

Algemene Vergadering OPcura

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 20 december 2021
OPcura - Algemene organisatie -
OPcura - Financiën

2 2021_AVO_00006 **Meerjarenplan 2020-2025 - Meerjarenplanaanpassing
2020-2025/2 W.V.OPcura - Goedkeuring**

Samenstelling:

Aanwezig:

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

Beschrijving

Aanleiding en context

De lokale en provinciale besturen hebben een strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024 opgemaakt en vastgelegd in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot 2025. In de algemene vergadering van 23 december 2019 werd deze goedgekeurd. Jaarlijks moet er minstens één meerjarenplanaanpassing goedgekeurd worden. De Raad van Bestuur heeft in zitting van 13 december 2021 de meerjarenplanaanpassing 2020-2025/2 vastgesteld. Deze wordt nadien aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd. De Algemene Vergadering wordt gevraagd de meerjarenplanaanpassing 2020 -2025/2 van welzijnsvereniging OPcura volgens de beleids- en beheerscyclus goed te keuren.

Argumentatie

- Welzijnsvereniging OPcura is als openbare zorgactor onderhevig aan de regelgeving over de strategische en financiële meerjarenplanning van de lokale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
- De Algemene Vergadering van OPcura heeft in zitting van 23 december 2019 het meerjarenplan voor de bestuursperiode 2020-2025 goedgekeurd.
- Volgens de regels van BBC moet het meerjarenplan minstens één keer per jaar worden aangepast. In deze aanpassing van het MJP moet minstens het resultaat opgenomen zijn van de jaarrekening van het vorige boekjaar (2020). Verder worden aanpassingen doorgevoerd als gevolg van gewijzigde omstandigheden waarbij zowel investeringskredieten als de kredieten voor exploitatie aangepast worden op voorstel van de budgethouders.
- In deze meerjarenplanaanpassing zijn de meeste kredietwijzigingen het gevolg van de COVID-19 pandemie die het jaar 2021 bijna volledig beheerst heeft.
- De Raad van Bestuur heeft in zitting van 13 december 2021 een positief advies gegeven aan de Algemene Vergadering met betrekking tot de meerjarenplanaanpassing 2020-2025/2

- Het meerjarenplan 2020-2025 van de welzijnsvereniging blijft na deze meerjarenplanaanpassing in evenwicht aangezien het geraamde beschikbaar budgettair resultaat per boekjaar groter is dan nul. De voorwaarde in verband met de geraamde autofinancieringsmarge, namelijk in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul, is geen criterium in een welzijnsvereniging. Niettegenstaande dit gegeven, streeft OPcura in het kader van een goed financieel beleid naar een positieve autofinancieringsmarge, zoals ook blijkt uit het schema M2 bij deze meerjarenplanaanpassing.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De omzendbrief van de Vlaamse Regering op datum van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

De omzendbrief van de Vlaamse Regering op datum van 18 september 2020 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscycl.

De voorbereidende besprekingen binnen de Raad van Bestuur in zitting van 22 november 2021 in het kader van de opmaak van het strategisch en financieel luik van het meerjarenplan 2020 - 2025 en de vaststelling ervan in de zitting van de Raad van Bestuur van 13 december 2021.

Regelgeving: bevoegdheid

§ 1. De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van de welzijnsvereniging.

De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor dat boekjaar.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Niet van toepassing.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Niet van toepassing.

Beleidsinformatie

Niet van toepassing.

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de algemene vergadering opcura met unanimiteit

Besluit

Artikel 1

De Algemene Vergadering van welzijnsvereniging OPcura keurt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025/2 goed.

Bijlagen

1. Meerjarenplanaanpassing 2.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

Namens de Algemene Vergadering OPcura



Voorzitter
Peter Beerens



Algemeen Directeur
Christel Ringoot

ZV OPcura

MEERJARENPLANNING
aanpassing 2
2020 - 2025





Motivering van de wijzigingen

Periode : 2020-2025
OPcura W.V. (0684493762)
Kloosterstraat 75 – 1745 Opwijk

Motivering van de wijzigingen van aanpassing 2 aan het meerjarenplan 2020-2025 van welzijnsvereniging OPcura.

Welzijnsvereniging OPcura is als openbare zorgactor onderhevig aan de regelgeving over de strategische en financiële meerjarenplanning van de lokale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

De algemene vergadering van OPcura heeft in zitting van 23 december 2019 het meerjarenplan voor de bestuursperiode 2020-2025 goedgekeurd.

Volgens de regels van BBC moet het meerjarenplan minstens één keer per jaar worden aangepast. In deze aanpassing van het MJP moet minstens het resultaat opgenomen zijn van de laatste jaarrekening. Verder worden aanpassingen doorgevoerd als gevolg van gewijzigde omstandigheden waarbij zowel investeringskredieten als de kredieten voor exploitatie aangepast worden op voorstel van de budgethouders.

De jaren 2020 en 2021 gaan de geschiedenisboeken in als jaren van de coronapandemie. Vooral ouderen en zorgbehoevende personen (in woonzorgcentra) behoren tot de grootste risicogroep om ernstige complicaties te ontwikkelen. In het eerste semester 2021 brachten de vaccins beterschap, maar de vierde golf in het najaar 2021 toont aan dat deze gezondheids crisis nog niet achter de rug is. Niettegenstaande voor het jaar 2022 uitgegaan wordt van een gunstigere situatie dan in het jaar 2021 en zeker in 2020, is de coronacrisis echter nog van invloed op dit meerjarenplan. Een vertraging in de realisatie van bepaalde acties uit het meerjarenplan of een lagere bezetting (vb. kortverblijf) zijn hiervan voorbeelden.

In deze nota worden de voornaamste redenen tot opmaak van een aangepast meerjarenplan 2020-2025 van welzijnsvereniging OPcura geschetst. We bekijken dit eerst op exploitatieniveau waarbij wij in detail de aanpassingen op het vlak van de uitgaven en ontvangsten beschrijven. Tenslotte vermelden wij de belangrijkste wijzigingen op het niveau van de investeringskredieten.

EXPLOITATIE: UITGAVEN

In vergelijking met het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 en aanpassing 1 in het jaar 2020 is er een stijging van de uitgaven op exploitatieniveau. Deze stijging manifesteert zich vooral op het vlak van de personeelsuitgaven. Verschillende redenen liggen hierbij aan de oorsprong.

De indexatie van de lonen in september 2021 werd opgenomen in deze aanpassing en was niet voorzien bij de opmaak van het oorspronkelijk meerjarenplan. Ook werd reeds rekening gehouden

met een volgende loonindexatie in de loop van 2022, buiten de reguliere loonindexatie die reeds standaard voorzien was bij de opmaak van het meerjarenplan.

Daarnaast is er de aanwerving van bijkomend personeel in het kader van het VIA6-akkoord (2 VTE) dat voorzien wordt vanaf het jaar 2022. In het kader van VIA5 en VIA6 is er ook de verhoging van de eindejaarstoelage, de verhoging van de tweede pensioenpijler en de invoering van ecocheques die in het aangepast meerjarenplan opgenomen werden.

Ook wordt er een verhoging van de personeelsbezetting voorzien, voornamelijk binnen de dienst facilities, om de kwaliteit van dienstverlening te kunnen waarborgen. Een verhoging van 1 VTE naar 1,5 VTE voor de wasserij wordt voorzien en een stijging met 1 VTE in de dienst schoonmaak. Ook voor de technische dienst wordt een verhoging met 0,40 VTE opgenomen. Door een mindere instroom van medewerkers in artikel 60-statuuut, staat de personeelsbezetting binnen deze diensten onder druk waardoor een verhoging noodzakelijk is om de kwaliteit van dienstverlening te garanderen of (dure) uitbesteding te vermijden. Naar aanleiding van de pensionering van (halftijdse) medewerkers is er ook een verhoging met 0,25 VTE opgenomen in de logistieke dienst (2022) en het centrum voor dagverzorging (2024) en met 0,05 VTE in de sociale dienst met als doel deze functies aantrekkelijker te maken en de instroom van nieuwe medewerkers meer te verzekeren.

Op het vlak van de uitgaven wordt daarnaast ook rekening gehouden met de gestegen prijzen voor nutsvoorzieningen en de verwachting dat deze stijging zich ook de komende jaren zal verder zetten. Door het coronajaar 2020 en de afwezigheid van de functie van woonverantwoordelijke werden een aantal onderhouds- en herstellingskosten uitgesteld. In deze aanpassing van het meerjarenplan worden de kredieten voor het jaar 2021 en volgende jaren dan ook bijgesteld.

Gewijzigde wetgeving heeft ook zijn invloed op het meerjarenplan 2020-2025 van de welzijnsvereniging. Zo worden bijvoorbeeld de kosten voor de coördinerend en raadgevend arts (CRA) verhoogd vanaf 1 juli 2021 door het feit dat de CRA voortaan verantwoordelijk is voor de medische coördinatie over alle bewoners (en niet enkel voor bewoners in woongegelegenheid met bijkomende erkenning). Het sectoraal akkoord van 9 juni 2021 bepaalt dat ook het niet VIA-personeel (voor OPcura W.V. de medewerkers van het dienstenchequebedrijf) recht heeft op een verhoogde eindejaarstoelage.

In 2022 en 2023 willen wij opnieuw meer inzetten op het opleiden van de medewerkers. De voorbije twee jaar waren deze opleidingen immers beperkt omwille van de coronacrisis. De implementatie van de BelRAI-schaal vanaf 1 juni 2023, de omschakeling van animatie naar wonen en leven, de uitbreiding van zorgkundige handelingen en de voortzetting van het coronaveranderingstraject maken dat er meer geïnvesteerd moet worden in vorming de komende jaren. Dit resulteert in hogere uitgaven op het vlak van kosten voor opleiding en vorming.

EXPLOITATIE: ONTVANGSTEN

De gestegen raming van de personeelsuitgaven wordt grotendeels gecompenseerd door een verwachte stijging op het vlak van de ontvangsten.

In eerste instantie wordt opnieuw rekening gehouden met een normale bezetting en regulier niveau van opbrengsten uit prestaties vanaf 2023. Vanaf 2023 voorzien wij dan ook een stijging van het

gemiddeld aantal gebruikers in het centrum voor dagverzorging en een (beperkte) stijging van het aantal dienstencheques. Voor het jaar 2022 hanteren wij nog enige voorzichtigheid op het vlak van de bezetting, maar wel op een hoger niveau dan in het jaar 2021. Aangezien de VAZG-subsidies voor het jaar 2022 toegekend worden op basis van parameters tijdens de referentieperiode 1 juli 2020 – 30 juni 2021 en het woonzorgcentrum op dat moment te kampen had met een uitbraak en de gevolgen (lagere bezetting) ervan, heeft dit nog zijn invloed op het jaar 2022. Vanaf het jaar 2023 verwachten wij dan ook een hogere stijging van deze subsidies.

Daarnaast wordt ook rekening gehouden met een jaarlijkse dagprijsindexatie die vooral in het jaar 2022 hoger wordt verwacht gelet ook op de voorziene personeelsindexaties.

In het meerjarenplan worden voortaan ook VIA-subsidies opgenomen. De gestegen personeelskosten door het VIA5- en VIA6-akkoord en het sectoraal akkoord van 9 juni 2021 worden grotendeels gecompenseerd door de ontvangst van VIA-subsidies.

In het meerjarenplan werd nog geen rekening gehouden met de omschakeling van de verloning naar de IFIC-classificatie gelet op het ontbreken van de definitieve protocollen en simulatietools waardoor de impact hiervan, zowel op de uitgaven als op de ontvangsten, nog niet exact berekend kan worden. Er worden dus geen subsidies in het kader van IFIC voorzien, maar ook de meeruitgaven op de personeelskosten worden ook nog niet voorzien. Bij een volgende aanpassing van het meerjarenplan zal de omschakeling naar de IFIC wel opgenomen worden.

Er wordt ook geen rekening meer gehouden met de compenserende maatregelen voor de ouderensector naar aanleiding van de coronacrisis. Er worden dan ook geen COVID-19-subsidies meer voorzien ter compensatie van lagere bezetting of de inzet van extra personeel omwille van COVID-19.

INVESTERINGEN

Bij deze aanpassing van het meerjarenplan werd voor €359.963 aan meeruitgaven op het vlak van investeringen voor de periode 2021 tot en met 2025 opgenomen.

Het grootste deel wordt voorzien op ACT-70 'Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT'. De meeruitgave bedraagt hier €338.449 voor de periode van 2021 tot en met 2025. In navolging van de beheersovereenkomst tussen gemeente, OCMW en de welzijnsvereniging wordt immers gewerkt aan een (gedeeltelijke) afsplitsing op het vlak van de IT-infrastructuur. De Raad van Bestuur nam in zitting van 22 november 2021 kennis van een ICT-infrastructuur roadmap aangaande deze afsplitsing. Niettegenstaande nog keuzes gemaakt moeten worden over de wijze van afsplitsing en de kostprijs hierdoor kan variëren, wordt het investeringskrediet voor 2022 reeds verhoogd met €150.000 en met telkens €50.000 voor de jaren 2023 tot en met 2025. Het zwaartepunt van de kosten van deze afsplitsing zal immers in het jaar 2022 liggen. Voor 2021 wordt het investeringskrediet bovendien verhoogd met €10.000 voor het bekostigen van de ICT-infrastructuur roadmap. Bijkomende kosten voor deze afsplitsing op exploitatieniveau worden nog niet voorzien, gelet op het feit dat nog concrete keuzes gemaakt moeten worden en de onduidelijkheid hiervan op de exploitatiekosten.

In 2021 werd het brandveiligheidsattest (A-attest) voor het woonzorgcentrum en het centrum voor dagverzorging niet verlengd maar omgezet in een B-attest voor de periode van één jaar.

Investeringskredieten verbonden aan ACT-73 'Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur' worden hierdoor verhoogd (+€37.500) met als doel de tekorten op het vlak van brandveiligheid weg te werken. Ook wordt er bijkomend krediet (+€10.000) voorzien voor de uitbreiding van diefstalbeveiliging in de serviceflats. Het krediet voor 2021 wordt ook verhoogd omwille van de aanpassing van de domotica met een inbraakmodule in serviceflats "De Vlindertuin".

Voor 2022 wordt een investeringskrediet voorzien voor de opmaak van een buurtanalyse. Het betreft hier een wettelijke verplichting voor het nieuwe erkende lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak". De opmaak van een visie over de zorgcampus (ACT-4) en een haalbaarheidsstudie naar de uitbreiding van de beschermde afdeling voor personen met dementie (ACT-20) wordt geïntegreerd in één zorgstrategische studie met verschuiving van investeringskredieten tot gevolg.

Een kredietverlaging wordt opgenomen in functie van gerealiseerde acties met een lagere kostprijs dan geraamd (zoals bijvoorbeeld de installatie van airco). De investeringskredieten verbonden aan andere acties worden dan weer verhoogd door nieuwe of bijkomende noden. Zo wordt bijvoorbeeld het krediet voor de vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij (ACT-69) verhoogd omwille van de noodzaak tot vervanging van de schrobzuigautomaat en de aankoop van een tweede droogautomaat voor het woonzorgcentrum.

FINANCIËEL EVENWICHT

Het meerjarenplan 2020-2025 vertoont na deze aanpassing een negatieve autofinancieringsmarge in de jaren 2021 tot en met 2024. De voorwaarde in verband met de geraamde autofinancieringsmarge, namelijk in het laatste jaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul, is echter geen criterium in een welzijnsvereniging. Niettegenstaande dit gegeven, streeft OPcura in het kader van een goed financieel beleid naar een positieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan, hetgeen ook behaald wordt zoals ook blijkt uit het schema M2 bij deze meerjarenplanaanpassing.

De komende jaren zal de staat van dit financieel evenwicht verder nauwgezet opgevolgd worden. Via het maximaliseren van de subsidies en andere ontvangsten en een efficiënter beheer van de uitgaven zal getracht worden om deze autofinancieringsmarge gunstiger te maken doorheen de jaren van het meerjarenplan.



SN: Strategische Nota

2020-2025

Jaarvolnummers: Budg. 11568

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.838	8.250	24.150	18.900	9.700	9.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.838	-8.250	-24.150	-18.900	-9.700	-9.700
Investerings						
Uitgaven	0	70.000	16.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	-16.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	- 6.806	4.900	1.250	1.250	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.806	-4.900	-1.250	-1.250	-500	-500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.806	1.900	-750	750	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.806	-1.900	-750	-750	0	0
Investeringen						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-500	-500	-500
Investeringen						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

Thuiswonende ouderen kunnen immers wel wat 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Geen niet-prioritaire acties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	917	3.200	5.200	4.950	4.950	4.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-917	-3.200	-5.200	-4.950	-4.950	-4.950
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	16.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-16.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	16.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	462	1.600	3.950	3.950	3.950	3.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-462	-1.600	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	200	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	455	900	250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-455	-900	-250	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	55.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-55.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

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

Geen niet-prioritaire acties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115	150	17.700	12.700	4.250	4.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115	-150	-17.700	-12.700	-4.250	-4.250
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	5.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-5.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Medewerkers moeten hierbij ondersteund en begeleid worden zodat zij met een zorgzame, zorgvuldige en betrokken attitude een zorg- en ondersteuningsrelatie aangaan met de bewoners, gebruikers of klanten. De autonomie en zelfbeschikking 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	25	200	200	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25	-200	-200	-250	-250
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115	125	5.000	5.000	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115	-125	-5.000	-5.000	-500	-500
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.291	12.800	22.000	22.000	22.000	22.000
Ontvangsten	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	-7.291	-11.550	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.291	12.800	22.000	22.000	22.000	22.000
Ontvangsten	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	-7.291	-11.550	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	0	-2.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.061	8.800	12.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.061	-8.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	230	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-230	0	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

Geen 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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.780	3.250	4.200	3.200	3.200	3.200
Ontvangsten	0	20.569	20.569	20.569	20.569	20.569
Saldo	-1.780	17.319	16.369	17.369	17.369	17.369
Investerings						
Uitgaven	194.809	473.115	392.000	117.500	170.000	85.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-194.809	-473.115	-392.000	-117.500	-170.000	-85.500
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	20.569	20.569	20.569	20.569	20.569
Saldo	0	20.569	20.569	20.569	20.569	20.569
Investerings						
Uitgaven	153.043	126.899	6.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-153.043	-126.899	-6.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	20.569	20.569	20.569	20.569	20.569
Saldo	0	20.569	20.569	20.569	20.569	20.569
Investerings						
Uitgaven	149.442	12.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-149.442	-12.500	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.601	34.399	6.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.601	-34.399	-6.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	80.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-80.000	0	0	0	0
Financiering						

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

Geen niet-prioritaire acties

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 mantelzorgwoongelegenheid) moet onderzocht worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	37.000	15.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-37.000	-15.000	-10.000	0	0
Financiering						

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 mogelijkheden waardoor de bewoners soms de ramen openzetten om het teveel aan warmte af te voeren of op andere momenten het te koud hebben.

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

Bijgevolg is het noodzakelijk om deze verwarming te vernieuwen. 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

Prioritaire actie: ACT-50: Vernieuwen 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-51: Vernieuwen 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 vernieuwing 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	27.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.108	153.642	78.000	29.500	27.000	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.108	-153.642	-78.000	-29.500	-27.000	-7.500
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	76.750	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-76.750	-20.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	2.269	17.731	7.500	7.500	5.000	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.269	-17.731	-7.500	-7.500	-5.000	-7.500
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	2.807	33.193	8.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.807	-33.193	-8.500	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	12.000	12.000	12.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	10.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-10.000	0
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	11.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.000	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	10.032	4.968	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.032	-4.968	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.780	3.250	4.200	3.200	3.200	3.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.780	-3.250	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200
Investeringen						
Uitgaven	26.658	155.574	293.000	78.000	143.000	78.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.658	-155.574	-293.000	-78.000	-143.000	-78.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-64: Voorzien van compartimentering in de keukens 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" keukens en de "koude" keukens.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	1.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	16.869	0	6.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.869	0	-6.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	20.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.500	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	65.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-65.000	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	15.000	6.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-6.500	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.250	2.200	2.200	2.200	2.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.250	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Investeringen						
Uitgaven	2.232	78.168	220.000	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.232	-78.168	-220.000	-65.000	-65.000	-65.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.780	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.780	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	7.558	26.906	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.558	-26.906	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	13.500	47.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.500	-47.500	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Journalnummers: Budg. 11568

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.838	8.250	24.150	18.900	9.700	9.700
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.838	-8.250	-24.150	-18.900	-9.700	-9.700
Investering						
Uitgave	0	70.000	16.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	-16.000	0	0	0
Financiering						

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 stakehouders.

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.291	12.800	22.000	22.000	22.000	22.000
Ontvangst	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	-7.291	-11.550	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
Investering						
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.780	3.250	4.200	3.200	3.200	3.200
Ontvangst	0	20.569	20.569	20.569	20.569	20.569
Saldo	-1.780	17.319	16.369	17.369	17.369	17.369
Investering						
Uitgave	194.809	473.115	392.000	117.500	170.000	85.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-194.809	-473.115	-392.000	-117.500	-170.000	-85.500
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.433.279	6.917.218	7.384.438	7.518.874	7.679.601	7.799.767
Ontvangst	6.935.081	6.766.650	7.252.580	7.520.875	7.669.238	7.822.388
Saldo	501.801	-150.588	-131.858	2.001	-10.363	22.621
Investering						
Financiering						
Totaal						
Exploitatie						
Uitgave	6.450.188	6.941.518	7.434.788	7.562.974	7.714.501	7.834.667
Ontvangst	6.935.081	6.788.449	7.274.399	7.542.694	7.691.057	7.844.207
Saldo	484.892	-153.069	-160.389	-20.280	-23.444	9.540
Investering						
Uitgave	194.809	543.115	408.000	117.500	170.000	85.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-194.809	-543.115	-408.000	-117.500	-170.000	-85.500
Financiering						

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 11568

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Financieel directeur:: /

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	484.892	-153.069	-160.389	-20.280	-23.444	9.540
a. Ontvangsten	6.935.081	6.788.449	7.274.399	7.542.694	7.691.057	7.844.207
b. Uitgaven	6.450.188	6.941.518	7.434.788	7.562.974	7.714.501	7.834.667
II. Investeringsaldo	-194.809	-543.115	-408.000	-117.500	-170.000	-85.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	194.809	543.115	408.000	117.500	170.000	85.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	290.083	-696.184	-568.389	-137.780	-193.444	-75.960
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	290.083	-696.184	-568.389	-137.780	-193.444	-75.960
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.651.522	1.941.605	1.245.421	677.032	539.252	345.808
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.651.522	1.941.605	1.245.421	677.032	539.252	345.808
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.941.605	1.245.421	677.032	539.252	345.808	269.848
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.941.605	1.245.421	677.032	539.252	345.808	269.848
Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	484.892	-153.069	-160.389	-20.280	-23.444	9.540
IV. Autofinancieringsmarge	484.892	-153.069	-160.389	-20.280	-23.444	9.540
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	484.892	-153.069	-160.389	-20.280	-23.444	9.540
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	484.892	-153.069	-160.389	-20.280	-23.444	9.540

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	1.941.605	1.245.421	677.032	539.252	345.808	269.848
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.941.605	1.245.421	677.032	539.252	345.808	269.848
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	484.892	-153.069	-160.389	-20.280	-23.444	9.540
Totale Autofinancieringsmarge	484.892	-153.069	-160.389	-20.280	-23.444	9.540
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	484.892	-153.069	-160.389	-20.280	-23.444	9.540
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	484.892	-153.069	-160.389	-20.280	-23.444	9.540

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 11568
Welzijnsvereniging (0684.493.762)
Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur.: Christel Ringoot
Financieel directeur.: /

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	6.941.518	6.788.449	7.434.788	7.274.399
Investerings	543.115	0	408.000	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolgnommern: Budg. 11568
 Welzijnsvereniging (0684.493.762)
 Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot
 Financieel directeur:: /

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	116	7.175	6.525	5.725	5.725	5.725
Ontvangsten	1.389.169	1.385.757	1.410.201	1.442.086	1.432.248	1.422.591
Saldo	1.389.053	1.378.582	1.403.676	1.436.361	1.426.523	1.416.866
Investerings						
Financiering						
Algemene organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.152.920	1.328.375	1.264.918	1.253.678	1.274.261	1.295.273
Ontvangsten	119.125	118.187	118.861	119.860	120.326	120.802
Saldo	-1.033.795	-1.210.188	-1.146.057	-1.133.818	-1.153.935	-1.174.471
Investerings						
Uitgaven	19.101	98.668	226.000	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.101	-98.668	-226.000	-65.000	-65.000	-65.000
Financiering						
Woonzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	4.626.955	4.871.816	5.323.911	5.451.645	5.562.154	5.648.828
Ontvangsten	4.863.131	4.657.528	4.976.826	5.196.528	5.321.562	5.449.570
Saldo	236.176	-214.288	-347.085	-255.117	-240.592	-199.258
Investerings						
Uitgaven	175.709	414.447	166.000	52.500	40.000	20.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-175.709	-414.447	-166.000	-52.500	-40.000	-20.500
Financiering						
Brugzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	271.598	278.886	293.585	298.227	311.087	315.717
Ontvangsten	225.625	236.097	222.815	228.038	254.364	281.808
Saldo	-45.973	-42.789	-70.770	-70.189	-56.723	-33.909
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	13.500	0	0	65.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.500	0	0	-65.000	0
Financiering						
Buurtzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	12.742	56.629	105.717	106.969	107.991	109.267
Ontvangsten	70.632	104.050	251.310	248.448	248.789	249.134
Saldo	57.891	47.421	145.593	141.479	140.798	139.867
Investerings						
Uitgaven	0	16.500	16.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.500	-16.000	0	0	0
Financiering						
Thuiszorg						
Exploitatie						
Uitgaven	385.858	398.637	440.132	446.730	453.283	459.837
Ontvangsten	267.398	286.830	294.386	307.734	313.768	320.302
Saldo	-118.460	-111.807	-145.746	-138.996	-139.515	-139.535
Investerings						
Financiering						

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Wezijnsvereniging (0684.493.762)

2020-2025

45 / 125



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 11568
 Welzijnsvereniging (0684.493.762)
 Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot
 Financieel directeur:: /

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	6.450.188	6.939.568	7.433.488	7.562.474	7.714.001	7.834.167
1. Goederen en diensten	2.461.936	2.702.474	2.609.277	2.605.323	2.636.674	2.680.917
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.987.485	4.231.029	4.818.121	4.951.061	5.071.212	5.147.135
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.807.423	4.046.074	4.603.138	4.731.579	4.847.288	4.920.145
f. Andere personeelskosten	180.062	184.955	214.983	219.482	223.924	226.990
5. Andere operationele uitgaven	867	6.065	6.090	6.090	6.115	6.115
B. Financiële uitgaven	0	1.950	1.300	500	500	500
2. Andere financiële uitgaven	0	1.950	1.300	500	500	500
II. Exploitatieontvangsten	6.935.079	6.788.447	7.274.399	7.542.694	7.691.057	7.844.207
1. Ontvangsten uit de werking	4.776.319	4.729.451	5.307.491	5.560.419	5.716.510	5.877.307
3. Werkingsubsidies	2.139.803	2.033.948	1.943.437	1.958.323	1.950.135	1.942.187
a. Algemene werkingsubsidies	1.389.167	1.385.755	1.410.201	1.442.086	1.432.248	1.422.591
- Andere algemene werkingsubsidies	1.389.167	1.385.755	1.410.201	1.442.086	1.432.248	1.422.591
- van de Vlaamse overheid	89.167	98.755	136.071	180.697	183.473	186.304
- van de gemeente	1.300.000	1.287.000	1.274.130	1.261.389	1.248.775	1.236.287
b. Specifieke werkingsubsidies	750.636	648.193	533.236	516.237	517.887	519.596
- van de federale overheid	273.404	263.867	280.547	265.307	265.307	265.307
- van de Vlaamse overheid	477.232	384.326	252.689	250.930	252.580	254.289
5. Andere operationele ontvangsten	18.957	25.048	23.471	23.952	24.412	24.713
B. Financiële ontvangsten	2	2	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	484.892	-153.069	-160.389	-20.280	-23.444	9.540
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	194.559	497.566	337.000	95.833	148.333	63.834
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	194.559	497.566	337.000	95.833	148.333	63.834
a. Terreinen en gebouwen	0	63.000	47.500	10.000	10.000	0
c. Roerende goederen	194.559	434.566	289.500	85.833	138.333	63.834
C. Investerings in immateriële vaste activa	251	45.549	71.000	21.667	21.667	21.666

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo						
	-194.809	-543.115	-408.000	-117.500	-170.000	-85.500
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	290.083	-696.184	-568.389	-137.780	-193.444	-75.960
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	290.083	-696.184	-568.389	-137.780	-193.444	-75.960

Journaalvolgnommern: Budg. 1.1568
 Welzijnsvereniging (0684.493.762)
 Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot
 Financieel directeur:: /

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	16.000	0	16.000
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	16.000	0	16.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	16.000	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 vrijtijdsbesteding

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	4.174	0	10.826	0	15.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.174	0	10.826	0	15.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.174	0	10.826	0	15.000	
c. Roerende goederen		4.174		10.826		15.000	

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	0		4.174	10.826	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0		4.174	10.826	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		4.174	10.826	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen			4.174	10.826								

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	30.000

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
c. Roerende goederen	0	0	0	25.000	0	25.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	25.000	0	0	0	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**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	149.442	0	12.500	0	161.942
B. Investerings in materiële vaste activa	0	149.442	0	12.500	0	161.942
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	149.442	0	12.500	0	161.942
c. Roerende goederen		149.442		12.500		161.942

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	149.442	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	149.442	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	149.442	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	149.442	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	I. UITGAVEN	0	10.714	0	33.285	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.714	0	33.285	0	44.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.714	0	33.285	0	44.000
C. Roerende goederen	0	10.714	0	33.285	0	44.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
	I. UITGAVEN	3.601	7.114	7.114	27.285	6.000	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.601	7.114	7.114	27.285	6.000	0	0	0	0	0	0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.601	7.114	7.114	27.285	6.000	0	0	0	0	0	0	
C. Roerende goederen	3.601	7.114	7.114	27.285	6.000	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		Na MJP
	0	1.679	1.679	0	78.321	78.321		0
I. UITGAVEN	0	1.679	1.679	0	78.321	78.321	80.000	
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.679	1.679	0	78.321	78.321	80.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.679	1.679	0	78.321	78.321	80.000	
c. Roerende goederen	0	1.679	1.679	0	78.321	78.321	80.000	

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
	0	1.679	0	1.679	78.321	0	78.321	0	78.321	0	0	0
I. UITGAVEN	0	1.679	0	1.679	78.321	0	78.321	0	78.321	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.679	0	1.679	78.321	0	78.321	0	78.321	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.679	0	1.679	78.321	0	78.321	0	78.321	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.679	0	1.679	78.321	0	78.321	0	78.321	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Totale	Gerealiseerd	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in 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
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen	0	0	0	15.000	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
	I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	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	
		0	74.538	0	22.212	
I. UITGAVEN	0	74.538	0	22.212	0	96.750
B. Investerings in materiële vaste activa	0	74.538	0	22.212	0	96.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.538	0	22.212	0	96.750
c. Roerende goederen	0	74.538	0	22.212	0	96.750

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
		0	74.538	74.538	2.212	20.000	0	0	0	0	0	0
I. UITGAVEN	0	74.538	74.538	2.212	20.000	0	0	0	0	0	0	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	74.538	74.538	2.212	20.000	0	0	0	0	0	0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.538	74.538	2.212	20.000	0	0	0	0	0	0	
c. Roerende goederen	0	74.538	74.538	2.212	20.000	0	0	0	0	0	0	

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
	0	2.269	0	45.231	0	47.500	
I. UITGAVEN	0	2.269	0	45.231	0	47.500	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.269	0	45.231	0	47.500	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.269	0	45.231	0	47.500	
c. Roerende goederen	0	2.269	0	45.231	0	47.500	

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
	2.269		0	17.731	7.500		7.500		5.000		7.500	
I. UITGAVEN	2.269		0	17.731	7.500		7.500		5.000		7.500	
B. Investerings in materiële vaste activa	2.269		0	17.731	7.500		7.500		5.000		7.500	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.269		0	17.731	7.500		7.500		5.000		7.500	
c. Roerende goederen	2.269		0	17.731	7.500		7.500		5.000		7.500	

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	34.984	0	9.516	0	44.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	34.984	0	9.516	0	44.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.984	0	9.516	0	44.500
c. Roerende goederen	0	34.984	0	9.516	0	44.500

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	2.807		32.177	1.016	8.500		0		0		0	
B. Investerings in materiële vaste activa	2.807		32.177	1.016	8.500		0		0		0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.807		32.177	1.016	8.500		0		0		0	
c. Roerende goederen	2.807		32.177	1.016	8.500		0		0		0	

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	30.000	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
	I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	36.000	0	36.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	36.000	0	36.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	36.000	0	36.000
c. Roerende goederen	0	0	0	36.000	0	36.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.599	0	401	0	11.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.599	0	401	0	11.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.599	0	401	0	11.000
a. Terreinen en gebouwen	0	10.599	0	401	0	11.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	10.599	10.599	401	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.599	10.599	401	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.599	10.599	401	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	10.599	10.599	401	0	0	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
	In MJP		Voor MJP		In MJP		
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	10.032	0	4.968	0	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.032	0	4.968	0	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.032	0	4.968	0	0	15.000
c. Roerende goederen	0	10.032	0	4.968	0	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.032	0	0	4.968	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	10.032	0	0	4.968	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.032	0	0	4.968	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	10.032	0	0	4.968	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-64: Onderhoud van gebouwen
ACT-64: Voorzien van compartimentering in de keuken in functie van de voedselveiligheid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.353	0	147	0	1.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.353	0	147	0	1.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.353	0	147	0	1.500
a. Terreinen en gebouwen		1.353		147		1.500

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiséerd	Gerealiséerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.353	1.353	147	0	147	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.353	1.353	147	0	147	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.353	1.353	147	0	147	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		1.353	1.353	147	0	147	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	
	In MJP		Voor MJP		In MJP			Na MJP
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	16.869	0	0	6.000	0	22.869	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.869	0	0	6.000	0	22.869	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.869	0	0	6.000	0	22.869	
c. Roerende goederen	0	16.869	0	0	6.000	0	22.869	

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	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	6.000	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	16.869	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.869	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	16.869	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.500	0	20.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.500	0	20.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.500	0	20.500
c. Roerende goederen	0	0	0	20.500	0	20.500

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.500	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.500	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	20.500	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	In MJP		In MJP			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	65.000	0	65.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
c. Roerende goederen	0	0	0	65.000	0	65.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	4.708	0	16.792	0	21.500	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.708	0	16.792	0	21.500	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.708	0	16.792	0	21.500	
c. Roerende goederen		4.708		16.792		21.500	

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	4.708	4.708	10.292	6.500	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.708	4.708	10.292	6.500	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.708	4.708	10.292	6.500	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen		4.708		10.292	6.500		0		0		0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	In MJP		In MJP			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.602	0	490.798	0	495.400
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.890	0	356.710	0	359.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.890	0	356.710	0	359.600
c. Roerende goederen	0	2.890	0	356.710	0	359.600
C. Investerings in immateriële vaste activa		1.713		134.087		135.800

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.232	75.798	2.370	75.798	220.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.981	61.710	909	61.710	165.000	43.333	43.333	43.333	43.333	43.333	43.334	43.334
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.981	61.710	909	61.710	165.000	43.333	43.333	43.333	43.333	43.333	43.334	43.334
c. Roerende goederen	1.981	61.710	909	61.710	165.000	43.333	43.333	43.333	43.333	43.333	43.334	43.334
C. Investerings in immateriële vaste activa	251	14.087	1.462	14.087	55.000	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.666	21.666

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

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	7.558	0	78.906	0	86.464	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.558	0	78.906	0	86.464	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.558	0	78.906	0	86.464	
c. Roerende goederen	0	7.558	0	78.906	0	86.464	

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	7.558	0	26.906	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
B. Investerings in materiële vaste activa	7.558	0	26.906	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.558	0	26.906	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
c. Roerende goederen	7.558	0	26.906	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.705	0	56.295	0	61.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.705	0	56.295	0	61.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.705	0	56.295	0	61.000
a. Terreinen en gebouwen	0	4.705	0	26.295	0	31.000
c. Roerende goederen	0	0	0	30.000	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	
I. UITGAVEN	0	4.705	4.705	8.795	47.500	0	47.500	0	47.500	0	0	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.705	4.705	8.795	47.500	0	47.500	0	47.500	0	0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.705	4.705	8.795	47.500	0	47.500	0	47.500	0	0	
a. Terreinen en gebouwen	0	4.705	4.705	8.795	17.500	0	17.500	0	17.500	0	0	
c. Roerende goederen	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	27.000	0	27.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	27.000	0	27.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	27.000	0	27.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	27.000	0	27.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	-Gerealiseerd	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	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 11568

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 89952 Alg. 10805

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 91485 Alg. 7415



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 11568
Welzijnsvereniging (0684.493.762)
Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot
Financieel directeur: /

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MIP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 11568

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 89952 Alg. 10805

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2022 : Evolutie van de financiële schulden

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

2020-2025

77 / 125



Overzicht van de financiële risico's

Periode : 2020-2025
OPcura W.V. (0684493762)
Kloosterstraat 75 – 1745 Opwijk

Financiële risico's aanpassing 2 aan het meerjarenplan 2020-2025 van welzijnsvereniging OPCura.

De wijzigingen van de financiële risico's bij deze meerjarenplanaanpassing worden in kleur toegevoegd.

➤ **Risico's inzake het schuldbeheer:**

OPcura W.V. heeft tot op heden nog geen leningen afgesloten. Het financiële risico is bijgevolg heel beperkt omdat er enkel in de laatste jaren van het meerjarenplan leningen worden ingeschreven. De leninglasten die zijn opgenomen in de laatste jaren van de meerjarenplanning zijn bijgevolg ook eerder beperkt. Een stijgende interestvoet zou dan ook geen nefast gevolg hebben op dit meerjarenplan.

In deze meerjarenplanaanpassing worden geen leningen voorzien omdat het beschikbaar budgettair resultaat elk jaar voldoende is om de voorziene investeringsuitgaven te financieren met eigen middelen.

➤ **Risico's inzake het thesauriebeheer:**

Momenteel heeft OPCura geen beleggingen wegens het klein rendement voor beleggingen met een laag risico.

De oninbaarheid van vorderingen is voor elke dienstverlenende en betalende organisatie een risico. Doordat er voor enkele dossiers een financiële tussenkomst is voorzien van het OCMW, is dit risico eerder beperkt.

Ongewijzigd

➤ **Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten :**

Een groot deel van de ontvangsten bestaat uit subsidies en gemeentelijke bijdrage, hierdoor is OPCura afhankelijk van hogere regelgeving en de bereidheid van het gemeentebestuur om de ouderenzorg financieel verder te ondersteunen. Dit kan mogelijks veranderen als het gemeentebestuur andere prioriteiten legt.

De opbrengsten uit de exploitatie zijn onderhevig aan de bezetting van bedden in het woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum en serviceflats. Door een uitgebreid aanbod in de regio van ouderenvoorzieningen bestaat het risico dat de wachtlijsten in de toekomst slinken en bestaat er een risico van leegstand.

OPcura wenst hier wel op in te spelen door onder andere voldoende te investeren in infrastructuur, zodat we de concurrentie kunnen aangaan met 'nieuwere' ouderenvoorzieningen in de buurt.

De coronapandemie heeft ook in het jaar 2021 gevolgen gehad voor de welzijnsvereniging. Door de uitbraak die het woonzorgcentrum heeft gekend tijdens de tweede golf (najaar 2020) kenden de ouderenvoorzieningen een lagere bezetting, vooral in het eerste trimester 2021. Ook andere maatregelen in het eerste semester 2021 maakten dat de opbrengsten ook na het coronajaar 2020 lager uitvielen (vb. opbrengsten cafetaria). Deze lagere ontvangsten konden deels gecompenseerd worden door lagere uitgaven (vb. aankoop voedingswaren en dranken) of COVID-19-subsidies. De lagere bezetting heeft echter zijn invloed op de VAZG-subsidies voor het jaar 2022 aangezien de basistegemoetkoming zorg 2022 berekend wordt op basis van bewoners- en personeelsgegevens tijdens de referentieperiode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Budgettair wordt er dan ook rekening gehouden met lagere opbrengsten uit prestaties en VAZG in 2022, maar wordt er wel opnieuw een stijging verwacht naar een normaal niveau vanaf het jaar 2023.

Nieuwe subsidies, zoals in het kader van de VIA5- en VIA6-akkoorden, werden mee opgenomen in het aangepaste meerjarenplan.

➤ **Risico's inzake de evolutie van de exploitatieuitgaven :**

De stijging van de personeelskosten in de meerjarenplanning door de stijgende anciënniteit van het personeel en aanwervingen in het kader van nieuwe dienstverleningen. Stijgende onderhoudskosten van gebouwen en installaties.

De VIA-5 en VIA6-akkoorden zorgen voor stijgende personeelsuitgaven. De lagere instroom van medewerkers in artikel 60-statuuat en de toekenning van arbeidsduurvermindering aan medewerkers schoonmaak maken dat extra personeelsinzet nodig is om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Deze stijgende personeelsuitgaven moeten nauwgezet opgevolgd worden.

➤ **Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten**

Geen

Ongewijzigd

➤ **Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen**

Streven naar een lagere gemeentelijke bijdrage zoals afgesproken in de beheersovereenkomst met de gemeente en het OCMW.

Ongewijzigd

➤ **Overige risico's**

Juridische geschillen bij niet kunnen innen van vorderingen.

Ongewijzigd



Beschrijving grondslagen en assumpties

Periode : 2020-2025
OPcura W.V. (0684493762)
Kloosterstraat 75 – 1745 Opwijk

Grondslagen en assumpties aanpassing 2 aan het meerjarenplan 2020-2025 van welzijnsvereniging OPcura.

In deze nota worden de voornaamste grondslagen en assumpties opgesomd die aan de basis liggen van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van welzijnsvereniging OPcura.

We bekijken dit eerst op exploitatieniveau waarbij wij de grondslagen en assumpties op het vlak van de uitgaven en ontvangsten beschrijven. Tenslotte vermelden wij de belangrijkste grondslagen en assumpties op het niveau van de investeringskredieten.

In dit document focussen wij ons vooral op de technische aspecten en de onderliggende methodes die gebruikt werden om de gewijzigde ramingen op te maken.

EXPLOITATIE: UITGAVEN

De voornaamste grondslagen, assumpties, uitgangspunten en hypothesen bij de opmaak van de ramingen op het vlak van de uitgaven zijn de volgende:

- Bij de raming van de lonen voor het jaar 2022 is de loonindex van de maand september 2021 uiteraard reeds inbegrepen. Tevens wordt er rekening gehouden met een nieuwe (voorspelde) loonindex vanaf 1 augustus 2022.
- De raming van de lonen voor de jaren 2023 tot en met 2025 wordt verdergezet op basis van de ramingen voor 2022 met telkens de jaarlijkse toepassing van een loonindexatie van 1,5%.
- Bij de raming van de lonen wordt er rekening gehouden met de inzet van bijkomend personeel in het kader van VIA6 vanaf het jaar 2022. Concreet gaat het om de volgende functies: halftijdse zorg- en welzijnscoach (vanaf 1 april), halftijdse kinesitherapeut(e) (vanaf 1 februari), halftijdse begeleider wonen en leven (vanaf 1 januari), 0,25 VTE verpleegkundige (vanaf 1 januari) en 0,25 VTE deskundige integrale kwaliteitszorg (vanaf 1 april). Er wordt hierbij rekening gehouden met een fictieve gemiddelde anciënniteit voor deze functies (aangezien deze functies nog ingevuld moeten worden in het najaar 2021).
- De functie van deskundige integrale kwaliteitszorg wordt nieuw voorzien vanaf 1 april 2022 waarvan 0,25 VTE in het kader van VIA6-middelen en 0,55 VTE voor de vervanging van de voltijdse statutaire boekhouder/ICT-verantwoordelijke die vanaf 1 mei 2022 met pensioen gaat. De functie van voltijdse statutaire boekhouder is op deze manier opgesplitst in een halftijdse contractuele boekhouder en een 0,80 VTE contractuele deskundige integrale kwaliteitszorg (0,55 VTE + 0,25 VTE bijkomend met VIA6-middelen).

- Naar aanleiding van de pensionering van enkele deeltijdse medewerkers wordt rekening gehouden met een verhoging van het arbeidsregime bij het opnieuw invullen van deze functies. De reden hiervoor is een hogere werkdruk, bijkomende taken, meer uren arbeidsduurvermindering binnen de dienst of omwille van een aantrekkelijkere invulling van deze functies. Zo wordt de functie van 0,60 VTE technisch medewerker vanaf 1 juli 2022 verhoogd naar 1 VTE, de functie van halftijdse medewerker wasserij verhoogd naar een voltijdse functie vanaf 1 januari 2022, de functie van halftijdse logistiek medewerker naar 0,75 VTE vanaf 1 mei 2022, de functie van maatschappelijk werker van 0,75 VTE naar 0,80 VTE vanaf 1 januari 2023 en tenslotte de functie van 0,75 VTE zorgkundige in het centrum voor dagverzorging naar 1 VTE vanaf 1 januari 2024.
- In het oorspronkelijk meerjarenplan was reeds 1 zorgkundige (0,75 VTE) vanaf 1 januari 2024 voorzien en dit wordt behouden in deze tweede aanpassing. Deze bijkomende zorgkundige wordt voorzien om tegemoet te komen aan de stijgende zorggraad bij de bewoners in de loop van het meerjarenplan.
- Voor de keuken wordt een voltijdse keukenmedewerker bijkomend voorzien in het eerste trimester 2022 voor het wegwerken van de meeruren binnen deze dienst.
- Vanaf 1 januari 2022 wordt een bijkomende voltijdse schoonmaakmedewerker voorzien. In 2021 was er immers een verhoging van het aantal uren arbeidsduurvermindering bij medewerkers (45+) in deze dienst waardoor de effectieve bezetting verlaagt. Verder was er in 2021 geen instroom meer van nieuwe medewerkers in een artikel 60-statuuut binnen deze dienst met gevolgen op het vlak van de personeelsbezetting binnen de schoonmaak.
- De verhoging van de tweede pensioenpijler naar 2,5% wordt tevens opgenomen in het aangepast meerjarenplan in het kader van de uitvoering van VIA5 en het sectoraal akkoord. Ook de toekenning van jaarlijkse ecocheques (200 euro per medewerker, a rato) in het kader van een koopkrachtverhoging voor het personeel wordt voorzien.
- In het kader van VIA6 wordt de eindejaarstoelage van het personeel verhoogd, hetgeen ook voorzien werd in deze aanpassing. Meer bepaald, betreft het een verhoging van het forfaitair gedeelte en een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6% van het jaarsalaris.
- De uitgaven voor beleidsitem 0951-01 (lokaal dienstencentrum) worden bijgestuurd in functie van de eerste drie werkingsmaanden van het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak". De uitgaven kunnen reeds wat accurater geraamd worden in vergelijking met de vorige aanpassing die gebeurde voor de effectieve opstart van deze nieuwe dienstverlening in september 2021. Zo wordt bijvoorbeeld voor publiciteit en advertenties rekening gehouden met de uitgave van 12 nieuwsbrieven per jaar (met hierin het maandprogramma) waardoor deze kosten hoger geraamd worden.
- Conform de beheersovereenkomst tussen gemeente, OCMW en de welzijnsvereniging is er een jaarlijkse indexatie doorgevoerd van de huurkost van de gebouwen op de zorgcampus.
- De kosten voor opleiding en bijscholing worden in 2022 en 2023 hoger geraamd. Enerzijds is dit te wijten aan een inhaalbeweging aangezien er in de coronajaren 2020 en 2021 minder bijscholing werd gegeven. Anderzijds zijn er ten gevolge van nieuwe wetgeving (BelRAI, uitbreiding zorgkundige handelingen, visie wonen en leven) en nieuwe software (elektronisch zorgdossier in cloud) bijkomende vormingskosten.
- Vanaf 2023 wordt er geen doorfacturatie vanuit de gemeente naar de welzijnsvereniging voor ICT meer voorzien gelet op de intentie tot afsplitsing van het IT-netwerk in 2022. Om

dezelfde reden worden vanaf 2023 de kosten voor de website voor de welzijnsvereniging verhoogd.

- Naar aanleiding van nieuwe of gewijzigde contracten of samenwerkingsverbanden worden ramingen aangepast. Zo worden bijvoorbeeld de kosten voor informatieveiligheid (inschakeling DPO) vanaf 2022 afgestemd op het nieuwe contract met 5 ondersteuningsdagen per jaar. De bijdragen voor samenwerkingsovereenkomst psychosociaal welzijn bijvoorbeeld worden daarentegen geschrapt door de tewerkstelling van een psychologisch medewerker (zorg- en welzijnscoach) in loondienst.

EXPLOITATIE: ONTVANGSTEN

Op het vlak van de ontvangsten zijn de voornaamste grondslagen, assumpties, uitgangspunten en hypothesen de volgende:

- Voor de opbrengsten uit prestaties van de ouderenvoorzieningen wordt vanaf 1 februari 2022 een dagprijsindexatie voorzien van 4,16%. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 wordt rekening gehouden met een dagprijsindexatie van 3%.
- Voor het woonzorgcentrum wordt uitgegaan van een bezetting van 99,10% in het jaar 2022, voor het centrum voor kortverblijf van een bezetting van 85%.
- Voor de serviceflats wordt er rekening gehouden met 160 dagen leegstand, verspreid over de twee gebouwen omwille van de opsmuk van de serviceflats na opzeg van een flat.
- Voor het centrum voor dagverzorging wordt uitgegaan van een stijging van het gemiddeld aantal gebruikers doorheen de jaren. Voor de jaren 2022 en 2023 wordt rekening gehouden met een gemiddelde van 9 gebruikers, voor het jaar 2024 gemiddeld 10 gebruikers en voor het jaar 2025 gemiddeld 11 gebruikers.
- Voor het sociaal restaurant wordt uitgegaan van 12.000 maaltijden per jaar waarvan 200 feestmaaltijden gedurende de jaren van het meerjarenplan. Er wordt geen rekening gehouden met een prijsstijging.
- De opbrengsten van het dienstenchequebedrijf worden berekend op basis van 12.200 dienstencheques in 2022 en vanaf het jaar 2023 12.500 dienstencheques. Er wordt een jaarlijkse indexatie van 2% toegepast op deze ontvangst.
- De raming van de VAZG-subsidies (voorheen RIZIV) voor 2022 voor het woonzorgcentrum wordt gebaseerd op de Partnerplan-rapportage van Probis. Voor de jaren 2023 en volgende wordt opnieuw rekening gehouden met een normale bezetting tijdens de referentieperiodes, met een indexatie van de basistegemoetkoming zorg, met een (beperkte) stijging van de opname van zwaardere zorgprofielen en met een betere financiering vanwege de overheid doorheen de jaren. Hierdoor wordt er een (grotere) stijging verwacht van deze VAZG-opbrengsten doorheen de jaren van de meerjarenplan.
- Voor de VAZG-subsidies voor het centrum voor dagverzorging wordt gerekend op gemiddeld 6 forfaitgerechtigde gebruikers in 2022 en 2023. Een stijging wordt verwacht naar 7 forfaitgerechtigden in 2024 en 8 in 2025. Er wordt ook rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie met 2% van deze tegemoetkoming.
- De raming van de subsidies eindloopbaanregeling wordt gebaseerd op de laatste eindafrekening en de Partnerplan-rapportage. Ook hier wordt een jaarlijkse indexatie met 2% voorzien.

- De ontvangst van VIA-subsidies werd voorzien in het meerjarenplan gelet op de VIA-uitgaven die ook voorzien werden (zoals ecocheques, verhoging eindejaarstoelage, verhoging tweede pensioenpijler,...). Het betreft hier een raming op basis van de reeds ontvangen VIA-subsidies, maar volledige duidelijkheid over de grootte van deze subsidies was er nog niet bij de opmaak van deze tweede aanpassing.
- De subsidies sociale maribel worden geraamd op basis van de huidige sociale maribel-tewerkstellingen. Voor het jaar 2022 wordt wel extra rekening gehouden met de ontvangst van een éénmalige subsidie als tegemoetkoming voor een vervangende tewerkstelling voor de opleidingsuren voor de bijkomende zorgkundige handelingen.
- Conform de gemaakte afspraken tussen gemeente en de welzijnsvereniging wordt een jaarlijkse verlaging van de gemeentelijke bijdrage met 1% voorzien.

INVESTERINGEN

De volgende grondslagen en assumpties worden gehanteerd bij deze tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025:

- De investeringskredieten verbonden aan ACT-70 'Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT' worden verhoogd. In navolging van de beheersovereenkomst tussen gemeente, OCMW en de welzijnsvereniging wordt immers in 2022 werk gemaakt van een afsplitsing van het IT-netwerk tussen gemeente en de welzijnsvereniging. In 2021 werd een ICT-infrastructuur roadmap opgemaakt, maar op het moment van de opmaak van deze aanpassing van het meerjarenplan was nog geen volledige duidelijkheid over de keuzes (en bijhorende kostprijs) die hierbij gemaakt worden. Een aantal keuzes kunnen ook gevolgen hebben eerder op het vlak van het exploitatiebudget dan op het vlak van de investeringskredieten. Op exploitatieniveau worden echter nog geen bijkomende kredieten hiervoor voorzien.
- Door een consultantbureau zal een zorgstrategische studie opgemaakt worden in het eerste semester 2022. De nodige kredieten worden hiervoor voorzien op ACT-20 (haalbaarheidsstudie naar de uitbreiding van de beschermde afdeling). De investeringskredieten verbonden aan ACT-4 (ontwikkelen van een visie perceel Kloosterstraat 71) worden verlaagd aangezien de ontwikkeling van deze visie mee opgenomen zal worden in de zorgstrategische studie van het consultantbureau.
- In 2022 wordt er een krediet voorzien voor de opmaak van een buurtanalyse voor het lokaal dienstencentrum (ACT-11). Deze buurtanalyse is een wettelijke verplichting voorafgaand aan de opmaak van een driejarig meerjarenplan voor het lokaal dienstencentrum. De opmaak van deze analyse wordt uitbesteed aan een consultantbureau.
- De investeringskredieten verbonden aan ACT-73 (Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur) worden verhoogd. Het woonzorgcentrum en centrum voor dagverzorging hebben immers een B-attest op het vlak van brandveiligheid ontvangen. In 2022 zullen enkele brandtechnische aanpassingen doorgevoerd moeten worden om opnieuw een A-attest te verkrijgen. Ook voor diefstalpreventie (uitbreiding en upgrade camerabewaking) wordt bijkomend krediet voorzien.
- Een aantal acties werden in de loop van 2021 uitgevoerd waardoor een aantal investeringskredieten verlaagd kunnen worden. Zo werd airco geïnstalleerd aan een voordeligere kostprijs dan geraamd. Het krediet verbonden aan ACT-56 (ondernemen van

acties in het kader van hittepreventie) kan dan ook verlaagd worden. Er wordt wel nog krediet voorzien voor de installatie van bijkomende zonnescreefs op de eerste verdieping in serviceflats De Vlindertuin.

- De kredieten voor de vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij (ACT-69) worden verhoogd omwille van de noodzaak aan de vervanging van de schrobzuigautomaat en een bijkomende droogautomaat.
- De kredieten voor het vervangen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting worden verhoogd door een herstelling aan de vuilwaterputten (aanbrengen van een epoxylaag).
- Voor ACT-65 (hernieuwen apparatuur keuken) wordt bijkomend een hernieuwing van de braadpan voorzien.
- Het investeringskrediet voor de hernieuwing van de liftbus wordt verplaatst van 2025 naar 2024. Veelvuldige herstellingen aan deze liftbus maken dat een snellere hernieuwing aangewezen is. Het krediet wordt ook verhoogd gelet op de intentie om een elektrische liftbus, met een duurdere aankoop prijs, aan te schaffen.
- Rekening houdende met deze aanpassing is er een totale meeruitgave van €359.963 voor de periode 2021 tot en met 2025, inclusief de overdrachten van investeringen van 2020 naar 2021.
- Het grootste deel (€338.449) van deze meeruitgaven is te wijten aan ACT-70 (hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT). Specifiek voor de afscheiding van het IT-netwerk werd hier immers een meeruitgave toegevoegd van €310.000 waarvan €10.000 in het jaar 2021 (opmaak ICT-roadmap), €150.000 in 2022 en telkens €50.000 voor de jaren 2023 tot en met 2025.
- Het resterend deel van de totale meeruitgave is te wijten aan de meeruitgave op ACT-73 (€50.000) naar aanleiding van het B-brandveiligheidsattest dat bij de opmaak van het oorspronkelijk meerjarenplan niet voorzien kon worden, samen met bijkomende investeringen op het vlak van diefstalpreventie in de serviceflats.

Omgevingsanalyse aanpassing 2 aan het meerjarenplan 2020-2025 van welzijnsvereniging OPcura.

Ongewijzigd.

<https://opcura.opwijk.be/omgevingsanalyse-2020-2025>

In deze tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 wordt een bijkomend investeringskrediet voorzien voor de opmaak van een buurtanalyse voor het lokaal dienstencentrum “Den Hopstaak”.

Deze buurtanalyse zal uitgevoerd worden in het eerste semester 2022 en zal een aanvulling vormen op de omgevingsanalyse bij het begin van deze meerjarenplanning.

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

Kwalitatieve omschrijving: Welzijnsvereniging OPcura heeft de volgende missie:

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

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

(**) psychisch, sociaal, fysisch, administratief

Volgende waarden werden hierbij vooropgesteld:

- Kwaliteit
- Teamwork
- Vertrouwen
- Respect

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

- Thuiszorg
- Buurtzorg
- Brugzorg
- Woonzorg

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.838	8.250	24.150	18.900	9.700	9.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.838	-8.250	-24.150	-18.900	-9.700	-9.700
Investerings						
Uitgaven	0	70.000	16.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	-16.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.806	4.900	1.250	1.250	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.806	-4.900	-1.250	-1.250	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1: Het aanbieden van nachtopvang op de zorgcampus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.806	1.900	750	750	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.806	-1.900	-750	-750	0	0
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	917	3.200	5.200	4.950	4.950	4.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-917	-3.200	-5.200	-4.950	-4.950	-4.950
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	16.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-16.000	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	16.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	462	1.600	3.950	3.950	3.950	3.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-462	-1.600	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
Investerings						
Financiering						

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

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

Actie: AC 1-15: Uitbouwen van een minder-mobielencentrale 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 mindermobielencentrale.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	200	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC1-16: Vermogen gezelligheid en mogelijkheden tot ontproeven van 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	455	900	250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-455	-900	-250	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	55.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-55.000	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

behoefden, 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115	150	17.700	12.700	4.250	4.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115	-150	-17.700	-12.700	-4.250	-4.250
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	5.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-5.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

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, levensëinde, 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 informatieverstopping en open communicatie en participatie zijn dan ook de sleutelwoorden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	25	200	200	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25	-200	-200	-250	-250
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115	125	5.000	5.000	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115	-125	-5.000	-5.000	-500	-500
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.291	12.800	22.000	22.000	22.000	22.000
Ontvangsten	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	-7.291	-11.550	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.291	12.800	22.000	22.000	22.000	22.000
Ontvangsten	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	-7.291	-11.550	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
Investerings						
Financiering						

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 -behoefte.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	0	-2.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.061	8.800	12.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.061	-8.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	230	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-230	0	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

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

Actie: ACT-35: Ontwikkelen van kostprijindicatoren 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 kostprijindicatoren 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

Actie: ACT-36: Periodiek evalueren/aanpassen kostprijen 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.780	3.250	4.200	3.200	3.200	3.200
Ontvangsten	0	20.569	20.569	20.569	20.569	20.569
Saldo	-1.780	17.319	16.369	17.369	17.369	17.369
Investerings						
Uitgaven	194.809	473.115	392.000	117.500	170.000	85.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-194.809	-473.115	-392.000	-117.500	-170.000	-85.500
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	20.569	20.569	20.569	20.569	20.569
Saldo	0	20.569	20.569	20.569	20.569	20.569
Investerings						
Uitgaven	153.043	126.899	6.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-153.043	-126.899	-6.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	20.569	20.569	20.569	20.569	20.569
Saldo	0	20.569	20.569	20.569	20.569	20.569
Investerings						
Uitgaven	149.442	12.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-149.442	-12.500	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.601	34.399	6.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.601	-34.399	-6.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	80.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-80.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

Het is aangewezen dat de welzijnsvereniging beschikt over een infrastructuur die aangepast is aan de noden van ouderen. Serviceflatgebouw "Den Eikendreef" is meer dan 20 jaar in gebruik waardoor hernieuwing noodzakelijk is.

Ook de mogelijkheid tot aanpassing van de infrastructuur aan nieuwe opportuniteiten (zoals vb. een mantelzorgwoongelegenheid) moet onderzocht worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	37.000	15.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-37.000	-15.000	-10.000	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0
Financiering						

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

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 keukens.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	27.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.000	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.108	153.642	78.000	29.500	27.000	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.108	-153.642	-78.000	-29.500	-27.000	-7.500
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	76.750	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-76.750	-20.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	2.269	17.731	7.500	7.500	5.000	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.269	-17.731	-7.500	-7.500	-5.000	-7.500
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	2.807	33.193	8.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.807	-33.193	-8.500	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	12.000	12.000	12.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	10.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-10.000	0
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	11.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.000	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	10.032	4.968	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.032	-4.968	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.780	3.250	4.200	3.200	3.200	3.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.780	-3.250	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200
Investeringen						
Uitgaven	26.658	155.574	293.000	78.000	143.000	78.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.658	-155.574	-293.000	-78.000	-143.000	-78.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	1.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	16.869	0	6.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.869	0	-6.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	20.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.500	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	65.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-65.000	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	15.000	6.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-6.500	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.250	2.200	2.200	2.200	2.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.250	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Investeringen						
Uitgaven	2.232	78.168	220.000	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.232	-78.168	-220.000	-65.000	-65.000	-65.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.780	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.780	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	7.558	26.906	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.558	-26.906	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	13.500	47.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.500	-47.500	0	0	0
Financiering						

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.389.167	1.385.755	1.410.201	1.442.086	1.432.248	1.422.591
Saldo	1.389.167	1.385.755	1.410.201	1.442.086	1.432.248	1.422.591
Investeringen						
Financiering						

Actie: AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.389.167	1.385.755	1.410.201	1.442.086	1.432.248	1.422.591
Saldo	1.389.167	1.385.755	1.410.201	1.442.086	1.432.248	1.422.591
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	116	7.175	6.525	5.725	5.725	5.725
Ontvangsten	2	2	0	0	0	0
Saldo	-114	-7.173	-6.525	-5.725	-5.725	-5.725
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	116	7.175	6.525	5.725	5.725	5.725
Ontvangsten	2	2	0	0	0	0
Saldo	-114	-7.173	-6.525	-5.725	-5.725	-5.725
Investerings						
Financiering						

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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.393	140.679	14.873	15.086	15.317	15.533
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.393	-140.679	-14.873	-15.086	-15.317	-15.533
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.393	140.679	14.873	15.086	15.317	15.533
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.393	-140.679	-14.873	-15.086	-15.317	-15.533
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.366	66.025	69.494	70.217	71.209	71.968
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.366	-66.025	-69.494	-70.217	-71.209	-71.968
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.366	66.025	69.494	70.217	71.209	71.968
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.366	-66.025	-69.494	-70.217	-71.209	-71.968
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	118.919	144.652	100.337	69.138	69.797	71.338
Ontvangsten	121	190	253	257	261	265
Saldo	-118.798	-144.462	-100.084	-68.881	-69.536	-71.073
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	118.919	144.652	100.337	69.138	69.797	71.338
Ontvangsten	121	190	253	257	261	265
Saldo	-118.798	-144.462	-100.084	-68.881	-69.536	-71.073
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	109.272	102.900	88.267	88.247	89.237	90.222
Ontvangsten	225	1.930	202	205	208	211
Saldo	-109.046	-100.970	-88.065	-88.042	-89.029	-90.011
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	109.272	102.900	88.267	88.247	89.237	90.222
Ontvangsten	225	1.930	202	205	208	211
Saldo	-109.046	-100.970	-88.065	-88.042	-89.029	-90.011
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	779.622	775.732	881.132	906.536	924.063	940.585
Ontvangsten	118.779	114.817	117.156	118.148	118.607	119.076
Saldo	-660.843	-660.915	-763.976	-788.388	-805.456	-821.509
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	779.622	775.732	881.132	906.536	924.063	940.585
Ontvangsten	118.779	114.817	117.156	118.148	118.607	119.076
Saldo	-660.843	-660.915	-763.976	-788.388	-805.456	-821.509
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.060	8.200	8.400	8.400	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.060	-8.200	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.060	8.200	8.400	8.400	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.060	-8.200	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.822	80.637	86.965	80.604	81.438	82.427
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.822	-80.637	-86.965	-80.604	-81.438	-82.427
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.822	80.637	86.965	80.604	81.438	82.427
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.822	-80.637	-86.965	-80.604	-81.438	-82.427
Investerings						
Financiering						

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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.651	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70.179	0	0	0	0	0
Saldo	60.528	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.651	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70.179	0	0	0	0	0
Saldo	60.528	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.628	0	0	0	0	0
Ontvangsten	454	0	0	0	0	0
Saldo	-2.175	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.628	0	0	0	0	0
Ontvangsten	454	0	0	0	0	0
Saldo	-2.175	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	385.858	398.137	437.132	443.730	450.283	456.857
Ontvangsten	267.398	286.830	294.386	307.734	313.768	320.302
Saldo	-118.460	-111.307	-142.746	-135.996	-136.515	-136.555
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	385.858	398.137	437.132	443.730	450.283	456.857
Ontvangsten	267.398	286.830	294.386	307.734	313.768	320.302
Saldo	-118.460	-111.307	-142.746	-135.996	-136.515	-136.555
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	149.125	152.818	158.639	161.734	164.994	168.295
Ontvangsten	122.444	130.779	128.619	132.552	136.603	140.776
Saldo	-26.681	-22.039	-30.020	-29.182	-28.391	-27.519
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	149.125	152.818	158.639	161.734	164.994	168.295
Ontvangsten	122.444	130.779	128.619	132.552	136.603	140.776
Saldo	-26.681	-22.039	-30.020	-29.182	-28.391	-27.519
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	395.214	419.272	428.115	436.745	445.105	453.817
Ontvangsten	401.311	412.559	417.446	429.788	442.243	455.072
Saldo	6.097	-6.713	-10.669	-6.957	-2.862	1.255
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	395.214	419.272	428.115	436.745	445.105	453.817
Ontvangsten	401.311	412.559	417.446	429.788	442.243	455.072
Saldo	6.097	-6.713	-10.669	-6.957	-2.862	1.255
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.075.635	4.285.376	4.708.707	4.830.966	4.938.305	5.012.966
Ontvangsten	4.339.376	4.093.621	4.410.192	4.613.619	4.722.147	4.833.153
Saldo	263.741	-191.755	-298.515	-217.347	-216.158	-179.813
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.075.635	4.285.376	4.708.707	4.830.966	4.938.305	5.012.966
Ontvangsten	4.339.376	4.093.621	4.410.192	4.613.619	4.722.147	4.833.153
Saldo	263.741	-191.755	-298.515	-217.347	-216.158	-179.813
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	271.598	278.886	293.585	298.227	311.087	315.717
Ontvangsten	225.625	236.097	222.815	228.038	254.364	281.808
Saldo	-45.973	-42.789	-70.770	-70.189	-56.723	-33.909
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	271.598	278.886	293.585	298.227	311.087	315.717
Ontvangsten	225.625	236.097	222.815	228.038	254.364	281.808
Saldo	-45.973	-42.789	-70.770	-70.189	-56.723	-33.909
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	54.329	101.267	102.519	103.541	104.817
Ontvangsten	0	104.050	251.310	248.448	248.789	249.134
Saldo	0	49.721	150.043	145.929	145.248	144.317
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	54.329	101.267	102.519	103.541	104.817
Ontvangsten	0	104.050	251.310	248.448	248.789	249.134
Saldo	0	49.721	150.043	145.929	145.248	144.317
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 11568

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Financieel directeur:: /

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemene organisatie

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0190 Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 02 Woonzorg

- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra

Beleidsdomein: 03 Brugzorg

- BV0954 Dagzorgcentra

Beleidsdomein: 04 Buurtzorg

- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0951 Dienstencentra

Beleidsdomein: 05 Thuiszorg

- BV0949 Overige gezinshulp

Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2025

OPcura W.V. (0684493762)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Contractueel	83,12	77,39	80,69	79,79	80,79	80,79
Niveau A	2,50	2,63	3,13	3,13	3,13	3,13
Niveau B	9,75	9,00	10,80	10,85	10,85	10,85
Niveau C	36,60	34,35	34,60	34,60	35,60	35,60
Niveau D	3,35	2,35	2,10	1,50	1,50	1,50
Niveau E	30,92	29,06	30,06	29,71	29,71	29,71
TOTAAL	83,12	77,39	80,69	79,79	80,79	80,79
Niveau A	2,50	2,63	3,13	3,13	3,13	3,13
Niveau B	9,75	9,00	10,80	10,85	10,85	10,85
Niveau C	36,60	34,35	34,60	34,60	35,60	35,60
Niveau D	3,35	2,35	2,10	1,50	1,50	1,50
Niveau E	30,92	29,06	30,06	29,71	29,71	29,71



Bijkomende documentatie

Periode : 2020-2025

OPcura W.V. (0684493762)

Kloosterstraat 75 – 1745 Opwijk

Niet van toepassing.

1. Een overzicht van de toegestane werkings-en investeringssubsidies (per jaar)
2. Een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.
3. Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort belasting die het bestuur heeft.