

Algemene Vergadering OPcura

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 21 juni 2021

OPcura - Algemene organisatie -

OPcura - Financiën

2 2021_AVO_00002 **Jaarrekening 2020 - Vaststelling van de jaarrekening
2020 - Goedkeuring**

Samenstelling:

Aanwezig:

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

Afwezig:

mevrouw Marijke De Vis

Beschrijving

Aanleiding en context

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

Argumentatie

Het voorgelegde ontwerp van jaarrekening 2020 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 unanimitéit

Besluit

Artikel 1

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening 2020 van W.V. OPcura goed.

Artikel 2

Het budgetair resultaat van het boekjaar 2020 bedraagt € 290.083 ten opzichte van € - 58.080 in het budget 2020 (na budgetwijziging)

De autofinancieringsmarge bedraagt op 31 december 2020 € 484.892

Bijlagen

1. Jaarrekening 2020.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Algemene Vergadering OPcura



Voorzitter
Peter Beerens



Algemeen Directeur
Christel Ringoot

**Welzijnsvereniging
OPcura**

Jaarrekening 2020



**Welzijnsvereniging
OPcura**

Beleids-evaluatie





Beleidsvaluatie

2020

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 89952 Alg. 10805 / EK Budg. 9693 IK 53673

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: /

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

Kwalitatieve omschrijving: Welzijnsvereniging OPcura heeft de volgende missie:

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

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

(**) psychisch, sociaal, fysisch, administratief

Volgende waarden werden hierbij vooropgesteld:

- Kwaliteit
- Teamwork
- Vertrouwen
- Respect

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

- Thuiszorg
- Buurtzorg
- Brugzorg
- Woonzorg

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Het jaar 2020 kan als een uitzonderlijk jaar bestempeld worden. De coronapandemie had een zware impact op het maatschappelijke en economische leven en speelde ook hard in de zorgsector waaronder de residentiële ouderenzorg.

Tijdens deze coronacrisis stond het continueren van de dienstverlening steeds voorop, maar dit werd bemoeilijkt door lockdowns, tijdelijke stopzetting van dienstverlening, beperkende COVID-19-maatregelen en leegstand.

Het verder uitbouwen van de dienstverlening op de zorgcampus was tijdens deze coronacrisis dan ook niet mogelijk met als gevolg een vertraging in de uitvoering van verschillende actieplannen uit het meerjarenplan.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.838	11.400	13.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.838	-11.400	-13.150
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-25.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

De meer bedrijfseconomische cultuur en de hieraan verbonden flexibiliteit van de zorgvereniging moet ervoor zorgen dat de zorg nog beter en efficiënter uitgebouwd wordt zodat de burger kan genieten van een betere ouderenzorg in de gemeente. De meerwaarde is dan ook dat op termijn hierdoor meer opportuniteiten worden gecreëerd om dienstverlening rond zorg uit te bouwen (= zorgverbreding).

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Na twee maanden normale werking begon in maart 2020 de coronapandemie met een zware impact op de dagelijkse werking van de ouderenvoorzieningen. De zorgcampus van welzijnsvereniging OPcura kende een zware uitbraak tijdens de tweede coronagolf.

Tijdens deze coronacrisis lag de nadruk dan ook op het uitwerken van bezoeksregelingen, het implementeren van de steeds veranderende COVID-19-maatregelen, het continueren van de personeelsbezetting en het correct en eenduidig informeren van bewoners, familieleden en mantelzorgers. Dienstverleningen werden tijdelijk stopgezet en de voorzieningen werden geconfronteerd met leegstand en lagere bezetting. Binnen deze context was het verbreden en toegankelijk maken van het bestaande aanbod dan ook niet wenselijk en mogelijk. De uitvoering van dit actieplan beperkte zich dan ook tot enkele acties zoals de publicatie van een brochure rond dementie.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.806	7.300	3.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.806	-7.300	-3.750
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De oprichting van nieuwe dienstverlening was door de coronacrisis niet aan de orde. De nadruk lag immers op het continueren van de bestaande dienstverlening binnen de geldende coronarichtlijnen:

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Het uitbreiden van de dienstverlening in het centrum voor dagverzorging met halve dagen was niet aan de orde tijdens de coronacrisis. Het centrum voor dagverzorging kende in 2020 ook minder openingsdagen omwille van de tijdelijke stopzetting door coronarichtlijnen.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie zit in een voorbereidende fase waarbij de wettelijke mogelijkheden bij het Agentschap Zorg & Gezondheid reeds bevestigd werden. Omwille van de coronacrisis was deze actie in 2020 niet aan de orde.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De Raad van Bestuur in zitting van 22 juni 2020 besliste om de opmaak van een zorgstrategische studie voor de zorgcampus uit te besteden aan een consultancybureau met expertise in de zorgsector. Deze aangestelde consultant heeft wegens een andere jobaanbieding zijn zelfstandige activiteit stopgezet. De opdracht tot opmaak van een visie over de zorgcampus werd dan ook niet uitgevoerd.

In de Raad van Bestuur (17 februari, 25 mei) werden ook diverse besprekingen gevoerd rond de toekomst van serviceflats "Den Eikendreef", gelegen op het naastliggende perceel Kloosterstraat 73.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Tijdens het jaar 2020 lag de nadruk op het beheersen van de coronacrisis op de zorgcampus. Het promoten van de dienstverlening was dan ook niet aan de orde.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Aangezien deze actie samenhangt met de uitvoering van andere acties (ACT-1, ACT-2, ACT-3 en ACT-5) - en deze acties nog niet opgestart werden - was de hernieuwing van informatiebrochures nog niet aan de orde.

Evaluatie 2020: In het najaar heeft de welzijnsvereniging wel ingetekend op een aanbod van Politeia voor de publicatie van een brochure rond dementie. Deze brochure bestaat uit een aantal standaard informatieve teksten die aangevuld konden worden met teksten op maat van de organisatie. In deze brochure werd dan ook een overzicht van het aanbod en dienstverlening op de zorgcampus opgenomen.

Er werden 1.000 exemplaren van deze brochure gedrukt die bedeed worden aan familieleden, mantelzorgers en externen naar aanleiding van concrete vragen tot informatie.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.806	6.800	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.806	-6.800	-750
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Door tijdelijke stopzetting van activiteiten, een verplicht toegangs- en bezoekersverbod in het woonzorgcentrum en COVID-19 maatregelen die activiteiten met externen verboden tijdens de coronapandemie, was de organisatie van kennismakingsdagen niet mogelijk.

	2020		
	Jaarrekening	Eïndkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De nadruk lag in 2020 op het verzekeren van de continuïteit in de reguliere personeelsbezetting. Het invoeren van een nieuwe functie zorgcoach was hierdoor geen prioriteit en werd uitgesteld.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

Eén van de doelstellingen bij de oprichting van een zorgvereniging is ook om op een flexibelere en meer bedrijfseconomisch gerichte wijze de ouderenvoorzieningen te beheren maar met behoud van sociale doelstellingen. Het bedrijfseconomisch resultaat wordt hierbij goed opgevolgd en bewaakt, maar is in tegenstelling tot de commerciële ouderensector niet het enige element. Het realiseren van sociale doelstellingen is immers ook nog steeds een belangrijke doelstelling. Voor het realiseren van deze sociale doelstellingen kan er samengewerkt worden met andere partners uit de sociale en welzijnssector.

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In 2020 lag de nadruk op het digitaal onderhouden van contacten met andere welzijnsverenigingen of woonzorgcentra in functie van de toepassing van coronamaatregelen en uitwisseling van good practices.

De directeur ouderenzorg werd aangesteld als lid van het COVID-19-team van eerstelijnszone AMALO als vertegenwoordiger van de woonzorgcentra uit de regio.

Naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 op de zorgcampus was er samenwerking en communicatie met gemeentelijke diensten en eerstelijnszone AMALO. Zo werd er advies verleend bij de uitbouw van cohortzorg en het indijken van de uitbraak.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Door de coronacrisis werd ook de uitvoering van dit actieplan belemmerd. In het eerste trimester keurde de Raad van Bestuur nog het indienen van een erkennings- en subsidieaanvraag voor het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" goed. Ook een samenwerkingsovereenkomst met de dienst Welzijn/sociale dienst van gemeente werd goedgekeurd.

Het indienen van deze erkenningsaanvraag liep echter door de coronapandemie vertraging op. Tijdens het jaar 2020 was het indienen van een nieuwe aanvraag bij het Agentschap Zorg & Gezondheid niet mogelijk aangezien de Vlaamse Overheid enkel middelen inzette voor het bedwingen van de crisis. Ook de dienstverlening van de buurtzorg op de zorgcampus werd grotendeels stopgezet door de crisis. Onder deze omstandigheden was het niet mogelijk en aangewezen om verder in te zetten op de uitbouw van de dienstverlening buurtzorg.

De uitvoering van dit actieplan werd bijgevolg grotendeels stil gelegd tijdens het jaar 2020.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	917	2.600	7.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-917	-2.600	-7.900
Investerings			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

Een lokaal dienstencentrum vormt een kernactor binnen het concept van een zorgzame buurt. Het lokaal dienstencentrum heeft daarnaast een belangrijke rol in het voorkomen van (toenemende) zorgafhankelijkheid door het bevorderen en ondersteunen van zelfregie, participatief werken, empowerment, ontmoeting en sociaal contact.

Het lokaal dienstencentrum dient laagdrempelig en nabij te zijn en heeft hierdoor de mogelijkheid het informele en formele met elkaar te verbinden en zo haar gebruikers de juiste ondersteuning te bieden of hiernaar toe te leiden.

Het lokaal dienstencentrum past dan ook binnen de visie van een zorgcampus en de uitbouw van buurtzorg door de welzijnsvereniging. Een lokaal dienstencentrum is dan ook de eerste schakel binnen het zorgtraject dat de welzijnsvereniging kan aanbieden.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De Raad van Bestuur besliste in zitting van 27 januari 2020 om een erkenningsaanvraag bij het Agentschap Zorg & Gezondheid voor de exploitatie van een lokaal dienstencentrum in te dienen.

Op 31 januari 2020 werd de intentie tot oprichting van een lokaal dienstencentrum besproken in de gemeentelijke adviescommissie senioren.

Op 17 februari 2020 keurde de Raad van Bestuur een projectplanning voor het eerste werkingsjaar van het lokaal dienstencentrum goed.

Het indienen van de erkenningsaanvraag liep echter vertraging op. Door de coronacrisis en herschikking van medewerkers binnen het Agentschap Zorg & Gezondheid werd het indienen van nieuwe erkenningsdossiers tijdelijk tijdens de eerste coronagolf stopgezet. Het indienen van de erkenningsaanvraag wordt bijgevolg aanvankelijk gepland eind 2020.

Evaluatie 2020: Door de uitbraak van COVID-19 in het najaar op de zorgcampus werd het indienen van de erkenningsaanvraag voor het lokaal dienstencentrum niet heropgenomen en opnieuw uitgesteld, meer bepaald naar het eerste semester 2021.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Het opmaken van een buurtanalyse zal opgestart worden na het verkrijgen van een erkenning voor het lokaal dienstencentrum. Aangezien de erkenningsaanvraag opgeschoven wordt naar 2021, was het opmaken van een buurtanalyse niet van toepassing in het jaar 2020. De opmaak van een buurtanalyse is immers een verplichting in het eerste werkingsjaar en niet bij het indienen van de erkenningsaanvraag.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Het buurthuis kende in 2020 slechts een beperkt aantal openingsdagen omwille van de coronacrisis. De organisatie van activiteiten of projecten was dan ook zeer beperkt.

Door gemeente Opwijk werd ingestapt in Hoplr, een digitaal sociaal netwerk voor burgerparticipatie, inclusie en buurtzorg. Ook welzijnsvereniging OPcura is betrokken bij de uitwerking van Hoplr en heeft deelgenomen aan enkele voorbereidende vergaderingen.

	: 2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	462	900	1.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-462	-900	-1.900
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Door de coronacrisis waren de projecten gericht naar thuiswonende ouderen gering. Bij de heropening van het buurthuis en sociaal restaurant na de eerste coronapiek werd een kleine attentie door vrijwilligers aan thuiswonende ouderen (gekende gebruikers) bezorgd. Via het Facebookprofiel van de welzijnsvereniging werden enkele informatieve berichten vanuit het buurthuis "Den Hopstaak" digitaal gedeeld. Welzijnsvereniging OPcura werkte samen met de dienst Welzijn op het vlak van boodschappenhulp tijdens de coronacrisis waarbij vrijwilligers boodschappen deden voor (serviceflat)bewoners van de zorgcampus. Door gemeente/OCMW Opwijk werd tijdens de coronacrisis ook ingezet op telefonische contactname met ouderen.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De oprichting van het lokaal dienstencentrum werd toegelicht tijdens de vergadering van de gemeentelijke adviescommissie senioren op 31 januari 2020.

De deelname aan externe overlegmomenten met lokale adviesraden of verenigingen was verder beperkt omwille van de coronacrisis.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Door het uitstellen van de erkenningsaanvraag voor het lokaal dienstencentrum werd deze actie nog niet opgenomen.

Voor de exploitatie van het sociaal restaurant, cafetaria en buurthuis wordt reeds beroep gedaan op een aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligerswerking werd grotendeels vanaf half maart stopgezet of verminderd omwille van de coronamaatregelen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	200	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200	-1.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Door de coronapandemie en hierdoor verplichte stopzetting van bepaalde activiteiten (dagverzorgingscentrum, buurthuis) werden geen initiatieven ontwikkeld naar mantelzorgers.

Evaluatie 2020: Veel aandacht werd evenwel besteed aan het informeren van familieleden en mantelzorgers van bewoners en gebruikers van de zorgcampus met betrekking tot de coronamaatregelen.

In het vierde trimester werd een psychotherapeute tijdelijk aangeworven voor de psychosociale begeleiding van o.a. familieleden en mantelzorgers.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In 2020 werden minder uren in het dienstenchequebedrijf gepresteerd door tijdelijke werkloosheid n.a.v. coronacrisis. Schoonmaakhulp blijft de meest gevraagde dienstverlening, maar ook andere soorten huishoudhulp worden sporadisch gevraagd.

In de brochure dementie die in 2020 opgemaakt en gedrukt werd, wordt dit uitgebreider aanbod van huishoudhulp ook vermeld. Actieve promotie werd niet gevoerd.

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Tijdens het eerste trimester 2020 werden enkele interne voorbereidende vergaderingen georganiseerd met als doel een herinrichting van zaal Aurelia.

Decoratieve plantenbakken op wiertjes werden besteld voor zaal Aurelia zodat er meer afscheiding gecreëerd kan worden in deze ruimte.

Evaluatie 2020: In het najaar werden de polyvalente zalen op het gelijkvloers gebruikt voor cohortzorg n.a.v. de uitbraak van COVID-19. Het verder uitvoeren van deze actie was dan ook niet mogelijk in 2020.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	455	1.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-455	-1.500	-5.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie zal opgestart worden na het verkrijgen van de erkenning als lokaal dienstencentrum. Door het uitstellen van de erkenningsaanvraag zal deze actie opgenomen worden in 2021.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Verschillende COVID-19-maatregelen stonden haaks op het ontwikkelen van een dementievriendelijke woon- en leefomgeving. Een lockdown, geplande bezoeken in aparte bezoekeruimtes, het bouwen van cohortafdelingen,... betekende een zware impact op de dagelijkse werking. Tijdens de crisis werd getracht om zoveel mogelijk aandacht te schenken aan psychosociale aspecten, maar gedurende perioden lag de nadruk vooral op het kunnen garanderen van een goede basiszorg. Dit actieplan zal verder opgenomen worden na het beheersen van de coronacrisis in de ouderenzorg.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Door de Raad van Bestuur werd de opmaak van een zorgstrategische studie over de dienstverlening van de zorgcampus uitbesteed aan een consultantbureau (zitting 25 mei 2020). De toekomstige ontwikkeling van de beschermde afdeling voor ouderen met dementie ging hierin mee opgenomen worden.

Evaluatie 2020: De door de Raad van Bestuur aangestelde consultant heeft wegens een andere jobaanbieding zijn zelfstandige activiteit echter stopgezet. De opdracht tot opmaak van een visie over de zorgcampus werd dan ook niet uitgevoerd in 2020.

Een eventuele uitbreiding van de beschermde afdeling ging in deze studie opgenomen worden waardoor deze haalbaarheidsstudie dan ook nog niet uitgevoerd werd.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De beschermde afdeling werd gedurende lange tijd in twee opgedeeld in functie van de uitbouw van cohortzorg tijdens de uitbraak met COVID-19.

Het herinrichten en huiselijker maken van deze afdeling was dan ook niet aan de orde in 2020. Ook de haalbaarheidsstudie naar de uitbreiding van deze afdeling zal eerst afgewacht worden alvorens deze actie uitgevoerd zal worden.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Welzijnsvereniging OPcura heeft ingetekend op een aanbod van Politeia voor het drukken van een brochure rond dementie. Deze brochure bestaat uit een aantal standaardteksten aangevuld met organisatiespecifieke informatie en werd in 1.000 exemplaren gedrukt. Deze brochure zal de komende jaren bedeed worden aan gebruikers, familieleden en mantelzorgers binnen de verschillende diensten. Deze brochure betracht om correcte en eenduidige informatie te geven met o.a. als doel een meer genuanceerdere beeldvorming over dementie te verkrijgen.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	115	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-115	-1.500	-1.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

Het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 maakt melding van een nieuw indicatiestellingsinstrument, namelijk de BelRAI-screener, dat integraal deel uitmaakt van het woonzorgleefplan. Uiterlijk één maand na opname van de bewoner moet de zorgwaarde van de bewoner volgens dit nieuwe decreet vastgesteld worden aan de hand van het uniform BelRAI-specifiek indicatiestellingsinstrument dat afgestemd is op de bewonersdoelgroep van een woonzorgcentrum.

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Het gebruik van de BelRAI in de woonzorgcentra is maar een verplichting vanaf het jaar 2023. Tijdens het coronajaar 2020 werd dan ook nog niet gestart met de implementatie hiervan binnen de werking.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De uitwerking van een ethisch zorgbeleid werd niet opgestart, maar door de coronapandemie en gepaard gaande maatregelen kwamen wel ethische vraagstukken naar boven. Het zelfbeschikkingsrecht en recht op behoud van sociale contacten werd dan ook steeds meegenomen in de beslissingen van het outbreakteam bij het invoeren van voorzorgsmaatregelen en bij de uitwerking van een bezoek- en uitgaansregeling. Ingevoerde maatregelen werden tijdig geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig. Er was veel aandacht voor een eenduidige communicatie naar bewoners en familieleden tijdens de verschillende golven in de coronacrisis.

In november 2020 werd een deeltijdse psychotherapeute tijdelijk aangeworven voor de psychosociale begeleiding van bewoners, familie en personeel. Vragen rond zingeving kwamen hierbij aan bod.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De huidige visie rond wonen en leven kwam onder druk te staan door de coronacrisis en de maatregelen die hiermee gepaard gingen. De uitwerking van een vernieuwde visie rond wonen en leven was dan ook tijdens dit werkingsjaar niet mogelijk. Een enquête rond kwaliteit van leven bij bewoners en familieleden werd opgestart, maar door de eerste coronagolf en gepaard gaande lockdown werd deze enquête stopgezet. De nadruk lag dan ook op het continueren van de bestaande activiteiten en werking op het vlak van animatie. De verschuiving van animatie naar wonen en leven kon dan ook nog niet gemaakt worden.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	115	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-115	-500	-500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd nog niet opgestart in 2020.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd nog niet opgestart in 2020.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Welzijnsvereniging OPcura kende in het jaar 2020 een beperkt personeelsverloop, maar de coronacrisis stelde andere belangrijke uitdagingen op het gebied van HR.

De zorgcampus kende een uitbraak van COVID-19 met een hoge personeelsuitval tot gevolg.

Werkplanningen dienden constant gewijzigd en aangepast te worden om een minimale personeelsbezetting te garanderen. Tijdelijke medewerkers, waaronder interimpersoneel, werden ingeschakeld om extra taken en afwezige medewerkers binnen de diensten te kunnen opvangen. Binnen enkele diensten van de zorgcampus werd tijdelijke werkloosheid ingevoerd wegens stopzetting van de dienstverlening of tijdelijke daling van het aantal gebruikers. Aandacht werd besteed aan het waarderen en psychisch ondersteunen van de medewerkers.

Inspanningen werden geleverd om de bijkomende kosten n.a.v. de coronamaatregelen onder controle te houden. Er werd maximaal getracht om deze bijkomende kosten te compenseren door middel van het verwerven van coronasubsidies.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.291	8.300	16.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.291	-8.300	-16.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In 2020 werden vele inspanningen geleverd om een voldoende personeelsbezetting te kunnen garanderen.

Bijkomende tijdelijke medewerkers werden aangeworven naar aanleiding van de verschillende coronagolven om ondersteuning te bieden voor de bijkomende taken die de coronacrisis met zich meebracht of om de continuïteit binnen de diensten te kunnen garanderen. De vrijwilligerswerking werd grotendeels stopgezet zodat ook deze taken verschoven werden naar het (zorg)personeel. In 2020 nam de woonverantwoordelijke vrijwillig ontslag zodat een selectieprocedure voor deze functie werd opgestart. In het najaar kon de selectieprocedure afgerond worden zodat eind december de nieuwe woonverantwoordelijke effectief aan de slag ging.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.291	8.300	16.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.291	-8.300	-16.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Een nieuwe personeelsdeskundige werd aangeworven vanaf begin 2020. Gelet op het feit dat deze medewerker zich moet inwerken in de organisatie, wordt de uitwerking van een aangepast vormingsreglement gepland in het tweede semester. Tijdens het eerste semester beperkte deze actie tot enkele voorbereidende gesprekken tussen de directeur en de personeelsverantwoordelijke.

Evaluatie 2020: Tijdens het tweede semester 2020 lag de nadruk op het beperken van de uitval van het personeel en het continueren van de personeelsbezetting binnen de verschillende diensten naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19.

Tijdens het coronajaar 2020 stonden vormingen voor het personeel op een laag pitje, o.a. door het beperkte vormingsaanbod en te hanteren voorzorgsmaatregelen bij het samenbrengen van meerdere medewerkers.

Het uitwerken van een vormingsbeleid- en reglement wordt dan ook verschoven naar het volgende jaar.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De uitwerking van een onthaal- en retentiebeleid wordt verplaatst naar het jaar 2021.

Verschillende acties (bijkomende tijdelijke aanwervingen, aanwerving psychotherapeute) werden ondernomen om medewerkers binnen de verschillende diensten tijdens de coronacrisis tijdelijk te ondersteunen met als doel uitval wegens ziekte of vrijwillig ontslag van medewerkers te voorkomen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd nog niet opgestart in het jaar 2020.

In het jaar 2020 konden alle medewerkers van de welzijnsvereniging genieten van een eenmalige compensatie onder de vorm van geschenkcheques voor de prestaties tijdens uitzonderlijke omstandigheden.

In het kader van de uitvoering van het VIA5-akkoord besliste de Raad van Bestuur op 28 september 2020 tot de invoering van ecocheques en verhoging van de tweede pensioenpijler voor het personeel.

In zitting van 30 november 2020 besliste de Raad van Bestuur tot de uitbetaling van een aantal bijkomende loonkosten en vergoedingen aan medewerkers. Het betrof hier vergoedingen of (loon)kosten die voortvloeiden uit de verhoogde flexibiliteit, werkdruk of verschuiving van taken naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd niet opgestart in 2020.

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De personeelsbezetting binnen de diensten werd nauwgezet opgevolgd.

Tijdens het eerste semester werden er vier selectieproeven georganiseerd (zorgkundige, kok, logistiek medewerker en woonverantwoordelijke). Aangezien de vacante functie voor kok en woonverantwoordelijke niet ingevuld konden worden, werd een tweede oproep gedaan in het najaar. Deze twee functies konden vervolgens in het najaar ingevuld worden. Ook voor logistiek medewerker konden niet alle vacante functies ingevuld worden zodat in 2021 een nieuwe selectie georganiseerd zal worden.

De coronacrisis zorgde voor een verhoogde werklast en werkdruk binnen de verschillende diensten. Hierop werd geanticipeerd door bijkomende inschakeling van jobstudenten en de aanwervingen van tijdelijke medewerkers.

Evaluatie 2020: In het tweede semester vormde het garanderen van een voldoende personeelsbezetting een hele uitdaging. Bijna 30% van de medewerkers van de welzijnsvereniging raakte besmet tijdens de periode van de uitbraak van COVID-19, voornamelijk zorgpersoneel. Door (gedeeltelijke) stopzetting van bepaalde dienstverlening (zoals centrum voor dagverzorging, buurtzorg, dienstenchequebedrijf) werd personeel van deze diensten ingeschakeld in het woonzorgcentrum. Personeel van andere disciplines (zoals EKA-team) werd ingeschakeld in de zorg om mee de basistaken te helpen vervullen. Bij het aanwezige personeel was er een grote flexibiliteit en extra inzet om de dagelijkse werkplanning rond te krijgen.

Er werden tijdelijk bijkomende medewerkers aangeworven of contracturen werden uitgebreid om een voldoende personeelsbezetting te kunnen garanderen. Via de website 'Help de helpers' werd extra ondersteuning bekomen van crisisvrijwilligers.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.061	7.800	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.061	-7.800	-10.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Het personeel van welzijnsvereniging OPcura werkte ten gevolge van de coronapandemie onder moeilijke en veranderende werkomstandigheden. Via personeelsnota's en briefings werd het personeel op de hoogte gehouden van de huidige stand van zaken. Via deze kanalen werd er ook aandacht besteed aan het psychisch welzijn van de medewerkers.

Evaluatie 2020: In november 2020 werd een deeltijdse psychotherapeute tijdelijk aangeworven voor de psychosociale begeleiding van medewerkers, bewoners en familie. Via individuele gesprekken en debriefingsessies werd aandacht geschonken aan het psychisch welzijn tijdens de uitbraak van COVID-19.

Via tijdelijke aanwervingen, contractuitbreidingen en inschakeling van crisisvrijwilligers werd getracht om de hoge werkdruk in te perken.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	230	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-230	-500	-500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

Door een meer bedrijfseconomisch beleid te voeren moet het mogelijk zijn kostenbesparend te werken of meer opbrengsten te genereren. In een meer bedrijfseconomische context en cultuur is het wenselijk meer analytisch te werken en bijvoorbeeld budgetten frequenter op te volgen en op te treden indien nodig. Een gewijzigde bedrijfscultuur is hier een must die ervoor zorgt dat er meer transparantie kan komen in de reële kostprijs van de verschillende diensten. Als openbare zorgorganisaties is het ook belangrijk om duidelijk en transparant te communiceren over financiële en bestuurlijke aspecten van de organisatie. De uitbouw van een intern beheers- en controlesysteem is hierin een belangrijk element.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De coronacrisis had ook een invloed op de kosten en opbrengsten van het exploitatiebudget. Preventiemaatregelen brachten extra kosten met zich mee, zeker tijdens de eerste golf toen beschermingsmateriaal zeer schaars was. Andere kosten (vb. aankopen voeding) lagen dan weer op een lager niveau doordat bepaalde dienstverleningen niet of slechts gedeeltelijk georganiseerd werden (vb. sociaal restaurant). De opbrengsten kwamen onder druk te staan door leegstand, geen volledige bezetting of sluiting van diensten. Daarnaast konden wij rekenen op compensatiemaatregelen die zorgen voor bijkomende subsidiëring. De evolutie van de kosten en opbrengsten werd dan ook nauwgezet opgevolgd in het jaar 2020.

Prioritaire actie: ACT-35: Ontwikkelen van kostprijsindicatoren in functie van betere opvolging van kosten

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

Het bedrijfseconomisch resultaat wordt hierbij goed opgevolgd en bewaakt.

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Bij de opmaak van de jaarrekening 2019 werden diverse kostprijsindicatoren opgesteld. Deze kostprijsindicatoren werden ook opgenomen in de verslaggeving bij de jaarrekening. De jaarrekening 2019 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 29 juni 2020.

Evaluatie 2020: Het jaar 2020 was door de coronacrisis een atypisch jaar met een invloed op de opbrengsten en kosten binnen verschillende diensten. De verwachte evolutie van deze opbrengsten en kosten werd dan ook doorheen het jaar opgevolgd. Veel aandacht werd besteed aan het opvolgen van de coronasubsidies zodat leegstand, extra personeelsinzet en aankopen maximaal teruggevorderd konden worden.

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

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

Het bedrijfseconomisch resultaat wordt hierbij goed opgevolgd en bewaakt.

Het is hierbij noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de opbrengsten mee evolueren in functie van de kosten zodat het aangewezen is om periodiek de kostprijs van zorg en dienstverlening te evalueren en desgewenst te indexeren of aan te passen.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De Raad van Bestuur besliste in zitting van 17 februari 2020 tot een verhoging van de tarieven voor het sociaal restaurant. De reële voedingskost wordt hierdoor meer in overeenstemming gebracht met de verkoopprijs van de maaltijd.

Vanaf 1 januari 2020 wordt er een hogere korting op de dagprijzen toegekend bij tijdelijke afwezigheid of doorfacturatie na overlijden.

Evaluatie 2020: De Raad van Bestuur besliste in zitting van 27 juli 2021 tot de toekenning van een compensatie voor de hogere elektriciteitskosten aan de bewoners van serviceflats "Den Eikendreef". Deze compensatie werd toegekend vanaf de verblijfsfactuur van de maand augustus 2020 in afwachting van een definitief standpunt rond de renovatie of hernieuwing van de verwarming of het gebouw.

In zitting van 30 november 2020 keurde de Raad van Bestuur de indexatie van de dagprijzen voor de ouderenvoorzieningen goed. Deze indexatie werd eind december 2020 betekend aan de bewoners en de gebruikers en zal ingaan vanaf 1 februari 2021.

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Tijdens het eerste semester 2020 bleek de opvulling van leeggekomen kamers of flats geen eenvoudige opdracht te zijn. Door de coronamaatregelen was er een opnamestop en schreven minder ouderen zich in op onze wachtlijsten. Minder zware zorgprofielen werden hierdoor opgenomen in het woonzorgcentrum waardoor de zorggraad moeilijk op niveau te houden was en een (licht) dalende trend vertoonde.

Evaluatie 2020: Eind 2020 was er een hoge leegstand in het woonzorgcentrum door de vele overlijdens tijdens de coronauitbraak, de tijdelijke opnamestop en vervolgens moeilijke invulling van deze leegstaande woongelegenheden.

Er zal in 2021 een periode van minimaal drie maanden nodig zijn om deze leegstaande kamers opnieuw allemaal te kunnen invullen. Nadat opnieuw een volledige bezetting werd bereikt, kan de zorggraad vergeleken worden met de zorggraad voor de coronaperiode. Doelstelling is om opnieuw een gelijkaardige zorggraad te bereiken in vergelijking met begin 2020.

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd niet opgestart in het jaar 2020.

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Communicatie naar stakeholders was belangrijk in het uitzonderlijke jaar 2020. De communicatiekanalen werden dan ook uitgebreid naar sociale media, beter gebruik van de website en via mailgroepen. Ook in crisissituaties was er aandacht voor het veelvuldig en correct informeren van alle betrokkenen.

Aandacht werd besteed aan de psychosociale begeleiding van bewoners, familieleden en medewerkers.

Tijdens de coronacrisis werd meermaals appreciatie uitgedrukt voor de grote inzet en flexibiliteit bij het personeel.

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Diverse nieuwe sociale tewerkstellingen werden in het eerste semester opgestart in samenwerking met de sociale dienst van gemeente/OCMW Opwijk.

Een samenwerkingsovereenkomst tussen welzijnsvereniging OPcura en gemeente en OCMW Opwijk in het kader van de exploitatie van een lokaal dienstencentrum werd opgemaakt en goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn in zitting van 18 februari 2020 en door de Raad van Bestuur OPcura W.V. in zitting van 27 januari 2020.

Evaluatie 2020: Tijdens het tweede semester 2020 waren de contacten met sociale dienst en dienst Welzijn beperkt tot opvolging van de lopende sociale tewerkstellingen.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Welzijnsvereniging OPcura heeft een samenwerking met diverse scholen en biedt stageplaatsen aan voor studenten, vooral binnen de diensten verzorging en logistiek medewerker.

Evaluatie 2020: Naast de bestaande lopende samenwerkingsovereenkomsten met diverse scholen en opleidingsinstanties, werd in 2020 ook een raamovereenkomst afgesloten met Vesalius voor stages HBO5-verpleegkundigen. Sinds het najaar zijn reeds verschillende studenten verpleegkunde ingeschakeld in het woonzorgcentrum.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Een communicatieplan werd nog niet opgemaakt, maar de coronacrisis dwong onze organisatie om veel en snel te communiceren over de geactualiseerde voorzorgsmaatregelen. Vele nieuwsberichten werden aangemaakt via de website zodat steeds de meest actuele informatie beschikbaar was. Ook een eigen Facebookprofiel (los van gemeente Opwijk) werd aangemaakt om ook via sociale media berichten over de organisatie te kunnen posten.

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De coronacrisis belemmerde de implementatie van deze actie. De nadruk lag immers op het beheersen van de coronacrisis waarbij veel werd ingezet op het correct en veelvuldig informeren van bewoners, familieleden, medewerkers en externen. Specifieke acties om zich te profileren als aantrekkelijke en dynamische organisatie werden het voorbije jaar dan ook niet ondernomen. Een veelvuldiger gebruik van onze website en de aanmaak van een eigen Facebookprofiel zijn wel enkele beginnende stappen in het kader van het profileren van de welzijnsvereniging als dynamische werkgever.

Welzijnsvereniging OPcura heeft ook aandacht besteed aan het ondersteunen van het personeel tijdens de verschillende golven. Bijkomende tijdelijke tewerkstellingen werden gerealiseerd om de werkdruk van het personeel tijdens de coronacrisis in te perken. Verder besliste de Raad van Bestuur tot toekenning van een compensatie onder de vorm van geschenkcheques voor de inzet van het personeel tijdens de eerste coronagolf. Eind 2020 besliste de Raad van Bestuur ook naar aanleiding van de uitbraak in het najaar om in januari 2021 een tweede compensatie aan het personeel toe te kennen. Door deze compensaties toont de welzijnsvereniging aan dat zij de inzet en flexibiliteit van haar medewerkers waardeert en zich bijgevolg profileert als een sociale organisatie met aandacht voor het menselijk kapitaal.

Totaal niet-prioritaire acties:

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De coronacrisis stelde ook uitdagingen op het vlak van de infrastructuur. Tijdelijke bezoekeruimten dienden gemaakt te worden zodat bewoners veilig bezoek konden ontvangen. Tijdens de uitbraak van COVID-19 werden twee cohortafdelingen gebouwd. Veel inspanningen werden bijgevolg geleverd om de infrastructuur aan te passen aan gewijzigde, tijdelijke noden.

Er werd gestart met het uitbouwen van een duurzame en ecologische infrastructuur. De zorgcampus zal ook de komende jaren deze inspanningen verderzetten met als doel de ecologische voetafdruk van de zorgcampus te verkleinen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.780	3.450	3.200
Ontvangsten	0	0	20.569
Saldo	-1.780	-3.450	17.369
Investerings			
Uitgaven	194.809	275.650	363.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-194.809	-275.650	-363.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Duurzaamheid en ecologie werden meer onder de aandacht gebracht, hetgeen resulteerde in de uitvoering van verschillende acties op dit vlak.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	20.569
Saldo	0	0	20.569
Investerings			
Uitgaven	153.043	179.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-153.043	-179.000	-190.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De Raad van Bestuur besliste in zitting van 25 mei 2020 tot de plaatsing van fotovoltaïsche panelen op het dak van het woonzorgcentrum en serviceflats "De Vlindertuin". Een kaderovereenkomst werd hiervoor afgesloten met Fluvius. Welzijnsvereniging OPcura kan immers als openbare organisatie intekenen op een raamcontract van Fluvius dat hierdoor de projectcoördinatie op zich nam.

Evaluatie 2020: Eind 2020 werden de zonnepanelen effectief geïnstalleerd op het dak van het woonzorgcentrum en de serviceflats. Begin 2021 zal de laatste afwerking, oplevering en indienststelling van de installatie plaatsvinden.

In totaal werden 362 panelen geïnstalleerd met een totale oppervlakte van 597m². De jaarlijkse verwachte energieopbrengst bedraagt 95.100 kWh, ongeveer 30% van het jaarlijkse verbruik van het woonzorgcentrum. De terugverdientijd van de energetische investering bedraagt 6 jaar.

Deze installatie geeft een verwachte besparing van 19,3 ton CO₂ per jaar, ofwel het equivalent van 3 voetbalvelden bos. Via een display in de inkomhal van het woonzorgcentrum zullen bewoners, personeel en bezoekers dagelijks kunnen nagaan hoeveel kWh de zonnepanelen de betreffende dag en in totaal hebben opgebracht en hoeveel kg CO₂ hierdoor vermeden werd.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	20.569
Saldo	0	0	20.569
Investerings			
Uitgaven	149.442	175.000	175.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-149.442	-175.000	-175.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De lichtarmaturen op het gelijkvloers in serviceflats De Vlindertuin werden vervangen door meer energiezuinige LED-panelen. In 2021 zal de verlichting op de eerste en tweede verdieping vervangen worden door een energiezuiniger alternatief.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	3.601	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.601	-4.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd nog niet opgestart.

In 2020 werd het woonzorgcentrum reeds geconfronteerd met diverse lekken in sanitairleidingen met veel ongemakken tot gevolg. De aanwezige puntcorrosie in deze leidingen zal verder leiden tot nieuwe lekken waardoor een hernieuwing van deze leidingen zich meer en meer opdringt.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De leefruimtes in het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum en vergaderlokalen werden uitgerust met drinkwatertappunten aangesloten op leidingwater. De nodige karaffen werden aangekocht om het water te verdelen bij de bewoners. De werkprocessen werden aangepast naar aanleiding van deze andere verdeling van water.

Evaluatie 2020: Deze actie werd bijgevolg reeds gerealiseerd in het eerste semester. De werking met drinkwatertappunten in plaats van glazen waterflessen werd vervolgens geïmplementeerd in de dagelijkse werking op de bewonersafdelingen.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In 2020 werd actie ondernomen om een visie te ontwikkelen over de uitbouw van de zorgcampus. Door externe omstandigheden kon deze visie echter nog niet ontwikkeld worden. Hierdoor werden investeringen inzake renovatie van serviceflats "Den Eikendreef" nog niet uitgevoerd aangezien eerst een standpunt ingenomen moet worden over een mogelijke renovatie of vernieuwbouw van dit gebouw.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Binnen de Raad van Bestuur werden diverse besprekingen gehouden rond de toekomst van serviceflats "Den Eikendreef". In afwachting van een definitieve visie hieromtrent, worden er geen stappen ondernomen voor de hernieuwing van de uitrusting en infrastructuur van dit serviceflatgebouw.

Evaluatie 2020: De Raad van Bestuur keurde op 27 juli 2020 de invoering van een compensatie voor de elektriciteitskosten voor de bewoners van serviceflats "Den Eikendreef" goed. Deze compensatie bedraagt €50 en wordt maandelijks verrekend via de verblijfsfactuur, voor het eerst vanaf de verblijfsfactuur van de maand augustus 2020.

Deze compensatie werd toegekend voor onbepaalde duur in afwachting van een definitief standpunt rond de renovatie of hernieuwing van de verwarming en/of serviceflatgebouw.

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Binnen de Raad van Bestuur werden diverse besprekingen gehouden rond de toekomst van serviceflats "Den Eikendreef". In afwachting van een definitieve visie hieromtrent, worden er geen stappen ondernomen voor de hernieuwing van de uitrusting en infrastructuur van dit serviceflatgebouw.

Defecte toestellen worden uiteraard wel hersteld of vervangen zodat de goede werking van het noodoproepsysteem gewaarborgd blijft.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Binnen de Raad van Bestuur werden diverse besprekingen gehouden rond de toekomst van serviceflats "Den Eikendreef". In afwachting van een definitieve visie hieromtrent, worden er geen stappen ondernomen voor de hernieuwing van de uitrusting en infrastructuur van dit serviceflatgebouw, uitgezonderd herstellingen bij defecten.

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In afwachting van een definitieve visie rond een toekomstige renovatie of vernieuwbouw van dit serviceflatgebouw wordt deze actie nog niet uitgevoerd.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Door de coronacrisis werd het woonzorgcentrum geconfronteerd met beperkende maatregelen, leegstand en opnamestop. In het licht van deze coronacrisis was een onderzoek naar de mogelijkheid om een mantelzorger te laten inwonen niet aan de orde. Deze actie wordt dan ook verschoven naar een volgend jaar in het meerjarenplan.

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De uitvoering van deze actie wordt voorzien vanaf het jaar 2021.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Diverse acties werden in het kader van dit actieplan ondernomen, niettegenstaande de coronacrisis en afwezigheid van de functie van woonverantwoordelijke zorgde voor enige vertraging.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	15.108	29.750	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.108	-29.750	-70.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het meubilair in de bewonerskamer zal stelselmatig vernieuwd worden.

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De Raad van Bestuur gunde op 28 september 2020 een overheidsopdracht voor de levering van relaxfauteuils aan het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum.

Deze overheidsopdracht had betrekking op 62 huiselijke relaxzetels.

De gunning en bestelling werd gerealiseerd in 2020, de levering wordt gepland in het eerste trimester 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	4.750	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.750	-40.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Het vernieuwen van materiaal op het vlak van comfortzorg was beperkt tot de vernieuwing van een aantal visco-elastische matrassen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	2.269	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.269	-5.000	-5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Het bestaande hitteplan werd toegepast tijdens de hittegolf in de zomer met aandacht voor o.a. voldoende vochttoediening, aangepaste voeding, aangepaste activiteiten,...

Bijkomende acties bleven beperkt tot de aankoop van bijkomende mobiele aircotoestellen en herstellingen aan zonneweringen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	2.807	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.807	-5.000	-5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Op de eerste verdieping van het woonzorgcentrum bevindt zich een kapsalon waar vele bewoners van het woonzorgcentrum en de serviceflats en gebruikers van het centrum voor dagverzorging gebruik van maken.

Dit kapsalon moet opgefrist worden. Tevens moet nagegaan worden of een functionelere indeling van het kapsalon mogelijk is.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd niet uitgevoerd. Het kapsalon was immers lange tijd gesloten in 2020 omwille van de coronamaatregelen en gebruikt als kamer binnen de cohortafdeling.

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd niet uitgevoerd in 2020.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd niet uitgevoerd in 2020.

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

Op elke bewonersafdeling bevindt zich een leefruimte met een kitchenette.

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd niet uitgevoerd in 2020.

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd niet opgestart in 2020.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Een overheidsopdracht voor de levering van 76 nieuwe koelkasten werd gegund. Deze nieuwe koelkasten werden in de bewonerskamers geplaatst ter vervanging van de huidige oudere modellen.

Evaluatie 2020: Deze actie werd uitgevoerd in het eerste semester 2020.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	10.032	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.032	-15.000	-15.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Diverse acties werden in het kader van dit actieplan ondernomen, 'niettegenstaande de coronacrisis en de afwezigheid van de functie van woonverantwoordelijke voor enige vertraging zorgde.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.780	3.450	3.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.780	-3.450	-3.200
Investerings			
Uitgaven	26.658	66.900	93.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.658	-66.900	-93.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd nog niet opgestart in 2020.

Prioritaire actie: ACT-65: Hernieuwen apparatuur keuken

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In 2020 werd er verder geïnvesteerd in de hernieuwing en uitbreiding van apparatuur en materialen voor de keuken van het woonzorgcentrum.

Zo werd er een overheidsopdracht gegund voor de hernieuwing van de combiteamer.

Daarnaast werden ook een broodmachine, zegelmachine voor het vacuüm verpakken van voedsel en een professionele staafmixer aangekocht.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	16.869	16.500	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.869	-16.500	-15.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd nog niet opgestart in 2020.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

De welzijnsvereniging beschikt hierbij over een personenwagen en liftbus.

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd voorzien op een later tijdstip in het meerjarenplan en werd bijgevolg nog niet uitgevoerd.

In 2020 was de liftbus lange tijd buiten gebruik wegens een ernstig defect. Doordat het dagverzorgingscentrum ook lange perioden gesloten was, bleef de impact op de werking beperkt.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Door gemeente/OCMW Opwijk werd een nieuwe overheidsopdracht in de markt gezet voor de levering van schoonmaakproducten, -materialen en producten voor sanitaire hygiëne. De Raad van Bestuur keurde op 26 oktober 2020 de deelname van OPcura W.V. aan deze overheidsopdracht goed en mandateerde de gemeente om ook in naam van de welzijnsvereniging deze opdracht te voeren. Medewerkers van welzijnsvereniging OPcura waren dan ook betrokken bij de opmaak van het bestek.

Voor de aankoop van nieuwe materialen en uitrusting wordt eerst de gunning van deze overheidsopdracht (gepland eind 1e trimester 2021) afgewacht.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-8.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

De kosten, inclusief de kost van het ICT-personeel, voor het gebruik van de gemeenschappelijke netwerk- en ICT-infrastructuur zullen door gemeente/OCMW gefactureerd worden aan OPcura aan de hand van een welbepaalde verdeelsleutel (zoals het aantal PC's in de zorgvereniging, het aantal ICT-gebruikers en/of het gebruik van disk space). Bij noodzakelijke hernieuwing of herstelling van de ICT-infrastructuur zal steeds gestreefd worden om een fysieke opsplitsing tussen beide netwerken te bekomen. Doelstelling is immers om 5 jaar na de exploitatie van de welzijnsvereniging deze fysieke opsplitsing te realiseren.

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Een softwaremodule voor de digitale verwerking van inkomende facturen werd geïmplementeerd binnen de werking van de dienst financiën en bij de verschillende budgethouders.

Door de personeelsdeskundige wordt gebruik gemaakt van vernieuwde HR-softwaretoepassingen.

De digitale facturatie naar de zorgkassen werd verder geïmplementeerd zodat het woonzorgcentrum uit de voorschotregeling kon stappen.

Een PC met touchscreen werd aangekocht voor gebruik in de keuken en met als doel het digitaliseren van werkdocumenten en processen binnen het keukenteam.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.250	2.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.250	-2.200
Investerings			
Uitgaven	2.232	31.900	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.232	-31.900	-15.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Diverse aankopen van klein materieel voor de technische dienst werden gedaan. Op deze manier wordt getracht om stelselmatig het werkmateriaal te hernieuwen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.780	2.200	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.780	-2.200	-1.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	7.558	18.500	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.558	-18.500	-15.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Naar aanleiding van een inbraak met diefstal in serviceflats "De Vlindertuin" in 2020 werd deze actie toegevoegd aan het meerjarenplan 2020-2025. Een bijkomende beveiliging van de hoofdingang van het serviceflatgebouw zal gerealiseerd worden in 2021. De beveiliging van de traphallen in het woonzorgcentrum wordt gepland voor het jaar 2021.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 9693

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 53673

**Welzijnsvereniging
OPcura**

Financiële nota





J1: Doelstellingenrekening

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 89952 Alg. 10805 / EK Budg. 9693

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Financieel directeur::/

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.838	11.400
Ontvangst	0	0
Saldo	-7.838	-11.400
Investering		
Uitgave	0	5.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-5.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.291	8.300
Ontvangst	0	0
Saldo	-7.291	-8.300
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.780	3.450
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.780	-3.450
Investering		
Uitgave	194.809	275.650
Ontvangst	0	0
Saldo	-194.809	-275.650
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.433.279	6.644.149
Ontvangst	6.935.081	6.889.869
Saldo	501.801	245.720
Investing		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.450.188	6.667.299
Ontvangst	6.935.081	6.889.869
Saldo	484.892	222.570
Investing		
Uitgave	194.809	280.650
Ontvangst	0	0
Saldo	-194.809	-280.650
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 9693



J2: Staat van het financieel evenwicht

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 89952 Alg. 10805 / EK Budg. 9693

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: /

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	484.892	222.570
a. Ontvangsten	6.935.081	6.889.869
b. Uitgaven	6.450.188	6.667.299
II. Investeringsaldo	-194.809	-280.650
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	194.809	280.650
III. Saldo exploitatie en investeringen	290.083	-58.080
IV. Financieringsaldo	0	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	290.083	-58.080
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.651.522	1.651.522
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.941.605	1.593.442
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.941.605	1.593.442

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	484.892	222.570
II. Netto periodieke aflossingen	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	484.892	222.570

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	484.892	222.570
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	484.892	222.570

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	1.941.605	1.593.442
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.941.605	1.593.442
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	484.892	222.570
Totale Autofinancieringsmarge	484.892	222.570
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	484.892	222.570
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	484.892	222.570

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 9693

MJP dossiers van andere entiteiten:

JR dossiers van andere entiteiten:

J3: Realisatie van de kredieten

2020



Journaalvolgnummers: JR Budg. 89952 Alg. 10805 / EK Budg. 9693 IK 53673

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Kloosterstraat 75, 1745 Opmwijk

Financieel directeur:: /

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging						
Exploitatie	6.450.188	6.995.081	6.667.299	6.889.869	6.873.984	6.814.457
Investerings	194.809	0	280.650	0	388.000	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MIP eindkrediet:

MIP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 9693

MIP initieel krediet:

MIP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 53673

	2020	2019
ACTIVA	3.453.240	3.706.085
I. Vlottende activa	2.799.447	3.114.424
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.048.337	1.415.212
B. Vorderingen op korte termijn	731.491	1.679.429
1. Vorderingen uit ruiltransacties	387.860	630.896
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	343.632	1.048.533
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	14.593	14.593
D. Overlopende rekeningen van het actief	5.027	5.190
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	0	0
II. Vaste activa	653.793	591.661
A. Vorderingen op lange termijn	0	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	25.000	25.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	25.000	25.000
C. Materiële vaste activa	620.324	552.987
1. Gemeenschapsgoederen	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	620.324	552.987
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	502.496	405.375
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	117.827	147.612
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	8.469	13.674

	2020	2019
PASSIVA	3.453.240	3.706.085
I. Schulden	1.052.894	1.666.477
A. Schulden op korte termijn	1.052.894	1.666.477
1. Schulden uit ruiltransacties	1.009.238	1.605.680
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	210.162	219.954
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	799.075	1.385.725
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	39.490	57.394
3. Overlopende rekeningen van het passief	4.167	3.404
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
B. Schulden op lange termijn	0	0
1. Schulden uit ruiltransacties	0	0
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	2.400.346	2.039.608
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	0	0
B. Gecumuleerd overschot of tekort	834.427	473.689
C. Herwaarderingsreserves	0	0
D. Overig nettoactief	1.565.919	1.565.919

	2020	2019
I. Kosten	6.574.343	6.201.729
A. Operationele kosten	6.574.343	6.201.729
1. Goederen en diensten	2.462.763	2.480.907
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.987.485	3.559.681
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	123.228	159.999
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingsubsidies	0	0
6. Toegestane investeringssubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	867	1.143
B. Financiële kosten	0	0
II. Opbrengsten	6.935.081	6.584.052
A. Operationele opbrengsten	6.935.079	6.584.052
1. Opbrengsten uit de werking	4.776.319	4.917.827
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingsubsidies	2.139.803	1.512.395
a. Algemene werkingsubsidies	1.389.167	1.326.000
b. Specifieke werkingsubsidies	750.636	186.395
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	18.957	153.830
B. Financiële opbrengsten	2	0
III. Overschot of tekort van het boekjaar	360.738	382.323
A. Operationeel overschot of tekort	360.736	382.323
B. Financieel overschot of tekort	2	0
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	360.738	382.323
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	360.738	382.323

**Welzijnsvereniging
OPcura**

Toelichting



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journalnummers: JR Budg. 89952 Alg. 10805 / EK Budg. 9735

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Financieel directeur:: /

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering												
Exploitatie												
Uitgaven	116	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
Ontvangsten	1.385.169	1.372.105	1.359.105	1.346.235	1.333.494	1.320.880	1.308.392	1.295.924	1.283.456	1.271.000	1.258.532	1.246.064
Saldo	1.389.053	1.366.875	1.353.875	1.341.005	1.328.264	1.315.650	1.303.162	1.290.674	1.278.224	1.265.774	1.253.324	1.240.874
Investerings												
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering												
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene organisatie												
Exploitatie												
Uitgaven	1.152.920	1.226.539	1.256.425	1.246.735	1.220.477	1.231.145	1.245.226	1.259.304	1.273.382	1.287.460	1.301.538	1.315.616
Ontvangsten	119.125	114.660	121.894	123.715	125.561	127.428	129.294	131.161	133.027	134.894	136.761	138.628
Saldo	-1.033.795	-1.111.879	-1.134.531	-1.123.020	-1.094.916	-1.103.717	-1.115.902	-1.126.010	-1.139.355	-1.152.706	-1.166.057	-1.179.408
Investerings												
Uitgaven	19.101	18.732	102.168	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.101	-18.732	-102.168	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering												
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Woonzorg												
Exploitatie												
Uitgaven	4.626.955	4.737.778	4.894.944	4.954.898	5.046.873	5.160.340	5.235.025	5.309.710	5.384.395	5.459.080	5.533.765	5.608.450
Ontvangsten	4.863.131	4.830.256	4.849.167	4.877.163	4.951.140	5.049.771	5.154.004	5.258.237	5.362.470	5.466.703	5.570.936	5.675.169
Saldo	236.176	92.478	-45.777	-77.735	-95.733	-110.569	-126.289	-148.524	-171.764	-195.004	-218.241	-242.481
Investerings												

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Uitgaven	175.709	176.266	460.984	103.500	57.500	40.000	20.500					
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0					
Saldo	-175.709	-176.266	-460.984	-103.500	-57.500	-40.000	-20.500					
Financiering												
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0					
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0					
Saldo	0	0	0	0	0	0	0					
Brugzorg												
Exploitatie												
Uitgaven	271.598	280.707	276.149	280.076	284.171	300.743	305.054					
Ontvangsten	225.625	217.549	230.992	230.861	245.374	268.392	272.420					
Saldo	-45.973	-63.158	-45.157	-49.215	-38.797	-31.351	-32.634					
Investerings												
Uitgaven	0	0	19.500	0	0	0	60.000					
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0					
Saldo	0	0	-19.500	0	0	0	-60.000					
Financiering												
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0					
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0					
Saldo	0	0	0	0	0	0	0					
Buurtzorg												
Exploitatie												
Uitgaven	12.742	19.200	101.708	95.646	101.097	102.028	103.241					
Ontvangsten	70.632	72.964	111.615	154.535	155.194	155.860	156.531					
Saldo	57.891	53.764	9.907	54.889	54.097	53.832	53.290					
Investerings												
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0					
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0					
Saldo	0	0	0	0	0	0	0					
Financiering												
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0					
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0					
Saldo	0	0	0	0	0	0	0					
Thuiszorg												
Exploitatie												
Uitgaven	385.858	397.845	432.997	438.589	445.292	451.865	458.535					
Ontvangsten	267.398	282.335	313.625	319.786	326.049	334.484	339.020					
Saldo	-118.460	-115.510	-119.372	-118.803	-119.243	-117.381	-119.515					
Investerings												
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0					

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 9735

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 9735

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 89952 Alg. 10805

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalnummers: JR Budg. 89952 Alg. 10805 / EK Budg. 9735

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur: Christel Ringoot

Financieel directeur: /

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
I. Exploitatie-uitgaven	6.450.188	6.667.294	6.967.448	7.025.169	7.103.135	7.251.346	7.352.306					
A. Operationele uitgaven												
1. Goederen en diensten	2.461.836	2.706.003	2.715.174	2.652.710	2.651.782	2.665.674	2.695.917					
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.987.485	3.955.226	4.246.209	4.366.394	4.445.288	4.579.607	4.649.324					
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0					
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0					
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	3.807.423	3.773.881	4.044.925	4.160.991	4.237.041	4.368.826	4.434.652					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0					
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0					
g. Pensioenen	180.062	181.345	201.284	205.403	208.247	210.781	214.672					
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0	0					
4. Toegestane werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0	0					
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0					
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0					
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0					
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0					
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0					
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0					
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0					
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0					
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0					
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0					
5. Andere operationele uitgaven	867	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065					
B. Financiële uitgaven	0	5	5	5	5	5	5					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0					
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0					
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0					
2. Andere financiële uitgaven	0	5	5	5	5	5	5					
C. Rechterbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0					

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
II. Exploitatieontvangsten	6.935.079	6.889.869	6.986.398	7.052.295	7.436.812	7.257.815	7.359.691					
A. Operationele ontvangsten												
1. Ontvangsten uit de werking	4.776.319	4.804.473	5.101.555	5.190.722	5.281.306	5.408.415	5.516.375					
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0					
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0					
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0					
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0					
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0					
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0					
3. Werkingsubsidies	2.139.803	2.064.721	1.864.019	1.840.465	1.833.615	1.826.727	1.820.057					
a. Algemene werkingsubsidies	1.389.167	1.372.105	1.359.105	1.346.235	1.333.494	1.320.880	1.308.392					
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0					
- Andere algemene werkingsubsidies	1.389.167	1.372.105	1.359.105	1.346.235	1.333.494	1.320.880	1.308.392					
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0					
- van de Vlaamse overheid	89.167	72.105	72.105	72.105	72.105	72.105	72.105					
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0					
- van de gemeente	1.300.000	1.300.000	1.287.000	1.274.130	1.261.389	1.248.775	1.236.287					
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0					
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0					
b. Specifieke werkingsubsidies	750.636	692.616	504.914	494.230	500.121	505.847	511.665					
- van de federale overheid	273.404	264.400	263.481	254.094	257.907	261.773	265.696					
- van de Vlaamse overheid	477.232	428.216	241.473	240.136	242.214	244.074	245.969					
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0					
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0					
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0					
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0					
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0					
5. Andere operationele ontvangsten	18.957	20.675	20.824	21.108	21.891	22.673	23.459					
B. Financiële ontvangsten	2	0	0	0	0	0	0					
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
III. Exploitatiesaldo	484.892	222.570	18.945	27.121	33.672	6.464	7.380					
I. Investeringsuitgaven												
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0					
1. Extern verzelfstandigde agentieschappen	0	0	0	0	0	0	0					

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
I. Investeringsuitgaven												
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	194.559	194.747	530.103	153.500	62.500	50.000	90.500	50.000	50.000	90.500	90.500	90.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	194.559	194.747	530.103	153.500	62.500	50.000	90.500	50.000	50.000	90.500	90.500	90.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	66.500	30.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	194.559	194.747	463.603	123.500	52.500	40.000	90.500	40.000	40.000	90.500	90.500	90.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	251	251	52.549	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
II. Investeringsontvangsten												
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
Jaarrekening	-194.809	-194.998	-582.652	-72.500	-55.000	-95.500						
Meerjarenplan			-158.500	-72.500	-55.000	-95.500						
Saldo exploitatie en investeringen	290.083	27.572	-563.707	-38.828	-48.536	-88.120						
Jaarrekening	290.083	27.572	-563.707	-38.828	-48.536	-88.120						
Meerjarenplan			-563.707	-38.828	-48.536	-88.120						
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
Jaarrekening	0	0	0	0	0	0						
Meerjarenplan												
A. Verreffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0						
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0						
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0						
B. Verreffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0						
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0						
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0						
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0						
- aan de politieke zone	0	0	0	0	0	0						
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0						

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
I. Financieringsuitgaven												
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten												
A. Aangaan van financiële schulden												
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel												
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
III. Financieringsaldo												
Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2021	2022	2023	2024	2025							
Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
290.083	27.572	-563.707	-131.379	-38.828	-48.536	-88.120						
Budgettair resultaat van het boekjaar												

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MIP: MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 9735
Meerjarenplan:
MIP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 9735
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 89952 Alg. 10805

T3: Investeringsproject

2020

Journalaalfolgnummers: JR Budg. 89952 Alg. 10805

Weijzinsvereniging (0684.493.762)

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk



Algemeen directeur:: Christel Ringoot
Financieel directeur:: /

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

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

PRIO IP-ACT-4: Haalbaarheidsstudies

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-ACT-18: Verfraaiing openbare ruimtes

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	8.000	0	8.000
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	8.000	0	8.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.000	0	8.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	8.000	0	8.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	8.000	0	0	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agenschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	8.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	8.000	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agenschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investingssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.000	0	0	0	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	20.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	149.442	0	25.000	0	174.442
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	149.442	0	25.000	0	174.442
a. Terreinen en gebouwen	0	149.442	0	25.000	0	174.442
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	149.442	25.000				
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0				
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0				
3. OCMW-verenigingen	0	0				
4. Andere financiële vaste activa	0	0				
B. Investerings in materiële vaste activa	149.442	25.000				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	149.442	25.000				
a. Terreinen en gebouwen	0	0				
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0				
c. Roerende goederen	149.442	25.000				
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0				
e. Erfgoed	0	0				
2. Andere materiële vaste activa	0	0				
a. Onroerende goederen	0	0				
b. Roerende goederen	0	0				
C. Toegestane investeringssubsidies	0	0				
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0				
II. ONTVANGSTEN	0	0				
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0				
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0				
3. OCMW-verenigingen	0	0				
4. Andere financiële vaste activa	0	0				
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0				
a. Terreinen en gebouwen	0	0				
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0				
c. Roerende goederen	0	0				
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0				
e. Erfgoed	0	0				
2. Andere materiële vaste activa	0	0				
a. Onroerende goederen	0	0				
b. Roerende goederen	0	0				
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0				
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0				

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

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.601	49.899	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.601	49.899	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.601	49.899	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.601	49.899	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeringsen in financiële vaste activa					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	80.000	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	80.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa					
D. Toegestane investeringsubsidies					
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa					
D. Investeringsubsidies en -schenkingen					

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN		80.000				
A. Investerings in financiële vaste activa		0				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0				
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0				
3. OCMW-verenigingen		0				
4. Andere financiële vaste activa		0				
B. Investerings in materiële vaste activa		80.000				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		80.000				
a. Terreinen en gebouwen		0				
b. Wegen en andere infrastructuur		0				
c. Roerende goederen		80.000				
d. Leasing en soortgelijke rechten		0				
e. Erfgoed		0				
2. Andere materiële vaste activa		0				
a. Onroerende goederen		0				
b. Roerende goederen		0				
C. Investerings in immateriële vaste activa		0				
D. Toegestane investeringssubsidies		0				
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa		0				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0				
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0				
3. OCMW-verenigingen		0				
4. Andere financiële vaste activa		0				
B. Verkoop van materiële vaste activa		0				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0				
a. Terreinen en gebouwen		0				
b. Wegen en andere infrastructuur		0				
c. Roerende goederen		0				
d. Leasing en soortgelijke rechten		0				
e. Erfgoed		0				
2. Andere materiële vaste activa		0				
a. Onroerende goederen		0				
b. Roerende goederen		0				
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0				
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0				

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN							
A. Investerings in financiële vaste activa							
1. Extern verzelfstandigde agenschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	89.750	0	89.750	89.750
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	89.750	0	89.750	89.750
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa							
D. Toegestane investeringsubsidies							
II. ONTVANGSTEN							
A. Verkoop van financiële vaste activa							
1. Extern verzelfstandigde agenschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa							
D. Investeringsubsidies en -schenkingen							

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN		69.750	20.000			
A. Investerings in financiële vaste activa		0	0			
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0	0			
2. Inter gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0	0			
3. OCMW-verenigingen		0	0			
4. Andere financiële vaste activa		0	0			
B. Investerings in materiële vaste activa		69.750	20.000			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		69.750	20.000			
a. Terreinen en gebouwen		0	0			
b. Wegen en andere infrastructuur		0	0			
c. Roerende goederen		69.750	20.000			
d. Leasing en soortgelijke rechten		0	0			
e. Erfgoed		0	0			
2. Andere materiële vaste activa		0	0			
a. Onroerende goederen		0	0			
b. Roerende goederen		0	0			
C. Investerings in immateriële vaste activa		0	0			
D. Toegestane investeringssubsidies		0	0			
II. ONTVANGSTEN		0	0			
A. Verkoop van financiële vaste activa		0	0			
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0	0			
2. Inter gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0	0			
3. OCMW-verenigingen		0	0			
4. Andere financiële vaste activa		0	0			
B. Verkoop van materiële vaste activa		0	0			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0			
a. Terreinen en gebouwen		0	0			
b. Wegen en andere infrastructuur		0	0			
c. Roerende goederen		0	0			
d. Leasing en soortgelijke rechten		0	0			
e. Erfgoed		0	0			
2. Andere materiële vaste activa		0	0			
a. Onroerende goederen		0	0			
b. Roerende goederen		0	0			
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0	0			
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0	0			

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN		17.731	7.500	7.500	5.000	7.500
A. Investingen in financiële vaste activa	2.269	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investingen in materiële vaste activa	2.269	17.731	7.500	7.500	5.000	7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.269	17.731	7.500	7.500	5.000	7.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.269	17.731	7.500	7.500	5.000	7.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	2.807	0	62.193	0	65.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	-0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.807	0	62.193	0	65.000
a. Terreinen en gebouwen	0	2.807	0	0	0	65.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringsubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa.						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN		62.193	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	2.807	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.807	62.193	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.807	62.193	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.807	62.193	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa					
1. Extern verzelfstandigde agensschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	36.000	36.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa					
D. Toegestane investeringssubsidies					
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa					
1. Extern verzelfstandigde agensschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa					
D. Investeringssubsidies en -schenkingen					

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

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Inter gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Inter gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-60: Onderhoud van gebouwen
ACT-60: Vernieuwen van de kitchenettes in de leefruimte op de bewonersafdelingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	20.000	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	20.000	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa					
D. Toegestane investeringssubsidies					
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa					
D. Investeringssubsidies en -schenkingen					

PRIO IP-ACT-60: Onderhoud van gebouwen
ACT-60: Vernieuwen van de kitchenettes in de leefruimte op de bewonersafdelingen
 Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-ACT-62: Onderhoud van gebouwen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa					
1. Extern verzelfstandigde agenschappen	0	0	0	11.000	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	11.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa					
D. Toegestane investeringssubsidies					
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa					
1. Extern verzelfstandigde agenschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa					
D. Investeringssubsidies en -schenkingen					

**PRIO IP-ACT-62: Onderhoud van gebouwen
ACT-62: Plaatsen van muurbescherming in de bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimten**
Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	11.000	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	11.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-ACT-63: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting
ACT-63: Hernieuwen van de koelkasten op de bewonerskamers en leefruimtes**

	Reeds gerealiseerd		* Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agenschappen	0	10.032	0	4.968	0	15.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.032	0	4.968	0	15.000
a. Terreinen en gebouwen	0	10.032	0	4.968	0	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agenschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

**PRIO IP-ACT-63: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting
ACT-63: Hernieuwen van de koelkasten op de bewonerskamers en leefruimtes**

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.032	4.968										
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0										
1. Extern verzelfstandigde agenschappen	0	0										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0										
3. OCMW-verenigingen	0	0										
4. Andere financiële vaste activa	0	0										
B. Investerings in materiële vaste activa	10.032	4.968										
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.032	4.968										
a. Terreinen en gebouwen	0	0										
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0										
c. Roerende goederen	10.032	4.968										
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0										
e. Erfgoed	0	0										
2. Andere materiële vaste activa	0	0										
a. Onroerende goederen	0	0										
b. Roerende goederen	0	0										
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0										
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0										
II. ONTVANGSTEN	0	0										
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0										
1. Extern verzelfstandigde agenschappen	0	0										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0										
3. OCMW-verenigingen	0	0										
4. Andere financiële vaste activa	0	0										
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0										
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0										
a. Terreinen en gebouwen	0	0										
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0										
c. Roerende goederen	0	0										
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0										
e. Erfgoed	0	0										
2. Andere materiële vaste activa	0	0										
a. Onroerende goederen	0	0										
b. Roerende goederen	0	0										
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0										
D. Investingssubsidies en -schenkingen	0	0										

PRIO IP-ACT-64: Onderhoud van gebouwen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.500	0	7.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	7.500	0	7.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Ontroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Ontroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

PRIO IP-ACT-64: Onderhoud van gebouwen

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-ACT-65: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting
ACT-65: Hernieuwen apparatuur keuken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agenschappen	0	16.869	0	0	0	16.869
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.869	0	0	0	16.869
a. Terreinen en gebouwen	0	16.869	0	0	0	16.869
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agenschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

**PRIO IP-ACT-65: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting
ACT-65: Hernieuwen apparatuur keuken**

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	16.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	16.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-ACT-66: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting
ACT-66: Hernieuwen van de koelcellen in de keuken**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa					
D. Toegestane investeringssubsidies					
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa					
D. Investeringssubsidies en -schenkingen					

**PRIO IP-ACT-66: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting
ACT-66: Hernieuwen van de koelcellen in de keuken**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	40.000	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	40.000	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	60.000	0	60.000	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	60.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Ontroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Ontroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agenschappen	0	0	0	0	0	60.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	60.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane investeringssubsidies						
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agenschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-69: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting
ACT-69: Vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	8.000	0	8.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.000	0	8.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	8.000	0	8.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	8.000	0	8.000
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

PRIO IP-ACT-69: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting
ACT-69: Vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en waterrij

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Inter gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Inter gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.232	54.668	55.000	15.000	15.000	15.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.981	34.619	50.000	10.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.981	34.619	50.000	10.000	10.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.981	34.619	50.000	10.000	10.000	10.000
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane investeringssubsidies	251	20.049	5.000	5.000	5.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-72: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting
ACT-72: Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agenschappen	0	7.558	0	-80.442	0	88.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.558	0	80.442	0	88.000
a. Terreinen en gebouwen	0	7.558	0	80.442	0	88.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agenschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

PRIO IP-ACT-72: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting
ACT-72: Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.558	28.442	13.000	13.000	13.000	13.000
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intercommunale samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	7.558	28.442	13.000	13.000	13.000	13.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.558	28.442	13.000	13.000	13.000	13.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intercommunale samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-ACT-73: Beveiliging gebouwen
ACT-73: Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.000	11.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	11.000	11.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa					
D. Toegestane investeringssubsidies					
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa					
D. Investeringssubsidies en -schenkingen					

PRIO IP-ACT-73: Beveiliging gebouwen
ACT-73: Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur
 Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN		11.000	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen		0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa		0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa		11.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		11.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		11.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur		0	0	0	0	0
c. Roerende goederen		0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0	0	0	0	0
e. Erfgoed		0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa		0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0	0	0	0	0
b. Roerende goederen		0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies		0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen		0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa		0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur		0	0	0	0	0
c. Roerende goederen		0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0	0	0	0	0
e. Erfgoed		0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa		0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0	0	0	0	0
b. Roerende goederen		0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	27.000	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	27.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	27.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa					
D. Toegestane investeringssubsidies					
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa					
D. Investeringssubsidies en -schenkingen					

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	27.000	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	27.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021.2020: Budg. 9735

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020.2020: Budg. 89952 Alg. 10805

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020



Journalvolgnommern: JR Budg. 89952 Alg. 10805
 Welzijnsvereniging (0684.493.762)
 Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot
 Financieel directeur:: /

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:
 MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 9735
 Jaarrekeningen:
 JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 89952 Alg. 10805

OVERZICHT FINANCIËLE RISICO'S JAAR 2020 OPCURA W.V.

In deze nota wordt een overzicht gegeven van de financiële risico's, zoals ook vermeld in het meerjarenplan 2020-2025 van de welzijnsvereniging, en van de mogelijkheden en middelen waarover OPCura W.V. in 2020 beschikte om met deze risico's om te gaan en de risico's te dekken.

RISICO'S INZAKE HET SCHULDBEHEER

In 2020 heeft welzijnsvereniging OPCura geen leningen afgesloten zodat dit financiële risico niet aanwezig is. De intentie blijft om enkel in de laatste jaren van het meerjarenplan leningen aan te gaan zodat de leninglasten in het lopende meerjarenplan eerder beperkt zullen zijn.

Doordat het positief resultaat en het resultaat op kasbasis in 2020 beduidende hoger ligt dan gebudgetteerd, kunnen meer toekomstige investeringen bekostigd worden met eigen middelen zodat mogelijks geen of minder leningen aangegaan moeten worden in de tweede helft van dit meerjarenplan. Het financiële risico inzake het schuldbeheer werd bijgevolg in 2020 beter gedekt door een performantere werking van de welzijnsvereniging.

RISICO'S INZAKE HET THESAURIEBEHEER

De welzijnsvereniging heeft in 2020 geen beleggingen gedaan wegens het klein rendement voor beleggingen met een laag risico.

De oninbaarheid van vorderingen is voor elke dienstverlenende en betalende organisatie een risico. De welzijnsvereniging werkte hiervoor samen met de sociale dienst van OCMW/gemeente Opwijk voor financiële tussenkomst bij enkele bewoners en gebruikers waardoor dit risico eerder beperkt was.

RISICO'S INZAKE DE EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIEONTVANGSTEN

Zoals bepaald binnen het meerjarenplan 2020-2025 van de welzijnsvereniging was er een daling van de gemeentelijke bijdrage. Deze daling kon echter gecompenseerd worden door een optimalisatie van de ontvangsten en het reduceren van bepaalde uitgaven.

Door een indexatie van de dagprijzen van de ouderenvoorzieningen en een prijsherziening voor het sociaal restaurant werden de opbrengsten uit prestaties op peil gehouden.

De zorggraad en personeelsinzet werd goed bewaakt zodat de basistegemoetkoming zorg een constant niveau kon aanhouden worden met weinig schommelingen in deze ontvangsten tot gevolg. De toekenning van een bijkomende woongelegenheden met bijkomende erkenning in 2020 had een positief effect op deze basistegemoetkoming zorg.

Het jaar 2020 had echter een belangrijke impact op de opbrengsten omwille van COVID-19 door tijdelijke stopzetting van diensten, leegstand na de uitbraak en minder instroom van nieuwe kandidaat-bewoners. Er werd maximaal ingezet op het verkrijgen van COVID-19 subsidies om deze lagere ontvangsten te kunnen compenseren. Het opnieuw verhogen van de bezetting en voldoende aanvullen van de wachtlijsten zal een grote uitdaging worden in het jaar 2021. Dit zal mede afhankelijk zijn van de evolutie van de coronacrisis en de COVID-19-maatregelen, de vaccinatiegraad en het beschikbare aanbod in woonzorgcentra in de omliggende gemeenten. Verder inzetten op een positieve beeldvorming en het aanbieden van een divers aantal dienstverleningen binnen de zorgcampus (zorgtraject) kunnen hier een positief effect hebben.

RISICO'S INZAKE DE EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIEUITGAVEN

De stijging van de personeelskosten werd in 2020 onder controle gehouden. Het percentage bovennormpersoneel is in de referentieperiode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 met 2% gedaald ten opzichte van de vorige referentieperiode. De uitvoering van het VIA5-akkoord betekent een stijging van personeelsuitgaven (vb. ecocheques) maar dit wordt (grotendeels) gecompenseerd door bijkomende VIA-subsidies.

Door investeringen op het vlak van energie en duurzaamheid merken we een daling op van de uitgaven op het vlak van energie. Door een beter beheer van voedseloverschotten en beter aankoopbeheer zien we een daling van de voedingskost. Ook de kosten voor onderhoud van gebouwen en installaties waren dalend in 2020, maar dit kan een tijdelijk fenomeen zijn ten gevolge van de coronacrisis en moet bijgevolg de komende jaren verder nauwgezet opgevolgd worden.

RISICO'S ALS GEVOLG VAN BEPAALDE OVEREENKOMSTEN

De welzijnsvereniging heeft geen overeenkomsten afgesloten met belangrijke financiële impact.

Uiteraard werd in het kader van de operationele werking ingetekend op bepaalde raamcontracten of werden diverse overheidsopdrachten gegund aan de meest economisch voordelige inschrijver op basis van een vergelijking van prijs en kwaliteit. Er werd hierbij ingetekend op een nieuwe applicatie voor het beheer van overheidsopdrachten met het oog op het optimaliseren van de wettelijke inhoud van de bestekken en het correct voeren van de verschillende gunningsprocedures.

RISICO'S INZAKE DE VERPLICHTINGEN TEGENOVER VERBONDEN PARTIJEN

De beheersovereenkomst tussen gemeente en OPcura W.V. werd in een gezamenlijk managementteam geëvalueerd en ter kennisgeving voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

De daling van de gemeentelijke bijdrage werd gecompenseerd door een structurele daling van een aantal uitgaven (zoals energie, voedingskost).

OVERIGE RISICO'S

In 2020 waren er geen juridische geschillen bij het niet kunnen innen van vorderingen. Andere risico's werden niet gedetecteerd tijdens het voorbije werkingsjaar.

Schema T5: De toelichting bij de balans

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

**Filters**

Boekjaar: 2020

Budgettaire entiteiten: ZV

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
C. Materiële vaste activa	€ 552.987,35	€ 43.868,05	€ 0,00	€ 150.690,55	€ 127.222,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 620.323,73
1. Gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 552.987,35	€ 43.868,05	€ 0,00	€ 150.690,55	€ 127.222,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 620.323,73
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 405.375,34	€ 41.887,10	€ 0,00	€ 150.690,55	€ 95.456,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 502.496,34
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 147.612,01	€ 1.980,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.765,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 117.827,39
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 13.673,70	€ 250,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.455,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.469,37

2. De mutatiestaat van het nettoactief

	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen					
ZV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort					
	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZV	€ 473.688,76	€ 360.738,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 834.426,79
Totaal	€ 473.688,76	€ 360.738,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 834.426,79
C. Herwaarderingsreserves					
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Overig nettoactief					
	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZV	€ 1.565.919,12	€ 0,00		€ 0,00	€ 1.565.919,12
Totaal	€ 1.565.919,12	€ 0,00		€ 0,00	€ 1.565.919,12
Totaal nettoactief					
	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
ZV	€ 2.039.607,88			€ 360.738,03	€ 2.400.345,91
Totaal	€ 2.039.607,88			€ 360.738,03	€ 2.400.345,91

WAARDERINGSREGELS

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

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



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

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

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

AANSCHAFFINGSWAARDE

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

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

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

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

HERWAARDERINGEN

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



GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

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

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

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

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

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

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

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

VOORRADEN

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

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

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

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

MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

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

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

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

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

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



BIJZONDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP OVERGEDRAGEN PATRIMONIUM (BEGINBALANS)

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

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

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

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



**De niet in de balans opgenomen rechten en
verplichtingen
2020**

Welzijnsvereniging (0684.493.762)
Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur: Christel Ringoot
Financieel directeur: /

09 Budgettaire resultaten en andere rechten en verplichtingen		Debet	Credit
092	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		
	09200000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.651.522	
093	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		
	09300000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.651.522

VERKLARING MATERIËLE VERSCHILLEN IN EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN JAAR 2020 OPCURA W.V.

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

GERAAMDE EN GEREALISEERDE UITGAVEN

In het budget was €6.667.299 voorzien voor uitgaven terwijl €6.450.188 uitgegeven werd. Er werd bijgevolg **€217.111 minder uitgegeven dan geraamd** voor 2020. Dit betekent dat **96,74%** van de geraamde uitgaven ook effectief werden uitgegeven.

Op het vlak van de **bezoldigingen van het contractueel personeel** stellen we echter vast dat er in totaal meer werd uitgegeven dan gebudgetteerd (€32.259). Wij stellen hier wel verschillen vast tussen de beleidsitems. Zo zijn er niet-gerealiseerde personeelsuitgaven binnen het dienstenchequebedrijf (€11.571) te wijten aan een hoger ziekteverzuim en tijdelijke werkloosheid (0,23 VTE) tijdens het coronajaar. Ook in de centrale keuken is er een overschot (€6.699) te wijten aan de moeilijke invulling van de functie van voltijdse kok waardoor deze functie gedurende acht maanden niet ingevuld was. Op de bezoldigingen van de personeelsdienst werd €5.581 niet gerealiseerd door de invulling van de functie van deskundige personeelszaken vanaf januari 2020 waarvan de verloning (anciënniteit) op voorhand niet goed ingeschat kon worden. Ook in het sociaal restaurant (€1.967) en het centrum voor dagverzorging (€1.639) waren niet-gerealiseerde personeelsuitgaven. In het dagverzorgingscentrum is dit te wijten aan de tijdelijke werkloosheid van de chauffeur tijdens de uitbraak, de deeltijdse werkhervatting na ziekte van de ergotherapeute en het feit dat de vervanger van de ergotherapeute een lager anciënniteit kende. Dit overschot omwille van niet-gerealiseerde personeelsuitgaven wordt echter teniet gedaan door een kredietoverschrijding (€58.494) op beleidsitem woonzorgcentrum. Deze overschrijding is een rechtstreeks gevolg van de uitbraak van COVID-19 in het vierde trimester door de uitbetaling van extra loonkosten en vergoedingen (zoals uitbetaling meeruren en vakantiedagen, bijkomende weekendvergoedingen,...) en de bijkomende tewerkstelling van personeel (psychotherapeute, logistiek medewerkers, jobstudenten,...).

Bij het **ter beschikking gesteld vastbenoemd personeel** werden **€25.678** uitgaven **niet gerealiseerd**. Hiervan werd €22.052 niet gerealiseerd binnen het woonzorgcentrum, €3.152 op de dienst financiën, €2.660 op de personeelsdienst en € 940 voor de centrale aankoopdienst. Op andere beleidsitems merken we echter het omgekeerde, namelijk een kredietoverschrijding (vb. dienstenchequebedrijf €2.408). Deze niet-gerealiseerde uitgaven zijn voornamelijk te wijten aan de beschikbaarheid van een

statutaire zorgkundige in 2020 en een minder goede inschatting van de totale loonkost. Een correcte budgettering van dit ter beschikking gesteld personeel blijft dan ook een aandachtspunt naar de toekomst. In 2020 zien we echter reeds een betere budgettering dan de voorgaande jaren.

Op ongeveer 45 andere jaarbudgetrekeningen werden voor minstens €1.300 aan uitgaven niet gerealiseerd. In totaal bedroegen deze **niet-gerealiseerde uitgaven** op deze **jaarbudgetrekeningen** samen **€202.234**. Het coronajaar en vooral de uitbraak tijdens het vierde trimester zorgde er immers voor dat dit verschil tussen geraamde en gerealiseerde uitgaven meer uitgesproken was dan tijdens het vorige boekjaar.

Belangrijke niet-gerealiseerde uitgaven zien wij op het vlak van **onderhoud en herstellingen** te wijten aan twee redenen. Ten eerste werd er minder preventief gewerkt door de coronacrisis. Enkel noodzakelijke herstellingen werden uitgevoerd, preventieve onderhoudswerken werden vooruitgeschoven. De medewerkers van de technische dienst hebben zich dan ook vooral gefocust op het aanpassen van de infrastructuur naar aanleiding van bezoekenregelingen en op de uitbouw van cohortafdelingen, maar dit werd vooral in eigen beheer met beperkte middelen uitgevoerd. Ten tweede was de functie van woonverantwoordelijke gedurende vele maanden niet ingevuld waardoor vooral de basistaken uitgevoerd werden en er minder geïnvesteerd werd op langere termijn. Dit uit zich op niet-gerealiseerde uitgaven op onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting in de centrale keuken (€10.528) en serviceflats De Vlindertuin (€1.343), onderhoud en herstel van gebouwen woonzorgcentrum (€9.594) en centrale keuken (€6.554) en serviceflats De Vlindertuin (€2.072), kosten van brandbeveiliging en signalisatie in het woonzorgcentrum (€2.861) en in serviceflats Den Eikendreef (€3.116) en De Vlindertuin (€1.482) en op het vlak van de kosten voor controle- en keuringsorganismen in serviceflats De Vlindertuin (€2.119), het woonzorgcentrum (€1.558) en serviceflats Den Eikendreef (€1.505).

Een andere niet-gerealiseerde uitgave zijn de **minderwaarden** op de realisatie van operationele vorderingen (€5.000) die uit voorzorg in het budget voorzien waren, maar in de praktijk niet uitgevoerd moesten worden.

Ook de **energiefacturen** bleken minder hoog uit te vallen met een verschil tussen de raming en de gerealiseerde uitgave voor water woonzorgcentrum (€15.172), gas woonzorgcentrum (€9.808), elektriciteit De Vlindertuin (€9.638), gas De Vlindertuin (€5.516) en water Den Eikendreef (€1.713) tot gevolg. De invloed van een aantal investeringen op het vlak van duurzaamheid en energiezuinigheid en zachtere temperaturen komen hier tot uiting samen met een te hoog geraamde indexatie van de energieprijzen.

Ook op de **aankoop van voedingswaren** stellen wij een verschil tussen de gebudgetteerde en gerealiseerde uitgaven vast, waarbij de uitgaven minder hoog dan geraamd uitvallen. Dit is o.a. het geval voor de aankoop van dranken (€11.171), te wijten aan de overschakeling naar drinkwatertappunten en sluiting van de cafetaria tijdens het coronajaar. Ook bij voedingswaren algemeen (€9.104), koffie (€6.420) en zuivel (€3.133) stellen we een verschil vast. Door de sluiting van het sociaal restaurant en centrum voor dagverzorging werden in 2020 minder maaltijden geproduceerd met een overschot als gevolg.

Tenslotte werd in 2020 minder beroep gedaan op **externe dienstverleners en consultants** dan voorzien. Door de coronacrisis lag de nadruk immers meer op het beheersen van COVID-19 en het

garanderen van de basistaken waardoor minder externe dienstverleners werden ingeschakeld. Dit resulteert in lagere uitgaven voor systeembeheer extern (€6.076), informatieveiligheidsconsulent (€4.000) en erelonen consultants financiën (€1.760).

Op het vlak van het **zorgbeleid** is er een verschil tussen raming en realisatie op te merken – namelijk minder uitgegeven dan geraamd - bij klein farmaceutisch materieel (€2.804), farmaceutische producten en geneesmiddelen (€2.576) en luiers (€2.403). Door een lagere bezetting vooral tijdens de uitbraak van COVID-19 waren er immers ook minder kosten voor de aankoop van producten en materialen voor de verzorging van de bewoners. We stellen ook een verschil vast op het vlak van farmaceutische producten en geneesmiddelen eigen gebruik (€7.694) en ontsmettingsmiddelen (€1.570) terwijl er wel degelijk een hoog verbruik van beschermingsmiddelen was. Het krediet op deze jaarbudgetrekeningen werd echter in de loop van 2020 aanzienlijk verhoogd, maar dit verhoogde krediet diende uiteindelijk niet volledig aangewend te worden doordat de overheid er beter in slaagde om de zorgvoorzieningen te bevoorraden met voldoende aantallen beschermingsmiddelen.

Op een aantal jaarbudgetrekeningen kon er ook een **negatief beschikbaar saldo** vastgesteld worden. Dit wordt o.a. vastgesteld voor systeembeheer ICT-dienst (€10.817) door een correctere aanrekening van de ICT-prestaties en ICT-netwerk aan de welzijnsvereniging. Ook voor de arbeidsgeneeskundige dienst (€5.474) is er een negatief saldo door de inschakeling van de arbeidsgeneesheer voor coronatesting. Een negatief saldo wordt ook vastgesteld op onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting in het woonzorgcentrum (€4.992) te wijten aan enkele onverwachte technische defecten (2 motoren dakventilatie, vervangen sanitaire omlooppomp, interventie oproepsysteem en DECT-telefonie en vervangen sensorlijst lift). Andere voorbeelden zijn onderhoud en herstellingen rollend materieel (€2.913) omwille van het herstellen van de remmen/veiligheidssysteem/trap van de liftbus, de plaatsing van plexischermen in de liftbus n.a.v. corona en vervanging batterij en controle CNGsysteem van de personenwagen. Ook op huur installaties, machines en uitrusting is er een overschrijding (€1.110) door de huur van een werfcontainer en toilet voor de cohortafdeling in het najaar.

GEREALISEERDE EN GERAAMDE ONTVANGSTEN

De **ontvangsten** werden meer accuraat gebudgetteerd (€6.889.869) dan de uitgaven, er is **€45.212 verschil** tussen budget en jaarrekening (in positieve zin d.w.z. hoger dan geraamd).

Bij de opmaak van het budget 2020 kon de coronapandemie niet voorzien worden. Ook in de loop van 2020 was er onduidelijkheid over de (verdere) gevolgen van COVID-19 en de door de overheid voorziene compensaties. Hierdoor konden de ontvangsten minder accuraat geraamd worden en is een vergelijking minder relevant. Door de invoering van een nieuwe MAR (minimumindeling algemeen rekeningstelsel) vanaf 2020 treden ook verschuivingen op hetgeen een vergelijking verder bemoeilijkt.

Vanaf 1 oktober 2020 werd de **bijkomende erkenning** (voorheen RVT) verhoogd van 52 bedden naar 53 bedden. De financiële impact van deze uitbreiding van woongelegenheden met bijkomende erkenning kon op voorhand niet (accuraat) ingeschat worden. Deze uitbreiding heeft geleid tot een verhoging van de subsidies.

Op het vlak van de **opbrengsten uit prestaties** stellen we vast dat alle opbrengsten wat lager liggen dan geraamd (zoals -€17.736,4 voor dienstenchequebedrijf, -€2.447,53 voor serviceflats Den Eikendreef, -€3.056,80 voor serviceflats De Vlindertuin, -€2.300,37 voor centrum voor dagverzorging, -€1.971 voor het sociaal restaurant), met uitzondering van de opbrengsten uit prestaties van het woonzorgcentrum die €5.258 hoger liggen dan geraamd.

De opbrengsten **bijdragen zorgkassen** (voorheen RIZIV) werden wat te laag geraamd voor het woonzorgcentrum (+€4.663) terwijl de bijdragen zorgkassen voor het centrum voor dagverzorging wat te hoog geraamd werden (-€3.757).

Ook andere opbrengsten vielen wat lager uit dan ingeschat, maar werden nog steeds vrij correct geraamd zoals bijvoorbeeld opbrengsten cafetaria (-€2.133), aangerekende medische kosten (-€1.908), aangerekende kabel-tv (-€551), aangerekende telefoon (-€153), aangerekende gas (-€1.330) of opbrengsten uit verhuring (-€378). De opbrengsten animatie daarentegen werden €1.330 te laag geraamd wegens de verkoop van de jaarkalender.

Op het vlak van de **subsidies** liggen de ontvangen VIA-subsidies met €89.167 ongeveer €17.000 hoger dan geraamd. De subsidies sociale maribel werden vrij correct geraamd en liggen enkel voor het woonzorgcentrum (€7.681), het project 600 (€2.721) en jobcreatie (€1.442) hoger dan geraamd. De werkingssubsidies aanvullende financiering liggen €13.107 hoger dan geraamd, net zoals de subsidies eindeloopbaan voor het contractueel en vastbenoemd personeel die ongeveer €10.500 hoger liggen dan geraamd. Ook de specifieke werkingssubsidies COVID-19 konden in de loop van 2020 moeilijk accuraat ingeschat worden waardoor deze subsidies met €280.696 ongeveer €41.845 hoger liggen dan verwacht.

De **recuperatie kosten eindeloopbaan** lagen dan weer €3.384 lager dan verwacht.

INVESTERINGSREKENING

Er werd voor €280.650 aan **investeringsuitgaven** voorzien terwijl €194.809 uitgaven gerealiseerd werden. Dit betekent dus dat **€85.841 niet aangewend** werd.

Het betreft hier enerzijds restsaldo's van investeringen die te hoog werden geraamd of niet volledig werden opgebruikt (vb. €25.558 restsaldo zonnepanelen, €4.968 restsaldo koelkasten, €399 relamping serviceflats).

Daarnaast zijn er een aantal investeringen die niet uitgevoerd werden in 2020. Door de coronapandemie lag de nadruk immers op het uitwerken van de coronamaatregelen en het beheersen van de uitbraak zodat deze investeringsprojecten werden uitgesteld naar 2021 (vb. €5.000 visie perceel Kloosterstraat 71).

Verder werden in 2020, bij de start van het nieuwe meerjarenplan, investeringskredieten voorzien voor het vervangen van installaties, machines en uitrusting die onverwacht defect gaan (ACT-72) en voor het hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT o.a. in functie van een afscheiding van de ICT-infrastructuur tussen gemeente en de welzijnsvereniging (ACT-70). De noodzaak tot vervanging van installaties en uitrusting is uiteraard variabel gelet op de specifieke omstandigheden tijdens het betreffende jaar. In 2020 werd dit investeringskrediet enkel aangewend voor de vervanging van een tillift en de droogautomaat in de serviceflats en is er hierdoor nog een restkrediet van €10.942. Ook

op het vlak van ICT werden maar een beperkt aantal aankopen gerealiseerd zodat er restsaldo is van bijna €30.000.

VERSLAG BIJ DE JAARREKENING 2020 OPCURA W.V.

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

De jaarrekening 2020 heeft bijgevolg betrekking op het derde werkingsjaar van de welzijnsvereniging, een jaar waarin de coronapandemie centraal stond. Deze coronacrisis heeft een belangrijke impact gehad op de zorgsector en dus ook op de werking van de welzijnsvereniging. Deze impact vertaalt zich ook in de jaarrekening. Een vergelijking met vorige jaren dient dan ook steeds bekeken te worden in het licht van deze uitzonderlijke gezondheids crisis. Vanaf 2020 is er ook een nieuwe MAR (minimumindeling algemeen rekeningstelsel) van toepassing hetgeen een vergelijking met vorig jaar deels bemoeilijkt.

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 2020

Op het exploitatiebudget bedroegen de uitgaven €6.450.188 terwijl er voor €6.935.081 ontvangsten werden geïnd. Bijgevolg is er een **positief resultaat van €484.892**. Dit resultaat ligt ongeveer €262.000 hoger dan gebudgetteerd doordat er € 217.111 minder werd uitgegeven dan voorzien (€6.667.299 in budget). De ontvangsten daarentegen werden meer accuraat geraamd (€6.889.869 in budget) en liggen ongeveer €45.000 hoger dan gebudgetteerd.

Rekening houdende met ook het investeringsbudget en het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar is er een **resultaat op kasbasis van €1.941.605**.

De **autofinancieringsmarge** bedraagt eveneens **€484.892** 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 (€360.738). Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat voor €123.228 aan afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten in de algemene boekhouding werden geboekt op 63-rekeningen.

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

- €256.760 voor het woonzorgcentrum
- €6.097 voor serviceflats “De Vlindertuin”
- €60.528 voor het sociaal restaurant.

Een negatief saldo wordt vastgesteld bij:

- serviceflats Den Eikendreef: -€26.681
- het dagverzorgingscentrum: -€45.973
- het buurthuis: -€2.637 en
- het dienstenchequebedrijf: -€118.460.

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

- het dienstenchequebedrijf: -€11,41 per dienstencheque
- het sociaal restaurant: -€2,54 per maaltijd
- het buurthuis: -€6,04 per deelnemer
- het dagverzorgingscentrum: -€48,71 per verblijfsdag
- serviceflats De Vlindertuin: -€0,06 per verblijfsdag
- serviceflats Den Eikendreef: -€6,29 per verblijfsdag
- het woonzorgcentrum: -€14,00 per verblijfsdag

Onderstaande tabellen maken een vergelijking met de jaren 2018 en 2019.

	2020	2019	2018
Resultaat (€)	484.892	537.994	424.725

Tabel 1 – Vergelijking resultaat 2018-2020

Resultaat /beleidsitem	2020	2019	2018
Dienstenchequebedrijf	-11,41	-6,42	
Sociaal restaurant	-2,54	-3,52	
Buurthuis	-6,04	-2,35	
Dagverzorgingscentrum	-48,71	-21,49	
SF De Vlindertuin	-0,06	-1,31	
SF Den Eikendreef	-6,29	-5,88	
Woonzorgcentrum	-14,00	-12,58	

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

In vergelijking met de jaarrekening 2019 kunnen we vaststellen dat het positief resultaat €53.102 lager ligt dan vorig boekjaar. De uitgaven zijn afgerond €404.000 gestegen ten opzichte van vorig jaar, terwijl de ontvangsten afgerond € 350.000 hoger liggen dan in 2019. De uitgaven zijn bijgevolg met 6,68% gestegen terwijl de ontvangsten met 5,33% zijn gestegen. In vergelijking met de vorige jaarrekening zijn de kosten dus sterker gestegen dan de ontvangsten waardoor het positief resultaat lager ligt. Het positief resultaat in 2020 ligt echter nog steeds ongeveer €60.000 hoger dan in het oprichtingsjaar 2018.

Doordat het positief resultaat in 2020 lager ligt, zien wij ook bij de meeste dienstverleningen een slechter resultaat per beleidsitem in de algemene boekhouding (inclusief interne facturatie). Dit is vooral merkbaar in het dienstenchequebedrijf, buurthuis en dagverzorgingscentrum en is te wijten aan de coronacrisis. Deze diensten werden immers tijdelijk stopgezet of kenden een aanzienlijke daling van het aantal gebruikers terwijl de personeelskosten (grotendeels) bleven doorlopen doordat personeel tijdens de sluiting werd ingezet in het woonzorgcentrum. Enkel het sociaal restaurant en serviceflats “De Vlindertuin” kennen een beter (minder negatief) resultaat in de algemene boekhouding in vergelijking met het jaar 2019.

DE UITGAVEN

De **uitgaven** bedroegen in 2020 **€6.450.188**. Grosso modo werden **61%** van deze uitgaven (€3.987.485) geboekt op 62-rekeningen (**bezoldigingen** en sociale voordelen), **32%** als **diensten en leveringen** op 61-rekeningen (€2.041.347) en **7%**, zijnde €420.490, 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 2020 €593.947. In 2020 werd ook in het tweede semester beroep gedaan op interimpersoneel in afwachting van een definitieve invulling van de functie van woonverantwoordelijke en voor de opvang van afwezig zorgpersoneel tijdens de uitbraak van COVID-19. Ook deze kost (€25.460) moet in rekening gebracht worden bij het bepalen van de totale personeelskost die hierdoor €4.606.892 bedraagt. Deze **personeelskost** betekent dan ook een aandeel van **71,42%** binnen de totale uitgaven in 2020, hetgeen 2,2% hoger ligt dan in 2019.

Enkel de keuken wordt intern gefactureerd. Deze **interne facturatie van de keuken** bedraagt €667.856 waarvan €568.257 naar het woonzorgcentrum, €88.865 naar het sociaal restaurant en €10.936 naar dagverzorgingscentrum.

De **tien belangrijkste kosten** (exclusief personeelskosten) geven een totaal van € 1.282.290. De belangrijkste kost vinden we terug op algemene rekening 61000000 Huur van gebouwen (€838.715). Ook de voedingswaren vlees en vis (€79.490), de kosten voor elektriciteit (€46.446) en onderhoud en herstellingen machines, installaties en uitrusting (€82.772) zijn traditioneel omvangrijke kosten. Opmerkelijk is dat de elektriciteitskosten uit de top 5 getuimeld zijn en €13.585 lager liggen dan vorig jaar, waarschijnlijk (deels) te wijten aan de inspanningen van de zorgcampus om het energieverbruik te doen dalen. Specifiek voor het coronajaar is de vierde plaats voor farmaceutische producten en

geneesmiddelen voor eigen gebruik (€48.428), aangewend voor de aankoop van beschermingsmiddelen (handschoenen, mondneusmaskers,...).

In **vergelijking met de jaarrekening 2019** stellen we vast dat het aandeel van de totale personeelskost binnen de totale uitgaven gestegen is van 69,22% naar 71,42% (€421.501 hogere personeelskost). De kost voor het ter beschikking gesteld **statutair** personeel echter is ongeveer met €31.750 gedaald ten opzichte van vorig jaar en met €87.200 ten opzichte van het jaar 2018 doordat een statutaire zorgkundige in de loop van 2019 op pensioen is gegaan, door de pensionering van de statutaire personeelsverantwoordelijke in 2020 en doordat de gedeeltelijke ter beschikking stelling van de gemeentelijke medewerker contracten en aankoopdienst gradueel werd verminderd doorheen de jaren.

De stijging van de totale personeelskost is bijgevolg te wijten aan hogere personeelsuitgaven voor **contractuelen** door o.a. bijkomende tijdelijke tewerkstellingen in het kader van de coronacrisis. Voor deze bijkomende personeelsinzet in coronatijd werd echter ook een compensatie van de Vlaamse Overheid ontvangen die als subsidie geboekt werd. Daarnaast zijn er bijkomende personeelsuitgaven in het kader van de uitvoering van het VIA5-akkoord (ecocheques, stijging tweede pensioenpijler). De belangrijkste reden van de stijging ligt echter in de invoering van een nieuwe MAR (minimumindeling algemeen rekeningstelsel) vanaf het jaar 2020 waardoor voortaan de sociale maribel geboekt wordt als subsidie en niet in mindering wordt gebracht van de loonkost, hetgeen de interpretatie van deze stijging bemoeilijkt.

Zowel de kosten voor de verbruikte goederen (60-rekeningen) (-€7.546) als de kosten voor diensten en leveringen (61-rekeningen) (-€15.853) zijn licht gedaald ten opzichte van 2019.

DE ONTVANGSTEN

De **ontvangsten** bedroegen in 2020 **€6.935.081**. Het merendeel (€4.776.319) waren opbrengsten uit de werking. De ontvangen werkingssubsidies en andere operationele en financiële opbrengsten bedragen €2.158.761.

De **opbrengsten uit de werking** bestaan o.a. uit opbrengsten uit prestaties die €2.549.016 (min kortingen) hiervan uitmaken. De opbrengsten bijdragen zorgkassen (voorheen RIZIV) bedroegen €2.152.227. Andere belangrijke opbrengsten uit de werking waren aangerekende medische kosten (€47.092), opbrengsten uit de cafetaria (€14.367) opbrengsten aangerekende kabel-tv (€6.800) en opbrengsten uit animatie (€5.330).

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de dagprijzen voor de ouderenvoorzieningen over de drie werkingsjaren van de welzijnsvereniging.

	1 februari 2020		1 februari 2019		1 februari 2018	
	Inwoner	Niet inwoner	Inwoner	Niet inwoner	Inwoner	Niet inwoner
WZC De Oase	57,35	59,05	57,08	58,77	55,55	57,20
CVK De Oase	57,35	59,05	57,08	58,77	55,55	57,20
SF Den Eikendreef	26,53	28,28	26,40	28,14	25,69	27,39
SF De Vlindertuin	33,13	39,10	32,97	38,91	32,09	37,87
CDV 't Zonnedal	28,02	28,02	27,89	27,89	27,14	27,14

Tabel 3 – Dagprijzen ouderenvoorzieningen 2018-2020

De subsidies en andere operationele opbrengsten kunnen onderverdeeld worden in werkingssubsidies (€2.139.803) en andere operationele en financiële opbrengsten (€18.958). De werkingssubsidies zijn enerzijds de gemeentelijke bijdrage (€1.300.000) en anderzijds subsidies van andere overheden (€839.803) zoals bijvoorbeeld sociale maribel, subsidies eindeloopbaan, VIA-subsidies en specifiek voor het jaar 2020 COVID-19-subsidies.

De budgettaire impact van het coronajaar 2020 is vooral merkbaar binnen de ontvangsten. De ontvangsten zijn in **vergelijking met het vorige boekjaar** gestegen met afgerond €351.000 maar deze stijging verbergt belangrijke verschillen in vergelijking met vorig jaar.

Zo liggen de opbrengsten uit de werking €141.507 lager dan vorig jaar. De opbrengsten uit prestaties zijn in vergelijking met 2019 immers gedaald (-€104.262) ondanks een dagprijsindexatie. Dit is uiteraard te wijten aan de leegstand en minder gebruik van diensten tijdens de coronapandemie. De opbrengsten van de zorgkassen zijn slechts gestegen met €43.364 ondanks een stijging van de basistegemoetkoming zorg. Ook hier heeft leegstand en lagere bezetting geleid tot minder opbrengsten. De opbrengsten cafetaria liggen €56.987 lager dan vorig jaar als gevolg van de sluiting tijdens de coronacrisis. De opbrengsten animatie liggen hoger door de verkoop van een jaarkalender.

BTZ	2020	2019	2018
1 januari	70,80	64,51	59,26
1 maart	72,23		
1 juli	71,99	71,14	60,44
1 september			
1 oktober	72,24		

Tabel 4 – Vergelijking basistegemoetkoming zorg 2018-2020

De ontvangen werkingssubsidies en andere operationele opbrengsten zijn dan weer sterk gestegen (+€492.535) ondanks een daling van de gemeentelijke bijdrage (-€26.000).

De reden hiervoor is de ontvangst van specifieke werkingssubsidies COVID-19 (€280.696) waarvan €21.855 voor het dienstenchequebedrijf, €73.585 voor het centrum voor dagverzorging en €185.256

voor het woonzorgcentrum. Deze laatste subsidie kan onderverdeeld worden in €67.807 voor de extra personeelsinzet, €23.669 VIPA-subsidies voor aanpassing infrastructuur en aankoop materialen en €93.780 ter compensatie van leegstand en lagere bezetting (compensatie dagprijs en basistegemoetkoming zorg).

De tweede reden is de invoering van een nieuwe MAR (minimumindeling algemeen rekeningstelsel) waardoor sociale maribel als een subsidie wordt geboekt (€197.853 en €260.567 met inbegrip van sociale maribel subsidie project 600 en jobcreatie).

Een derde reden voor de sterke stijging in vergelijking met vorig jaar is de ontvangst van VIA-subsidies (€89.167) voor de uitvoering van het VIA5-akkoord.

Het uitzonderlijke coronajaar (lagere opbrengsten uit werking, specifieke werkingssubsidies COVID-19), gewijzigde boekhoudregels (subsidie sociale maribel) en nieuwe wetgeving (VIA-5-akkoord) maken bijgevolg een vergelijking met het vorig boekjaar moeilijk.

HET INVESTERINGSBUDGET

In het budget 2020 werden voor €280.650 investeringen voorzien. De **investeringsuitgaven** bedroegen echter slechts **€194.809**.

De **belangrijkste investeringsuitgaven** waren de plaatsing van zonnepanelen op het dak van het woonzorgcentrum en de serviceflats (€149.442), de aankoop van een nieuwe combiteamer (€10.225), het hernieuwen van de koelkasten in de bewonerskamers (€10.032), de aankoop van een nieuwe passieve tillift (€4.594), uitvoeren van relamping in de serviceflats (€3.601) en de aankoop van een warmtepompdroogautomaat voor de serviceflats (€2.964).

Van het totale investeringskrediet werd €85.841 niet aangewend. De nadruk lag in het jaar 2020 immers op het beheersen van de coronacrisis waardoor minder investeringsprojecten werden opgestart en uitgevoerd. Door de Raad van Bestuur in zitting van 22 februari 2021 werd een overdracht van €85.652 van de investeringskredieten 2020 naar het jaar 2021 goedgekeurd.

ENKELE KOSTPRIJSINDICATOREN

Een belangrijk gegeven is de **kostprijs van het patrimonium** op de zorgcampus. De totale uitgaven voor het patrimonium bedroegen €947.632. Hiervan ging €853.879 naar huur en onderhoud van de gebouwen terwijl €93.753 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 €18,49 per bewoner/gebruiker per dag voor huur, onderhoud energievoorziening van de gebouwen op de zorgcampus (op basis van de budgettaire boekhouding). Dit bedrag is gedaald ten opzichte van het jaar 2019 (€19,28 per dag), te wijten aan een daling (-€36.089) van de energiefacturen. Sinds 2018 zien we een daling in de energiefacturen als resultaat van de investering van de zorgcampus in duurzame energie.

Daarnaast kan ook de **totaalkost van de centrale keuken per maaltijdcluster** nagegaan worden. De totaalkost bedroeg in 2020 €19,37 per maaltijdcluster en is licht gestegen ten opzichte van 2019

(€19,29 per maaltijdcluster). Dit bedrag kan in 2020 onderverdeeld worden in €6,70 voedingskost, €10,51 personeelskost, €2,04 huur en €3,58 diverse kosten, verminderd met € 3,47 voor diverse ontvangsten. We stellen dus vast dat het budgettaire resultaat van de keuken lichtjes verslechterd is, maar dat de voedingskost voor het tweede jaar op rij gedaald is (-€0,35 per maaltijdcluster in vergelijking met 2019, -€1,40 in vergelijking met 2018). Deze daling van de voedingskost werd gerealiseerd door een beter beheer van voedseloverschotten en een beter aankoopbeleid. Daarentegen zien we dat de personeelskost gestegen is met €0,59 per maaltijd, maar ook hier maakt de invoering van de nieuwe MAR een vergelijking moeilijk (sociale maribel wordt sinds 2020 geboekt als subsidie). Doordat de personeelskost sterker gestegen is dan de daling van de voedingskost, is het budgettaire resultaat van de keuken echter verslechterd.

Vervolgens kan ook de **kostprijs per uur prestatie in het dienstenchequebedrijf** berekend worden. Er werd voor €242.270 prestaties geïnd in het dienstenchequebedrijf. De bezoldigingen van de poetshulpen bedroegen samen €345.763 (exclusief de bezoldiging van de dienstverantwoordelijke). Dit betekent een negatief saldo van €103.492. Rekening houdende met 10.436 geïnde dienstencheques betekent dit een personeelskost van €33,13 per cheque terwijl er slechts €23,21 per cheque wordt geïnd. Dit betekent bijgevolg een verlies van €9,92 per cheque. Deze indicator vertoont een veel negatiever resultaat in vergelijking met de jaarrekening 2019 toen er een verlies was van €5,04 per cheque, te wijten aan de coronacrisis. Niettegenstaande het dienstenchequebedrijf niet gesloten werd, hebben vele cliënten de dienstverlening tijdelijk stopgezet. Hierdoor werden 1.955 cheques minder geïnd in vergelijking met vorig jaar. Doordat beroep gedaan werd op het stelsel van tijdelijke werkloosheid (457u ofwel 0,23 VTE) liggen de bezoldigingen in 2020 iets lager dan in 2019 (-€1.222,76) ondanks een aantal stijgende personeelskosten (zoals vb. verhoging tweede pensioenpijler, ecocheques), maar de opbrengsten uit prestaties liggen €42.239,50 lager hetgeen resulteert in een stijging van het verlies van €4,88 per cheque. Indien wij de COVID-19 subsidies mee in rekening brengen, komen we nog steeds uit op een verlies van €7,82 per cheque. De coronasubsidie voor het dienstenchequebedrijf was dus onvoldoende om de daling van de opbrengsten te compenseren. Tijdens de uitbraak van COVID-19 op de zorgcampus werden ook een aantal medewerkers van het dienstenchequebedrijf ingeschakeld in de werking in het woonzorgcentrum om de afwezige personeelsleden op te vangen en extra ondersteuning te bieden. Tijdens deze periode werden dan ook geen cheques geïnd, maar bleef de personeelskost wel doorlopen.

Tenslotte bekijken we in detail het **resultaat per verblijfsdag in het dagverzorgingscentrum**. Indien we de interne facturatie voor de voeding mee doorrekenen, werden er in totaal voor € 287.729,27 aan uitgaven gerealiseerd voor het dagverzorgingscentrum. Rekening houdende met 1.275 ligdagen betekent dit een kost van € 225,67 per verblijfsdag. Ongeveer 75% (€168,54) hiervan heeft betrekking op personeelskosten, 23% (€52,45) op kosten voor aankopen en diensten. Langs de ontvangstzijde werden er € 225.625,08 ontvangsten geboekt ofwel €176,96 per verblijfsdag. Hiervan komt 37% (€64,75) uit opbrengsten uit de werking en 63% (€112,21) uit subsidies en operationele opbrengsten. Bijgevolg is er een budgettaire tekort (inclusief interne facturatie voeding) van € 48,71 per verblijfsdag. Dit resultaat per verblijfsdag is veel negatiever dan in het jaar 2019 (€21,49) te wijten aan de coronacrisis. Het dagverzorgingscentrum werd immers gedurende lange tijd gesloten o.a. om dienst te doen als cohortafdeling tijdens de uitbraak. Hierdoor werden slechts 1.275 verblijfsdagen gerealiseerd terwijl de personeelskost bleef doorlopen. Personeel van het

dagverzorgingscentrum werd immers tijdens de sluiting ingeschakeld in het woonzorgcentrum. De ontvangen COVID-19-subsidie was onvoldoende om de meeropbrengsten tijdens een normaal werkingsjaar te compenseren. Het opkrikken van de bezetting in het centrum voor dagverzorging wordt dan ook een belangrijke uitdaging in het jaar 2021.

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

Kostprijsindicator	2020	2019	2018
Kostprijs patrimonium/bewoner/dag	18,56	19,28	19,18
Voedingskost per maaltijdcluster	6,70	7,05	8,10
Totale kost keuken per maaltijdcluster	19,37	19,29	18,77
Kostprijs per uur prestatie dienstencheques ten laste OPcura (zonder subsidie)	7,82 (9,92 zonder coronasubsidie)	5,04	5,33
Resultaat per verblijfsdag CDV (algemene boekhouding)	48,71	21,49	

Tabel 5 – Kostprijsindicatoren 2018-2020

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

2020

Welzijnsvereniging (0684.493.762)
Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur: Christel Ringoot
Financieel directeur: /

Budgethouder : Geert Geeroms

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Uitgavekrediet	Vastleggingen	Beschikbaar	Overdracht naar 2021	Aanrekeningen
IP-ACT-4				Haalbaarheidsstudies					
ACT-4	Het ontwikkelen van een visie m.b.t. de invulling van perceel Kloosterstraat 71	0953-01	21400000	Plannen en studies	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	
IP-ACT-43				Investeringen op vlak van energie					
ACT-43	Plaatsen van zonnepanelen op het woonzorgcentrum en de serviceflats	0953-01	23510000	Niet-med. instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 175.000,00	€ 149.442,49	€ 25.557,51	€ 25.000,00	€ 149.442,49
IP-ACT-44				Investeringen op vlak van energie					
ACT-44	Uitvoeren van relighting en relamping in het woonzorgcentrum en de serviceflats	0952-02	23510000	Niet-med. instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 4.000,00	€ 3.600,96	€ 399,04	€ 399,04	€ 3.600,96
IP-ACT-54				Vernieuwing en verfraaiing meubilair en inrichting					
ACT-54	Hernieuwing meubilair bewonerskamers en gemeenschappelijke (zit)ruimtes	0953-01	24500000	Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde	€ 4.750,00		€ 4.750,00	€ 4.750,00	

IP-ACT-55		Verhoging van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving							
ACT-55	Vernieuwen van materiaal en uitrusting op het vlak van comfortzorg aan de bewoners	0953-01	23500000	Med. instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 5.000,00	€ 2.268,75	€ 2.731,25	€ 2.731,25	€ 2.268,75
IP-ACT-56		Verhoging van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving							
ACT-56	Het ondernemen van acties in het kader van hittepreventie	0953-01	23510000	Niet-med. instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 5.000,00	€ 2.806,91	€ 2.193,09	€ 2.193,09	€ 2.806,91
IP-ACT-63		Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting							
ACT-63	Hernieuwen van de koelkasten op de bewonerskamers en leefruimtes	0953-01	23510000	Niet-med. instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 15.000,00	€ 10.032,00	€ 4.968,00	€ 4.968,00	€ 10.032,00
IP-ACT-65		Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting							
ACT-65	Hernieuwen apparatuur keuken	0119-01	23510000	Niet-med. instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 16.500,00	€ 16.868,82	-€ 368,82	€ 0,00	€ 16.868,82
IP-ACT-70		Vernieuwing en uitbreiding ICT							
ACT-70	Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT	0119-01	21100000	Concessies, octroolen, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	€ 300,00	€ 250,85	€ 49,15	€ 49,15	€ 250,85
ACT-70	Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT	0119-01	24520000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	€ 1.600,00	€ 1.528,41	€ 71,59	€ 71,59	€ 1.528,41

ACT-70	Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT	0119-03	21100000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 5.000,00	
ACT-70	Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT	0119-03	24520000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	€ 25.000,00	€ 452,54	€ 24.547,46	€ 24.547,46	€ 24.547,46	€ 452,54
IP-ACT-72	Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting									
ACT-72	Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting	0952-01	23510000	Niet-med. instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 3.500,00	€ 2.964,17		€ 535,83	€ 535,83	€ 2.964,17
ACT-72	Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting	0953-01	23500000	Med. instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 10.000,00	€ 4.593,55		€ 5.406,45	€ 5.406,45	€ 4.593,55
ACT-72	Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting	0953-01	23510000	Niet-med. instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 5.000,00	
				Totaal :	€ 280.650,00	€ 194.809,45	€ 85.840,55	€ 85.840,55	85.651,86	€ 194.809,45

**Welzijnsvereniging
OPcura**

Documentatie



2020

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 89952 Alg. 10805 / EK Budg. 9693 IK 53673

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: /

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

Kwalitatieve omschrijving: Welzijnsvereniging OPcura heeft de volgende missie:

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

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

(**) psychisch, sociaal, fysisch, administratief

Volgende waarden werden hierbij vooropgesteld:

- Kwaliteit
- Teamwork
- Vertrouwen
- Respect

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

- Thuiszorg
- Buurtzorg
- Brugzorg
- Woonzorg

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Het jaar 2020 kan als een uitzonderlijk jaar bestempeld worden. De coronapandemie had een zware impact op het maatschappelijke en economische leven en speelde ook hard in de zorgsector waaronder de residentiële ouderenzorg.

Tijdens deze coronacrisis stond het continueren van de dienstverlening steeds voorop, maar dit werd bemoeilijkt door lockdowns, tijdelijke stopzetting van dienstverlening, beperkende COVID-19-maatregelen en leegstand.

Het verder uitbouwen van de dienstverlening op de zorgcampus was tijdens deze coronacrisis dan ook niet mogelijk met als gevolg een vertraging in de uitvoering van verschillende actieplannen uit het meerjarenplan.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.838	11.400	13.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.838	-11.400	-13.150
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-25.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-22: Verbreden en toegankelijker maken van het bestaande aanbod op de zorgcampus

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

De meer bedrijfseconomische cultuur en de hieraan verbonden flexibiliteit van de zorgvereniging moet ervoor zorgen dat de zorg nog beter en efficiënter uitgebouwd wordt zodat de burger kan genieten van een betere ouderenzorg in de gemeente. De meerwaarde is dan ook dat op termijn hierdoor meer opportuniteiten worden gecreëerd om dienstverlening rond zorg uit te bouwen (= zorgverbreding).

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Na twee maanden normale werking begon in maart 2020 de coronapandemie met een zware impact op de dagelijkse werking van de ouderenvoorzieningen. De zorgcampus van welzijnsvereniging OPcura kende een zware uitbraak tijdens de tweede coronagolf.

Tijdens deze coronacrisis lag de nadruk dan ook op het uitwerken van bezoeksregelingen, het implementeren van de steeds veranderende COVID-19-maatregelen, het continueren van de personeelsbezetting en het correct en eenduidig informeren van bewoners, familieleden en mantelzorgers. Dienstverleningen werden tijdelijk stopgezet en de voorzieningen werden geconfronteerd met leegstand en lagere bezetting. Binnen deze context was het verbreden en toegankelijk maken van het bestaande aanbod dan ook niet wenselijk en mogelijk. De uitvoering van dit actieplan beperkte zich dan ook tot enkele acties zoals de publicatie van een brochure rond dementie.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.806	7.300	3.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.806	-7.300	-3.750
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-1: Het aanbieden van nachtopvang op de zorgcampus

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De oprichting van nieuwe dienstverlening was door de coronacrisis niet aan de orde. De nadruk lag immers op het continueren van de bestaande dienstverlening binnen de geldende coronarichtlijnen.

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Het uitbreiden van de dienstverlening in het centrum voor dagverzorging met halve dagen was niet aan de orde tijdens de coronacrisis. Het centrum voor dagverzorging kende in 2020 ook minder openingsdagen omwille van de tijdelijke stopzetting door coronarichtlijnen.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie zit in een voorbereidende fase waarbij de wettelijke mogelijkheden bij het Agentschap Zorg & Gezondheid reeds bevroegd werden. Omwille van de coronacrisis was deze actie in 2020 niet aan de orde.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De Raad van Bestuur in zitting van 22 juni 2020 besliste om de opmaak van een zorgstrategische studie voor de zorgcampus uit te besteden aan een consultancybureau met expertise in de zorgsector. Deze aangestelde consultant heeft wegens een andere jobaanbieding zijn zelfstandige activiteit stopgezet. De opdracht tot opmaak van een visie over de zorgcampus werd dan ook niet uigevoerd.

In de Raad van Bestuur (17 februari, 25 mei) werden ook diverse besprekingen gevoerd rond de toekomst van serviceflats "Den Eikendreef", gelegen op het naastliggende perceel Kloosterstraat 73.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	0
Ontvangsten	0	.0	0
Saldo	0	-5.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Tijdens het jaar 2020 lag de nadruk op het beheersen van de coronacrisis op de zorgcampus. Het promoten van de dienstverlening was dan ook niet aan de orde.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Aangezien deze actie samenhangt met de uitvoering van andere acties (ACT-1, ACT-2, ACT-3 en ACT-5) - en deze acties nog niet opgestart werden - was de hernieuwing van informatiebrochures nog niet aan de orde.

Evaluatie 2020: In het najaar heeft de welzijnsvereniging wel ingetekend op een aanbod van Politeia voor de publicatie van een brochure rond dementie. Deze brochure bestaat uit een aantal standaard informatieve teksten die aangevuld konden worden met teksten op maat van de organisatie. In deze brochure werd dan ook een overzicht van het aanbod en dienstverlening op de zorgcampus opgenomen.

Er werden 1.000 exemplaren van deze brochure gedrukt die bedeed worden aan familieleden, mantelzorgers en externen naar aanleiding van concrete vragen tot informatie.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.806	6.800	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.806	-6.800	-750
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Door tijdelijke stopzetting van activiteiten, een verplicht toegangs- en bezoekersverbod in het woonzorgcentrum en COVID-19 maatregelen die activiteiten met externen verboden tijdens de coronapandemie, was de organisatie van kennismakingsdagen niet mogelijk.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-8: Het invoeren van de functie zorgcoach op de zorgcampus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De nadruk lag in 2020 op het verzekeren van de continuïteit in de reguliere personeelsbezetting. Het invoeren van een nieuwe functie zorgcoach was hierdoor geen prioriteit en werd uitgesteld.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

Eén van de doelstellingen bij de oprichting van een zorgvereniging is ook om op een flexibelere en meer bedrijfseconomisch gerichte wijze de ouderenvoorzieningen te beheren maar met behoud van sociale doelstellingen. Het bedrijfseconomisch resultaat wordt hierbij goed opgevolgd en bewaakt, maar is in tegenstelling tot de commerciële ouderensector niet het enige element. Het realiseren van sociale doelstellingen is immers ook nog steeds een belangrijke doelstelling. Voor het realiseren van deze sociale doelstellingen kan er samengewerkt worden met andere partners uit de sociale en welzijnssector.

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In 2020 lag de nadruk op het digitaal onderhouden van contacten met andere welzijnsverenigingen of woonzorgcentra in functie van de toepassing van coronamaatregelen en uitwisseling van good practices.

De directeur ouderenzorg werd aangesteld als lid van het COVID-19-team van eerstelijnszone AMALO als vertegenwoordiger van de woonzorgcentra uit de regio.

Naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 op de zorgcampus was er samenwerking en communicatie met gemeentelijke diensten en eerstelijnszone AMALO. Zo werd er advies verleend bij de uitbouw van cohortzorg en het indijken van de uitbraak.

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Door de coronacrisis werd ook de uitvoering van dit actieplan belemmerd.

In het eerste trimester keurde de Raad van Bestuur nog het indienen van een erkennings- en

subsidieaanvraag voor het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" goed. Ook een samenwerkingsovereenkomst met de dienst Welzijn/sociale dienst van gemeente werd goedgekeurd.

Het indienen van deze erkenningsaanvraag liep echter door de coronapandemie vertraging op. Tijdens het jaar 2020 was het indienen van een nieuwe aanvraag bij het Agentschap Zorg & Gezondheid niet mogelijk aangezien de Vlaamse Overheid enkel middelen inzette voor het bedwingen van de crisis. Ook de dienstverlening van de buurtzorg op de zorgcampus werd grotendeels stopgezet door de crisis. Onder deze omstandigheden was het niet mogelijk en aangewezen om verder in te zetten op de uitbouw van de dienstverlening buurtzorg. De uitvoering van dit actieplan werd bijgevolg grotendeels stil gelegd tijdens het jaar 2020.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	917	2.600	7.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-917	-2.600	-7.900
Investerings			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-10: Het oprichten van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus

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

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

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

Een lokaal dienstencentrum vormt een kernactor binnen het concept van een zorgzame buurt. Het lokaal dienstencentrum heeft daarnaast een belangrijke rol in het voorkomen van (toenemende) zorgafhankelijkheid door het bevorderen en ondersteunen van zelfregie, participatief werken, empowerment, ontmoeting en sociaal contact.

Het lokaal dienstencentrum dient laagdrempelig en nabij te zijn en heeft hierdoor de mogelijkheid het informele en formele met elkaar te verbinden en zo haar gebruikers de juiste ondersteuning te bieden of hiernaar toe te leiden.

Het lokaal dienstencentrum past dan ook binnen de visie van een zorgcampus en de uitbouw van buurtzorg door de welzijnsvereniging. Een lokaal dienstencentrum is dan ook de eerste schakel binnen het zorgtraject dat de welzijnsvereniging kan aanbieden.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De Raad van Bestuur besliste in zitting van 27 januari 2020 om een erkenningsaanvraag bij het Agentschap Zorg & Gezondheid voor de exploitatie van een lokaal dienstencentrum in te dienen.

Op 31 januari 2020 werd de intentie tot oprichting van een lokaal dienstencentrum besproken in de gemeentelijke adviescommissie senioren.

Op 17 februari 2020 keurde de Raad van Bestuur een projectplanning voor het eerste werkingsjaar van het lokaal dienstencentrum goed.

Het indienen van de erkenningsaanvraag liep echter vertraging op. Door de coronacrisis en herschikking van medewerkers binnen het Agentschap Zorg & Gezondheid werd het indienen van nieuwe erkenningsdossiers tijdelijk tijdens de eerste coronagolf stopgezet. Het indienen van de erkenningsaanvraag wordt bijgevolg aanvankelijk gepland eind 2020.

Evaluatie 2020: Door de uitbraak van COVID-19 in het najaar op de zorgcampus werd het indienen van de erkenningsaanvraag voor het lokaal dienstencentrum niet heropgenomen en opnieuw uitgesteld, meer bepaald naar het eerste semester 2021.

Actie: ACT-11: Het opmaken van een buurtanalyse

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Het opmaken van een buurtanalyse zal opgestart worden na het verkrijgen van een erkenning voor het lokaal dienstencentrum. Aangezien de erkenningsaanvraag opgeschoven wordt naar 2021, was het opmaken van een buurtanalyse niet van toepassing in het jaar 2020. De opmaak van een buurtanalyse is immers een verplichting in het eerste werkingsjaar en niet bij het indienen van de erkenningsaanvraag.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Het buurthuis kende in 2020 slechts een beperkt aantal openingsdagen omwille van de coronacrisis. De organisatie van activiteiten of projecten was dan ook zeer beperkt.

Door gemeente Opwijk werd ingestapt in Hoplr, een digitaal sociaal netwerk voor burgerparticipatie, inclusie en buurtzorg. Ook welzijnsvereniging OPcura is betrokken bij de uitwerking van Hoplr en heeft deelgenomen aan enkele voorbereidende vergaderingen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	462	900	1.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-462	-900	-1.900
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Door de coronacrisis waren de projecten gericht naar thuiswonende ouderen gering. Bij de heropening van het buurthuis en sociaal restaurant na de eerste coronapiek werd een kleine attentie door vrijwilligers aan thuiswonende ouderen (gekende gebruikers) bezorgd. Via het Facebookprofiel van de welzijnsvereniging werden enkele informatieve berichten vanuit het buurthuis "Den Hopstaak" digitaal gedeeld. Welzijnsvereniging OPcura werkte samen met de dienst Welzijn op het vlak van boodschappenhulp tijdens de coronacrisis waarbij vrijwilligers boodschappen deden voor (serviceflat)bewoners van de zorgcampus. Door gemeente/OCMW Opwijk werd tijdens de coronacrisis ook ingezet op telefonische contactname met ouderen.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De oprichting van het lokaal dienstencentrum werd toegelicht tijdens de vergadering van de gemeentelijke adviescommissie senioren op 31 januari 2020. De deelname aan externe overlegmomenten met lokale adviesraden of verenigingen was verder beperkt omwille van de coronacrisis.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Door het uitstellen van de erkenningsaanvraag voor het lokaal dienstencentrum werd deze actie nog niet opgenomen.

Voor de exploitatie van het sociaal restaurant, cafetaria en buurthuis wordt reeds beroep gedaan op een aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligerswerking werd grotendeels vanaf half maart stopgezet of verminderd omwille van de coronamaatregelen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	200	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200	-1.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-16: Het langdurig begeleiden en ondersteunen van mantelzorgers

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Door de coronapandemie en hierdoor verplichte stopzetting van bepaalde activiteiten (dagverzorgingscentrum, buurthuis) werden geen initiatieven ontwikkeld naar mantelzorgers.

Evaluatie 2020: Veel aandacht werd evenwel besteed aan het informeren van familieleden en mantelzorgers van bewoners en gebruikers van de zorgcampus met betrekking tot de coronamaatregelen.

In het vierde trimester werd een psychotherapeute tijdelijk aangeworven voor de psychosociale begeleiding van o.a. familieleden en mantelzorgers.

Actie: ACT-17: Promoten van het ruimer aanbod van huishulpactiviteiten binnen het dienstenchequebedrijf

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In 2020 werden minder uren in het dienstenchequebedrijf gepresteerd door tijdelijke werkloosheid n.a.v. coronacrisis. Schoonmaakhulp blijft de meest gevraagde dienstverlening, maar ook andere soorten huishoudhulp worden sporadisch gevraagd. In de brochure dementie die in 2020 opgemaakt en gedrukt werd, wordt dit uitgebreider aanbod van huishoudhulp ook vermeld. Actieve promotie werd niet gevoerd.

Actie: ACT-18: Verhogen gezelligheid en mogelijkheden tot ontplooiën vn. sociale contacten en vrijetijdsbesteding

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Tijdens het eerste trimester 2020 werden enkele interne voorbereidende vergaderingen georganiseerd met als doel een herinrichting van zaal Aurelia.

Decoratieve plantenbakken op wieltjes werden besteld voor zaal Aurelia zodat er meer afscheiding gecreëerd kan worden in deze ruimte.

Evaluatie 2020: In het najaar werden de polyvalente zalen op het gelijkvloers gebruikt voor cohortzorg n.a.v. de uitbraak van COVID-19. Het verder uitvoeren van deze actie was dan ook niet mogelijk in 2020.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	455	1.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-455	-1.500	-5.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie zal opgestart worden na het verkrijgen van de erkenning als lokaal dienstencentrum. Door het uitstellen van de erkenningsaanvraag zal deze actie opgenomen worden in 2021.

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Verschillende COVID-19-maatregelen stonden haaks op het ontwikkelen van een dementievriendelijke woon- en leefomgeving. Een lockdown, geplande bezoeken in aparte bezoekeruimtes, het bouwen van cohortafdelingen,... betekende een zware impact op de dagelijkse werking. Tijdens de crisis werd getracht om zoveel mogelijk aandacht te schenken aan psychosociale aspecten, maar gedurende perioden lag de nadruk vooral op het kunnen garanderen van een goede basiszorg. Dit actieplan zal verder opgenomen worden na het beheersen van de coronacrisis in de ouderenzorg.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Door de Raad van Bestuur werd de opmaak van een zorgstrategische studie over de dienstverlening van de zorgcampus uitbesteed aan een consultantbureau (zitting 25 mei 2020). De toekomstige ontwikkeling van de beschermde afdeling voor ouderen met dementie ging hierin mee opgenomen worden.

Evaluatie 2020: De door de Raad van Bestuur aangestelde consultant heeft wegens een andere jobaanbieding zijn zelfstandige activiteit echter stopgezet. De opdracht tot opmaak van een visie over de zorgcampus werd dan ook niet uitgevoerd in 2020.

Een eventuele uitbreiding van de beschermde afdeling ging in deze studie opgenomen worden waardoor deze haalbaarheidsstudie dan ook nog niet uitgevoerd werd.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De beschermde afdeling werd gedurende lange tijd in twee opgedeeld in functie van de uitbouw van cohortzorg tijdens de uitbraak met COVID-19.

Het herinrichten en huiselijker maken van deze afdeling was dan ook niet aan de orde in 2020. Ook de haalbaarheidsstudie naar de uitbreiding van deze afdeling zal eerst afgewacht worden alvorens deze actie uitgevoerd zal worden.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Welzijnsvereniging OPcura heeft ingetekend op een aanbod van Politiea voor het drukken van een brochure rond dementie. Deze brochure bestaat uit een aantal standaardteksten aangevuld met organisatiespecifieke informatie en werd in 1.000 exemplaren gedrukt. Deze brochure zal de komende jaren bedeed worden aan gebruikers, familieleden en mantelzorgers binnen de verschillende diensten. Deze brochure betracht om correcte en eenduidige informatie te geven met o.a. als doel een meer genuanceerdere beeldvorming over dementie te verkrijgen.

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	115	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-115	-1.500	-1.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

Het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 maakt melding van een nieuw indicatiestellingsinstrument, namelijk de BelRAI-screener, dat integraal deel uitmaakt van het woonzorgleefplan. Uiterlijk één maand na opname van de bewoner moet de zorgzwaarte van de bewoner volgens dit nieuwe decreet vastgesteld worden aan de hand van het uniform BelRAI-specifiek indicatiestellingsinstrument dat afgestemd is op de bewonersdoelgroep van een woonzorgcentrum.

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Het gebruik van de BelRAI in de woonzorgcentra is maar een verplichting vanaf het jaar 2023. Tijdens het coronajaar 2020 werd dan ook nog niet gestart met de implementatie hiervan binnen de werking.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

Woonzorgvoorzieningen worden immers bij het vervullen van hun opdrachten geconfronteerd met ethische vraagstellingen waardoor het noodzakelijk is om een ethische beleidsvisie te expliciteren op een aantal domeinen

zoals voorafgaande zorgplanning, palliatieve zorg, levensende, euthanasie, ouderen mishandeling, vrijheidsbepalende maatregelen, omgaan met bepaalde voedingsthematieken (diëten, sondevoeding,...).

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De uitwerking van een ethisch zorgbeleid werd niet opgestart, maar door de coronapandemie en gepaard gaande maatregelen kwamen wel ethische vraagstukken naar boven. Het zelfbeschikkingsrecht en recht op behoud van sociale contacten werd dan ook steeds meegenomen in de beslissingen van het outbreakteam bij het invoeren van voorzorgsmaatregelen en bij de uitwerking van een bezoek- en uitgaansregeling. Ingevoerde maatregelen werden tijdig geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig. Er was veel aandacht voor een eenduidige communicatie naar bewoners en familieleden tijdens de verschillende golven in de coronacrisis.

In november 2020 werd een deeltijdse psychotherapeute tijdelijk aangeworven voor de psychosociale begeleiding van bewoners, familie en personeel. Vragen rond zingeving kwamen hierbij aan bod.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De huidige visie rond wonen en leven kwam onder druk te staan door de coronacrisis en de maatregelen die hiermee gepaard gingen. De uitwerking van een vernieuwde visie rond wonen en leven was dan ook tijdens dit werkingsjaar niet mogelijk. Een enquête rond kwaliteit van leven bij bewoners en familieleden werd opgestart, maar door de eerste coronagolf en gepaard gaande lockdown werd deze enquête stopgezet. De nadruk lag dan ook op het continueren van de bestaande activiteiten en werking op het vlak van animatie. De verschuiving van animatie naar wonen en leven kon dan ook nog niet gemaakt worden.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	115	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-115	-500	-500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd nog niet opgestart in 2020.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd nog niet opgestart in 2020.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Welzijnsvereniging OPcura kende in het jaar 2020 een beperkt personeelsverloop, maar de coronacrisis stelde andere belangrijke uitdagingen op het gebied van HR.

De zorgcampus kende een uitbraak van COVID-19 met een hoge personeelsuitval tot gevolg.

Werkplanningen dienden constant gewijzigd en aangepast te worden om een minimale personeelsbezetting te garanderen. Tijdelijke medewerkers, waaronder interimpersoneel, werden ingeschakeld om extra taken en afwezige medewerkers binnen de diensten te kunnen opvangen. Binnen enkele diensten van de zorgcampus werd tijdelijke werkloosheid ingevoerd wegens stopzetting van de dienstverlening of tijdelijke daling van het aantal gebruikers. Aandacht werd besteed aan het waarderen en psychisch ondersteunen van de medewerkers.

Inspanningen werden geleverd om de bijkomende kosten n.a.v. de coronamaatregelen onder controle te houden. Er werd maximaal getracht om deze bijkomende kosten te compenseren door middel van het verwerven van coronasubsidies.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.291	8.300	16.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.291	-8.300	-16.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-26: Investeren in deskundig en gemotiveerd personeel

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In 2020 werden vele inspanningen geleverd om een voldoende personeelsbezetting te kunnen garanderen.

Bijkomende tijdelijke medewerkers werden aangeworven naar aanleiding van de verschillende coronagolven om ondersteuning te bieden voor de bijkomende taken die de coronacrisis met zich meebracht of om de continuïteit binnen de diensten te kunnen garanderen. De vrijwilligerswerking werd grotendeels stopgezet zodat ook deze taken verschoven werden naar het (zorg)personeel. In 2020 nam de woonverantwoordelijke vrijwillig ontslag zodat een selectieprocedure voor deze functie werd opgestart. In het najaar kon de selectieprocedure afgerond worden zodat eind december de nieuwe woonverantwoordelijke effectief aan de slag ging.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.291	8.300	16.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.291	-8.300	-16.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-28: Uitwerken van een vormingsbeleid en -reglement voor de organisatie

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Een nieuwe personeelsdeskundige werd aangeworven vanaf begin 2020.

Gelet op het feit dat deze medewerker zich moet inwerken in de organisatie, wordt de uitwerking van een aangepast vormingsreglement gepland in het tweede semester. Tijdens het eerste semester beperkte deze actie tot enkele voorbereidende gesprekken tussen de directeur en de personeelsverantwoordelijke.

Evaluatie 2020: Tijdens het tweede semester 2020 lag de nadruk op het beperken van de uitval van het personeel en het continueren van de personeelsbezetting binnen de verschillende diensten naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19.

Tijdens het coronajaar 2020 stonden vormingen voor het personeel op een laag pitje, o.a. door het beperkte vormingsaanbod en te hanteren voorzorgsmaatregelen bij het samenbrengen van meerdere medewerkers.

Het uitwerken van een vormingsbeleid- en reglement wordt dan ook verschoven naar het volgende jaar.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De uitwerking van een onthaal- en retentiebeleid wordt verplaatst naar het jaar 2021.

Verschillende acties (bijkomende tijdelijke aanwervingen, aanwerving psychotherapeute) werden ondernomen om medewerkers binnen de verschillende diensten tijdens de coronacrisis tijdelijk te ondersteunen met als doel uitval wegens ziekte of vrijwillig ontslag van medewerkers te voorkomen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-31: Omvorming van de bestaande toelage voor onregelmatige prestaties

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd nog niet opgestart in het jaar 2020.

In het jaar 2020 konden alle medewerkers van de welzijnsvereniging genieten van een eenmalige compensatie onder de vorm van geschenkcheques voor de prestaties tijdens uitzonderlijke omstandigheden.

In het kader van de uitvoering van het VIA5-akkoord besliste de Raad van Bestuur op 28 september 2020 tot de invoering van ecocheques en verhoging van de tweede pensioenpijler voor het personeel.

In zitting van 30 november 2020 besliste de Raad van Bestuur tot de uitbetaling van een aantal bijkomende loonkosten en vergoedingen aan medewerkers. Het betrof hier vergoedingen of (loon)kosten die voortvloeiden uit de verhoogde flexibiliteit, werkdruk of verschuiving van taken naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd niet opgestart in 2020.

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

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

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

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

Beschikbare mensen en middelen moeten dus op een effectieve en efficiënte wijze ingezet worden zodat men meer kan realiseren met behoud van kwaliteit van zorg en tevredenheid zowel van de gebruikers als van de medewerkers. De aanwervings- en selectieprocedures moeten hierbij op een efficiënte wijze gevoerd worden zodat competente medewerkers de organisatie kunnen binnentreden.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De personeelsbezetting binnen de diensten werd nauwgezet opgevolgd. Tijdens het eerste semester werden er vier selectieproeven georganiseerd (zorgkundige, kok, logistiek medewerker en woonverantwoordelijke). Aangezien de vacante functie voor kok en woonverantwoordelijke niet ingevuld konden worden, werd een tweede oproep gedaan in het najaar. Deze twee functies konden vervolgens in het najaar ingevuld worden. Ook voor logistiek medewerker konden niet alle vacante functies ingevuld worden zodat in 2021 een nieuwe selectie georganiseerd zal worden.

De coronacrisis zorgde voor een verhoogde werklust en werkdruk binnen de verschillende diensten. Hierop werd geanticipeerd door bijkomende inschakeling van jobstudenten en de aanwervingen van tijdelijke medewerkers.

Evaluatie 2020: In het tweede semester vormde het garanderen van een voldoende personeelsbezetting een hele uitdaging. Bijna 30% van de medewerkers van de welzijnsvereniging raakte besmet tijdens de periode van de uitbraak van COVID-19, voornamelijk zorgpersoneel. Door (gedeeltelijke) stopzetting van bepaalde dienstverlening (zoals centrum voor dagverzorging, buurtzorg, dienstenchequebedrijf) werd personeel van deze diensten ingeschakeld in het woonzorgcentrum. Personeel van andere disciplines (zoals EKA-team) werd ingeschakeld in de zorg om mee de basistaken te helpen vervullen. Bij het aanwezige personeel was er een grote flexibiliteit en extra inzet om de dagelijkse werkplanning rond te krijgen.

Er werden tijdelijk bijkomende medewerkers aangeworven of contracturen werden uitgebreid om een voldoende personeelsbezetting te kunnen garanderen. Via de website 'Help de helpers' werd extra ondersteuning bekomen van crisisvrijwilligers.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.061	7.800	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.061	-7.800	-10.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Het personeel van welzijnsvereniging OPcura werkte ten gevolge van de coronapandemie onder moeilijke en veranderende werkomstandigheden. Via personeelsnota's en briefings werd het personeel op de hoogte gehouden van de huidige stand van zaken. Via deze kanalen werd er ook aandacht besteed aan het psychisch welzijn van de medewerkers.

Evaluatie 2020: In november 2020 werd een deeltijdse psychotherapeute tijdelijk aangeworven voor de psychosociale begeleiding van medewerkers, bewoners en familie. Via individuele gesprekken en debriefingsessies werd aandacht geschonken aan het psychisch welzijn tijdens de uitbraak van COVID-19.

Via tijdelijke aanwervingen, contractuitbreidingen en inschakeling van crisisvrijwilligers werd getracht om de hoge werkdruk in te perken.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	230	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-230	-500	-500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-27: Streven naar een gezond financieel beheer en naar financiële en bestuurlijke transparantie

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

Door een meer bedrijfseconomisch beleid te voeren moet het mogelijk zijn kostenbesparend te werken of meer opbrengsten te genereren. In een meer bedrijfseconomische context en cultuur is het wenselijk meer analytisch te werken en bijvoorbeeld budgetten frequenter op te volgen en op te treden indien nodig. Een gewijzigde bedrijfscultuur is hier een must die ervoor zorgt dat er meer transparantie kan komen in de reële kostprijs van de verschillende diensten.

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De coronacrisis had ook een invloed op de kosten en opbrengsten van het exploitatiebudget. Preventiemaatregelen brachten extra kosten met zich mee, zeker tijdens de eerste golf toen beschermingsmateriaal zeer schaars was. Andere kosten (vb. aankopen voeding) lagen dan weer op een lager niveau doordat bepaalde dienstverleningen niet of slechts gedeeltelijk

georganiseerd werden (vb. sociaal restaurant). De opbrengsten kwamen onder druk te staan door leegstand, geen volledige bezetting of sluiting van diensten. Daarnaast konden wij rekenen op compensatiemaatregelen die zorgen voor bijkomende subsidiëring. De evolutie van de kosten en opbrengsten werd dan ook nauwgezet opgevolgd in het jaar 2020.

Actie: ACT-35: 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.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Bij de opmaak van de jaarrekening 2019 werden diverse kostprijnsindicatoren opgesteld. Deze kostprijnsindicatoren werden ook opgenomen in de verslaggeving bij de jaarrekening. De jaarrekening 2019 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 29 juni 2020.

Evaluatie 2020: Het jaar 2020 was door de coronacrisis een atypisch jaar met een invloed op de opbrengsten en kosten binnen verschillende diensten. De verwachte evolutie van deze opbrengsten en kosten werd dan ook doorheen het jaar opgevolgd. Veel aandacht werd besteed aan het opvolgen van de coronasubsidies zodat leegstand, extra personeelsinzet en aankopen maximaal teruggevorderd konden worden.

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

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

Het bedrijfseconomisch resultaat wordt hierbij goed opgevolgd en bewaakt.

Het is hierbij noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de opbrengsten mee evolueren in functie van de kosten zodat het aangewezen is om periodiek de kostprijs van zorg en dienstverlening te evalueren en desgewenst te indexeren of aan te passen.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De Raad van Bestuur besliste in zitting van 17 februari 2020 tot een verhoging van de tarieven voor het sociaal restaurant. De reële voedingskost wordt hierdoor meer in overeenstemming gebracht met de verkoopprijs van de maaltijd.

Vanaf 1 januari 2020 wordt er een hogere korting op de dagprijs toegekend bij tijdelijke afwezigheid of doorfacturatie na overlijden.

Evaluatie 2020: De Raad van Bestuur besliste in zitting van 27 juli 2021 tot de toekenning van een compensatie voor de hogere elektriciteitskosten aan de bewoners van serviceflats "Den Eikendreef". Deze compensatie werd toegekend vanaf de verblijfsfactuur van de maand augustus 2020 in afwachting van een definitief standpunt rond de renovatie of hernieuwing van de verwarming of het gebouw.

In zitting van 30 november 2020 keurde de Raad van Bestuur de indexatie van de dagprijzen voor de ouderenvoorzieningen goed. Deze indexatie werd eind december 2020 betekend aan de bewoners en de gebruikers en zal ingaan vanaf 1 februari 2021.

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Tijdens het eerste semester 2020 bleek de opvulling van leeggekomen kamers of flats geen eenvoudige opdracht te zijn. Door de coronamaatregelen was er een opnamestop en schreven minder ouderen zich in op onze wachtlijsten. Minder zware zorgprofielen werden hierdoor opgenomen in het woonzorgcentrum waardoor de zorggraad moeilijk op niveau te houden was en een (licht) dalende trend vertoonde.

Evaluatie 2020: Eind 2020 was er een hoge leegstand in het woonzorgcentrum door de vele overlijdens tijdens de coronapandemie, de tijdelijke opnamestop en vervolgens moeilijke invulling van deze leegstaande woongelegenheden.

Er zal in 2021 een periode van minimaal drie maanden nodig zijn om deze leegstaande kamers opnieuw allemaal te kunnen invullen. Nadat opnieuw een volledige bezetting werd bereikt, kan de zorggraad vergeleken worden met de zorggraad voor de coronaperiode. Doelstelling is om opnieuw een gelijkaardige zorggraad te bereiken in vergelijking met begin 2020.

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd niet opgestart in het jaar 2020.

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

OPcura W.V. wil zich profileren als een sociale onderneming waarbij niet alleen het bedrijfseconomische aspect van belang

is, maar ook het behalen van sociale doelstellingen.

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Communicatie naar stakeholders was belangrijk in het uitzonderlijke jaar 2020. De communicatiekanalen werden dan ook uitgebreid naar sociale media, beter gebruik van de website en via mailgroepen. Ook in crisissituaties was er aandacht voor het veelvuldig en correct informeren van alle betrokkenen.

Aandacht werd besteed aan de psychosociale begeleiding van bewoners, familieleden en medewerkers.

Tijdens de coronacrisis werd meermaals appreciatie uitgedrukt voor de grote inzet en flexibiliteit bij het personeel.

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Diverse nieuwe sociale tewerkstellingen werden in het eerste semester opgestart in samenwerking met de sociale dienst van gemeente/OCMW Opwijk.

Een samenwerkingsovereenkomst tussen welzijnsvereniging OPcura en gemeente en OCMW Opwijk in het kader van de exploitatie van een lokaal dienstencentrum werd opgemaakt en goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn in zitting van 18 februari 2020 en door de Raad van Bestuur OPcura W.V. in zitting van 27 januari 2020.

Evaluatie 2020: Tijdens het tweede semester 2020 waren de contacten met sociale dienst en dienst Welzijn beperkt tot opvolging van de lopende sociale tewerkstellingen.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Welzijnsvereniging OPcura heeft een samenwerking met diverse scholen en biedt stageplaatsen aan voor studenten, vooral binnen de diensten verzorging en logistiek medewerker.

Evaluatie 2020: Naast de bestaande lopende samenwerkingsovereenkomsten met diverse scholen en opleidingsinstanties, werd in 2020 ook een raamovereenkomst afgesloten met Vesalius voor stages HBO5-verpleegkundigen. Sinds het najaar zijn reeds verschillende studenten verpleegkunde ingeschakeld in het woonzorgcentrum.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Een communicatieplan werd nog niet opgemaakt, maar de coronacrisis dwong onze organisatie om veel en snel te communiceren over de geactualiseerde voorzorgsmaatregelen. Vele nieuwsberichten werden aangemaakt via de website zodat steeds de meest actuele informatie beschikbaar was. Ook een eigen Facebookprofiel (los van gemeente Opwijk) werd aangemaakt om ook via sociale media berichten over de organisatie te kunnen posten.

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

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

Doelstelling hierbij is de beeldvorming over de zorgcampus te verbeteren en te versterken, de maatschappelijke relevantie beter te kaderen, het aanbod beter kenbaar te maken en OPcura W.V. beter in de markt te zetten als een aantrekkelijke werkgever.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De coronacrisis belemmerde de implementatie van deze actie. De nadruk lag immers op het beheersen van de coronacrisis waarbij veel werd ingezet op het correct en veelvuldig informeren van bewoners, familieleden, medewerkers en externen. Specifieke acties om zich te profileren als aantrekkelijke en dynamische organisatie werden het voorbije jaar dan ook niet ondernomen. Een veelvuldiger gebruik van onze website en de aanmaak van een eigen Facebookprofiel zijn wel enkele beginnende stappen in het kader van het profileren van de welzijnsvereniging als dynamische werkgever.

Welzijnsvereniging OPcura heeft ook aandacht besteed aan het ondersteunen van het personeel tijdens de verschillende golven. Bijkomende tijdelijke tewerkstellingen werden gerealiseerd om de werkdruk van het personeel tijdens de coronacrisis in te perken. Verder besliste de Raad van Bestuur tot toekenning van een compensatie onder de vorm van geschenkcheques voor de inzet van het personeel tijdens de eerste coronagolf. Eind 2020 besliste de Raad van Bestuur ook naar aanleiding van de uitbraak in het najaar om in januari 2021 een tweede compensatie aan het personeel toe te kennen. Door deze compensaties toont de welzijnsvereniging aan dat zij de inzet en flexibiliteit van haar medewerkers waardeert en zich bijgevolg profileert als een sociale organisatie met aandacht voor het menselijk kapitaal.

Beleidsdoelstelling: BD-3: Beheren van de infrastructuur en uitrusting als een goede huisvader

Kwalitatieve omschrijving: In navolging van de beheersovereenkomst huurt de welzijnsvereniging het patrimonium van het OCMW Opwijk.

In samenwerking met OCMW en gemeente Opwijk wil de welzijnsvereniging zich engageren om mee een proactief patrimoniumbeheer te voeren.

Een gerichte verbetering van de infrastructuur en de uitrusting en de installaties vormen hierbij de bouwstenen. Op deze manier wil de welzijnsvereniging zorg en dienstverlening aanbieden binnen een degelijke, toegankelijke en duurzame huisvesting en uitrusting.

Kwantitatieve omschrijving: Een duurzame, milieubewuste, energievriendelijke infrastructuur die aangepast is aan de noden en mee bijdraagt aan een betere klant- en personeeltevredenheid is binnen deze beleidsdoelstelling het uitgangspunt. Aan de hand van verschillende parameters en indicatoren (vb. resultaten tevredenheidsonderzoeken, verslagen van inspectie en audits, aantal en aard van de klachten, kostprijsindicatoren, energieverbruik,...) zal het directiecomité en de raad van bestuur deze beleidsdoelstelling periodiek opvolgen.

Van 01/01/2020 tot 01/10/2026

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De coronacrisis stelde ook uitdagingen op het vlak van de infrastructuur. Tijdelijke bezoekeruimten dienden gemaakt te worden zodat bewoners veilig bezoek konden ontvangen. Tijdens de uitbraak van COVID-19 werden twee cohortafdelingen gebouwd. Veel inspanningen werden bijgevolg geleverd om de infrastructuur aan te passen aan gewijzigde, tijdelijke noden.

Er werd gestart met het uitbouwen van een duurzame en ecologische infrastructuur. De zorgcampus zal ook de komende jaren deze inspanningen verderzetten met als doel de ecologische voetafdruk van de zorgcampus te verkleinen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.780	3.450	3.200
Ontvangsten	0	0	20.569
Saldo	-1.780	-3.450	17.369
Investerings			
Uitgaven	194.809	275.650	363.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-194.809	-275.650	-363.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-29: Uitbouwen van een duurzame en ecologische infrastructuur

De zorgcampus dient inspanningen te leveren om de ecologische voetafdruk en CO2-uitstoot te verkleinen, en richt zich hierbij voornamelijk op het reduceren van het elektriciteitsverbruik en warmteverliezen.

In 2019 werden diverse studies uitgevoerd (studie fotovoltaïsche panelen, energieprestatiediagnose, vernieuwd EPC, renovatieplan "Den Eikendreef") die het uitgangspunt vormen bij het uitvoeren van energiezuinige maatregelen tijdens dit meerjarenplan.

Belangrijk hierbij is ook een sensibilisering van het personeel. Indien de basiskennis bij het personeel verbeterd wordt, kan ook het gebruik van het gebouw verder geoptimaliseerd worden.

De daling van de CO2-uitstoot van de zorgcampus kan na uitvoering van alle maatregelen geraamd worden op 65,18 ton per jaar.

Ook zal de zorgcampus als openbare actor de maatregelen stelselmatig invoeren zoals vastgelegd in het wijzigingsbesluit Vlarema van de Vlaamse Regering op datum van 22 maart 2019 (o.a. verbod op wegwerp).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Duurzaamheid en ecologie werden meer onder de aandacht gebracht, hetgeen

resulteerde in de uitvoering van verschillende acties op dit vlak.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	20.569
Saldo	0	0	20.569
Investerings			
Uitgaven	153.043	179.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-153.043	-179.000	-190.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-43: Plaatsen van zonnepanelen op het woonzorgcentrum en de serviceflats

Door Fluvius werd in 2019 een studie gemaakt rond de plaatsing van fotovoltaïsche panelen op het dak van het woonzorgcentrum "De Oase" en serviceflats "De Vlindertuin".

De dakoppervlakte van het woonzorgcentrum en serviceflats "Den Eikendreef" wordt reeds gedeeltelijk verhuurd voor zonnepanelen geplaatst door een externe partner, maar de studie toont aan dat er nog voldoende ruimte is op het dak van het woonzorgcentrum en serviceflats "De Vlindertuin" voor de plaatsing van zonnepanelen bekostigd door de welzijnsvereniging zelf.

De PV-installatie wordt gedimensioneerd afgestemd op de behoeften van de gebouwen en rekening houdende met de dakbelasting.

De terugverdientijd van de energetische investering wordt geraamd op 5,9 jaar. De verwachte milieubesparing bedraagt 19,3 ton CO₂ per jaar of het equivalent van 3 voetbalvelden bos. Door de plaatsing van deze zonnepanelen wordt een aanzienlijke besparing op het jaarlijkse energieverbruik verwacht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De Raad van Bestuur besliste in zitting van 25 mei 2020 tot de plaatsing van fotovoltaïsche panelen op het dak van het woonzorgcentrum en serviceflats "De Vlindertuin". Een kaderovereenkomst werd hiervoor afgesloten met Fluvius. Welzijnsvereniging OPcura kan immers als openbare organisatie intekenen op een raamcontract van Fluvius dat hierdoor de projectcoördinatie op zich nam.

Evaluatie 2020: Eind 2020 werden de zonnepanelen effectief geïnstalleerd op het dak van het woonzorgcentrum en de serviceflats. Begin 2021 zal de laatste afwerking, oplevering en indienststelling van de installatie plaatsvinden.

In totaal werden 362 panelen geïnstalleerd met een totale oppervlakte van 597m². De jaarlijkse verwachte energieopbrengst bedraagt 95.100 kWh, ongeveer 30% van het jaarlijkse verbruik van het woonzorgcentrum. De terugverdientijd van de energetische investering bedraagt 6 jaar.

Deze installatie geeft een verwachte besparing van 19,3 ton CO₂ per jaar, ofwel het equivalent van 3 voetbalvelden bos. Via een display in de inkomhal van het woonzorgcentrum zullen bewoners, personeel en bezoekers dagelijks kunnen nagaan hoeveel kWh de zonnepanelen de betreffende dag en in totaal hebben opgebracht en hoeveel kg CO₂ hierdoor vermeden werd.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	20.569
Saldo	0	0	20.569
Investerings			
Uitgaven	149.442	175.000	175.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-149.442	-175.000	-175.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-44: Uitvoeren van relighting en relamping in het woonzorgcentrum en de serviceflats

Uit een energieprestatiediagnose, uitgevoerd voor het woonzorgcentrum "De Oase" in 2019, blijkt dat de verlichtingstypes in het woonzorgcentrum gedateerd zijn en best vervangen worden door ledverlichting. De beste optie is hierbij relighting, namelijk het mee vervangen van de armaturen; ondermeer in de gangen, bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimtes.

Ook in serviceflats "Den Eikendreef" dient oudere verlichting in gemeenschappelijke ruimtes vervangen te worden door meer energiezuinige alternatieven.

De daling van de CO2-uitstoot wordt door deze maatregel geraamd op 29,84 ton per jaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De lichtarmaturen op het gelijkvloers in serviceflats De Vlindertuin werden vervangen door meer energiezuinige LED-panelen. In 2021 zal de verlichting op de eerste en tweede verdieping vervangen worden door een energiezuiniger alternatief.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	3.601	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.601	-4.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-45: Hernieuwen, herstellen en energiezuiniger maken van stookplaats, verwarming en sanitair

Hernieuwingen en herstellingen in de stookplaats van het woonzorgcentrum dringen zich op. Het is belangrijk om hierbij over te schakelen naar meer energiezuinige oplossingen.

Zo zijn verschillende pompen met bijbehorend kraanwerk in de stookplaats niet geïsoleerd. Deze kunnen voorzien worden van een vaste isolatiemat of een -matras. Ongeïsoleerde oppervlaktes waar warm water doorstroomt, zorgen immers voor onnodige warmteverliezen die beperkt kunnen worden door isolatie te plaatsen.

Ook de warmtewisselaar die zorgt voor het sanitair warm water is niet geïsoleerd. Door de isolatie ervan zullen de stralingsverliezen gereduceerd worden.

Door de verwarmingsinstallatie hydraulisch en regeltechnisch verder te optimaliseren, kan de installatie ook vaker condenseren.

In de stookplaats zijn nog heel wat trapgestuurde pompen aanwezig. Deze draaien steeds op een vaste snelheid terwijl dit door de thermostatische kranen niet steeds nodig is. Bijgevolg is het aangewezen om deze te vervangen door frequentiegestuurde varianten.

Door corrosie in de sanitaire leidingen ontstaan er heel regelmatig lekken met waterschade of hinder in de werking tot gevolg. Naast de herstelling van deze lekken, is het ook noodzakelijk om preventief bepaalde leidingen te vervangen om onverwachte lekken tegen te gaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd nog niet opgestart.

In 2020 werd het woonzorgcentrum reeds geconfronteerd met diverse lekken in sanitairleidingen met veel ongemakken tot gevolg. De aanwezige puntcorrosie in deze leidingen zal verder leiden tot nieuwe lekken waardoor een hernieuwing van deze leidingen zich meer en meer opdringt.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-48: Het plaatsen van drinkwatertappunten in het woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum "De Oase" verbruikt jaarlijks een grote hoeveelheid flessenwater voor gebruik door bewoners en personeel.

Steeds meer wordt het gebruik van kraantjeswater gestimuleerd gelet op de impact op het milieu. Kraantjeswater wordt immers niet verpakt en wordt niet getransporteerd over de weg. De uitstoot van CO2 bij de productie van flessenwater ligt dan ook veel hoger dan voor leidingwater. Naast ecologische voordelen zijn er ook economische voordelen aangezien leidingwater goedkoper is dan flessenwater.

Gelet op deze ecologische en economische voordelen wil welzijnsvereniging OPcura overgaan tot de plaatsing van drinkwatertoestellen met leidingwater.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De leefruimtes in het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum en vergaderlokalen werden uitgerust met drinkwatertappunten aangesloten op leidingwater. De nodige karaffen werden aangekocht om het water te verdelen bij de bewoners. De werkprocessen werden aangepast naar aanleiding van deze andere verdeling van water.

Evaluatie 2020: Deze actie werd bijgevolg reeds gerealiseerd in het eerste semester. De werking met drinkwatertappunten in plaats van glazen waterflessen werd vervolgens geïmplementeerd in de dagelijkse werking op de bewonersafdelingen.

Actieplan: AP-30: Aanpassen infrastructuur en uitrusting aan gewijzigde noden

Het is aangewezen dat de welzijnsvereniging beschikt over een infrastructuur die aangepast is aan de noden van ouderen. Serviceflatgebouw "Den Eikendreef" is meer dan 20 jaar in gebruik waardoor hernieuwing noodzakelijk is.

Ook de mogelijkheid tot aanpassing van de infrastructuur aan nieuwe opportuniteiten (zoals vb. een mantelzorgwoon gelegenheid) moet onderzocht worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In 2020 werd actie ondernomen om een visie te ontwikkelen over de uitbouw van de zorgcampus. Door externe omstandigheden kon deze visie echter nog niet ontwikkeld worden.

Hierdoor werden investeringen inzake renovatie van serviceflats "Den Eikendreef" nog niet uitgevoerd aangezien eerst een standpunt ingenomen moet worden over een mogelijke renovatie of vernieuwbouw van dit gebouw.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-49: Realiseren hernieuwing verwarming in serviceflats Den Eikendreef in samenwerking met de eigenaar

In serviceflats "Den Eikendreef" is er elektrische verwarming voorzien. In elke serviceflat is er een accumulator in de leefruimte en convectoren in de slaapkamer en badkamer. In de gangen zijn er elektrische convectoren voorzien, in de centrale ontmoetingsruimte accumulatoren.

De accumulator laadt 's nachts op in functie van de buitentemperatuur. De op te laden warmte kan enkel worden bijgeregeld in het elektrisch bord. Via het domoticasysteem is er een omschakeling tussen dag- en nachtritme. Deze regelt ook de convector van de slaapkamer.

Deze elektrische verwarming wordt door de bewoners als weinig comfortabel ervaren. Er zijn weinig regelmogelijkheden waardoor de bewoners soms de ramen openzetten om het teveel aan warmte af te voeren of op andere momenten het te koud hebben.

Bovendien zorgt deze verwarming voor hoge energiekosten in vergelijking met verwarming op gas met klachten van bewoners en hun familie tot gevolg.

Bijgevolg is het noodzakelijk om deze verwarming te hernieuwen. Aangezien de welzijnsvereniging het gebouw huurt van het OCMW Opwijk, zal deze hernieuwing van de verwarming gerealiseerd worden in samenwerking met het OCMW Opwijk die ook zal instaan voor het bekostigen van deze hernieuwing.

Er dient hierbij een keuze gemaakt te worden tussen een individueel (per flat) of een centraal verwarmingssysteem in het gebouw. Een mogelijkheid voor een individueel systeem is een elektrische warmtepomp lucht-water per serviceflat. Voor een centrale oplossing kan de omvorming van de fietsenberging tot stookplaats voorgesteld worden met als opwekker een condenserende aardgasketel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Binnen de Raad van Bestuur werden diverse besprekingen gehouden rond de toekomst van serviceflats "Den Eikendreef". In afwachting van een definitieve visie hieromtrent, worden er geen stappen ondernomen voor de hernieuwing van de uitrusting en infrastructuur van dit serviceflatgebouw.

Evaluatie 2020: De Raad van Bestuur keurde op 27 juli 2020 de invoering van een compensatie voor de elektriciteitskosten voor de bewoners van serviceflats "Den Eikendreef" goed. Deze compensatie bedraagt €50 en wordt maandelijks verrekend via de verblijfsfactuur, voor het eerst vanaf de verblijfsfactuur van de maand augustus 2020.

Deze compensatie werd toegekend voor onbepaalde duur in afwachting van een definitief standpunt rond de renovatie of hernieuwing van de verwarming en/of serviceflatgebouw.

Actie: ACT-50: Hernieuwen van de noodalarmen in serviceflats Den Eikendreef

In een serviceflatgebouw moet elke serviceflat uitgerust zijn met een welzijnsalarm zodat de bewoner in geval van een nood- of crisissituatie steeds hulp kan inroepen.

Het serviceflatgebouw "Den Eikendreef" is meer dan 20 jaar in gebruik. Enkele noodtoestellen zijn reeds defect gegaan en werden vervangen, maar een hernieuwing van het noodoproepsysteem in alle serviceflats dringt zich op. Door deze hernieuwing zorgen wij ervoor dat de permanentie in geval van nood gewaarborgd blijft.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Binnen de Raad van Bestuur werden diverse besprekingen gehouden rond de toekomst van serviceflats "Den Eikendreef". In afwachting van een definitieve visie hieromtrent, worden er geen stappen ondernomen voor de hernieuwing van de uitrusting en infrastructuur van dit serviceflatgebouw.

Defecte toestellen worden uiteraard wel hersteld of vervangen zodat de goede werking van het noodoproepsysteem gewaarborgd blijft.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-51: Hernieuwen van de parlofonie in serviceflats Den Eikendreef

In de inkomhal van serviceflats "Den Eikendreef" bevindt zich het intercomsysteem voor de serviceflats.

Via de parlofoon in elke individuele serviceflat kan een bewoner makkelijk een bezoeker toegang verlenen tot het gebouw.

Het gebouw "Den Eikendreef" is meer dan 20 jaar in gebruik. Dit intercomsysteem is aan hernieuwing toe.

De mogelijkheid dient onderzocht te worden om de parlofonie te vervangen door videofonie in het kader van het verhogen van het veiligheidsgevoel bij de bewoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Binnen de Raad van Bestuur werden diverse besprekingen gehouden rond de toekomst van serviceflats "Den Eikendreef". In afwachting van een definitieve visie hieromtrent, worden er geen stappen ondernomen voor de hernieuwing van de uitrusting en infrastructuur van dit serviceflatgebouw, uitgezonderd herstellingen bij defecten.

Actie: ACT-52: Rolstoeltoegankelijker maken van de ingang van serviceflats Den Eikendreef

De toegang tot het serviceflatgebouw "Den Eikendreef" is moeilijk voor bewoners in een rolstoel of met een looprek. Acties moeten ondernomen worden om dit gebouw rolstoeltoegankelijker te maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In afwachting van een definitieve visie rond een toekomstige renovatie of vernieuwbouw van dit serviceflatgebouw wordt deze actie nog niet uitgevoerd.

Actie: ACT-53: Onderzoeken naar de mogelijkheid tot inpassing van een mantelzorgbed op de bewonersafdelingen

Wanneer een zorgbehoevende oudere wordt opgenomen in het woonzorgcentrum, blijft in een aantal situaties een zelfredzame partner vaak achter in het oorspronkelijke thuismilieu. Vanaf 1 januari 2017 werd de mogelijkheid tot professionele woon- en zorgomkadering voor koppels in een residentiële zorgsetting door opname van de zelfredzame partner buiten de erkende capaciteit van een woonzorgcentrum mogelijk gemaakt in het woonzorgdecreet. Hierbij wordt ingespeeld op de maatschappelijke evoluties van vergrijzing en verzilvering van het gezinsleven en de veranderende zorgvraag van hoogbejaarde koppels.

Het woonzorgcentrum vervult dan ten aanzien van deze opgenomen partner een aantal basisopdrachten (het aanbieden van maaltijden, gebruik en onderhoud bedlinnen,...). De mogelijkheid tot opname buiten de erkende capaciteit staat niet open voor niet-zelfredzame personen. Zij kunnen enkel opgenomen worden binnen de erkende capaciteit van een woonzorgcentrum.

De welzijnsvereniging zal onderzoeken of dergelijke mantelzorgwoongelegenheden ook ingevoerd kunnen worden in het woonzorgcentrum. Een woonzorgcentrum die dergelijke woongelegenheden wil aanbieden, moet hiervoor ook de toelating ontvangen van de Vlaamse Overheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Door de coronacrisis werd het woonzorgcentrum geconfronteerd met beperkende maatregelen, leegstand en opnamestop. In het licht van deze coronacrisis was een onderzoek naar de mogelijkheid om een mantelzorg te laten inwonen niet aan de orde. Deze actie wordt dan ook verschoven naar een volgend jaar in het meerjarenplan.

Actie: ACT-74: Optimalisering afvalopslag, leveranciers- en personeelsingang

Aan de achterzijde van het woonzorgcentrum is er een opslagplaats met bovengrondse afvalcontainers die wekelijks geleidigd worden.

Deze opslagplaats is niet volledig gesloten en voldoet hierdoor niet meer aan de vereisten op het vlak van voedselhygiëne en -veiligheid voor de naastliggende keuken.

Tevens wordt vastgesteld dat de huidige fietsenberging te klein is. Steeds meer personeelsleden komen met de fiets naar het werk waardoor vele fietsen onbeschut staan.

Door de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers wordt er plaats ingewonnen aan de leveranciersingang. Deze ruimte kan vervolgens ingenomen worden voor de plaatsing van een nieuwe grotere overdekte fietsenstalling voor het personeel.

De personeelsingang en binnenkoer aan de personeelsrefter zal ook deels overdekt worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De uitvoering van deze actie wordt voorzien vanaf het jaar 2021.

Actieplan: AP-31: Beschikken over vernieuwde en goed functionerende installaties en uitrusting

Op de zorgcampus zijn er diverse installaties, machines en uitrusting in gebruik.

Het is noodzakelijk om deze installaties, machines en uitrusting stelselmatig te vernieuwen of te optimaliseren zodat de zorgcampus beschikt over een hedendaagse en functionele uitrusting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Diverse acties werden in het kader van dit actieplan ondernomen, niettegenstaande de coronacrisis en afwezigheid van de functie van woonverantwoordelijke zorgde voor enige vertraging.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	15.108	29.750	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.108	-29.750	-70.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-54: Hernieuwing meubilair bewonerskamers en gemeenschappelijke (zit)ruimtes

Het meubilair in de bewonerskamer zal stelselmatig vernieuwd worden.

De voorbije jaren werd reeds geïnvesteerd in de verbetering van het ligcomfort (bedden, nachtkastjes), zodat nu prioriteit gegeven zal worden aan het zitcomfort (hernieuwing geriatrische zetels).

Daarna zal jaarlijks afhankelijk van de meest dringende noden nagegaan worden welk meubilair in het betreffende jaar vernieuwd zal worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De Raad van Bestuur gunde op 28 september 2020 een overheidsopdracht voor de levering van relaxfauteuils aan het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum.

Deze overheidsopdracht had betrekking op 62 huiselijke relaxzetels.

De gunning en bestelling werd gerealiseerd in 2020, de levering wordt gepland in het eerste trimester 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	4.750	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.750	-40.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-55: Vernieuwen van materiaal en uitrusting op het vlak van comfortzorg aan de bewoners

Bij zorgbehoevende ouderen bestaat er een risico op het ontwikkelen van doorligwonden of decubitus als zij langdurig in bed moeten blijven liggen of in eenzelfde houding moeten zitten in een zetel of rolstoel.

Doorligwonden kunnen heel wat ongemak en pijn veroorzaken zodat het aangewezen is te werken aan de preventie van doorligwonden.

Het woonzorgcentrum beschikt reeds over heel wat materiaal en uitrusting (zoals bijvoorbeeld drukverdelende matrassen en zitkussens), maar verouderde materialen moeten tijdig hernieuwd kunnen worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Het vernieuwen van materiaal op het vlak van comfortzorg was beperkt tot de vernieuwing van een aantal visco-elastische matrassen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	2.269	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.269	-5.000	-5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-56: Het ondernemen van acties in het kader van hittepreventie

Elke woonzorgcentrum moet een intern warmteactieplan ontwikkelen. Dit plan treedt in werking zodra de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan wordt opgestart.

Indien deze fase wordt opgestart, moet een geklimatiseerde ruimte beschikbaar gemaakt worden die voldoende groot is voor alle bewoners van wie de verblijfsruimten de vereiste temperatuur niet halen. Alle maatregelen moeten immers ondernomen worden om in alle verblijfsruimten een temperatuur van maximaal 26°C te bewaren of, als de waarschuwingsfase van kracht is, een temperatuur die lager ligt dan de buitentemperatuur.

Tijdens de zomermaanden worden echter vaak hoge temperaturen in het woonzorgcentrum vastgesteld. De installatie van airco in de leefruimtes en verpleegposten van het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum zal voorzien worden ter preventie van de gevolgen van hitte zowel voor bewoners als voor personeel.

Tevens zal zonnewering hersteld en hernieuwd worden zodat een aangepaste en goed functionerende zonnewering aanwezig is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Het bestaande hitteplan werd toegepast tijdens de hittegolf in de zomer met aandacht voor o.a. voldoende vochttoediening, aangepaste voeding, aangepaste activiteiten,...

Bijkomende acties bleven beperkt tot de aankoop van bijkomende mobiele aircotoestellen en herstellingen aan zonneweringen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	2.807	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.807	-5.000	-5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-57: Hernieuwen van het kapsalon in het woonzorgcentrum

Op de eerste verdieping van het woonzorgcentrum bevindt zich een kapsalon waar vele bewoners van het woonzorgcentrum en de serviceflats en gebruikers van het centrum voor dagverzorging gebruik van maken.

Dit kapsalon moet opgefrist worden. Tevens moet nagegaan worden of een functionelere indeling van het kapsalon mogelijk is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd niet uitgevoerd. Het kapsalon was immers lange tijd gesloten in 2020 omwille van de coronamaatregelen en gebruikt als kamer binnen de cohortafdeling.

Actie: ACT-58: Herinrichten van de verpleegposten in het woonzorgcentrum

Op elke bewonersafdeling van het woonzorgcentrum bevindt er zich een verpleegpost. In deze verpleegposten worden o.a. medicijnen bewaard, administratieve documenten van bewoners en vinden briefings, teamoverleg en contacten met huisartsen plaats.

De ruimte binnen deze verpleegposten is eerder beperkt. Een herinrichting van deze verpleegposten is aangewezen met als doel te zorgen voor een meer functionelere indeling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd niet uitgevoerd in 2020.

Actie: ACT-59: Hernieuwen van de gordijnen in bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimtes

Het is aangewezen om de gordijnen in de bewonerskamers stelselmatig te hernieuwen.

Er wordt hierbij geopteerd om jaarlijks de gordijnen op één bewonersafdeling te hernieuwen.

Deze gordijnen dienen te voldoen aan de brandveiligheidsnormen voor de woonzorgcentra en moeten voldoende verduisterend zijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd niet uitgevoerd in 2020.

Actie: ACT-60: Vernieuwen van de kitchenettes in de leefruimte op de bewonersafdelingen

Op elke bewonersafdeling bevindt zich een leefruimte met een kitchenette.

Deze kitchenette werd reeds vernieuwd op de afdeling 't Stenen Wegske, maar is ook aan hernieuwing toe op de twee andere bewonersafdelingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd niet uitgevoerd in 2020.

Actie: ACT-62: Plaatsen van muurbescherming in de bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimten

In bewonerskamers wordt er vaak schade aangebracht aan het pleisterwerk door het gebruik van geriatrische zetels. Na hernieuwing van de geriatrische zetels op de bewonerskamers dient er nieuwe of bijkomende muurbescherming geplaatst te worden zodat deze schade vermeden wordt.

Door deze plaatsing van muurbescherming worden frequente herstellingen aan het pleisterwerk door de eigen technische dienst verminderd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd niet opgestart in 2020.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-63: Hernieuwen van de koelkasten op de bewonerskamers en leefruimtes

Elke bewoner beschikt over een eigen koelkast op de kamer. Deze koelkast is ingebouwd in de kleerkast.

Reeds verschillende toestellen werden vervangen. De verwachting is dat de komende jaren stelselmatig alle koelkasten defect zullen gaan.

Gelet op de hoge kostprijs van één koelkast, is het aangewezen om alle koelkasten op hetzelfde moment te vervangen.

Door het uitschrijven van een overheidsopdracht kan een betere prijs bedongen worden en kunnen de koelkasten preventief vervangen worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Een overheidsopdracht voor de levering van 76 nieuwe koelkasten werd gegund. Deze nieuwe koelkasten werden in de bewonerskamers geplaatst ter vervanging van de huidige oudere modellen.

Evaluatie 2020: Deze actie werd uitgevoerd in het eerste semester 2020.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	10.032	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.032	-15.000	-15.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-32: Verbeteren van infrastructuur en uitrusting op het vlak van faciliteiten

Door de stelselmatige hernieuwing van installaties, machines en uitrusting met een hoge levensduur blijft de kwaliteit van de dienstverlening en efficiëntie van de werking gewaarborgd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Diverse acties werden in het kader van dit actieplan ondernomen, niettegenstaande de coronacrisis en de afwezigheid van de functie van woonverantwoordelijke voor enige vertraging zorgde.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.780	3.450	3.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.780	-3.450	-3.200
Investerings			
Uitgaven	26.658	66.900	93.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.658	-66.900	-93.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-64: Voorzien van compartimentering in de keuken in functie van de voedselveiligheid

In het woonzorgcentrum bevindt zich een grootkeuken waar dagelijks verse maaltijden worden bereid.

In de keuken is er reeds compartimentering voorzien tussen vuil (afwasruimte), proper (bereidingskeuken) en stockage van voedingsproducten.

In de bereidingskeuken dient echter bijkomende compartimentering voorzien te worden tussen de "warme" keuken en de "koude" keuken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd nog niet opgestart in 2020.

Actie: ACT-65: Hernieuwen apparatuur keuken

De grootkeuken in het woonzorgcentrum is uitgerust met diverse apparatuur. Om de kwaliteit van de maaltijden te blijven waarborgen en efficiëntie binnen de werking van de keuken te verhogen, is hernieuwing of bijkomende aankoop van keukenapparatuur nodig.

Er is dan ook o.a. nood aan de aankoop van een tweede combisteamer voor de bereiding van de maaltijden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In 2020 werd er verder geïnvesteerd in de hernieuwing en uitbreiding van apparatuur en materialen voor de keuken van het woonzorgcentrum.

Zo werd er een overheidsopdracht gegund voor de hernieuwing van de combisteamer.

Daarnaast werden ook een broodmachine, zegelmachine voor het vacuüm verpakken van voedsel en een professionele staafmixer aangekocht.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	16.869	16.500	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.869	-16.500	-15.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-66: Hernieuwen van de koelcellen in de keuken

In de keuken van het woonzorgcentrum bevinden zich enkele koelcellen voor de bewaring van de voedingsproducten. Deze koelcellen dienen vernieuwd te worden zodat er geen defecten optreden.

Er wordt immers vastgesteld dat de verdamper van deze koelcellen constant ijsvorming genereert. Ijs is echter een isolator wat maakt dat de koeling niet optimaal meer gebeurt.

In het kader van een goede werking van deze koelcellen en het verminderen van het energieverbruik is een hernieuwing bijgevolg noodzakelijk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd nog niet opgestart in 2020.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-68: Vernieuwing van de liftbus van het dagverzorgingscentrum

Dagelijks worden gebruikers van en naar het centrum voor dagverzorging vervoerd door een chauffeur in loondienst en vrijwilligers.

De welzijnsvereniging beschikt hierbij over een personenwagen en liftbus.

Deze liftbus is aan vervanging toe. Het is immers belangrijk dat de liftbus zich in een goede staat bevindt aangezien het vervoer een cruciaal gegeven is in het garanderen van een voldoende hoge bezetting in het dagverzorgingscentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Deze actie werd voorzien op een later tijdstip in het meerjarenplan en werd bijgevolg nog niet uitgevoerd.

In 2020 was de liftbus lange tijd buiten gebruik wegens een ernstig defect. Doordat het dagverzorgingscentrum ook lange perioden gesloten was, bleef de impact op de werking beperkt.

Actie: ACT-69: Vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij

Onderhoud van de kamers en gemeenschappelijke ruimtes is noodzakelijk en een belangrijk element op het vlak van klanttevredenheid.

Bijgevolg is het aangewezen om te investeren in de hernieuwing van schoonmaakmateriaal.

Zo is er nood aan de vervanging van de schrobzuigautomaat en enkele schoonmaakkarren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Door gemeente/OCMW Opwijk werd een nieuwe overheidsopdracht in de markt gezet voor de levering van schoonmaakproducten, -materialen en producten voor sanitaire hygiëne. De Raad van Bestuur keurde op 26 oktober 2020 de deelname van OPcura W.V. aan deze overheidsopdracht goed en mandateerde de gemeente om ook in naam van de welzijnsvereniging deze opdracht te voeren. Medewerkers van welzijnsvereniging OPcura waren dan ook betrokken bij de opmaak van het bestek.

Voor de aankoop van nieuwe materialen en uitrusting wordt eerst de gunning van deze overheidsopdracht (gepland eind 1e trimester 2021) afgewacht.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-8.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-70: Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT

In een overgangsfase zal de welzijnsvereniging gebruik maken van de netwerk- en ICT-infrastructuur van gemeente/OCMW. In het kader van de informatieveiligheid wordt er wel een virtuele afscheiding voorzien tussen data van gemeente/OCMW en het netwerk van de welzijnsvereniging. Er wordt een gezamenlijke mappenstructuur voorzien waarop gemeente/OCMW en de welzijnsvereniging gemeenschappelijke documenten voor elkaar ter inzage kunnen plaatsen.

De kosten, inclusief de kost van het ICT-personeel, voor het gebruik van de gemeenschappelijke netwerk- en ICT-infrastructuur zullen door gemeente/OCMW gefactureerd worden aan OPcura aan de hand van een welbepaalde verdeelsleutel (zoals het aantal PC's in de zorgvereniging, het aantal ICT-gebruikers en/of het gebruik van disk space). Bij noodzakelijke hernieuwing of herstelling van de ICT-infrastructuur zal steeds gestreefd worden om een fysieke opsplitsing tussen beide netwerken te bekomen. Doelstelling is immers om 5 jaar na de exploitatie van de welzijnsvereniging deze fysieke opsplitsing te realiseren.

Aan de welzijnsvereniging zullen de noodzakelijke kosten voor deze opsplitsing, wat betreft het deel voor OPcura, doorgerekend worden en/of door de leverancier apart gefactureerd worden.

Daarnaast dient de welzijnsvereniging in te spelen op nieuwe of toekomstige noden die gevolgen hebben op het vlak van ICT zoals bijvoorbeeld nieuwe software in het kader van digitale facturatie, het beheer van dossiers in het kader van overheidsopdrachten,...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Een softwaremodule voor de digitale verwerking van inkomende facturen werd geïmplementeerd binnen de werking van de dienst financiën en bij de verschillende budgethouders.

Door de personeelsdeskundige wordt gebruik gemaakt van vernieuwde HR-softwaretoepassingen.

De digitale facturatie naar de zorgkassen werd verder geïmplementeerd zodat het woonzorgcentrum uit de voorschotregeling kon stappen.

Een PC met touchscreen werd aangekocht voor gebruik in de keuken en met als doel het digitaliseren van werkdocumenten en processen binnen het keukenteam.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.250	2.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.250	-2.200
Investerings			
Uitgaven	2.232	31.900	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.232	-31.900	-15.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-71: Uitbreiden van het werkmateriaal voor de technische dienst

Door de oprichting van de welzijnsvereniging doet de technische dienst van OPcura W.V. minder beroep op de tewerkstellingscel van het OCMW Opwijk.

Bijgevolg is het noodzakelijk om te investeren in werkmateriaal voor de technische dienst zodat zij de herstellingen en interventies in eigen beheer met aangepast materiaal kunnen uitvoeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Diverse aankopen van klein materieel voor de technische dienst werden gedaan. Op deze manier wordt getracht om stelselmatig het werkmateriaal te hernieuwen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.780	2.200	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.780	-2.200	-1.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-72: Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting

Op de zorgcampus wordt er gebruik gemaakt van verschillende installaties en uitrusting (zoals bijvoorbeeld tilliften). Aan deze installaties kunnen er steeds onverwachte defecten optreden waardoor het soms aangewezen is om de gehele installatie te vernieuwen.

Daarnaast hebben sommige installaties een hoge levensduur waardoor het aangewezen is om deze stelselmatig te vernieuwen door nieuwere en efficiëntere installaties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	7.558	18.500	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.558	-18.500	-15.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-73: Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur

In het woonzorgcentrum "De Oase" moet er door middel van een codeslot een beveiliging aangebracht worden op de deuren van de traphallen.

Tijdens het laatste inspectiebezoek van Zorginspectie werd dit immers als een tekort op de erkenningsnormen beschouwd zodat deze aanpassing noodzakelijk is.

In 2020 werden wij geconfronteerd met een inbraak met diefstal in serviceflats "De Vlindertuin". Naar aanleiding hiervan is het aangewezen om de hoofdingang van beide serviceflatgebouwen beter te beveiligen tegen diefstal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Naar aanleiding van een inbraak met diefstal in serviceflats "De Vlindertuin" in 2020 werd deze actie toegevoegd aan het meerjarenplan 2020-2025. Een bijkomende beveiliging van de hoofdingang van het serviceflatgebouw zal gerealiseerd worden in 2021. De beveiliging van de traphallen in het woonzorgcentrum wordt gepland voor het jaar 2021.

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.389.167	1.372.105	1.300.000
Saldo	1.389.167	1.372.105	1.300.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.389.167	1.372.105	1.300.000
Saldo	1.389.167	1.372.105	1.300.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	116	5.230	5.230
Ontvangsten	2	0	0
Saldo	-114	-5.230	-5.230
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	116	5.230	5.230
Ontvangsten	2	0	0
Saldo	-114	-5.230	-5.230
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-3: Gelijkblijvend beleid Transacties in verband met de openbare schuld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP-3: Gelijkblijvend beleid Transacties in verband met de openbare schuld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.393	14.849	9.870
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.393	-14.849	-9.870
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.393	14.849	9.870
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.393	-14.849	-9.870
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.366	68.575	61.455
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.366	-68.575	-61.455
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.366	68.575	61.455
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.366	-68.575	-61.455
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-7: Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	118.919	124.165	127.070
Ontvangsten	121	127	127
Saldo	-118.798	-124.038	-126.943
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-7: Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	118.919	124.165	127.070
Ontvangsten	121	127	127
Saldo	-118.798	-124.038	-126.943
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	109.272	120.644	131.178
Ontvangsten	225	329	329
Saldo	-109.046	-120.315	-130.849
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	109.272	120.644	131.178
Ontvangsten	225	329	329
Saldo	-109.046	-120.315	-130.849
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	779.622	821.975	834.512
Ontvangsten	118.779	114.204	107.747
Saldo	-660.843	-707.771	-726.765
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	779.622	821.975	834.512
Ontvangsten	118.779	114.204	107.747
Saldo	-660.843	-707.771	-726.765
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-11: Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.060	8.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.060	-8.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-11: Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.060	8.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.060	-8.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.822	57.581	69.981
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.822	-57.581	-69.981
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.822	57.581	69.981
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.822	-57.581	-69.981
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.651	12.525	16.597
Ontvangsten	70.179	72.364	95.024
Saldo	60.528	59.839	78.427
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.651	12.525	16.597
Ontvangsten	70.179	72.364	95.024
Saldo	60.528	59.839	78.427
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.628	5.575	9.400
Ontvangsten	454	600	1.600
Saldo	-2.175	-4.975	-7.800
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.628	5.575	9.400
Ontvangsten	454	600	1.600
Saldo	-2.175	-4.975	-7.800
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	385.858	397.745	423.894
Ontvangsten	267.398	282.335	287.905
Saldo	-118.460	-115.410	-135.989
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	385.858	397.745	423.894
Ontvangsten	267.398	282.335	287.905
Saldo	-118.460	-115.410	-135.989
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	149.125	159.149	164.654
Ontvangsten	122.444	125.572	128.494
Saldo	-26.681	-33.577	-36.160
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	149.125	159.149	164.654
Ontvangsten	122.444	125.572	128.494
Saldo	-26.681	-33.577	-36.160
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	395.214	426.027	437.214
Ontvangsten	401.311	406.410	395.478
Saldo	6.097	-19.617	-41.736
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	395.214	426.027	437.214
Ontvangsten	401.311	406.410	395.478
Saldo	6.097	-19.617	-41.736
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.075.635	4.141.402	4.229.650
Ontvangsten	4.339.376	4.298.274	4.247.922
Saldo	263.741	156.872	18.272
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.075.635	4.141.402	4.229.650
Ontvangsten	4.339.376	4.298.274	4.247.922
Saldo	263.741	156.872	18.272
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonedal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	271.598	280.707	282.483
Ontvangsten	225.625	217.549	229.167
Saldo	-45.973	-63.158	-53.316
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonedal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	271.598	280.707	282.483
Ontvangsten	225.625	217.549	229.167
Saldo	-45.973	-63.158	-53.316
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	26.946
Ontvangsten	0	0	95
Saldo	0	0	-26.851
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	26.946
Ontvangsten	0	0	95
Saldo	0	0	-26.851
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 9693

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 53673



Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Periode: 2020

OPcura W.V. (0684493762)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Prioritair Beleid

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-1: Het aanbieden van een dienstverlening op maat van ouderen

Welzijnsvereniging OPcura heeft de volgende missie:

“Kwetsbare ouderen en hun sociale omgeving, verweven in de gemeenschap, samen (*) totaalzorg (**) geven, een veilige en geborgen thuis bieden en kansen aanreiken om zelfstandigheid te versterken en zich te ontplooiën.”

(*) In interactie met de oudere, dienst sociale omgeving, samen met vrijwilligers, externe

organisaties, lokale gemeenschap, studenten,...

(**) psychisch, sociaal, fysisch, administratief

Volgende waarden werden hierbij vooropgesteld:

- Kwaliteit
- Teamwork
- Vertrouwen
- Respect

Op basis van deze missie zal de welzijnsvereniging een dienstverlening op maat voor ouderen of personen met een zorgnood organiseren op volgende 4 domeinen:

- Thuiszorg
- Buurtzorg
- Brugzorg
- Woonzorg

Door deze dienstverlening wil OPcura W.V. ouderen en personen met een zorgnood kwalitatief, laagdrempelig en op maat ondersteunen op het vlak van wonen en leven.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-10-2026

Evaluatie:

Het jaar 2020 kan als een uitzonderlijk jaar bestempeld worden. De coronapandemie had een zware impact op het maatschappelijke en economische leven en speelde ook hard in de zorgsector waaronder de residentiële ouderenzorg.

Tijdens deze coronacrisis stond het continueren van de dienstverlening steeds voorop, maar dit werd bemoeilijkt door lockdowns, tijdelijke stopzetting van dienstverlening, beperkende COVID-19-maatregelen en leegstand.

Het verder uitbouwen van de dienstverlening op de zorgcampus was tijdens deze coronacrisis dan ook niet mogelijk met als gevolg een vertraging in de uitvoering van verschillende actieplannen uit het meerjarenplan.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-22: Verbreden en toegankelijker maken van het bestaande aanbod op de zorgcampus

Eén van de uitdagingen van de welzijnsvereniging is om een integrale ouderenzorg aan te bieden d.w.z. zorg op maat van de veranderende cliënt die naadloos kan overstappen van de ene dienst naar de andere dienst.

De meer bedrijfseconomische cultuur en de hieraan verbonden flexibiliteit van de zorgvereniging moet ervoor zorgen dat de zorg nog beter en efficiënter uitgebouwd wordt zodat de burger kan genieten van een betere ouderenzorg in de gemeente.

De meerwaarde is dan ook dat op termijn hierdoor meer opportuniteiten worden gecreëerd om dienstverlening rond zorg uit te bouwen (= zorgverbreding).

Het verbreden van het aanbod, al dan niet in samenwerking met andere actoren, en het kenbaar maken van dit aanbod zijn de speerpunten binnen dit actieplan.

Dit informeren over de dienstverlening zal zowel gerealiseerd worden via traditionele kanalen (vb. infobrochure) als via specifieke activiteiten of projecten.

Binnen het geheel van het aanbod van de zorgcampus neemt de zorgcoach als intern aanspreekpunt een belangrijke plaats in.

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Na twee maanden normale werking begon in maart 2020 de coronapandemie met een zware impact op de dagelijkse werking van de ouderenvoorzieningen. De zorgcampus van welzijnsvereniging OPcura kende een zware uitbraak tijdens de tweede coronagolf. Tijdens deze coronacrisis lag de nadruk dan ook op het uitwerken van bezoeksregelingen, het implementeren van de steeds veranderende COVID-19-maatregelen, het continueren van de personeelsbezetting en het correct en eenduidig informeren van bewoners, familieleden en mantelzorgers. Dienstverleningen werden tijdelijk stopgezet en de voorzieningen werden geconfronteerd met leegstand en lagere bezetting. Binnen deze context was het verbreden en toegankelijk maken van het bestaande aanbod dan ook niet wenselijk en mogelijk. De uitvoering van dit actieplan beperkte zich dan ook tot enkele acties zoals de publicatie van een brochure rond dementie.

Actie: ACT-1: Het aanbieden van nachtopvang op de zorgcampus

Nachtzorg is bestemd voor ouderen (met dementie) die nog zelfstandig of met familie thuis wonen, maar waarvoor de verzorging 's nachts (te) zwaar is geworden.

Nachtopvang maakt het dan mogelijk om 's nachts deskundige en professionele hulp te ontvangen. Tevens ontlast dit de mantelzorger die hierdoor van een goede nachtrust kan genieten en op deze manier overdag met hernieuwde krachten de zorg terug kan opnemen.

Zo zal nachtopvang de zorg thuis sterk ontlasten en maakt het op deze manier mogelijk om langer thuis te blijven wonen.

Volgens het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 en uitvoeringsbesluiten is nachtzorg mogelijk binnen een centrum voor kortverblijf of een dagverzorgingscentrum, twee voorzieningen die reeds behoren tot het aanbod van de welzijnsvereniging OPcura en waarbij nachtzorg zeer goed aansluit.


Door het aanbieden van nachtopvang verbreden wij het bestaande aanbod met een dienstverlening die in de ruimere regio nog niet of slechts heel beperkt wordt opgenomen en ondersteunen wij de thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers.

Budgethouder:


Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

De oprichting van nieuwe dienstverlening was door de coronacrisis niet aan de orde. De nadruk lag immers op het continueren van de bestaande dienstverlening binnen de geldende coronarichtlijnen.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-8) Aantal gefactureerde dagen nachtopvang

Numerieke standaardwaarde gewenst: 10

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Numeriek	minimum 10 Aantal	0 Aantal	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Nachtopvang werd in 2020 nog niet gerealiseerd.

Actie: ACT-2: Het aanbieden van meer flexibele dagopvang

Welzijnsvereniging OPcura beheert een centrum voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor de opvang van zwaar afhankelijke zorgbehoevende personen.

Momenteel is het enkel mogelijk om een volledige dag naar het dagverzorgingscentrum te komen.

Door het aanbieden van een dienstverlening met halve dagen kan het aanbod uitgebreid worden hetgeen een positief resultaat kan geven op het vlak van de gemiddelde bezetting.

De dienstverlening van het dagverzorgingscentrum wordt hierdoor meer toegankelijk, ook op financieel vlak.

Ook een combinatie van een halve dag dagverzorgingscentrum met een nacht nachtopvang behoort hierdoor tot de mogelijkheden.


Via bevraging bij gebruikers of de doelgroep kan nagegaan worden of nog verdere uitbreiding van de dienstverlening van het dagverzorgingscentrum in de toekomst aangewezen is.

Budgethouder:


Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Het uitbreiden van de dienstverlening in het centrum voor dagverzorging met halve dagen was niet aan de orde tijdens de coronacrisis. Het centrum voor dagverzorging kende in 2020 ook minder openingsdagen omwille van de tijdelijke stopzetting door coronarichtlijnen.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-9) Aantal gefactueerde halve dagen dagopvang

Numerieke standaardwaarde gewenst: 10

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Numeriek	minimum 10 Aantal	0 Aantal	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Het centrum voor dagverzorging kende veel minder openingsdagen dan gewoonlijk omwille van de coronacrisis. Een opvang met halve dagen was nog niet mogelijk.

Actie: ACT-3: Het aanbieden van dienstverlening in pakketten

Wanneer ouderen gebruik maken van verschillende dienstverleningen van de zorgcampus, kan een korting aangeboden worden aan deze ouderen.

Op deze manier kan vermeden worden dat sommige ouderen een dienstverlening stopzetten omwille van financiële redenen. Een dienstverlening in pakketten kan bijgevolg uitgebouwd worden met als doel klantenbinding te verhogen en om voldoende instroom van nieuwe klanten te verzekeren.


De pakketformule moet echter een (financiële) meerwaarde betekenen voor de oudere zodat er ook voor de welzijnsvereniging een degelijke afweging moet gemaakt worden tussen de kosten (toegekende korting) en verwachte return (meer (tevreden) klanten).

Budgethouder:


Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Deze actie zit in een voorbereidende fase waarbij de wettelijke mogelijkheden bij het Agentschap Zorg & Gezondheid reeds bevraagd werden. Omwille van de coronacrisis was deze actie in 2020 niet aan de orde.

Actie: ACT-4: Het ontwikkelen van een visie m.b.t. de invulling van perceel Kloosterstraat 71

Het perceel Kloosterstraat 71, vooraan op de zorgcampus, werd voorlopig ingericht als groen- en wandelzone.

Het is aangewezen om binnen de welzijnsvereniging een visie en financiële haalbaarheidsstudie te ontwikkelen rond de invulling van dit perceel.


Mogelijke invullingen zijn bijvoorbeeld de bouw van een nieuw dagverzorgingscentrum, uitbreiding van serviceflats "Den Eikendreef" of de bouw van een voorziening volgens de principes van klein genormaliseerd wonen waar 24u op 24u zorg en begeleiding in een huiselijke sfeer wordt geboden aan een kleine groep ouderen met dementie of psychiatrische problematiek.

Budgethouder:


Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Streefdatum: 30-06-2024

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

De Raad van Bestuur in zitting van 22 juni 2020 besliste om de opmaak van een zorgstrategische studie voor de zorgcampus uit te besteden aan een consultancybureau met expertise in de zorgsector. Deze aangestelde consultant heeft wegens een andere jobaanbieding zijn zelfstandige activiteit stopgezet. De opdracht tot opmaak van een visie over de zorgcampus werd dan ook niet uitgevoerd.

In de Raad van Bestuur (17 februari, 25 mei) werden ook diverse besprekingen gevoerd rond de toekomst van serviceflats "Den Eikendreef", gelegen op het naastliggende perceel Kloosterstraat 73.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	5.000,00
	Saldo	0,00	-5.000,00

Actie: ACT-5: Promoten van de dienstverlening van de zorgcampus d.m.v. specifieke acties of activiteiten

Het is belangrijk dat het brede publiek voldoende geïnformeerd wordt over het aanbod aan dienstverlening van de welzijnsvereniging.

Niet enkel nieuwe dienstverlening moet onder de aandacht gebracht worden, maar ook bestaande diensten (vb. centrum voor dagverzorging) zijn vaak nog onvoldoende gekend bij ouderen, mantelzorgers of zelfs professionele organisaties of dienstverleners. Voldoende instroom van nieuwe klanten is immers noodzakelijk om leegstand te vermijden.

Het verlenen van een goede, kwalitatieve zorg en dienstverlening en bijhorende mond-aan-mond-reclame is zeker hierin één van de speerpunten, maar vaak zal ook gerichte promotie nodig zijn om een goede instroom van nieuwe klanten te verzekeren.

Diverse acties of activiteiten kunnen dan ook uitgevoerd of georganiseerd worden om de dienstverlening in de kijker te plaatsen zoals bijvoorbeeld het drukken en verspreiden van een flyer, affichecampagne, opendeurdagen, mantelzorgdag,...

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie:

Tijdens het jaar 2020 lag de nadruk op het beheersen van de coronacrisis op de zorgcampus. Het promoten van de dienstverlening was dan ook niet aan de orde.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-10) Aantal acties promoten dienstverlening

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Numeriek	minimum 2 Aantal	1 Aantal	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Een brochure rond dementie werd gepubliceerd en verspreid met ook info over het aanbod van welzijnsvereniging OPcura.

Actie: ACT-6: Evalueren en herwerken van informatiebrochures m.b.t. het aanbod en de dienstverlening

Nieuwe klanten moeten correct en duidelijk op de hoogte gesteld worden van de mogelijkheden binnen het aanbod en de wijze waarop de welzijnsvereniging de dienstverlening vorm geeft.

Deze informatie wordt o.a. verstrekt via informatiebrochures die handelen over de diensten (zoals bijvoorbeeld het centrum voor dagverzorgingscentrum) als over bepaalde deelaspecten van de dienstverlening (zoals bijvoorbeeld palliatieve zorg in het woonzorgcentrum).

Deze bestaande informatiebrochures moeten geëvalueerd en aangepast worden aan de huidige werking.

Daarnaast moeten bij uitbreiding van het aanbod (vb. nachtopvang) nieuwe informatiebrochures opgesteld worden.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: In voorbereiding

Streefdatum: 30-06-2022 Realisatiestatus: Ingepland

Evaluatie:

Aangezien deze actie samenhangt met de uitvoering van andere acties (ACT-1, ACT-2, ACT-3 en ACT-5) - en deze acties nog niet opgestart werden - was de hernieuwing van informatiebrochures nog niet aan de orde.

In het najaar heeft de welzijnsvereniging wel ingetekend op een aanbod van Politeia voor de publicatie van een brochure rond dementie. Deze brochure bestaat uit een aantal standaard informatieve teksten die aangevuld konden worden met teksten op maat van de organisatie. In deze brochure werd dan ook een overzicht van het aanbod en dienstverlening op de zorgcampus opgenomen.

Er werden 1.000 exemplaren van deze brochure gedrukt die bedeed worden aan familieleden, mantelzorgers en externen naar aanleiding van concrete vragen tot informatie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.806,08	6.800,00	750,00
	Saldo	-6.806,08	-6.800,00	-750,00

Actie: ACT-7: Het organiseren van kennismakingsdagen voor nieuwe of toekomstige bewoners op de zorgcampus

Naast het informeren van nieuwe of toekomstige klanten via flyers en brochures, willen wij de dienstverlening ook concreet toonbaar maken en mondeling de nodige toelichting kunnen geven.

Door het periodiek organiseren van kennismakingsdagen voor nieuwe of toekomstige bewoners en hun mantelzorgers kan de dienstverlening op een toegankelijke manier toegelicht worden.

Door middel van een rondleiding doorheen de lokalen kan onze werking praktisch uitgelegd worden en ontstaat er interactie tussen de klanten en de medewerkers.

Op deze manier worden nieuwe en toekomstige klanten beter geïnformeerd en wordt de klantbinding verhoogd.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus: Ingepland

Evaluatie:

Door tijdelijke stopzetting van activiteiten, een verplicht toegangs- en bezoekersverbod in het woonzorgcentrum en COVID-19 maatregelen die activiteiten met externen verboden tijdens de coronapandemie, was de organisatie van kennismakingsdagen niet mogelijk.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-11) Aantal kennismakingsmomenten

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Numeriek	minimum 2 Aantal	0 Aantal	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Door de coronacrisis en bijhorende maatregelen was de organisatie van dergelijke kennismakingsdagen niet mogelijk.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	500,00	500,00
	Saldo	0,00	-500,00	-500,00

Actie: ACT-8: Het invoeren van de functie zorgcoach op de zorgcampus

Ouderen en hun mantelzorgers vinden vaak hun weg niet in het ruime aanbod aan dienstverlening dat er bestaat.

Binnen de zorgcampus is er reeds een deeltijdse maatschappelijk werker tewerkgesteld, maar deze medewerker is voornamelijk verantwoordelijk voor het beheer van de wachtlijsten en intake van nieuwe bewoners en is minder gericht op het begeleiden van nieuwe en toekomstige bewoners doorheen een zorgtraject.

Ter versterking van de sociale dienst willen wij dan ook de functie van zorgcoach (0,25 VTE) invoeren. Deze functie kan gecombineerd worden met de functie van woonassistent (0,25 VTE) of dienstencentrumleider (0,50 VTE) die hierbij aansluiten. Door deze functie is er ook een voltijdse bezetting op de sociale dienst hetgeen de continuïteit van deze dienst ten goede komt.

De zorgcoach is het centraal aanspreekpunt voor al de zorgvragen van ouderen en zoekt mee naar een gepast antwoord op deze vragen. De oplossing kan binnen de dienstverlening van de welzijnsvereniging liggen, maar ook daarbuiten, bij andere organisaties. De zorgcoach is goed op de hoogte van de sociale kaart van de regio en kan daardoor op maat van hun specifieke noden de juiste hulp vinden en helpen bij de opstart van deze hulp.

Thuiswonende ouderen kunnen immers wel wat ruggensteun of hulp gebruiken bij het organiseren van hun zorg en ondersteuning. Vaak volstaat een kort traject en gerichte doorverwijzing om de vraag te beantwoorden of om de nodige zorg te organiseren. Maar er zijn ook kwetsbare ouderen of mantelzorgers voor wie dit niet

voldoende is: de problemen waar ze mee kampen, overstijgen hun draagkracht en vermogen om ze aan te pakken. Ook deze kwetsbare ouderen moeten de kans krijgen om, zolang ze dat wensen en op de manier die ze zelf willen, zelfstandig thuis of in hun buurt te kunnen wonen of indien nodig op de gepaste manier begeleid te worden naar een residentiële woonvorm.

De zorgcoach is dus een professional die deze kwetsbare senioren begeleidt en hen helpt om (weer) aansluiting te vinden met het informele en professionele (zorg)netwerk.

De zorgcoach dient dan ook nauw betrokken te zijn bij de diverse diensten van de zorgcampus en heeft een belangrijke rol te vervullen in het kader van een lokaal dienstencentrum.

Deze zorgcoach sluit aan bij de verplichting zoals opgenomen in het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 en de uitvoeringsbesluiten die bepaalt dat een woonzorgcentrum, dat een organisatorisch geheel vormt met minstens twee andere woonzorgvoorzieningen zoals een centrum voor kortverblijf of een centrum voor dagverzorging, een intern aanspreekpunt kan aanwijzen. Dit intern aanspreekpunt heeft als opdracht te zorgen voor objectieve en transparante informatie over de coördinatie van zorgplanning, opname, ontslag en doorverwijzing met als doel een optimale afstemming en continuïteit van de zorg te

realiseren in samenwerking met andere zorg- en welzijnsactoren.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: Niet gestart

Streefdatum: 01-07-2021

Realisatiestatus: Ingepland

Evaluatie:

De nadruk lag in 2020 op het verzekeren van de continuïteit in de reguliere personeelsbezetting. Het invoeren van een nieuwe functie zorgcoach was hierdoor geen prioriteit en werd uitgesteld.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	2.500,00
	Saldo	0,00	0,00	-2.500,00

Actie: ACT-9: Onderzoeken en inspelen op samenwerkingsverbanden met andere actoren i.k.v. uitbouw zorgcampus

Het aanbod van de zorgcampus of binnen de gemeente kan niet alleen uitgebreid worden door zelf een nieuwe dienstverlening op te starten, maar kan ook gerealiseerd worden door een samenwerking aan te gaan met andere organisaties of actoren. Het is daarom belangrijk om in te spelen op mogelijke opportuniteiten die zich tijdens de duur van het meerjarenplan kunnen aandienen.

Eén van de doelstellingen bij de oprichting van een zorgvereniging is ook om op een flexibelere en meer bedrijfseconomisch gerichte wijze de ouderenvoorzieningen te beheren maar met behoud van sociale doelstellingen.

Het bedrijfseconomisch resultaat wordt hierbij goed opgevolgd en bewaakt, maar is in tegenstelling tot de commerciële ouderensector niet het enige element. Het realiseren van sociale doelstellingen is immers ook nog steeds een belangrijke doelstelling. Voor het realiseren van deze sociale doelstellingen kan er samengewerkt worden met andere partners uit de sociale en welzijnssector.

Door een meer bedrijfseconomisch beleid te voeren moet het ook mogelijk zijn kostenbesparend te werken. Door een betere en snellere aankooppolitiek te voeren kunnen de aankoopkosten verlaagd worden, maar ook het creëren van schaalgroottes kan bijdragen tot kostenbesparing op het vlak van aankopen. Ontwikkelingen binnen de regio voor het creëren van samenwerkingsverbanden of schaalgroottes met andere openbare woonzorgcentra dienen dan ook nauwgezet opgevolgd te worden.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: Volgens plan

Evaluatie:

In 2020 lag de nadruk op het digitaal onderhouden van contacten met andere welzijnsverenigingen of woonzorgcentra in functie van de toepassing van coronamaatregelen en uitwisseling van good practices.

De directeur ouderenzorg werd aangesteld als lid van het COVID-19-team van eerstelijnszone AMALO als vertegenwoordiger van de woonzorgcentra uit de regio.

Naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 op de zorgcampus was er samenwerking en communicatie met gemeentelijke diensten en eerstelijnszone AMALO. Zo werd er advies verleend bij de uitbouw van cohortzorg en het indijken van de uitbraak.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-22: Verbreden en toegankelijker maken van het bestaande aanbod op de zorgcampus

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.806,08	7.300,00	3.750,00
	Saldo	-6.806,08	-7.300,00	-3.750,00
Evalueren en herwerken van informatiebrochures m.b.t. het aanbod en de dienstverlening	Uitgaven	6.806,08	6.800,00	750,00
	Saldo	-6.806,08	-6.800,00	-750,00
Het invoeren van de functie zorgcoach op de zorgcampus	Uitgaven	0,00	0,00	2.500,00
	Saldo	0,00	0,00	-2.500,00
Het organiseren van kennismakingsdagen voor nieuwe of toekomstige bewoners op de zorgcampus	Uitgaven	0,00	500,00	500,00
	Saldo	0,00	-500,00	-500,00
Investeringen	Uitgaven	0,00	5.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-5.000,00	0,00
Het ontwikkelen van een visie m.b.t. de invulling van perceel Kloosterstraat 71	Uitgaven	0,00	5.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-5.000,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-23: Uitbouwen en ondersteunen van buurtzorg en thuiszorg vanuit de zorgcampus

Welzijnsvereniging OPcura exploiteert een zorgcampus met een breed aanbod aan dienstverlening. Waar voorheen de klemtoon vooral lag op het woonzorgcentrum, wordt het aanbod nu ook verbreed naar diensten zoals brugzorg, buurtzorg en ook thuiszorg.

De dienstverlening van het woonzorgcentrum wordt immers gecombineerd met een aanbod aan andere woonzorgvormen zoals een centrum voor dagverzorging, een centrum voor kortverblijf en serviceflats.

De samenvoeging van het aanbod van het woonzorgcentrum en de andere woonzorgvormen biedt als voordeel dat meer zorg en ondersteuning op maat kan aangeboden worden aan de zorgvrager. De zorgvrager kan op deze manier toegeleid worden naar de minst ingrijpende woonzorgvorm.

Naast deze woonzorgvoorzieningen willen wij ook de buurtzorg en thuiszorg ondersteunen vanuit de zorgcampus. Het woonzorgcentrum van de toekomst is immers geïntegreerd in de samenleving. De sterke verbondenheid met de buurt, de wijk of het dorp is hierbij één van de doelstellingen. Het woonzorgcentrum ontwikkelt dan ook activiteiten die ertoe bijdragen dat het woonzorgcentrum en haar cliënteel zich geïntegreerd voelen in de leefgemeenschappen. Inclusie is hierbij het streefdoel. Het woonzorgcentrum werkt dus actief mee aan een buurtgerichte zorg en ondersteuning aan personen met een langdurige, complexe zorg- en ondersteuningsnood.

Door het ontwikkelen van de dienstverlening buurtzorg wil de welzijnsvereniging kwetsbaarheid bij ouderen aanpakken. Met het oog op het voorkomen van kwetsbaarheid is het van belang om ouderen te informeren en te sensibiliseren en de zorgcampus kan hierin als openbare actor een belangrijke rol spelen. Belangrijk hierbij is dat er niet gewacht wordt totdat kwetsbaarheid wordt vastgesteld, maar dat ouderen zich hierop voorbereiden, samen met hun familie en informele/formele zorgverleners. De uitbouw van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus is een belangrijke factor bij de uitbouw van de buurtzorg en thuiszorg vanuit de zorgcampus.

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Door de coronacrisis werd ook de uitvoering van dit actieplan belemmerd.

In het eerste trimester keurde de Raad van Bestuur nog het indienen van een erkennings- en subsidieaanvraag voor het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" goed. Ook een samenwerkingsovereenkomst met de dienst Welzijn/sociale dienst van gemeente werd goedgekeurd.

Het indienen van deze erkenningsaanvraag liep echter door de coronapandemie vertraging op. Tijdens het jaar 2020 was het indienen van een nieuwe aanvraag bij het Agentschap Zorg & Gezondheid niet mogelijk aangezien de Vlaamse Overheid enkel middelen inzette voor het bedwingen van de crisis. Ook de dienstverlening van de buurtzorg op de zorgcampus werd grotendeels stopgezet door de crisis. Onder deze omstandigheden was het niet mogelijk en aangewezen om verder in te zetten op de uitbouw van de dienstverlening buurtzorg.

De uitvoering van dit actieplan werd bijgevolg grotendeels stil gelegd tijdens het jaar 2020.

Actie: ACT-10: Het oprichten van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus

Door de welzijnsvereniging werd in 2019 een voorafgaande vergunning aangevraagd en verkregen voor de exploitatie van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus.

Een erkenningsdossier zal opgemaakt worden voor de aanvraag van een erkenning en subsidiëring van dit lokaal dienstencentrum. Het lokaal dienstencentrum moet minstens 32 uur per week open staan voor opvang en ontmoeting van gebruikers hetgeen verwezenlijkt zal worden door de activiteiten van het sociaal restaurant "Aan Tafel", het buurthuis "Den Hopstaak" en de cafetaria van het woonzorgcentrum "De Oase" onder te brengen in het lokaal dienstencentrum.

Een lokaal dienstencentrum vormt een kernactor binnen het concept van een zorgzame buurt. Het lokaal dienstencentrum heeft daarnaast een belangrijke rol in het voorkomen van (toenemende) zorgafhankelijkheid door het bevorderen en ondersteunen van zelfregie, participatief werken, empowerment, ontmoeting en sociaal contact. Het lokaal dienstencentrum dient laagdrempelig en nabij te zijn en heeft hierdoor de mogelijkheid het informele en formele met elkaar te verbinden en zo haar gebruikers de juiste ondersteuning te bieden of hiernaar toe te leiden.

Het lokaal dienstencentrum past dan ook binnen de visie van een zorgcampus en de uitbouw van buurtzorg door de welzijnsvereniging. Een lokaal dienstencentrum is dan ook de eerste schakel binnen het zorgtraject dat de welzijnsvereniging kan aanbieden.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

De Raad van Bestuur besliste in zitting van 27 januari 2020 om een erkenningsaanvraag bij het Agentschap Zorg & Gezondheid voor

de exploitatie van een lokaal dienstencentrum in te dienen.

Op 31 januari 2020 werd de intentie tot oprichting van een lokaal dienstencentrum besproken in de gemeentelijke adviescommissie senioren.

Op 17 februari 2020 keurde de Raad van Bestuur een projectplanning voor het eerste werkingsjaar van het lokaal dienstencentrum goed.

Het indienen van de erkenningsaanvraag liep echter vertraging op. Door de coronacrisis en herschikking van medewerkers binnen het Agentschap Zorg & Gezondheid werd het indienen van nieuwe erkenningsdossiers tijdelijk tijdens de eerste coronagolf stopgezet. Het indienen van de erkenningsaanvraag wordt bijgevolg aanvankelijk gepland eind 2020.

Door de uitbraak van COVID-19 in het najaar op de zorgcampus werd het indienen van de erkenningsaanvraag voor het lokaal dienstencentrum niet heropgenomen en opnieuw uitgesteld, meer bepaald naar het eerste semester 2021.

Actie: ACT-11: Het opmaken van een buurtanalyse

Het opmaken van een buurtanalyse is een wettelijke verplichting voor een lokaal dienstencentrum.

Het bepalen van de draagwijdte en prioritering van de verschillende opdrachten die een lokaal dienstencentrum kan uitoefenen, gebeurt op maat en rekening houdende met de slagkracht van het lokaal dienstencentrum.

Hiervoor wordt er een buurtanalyse opgemaakt die zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens bevat over de buurt, de bewoners, de actoren, de beleving, de sterktes en de hiaten. Daarvoor wordt geput uit analyses en beleidsprioriteiten in het kader van de zorgzame buurt en het lokaal sociaal beleidsplan.

De buurtanalyse vormt dan ook de basis voor het bepalen van de wijze waarop de opdrachten worden uitgevoerd. Dit wordt vastgelegd in een meerjarenplan voor het lokaal dienstencentrum dat tot stand komt in een participatief traject waarin het lokale bestuur, de lokale ouderenverenigingen, de lokale ouderenraad en andere relevante actoren geconsulteerd worden.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus: Ingepland

Evaluatie:

Het opmaken van een buurtanalyse zal opgestart worden na het verkrijgen van een erkenning voor het lokaal dienstencentrum. Aangezien de erkenningsaanvraag opgeschoven wordt naar 2021, was het opmaken van een buurtanalyse niet van toepassing in het jaar 2020. De opmaak van een buurtanalyse is immers een verplichting in het eerste werkingsjaar en niet bij het indienen van de erkenningsaanvraag.

Actie: ACT-12: Het organiseren van activiteiten of projecten ter versteviging van sociale cohesie

Een lokaal dienstencentrum heeft een belangrijke rol in het ontwikkelen en bewaken van de sociale cohesie in de buurt en het bevorderen van de verbinding tussen gebruikers, bewoners en de ruimere buurt. Het dienstencentrum maakt als het ware de brug tussen mensen en diensten en de buurt.

Het lokaal dienstencentrum draagt bij tot een volwaardige participatie van kwetsbare groepen aan de samenleving en de strijd tegen sociale uitsluiting.

Vanuit het lokaal dienstencentrum op de zorgcampus dienen dan ook projecten of activiteiten ontwikkeld te worden die bijdragen tot het verstevigen van de sociale cohesie binnen de gemeente Opwijk. Het aanbieden van informatieve, recreatieve en vormende activiteiten is een belangrijke hefboom in functie van preventie, detectie, empowerment en sociale cohesie. Het centrum kan deze activiteiten zelf of in samenwerking met lokale verenigingen organiseren of aanbieden.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

Het buurthuis kende in 2020 slechts een beperkt aantal openingsdagen omwille van de coronacrisis. De organisatie van activiteiten of projecten was dan ook zeer beperkt.

Door gemeente Opwijk werd ingestapt in Hoplr, een digitaal sociaal netwerk voor burgerparticipatie, inclusie en buurtzorg. Ook welzijnsvereniging OPcura is betrokken bij de uitwerking van Hoplr en heeft deelgenomen aan enkele voorbereidende vergaderingen.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-12) Aantal georganiseerde activiteiten LDC

Numerieke standaardwaarde gewenst: 50

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

2020

01/06/2021 15:12 249 / 294

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Numeriek	minimum 50 Aantal	0 Aantal	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Er werd in 2020 nog geen erkenningsaanvraag ingediend.
Het buurthuis Den Hopstaak was grotendeels gesloten in 2020 omwille van de coronacrisis.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie			
	Uitgaven	462,09	900,00
	Saldo	-462,09	-1.900,00

Actie: ACT-13: Het organiseren van activiteiten/projecten naar thuiswonende ouderen en personen met zorgnood

Een lokaal dienstencentrum moet een vangnet zijn voor de meest kwetsbaren. Het dienstencentrum heeft immers de nodige contacten en competenties om gebruikers te helpen een sociaal netwerk uit te bouwen en om ervoor te zorgen dat zij bij de diensten terecht komen en verder opgevolgd worden.

Het lokaal dienstencentrum dient dan ook activiteiten of projecten op het vlak van informatie, detectie van en preventie naar thuiswonende kwetsbare ouderen en personen met een zorgnood te organiseren. Samenwerking met de dienst welzijn van de gemeente en andere relevante welzijnsactoren is hierbij noodzakelijk.

Zo kan burenhulp gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Tevens kan het lokaal dienstencentrum een belangrijke rol spelen in het erkennen en inzetten van de competenties en talenten van kwetsbare mensen.

Goed wonen is ook een bepalende factor om goed ouder te worden. Veel woningen en buurten voldoen echter nu niet aan de noden van mensen naarmate ze ouder worden. De kwaliteit van de woning en woonomgeving zijn dan ook zeer belangrijk bij ouderen in de thuisomgeving. Acties om de kwaliteit van de woning en de woonomgeving te verbeteren moeten dan ook samen met andere belanghebbenden uitgewerkt worden.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ► In voorbereiding

Evaluatie:

Door de coronacrisis waren de projecten gericht naar thuiswonende ouderen gering. Bij de heropening van het buurthuis en sociaal restaurant na de eerste coronapie werd een kleine attentie door vrijwilligers aan thuiswonende ouderen (gekende gebruikers) bezorgd. Via het Facebookprofiel van de welzijnsvereniging werden enkele informatieve berichten vanuit het buurthuis "Den Hopstaak" digitaal gedeeld. Welzijnsvereniging OPCura werkte samen met de dienst Welzijn op het vlak van boodschappenhulp tijdens de coronacrisis waarbij vrijwilligers boodschappen deden voor (serviceflat)bewoners van de zorgcampus. Door gemeente/OCMW Opwijk werd tijdens de coronacrisis ook ingezet op telefonische contactname met ouderen.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-13) Aantal activiteiten kwetsbare ouderen

Numerieke standaardwaarde gewenst: 3

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Numeriek	minimum 3 Aantal	0 Aantal	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: De werking buurtzorg werd grotendeels stopgezet omwille van de coronacrisis.
Het indienen van een erkenningsaanvraag voor het lokaal dienstencentrum werd uitgesteld.

Actie: ACT-14: Organiseren en deelnemen aan overlegmomenten met lokale adviesraden en lokale (ouderen)verenigingen

Het lokaal dienstencentrum stemt zijn aanbod af met het aanbod van de sociaal-culturele verenigingen en andere initiatieven in de buurt zodat er een aanvullend programma ontstaat.

Er dient bekeken te worden welke activiteiten in samenwerking met deze lokale verenigingen of initiatieven kunnen gebeuren waarbij er gewaakt wordt over een voldoende pluralistische werking.

Het lokaal dienstencentrum organiseert periodiek en op gestructureerde wijze adviesmomenten over de doelstellingen en de evaluatie van de algemene werking van het centrum.

Aan dit overleg nemen een vertegenwoordiging van de gebruikers, vrijwilligers, de lokale ouderenverenigingen en de lokale ouderenadviesraad deel.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

Evaluatie:

De oprichting van het lokaal dienstencentrum werd toegelicht tijdens de vergadering van de gemeentelijke adviescommissie

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPCura W.V.

senioren op 31 januari 2020.

De deelname aan externe overlegmomenten met lokale adviesraden of verenigingen was verder beperkt omwille van de coronacrisis.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-14) Aantal vergaderingen centrumraad

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Numeriek	minimum 2 Aantal	0 Aantal	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Het lokaal dienstencentrum werd niet opgericht in 2020.

Actie: ACT-15: Uitbouwen van een mindermobielenentrale en vrijwilligerswerking vanuit het lokaal dienstencentrum

Een lokaal dienstencentrum kan zijn opdrachten niet waarmaken zonder de dagelijkse steun van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn dan ook noodzakelijk om op een kwalitatieve manier de dagelijkse opdrachten van een dienstencentrum te vervullen.

Door het inzetten van vrijwilligers en beroep te doen op informele netwerken kunnen ook kwetsbare doelgroepen beter benaderd en bereikt worden.

Het lokaal dienstencentrum kan ervoor kiezen zelf vrijwilligers in te schakelen of hiertoe samen te werken met vrijwilligersorganisaties uit het lokale verenigingsleven.

Er kan nagegaan worden op welke manier er samengewerkt kan worden met de gemeentelijke mindermobielenentrale.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie:

Door het uitstellen van de erkenningsaanvraag voor het lokaal dienstencentrum werd deze actie nog niet opgenomen.

Voor de exploitatie van het sociaal restaurant, cafetaria en buurthuis wordt reeds beroep gedaan op een aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligerswerking werd grotendeels vanaf half maart stopgezet of verminderd omwille van de coronamaatregelen.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	0,00	200,00	1.000,00
	Saldo	0,00	-200,00	-1.000,00

Actie: ACT-16: Het langdurig begeleiden en ondersteunen van mantelzorgers

Dagelijks staan vele mensen in voor de zorg en ondersteuning van een zorgbehoevende in hun familie of directe omgeving, maar dit blijft vaak verborgen. Mantelzorg is dan ook alom aanwezig maar nog weinig bespreekbaar en zichtbaar.

Het lokaal dienstencentrum kan werken aan een positieve beeldvorming over mantelzorg en kan mee de onschatbare waarde van mantelzorgers als volwaardige partner in de zorg extra beklemtonen.

Informeren, sensibiliseren en het organiseren van ondersteunende activiteiten of projecten, is dan ook een opdracht van het lokaal dienstencentrum.

Ook binnen andere diensten van de zorgcampus (vb. het dagverzorgingscentrum) dient voldoende aandacht besteed te worden aan de problemen, behoeften en ondersteuning van de mantelzorgers.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: In voorbereiding

Evaluatie:

Door de coronapandemie en hierdoor verplichte stopzetting van bepaalde activiteiten (dagverzorgingscentrum, buurthuis) werden geen initiatieven ontwikkeld naar mantelzorgers.

Veel aandacht werd evenwel besteed aan het informeren van familieleden en mantelzorgers van bewoners en gebruikers van de zorgcampus met betrekking tot de coronamaatregelen.


In het vierde trimester werd een psychotherapeute tijdelijk aangeworven voor de psychosociale begeleiding van o.a. familieleden en mantelzorgers.

Actie: ACT-17: Promoten van het ruimer aanbod van thuishulpactiviteiten binnen het dienstenchequebedrijf

Door de welzijnsvereniging werd in 2019 een uitbreiding van de erkenning van het dienstenchequebedrijf aangevraagd en

verkregen. De activiteiten ten huize van de gebruiker werden uitgebreid en activiteiten buiten de woning werden toegevoegd. Hierdoor wenst de welzijnsvereniging het dienstenchequebedrijf-poetsdienst om te vormen naar een dienstenchequebedrijf-huishoudhulp. Deze uitbreiding kadert in de visie om buurtzorg vanuit de zorgcampus verder uit te bouwen. Deze omschakeling zal eerder op langere termijn gerealiseerd kunnen worden. Promotie en kenbaar maken bij het brede publiek van dit ruimer aanbod van thuishulpactiviteiten is hierin een belangrijke factor. Ook het lokaal dienstencentrum kan een rol spelen in het beter kenbaar maken van deze dienstverlening.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

In 2020 werden minder uren in het dienstenchequebedrijf gepresteerd door tijdelijke werkloosheid n.a.v. coronacrisis. Schoonmaakhulp blijft de meest gevraagde dienstverlening, maar ook andere soorten huishoudhulp worden sporadisch gevraagd. In de brochure dementie die in 2020 opgemaakt en gedrukt werd, wordt dit uitgebreider aanbod van huishoudhulp ook vermeld. Actieve promotie werd niet gevoerd.


		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-18: Verhogen gezelligheid en mogelijkheden tot ontplooiën vn. sociale contacten en vrijetijdsbesteding

Het lokaal dienstencentrum moet laagdrempelig en toegankelijk zijn. De ontmoetingsruimte moet dan ook gezellig zijn om te vertoeven en uitnodigen om sociale contacten te leggen.

Binnen deze actie zal nagegaan worden op welke manier de inkomhal, zaal Satijn en zaal Aurelia heringericht of gedecoreerd kunnen worden met het oog op de opstart van exploitatie van een lokaal dienstencentrum op de zorgcampus.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Tijdens het eerste trimester 2020 werden enkele interne voorbereidende vergaderingen georganiseerd met als doel een herinrichting van zaal Aurelia.

Decoratieve plantenbakken op wieltjes werden besteld voor zaal Aurelia zodat er meer afscheiding gecreëerd kan worden in deze ruimte.

In het najaar werden de polyvalente zalen op het gelijkvloers gebruikt voor cohortzorg n.a.v. de uitbraak van COVID-19. Het verder uitvoeren van deze actie was dan ook niet mogelijk in 2020.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	455,00	1.500,00	5.000,00
	Saldo	-455,00	-1.500,00	-5.000,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-5.000,00

Actie: ACT-19: Het ontwikkelen van een infopunt "ouderen" vanuit het lokaal dienstencentrum

Informatieverstrekking is een heel belangrijke opdracht binnen een lokaal dienstencentrum. Het lokaal dienstencentrum is één van de informatiepunten waar gebruikers terecht kunnen voor objectieve informatie over het brede aanbod van zorg en ondersteuning. Samenwerking met de sociale dienst is hierbij aangewezen. Het lokaal dienstencentrum is echter meer laagdrempelig en gaat minder ver in de informatiefunctie. Vaak zal dan ook doorverwezen moeten worden naar andere actoren zoals het Sociaal Huis. Het lokaal dienstencentrum vangt ook signalen op van lokale hulpverleners, mantelzorgers, buurtbewoners en andere actoren in de buurt en heeft dan ook een belangrijke signaalfunctie. Het lokaal dienstencentrum zal dus deze signalen moeten doormelden aan relevante actoren die betrokken moeten worden in het kader van de gestelde vraag- of probleemstelling en die hierbij een toegevoegde waarde kunnen bieden.

Het lokaal dienstencentrum doet ook aan preventie en vroegdetectie van situaties met beginnende zorgbehoefte en leidt waar nodig toe naar een gepast zorg- en ondersteuningsaanbod met respect voor de keuze van de gebruiker.

Door het ontwikkelen van een informatiepunt vanuit het lokaal dienstencentrum kunnen deze opdrachten met betrekking tot informatieverstrekking en signaalfunctie opgenomen worden vanuit de zorgcampus.


Budgethouder: Geert Geeroms

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

2020

01/06/2021 15:12 252 / 294

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Deze actie zal opgestart worden na het verkrijgen van de erkenning als lokaal dienstencentrum. Door het uitstellen van de erkenningsaanvraag zal deze actie opgenomen worden in 2021.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-23: Uitbouwen en ondersteunen van buurtzorg en thuiszorg vanuit de zorgcampus


		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	917,09	2.600,00	7.900,00
	Saldo	-917,09	-2.600,00	-7.900,00
Het organiseren van activiteiten of projecten ter versteviging van sociale cohesie	Uitgaven	462,09	900,00	1.900,00
	Saldo	-462,09	-900,00	-1.900,00
Promoten van het ruimer aanbod van thuishulpactiviteiten binnen het dienstenchequebedrijf	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Uitbouwen van een mindermobielen centrale en vrijwilligerswerking vanuit het lokaal dienstencentrum	Uitgaven	0,00	200,00	1.000,00
	Saldo	0,00	-200,00	-1.000,00
Verhogen gezelligheid en mogelijkheden tot ontplooiën vn. sociale contacten en vrijetijdsbesteding	Uitgaven	455,00	1.500,00	5.000,00
	Saldo	-455,00	-1.500,00	-5.000,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-5.000,00
Verhogen gezelligheid en mogelijkheden tot ontplooiën vn. sociale contacten en vrijetijdsbesteding	Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-5.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-24: Ontwikkelen van een dementievriendelijke woon- en leefomgeving

Dementie is een belangrijke thematiek binnen de ouderenzorg. Een dementievriendelijke woon- en leefomgeving moet gecreëerd worden met aandacht zowel voor de persoon met dementie als voor zijn omgeving.

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Verschillende COVID-19-maatregelen stonden haaks op het ontwikkelen van een dementievriendelijke woon- en leefomgeving. Een lockdown, geplande bezoeken in aparte bezoekruimtes, het bouwen van cohortafdelingen,... betekende een zware impact op de dagelijkse werking. Tijdens de crisis werd getracht om zoveel mogelijk aandacht te schenken aan psychosociale aspecten, maar gedurende perioden lag de nadruk vooral op het kunnen garanderen van een goede basiszorg. Dit actieplan zal verder opgenomen worden na het beheersen van de coronacrisis in de ouderenzorg.

Actie: ACT-20: Haalbaarheidsstudie nr. uitbreiding van beschermde afdeling met bijkomende leef- of relaxatieruimte


De architectuur en infrastructuur van een woonzorgcentrum en meer bepaald van een beschermde afdeling voor ouderen met dementie moet rust geven en oriënterend zijn. Een kleinschalige aanpak is hierbij noodzakelijk.

Momenteel is de beschermde afdeling van het woonzorgcentrum de afdeling met het meest aantal woongelegenheden. Deze eerder grootschalige aanpak samen met een eerder negatieve beeldvorming over dementie maken dat deze afdeling bij familieleden van toekomstige bewoners soms als minder aantrekkelijk wordt ervaren met een lage wachtlister tot gevolg.

In het kader van een optimale begeleiding van ouderen met dementie moeten daarom mogelijkheden onderzocht worden om een tweede leefruimte en snoezelruimte op de beschermde afdeling te voorzien zodat deze bewoners opgesplitst kunnen worden in twee leefgroepen van 15 personen.

Een haalbaarheidsstudie naar de uitbreiding van de beschermde afdeling zal dan ook uitgevoerd worden zodat een kleinschaligere werking mogelijk wordt.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Door de Raad van Bestuur werd de opmaak van een zorgstrategische studie over de dienstverlening van de zorgcampus uitbesteed aan een consultantbureau (zitting 25 mei 2020). De toekomstige ontwikkeling van de beschermde afdeling voor ouderen met dementie ging hierin mee opgenomen worden.

De door de Raad van Bestuur aangestelde consultant heeft wegens een andere jobaanbieding zijn zelfstandige activiteit echter stopgezet. De opdracht tot opmaak van een visie over de zorgcampus werd dan ook niet uitgevoerd in 2020. Een eventuele uitbreiding van de beschermde afdeling ging in deze studie opgenomen worden waardoor deze haalbaarheidsstudie dan ook nog niet uitgevoerd werd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	20.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-20.000,00

Actie: ACT-21: Herinrichten, aankleden of decoreren van (gemeenschappelijke) ruimtes op de beschermde afdeling

De architectuur en zorginfrastructuur moet huiselijk zijn en aangenaam om in te wonen, te leven en verzorgd te worden.

De leefruimtes moeten gezellig ingericht zijn en kansen bieden tot ontmoeting.

Bijgevolg is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de woonkwaliteit binnen het woonzorgcentrum die ook afgestemd moet zijn op de verschillende doelgroepen.

Er dient dan ook nagegaan te worden op welke manier de beschermde afdeling meer of beter ingericht, aangekleed of gedecoreerd kan worden om aldus de binneninrichting beter te doen aansluiten bij de leefgewoontes en noden van ouderen met dementie.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiestatus: Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

De beschermde afdeling werd gedurende lange tijd in twee opgedeeld in functie van de uitbouw van cohortzorg tijdens de uitbraak met COVID-19.

Het herinrichten en huiselijker maken van deze afdeling was dan ook niet aan de orde in 2020. Ook de haalbaarheidsstudie naar de uitbreiding van deze afdeling zal eerst afgewacht worden alvorens deze actie uitgevoerd zal worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-22: Het ondernemen van acties ter bevordering van betere en genuanceerdere beeldvorming m.b.t. dementie

Dementie is een belangrijke thematiek binnen de ouderenzorg. Ook in het woonzorgcentrum verblijven heel wat ouderen die lijden aan een vorm van dementie.

Het doorbreken van taboes omtrent dementie, het informeren van familie en mantelzorgers over deze thematiek en het verbeteren van de positieve beeldvorming over de woonzorgcentra in het algemeen (en de beschermde afdeling in het bijzonder) zijn hierbij belangrijke focuspunten.

Vanuit de zorgcampus kan ook mee initiatief genomen worden om het label van dementievriendelijke gemeente te realiseren binnen de gemeente.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

Welzijnsvereniging OPcura heeft ingetekend op een aanbod van Politeia voor het drukken van een brochure rond dementie. Deze brochure bestaat uit een aantal standaardteksten aangevuld met organisatiespecifieke informatie en werd in 1.000 exemplaren gedrukt. Deze brochure zal de komende jaren bedrukt worden aan gebruikers, familieleden en mantelzorgers binnen de verschillende diensten. Deze brochure betracht om correcte en eenduidige informatie te geven met o.a. als doel een meer genuanceerdere beeldvorming over dementie te verkrijgen.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-15) Aantal acties positieve beeldvorming

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Numeriek	minimum 2 Aantal	1 Aantal	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Een jaarkalender werd opgemaakt met inbreng van bewoners, familie en medewerkers en verkocht aan het onthaal.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-24: Ontwikkelen van een dementievriendelijke woon- en leefomgeving

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	20.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-20.000,00
Haalbaarheidsstudie nr. uitbreiding van beschermde afdeling met bijkomende leef- of relaxatieruimte	Uitgaven	0,00	0,00	20.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-20.000,00
Herinrichten, aankleden of decoreren van (gemeenschappelijke) ruimtes op de beschermde afdeling	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-25: Uitbouwen van een evenwichtige woon-, zorg- en welzijnsomgeving op maat van de bewoners

OPcura wenst een zorgcampus uit te bouwen waarin wonen, leven, zorg en welzijn samen hand in hand gaan. Hierbij wordt er gestreefd naar een kwaliteitsvolle vraaggestuurde woonzorg waarin de noden, behoeften en vragen van de gebruiker het uitgangspunt zijn en waarin de gebruiker zelf een actieve rol heeft. Dit veronderstelt dat de gebruiker zijn persoonlijke behoeften, doelen, wensen en verwachtingen kan en durft uitspreken, maar ook dat de zorgverleners de gebruikers actief betrekken bij de besluitvorming over zijn zorg en ondersteuning. De mogelijkheden, competenties en talenten van de gebruiker worden hierbij ook centraal gesteld (empowerment). De focus bij empowerment is gericht op de potenties, de eigen krachten en de mogelijkheden tot het maken van eigen keuzes van de gebruiker. Binnen dit actieplan staat de implementatie van enkele nieuwe principes uit het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 centraal.

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: Niet gestart

Actie: ACT-23: Implementeren van BelRAI(screener)

In het kader van de financiering van de woonzorgcentra dient elke bewoner ingeschaald te worden aan de hand van een Katz-schaal.

Het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 maakt melding van een nieuw indicatiestellingsinstrument, namelijk de BelRAI-screener, dat integraal deel uitmaakt van het woonzorgleefplan.

Uiterlijk één maand na opname van de bewoner moet de zorgzwaarte van de bewoner volgens dit nieuwe decreet vastgesteld worden aan de hand van het uniform BelRAI-specifiek indicatiestellingsinstrument dat afgestemd is op de bewonersdoelgroep van een woonzorgcentrum.

Gelet op de intentie van de Vlaamse Overheid om op (lange) termijn dit nieuw instrument te verplichten in de woonzorgcentra en desgevallend de financiering hieraan te koppelen, is het aangewezen om de kennis van de BelRAI bij medewerkers te vergroten en na te gaan op welke manier dit nieuw instrument op eerder langere termijn geïmplementeerd kan worden binnen de werking.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie:

Het gebruik van de BelRAI in de woonzorgcentra is maar een verplichting vanaf het jaar 2023. Tijdens het coronajaar 2020 werd dan ook nog niet gestart met de implementatie hiervan binnen de werking.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	500,00	500,00
	Saldo	0,00	-500,00	-500,00

Actie: ACT-24: Uitbouwen ethisch verantwoord zorgbeleid met aandacht vr. zingeving, autonomie inspraak bij bewoners

De zorgcampus zal een beleid rond ethisch verantwoorde zorg en ondersteuning opmaken.

Woonzorgvoorzieningen worden immers bij het vervullen van hun opdrachten geconfronteerd met ethische vraagstellingen

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

2020

OPcura W.V.

01/06/2021 15:12 255 / 294

waardoor het noodzakelijk is om een ethische beleidsvisie te expliciteren op een aantal domeinen zoals voorafgaande zorgplanning, palliatieve zorg, levenseinde, euthanasie, ouderen mishandeling, vrijheidsbepalende maatregelen, omgaan met bepaalde voedingsthematieken (diëten, sondevoeding,...).

Medewerkers moeten hierbij ondersteund en begeleid worden zodat zij met een zorgzame, zorgvuldige en betrokken attitude een zorg- en ondersteuningsrelatie aangaan met de bewoners, gebruikers of klanten. De autonomie en zelfbeschikkingsrecht van de individuele bewoner wordt hierbij als uitgangspunt genomen.

Een klimaat van daadwerkelijke participatie van bewoners en gebruikers is hierbij ook cruciaal. Het uitbouwen van vormen van individuele en collectieve inspraak, een eenduidige informatieverschaffing en open communicatie en participatie zijn dan ook de sleutelwoorden.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De uitwerking van een ethisch zorgbeleid werd niet opgestart, maar door de coronapandemie en gepaard gaande maatregelen kwamen wel ethische vraagstukken naar boven. Het zelfbeschikkingsrecht en recht op behoud van sociale contacten werd dan ook steeds meegenomen in de beslissingen van het outbreakteam bij het invoeren van voorzorgsmaatregelen en bij de uitwerking van een bezoek- en uitgaansregeling. Ingevoerde maatregelen werden tijdig geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. Er was veel aandacht voor een eenduidige communicatie naar bewoners en familieleden tijdens de verschillende golven in de coronacrisis. In november 2020 werd een deeltijdse psychotherapeute tijdelijk aangeworven voor de psychosociale begeleiding van bewoners, familie en personeel. Vragen rond zingeving kwamen hierbij aan bod.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	500,00	500,00
	Saldo	0,00	-500,00	-500,00

Actie: ACT-25: Uitschrijven en implementeren van een visie omtrent begeleiding/wonen/leven van een woonzorgleefplan

In het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 neemt het woonzorgleefplan van de bewoner een centrale plaats in. Bij opname moet immers van elke bewoner een dergelijk geïndividualiseerd en digitaal plan opgemaakt worden dat regelmatig geactualiseerd wordt met instemming van de bewoner of zijn vertegenwoordiger.

Het woonzorgleefplan is dus een digitaal plan dat door het woonzorgcentrum in samenspraak met de gebruiker of zijn vertegenwoordiger wordt opgemaakt en de noden, verwachtingen, voorkeuren van de gebruiker op het vlak van wonen, de zorg en het leven in het woonzorgcentrum bepaalt, de interventies hiervoor beschrijft en op regelmatige wijze evalueert. In het plan wordt ook opgenomen of en hoe de mantelzorg betrokken wordt in het zorg- en ondersteuningsproces aan de bewoner. Tevens wordt erin vastgelegd welke opdracht weggelegd is voor de professionele zorgverleners die voor de opvang in het woonzorgcentrum met de oudere vertrouwd waren. De versterking van de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid staat hierbij voorop. Tevens dient er een uitgeschreven visie met betrekking tot de begeleiding wonen en leven in het woonzorgcentrum opgesteld te worden. Uit deze visie blijkt ondermeer dat het woonzorgcentrum emanciperend omgaat met bewoners en familieleden, gaat bijzondere aandacht naar een integrale begeleiding van wonen en leven en specifieke vorming voor alle personeelsleden. Door middel van de oprichting van een werkgroep wonen en leven wordt deze visie gedragen door de medewerkers en geïmplementeerd binnen de organisatie.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

De huidige visie rond wonen en leven kwam onder druk te staan door de coronacrisis en de maatregelen die hiermee gepaard gingen. De uitwerking van een vernieuwde visie rond wonen en leven was dan ook tijdens dit werkingsjaar niet mogelijk. Een enquête rond kwaliteit van leven bij bewoners en familieleden werd opgestart, maar door de eerste coronagolf en gepaard gaande lockdown werd deze enquête stopgezet. De nadruk lag dan ook op het continueren van de bestaande activiteiten en werking op het vlak van animatie. De verschuiving van animatie naar wonen en leven kon dan ook nog niet gemaakt worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	114,95	500,00	500,00
	Saldo	-114,95	-500,00	-500,00

Actie: ACT-26: Een kwaliteitscertificering nastreven voor diensten of woonzorgvoorzieningen op de zorgcampus

Woonzorgcentra worden door de Vlaamse overheid verplicht om een kwaliteitshandboek te hebben, een jaarlijkse

kwaliteitsplanning op te maken en om een aantal kwaliteitsindicatoren te registreren en twee keer per jaar door te geven aan de Vlaamse Overheid.

Een verslag wordt daarna ontvangen met de resultaten van deze indicatoren van het woonzorgcentrum en de mogelijkheid om zich te positioneren ten opzichte van de andere Vlaamse woonzorgcentra.

Door deze resultaten intern te bespreken wordt vervolgens getracht om het resultaat op de verschillende indicatoren te verbeteren. Via de vergaderingen van de interne stuurgroep kwaliteitszorg wordt de jaarlijkse kwaliteitsplanning opgevolgd, uitgevoerd en geëvalueerd.

Het woonzorgcentrum wenst echter een integraal kwaliteitssysteem voor zelfevaluatie te ontwikkelen, voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit waarbij wij de verplichte kwaliteitsregistraties vanuit de overheid als vertrekpunt willen gebruiken om daadwerkelijke verbeteringen te realiseren.

Dit kwaliteitssysteem moet ons toelaten om onze organisatie te positioneren op het vlak van kwaliteit en te groeien naar excellentie, stap voor stap op het ritme van de organisatie. Het uiteindelijke doel is de stap te zetten naar het behalen van een kwaliteitscertificaat voor het woonzorgcentrum waarbij een team van externe auditoren nagaat of en op welke wijze de processen in de concrete praktijk kwaliteitsvol en aantoonbaar gerealiseerd worden.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart in 2020.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-27: Uitschrijven van referentiekader(s) i.k.v. kwaliteitsvolle omgang met bewoners en gebruikers

Het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 vertrekt van een aantal gebruikersgerichte werkingsprincipes die gelden voor woonzorgvoorzieningen.

Deze werkingsprincipes zullen uitgewerkt worden in één of meerdere referentiekaders voor de zorgcampus. Deze principes vormen immers de grondslag van een persoonsgerichte, vraaggestuurde, geïntegreerde en integrale zorg en ondersteuning.

Zo dient elke medewerker van de zorgcampus respect te hebben voor de universele rechten van de mens, respect voor de menselijke waardigheid en integriteit, de persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen, de keuzevrijheid en zelfverantwoordelijkheid van de gebruiker te ondersteunen en vrijwaren,...

De bestaande deontologische code voor het personeel en verplichte procedures zoals rond grensoverschrijdend gedrag kunnen mee geïntegreerd worden in dit referentiekader.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus: Ingepland

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart in 2020.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-25: Uitbouwen van een evenwichtige woon-, zorg- en welzijnsomgeving op maat van de bewoners

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	114,95	1.500,00	1.500,00
	Saldo	-114,95	-1.500,00	-1.500,00
Een kwaliteitscertificering nastreven voor diensten of woonzorgvoorzieningen op de zorgcampus	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Implementeren van BelRAI(screener)	Uitgaven	0,00	500,00	500,00
	Saldo	0,00	-500,00	-500,00
Uitbouwen ethisch verantwoord zorgbeleid met aandacht vr. zingeving, autonomie inspraak bij bewoners	Uitgaven	0,00	500,00	500,00
	Saldo	0,00	-500,00	-500,00
Uitschrijven en implementeren van een visie omtrent begeleiding/wonen/leven van een woonzorgleefplan	Uitgaven	114,95	500,00	500,00
	Saldo	-114,95	-500,00	-500,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Een kwaliteitscertificering nastreven voor diensten of woonzorgvoorzieningen op de zorgcampus	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-2: Verhogen van de performantie en efficiëntie van de organisatie en haar dienstverlening

De welzijnsvereniging wil een resultaatgerichte, efficiënte en hedendaagse publieke zorgorganisatie zijn waar klanten én medewerkers centraal staan in interactie met externe actoren.

OPcura W.V. stelt zich hierbij tot doel om de performantie en efficiëntie van de organisatie en dienstverlening te verbeteren door een flexibel, bedrijfseconomisch en maatschappelijk verantwoord management, hierbij steeds rekening houdende met de noden van onze medewerkers, onze klanten en stakeholders.

Een grote klanttevredenheid, een kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening, deskundig en gemotiveerd personeel, voldoende coaching en begeleiding van medewerkers en een goed financieel beheer vormen de bouwstenen van een resultaatgerichte, efficiënte en hedendaagse publieke zorgorganisatie. Aan de hand van verschillende parameters en indicatoren (vb. resultaten tevredenheidsonderzoeken, verslagen van inspectie en audits, aantal en aard van de klachten, cijfers verzuimbeleid, indicatoren met betrekking tot het opnamebeleid, kostprijsindicatoren,...) zal het directiecomité en de raad van bestuur deze beleidsdoelstelling periodiek opvolgen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-10-2026

Evaluatie:

Welzijnsvereniging OPcura kende in het jaar 2020 een beperkt personeelsverloop, maar de coronacrisis stelde andere belangrijke uitdagingen op het gebied van HR.

De zorgcampus kende een uitbraak van COVID-19 met een hoge personeelsuitval tot gevolg. Werkplanningen dienden constant gewijzigd en aangepast te worden om een minimale personeelsbezetting te garanderen. Tijdelijke medewerkers, waaronder interimpersoneel, werden ingeschakeld om extra taken en afwezige medewerkers binnen de diensten te kunnen opvangen. Binnen enkele diensten van de zorgcampus werd tijdelijke werkloosheid ingevoerd wegens stopzetting van de dienstverlening of tijdelijke daling van het aantal gebruikers. Aandacht werd besteed aan het waarderen en psychisch ondersteunen van de medewerkers. Inspanningen werden geleverd om de bijkomende kosten n.a.v. de coronamaatregelen onder controle te houden. Er werd maximaal getracht om deze bijkomende kosten te compenseren door middel van het verwerven van coronasubsidies.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-26: Investeren in deskundig en gemotiveerd personeel

Zorgorganisaties staan voor belangrijke uitdagingen op het vlak van personeelsbeleid. Ook de welzijnsvereniging stelt een schaarste op de arbeidsmarkt vast van zorgkundigen, verpleegkundigen of andere knelpuntberoepen.

Er dient dan ook ingegrepen te worden op de instroom en uitstroom van personeel binnen de welzijnsvereniging.

Inspanningen moeten ondernomen worden om voldoende gekwalificeerde zorgverleners aan te trekken en om ervoor te zorgen dat actieve, competentie medewerkers zo lang mogelijk aan de organisatie verbonden blijven.

Het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum blijven verder zorg dragen voor goede en voldoende stageplaatsen in samenwerking met scholen uit de regio.


De personeelsbezetting dient nauwgezet bewaakt te worden en aandacht moet geschonken worden aan werkbaar werk voor de medewerkers.

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2020 werden vele inspanningen geleverd om een voldoende personeelsbezetting te kunnen garanderen. Bijkomende tijdelijke medewerkers werden aangeworven naar aanleiding van de verschillende coronagolven om ondersteuning te bieden voor de bijkomende taken die de coronacrisis met zich meebracht of om de continuïteit binnen de diensten te kunnen garanderen. De vrijwilligerswerking werd grotendeels stopgezet zodat ook deze taken verschoven werden naar het (zorg)personeel. In 2020 nam de woonverantwoordelijke vrijwillig ontslag zodat een selectieprocedure voor deze functie werd opgestart. In het najaar kon de selectieprocedure afgerond worden zodat eind december de nieuwe woonverantwoordelijke effectief aan de slag ging.

Actie: ACT-28: Uitwerken van een vormingsbeleid en -reglement voor de organisatie

Binnen de ouderenzorg is permanente bijscholing een must. Elke medewerker dient in de mogelijkheid gesteld te worden om een aantal uren bijscholing te volgen noodzakelijk voor de permanente ontplooiing van zijn vakkennis en -kunde. Belangrijk bij deze bijscholingen is niet enkel te focussen op de eigen expertise en vakgebied, maar ook vorming voor alle personeelsleden aan te bieden in een ruimere context. Bijscholingen rond relationele en intermenselijke aspecten, de benadering van ouderen, grondhouding, veiligheid en zelfzorg zijn dan ook noodzakelijk voor het personeel van de zorgcampus. Het huidig vormingsbeleid en -reglement dateert nog uit de OCMW-periode en moet dan ook aangepast worden aan de huidige organisatie (welzijnsvereniging) en nieuwe vormingsnoden en -behoeften.

Budgethouder:


Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Een nieuwe personeelsdeskundige werd aangeworven vanaf begin 2020. Gelet op het feit dat deze medewerker zich moet inwerken in de organisatie, wordt de uitwerking van een aangepast vormingsreglement gepland in het tweede semester. Tijdens het eerste semester beperkte deze actie tot enkele voorbereidende gesprekken tussen de directeur en de personeelsverantwoordelijke.

Tijdens het tweede semester 2020 lag de nadruk op het beperken van de uitval van het personeel en het continueren van de personeelsbezetting binnen de verschillende diensten naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19. Tijdens het coronajaar 2020 stonden vormingen voor het personeel op een laag pitje, o.a. door het beperkte vormingsaanbod en te hanteren voorzorgsmaatregelen bij het samenbrengen van meerdere medewerkers. Het uitwerken van een vormingsbeleid- en reglement wordt dan ook verschoven naar het volgende jaar.

Actie: ACT-29: Ontwikkelen van een onthaal- en retentiebeleid voor (nieuwe) medewerkers

De zorgsector kent traditioneel een hoger personeelsverloop. Een hoog personeelsverloop stelt de organisatie echter voor een aantal belangrijke uitdagingen, in de eerste plaats het verzekeren van een continue bezetting binnen de diensten. Enerzijds moet de zorgcampus een retentiebeleid ontwikkelen met als doel medewerkers langer en beter te binden aan de organisatie zodat een te hoge uitstroom van medewerkers wordt vermeden. Anderzijds moet er een onthaalbeleid opgesteld worden met als doel de instroom van voldoende competentie nieuwe medewerkers te verzekeren. Correcte informatieverstrekking, vorming op de werkvloer en een goede coaching van nieuwe medewerkers moeten ervoor zorgen dat nieuwe medewerkers zich vlug thuis voelen in de organisatie.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

De uitwerking van een onthaal- en retentiebeleid wordt verplaatst naar het jaar 2021. Verschillende acties (bijkomende tijdelijke aanwervingen, aanwerving psychotherapeute) werden ondernomen om medewerkers binnen de verschillende diensten tijdens de coronacrisis tijdelijk te ondersteunen met als doel uitval wegens ziekte of vrijwillig ontslag van medewerkers te voorkomen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	6.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-6.000,00

Actie: ACT-31: Omvorming van de bestaande toelage voor onregelmatige prestaties

Het verplegend en verzorgend personeel ontvangt maandelijks een supplement van 11% op het loon voor het presteren van onregelmatige prestaties (zoals weekends, nachten, late of gebroken shiften).

Steeds meer openbare woonzorgcentra stellen deze regeling in vraag en gaan na of een omvorming naar een vergoeding per gewerkt uur wenselijk is.

Ook de welzijnsvereniging wenst te onderzoeken of een dergelijke omvorming aangewezen is. Het uitgangspunt hierbij is een eerlijkere verdeling van de beschikbare middelen d.w.z. hoe meer onregelmatige prestaties een medewerker heeft gewerkt, hoe hoger de betreffende vergoeding in die maand zal zijn.

Een dergelijke toelage kan dan ook een stimulans en appreciatie betekenen voor medewerkers die veelvuldig inspringen voor afwezige collega's of meer onregelmatige shiften in het werkrooster tijdens de maand ingepland hebben.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart in het jaar 2020.

In het jaar 2020 konden alle medewerkers van de welzijnsvereniging genieten van een eenmalige compensatie onder de vorm van geschenkcheques voor de prestaties tijdens uitzonderlijke omstandigheden.

In het kader van de uitvoering van het VIA5-akkoord besliste de Raad van Bestuur op 28 september 2020 tot de invoering van ecocheques en verhoging van de tweede pensioenpijler voor het personeel.

In zitting van 30 november 2020 besliste de Raad van Bestuur tot de uitbetaling van een aantal bijkomende loonkosten en vergoedingen aan medewerkers. Het betrof hier vergoedingen of (loon)kosten die voortvloeiden uit de verhoogde flexibiliteit, werkdruk of verschuiving van taken naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19.

Actie: ACT-32: Evalueren, herwerken en implementeren van de deontologische code voor het personeel

Medewerkers die in nauw contact staan met bewoners, gebruikers of cliënten worden vaak voor deontologische issues geplaatst. Het is dan ook noodzakelijk om een duidelijke deontologische code te hebben die op een praktijkgerichte en eenvoudige manier de vereiste basishouding voor de medewerkers duidt.

De huidige deontologische code zal dan ook geëvalueerd en herwerkt worden op maat van de organisatie en omgezet in een levend en werkbaar document.

Daarnaast is het ook belangrijk om de deontologische houding van personeelsleden verder te ontwikkelen door bespreking van casussen tijdens teamoverleg of door het organiseren van vorming.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd niet opgestart in 2020.

Actie: ACT-33: Nauwgezet opvolgen personeelsbezetting en garanderen van efficiënte aanwerving competente medewerkers

In een goed personeelsbeleid is er een uitgebalanceerd evenwicht in het streven naar een zorg op maat voor de bewoners en gebruikers en werkbaar werk voor de medewerkers.

Een goede interne arbeidsorganisatie is dan ook van belang om ervoor te zorgen dat het takenpakket voor de medewerkers werkbaar is en blijft.

Het continu opvolgen en bewaken van een voldoende personeelsbezetting binnen de verschillende diensten en disciplines is dan ook zeer belangrijk. Een constant te lage personeelsbezetting zal immers leiden tot een toegenomen werkdruk en werkstress bij de medewerkers en tot een minder hoge bewoners- en klanttevredenheid.

Beschikbare mensen en middelen moeten dus op een effectieve en efficiënte wijze ingezet worden zodat men meer kan realiseren met behoud van kwaliteit van zorg en tevredenheid zowel van de gebruikers als van de medewerkers.

De aanwervings- en selectieprocedures moeten hierbij op een efficiënte wijze gevoerd worden zodat competente medewerkers de organisatie kunnen binnentreden.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

De personeelsbezetting binnen de diensten werd nauwgezet opgevolgd.

Tijdens het eerste semester werden er vier selectieproeven georganiseerd (zorgkundige, kok, logistiek medewerker en woonverantwoordelijke). Aangezien de vacante functie voor kok en woonverantwoordelijke niet ingevuld konden worden, werd een tweede oproep gedaan in het najaar. Deze twee functies konden vervolgens in het najaar ingevuld worden. Ook voor logistiek medewerker konden niet alle vacante functies ingevuld worden zodat in 2021 een nieuwe selectie georganiseerd zal worden.

De coronacrisis zorgde voor een verhoogde werklast en werkdruk binnen de verschillende diensten. Hierop werd geanticipeerd door bijkomende inschakeling van jobstudenten en de aanwervingen van tijdelijke medewerkers.

In het tweede semester vormde het garanderen van een voldoende personeelsbezetting een hele uitdaging. Bijna 30% van de medewerkers van de welzijnsvereniging raakte besmet tijdens de periode van de uitbraak van COVID-19, voornamelijk zorgpersoneel. Door (gedeeltelijke) stopzetting van bepaalde dienstverlening (zoals centrum voor dagverzorging, buurtzorg, dienstenchequebedrijf) werd personeel van deze diensten ingeschakeld in het woonzorgcentrum. Personeel van andere disciplines (zoals EKA-team) werd ingeschakeld in de zorg om mee de basistaken te helpen vervullen. Bij het aanwezige personeel was er een grote flexibiliteit en extra inzet om de dagelijkse werkplanning rond te krijgen.

Er werden tijdelijk bijkomende medewerkers aangeworven of contracturen werden uitgebreid om een voldoende personeelsbezetting te kunnen garanderen. Via de website 'Help de helpers' werd extra ondersteuning bekomen van crisisvrijwilligers.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.061,28	7.800,00	10.000,00
	Saldo	-7.061,28	-7.800,00	-10.000,00

Actie: ACT-34: Aandacht schenken aan het psychisch welzijn, zelfzorg en goede balans werk-privé bij de medewerkers

OPcura wenst een werkgever te zijn die medewerkers motiveert, leerkanalen biedt, problematische werkstress vermijdt en aandacht heeft voor een evenwichtige werk-privébalans.

Door middel van coaching, intervisie en vorming willen wij dan aandacht schenken aan het psychisch welzijn en zelfzorg bij onze medewerkers.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: ▶ In voorbereiding

Evaluatie:

Het personeel van welzijnsvereniging OPcura werkte ten gevolge van de coronapandemie onder moeilijke en veranderende werkomstandigheden. Via personeelsnota's en briefings werd het personeel op de hoogte gehouden van de huidige stand van zaken. Via deze kanalen werd er ook aandacht besteed aan het psychisch welzijn van de medewerkers.

In november 2020 werd een deeltijdse psychotherapeute tijdelijk aangeworven voor de psychosociale begeleiding van medewerkers, bewoners en familie. Via individuele gesprekken en debriefingsessies werd aandacht geschonken aan het psychisch welzijn tijdens de uitbraak van COVID-19.

Via tijdelijke aanwervingen, contractuitbreidingen en inschakeling van crisisvrijwilligers werd getracht om de hoge werkdruk in te perken.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	229,90	500,00	500,00
	Saldo	-229,90	-500,00	-500,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-26: Investeren in deskundig en gemotiveerd personeel

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.291,18	8.300,00	16.500,00
	Saldo	-7.291,18	-8.300,00	-16.500,00
Aandacht schenken aan het psychisch welzijn, zelfzorg en goede balans werk-privé bij de medewerkers	Uitgaven	229,90	500,00	500,00
	Saldo	-229,90	-500,00	-500,00
Nauwgezet opvolgen personeelsbezetting en garanderen van efficiënte aanwerving competente medewerkers	Uitgaven	7.061,28	7.800,00	10.000,00
	Saldo	-7.061,28	-7.800,00	-10.000,00
Ontwikkelen van een onthaal- en retentiebeleid voor (nieuwe) medewerkers	Uitgaven	0,00	0,00	6.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-6.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-27: Streven naar een gezond financieel beheer en naar financiële en bestuurlijke transparantie

Eén van de doelstellingen bij de oprichting van een zorgvereniging is om op een flexibelere en meer bedrijfseconomisch gerichte wijze de ouderenvoorzieningen te beheren maar met behoud van sociale doelstellingen. Het

bedrijfseconomisch resultaat wordt goed opgevolgd en bewaakt, maar is in tegenstelling tot de commerciële ouderensector niet het enige element. De openbare zorgverlening is verantwoord en heeft toekomst, maar de maatschappelijke financiële bijdrage moet begrensd worden.

Door een meer bedrijfseconomisch beleid te voeren moet het mogelijk zijn kostenbesparend te werken of meer opbrengsten te genereren. In een meer bedrijfseconomische context en cultuur is het wenselijk meer analytisch te werken en bijvoorbeeld budgetten frequenter op te volgen en op te treden indien nodig. Een gewijzigde bedrijfscultuur is hier een must die ervoor zorgt dat er meer transparantie kan komen in de reële kostprijs van de verschillende diensten.

Als openbare zorgorganisaties is het ook belangrijk om duidelijk en transparant te communiceren over financiële en bestuurlijke aspecten van de organisatie. De uitbouw van een intern beheers- en controlesysteem is hierin een belangrijk element.

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

Evaluatie:

De coronacrisis had ook een invloed op de kosten en opbrengsten van het exploitatiebudget. Preventiemaatregelen brachten extra kosten met zich mee, zeker tijdens de eerste golf toen beschermingsmateriaal zeer schaars was. Andere kosten (vb. aankopen voeding) lagen dan weer op een lager niveau doordat bepaalde dienstverleningen niet of slechts gedeeltelijk georganiseerd werden (vb. sociaal restaurant). De opbrengsten kwamen onder druk te staan door leegstand, geen volledige bezetting of sluiting van diensten. Daarnaast konden wij rekenen op compensatiemaatregelen die zorgen voor bijkomende subsidiëring. De evolutie van de kosten en opbrengsten werd dan ook nauwgezet opgevolgd in het jaar 2020.

Actie: ACT-35: Ontwikkelen van kostprijsindicatoren in functie van betere opvolging van kosten

Binnen de zorgvereniging zullen de ouderenzorgvoorzieningen en dienstverleningen op een flexibele en meer bedrijfsmatige wijze beheerd worden.

Het bedrijfseconomisch resultaat wordt hierbij goed opgevolgd en bewaakt.

De bedrijfsvoering in een meer bedrijfseconomische context en met de nodige transparantie moet toelaten om de reële kostprijs van de verschillende diensten in beeld te brengen en te beoordelen.

Hierbij is het aangewezen om kostprijsindicatoren op te stellen en deze op te volgen met als doel het beleid te evalueren en desgewenst te wijzigen indien bepaalde kosten te sterk gaan stijgen.

De ontwikkeling van dergelijke indicatoren maakt het ook eenvoudiger om de zorgvereniging te benchmarken met andere zorgvoorzieningen.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

Evaluatie:

Bij de opmaak van de jaarrekening 2019 werden diverse kostprijsindicatoren opgesteld. Deze kostprijsindicatoren werden ook opgenomen in de verslaggeving bij de jaarrekening. De jaarrekening 2019 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 29 juni 2020.

Het jaar 2020 was door de coronacrisis een atypisch jaar met een invloed op de opbrengsten en kosten binnen verschillende diensten. De verwachte evolutie van deze opbrengsten en kosten werd dan ook doorheen het jaar opgevolgd. Veel aandacht werd besteed aan het opvolgen van de coronasubsidies zodat leegstand, extra personeelsinzet en aankopen maximaal teruggevorderd konden worden.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-16) Aantal kostprijsindicatoren

Numerieke standaardwaarde gewenst: 3

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Numeriek	minimum 3 Aantal	5 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Volgende kostprijsindicatoren worden opgevolgd:
- kostprijs van het patrimonium
- totaalcost centrale keuken per maaltijdcluster
- kostprijs per uur prestatie dienstenchequebedrijf
- resultaat per verblijfsdag dagverzorgingscentrum
- kostprijs incontinentie per bewoner per dag

Actie: ACT-36: Periodiek evalueren/aanpassen kostprijzen van zorg /dienstverlen. i.f.v. een gezond financ. beheer

Binnen de zorgvereniging zullen de ouderenzorgvoorzieningen en dienstverleningen op een flexibele en meer bedrijfsmatige wijze beheerd worden.

Het bedrijfseconomisch resultaat wordt hierbij goed opgevolgd en bewaakt.

Het is hierbij noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de opbrengsten mee evolueren in functie van de kosten zodat het aangewezen is om periodiek de kostprijs van zorg en dienstverlening te evalueren en desgewenst te indexeren of aan te passen.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

Evaluatie:

De Raad van Bestuur besliste in zitting van 17 februari 2020 tot een verhoging van de tarieven voor het sociaal restaurant. De reële voedingskost wordt hierdoor meer in overeenstemming gebracht met de verkoopprijs van de maaltijd.

Vanaf 1 januari 2020 wordt er een hogere korting op de dagprijs toegekend bij tijdelijke afwezigheid of doorfacturatie na overlijden.

De Raad van Bestuur besliste in zitting van 27 juli 2021 tot de toekenning van een compensatie voor de hogere elektriciteitskosten aan de bewoners van serviceflats "Den Eikendreef". Deze compensatie werd toegekend vanaf de verblijfsfactuur van de maand augustus 2020 in afwachting van een definitief standpunt rond de renovatie of hernieuwing van de verwarming of het gebouw.

In zitting van 30 november 2020 keurde de Raad van Bestuur de indexatie van de dagprijzen voor de ouderenvoorzieningen goed. Deze indexatie werd eind december 2020 betekend aan de bewoners en de gebruikers en zal ingaan vanaf 1 februari 2021.

Actie: ACT-37: Het optrekken of op niveau houden van het potentieel zorgbehoevende ouderen

Een huidig woonzorgcentrum richt zich vooral naar mensen met een langdurige en intensieve zorg- en ondersteuningsbehoefte. Ouderen met een minder complexe zorgvraag hebben eerder de wens om in de thuissituatie te blijven, mits beroep te doen op thuiszorg eventueel in combinatie met andere woonzorgvoorzieningen. Er wordt dan ook vastgesteld dat het woonzorgcentrum evolueert naar een zorgcentrum voor zwaar zorgbehoevenden met een minder lange verblijfsduur tot gevolg.

Ook de overheid speelt hierin een rol door via de financiering ervoor te zorgen dat vooral de meest zorgbehoevenden worden opgenomen in de woonzorgcentra.

De financiering van een woonzorgcentrum wordt immers individueel bepaald afhankelijk van de zorggraad van de bewoners en de personeelsbezetting.

Een voldoende hoge zorggraad is dus noodzakelijk om de subsidies op peil te houden of te optimaliseren.

Een zorggraad van 80 à 85% zorgbehoevenden en 20 à 15 % ouderen met een lagere zorggraad kan vooropgesteld worden. Deze zorggraad dient constant opgevolgd en bewaakt te worden.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

Evaluatie:

Tijdens het eerste semester 2020 bleek de opvulling van leeggekomen kamers of flats geen eenvoudige opdracht te zijn. Door de coronamaatregelen was er een opnamestop en schreven minder ouderen zich in op onze wachtlijsten. Minder zware zorgprofielen werden hierdoor opgenomen in het woonzorgcentrum waardoor de zorggraad moeilijk op niveau te houden was en een (licht) dalende trend vertoonde.

Eind 2020 was er een hoge leegstand in het woonzorgcentrum door de vele overlijdens tijdens de coronacrisis, de tijdelijke opnamestop en vervolgens moeilijke invulling van deze leegstaande woonegelegenheden.

Er zal in 2021 een periode van minimaal drie maanden nodig zijn om deze leegstaande kamers opnieuw allemaal te kunnen invullen. Nadat opnieuw een volledige bezetting werd bereikt, kan de zorggraad vergeleken worden met de zorggraad voor de coronaperiode. Doelstelling is om opnieuw een gelijkaardige zorggraad te bereiken in vergelijking met begin 2020.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-17) Percentage zorgbehoevenden

Numerieke standaardwaarde gewenst: 80

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Percentage

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Numeriek	minimum 80 Percentage	80 Percentage	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Het percentage zorgbehoevenden bedroeg 80%, het percentage valide ouderen 20%.

Actie: ACT-38: Uitbouwen intern beheers- en controlesysteem en code m.b.t. goed bestuur en finan. transparantie

Binnen de zorgvereniging moet een intern beheers- en controlesysteem uitgewerkt worden, rekening houdende met de vernieuwde administratieve processen naar aanleiding van de oprichting van de welzijnsvereniging.

De sterke en zwakke punten van de organisatie worden hierbij in kaart gebracht waarna verbeteracties opgesteld kunnen worden om de organisatie te optimaliseren.

Tevens is het belangrijk om de nodige controles in te bouwen zodat de uitvoering van (administratieve) processen correct zal verlopen.

Ook in het kader van het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 wordt er meer aandacht geschonken aan het garanderen van de kwaliteit van bestuur en management en aan het waarborgen van de financiële en bestuurlijke weerbaarheid en transparantie.


Van het management en bestuur van woonzorgvoorzieningen wordt dan ook transparantie met betrekking tot deugdelijk bestuur verwacht zowel op uitbatings- als op organisatieniveau. Zij zorgen ervoor dat het intern toezicht goed geregeld is, dat er een risicobeheersing wordt gedaan en dat de financiële leefbaarheid van het woonzorgcentrum gevrijwaard wordt. Een transparante communicatie naar alle betrokken stakeholders is hierbij noodzakelijk. Een code met betrekking tot goed bestuur en financiële en bestuurlijke transparantie moet dan ook uitgewerkt worden en geïntegreerd worden binnen het gehele interne beheers- en controlesysteem.

Budgethouder:


Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Deze actie werd niet opgestart in het jaar 2020.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-28: Profileren van de welzijnsvereniging als een sociale en kwaliteitsvolle zorgonderneming

OPcura W.V. wil zich profileren als een sociale onderneming waarbij niet alleen het bedrijfseconomische aspect van belang is, maar ook het behalen van sociale doelstellingen.

De welzijnsvereniging wil hierbij niet alleen kwalitatieve woonzorg aanbieden, maar ook betrokken zijn bij de ontwikkeling van de sociale omgeving van de gebruikers, bewoners en klanten en hun (sociale) omgeving.

OPcura W.V. wil dan ook op een actieve manier relaties ontwikkelen met maatschappelijk relevante actoren uit de gemeente of regio. De stakeholders worden bij de ontwikkeling van de zorgcampus betrokken. Communicatie en participatie staan hierbij centraal.

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Communicatie naar stakeholders was belangrijk in het uitzonderlijke jaar 2020. De communicatiekanalen werden dan ook uitgebreid naar sociale media, beter gebruik van de website en via mailgroepen. Ook in crisissituaties was er aandacht voor het veelvuldig en correct informeren van alle betrokkenen.

Aandacht werd besteed aan de psychosociale begeleiding van bewoners, familieleden en medewerkers.

Tijdens de coronacrisis werd meermaals appreciatie uitgedrukt voor de grote inzet en flexibiliteit bij het personeel.

Actie: ACT-39: Uitbouwen van samenwerkingen met dienst Welzijn omtrent sociale tewerkstellingen en projecten

Als openbare zorgactor zijn de dienst Welzijn en het Sociaal Huis van de gemeente de bevoorrechte partner bij het ontwikkelen van projecten en activiteiten.


Vooraf bij de exploitatie van een lokaal dienstencentrum is het aangaan van een samenwerkingsverband essentieel. Echter, ook binnen de andere werking van de zorgcampus is samenwerking aangewezen, bijvoorbeeld op het vlak van sociale tewerkstelling.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Diverse nieuwe sociale tewerkstellingen werden in het eerste semester opgestart in samenwerking met de sociale dienst van gemeente/OCMW Opwijk.

Een samenwerkingsovereenkomst tussen welzijnsvereniging OPcura en gemeente en OCMW Opwijk in het kader van de exploitatie van een lokaal dienstencentrum werd opgemaakt en goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn in zitting van 18 februari 2020 en door de Raad van Bestuur OPcura W.V. in zitting van 27 januari 2020.

Tijdens het tweede semester 2020 waren de contacten met sociale dienst en dienst Welzijn beperkt tot opvolging van de lopende sociale tewerkstellingen.

Actie: ACT-40: Aangaan van samenwerkingen met scholen/opleidingscentra in het kader van stages of (school)projecten


Het is belangrijk dat jongeren toegeleid worden naar zorgberoepen om de instroom van jong zorgpersoneel in de sector te bevorderen.

De zorgcampus speelt hierbij een belangrijke maatschappelijke rol door het aanbieden van stageplaatsen aan studenten uit de gemeente en ruimere regio.

Samenwerkingen met scholen uit Opwijk en buurgemeenten kunnen hiervoor aangegaan worden, zowel voor het aanbieden van langdurige stageplaatsen als samenwerking bij éénmalige projecten.

Het aanleren van vaardigheden op de werkvloer en het bevorderen van de beeldvorming over ouderenzorg zijn hierbij belangrijke doelstellingen.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Welzijnsvereniging OPcura heeft een samenwerking met diverse scholen en biedt stageplaatsen aan voor studenten, vooral binnen de diensten verzorging en logistiek medewerker.

Naast de bestaande lopende samenwerkingsovereenkomsten met diverse scholen en opleidingsinstanties, werd in 2020 ook een raamovereenkomst afgesloten met Vesalius voor stages HBO5-verpleegkundigen. Sinds het najaar zijn reeds verschillende studenten verpleegkunde ingeschakeld in het woonzorgcentrum.


Actie: ACT-41: Het opstellen en implementeren van een communicatieplan voor de welzijnsvereniging

De intentie is om de samenwerking tussen de gemeentelijke communicatiedienst en de welzijnsvereniging stelselmatig af te bouwen.

De welzijnsvereniging dient dan ook een eigen communicatieplan op te maken waarin de interne en externe communicatiestructuur beschreven wordt.

De verdere ontwikkeling van de website van OPcura W.V., het gebruik van sociale media, de verspreiding van nieuwsbrieven,... zijn vormen van externe communicatie waarvan de toepassing door de zorgcampus onderzocht moet worden.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: afwijking planning

Evaluatie:


Een communicatieplan werd nog niet opgemaakt, maar de coronacrisis dwong onze organisatie om veel en snel te communiceren over de geactualiseerde voorzorgsmaatregelen. Vele nieuwsberichten werden aangemaakt via de website zodat steeds de meest actuele informatie beschikbaar was. Ook een eigen Facebookprofiel (los van gemeente Opwijk) werd aangemaakt om ook via sociale media berichten over de organisatie te kunnen posten.

Actie: ACT-42: Ondernemen acties om de welzijnsver. te profileren als sociale, aantrekkel., dynamische organisatie

Door het optimaliseren van de externe communicatie wensen wij de welzijnsvereniging beter te profileren als een sociale en dynamische organisatie.

Doelstelling hierbij is de beeldvorming over de zorgcampus te verbeteren en te versterken, de maatschappelijke relevantie beter te kaderen, het aanbod beter kenbaar te maken en OPcura W.V. beter in de markt te zetten als een aantrekkelijke werkgever.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De coronacrisis belemmerde de implementatie van deze actie. De nadruk lag immers op het beheersen van de coronacrisis waarbij veel werd ingezet op het correct en veelvuldig informeren van bewoners, familieleden, medewerkers en externen. Specifieke acties om zich te profileren als aantrekkelijke en dynamische organisatie werden het voorbije jaar dan ook niet ondernomen. Een veelvuldiger gebruik van onze website en de aanmaak van een eigen Facebookprofiel zijn wel enkele beginnende stappen in het kader van het profileren van de welzijnsvereniging als dynamische werkgever.

Welzijnsvereniging OPcura heeft ook aandacht besteed aan het ondersteunen van het personeel tijdens de verschillende golven. Bijkomende tijdelijke tewerkstellingen werden gerealiseerd om de werkdruk van het personeel tijdens de coronacrisis in te perken. Verder besliste de Raad van Bestuur tot toekenning van een compensatie onder de vorm van geschenkcheques voor de inzet van het personeel tijdens de eerste coronagolf. Eind 2020 besliste de Raad van Bestuur ook naar aanleiding van de uitbraak in het najaar om in januari 2021 een tweede compensatie aan het personeel toe te kennen. Door deze compensaties toont de welzijnsvereniging aan dat zij de inzet en flexibiliteit van haar medewerkers waardeert en zich bijgevolg profileert als een sociale organisatie met aandacht voor het menselijk kapitaal.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-3: Beheren van de infrastructuur en uitrusting als een goede huisvader

In navolging van de beheersovereenkomst huurt de welzijnsvereniging het patrimonium van het OCMW Opwijk. In samenwerking met OCMW en gemeente Opwijk wil de welzijnsvereniging zich engageren om mee een proactief patrimoniumbeheer te voeren.

Een gerichte verbetering van de infrastructuur en de uitrusting en de installaties vormen hierbij de bouwstenen. Op deze manier wil de welzijnsvereniging zorg en dienstverlening aanbieden binnen een degelijke, toegankelijke en duurzame huisvesting en uitrusting.

Een duurzame, milieubewuste, energievriendelijke infrastructuur die aangepast is aan de noden en mee bijdraagt aan een betere klant- en personeelstevredenheid is binnen deze beleidsdoelstelling het uitgangspunt. Aan de hand van verschillende parameters en indicatoren (vb. resultaten tevredenheidsonderzoeken, verslagen van inspectie en audits, aantal en aard van de klachten, kostprijsindicatoren, energieverbruik,...) zal het directiecomité en de raad van bestuur deze beleidsdoelstelling periodiek opvolgen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-10-2026

Evaluatie:

De coronacrisis stelde ook uitdagingen op het vlak van de infrastructuur. Tijdelijke bezoekruimten dienden gemaakt te worden zodat bewoners veilig bezoek konden ontvangen. Tijdens de uitbraak van COVID-19 werden twee cohortafdelingen gebouwd. Veel inspanningen werden bijgevolg geleverd om de infrastructuur aan te passen aan gewijzigde, tijdelijke noden.

Er werd gestart met het uitbouwen van een duurzame en ecologische infrastructuur. De zorgcampus zal ook de komende jaren deze inspanningen verderzetten met als doel de ecologische voetafdruk van de zorgcampus te verkleinen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-29: Uitbouwen van een duurzame en ecologische infrastructuur

De zorgcampus dient inspanningen te leveren om de ecologische voetafdruk en CO₂-uitstoot te verkleinen, en richt zich hierbij voornamelijk op het reduceren van het elektriciteitsverbruik en warmteverliezen.

In 2019 werden diverse studies uitgevoerd (studie fotovoltaïsche panelen, energieprestatiediagnose, vernieuwd EPC, renovatieplan "Den Eikendreef") die het uitgangspunt vormen bij het uitvoeren van energiezuinige maatregelen tijdens dit meerjarenplan.

Belangrijk hierbij is ook een sensibilisering van het personeel. Indien de basiskennis bij het personeel verbeterd wordt, kan ook het gebruik van het gebouw verder geoptimaliseerd worden.

De daling van de CO₂-uitstoot van de zorgcampus kan na uitvoering van alle maatregelen geraamd worden op 65,18 ton per jaar.


Ook zal de zorgcampus als openbare actor de maatregelen stelselmatig invoeren zoals vastgelegd in het wijzigingsbesluit Vlarema van de Vlaamse Regering op datum van 22 maart 2019 (o.a. verbod op wegwerp).

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Duurzaamheid en ecologie werden meer onder de aandacht gebracht, hetgeen resulteerde in de uitvoering van verschillende acties op dit vlak.

Actie: ACT-43: Plaatsen van zonnepanelen op het woonzorgcentrum en de serviceflats

Door Fluvius werd in 2019 een studie gemaakt rond de plaatsing van fotovoltaïsche panelen op het dak van het woonzorgcentrum "De Oase" en serviceflats "De Vlindertuin".

De dakoppervlakte van het woonzorgcentrum en serviceflats "Den Eikendreef" wordt reeds gedeeltelijk verhuurd voor zonnepanelen geplaatst door een externe partner, maar de studie toont aan dat er nog voldoende ruimte is op het dak van het woonzorgcentrum en serviceflats "De Vlindertuin" voor de plaatsing van zonnepanelen bekostigd door de welzijnsvereniging zelf. De PV-installatie wordt gedimensioneerd afgestemd op de behoeften van de gebouwen en rekening houdende met de dakbelasting.


De terugverdientijd van de energetische investering wordt geraamd op 5,9 jaar. De verwachte milieubesparing bedraagt 19,3 ton CO₂ per jaar of het equivalent van 3 voetbalvelden bos. Door de plaatsing van deze zonnepanelen wordt een aanzienlijke besparing op het jaarlijkse energieverbruik verwacht.

Budgethouder:


Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: afwijking planning

Evaluatie:

De Raad van Bestuur besliste in zitting van 25 mei 2020 tot de plaatsing van fotovoltaïsche panelen op het dak van het woonzorgcentrum en serviceflats "De Vlindertuin". Een kaderovereenkomst werd hiervoor afgesloten met Fluvius. Welzijnsvereniging OPcura kan immers als openbare organisatie intekenen op een raamcontract van Fluvius dat hierdoor de projectcoördinatie op zich nam.

Eind 2020 werden de zonnepanelen effectief geïnstalleerd op het dak van het woonzorgcentrum en de serviceflats. Begin 2021 zal de laatste afwerking, oplevering en indienststelling van de installatie plaatsvinden. In totaal werden 362 panelen geïnstalleerd met een totale oppervlakte van 597m². De jaarlijkse verwachte energieopbrengst bedraagt 95.100 kWh, ongeveer 30% van het jaarlijkse verbruik van het woonzorgcentrum. De terugverdientijd van de energetische investering bedraagt 6 jaar.

Deze installatie geeft een verwachte besparing van 19,3 ton CO² per jaar, ofwel het equivalent van 3 voetbalvelden bos. Via een display in de inkomhal van het woonzorgcentrum zullen bewoners, personeel en bezoekers dagelijks kunnen nagaan hoeveel kWh de zonnepanelen de betreffende dag en in totaal hebben opgebracht en hoeveel kg CO² hierdoor vermeden werd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0,00	0,00	20.569,00
	Saldo	0,00	0,00	20.569,00
Investerings	Uitgaven	149.442,49	175.000,00	175.000,00
	Saldo	-149.442,49	-175.000,00	-175.000,00

Actie: ACT-44: Uitvoeren van relighting en relamping in het woonzorgcentrum en de serviceflats

Uit een energieprestatiediagnose, uitgevoerd voor het woonzorgcentrum "De Oase" in 2019, blijkt dat de verlichtingstypes in het woonzorgcentrum gedateerd zijn en best vervangen worden door ledverlichting.

De beste optie is hierbij relighting, namelijk het mee vervangen van de armaturen, ondermeer in de gangen, bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimtes.

Ook in serviceflats "Den Eikendreef" dient oudere verlichting in gemeenschappelijke ruimtes vervangen te worden door meer energiezuinige alternatieven.


De daling van de CO₂-uitstoot wordt door deze maatregel geraamd op 29,84 ton per jaar.

Budgethouder:


Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2022

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

De lichtarmaturen op het gelijkvloers in serviceflats De Vlindertuin werden vervangen door meer energiezuinige LED-panelen. In 2021 zal de verlichting op de eerste en tweede verdieping vervangen worden door een energiezuiniger alternatief.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	3.600,96	4.000,00	0,00
	Saldo	-3.600,96	-4.000,00	0,00

Actie: ACT-45: Hernieuwen, herstellen en energiezuiniger maken van stookplaats, verwarming en sanitair

Hernieuwingen en herstellingen in de stookplaats van het woonzorgcentrum dringen zich op. Het is belangrijk om hierbij over te schakelen naar meer energiezuinige oplossingen.

Zo zijn verschillende pompen met bijbehorend kraanwerk in de stookplaats niet geïsoleerd. Deze kunnen voorzien worden van een vaste isolatiemantel of een -matras. Ongeïsoleerde oppervlaktes waar warm water doorstroomt, zorgen immers voor onnodige warmteverliezen die beperkt kunnen worden door isolatie te plaatsen.

Ook de warmtewisselaar die zorgt voor het sanitair warm water is niet geïsoleerd. Door de isolatie ervan zullen de stralingsverliezen gereduceerd worden.

Door de verwarmingsinstallatie hydraulisch en regeltechnisch verder te optimaliseren, kan de installatie ook vaker condenseren.

In de stookplaats zijn nog heel wat trapgestuurde pompen aanwezig. Deze draaien steeds op een vaste snelheid terwijl dit door de thermostatische kranen niet steeds nodig is. Bijgevolg is het aangewezen om deze te vervangen door frequentiegestuurde varianten.

Door corrosie in de sanitaire leidingen ontstaan er heel regelmatig lekken met waterschade of hinder in de werking tot gevolg. Naast de herstelling van deze lekken, is het ook noodzakelijk om preventief bepaalde leidingen te vervangen om onverwachte lekken tegen te gaan.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart.

In 2020 werd het woonzorgcentrum reeds geconfronteerd met diverse lekken in sanitairleidingen met veel ongemakken tot gevolg. De aanwezige puntcorrosie in deze leidingen zal verder leiden tot nieuwe lekken waardoor een hernieuwing van deze leidingen zich meer en meer opdringt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	15.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-15.000,00

Actie: ACT-48: Het plaatsen van drinkwatertappunten in het woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum "De Oase" verbruikt jaarlijks een grote hoeveelheid flessenwater voor gebruik door bewoners en personeel. Steeds meer wordt het gebruik van kraantjeswater gestimuleerd gelet op de impact op het milieu. Kraantjeswater wordt immers niet verpakt en wordt niet getransporteerd over de weg. De uitstoot van CO2 bij de productie van flessenwater ligt dan ook veel hoger dan voor leidingwater. Naast ecologische voordelen zijn er ook economische voordelen aangezien leidingwater goedkoper is dan flessenwater.

Gelet op deze ecologische en economische voordelen wil welzijnsvereniging OPcura overgaan tot de plaatsing van drinkwatertoestellen met leidingwater.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiedatum: 30-06-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

De leefruimtes in het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum en vergaderlokalen werden uitgerust met drinkwatertappunten aangesloten op leidingwater. De nodige karaffen werden aangekocht om het water te verdelen bij de bewoners. De werkprocessen werden aangepast naar aanleiding van deze andere verdeling van water.

Deze actie werd bijgevolg reeds gerealiseerd in het eerste semester. De werking met drinkwatertappunten in plaats van glazen waterflessen werd vervolgens geïmplementeerd in de dagelijkse werking op de bewonersafdelingen.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-29: Uitbouwen van een duurzame en ecologische infrastructuur

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0,00	0,00	20.569,00
	Saldo	0,00	0,00	20.569,00
Plaatsen van zonnepanelen op het woonzorgcentrum en de serviceflats	Ontvangsten	0,00	0,00	20.569,00
	Saldo	0,00	0,00	20.569,00
Investerings	Uitgaven	153.043,45	179.000,00	190.000,00
	Saldo	-153.043,45	-179.000,00	-190.000,00
Hernieuwen, herstellen en energiezuiniger maken van stookplaats, verwarming en sanitair	Uitgaven	0,00	0,00	15.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-15.000,00
Plaatsen van zonnepanelen op het woonzorgcentrum en de serviceflats	Uitgaven	149.442,49	175.000,00	175.000,00
	Saldo	-149.442,49	-175.000,00	-175.000,00
Uitvoeren van relighting en relamping in het woonzorgcentrum en de serviceflats	Uitgaven	3.600,96	4.000,00	0,00
	Saldo	-3.600,96	-4.000,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-30: Aanpassen infrastructuur en uitrusting aan gewijzigde noden

Het is aangewezen dat de welzijnsvereniging beschikt over een infrastructuur die aangepast is aan de noden van ouderen.

Serviceflatgebouw "Den Eikendreef" is meer dan 20 jaar in gebruik waardoor hernieuwing noodzakelijk is.

Ook de mogelijkheid tot aanpassing van de infrastructuur aan nieuwe opportuniteiten (zoals vb. een mantelzorgwoongelegenheden) moet onderzocht worden.

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

In 2020 werd actie ondernomen om een visie te ontwikkelen over de uitbouw van de zorgcampus. Door externe omstandigheden kon deze visie echter nog niet ontwikkeld worden. Hierdoor werden investeringen inzake renovatie van serviceflats "Den Eikendreef" nog niet uitgevoerd aangezien eerst een standpunt ingenomen moet worden over een mogelijke renovatie of vernieuwbouw van dit gebouw.

Actie: ACT-49: Realiseren hernieuwing verwarming in serviceflats Den Eikendreef in samenwerking met de eigenaar

In serviceflats "Den Eikendreef" is er elektrische verwarming voorzien. In elke serviceflat is er een accumulator in de leefruimte en convectoren in de slaapkamer en badkamer. In de gangen zijn er elektrische convectoren voorzien, in de centrale ontmoetingsruimte accumulatoren.

De accumulator laadt 's nachts op in functie van de buitentemperatuur. De op te laden warmte kan enkel worden bijgesteld in het elektrisch bord. Via het domoticasysteem is er een omschakeling tussen dag- en nachtritme. Deze regelt ook de convector van de slaapkamer.

Deze elektrische verwarming wordt door de bewoners als weinig comfortabel ervaren. Er zijn weinig regelmogelijkheden waardoor de bewoners soms de ramen openzetten om het teveel aan warmte af te voeren of op andere momenten het te koud hebben. Bovendien zorgt deze verwarming voor hoge energiekosten in vergelijking met verwarming op gas met klachten van bewoners en hun familie tot gevolg.

Bijgevolg is het noodzakelijk om deze verwarming te hernieuwen. Aangezien de welzijnsvereniging het gebouw huurt van het OCMW Opwijk, zal deze hernieuwing van de verwarming gerealiseerd worden in samenwerking met het OCMW Opwijk die ook zal instaan voor het bekostigen van deze hernieuwing.


Er dient hierbij een keuze gemaakt te worden tussen een individueel (per flat) of een centraal verwarmingssysteem in het gebouw. Een mogelijkheid voor een individueel systeem is een elektrische warmtepomp lucht-water per serviceflat. Voor een centrale oplossing kan de omvorming van de fietsenberging tot stookplaats voorgesteld worden met als opwekker een condenserende aardgasketel.

Budgethouder:


Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: beleidskeuze

Evaluatie:

Binnen de Raad van Bestuur werden diverse besprekingen gehouden rond de toekomst van serviceflats "Den Eikendreef". In afwachting van een definitieve visie hieromtrent, worden er geen stappen ondernomen voor de hernieuwing van de uitrusting en infrastructuur van dit serviceflatgebouw.

De Raad van Bestuur keurde op 27 juli 2020 de invoering van een compensatie voor de elektriciteitskosten voor de bewoners van serviceflats "Den Eikendreef" goed. Deze compensatie bedraagt €50 en wordt maandelijks verrekend via de verblijfsfactuur, voor het eerst vanaf de verblijfsfactuur van de maand augustus 2020.

Deze compensatie werd toegekend voor onbepaalde duur in afwachting van een definitief standpunt rond de renovatie of hernieuwing van de verwarming en/of serviceflatgebouw.

Actie: ACT-50: Hernieuwen van de noodalarmen in serviceflats Den Eikendreef

In een serviceflatgebouw moet elke serviceflat uitgerust zijn met een welzijnsalarm zodat de bewoner in geval van een nood- of crisissituatie steeds hulp kan inroepen.

Het serviceflatgebouw "Den Eikendreef" is meer dan 20 jaar in gebruik. Enkele noodtoestellen zijn reeds defect gegaan en werden vervangen, maar een hernieuwing van het noodoproepsysteem in alle serviceflats dringt zich op.


Door deze hernieuwing zorgen wij ervoor dat de permanentie in geval van nood gewaarborgd blijft.

Budgethouder:


Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: beleidskeuze

Evaluatie:

Binnen de Raad van Bestuur werden diverse besprekingen gehouden rond de toekomst van serviceflats "Den Eikendreef". In afwachting van een definitieve visie hieromtrent, worden er geen stappen ondernomen voor de hernieuwing van de uitrusting en infrastructuur van dit serviceflatgebouw.

Defecte toestellen worden uiteraard wel hersteld of vervangen zodat de goede werking van het noodoproepsysteem gewaarborgd blijft.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-10.000,00

Actie: ACT-51: Hernieuwen van de parlofonie in serviceflats Den Eikendreef

In de inkomhal van serviceflats "Den Eikendreef" bevindt zich het intercomsysteem voor de serviceflats.

Via de parlofoon in elke individuele serviceflat kan een bewoner makkelijk een bezoeker toegang verlenen tot het gebouw.

Het gebouw "Den Eikendreef" is meer dan 20 jaar in gebruik. Dit intercomsysteem is aan hernieuwing toe.

De mogelijkheid dient onderzocht te worden om de parlofonie te vervangen door videofonie in het kader van het verhogen van het veiligheidsgevoel bij de bewoners.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2022

Realisatiestatus: Ingepland

Evaluatie:

Binnen de Raad van Bestuur werden diverse besprekingen gehouden rond de toekomst van serviceflats "Den Eikendreef". In afwachting van een definitieve visie hieromtrent, worden er geen stappen ondernomen voor de hernieuwing van de uitrusting en infrastructuur van dit serviceflatgebouw, uitgezonderd herstellingen bij defecten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-52: Rolstoeltoegankelijker maken van de ingang van serviceflats Den Eikendreef

De toegang tot het serviceflatgebouw "Den Eikendreef" is moeilijk voor bewoners in een rolstoel of met een looprek.

Acties moeten ondernomen worden om dit gebouw rolstoeltoegankelijker te maken.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2023

Realisatiestatus: Ingepland

Evaluatie:

In afwachting van een definitieve visie rond een toekomstige renovatie of vernieuwbouw van dit serviceflatgebouw wordt deze actie nog niet uitgevoerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-53: Onderzoeken naar de mogelijkheid tot inpassing van een mantelzorgbed op de bewonersafdelingen

Wanneer een zorgbehoevende oudere wordt opgenomen in het woonzorgcentrum, blijft in een aantal situaties een zelfredzame partner vaak achter in het oorspronkelijke thuismilieu. Vanaf 1 januari 2017 werd de mogelijkheid tot professionele woon- en zorgomkadering voor koppels in een residentiële zorgsetting door opname van de zelfredzame partner buiten de erkende capaciteit van een woonzorgcentrum mogelijk gemaakt in het woonzorgdecreet. Hierbij wordt ingespeeld op de maatschappelijke evoluties van vergrijzing en verzilvering van het gezinsleven en de veranderende zorgvraag van hoogbejaarde koppels.

Het woonzorgcentrum vervult dan ten aanzien van deze opgenomen partner een aantal basisopdrachten (het aanbieden van maaltijden, gebruik en onderhoud bedlinnen,...). De mogelijkheid tot opname buiten de erkende capaciteit staat niet open voor niet-zelfredzame personen. Zij kunnen enkel opgenomen worden binnen de erkende capaciteit van een woonzorgcentrum.

De welzijnsvereniging zal onderzoeken of dergelijke mantelzorgwoongelegenheden ook ingevoerd kunnen worden in het woonzorgcentrum. Een woonzorgcentrum die dergelijke woongelegenheden wil aanbieden, moet hiervoor ook de toelating ontvangen van de Vlaamse Overheid.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie:

Door de coronacrisis werd het woonzorgcentrum geconfronteerd met beperkende maatregelen, leegstand en opnamestop. In het

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

2020

OPcura W.V.

01/06/2021 15:12 270 / 294

licht van deze coronacrisis was een onderzoek naar de mogelijkheid om een mantelzorger te laten inwonen niet aan de orde. Deze actie wordt dan ook verschoven naar een volgend jaar in het meerjarenplan.

Actie: ACT-74: Optimalisering afvalopslag, leveranciers- en personeelsingang

Aan de achterzijde van het woonzorgcentrum is er een opslagplaats met bovengrondse afvalcontainers die wekelijks geleedigd worden.

Deze opslagplaats is niet volledig gesloten en voldoet hierdoor niet meer aan de vereisten op het vlak van voedselhygiëne en -veiligheid voor de naastliggende keuken.

Tevens wordt vastgesteld dat de huidige fietsenberging te klein is. Steeds meer personeelsleden komen met de fiets naar het werk waardoor vele fietsen onbeschut staan.

Door de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers wordt er plaats ingewonnen aan de leveranciersingang. Deze ruimte kan vervolgens ingenomen worden voor de plaatsing van een nieuwe grotere overdekte fietsenstalling voor het personeel.

De personeelsingang en binnenkoer aan de personeelsrefter zal ook deels overdekt worden.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus: Ingepland

Evaluatie:

De uitvoering van deze actie wordt voorzien vanaf het jaar 2021.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-30: Aanpassen infrastructuur en uitrusting aan gewijzigde noden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-10.000,00
Hernieuwen van de noodalarmen in serviceflats Den Eikendreef	Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-10.000,00
Hernieuwen van de parlofonie in serviceflats Den Eikendreef	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Optimalisering afvalopslag, leveranciers- en personeelsingang	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Rolstoeltoegankelijker maken van de ingang van serviceflats Den Eikendreef	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-31: Beschikken over vernieuwde en goed functionerende installaties en uitrusting

Op de zorgcampus zijn er diverse installaties, machines en uitrusting in gebruik.

Het is noodzakelijk om deze installaties, machines en uitrusting stelselmatig te vernieuwen of te optimaliseren zodat de zorgcampus beschikt over een hedendaagse en functionele uitrusting.

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

Diverse acties werden in het kader van dit actieplan ondernomen, niettegenstaande de coronacrisis en afwezigheid van de functie van woonverantwoordelijke zorgde voor enige vertraging.


Actie: ACT-54: Hernieuwing meubilair bewonerskamers en gemeenschappelijke (zit)ruimtes

Het meubilair in de bewonerskamer zal stelselmatig vernieuwd worden.

De voorbije jaren werd reeds geïnvesteerd in de verbetering van het ligcomfort (bedden, nachtkastjes), zodat nu prioriteit gegeven zal worden aan het zitcomfort (hernieuwing geriatrische zetels).

Daarna zal jaarlijks afhankelijk van de meest dringende noden nagegaan worden welk meubilair in het betreffende jaar vernieuwd zal worden.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De Raad van Bestuur gunde op 28 september 2020 een overheidsopdracht voor de levering van relaxfauteuils aan het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum. Deze overheidsopdracht had betrekking op 62 huiselijke relaxzetels. De gunning en bestelling werd gerealiseerd in 2020, de levering wordt gepland in het eerste trimester 2021.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	4.750,00	40.000,00
	Saldo	0,00	-4.750,00	-40.000,00


Actie: ACT-55: Vernieuwen van materiaal en uitrusting op het vlak van comfortzorg aan de bewoners

Bij zorgbehoevende ouderen bestaat er een risico op het ontwikkelen van doorligwonden of decubitus als zij langdurig in bed moeten blijven liggen of in eenzelfde houding moeten zitten in een zetel of rolstoel.

Doorligwonden kunnen heel wat ongemak en pijn veroorzaken zodat het aangewezen is te werken aan de preventie van doorligwonden.

Het woonzorgcentrum beschikt reeds over heel wat materiaal en uitrusting (zoals bijvoorbeeld drukverdelende matrassen en zitkussens), maar verouderde materialen moeten tijdig hernieuwd kunnen worden.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het vernieuwen van materiaal op het vlak van comfortzorg was beperkt tot de vernieuwing van een aantal visco-elastische matrassen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	2.268,75	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-2.268,75	-5.000,00	-5.000,00

Actie: ACT-56: Het ondernemen van acties in het kader van hittepreventie


Elke woonzorgcentrum moet een intern warmteactieplan ontwikkelen. Dit plan treedt in werking zodra de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan wordt opgestart.

Indien deze fase wordt opgestart, moet een geklimatiseerde ruimte beschikbaar gemaakt worden die voldoende groot is voor alle bewoners van wie de verblijfsruimten de vereiste temperatuur niet halen. Alle maatregelen moeten immers ondernomen worden om in alle verblijfsruimten een temperatuur van maximaal 26°C te bewaren of, als de waarschuwingsfase van kracht is, een temperatuur die lager ligt dan de buitentemperatuur.

Tijdens de zomermaanden worden echter vaak hoge temperaturen in het woonzorgcentrum vastgesteld. De installatie van airco in de leefruimtes en verpleegposten van het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum zal voorzien worden ter preventie van de gevolgen van hitte zowel voor bewoners als voor personeel.

Tevens zal zonnewering hersteld en hernieuwd worden zodat een aangepaste en goed functionerende zonnewering aanwezig is.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Het bestaande hitteplan werd toegepast tijdens de hittegolf in de zomer met aandacht voor o.a. voldoende vochttoediening, aangepaste voeding, aangepaste activiteiten,...

Bijkomende acties bleven beperkt tot de aankoop van bijkomende mobiele aircotoestellen en herstellingen aan zonneweringen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	2.806,91	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-2.806,91	-5.000,00	-5.000,00

Actie: ACT-57: Hernieuwen van het kapsalon in het woonzorgcentrum

Op de eerste verdieping van het woonzorgcentrum bevindt zich een kapsalon waar vele bewoners van het woonzorgcentrum en de serviceflats en gebruikers van het centrum voor dagverzorging gebruik van maken. Dit kapsalon moet opgefrist worden. Tevens moet nagegaan worden of een functionelere indeling van het kapsalon mogelijk is.

Budgethouder: Geert Geeroms
Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie:
Deze actie werd niet uitgevoerd. Het kapsalon was immers lange tijd gesloten in 2020 omwille van de coronamaatregelen en gebruikt als kamer binnen de cohortafdeling.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-58: Herinrichten van de verpleegposten in het woonzorgcentrum

Op elke bewonersafdeling van het woonzorgcentrum bevindt er zich een verpleegpost. In deze verpleegposten worden o.a. medicijnen bewaard, administratieve documenten van bewoners en vinden briefings, teamoverleg en contacten met huisartsen plaats. De ruimte binnen deze verpleegposten is eerder beperkt. Een herinrichting van deze verpleegposten is aangewezen met als doel te zorgen voor een meer functionelere indeling.

Budgethouder: Geert Geeroms
Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Niet gestart
Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus: Ingepland

Evaluatie:
Deze actie werd niet uitgevoerd in 2020.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-59: Hernieuwen van de gordijnen in bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimtes

Het is aangewezen om de gordijnen in de bewonerskamers stelselmatig te hernieuwen. Er wordt hierbij geopteerd om jaarlijks de gordijnen op één bewonersafdeling te hernieuwen. Deze gordijnen dienen te voldoen aan de brandveiligheidsnormen voor de woonzorgcentra en moeten voldoende verduisterend zijn.

Budgethouder: Geert Geeroms
Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie:
Deze actie werd niet uitgevoerd in 2020.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-60: Vernieuwen van de kitchenettes in de leefruimte op de bewonersafdelingen

Op elke bewonersafdeling bevindt zich een leefruimte met een kitchenette. Deze kitchenette werd reeds vernieuwd op de afdeling 't Stenen Wegske, maar is ook aan hernieuwing toe op de twee andere bewonersafdelingen.

Budgethouder: Geert Geeroms
Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd niet uitgevoerd in 2020.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-62: Plaatsen van muurbescherming in de bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimten

In bewonerskamers wordt er vaak schade aangebracht aan het pleisterwerk door het gebruik van geriatrische zetels.

Na hernieuwing van de geriatrische zetels op de bewonerskamers dient er nieuwe of bijkomende muurbescherming geplaatst te worden zodat deze schade vermeden wordt.

Door deze plaatsing van muurbescherming worden frequente herstellingen aan het pleisterwerk door de eigen technische dienst verminderd.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd niet opgestart in 2020.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-5.000,00

Actie: ACT-63: Hernieuwen van de koelkasten op de bewonerskamers en leefruimtes

Elke bewoner beschikt over een eigen koelkast op de kamer. Deze koelkast is ingebouwd in de klerkast.

Reeds verschillende toestellen werden vervangen. De verwachting is dat de komende jaren stelselmatig alle koelkasten defect zullen gaan.

Gelet op de hoge kostprijs van één koelkast, is het aangewezen om alle koelkasten op hetzelfde moment te vervangen.

Door het uitschrijven van een overheidsopdracht kan een betere prijs bedongen worden en kunnen de koelkasten preventief vervangen worden.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Evaluatie:

Een overheidsopdracht voor de levering van 76 nieuwe koelkasten werd gegund. Deze nieuwe koelkasten werden in de bewonerskamers geplaatst ter vervanging van de huidige oudere modellen.

Deze actie werd uitgevoerd in het eerste semester 2020.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	10.032,00	15.000,00	15.000,00
	Saldo	-10.032,00	-15.000,00	-15.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-31: Beschikken over vernieuwde en goed functionerende installaties en uitrusting


		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	15.107,66	29.750,00	70.000,00
	Saldo	-15.107,66	-29.750,00	-70.000,00
Herinrichten van de verpleegposten in het woonzorgcentrum	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Hernieuwen van de gordijnen in bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimtes	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Hernieuwen van de koelkasten op de bewonerskamers en leefruimtes	Uitgaven	10.032,00	15.000,00	15.000,00
	Saldo	-10.032,00	-15.000,00	-15.000,00
Hernieuwen van het kapsalon in het woonzorgcentrum	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Hernieuwing meubilair bewonerskamers en gemeenschappelijke (zit)ruimtes	Uitgaven	0,00	4.750,00	40.000,00
	Saldo	0,00	-4.750,00	-40.000,00
Het ondernemen van acties in het kader van hittepreventie	Uitgaven	2.806,91	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-2.806,91	-5.000,00	-5.000,00
Plaatsen van muurbescherming in de bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimten	Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-5.000,00
Vernieuwen van de kitchenettes in de leefruimte op de bewonersafdelingen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Vernieuwen van materiaal en uitrusting op het vlak van comfortzorg aan de bewoners	Uitgaven	2.268,75	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-2.268,75	-5.000,00	-5.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-32: Verbeteren van infrastructuur en uitrusting op het vlak van faciliteiten

Door de stelselmatige hernieuwing van installaties, machines en uitrusting met een hoge levensduur blijft de kwaliteit van de dienstverlening en efficiëntie van de werking gewaarborgd.

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Diverse acties werden in het kader van dit actieplan ondernomen, niettegenstaande de coronacrisis en de afwezigheid van de functie van woonverantwoordelijke voor enige vertraging zorgde.


Actie: ACT-64: Voorzien van compartimentering in de keuken in functie van de voedselveiligheid

In het woonzorgcentrum bevindt zich een grootkeuken waar dagelijks verse maaltijden worden bereid.

In de keuken is er reeds compartimentering voorzien tussen vuil (afwasruimte), proper (bereidingskeuken) en stockage van voedingsproducten.

In de bereidingskeuken dient echter bijkomende compartimentering voorzien te worden tussen de "warme" keuken en de "koude" keukens.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart in 2020.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00


Actie: ACT-65: Hernieuwen apparatuur keukens

De grootkeuken in het woonzorgcentrum is uitgerust met diverse apparatuur. Om de kwaliteit van de maaltijden te blijven

waarborgen en efficiëntie binnen de werking van de keuken te verhogen, is hernieuwing of bijkomende aankoop van keukenapparatuur nodig.

Er is dan ook o.a. nood aan de aankoop van een tweede combiteamer voor de bereiding van de maaltijden.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2020 werd er verder geïnvesteerd in de hernieuwing en uitbreiding van apparatuur en materialen voor de keuken van het woonzorgcentrum.

Zo werd er een overheidsopdracht gegund voor de hernieuwing van de combiteamer. Daarnaast werden ook een broodmachine, zegelmachine voor het vacuüm verpakken van voedsel en een professionele staafmixer aangekocht.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	16.868,82	16.500,00	15.000,00
	Saldo	-16.868,82	-16.500,00	-15.000,00


Actie: ACT-66: Hernieuwen van de koelcellen in de keuken


In de keuken van het woonzorgcentrum bevinden zich enkele koelcellen voor de bewaring van de voedingsproducten. Deze koelcellen dienen vernieuwd te worden zodat er geen defecten optreden.

Er wordt immers vastgesteld dat de verdamer van deze koelcellen constant ijsvorming genereert. Ijs is echter een isolator wat maakt dat de koeling niet optimaal meer gebeurt.

In het kader van een goede werking van deze koelcellen en het verminderen van het energieverbruik is een hernieuwing bijgevolg noodzakelijk.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart in 2020.


		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	40.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-40.000,00

Actie: ACT-68: Vernieuwing van de liftbus van het dagverzorgingscentrum

Dagelijks worden gebruikers van en naar het centrum voor dagverzorging vervoerd door een chauffeur in loondienst en vrijwilligers. De welzijnsvereniging beschikt hierbij over een personenwagen en liftbus.

Deze liftbus is aan vervanging toe. Het is immers belangrijk dat de liftbus zich in een goede staat bevindt aangezien het vervoer een cruciaal gegeven is in het garanderen van een voldoende hoge bezetting in het dagverzorgingscentrum.

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd voorzien op een later tijdstip in het meerjarenplan en werd bijgevolg nog niet uitgevoerd.

In 2020 was de liftbus lange tijd buiten gebruik wegens een ernstig defect. Doordat het dagverzorgingscentrum ook lange perioden gesloten was, bleef de impact op de werking beperkt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-69: Vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij

Onderhoud van de kamers en gemeenschappelijke ruimtes is noodzakelijk en een belangrijk element op het vlak van klanttevredenheid.

Bijgevolg is het aangewezen om te investeren in de hernieuwing van schoonmaakmateriaal.

Zo is er nood aan de vervanging van de schrobzuigautomaat en enkele schoonmaakkarren.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

2020

OPcura W.V.

01/06/2021 15:12 276 / 294

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Door gemeente/OCMW Opwijk werd een nieuwe overheidsopdracht in de markt gezet voor de levering van schoonmaakproducten, -materialen en producten voor sanitaire hygiëne. De Raad van Bestuur keurde op 26 oktober 2020 de deelname van OPcura W.V. aan deze overheidsopdracht goed en mandateerde de gemeente om ook in naam van de welzijnsvereniging deze opdracht te voeren. Medewerkers van welzijnsvereniging OPcura waren dan ook betrokken bij de opmaak van het bestek.

Voor de aankoop van nieuwe materialen en uitrusting wordt eerst de gunning van deze overheidsopdracht (gepland eind 1e trimester 2021) afgewacht.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	8.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-8.000,00

Actie: ACT-70: Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT

In een overgangsfase zal de welzijnsvereniging gebruik maken van de netwerk- en ICT-infrastructuur van gemeente/OCMW. In het kader van de informatieveiligheid wordt er wel een virtuele afscheiding voorzien tussen data van gemeente/OCMW en het netwerk van de welzijnsvereniging. Er wordt een gezamenlijke mappenstructuur voorzien waarop gemeente/OCMW en de welzijnsvereniging gemeenschappelijke documenten voor elkaar ter inzage kunnen plaatsen.

De kosten, inclusief de kost van het ICT-personeel, voor het gebruik van de gemeenschappelijke netwerk- en ICT-infrastructuur zullen door gemeente/OCMW gefactureerd worden aan OPcura aan de hand van een welbepaalde verdeelsleutel (zoals het aantal PC's in de zorgvereniging, het aantal ICT-gebruikers en/of het gebruik van disk space).

Bij noodzakelijke hernieuwing of herstelling van de ICT-infrastructuur zal steeds gestreefd worden om een fysieke opsplitsing tussen beide netwerken te bekomen. Doelstelling is immers om 5 jaar na de exploitatie van de welzijnsvereniging deze fysieke opsplitsing te realiseren.

Aan de welzijnsvereniging zullen de noodzakelijke kosten voor deze opsplitsing, wat betreft het deel voor OPcura, doorgerekend worden en/of door de leverancier apart gefactureerd worden.

Daarnaast dient de welzijnsvereniging in te spelen op nieuwe of toekomstige noden die gevolgen hebben op het vlak van ICT zoals bijvoorbeeld nieuwe software in het kader van digitale facturatie, het beheer van dossiers in het kader van overheidsopdrachten,...

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Een softwaremodule voor de digitale verwerking van inkomende facturen werd geïmplementeerd binnen de werking van de dienst financiën en bij de verschillende budgethouders.

Door de personeelsdeskundige wordt gebruik gemaakt van vernieuwde HR-softwaretoepassingen.

De digitale facturatie naar de zorgkassen werd verder geïmplementeerd zodat het woonzorgcentrum uit de voorschotregeling kon stappen.

Een PC met touchscreen werd aangekocht voor gebruik in de keuken en met als doel het digitaliseren van werkdocumenten en processen binnen het keukenteam.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.250,00	2.200,00
	Saldo	0,00	-1.250,00	-2.200,00
Investerings	Uitgaven	2.231,80	31.900,00	15.000,00
	Saldo	-2.231,80	-31.900,00	-15.000,00

Actie: ACT-71: Uitbreiden van het werkmateriaal voor de technische dienst

Door de oprichting van de welzijnsvereniging doet de technische dienst van OPcura W.V. minder beroep op de tewerkstellingscel van het OCMW Opwijk.


Bijgevolg is het noodzakelijk om te investeren in werkmateriaal voor de technische dienst zodat zij de herstellingen en interventies in eigen beheer met aangepast materiaal kunnen uitvoeren.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Diverse aankopen van klein materieel voor de technische dienst werden gedaan. Op deze manier wordt getracht om stelselmatig het werkmateriaal te hernieuwen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.779,86	2.200,00	1.000,00
	Saldo	-1.779,86	-2.200,00	-1.000,00

Actie: ACT-72: Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting

Op de zorgcampus wordt er gebruik gemaakt van verschillende installaties en uitrusting (zoals bijvoorbeeld tilliften).

Aan deze installaties kunnen er steeds onverwachte defecten optreden waardoor het soms aangewezen is om de gehele installatie te vernieuwen.


Daarnaast hebben sommige installaties een hoge levensduur waardoor het aangewezen is om deze stelselmatig te vernieuwen door nieuwere en efficiëntere installaties.

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	7.557,72	18.500,00	15.000,00
	Saldo	-7.557,72	-18.500,00	-15.000,00

Actie: ACT-73: Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur

In het woonzorgcentrum "De Oase" moet er door middel van een codeslot een beveiliging aangebracht worden op de deuren van de traphallen.

Tijdens het laatste inspectiebezoek van Zorginspectie werd dit immers als een tekort op de erkenningsnormen beschouwd zodat deze aanpassing noodzakelijk is.

In 2020 werden wij geconfronteerd met een inbraak met diefstal in serviceflats "De Vlindertuin". Naar aanleiding hiervan is het aangewezen om de hoofdingang van beide serviceflatgebouwen beter te beveiligen tegen diefstal.

Budgethouder:


Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend: Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Naar aanleiding van een inbraak met diefstal in serviceflats "De Vlindertuin" in 2020 werd deze actie toegevoegd aan het meerjarenplan 2020-2025. Een bijkomende beveiliging van de hoofdingang van het serviceflatgebouw zal gerealiseerd worden in 2021.

De beveiliging van de traphallen in het woonzorgcentrum wordt gepland voor het jaar 2021.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-32: Verbeteren van infrastructuur en uitrusting op het vlak van faciliteiten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.779,86	3.450,00	3.200,00
	Saldo	-1.779,86	-3.450,00	-3.200,00
Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT	Uitgaven	0,00	1.250,00	2.200,00
	Saldo	0,00	-1.250,00	-2.200,00
Uitbreiden van het werkmateriaal voor de technische dienst	Uitgaven	1.779,86	2.200,00	1.000,00
	Saldo	-1.779,86	-2.200,00	-1.000,00
Investerings	Uitgaven	26.658,34	66.900,00	93.000,00
	Saldo	-26.658,34	-66.900,00	-93.000,00
Hernieuwen apparatuur keuken	Uitgaven	16.868,82	16.500,00	15.000,00
	Saldo	-16.868,82	-16.500,00	-15.000,00
Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT	Uitgaven	2.231,80	31.900,00	15.000,00
	Saldo	-2.231,80	-31.900,00	-15.000,00
Hernieuwen van de koelcellen in de keuken	Uitgaven	0,00	0,00	40.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-40.000,00
Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Vernieuwing van de liftbus van het dagverzorgingscentrum	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij	Uitgaven	0,00	0,00	8.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-8.000,00
Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting	Uitgaven	7.557,72	18.500,00	15.000,00
	Saldo	-7.557,72	-18.500,00	-15.000,00
Voorzien van compartimentering in de keuken in functie van de voedselveiligheid	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Overig Beleid

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-1: *Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten*

Standaard budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP-1: *Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten*

Budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.389.167,31	1.372.105,00	1.300.000,00
	Saldo	1.389.167,31	1.372.105,00	1.300.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-1: *Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten*

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.389.167,31	1.372.105,00	1.300.000,00
	Saldo	1.389.167,31	1.372.105,00	1.300.000,00
Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten	Ontvangsten	1.389.167,31	1.372.105,00	1.300.000,00
	Saldo	1.389.167,31	1.372.105,00	1.300.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-2: *Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden*

Standaard budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP-2: *Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden*

Budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	115,63	5.230,00	5.230,00
	Ontvangsten	1,63	0,00	0,00
	Saldo	-114,00	-5.230,00	-5.230,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-2: *Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden*

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	115,63	5.230,00	5.230,00
	Ontvangsten	1,63	0,00	0,00
	Saldo	-114,00	-5.230,00	-5.230,00
Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden	Uitgaven	115,63	5.230,00	5.230,00
	Ontvangsten	1,63	0,00	0,00
	Saldo	-114,00	-5.230,00	-5.230,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-3: *Gelijkblijvend beleid Transacties in verband met de openbare schuld*

Standaard budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP-3: *Gelijkblijvend beleid Transacties in verband met de openbare schuld*

Budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Financiering	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-3: *Gelijkblijvend beleid Transacties in verband met de openbare schuld*

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Gelijkblijvend beleid Transacties in verband met de openbare schuld	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Financiering	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Gelijkblijvend beleid Transacties in verband met de openbare schuld	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-4: *Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering*

Standaard budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP-4: *Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering*

Budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-5: *Gelijkblijvend beleid Politieke organen*

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP-5: *Gelijkblijvend beleid Politieke organen*

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	15.393,16	14.849,00	9.870,00
	Saldo	-15.393,16	-14.849,00	-9.870,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	15.393,16	14.849,00	9.870,00
	Saldo	-15.393,16	-14.849,00	-9.870,00
Gelijkblijvend beleid Politieke organen	Uitgaven	15.393,16	14.849,00	9.870,00
	Saldo	-15.393,16	-14.849,00	-9.870,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	65.365,62	68.575,00	61.455,00
	Saldo	-65.365,62	-68.575,00	-61.455,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	65.365,62	68.575,00	61.455,00
	Saldo	-65.365,62	-68.575,00	-61.455,00
Gelijkblijvend beleid Secretariaat	Uitgaven	65.365,62	68.575,00	61.455,00
	Saldo	-65.365,62	-68.575,00	-61.455,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-7: Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP-7: Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	118.918,50	124.165,00	127.070,00
	Ontvangsten	121,00	127,00	127,00
	Saldo	-118.797,50	-124.038,00	-126.943,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-7: Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	118.918,50	124.165,00	127.070,00
	Ontvangsten	121,00	127,00	127,00
	Saldo	-118.797,50	-124.038,00	-126.943,00
Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten	Uitgaven	118.918,50	124.165,00	127.070,00
	Ontvangsten	121,00	127,00	127,00
	Saldo	-118.797,50	-124.038,00	-126.943,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	109.271,76	120.644,00	131.178,00
	Ontvangsten	225,30	329,00	329,00
	Saldo	-109.046,46	-120.315,00	-130.849,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	109.271,76	120.644,00	131.178,00
	Ontvangsten	225,30	329,00	329,00
	Saldo	-109.046,46	-120.315,00	-130.849,00
Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming	Uitgaven	109.271,76	120.644,00	131.178,00
	Ontvangsten	225,30	329,00	329,00
	Saldo	-109.046,46	-120.315,00	-130.849,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	1.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-1.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	1.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-1.000,00
	Gelijkblijvend beleid Archief	Uitgaven	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	-1.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	779.622,22	821.975,00	834.512,00
	Ontvangsten	786.635,04	114.204,00	107.747,00
	Saldo	7.012,82	-707.771,00	-726.765,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	779.622,22	821.975,00	834.512,00
	Ontvangsten	786.635,04	114.204,00	107.747,00
	Saldo	7.012,82	-707.771,00	-726.765,00
Gelijkblijvend beleid Centrale keuken	Uitgaven	779.622,22	821.975,00	834.512,00
	Ontvangsten	786.635,04	114.204,00	107.747,00
	Saldo	7.012,82	-707.771,00	-726.765,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-11: Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP-11: Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.060,39	8.000,00	10.000,00
	Saldo	-7.060,39	-8.000,00	-10.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-11: Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.060,39	8.000,00	10.000,00
	Saldo	-7.060,39	-8.000,00	-10.000,00
Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer	Uitgaven	7.060,39	8.000,00	10.000,00
	Saldo	-7.060,39	-8.000,00	-10.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	47.822,15	57.581,00	69.981,00
	Saldo	-47.822,15	-57.581,00	-69.981,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	47.822,15	57.581,00	69.981,00
	Saldo	-47.822,15	-57.581,00	-69.981,00
Gelijkblijvend beleid ICT	Uitgaven	47.822,15	57.581,00	69.981,00
	Saldo	-47.822,15	-57.581,00	-69.981,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	98.315,67	12.525,00	16.597,00
	Ontvangsten	70.178,80	72.364,00	95.024,00
	Saldo	-28.136,87	59.839,00	78.427,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	98.315,67	12.525,00	16.597,00
	Ontvangsten	70.178,80	72.364,00	95.024,00
	Saldo	-28.136,87	59.839,00	78.427,00
Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant	Uitgaven	98.315,67	12.525,00	16.597,00
	Ontvangsten	70.178,80	72.364,00	95.024,00
	Saldo	-28.136,87	59.839,00	78.427,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.628,39	5.575,00	9.400,00
	Ontvangsten	453,50	600,00	1.600,00
	Saldo	-2.174,89	-4.975,00	-7.800,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.628,39	5.575,00	9.400,00
	Ontvangsten	453,50	600,00	1.600,00
	Saldo	-2.174,89	-4.975,00	-7.800,00
Gelijkblijvend beleid Buurthuis	Uitgaven	2.628,39	5.575,00	9.400,00
	Ontvangsten	453,50	600,00	1.600,00
	Saldo	-2.174,89	-4.975,00	-7.800,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	385.857,80	397.745,00	423.894,00
	Ontvangsten	267.397,85	282.335,00	287.905,00
	Saldo	-118.459,95	-115.410,00	-135.989,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	385.857,80	397.745,00	423.894,00
	Ontvangsten	267.397,85	282.335,00	287.905,00
	Saldo	-118.459,95	-115.410,00	-135.989,00
Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf	Uitgaven	385.857,80	397.745,00	423.894,00
	Ontvangsten	267.397,85	282.335,00	287.905,00
	Saldo	-118.459,95	-115.410,00	-135.989,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	149.125,18	159.149,00	164.654,00
	Ontvangsten	122.444,43	125.572,00	128.494,00
	Saldo	-26.680,75	-33.577,00	-36.160,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	149.125,18	159.149,00	164.654,00
	Ontvangsten	122.444,43	125.572,00	128.494,00
	Saldo	-26.680,75	-33.577,00	-36.160,00
Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef	Uitgaven	149.125,18	159.149,00	164.654,00
	Ontvangsten	122.444,43	125.572,00	128.494,00
	Saldo	-26.680,75	-33.577,00	-36.160,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	395.214,09	426.027,00	437.214,00
	Ontvangsten	401.310,87	406.410,00	395.478,00
	Saldo	6.096,78	-19.617,00	-41.736,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	395.214,09	426.027,00	437.214,00
	Ontvangsten	401.310,87	406.410,00	395.478,00
	Saldo	6.096,78	-19.617,00	-41.736,00
Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin	Uitgaven	395.214,09	426.027,00	437.214,00
	Ontvangsten	401.310,87	406.410,00	395.478,00
	Saldo	6.096,78	-19.617,00	-41.736,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.643.891,96	4.141.402,00	4.229.650,00
	Ontvangsten	4.339.376,05	4.298.274,00	4.247.922,00
	Saldo	-304.515,91	156.872,00	18.272,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.643.891,96	4.141.402,00	4.229.650,00
	Ontvangsten	4.339.376,05	4.298.274,00	4.247.922,00
	Saldo	-304.515,91	156.872,00	18.272,00
Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase	Uitgaven	4.643.891,96	4.141.402,00	4.229.650,00
	Ontvangsten	4.339.376,05	4.298.274,00	4.247.922,00
	Saldo	-304.515,91	156.872,00	18.272,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonnedal

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonnedal

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	282.532,87	280.707,00	282.483,00
	Ontvangsten	225.625,08	217.549,00	229.167,00
	Saldo	-56.907,79	-63.158,00	-53.316,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonnedal

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	282.532,87	280.707,00	282.483,00
	Ontvangsten	225.625,08	217.549,00	229.167,00
	Saldo	-56.907,79	-63.158,00	-53.316,00
Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonnedal	Uitgaven	282.532,87	280.707,00	282.483,00
	Ontvangsten	225.625,08	217.549,00	229.167,00
	Saldo	-56.907,79	-63.158,00	-53.316,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Actie: AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	26.946,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	95,00
	Saldo	0,00	0,00	-26.851,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	26.946,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	95,00
	Saldo	0,00	0,00	-26.851,00
Gelijkblijvend beleid dienstencentra	Uitgaven	0,00	0,00	26.946,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	95,00
	Saldo	0,00	0,00	-26.851,00

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-1: Het aanbieden van een dienstverlening op maat van ouderen	1
AP-22: Verbreden en toegankelijker maken van het bestaande aanbod op de zorgcampus	1
AP-23: Uitbouwen en ondersteunen van buurtzorg en thuiszorg vanuit de zorgcampus	6
AP-24: Ontwikkelen van een dementievriendelijke woon- en leefomgeving	12
AP-25: Uitbouwen van een evenwichtige woon-, zorg- en welzijnsomgeving op maat van de bewoners	14
BD-2: Verhogen van de performantie en efficiëntie van de organisatie en haar dienstverlening	17
AP-26: Investeren in deskundig en gemotiveerd personeel	17
AP-27: Streven naar een gezond financieel beheer en naar financiële en bestuurlijke transparantie	20
AP-28: Profileren van de welzijnsvereniging als een sociale en kwaliteitsvolle zorgonderneming	23
BD-3: Beheren van de infrastructuur en uitrusting als een goede huisvader	24
AP-29: Uitbouwen van een duurzame en ecologische infrastructuur	25
AP-30: Aanpassen infrastructuur en uitrusting aan gewijzigde noden	27
AP-31: Beschikken over vernieuwde en goed functionerende installaties en uitrusting	30
AP-32: Verbeteren van infrastructuur en uitrusting op het vlak van faciliteiten	34
Overig Beleid	38
AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten	39
AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden	39
AP-3: Gelijkblijvend beleid Transacties in verband met de openbare schuld	39
AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering	40
AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen	40
AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat	41
AP-7: Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten	41
AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming	42
AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief	42
AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken	43
AP-11: Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer	43
AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT	44
AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur	44
AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant	44
AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis	45
AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf	45
AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef	46
AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin	46
AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase	47
AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonnedal	47
AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra	48



Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2020

OPcura W.V. (0684493762)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie

Investeringssubsidie

Totaal



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 89952 Alg. 10805

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: /

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemene organisatie

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0190 Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 02 Woonzorg

- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra

Beleidsdomein: 03 Brugzorg

- BV0954 Dagzorgcentra

Beleidsdomein: 04 Buurtzorg

- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0951 Dienstencentra

Beleidsdomein: 05 Thuiszorg

- BV0949 Overige gezinshulp




Overzicht personeelsinzet 2020

Welzijnsvereniging (0684.493.762)
Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur: Christel Ringoot
Financieel directeur: /

	Koppen	VTE
Totaal aantal medewerkers op 31/12	114	
waarvan ter beschikking gestelde statutairen	9	
waarvan contractuele medewerkers	105	
Totaal zorgpersoneel	46	30,55
Totaal personeel facilities	33	22,00
Totaal personeel EKA	6	5,40
Totaal personeel administratie	9	7,35
Totaal personeel DVC	6	4,00
Totaal personeel DCB	14	9,00
Percentage mannen	10,70%	
Percentage vrouwen	89,30%	
Percentage contractuelen	92,11%	
Percentage ter beschikking gestelde statutairen	7,89%	

	Andere bijkomende documentatie 2020
Welzijnsvereniging (0684.493.762) Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk	Algemeen directeur: Christel Ringoot Financieel directeur: /

Niet van toepassing :

1. een overzicht van de verbonden entiteiten
2. een overzicht van de opbrengst per belastingsoort.