

Algemene Vergadering OPcura

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 18 december 2023
OPcura - Algemene organisatie -
OPcura - Financiën

2 2023_AVO_00004 **Meerjarenplan 2020-2025 - Meerjarenplanaanpassing
2020-2025/4 W.V.OPcura - Goedkeuring**

Samenstelling:

Aanwezig:

Peter Beerens; Willem De Pauw; Katty Van der Borght; Evelien Beeckman; Willy Segers; Marijke De Vis; Jeroen Eenens; Linda Verbesselt; Els Van Buggenhout; Floris Van den Broeck; Roland Mortier; Patrick De Smedt; Joske Vermeir; Christel Ringoot; 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 11 december 2023 de meerjarenplanaanpassing 2020-2025/4 vastgesteld. Deze wordt nadien aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd. De Algemene Vergadering wordt gevraagd de meerjarenplanaanpassing 2020 -2025/4 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 (2022). 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 Raad van Bestuur heeft in zitting van 11 december 2023 een positief advies gegeven aan de Algemene Vergadering met betrekking tot de meerjarenplanaanpassing 2020-2025/4.
- 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 beheerscyclus.

De voorbereidende besprekingen binnen de Raad van Bestuur in zitting van 27 november 2023 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 11 december 2023.

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 2020-2025/4 goed.

Bijlagen

1. Bundel MJPA 4.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Algemene Vergadering OPcura



Voorzitter
Peter Beerens



Algemeen Directeur
Christel Ringoot

ZV OPcura

**MEERJARENPLANNING
aanpassing 4
2020 - 2025**



Inhoudsopgave

Motivering van de wijzigingen	P.3
Strategische nota	P.9
Financiële nota	
Financieel doelstellingenplan (M1)	P.47
Staat van het Financieel Evenwicht (M2)	P.50
Overzicht van de Kredieten (M3)	P.53
Toelichting	
Ontvangsten en Uitgaven naar functionele aard (T1)	P.54
Ontvangsten en Uitgaven naar economische aard (T2)	P.56
Investeringsproject (T3).....	P.58
Evolutie van de financiële schulden (T4)	P.89
Overzicht financiële risico's	P.90
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	P.94
Documentatie	
Omgevingsanalyse.....	P.99
ODAA: overzicht doelstellingen, actieplannen en acties.....	P.100
Beleidsdomeinen	P.145
Overzicht personeelsinzet	P.146
Bijkomende documentatie	P.147



Motivering van de wijzigingen

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

Motivering van de wijzigingen van aanpassing 4 aan het meerjarenplan 2020-2025 van welzijnsvereniging OPcura.

Welzijnsvereniging OPcura is als openbare zorgactor onderworpen 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. Aangezien deze meerjarenplanaanpassing de vaststelling van de kredieten voor 2024 bevat moeten volgens de regelgeving van BBC in de schema's M2, T2 en T4 minstens de boekjaren 2020 tot en met 2026 opgenomen worden.

Tijdens het jaar 2023 kenden we een sterke daling van de energieprijzen ten opzichte van 2022. In het eerste kwartaal bleef de inflatie echter stijgen voor levensmiddelen en industriële goederen, voornamelijk het gevolg van duurdere grondstoffen en hogere loonkosten, met een vertraging in de prijsstijging van deze productgroepen in het tweede kwartaal. De diensten kenden evenwel nog een stijgende inflatie in het tweede kwartaal. Tijdens het derde kwartaal daalde de algemene inflatie verder tot 2,39% in september en 0,36% in oktober. De voedingsinflatie bleef wel nog steeds hoog: respectievelijk 11,00% in september en 9,00% in oktober. De algemene inflatie mag dan in oktober wel slechts 0,36% bedragen, de prijzen liggen gemiddeld 12,70% hoger dan twee jaar geleden. In oktober werd de spilindex overschreden wat tot een tweede stijging van de lonen in december 2023 zal leiden. In de context van een zorgcampus maken de energie-, voedings- en personeelskosten een belangrijk aandeel uit van de totale kosten. De hoge voedingsprijzen en loonkosten hebben een belangrijke impact op de financiën van de welzijnsvereniging. Bij de voorbereiding van aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 tijdens het vierde kwartaal 2022 werd reeds rekening gehouden met de uitzonderlijke hoge inflatie in 2022. Omwille van de verdere prijsstijging van bepaalde productgroepen - voornamelijk voeding - en de stijging van de loonkost, moeten deze uitgavenkredieten voor het jaar 2023 aangepast worden.

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 3 in het jaar 2022 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.

In 2022 kenden we een uitzonderlijke stijging van de loonkosten (meerdere loonindexaties en VIA6-akkoord (IFIC)). Voor het jaar 2023 werd op basis van de gegevens van het sociaal secretariaat rekening gehouden met twee loonindexaties. We kenden een eerste loonindexatie in januari 2023. Als gevolg van de overschrijding van de spilindex in oktober zal er eveneens een loonindexatie in december plaatsvinden. Bij de raming van de personeelsbudgetten voor 2024 wordt eveneens rekening gehouden met twee loonindexaties. Voor de volgende jaren houden we rekening met een reguliere jaarlijkse loonindexatie.

Aangezien wij de voorbije jaren reeds voldoende geïnvesteerd hebben in de uitbouw van een goede personeelsbezetting en in een uitbreiding met nieuwe functies (zoals bv. zorg- en welzijnscoach, stafmedewerker zorg & kwaliteit) is een verdere uitbreiding van de personeelsbezetting momenteel dan ook niet aan de orde. Voor de jaren 2024 en 2025 houden we bijgevolg rekening met een quasi constante personeelsbezetting in vergelijking met 2023 en geen uitbreiding van het huidige personeelskader. Aangezien op jaarbasis nooit een tewerkstellingsgraad van 100% wordt bereikt (door langdurig ziekteverzuim, niet-betaalde afwezigheden, moeilijke invulling na uitstroom knelpuntberoepen), wordt er voor 2024 en volgende jaren ook uitgegaan van een effectieve tewerkstellingsgraad van 97%.

Bij de raming van de personeelsbudgetten wordt vanaf midden 2025 rekening gehouden met een bijkomende contractuele administratief verantwoordelijke voor het dienstenchequebedrijf. Dit ter vervanging van de huidige administratief verantwoordelijke welke tot het ter beschikking gesteld personeel behoort. Vanaf 2024 wordt ook rekening gehouden met de inschaling van de administratieve medewerkers in een nieuw OPcura-loonhuis dat gebaseerd werd op overeenkomstige IFIC-functieclassificaties.

Aangezien de personeelskosten (inclusief de terbeschikkinggestelde personeelsleden) meer dan 70% uitmaken van de totale exploitatie-uitgaven zijn deze kosten (en hierbij voorziene loonindexaties) de voornaamste oorzaak van de algehele stijging van de raming van de exploitatie-uitgaven voor de jaren 2023 tot en met 2026.

Bij aanpassing 3 van het meerjarenplan werd reeds rekening gehouden met sterk gestegen prijzen voor voedingswaren. Rekening houdend met de eveneens hoge inflatie voor levensmiddelen in 2023 werden de ramingen voor aankopen van voedingswaren verder aangepast aan de realiteit.

Dankzij het verder inzetten op sensibilisering, een efficiënt aankoopbeleid en de daling van de kosten voor nutsvoorzieningen verwachten we een beperktere stijging van de uitgaven voor goederen en diensten voor de jaren 2024 en 2025.

Door de raad van bestuur werd op 3 augustus 2023 het addendum 1 aan de beheersovereenkomst tussen welzijnsvereniging OPcura en Gemeente & OCMW Opwijk goedgekeurd. Hierin werd overeengekomen dat de huur van het gebouw van het woonzorgcentrum vanaf 2024 jaarlijks met 2% geïndexeerd zal worden. Dit addendum werd eveneens goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 september 2023.

Vanaf 1 januari 2023 werd de gemeentelijke vervoersdienst “Mensen helpen mensen” overgedragen naar welzijnsvereniging OPcura. Naar aanleiding van de buurtanalyse uit 2022 werden in meerjarenplanaanpassing 3 een aantal nieuwe acties en actieplannen toegevoegd, onder meer ACT-79 ‘Onderzoeken meerwaarde omvorming dienst ‘Mensen helpen mensen’ naar erkende minder mobiele centrale’. Erkenning als minder mobiele centrale kan nl. de bekendheid en herkenbaarheid van de vervoersdienst vergroten. Daar waar de gemeentelijke vervoersdienst ‘Mensen helpen mensen’ ervoor zorgde dat ouderen en personen met een beperkte mobiliteit door vrijwilligers met eigen wagen om medische redenen tegen een lage kostprijs vervoerd werden, was het de bedoeling dat de vervoersdienst van OPcura een aanvulling zou bieden op de reeds bestaande initiatieven. Dit strookt met de visie van een minder mobiele centrale. Deze staat in principe niet in voor ziekenvervoer maar wel voor vervoer om sociale redenen (naar de kapper, hobbyclub, familie,...). Vervoer door vrijwilligers om medische redenen wordt immers eveneens door de meeste mutualiteiten aangeboden. Op 15 mei 2023 werd de vervoersdienst OPcura erkend als Minder Mobiele Centrale (lid van M Pact). Vanaf november 2023 werd de terminologie voor heel Vlaanderen veranderd in Mobitwin Centrale.

Opdat zowel de exploitatie-uitgaven en -ontvangsten als de uitgaven voor investeringen voor de Minder Mobiele Centrale duidelijk in kaart gebracht zouden kunnen worden, werd in meerjarenplanaanpassing 4 een nieuw beleidsitem 0959-01 ‘Mobitwin Centrale’ toegevoegd. Dit nieuwe beleidsitem behoort tot het beleidsdomein ‘Thuiszorg’. De Mobitwin Centrale betreft een volwaardige uitbreiding van de dienstverlening van de welzijnsvereniging, wat de creatie van een nieuw beleidsitem verantwoordt.

EXPLOITATIE: ONTVANGSTEN

De gestegen raming van de personeelsuitgaven en de kosten voor goederen en diensten wordt grotendeels gecompenseerd door een verwachte stijging op het vlak van de ontvangsten. Doch, gezien het uitzonderlijk hoog niveau van inflatie dat we in 2022 kenden en het feit dat deze trend zich ook in 2023 voortzette voor aankooprijzen van o.a. voedingswaren, dienen we voor 2023 reeds vast te stellen dat de stijging van de ontvangsten een trager verloop kent.

Wij gaan hierbij voor het jaar 2024 uit van een gelijkaardige bezetting in de woonzorgvoorzieningen zoals in het jaar 2023 bij de raming van de opbrengsten uit prestaties. Gelet op de wijziging van het opnamereglement in 2023 gaan we wel uit van een beperkte stijging van het aantal bewoners in het woonzorgcentrum en serviceflats die de dagprijs niet-inwoner betalen. Voor het woonzorgcentrum houden we rekening met een bezetting van 99%. Voor het kortverblijf voorzien wij een bezetting van 85%. De impact van de nieuwe dienstverlening – nachtopvang – is in 2023 nog beperkt. Voor de jaren 2024 en volgende verwachten wij nog een verdere stijging van het gemiddeld aantal gebruikers van het centrum voor dagverzorging. Ook hier is de impact van de nieuwe dienstverlening – halve dagen dagopvang – in 2023 nog eerder beperkt. Voor de serviceflats wordt rekening gehouden met dezelfde bezetting als voorzien bij de vorige meerjarenplanaanpassing. Voor het sociaal restaurant houden we

vanaf 2024 rekening met 13.500 maaltijden, 600 afhaalmaaltijden en 1.100 porties soep. De opbrengsten van het dienstenchequebedrijf worden voor de jaren 2024 en volgende berekend op basis van de raming van het aantal cheques in 2023.

Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de toepassing van dagprijsindexaties. Bij opmaak van deze meerjarenplanaanpassing is de nieuwe geïndexeerde dagprijs vanaf 1 februari 2024 reeds gekend. Ook voor de jaren 2025 en 2026 voorzien wij de mogelijkheid om een dagprijsindexatie toe te passen.

Voor de raming van de VAZG-subsidies voor het woonzorgcentrum gaan we uit van een bezetting van 98%, een (lichte) stijging van de zorggraad en verschillende indexaties van de basistegemoetkoming zorg doorheen de jaren van het meerjarenplan. Voor het centrum voor dagverzorging voorzien wij ook een stijging van het aantal forfaitgerechtigden over de jaren heen.

Gelet op bovenstaande motiveringen verwachten wij een jaarlijkse gemiddelde stijging met 4% van de ontvangsten uit de werking doorheen de jaren van het meerjarenplan.

Doorheen de jaren van het meerjarenplan voorzien wij een voortzetting van de VIA- en IFIC-subsidies mits toepassing van jaarlijkse indexaties. Een deel van de gestegen loonkosten zijn immers het resultaat van de toepassing van de VIA-akkoorden en worden bijgevolg gecompenseerd door verhoogde subsidiëring.

Er wordt in deze meerjarenplanaanpassing rekening gehouden met de energiesubsidie van de Vlaamse Overheid. Voor 2023 wordt eveneens een subsidie voor de inzet van jobstudenten als ondersteuningspersoneel opgenomen.

Zoals vermeld bij de exploitatie-uitgaven werd voor de Mobitwin Centrale een nieuw beleidsitem gecreëerd met hierin ook de opname van exploitatie-ontvangsten.

INVESTERINGEN

Bij deze aanpassing van het meerjarenplan werd voor € 213.325 aan meeruitgaven op het vlak van investeringen m.b.t. bestaande acties opgenomen. Voor 2023 wordt een daling van de investeringskredieten met € 216.275 voorzien. Voor 2024 gaat het om € 311.600 aan meeruitgaven en voor 2025 wordt eveneens een stijging ten bedrage van € 30.000 van de investeringskredieten voorzien. Voor 2026 werden de investeringsuitgaven op € 88.000 geraamd.

In 2023 wordt enerzijds de raming van enkele investeringskredieten verhoogd, o.a. voor ACT-23 'Implementeren van BelRai' werd een krediet van € 1.250 toegevoegd voor de éénmalige installatiekosten. Voor ACT-55 'Vernieuwen van materiaal en uitrusting op het vlak van comfortzorg aan bewoners' wordt het krediet met € 2.500 verhoogd naar € 15.000 en voor ACT-56 'Het ondernemen van acties in het kader van hittepreventie' wordt het investeringskrediet verhoogd van € 24.885 naar € 35.000. Het plaatsen van airco in de polyvalente zalen en in de personeelsruimtes is nog voor 2023 gepland. Ook voor ACT-65 wordt het investeringskrediet verhoogd van € 28.000 naar € 33.000. Naast een nieuw kookstelsel werd er ook geïnvesteerd in een nieuwe bordenwarmer, mixer en werd het reservoir voor brandbeveiliging vervangen. De aankoop van een nieuwe liftbus, welke voorzien was voor 2024, werd reeds in 2023 gerealiseerd. De kosten voor herstelling van de oude liftbus liepen dermate op zodat langer uitstellen van deze investering niet verantwoord geweest zou zijn. Het voor

2024 voorziene krediet van ACT-68 - € 65.000 – werd verschoven naar 2023 en dit investeringskrediet werd verhoogd naar € 86.660. Het voorziene investeringskrediet voor een consultatieruimte voor het lokaal dienstencentrum (ACT-88) wordt verhoogd van € 15.000 naar € 190.000. Ook het investeringskrediet voor ACT-18 ‘Verhogen gezelligheid en mogelijkheden tot ontplooiën van sociale contacten en vrijetijdsbesteding’ wordt verhoogd met € 5.000 (naar € 9.250) voor de hernieuwing van het terrasmeubilair.

Anderzijds zijn er in 2023 kredietverlagingen mogelijk doordat bepaalde acties niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd werden. Zo wordt in 2023 het krediet voor ACT-51 ‘Hernieuwen van de parlofonie in serviceflats Den Eikendreef’ met € 7.500 verlaagd van € 15.000 naar € 7.500, wordt het krediet voor ACT-69 ‘Vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij’ met € 1.000 verlaagd naar € 4.000 en wordt het krediet voor ACT-72 ‘Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting’ voor het woonzorgcentrum met € 7.857 € verlaagd naar € 6.543. Ook zijn er investeringskredieten die verschoven worden van 2023 naar 2024. Het gaat hierbij over ACT-52 ‘Rolstoeltoegankelijker maken van de ingang van serviceflats Den Eikendreef’ (€ 10.000), ACT-54 ‘Hernieuwen meubilair bewonerskamers en gemeenschappelijke (zit)ruimtes’ van het woonzorgcentrum (€ 34.850), ACT-58 ‘Herinrichten van de verpleegposten’ (€ 30.000), ACT-60 ‘Vernieuwen van de kitchenettes in de leefruimte op de bewonersafdelingen’ (€ 10.000). Voor het centrum voor dagverzorging wordt het krediet van ACT-54 eveneens van 2023 naar 2024 verschoven en verhoogd van € 1.000 naar € 5.000. Ook op ACT-72 ‘Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting’ wordt het krediet voor het vervangen van de oude boilers in serviceflats Den Eikendreef verschoven naar 2024 (€ 5.000), evenals op ACT-88 ‘Het voorzien van extra consultatieruimte voor het lokaal dienstencentrum’ waarbij het voorziene krediet voor meubilair (€ 10.000) eveneens verschoven wordt naar 2024. Het investeringskrediet voor de consultatieruimte zelf wordt, zoals reeds aangehaald, verhoogd van € 15.000 naar € 190.000. Ook voor ACT-18 ‘Verhogen gezelligheid en mogelijkheden tot ontplooiën van sociale contacten en vrijetijdsbesteding’ wordt het krediet van € 4.250 van 2023 naar 2024 verschoven en, zoals meegedeeld, verhoogd naar € 9.250. Evenals in 2023 wordt in 2024 het krediet voor ACT-55 ‘Vernieuwen van materiaal en uitrusting op het vlak van comfortzorg aan de bewoners’ met € 2.500 verhoogd naar € 7.500. Voor ACT-73 ‘Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur’ wordt in 2024 een bijkomend krediet van € 40.000 voorzien voor het woonzorgcentrum. Dit voor het hernieuwen van de noodverlichting en bekabeling van de rookdetectoren. Ook voor ACT-74 ‘Optimalisering afvalopslag, leveranciers- en personeelsingang’ voorzien we in 2024 een bijkomend krediet van € 10.000 voor het plaatsen van een fietsenstalling.

De afsplitsing van het IT-netwerk tussen de gemeente en de welzijnsvereniging werd in 2023 verder gerealiseerd. Mede door het feit dat bepaalde softwarelicenties, welke initieel aangekocht zouden worden, jaarlijks gehuurd zullen worden kan het investeringskrediet op ACT-70 in 2023 verlaagd worden van € 263.810 naar € 78.467. Het voordeel van het huren van deze licenties is dat de welzijnsvereniging steeds over de meest recente versies kan beschikken. In het kader van de voorziene vervanging van de vaste pc’s in 2024 wordt het investeringskrediet voor hardware op ACT-70 verhoogd van € 10.000 naar € 30.000. Het investeringskrediet voor software wordt in 2025 met € 10.000 verlaagd naar € 11.666.

Voor 2025 (€ 30.000) en 2026 (€ 88.000) werden enkele bijkomende investeringskredieten voorzien. Het betreft hier geen kredieten voor nieuwe acties. Voor een aantal bestaande acties voorzien we

immers kredieten doorheen alle jaren van het meerjarenplan en ook in het jaar 2026 aangezien wij in een gebouw met een levensduur van meer dan 20 jaar rekening moeten houden met stelselmatige hernieuwing van installaties, machines en uitrusting. Het betreft hier dan een preventieve vervanging of een hernieuwing naar aanleiding van een onverwacht defect. Wij voorzien dit o.a. op ACT-45 'Herstellen en hernieuwen stookplaats, verwarming of sanitair', ACT-55 'Vernieuwen materiaal en uitrusting op het vlak van comfortzorg aan de bewoners', ACT-65 'Hernieuwen apparatuur keuken, ACT-69 'Vernieuwen uitrusting schoonmaak en wasserij', ACT-70 'Hernieuwen op vlak van ICT', ACT-72 'Herstellen (niet-)medische installaties' en ACT-73 'Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur'.

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

FINANCIËEL EVENWICHT

Het meerjarenplan 2020-2025 vertoont na deze aanpassing een negatieve autofinancieringsmarge in de jaren 2023 en 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 beheren van de uitgaven zal getracht worden om deze autofinancieringsmarge gunstiger te maken doorheen de jaren van het meerjarenplan.

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.838	1.383	17.328	17.612	20.065	16.411
Ontvangsten	0	0	18.012	0	0	0
Saldo	-7.838	-1.383	684	-17.612	-20.065	-16.411
Investerings						
Uitgaven	0	5.452	43.628	53.575	209.250	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.452	-43.628	-53.575	-209.250	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.806	254	3.164	1.228	1.164	1.152
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.806	-254	-3.164	-1.228	-1.164	-1.152
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 31/12/2027

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.806	254	1.615	528	679	672
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.806	-254	-1.615	-528	-679	-672
Investerings						
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.549	700	485	480
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.549	-700	-485	-480
Investingen						
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 31/12/2027

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

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

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

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

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

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

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	917	1.104	1.956	5.344	8.424	8.337
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-917	-1.104	-1.956	-5.344	-8.424	-8.337
Investerings						
Uitgaven	0	5.452	15.957	0	9.250	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.452	-15.957	0	-9.250	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 31/12/2027

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.782	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.782	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	462	767	1.358	4.207	5.028	4.976
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-462	-767	-1.358	-4.207	-5.028	-4.976
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 31/12/2027

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	250	437	432
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-250	-437	-432
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.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	800	485	480
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-800	-485	-480
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	598	87	49	49
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-598	-87	-49	-49
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	455	337	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-455	-337	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	5.452	5.175	0	9.250	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.452	-5.175	0	-9.250	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 welzijnsproblematieken en leidt waar nodig toe naar een gepast zorg- en ondersteuningsaanbod met respect voor de keuze van de gebruiker.

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.425	2.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.425	-2.400
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.249	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.249	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	27.671	52.325	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-27.671	-52.325	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 woonegelegenheden. Deze eerder grootschalige aanpak, samen met een eerder negatieve beeldvorming over dementie, maken dat deze afdeling bij familieleden van toekomstige bewoners soms als minder aantrekkelijk wordt ervaren met een lage wachtlijst tot gevolg.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	27.671	27.325	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-27.671	-27.325	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.249	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.249	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115	25	8.959	8.145	6.839	4.752
Ontvangsten	0	0	18.012	0	0	0
Saldo	-115	-25	9.053	-8.145	-6.839	-4.752
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.250	0	0
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 zorgzwaarte van de bewoner volgens dit nieuwe decreet vastgesteld worden aan de hand van het uniform BelRAI-specifiek indicatiestellingsinstrument dat afgestemd is op de bewonersdoelgroep van een woonzorgcentrum.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.464	5.195	1.455	1.440
Ontvangsten	0	0	13.012	0	0	0
Saldo	0	0	6.548	-5.195	-1.455	-1.440
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.250	0	0
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, vrijheidsbeperkende maatregelen, omgaan met bepaalde voedingsthematieken (diëten, sondevoeding,...).

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	25	0	100	194	192
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25	0	-100	-194	-192
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115	0	2.496	2.850	2.765	720
Ontvangsten	0	0	5.000	0	0	0
Saldo	-115	0	2.505	-2.850	-2.765	-720
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.425	2.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.425	-2.400
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 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

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

Mobiliteit is een belangrijk thema binnen een ouderencampus.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.100	485	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.100	-485	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.100	485	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.100	-485	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze boodschappenrondes kunnen begeleid worden door een vrijwilliger.

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-200.000	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-200.000	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cliënten, gebruikers of bewoners kunnen gebruik maken van diverse dienstverleningen binnen dit OPcura-aanbod. Het verbeteren van de informatiedoorstroming binnen deze verschillende diensten zal dan ook de kwaliteit en de efficiëntie van de dienstverlening aan de cliënt, gebruiker of bewoner bevorderen.

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.795	3.153	2.170
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.795	-3.153	-2.170
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	750	728	730
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-750	-728	-730
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.045	2.425	1.440
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.045	-2.425	-1.440
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

Gemeente Opwijk is toegetreden tot een digitaal buurtnetwerkplatform.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.291	9.111	26.395	25.800	29.368	29.064
Ontvangsten	0	0	2.066	1.250	1.500	1.500
Saldo	-7.291	-9.111	-24.329	-24.550	-27.868	-27.564
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.291	9.111	26.395	25.800	29.368	29.064
Ontvangsten	0	0	2.066	1.250	1.500	1.500
Saldo	-7.291	-9.111	-24.329	-24.550	-27.868	-27.564
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 huidig vormingsbeleid en -reglement dateert nog uit de OCMW-periode en moet dan ook aangepast worden aan de huidige organisatie (welzijnsvereniging) en nieuwe vormingsnoden en -behoeften.

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	682	9.355	9.300	9.579	9.480
Ontvangsten	0	0	2.066	1.250	1.500	1.500
Saldo	0	-682	-7.289	-8.050	-8.079	-7.980
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 31/12/2027

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 geplaagd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.061	8.429	16.742	16.250	19.352	19.152
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.061	-8.429	-16.742	-16.250	-19.352	-19.152
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	230	0	299	250	437	432
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-230	0	-299	-250	-437	-432
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 zorgorganisatie is het ook belangrijk om duidelijk en transparant te communiceren over financiële en bestuurlijke aspecten van de organisatie. De uitbouw van een intern beheers- en controlesysteem is hierin een belangrijk element.

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

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

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

Het bedrijfseconomisch resultaat wordt hierbij goed opgevolgd en bewaakt.

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

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

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

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

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

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

Het bedrijfseconomisch resultaat wordt hierbij goed opgevolgd en bewaakt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 31/12/2027

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 personeeltevredenheid is binnen deze beleidsdoelstelling het uitgangspunt. Aan de hand van verschillende parameters en indicatoren (vb. resultaten tevredenheidsonderzoeken, verslagen van inspectie en audits, aantal en aard van de klachten, kostprijsindicatoren, energieverbruik,...) zal het directiecomité en de raad van bestuur deze beleidsdoelstelling periodiek opvolgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.780	1.850	2.581	3.389	3.541	3.504
Ontvangsten	0	0	9.760	0	5.000	10.000
Saldo	-1.780	-1.850	7.179	-3.389	1.459	6.496
Investerings						
Uitgaven	194.809	213.950	367.431	510.845	227.017	82.166
Ontvangsten	0	0	116.700	0	0	0
Saldo	-194.809	-213.950	-250.731	-510.845	-227.017	-82.166
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 photovoltaïsche panelen, energieprestatiediagnose, vernieuwd EPC, renovatieplan "Den Eikendreef") die het uitgangspunt vormen bij het uitvoeren van energiezuinige maatregelen tijdens dit meerjarenplan.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	9.760	0	5.000	10.000
Saldo	0	0	9.760	0	5.000	10.000
Investerings						
Uitgaven	153.043	14.553	244.876	98.100	0	10.000
Ontvangsten	0	0	116.700	0	0	0
Saldo	-153.043	-14.553	-128.176	-98.100	0	-10.000
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	9.760	0	5.000	10.000
Saldo	0	0	9.760	0	5.000	10.000
Investerings						
Uitgaven	149.442	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-149.442	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.601	7.114	0	33.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.601	-7.114	0	-33.000	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 isolatiemat of een -matras. Ongeïsoleerde oppervlaktes waar warm water doorstroomt, zorgen immers voor onnodige warmteverliezen die beperkt kunnen worden door isolatie te plaatsen.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	7.440	244.876	65.100	0	10.000
Ontvangsten	0	0	116.700	0	0	0
Saldo	0	-7.440	-128.176	-65.100	0	-10.000
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 31/12/2027

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 mantelzorgwoongelegenheden) moet onderzocht worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	44.500	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-44.500	-20.000	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 bijgesteld in het elektrisch bord. Via het domoticasysteem is er een omschakeling tussen dag- en nachtritme. Deze regelt ook de convector van de slaapkamer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	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						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	7.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.500	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	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 31/12/2027

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	27.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-27.000	-10.000	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.108	117.315	32.597	96.000	97.350	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.108	-117.315	-32.597	-96.000	-97.350	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	74.538	2.489	0	39.850	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-74.538	-2.489	0	-39.850	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.269	0	16.228	15.000	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.269	0	-16.228	-15.000	-7.500	-7.500
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.807	32.177	10.620	35.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.807	-32.177	-10.620	-35.000	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 31/12/2027

	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						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-30.000	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	36.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-36.000	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	10.599	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.599	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 kleerkast. Reeds verschillende toestellen werden vervangen. De verwachting is dat de komende jaren stelselmatig alle koelkasten defect zullen gaan.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.032	0	3.260	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.032	0	-3.260	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.780	1.850	2.581	3.389	3.541	3.504
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.780	-1.850	-2.581	-3.389	-3.541	-3.504
Investerings						
Uitgaven	26.658	82.082	89.958	272.245	109.667	64.666
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.658	-82.082	-89.958	-272.245	-109.667	-64.666
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	1.353	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.353	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	16.869	0	0	33.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.869	0	0	-33.000	0	-5.000
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	15.995	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.995	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	86.660	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-86.660	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	10.571	7.148	13.750	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.571	-7.148	-13.750	0	-5.000
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.134	2.086	2.064
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.134	-2.086	-2.064
Investerings						
Uitgaven	2.232	43.055	54.631	78.467	51.667	21.666
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.232	-43.055	-54.631	-78.467	-51.667	-21.666
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.780	1.850	2.581	1.255	1.455	1.440
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.780	-1.850	-2.581	-1.255	-1.455	-1.440
Investerings						
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.558	4.957	21.217	19.143	18.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.558	-4.957	-21.217	-19.143	-18.000	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	6.150	6.961	41.225	40.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.150	-6.961	-41.225	-40.000	-20.000
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

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	1.383	17.328	17.612	20.065	16.411
Ontvangst	0	0	18.012	0	0	0
Saldo	-7.838	-1.383	684	-17.612	-20.065	-16.411
Investering						
Uitgave	0	5.452	43.628	53.575	209.250	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.452	-43.628	-53.575	-209.250	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 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.291	9.111	26.395	25.800	29.368	29.064
Ontvangst	0	0	2.066	1.250	1.500	1.500
Saldo	-7.291	-9.111	-24.329	-24.550	-27.868	-27.564
Investing						
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 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.780	1.850	2.581	3.389	3.541	3.504
Ontvangst	0	0	9.760	0	5.000	10.000
Saldo	-1.780	-1.850	7.179	-3.389	1.459	6.496
Investing						
Uitgave	194.809	213.950	367.431	510.845	227.017	82.166
Ontvangst	0	0	116.700	0	0	0
Saldo	-194.809	-213.950	-250.731	-510.845	-227.017	-82.166
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.433.279	6.664.158	7.827.177	8.623.748	8.917.173	9.033.332
Ontvangst	6.935.081	7.169.763	7.788.276	8.209.327	8.772.726	9.093.397
Saldo	501.801	505.605	-38.901	-414.421	-144.447	60.065
Investing						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	0	0	0	25.000	0	0
Financiering						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.450.188	6.676.501	7.873.481	8.670.549	8.970.147	9.082.311
Ontvangst	6.935.081	7.169.763	7.818.114	8.210.577	8.779.226	9.104.897
Saldo	484.892	493.261	-55.367	-459.972	-190.921	22.586
Investing						
Uitgave	194.809	219.402	411.059	564.420	436.267	82.166
Ontvangst	0	0	116.700	25.000	0	0
Saldo	-194.809	-219.402	-294.359	-539.420	-436.267	-82.166
Financiering						

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	484.892	493.261	-55.367	-459.972	-190.921	22.586
a. Ontvangsten	6.935.081	7.169.763	7.818.114	8.210.577	8.779.226	9.104.897
b. Uitgaven	6.450.188	6.676.501	7.873.481	8.670.549	8.970.147	9.082.311
II. Investeringsaldo	-194.809	-219.402	-294.359	-539.420	-436.267	-82.166
a. Ontvangsten	0	0	116.700	25.000	0	0
b. Uitgaven	194.809	219.402	411.059	564.420	436.267	82.166
III. Saldo exploitatie en investeringen	290.083	273.859	-349.726	-999.392	-627.188	-59.580
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	290.083	273.859	-349.726	-999.392	-627.188	-59.580
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.651.522	1.941.605	2.215.464	1.865.738	866.346	239.158
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.651.522	1.941.605	2.215.464	1.865.738	866.346	239.158
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.941.605	2.215.464	1.865.738	866.346	239.158	179.578
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.941.605	2.215.464	1.865.738	866.346	239.158	179.578

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	108.144
a. Ontvangsten	9.320.713
b. Uitgaven	9.212.569
II. Investeringsaldo	-88.000
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	88.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	20.144
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	20.144
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	179.578
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	179.578
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	199.722
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	199.722

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	484.892	493.261	-55.367	-459.972	-190.921	22.586
IV. Autofinancieringsmarge	484.892	493.261	-55.367	-459.972	-190.921	22.586

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	108.144
IV. Autofinancieringsmarge	108.144

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	484.892	493.261	-55.367	-459.972	-190.921	22.586
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	484.892	493.261	-55.367	-459.972	-190.921	22.586

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	108.144
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	108.144

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	1.941.605	2.215.464	1.865.738	866.346	239.158	179.578
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.941.605	2.215.464	1.865.738	866.346	239.158	179.578
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	484.892	493.261	-55.367	-459.972	-190.921	22.586
Totale Autofinancieringsmarge	484.892	493.261	-55.367	-459.972	-190.921	22.586
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	484.892	493.261	-55.367	-459.972	-190.921	22.586
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	484.892	493.261	-55.367	-459.972	-190.921	22.586

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Welzijnsvereniging	199.722
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	199.722
II. Autofinancieringsmarge	
- Welzijnsvereniging	108.144
Totale Autofinancieringsmarge	108.144
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Welzijnsvereniging	108.144
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	108.144

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Jaartalvolnummers: Budg. 16178

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Financieel directeur:: /

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	8.670.549	8.210.577	8.970.147	8.779.226
Investerings	564.420	25.000	436.267	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Jaarvolgnommern: Budg. 16178

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	3.720	1.663	7.560	9.560	9.560
Ontvangsten	1.389.169	1.511.276	1.415.231	1.413.424	1.400.667	1.391.095
Saldo	1.389.053	1.507.556	1.413.567	1.405.864	1.391.107	1.381.535
Algemene organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.152.920	1.166.574	1.303.247	1.377.399	1.449.272	1.468.633
Ontvangsten	119.125	120.761	156.582	157.419	155.839	159.403
Saldo	-1.033.795	-1.045.813	-1.146.665	-1.219.980	-1.293.433	-1.309.230
Investerings						
Uitgaven	19.101	59.265	54.631	110.917	51.667	26.666
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.101	-59.265	-54.631	-110.917	-51.667	-26.666
Woonzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	4.626.955	4.780.925	5.644.475	6.261.129	6.453.922	6.548.517
Ontvangsten	4.863.131	4.916.041	5.406.497	5.718.390	6.200.774	6.462.934
Saldo	236.176	135.116	-237.978	-542.739	-253.148	-85.583
Investerings						
Uitgaven	175.709	145.552	335.521	348.478	170.350	55.500
Ontvangsten	0	0	116.700	0	0	0
Saldo	-175.709	-145.552	-218.821	-348.478	-170.350	-55.500
Brugzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	271.598	268.611	312.854	335.185	353.080	358.271
Ontvangsten	225.625	235.600	273.245	262.408	299.136	344.511
Saldo	-45.973	-33.011	-39.609	-72.777	-53.944	-13.760
Investerings						
Uitgaven	0	7.995	4.950	86.660	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.995	-4.950	-86.660	-5.000	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Buurtzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	12.742	55.874	119.136	133.911	138.769	136.512
Ontvangsten	70.632	91.127	226.370	263.406	287.166	289.023
Saldo	57.891	35.253	107.234	129.495	148.397	152.511
Investerings						
Uitgaven	0	6.591	15.957	18.365	209.250	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.591	-15.957	-18.365	-209.250	0
Thuiszorg						
Exploitatie						
Uitgaven	385.858	400.797	492.106	555.365	565.544	560.818
Ontvangsten	267.398	294.958	340.190	395.530	435.644	457.931
Saldo	-118.460	-105.839	-151.915	-159.835	-129.900	-102.887
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	0	0	0	25.000	0	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 16178

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Financieel directeur:: /

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	6.450.188	6.674.734	7.872.035	8.670.199	8.969.797	9.081.961	9.212.219
1. Goederen en diensten	2.461.836	2.450.891	2.932.466	3.048.812	3.082.397	3.079.432	3.092.571
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.987.485	4.221.135	4.933.981	5.602.592	5.876.575	5.991.704	6.108.823
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.807.423	4.028.262	4.744.977	5.415.585	5.644.234	5.754.934	5.867.678
f. Andere personeelskosten	180.062	192.873	189.004	187.007	232.341	236.770	241.145
5. Andere operationele uitgaven	867	2.709	5.587	18.795	10.825	10.825	10.825
B. Financiële uitgaven	0	1.767	1.447	350	350	350	350
2. Andere financiële uitgaven	0	1.767	1.447	350	350	350	350
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	6.935.079	7.169.762	7.817.936	8.198.572	8.770.221	9.095.892	9.311.708
1. Ontvangsten uit de werking	4.776.319	5.000.312	5.583.307	6.016.910	6.586.233	6.902.224	7.132.401
3. Werkingssubsidies	2.139.803	2.147.872	2.202.878	2.134.175	2.156.471	2.165.832	2.151.124
a. Algemene werkingssubsidies	1.389.167	1.511.275	1.669.437	1.401.419	1.391.662	1.382.090	1.372.703
- Andere algemene werkingssubsidies	1.389.167	1.511.275	1.669.437	1.401.419	1.391.662	1.382.090	1.372.703
- van de Vlaamse overheid	89.167	224.275	395.307	140.030	142.887	145.803	148.779
- van de gemeente	1.300.000	1.287.000	1.274.130	1.261.389	1.248.775	1.236.287	1.223.924
b. Specifieke werkingssubsidies	750.636	636.597	533.442	732.756	764.809	783.742	778.421
- van de federale overheid	273.404	257.381	250.934	250.267	281.830	286.696	271.957
- van de Vlaamse overheid	477.232	379.216	278.197	482.289	482.779	496.846	506.264
- van andere entiteiten	0	0	4.310	200	200	200	200
5. Andere operationele ontvangsten	18.957	21.579	31.750	47.487	27.517	27.836	28.183
B. Financiële ontvangsten	2	1	179	12.005	9.005	9.005	9.005
III. Exploitatiesaldo	484.892	493.261	-55.367	-459.972	-190.921	22.586	108.144

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Investerings in materiële vaste activa	194.559	208.862	362.622	494.178	414.600	70.500	78.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	194.559	208.862	362.622	494.178	414.600	70.500	78.000
a. Terreinen en gebouwen	0	16.657	239.560	106.050	250.000	10.000	10.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
c. Roerende goederen	194.559	192.205	123.062	388.128	164.600	60.500	68.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	251	10.540	48.436	70.242	21.667	11.666	10.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	116.700	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	116.700	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-194.809	-219.402	-294.359	-539.420	-436.267	-82.166	-88.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	290.083	273.859	-349.726	-999.392	-627.188	-59.580	20.144

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	290.083	273.859	-349.726	-999.392	-627.188	-59.580	20.144



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 16178

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Financieel directeur:: /

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.782	0	0	0	10.782
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	10.782	0	0	0	10.782

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	10.782	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	10.782	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-18: Verfraaiing openbare ruimtes

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.627	0	9.250	0	19.877
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.627	0	9.250	0	19.877
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.627	0	9.250	0	19.877
c. Roerende goederen	0	10.627	0	9.250	0	19.877

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.452	5.175	0	0	9.250	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.452	5.175	0	0	9.250	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.452	5.175	0	0	9.250	0
c. Roerende goederen	0	5.452	5.175	0	0	9.250	0

PRIO IP-ACT-20: Vernieuwing beschermde afdeling

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	36.834	0	18.162	0	54.996
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	36.834	0	18.162	0	54.996

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	27.671	9.163	18.162	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	27.671	9.163	18.162	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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
c. Roerende goederen	0	0	0	25.000	0	25.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-ACT-23: Implementeren BelRai
ACT-23: Implementeren van BelRAI(screener)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.208	0	43	0	1.250
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.208	0	43	0	1.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.208	43	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	1.208	43	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: Investeringsproject op vlak van energie

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	149.442	0	0	0	149.442
B. Investeringsproject op vlak van energie	0	149.442	0	0	0	149.442
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	149.442	0	0	0	149.442
c. Roerende goederen	0	149.442	0	0	0	149.442

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	149.442	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsproject op vlak van energie	149.442	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	149.442	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	149.442	0	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	38.977	0	4.738	0	43.714
B. Investerings in materiële vaste activa	0	38.977	0	4.738	0	43.714
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.977	0	4.738	0	43.714
c. Roerende goederen	0	38.977	0	4.738	0	43.714

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.601	7.114	0	28.262	4.738	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.601	7.114	0	28.262	4.738	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.601	7.114	0	28.262	4.738	0	0
c. Roerende goederen	3.601	7.114	0	28.262	4.738	0	0

PRIO IP-ACT-45: Investerings op vlak van energie

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	258.320	0	79.095	0	337.415
B. Investerings in materiële vaste activa	0	258.320	0	79.095	0	337.415
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	258.320	0	79.095	0	337.415
a. Terreinen en gebouwen	0	245.565	0	53.045	0	298.610
c. Roerende goederen	0	12.755	0	26.050	0	38.805
II. ONTVANGSTEN	0	116.700	0	0	0	116.700
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	116.700	0	0	0	116.700

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.440	244.876	6.005	59.095	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.440	244.876	6.005	59.095	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.440	244.876	6.005	59.095	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	239.560	6.005	53.045	0	0
c. Roerende goederen	0	7.440	5.316	0	6.050	0	10.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	116.700	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	116.700	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-50: Verbeteren van de veiligheid voor bewoner en gebruikers

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	977	0	9.023	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	977	0	9.023	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	977	0	9.023	0	10.000
c. Roerende goederen	0	977	0	9.023	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	977	9.023	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	977	9.023	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	977	9.023	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	977	9.023	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	7.500	0	7.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.500	0	7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.500	0	7.500
c. Roerende goederen	0	0	0	7.500	0	7.500

Jaarlijkse transacties

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	77.027	0	39.850	0	116.877
B. Investerings in materiële vaste activa	0	77.027	0	39.850	0	116.877
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.027	0	39.850	0	116.877
c. Roerende goederen	0	77.027	0	39.850	0	116.877

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	74.538	2.489	0	0	39.850	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	74.538	2.489	0	0	39.850	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.538	2.489	0	0	39.850	0
c. Roerende goederen	0	74.538	2.489	0	0	39.850	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	18.497	0	40.000	0	58.497
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.497	0	40.000	0	58.497
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.497	0	40.000	0	58.497
c. Roerende goederen	0	18.497	0	40.000	0	58.497

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.269	0	16.228	0	15.000	7.500	7.500
B. Investerings in materiële vaste activa	2.269	0	16.228	0	15.000	7.500	7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.269	0	16.228	0	15.000	7.500	7.500
c. Roerende goederen	2.269	0	16.228	0	15.000	7.500	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	45.604	0	35.000	0	80.604
B. Investerings in materiële vaste activa	0	45.604	0	35.000	0	80.604
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	45.604	0	35.000	0	80.604
c. Roerende goederen	0	45.604	0	35.000	0	80.604

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.807	32.177	10.620	0	35.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.807	32.177	10.620	0	35.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.807	32.177	10.620	0	35.000	0	0
c. Roerende goederen	2.807	32.177	10.620	0	35.000	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	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	10.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	10.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	10.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	10.000	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	30.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	30.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	30.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	30.000	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	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	36.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	36.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	36.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	36.000	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	20.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	20.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	20.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	20.000	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	0	0	10.599
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.599	0	0	0	10.599
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.599	0	0	0	10.599
a. Terreinen en gebouwen	0	10.599	0	0	0	10.599

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.599	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.599	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.599	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	10.599	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.292	0	0	0	13.292
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.292	0	0	0	13.292
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.292	0	0	0	13.292
c. Roerende goederen	0	13.292	0	0	0	13.292

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.032	0	3.260	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	10.032	0	3.260	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.032	0	3.260	0	0	0	0
c. Roerende goederen	10.032	0	3.260	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-64: Onderhoud van gebouwen

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.353	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.353	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.353	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	1.353	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	45.286	0	14.583	0	59.869
B. Investerings in materiële vaste activa	0	45.286	0	14.583	0	59.869
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	45.286	0	14.583	0	59.869
c. Roerende goederen	0	45.286	0	14.583	0	59.869

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.869	0	0	28.417	4.583	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	16.869	0	0	28.417	4.583	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.869	0	0	28.417	4.583	0	5.000
c. Roerende goederen	16.869	0	0	28.417	4.583	0	5.000

PRIO IP-ACT-66: Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting

ACT-66: Hernieuwen van de koelcellen in de keuken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.995	0	0	0	15.995
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.995	0	0	0	15.995
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.995	0	0	0	15.995
c. Roerende goederen	0	15.995	0	0	0	15.995

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	15.995	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.995	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.995	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	15.995	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	85.093	0	1.567	0	86.660
B. Investerings in materiële vaste activa	0	85.093	0	1.567	0	86.660
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	85.093	0	1.567	0	86.660
c. Roerende goederen	0	85.093	0	1.567	0	86.660

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	85.093	1.567	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	85.093	1.567	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	85.093	1.567	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	85.093	1.567	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.507	0	13.962	0	41.469
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.507	0	13.962	0	41.469
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.507	0	13.962	0	41.469
c. Roerende goederen	0	27.507	0	13.962	0	41.469

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.571	7.148	9.788	3.962	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.571	7.148	9.788	3.962	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.571	7.148	9.788	3.962	0	5.000
c. Roerende goederen	0	10.571	7.148	9.788	3.962	0	5.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	139.665	0	132.053	0	271.718
B. Investerings in materiële vaste activa	0	112.150	0	55.239	0	167.389
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	112.150	0	55.239	0	167.389
c. Roerende goederen	0	112.150	0	55.239	0	167.389
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	27.515	0	76.813	0	104.329

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.232	43.055	54.631	39.747	38.720	51.667	21.666
B. Investerings in materiële vaste activa	1.981	33.961	44.647	31.561	5.239	30.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.981	33.961	44.647	31.561	5.239	30.000	10.000
c. Roerende goederen	1.981	33.961	44.647	31.561	5.239	30.000	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	251	9.094	9.983	8.187	33.480	21.667	11.666

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	40.010	0	61.866	0	101.876
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.010	0	61.866	0	101.876
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.010	0	61.866	0	101.876
c. Roerende goederen	0	40.010	0	61.866	0	101.876

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.558	4.957	21.217	6.277	12.866	18.000	13.000
B. Investerings in materiële vaste activa	7.558	4.957	21.217	6.277	12.866	18.000	13.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.558	4.957	21.217	6.277	12.866	18.000	13.000
c. Roerende goederen	7.558	4.957	21.217	6.277	12.866	18.000	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	23.710	0	110.627	0	134.337
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.264	0	110.627	0	132.891
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.264	0	110.627	0	132.891
a. Terreinen en gebouwen	0	4.705	0	30.000	0	34.705
c. Roerende goederen	0	17.560	0	80.627	0	98.186
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.446	0	0	0	1.446

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.150	6.961	10.598	30.627	40.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.705	6.961	10.598	30.627	40.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.705	6.961	10.598	30.627	40.000	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	4.705	0	0	10.000	0	10.000
c. Roerende goederen	0	0	6.961	10.598	20.627	40.000	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.446	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	37.000	0	37.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	37.000	0	37.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	37.000	0	37.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	37.000	0	37.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	27.000	10.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	27.000	10.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	27.000	10.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	27.000	10.000	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	200.000	0	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	190.000	0	190.000
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	200.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	200.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	200.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	190.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	10.000	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 16178

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 89952 Alg. 10805

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 116196 Alg. 11015

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 146348 Alg. 12849

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 147350 Alg. 10333



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Jaarnaalvolnummers: Budg. 16178

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Financieel directeur:: /

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 16178

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 89952 Alg. 10805

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 116196 Alg. 11015

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 146348 Alg. 12849

Financiële risico's aanpassing 4 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.

Het nauwgezet opvolgen van het innen van vorderingen zal voor de welzijnsvereniging, zoals voor elke dienstverlenende organisatie, meer en meer een aandachtspunt vormen. De Raad van Bestuur stelde op 18 september 2023 het oninvorderbaar zijn van vorderingen voor een bedrag van € 2.819,03 vast. Het lage bedrag en het uitzonderlijk karakter van deze oninvorderbaarstelling duidt echter aan dat het innen van vorderingen nauwgezet opgevolgd wordt binnen de organisatie.

➤ **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.

Sedert 2022 kennen we opnieuw een voldoende hoge bezetting binnen de woonzorgvoorzieningen. Ook op het vlak van aantal VAZG-dagen is er een stijgende tendens. Er is voldoende instroom en ook de instroom van kandidaat-bewoners op onze wachtlijsten is voldoende hoog. Ook in het centrum voor dagverzorging stellen we een stijging van de bezetting vast. Met ingang van 1 februari 2023 werd gestart met het aanbieden van een nieuwe dienstverlening in het centrum voor dagverzorging, nl. halve dagopvang. Dit geeft mensen de mogelijkheid om per halve dagen naar ons centrum voor dagverzorging te komen waardoor het gebruik ervan voor een ruimere doelgroep financieel haalbaar kan worden.

Enkel voor het centrum voor kortverblijf zien wij op jaarbasis een (lichte) daling van de gemiddelde bezetting. Het feit dat er een groot centrum voor herstelverblijf in de gemeente aanwezig is, zal hierbij waarschijnlijk een rol spelen. Op 1 december 2022 werd gestart met het aanbieden van nachtopvang binnen het centrum voor kortverblijf. Door in te zetten op een dergelijk bijkomend aanbod trachten wij nieuwe ouderen naar ons toe te leiden. Via nachtopvang kunnen deze ouderen vervolgens ook in contact komen met andere dienstverleningen op de zorgcampus (zoals regulier kortverblijf, dagopvang,...) hetgeen een positief effect kan hebben op de bezettingscijfers. In 2023 bleef het gebruik van deze nieuwe dienstverlening evenwel nog beperkt.

Vanaf 1 januari 2023 werd de gemeentelijke vervoersdienst 'Mensen helpen mensen' overgedragen naar welzijnsvereniging OPcura. Op 15 mei 2023 werd de vervoersdienst OPcura erkend als Minder Mobielen Centrale. Deze vervoersdienst via vrijwilligers, welke zich niet beperkt tot ziekenvervoer, vormt een volwaardige uitbreiding van de dienstverlening van de welzijnsvereniging. Vanaf november 2023 wordt de benaming van alle centrales in Vlaanderen gewijzigd naar Mobitwin Centrale.

In het najaar 2023 werd eveneens gestart met een wekelijkse boodschappenronde. Bedoeling van deze bijkomende dienstverlening is thuiswonende ouderen in de mogelijkheid te stellen om zelfstandig hun boodschappen te doen.

Net zoals vele andere woonzorgcentra hebben wij nog steeds te kampen met een zeer moeilijke instroom van nieuw zorgpersoneel. Een tekort aan zorgpersoneel impliceert een potentieel risico van gedwongen lagere bezetting/leegstand en dus lagere ontvangsten. De welzijnsvereniging blijft verder inzetten op de uitbouw van een retentiebeleid, het zorgen voor een aantrekkelijke werkomgeving, het werken aan employer branding, de gerichte en

veelvuldige publicaties van vacatures en het gebruik van sociale media als medium om kandidaat-zorgpersoneel te bereiken. Ook door het inspelen op nieuwe instroommogelijkheden trachten wij op termijn meer zorgpersoneel aan te werven. Zo keurde de Raad van Bestuur in 2023 het protocolakkoord over de zij-instroom van medewerkers in de zorg goed en keurde de opstart van IKA-trajecten tot zorgkundige in het woonzorgcentrum goed. Dit resulteerde reeds in de opstart van één traject waarbij een medewerker huishoudhulp met behoud van loon en tijdens de werktijd zich kan omvormen tot zorgkundige. Verder werd een onthaalbeleid voor stagiairs ontwikkeld met als doel studenten beter te binden aan de organisatie en de welzijnsvereniging te profileren als een goede werkgever.

Binnen de organisatie wordt er bij het uitwerken van (kwaliteits)projecten steeds gescreend naar de mogelijkheid tot het innen van projectsubsidies van overheden of andere organisaties.

➤ **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.

Naast de daling van de energieprijzen kenden we in 2023 nog een stijgende inflatie voor levensmiddelen met een verdere stijging van de kosten voor aankoop van voedingswaren tot gevolg. De overheidsopdrachten voor de leveringen van voedingswaren en dranken werden in 2023 hernieuwd met aangepaste eenheidsprijzen tot gevolg. Ook voor diensten bleef de inflatie tijdens het eerste semester stijgen.

De extreem hoge inflatie van 2022 leidde tot sterk gestegen personeelskosten. Aangezien het hoog aandeel van de personeelsuitgaven in de totale uitgaven van de welzijnsvereniging zullen deze uitgaven, evenals de uitgaven voor goederen en diensten, bijgevolg verder nauwgezet opgevolgd moeten worden. Door toepassing van dagprijsindexaties en tariefverhogingen kunnen deze kosten (deels) doorgerekend worden aan bewoners, gebruikers en klanten.

Door verdere sensibilisering, rationeel (energie)verbruik en een efficiënte werking en aankopen trachten wij de kosten onder controle te houden. Met gemeente/OCMW werd een vaste huurindexatie van 2% voor het gebouw van het woonzorgcentrum overeengekomen.

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

Geen

Door de moeilijke instroom van zorgpersoneel wordt meer beroep gedaan op interimarbeid waarvoor overeenkomsten afgesloten worden met uitzendbureaus. Gelet op de hoge kosten die verbonden zijn aan uitzendkrachten dienen deze overeenkomsten op termijn afgebouwd te worden. Door gewijzigde werkorganisatie kan getracht worden om de vacante functies aan zorgkundigen op termijn in te vullen door andere disciplines (logistiek medewerker, paramedici, begeleider wonen en leven,...).

➤ **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 4 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 vierde 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.

Aangezien in deze aanpassing van het meerjarenplan de kredieten voor 2024 vastgesteld worden, moeten volgens de regelgeving van BBC in de schema's M2, T2 en T4 minstens de boekjaren 2020 tot en met 2026 opgenomen worden.

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 2024 wordt er rekening gehouden met twee nieuwe loonindexaties gedurende het jaar.
- De raming van de lonen voor de jaren 2025 en 2026 wordt verdergezet op basis van de ramingen voor 2024 met telkens de jaarlijkse toepassing van een loonindexatie van ongeveer 2%.
- In het derde kwartaal van 2023 werd de personeelsbezetting uitgebreid met 0,30 VTE boekhouder (uitbreiding arbeidsduur). De loonkost van deze uitbreiding met 0,30 VTE wordt opgenomen in de personeelskosten vanaf september 2023 en de volgende jaren. Vanaf midden 2025 wordt in de personeelsbudgetten bijkomend rekening gehouden met 1 VTE voor administratief verantwoordelijke voor het dienstenchequebedrijf (momenteel ter beschikking gesteld). Verder worden er geen bijkomende personeelsleden of functies in de personeelsbudgetten voorzien. Er wordt bijgevolg rekening gehouden met een quasi constante personeelsbezetting en verderzetting van de huidige bezetting binnen de verschillende diensten ten opzichte van het jaar 2023.
- Bij de jaarrekening stellen we telkens een relatief groot restsaldo op de personeelskredieten vast. De reden hiervoor is dat 100% tewerkstellingsgraad nooit bereikt wordt door langdurig ziekteverzuim, andere niet-betaalde afwezigheden en een moeilijke invulling van

knelpuntberoepen na uitstroom van personeel. Om deze reden wordt uitgegaan van een effectieve tewerkstellingsgraad van 97% voor de budgetjaren 2024 en volgende.

- Voor de werking van de erkende Mobitwin Centrale (ofwel Minder Mobielen Centrale) – voorheen de gemeentelijke dienst ‘Mensen helpen mensen’ - wordt in deze meerjarenplanaanpassing een nieuw beleidsitem gecreëerd, nl. 0959-01 ‘Mobitwin Centrale’. Dit beleidsitem behoort tot het beleidsdomein ‘Thuiszorg’. De exploitatie-uitgaven omvatten kosten voor bekendmaking van deze dienstverlening (brochure vrijwilligers, folders), lidgeld Mpac, loonkost administratief verantwoordelijke.
- Conform de beheersovereenkomst tussen gemeente, OCMW en de welzijnsvereniging is er een jaarlijkse indexatie doorgevoerd van de huurkost van de gebouwen op de zorgcampus. Vanaf 2024 zal de huur van het gebouw van het woonzorgcentrum jaarlijks met 2% geïndexeerd worden.
- Voor goederen en diensten wordt de raming voor 2023 aangepast aan de huidige realiteit. In tegenstelling tot de energieprijzen die daalden, kenden we een verdere stijging van de kosten voor voedingswaren als gevolg van de aanhoudende stijgende inflatie voor levensmiddelen. Voor 2024 en 2025 worden deze kosten op een gelijkaardig niveau verwacht. Door sensibiliseringsacties kunnen (kleine) besparingen bekomen worden op verbruiksgoederen (minder en rationeler verbruik, lichten in gemeenschappelijke ruimtes sneller doven, ...). Ook de investeringen in energiezuinige maatregelen van de voorbije en de komende jaren zullen verder een positieve impact kennen op het energieverbruik binnen de woonzorgvoorzieningen. Door dergelijke maatregelen trachten wij de stijging van de kosten voor goederen en diensten verder te beperken.
- Wat betreft ICT werd in 2023 de afsplitsing van het IT-netwerk tussen de gemeente en de welzijnsvereniging verder gerealiseerd. Doorheen het meerjarenplan wordt de externe ondersteuning verder afgebouwd naar 1 dag per maand vanaf 2024. Er wordt wel rekening gehouden met een stijging van de licentie- en onderhoudscontracten op het vlak van ICT omwille van de afsplitsing (eigen software tijdsregistratie glijtijders, eigen software notulering, licenties O365,...). Softwarelicenties worden bovendien meer en meer gehuurd i.p.v. aangekocht zodat men steeds over de meest recente versies kan beschikken.

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 2024 een dagprijsindexatie voorzien. Ook voor volgende jaren voorzien wij de mogelijkheid om een dagprijsindexatie toe te passen.
- Voor het woonzorgcentrum wordt uitgegaan van een bezetting van 99%, voor het centrum voor kortverblijf van een bezetting van 85%.
- Voor de serviceflats wordt er rekening gehouden met 125 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 het jaar 2024 wordt rekening gehouden met een gemiddelde van 10,50 gebruikers, voor de jaren 2025 en 2026 gemiddeld 12 gebruikers. Voor

de nieuwe dienstverlening halve dagen dagopvang wordt rekening gehouden met 25 halve dagen.

- Voor het sociaal restaurant wordt voor 2024, 2025 en 2026 rekening gehouden met 13.500 maaltijden per jaar (10.860 maaltijden aan € 9, 2.340 maaltijden aan € 12 en 300 maaltijden aan € 15) en de verkoop van 600 afhaalmaaltijden en 1.100 porties soep.
- De opbrengsten van het dienstenchequebedrijf worden berekend op basis van 14.784 dienstencheques in 2024 en de volgende jaren. Er wordt rekening gehouden met verhoogde subsidies doorheen de jaren van het meerjarenplan omwille van indexaties.
- Zoals vermeld bij de exploitatie-uitgaven werd een nieuw beleidsitem Mobitwin Centrale gecreëerd. De exploitatie-ontvangsten omvatten lidgelden (abonnementen) en ontvangsten uit vervoer met eigen wagen van OPcura.
- De raming van de VAZG-subsidies (voorheen RIZIV) voor 2024 voor het woonzorgcentrum is gebaseerd op de Partnerplan-rapportage van Probis en rekening houdende met een VAZG-bezetting van 98%. Wij houden rekening met een gelijkaardige bezetting voor de jaren 2025 en 2026, met een (beperkte) stijging van de opname van zwaardere zorgprofielen en met een betere financiering vanwege de overheid doorheen de jaren. In het jaar 2023 werd de basistegemoetkoming zorg twee keer geïndexeerd. We houden ook voor de volgende jaren rekening met verschillende indexaties van deze basistegemoetkoming zorg. Hierdoor wordt er een (grotere) stijging verwacht van deze VAZG-opbrengsten doorheen de jaren van het meerjarenplan.
- Voor de VAZG-subsidies voor het centrum voor dagverzorging wordt gerekend op gemiddeld 6,50 forfaitgerechtigde gebruikers in 2024. Een stijging wordt verwacht naar 7,50 forfaitgerechtigden in 2025. Er wordt ook rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van deze tegemoetkoming.
- De raming van de subsidies eindeloopbaanregeling is gebaseerd op de laatste eindafrekening en de Partnerplan-rapportage mits toepassing van jaarlijkse indexaties.
- De VIA-subsidies worden voor 2024 en de volgende jaren geraamd op basis van de ontvangen VIA-subsidies in 2023 mits toepassing van jaarlijkse indexaties. Wij gaan immers uit van een voortzetting van deze subsidies gelet op het feit dat deze VIA-akkoorden definitieve maatregelen (ecocheques, verhoging tweedepensioenpijler, verhoging EJT,...) hebben ingevoerd.
- De subsidies voor de inschaling van het personeel in de IFIC-functieclassificatie worden voor 2024 tot en met 2026 geraamd (met toepassing indexaties) op basis van de ontvangen subsidie voor het jaar 2023.
- De subsidies sociale maribel worden geraamd op basis van de huidige sociale maribel-tewerkstellingen. Voor 2026 wordt de subsidie 'project 600' pro rata geraamd aangezien de opleiding van de medewerker in project 600 midden 2026 stopt.
- De energiesubsidie van de Vlaamse Regering ter ondersteuning van woonzorgcentra, centra voor dagverzorging en lokale dienstencentra wordt voor de jaren 2023 en volgende opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing.
- Voor 2023 wordt een subsidie van de Vlaamse Regering voor de inzet van jobstudenten als ondersteuningspersoneel (€ 15.105) opgenomen, evenals voor de coaching en begeleiding van een werknemer in het kader van het nieuw structureel instroomkanaal (IKA-opleidingstraject tot zorgkundige) (€ 6.900)

- 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 vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025:

- Voor ACT-18 'Verhogen gezelligheid en mogelijkheden tot ontplooiën van sociale contacten en vrijetijdsbesteding' wordt het krediet van 2023 verschoven naar 2024 en verhoogd van € 4.250 naar € 9.250. In 2024 wordt de hernieuwing van tafels, stoelen en parasols voor het terras van de cafetaria voorzien.
- In 2023 werd een bijkomend scenario van de vlekkenstudie gerealiseerd en werd met een vervolgstudie visie-ontwikkeling gestart (financiering/subsidiëring (ver)nieuwbouw) – ACT-20.
- De lichtarmaturen in de gangen en aan het onthaal van het woonzorgcentrum werden vervangen door energiezuinigere ledverlichting. Het krediet van serviceflats Den Eikendreef op ACT-44 werd verschoven naar het WZC.
- In serviceflats Den Eikendreef werd gestart met het vervangen van defecte of verouderde noodalarms. Hiervoor werd het krediet op ACT-50 deels aangewend. Het krediet op ACT-51 voor het vervangen van de parlofonie in Den Eikendreef werd verlaagd van € 15.000 naar € 7.500.
- De kredieten voor ACT-52 'Rolstoeltoegankelijker maken van de ingang van serviceflats Den Eikendreef' (€ 10.000) en voor ACT-54 'Hernieuwing meubilair bewonerskamers en gemeenschappelijke (zit)ruimtes' van het woonzorgcentrum (€ 34.850) en het centrum voor dagverzorging (€ 5.000) worden van 2023 naar 2024 verschoven.
- Het krediet voor ACT-55 'Vernieuwen van materiaal en uitrusting op het vlak van comfortzorg aan de bewoners' wordt voor 2023 en 2024 telkens met € 2.500 verhoogd naar resp. € 15.000 en € 7.500. In 2023 wordt de vervanging van vijf alternatieve matrassen en van de badstoellift van de beschermde afdeling voorzien. In 2024 voorzien we de vervanging van de Medibow actieve tillift. Voor 2025 en 2026 voorzien we respectievelijk € 7.500 en € 10.000.
- In 2023 werd een overheidsopdracht voor de levering en plaatsing van airco in de polyvalente zalen van het lokaal dienstencentrum alsook in de personeelslokalen van het woonzorgcentrum gegund. Het krediet op ACT-56 'Het ondernemen van acties in het kader van hittepreventie' wordt verhoogd naar € 35.000.
- De voorziene herinrichting van de verpleegposten wordt niet meer gerealiseerd in 2023. Het bestaande krediet van ACT-58 (€ 30.000) wordt verschoven naar 2024. Ook het vernieuwen van de kitchenettes in de leefruimte op de bewonersafdelingen zal niet meer in 2023 gerealiseerd worden. Het bestaande krediet van ACT-60 (€ 20.000) wordt eveneens verschoven naar 2024.
- Een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de aankoop van een nieuw kookstelsel werd gegund in het najaar 2022. Deze investering werd in 2023 gerealiseerd waardoor het krediet van 2022 overgedragen werd naar 2023 (€ 28.000). Naast het kookstelsel werden ook een nieuwe bordenwarmer en mixer aangekocht en werd het reservoir voor de brandbeveiliging vervangen. Hierdoor dient op ACT-65 'Hernieuwen apparatuur keuken' het bestaande krediet van € 28.000 verhoogd te worden naar € 33.000.

- Door de onvoorziene hoge herstellingskosten aan de liftbus werd de aankoop van een nieuwe liftbus met een jaar vervroegd. Hiervoor werd in 2023 een overheidsopdracht met onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking uitgeschreven. Het bestaande krediet van 2024 op ACT-68 'Vernieuwing van de liftbus van het dagverzorgingscentrum' (€ 65.000) werd verschoven naar 2023 en dit werd met € 21.660 verhoogd naar € 86.660.
- In 2023 werd in het kader van ACT-69 'Vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij' overgegaan tot de aankoop van een nieuwe wasmachine voor serviceflats Den Eikendreef. Ook werd er een nieuwe schrobmachine aangekocht en werd de patchmachine voor textiellabels vernieuwd.
- In het meerjarenplan 2020-2025 werden via ACT-70 kredieten voorzien voor het hernieuwen van en aankopen voor ICT. De afsplitsing van het IT-netwerk tussen de gemeente en de welzijnsvereniging werd in 2023 verder gerealiseerd. Door een efficiënte aankoopstrategie, en mede door het feit dat softwarelicenties meer en meer gehuurd worden, werden de investeringskredieten voor ACT-70 in deze meerjarenplanaanpassing met € 185.343 verlaagd.
- Op ACT-72 'Vervangen en herstellen van (niet-)medische installaties, machines en uitrusting' van beleidsitem 0952-01 wordt het krediet voor de vernieuwing van de (resterende) oude boilers in serviceflats "Den Eikendreef" verschoven van 2023 naar 2024. Op beleidsitem 0953-01 (woonzorgcentrum) werd het krediet verbonden aan ACT-72 voor 2023 verlaagd naar €6.543. De DECT-antennes werden vernieuwd.
- In het kader van ACT-73 'Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur' werd in 2023 de branddetectiecentrale van het woonzorgcentrum vernieuwd. Er werd eveneens een upgrade en uitbreiding van het bestaand systeem van camerabewaking doorgevoerd. De herstelling van de brandcompartimentering en vernieuwing van de branddeur van de beschermde afdeling worden nog voor 2023 ingepland.
- In 2023 werd een semi-ondergrondse afvalstraat geïnstalleerd. Voor ACT-74 'Optimalisering afvalopslag, leveranciers- en personeelsingang' wordt in 2024 een krediet van € 10.000 voorzien voor het plaatsen van een fietsenstalling.
- Voor de extra consultatieruimte van het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" worden de voor het jaar 2023 voorziene investeringskredieten van ACT-88 verschoven naar 2024 en met € 175.000 verhoogd naar € 200.000 (€ 190.000 voor het plaatsen van een modulair vrijstaand gebouw en € 10.000 voor meubilair en kantooruitrusting). De overheidsopdracht hiervoor wordt nog in 2023 gegund maar de uitvoering ervan is voorzien in 2024.
- In vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing en inclusief de overdrachten van de investeringen van 2022 naar 2023 zijn er voor €213.325 meeruitgaven op het vlak van investeringen voor bestaande acties opgenomen in deze vierde aanpassing. Voor 2023 wordt een daling van de investeringskredieten met € 216.275 voorzien terwijl een stijging van de investeringskredieten wordt voorzien voor de jaren 2024 (€ 311.600) en 2025 (€ 30.000). Voor 2026 worden de uitgaven voor investeringen op € 88.000 geraamd. De voornaamste redenen voor de sterke stijging in 2024 zijn de voornoemde overdrachten van de kredieten van de in 2023 niet-gerealiseerde projecten en de extra consultatieruimte voor het lokaal dienstencentrum.
- In 2023 werd de borgsom van het dienstenchequebedrijf na vijf jaar erkenning teruggestort.



Omgevingsanalyse

Periode : 2020-2025

OPcura W.V. (0684493762)

Kloosterstraat 75 – 1745 Opwijk

Omgevingsanalyse aanpassing 4 aan het meerjarenplan 2020-2025 van welzijnsvereniging OPcura.

De omgevingsanalyse die aan de basis lag van de opmaak van het huidige meerjarenplan 2020-2025 blijft ongewijzigd en is te raadplegen via de website van welzijnsvereniging OPcura (opcura.opwijk.be, algemeen, beleidsdocumenten).

Ook de buurtanalyse die in 2022 werd uitgewerkt in het kader van de erkenning van het lokaal dienstencentrum “Den Hopstaak” blijft ongewijzigd en is te raadplegen op onze website (opcura.opwijk.be, lokaal dienstencentrum, algemeen, beleidsdocumenten).

Aangezien deze buurtanalyse recentelijk werd opgemaakt, aanpassing 3 aan het meerjarenplan 2020-2025 reeds heeft geleid tot een bijsturing van de strategische nota en gelet op het feit dat deze aanpassing 4 betrekking heeft op de laatste jaren van de huidige legislatuur, wordt de omgevingsanalyse niet aangepast of aangevuld.

Er werden dan ook geen nieuwe actieplannen of acties toegevoegd aan de strategische nota. De nadruk ligt immers op het voltooiën van de bestaande actieplannen en acties.

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

Kwalitatieve omschrijving: Welzijnsvereniging OPcura heeft de volgende missie:

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

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

(**) psychisch, sociaal, fysisch, administratief

Volgende waarden werden hierbij vooropgesteld:

- Kwaliteit
- Teamwork
- Vertrouwen
- Respect

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

- Thuiszorg
- Buurtzorg
- Brugzorg
- Woonzorg

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.838	1.383	17.328	17.612	20.065	16.411
Ontvangsten	0	0	18.012	0	0	0
Saldo	-7.838	-1.383	684	-17.612	-20.065	-16.411
Investerings						
Uitgaven	0	5.452	43.628	53.575	209.250	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.452	-43.628	-53.575	-209.250	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.806	254	3.164	1.228	1.164	1.152
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.806	-254	-3.164	-1.228	-1.164	-1.152
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 nachtzorg mogelijk binnen een centrum voor kortverblijf of een dagverzorgingscentrum, twee voorzieningen die reeds behoren tot het aanbod van de welzijnsvereniging OPcura en waarbij nachtzorg zeer goed aansluit.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.806	254	1.615	528	679	672
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.806	-254	-1.615	-528	-679	-672
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.549	700	485	480
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.549	-700	-485	-480
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 31/12/2027

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 schaalgrootte kan bijdragen tot kostenbesparing op het vlak van aankopen. Ontwikkelingen binnen de regio voor het creëren van samenwerkingsverbanden of schaalgrootte met andere openbare woonzorgcentra dienen dan ook nauwgezet opgevolgd te worden.

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

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	917	1.104	1.956	5.344	8.424	8.337
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-917	-1.104	-1.956	-5.344	-8.424	-8.337
Investerings						
Uitgaven	0	5.452	15.957	0	9.250	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.452	-15.957	0	-9.250	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 31/12/2027

Actie: ACT-11: Het opmaken van een buurtanalyse

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.782	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.782	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	462	767	1.358	4.207	5.028	4.976
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-462	-767	-1.358	-4.207	-5.028	-4.976
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 31/12/2027

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	250	437	432
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-250	-437	-432
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	800	485	480
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-800	-485	-480
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-17: Promoten van het ruimer aanbod van huishulpactiviteiten binnen het dienstenchequebedrijf

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	598	87	49	49
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-598	-87	-49	-49
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	455	337	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-455	-337	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	5.452	5.175	0	9.250	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.452	-5.175	0	-9.250	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 31/12/2027

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.425	2.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.425	-2.400
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.249	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.249	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	27.671	52.325	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-27.671	-52.325	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 woonegelegenheden. Deze eerder grootschalige aanpak, samen met een eerder negatieve beeldvorming over dementie, maken dat deze afdeling bij familieleden van toekomstige bewoners soms als minder aantrekkelijk wordt ervaren met een lage wachtlijst tot gevolg.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	27.671	27.325	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-27.671	-27.325	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.249	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.249	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115	25	8.959	8.145	6.839	4.752
Ontvangsten	0	0	18.012	0	0	0
Saldo	-115	-25	9.053	-8.145	-6.839	-4.752
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.250	0	0
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.464	5.195	1.455	1.440
Ontvangsten	0	0	13.012	0	0	0
Saldo	0	0	6.548	-5.195	-1.455	-1.440
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.250	0	0
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, levenseinde, euthanasie, ouderen mishandeling, vrijheidsbeperkende maatregelen, omgaan met bepaalde voedingsthematieken (diëten, sondevoeding,...).

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	25	0	100	194	192
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25	0	-100	-194	-192
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115	0	2.496	2.850	2.765	720
Ontvangsten	0	0	5.000	0	0	0
Saldo	-115	0	2.505	-2.850	-2.765	-720
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.425	2.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.425	-2.400
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 31/12/2027

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

Mobiliteit is een belangrijk thema binnen een ouderencampus.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.100	485	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.100	-485	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.100	485	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.100	-485	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze boodschappenrondes kunnen begeleid worden door een vrijwilliger.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-200.000	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-200.000	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Clënten, gebruikers of bewoners kunnen gebruik maken van diverse dienstverleningen binnen dit OPcura-aanbod. Het verbeteren van de informatiedoorstroming binnen deze verschillende diensten zal dan ook de kwaliteit en de efficiëntie van de dienstverlening aan de cliënt, gebruiker of bewoner bevorderen.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.795	3.153	2.170
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.795	-3.153	-2.170
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	750	728	730
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-750	-728	-730
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.045	2.425	1.440
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.045	-2.425	-1.440
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-94: Het bevorderen van inclusie binnen de gemeente

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

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

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

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

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

Gemeente Opwijk is toegetreden tot een digitaal buurtnetwerkplatform.

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

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

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

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.291	9.111	26.395	25.800	29.368	29.064
Ontvangsten	0	0	2.066	1.250	1.500	1.500
Saldo	-7.291	-9.111	-24.329	-24.550	-27.868	-27.564
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, 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.291	9.111	26.395	25.800	29.368	29.064
Ontvangsten	0	0	2.066	1.250	1.500	1.500
Saldo	-7.291	-9.111	-24.329	-24.550	-27.868	-27.564
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 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 -behoefte.

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	682	9.355	9.300	9.579	9.480
Ontvangsten	0	0	2.066	1.250	1.500	1.500
Saldo	0	-682	-7.289	-8.050	-8.079	-7.980
Investingen						
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 31/12/2027

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.061	8.429	16.742	16.250	19.352	19.152
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.061	-8.429	-16.742	-16.250	-19.352	-19.152
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	230	0	299	250	437	432
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-230	0	-299	-250	-437	-432
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 zorgorganisatie is het ook belangrijk om duidelijk en transparant te communiceren over financiële en bestuurlijke aspecten van de organisatie. De uitbouw van een intern beheers- en controlesysteem is hierin een belangrijk element.

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

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

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

Het bedrijfseconomisch resultaat wordt hierbij goed opgevolgd en bewaakt.

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

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

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

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

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

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

Het bedrijfseconomisch resultaat wordt hierbij goed opgevolgd en bewaakt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kwaliteitsvolle zorgonderneming

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.780	1.850	2.581	3.389	3.541	3.504
Ontvangsten	0	0	9.760	0	5.000	10.000
Saldo	-1.780	-1.850	7.179	-3.389	1.459	6.496
Investerings						
Uitgaven	194.809	213.950	367.431	510.845	227.017	82.166
Ontvangsten	0	0	116.700	0	0	0
Saldo	-194.809	-213.950	-250.731	-510.845	-227.017	-82.166
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 photovoltaïsche panelen, energieprestatiediagnose, vernieuwd EPC, renovatieplan "Den Eikendreef") die het uitgangspunt vormen bij het uitvoeren van energiezuinige maatregelen tijdens dit meerjarenplan.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	9.760	0	5.000	10.000
Saldo	0	0	9.760	0	5.000	10.000
Investerings						
Uitgaven	153.043	14.553	244.876	98.100	0	10.000
Ontvangsten	0	0	116.700	0	0	0
Saldo	-153.043	-14.553	-128.176	-98.100	0	-10.000
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	9.760	0	5.000	10.000
Saldo	0	0	9.760	0	5.000	10.000
Investerings						
Uitgaven	149.442	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-149.442	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.601	7.114	0	33.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.601	-7.114	0	-33.000	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	7.440	244.876	65.100	0	10.000
Ontvangsten	0	0	116.700	0	0	0
Saldo	0	-7.440	-128.176	-65.100	0	-10.000
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 31/12/2027

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	44.500	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-44.500	-20.000	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 regelmogelijkheden waardoor de bewoners soms de ramen openzetten om het teveel aan warmte af te voeren of op andere momenten het te koud hebben.

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

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

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

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

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

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

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

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

	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-51: Hernieuwen van de parlofonie in serviceflats Den Eikendreef

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	7.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.500	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	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 31/12/2027

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	27.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-27.000	-10.000	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.108	117.315	32.597	96.000	97.350	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.108	-117.315	-32.597	-96.000	-97.350	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	74.538	2.489	0	39.850	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-74.538	-2.489	0	-39.850	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.269	0	16.228	15.000	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.269	0	-16.228	-15.000	-7.500	-7.500
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.807	32.177	10.620	35.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.807	-32.177	-10.620	-35.000	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 31/12/2027

	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-58: Herinrichten van de verpleegposten in het woonzorgcentrum

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-30.000	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	36.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-36.000	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	10.599	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.599	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 kleerkast.

Reeds verschillende toestellen werden vervangen. De verwachting is dat de komende jaren stelselmatig alle koelkasten defect zullen gaan.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.032	0	3.260	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.032	0	-3.260	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.780	1.850	2.581	3.389	3.541	3.504
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.780	-1.850	-2.581	-3.389	-3.541	-3.504
Investerings						
Uitgaven	26.658	82.082	89.958	272.245	109.667	64.666
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.658	-82.082	-89.958	-272.245	-109.667	-64.666
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	1.353	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.353	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	16.869	0	0	33.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.869	0	0	-33.000	0	-5.000
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	15.995	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.995	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	86.660	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-86.660	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	10.571	7.148	13.750	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.571	-7.148	-13.750	0	-5.000
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.134	2.086	2.064
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.134	-2.086	-2.064
Investerings						
Uitgaven	2.232	43.055	54.631	78.467	51.667	21.666
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.232	-43.055	-54.631	-78.467	-51.667	-21.666
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.780	1.850	2.581	1.255	1.455	1.440
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.780	-1.850	-2.581	-1.255	-1.455	-1.440
Investerings						
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.558	4.957	21.217	19.143	18.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.558	-4.957	-21.217	-19.143	-18.000	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	6.150	6.961	41.225	40.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.150	-6.961	-41.225	-40.000	-20.000
Financiering						

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.389.167	1.511.275	1.415.052	1.401.419	1.391.662	1.382.090
Saldo	1.389.167	1.511.275	1.415.052	1.401.419	1.391.662	1.382.090
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.389.167	1.511.275	1.415.052	1.401.419	1.391.662	1.382.090
Saldo	1.389.167	1.511.275	1.415.052	1.401.419	1.391.662	1.382.090
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	116	3.720	1.663	7.560	9.560	9.560
Ontvangsten	2	1	179	12.005	9.005	9.005
Saldo	-114	-3.719	-1.485	4.445	-555	-555
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	116	3.720	1.663	7.560	9.560	9.560
Ontvangsten	2	1	179	12.005	9.005	9.005
Saldo	-114	-3.719	-1.485	4.445	-555	-555
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Actieplan: AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering

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

Actie: AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering

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

Actieplan: AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.393	12.604	12.657	12.677	12.946	12.633
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.393	-12.604	-12.657	-12.677	-12.946	-12.633
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.393	12.604	12.657	12.677	12.946	12.633
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.393	-12.604	-12.657	-12.677	-12.946	-12.633
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.366	63.562	62.160	64.885	65.442	65.902
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.366	-63.562	-62.160	-64.885	-65.442	-65.902
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.366	63.562	62.160	64.885	65.442	65.902
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.366	-63.562	-62.160	-64.885	-65.442	-65.902
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	118.919	135.034	103.058	83.674	124.860	126.695
Ontvangsten	121	179	248	270	332	337
Saldo	-118.798	-134.855	-102.810	-83.404	-124.528	-126.358
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	118.919	135.034	103.058	83.674	124.860	126.695
Ontvangsten	121	179	248	270	332	337
Saldo	-118.798	-134.855	-102.810	-83.404	-124.528	-126.358
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	109.272	94.752	91.018	102.180	125.446	126.654
Ontvangsten	225	1.899	200	221	232	235
Saldo	-109.046	-92.853	-90.818	-101.959	-125.214	-126.419
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	109.272	94.752	91.018	102.180	125.446	126.654
Ontvangsten	225	1.899	200	221	232	235
Saldo	-109.046	-92.853	-90.818	-101.959	-125.214	-126.419
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.396	133	850	873	873
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.396	-133	-850	-873	-873
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.396	133	850	873	873
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.396	-133	-850	-873	-873
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	779.622	787.752	941.964	985.391	987.073	1.000.944
Ontvangsten	118.779	118.682	154.069	155.678	153.775	157.331
Saldo	-660.843	-669.070	-787.895	-829.713	-833.298	-843.613
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	779.622	787.752	941.964	985.391	987.073	1.000.944
Ontvangsten	118.779	118.682	154.069	155.678	153.775	157.331
Saldo	-660.843	-669.070	-787.895	-829.713	-833.298	-843.613
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.060	7.948	9.757	9.850	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.060	-7.948	-9.757	-9.850	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.060	7.948	9.757	9.850	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.060	-7.948	-9.757	-9.850	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.822	61.591	71.531	105.805	117.863	120.316
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.822	-61.591	-71.531	-105.805	-117.863	-120.316
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.822	61.591	71.531	105.805	117.863	120.316
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.822	-61.591	-71.531	-105.805	-117.863	-120.316
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur

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

Actie: AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur

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

Actieplan: AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

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

	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 31/12/2027

	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 31/12/2027

	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 31/12/2027

	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	385.858	400.797	491.508	546.133	545.901	544.333
Ontvangsten	267.398	294.958	340.190	394.830	433.944	456.231
Saldo	-118.460	-105.839	-151.317	-151.303	-111.957	-88.102
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	0	0	0	25.000	0	0
Financiering						

Actie: AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	385.858	400.797	491.508	546.133	545.901	544.333
Ontvangsten	267.398	294.958	340.190	394.830	433.944	456.231
Saldo	-118.460	-105.839	-151.317	-151.303	-111.957	-88.102
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	0	0	0	25.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	149.125	145.443	163.488	181.888	183.733	187.157
Ontvangsten	122.444	129.348	134.476	145.764	157.087	166.279
Saldo	-26.681	-16.095	-29.011	-36.124	-26.646	-20.878
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	149.125	145.443	163.488	181.888	183.733	187.157
Ontvangsten	122.444	129.348	134.476	145.764	157.087	166.279
Saldo	-26.681	-16.095	-29.011	-36.124	-26.646	-20.878
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	395.214	413.243	475.084	516.789	517.703	527.378
Ontvangsten	401.311	410.593	436.976	485.173	516.771	540.313
Saldo	6.097	-2.649	-38.107	-31.616	-932	12.935
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	395.214	413.243	475.084	516.789	517.703	527.378
Ontvangsten	401.311	410.593	436.976	485.173	516.771	540.313
Saldo	6.097	-2.649	-38.107	-31.616	-932	12.935
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.075.635	4.211.935	4.973.387	5.536.322	5.728.720	5.812.478
Ontvangsten	4.339.376	4.376.100	4.809.377	5.087.453	5.521.916	5.746.342
Saldo	263.741	164.165	-164.010	-448.869	-206.804	-66.136
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.075.635	4.211.935	4.973.387	5.536.322	5.728.720	5.812.478
Ontvangsten	4.339.376	4.376.100	4.809.377	5.087.453	5.521.916	5.746.342
Saldo	263.741	164.165	-164.010	-448.869	-206.804	-66.136
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	271.598	268.611	311.992	334.840	353.080	358.271
Ontvangsten	225.625	235.600	271.139	262.408	299.136	344.511
Saldo	-45.973	-33.011	-40.853	-72.432	-53.944	-13.760
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	271.598	268.611	311.992	334.840	353.080	358.271
Ontvangsten	225.625	235.600	271.139	262.408	299.136	344.511
Saldo	-45.973	-33.011	-40.853	-72.432	-53.944	-13.760
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	54.771	117.778	126.259	127.241	126.054
Ontvangsten	0	91.127	226.370	263.406	287.166	289.023
Saldo	0	36.356	108.592	137.147	159.925	162.969
Investerings						
Financiering						

Actie: AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	54.771	117.778	126.259	127.241	126.054
Ontvangsten	0	91.127	226.370	263.406	287.166	289.023
Saldo	0	36.356	108.592	137.147	159.925	162.969
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-36: Gelijkblijvend beleid Minder Mobielen Centrale

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	8.645	16.732	14.084
Ontvangsten	0	0	0	700	1.700	1.700
Saldo	0	0	0	-7.945	-15.032	-12.384
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-96: Gelijkblijvend beleid Mobitwin Centrale

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

Actie: AP-36: Gelijkblijvend beleid Mobitwin Centrale

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	8.645	16.732	14.084
Ontvangsten	0	0	0	700	1.700	1.700
Saldo	0	0	0	-7.945	-15.032	-12.384
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Algemene organisatie

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

Beleidsdomein: 02 Woonzorg

- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra

Beleidsdomein: 03 Brugzorg

- BV0954 Dagzorgcentra

Beleidsdomein: 04 Buurtzorg

- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0951 Dienstencentra

Beleidsdomein: 05 Thuiszorg

- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen



Personeel: Aantal voltijdse equivalenten (VTE)

Periode: 2020 -2025

Opcura W.V. (0684493762)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Contractueel	83,12	77,39	81,11	87,19	86,69	86,69
Niveau A	2,50	2,63	3,13	3,00	3,00	3,00
Niveau B	9,75	9,00	10,65	3,80	3,80	3,80
Niveau C	36,60	34,35	33,60	12,35	11,60	11,60
Niveau D	3,35	2,35	1,50	1,50	1,50	1,50
Niveau E	30,92	29,06	32,23	14,24	13,74	13,74
IFIC 4				7,80	8,80	8,80
IFIC 5				0,70	0,70	0,70
IFIC 8				6,00	6,00	6,00
IFIC 9				1,00	1,00	1,00
IFIC 10				3,00	3,00	3,00
IFIC 11				17,30	16,80	16,80
IFIC 12				1,00	1,00	1,00
IFIC 14				9,10	9,35	9,35
IFIC 14B				3,60	3,60	3,60
IFIC 15				1,00	1,00	1,00
IFIC 16				1,80	1,80	1,80
Totaal	83,12	77,39	81,11	87,19	86,69	86,69



Bijkomende documentatie

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

Niet van toepassing

1. 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.
2. Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort belasting die het bestuur heeft.
3. Een overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies.