsector en kunnen aankopen sneller doorgevoerd worden. Het bedrijfseconomische aspect speelt hierbij een belangrijke rol.

Door het toepassen van een dagprijsindexatie werden de verblijfsopbrengsten gemaximaliseerd. Echter, door een groot aantal overlijdens in het woonzorgcentrum en de serviceflats waren de wachtlijsten (inwoner Opwijk) op sommige momenten ontoereikend om een voldoende instroom van nieuwe bewoners te kunnen garanderen. Voor het eerst werd er dan ook geen 100% bezetting in serviceflats Den Eikendreef behaald. Op de beschermde afdeling van het woonzorgcentrum was instroom van niet-inwoners noodzakelijk om kamers in te vullen. Het groot aantal overlijdens had ook een negatieve invloed op de bezettingscijfers aangezien er steeds enige tijd van leegstand is tussen overlijden van de ene bewoner en opname van de volgende bewoner. Het groot aantal overlijdens heeft er ook voor gezorgd dat de stijging van de zorgtegraad van de bewoners werd afgevlakt. Een aantal opnames van valide ouderen was noodzakelijk omdat op de wachtlijst van de zorgbehoevende ouderen onvoldoende kandidaten stonden.

Zorgen voor voldoende instroom van kandidaat-bewoners op de wachtlijsten is en blijft dan ook belangrijk om de opbrengsten te maximaliseren.


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

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

Het bedrijfseconomisch resultaat wordt hierbij goed opgevolgd en bewaakt.

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Realisatiedatum: 01-02-2018

Realisatiestatus:  Gerealiseerd

Op 1 februari 2018 werden de dagprijzen voor het woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf, dagverzorgingscentrum en de serviceflats geïndexeerd.

Deze indexatie werd één maand op voorhand aan de bewoners en hun contactpersonen betekend.

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

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

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

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

In het opnamereglement werd er een zorggraad van 80% zorgbehoevenden en 20% ouderen met een lagere zorggraad vooropgesteld. Doelstelling is om dit percentage elke jaar met 1% op te trekken zodat in 2020 een zorggraad van 83% wordt bereikt.

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Op datum van 31 december 2018 zijn er 16 bewoners met een O- of A-profiel gehuisvest in het woonzorgcentrum. Op 80 bewoners betekent dit een percentage van 20% valide bewoners en 80% zorgbehoevenden.

Bijgevolg kan er - op basis van deze momentopname - geconcludeerd worden dat er geen verhoging van het % zorgbehoevenden gerealiseerd werd.

De reden is het hoog aantal overlijdens in 2018 waardoor de instroom op de zorgbehoevende wachtlijst te beperkt was en noodgedwongen ouderen uit de sociale wachtlijst opgenomen werden.

De doelstelling om het percentage zorgbehoevenden op te trekken tegen eind 2020 kan nog steeds gehaald worden, maar deze verhoging met 3% moet hierdoor op 2 in plaats van op 3 jaar tijd gerealiseerd worden.

Actie: ACT-30: Ontwikkelen van kostprijnsindicatoren 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 kostprijnsindicatoren 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.

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

In 2018 werd een eerste aanzet gegeven tot de ontwikkeling van kostprijnsindicatoren.

Zo werden de volgende drie indicatoren opgemaakt en/of opgevolgd:

- de kostprijs personeel per dienstencheque (verschil tussen personeelskost en subsidie per uur)
- de kostprijs incontinentie per bewoner per dag
- de foodcost per bewoner per dag

Op basis van de kostprijs personeel per dienstencheque werd een managementbeslissing genomen in de Raad van Bestuur van 12 maart 2018.

Een opvolging van de indicatoren is echter meer relevant indien er een vergelijking over verschillende jaren gemaakt kan worden. Het aantal kostprijnsindicatoren dient ook nog stelselmatig vermeerderd te worden.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-7) Aantal kostprijnsindicatoren

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)
31-12-2018	Numeriek	minimum 3 Aantal	3 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: kostprijs personeel per dienstencheque, foodcost, kostprijs incontinentie

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

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

Ook op het vlak van interne controle werden een aantal beslissingen genomen (vb. financiële handtekeningsbevoegdheid) naar aanleiding van de opstart van de welzijnsvereniging. Deze individuele beslissingen en procedures dienen echter nog samengebundeld te worden in een beheerssysteem.


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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2018

Realisatiedatum: 31-12-2018

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

In 2018 werden diverse werkvergaderingen gehouden met het administratief team met als doel afspraken te maken en procedures vast te leggen naar aanleiding van de oprichting van de welzijnsvereniging.

De procedure verblijfsfacturatie voor het woonzorgcentrum en serviceflats werd geëvalueerd en herschreven in functie van de nieuwe administratieve structuur. Deze gewijzigde procedure werd opgenomen in het kwaliteitshandboek van het woonzorgcentrum en de serviceflats.

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Op 29 juni 2018 heeft FAVV een onverwacht inspectiebezoek gebracht aan de keuken. In het verslag konden een groot aantal inbreuken op het vlak van voedselhygiëne en -veiligheid vastgesteld worden. Een proces-verbaal van overtreding werd door FAVV opgemaakt hetgeen leidde tot een administratieve boete. Bij een daaropvolgende herkeuring werden de tekortkomingen welsiwaar grotendeels weggewerkt, maar vastgesteld werd dat de leiding en coördinatie over de keuken verbeterd moest worden. Dit heeft dan ook geleid tot de beslissing door de Raad van Bestuur in zitting van 24 september 2018 tot organisatie van een selectieprocedure voor de invulling van de functie van kok-keukenverantwoordelijke. Door de aanwerving van een nieuwe keukenverantwoordelijke zal betracht worden om de kennis en de toepassing in de praktijk van HACPP binnen het keukenteam te verhogen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	350,00	750,00
	Saldo	0,00	-350,00	-750,00
Het optimaliseren van een systeem van autocontrole (HACCP) in de keuken	Uitgaven	0,00	350,00	750,00
	Saldo	0,00	-350,00	-750,00

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

In het oprichtingsjaar van OPcura lag de focus op het administratief in orde brengen van de dagelijkse werkingsaspecten, o.a. de toegang tot allerlei onlinetoepassingen (zoals e-loket, sociale zekerheid, bank,...). Dergelijke aanvragen werden dan ook aangegrepen om het toegangsbeheer opnieuw te bespreken en nieuwe afspraken te maken. Hierbij werd steeds rekening gehouden met het aspect van interne controle.

De provisiekas animatie werd vervangen door een provisie via een zichtrekening met bankkaart hetgeen de interne controle verbeterd.

Door de Raad van Bestuur werd in zitting van 12 maart 2018 en 23 april 2018 de handtekeningsbevoegdheid voor de betalingen vastgelegd.

Door een bedrijfsrevisor werden de verrichten op de sociale Systeem-I-rekeningen aan een controle onderworpen. Er werden hierbij geen onregelmatigheden vastgesteld.

Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	350,00	750,00
	Saldo	0,00	-350,00	-750,00
Het optimaliseren van een systeem van autocontrole (HACCP) in de keuken	Uitgaven	0,00	350,00	750,00
	Saldo	0,00	-350,00	-750,00

Wat willen we bereiken?

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Binnen deze beleidsdoelstelling werd er voornamelijk ingezet op:

- het hernieuwen van het verpleegoproepsysteem in het woonzorgcentrum
- het hernieuwen van vuilwaterpompen op de zorgcampus
- het vervangen van verlichting in de bewonerskamers door meer energiezuinige verlichting
- het aankopen van bijkomende ventilatietoestellen

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Op de zorgcampus zijn er diverse installaties, machines en uitrusting in gebruik.

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

Het serviceflatgebouw "Den Eikendreef" is 20 jaar oud zodat het belangrijk is om de uitrusting en installaties up-to-date te houden. In 2018 werden de laatste aanpassingen uitgevoerd in het kader van de brandveiligheidsnormen hetgeen resulteerde in een positief brandpreventie-attest (A-attest). Verder werden in 2018 diverse klachten ontvangen over de elektrische verwarming in dit serviceflatgebouw. Hernieuwing van deze verwarming wordt dan ook als actie voor het jaar 2019 vooropgesteld.

Ook in het woonzorgcentrum (15 jaar oud) werden diverse installaties vernieuwd. De meest belangrijke hernieuwing is de hernieuwing van het verpleegoproepsysteem zodat de efficiëntie van de verpleegoproepen ook naar de toekomst gewaarborgd kunnen blijven.

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Een onverwacht defect is opgetreden aan de pompinstallatie van de vuilwaterputten waardoor nieuwe vuilwaterpompen geïnstalleerd moesten worden.

Tevens werd er een herstelling aan de zonnewering uitgevoerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	12.522,84	20.000,00	20.000,00
	Saldo	-12.522,84	-20.000,00	-20.000,00
Vervanging van (niet-)medische installaties en uitrusting	Uitgaven	12.522,84	20.000,00	20.000,00
	Saldo	-12.522,84	-20.000,00	-20.000,00

Actie: ACT-35: Hernieuwing en aankoop meubilair bewonerskamers

Het meubilair in de bewonerskamer dient stelselmatig vernieuwd te worden.

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: Niet gestart

Deze actie werd niet uitgevoerd in 2018 wegens andere aankopen en projecten met grotere hoogdringendheid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	40.000,00	40.000,00
	Saldo	0,00	-40.000,00	-40.000,00
Hernieuwing en aankoop meubilair bewonerskamers	Uitgaven	0,00	40.000,00	40.000,00
	Saldo	0,00	-40.000,00	-40.000,00

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Realisatiedatum: 31-12-2018

Realisatiestatus: Gerealiseerd

In 2018 werd de muurlamp aan het bed in de bewonerskamers en werden lampen in enkele gemeenschappelijke sanitaire ruimtes vervangen door meer energievriendelijke armaturen en lampen. Een overheidsopdracht werd hiervoor op 12 oktober 2018 gegund waarna deze lampen geplaatst werden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	5.908,40	7.500,00	7.500,00
	Saldo	-5.908,40	-7.500,00	-7.500,00
Het vernieuwen van de verlichting in het woonzorgcentrum De Oase	Uitgaven	5.908,40	7.500,00	7.500,00
	Saldo	-5.908,40	-7.500,00	-7.500,00

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

Het meubilair in het dagverzorgingscentrum dient stelselmatig vernieuwd te worden.

Het dagverzorgingscentrum beschikt hierbij reeds over vernieuwde bedden en tafels.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Streefdatum: 31-12-2018

Realisatiedatum: 31-12-2018

Realisatiestatus: Op tijd gerealiseerd

Door het directiecomité in zitting van 25 mei 2018 werd er een overheidsopdracht gegund voor de ombouw van het verpleegoproepsysteem van het woonzorgcentrum.

Op 7 september werden bewoners en familieleden per brief verwittigd van de nakende ombouw. Vanaf dinsdag 18 september werd het oproepsysteem per afdeling vernieuwd. De hinder voor de bewoners bleef beperkt tijdens deze hernieuwing.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringen	Uitgaven	82.928,43	100.250,00	95.000,00
	Saldo	-82.928,43	-100.250,00	-95.000,00
Het vernieuwen van het verpleegoproepsysteem in het woonzorgcentrum	Uitgaven	82.928,43	100.250,00	95.000,00
	Saldo	-82.928,43	-100.250,00	-95.000,00

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2018

Uitvoeringstrend: Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2018

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

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringen	Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Het vernieuwen van de gordijnen in het woonzorgcentrum	Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00

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

Elke bewonersafdeling beschikt over een leefruimte met kitchenette.

Deze kitchenettes zijn aan vernieuwing toe.

Uitvoeringstrend: Volgens plan

Streefdatum: 31-12-2019

Realisatiestatus: Ingepland

Deze actie werd ingepland voor het jaar 2019.

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

De ouderenvoorzieningen dienen verplicht een hitteplan te hebben met als doel gevolgen voor de gezondheid voor de bewoners tijdens perioden van warme temperaturen zoveel mogelijk te beperken.
 Uit een evaluatie van het huidig hitteplan blijkt dat er nood is aan bijkomende mobiele airco's voor een aantal gemeenschappelijke lokalen (vb. leefruimtes).
 Tevens is er nood aan enkele airco's die tijdelijk geplaatst kunnen worden in kamers van zwaar zorgbehoevende of palliatieve bewoners.

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Streefdatum: 30-06-2018 Realisatiedatum: 31-07-2018 Realisatiestatus: Te laat gerealiseerd Oorzaak: Intern: afwijking planning

Bijkomende mobiele ventilatietoestellen (10 stuks) werden aangekocht in juli en verspreid over de verschillende bewonersafdelingen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	3.600,50	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-3.600,50	-5.000,00	-5.000,00
Het plaatsen van (mobiele) koeling in het woonzorgcentrum i. k.v. hittepreventie	Uitgaven	3.600,50	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-3.600,50	-5.000,00	-5.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	104.960,17	195.250,00	190.000,00
	Saldo	-104.960,17	-195.250,00	-190.000,00
Hernieuwing en aankoop meubilair bewonerskamers	Uitgaven	0,00	40.000,00	40.000,00
	Saldo	0,00	-40.000,00	-40.000,00
Het plaatsen van (mobiele) koeling in het woonzorgcentrum i. k.v. hittepreventie	Uitgaven	3.600,50	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-3.600,50	-5.000,00	-5.000,00
Het vernieuwen van de gordijnen in het woonzorgcentrum	Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Het vernieuwen van de verlichting in het woonzorgcentrum De Oase	Uitgaven	5.908,40	7.500,00	7.500,00
	Saldo	-5.908,40	-7.500,00	-7.500,00
Het vernieuwen van het verpleegoproepsysteem in het woonzorgcentrum	Uitgaven	82.928,43	100.250,00	95.000,00
	Saldo	-82.928,43	-100.250,00	-95.000,00
Vernieuwing van meubilair in het dagverzorgingscentrum	Uitgaven	0,00	12.500,00	12.500,00
	Saldo	0,00	-12.500,00	-12.500,00
Vervanging van (niet-)medische installaties en uitrusting	Uitgaven	12.522,84	20.000,00	20.000,00
	Saldo	-12.522,84	-20.000,00	-20.000,00

Overig Beleid

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-1: *Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten*

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-1: *Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten*

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	Saldo	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten	Ontvangsten	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	Saldo	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-1: *Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten*

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	Saldo	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten	Ontvangsten	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	Saldo	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-2: *Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden*

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-2: *Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden*

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7,72	10.023,00	10.030,00
	Ontvangsten	0,20	51,00	100,00
	Saldo	-7,52	-9.972,00	-9.930,00
Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden	Uitgaven	7,72	10.023,00	10.030,00
	Ontvangsten	0,20	51,00	100,00
	Saldo	-7,52	-9.972,00	-9.930,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-2: *Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden*

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7,72	10.023,00	10.030,00
	Ontvangsten	0,20	51,00	100,00
	Saldo	-7,52	-9.972,00	-9.930,00
Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden	Uitgaven	7,72	10.023,00	10.030,00
	Ontvangsten	0,20	51,00	100,00
	Saldo	-7,52	-9.972,00	-9.930,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Begindatum: 01-01-2018

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

Begindatum: 01-01-2018

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Financiering	Ontvangsten	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Saldo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering	Ontvangsten	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Saldo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Financiering	Ontvangsten	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Saldo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering	Ontvangsten	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Saldo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.044,62	2.530,00	12.065,00
	Saldo	-1.044,62	-2.530,00	-12.065,00
Gelijkblijvend beleid Politieke organen	Uitgaven	1.044,62	2.530,00	12.065,00
	Saldo	-1.044,62	-2.530,00	-12.065,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.044,62	2.530,00	12.065,00
	Saldo	-1.044,62	-2.530,00	-12.065,00
Gelijkblijvend beleid Politieke organen	Uitgaven	1.044,62	2.530,00	12.065,00
	Saldo	-1.044,62	-2.530,00	-12.065,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	66.850,34	77.901,00	84.666,00
	Saldo	-66.850,34	-77.901,00	-84.666,00
Gelijkblijvend beleid Secretariaat	Uitgaven	66.850,34	77.901,00	84.666,00
	Saldo	-66.850,34	-77.901,00	-84.666,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	66.850,34	77.901,00	84.666,00
	Saldo	-66.850,34	-77.901,00	-84.666,00
Gelijkblijvend beleid Secretariaat	Uitgaven	66.850,34	77.901,00	84.666,00
	Saldo	-66.850,34	-77.901,00	-84.666,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Begindatum: 01-01-2018

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

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	111.382,29	121.761,00	121.298,00
	Ontvangsten	91,30	101,00	101,00
	Saldo	-111.290,99	-121.660,00	-121.197,00
Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten	Uitgaven	111.382,29	121.761,00	121.298,00
	Ontvangsten	91,30	101,00	101,00
	Saldo	-111.290,99	-121.660,00	-121.197,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-7: Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	111.382,29	121.761,00	121.298,00
	Ontvangsten	91,30	101,00	101,00
	Saldo	-111.290,99	-121.660,00	-121.197,00
Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten	Uitgaven	111.382,29	121.761,00	121.298,00
	Ontvangsten	91,30	101,00	101,00
	Saldo	-111.290,99	-121.660,00	-121.197,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	87.941,28	100.702,00	106.719,00
	Ontvangsten	97,90	101,00	101,00
	Saldo	-87.843,38	-100.601,00	-106.618,00
Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming	Uitgaven	87.941,28	100.702,00	106.719,00
	Ontvangsten	97,90	101,00	101,00
	Saldo	-87.843,38	-100.601,00	-106.618,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	87.941,28	100.702,00	106.719,00
	Ontvangsten	97,90	101,00	101,00
	Saldo	-87.843,38	-100.601,00	-106.618,00
Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming	Uitgaven	87.941,28	100.702,00	106.719,00
	Ontvangsten	97,90	101,00	101,00
	Saldo	-87.843,38	-100.601,00	-106.618,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

Begindatum: 01-01-2018

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

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

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

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	699.714,80	700.269,00	643.912,00
	Ontvangsten	16.963,87	14.724,00	12.557,00
	Saldo	-682.750,93	-685.545,00	-631.355,00
Gelijkblijvend beleid Centrale keuken	Uitgaven	699.714,80	700.269,00	643.912,00
	Ontvangsten	16.963,87	14.724,00	12.557,00
	Saldo	-682.750,93	-685.545,00	-631.355,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	699.714,80	700.269,00	643.912,00
	Ontvangsten	16.963,87	14.724,00	12.557,00
	Saldo	-682.750,93	-685.545,00	-631.355,00
Gelijkblijvend beleid Centrale keuken	Uitgaven	699.714,80	700.269,00	643.912,00
	Ontvangsten	16.963,87	14.724,00	12.557,00
	Saldo	-682.750,93	-685.545,00	-631.355,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Begindatum: 01-01-2018

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

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	24.817,48	23.211,00	23.211,00
	Saldo	-24.817,48	-23.211,00	-23.211,00
	Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer	Uitgaven	24.817,48	23.211,00
	Saldo	-24.817,48	-23.211,00	-23.211,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-11: Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	24.817,48	23.211,00	23.211,00
	Saldo	-24.817,48	-23.211,00	-23.211,00
	Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer	Uitgaven	24.817,48	23.211,00
	Saldo	-24.817,48	-23.211,00	-23.211,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	22.420,69	51.885,00	42.052,00
	Ontvangsten	2.128,74	0,00	0,00
	Saldo	-20.291,95	-51.885,00	-42.052,00
Gelijkblijvend beleid ICT	Uitgaven	22.420,69	51.885,00	42.052,00
	Ontvangsten	2.128,74	0,00	0,00
	Saldo	-20.291,95	-51.885,00	-42.052,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	22.420,69	51.885,00	42.052,00
	Ontvangsten	2.128,74	0,00	0,00
	Saldo	-20.291,95	-51.885,00	-42.052,00
Gelijkblijvend beleid ICT	Uitgaven	22.420,69	51.885,00	42.052,00
	Ontvangsten	2.128,74	0,00	0,00
	Saldo	-20.291,95	-51.885,00	-42.052,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur

Begindatum: 01-01-2018

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	14.504,00	16.192,00	13.819,00
	Ontvangsten	94.168,40	95.514,00	98.064,00
	Saldo	79.664,40	79.322,00	84.245,00
Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant	Uitgaven	14.504,00	16.192,00	13.819,00
	Ontvangsten	94.168,40	95.514,00	98.064,00
	Saldo	79.664,40	79.322,00	84.245,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	14.504,00	16.192,00	13.819,00
	Ontvangsten	94.168,40	95.514,00	98.064,00
	Saldo	79.664,40	79.322,00	84.245,00
Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant	Uitgaven	14.504,00	16.192,00	13.819,00
	Ontvangsten	94.168,40	95.514,00	98.064,00
	Saldo	79.664,40	79.322,00	84.245,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.465,85	7.350,00	8.150,00
	Ontvangsten	1.618,90	1.400,00	1.075,00
	Saldo	-3.846,95	-5.950,00	-7.075,00
Gelijkblijvend beleid Buurthuis	Uitgaven	5.465,85	7.350,00	8.150,00
	Ontvangsten	1.618,90	1.400,00	1.075,00
	Saldo	-3.846,95	-5.950,00	-7.075,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.465,85	7.350,00	8.150,00
	Ontvangsten	1.618,90	1.400,00	1.075,00
	Saldo	-3.846,95	-5.950,00	-7.075,00
Gelijkblijvend beleid Buurthuis	Uitgaven	5.465,85	7.350,00	8.150,00
	Ontvangsten	1.618,90	1.400,00	1.075,00
	Saldo	-3.846,95	-5.950,00	-7.075,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	274.950,55	314.667,00	393.042,00
	Ontvangsten	201.169,34	250.486,00	300.486,00
	Saldo	-73.781,21	-64.181,00	-92.556,00
Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf	Uitgaven	274.950,55	314.667,00	393.042,00
	Ontvangsten	201.169,34	250.486,00	300.486,00
	Saldo	-73.781,21	-64.181,00	-92.556,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	274.950,55	314.667,00	393.042,00
	Ontvangsten	201.169,34	250.486,00	300.486,00
	Saldo	-73.781,21	-64.181,00	-92.556,00
Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf	Uitgaven	274.950,55	314.667,00	393.042,00
	Ontvangsten	201.169,34	250.486,00	300.486,00
	Saldo	-73.781,21	-64.181,00	-92.556,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	137.239,13	141.331,00	142.584,00
	Ontvangsten	122.652,59	122.747,00	122.365,00
	Saldo	-14.586,54	-18.584,00	-20.219,00
Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef	Uitgaven	137.239,13	141.331,00	142.584,00
	Ontvangsten	122.652,59	122.747,00	122.365,00
	Saldo	-14.586,54	-18.584,00	-20.219,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	137.239,13	141.331,00	142.584,00
	Ontvangsten	122.652,59	122.747,00	122.365,00
	Saldo	-14.586,54	-18.584,00	-20.219,00
Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef	Uitgaven	137.239,13	141.331,00	142.584,00
	Ontvangsten	122.652,59	122.747,00	122.365,00
	Saldo	-14.586,54	-18.584,00	-20.219,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	381.025,97	398.272,00	403.326,00
	Ontvangsten	383.256,57	384.229,00	384.129,00
	Saldo	2.230,60	-14.043,00	-19.197,00
Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin	Uitgaven	381.025,97	398.272,00	403.326,00
	Ontvangsten	383.256,57	384.229,00	384.129,00
	Saldo	2.230,60	-14.043,00	-19.197,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	381.025,97	398.272,00	403.326,00
	Ontvangsten	383.256,57	384.229,00	384.129,00
	Saldo	2.230,60	-14.043,00	-19.197,00
Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin	Uitgaven	381.025,97	398.272,00	403.326,00
	Ontvangsten	383.256,57	384.229,00	384.129,00
	Saldo	2.230,60	-14.043,00	-19.197,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

Begindatum: 01-01-2018

Actie: AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.797.524,01	3.938.897,00	3.912.296,00
	Ontvangsten	3.955.533,14	3.899.786,00	3.928.192,00
	Saldo	158.009,13	-39.111,00	15.896,00
Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase	Uitgaven	3.797.524,01	3.938.897,00	3.912.296,00
	Ontvangsten	3.955.533,14	3.899.786,00	3.928.192,00
	Saldo	158.009,13	-39.111,00	15.896,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.797.524,01	3.938.897,00	3.912.296,00
	Ontvangsten	3.955.533,14	3.899.786,00	3.928.192,00
	Saldo	158.009,13	-39.111,00	15.896,00
Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase	Uitgaven	3.797.524,01	3.938.897,00	3.912.296,00
	Ontvangsten	3.955.533,14	3.899.786,00	3.928.192,00
	Saldo	158.009,13	-39.111,00	15.896,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Begindatum: 01-01-2018

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

Begindatum: 01-01-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	260.964,58	288.285,00	269.939,00
	Ontvangsten	238.834,45	235.613,00	227.659,00
	Saldo	-22.130,13	-52.672,00	-42.280,00
Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonnedal	Uitgaven	260.964,58	288.285,00	269.939,00
	Ontvangsten	238.834,45	235.613,00	227.659,00
	Saldo	-22.130,13	-52.672,00	-42.280,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonnedal

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	260.964,58	288.285,00	269.939,00
	Ontvangsten	238.834,45	235.613,00	227.659,00
	Saldo	-22.130,13	-52.672,00	-42.280,00
Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonnedal	Uitgaven	260.964,58	288.285,00	269.939,00
	Ontvangsten	238.834,45	235.613,00	227.659,00
	Saldo	-22.130,13	-52.672,00	-42.280,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid zorgvereniging

Begindatum: 01-01-2018

Actie: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid zorgvereniging

Begindatum: 01-01-2018

Inhoudstafel

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

Doelstellingenrekening (J1)

Periode: 2018

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	7,72	2.300.000,20	2.299.992,48	10.023,00	2.300.051,00	2.290.028,00	10.030,00	2.300.100,00	2.290.070,00
Overig beleid	7,72	2.300.000,20	2.299.992,48	10.023,00	2.300.051,00	2.290.028,00	10.030,00	2.300.100,00	2.290.070,00
Exploitatie	7,72	1.300.000,20	1.299.992,48	10.023,00	1.300.051,00	1.290.028,00	10.030,00	1.300.100,00	1.290.070,00
Financiering	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01: Algemene organisatie	1.020.861,95	19.281,81	-1.001.580,14	1.119.009,00	14.926,00	-1.104.083,00	1.075.073,00	12.759,00	-1.062.314,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.690,45	0,00	-6.690,45	39.750,00	0,00	-39.750,00	40.150,00	0,00	-40.150,00
Exploitatie	3.397,68	0,00	-3.397,68	14.750,00	0,00	-14.750,00	15.150,00	0,00	-15.150,00
Investerings	3.292,77	0,00	-3.292,77	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Overig beleid	1.014.171,50	19.281,81	-994.889,69	1.079.259,00	14.926,00	-1.064.333,00	1.034.923,00	12.759,00	-1.022.164,00
Exploitatie	1.014.171,50	19.281,81	-994.889,69	1.079.259,00	14.926,00	-1.064.333,00	1.034.923,00	12.759,00	-1.022.164,00
02: Woonzorg	4.461.026,80	4.461.442,30	415,50	4.709.875,00	4.406.762,00	-303.113,00	4.684.331,00	4.434.686,00	-249.645,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	145.237,69	0,00	-145.237,69	231.375,00	0,00	-231.375,00	226.125,00	0,00	-226.125,00
Exploitatie	1.997,45	0,00	-1.997,45	6.125,00	0,00	-6.125,00	6.125,00	0,00	-6.125,00
Investerings	143.240,24	0,00	-143.240,24	225.250,00	0,00	-225.250,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
Overig beleid	4.315.789,11	4.461.442,30	145.653,19	4.478.500,00	4.406.762,00	-71.738,00	4.458.206,00	4.434.686,00	-23.520,00
Exploitatie	4.315.789,11	4.461.442,30	145.653,19	4.478.500,00	4.406.762,00	-71.738,00	4.458.206,00	4.434.686,00	-23.520,00
03: Brugszorg	261.711,62	238.834,45	-22.877,17	313.035,00	235.613,00	-77.422,00	304.939,00	227.659,00	-77.280,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	747,04	0,00	-747,04	24.750,00	0,00	-24.750,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Investerings	747,04	0,00	-747,04	21.750,00	0,00	-21.750,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Overig beleid	260.964,58	238.834,45	-22.130,13	288.285,00	235.613,00	-52.672,00	269.939,00	227.659,00	-42.280,00
Exploitatie	260.964,58	238.834,45	-22.130,13	288.285,00	235.613,00	-52.672,00	269.939,00	227.659,00	-42.280,00
04: Buurtzorg	23.292,75	95.787,30	72.494,55	28.142,00	96.914,00	68.772,00	24.319,00	99.139,00	74.820,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.322,90	0,00	-3.322,90	4.600,00	0,00	-4.600,00	2.350,00	0,00	-2.350,00
Exploitatie	542,32	0,00	-542,32	1.600,00	0,00	-1.600,00	2.350,00	0,00	-2.350,00
Investerings	2.780,58	0,00	-2.780,58	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	19.969,85	95.787,30	75.817,45	23.542,00	96.914,00	73.372,00	21.969,00	99.139,00	77.170,00
Exploitatie	19.969,85	95.787,30	75.817,45	23.542,00	96.914,00	73.372,00	21.969,00	99.139,00	77.170,00
05: Thuiszorg	274.950,55	201.169,34	-73.781,21	314.667,00	250.486,00	-64.181,00	393.042,00	300.486,00	-92.556,00
Overig beleid	274.950,55	201.169,34	-73.781,21	314.667,00	250.486,00	-64.181,00	393.042,00	300.486,00	-92.556,00
Exploitatie	274.950,55	201.169,34	-73.781,21	314.667,00	250.486,00	-64.181,00	393.042,00	300.486,00	-92.556,00
Totalen	6.041.851,39	7.316.515,40	1.274.664,01	6.494.751,00	7.304.752,00	810.001,00	6.491.734,00	7.374.829,00	883.095,00
Exploitatie	5.891.790,76	6.316.515,40	424.724,64	6.219.751,00	6.304.752,00	85.001,00	6.216.734,00	6.374.829,00	158.095,00

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investerings	150.060,63	0,00	-150.060,63	275.000,00	0,00	-275.000,00	275.000,00	0,00	-275.000,00
Financiering	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00



Financiële toestand van de jaarrekening

Periode: 2018

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	424.724,64	85.001,00	158.095,00
A. Uitgaven	5.891.790,76	6.219.751,00	6.216.734,00
B. Ontvangsten	6.316.515,40	6.304.752,00	6.374.829,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
2. Overige	5.016.515,40	5.004.752,00	5.074.829,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-150.060,63	-275.000,00	-275.000,00
A. Uitgaven	150.060,63	275.000,00	275.000,00
III. Andere (B-A)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
B. Ontvangsten	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3. Overige transacties	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.274.664,01	810.001,00	883.095,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	0,00	0,00	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.274.664,01	810.001,00	883.095,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.274.664,01	810.001,00	883.095,00
Autofinancieringsmarge			
I. Financieel draagvlak (A-B)	424.724,64	85.001,00	158.095,00
A. Exploitantieontvangsten	6.316.515,40	6.304.752,00	6.374.829,00
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.891.790,76	6.219.751,00	6.216.734,00
1. Exploitantie-uitgaven	5.891.790,76	6.219.751,00	6.216.734,00
2. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0,00	0,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	0,00	0,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	424.724,64	85.001,00	158.095,00

**Welzijnsvereniging
OPcura**

**Financiële
nota**



Exploitatierkening (02)

Periode: 2018

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	7,72	1.300.000,20	1.299.992,48	10.023,00	1.300.051,00	1.290.028,00
01: Algemene organisatie	1.017.569,18	19.281,81	-998.287,37	1.094.009,00	14.926,00	-1.079.083,00
02: Woonzorg	4.317.786,56	4.461.442,30	143.655,74	4.484.625,00	4.406.762,00	-77.863,00
03: Brugzorg	260.964,58	238.834,45	-22.130,13	291.285,00	235.613,00	-55.672,00
04: Buurtzorg	20.512,17	95.787,30	75.275,13	25.142,00	96.914,00	71.772,00
05: Thuiszorg	274.950,55	201.169,34	-73.781,21	314.667,00	250.486,00	-64.181,00
Totalen	5.891.790,76	6.316.515,40	424.724,64	6.219.751,00	6.304.752,00	85.001,00
				6.216.734,00	6.374.829,00	158.095,00

De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)

Periode: 2018

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01: Algemene organisatie	3.292,77	0,00	-3.292,77	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
02: Woonzorg	143.240,24	0,00	-143.240,24	225.250,00	0,00	-225.250,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
03: Brugszorg	747,04	0,00	-747,04	21.750,00	0,00	-21.750,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
04: Buurtzorg	2.780,58	0,00	-2.780,58	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	150.060,63	0,00	-150.060,63	275.000,00	0,00	-275.000,00	275.000,00	0,00	-275.000,00

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (I4)

Periode: 2018

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk



Liquiditeitenrekening (J5)

Periode: 2018

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	424.724,64	85.001,00	158.095,00
A. Uitgaven	5.891.790,76	6.219.751,00	6.216.734,00
B. Ontvangsten	6.316.515,40	6.304.752,00	6.374.829,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
2. Overige	5.016.515,40	5.004.752,00	5.074.829,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-150.060,63	-275.000,00	-275.000,00
A. Uitgaven	150.060,63	275.000,00	275.000,00
III. Andere (B-A)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
B. Ontvangsten	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3. Overige transacties	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.274.664,01	810.001,00	883.095,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	0,00	0,00	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.274.664,01	810.001,00	883.095,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.274.664,01	810.001,00	883.095,00



Schema J6: Balans

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Periode:

2018

Christel Ringoot

ACTIVA	2018	2017
I. Vlottende activa	1.790.704,20	0,00
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.182.166,99	0,00
B. Vorderingen op korte termijn	591.159,91	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	504.823,31	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	86.336,60	0,00
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	14.592,50	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	2.784,80	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	570.857,37	0,00
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	25.000,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	25.000,00	0,00
C. Materiële vaste activa	530.760,64	0,00
1. Gemeenschapsgoederen	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	530.760,64	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	362.840,63	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	167.920,01	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	15.096,73	0,00
III. TOTAAL ACTIVA	2.361.561,57	0,00

PASSIVA	2018	2017
I. Schulden	704.276,60	0,00
A. Schulden op korte termijn	704.276,60	0,00
1. Schulden uit ruiltransacties	694.456,69	0,00
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	200.287,67	0,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	494.169,02	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	4.493,87	0,00
3. Overlopende rekeningen van het passief	5.326,04	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
B. Schulden op lange termijn	0,00	0,00
1. Schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	1.657.284,97	0,00
III. TOTAAL PASSIVA	2.361.561,57	0,00

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : ZV

Jaar : 2018

Balans type : PERIODE

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

Afronden : neen

Saldering algemene rekeningen : neen



Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Periode: 2018

Christel Ringoot

	2018	2017
I. Kosten	6.225.149,55	0,00
A. Operationele kosten	6.225.149,53	0,00
1. Goederen en diensten	2.481.916,27	0,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.409.824,08	0,00
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	330.817,55	0,00
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00
6. Andere operationele kosten	2.591,63	0,00
B. Financiële kosten	0,02	0,00
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	6.316.515,40	0,00
A. Operationele opbrengsten	6.316.515,20	0,00
1. Opbrengsten uit de werking	4.560.787,76	0,00
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	1.609.127,19	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	1.609.127,19	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	146.600,25	0,00
B. Financiële opbrengsten	0,20	0,00
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00
III. Overschot of tekort van het boekjaar	91.365,85	0,00
A. Operationeel overschot of tekort	91.365,67	0,00
B. Financieel overschot of tekort	0,18	0,00
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	91.365,85	0,00
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	91.365,85	0,00

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : ZV

Jaar : 2018

Balans type : PERIODE

**Welzijnsvereniging
OPcura**

Toelichting



Exploitatierkening per beleidsdomein (TJ1)

Periode: 2018

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemene organisatie	02: Woonzorg	03: Brugzorg	04: Buurtzorg
I. Uitgaven		5.891.790,76	7,72	1.017.569,18	4.317.786,56	260.964,58	20.512,17
A. Operationele uitgaven		5.891.790,74	7,70	1.017.569,18	4.317.786,56	260.964,58	20.512,17
1. Goederen en diensten	60/1	2.479.375,03	7,70	737.893,75	1.659.024,14	51.561,20	8.655,80
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.409.824,08	0,00	279.675,43	2.658.722,42	206.851,75	11.856,37
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	2.591,63	0,00	0,00	40,00	2.551,63	0,00
B. Financiële uitgaven	65	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		6.316.515,40	1.300.000,20	19.281,81	4.461.442,30	238.834,45	95.787,30
A. Operationele ontvangsten		6.316.515,20	1.300.000,00	19.281,81	4.461.442,30	238.834,45	95.787,30
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.560.787,76	0,00	745,34	4.090.777,42	173.665,46	95.674,90
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Werkingssubsidies		1.609.127,19	1.300.000,00	0,00	253.743,44	55.383,75	0,00
a. Algemene werkingssubsidies		1.609.127,19	1.300.000,00	0,00	253.743,44	55.383,75	0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	309.127,19	0,00	-0,00	253.743,44	55.383,75	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Andere operationele ontvangsten	742/7	146.600,25	0,00	18.536,47	116.921,44	9.785,24	112,40
E. Financiële ontvangsten	75	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Tussenkost van derden in het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		424.724,64	1.299.992,48	-998.287,37	143.655,74	-22.130,13	75.275,13

	Code	05: Thuiszorg
I. Uitgaven		274.950,55
A. Operationele uitgaven		274.950,55
1. Goederen en diensten	60/1	22.232,44
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	252.718,11
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,00
B. Financiële uitgaven	65	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00
II. Ontvangsten		201.169,34
A. Operationele ontvangsten		201.169,34
1. Ontvangsten uit de werking	70	199.924,64
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing.	7300	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00
3. Werkingsubsidies		0,00
a. Algemene werkingsubsidies		0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00
02. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00
3. Overige algemene werkingsubsidies	7402/4	0,00
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.244,70
B. Financiële ontvangsten	75	0,00
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00
III. Saldo		-73.781,21

Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

Periode: 2018

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

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

Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

Periode: 2018

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Deel 1: UITGAVEN		Totaal	01: Algemene organisatie	02: Woonzorg	03: Brugzorg	04: Buurtzorg
Code						
I. Investerings in financiële vaste activa						
280	A. Extern zelfstandige agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284/8	E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa						
	A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	146.020,82	0,00	143.240,24	0,00	2.780,58
220/3-229	1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224/8	2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/4	3. Roerende goederen	146.020,82	0,00	143.240,24	0,00	2.780,58
25	4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa						
260/4	1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265/9	2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2906	C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	III. Investerings in immateriële vaste activa	4.039,81	3.292,77	0,00	747,04	0,00
664	IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		150.060,63	3.292,77	143.240,24	747,04	2.780,58

Deel 2: ONTVANGSTEN		Totaal	01: Algemene organisatie	02: Woonzorg	03: Brugzorg	04: Buurtzorg
Code						
I. Verkoop van financiële vaste activa						
280	A. Extern zelfstandige agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284/8	E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	01: Algemene organisatie	02: Woonzorg	03: Brugzorg	04: Buurtzorg
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa							
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa							
		176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen							
		150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

Periode: 2018

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		146.020,82	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		146.020,82	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	146.020,82	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	4.039,81	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		150.060,63	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00

Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)

Periode: 2018

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijck

	Uitgaven				
	Verbintenis-krediet	Vastleggingen	Verbintenis-krediet min vastleggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
IE-10: Vernieuwing en verfraaiing meubilair	132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
IE-2: Aankoop en vervanging medische installaties en uitrusting	7.500,00	5.824,24	1.675,76	5.824,24	1.675,76
IE-3: Aankoop en vernieuwing facilities	95.000,00	22.031,74	72.968,26	22.031,74	72.968,26
IE-7: Vernieuwing en uitbreiding ICT	79.750,00	4.039,81	75.710,19	4.039,81	75.710,19
IE-8: Aankoop en vernieuwing facilities	42.500,00	35.236,41	7.263,59	35.236,41	7.263,59
IE-9: Aankoop en vervanging medische installaties en uitrusting	117.750,00	82.928,43	34.821,57	82.928,43	34.821,57



Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

Periode: 2018

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2018
I. Exploitantiebudget (B-A)		424.724,64
A. Uitgaven	60/5-694	5.891.790,76
B. Ontvangsten	70/794	6.316.515,40
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1.300.000,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	5.016.515,40
II. Investeringsbudget (B-A)		-150.060,63
A. Uitgaven	21/28-2906-664	150.060,63
III. Andere (B-A)		1.000.000,00
B. Ontvangsten		1.000.000,00
3. Overige transacties		1.000.000,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	1.000.000,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		1.274.664,01
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.274.664,01
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.274.664,01



Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2018

OPcura W.V. (NIS 23060)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie - Investeringssubsidie

Totaal

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

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



1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

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

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 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
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 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
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 506.720,38	€ 146.020,82	€ 0,00		€ 121.980,56	€ 0,00	€ 530.760,64
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Installaties, machines en uitrusting	€ 295.979,23	€ 146.020,82	€ 0,00		€ 79.159,42	€ 0,00	€ 362.840,63
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 210.741,15	€ 0,00	€ 0,00		€ 42.821,14	€ 0,00	€ 167.920,01
D. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Overige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal materiële vaste activa	€ 506.720,38	€ 146.020,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 121.980,56	€ 0,00	€ 530.760,64

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

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

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ 0,00	€ 0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ 0,00	€ 0,00
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2017			€ 0,00		€ 0,00
V. Balans op einde boekjaar 2017	€ 565.919,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 565.919,12
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		€ 0,00	€ 91.365,85	€ 0,00	€ 91.365,85
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00

1. Toevoeging aan herwaarderings				€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderings (-)				€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen						€ 0,00	€ 0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)						€ 0,00	€ 0,00
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2018					€ 91.365,85		€ 91.365,85
VII. Balans op einde boekjaar 2018			€ 1.565.919,12	€ 0,00	€ 91.365,85	€ 0,00	€ 1.657.284,97

Filters

Boekjaar: 2018

Budgettaire entiteiten: ZV

Overzicht filtering

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

afronden : neen

WAARDERINGSREGELS

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

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



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

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

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

AANSCHAFFINGSWAARDE

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

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

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

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

HERWAARDERINGEN

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



AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

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

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

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

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

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

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

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

VOORRADEN

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

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

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

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

MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

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

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

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

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

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



BIJZONDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP OVERGEDRAGEN PATRIMONIUM (BEGINBALANS)

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
<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>	5-20 jr
<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>	33 jr 5-20 jr
<p>Installaties, machines en uitrusting (medisch en niet-medisch)</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, hef-tilliften, geriatrische rolstoelen,..)</p>	5-10 jr
<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn.</p>	10 jr
<p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, papiervernietigers, ...en informaticamateriaal (computers, beamers, servers)</p>	3-5 jr

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

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

Verslag bij de jaarrekening 2018 OPcura W.V.

Op 1 januari 2018 is OPcura W.V., een publiekrechtelijke welzijnsvereniging opgericht door OCMW en gemeente Opwijk, in exploitatie gegaan. De zorgcampus met diverse ouderenvoorzieningen zoals een woonzorgcentrum, een dagverzorgingscentrum, serviceflats,... werd hierdoor verzelfstandigd in een aparte rechtspersoon. Vanaf 1 april 2018 werd ook het dienstenchequebedrijf-poetsdienst van het OCMW Opwijk ondergebracht in de welzijnsvereniging. De jaarrekening van het jaar 2018 is dan ook de eerste jaarrekening van OPcura W.V. die opgemaakt werd zodat vergelijking met vorige jaren niet aan de orde is. Het feit dat 2018 het oprichtingsjaar is, maakt dat de kredieten van bepaalde algemene rekeningen minder accuraat gebudgetteerd konden worden. Deze jaarrekening zal dan ook aangegrepen worden om deze kredieten te verfijnen bij de opmaak van het volgende budget.

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

Algemeen resultaat 2018

Op het exploitatiebudget bedroegen de uitgaven €5.891.790,76 terwijl er voor €6.316.515,40 ontvangsten werden geïnd. Bijgevolg is er een positief resultaat van €424.724,64. Dit resultaat ligt ongeveer €340.000 hoger dan gebudgetteerd doordat er minder werd uitgegeven dan voorzien (€6.216.751,00 in budget). De ontvangsten daarentegen werden quasi perfect geraamd (€6.304.752,00 in budget).

Rekening houdende met ook het investeringsbudget en het ontvangen startkapitaal van €1.000.000 voor de bekostiging van toekomstige investeringen is er een resultaat op kasbasis van €1.274.664,01.

De autofinancieringsmarge bedraagt eveneens €424.724,64 en is dus positief. Een positieve autofinancieringsmarge is geen verplichting voor een welzijnsvereniging, maar in het kader van een goed financieel beheer is het weliswaar aangewezen om te streven naar een positieve autofinancieringsmarge.

Er moet echter rekening gehouden worden met het gegeven dat het resultaat in de algemene boekhouding lager ligt (€91.365,85). Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat voor €330.817,55 aan afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten in de algemene boekhouding werden geboekt op 63-rekeningen.

Wanneer we het resultaat per beleidsitem gaan bekijken, stellen we vast dat voor het woonzorgcentrum, serviceflats De Vlindertuin en het sociaal restaurant de ontvangsten hoger liggen dan de uitgaven waardoor er een positief resultaat ontstaat bij deze beleidsitem:

- €156.011,68 voor het woonzorgcentrum
- €2.230,60 voor serviceflats De Vlindertuin
- €79.664,40 voor het sociaal restaurant.

Een negatief saldo wordt vastgesteld bij:

- serviceflats Den Eikendreef: -€14.586,54
- het dagverzorgingscentrum: -€22.130,13), het buurthuis (-€4.389,27) en
- het dienstenchequebedrijf: -€73.781,21.

Dit resultaat per beleidsitem is echter het resultaat zonder interne facturatie. De kosten van de centrale keuken en de ondersteunende diensten van OPcura werden bijgevolg niet doorgerekend aan de verschillende beleidsitems.

De uitgaven

De uitgaven bedroegen in 2018 €5.891.790,76. Grosso modo werden 58% van deze uitgaven (€3.409.824,08) geboekt op 62-rekeningen (bezoldigingen en sociale voordelen), 34% als diensten en leveringen op 61-rekeningen (€2.015.158,90) en 8%, zijnde €464.126,13, op de 60-rekeningen (verbruikte goederen).

Wanneer we de totale personeelskost van de welzijnsvereniging willen bekijken, moeten echter niet enkel de uitgaven op de 62-rekeningen in beschouwing genomen worden. De kost voor het ter beschikking gesteld vastbenoemd personeel wordt immers geboekt op 61-rekeningen. Deze kost voor het statutair personeel bedroeg in 2018 €681.147,14 zodat er in 2018 een totale personeelskost was van €4.090.971,22. Deze personeelskost betekent dan ook een aandeel van 65,77% binnen de totale uitgaven in 2018.

Enkel de keuken wordt intern gefactureerd. Deze interne facturatie van de keuken - namelijk €697.416,79 waarvan €559.883,36 naar het woonzorgcentrum, €113.430,07 naar het sociaal restaurant en €24.103,36 naar dagverzorgingscentrum - wordt enkel in de algemene boekhouding verrekend. Samen met o.a. de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten (€330.817,55) leidt deze interne facturatie tot €6.922.566,34 uitgaven in de algemene boekhouding.

De tien belangrijkste kosten (exclusief personeelskosten) geven een totaal van € 1.320.545,75. De belangrijkste kost vinden we terug op algemene rekening 61000000 Huur van gebouwen (€814.456,65). Ook de voedingswaren vlees en vis (€94.024,82), de kosten voor elektriciteit (€68.834,24) en onderhoud en herstellingen machines, installaties en uitrusting (€68.508,63) zijn omvangrijke kosten.

In het budget was €6.219.751,00 voorzien voor uitgaven. Er werd bijgevolg €327.960,30 minder uitgegeven dan geraamd voor 2018.

Wanneer we in detail de niet-gerealiseerde uitgaven bekijken, stellen we vast dat €144.595,92 minder werd uitgegeven aan bezoldigingen voor het contractueel personeel. Het merendeel van deze niet-gerealiseerde personeelsuitgaven (€68.534,81) heeft betrekking op het woonzorgcentrum. Ook in het dienstenchequebedrijf (€31.302,89), dagverzorgingscentrum (€22.831,25) en de centrale keuken (€16.652,96) zijn er niet-gerealiseerde personeelsuitgaven. Dit heeft voornamelijk te maken met langdurig afwezige personeelsleden die niet of niet onmiddellijk vervangen (konden) worden of uitstroom van personeelsleden waarbij een nieuwe invulling niet direct kon gebeuren (vb. knelpuntberoep) of een invulling gebeurde aan een lagere anciënniteit. Enerzijds leidt dit dus tot minder personeelskosten hetgeen een financieel positief effect heeft, maar anderzijds betekent deze lagere personeelsinvulling dat de werkdruk binnen deze diensten in 2018 hoger lag met een mogelijks negatief effect op de personeels- en klantentevredenheid tot gevolg.

Bij het ter beschikking gesteld vastbenoemd personeel werden € 12.493,86 uitgaven niet gerealiseerd. Dit is voornamelijk te wijten aan een gewijzigde verdeelsleutel dan voorzien voor de algemeen directeur van de welzijnsvereniging en aan het feit dat het dienstenchequebedrijf maar vanaf 1 april (en niet vanaf 1 januari) werd ondergebracht in de welzijnsvereniging.

Op ongeveer 45 andere jaarbudgetrekeningen werden voor minstens €1.000 uitgaven niet gerealiseerd, in totaal bedroegen deze niet-gerealiseerde uitgaven €170.259,46. De belangrijkste niet-gerealiseerde uitgaven liggen op het vlak van ICT met o.a. €15.033,08 minder uitgaven voor systeembeheer interne ICT-dienst, €4.178,22 voor externe systeembeheer, €4.050,00 kosten informatieveiligheidsconsulent, €3.367,44 voor onderhoud en herstellingen informatica en €1.000 voor kosten website. Andere belangrijke niet-gerealiseerde uitgaven liggen op het domein van veiligheid (€10.520,00) en consultants (€12.482,77). Door het aangaan van een nieuwe overheidsopdracht voor de levering van medicatie werd er een overschot gerealiseerd op farmaceutische geneesmiddelen en producten (€9569,54 waarvan €5.011,96 eigen verbruik en €4.557,58 voor de bewoners). Door een goed incontinentiebeleid kon €4.301,14 overschot gerealiseerd worden op de aankoop van luiers.

Een aantal van deze niet-gerealiseerde uitgaven - voornamelijk de uitgaven op het vlak van ICT, veiligheid en communicatie – zullen wel aangewend worden vanaf 2019. Tijdens het oprichtingsjaar werden immers niet alle kosten steeds volledig doorgerekend tussen gemeente en OPcura waardoor deze kosten in 2018 een onderschatting zijn van de reële kostprijs. Ook een aantal externe dienstverleningen (vb. Haviland, DPO) werden in 2018 nog niet aangerekend aan de welzijnsvereniging.

Op een aantal jaarbudgetrekeningen kon er een negatief beschikbaar saldo vastgesteld worden. Zo werd het krediet op Onderhoud tuin met €5.689,10 overschreden. Door de beperkte inschakeling van de tewerkstellingscel van het OCMW Opwijk in het onderhoud van de tuin op de zorgcampus werden dan ook private tuinaannemers ingeschakeld om de tuin te onderhouden. Ook werden diverse algemene rekeningen van voedingswaren overschreden, waaronder vlees en vis (€6.202,06), brood en gebak (€4.918,00), dranken (€4.762,71), algemene voedingswaren (€3.339,89) en groenten en fruit (€2.568,95). De aankoop van voedingswaren door de centrale keuken dient dan ook goed opgevolgd te worden zodat kredietoverschrijdingen in de toekomst meer vermeden kunnen worden.

De ontvangsten

De ontvangsten bedroegen in 2018 €6.316.515,40. Het merendeel (€4.560.787,76) waren opbrengsten uit de werking. De ontvangen subsidies en andere operationele opbrengsten bedragen €1.755.727,44.

De opbrengsten uit de werking bestaan o.a. uit opbrengsten uit prestaties die €2.525.256,34 (min kortingen) hiervan uitmaken. De opbrengsten bijdragen sociale zekerheid bedroegen €1.873.566,53. Andere belangrijke opbrengsten uit de werking waren opbrengsten uit de cafetaria (€60.757,79), aangerekende medische kosten (€50.394,06) en opbrengsten uit vervoer (€13.919,26). De opbrengsten animatie (€8.888,92) lagen hoog in 2018, te wijten aan de opbrengst van de verkoop van de kookboeken.

De subsidies en andere operationele opbrengsten kunnen onderverdeeld worden in werkingssubsidies (€1.609.127,19) en andere operationele opbrengsten (€146.600,25). De werkingssubsidies zijn enerzijds de gemeentelijke bijdrage (€1.300.000) en anderzijds subsidies van andere overheden (€309.127,19 zoals werkingssubsidies derde luik, kortverblijf en

dagverzorgingscentrum). De andere operationele opbrengsten zijn voornamelijk de subsidie eindeloopbaan voor medewerkers met arbeidsduurvermindering.

De ontvangsten werden zeer accuraat gebudgetteerd (€6.304.752,00) zodat er slechts € 11.763,40 verschil is tussen budget en jaarrekening. De opbrengsten uit de werking werden bij opmaak van het budget wat overschat (€4.571.453,00) terwijl de ontvangen subsidies en andere operationele opbrengsten wat onderschat werden (€1.733.248,00).

Het investeringsbudget

In het budget 2018 werden voor €275.000 investeringen voorzien. De investeringsuitgaven bedroegen echter slechts €150.060,63.

De belangrijkste investeringsuitgaven waren de hernieuwing van het verpleegproepsysteem in het woonzorgcentrum (€82.928,43), de levering van buffetwagens (€32.455,83), vervanging van (niet-) medische installaties, machines en uitrusting (€12.522,84), aankoop van energiezuinige verlichting (€5.908,40) en aankoop van nieuwe bewegingstoestellen voor kinesitherapie (€5.824,24).

Van het totale investeringskrediet werd €124.939,37 niet aangewend. Deze kredieten zullen overgedragen worden naar het jaar 2019. Het betreft hier enerzijds restsaldo's van investeringen die te hoog werden geraamd (vb. €4.002,96 restsaldo voor automatisering zorgdossier dagverzorgingscentrum) als restsaldo's van investeringen waarvan de kosten nog verder doorlopen in het jaar 2019 (vb. €17.231,57 restsaldo voor hernieuwing verpleegproepsysteem). Tevens zijn er een aantal investeringen die nog niet uitgevoerd werden in 2018 (zoals hernieuwing meubilair €40.000 – uitbreiding informatica €20.000 – hernieuwing gordijnen €10.000).

Enkele kostprijsindicatoren

Een belangrijk gegeven is de kostprijs van het patrimonium op de zorgcampus. De totale uitgaven voor het patrimonium bedroegen €979.881,48. Hiervan ging €840.362,25 naar huur en onderhoud van de gebouwen terwijl €139.519,23 ging naar energiefacturen (elektriciteit, aardgas en water). Rekening houdende met 140 bewoners of gebruikers van vier ouderenvoorzieningen (woonzorgcentrum met kortverblijf, twee serviceflatgebouwen en een dagverzorgingscentrum) betekent dit een kostprijs van €19,18 per bewoner/gebruiker per dag voor huur en onderhoud van de gebouwen op de zorgcampus.

Daarnaast kan ook de totaalcost van de centrale keuken per maaltijdcluster nagegaan worden. De totaalcost bedroeg in 2018 €18,77 per maaltijdcluster. Dit bedrag kan onderverdeeld worden in €8,10 voedingskost, €8,27 personeelskost, €1,89 huur en €0,51 diverse kosten.

Tenslotte kan ook de kostprijs per uur prestatie in het dienstenchequebedrijf berekend worden. Er werd voor €199.924,64 prestaties geïnd in het dienstenchequebedrijf. De bezoldigingen van de poetshulpen bedroegen samen €251.489,41 (exclusief de bezoldiging van de dienstverantwoordelijke). Dit betekent een negatief saldo van €51.564,77. Rekening houdende met 8.747 dienstencheques (vanaf 1 april tot en met 31 december) betekent dit een personeelskost van €28,75 per cheque terwijl er slechts €22,86 per cheque wordt geïnd. Dit betekent bijgevolg een verlies van €5,90 per cheque.

Deze kostprijsindicatoren en andere gegevens uit de jaarrekening 2018 – oprichtingsjaar van OPcura W.V. – vormen de basis en referentie voor de komende jaren. Op deze manier kan de evolutie van deze (en andere) indicatoren opgevolgd worden hetgeen relevante informatie oplevert voor het nemen van managements- en beleidsbeslissingen.