

Algemene Vergadering OPcura

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 18 juni 2025
OPcura - Algemene organisatie -
OPcura - Financiën

2	2025_AVO_00006	Beleidsrapporten - Jaarrekening welzijnsvereniging OPcura 2024 - Vaststelling
----------	-----------------------	--

Samenstelling:

Aanwezig:

Maaïke Deleu; Willem De Pauw; Marijke De Vis; Floris Van den Broeck; Roland Mortier; Patrick De Smedt; Wouter Van Driessche; Tom Bosman; An Steppé; Merjem Ouelhadj; Laura Cherretté; Christel Ringoot; Geert Geeroms

Afwezig:

Evelien Beeckman; Petra Van Haudt

Beschrijving

Aanleiding en context

Aan de Algemene Vergadering wordt gevraagd om de jaarrekening over het boekjaar 2024 van welzijnsvereniging OPcura vast te stellen in navolging van de geldende regelgeving terzake.

Argumentatie

- Volgens het decreet lokaal bestuur en de statuten van de welzijnsvereniging dient de jaarrekening te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering.
- Deze vaststelling van de jaarrekening van het vorige boekjaar moet uiterlijk 30 juni van het lopende jaar gebeuren.
- Bijgevolg werd deze jaarrekening over het boekjaar 2024 opgemaakt en wordt dit beleidsrapport voorgelegd aan de leden van de Algemene Vergadering op 18 juni 2025.
- Het voorgelegde ontwerp van jaarrekening 2024 bevat volgende onderdelen:
 - * de beleidsnota
 - * de financiële nota
 - * de toelichting
 - * de waarderingsregels
 - * het verslag bij de jaarrekening
 - * documentatie
- Na vaststelling door de Algemene Vergadering wordt de jaarrekening overgemaakt aan de toezichthoudende overheid via de digitale rapporteringstool.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald art. 490 § 2.

De statuten van welzijnsvereniging OPcura, meer bepaald artikel 12, zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 25 maart 2019.

Regelgeving: bevoegdheid

§ 2. De algemene vergadering van de welzijnsvereniging spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Niet van toepassing.

Beleidsinformatie

Niet van toepassing.

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de algemene vergadering opcura met unanimitéit

Besluit

Artikel 1

De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening 2024 van welzijnsvereniging OPcura vast.

Artikel 2

Het budgettair resultaat van het boekjaar 2024 bedraagt € -418.460 ten opzichte van € -1.097.288 in het budget 2024 (na budgetwijziging).

De autofinancieringsmarge bedraagt op 31 december 2024 € -177.917.

Bijlagen

1. Jaarrekening 2024 OPcura W.V..pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Algemene Vergadering OPcura



Voorzitter
Maaike Deleu



Algemeen Directeur
Christel Ringoot

**Welzijnsvereniging
OPcura**

Jaarrekening 2024



Inhoudsopgave

Inleiding	P.3
Beleidsevaluatie	P.4
Financiële nota	
Doelstellingenrekening (J1)	P.91
Staat van het Financieel Evenwicht (J2)	P.93
Realisatie van de Kredieten (J3)	P.95
Balans (J4).....	P.96
Staat van Opbrengsten en Kosten (J5)	P.98
Toelichting	
Ontvangsten en Uitgaven naar functionele aard (T1)	P.100
Ontvangsten en Uitgaven naar economische aard (T2)	P.103
Investeringsproject (T3).....	P.113
Evolutie van de financiële schulden (T4).....	P.181
Overzicht financiële risico's	P.183
Toelichting bij de balans (T5).....	P.187
Waarderingsregels.....	P.189
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	P.198
Verklaring materiële verschillen in exploitatie en investeringen	P.199
Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed ...	P.203
Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen	P.217
Documentatie	
ODAA: overzicht doelstellingen, actieplannen en acties.....	P.222
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers	P.258
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	P.305
Beleidsdomeinen	P.306
Overzicht personeelsinzet	P.307
Andere bijkomende documentatie	P.308

Inleiding

In deze financiële rapportering wordt de BBC jaarrekening 2024 van welzijnsvereniging OPcura voorgesteld. De jaarrekening bevat een aantal onderdelen:

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

Het tweede onderdeel bevat de **financiële nota**. Op basis van de schema's J1 tot en met J5 worden de financiële cijfers van de welzijnsvereniging toegelicht. Uit deze rapporten blijkt dat er in 2024 een negatief exploitatiesaldo van € -177.917 was en een negatief investeringssaldo van € -240.543. Dit geeft aldus een negatief budgettair resultaat van het boekjaar van € -418.460. Dankzij het gecumuleerd budgettair resultaat van de vorige jaren van € 1.538.261 sluit de jaarrekening 2024 af met een **beschikbaar budgettair resultaat van € 1.119.802**.

De autofinancieringsmarge (exploitatieoverschot na aftrek van netto periodieke aflossingen) is bijgevolg negatief: € -177.917. Een positieve autofinancieringsmarge is geen vereiste voor een welzijnsvereniging.

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

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

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

**Welzijnsvereniging
OPcura**

Beleidssevaluatie



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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: De voorbije jaren werd het zorgaanbod op de zorgcampus verder verbreed of geoptimaliseerd. Een belangrijke opdracht blijft het kenbaar maken van deze dienstverlening bij de doelgroep en het brede publiek zodat ouderen en mantelzorgers hun weg vinden naar het aanbod en een voldoende hoge instroom van nieuwe bewoners en gebruikers verzekerd blijft. Specifiek werd in 2024 vooral ingezet op het wegwerken van negatieve beeldvorming omtrent de beschermde afdeling van het woonzorgcentrum, dit door het hernieuwen en aangenamer maken van de woonomgeving op deze afdeling. Samen met heel wat initiatieven rond dementie in de loop van het jaar trachten wij op deze manier te werken aan een positieve beeldvorming met betrekking tot dementie.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.801	21.180	20.065
Ontvangsten	772	770	0
Saldo	-16.029	-20.410	-20.065
Investerings			
Uitgaven	86.611	312.648	209.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-86.611	-312.648	-209.250
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2024: De voorbije jaren werd het aanbod op de zorgcampus uitgebreid met de overname en omvorming van de gemeentelijke vervoersdienst, de uitbouw van het lokaal dienstencentrum, het invoeren van de mogelijkheid tot nachtopvang of dagopvang in halve dagen,... Promotie van onze dienstverlening blijft hierbij steeds belangrijk. Via laagdrempelige initiatieven (zoals de organisatie van een Beleef OPcura-dag, kerstmarkt,...) trachten wij het brede publiek kennis te laten maken met onze werking of de zorgcampus positief in beeld te zetten.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	210	960	1.164
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-210	-960	-1.164
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Door een hoge bezetting van de kamers kortverblijf was er in 2024 minder ruimte voor nachtopvang in de kalender kortverblijf. Er werden dan ook geen dagen nachtopvang gerealiseerd tijdens dit jaar.

In juni werd de dienstverlening "nachtopvang" extra gepromoot door het verspreiden van affiches en folders bij huisartsen, thuiszorgdiensten, apothekers en andere eerstelijnsactoren.

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Het aantal gefactureerde halve dagen in het centrum voor dagverzorging blijft heel beperkt (7 dagen in 2024), maar de mogelijkheid hiertoe biedt een mooie aanvulling op de bestaande werking.

In de maand juni werd het centrum voor dagverzorging, en ook de flexibele dagopvang in halve dagen, extra gepromoot door het verspreiden van affiches en flyers bij huisartsen, thuiszorgdiensten, apothekers en andere eerstelijnsactoren.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Het concept van "pakketten" werd omgevormd naar het invoeren van bijkomende structurele kortingen. Naast de reeds bestaande lagere dagprijs voor inwoners van de gemeente voor het woonzorgcentrum en de serviceflats, werden ook lagere dagprijzen ingevoerd voor bewoners van de serviceflats die gebruik willen maken van kortverblijf en dag- of nachtopvang.

Deze actie werd bijgevolg reeds gerealiseerd tijdens de voorgaande jaren van dit meerjarenplan.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: De Raad van Bestuur nam in zitting van 27 mei kennis van de studie m.b.t. de financiering en subsidiëring van een toekomstig (ver)nieuwbouwproject op de zorgcampus, zoals opgemaakt door een consultantbureau.

Het betreft hier het sluitstuk van een zorgstrategische studie die in oktober 2021 opgestart werd met de opmaak van o.a. een omgevingsanalyse, een architecturale studie met vlekkenplan, de opmaak van een zorgstrategische visie aan de hand van tendensen en uitdagingen voor de welzijnsvereniging en de uitwerking van een financieel plan. Hierbij werd rekening gehouden met een toekomstige invulling van het perceel Kloosterstraat 71.

Bijgevolg kon deze actie in 2024 volledig gerealiseerd worden.

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2024: Op 21 juni werd de tweede editie van de "Beleef OPcura"-dag georganiseerd waarbij bezoekers op een laagdrempelige manier kennis konden maken met de dienstverlening van onze zorgcampus. In de namiddag werd er naar aanleiding van de "Dag van de Mantelzorger" een attentie aangeboden aan de mantelzorgers. We verwijzen hierbij ook naar ACT-7 en ACT-16.

In juni werd er een promotiecampagne gevoerd voor dag- en nachtopvang waarbij affiches en folders bezorgd werden aan eerstelijnsactoren met als doel deze dienstverlening beter kenbaar te maken zowel bij de professionele zorgverleners zelf als bij hun patiënten.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2024: In 2024 werden geen informatiebrochures herwerkt. Wel werd er een flyer gedrukt met betrekking tot het jaarverslag 2023. Deze flyer bevatte kerncijfers, evenals enkele hoogtepunten uit de werking en werd verspreid bij huidige en toekomstige bewoners, mantelzorgers, medewerkers en bezoekers van onze zorgcampus.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	300	679
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-300	-679
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Op vrijdag 21 juni werd de tweede editie van de "Beleef OPcura"-dag georganiseerd, gericht naar kandidaat-bewoners en -gebruikers van onze diensten en hun mantelzorgers. Op deze activiteit waren alle geïnteresseerden welkom om gezellig en laagdrempelig kennis te maken met het leven op onze zorgcampus.

Het voormiddagprogramma bestond uit een warm welkom met aperitief in het lokaal dienstencentrum, met een infomoment over onze thuis- en buurtzorg. Daarna werden de deelnemers verwend met een tas lekkere zelfgemaakte soep in het centrum voor dagverzorging, gevolgd door een maaltijd in het sociaal restaurant.

Het namiddagprogramma startte met een infosessie met praktische tips voor mantelzorgers en hun naasten. Om 14u verkenden de bezoekers het dagelijkse leven in het woonzorgcentrum. Vanaf 14u30 werden rondleidingen gegeven in de serviceflats en konden de deelnemers napraten met koffie en taart in de cafetaria.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	210	660	485
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-210	-660	-485
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Deze functie wordt ingevuld sinds het voorjaar 2022. Sindsdien is de zorg- en welzijnscoach actief.

Regelmatig wordt er initiatief genomen teneinde deze nieuwere functie meer kenbaar te maken bij bewoners, mantelzorgers en bezoekers.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In het kader van de werking van het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" wordt er regelmatig samengewerkt met andere welzijnsactoren, bijvoorbeeld voor de organisatie van een preventieve activiteit. Ook binnen andere diensten wordt er op operationeel vlak samengewerkt met andere actoren (vb. met de thuiszorgequipe Omega in het kader van palliatieve zorg in WZC "De Oase").

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

De directeur ouderenzorg nam als vertegenwoordiger van de woonzorgcentra ook deel aan de vergaderingen van het bestuursorgaan van ELZ AMALO. Binnen de eerstelijnszone is er op kwartaalbasis ook overleg tussen de directies van de tien woonzorgcentra. In het voorjaar werd de organisatie van de kunsttentoonstelling "SamenKRACHTig" voorbereid met medewerkers van alle woonzorgcentra uit de eerstelijnszone. Deze tentoonstelling werd op 18 oktober geopend in woonzorgcentrum "De Oase" en was daarna beurtelings in elk woonzorgcentrum uit AMALO te bezichtigen. Ook nam de directeur ouderenzorg deel aan werkvergaderingen in het kader van een pilootproject rond ouderen en geestelijke gezondheidszorg in de regio Halle-Vilvoorde.

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

Vanaf het voorjaar 2024 is er ook een samenwerking in het kader van psychiatrische hulpverlening. Medewerkers van SPPiT – een mobiele thuiszorgequipe voor psychische zorg – zijn in het kader van het ALERT-project hierdoor elke donderdagnamiddag aanwezig in het lokaal dienstencentrum. Met het project "ALERT" willen medewerkers van SPPiT een veilige, warme en ondersteunende ontmoetingsplek bieden. Ze staan klaar om personen te verwelkomen, zijn aanwezig voor een gesprek of vragen. Af en toe voorzien zij een kleine activiteit rond een specifiek thema. Het SPPiT-team is een multidisciplinair team dat langdurige begeleiding aan volwassenen en ouderen met een psychische kwetsbaarheid in de thuisomgeving biedt.

In het kader van digitalisering was er, samen met de twee andere Vlaams-Brabantse zorgbedrijven, overleg met VERA met als doel een mogelijke samenwerking tussen de vier partijen op het vlak van IT en het digitaliseren van werkprocessen op te starten.

In 2024 was er tenslotte ook contact met de directie van vzw Zonnelied met als doel elkaars werking te leren kennen en na te denken over mogelijke toekomstige samenwerkingen.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" is een belangrijke motor in de uitbouw van buurtzorg vanuit de zorgcampus. In vergelijking met vorige jaren werden er in 2024 wat minder activiteiten georganiseerd, maar werden in totaal ongeveer evenveel deelnemers bereikt. Het gemiddeld aantal gebruikers per activiteit lag dan ook hoger en lag rond 25 personen. Ook het sociaal restaurant blijft met 14.545 maaltijden een belangrijke dienstverlening, met ook een stijging van het aantal meeneemgerechten (727) en afhaalsoepen (1.240). Er werd via "Den Hopstaak" sterk ingezet op preventie en het bevorderen van welzijn. Hierbij werd samengewerkt met vele partners, waaronder ook ELZ AMALO en de gemeentelijke dienst Welzijn. Een bijzondere samenwerking was de opstart van het project "ALERT" in samenwerking met SPiTT. Dit project richt zich naar personen met psychische kwetsbaarheid in de thuissituatie.

Huishoudhulp met dienstencheques blijft een veelgevraagde dienstverlening. Wij bedienden hiermee 161 klanten, voornamelijk ouderen, met een gemiddelde leeftijd van 79 jaar. Het aantal gespresteerde dienstencheques blijft stabiel (14.160) in vergelijking met vorige jaren. In 2024 kenden wij wel een hoge opstart van nieuwe gebruikers (33 nieuwe klanten).

Aangezien 2024 het eerste volledige werkingsjaar van de vervoersdienst betrof, is het logisch dat wij in vergelijking met 2023 een stijging kennen van het aantal gebruikers, vrijwilligers en ritten. Ook vervoer om sociale en andere redenen blijft een veelgevraagde dienstverlening.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.669	3.570	8.424
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.669	-3.570	-8.424
Investerings			
Uitgaven	16.587	16.750	9.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.587	-16.750	-9.250
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

Een lokaal dienstencentrum vormt een kernactor binnen het concept van een zorgzame buurt. Het lokaal dienstencentrum heeft daarnaast een belangrijke rol in het voorkomen van (toenemende) zorgafhankelijkheid door het bevorderen en ondersteunen van zelfregie, participatief werken, empowerment, ontmoeting en sociaal contact. Het lokaal dienstencentrum dient laagdrempelig en nabij te zijn en heeft hierdoor de mogelijkheid het informele en formele met elkaar te verbinden en zo haar gebruikers de juiste ondersteuning te bieden of hiernaar toe te leiden. Het lokaal dienstencentrum past dan ook binnen de visie van een zorgcampus en de uitbouw van buurtzorg door de welzijnsvereniging. Een lokaal dienstencentrum is dan ook de eerste schakel binnen het zorgtraject dat de welzijnsvereniging kan aanbieden.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Welzijnsvereniging OPcura ontving in 2021 een erkenning voor de exploitatie van een lokaal dienstencentrum onder erkenningsnummer CE3644, vanaf 1 juli 2021 voor onbepaalde duur. Sinds september 2021 is dit lokaal dienstencentrum operationeel. Naast een halftijdse centrumleider en halftijdse logistiek medewerker worden heel wat vrijwilligers ingeschakeld binnen deze werking.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Deze buurtanalyse werd opgemaakt in 2022. De resultaten hiervan kunnen als basis dienen bij de opmaak van een nieuw meerjarenplan 2026-2031.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2024: In 2024 werd er reeds een mooi en gevarieerd programma aan activiteiten uitgewerkt voor het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak". Het betreft hier een combinatie van recreatieve, informatieve en preventieve activiteiten waarin ontmoeting centraal staat. Via een aantrekkelijke nieuwsbrief, de website, het gemeentelijk infoblad en Hoplr worden deze activiteiten kenbaar gemaakt aan de gebruikers en de bezoekers van de zorgcampus. Enkele voorbeelden zijn o.a. onze deelname aan de "Dag van de Mini-bieb" op 1 juli.

Bezoekers konden in onze ruilbibliotheek een boek omwisselen en daarbij genieten van een drankje. Ook organiseerden we onze eerste buurtontmoeting in Mazenzele, onder de naam Buren en Babbels. Dit initiatief bood buurtbewoners een laagdrempelige kans om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast zetten we een petanquenamiddag op touw welke een groot succes bleek.

Wij evalueren regelmatig onze activiteiten en sturen bij indien nodig. Zo hebben we geprobeerd om in 2024 een kookclub op te starten, maar we merkten dat de opkomst hiervoor te laag bleef waardoor deze activiteit werd stopgezet.

Voor de organisatie van onze activiteiten werken wij ook samen met zeer diverse partners.

Naast CM en LMPlus werkten we in 2024 ook samen met SPlus. Zo organiseerden we samen op 10 maart de wandeling Gedachten-Go(e)d-Pad en op 21 maart een lezing over betaalbare zorg. Een belangrijke mijlpaal was de organisatie van het eerste NAH-ontbijt op 12 oktober, in samenwerking met Resonans en Eindelijk. Dit initiatief biedt mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun mantelzorgers een plek om samen te ontbijten en ervaringen uit te wisselen. Samen met de HerstelAcademie organiseerden we een herstelwandeling. De HerstelAcademie biedt een breed cursusaanbod rond maatschappelijke thema's, mentaal welzijn en persoonlijke groei. De focus ligt op samen leren en ervaringen delen. Met Avansa organiseerden we Smart Cafés en gingen we van start met Digidokters. Een ander hoogtepunt was de GeluksHAPPYning, georganiseerd met diverse partners, waaronder AMALO. Dit evenement omvatte een geluक्सwandeling waarbij deelnemers via doe-opdrachten en een ontmoeting met de Geluksdriehoek leerden over mentaal welzijn. Na de wandeling konden bezoekers genieten van een Brusselse wafel en koffie, een infomarkt bezoeken of een geluक्सpoppetje maken. Tot slot vierden we Kerstmis met een kerstmenu voor alleenstaanden op tweede kerstdag, in samenwerking met het Eenzame Kerst Comité.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.426	1.800	5.028
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.426	-1.800	-5.028
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In het lokaal dienstencentrum worden regelmatig preventieve activiteiten georganiseerd met als doelstelling het bevorderen van het welzijn van de (oudere) inwoners van de gemeente. Voorbeelden zijn het webinar rond mondgezondheid op 26 maart, de sessie "Rust in je hoofd" op 18 juni en de sessies rond burn-out en depressie in december. LDC "Den Hopstaak" is ook een vindplaats binnen de conventie. Het doel van de conventie is betaalbare psychologische hulp bieden voor mensen met lichte tot matige psychische klachten. In de consultatieruimte van het lokaal dienstencentrum kunnen inwoners dan ook terecht voor deze laagdrempelige eerstelijns- en gespecialiseerde psychologische begeleiding. Elke donderdagnamiddag is er een samenwerking in het kader van psychiatrische zorg. Met het project "ALERT" willen medewerkers van SPPIT een veilige, warme en ondersteunende ontmoetingsplek bieden. Ze staan klaar om inwoners te verwelkomen, zijn aanwezig voor een gesprek of vragen. Af en toe voorzien zij een kleine activiteit rond een specifiek thema. Het SPPIT-team is een multidisciplinair team dat langdurige begeleiding aan volwassenen en ouderen met een psychische kwetsbaarheid in de thuisomgeving biedt. Al verschillende jaren op rij vergroten wij door het project "Krasse Buurt" de aandacht voor ouderen en elkaar in de buurt. Tussen 15 en 24 november werden inwoners dan ook opgeroepen om een ontmoeting te regelen met een oudere buur. Op 3 februari 2024 werd in LDC "Den Hopstaak" een dessertsbuffet aangeboden aan de deelnemers van editie 2023.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Vanaf 15 mei 2023 is de vervoersdienst OPcura operationeel. Het betreft hier de gemeentelijke vervoersdienst "Mensen helpen mensen" die omgevormd werd naar een erkende mindermobielen centrale.

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

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

Welzijnsvereniging OPcura nam als standhouder deel aan de tweede vrijwilligersbeurs van ELZ AMALO op dinsdag 5 maart te Affligem. Ook de vrijwilligerswerking vanuit het lokaal dienstencentrum werd hierbij onder de aandacht gebracht.

Op donderdag 7 maart organiseerde de welzijnsvereniging een vrijwilligersbijeenkomst met een feestmaaltijd, een evaluatie van de werking en een inspirerende getuigenis van een ex-gedetineerde en zijn buddy.

In het najaar publiceerde OPcura W.V. via diverse kanalen (website, sociale media,...) een vacature voor het aanwerven van nieuwe vrijwilligers, o.a. voor de cafetaria. We stelden daarna een instroom van nieuwe vrijwilligers vast met een stijging van het aantal vrijwilligers in de diensten tot gevolg (bijvoorbeeld stijging van 13 (2023) naar 17 (2024) vrijwilligers in de vervoersdienst).

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.244	1.400	437
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.244	-1.400	-437
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2024: Het lokaal dienstencentrum werkt voor de organisatie van praattafels voor mantelzorgers samen met een klinisch psychologe. Op 5 februari, 6 mei, 16 september en 2 december vonden er sessies plaats. Tijdens deze praatcafés kunnen mantelzorgers ervaringen uitwisselen onder begeleiding van deze psychologe.

Verder zet het lokaal dienstencentrum ook in op het informeren van mantelzorgers via infosessies, infobrochures, het infopunt ouderen,... Zo organiseerde "Den Hopstaak" op 5 februari een lezing rond wilsverklaringen en zorgvolmachten. Het thema zorgvolmacht werd verder behandeld tijdens infosessies op 3 en 17 oktober. Op 6 mei vond er een infonamiddag over huwelijkscontracten, erfrecht en zorgvolmachten plaats. Op 26 september was er een infosessie rond het thema palliatieve zorg in samenwerking met diverse partners zoals OLV-ziekenhuis campus Asse, Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant, forum Palliatieve Zorg, Omega, thuiszorgdienst Ferm en ELZ AMALO.

Op 21 juni, enkele dagen voor de "Dag van de Mantelzorger", besteedde het lokaal dienstencentrum ook aandacht aan de mantelzorgers tijdens de "Beleef OPcura"-dag. Zo zette het lokaal dienstencentrum samen met de afdeling Welzijn van gemeente Opwijk de mantelzorgers in de bloemetjes. Alle inwoners die een andere persoon in de bloemetjes wilden zetten omwille van de hartverwarmende bijdrage voor anderen, konden een bloemetje reserveren om aan deze mantelzorger te schenken. Met dit klein gebaar wensten OPcura W.V. en gemeente Opwijk een steun te zijn voor zij die zich dagelijks volhardend inzetten voor anderen. Het gereserveerde bloemetje kon vervolgens op vrijdag 21 juni afgehaald worden op onze zorgcampus.

Op 23 juni was de zorgcampus van WZC "Ter Stelten" te Merchtem de gastlocatie voor de jaarlijkse mantelzorgdag van ELZ AMALO waarvoor het lokaal dienstencentrum ook de nodige publiciteit maakte.

Een nieuw initiatief was het NAH-ontbijt op 12 oktober, georganiseerd in samenwerking met Resonans en Eindelijk. Dit biedt mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun mantelzorgers een moment om samen te ontbijten en ervaringen uit te wisselen. Dit eerste NAH-ontbijt werd een succes zodat dit initiatief ook volgend jaar verdergezet zal worden.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	200	485
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200	-485
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Het ruimer aanbod van huishulpactiviteiten werd opgenomen in de overeenkomst met de gebruiker en in onze flyer. Tijdens activiteiten, zoals "Beleef OPcura"-dag of "Dag van de Mantelzorger", wordt steeds alle dienstverlening van de zorgcampus belicht (vb. via infostand), waaronder ook het ruimere aanbod van huishulpactiviteiten binnen het dienstenchequebedrijf.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	45	49
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-45	-49
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2024: Er wordt aandacht besteed aan huiselijkheid en gezelligheid o.a. via seizoensgebonden decoratie. Medewerkers en vrijwilligers zorgden immers steeds voor een sfeervolle aankleding met passende decoratie voor feest- of themadagen zoals bijvoorbeeld Kerstmis, Valentijn en Pasen.

In de cafetaria werd ook een TV- en zithoekje gecreëerd waar gebruikers o.a. dagelijks de krant kunnen lezen. Elke derde donderdagavond van de maand is het lokaal dienstencentrum ook langer geopend onder de benaming "Soiree in het LDC". Iedereen is dan welkom voor een (nieuwe) ontmoeting en een gezellige babbel of om aan te sluiten bij het handwerkgroepje "Den Hopsteek".

Via terugkerende activiteiten wordt aan gebruikers een zinvolle vrijetijdsbesteding aangeboden (zoals handwerk, stoelyoga, kaart- en rummikubnamiddagen). In 2024 werd vanaf het voorjaar petanque opgestart waarbij deelnemers wekelijks in groep petanque kunnen spelen. Tevens is er ook een ruilbib aanwezig waarbij op de "Dag van de Mini-bieb" een activiteit, samen met gemeente Opwijk, werd georganiseerd.

Het terrasmeubilair van de cafetaria werd hernieuwd. De directeur ouderenzorg gunde hiervoor een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de levering van nieuwe terrastafels met transportkar. Ook werd geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe parasols. In aanloop naar de doortocht van de Ronde van Vlaanderen doorheen de gemeente organiseerde de welzijnsvereniging een fietsweek ten voordele van de aankoop van een duofiets voor de bewoners. Deze duofiets werd vervolgens aangekocht en is sinds deze zomer in gebruik.

In 2024 zijn de plannen voor een herinrichting van zaal Satijn concreet geworden. Naast het creëren van extra werkplekken wil de welzijnsvereniging hiermee ook de zichtbaarheid, herkenbaarheid en toegankelijkheid van het lokaal dienstencentrum vergroten. We verwijzen hierbij ook naar ACT-88.

Het directiecomité gunde op 30 december een overheidsopdracht van beperkte waarde voor het leveren en plaatsen van een akoestische wand in zaal Aurelia. De plaatsing wordt voorzien in het voorjaar 2025. Op deze manier kan ook zaal Aurelia in twee delen onderverdeeld worden in functie van de organisatie van activiteiten in het lokaal dienstencentrum.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	16.587	16.750	9.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.587	-16.750	-9.250
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Dit infopunt is operationeel en wordt kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief van het lokaal dienstencentrum. In de praktijk merken we echter dat mensen ook buiten de openingsuren van het infopunt spontaan binnenspringen met vragen.

De centrumleider is verantwoordelijk voor de behandeling van de vragen via dit infopunt. Daarnaast zien we dat niet alleen ouderen, maar ook jongere volwassenen steeds vaker hun weg naar het dienstencentrum vinden. Vragen zoals hoe een Itsme-account aanmaken of hoe een parkeerkaart aanvragen via MyHandicap komen regelmatig aan bod. De vragen zijn dus divers en vaak zeer praktisch van aard.

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2024: Deze actie werd nog niet gestart. In de stuurgroep lokaal dienstencentrum werd op 24 mei reeds gebrainstormd over een mogelijke invulling van het concept leeftijdsvriendelijke gemeente en het meer leeftijdsvriendelijk maken van (bestaande) gemeentelijke activiteiten.

Bij de organisatie van de verkiezingen werd overleg gepleegd tussen de zorgcampus en de gemeentelijke diensten met als doel een klantvriendelijk onthaal van personen met een handicap en ouderen op de verkiezingsdag. Zo konden ouderen en mindermobiele personen beroep doen op vervoer van en naar het stembureau met de liftbus van de welzijnsvereniging. Zestien ouderen zijn op dit aanbod ingegaan tijdens de federale verkiezingen. Tevens werden de bewoners gestimuleerd om zelf hun stem uit te brengen, werd er op 28 mei een lezing rond de staatsstructuur en de verkiezingen georganiseerd en was er mogelijkheid tot proefstemmen in het lokaal dienstencentrum.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	125	2.425
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-125	-2.425
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Deze actie beperkt zich voorlopig tot het sporadisch in contact brengen van ouderen met kinderen tijdens de activiteiten op de zorgcampus. Zo is er bijvoorbeeld het periodiek bezoek van kleuter- of lagere schoolklassen aan het woonzorgcentrum. Een bijzondere activiteit was de reizende tentoonstelling "Cas en Kato hebben verzorgde tanden" van 21 tot en met 23 februari in het lokaal dienstencentrum, een eenvoudige interactieve tentoonstelling rond mondgezondheid. Deze tentoonstelling was een groot succes en bereikte in Asse en Opwijk samen 543 leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar. De vraag was bovendien groter dan het aanbod waardoor er scholen geweigerd moesten worden. De tentoonstelling bereikte in Opwijk ook enkele gezinnen en ouderen die langskwamen tijdens de tentoonstelling. Ook is er een samenwerking tussen het lokaal dienstencentrum en de naburige scholen waarbij leerlingen helpen bij de uitvoering van activiteiten in het kader van hun opleiding.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Het lokaal dienstencentrum zorgt mee voor een laagdrempelige psychologische ondersteuning van de Opwijkse (oudere) inwoners. "Den Hopstaak" is immers een vindplaats binnen de conventie. Het doel van de conventie is betaalbare psychologische hulp bieden voor mensen met lichte tot matige psychische klachten. Binnen deze conventie bieden wij gratis consultatieruimte aan twee psychologen aan. Een eerste psycholoog biedt eerstelijnspsychologische begeleiding rond de meest voorkomende problematieken zoals angsten, burn-out, depressie ... aan. De tweede psycholoog biedt gespecialiseerde psychologische begeleiding aan rond thema's zoals oncologie, rouw, verlies, palliatieve zorg en zingeving.

Daarnaast is er ook de samenwerking tussen het lokaal dienstencentrum, het HELA-huis en ELZ AMALO. In het kader van een diabetestraject (zorgtraject, voortraject of diabetesconventie) kan je op voorschrift van de huisarts op onze zorgcampus terecht voor een raadpleging podoloog voor personen met diabetes en voor individuele sessies diabetes onder begeleiding van een diabeteseducator en diëtiste.

Tevens organiseert het lokaal dienstencentrum regelmatig sessies of activiteiten die gericht zijn op preventie. Deze preventieve activiteiten worden mee opgenomen in het programma van het lokaal dienstencentrum (vb. lezing rond betaalbare zorg op 21 maart, een webinar mondzorg op 26 maart, sessie "Rust in je hoofd" op 18 juni, Hersenkrakers op 22 oktober).

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

Technologie biedt grote opportuniteiten binnen de thuiszorg van de toekomst. Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden meer mogelijkheden om zorg op afstand te bieden of om een woonomgeving 'intelligent' te maken. Zorgtechnologie kan er dan ook voor zorgen dat de levenskwaliteit van de oudere in de thuissituatie wordt verhoogd. Als lokaal dienstencentrum is het bijgevolg belangrijk om op de hoogte te blijven van deze technologische ontwikkelingen en om initiatieven te ondernemen om deze technologie te stimuleren in de thuissituatie.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Acties rond zorgtechnologie werden nog niet opgestart.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2024: In het woonzorgcentrum is een halftijdse referentiepersoon dementie aangesteld. Tevens heeft een verpleegkundige de opleiding gevolgd zodat zij de referentiepersoon op de werkvloer kan bijstaan bij haar taken.

De referentiepersoon dementie zorgt voor opleiding en begeleiding van medewerkers, draagt de positieve beeldvorming uit en organiseert diverse initiatieven. Zij leidt ook de interne werkgroep dementie met hierin een afvaardiging van zorg- en ander personeel.

Door een goede samenwerking van de referentiepersoon dementie met de centrumleider kunnen we ook jaarlijks enkele mooie initiatieven rond dementie ontwikkelen gericht naar het brede publiek.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.560	8.075	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.560	-8.075	0
Investerings			
Uitgaven	26.240	30.898	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.240	-30.898	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

De architectuur en infrastructuur van een woonzorgcentrum, en meer bepaald van een beschermde afdeling voor ouderen met dementie, moet rust geven en oriënterend zijn. Een kleinschalige aanpak is hierbij noodzakelijk.

Momenteel is de beschermde afdeling van het woonzorgcentrum de afdeling met het meest aantal woonegelegenheden. Deze eerder grootschalige aanpak, samen met een eerder negatieve beeldvorming over dementie, maken dat deze afdeling bij familieleden van toekomstige bewoners soms als minder aantrekkelijk wordt ervaren met een lage wachtlijst tot gevolg.

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Deze haalbaarheidsstudie werd mee opgenomen in de zorgstrategische studie die welzijnsvereniging OPcura uitbesteed heeft aan een consultantbureau. Een onderzoek naar de infrastructuur van de beschermde afdeling was in deze studie inbegrepen. Er kan bijgevolg dan ook verwezen worden naar de evaluatie beschreven onder ACT-4.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	8.301	9.162	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.301	-9.162	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2024: Een werkgroep werd opgericht met als doel het herinrichten en aankleden van de beschermde afdeling 't Stenen Wegske. Deze werkgroep was multidisciplinair samengesteld en bestond bijgevolg uit medewerkers van verschillende disciplines. Een voorstel tot herinrichting werd door deze werkgroep opgemaakt.

Op basis van dit voorstel werden vervolgens diverse overheidsopdrachten van beperkte waarde gegund, zoals een overheidsopdracht voor de plaatsing van nieuwe linoleum in de leefruimte op 5 juli, de plaatsing van LED-wolkenplafonds in de gangen op 10 juli, de plaatsing van muurstickers op 6 augustus en de aankoop van 30 overgordijnen en 15 voiles voor de kamers op deze afdeling op 16 september.

Op woensdag 9 oktober werd vervolgens de vernieuwde afdeling officieel ingehuldigd met een gezellige afsluiter in zaal Satijn.

Tevens werd gestart met de voorbereiding van de opfrissing van de leefruimtes op de twee andere bewonersafdelingen. Voor de herinrichting van deze leefruimtes werd beroep gedaan op een consultant die advies inzake het interieur van deze lokalen verschaftte. Deze herinrichting zal gerealiseerd worden in het jaar 2025.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.620	4.800	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.620	-4.800	0
Investerings			
Uitgaven	17.940	21.736	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.940	-21.736	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Vanuit de werkgroep woonzorgcentra van ELZ AMALO werd het initiatief genomen om alle initiatieven rond dementie in 2024 in de gemeenten van AMALO te bundelen in één brochure met als benaming "Dementie, je staat er niet alleen voor". Voor de gemeente Opwijk werden o.a. volgende initiatieven van de zorgcampus opgenomen in deze brochure:

- infosessie "Voor ik het vergeet" op 27 februari*
- wandeling GedachteGoedpad op 10 maart*
- mantelzorgbijeenkomsten op 5 februari en 6 mei*

Dezelfde werkgroep besliste om een kunsttentoonstelling te organiseren met als benaming "SamenKRACHTig". Mensen met dementie brengen hierbij hun verhaal via een reizende tentoonstelling. Een werkgroep met medewerkers uit de tien woonzorgcentra van AMALO bereidden deze tentoonstelling voor.

Op vrijdag 18 oktober werd deze tentoonstelling geopend in woonzorgcentrum "De Oase". Op het programma stond een voorwoord, een krachtige getuigenis van een mantelzorger en een muzikaal intermezzo door het contactkoor van WZC "Ter Stelten". Vanuit alle deelnemende woonzorgcentra trokken medewerkers en bewoners naar "De Oase" om hun eigen kunstwerken en de werken van de andere woonzorgcentra te bewonderen. Het eindresultaat waren 29 gevarieerde kunstwerken gaande van schilderwerken, tot fotografie, mozaïek, borduurwerk, filmkunst of poëzie. Taart met koffie maakten de namiddag compleet. De tentoonstelling is een reizende tentoonstelling doorheen de gemeenten en woonzorgcentra van AMALO. De opening vond plaats in het woonzorgcentrum "De Oase" te Opwijk, het einde wordt voorzien in september 2025 in WZC "Van Lierde" te Affligem.

Op 20 augustus programmeerde het lokaal dienstencentrum het escaperoomspel "De trein van Edgar", een bijzonder escapegame over dementie.

Op dinsdag 17 september verzorgde de referentiepersoon dementie van de zorgcampus een infosessie over dementie versus het normale vergeten, een lezing waarbij het verschil tussen normale vergeetachtigheid en dementie werd toegelicht.

Op 19 september konden geïnteresseerden in het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" terecht voor de filmvoorstelling "Human Forever" van Teun Toebe. Samen met een regisseur maakt deze cineast een reis rond de wereld om te onderzoeken hoe er in andere landen wordt omgegaan met dementie en wat mensen van elkaar kunnen leren.

Een dementieteam met o.a. als doel de beeldvorming rond dementie te verbeteren is actief in het woonzorgcentrum. Daarnaast worden regelmatig vormingen voor medewerkers rond deze thematiek georganiseerd. In het voorjaar 2024 was er ook het tweewekelijkse bezoek van een vrijwillige dementieclown.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.940	3.275	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.940	-3.275	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Het jaar 2024 was vooral een voortzetting van bestaande kwaliteitsprojecten.

Enerzijds was er de verdere uitbouw van het Tubbe-model waarbij gestreefd wordt naar een hogere participatie en inspraak van de bewoners.

Anderzijds werd BelRAI verder geïmplementeerd in de werking zodat de door de overheid vastgelegde tussentijdse doelstellingen rond het minimum aantal ingeschaalde bewoners behaald konden worden.

Voor beide projecten is er een coördinatieteam of stuurgroep actief die de opvolging verzekeren.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.095	5.250	6.839
Ontvangsten	772	770	0
Saldo	-3.323	-4.480	-6.839
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

Het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019 maakt melding van een nieuw indicatiestellingsinstrument, namelijk de BelRAI-screener, dat integraal deel uitmaakt van het woonzorgleefplan.

Uiterlijk één maand na opname van de bewoner moet de zorgzwaarte van de bewoner volgens dit nieuwe decreet vastgesteld worden aan de hand van het uniform BelRAI-specifiek indicatiestellingsinstrument dat afgestemd is op de bewonersdoelgroep van een woonzorgcentrum.

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Eind 2024 beschikten negentien medewerkers - van verschillende disciplines - over het attest van BelRAI-indicatiesteller. Twee medewerkers, waaronder de stafmedewerker zorg en kwaliteit die de trekker is van de implementatie van BelRAI in de organisatie, behaalden het attest van BelRAI-trainer. Door uitstroom van personeel is dit aantal indicatiestellers met vier medewerkers gedaald ten opzichte van begin 2024, hetgeen de noodzaak aantoont om blijvend te investeren in de opleiding van nieuwe indicatiestellers. De BelRAI-trainers organiseerden op 27 mei en 8 oktober een eerste verplicht intervisiemoment voor de indicatiestellers. De BelRAI-trainers zelf volgden hun verplichte intervisie op 21 maart.

Er vonden drie vergaderingen van de interne stuurgroep BelRAI plaats (30 januari, 19 maart en 8 oktober) tijdens dewelke de BelRAI-procedure verder verfijnd werd en de vereiste tussentijdse doelstellingen werden opgevolgd.

Op datum van 31 december waren er 58 afgesloten BelRAI-inschalingen in het VIP BelRAI. Hiermee behaalde WZC "De Oase" de door de Vlaamse overheid gestelde tussentijdse doelstelling van minstens 70% van de bewoners die tegen 1 januari 2025 ingeschaald moesten zijn.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.070	1.100	1.455
Ontvangsten	772	770	0
Saldo	-298	-330	-1.455
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-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 informatieverstopping en open communicatie en participatie zijn dan ook de sleutelwoorden.

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2024: Door de aanstelling van een zorg- en welzijnscoach in 2022 wou de welzijnsvereniging meer aandacht schenken aan het psychosociaal welzijn van bewoners. Ook ethische vragen kunnen door deze medewerker opgenomen worden.

De implementatie van het Tubbe-model zorgt ook voor een verhoogde focus op de participatie en autonomie van de bewoner en bijgevolg ook op een ethisch verantwoord zorgbeleid.

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

De directeur ouderenzorg nam op 4 juni deel aan een ethische training aan de hand van Socratische vragen.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	750	194
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-750	-194
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Het Tubbe-model wordt als uitgangspunt voor de visie omtrent wonen en leven in het woonzorgcentrum genomen. Sinds 2022 zit WZC "De Oase" in een Tubbe-traject onder supervisie van een externe coach.

In 2024 waren er diverse overlegmomenten van het Tubbe-coördinatieteam en werden de Tubbe-principes geïmplementeerd, o.a. via de organisatie van gezinsraden per afdeling.

Samen met het coördinatieteam werden vijf grote Tubbe-doelstellingen binnen onze organisatie vastgelegd.

Leden van het coördinatieteam namen ook deel aan Tubbe-interviewmomenten, georganiseerd voor alle woonzorgcentra die ingestapt zijn in het Tubbe-verhaal.

Op 14 november werd er een "OPcura-teamdag" georganiseerd waarbij de Tubbe-principes herhaald werden. Tijdens deze teamdag werden ook de Tubbe-ambassadeurs verkozen, medewerkers die op de werkvloer Tubbe blijvend onder de aandacht brengen van de collega's. De rol van deze Tubbe-ambassadeurs zal in 2025 verder uitgediept worden.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.025	3.400	2.765
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.025	-3.400	-2.765
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2024: Deze actie werd nog niet opgestart, maar op verschillende vlakken werd er gewerkt aan kwaliteitsverbetering binnen de werking.

De Raad van Bestuur keurde in 2021 het Tubbe-model goed als kader voor de ontwikkeling van een visie rond wonen en leven in het woonzorgcentrum. Dit Tubbe-model is geen kwaliteitscertificaat, maar toont wel aan dat de organisatie bereid is om te werken aan kwaliteitszorg aan de hand van een welbepaald kader. De implementatie van dit Tubbe-model werd gestart in 2022 en verder geïmplementeerd in 2023 en 2024.

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

De Raad van Bestuur nam op 23 oktober 2023 kennis van de deelname van WZC "De Oase" aan de bewonersbevraging over de ervaren kwaliteit van leven, wonen en zorg die vanaf 2024 gelanceerd werd voor alle woonzorgcentra in Vlaanderen. Voor WZC "De Oase" werd deze bevraging in het najaar georganiseerd. In de maand oktober kwamen hiervoor twee enquêteurs langs die samen een twintigtal bewoners bevraagd hebben. De resultaten hiervan worden verwacht in 2025. Verder heeft WZC "De Oase" zich ook ingeschreven voor een naastenmeting die uitgevoerd zal worden in het eerste trimester 2025.

Op 25 maart nam de Raad van Bestuur kennis van de resultaten van een tevredenheidsmeting over de kwaliteit van de maaltijden. De zorgcampus neemt sinds het voorjaar 2024 ook deel aan "Procesbegeleiding (onder)voeding" waarbij onder leiding van een externe coach (zelfstandige diëtiste) het maaltijdgebeuren geoptimaliseerd wordt. Er werd hierbij gestart met de ontwikkeling van een visie en de opmaak van een actieplan rond voeding.

WZC "De Oase" heeft zich in 2024 ook ingeschreven voor het POOMAH-project, hetgeen staat voor "Process Optimization Of the Medicines' pAthway in nursing Homes". Het betreft hier een kwaliteitsverbeterend project in Vlaamse woonzorgcentra, met een specifieke focus op het medicatiebeleid. Het project wordt gecoördineerd door KU Leuven met steun van het Departement Zorg van de Vlaamse Overheid.

Honderd woonzorgcentra krijgen in 2025 de kans om deel te nemen, en dus ondersteund te worden om de kwaliteit van hun medicatiebeleid te verbeteren. Op 20 juni 2024 werd meegedeeld dat WZC "De Oase" geselecteerd werd voor deelname aan het POOMAH-project in 2025. Een interne werkgroep, onder leiding van de stafmedewerker zorg & kwaliteit, werd opgestart om de deelname aan deze studie voor te bereiden.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.425
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.425
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Deze actie werd nog niet opgestart in 2024.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Mobiliteit is een belangrijk thema binnen een ouderencampus.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Via de OPcura-vervoersdienst en initiatieven van het lokaal dienstencentrum zoals boodschappenronde "Den Hopstap" trachten wij vervoersoplossingen aan te bieden aan ouderen en mensen met verminderde mobiliteit.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	100	485
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100	-485
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: De OPcura vervoersdienst, onder erkenning van een Mobitwin centrale, ging officieel van start op 15 mei 2023. Sindsdien kunnen mindermobiele personen op onze zorgcampus terecht voor vervoer om sociale redenen.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2024: Een schriftelijke overeenkomst met de gebruiker en een afsprakennota met de vrijwilliger werden opgemaakt bij de oprichting van de vervoersdienst en zijn sindsdien in gebruik.

Op 18 november keurde de Raad van Bestuur een aanpassing van het lidgeld voor de gebruikers van de vervoersdienst goed. De Raad van Bestuur opteerde ervoor om een minder hoge stijging van dit lidgeld toe te passen dan geadviseerd door MPact vzw. Deze aangepaste tarieven zijn van toepassing vanaf 1 januari 2025.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2024: Door het aangaan van een overeenkomst met MPact vzw worden de ritten en gebruikersgegevens vanaf 15 mei 2023 geregistreerd in een softwarepakket. Een inschakeling van een vrijwilliger voor deze administratie werd hierdoor overbodig.

Tijdens het voorjaar werd MPact vzw slachtoffer van een cyberaanval waardoor deze software gedurende enige tijd niet beschikbaar was. Er werden geen klantgegevens gelekt en via hun backupserver konden de gegevens gerecupereerd worden.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: De vervoersdienst van welzijnsvereniging OPcura werd gepromoot tijdens activiteiten zoals de "Beleef OPcura"-dag en op de vrijwilligersbeurs van ELZ AMALO.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	100	485
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100	-485
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

Het lokaal dienstencentrum wil hierop inzetten door inwoners beter te informeren over de vervoersmogelijkheden. Dit kan mogelijk gemaakt worden door informatieve verkeerssessies op te nemen in het activiteitenprogramma van het lokaal dienstencentrum, een folder te ontwikkelen over de vervoersmogelijkheden binnen de gemeente,...

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In 2024 waren er geen activiteiten rond het gebruik van vervoersmiddelen of openbaar vervoer.

Aan mindermobiele inwoners werd tijdens de verkiezingsdag gratis vervoer van en naar het stembureau aangeboden, georganiseerd via de zorgcampus.

Daarnaast blijft de zorgcampus inzetten op toegankelijk vervoer via onze Mobitwin-centrale en boodschappenronde "Den Hopstap" zodat mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen toch op hun bestemming kunnen geraken.

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Welzijnsvereniging OPcura nam deel aan de tweede vrijwilligersbeurs van ELZ AMALO op 5 maart te Affligem. Op de infostand was ook de nodige publiciteit voor het rekruteren van vrijwilligers voor de vervoersdienst aanwezig.

Voor de boodschappenronde werd er een vacature geplaatst om nieuwe vrijwilligers aan te trekken.

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

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

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

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

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

Deze boodschappenrondes kunnen begeleid worden door een vrijwilliger.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Deze boodschappenronde werd opgestart vanaf oktober 2023. Via de driemaandelijke nieuwsbrieven van "Den Hopstaak" en een aparte flyer wordt deze dienstverlening kenbaar gemaakt.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Deze actie werd nog niet opgestart.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" werkte samen met heel wat partners uit de zorg- en welzijnssector. De voornaamste partners waarmee samengewerkt wordt, zijn het lokaal bestuur Opwijk (voornamelijk dienst welzijn en dienst cultuur) en de eerstelijnszone AMALO. Het lokaal dienstencentrum organiseerde dan ook verschillende informatieve en preventieve activiteiten en projecten met deze partners.

Het lokaal dienstencentrum stelde ook consultatieruimte ter beschikking aan partners waarmee samengewerkt wordt zodat inwoners op de zorgcampus o.a. terecht kunnen voor laagdrempelige psychologische hulpverlening.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	43.784	265.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.784	-265.000	-200.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Er zijn momenteel geen sociale tewerkstellingen meer lopende binnen de zorgcampus.

De samenwerking met de dienst Welzijn en het Sociaal Huis beperkte zich tot contacten in functie van individuele bewoners / dossiers. De directeur ouderenzorg nam deel aan verschillende werkvergaderingen met de sociale dienst in het kader van de uitwerking van een voorstel van reglement voor bewoners ten laste.

De stuurgroep lokaal dienstencentrum vergaderde op 21 mei waarbij zowel vertegenwoordigers van OPcura als van gemeente/OCMW Opwijk participeerden.

De Raad van Bestuur besliste voorheen om het tuinonderhoud uit te besteden aan een externe organisatie. Hiervoor werd een samenwerking aangegaan met een sociale-economie-organisatie aangezien deze samenwerking ook past binnen de doelstellingen van de zorgcampus.

De welzijnsvereniging werkte samen met de omkaderingsdienst Ternat in functie van het presteren van een werkstraal binnen het woonzorgcentrum.

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Momenteel wordt consultatie- of vergaderruimte kosteloos ter beschikking gesteld aan psychologen in het kader van laagdrempelige psychologische ondersteuning, aan een podologe in het kader van diabetestrajecten, aan een bewegingscoach in het kader van "Beweging op Verwijzing" en aan de werkgroep "Verder na zelfdoding".

Met postzegelclub "De Stempel" werd er een samenwerking aangegaan waardoor zij in het lokaal dienstencentrum hun bijeenkomsten kunnen houden. Het team van SPPiT is elke donderdagnamiddag aanwezig in het lokaal dienstencentrum waarbij zij een verbindende ontmoetingsplek willen zijn voor mensen met een psychische kwetsbaarheid (prject ALERT). De verdere uitbouw van samenwerkingsverbanden in het kader van consultaties op de zorgcampus wordt onderzocht.

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

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

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

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

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

Uit onderzoek bleek vervolgens dat het huidig bureel in serviceflats "De Vlindertuin" het best geschikt is om deze consultatieruimte in onder te brengen.

Hierdoor is er echter een verschuiving in werkplekken nodig. Samen met het gegeven dat er te weinig werkplekken zijn voor het administratief personeel, werd bijgevolg geopteerd om een deel van de polyvalente zaal Satijn om te vormen tot nieuwe werkplekken.

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2024: Na het stopzetten van de overheidsopdracht inzake de plaatsing van een modulair bijgebouw in 2023, nam de Raad van Bestuur op 15 januari kennis van de schets en prijsindicatie van een architectenbureau met betrekking tot bijkomende werkplekken en consultatieruimte. Er werd vervolgens beslist om hierop verder te werken en zaal Satijn deels om te vormen tot vijf bijkomende werkplekken. De algemeen directeur gunde daarom op 7 maart een studieopdracht voor het herinrichten van een polyvalente zaal tot kantoorruimtes aan een architecten- en ingenieurbureau.

Op 15 maart en 17 mei vonden de eerste werfvergaderingen in het kader van deze herinrichting plaats. Deze besprekingen hebben geleid tot de opmaak van een ontwerpplan met gedetailleerde prijsraming door het architecten- en studiebureau. Dit plan en deze prijsraming werden vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur op 10 juni.

De Raad van Bestuur gunde op 17 december een overheidsopdracht (werken) voor het herinrichten van kantoorruimtes via een openbare procedure. Deze werken zullen starten in het eerste trimester 2025.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	43.784	265.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.784	-265.000	-200.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Deze actie werd nog niet opgestart en zal opgenomen worden na de realisatie van de vaste of bijkomende consultatieruimte op de zorgcampus.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst werd enkel aangegaan met postzegelclub "De Stempel", in functie van het gebruik van zaal Satijn voor hun activiteiten.

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

Ook werkte het lokaal dienstencentrum in functie van activiteiten of preventie samen met vele externe zorg- en welzijnspartners, maar deze samenwerking werd meestal niet geconcretiseerd door middel van een uitgeschreven samenwerkingsovereenkomst of afsprakennota. Het betreft hier vaak ook een samenwerking in het kader van éénmalige activiteiten of projecten (vb. ELZ AMALO, SPPiT, HELA, Herstelacademie, Resonans, Eindelijk,...).

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.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Deze actie werd nog niet opgestart.

In het kader van de implementatie van BelRAI wordt wel het MDO (multidisciplinair overleg) meer (gestructureerd) georganiseerd met een betere informatiedoorstroming en hogere kwaliteit van zorg in het woonzorgcentrum tot gevolg.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: De klemtoon lag in 2024 voornamelijk op het verkleinen van de digitale kloof. Door samenwerking met externe partners werd dan ook vooral ingezet op lessenreeksen rond het gebruik van digitale media.

Het bevorderen van de sociale contacten - en dus eenzaamheid vermijden - is één van de basisdoelstellingen van het lokaal dienstencentrum. Door de organisatie van recreatieve activiteiten heeft "Den Hopstaak" in 2024 deze doelstelling gerealiseerd.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.266	3.225	3.153
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.266	-3.225	-3.153
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2024: Vele activiteiten van het lokaal dienstencentrum zijn geschikt om in contact te komen met anderen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het Nieuwjaarsbal op 9 januari of de babbelnamiddag met pannenkoeken op 20 februari.

Een activiteit die zich specifiek richt naar het ontmoeten van nieuwe mensen, is kookclub "vrij-gezellig" waarin samen koken en samen eten centraal staat. Deze kookclub kwam meerdere keren samen tijdens het eerste semester, maar viel stil in de loop van het jaar.

Er werd samengewerkt met de dienst Welzijn in functie van de organisatie van Café Zetta in het lokaal dienstencentrum, dat net zoals Den Hopstaak een ontmoetingsplek wil zijn waar iedereen welkom is.

Op tweede kerstdag organiseerde het Eenzame Kerst Comité een kerstdiner voor alleenstaanden in en samen met het lokaal dienstencentrum.

Net zoals de voorbije jaren werd in het najaar het project Krasse Buurt georganiseerd waarbij een ontmoeting tussen een buurtbewoner en een oudere buur gestimuleerd wordt. In Mazenzele werd er een buurtontmoeting "Buren en Babbels" georganiseerd.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	434	800	728
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-434	-800	-728
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-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 hulpkloot waar doelgroepen terecht kunnen en van waaruit gebruikers individueel, laagdrempelig en op maat ook concreet geholpen kunnen worden met digitale problemen.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In samenwerking met de bibliotheek en Avansa organiseerde het lokaal dienstencentrum Smart Cafés. In een Smart Café is men welkom met tablet of smartphone. Het is geen cursus, maar een gezellige bijeenkomst. Samen met anderen ontdekken de deelnemers de mogelijkheden van hun toestel. Men leert er beter mee werken en wisselt ervaringen uit. Tijdens elke sessie staat een onderwerp centraal. In 2024 werden er verschillende Smart Cafés georganiseerd met uiteenlopende thema's (zoals aanmelden bij de online overheid op 2 februari of AI en de impact ervan op 6 december). In de cafetaria van het lokaal dienstencentrum is er een PC voor algemeen gebruik ter beschikking.

Nieuw was de opstart van een Digidokter. De Digidokter staat hierbij klaar voor vragen rond gebruik van PC, smartphone of tablet (bijvoorbeeld rond installeren van apps, opzoeken op internet,...). Deze bijeenkomsten met de Digidokter bleken zeer succesvol te zijn. Bij deze Digidokter kunnen mensen immers individuele begeleiding ontvangen hetgeen een aanvulling vormt op het groepsaanbod via de Smart Cafés. Eind 2024 werd hierbij extra ingezet op het thema van de digitale dienstencheques waarbij de Digidokters ook ondersteuning bieden bij het aanvragen en gebruiken van deze cheques.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.832	2.425	2.425
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.832	-2.425	-2.425
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: De nadruk lag vooral op E-inclusie door het aanbieden van Smart Cafés en individuele hulp via de Digidokter.

Door het aanbieden van laagdrempelige activiteiten trachtten wij sociaal cliënteel beter te integreren binnen het lokaal dienstencentrum (zoals workshop budgetvriendelijk en gezond koken). Activiteiten van Café Zetta vonden ook plaats in het lokaal dienstencentrum zodat deelnemers ook in contact komen met de locatie en werking van ons lokaal dienstencentrum. Tijdens de stuurgroep lokaal dienstencentrum op 21 mei werd tevens gebrainstormd over deze actie.

Verder organiseerde het lokaal dienstencentrum in samenwerking met VIEF een lezing over de rol van ouderen in de samenleving waarin stilgestaan werd bij de verschillende rollen die ouderen vandaag kunnen opnemen. Op 21 mei vond een activiteit plaats met seniorenconsulent Herman Plasmans die dieper inging op veranderingen in het sociaal weefsel, diversiteit en technologie.

Verder zetten we in op intergenerationele activiteiten met o.a. het bezoek van kinderen aan de zorgcampus.

Daarnaast ondersteunen we kwetsbare groepen door het ondersteunen van projecten zoals "ALERT", een ontmoetingsplek voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Tenslotte organiseerde het lokaal dienstencentrum op 27 augustus een travestieshow. Dit bood het brede publiek een kans om in contact te komen met travestie wat kan bijdragen tot meer acceptatie.

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

Gemeente Opwijk is toegetreden tot een digitaal buurtnetwerkplatform.

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: De centrumleider is actief op het Hoplr-platform in het kader van activiteiten en projecten van het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak". Hoplr werd tijdens de Smart Cafés extra in de kijker geplaatst.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Schaarste op de arbeidsmarkt en specifiek aan zorgprofielen is een belangrijk thema binnen de zorgsector vandaag de dag. Ook welzijnsvereniging OPcura kende uitstroom van knelpuntberoepen en een moeilijke instroom van nieuwe medewerkers. Vele inspanningen en middelen waren nodig om de instroom van nieuw personeel te verzekeren. Er werd ingespeeld op nieuwe opportuniteiten zoals de inschakeling van flexijobbers of het structureel instroomkanaal (IKA) voor zorgkundigen. Het garanderen van een voldoende en stabiele personeelsbezetting blijft dan ook de komende jaren een uitdaging voor onze zorgcampus.

Verder kenmerkt het afgelopen jaar zich door een stabiele zorggraad in het woonzorgcentrum, een stijgende bezetting in het centrum voor kortverblijf en een dalende bezetting in het centrum voor dagverzorging. De gevolgen van de hoge inflatie in 2022 zetten zich nog verder door in 2024 met stijgende personeelskosten door loonindexatie en stijgende kosten voor voedingswaren hetgeen niet volledig gecompenseerd kon worden via indexaties van de dagprijzen en subsidies. Het onder controle houden van deze kosten en het maximaliseren van de opbrengsten blijft dan ook een uitdaging.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.401	38.050	29.368
Ontvangsten	1.400	1.400	1.500
Saldo	-31.001	-36.650	-27.868
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2024: In 2024 kenden wij opnieuw een minder hoge uitstroom in vergelijking met het jaar ervoor (13 medewerkers ten opzichte van 15 vorig jaar en 27 medewerkers in 2022). Door de instroom van 19 nieuwe medewerkers kenden wij een positief saldo van 6 nieuwe medewerkers en een stijging naar 118 medewerkers in totaal. Bij het zorgpersoneel kenden wij een stijging van 52 medewerkers (2023) naar 53 personeelsleden. De vele inspanningen die geleverd werden op het vlak van aanwerving van nieuwe medewerkers waren bijgevolg succesvol, maar toch werden niet alle openstaande vacatures bij het zorgpersoneel ingevuld. Zorgen voor voldoende instroom van nieuw zorgpersoneel en uitstroom van medewerkers in knelpuntberoepen vermijden, blijft bijgevolg zeer belangrijk in onze zorgorganisatie.

Door een hogere instroom van nieuw zorgpersoneel en een hogere inzet van jobstudenten (7.392 uren t.o.v. 5.397 in 2023) kon het aantal uren uitzendarbeid voor het tweede jaar op rij verminderd worden (van 1.073 naar 767). Er werden ook twee flexijobbers tewerkgesteld als logistiek medewerker binnen het woonzorgcentrum en centrum voor dagverzorging.

Het ziekteverzuimpercentage was dalend (4,59% ten opzichte van 6,26%). De diensten met het hoogste ziekteverzuim waren het zorgpersoneel (12,45%), facilities (5,23%), logistiek personeel (4,78%) en het personeel van het dienstenchequebedrijf (4,81%).

We stelden in 2024 een hoger aantal medewerkers in speciale opleidingstrajecten vast met drie medewerkers die via project 600 een opleiding tot verpleegkundige volgen, drie medewerkers met een IKA-traject tot zorgkundige en één studente zorg dual leren.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.401	38.050	29.368
Ontvangsten	1.400	1.400	1.500
Saldo	-31.001	-36.650	-27.868
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Deze actie werd nog niet uitgevoerd in 2024.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2024: Een werkgroep met mentoren met als doel het onthaalbeleid van jobstudenten en stagiairs te optimaliseren is actief. Hierbij werd sterk ingezet op het op een positieve manier kennis te laten maken van stagiairs met onze organisatie (zoals welkomstmail, goodiebag,...).

Op 17 juni werd voor de eerste keer een onthaalnamiddag voor nieuwe medewerkers georganiseerd. Medewerkers die instroomden tijdens de eerste jaarhelft werden hierop uitgenodigd en kregen een toelichting over verschillende aspecten en thema's. De inhoud van dit onthaalmoment zal geëvalueerd en geoptimaliseerd worden in functie van een volgende onthaalnamiddag.

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

- Op 18 april werd een ontbijtbuffet georganiseerd naar aanleiding van "Dag van de Medewerker".

- De implementatie van het Tubbe-model richt zich ook naar de medewerkers. Via een overgang van managen naar coachen door de leidinggevenden, aandacht voor positieve feedback en elkaar waarderen wordt getracht een meer motiverende werkplek te creëren.

- Op 20 juni werd een zomerbarbecue georganiseerd voor medewerkers van de welzijnsvereniging, met karaoke en viering van enkele gepensioneerde collega's.

- Op 11 oktober werd een personeelsfeest georganiseerd voor de medewerkers van de welzijnsvereniging en hun partner.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.417	9.900	9.579
Ontvangsten	1.400	1.400	1.500
Saldo	-8.017	-8.500	-8.079
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Deze actie werd nog niet opgestart. De bestaande 11%-regeling blijft voorlopig ongewijzigd van toepassing. Door in te zetten op zelfroostering en hierdoor beter rekening te houden met de wensen van de medewerkers, is er minder noodzaak om over te stappen naar een andere vergoeding voor de onregelmatige prestaties.

Er wordt wel een permanentievergoeding uitgekeerd aan het zorgpersoneel in functie van het verzekeren van de continuïteit tijdens weekendshiften.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In 2024 werden geen initiatieven in het kader van deze actie ondernomen.

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2024: In 2024 werden er selectieprocedures voor een tewerkstelling onbepaalde duur voor de functies van begeleider wonen en leven, verpleegkundige, zorgkundige, logistiek medewerker, medewerker huishoudhulp en maatschappelijk werker georganiseerd. De aanwervingen voor deze functies werden extra in de kijker geplaatst door de organisatie van een jobdag op 22 februari. Door een blik achter de schermen, door even te vertoeven in onze huiselijke sfeer of door een vrijblijvende ontmoeting met leden van het team kwamen de sollicitanten meer te weten over ons dagelijks leven en werken.

Op 15 januari keurde de Raad van Bestuur een wijziging van het organogram goed, namelijk de omvorming van de functie van afdelingsverantwoordelijke naar adjunct-hoofdverpleegkundige. Ook voor deze functie werd een selectieprocedure georganiseerd die ingevuld werd vanaf september 2024.

Daarnaast werden ook selecties georganiseerd voor de functie van maatschappelijk werker, medewerker huishoudhulp, zorgkundige, logistiek medewerker, kinesist(e)/medewerker reactivering en centrumleider, dit voor tewerkstelling van bepaalde duur.

Gelet op de moeilijke instroom van zorgpersoneel - vooral zorgkundigen - werden vele acties ondernomen om nieuwe medewerkers te kunnen aanwerven. Naast publicatie van vacatures op VDAB, website, sociale media, digitale infoborden en in de klassieke regionale media, werd in 2024 ingezet op de opmaak van een vacaturefilm voor sociale media, het betalend regionaal pushen van onze vacatures op sociale media en op een campagne op bussen van De Lijn die ook via sociale media versterkt werd. In 2024 werden er drie keer selectieproeven voor de functie van verpleegkundige en vijf keer selectieproeven voor de functie van zorgkundige georganiseerd, echter maar met een beperkte instroom van nieuw zorgpersoneel.

In 2023 besliste de Raad van Bestuur om een aanwervingspremie in te voeren. In 2024 konden verschillende medewerkers van deze premie genieten aangezien zij een nieuwe medewerker hadden voorgedragen die daarna ook een tewerkstelling werd aangeboden.

Ook de invoering van een IKA-traject tot zorgkundige bleek een succes. In 2024 werden twee keer selectieproeven voor IKA-zorgkundige georganiseerd die hebben geleid tot drie nieuwe zij-instromers die werk in het woonzorgcentrum en opleiding tot zorgkundige combineren.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.223	26.650	19.352
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.223	-26.650	-19.352
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2024: De Raad van Bestuur besliste op 12 juni 2023 om een risicoanalyse psychosociaal welzijn op te maken. Deze opmaak werd uitbesteed aan de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en werd gerealiseerd in het najaar 2023. Op 21 december 2023 werden de resultaten door de bedrijfsgeneeskundige dienst voorgesteld aan de interne werkgroep. De Raad van Bestuur nam vervolgens in zitting van 15 januari kennis van deze resultaten, de vakbondsorganisaties tijdens het HOC op 25 januari.

Met de medewerkers werden de resultaten besproken tijdens een werkvergadering op 14 maart, waarbij ze in groepjes actief aan de slag gingen met de resultaten van de bevraging zodat ook zij input konden geven bij de opmaak van verbeteracties. Vervolgens werd er door de interne werkgroep een actieplan opgemaakt ter optimalisering van het psychosociaal welzijn binnen welzijnsvereniging OPcura. Dit actieplan werd opgemaakt voor de jaren 2024 tot en met 2028 en bevat 5 grote doelstellingen met verschillende acties. Het actieplan werd voorgelegd aan de Raad van Bestuur op 27 mei en vervolgens aan de vakbonden tijdens het HOC op 6 juni.

Daarnaast besliste de Raad van Bestuur op 22 april om een bemiddelingstraject op te starten tussen een diensthoofd en een medewerker naar aanleiding van een conflict. Tijdens deze zitting besliste de Raad van Bestuur tevens om een specifieke risicoanalyse bij het zorgpersoneel op te starten. Aanleiding hiervoor was een verzoek tot formele psychosociale interventie, met een hoofdzakelijk collectief karakter, dat ingediend werd bij de arbeidsgeneeskundige dienst. Deze specifieke risicoanalyse werd uitgevoerd in de maand juli waarbij meer dan twintig medewerkers geïnterviewd werden. De Raad van Bestuur nam op 16 september kennis van het rapport en keurde naar aanleiding van de resultaten een aangepast actieplan psychosociaal welzijn goed. In het HOC van 8 november werd dit rapport en het aangepaste actieplan met de vakbonden besproken.

Op 17 juni gebeurde er ook een rondgang door een ergonoom en de preventie-adviseur van Haviland. Hun bevindingen worden opgenomen in een rapport dat ook aandacht schenkt aan de psychosociale werkomstandigheden.

In het najaar volgde de interne vertrouwenspersoon tenslotte een (bijkomende) opleiding via de interne preventiedienst Haviland.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	761	1.500	437
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-761	-1.500	-437
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

Door een meer bedrijfseconomisch beleid te voeren moet het mogelijk zijn kostenbesparend te werken of meer opbrengsten te genereren. In een meer bedrijfseconomische context en cultuur is het wenselijk meer analytisch te werken en bijvoorbeeld budgetten frequenter op te volgen en op te treden indien nodig. Een gewijzigde bedrijfscultuur is hier een must die ervoor zorgt dat er meer transparantie kan komen in de reële kostprijs van de verschillende diensten.

Als openbare zorgorganisatie is het ook belangrijk om duidelijk en transparant te communiceren over financiële en bestuurlijke aspecten van de organisatie. De uitbouw van een intern beheers- en controlesysteem is hierin een belangrijk element.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: De bezetting binnen de ouderenvoorzieningen bleef ook in 2024 grotendeels stabiel en op een hoog niveau. We kenden wel een daling van de bezetting in het centrum voor dagverzorging, maar een stijgende bezetting in het centrum voor kortverblijf.

Ook de zorgbehoefte van de bewoners in het woonzorgcentrum bleef stabiel met een zorggraad die schommelde rond 87,50%.

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

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

Het bedrijfseconomisch resultaat wordt hierbij goed opgevolgd en bewaakt.

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In functie van de opmaak van de jaarrekening 2023 werden diverse kostprijsindicatoren opgesteld. Deze kostprijsindicatoren werden ook opgenomen in de verslaggeving bij de jaarrekening waarbij er een vergelijking doorheen de jaren gebeurde. De jaarrekening 2023 werd goedgekeurd door de algemene vergadering in zitting van 17 juni 2024.

In het kader van het indienen van een prijsverhogingsdossier voor de vervoerstarieven in het centrum voor dagverzorging werd een kostprijsberekening opgemaakt. Op basis hiervan legde de Raad van Bestuur op 22 januari aangepaste vervoerstarieven vast.

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

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

Het bedrijfseconomisch resultaat wordt hierbij goed opgevolgd en bewaakt.

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In navolging van de beslissing van de Raad van Bestuur in zitting van 27 november 2023 werd vanaf 1 februari 2024 een geïndexeerde dagprijs gehanteerd voor de verschillende ouderenvoorzieningen. Deze dagprijsindexatie, met een verhogingspercentage van 0,36%, werd reeds eind december 2023 betekend aan de bewoners en gebruikers. De dagprijs halve dagopvang alle gebruikers en (halve) dagopvang serviceflatbewoners werd behouden en dus niet geïndexeerd.

De Raad van Bestuur besliste vervolgens op 29 juli om een volgende dagprijsindexatie voor de ouderenvoorzieningen toe te passen vanaf 1 december 2024. Via een omzendbrief op datum van 1 juli 2024 deelde het Departement Zorg immers mee dat de Vlaamse Regering op 21 juni 2024 een besluit goedkeurde dat aanpassingen aanbrengt aan de regelgeving over de indexeringen van de dagprijzen in de ouderenzorg. In deze nieuwe regeling wordt de mogelijkheid tot indexatie van de dagprijzen gekoppeld aan een overschrijding van de spilindex van de afgevlakte gezondheidsindex. Een voorziening kan hierbij niet langer op een zelfgekozen moment een indexatiedossier indienen. In de oude regeling gebeurde indexatie op basis van de consumptieprijsindex en op een zelfgekozen tijdstip.

Met de overschrijding van de spilindex 128,11 in april 2024 werd een overgangsfase aangevat die het mogelijk maakte dat alle voorzieningen op een gelijke wijze konden starten met de nieuwe indexatieregeling. Deze overgangsfase liep van 1 mei 2024 tot en met 31 augustus 2024. Dit betekende dat alle voorzieningen de kans kregen om de op dat moment toegepaste dagprijzen te indexeren naar het niveau van de consumptieprijsindex van april 2024 hetgeen welzijnsvereniging OPcura dan ook deed.

De Raad van Bestuur besliste op 22 januari om een aanvraag tot prijsverhoging in te dienen voor de vervoerstarieven in het centrum voor dagverzorging. Op 3 april ontving de welzijnsvereniging het akkoord van het Departement Zorg om deze verhoging, zoals aangevraagd, gefaseerd toe te passen. Een eerste verhoging was van toepassing vanaf 1 juli 2024, de tweede verhoging vanaf 1 januari 2025.

Deze aangepaste vervoerstarieven werden vastgelegd op basis van een kostprijsberekening. Ook van andere supplementen (bijvoorbeeld kabel-TV, telefoon, jetons wassen en drogen) werd er een kostprijsberekening gemaakt in functie van een goede opvolging van de gehanteerde tarieven.

Op 18 november 2024 keurde de Raad van Bestuur een aanpassing van het lidgeld voor de gebruikers van de OPcura-vervoersdienst goed naar aanleiding van de aanpassing van de tarieven voor het Mobitwin-lidmaatschap door MPact vzw vanaf 1 januari 2025. De Raad van Bestuur besliste hierbij om een minder hoge prijsstijging voor de gebruikers toe te passen dan geadviseerd door MPact vzw.

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2024: Via het opnameteam wordt de zorggraad in het woonzorgcentrum bewaakt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2024: Periodiek worden de indicatoren van het opnamebeleid, de besluiten van het directiecomité en aspecten van het personeelsbeleid gerapporteerd aan de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur nam kennis van verschillende documenten op het vlak van organisatiebeheersing en interne controle, zoals de kennisname van het jaarverslag Haviland (27 mei), het verslag van de preventierondgang (21 oktober) en het verslag van de financiële inspectie (10 juni). Dit laatste betreft een nieuwe vorm van inspectie die voor de eerste keer op 11 april heeft plaatsgevonden voor de welzijnsvereniging. Naast inhoudelijke inspecties, die peilen naar de kwaliteit van de zorg, voert Zorginspectie immers ook financiële inspecties uit bij inrichtende machten van voorzieningen die erkend, vergund of gesubsidieerd worden in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en bij andere zorgvoorzieningen of personen onderworpen aan regelgeving vanuit dit beleidsdomein. Tijdens deze inspectie werden geen financiële onregelmatigheden vastgesteld.

Welzijnsvereniging OPcura neemt ook deel aan het pilootproject rond de invoering van de transparante sectorspecifieke boekhouding in de residentiële ouderenzorg. De Raad van Bestuur nam in zitting van 21 oktober kennis van deze rapporteringsverplichtingen.

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Diverse acties werden ondernomen met als doel te werken aan een positieve beeldvorming en om de welzijnsvereniging te profileren als een aantrekkelijke en sociale zorgonderneming.

Activiteiten zoals de organisatie van een jobdag, een kerstmarkt, een "Beleef OPcura"-dag, verschillende personeelsactiviteiten, een vacaturefilmje, een campagne in samenwerking met De Lijn, verschillende vacatures, berichten op sociale media, persberichten,... dragen allen bij tot de uitvoering van dit actieplan.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Welzijnsvereniging OPcura werkt samen met verschillende scholen en biedt verscheidene stageplaatsen aan binnen haar diensten.

Een werkgroep met mentoren werd opgericht teneinde het onthaalbeleid van jobstudenten en stagiairs te optimaliseren. Met de jobstudenten verzorging werd in het kader van weekend- en vakantiewerk overleg georganiseerd met als doel afspraken te optimaliseren en afwezigheden tegen te gaan.

Een medewerker huishoudhulp is sinds september 2023 ingestapt in een IKA-traject tot zorgkundige. Zij volgt in het CVO gedurende twee dagen per week een opleiding tot zorgkundige en werkt gedurende drie dagen per week in het woonzorgcentrum om op de werkplek de nodige vaardigheden aan te leren. Gelet op de positieve ervaringen met dit IKA-traject werden zowel in september als in december selectieproeven georganiseerd voor de bijkomende aanwerving van IKA-zorgkundigen. Aangezien er zich geen interne medewerkers kandidaat stelden, werd er een vacature geplaatst die als resultaat had dat aan drie zij-instromers een contract als IKA-zorgkundige aangeboden kon worden.

Voor het eerst werd er ook samengewerkt met een externe opleidingsorganisatie in het kader van duaal leren. Vanaf september verwelkomden wij een studente zorgkundige in het kader van duaal leren waarbij zij gedurende een volledig schooljaar één dag per week lessen volgt en vier dagen per week op de werkvloer verder de zorgkundige handelingen aanleert.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Een globaal communicatieplan werd nog niet opgesteld. Sinds eind 2022 is de functie van stafmedewerker zorg & kwaliteit ingevuld waarbij het optimaliseren van de interne en externe communicatie werd opgenomen in deze functiebeschrijving. Voorlopig werd gestart met het opstellen van een communicatieplan bij de opstart van nieuwe projecten (vb. BelRAI, project uurroosters).

Regelmatig worden positieve berichten geplaatst op onze sociale media of persberichten opgesteld. Hiervoor is er samenwerking met de gemeentelijke communicatiedienst, alsook voor de opmaak van affiches, flyers of andere communicatie.

Eind 2023 gunde de directeur ouderenzorg een overheidsopdracht van beperkte waarde voor het (af)drukken van huiskrantjes. Door het bijhorende communicatieplatform kunnen wij zelf vorm geven aan onze huiskrantjes en kunnen wij een databank met relevante artikels raadplegen. De huiskrantjes werden in 2024 dan ook opgesteld via dit communicatieplatform.

Op 18 november 2024 keurde het college van burgemeester en schepenen de toetreding tot de "Raamovereenkomst Digitale Communicatietools" van VERA goed. Het college keurde hiermee ook de vernieuwing van de gemeentelijke website binnen de raamovereenkomst van VERA goed. Vanaf 2025 zal er een overeenkomst voor onbepaalde duur met een jaarlijkse opzegmogelijkheid aangegaan worden met Paddle. Aangezien de website van OPcura een deelwebsite is van de gemeentelijke website zal ook de welzijnsvereniging in 2025 haar website vernieuwen.

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2024: Via nieuwsberichten op onze website en op sociale media werken wij aan positieve beeldvorming over de zorgcampus en OPcura W.V. als werkgever.

Activiteiten zoals het ontbijtbuffet op "Dag van de Medewerker", een vrijwilligersbijeenkomst, een personeelsfeest... dragen ook hiertoe bij. In het voorjaar werd een heuse fietsweek, met veel positieve berichten in de media, georganiseerd in aanloop naar de doortocht van de Ronde van Vlaanderen doorheen de gemeente.

Een brochure "OPcura in beeld" werd gemaakt met hierin gegevens over het werkingsjaar 2023. Deze brochure werd in een nieuw jasje gestopt en het drukken werd hierbij voor de eerste keer uitbesteed. Er werd gekozen voor een dunnere folder met hierin enkele hoogtepunten uit de werking.

Diverse acties werden ondernomen om de welzijnsvereniging als een aantrekkelijke werkgever in de kijker te plaatsen. Zo werd een vacaturefilmpje opgenomen dat verspreid werd via sociale media en werd er een campagne via bussen van De Lijn gevoerd.

De Raad van Bestuur keurde op 16 september 2024 de invoering van een fietslease voor het personeel van de welzijnsvereniging goed. De bedrijfsfiets is immers een populair extralegaal voordeel bij werknemers en sollicitanten. In het kader van de invoering van deze fietslease, moest er een aanpassing gebeuren aan de rechtspositieregeling van de welzijnsvereniging. Daarnaast werd er een fietspolicy opgesteld met hierin de uitgeschreven modaliteiten bij de invoering van de fietslease. Deze aanpassing aan RPR en bijlage fietspolicy werden geagendeerd op het HOC van de welzijnsvereniging op 8 november 2024.

Totaal niet-prioritaire acties:

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2024: Aandacht voor (technisch) onderhoud en herstellingen, up-to-date houden van technieken en installaties en een verhoogde focus op duurzaamheid blijft belangrijk binnen deze doelstelling. In 2024 werden enkele overheidsopdrachten voor de levering van voedingswaren voor de keuken vernieuwd. Daarnaast werden overheidsopdrachten gegund voor o.a. afvalophaling, groenonderhoud, communicatieserver en telefonie, herinrichtingswerken voor de beschermde afdeling, aankoop van laptops en PC's en software. Ook een overheidsopdracht voor de herinrichting van de polyvalente zaal tot bijkomende werkplekken, met uitvoering voorzien in 2025, werd gegund.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.759	1.850	3.541
Ontvangsten	0	0	5.000
Saldo	-1.759	-1.850	1.459
Investerings			
Uitgaven	153.932	463.456	227.017
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-153.932	-463.456	-227.017
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2024: Dit actieplan werd de voorbije jaren grotendeels uitgevoerd. In 2024 werd gestart met de hernieuwing van de verwarmingsketel in de stookplaats.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	5.000
Saldo	0	0	5.000
Investerings			
Uitgaven	0	63.787	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-63.787	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Door Fluvius werd in 2019 een studie gemaakt rond de plaatsing van photovoltaïsche 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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Deze actie werd reeds uitgevoerd in de jaren voorheen.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	5.000
Saldo	0	0	5.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In 2024 werden geen aankopen meer gerealiseerd op het vlak van relighting en relamping, gelet op de inspanningen op dit vlak tijdens de voorgaande jaren.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	4.737	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.737	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Op 21 oktober 2024 gunde de Raad van Bestuur een overheidsopdracht voor de hernieuwing van een verwarmingsketel in de stookplaats van het woonzorgcentrum. Deze hernieuwing zal verder uitgevoerd worden in 2025.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	59.050	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-59.050	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Deze actie werd reeds gerealiseerd in de vorige jaren.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Een zorgstrategische studie met vlekkenstudie over de toekomstige ontwikkeling van de zorgcampus, met ook een financiële studie, werd opgemaakt en afgerond. Investerings aan serviceflats "Den Eikendreef" worden in afwachting van een definitieve visie nog niet gemaakt. De nodige aandacht werd uiteraard besteed aan de uitvoering van (noodzakelijke) herstellingen en aan het in orde houden van dit serviceflatgebouw.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.352	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.352	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	55.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-55.000	-20.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Zoals beslist in 2020, wordt er maandelijks aan de bewoners van serviceflats "Den Eikendreef" een compensatie toegekend onder de vorm van een vermindering op de verblijfsfactuur in afwachting van een hernieuwing van de elektrische verwarming. Deze compensatie bedraagt momenteel € 60 per maand.

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Elke serviceflat beschikt over een recenter type noodalarmtoestel.

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In afwachting van een definitieve visie over de toekomst van serviceflats "Den Eikendreef" worden er geen stappen ondernomen voor de hernieuwing van de parlofonie.

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Deze actie werd nog niet uitgevoerd in afwachting van een definitieve visie rond een toekomstige renovatie of vernieuwbouw van dit serviceflatgebouw.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Deze actie werd nog niet opgenomen. De huidige bewonerskamers in het woonzorgcentrum zijn ook te klein om een extra persoon te huisvesten. In het woonzorgcentrum verblijven momenteel vier koppels, maar beide partners voldoen hierbij aan de criteria inzake zorgbehoevendheid en zijn ieder gehuisvest in een aparte kamer. Een alternatief kan voorlopig geboden worden waarbij de valide partner in een serviceflat verblijft en de zorgbehoevende partner in het woonzorgcentrum. In 2024 betrof het één koppel waarbij de valide partner in serviceflats "De Vlindertuin" verbleef en de zorgbehoevende partner in het woonzorgcentrum. Ook verblijft de moeder van een bewoner van het woonzorgcentrum in serviceflats "Den Eikendreef". De partners die in de serviceflats wonen buiten beschouwing gelaten, hebben zeven bewoners van het woonzorgcentrum een partner die nog thuis woont.

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2024: De Raad van Bestuur gunde op 26 februari een overheidsopdracht voor het periodiek ledigen van de semi-ondergrondse afvalcontainers voor een periode van vier jaar. Deze containers werden in het vierde trimester 2023 aan de achterzijde van het woonzorgcentrum geplaatst en zijn vanaf 1 april in gebruik. De bovengrondse afvalberging werd ontmanteld.

Een betere gescheiden afvalophaling werd gestimuleerd door de plaatsing van bijkomende sorteerbakken in gemeenschappelijke lokalen (personeelsrefter, zaal Satijn, vuilnisberging serviceflats).

Een overheidsopdracht voor de levering en plaatsing van een overdekte fietsenstalling werd voorbereid.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	30.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-96: Het creëren van rookvrije zones en een rookruimte op de zorgcampus

Vanaf 31 december 2024 is er in België een nieuwe rookwetgeving van kracht. De wet van 22 december 2009 wordt op deze manier uitgebreid naar verschillende publiek toegankelijke plekken in openlucht. Het rookverbod in afgesloten ruimtes blijft ook nog van toepassing.

Ook de woonzorgcentra en centra voor kortverblijf vallen onder de toepassing van deze nieuwe rookwetgeving. Roken is vanaf 2025 dan ook verboden in een zone van 10 meter van de in- of uitgang van het gebouw. De perimeter moet worden gezien als halfrond: een straal waarbinnen de rookvrije zone valt, te beginnen vanaf de ingang/midden van het gebouw. Deze rookvrije perimeter geldt voor alle in- en uitgangen, ook als er meer dan één in- of uitgang is. Hetzelfde geldt voor in- en uitgangen die enkel door het personeel gebruikt worden.

Dit rookverbod geldt voor iedereen. Bewoners, bezoekers, personeelsleden, leveranciers, ... mogen bijgevolg niet roken in een zone van 10 meter voor de in- en uitgangen. Ook mensen die iemand opwachten, moeten zich aan het rookverbod in deze zone houden.

De wetgeving bepaalt dat er voldoende rookverbodstekens moeten aangebracht worden zodat alle aanwezigen er kennis van kunnen nemen.

Daarnaast geldt nog steeds de 'oude' wetgeving. Voor woonzorgcentra geldt hierbij artikel 6 van bijlage 11 bij het stambesluit van 28 juni 2019 dat bepaalt dat het woonzorgcentrum geen totaal rookverbod kan opleggen. Als in de woongelegenheden die aan de bewoner ter beschikking wordt gesteld niet mag gerookt worden, stelt het woonzorgcentrum een aangepaste, volwaardige rookruimte ter beschikking, die voldoende groot en vlot bereikbaar is voor de bewoners. Die ruimte is afsluitbaar en heeft een aangepaste ventilatie. Zorginspectie oordeelde tijdens het laatste inspectiebezoek dat het woonzorgcentrum niet voldeed aan deze erkenningsnorm aangezien de rookruimte buiten niet als een volwaardige rookruimte beschouwd kon worden.

Ook is het rookverbod in gesloten publieke ruimten, zoals de cafetaria, nog steeds van kracht, zoals terug te vinden in de wetgeving van 22 december 2009.

Bijgevolg moet welzijnsvereniging OPcura op korte termijn de nodige stappen ondernemen om conform deze rookwetgeving te worden. Door het installeren van schuifdeuren aan en ventilatie in de buitenrookruimte kan deze ruimte omgevormd worden tot een volwaardige rookruimte met rechtstreekse toegang vanuit het woonzorgcentrum. Verder moet er de nodige signalisatie aangebracht worden om de rookvrije zone rond het gebouw in te stellen. Voor rokende personeelsleden zal er op voldoende afstand van de personeelsingang een kleine rokershoek gecreëerd worden.

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In functie van de nieuwe rookwetgeving vanaf 2025 werd op het einde van het jaar signalisatie en bestickering geplaatst.

Daarnaast werd een kleine, overdekte rokerszone voor het personeel gecreëerd buiten de verbodszone.

De mogelijkheden voor het installeren van een overdekte, afgesloten rookruimte voor de bewoners van het woonzorgcentrum werden bediscussieerd en nagegaan. In afwachting van een definitieve oplossing is het enkel voor bewoners toegelaten om te roken aan de overkapping aan de hoofdingang.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.352	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.352	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Verschillende acties werden uitgevoerd met als doel de installaties en uitrusting te hernieuwen of te optimaliseren.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	72.455	160.850	97.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-72.455	-160.850	-97.350
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Het meubilair in de bewonerskamer zal stelselmatig vernieuwd worden.

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Tijdens dit jaar werd er geen nieuw of bijkomd bewonersmeubilair aangekocht, met uitzondering van de aankoop van terrastafels (zie ACT-18).

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	39.850	39.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-39.850	-39.850
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: De directeur ouderenzorg gunde op 21 december 2023 een overheidsopdracht voor de levering van 5 alternatieve matrassen (ter preventie van doorligwonden). Op 22 december 2023 gunde de directeur ouderenzorg een overheidsopdracht voor de levering van een badlift.

De levering van deze nieuwe materialen gebeurde in het eerste trimester 2024.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	14.645	22.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.645	-22.500	-7.500
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Op 10 mei 2023 gunde het directiecomité een overheidsopdracht voor de levering en plaatsing van airco in de polyvalente zalen van het lokaal dienstencentrum en in enkele personeelslokalen in het woonzorgcentrum.

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

De plaatsing van deze bijkomende aircotoestellen werd deels gerealiseerd in het najaar 2023, maar werd ook verder afgewerkt in het eerste semester 2024.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	33.228	33.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.228	-33.500	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Op de eerste verdieping van het woonzorgcentrum bevindt zich een kapsalon waar vele bewoners van het woonzorgcentrum en de serviceflats en gebruikers van het centrum voor dagverzorging gebruik van maken. Dit kapsalon moet opgefrist worden. Tevens moet nagegaan worden of een functionelere indeling van het kapsalon mogelijk is.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: De directeur ouderenzorg gunde op 27 maart een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de levering van meubilair, toestellen en klein materiaal in het kader van de vernieuwing van het kapsalon.

De voorbereidende werken, aanpassing van de elektriciteit en het sanitair, plaatsing, schilderwerken en verdere afwerking werden door de medewerkers van de technische dienst grotendeels in de loop van 2024 uitgevoerd.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	10.158	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.158	-10.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Deze actie werd niet uitgevoerd in 2024.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: De directeur ouderenzorg gunde op 16 september een overheidsopdracht van beperkte waarde voor het leveren en plaatsen van 30 overgordijnen en 15 voiles voor de beschermde afdeling. Deze gordijnen werden in het najaar geplaatst.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	14.424	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.424	-25.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Op elke bewonersafdeling bevindt zich een leefruimte met een kitchenette.

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Een werkgroepje, bestaande uit medewerkers, bewoners en familieleden, kwam enkele keren samen om de herinrichting van de leefruimtes op de afdelingen Konkelzicht en Hulstberg te bespreken. Er werd hierbij beroep gedaan op de deskundigheid van een consultant die een advies inzake het interieur van deze leefruimtes opstelde. Bij deze herinrichting zullen ook de kitchenettes van de twee afdelingen vernieuwd worden.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	30.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-20.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

In bewonerskamers wordt er vaak schade aangebracht aan het pleisterwerk door het gebruik van 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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Deze actie werd in de vorige jaren uitgevoerd.

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

Elke bewoner beschikt over een eigen koelkast op de kamer. Deze koelkast is ingebouwd in de kleerkast.

Reeds verschillende toestellen werden vervangen. De verwachting is dat de komende jaren stelselmatig alle koelkasten defect zullen gaan.

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Deze actie werd reeds uitgevoerd in de vorige jaren.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Verschillende acties werden genomen met als doel de uitrusting en infrastructuur op het vlak van faciliteiten te hernieuwen of te optimaliseren. In 2024 situeerden deze uitgaven zich vooral op het vlak van ICT en brandveiligheid.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	408	1.850	3.541
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-408	-1.850	-3.541
Investerings			
Uitgaven	81.476	183.819	109.667
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-81.476	-183.819	-109.667
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Deze actie werd uitgevoerd in de vorige jaren.

Prioritaire actie: ACT-65: Hernieuwen apparatuur keuken

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In 2024 werden er geen keukentoestellen vernieuwd, gelet op de hernieuwingen die reeds gebeurd zijn tijdens de voorbije jaren.

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 verdamper van deze koelcellen constant ijsvorming genereert. Ijs is echter een isolator wat maakt dat de koeling niet optimaal meer gebeurt.

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Deze actie werd uitgevoerd in de vorige jaren.

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

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

De welzijnsvereniging beschikt hierbij over een personenwagen en liftbus.

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Deze actie werd gerealiseerd in 2023.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In 2024 werd er geen uitrusting voor schoonmaak en wasserij vernieuwd.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	3.846	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.846	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2024: Op 11 december 2023 gunde het directiecomité een overheidsopdracht voor de levering en installatie van een tijdsregistratie- en uurroosterbeheersysteem. Dit nieuw uurroosterpakket heeft ook een module voor zelfroosteren en is gekoppeld met software voor loonadministratie waardoor deze processen gedigitaliseerd kunnen verlopen.

Het directiecomité gunde op 27 maart een overheidsopdracht voor de levering en installatie van software voor het beheren van thuiszorgdiensten ter vervanging van de huidige software binnen het dienstenchequebedrijf.

Beide nieuwe softwares (tijdsregistratie en uurroosterbeheer + beheer thuisdiensten) werden in 2024 geïmplementeerd binnen de werking.

De directeur ouderenzorg gunde op 27 oktober 2023 een overheidsopdracht van beperkte waarde voor het migreren van toepassingen op de nieuwe server. Deze werken werden uitgevoerd in het eerste semester 2024.

Er werden twee bijkomende WIFI acces points geplaatst in gemeenschappelijke lokalen teneinde de WIFI-ontvangst te verbeteren.

De Raad van Bestuur gunde op 10 juni een overheidsopdracht voor een upgrade van de communicatieserver en telefonie en een verlenging van de renting, licenties en onderhoudscontract voor een periode van zes jaar.

Het directiecomité gunde op 3 december een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de levering van nieuwe laptops, dockingstations en pc's, inclusief de nodige software en licenties en installatie, aan diverse leveranciers door afname uit ICT-raamovereenkomsten.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	2.086
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-2.086
Investerings			
Uitgaven	53.298	84.606	51.667
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-53.298	-84.606	-51.667
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Diverse aankopen van klein materieel voor de technische dienst werden gedaan met als doel het werkmateriaal stelselmatig te vernieuwen.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	408	850	1.455
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-408	-850	-1.455
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Door de indiensttreding van enkele nieuwe medewerkers (o.a. adjunct-hoofdverpleegkundige) werd de DECT-centrale uitgebreid met bijkomende DECT-telefoons.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	3.416	25.865	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.416	-25.865	-18.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

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

Het directiecomité gunde op 25 januari 2023 een overheidsopdracht voor de hernieuwing van de branddetectiecentrale in het woonzorgcentrum. Deze hernieuwing werd in 2024 nog verder op punt gezet en gefactureerd.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	24.762	69.502	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.762	-69.502	-40.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:
MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 18532
MJP initieel krediet:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 16178

**Welzijnsvereniging
OPcura**

Financiële nota



J1: Doelstellingenrekening

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 207940 Alg. 12683 / EK Budg. 18532

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: /

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	16.801	21.180
Ontvangst	772	770
Saldo	-16.029	-20.410
Investering		
Uitgave	86.611	312.648
Ontvangst	0	0
Saldo	-86.611	-312.648
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	32.401	38.050
Ontvangst	1.400	1.400
Saldo	-31.001	-36.650
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.759	1.850
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.759	-1.850
Investering		
Uitgave	153.932	463.456
Ontvangst	0	0
Saldo	-153.932	-463.456
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	8.989.655	8.980.154
Ontvangst	8.860.528	8.717.880
Saldo	-129.128	-262.274
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	9.040.616	9.041.234
Ontvangst	8.862.699	8.720.050
Saldo	-177.917	-321.184
Investering		
Uitgave	240.543	776.104
Ontvangst	0	0
Saldo	-240.543	-776.104
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 18532

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	-177.917	-321.184
a. Ontvangsten	8.862.699	8.720.050
b. Uitgaven	9.040.616	9.041.234
II. Investeringsaldo	-240.543	-776.104
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	240.543	776.104
III. Saldo exploitatie en investeringen	-418.460	-1.097.288
IV. Financieringsaldo	0	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-418.460	-1.097.288
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.538.261	1.538.261
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.119.802	440.973
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.119.802	440.973

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	-177.917	-321.184
II. Netto periodieke aflossingen	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-177.917	-321.184

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-177.917	-321.184
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-177.917	-321.184

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	1.119.802	440.973
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.119.802	440.973
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	-177.917	-321.184
Totale Autofinancieringsmarge	-177.917	-321.184
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	-177.917	-321.184
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-177.917	-321.184

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 178274 Alg. 14270

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 18532

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

Dossiers van andere entiteiten:

/

J3: Realisatie van de kredieten

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 207940 Alg. 12683 / IK Budg. 16178 EK Budg. 18532

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: /

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging						
Exploitatie	9.040.616	8.862.699	9.041.234	8.720.050	8.970.147	8.779.226
Investerings	240.543	0	776.104	0	436.267	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 18532

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 16178

	2024	2023
ACTIVA	3.212.361	3.579.824
I. Vlottende activa	2.163.867	2.560.631
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.404.044	1.849.599
B. Vorderingen op korte termijn	724.526	678.592
1. Vorderingen uit ruiltransacties	516.379	523.022
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	208.148	155.570
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	14.593	14.593
D. Overlopende rekeningen van het actief	20.704	17.848
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	0	0
II. Vaste activa	1.048.494	1.019.193
A. Vorderingen op lange termijn	0	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
C. Materiële vaste activa	943.641	969.930
1. Gemeenschapsgoederen	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	938.034	964.458
a. Terreinen en gebouwen	227.014	237.948
b. Installaties, machines en uitrusting	475.123	481.244
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	235.896	245.266
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	5.607	5.472
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	5.607	5.472
D. Immateriële vaste activa	104.854	49.263

	2024	2023
PASSIVA	3.212.361	3.579.824
I. Schulden	1.338.659	1.293.327
A. Schulden op korte termijn	1.338.659	1.293.327
1. Schulden uit ruiltransacties	1.336.496	1.290.220
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	327.728	300.290
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.008.768	989.930
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
3. Overlopende rekeningen van het passief	2.163	3.107
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
B. Schulden op lange termijn	0	0
1. Schulden uit ruiltransacties	0	0
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	1.873.702	2.286.497
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	93.360	101.140
B. Gecumuleerd overschot of tekort	214.423	619.438
C. Herwaarderingsreserves	0	0
D. Overig nettoactief	1.565.919	1.565.919

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:
JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 178274 Alg. 14270

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 207940 Alg. 12683 / JR-1 Budg. 178274 Alg. 14270

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: /

	2024	2023
I. Kosten	9.275.495	8.617.943
A. Operationele kosten	9.275.292	8.617.763
1. Goederen en diensten	2.967.442	2.882.802
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.063.568	5.514.653
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	238.679	211.067
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane investeringssubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	5.602	9.241
B. Financiële kosten	203	180
II. Opbrengsten	8.870.479	8.321.236
A. Operationele opbrengsten	8.848.997	8.299.563
1. Opbrengsten uit de werking	6.371.817	6.086.524
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	2.451.407	2.177.425
a. Algemene werkingssubsidies	1.371.202	1.401.419
b. Specifieke werkingssubsidies	1.080.205	776.006
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	25.773	35.614
B. Financiële opbrengsten	21.483	21.673
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-405.015	-296.707
A. Operationeel overschot of tekort	-426.295	-318.200
B. Financieel overschot of tekort	21.280	21.493
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-405.015	-296.707
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-405.015	-296.707

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 178274 Alg. 14270

**Welzijnsvereniging
OPcura**

Toelichting



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2024

Journalvolgnommern: JR Budg. 207940 Alg. 12683 / EK Budg. 18589

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Financieel directeur:: /

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	116	3.720	1.663	7.336	4.495	7.160	10.160
Ontvangsten	1.389.169	1.511.276	1.415.231	1.415.312	1.384.905	1.404.667	1.395.095
Saldo	1.389.053	1.507.556	1.413.567	1.407.975	1.380.409	1.397.507	1.384.935
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Algemene organisatie							
Exploitatie							
Uitgaven	1.152.920	1.166.574	1.303.247	1.327.146	1.484.519	1.473.939	1.457.679
Ontvangsten	119.125	120.761	156.582	161.472	220.930	202.012	191.504
Saldo	-1.033.795	-1.045.813	-1.146.665	-1.165.674	-1.263.589	-1.271.927	-1.266.175
Investerings							
Uitgaven	19.101	59.265	54.631	74.794	53.298	53.299	57.973
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.101	-59.265	-54.631	-74.794	-53.298	-53.299	-57.973
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Woonzorg							
Exploitatie							
Uitgaven	4.626.955	4.780.925	5.644.475	6.092.026	6.428.664	6.454.381	6.572.027
Ontvangsten	4.863.131	4.916.041	5.406.497	5.790.788	6.217.348	6.104.437	6.317.333
Saldo	236.176	135.116	-237.978	-301.239	-211.316	-349.944	-254.694

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Investerings Uitgaven	175.709	145.552	335.521	96.664	164.446	165.587	573.596
Ontvangsten	0	0	116.700	0	0	0	0
Saldo	-175.709	-145.552	-218.821	-96.664	-164.446	-165.587	-573.596
Financiering Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Brugzorg							
Exploitatie Uitgaven	271.598	268.611	312.854	297.657	389.230	392.747	348.567
Ontvangsten	225.625	235.600	273.245	263.710	310.122	285.586	354.633
Saldo	-45.973	-33.011	-39.609	-33.947	-79.108	-107.161	6.066
Investerings Uitgaven	0	7.995	4.950	89.498	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.995	-4.950	-89.498	0	0	-5.000
Financiering Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Buurtzorg							
Exploitatie Uitgaven	12.742	55.874	119.136	125.144	137.249	137.788	145.494
Ontvangsten	70.632	91.127	226.370	280.503	311.986	322.073	334.407
Saldo	57.891	35.253	107.234	155.359	174.737	184.285	188.913
Investerings Uitgaven	0	6.591	15.957	2.199	22.799	22.815	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.591	-15.957	-2.199	-22.799	-22.815	-35.000
Financiering Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Thuiszorg							
Exploitatie Uitgaven	385.858	400.797	492.106	553.468	596.458	575.219	569.091
Ontvangsten	267.398	294.958	340.190	401.671	417.410	401.275	434.373
Saldo	-118.460	-105.839	-151.915	-151.797	-179.049	-173.944	-134.718

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	25.000	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

- MJP:
 MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 18589
- Meerjarenplan:
 MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 18589
- Jaarrekeningen:
 JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 89952 Alg. 10805
 JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 116196 Alg. 11015
 JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 146348 Alg. 12849
 JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 178274 Alg. 14270
 JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 207940 Alg. 12683

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2024

Jaarnaalvolgnnummers: JR Budg. 207940 Alg. 12683 / EK Budg. 18589

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Financieel directeur:: /

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	6.450.188	6.674.734	7.872.035	8.402.598	9.040.413	9.040.884	9.102.668
1. Goederen en diensten	2.461.836	2.450.891	2.932.466	2.878.705	2.971.243	3.091.789	3.016.488
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.987.485	4.221.135	4.933.981	5.514.653	6.063.568	5.940.663	6.074.855
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.807.423	4.028.262	4.744.977	5.314.236	5.824.537	5.694.173	5.848.692
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	180.062	192.873	189.004	200.417	239.031	246.490	226.163
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	867	2.709	5.587	9.241	5.602	8.432	11.325
B. Financiële uitgaven	0	1.767	1.447	180	203	350	350
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	1.767	1.447	180	203	350	350
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
A. Operationele uitgaven	9.386.394	9.609.753					
1. Goederen en diensten	3.013.701	3.059.449					
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.361.358	6.538.954					
a. Politiek personeel	0	0					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0					
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.123.794	6.294.752					
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0					
f. Andere personeelskosten	237.564	244.202					
g. Pensioenen	0	0					
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0					
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0					
- aan de districten	0	0					
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0					
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0					
- aan welzijnsverenigingen	0	0					
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0					
- aan de politiezone	0	0					
- aan de hulpverleningszone	0	0					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0					
- aan besturen van de eredienst	0	0					
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0					
- aan andere begunstigden	0	0					
5. Andere operationele uitgaven	11.335	11.350					
B. Financiële uitgaven	350	350					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0					
- aan financiële instellingen	0	0					
- aan andere entiteiten	0	0					
2. Andere financiële uitgaven	350	350					
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0					
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	6.935.079	7.169.762	7.817.936	8.299.563	8.848.997	8.707.045	9.014.340
1. Ontvangsten uit de werking	4.776.319	5.000.312	5.583.307	6.086.524	6.371.817	6.350.573	6.559.576
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

2024

104 / 308

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	2.139.803	2.147.872	2.202.878	2.177.425	2.451.407	2.325.720	2.426.543
a. Algemene werkingssubsidies	1.389.167	1.511.275	1.669.437	1.401.419	1.371.202	1.391.662	1.382.090
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	1.389.167	1.511.275	1.669.437	1.401.419	1.371.202	1.391.662	1.382.090
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	89.167	224.275	395.307	140.030	122.427	142.887	145.803
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.300.000	1.287.000	1.274.130	1.261.389	1.248.775	1.248.775	1.236.287
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	750.636	636.597	533.442	776.006	1.080.205	934.058	1.044.453
- van de federale overheid	273.404	257.381	250.934	267.403	325.247	349.663	404.353
- van de Vlaamse overheid	477.232	379.216	278.197	508.603	754.958	584.345	640.050
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	4.310	0	0	50	50
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	18.957	21.579	31.750	35.614	25.773	30.752	28.221
B. Financiële ontvangsten	2	1	179	13.893	13.703	13.005	13.005
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	9.329.378	9.582.164
1. Ontvangsten uit de werking	6.886.405	7.215.282
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	2.414.430	2.338.011
a. Algemene werkingssubsidies	1.372.703	1.363.500

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
- Gemeentefonds	0	0					
- Andere algemene werkingssubsidies	1.372.703	1.363.500					
- van de federale overheid	0	0					
- van de Vlaamse overheid	148.779	151.815					
- van de provincie	0	0					
- van de gemeente	1.223.924	1.211.685					
- van het OCMW	0	0					
- van andere entiteiten	0	0					
b. Specifieke werkingssubsidies	1.041.727	974.511					
- van de federale overheid	392.353	318.353					
- van de Vlaamse overheid	649.324	656.108					
- van de provincie	0	0					
- van de gemeente	0	0					
- van het OCMW	0	0					
- van andere entiteiten	50	50					
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0					
5. Andere operationele ontvangsten	28.543	28.871					
B. Financiële ontvangsten	13.005	13.005					
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0					
III. Exploitatiesaldo	484.892	493.261	-55.367	-89.323	-177.917	-321.184	-75.673

III. Exploitatiesaldo	-44.361	-14.934
------------------------------	----------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	194.559	208.862	362.622	243.236	162.214	166.294	650.648
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	194.559	208.862	362.622	243.236	162.214	166.294	650.648
a. Terreinen en gebouwen	0	16.657	239.560	18.218	7.888	7.888	307.112
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	194.559	192.205	123.062	225.018	154.326	158.406	343.536

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

2024

106 / 308

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	251	10.540	48.436	19.918	78.329	75.407	20.921
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	78.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	78.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	10.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	68.000	40.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0

I. Investeringsuitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	10.000	5.000					
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0					
- aan de districten	0	0					
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0					
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0					
- aan welzijnsverenigingen	0	0					
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0					
- aan de politiezone	0	0					
- aan de hulpverleningszone	0	0					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0					
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0					
- aan besturen van de eredienst	0	0					
- aan andere begunstigten	0	0					
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	116.700	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0

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

II. Investeringsontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0					
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0					
3. OCMW-verenigingen	0	0					
4. Andere financiële vaste activa	0	0					
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0					
a. Terreinen en gebouwen	0	0					
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0					
c. Roerende goederen	0	0					
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0					
e. Erfgoed	0	0					
2. Andere materiële vaste activa	0	0					
a. Onroerende goederen	0	0					
b. Roerende goederen	0	0					
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0					
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0					
- van de federale overheid	0	0					
- van de Vlaamse overheid	0	0					
- van de provincie	0	0					
- van de gemeente	0	0					
- van het OCMW	0	0					
- van andere entiteiten	0	0					
III. Investeringsaldo	-194.809	-219.402	-294.359	-238.155	-240.543	-241.701	-671.569

III. Investeringsaldo	-88.000	-45.000
-----------------------	---------	---------

Saldo exploitatie en investeringen	290.083	273.859	-349.726	-327.477	-418.460	-562.885	-747.242
------------------------------------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo exploitatie en investeringen	-132.361	-59.934
------------------------------------	----------	---------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
1. Toegestane leningen	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0

I. Financieringsuitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
- aan de politiezone	0	0					
- aan de hulpverleningszone	0	0					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0					
- aan besturen van de eredienst	0	0					
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0					
- aan andere begunstigden	0	0					
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0					
D. Vooruitbetalingen	0	0					
E. Kapitaalsverminderingen	0	0					
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0

II. Financieringsontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0					
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0					
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0					
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0					
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0					
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0	0

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

Budgettair resultaat van het boekjaar	290.083	273.859	-349.726	-327.477	-418.460	-562.885	-747.242
---------------------------------------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-132.361	-59.934
---------------------------------------	----------	---------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

- MJP: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 18589
- Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 18589
- Jaarrekeningen:
- JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 89952 Alg. 10805
 - JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 116196 Alg. 11015
 - JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 146348 Alg. 12849
 - JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 178274 Alg. 14270
 - JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 207940 Alg. 12683

PRIO IP-ACT-4: Haalbaarheidsstudies

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-ACT-11: Opmaken van een buurtanalyse

ACT-11: Het opmaken van een buurtanalyse

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.782	0	0	0	10.782
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	10.782	0	0	0	10.782
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-11: Opmaken van een buurtanalyse

ACT-11: Het opmaken van een buurtanalyse

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	10.782	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	10.782	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.214	0	45.000	0	72.214
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	27.214	0	45.000	0	72.214
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.214	0	45.000	0	72.214
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	27.214	0	45.000	0	72.214
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-18: Verfraaiing openbare ruimtes

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.452	5.175	0	16.587	45.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.452	5.175	0	16.587	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.452	5.175	0	16.587	45.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	5.452	5.175	0	16.587	45.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-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	45.134	0	0	0	45.134
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	45.134	0	0	0	45.134
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-20: Vernieuwing beschermde afdeling

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	27.671	9.163	8.301	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	27.671	9.163	8.301	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investingssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-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	21.204	0	0	0	21.204
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	21.204	0	0	0	21.204
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.204	0	0	0	21.204
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	21.204	0	0	0	21.204
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.264	17.940	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.264	17.940	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.264	17.940	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	3.264	17.940	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.208	0	0	0	1.208
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	1.208	0	0	0	1.208
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.208	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	1.208	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investingssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-ACT-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
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	149.442	0	0	0	149.442
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	149.442	0	0	0	149.442
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	149.442	0	0	0	149.442
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-43: Investeringsproject op vlak van energie

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-ACT-44: Investeringsproject
ACT-44: Uitvoeren van religting en relamping in het woonzorgcentrum en de serviceflats

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	38.977	0	4.737	0	43.714
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	38.977	0	4.737	0	43.714
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.977	0	4.737	0	43.714
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	38.977	0	4.737	0	43.714
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.601	7.114	0	28.262	0	4.737
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.601	7.114	0	28.262	0	4.737
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.601	7.114	0	28.262	0	4.737
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.601	7.114	0	28.262	0	4.737
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	258.320	0	79.050	0	337.370
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	258.320	0	79.050	0	337.370
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	258.320	0	79.050	0	337.370
a. Terreinen en gebouwen	0	239.560	0	0	0	239.560
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	18.760	0	79.050	0	97.810
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	116.700	0	0	0	116.700
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	116.700	0	0	0	116.700

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.440	244.876	6.005	0	69.050
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.440	244.876	6.005	0	69.050
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.440	244.876	6.005	0	69.050
a. Terreinen en gebouwen	0	0	239.560	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	7.440	5.316	6.005	0	69.050
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	116.700	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	116.700	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.965	0	0	0	3.965
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.965	0	0	0	3.965
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.965	0	0	0	3.965
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.965	0	0	0	3.965
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.965	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.965	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.965	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	3.965	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-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	0	0	0
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	77.027	0	39.850	0	116.877
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	77.027	0	39.850	0	116.877
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.027	0	39.850	0	116.877
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	77.027	0	39.850	0	116.877
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	74.538	2.489	0	0	39.850
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	74.538	2.489	0	0	39.850
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.538	2.489	0	0	39.850
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	74.538	2.489	0	0	39.850
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-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	33.142	0	32.850	0	65.992
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	33.142	0	32.850	0	65.992
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.142	0	32.850	0	65.992
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	33.142	0	32.850	0	65.992
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.269	0	16.228	0	14.645	15.350
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.269	0	16.228	0	14.645	15.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.269	0	16.228	0	14.645	15.350
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.269	0	16.228	0	14.645	15.350
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	78.833	0	0	0	78.833
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	78.833	0	0	0	78.833
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	78.833	0	0	0	78.833
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	78.833	0	0	0	78.833
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.807	32.177	10.620	0	33.228	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.807	32.177	10.620	0	33.228	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.807	32.177	10.620	0	33.228	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.807	32.177	10.620	0	33.228	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.158	0	0	0	10.158
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	10.158	0	0	0	10.158
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.158	0	0	0	10.158
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	10.158	0	0	0	10.158
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	10.158	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	10.158	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	10.158	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	10.158	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-ACT-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	14.424	0	10.575	0	24.999
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	14.424	0	10.575	0	24.999
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.424	0	10.575	0	24.999
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	14.424	0	10.575	0	24.999
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	14.424	10.575
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	14.424	10.575
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	14.424	10.575
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	14.424	10.575
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.599	0	0	0	10.599
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	10.599	0	0	0	10.599
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.599	0	0	0	10.599
a. Terreinen en gebouwen	0	10.599	0	0	0	10.599
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.599	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.599	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.599	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	10.599	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.292	0	0	0	13.292
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.292	0	0	0	13.292
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.292	0	0	0	13.292
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	13.292	0	0	0	13.292
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.032	0	3.260	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	10.032	0	3.260	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.032	0	3.260	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	10.032	0	3.260	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-64: Onderhoud van gebouwen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.353	0	0	0	1.353
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.353	0	0	0	1.353
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.353	0	0	0	1.353
a. Terreinen en gebouwen	0	1.353	0	0	0	1.353
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.353	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.353	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.353	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	1.353	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	49.346	0	10.000	0	59.346
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	49.346	0	10.000	0	59.346
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.346	0	10.000	0	59.346
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	49.346	0	10.000	0	59.346
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.869	0	0	32.477	0	5.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	16.869	0	0	32.477	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.869	0	0	32.477	0	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	16.869	0	0	32.477	0	5.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.995	0	0	0	15.995
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	15.995	0	0	0	15.995
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.995	0	0	0	15.995
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	15.995	0	0	0	15.995
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	15.995	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.995	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.995	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	15.995	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	89.498	0	0	0	89.498
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	89.498	0	0	0	89.498
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	89.498	0	0	0	89.498
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	89.498	0	0	0	89.498
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	89.498	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	89.498	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	89.498	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	89.498	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.507	0	13.846	0	41.353
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	27.507	0	13.846	0	41.353
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.507	0	13.846	0	41.353
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	27.507	0	13.846	0	41.353
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.571	7.148	9.788	0	8.846
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.571	7.148	9.788	0	8.846
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.571	7.148	9.788	0	8.846
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	10.571	7.148	9.788	0	8.846
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	196.524	0	85.473	0	281.997
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	141.402	0	49.552	0	190.954
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	141.402	0	49.552	0	190.954
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	141.402	0	49.552	0	190.954
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	55.122	0	35.921	0	91.043
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.232	43.055	54.631	43.308	53.298	52.973
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.981	33.961	44.647	33.760	27.054	32.052
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.981	33.961	44.647	33.760	27.054	32.052
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	1.981	33.961	44.647	33.760	27.054	32.052
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	251	9.094	9.983	9.548	26.245	20.921
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	43.426	0	70.949	0	114.375
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	43.426	0	70.949	0	114.375
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.426	0	70.949	0	114.375
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	43.426	0	70.949	0	114.375
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.558	4.957	21.217	6.277	3.416	35.449
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	7.558	4.957	21.217	6.277	3.416	35.449
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.558	4.957	21.217	6.277	3.416	35.449
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	7.558	4.957	21.217	6.277	3.416	35.449
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-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	49.596	0	92.239	0	141.835
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	48.150	0	92.239	0	140.389
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	48.150	0	92.239	0	140.389
a. Terreinen en gebouwen	0	12.593	0	22.112	0	34.705
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	35.558	0	70.127	0	105.685
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	1.446	0	0	0	1.446
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.150	6.961	11.722	24.762	64.739
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.705	6.961	11.722	24.762	64.739
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.705	6.961	11.722	24.762	64.739
a. Terreinen en gebouwen	0	4.705	0	0	7.888	12.112
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	6.961	11.722	16.874	52.627
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.446	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	18.218	0	30.000	0	48.218
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	18.218	0	30.000	0	48.218
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.218	0	30.000	0	48.218
a. Terreinen en gebouwen	0	18.218	0	30.000	0	48.218
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	18.218	0	30.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	18.218	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	18.218	0	30.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	18.218	0	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-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	43.784	0	225.000	0	268.784
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	225.000	0	225.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	225.000	0	225.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	210.000	0	210.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	15.000	0	15.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	43.784	0	0	0	43.784
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	43.784	225.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	225.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	225.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	210.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	15.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	43.784	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-ACT-96: Het creëren van rookvrije zones en een rookruimte op de zorgcampus

ACT-96: Het creëren van rookvrije zones en een rookruimte op de zorgcampus

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

PRIO IP-ACT-96: Het creëren van rookvrije zones en een rookruimte op de zorgcampus

ACT-96: Het creëren van rookvrije zones en een rookruimte op de zorgcampus

Jaarlijkse transacties

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 18589

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 89952 Alg. 10805

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 116196 Alg. 11015

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 146348 Alg. 12849

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 178274 Alg. 14270

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 207940 Alg. 12683

T4: Evolutie van de financiële schulden

2024

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 207940 Alg. 12683

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Financieel directeur:: /

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

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	0	0
5. Andere mutaties	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0
2. Aflossingen	0	0
3. Overboekingen	0	0
4. Andere mutaties	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
Totaal financiële schulden	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 18589

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 89952 Alg. 10805

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 116196 Alg. 11015

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 146348 Alg. 12849

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 178274 Alg. 14270

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 207940 Alg. 12683

OVERZICHT FINANCIËLE RISICO'S JAAR 2024 OPCURA W.V.

In deze nota wordt een overzicht gegeven van de financiële risico's, zoals ook vermeld in het meerjarenplan 2020-2025 van de welzijnsvereniging, en van de mogelijkheden en middelen waarover OPCura W.V. in 2024 beschikte om met deze risico's om te gaan en de risico's te dekken.

RISICO'S INZAKE HET SCHULDBEHEER

Ook in 2024 heeft welzijnsvereniging OPCura geen leningen afgesloten zodat dit financiële risico niet aanwezig is. Het was de intentie om enkel in de laatste jaren van het meerjarenplan leningen aan te gaan zodat de leninglasten in het lopende meerjarenplan eerder beperkt zullen zijn.

Aangezien het resultaat en het beschikbaar budgetair resultaat in 2024 gunstiger uitvallen dan gebudgetteerd, zullen er hoogstwaarschijnlijk geen leningen aangegaan moeten worden in het laatste jaar van het meerjarenplan. Het blijft immers onze intentie om toekomstige investeringen zoveel als mogelijk te bekostigen met eigen middelen. Het financiële risico inzake het schuldbeheer kan bijgevolg beschouwd worden als onder controle.

RISICO'S INZAKE HET THESAURIEBEHEER

De welzijnsvereniging heeft in 2024 – evenals in de voorgaande jaren - geen beleggingen gedaan wegens het nog steeds relatief klein rendement voor beleggingen met een laag risico. Wel blijft men de stroom van liquide middelen tussen de spaar- en de zichtrekening nauwgezet opvolgen teneinde de ontvangst van intresten op de spaarrekening te optimaliseren.

Ook de te innen vorderingen worden nauwgezet opgevolgd waarbij snel noodzakelijke acties, zoals bv. het opstarten van een procedure voor het aanstellen van een bewindvoerder, ondernomen worden. Met de sociale dienst van OCMW/gemeente Opwijk bestaat er een samenwerking voor noodzakelijke financiële tussenkomst bij enkele bewoners en gebruikers. In 2024 dienden er geen openstaande vorderingen oninbaar te worden gesteld.

Ondanks het gegeven dat vanaf 2025 de indexering van de dagprijzen in woonzorgvoorzieningen gekoppeld zal zijn aan de indexering van de pensioenen kunnen we in de komende jaren een toename van bewoners en gebruikers met ontoereikende financiële middelen, en als gevolg daarvan een toename van de openstaande vorderingen niet uitsluiten. Er blijft immers een belangrijke kloof tussen het niveau van de gemiddelde pensioenen en dat van de maandelijkse verblijfsfacturen in woonzorgcentra. Een accurate opvolging van te innen vorderingen blijft aldus ook in de toekomst een belangrijke opdracht.

Verder merken we dat er ook in 2024 in het sociaal restaurant meer en meer elektronisch betaald wordt. In de cafetaria blijft het gebruik hiervan evenwel beperkt.

RISICO'S INZAKE DE EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

Zoals bepaald binnen het meerjarenplan 2020-2025 van de welzijnsvereniging was er een daling van de gemeentelijke bijdrage. Deze daling moet gecompenseerd worden door een optimalisatie van de ontvangsten en het onder controle houden van de uitgaven. Door de impact van inflatie, de economische evolutie en onzekerheden - zowel nationaal als internationaal – welke een invloed hebben op de prijzen van consumptiegoederen en dienstverlening blijft dit voor de welzijnsvereniging een moeilijke opdracht.

In 2024 werden de dagprijzen tweemaal geïndexeerd. In zitting van 27 november 2023 keurde de Raad van Bestuur de dagprijsindexatie met toepassing vanaf 1 februari 2024 goed. Hierdoor stegen de dagprijzen evenwel met slechts 0,36%. De dagprijzen voor halve dagverzorging en centrum voor dagopvang voor serviceflatbewoners werden niet geïndexeerd. Naar aanleiding van de invoering van een nieuw indexatiemechanisme voor de dagprijzen in woonzorgvoorzieningen, en dit vanaf 1 september 2024, werd er voor de periode van 1 mei tot en met 31 augustus 2024 een overgangsperiode ingelast teneinde woonzorgvoorzieningen op gelijke basis te laten starten. Tijdens deze overgangsperiode hadden voorzieningen de mogelijkheid om de toegepaste dagprijzen te indexeren naar het niveau van de consumptieprijsindex van april 2024. Welzijnsvereniging OPcura paste deze overgangsmaatregel toe en bijgevolg werden door de Raad van Bestuur in zitting van 29 juli 2024 de nieuwe dagprijzen met toepassing vanaf 1 december 2024 goedgekeurd (behalve voor halve dagopvang en centrum voor dagverzorging voor serviceflatbewoners waar de dagprijzen behouden bleven). Dit resulteerde in een stijging van de dagprijzen met 1,89%. In de periode 1 februari 2023 – 1 december 2024 betekent dit een stijging met 2,25%.

Naast de gehanteerde dagprijs heeft ook de bezettingsgraad een invloed op de ontvangsten. In het woonzorgcentrum kenden we met een percentage van 98,90% een gelijkaardige bezetting in vergelijking met vorig jaar (+0,13%). In het centrum voor dagverzorging was er echter een daling van de gemiddelde bezetting van 10,10 naar gemiddeld 9,51 gebruikers per dag. Het aantal gefactureerde VAZG-dagen (zorgbehoevenden) is wel gestegen. Het percentage F-forfait t.o.v. het maximum van 10 gebruikers) steeg van 52,40% in 2023 naar 61 % in 2024. We stellen eveneens een daling van het gebruik van de dienstverlening halve dagen dagopvang vast, en dit van 11 in 2023 naar slechts 7 in 2024. Verder inzetten op promotie van de dienstverlening van het centrum voor dagverzorging is dan ook noodzakelijk.

In het sociaal restaurant werden 14.545 maaltijden, 727 meeneemmaaltijden en 1.240 porties soep verkocht. Dit is een stijging tegenover 2023.

Voor het woonzorgcentrum is de gemiddelde verblijfsduur tegenover vorig jaar niet gewijzigd (2 jaar en 10 maanden). Het aantal zorgbehoevende ouderen op de wachtlijst is sterk gestegen, van 17 in 2023 naar 26 in 2024. Het aantal ouderen met dementie op de wachtlijst bleef ongewijzigd tegenover 2023 (17). Bij het aantal ouderen op de sociale wachtlijst kennen we een lichte stijging van 43 naar 44. Rekening houdend met de relatief sterke stijging van de gemiddelde leeftijd van de bewoners (in 2024 88 jaar en 4 maanden) en het hoog – en eveneens stijgend - percentage bewoners van 90 jaar en ouder (in 2024 40% - een stijging met 2,50% tegenover 2023) is een voldoende instroom van ouderen op de wachtlijsten een cruciaal element teneinde een voldoende hoge bezetting te blijven garanderen.

Door de hoge bezettingsgraad in het centrum voor kortverblijf (95,81%) werd in 2024 geen gebruik van de dienstverlening nachtopvang. Nachtopvang is in de praktijk vaak enkel mogelijk indien een kamer in het centrum voor kortverblijf leegstaat. Een reservatie voor een kamer nachtopvang kan immers maximaal 30 dagen op voorhand genoteerd worden op de kalender kortverblijf.

De opbrengsten uit bijdragen zorgkassen zijn eveneens een belangrijke bron van ontvangsten voor een ouderenvoorziening. In 2024 kenden we een stabiele zorggraad in het woonzorgcentrum in vergelijking met 2023 (87% zorgbehoevenden). Het percentage bewoners met dementie steeg verder naar 77% (+ 1% tegenover 2023). De toegekende basistegemoetkoming zorg wordt mede bepaald door de zorggraad. Een hogere zorgbehoevendheid leidt vervolgens tot een hogere basistegemoetkoming zorg en bijgevolg tot hogere ontvangsten. Een voldoende hoge instroom van nieuwe, zorgbehoevende ouderen op de wachtlijsten is aldus noodzakelijk voor het in stand houden van deze zorggraad.

RISICO'S INZAKE DE EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIE-UITGAVEN

In vergelijking met het jaar 2023 stellen we een stijging vast van de exploitatie-uitgaven. Het aandeel van de personeelskosten in de totale exploitatie-uitgaven is met 1,19% gestegen tot 74,25%.

Er werden in 2024 geen nieuwe functies ingevuld. Er waren enkel vervangingen voor bestaande functies. In 2024 kenden we slechts één loonindexatie, nl. in juni. Aangezien de vorige indexatie van december 2023 dateerde was de volledige impact hiervan pas merkbaar in 2024. In het kader van het retentiebeleid van welzijnsvereniging OPcura keurde de Raad van Bestuur in zitting van 27 november 2023 de nieuwe inschaling van de administratieve medewerkers – volgens het nieuw loonhuis gebaseerd op de IFIC-functieclassificatie en de bijhorende barema's waarvan de uitwerking door de Raad van Bestuur in zitting van 22 mei 2023 goedgekeurd werd – met ingang per 1 januari 2024 goed. De personeelskosten kenden een stijging van 9,35% tegenover 2023.

In 2024 is de totale inflatie in België, vergeleken met 2023, opnieuw toegenomen tot gemiddeld 4,30%. Deze toename is voornamelijk te verklaren door de fluctuerende energieprijzen, welke vooral in de tweede jaarhelft een stijgende tendens kenden. De sterke daling van de energieprijzen in 2023 heeft zich niet verder doorgezet in 2024. De voornaamste redenen hiervoor zijn het wegvallen van het effect van de forfaitaire steunmaatregelen voor gas en elektriciteit en de stijgende accijnzen. In de andere productgroepen nam de inflatie in 2024 af. Voor levensmiddelen daalde de inflatie tot gemiddeld 5,60% (12,70% in 2023) en zelfs tot 2,60% indien geen rekening gehouden wordt met alcohol en tabak. Toch blijven de aankopprijzen van deze productcategorieën zich – na de historisch hoge inflatiecijfers van 2023 – op een hoog niveau situeren. Niettegenstaande de inflatie voor dienstverlening afnam tot 4,30% in 2024 (6,30% in 2023) blijft het niveau ook hier relatief hoog, te wijten aan de loonkosten welke substantieel zijn binnen de totale productiekosten van deze productgroep.¹ De uitgaven voor voeding en energie vertegenwoordigen een belangrijk aandeel in de totale exploitatie-uitgaven van de welzijnsvereniging. De Raad van Bestuur besliste in zitting van 27 mei 2024 om de

¹ Bron: 'Jaarverslag van het instituut van de nationale rekeningen – 2024 – prijzenobservatorium' van 20/02/2025
<https://economie.fgov.be> op 15/04/2025

overheidsopdrachten voor respectievelijk de levering van brood en broodwaren en voor de levering van banketwaren te gunnen aan een nieuwe leverancier, en dit voor de periode van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2028. De aankooprijzen liggen hoger in vergelijking met de vorige leverancier. Deze laatste had geen interesse meer wegens de intentie tot stopzetting van zijn activiteiten. Desondanks bleef dankzij het rationeel en efficiënt omgaan met middelen, zoals voedseloverschotten verwerken tot meeneemmaalijden, en dankzij het effect van energiezuinige investeringen de stijging van de uitgaven voor goederen en diensten (excl. ter beschikking gesteld personeel en uitzendkrachten) relatief beperkt. Desalniettemin blijft dit een belangrijk aandachtspunt met het oog op de toekomst.

Volgens de voorspellingen van het Federaal Planbureau zal de inflatie in 2025 vertragen tot 2,80% (totale inflatie).² Wij hopen dat in het jaar 2025 - met een lagere inflatie - de evolutie van de uitgaven en van de ontvangsten meer met elkaar in overeenstemming zal zijn. Het optimaliseren van zowel de ontvangsten als van de uitgaven blijft – rekening houdend met het nieuw systeem van dagprijsindexering - echter een belangrijke opdracht voor de welzijnsvereniging.

RISICO'S ALS GEVOLG VAN BEPAALDE OVEREENKOMSTEN

De welzijnsvereniging heeft geen overeenkomsten afgesloten met belangrijke financiële impact.

Uiteraard werd in het kader van de operationele werking ingetekend op bepaalde raamcontracten of werden diverse overheidsopdrachten gegund aan de economisch meest voordelige inschrijver op basis van een vergelijking van prijs en kwaliteit.

RISICO'S INZAKE DE VERPLICHTINGEN TEGENOVER VERBONDEN PARTIJEN

De beheersovereenkomst tussen gemeente/OCMW en OPcura W.V. werd afgesloten voor 8 jaar en is legislatuuroverschrijdend. Een daling van de gemeentelijke bijdrage werd hierin voorzien. De welzijnsvereniging tracht deze daling te compenseren door het optimaliseren van de ontvangsten en het onder controle houden van de uitgaven.

OVERIGE RISICO'S

In 2024 waren er geen juridische geschillen bij het niet kunnen innen van vorderingen. Andere risico's werden niet gedetecteerd tijdens het voorbije werkingsjaar.

² Bron: Federaal Planbureau 'Indexcijfer der consumptieprijsen - inflatievooruitzichten' van 01/04/2025
www.plan.be op 15/04/2025

Schema T5: De toelichting bij de balans

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

Filters

Boekjaar: 2024

Budgettaire entiteiten: ZV

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde- verminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Materiële vaste activa	€ 969.929,86	€ 135.479,45	€ 0,00	€ 18.824,53		€ 180.593,28	€ 0,00	€ 943.640,56
1. Gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 964.458,24	€ 135.479,45	€ 0,00	€ 18.149,11		€ 180.052,94	€ 0,00	€ 938.033,86
a. Terreinen en gebouwen	€ 237.947,95	€ 7.887,82	€ 0,00	€ 0,00		€ 18.821,56	€ 0,00	€ 227.014,21
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 481.244,18	€ 87.408,18	€ 0,00	€ -5.993,84		€ 87.535,27	€ 0,00	€ 475.123,25
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 245.266,11	€ 40.183,45	€ 0,00	€ 24.142,95		€ 73.696,11	€ 0,00	€ 235.896,40
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 5.471,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 675,42	€ 0,00	€ 540,34	€ 0,00	€ 5.606,70
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Roerende goederen	€ 5.471,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 675,42	€ 0,00	€ 540,34	€ 0,00	€ 5.606,70
D. Immateriële vaste activa	€ 49.262,85	€ 78.329,25	€ 0,00	€ -7.743,88		€ 14.994,40	€ 0,00	€ 104.853,82

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZV	€ 101.140,00	€ 0,00	€ 7.780,00	€ 0,00	€ 93.360,00
Totaal	€ 101.140,00	€ 0,00	€ 7.780,00	€ 0,00	€ 93.360,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZV	€ 619.437,86	€ -405.015,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 214.422,71
Totaal	€ 619.437,86	€ -405.015,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 214.422,71
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
ZV	€ 1.565.919,12	€ 0,00		€ 0,00	€ 1.565.919,12
Totaal	€ 1.565.919,12	€ 0,00		€ 0,00	€ 1.565.919,12
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
ZV	€ 2.286.496,98			€ -412.795,15	€ 1.873.701,83
Totaal	€ 2.286.496,98			€ -412.795,15	€ 1.873.701,83



WAARDERINGSREGELS

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

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



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

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

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

AANSCHAFFINGSWAARDE

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

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

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

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

HERWAARDERINGEN

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



GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

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

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

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

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

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

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

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

VOORRADEN

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

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

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

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

MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

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

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

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

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

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



BIJZONDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP OVERGEDRAGEN PATRIMONIUM (BEGINBALANS)

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De (afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	- 5-20 jr
Gebouwen <u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.	33 jr 5-20 jr
Installaties, machines en uitrusting (medisch en niet-medisch) Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, hef-tilliften, geriatrie stoelen,..)	5-10 jr
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn.	10 jr
Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, papiervernietigers, ...en informaticamateriaal (computers, beamers, servers)	3-5 jr

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

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

	De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2024
Welzijnsvereniging (0684.493.762) Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk	Algemeen directeur: Christel Ringoot Financieel directeur: /

09 Budgettaire resultaten en andere rechten en verplichtingen	Debet	Credit
092 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 09200000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.538.261	
093 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 09300000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.538.261

VERKLARING MATERIËLE VERSCHILLEN IN EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN JAAR 2024 OPCURA W.V.

In deze nota wordt een verklaring gegeven voor de materiële verschillen tussen de geraamde uitgaven en ontvangsten en de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten volgens de laatste budgetwijziging in de exploitatierekening en de investeringsrekening. Wij beperken ons hier tot de meest voornamelijkste verschillpunten.

GERAAMDE EN GEREALISEERDE UITGAVEN

In het budget was € 9.041.234 voorzien voor exploitatie-uitgaven terwijl € 9.040.616 uitgegeven werd. Er werd bijgevolg **€ 618 minder uitgegeven dan geraamd** voor 2024. Dit betekent dat **99,99%** van de geraamde uitgaven effectief werden uitgegeven.

Op het vlak van de **aankopen, leveringen en diensten** (60- en 61-rekeningen) werd er **€ 120.546** minder uitgegeven dan geraamd voor 2024.

Belangrijke niet-gerealiseerde uitgaven zien wij op het vlak van huur installaties en uitrusting informatica/telefonie (€ 19.036). De verlenging van het abonnement voor de software die instaat voor de beveiliging van ons netwerksysteem werd opgesplitst over drie jaar en er waren voor 2024 bijkomende MS-office licenties voorzien waarvan uiteindelijk in 2024 geen gebruik gemaakt werd. Ook bij de aankopen van producten voor verzorging en verpleging lagen de werkelijke uitgaven lager dan de ramingen: € 11.168 voor luiers, € 7.859 voor farmaceutische producten en geneesmiddelen, € 8.883 voor farmaceutische producten en geneesmiddelen eigen gebruik, € 6.300 voor ontsmettingsmiddelen en € 3.960 voor klein farmaceutisch materieel.

Ook bij het onderhoud en herstellingen zijn er belangrijke niet-gerealiseerde uitgaven. Het gaat hierbij zowel over installaties, machines en uitrusting (€ 7.218) als over onderhoudscontracten en interventies op het vlak van ICT (€ 2.446) en over gebouwen (€ 4.226). De aankopen van producten en materiaal (€ 2.834), het onderhoud en herstellingen van meubilair en kantooruitrusting (€ 2.285) werden eveneens te hoog geraamd, evenals het onderhoud van de tuin (€ 2.993).

Rekening houdend met de onstabiele markten werden de uitgaven voor nutsvoorzieningen ook in 2024 voorzichtig geraamd. Deze ramingen lagen uiteindelijk hoger dan de reële uitgaven. Zo stellen we vast dat de uitgaven voor gas € 10.341 te hoog geraamd werden. Voor elektriciteit was dit € 8.854 en voor water € 6.265.

Andere belangrijke niet-gerealiseerde uitgaven stellen we vast op het vlak van huur installaties, machines en uitrusting (€ 2.193), van kosten van opleiding en bijscholing (€ 6.556).

Daarnaast was er ook een overschot op de uitgaven voor de website (€2.000). De reële uitgaven voor publiciteit, advertenties en eigen publicaties lagen eveneens € 4.455 lager dan gebudgetteerd.

Op het vlak van voeding stellen we een overschot ten aanzien van het budget vast bij de uitgaven voor vlees en vis (€ 3.366) en dranken (€ 2.913).

De uitgaven met betrekking tot het ter beschikking gesteld vastbenoemd personeel (geboekt op 61-rekeningen) werden € 1.895 te hoog ingeschat.

Op het vlak van de **bezoldigingen van het contractueel personeel** stellen we vast dat er **€ 122.905** meer werd uitgegeven dan geraamd. De voornaamste redenen zijn minder (langdurige) afwezigheden wegens ziekte, een hogere inzet van jobstudenten en flexijobbers en de doorschaling naar een hogere IFIC-categorie na het behalen van het visum verpleegkundige. Ook was er in het lokaal dienstencentrum – in het kader van een vervangopdracht - gedurende twee maanden een dubbele invulling van de functie van centrumleider. Eveneens werd in december 2024 het vakantiegeld uit dienst van een werknemer met een hoge anciënniteit uitbetaald. In het centrum voor dagverzorging werd - naar aanleiding van de langdurige afwezigheid van de verantwoordelijke verpleegkundige (sinds 2023) - voorzien in vervanging door de aanstelling van een bijkomende verpleegkundige. Na de deeltijdse werkhervatting van de verantwoordelijke verpleegkundige in 2024 bleef de bijkomende verpleegkundige eveneens voorlopig in dienst zodat de continuïteit van de dienstverlening verzekerd bleef.

Op een aantal jaarbudgetrekeningen kon er ook een negatief beschikbaar saldo vastgesteld worden. Zo werden de uitgaven voor uitzendkrachten € 11.467 te laag gebudgetteerd.

We stellen een negatief saldo vast bij productgroepen die ook de voorbije jaren een sterke inflatie kenden: 'voedingswaren – groenten en fruit' (€ 7.702), 'voedingswaren – brood en gebak' (€ 1.989) en 'voedingswaren – zuivel' (€ 1.787).

Ook bij de uitgaven voor kosten voor brandbeveiliging en signalisatie is er een negatief saldo (€ 1.475), evenals bij de uitgaven voor huisvuil en containers (€ 967) en voor specifieke aankopen m.b.t. de rookvrije ruimte (€ 1.352). De uitgaven voor diensten van het sociaal secretariaat (weddecentrale) werden met € 2.459 te laag ingeschat.

De **andere operationele kosten** liggen **€ 2.830** lager dan geraamd. De voornaamste verklaring hiervoor is dat er in 2024 geen openstaande vorderingen oninbaar gesteld werden terwijl er hiervoor € 2.000 gebudgetteerd werd.

GEREALISEERDE EN GERAAMDE ONTVANGSTEN

In het budget was € 8.720.050 voorzien voor ontvangsten exploitatie terwijl € 8.862.699 effectief ontvangen werd. Er werd bijgevolg **€ 142.649 meer ontvangen dan geraamd** voor 2024. Dit betekent dat **101,64%** van de geraamde ontvangsten ook effectief ontvangen werden en dat de ramingen en de effectieve ontvangsten vrij dicht bij elkaar liggen. Dankzij de stabiliteit in de bezetting kunnen de ontvangsten relatief nauwkeurig ingeschat worden.

De **opbrengsten uit de werking** lagen **€ 21.244** hoger dan geraamd.

Op het vlak van de opbrengsten uit prestaties (7000- tot en met 7003-rekeningen) stellen we vast dat deze € 11.717 meer bedragen dan de ramingen. De opbrengsten van de prestaties uit het woonzorgcentrum lagen € 2.427 hoger dan geraamd. Ook de prestaties maaltijden in het lokaal dienstencentrum waren hoger dan geraamd (€ 5.811), evenals de gerealiseerde ontvangsten in het dienstenchequebedrijf welke € 15.758 hoger lagen dan geraamd. Anderzijds lagen de ontvangsten in het centrum voor dagverzorging met € 5.204 lager dan gebudgetteerd, te wijten aan de lagere bezettingsgraad. Ook bij de serviceflats lagen de reële opbrengsten uit prestaties lager dan de ramingen (€ 1.666 bij serviceflats Den Eikendreef en € 5.681 bij serviceflats De Vlindertuin). We kunnen concluderen dat de opbrengsten uit prestaties goed ingeschat werden.

De bijdragen zorgkassen (voorheen RIZIV) lagen € 16.282 hoger dan geraamd.

Ook de andere opbrengsten werden vrij accuraat geraamd. Zo waren de opbrengsten cafetaria (€ 1.150) hoger dan geraamd. Ook de opbrengsten animatie vielen gunstiger uit (€ 2.252). Naast de jaarlijkse activiteiten zoals de Kerstmarkt en het Paas- en Sint-Maartenfeest hadden we in 2024 onze fietsweek in maart en familiepicknick in juni. De opbrengsten uit aangerekende medische bijvoeding en aangerekende medische kosten lagen daarentegen respectievelijk € 955 en € 2.197 lager dan gebudgetteerd. De opbrengsten voor aangerekende gas in serviceflats De Vlindertuin vielen eveneens lager uit (€ 6.158), als een logisch gevolg van de lagere uitgaven – dan gebudgetteerd - voor kosten voor gas.

Naast de opbrengsten uit de werking zijn er de **werkingssubsidies en andere operationele opbrengsten**. Deze subsidies en andere operationele opbrengsten vielen **€ 120.708** gunstiger uit dan geraamd.

Zo liggen de subsidies in het kader van het tijdskrediet eindeloopbaan (vrijstelling van arbeidsprestaties) € 58.645 hoger dan geraamd. Ook de ontvangsten uit specifieke werkingssubsidies voor aanvullende financiering waren € 15.434 hoger dan geraamd, evenals de ontvangsten uit specifieke werkingssubsidies Vlaamse Gemeenschap welke € 2.434 hoger liggen dan geraamd. Eveneens ontvingen we in 2024 € 85.196 meer aan IFIC-subsidies dan voorzien in het budget. Bij de overige specifieke werkingssubsidies stellen we vast dat de reële ontvangsten € 24.329 hoger liggen dan de ramingen. We ontvingen nl. een bijkomende incentive uit het VIA4-budget voor de lopende IKA-trajecten (€ 13.800) en klimaatsubsidies (€ 11.977). Anderzijds lagen de ontvangen subsidies sociale maribel (inclusief project-600) lager dan gebudgetteerd (€ 41.647), te wijten aan een vertraging bij de inhaalbeweging voor te ontvangen subsidies voor een werknemer van het lokaal dienstencentrum en aan het feit dat niet alle vervangingsfuncties in het kader van project-600 ingevuld konden worden. In het kader van jobcreatie – Sociale Maribel ontvingen we € 1.757 meer dan voorzien. De subsidies naar aanleiding van de VIA-akkoorden werden met € 20.460 te hoog ingeschat.

De ontvangen schadevergoedingen lagen € 508 lager dan geraamd. Het betreft hier vergoedingen in het kader van gewaarborgd loon naar aanleiding van een arbeidsongeval.

De ontvangsten uit ‘recuperatie van kosten’ lagen € 4.595 lager dan geraamd.

De **financiële opbrengsten** vielen **€ 698** gunstiger uit dan geraamd. Het betreft intresten op de spaarrekening.

INVESTERINGSREKENING

Er werd voor € 776.104 aan **investeringsuitgaven** voorzien waarvan € 240.543 uitgaven gerealiseerd werden. Dit betekent dus dat **€ 535.561 niet aangewend** werd.

Niet- of slechts deels aangewende investeringskredieten zien we voornamelijk op het vlak van de hernieuwing en het energiezuiniger maken van de stookplaats (€ 59.050), vernieuwen van materiaal en uitrusting op het vlak van comfortzorg aan de bewoners (€ 7.854), hernieuwen van de gordijnen (€ 10.575), hernieuwing van het meubilair van de bewonerskamers en gemeenschappelijke (zit)ruimtes (€ 39.850), vernieuwen van de kitchenettes in de leefruimte op de bewonersafdelingen (€ 30.000), optimalisering afvalopslag en leveranciers- en personeelsingang (€ 30.000 – fietsenstalling en buitenberging), preventie en beveiligen van gebouwen en infrastructuur (€ 44.739 – o.a. noodverlichting). Op het vlak van investeringen m.b.t. ICT zijn er voor € 31.307 niet aangewende kredieten. Voor ACT-88 ‘het voorzien van extra consultatieruimte voor het lokaal dienstencentrum’, en de hiermee gepaard gaande gedeeltelijke herinrichting van de polyvalente zaal tot bijkomende werkplekken, werd € 221.216 niet aangewend. Voor de nieuwe ACT-96 ‘het creëren van rookvrije zones en een rookruimte op de zorgcampus’ werd het voor 2024 voorziene investeringskrediet (€ 25.000) eveneens niet aangewend.

Deze investeringsprojecten werden nog niet opgestart of nog niet (volledig) uitgevoerd en zullen in 2025 verder opgenomen worden. Voor ‘ACT-57 hernieuwen van het kapsalon in het woonzorgcentrum’ stellen we een tekort van € 158 vast. Bij de overdracht van de investeringskredieten van het jaar 2024 naar 2025 werd rekening gehouden met dit negatief saldo.

Verder betreft het hier restsaldo’s van (bijna volledig) uitgevoerde investeringen die te hoog werden geraamd of niet volledig werden opgebruikt. Dergelijke restsaldo’s bemerken wij voor een bedrag van € 4.737 bij ACT-44 (relighting en relamping in het woonzorgcentrum en de serviceflats) en voor een bedrag van € 3.846 bij ACT-69 (vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij). Bij de overdracht van de investeringskredieten van het jaar 2024 naar 2025 werden een aantal van deze restsaldo’s afgerond naar een afgerond getal.

Jaarlijks worden eveneens investeringskredieten voorzien voor het vervangen van installaties, machines en uitrusting – zowel van medische als niet medische aard - die onverwacht defect gaan. De noodzaak tot vervanging van installaties en uitrusting is uiteraard variabel gelet op de specifieke omstandigheden tijdens het betreffende jaar. In 2024 werd dit investeringskrediet voor € 3.416 aangewend voor de verdere uitbreiding van de DECT-telefonie. Er restte een niet aangewend saldo van € 22.449.

TOELICHTING OVER DE KOSTEN, OPBRENGSTEN, UITGAVEN EN ONTVANGSTEN MET EEN BUITENGEWONE INVLOED OP HET BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR EN HET OVERSCHOT OF TEKORT VAN HET BOEKJAAR 2024 VAN WELZIJSVERENIGING OPCURA

OPcura W.V., een publiekrechtelijke welzijnsvereniging opgericht door OCMW en gemeente Opwijk, is op 1 januari 2018 in exploitatie gegaan. De zorgcampus met diverse ouderenvoorzieningen zoals een woonzorgcentrum, een dagverzorgingscentrum, serviceflats,... werd hierdoor verzelfstandigd tot een aparte rechtspersoon. Vanaf 1 april 2018 werd ook het dienstenchequebedrijf-poetsdienst van het OCMW Opwijk ondergebracht in de welzijnsvereniging.

Deze toelichting heeft betrekking op de jaarrekening 2024. Daar waar we in 2023 een sterke daling van de energieprijzen kenden, heeft deze tendens zich in 2024 niet voortgezet. Het effect van het basispakket aan forfaitaire steunmaatregelen dat ingevoerd werd naar aanleiding van de extreem hoge inflatie in 2022 bij deze productgroep was immers verdwenen en er werden stijgende accijnzen toegepast.¹

In de andere productgroepen nam de inflatie in 2024 af. Na de historisch hoge niveaus van de voedselinflatie in 2023 – gemiddeld 12,70% - daalde deze in 2024 naar respectievelijk 5,60% voor bewerkte levensmiddelen en 2,60% voor niet-bewerkte levensmiddelen. De prijzen van vlees en groenten stegen met 2,80%. De prijzen voor landbouwgrondstoffen kenden in 2024 perioden van stijging en van daling. De prijs van de grondstoffen voor koffie en zuivelproducten steeg eveneens met respectievelijk 57% en 19%. Voor koffie kan de prijsstijging verklaard worden door het feit dat er meer droogteperiodes waren in de grote productiegebieden zoals Brazilië en Vietnam. De prijs van zuivelproducten wordt beïnvloed door de geringe beschikbaarheid van vetten in Europa. De uitgaven voor levensmiddelen vertegenwoordigen een aanzienlijk aandeel in de totale exploitatie-uitgaven van

¹ Bron: 'Jaarverslag van het instituut van de nationale rekeningen – 2024 – prijzenobservatorium' van 20/02/2025
<https://economie.fgov.be> op 15/04/2025

de welzijnsvereniging. Daarnaast was er ook in 2024 nog steeds een vrij hoge diensteninflatie (gemiddeld 4,30%)¹.

In 2024 kenden we één loonindexatie. Met een aandeel van meer dan 74% in de totale exploitatie-uitgaven betekent een toename van de personeelsuitgaven een belangrijke impact op het resultaat van de welzijnsvereniging.

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

RESULTAAT 2024

Op het exploitatiebudget bedroegen de uitgaven € 9.040.616 terwijl er voor € 8.862.699 ontvangsten werden geïnd. Bijgevolg is er een **negatief budgettair exploitatieresultaat van € -177.917**. Dit resultaat ligt ongeveer € 143.267 hoger dan gebudgetteerd doordat er € 618 minder werd uitgegeven dan voorzien (€ 9.041.234 in budget). Daarnaast werd ook € 142.649 meer ontvangen dan geraamd (€ 8.720.050 in budget).

Rekening houdend met ook het investeringssaldo en het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar is er een **beschikbaar budgettair resultaat van € 1.119.802**.

De **autofinancieringsmarge** bedraagt eveneens **€ -177.917** en is dus negatief. Een positieve autofinancieringsmarge is geen verplichting voor een welzijnsvereniging.

Onderstaande tabel maakt een vergelijking van het budgettair exploitatieresultaat met de jaren 2022 en 2023.

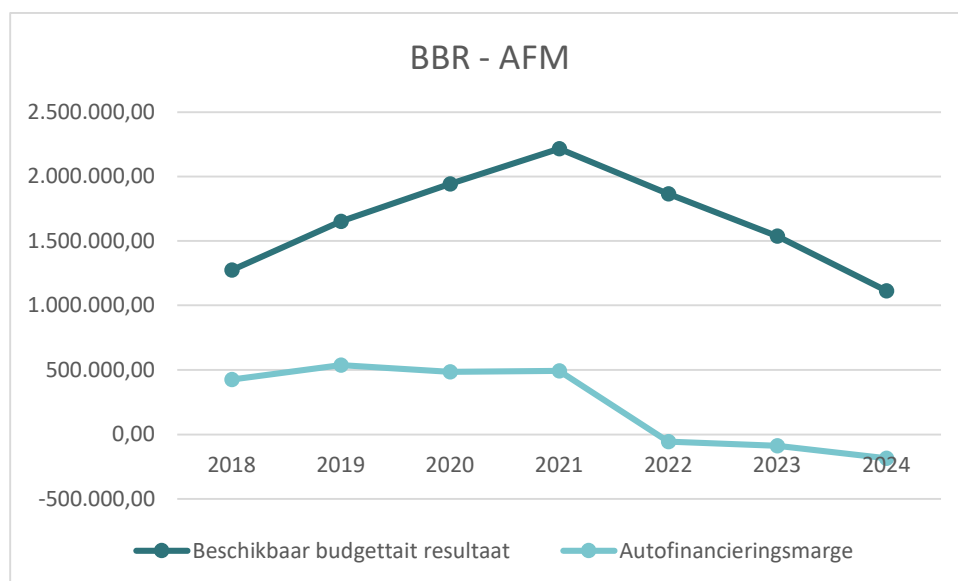
	2024	2023	2022
Budgettair resultaat exploitatie (€)	-177.917	-89.323	-55.367

Tabel 1 – Vergelijking budgettair exploitatieresultaat 2022-2024

¹ Bron: 'Jaarverslag van het instituut van de nationale rekeningen – 2024 – prijzenobservatorium' van 20/02/2025

<https://economie.fgov.be> op 15/04/2025

Onderstaande grafiek geeft de evolutie van de autofinancieringsmarge en van het beschikbaar budgettair resultaat over de jaren 2018 – 2024 weer.



In vergelijking met de jaarrekening van 2023 kunnen we vaststellen dat het budgettair resultaat uit exploitatie € 88.594 lager ligt. De uitgaven zijn met € 637.837 gestegen ten opzichte van vorig jaar, terwijl de ontvangsten € 549.243 hoger liggen dan in 2023. De uitgaven zijn bijgevolg met 7,59% gestegen terwijl de ontvangsten met 6,61% zijn gestegen in vergelijking met het jaar 2023. Ondanks het rationeel inzetten van middelen – contracten optimaliseren, voedseloverschotten verwerken – stegen de uitgaven voor goederen en diensten (excl. ter beschikking gesteld personeel en uitzendkrachten) toch met 3% in vergelijking met vorig jaar. De personeelsuitgaven (incl. ter beschikking gesteld personeel en uitzendkrachten) stegen met 9,35%.

We kunnen bijgevolg concluderen dat de uitgaven een hogere stijging dan de ontvangsten kenden en dat het compenseren van deze uitgaven door indexaties op het vlak van de ontvangsten of door de inning van nieuwe of bijkomende ontvangsten (subsidies) steeds moeilijker wordt.

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

- € 174.737 voor het lokaal dienstencentrum.

Een negatief saldo wordt vastgesteld bij:

- serviceflats De Vlindertuin: € -11.631
- serviceflats Den Eikendreef: € -27.795
- het woonzorgcentrum: € -171.890

- het dagverzorgingscentrum: € -79.108
- het dienstenchequebedrijf: € -162.973
- de Mobitwin Centrale: € -16.076

Dit resultaat per beleidsitem is echter het resultaat zonder interne facturatie van het saldo van de kosten en opbrengsten van de centrale keuken. Indien we rekening houden met deze interne facturatie wordt het budgettaire resultaat van het lokaal dienstencentrum eveneens negatief. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het budgettaire exploitatieresultaat per beleidsitem, zowel inclusief als exclusief de interne facturatie van de centrale keuken.

Resultaat 2024 budgettaire boekhouding	Exclusief interne facturatie centrale keuken	Inclusief interne facturatie centrale keuken
Woonzorgcentrum De Oase	-171.890 €	-815.468 €
SF De Vlindertuin	- 11.631 €	-11.631 €
SF Den Eikendreef	- 27.795 €	-27.795 €
Lokaal Dienstencentrum Den Hopstaak	174.737 €	- 5.609 €
Centrum voor dagverzorging 't Zonnedal	-79.108 €	-109.856 €
Dienstenchequebedrijf	-162.973 €	-162.973 €
Mobitwin centrale	-16.076 €	-16.076 €

Het resultaat van de welzijnsvereniging ligt lager in de **algemene boekhouding (€ -405.015)**. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat voor € 238.679 aan afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten in de algemene boekhouding werden geboekt op 63-rekeningen.

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

- het dienstenchequebedrijf: € -11,64 per dienstencheque
- de Mobitwin centrale: € -16,08 per rit
- het dagverzorgingscentrum: € -55,90 per verblijfsdag
- serviceflats De Vlindertuin: € -1,30 per verblijfsdag
- serviceflats Den Eikendreef: € -6,23 per verblijfsdag
- het woonzorgcentrum: € -31,67 verblijfsdag

De interne facturatie gebeurt op basis van het aantal maaltijdequivalenten dat geproduceerd wordt door de centrale keuken.

Voor het lokaal dienstencentrum is de berekening van een resultaat per eenheid van prestatie moeilijker aangezien het hier gaat om verschillende dienstverleningen (sociaal restaurant, cafetaria, activiteiten, boodschappenronde, projectwerking), waarvan bij sommige (vb. projectwerking) de

eenheid van prestatie moeilijk te bepalen is. Voor het lokaal dienstencentrum kunnen per soort dienstverlening wel kosten tegenover opbrengsten geplaatst worden (vb. kosten cafetaria versus opbrengsten cafetaria), maar is een resultaat per éénheid van prestatie (per dienstverlening) veel moeilijker te bepalen.

Onderstaande tabel maakt een vergelijking van het algemeen resultaat per éénheid van prestatie met de jaren 2022 en 2023.

Resultaat algemene boekhouding / éénheid van prestatie	2024	2023	2022
Dienstenchequebedrijf	-11,64 €	-9,91 €	-12,37 €
Centrum voor dagverzorging 't Zonnedal	-55,90 €	-34,79 €	-26,25 €
SF De Vlindertuin	-1,30 €	-0,78 €	-4,40 €
SF Den Eikendreef	-6,23 €	-5,59 €	-6,05 €
Woonzorgcentrum De Oase	-31,67 €	-34,66 €	-31,03 €
Mobitwin centrale	-16,08 €	-17,58 €	

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

Vooraf het resultaat van het centrum voor dagverzorging wijkt sterk af in vergelijking met vorig jaar. Dit verschil is enerzijds te wijten aan een lagere bezetting, anderzijds aan een wijziging in de personeelsbezetting. Door de langdurige afwezigheid van de verantwoordelijke verpleegkundige (sinds 2023) werd voorzien in vervanging door de aanstelling van een bijkomende verpleegkundige. In de loop van 2024 keerde de verantwoordelijke verpleegkundige terug naar de werkvloer, echter in deeltijdse werkhervatting. Om de continuïteit in deze dienst te verzekeren bleef de bijkomende verpleegkundige in 2024 voorlopig in dienst.

Ook het resultaat van het dienstenchequebedrijf is negatiever dan in 2023 (-17,46%). We stellen vast dat het aantal prestaties in 2024 lager lag. Bovendien diende in navolging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2023 – waarbij er voor de maanden oktober en november 2023 een verhoogde tegemoetkoming per dienstencheque toegekend werd - de hieraan gekoppelde koopkrachtverhoging voor medewerkers van de dienstencheque-ondernemingen uiterlijk tegen 29 februari 2024 uitbetaald te worden. Dit gebeurde aan de hand van een éénmalige premie in de vorm van consumptiecheques.

Het resultaat per éénheid van prestatie van het woonzorgcentrum vertoont een positieve trend. De bezettingsgraad van dit beleidsitem was stabiel tegenover het voorgaande jaar maar het percentage VAZG-dagen was gestegen (+0,93%). Omwille van een toename van het aantal ritten in 2024 is het resultaat per éénheid van prestatie van de Mobitwin centrale eveneens minder negatief dan in 2023. Deze dienstverlening werd evenwel pas in mei 2023 opgestart door de welzijnsvereniging.

DE EXPLOITATIE-UITGAVEN

De **uitgaven** bedroegen in 2024 € **9.040.616**. Grosso modo werden **67%** van deze uitgaven (€ 6.063.568) geboekt op 62-rekeningen (**bezoldigingen** en sociale voordelen contractueel personeel), **27%** als **diensten en leveringen** op 61-rekeningen (€ 2.449.594) en **6%**, zijnde € 521.649, op de 60-rekeningen (**verbruikte goederen**). De uitgaven zijn met € **637.837 gestegen** in vergelijking met vorig jaar.

Wanneer we de totale personeelskost van de welzijnsvereniging willen bekijken, moeten echter niet enkel de uitgaven op de 62-rekeningen in beschouwing genomen worden. De kost voor het ter beschikking gesteld vastbenoemd personeel wordt immers geboekt op 61-rekeningen. Deze kost voor het statutair personeel bedroeg in 2024 € 604.780. In 2024 werd eveneens beroep gedaan – zij het minder dan in 2023 – op uitzendkrachten voor de opvang van afwezig zorgpersoneel. Ook deze kost (€ 44.467) moet in rekening gebracht worden bij het bepalen van de totale personeelskost die hierdoor € 6.712.815 bedraagt. Deze **personeelskost** betekent dan ook een aandeel van **74,25%** binnen de totale exploitatie-uitgaven in 2024, hetgeen 1,19% hoger ligt dan in 2023.

Enkel de keuken wordt intern gefactureerd. Deze **interne facturatie van de keuken** bedraagt € 854.672 waarvan € 643.578 naar het woonzorgcentrum, € 180.346 naar het lokaal dienstencentrum en € 30.748 naar het centrum voor dagverzorging.

De **tien belangrijkste kosten** (exclusief personeelskosten) geven een totaal van € 1.565.594. De belangrijkste kost vinden we terug op algemene rekening 61000000 huur van gebouwen (€ 998.827). Ook de kosten voor voedingswaren – zoals vlees en vis (€ 102.634), algemeen (€ 49.318) en brood en gebak (€ 49.989), groenten en fruit (€ 46.702) – en onderhoud en herstellingen machines, installaties en uitrusting (€ 105.874) zijn traditioneel omvangrijke kosten, evenals de uitgaven voor gas (€ 49.659) en voor verzorging en verpleging – farmaceutische producten en geneesmiddelen (€ 50.341).

Onderstaande tabel geeft een vergelijking van de kosten voor **nutsvoorzieningen** (elektriciteit, gas en water) en **voedingswaren** (inclusief dranken) over de jaren 2022 tot en met 2024. Daar waar we voor levensmiddelen nog steeds een stijgende trend vaststellen is er een daling van de uitgaven voor energie in vergelijking met vorig jaar.

Kosten	2024	2023	2022
Voedingswaren / dranken	326.012,52 €	310.196,09 €	284.875,77 €
Elektriciteit (incl. zonnepanelen)	46.570,59 €	59.480,78 €	105.309,38 €
Gas	49.658,71 €	51.409,33 €	131.024,89 €
Water	42.535,21 €	34.399,96 €	32.247,51 €
Nutsvoorzieningen (totaal)	138.764,51 €	145.290,07 €	268.581,78 €

Tabel 3 – Evolutie kosten voedingswaren en nutsvoorzieningen 2022-2024

Niettegenstaande het feit dat de sterke daling van de energieprijzen die we in 2023 kenden zich in 2024 niet verdergezet heeft zijn de uitgaven voor gas en elektriciteit gedaald tegenover vorig jaar. Voor elektriciteit daalden de uitgaven met 21,70%. Het effect van energiezuinige investeringen en van sensibilisering op vlak van energieverbruik is hier duidelijk merkbaar. Enkel voor water zijn de uitgaven gestegen. Serviceflatgebouw De Vlindertuin beschikt over een regenwaterinstallatie, o.a. voor de toiletten van de assistentiewoningen, met een gescheiden systeem voor bijvullen met leidingwater. Deze installatie werkte nog met een oud mechanisch vlottersysteem (koperen bol). Door o.a. trillingen in de leiding was de toevoer onstabiel met als gevolg dat de mechanische vlotter (drijvende bol) steeds laag in de opvangbak bleef. Hierdoor was er ter compensatie een grotere toevoer van leidingwater in de opvangbak. Dit leidingwater werd via het systeem van overloop afgevoerd naar de riolering. Er werd een nieuw vlottersysteem geïnstalleerd en er werden nieuwe bevestigingen op de buizen geplaatst waardoor deze stabiel zijn en minder trillingen produceren. Dit abnormaal hoog verbruik van leidingwater gaf evenwel aanleiding tot een uitzonderlijk hoge afrekening van De Watergroep over de periode 15/02/2023 – 23/04/2024: € 14.318,69 en een verbruik van 2.509 m³. Er werd een aanvraag tot minnelijke schikking ingediend bij De Watergroep wat resulteerde in een tegemoetkoming van ongeveer de helft van het meerverbruik.

De uitgaven voor voedingswaren zijn opnieuw met 5,10 % gestegen in vergelijking met 2023. Deze stijging wordt verklaard door de evolutie van de prijzen voor levensmiddelen in 2024. Ook werd door de Raad van Bestuur in zitting van 27 mei 2024 beslist om de overheidsopdrachten voor respectievelijk de levering van brood en broodwaren en voor de levering van banketwaren te gunnen aan een nieuwe leverancier, en dit voor de periode van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2028. De aankooprijzen liggen ongeveer 25% hoger in vergelijking met de vorige leverancier. Deze laatste had geen interesse meer wegens de intentie tot stopzetting van zijn activiteiten.

In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten voor **verbruikte goederen** (60-rekeningen) met ongeveer 2,90% gestegen. Bij de **diensten en leveringen** (61-rekeningen excl. ter beschikking gesteld personeel en uitzendkrachten) merken we een stijging met 3,03% (o.a. door de hogere uitgaven voor gehuurde softwarelicenties, meerverbruik water). In absolute cijfers is dit een verhoging met € 14.716 voor de verbruikte goederen en een stijging met € 52.948 voor diensten en leveringen.

In **vergelijking met de jaarrekening 2023** stellen we vast dat het aandeel van de totale personeelskost binnen de totale uitgaven met 1,19% (van 73,06% naar 74,25%) gestegen is. In absolute cijfers betekent dit een stijging met € 573.789; of 9,35%.

Bij het ter beschikking gesteld statutair personeel is er een stijging van de personeelskost merkbaar met 6,79% (€ 38.459). Deze toename wordt verklaard door – naast de reguliere loonindexaties - de inschaling van het administratief personeel volgens de IFIC-functieclassificatie per 1 januari 2024.

Bij het contractueel personeel stellen we een stijging van de uitgaven met 9,95% vast (€ 548.915). Dit is enerzijds te wijten aan de loonindexatie van juni 2024, de loonindexatie van december 2023 waarvan de volledige impact op de personeelsuitgaven pas in 2024 merkbaar was en de inschaling van het administratief personeel volgens het nieuw loonhuis gebaseerd op de IFIC-functieclassificatie en de

bijhorende barema's met ingang per 1 januari 2024 (goedkeuring Raad van Bestuur 27 november 2023). Er werden in 2024 geen nieuwe functies ingevuld. Er waren enkel vervangingen van bestaande functies. Uit een vergelijking van het aantal effectief gepresteerde uren blijkt dat er een hogere personeelsinvulling was dan in 2023. Het aantal uren steeg met 2.771,42 uren in vergelijking met 2023, te wijten aan een lager ziekteverzuimpercentage, minder medewerkers die de organisatie verlaten hebben, de instroom van medewerkers in het kader van het IKA-traject en project 600 en een gestegen aantal jobstudenten.

De uitgaven voor uitzendkrachten zijn in 2024 met 23,40% gedaald (- € 13.586) in vergelijking met vorig jaar. Dit was het gevolg van de hogere personeelsbezetting bij het zorgpersoneel waardoor minder beroep gedaan moest worden op interims.

De stijging van de totale personeelskost is bijgevolg vooral te wijten aan loonindexaties en aan een hogere personeelsbezetting, evenals aan de invoering van het nieuw loonhuis voor administratieve medewerkers.

DE EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

De **ontvangsten** bedroegen in 2024 € 8.862.699. Het merendeel (€ 6.371.816) waren opbrengsten uit de werking. De ontvangen werkingssubsidies en andere operationele en financiële opbrengsten bedragen € 2.490.883.

De **opbrengsten uit de werking** bestaan o.a. uit opbrengsten uit prestaties die € 3.133.638 (min kortingen) hiervan uitmaken. De opbrengsten bijdragen zorgkassen (voorheen RIZIV) bedroegen € 2.896.282. De opbrengsten voor maaltijden in het lokaal dienstencentrum waren € 147.311. Andere belangrijke opbrengsten uit de werking waren aangerekende medische kosten (€ 50.303), opbrengsten uit de cafetaria (€ 92.650), opbrengsten animatie (€ 18.252), opbrengsten aangerekende kabel-tv (€ 7.186), opbrengsten vervoer (€ 6.859) en opbrengsten aangerekende gas (€ 5.342) .

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de dagprijzen voor de ouderenvoorzieningen over de laatste drie werkingsjaren van de welzijnsvereniging. In 2024 werden de dagprijzen tweemaal geïndexeerd. In zitting van 27 november 2023 keurde de Raad van Bestuur de dagprijsindexatie met toepassing vanaf 1 februari 2024 goed. Hierdoor stegen de dagprijzen evenwel met slechts 0,36%. De dagprijzen voor halve dagverzorging en centrum voor dagopvang voor serviceflatbewoners werden niet geïndexeerd. Naar aanleiding van de invoering van een nieuw indexatiemechanisme voor de dagprijzen in woonzorgvoorzieningen, en dit vanaf 1 september 2024, werd er voor de periode van 1 mei tot en met 31 augustus 2024 een overgangsperiode ingelast teneinde woonzorgvoorzieningen op gelijke basis te laten starten. Tijdens deze overgangsperiode hadden voorzieningen de mogelijkheid om de toegepaste dagprijzen te indexeren naar het niveau van de consumptieprijsindex van april 2024. Welzijnsvereniging OPcura paste deze overgangsmaatregel toe en bijgevolg werden door de Raad van Bestuur in zitting van 29 juli 2024 de nieuwe dagprijzen met toepassing vanaf 1 december 2024

goedgekeurd (behalve voor halve dagopvang en centrum voor dagverzorging voor serviceflatbewoners waar de dagprijzen behouden bleven).

	1 december 2024		1 februari 2024		1 februari 2023		1 augustus 2022		1 februari 2022	
	I	NI	I	NI	I	NI	I	NI	I	NI
WZC De Oase	69,07	71,13	67,79	69,81	67,55	69,56	63,27	65,16	60,17	61,96
CVK De Oase	69,07	71,13	67,79	69,81	67,55	69,56	63,27	65,16	60,17	61,96
CVK De Oase bewoner SF *	56,24	56,24	55,20	55,20	55,00	55,00	55,00 *	55,00 *		
CVK De Oase nachtopvang *	33,75	35,79	33,12	35,13	33,00	35,00	33,00 *	35,00 *		
CVK De Oase nachtopvang bewoner SF *	28,63	28,63	28,10	28,10	28,00	28,00	28,00 *	28,00 *		

	1 december 2024		1 februari 2024		1 februari 2023		1 augustus 2022		1 februari 2022	
	I	NI	I	NI	I	NI	I	NI	I	NI
SF Den Eikendreef	31,96	34,07	31,37	33,44	31,26	33,32	29,28	31,21	27,84	29,68
SF De Vlindertuin	39,91	47,11	39,17	46,24	39,03	46,07	36,56	43,15	34,77	41,03
CDV 't Zonnedal	33,76	33,76	33,13	33,13	33,01	33,01	30,92	30,92	29,40	29,40
CDV 't Zonnedal bewoner SF **	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00 **	25,00 **				
CDV 't Zonnedal halve dag **	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00 **	23,00 **				
CDV 't Zonnedal Halve dag bewoner SF **	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00 **	20,00 **				

Tabel 4 – Dagprijzen ouderenvoorzieningen 2022-2024 - * van toepassing vanaf 1 december 2022 - ** van toepassing vanaf 1 februari 2023

I = inwoner / NI = Niet inwoner

De subsidies en andere operationele opbrengsten kunnen onderverdeeld worden in werkingssubsidies (€ 2.451.407) en andere operationele (€ 25.773) en financiële opbrengsten (€ 13.703). De werkingssubsidies zijn enerzijds de gemeentelijke bijdrage (€ 1.248.775) en anderzijds subsidies van andere overheden (€ 1.202.632) zoals bijvoorbeeld sociale maribel (€ 309.773 – inclusief

jobcreatie en project 600), subsidies eindeloopbaan (€ 231.763), IFIC-subsidies (€ 361.132), VIA-subsidies (€ 122.427), specifieke werkingssubsidies VAZG (€ 91.859), subsidies in het kader van het structureel instroomkanaal (IKA (€ 20.700)), een klimaatsubsidie naar aanleiding van het implementeren van energiebesparende maatregelen en investeringen (€ 11.977) en een subsidie naar aanleiding van de invoering van een transparante sectorspecifieke boekhouding (€ 15.120). In haar besluit van 19 juli 2024 voerde de Vlaamse Regering de verplichting tot het rapporteren van een transparante boekhouding in voor erkende woonzorgcentra en dit vanaf boekjaar 2025. Welzijnsvereniging OPcura neemt deel aan het pilootproject hiervan.

De ontvangsten zijn in **vergelijking met het vorige boekjaar** gestegen met € 549.243. Dit betekent een stijging met 6,61%. Aangezien deze ontvangsten minder sterk gestegen zijn dan de uitgaven (7,59%) heeft dit tot gevolg dat er in 2024 een negatiever resultaat is in vergelijking met 2023.

Zo liggen de **opbrengsten uit de werking** € 285.293 hoger dan vorig jaar, voornamelijk te wijten aan hogere opbrengsten uit prestaties – exclusief kortingen en met inbegrip van prestaties maaltijden – (€ 72.426), hogere opbrengsten bijdragen zorgkassen (€ 213.255) en hogere opbrengsten uit de cafetaria (€ 8.379). De opbrengsten uit aangerekende supplementen lagen € 7.833 lager dan in 2023. Deze opbrengsten uit de werking zijn gestegen met 4,69%. Het aantal gefactureerde dagen of activiteiten is licht gestegen in vergelijking met 2023, behalve in serviceflats “De Vlindertuin” en in het centrum voor dagverzorging “t Zonnedal” waar een lagere bezetting genoteerd werd.

Onderstaande tabel geeft een vergelijking van de Basistegemoetkoming Zorg weer over de jaren 2022 – 2024.

BTZ	2024	2023	2022
1 januari	91,92	86,33	79,37
1 maart			80,98
1 mei	93,75		82,59
1 juli	94,29		
1 augustus			84,22
1 september			
1 oktober		87,79	
1 november		89,50	85,89
1 december			87,63

Tabel 5 – Vergelijking basistegemoetkoming zorg 2022-2024

De ontvangen **werkingssubsidies en andere operationele opbrengsten** zijn met € 264.141 toegenomen, een stijging met ongeveer 11,94%. Dit is te wijten aan de hogere ontvangsten uit IFIC-subsidies en subsidies sociale maribel (inclusief jobcreatie en project-600).

Er is, conform de beheersovereenkomst, een daling van de gemeentelijke bijdrage (- € 12.614). We stellen een relatief sterke stijging vast van de subsidies ‘einde loopbaan’ (+ € 58.826). De VIA-subsidies naar aanleiding van de invoering van het VIA5- en VIA6-akkoord zijn gedaald (- € 17.603) in vergelijking met 2023. De subsidies ‘sociale maribel’ (exclusief jobcreatie en project 600) zijn gestegen tegenover 2023 (+ 30.274). Voor 2024 was er een verhoging van de forfaitaire subsidiebedragen en werd er een

inhaalbeweging toegepast voor te ontvangen subsidies met betrekking tot een werknemer van het lokaal dienstencentrum. De subsidies in het kader van project 600 zijn eveneens gestegen (+ € 26.667), evenals de subsidies voor jobcreatie (+ € 3.181). De specifieke werkingssubsidie ‘aanvullende financiering’ bleven quasi onveranderd in vergelijking met 2023. De ‘overige werkingssubsidies’ kenden een relatief grote stijging met € 42.237. Zoals reeds aangehaald ontving de welzijnsvereniging naar aanleiding van de invoering van de verplichting tot het rapporteren van een sectorspecifieke transparante boekhouding een subsidie van € 15.120. Deze subsidie dient aangewend te worden om de nodige aanpassingen op het vlak van boekhouding en rapporteringstools door te voeren. In het kader van het IKA-project werd in 2024 een nieuw traject opgestart. Hiervoor ontvingen we een premie van € 6.900. Vanuit het VIA4-budget ontvingen we eveneens een bijkomende incentive voor de twee lopende IKA-trajecten (€ 13.800). Ook werden naar aanleiding van energiezuinige investeringen, als gevolg van energie-audits, voor € 11.977 klimaatsubsidies ontvangen. De ‘specifieke werkingssubsidies VAZG’ stegen met € 6.435. In 2024 daalden de subsidies voor het inzetten van jobstudenten als ondersteuningspersoneel met € 9.057 - in vergelijking met 2023 - naar € 5.656. De IFIC-subsidies zijn sterk gestegen in vergelijking met 2023 (+ € 188.231). Daar waar we in 2023 nog een energiesubsidie ten bedrage van € 39.803 ontvingen werd deze steunmaatregel in 2024 geschrapt.

DE INVESTERINGEN

In het budget 2024 werden voor € 776.104 investeringen voorzien. De **investeringsuitgaven** bedroegen echter **€ 240.543**.

De grootste investeringsuitgave in 2024 was het ontwerp en de opstart van de herinrichting van de polyvalente zaal met het oog op de creatie van bijkomende werkplekken voor het woonzorgcentrum en extra consultatieruimte voor het lokaal dienstencentrum (ACT-88 - € 43.784 – gunning studieopdracht herinrichting polyvalente zaal naar kantoorruimtes door de algemeen directeur in zitting van de Raad van Bestuur van 10 juni 2024 en gunning van een overheidsopdracht voor het herinrichten van kantoorruimtes door de Raad van Bestuur in zitting van 17 december 2024).

Ook op het vlak van IT – ACT-70 - werden er in 2024, zoals in de voorgaande jaren, nog belangrijke investeringen gedaan en dit zowel wat hardware (€ 27.054) als wat software (€ 26.245) betreft. Zo werd er geïnvesteerd in bijkomende wifi acces points, onder andere in het lokaal dienstencentrum, en in de aankoop van nieuwe pc's en laptops. Ook werd er verder geïnvesteerd in het tijdsregistratiesysteem en in een nieuwe software voor de thuishulpdiensten. De vorige software was verouderd en werd door de fabrikant niet langer ondersteund.

Een andere belangrijke investeringsuitgave was de installatie van airco in de polyvalente zalen van het lokaal dienstencentrum en in de personeelslokalen van het woonzorgcentrum (ACT-56 - € 33.228).

De gemeenschappelijke ruimtes van de beschermde afdeling werden in 2024 heringericht (ACT-21 - € 17.940). Zo werd er in de leefruimte nieuwe linoleum gelegd en werd er o.a. geïnvesteerd in een wolkenplafond en muurstickers. Deze aanpassingen maken het voor de bewoners aangenamer wonen en leven op de afdeling.

Andere **belangrijke investeringsuitgaven** waren de vernieuwing van de branddetectiecentrale (ACT-73 - € 16.874) en van de brandcompartimentering (ACT-73 - € 7.888), de hernieuwing van de (over)gordijnen op de beschermde afdeling (ACT-59 – € 14.424) en de hernieuwing van het kapsalon in het woonzorgcentrum (ACT-57 - € 10.158). In 2024 werden eveneens bijkomende alternatieve matrassen aangekocht, evenals een nieuwe badstoellift. Zodoende werden er in het kader van ACT-55 ‘vernieuwen van materiaal en uitrusting op het vlak van comfortzorg aan de bewoners’ voor € 14.645 investeringsuitgaven gedaan. De terrastafels en parasols van de cafetaria werden vernieuwd. Samen met de aankoop van een duo-fiets resulteerde dit in € 16.587 investeringsuitgaven voor ACT-18 ‘verhogen van gezelligheid en mogelijkheden tot ontplooiën van sociale contacten en vrijetijdsbesteding’. Voor de aankoop van de duo-fiets werd er in maart 2024 - naar aanleiding van de doortocht van de Ronde van Vlaanderen - een fietsweek georganiseerd tijdens dewelke bewoners, bezoekers en personeel konden deelnemen aan diverse sportieve activiteiten en dit tegenover een sponsorbijdrage. Ook leveranciers en sympathisanten droegen hun steentje bij zodat de aankoop van de duo-fiets kon voorgesteld worden tijdens de feestelijke slothappening van de fietsweek.

Verder liet de welzijnsvereniging in 2024 een financiële studie met het oog op een toekomstige nieuwbouw uitvoeren (€ 8.300). Gezien de omvang van dit project en de financiële impact ervan is een tijdige visieontwikkeling van cruciaal belang.

Ook werd er geïnvesteerd in de verdere uitbreiding van de DECT-telefonie (€ 3.416).

Van het totale investeringskrediet werd € 535.561 niet aangewend. Niet-aangewende of nog (deels) openstaande investeringskredieten zien we voornamelijk op het vlak van de herinrichting van de polyvalente zaal met creatie van nieuwe werkplekken en extra consultatieruimte voor het lokaal dienstencentrum (€ 221.216), het hernieuwen en energiezuiniger maken van de stookplaats (€ 59.050), hernieuwen van de gordijnen (€ 10.575), hernieuwing van meubilair in de bewonerskamers en gemeenschappelijke (zit)ruimtes (€ 39.850), vernieuwen van de kitchenettes in de leefruimtes (€ 30.000), het optimaliseren van de afvalopslag, leveranciers- en personeelsingang (€ 30.000) en op het vlak van preventie en beveiliging (€ 42.627). Van het investeringskrediet voor aankopen ICT werd € 31.307 niet aangewend. Bij de aankopen voor het vervangen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting was dit € 22.449. Deze investeringsprojecten werden nog niet opgestart of nog niet (volledig) uitgevoerd en zullen in 2025 verder opgenomen worden.

Bij de opmaak van de meerjarenplanaanpassing in het najaar 2024 werd een nieuwe actie aan het meerjarenplan toegevoegd, ACT-96 ‘het creëren van rookvrije zones en een rookruimte op de zorgcampus’. Op 19 september 2023 vond nl. een onaangekondigd inspectiebezoek van het Departement Zorg plaats. Uit het inspectieverslag bleek een vastgesteld tekort, nl. het ontbreken van een volwaardige rookruimte met aangepast ventilatiesysteem die vlot bereikbaar is voor de bewoners. Dit is een essentiële erkenningsvoorwaarde voor een woonzorgcentrum. Een woonzorgcentrum kan geen rookverbod opleggen. Als in de woongegelegenheid niet gerookt mag worden dient het woonzorgcentrum een aangepaste, volwaardige rookruimte die voldoende groot en vlot bereikbaar voor de bewoners is aan te bieden. Deze ruimte dient afsluitbaar te zijn en dient te beschikken over

aangepaste ventilatie. Bewoners kunnen in geen geval verplicht worden om buiten te roken. Ook werd op 24 februari 2024 een federale antitabakswet goedgekeurd welke van toepassing is op woonzorgcentra. Deze wet verplicht eveneens het voorzien van een rookvrije zone. Verder mag er in een perimeter van 10 meter rond de in- en uitgangen van woonzorgcentra niet meer gerookt worden. De wet is van toepassing op bezoekers en al wie het gebouw betreedt, maar ook op de personen die er verblijven. Aan deze actie werd voor 2024 een investeringskrediet van € 25.000 gekoppeld. Dit krediet zal gebruikt worden voor de installatie van schuifdeuren naar de bestaande rookruimte, de installatie van aangepaste ventilatie, de installatie van een rokersafdak op de personeelsparkeerplaats en de aankoop van signalisatie. Ook dit project werd in 2024 nog niet opgestart.

De Raad van Bestuur keurde in zitting van 20 januari 2025 een overdracht van € 534.403 van de investeringskredieten 2024 naar het jaar 2025 goed. Het verschil met het niet aangewend bedrag aan investeringskredieten wordt verklaard door de niet-overdracht van enkele restsaldi, samen met enkele beschikbare kredieten die afgerond worden naar een geheel bedrag bij de overdracht.

ENKELE KOSTPRIJSINDICATOREN

Een belangrijk gegeven is de **kostprijs van het patrimonium** op de zorgcampus. De totale uitgaven voor het patrimonium bedroegen € 1.152.553. Hiervan ging € 1.013.788 naar huur en onderhoud van de gebouwen terwijl € 138.765 ging naar energiefacturen (elektriciteit, aardgas en water). Rekening houdend met 140 bewoners of gebruikers van vier ouderenvoorzieningen (woonzorgcentrum met kortverblijf, twee serviceflatgebouwen en een dagverzorgingscentrum) betekent dit een kostprijs van € 22,49 per bewoner/gebruiker per dag voor huur, onderhoud en energievoorziening van de gebouwen op de zorgcampus (op basis van de budgettaire boekhouding). Dit bedrag is aldus met 0,67% gestegen ten opzichte van het jaar 2023 (€ 22,34 per dag).

Daarnaast kan ook de **totaalkost van de centrale keuken per maaltijdcluster** in de budgettaire boekhouding berekend worden. De totaalkost bedroeg in 2024 € 21,13 per maaltijdcluster en is met € 0,19 gedaald ten opzichte van 2023 (€ 21,32 per maaltijdcluster). Dit bedrag kan in 2024 onderverdeeld worden in € 8,56 voedingskost, € 12,94 personeelskost, € 2,11 huur en € 2,66 diverse kosten, verminderd met € 5,14 voor diverse ontvangsten. Enerzijds was er een stijging van de voedingskost (+ € 0,06) en de personeelskosten (+€ 0,60), anderzijds daalde de huur (- € 0,14), waardoor we – door het hoger aantal maaltijdequivalenten – een daling van de totaalkost per maaltijdcluster hadden (- 0,89%).

Vervolgens kan ook de **loonkost per uur prestatie in het dienstenchequebedrijf** berekend worden. Er werd voor € 412.133 prestaties geïnd in het dienstenchequebedrijf. De bezoldigingen van de huishoudhulpers bedroegen samen € 493.485 (exclusief de bezoldiging van de dienstverantwoordelijke). Dit betekent een stijging met € 33.628 tegenover 2023, te wijten aan een loonindexatie en aan het effect van de koopkrachtverhoging naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2023 – waarbij er voor de maanden oktober en november 2023 een verhoogde tegemoetkoming per dienstencheque toegekend werd.

Dit resulteerde aldus in een negatief saldo ten bedrage van € 81.352. Rekening houdend met 14.160 geïnde dienstencheques betekent dit een personeelskost van de huishoudhulpen van € 34,85 per cheque terwijl er gemiddeld slechts € 29,11 per cheque wordt geïnd, of een verlies van € 5,74 per cheque. Deze indicator vertoont een beduidend negatiever resultaat in vergelijking met de jaarrekening 2023 toen er een verlies was van € 4,35 per cheque. De prestaties (geïnde cheques) liggen in 2024 slechts licht lager dan in 2023 (14.252). Het negatiever resultaat is het gevolg van de gestegen bezoldigingen en het wegvallen van de verhoogde vergoeding voor dienstencheques welke we in 2023 tijdelijk kenden.

Tenslotte bekijken we in detail het **resultaat per verblijfsdag in het dagverzorgingscentrum**. Rekening houdend met de interne facturatie voor de voeding, werden er in totaal voor € 442.992 aan kosten gerealiseerd voor het dagverzorgingscentrum. In 2024 waren er 2.377 verblijfsdagen (2.513 in 2023), wat een kost van € 186,37 per verblijfsdag betekent. Dit is een aanzienlijke stijging in vergelijking met 2023. De personeelsbezetting lag in 2024, met de terugkeer van de verantwoordelijke na een lange periode van ziekte, opnieuw hoger. Deze gestegen kosten resulteren bij een beduidend lager aantal verblijfsdagen in een aanzienlijke stijging van de kost per verblijfsdag ten aanzien van het vorig jaar (+ € 46,64 of 33,38%). Langs de ontvangstzijde werden er € 310.122 ontvangsten geboekt ofwel € 130,47 per verblijfsdag. Hiervan komt 58,15% (€ 75,87) uit opbrengsten uit de werking en 41,85% (€ 54,60) uit subsidies en andere operationele opbrengsten. In 2023 lag het aandeel van de opbrengsten uit de werking hoger bij een lager aandeel van subsidies en andere operationele opbrengsten. Dankzij dagprijsindexaties zijn de opbrengsten uit de werking niettegenstaande de lagere bezetting gestegen in vergelijking met 2023 (+ € 8.533). Bij de ontvangsten uit subsidies en andere operationele opbrengsten merken we eveneens een stijging met € 37.879. Bijgevolg is er een tekort (inclusief interne facturatie voeding) van € 55,90 per verblijfsdag. Dit resultaat per verblijfsdag is beduidend slechter dan in het jaar 2023 (€ -34,79), voornamelijk te wijten aan de hogere loonkosten en de lagere bezetting.

De volgende jaren kan de evolutie van deze (en andere) indicatoren verder opgevolgd worden hetgeen relevante informatie oplevert voor het nemen van toekomstige managements- en beleidsbeslissingen.

Kostprijsindicator	2024	2023	2022
Kostprijs patrimonium/bewoner/dag	22,49	22,34	23,01
Voedingskost per maaltijdcluster	8,56	8,50	7,96
Totale kost keuken per maaltijdcluster	21,13	21,32	21,23
Loonkost per uur prestatie dienstencheques ten laste van OPcura	5,74	4,35	6,38
Resultaat per verblijfsdag CDV (algemene boekhouding)	-55,90	-34,79	-26,25

Tabel 6 – Kostprijsindicatoren 2022-2024



Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering 2024									
Welzijnsvereniging (0684.493.762) Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk				Algemeen directeur: Christel Ringoot Financieel directeur: /					

Budgethouder: Geert Geeroms

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Uitgavekrediet	Vastleggingen	Beschikbaar	Overdracht naar 2025	Aanrekeningen
IP-ACT-18		Verfraaiing openbare ruimtes							
ACT-18	Verhogen gezelligheid en mogelijkheden tot ontplooiën vn. sociale contacten en vrijetijdsbesteding	0951-01	24500000	Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde	€ 6.250,00	€ 6.234,22	€ 15,78	€ 0,00	€ 6.234,22
ACT-18	Verhogen gezelligheid en mogelijkheden tot ontplooiën vn. sociale contacten en vrijetijdsbesteding	0953-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 10.500,00	€ 10.353,13	€ 146,87	€ 0,00	€ 10.353,13
IP-ACT-20		Vernieuwing beschermde afdeling							
ACT-20	Haalbaarheidsstudie nr. uitbreiding van beschermde afdeling met bijkomende leef- of relaxatieruimte	0953-01	21400000	Plannen en studies	€ 9.162,00	€ 8.300,60	€ 861,40	€ 0,00	€ 8.300,60
IP-ACT-21		Vernieuwing beschermde afdeling							
ACT-21	Herinrichten, aankleden of decoreren van (gemeenschappelijke) ruimtes op de beschermde afdeling	0953-01	24500000	Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde	€ 21.736,00	€ 17.939,57	€ 3.796,43	€ 0,00	€ 17.939,57
IP-ACT-44		Investerings op vlak van energie							
ACT-44	Uitvoeren van relighting en relamping in het woonzorgcentrum en de serviceflats	0953-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 4.737,00	€ 0,00	€ 4.737,00	€ 4.737,00	€ 0,00
IP-ACT-45		Investerings op vlak van energie							
ACT-45	Hernieuwen, herstellen en energiezuiniger maken van stookplaats, verwarming en sanitair	0953-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 59.050,00	€ 0,00	€ 59.050,00	€ 59.050,00	€ 0,00

IP-ACT-54		Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting							
ACT-54	Hernieuwing meubilair bewonerskamers en gemeenschappelijke (zit)ruimtes	0953-01	24500000	Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde	€ 34.850,00	€ 0,00	€ 34.850,00	€ 34.850,00	€ 0,00
ACT-54	Hernieuwing meubilair bewonerskamers en gemeenschappelijke (zit)ruimtes	0954-01	24500000	Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
IP-ACT-55		Verhoging van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving							
ACT-55	Vernieuwen van materiaal en uitrusting op het vlak van comfortzorg aan de bewoners	0953-01	23500000	Med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 22.500,00	€ 14.645,25	€ 7.854,75	€ 7.850,00	€ 14.645,25
IP-ACT-56		Verhoging van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving							
ACT-56	Het ondernemen van acties in het kader van hittepreventie	0951-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 16.565,00	€ 16.564,90	€ 0,10	€ 0,00	€ 16.564,90
ACT-56	Het ondernemen van acties in het kader van hittepreventie	0953-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 16.935,00	€ 16.663,20	€ 271,80	€ 0,00	€ 16.663,20
IP-ACT-57		Onderhoud van gebouwen							
ACT-57	Hernieuwen van het kapsalon in het woonzorgcentrum	0953-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 10.000,00	€ 10.157,80	-€ 157,80	€ 0,00	€ 10.157,80
IP-ACT-59		Vernieuwing en verfraaiing meubilair en inrichting							
ACT-59	Hernieuwen van de gordijnen in de bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimtes	0953-01	24500000	Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde	€ 25.000,00	€ 14.424,34	€ 10.575,66	€ 10.575,00	€ 14.424,34
IP-ACT-60		Onderhoud van gebouwen							
ACT-60	Vernieuwen van de kitchenettes in de leefruimte op de bewonersafdelingen	0953-01	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschaffingswaarde	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00

IP-ACT-69		Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting							
ACT-69	Vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij	0953-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 3.846,00	€ 0,00	€ 3.846,00	€ 3.846,00	€ 0,00
IP-ACT-70		Vernieuwing en uitbreiding ICT							
ACT-70	Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT	0119-03	21100000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	€ 38.000,00	€ 26.244,80	€ 11.755,20	€ 11.755,00	€ 26.244,80
ACT-70	Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT	0119-03	24520000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	€ 46.606,00	€ 27.053,51	€ 19.552,49	€ 19.552,00	€ 27.053,51
IP-ACT-72		Vernieuwing en aankoop installaties, machines en uitrusting							
ACT-72	Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting	0953-01	23500000	Med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 8.043,00	€ 0,00	€ 8.043,00	€ 8.043,00	€ 0,00
ACT-72	Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting	0953-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 17.822,00	€ 3.415,62	€ 14.406,38	€ 14.406,00	€ 3.415,62
IP-ACT-73		Beveiliging gebouwen							
ACT-73	Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur	0953-01	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschaffingswaarde	€ 10.000,00	€ 7.887,82	€ 2.112,18	€ 2.112,00	€ 7.887,82
ACT-73	Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur	0953-01	23510000	Niet-med. Instal., mach. en uitr. - bedrijfsmat. MVA - AW	€ 59.502,00	€ 16.874,37	€ 42.627,63	€ 42.627,00	€ 16.874,37
IP-ACT-74		Verfraaiing leverancierszijde							
ACT-74	Optimalisering afvalopslag, leveranciers- en personeelsingang	0953-01	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschaffingswaarde	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00

IP-ACT-88		Het voorzien van extra consultatieruimte voor het lokaal dienstencentrum							
ACT-88	Het voorzien van extra consultatieruimte voor het lokaal dienstencentrum	0951-01	24500000	Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
ACT-88	Het voorzien van extra consultatieruimte voor het lokaal dienstencentrum	0953-01	21400000	Plannen en studies	€ 40.000,00	€ 43.783,85	-€ 3.783,85	€ 0,00	€ 43.783,85
ACT-88	Het voorzien van extra consultatieruimte voor het lokaal dienstencentrum	0953-01	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschaffingswaarde	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 0,00
ACT-88	Het voorzien van extra consultatieruimte voor het lokaal dienstencentrum	0953-01	24500000	Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
IP-ACT-96		Het creëren van rookvrije zones en een rookruimte op de zorgcampus							
ACT-96	Het creëren van rookvrije zones en een rookruimte op de zorgcampus	0953-01	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschaffingswaarde	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
				Totaal:	€ 776.104,00	€ 240.542,98	€ 535.561,02	€ 534.403,00	€ 240.542,98

**Welzijnsvereniging
OPcura**

Documentatie



2024

Journalvolnummers: JR Budg. 207940 Alg. 12683 / IK Budg. 16178 EK Budg. 18532

Welzijnsvereniging (0684.493.762)

Algemeen directeur:: Christel Ringoot

Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk

Financieel directeur:: /

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.801	21.180	20.065
Ontvangsten	772	770	0
Saldo	-16.029	-20.410	-20.065
Investerings			
Uitgaven	86.611	312.648	209.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-86.611	-312.648	-209.250
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	210	960	1.164
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-210	-960	-1.164
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	300	679
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-300	-679
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	210	660	485
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-210	-660	-485
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.669	3.570	8.424
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.669	-3.570	-8.424
Investerings			
Uitgaven	16.587	16.750	9.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.587	-16.750	-9.250
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

Actie: ACT-11: Het opmaken van een buurtanalyse

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.426	1.800	5.028
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.426	-1.800	-5.028
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.244	1.400	437
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.244	-1.400	-437
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-16: Het langdurig begeleiden en ondersteunen van mantelzorgers

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	200	485
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200	-485
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	45	49
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-45	-49
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	16.587	16.750	9.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.587	-16.750	-9.250
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	125	2.425
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-125	-2.425
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.560	8.075	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.560	-8.075	0
Investerings			
Uitgaven	26.240	30.898	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.240	-30.898	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	8.301	9.162	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.301	-9.162	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.620	4.800	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.620	-4.800	0
Investerings			
Uitgaven	17.940	21.736	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.940	-21.736	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.940	3.275	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.940	-3.275	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.095	5.250	6.839
Ontvangsten	772	770	0
Saldo	-3.323	-4.480	-6.839
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.070	1.100	1.455
Ontvangsten	772	770	0
Saldo	-298	-330	-1.455
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	750	194
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-750	-194
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.025	3.400	2.765
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.025	-3.400	-2.765
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.425
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.425
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	100	485
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100	-485
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	100	485
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100	-485
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	43.784	265.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.784	-265.000	-200.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	43.784	265.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.784	-265.000	-200.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.266	3.225	3.153
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.266	-3.225	-3.153
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	434	800	728
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-434	-800	-728
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.832	2.425	2.425
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.832	-2.425	-2.425
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.401	38.050	29.368
Ontvangsten	1.400	1.400	1.500
Saldo	-31.001	-36.650	-27.868
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-26: Investeren in deskundig en gemotiveerd personeel

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.401	38.050	29.368
Ontvangsten	1.400	1.400	1.500
Saldo	-31.001	-36.650	-27.868
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.417	9.900	9.579
Ontvangsten	1.400	1.400	1.500
Saldo	-8.017	-8.500	-8.079
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.223	26.650	19.352
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.223	-26.650	-19.352
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	761	1.500	437
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-761	-1.500	-437
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kwaliteitsvolle zorgonderneming

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.759	1.850	3.541
Ontvangsten	0	0	5.000
Saldo	-1.759	-1.850	1.459
Investerings			
Uitgaven	153.932	463.456	227.017
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-153.932	-463.456	-227.017
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	5.000
Saldo	0	0	5.000
Investerings			
Uitgaven	0	63.787	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-63.787	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	5.000
Saldo	0	0	5.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	4.737	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.737	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	59.050	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-59.050	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.352	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.352	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	55.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-55.000	-20.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-53: Onderzoeken naar de mogelijkheid tot inpassing van een mantelzorgbed op de bewonersafdelingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-74: Optimalisering afvalopslag, leveranciers- en personeelsingang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	30.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-96: Het creëren van rookvrije zones en een rookruimte op de zorgcampus

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.352	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.352	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-31: Beschikken over vernieuwde en goed functionerende installaties en uitrusting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	72.455	160.850	97.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-72.455	-160.850	-97.350
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-54: Hernieuwing meubilair bewonerskamers en gemeenschappelijke (zit)ruimtes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	39.850	39.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-39.850	-39.850
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-55: Vernieuwen van materiaal en uitrusting op het vlak van comfortzorg aan de bewoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	14.645	22.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.645	-22.500	-7.500
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-56: Het ondernemen van acties in het kader van hittepreventie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	33.228	33.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.228	-33.500	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-57: Hernieuwen van het kapsalon in het woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	10.158	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.158	-10.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-58: Herinrichten van de verpleegposten in het woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-59: Hernieuwen van de gordijnen in bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimtes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	14.424	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.424	-25.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-60: Vernieuwen van de kitchenettes in de leefruimte op de bewonersafdelingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	30.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-20.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-62: Plaatsen van muurbescherming in de bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-63: Hernieuwen van de koelkasten op de bewonerskamers en leefruimtes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-32: Verbeteren van infrastructuur en uitrusting op het vlak van faciliteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	408	1.850	3.541
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-408	-1.850	-3.541
Investerings			
Uitgaven	81.476	183.819	109.667
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-81.476	-183.819	-109.667
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-64: Voorzien van compartimentering in de keuken in functie van de voedselveiligheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-65: Hernieuwen apparatuur keuken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-66: Hernieuwen van de koelcellen in de keuken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-68: Vernieuwing van de liftbus van het dagverzorgingscentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-69: Vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	3.846	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.846	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-70: Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	2.086
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-2.086
Investerings			
Uitgaven	53.298	84.606	51.667
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-53.298	-84.606	-51.667
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-71: Uitbreiden van het werkmateriaal voor de technische dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	408	850	1.455
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-408	-850	-1.455
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-72: Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	3.416	25.865	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.416	-25.865	-18.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: ACT-73: Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	24.762	69.502	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.762	-69.502	-40.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.371.202	1.391.662	1.391.662
Saldo	1.371.202	1.391.662	1.391.662
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.371.202	1.391.662	1.391.662
Saldo	1.371.202	1.391.662	1.391.662
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.495	7.160	9.560
Ontvangsten	13.703	13.005	9.005
Saldo	9.207	5.845	-555
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.495	7.160	9.560
Ontvangsten	13.703	13.005	9.005
Saldo	9.207	5.845	-555
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-3: Gelijkblijvend beleid Transacties in verband met de openbare schuld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AP-3: Gelijkblijvend beleid Transacties in verband met de openbare schuld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.983	16.760	12.946
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.983	-16.760	-12.946
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.983	16.760	12.946
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.983	-16.760	-12.946
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.354	65.776	65.442
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.354	-65.776	-65.442
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.354	65.776	65.442
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.354	-65.776	-65.442
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-7: Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	129.894	127.039	124.860
Ontvangsten	15.471	15.452	332
Saldo	-114.423	-111.587	-124.528
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-7: Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	129.894	127.039	124.860
Ontvangsten	15.471	15.452	332
Saldo	-114.423	-111.587	-124.528
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	139.056	131.554	125.446
Ontvangsten	222	232	232
Saldo	-138.834	-131.322	-125.214
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	139.056	131.554	125.446
Ontvangsten	222	232	232
Saldo	-138.834	-131.322	-125.214
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	873
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-873
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	873
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-873
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.041.484	1.017.264	987.073
Ontvangsten	203.837	184.928	153.775
Saldo	-837.647	-832.336	-833.298
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.041.484	1.017.264	987.073
Ontvangsten	203.837	184.928	153.775
Saldo	-837.647	-832.336	-833.298
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-11: Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AP-11: Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	84.331	101.846	117.863
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-84.331	-101.846	-117.863
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	84.331	101.846	117.863
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-84.331	-101.846	-117.863
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	578.533	556.314	545.901
Ontvangsten	415.560	399.660	433.944
Saldo	-162.973	-156.654	-111.957
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	578.533	556.314	545.901
Ontvangsten	415.560	399.660	433.944
Saldo	-162.973	-156.654	-111.957
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	177.249	187.028	183.733
Ontvangsten	149.454	151.231	157.087
Saldo	-27.795	-35.797	-26.646
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	177.249	187.028	183.733
Ontvangsten	149.454	151.231	157.087
Saldo	-27.795	-35.797	-26.646
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	495.883	506.212	517.703
Ontvangsten	484.252	496.310	516.771
Saldo	-11.631	-9.902	-932
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	495.883	506.212	517.703
Ontvangsten	484.252	496.310	516.771
Saldo	-11.631	-9.902	-932
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.718.923	5.721.656	5.728.720
Ontvangsten	5.582.870	5.456.126	5.521.916
Saldo	-136.053	-265.530	-206.804
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.718.923	5.721.656	5.728.720
Ontvangsten	5.582.870	5.456.126	5.521.916
Saldo	-136.053	-265.530	-206.804
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonnedal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	389.230	392.747	353.080
Ontvangsten	310.122	285.586	299.136
Saldo	-79.108	-107.161	-53.944
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonnedal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	389.230	392.747	353.080
Ontvangsten	310.122	285.586	299.136
Saldo	-79.108	-107.161	-53.944
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	132.314	131.038	127.241
Ontvangsten	311.986	322.073	287.166
Saldo	179.672	191.035	159.925
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	132.314	131.038	127.241
Ontvangsten	311.986	322.073	287.166
Saldo	179.672	191.035	159.925
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP-36: Gelijkblijvend beleid Mobitwin Centrale

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.926	17.760	16.732
Ontvangsten	1.850	1.615	1.700
Saldo	-16.076	-16.145	-15.032
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AP-36: Gelijkblijvend beleid Mobitwin Centrale

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.926	17.760	16.732
Ontvangsten	1.850	1.615	1.700
Saldo	-16.076	-16.145	-15.032
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:
MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 18532

MJP initieel krediet:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 16178

Prioritair Beleid

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-1: Het aanbieden van een dienstverlening op maat van ouderen

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

De voorbije jaren werd het zorgaanbod op de zorgcampus verder verbreed of geoptimaliseerd. Een belangrijke opdracht blijft het kenbaar maken van deze dienstverlening bij de doelgroep en het brede publiek zodat ouderen en mantelzorgers hun weg vinden naar het aanbod en een voldoende hoge instroom van nieuwe bewoners en gebruikers verzekerd blijft. Specifiek werd in 2024 vooral ingezet op het wegwerken van negatieve beeldvorming omtrent de beschermde afdeling van het woonzorgcentrum, dit door het hernieuwen en aangenamer maken van de woonomgeving op deze afdeling. Samen met heel wat initiatieven rond dementie in de loop van het jaar trachten wij op deze manier te werken aan een positieve beeldvorming met betrekking tot dementie.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-22: Verbreden en toegankelijker maken van het bestaande aanbod op de zorgcampus

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:



In uitvoering

Evaluatie:

De voorbije jaren werd het aanbod op de zorgcampus uitgebreid met de overname en omvorming van de gemeentelijke vervoersdienst, de uitbouw van het lokaal dienstencentrum, het invoeren van de mogelijkheid tot nachtopvang of dagopvang in halve dagen,... Promotie van onze dienstverlening blijft hierbij steeds belangrijk. Via laagdrempelige initiatieven (zoals de organisatie van een Beleef OPcura-dag, kerstmarkt,...) trachten wij het brede publiek kennis te laten maken met onze werking of de zorgcampus positief in beeld te zetten.

Actie: ACT-1: Het aanbieden van nachtopvang op de zorgcampus

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:



Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiedatum: 01-12-2022

Realisatiestatus:



Te laat gerealiseerd

Oorzaak:

Externe omstandigheden

Evaluatie:

Door een hoge bezetting van de kamers kortverblijf was er in 2024 minder ruimte voor nachtopvang in de kalender kortverblijf. Er werden dan ook geen dagen nachtopvang gerealiseerd tijdens dit jaar.

In juni werd de dienstverlening "nachttopvang" extra gepromoot door het verspreiden van affiches en folders bij huisartsen, thuiszorgdiensten, apothekers en andere eerstelijnsactoren.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-8) Aantal gefactureerde dagen nachtopvang

Numerieke standaardwaarde gewenst: 10

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2024	Numeriek	minimum 10 Aantal	0 Aantal	Neen	Eerste meting in boekjaar

Actie: ACT-2: Het aanbieden van meer flexibele dagopvang

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 30-12-2027

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiedatum: 01-02-2023

Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd

Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Het aantal gefactureerde halve dagen in het centrum voor dagverzorging blijft heel beperkt (7 dagen in 2024), maar de mogelijkheid hiertoe biedt een mooie aanvulling op de bestaande werking.

In de maand juni werd het centrum voor dagverzorging, en ook de flexibele dagopvang in halve dagen, extra gepromoot door het verspreiden van affiches en flyers bij huisartsen, thuiszorgdiensten, apothekers en andere eerstelijnsactoren.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-9) Aantal gefactueerde halve dagen dagopvang

Numerieke standaardwaarde gewenst: 10

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2024	Numeriek	minimum 10 Aantal	7 Aantal	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Beperkte vraag naar halve dagen in 2024.

Actie: ACT-3: Het aanbieden van dienstverlening in pakketten

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiedatum: 31-12-2023

Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd

Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Het concept van "pakketten" werd omgevormd naar het invoeren van bijkomende structurele kortingen. Naast de reeds bestaande lagere dagprijs voor inwoners van de gemeente voor het woonzorgcentrum en de serviceflats, werden ook lagere dagprijzen ingevoerd voor bewoners van de serviceflats die gebruik willen maken van kortverblijf en dag- of nachtopvang.

Deze actie werd bijgevolg reeds gerealiseerd tijdens de voorgaande jaren van dit meerjarenplan.

Actie: ACT-4: Het ontwikkelen van een visie m.b.t. de invulling van perceel Kloosterstraat 71

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 30-06-2024

Realisatiedatum: 27-05-2024

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

De Raad van Bestuur nam in zitting van 27 mei kennis van de studie m.b.t. de financiering en subsidiëring van een toekomstig (ver) nieuwbouwproject op de zorgcampus, zoals opgemaakt door een consultantbureau.

Het betreft hier het sluitstuk van een zorgstrategische studie die in oktober 2021 opgestart werd met de opmaak van o.a. een omgevingsanalyse, een architecturale studie met vlekkenplan, de opmaak van een zorgstrategische visie aan de hand van tendensen en uitdagingen voor de welzijnsvereniging en de uitwerking van een financieel plan. Hierbij werd rekening gehouden met een toekomstige invulling van het perceel Kloosterstraat 71.

Bijgevolg kon deze actie in 2024 volledig gerealiseerd worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-5: Promoten van de dienstverlening van de zorgcampus d.m.v. specifieke acties of activiteiten

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Op 21 juni werd de tweede editie van de "Beleef OPcura"-dag georganiseerd waarbij bezoekers op een laagdrempelige manier kennis konden maken met de dienstverlening van onze zorgcampus. In de namiddag werd er naar aanleiding van de "Dag van de Mantelzorger" een attentie aangeboden aan de mantelzorgers. We verwijzen hierbij ook naar ACT-7 en ACT-16. In juni werd er een promotiecampagne gevoerd voor dag- en nachtopvang waarbij affiches en folders bezorgd werden aan eerstelijnsactoren met als doel deze dienstverlening beter kenbaar te maken zowel bij de professionele zorgverleners zelf als bij hun patiënten.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-10) Aantal acties promoten dienstverlening

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2024	Numeriek	minimum 2 Aantal	3 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: - organisatie van een Beleef OPcura-dag met als doel de dienstverlening te promoten en mensen te laten kennismaken met de werking
- flyer jaarverslag 2023 werd gedrukt en verspreid met als doel aan het brede publiek een overzicht te geven van de werking van het voorbije jaar en onze dienstverlening op deze manier ook nog eens extra in de kijker te plaatsen
- in juni 2024 werd een promotiecampagne gevoerd voor dag- en nachtopvang met mailing naar diverse eerstelijnsactoren

Actie: ACT-6: Evalueren en herwerken van informatiebrochures m.b.t. het aanbod en de dienstverlening

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 30-06-2022 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

In 2024 werden geen informatiebrochures herwerkt. Wel werd er een flyer gedrukt met betrekking tot het jaarverslag 2023. Deze flyer bevatte kerncijfers, evenals enkele hoogtepunten uit de werking en werd verspreid bij huidige en toekomstige bewoners, mantelzorgers, medewerkers en bezoekers van onze zorgcampus.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	300,00	679,00
	Saldo	0,00	-300,00	-679,00

Actie: ACT-7: Het organiseren van kennismakingsdagen voor nieuwe of toekomstige bewoners op de zorgcampus

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Op vrijdag 21 juni werd de tweede editie van de "Beleef OPcura"-dag georganiseerd, gericht naar kandidaat-bewoners en -gebruikers van onze diensten en hun mantelzorgers. Op deze activiteit waren alle geïnteresseerden welkom om gezellig en laagdrempelig kennis te maken met het leven op onze zorgcampus. Het voormiddagprogramma bestond uit een warm welkom met aperitief in het lokaal dienstencentrum, met een infomoment over

onze thuis- en buurtzorg. Daarna werden de deelnemers verwend met een tas lekkere zelfgemaakte soep in het centrum voor dagverzorging, gevolgd door een maaltijd in het sociaal restaurant.

Het namiddagprogramma startte met een infosessie met praktische tips voor mantelzorgers en hun naasten. Om 14u verkenden de bezoekers het dagelijkse leven in het woonzorgcentrum. Vanaf 14u30 werden rondleidingen gegeven in de serviceflats en konden de deelnemers napraten met koffie en taart in de cafetaria.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-11) Aantal kennismakingsmomenten

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2024	Numeriek	minimum 2 Aantal	1 Aantal	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Op 21 juni werd de tweede editie van Beleef OPcura-dag georganiseerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	209,88	660,00	485,00
	Saldo	-209,88	-660,00	-485,00

Actie: ACT-8: Het invoeren van de functie zorgcoach op de zorgcampus

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 01-07-2021 Realisatiedatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Deze functie wordt ingevuld sinds het voorjaar 2022. Sindsdien is de zorg- en welzijnscoach actief.

Regelmatig wordt er initiatief genomen teneinde deze nieuwere functie meer kenbaar te maken bij bewoners, mantelzorgers en bezoekers.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-9: Onderzoeken en inspelen op samenwerkingsverbanden met andere actoren i.k.v. uitbouw zorgcampus

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In het kader van de werking van het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" wordt er regelmatig samengewerkt met andere welzijnsactoren, bijvoorbeeld voor de organisatie van een preventieve activiteit. Ook binnen andere diensten wordt er op operationeel vlak samengewerkt met andere actoren (vb. met de thuiszorgequipe Omega in het kader van palliatieve zorg in WZC "De Oase").

De directeur ouderenzorg onderhoudt contacten met andere openbare woonzorgcentra of zorgbedrijven door netwerking via activiteiten van Dotzorg vzw en VADOZ.

De directeur ouderenzorg nam als vertegenwoordiger van de woonzorgcentra ook deel aan de vergaderingen van het bestuursorgaan van ELZ AMALO. Binnen de eerstelijnszone is er op kwartaalbasis ook overleg tussen de directies van de tien woonzorgcentra. In het voorjaar werd de organisatie van de kunsttentoonstelling "SamenKRACHTig" voorbereid met medewerkers van alle woonzorgcentra uit de eerstelijnszone. Deze tentoonstelling werd op 18 oktober geopend in woonzorgcentrum "De Oase" en was daarna beurtelings in elk woonzorgcentrum uit AMALO te bezichtigen. Ook nam de directeur ouderenzorg deel aan werkvergaderingen in het kader van een pilootproject rond ouderen en geestelijke gezondheidszorg in de regio Halle-Vilvoorde. Het lokaal dienstencentrum biedt, in samenwerking met ELZ AMALO, consultatieruimte aan externe hulpverleners aan. Deze externe dienstverlening richt zich naar alle inwoners van Opwijk. Zo verstrekt een psycholoog van "De Hoofd zorg" wekelijks psychische hulp en expertise, vlot toegankelijk en bereikbaar voor Opwijk en omgeving. Verder kan men één keer per maand terecht bij een podologe of kan men een afspraak plannen met een bewegingscoach in het kader van "Beweging op Verwijzing". Ook de

werkgroep "Verder" organiseert haar maandelijkse bijeenkomst in "Den Hopstaak", net zoals postzegelclub "De Stempel". Vanaf het voorjaar 2024 is er ook een samenwerking in het kader van psychiatrische hulpverlening. Medewerkers van SPpIT – een mobiele thuiszorgequipe voor psychische zorg – zijn in het kader van het ALERT-project hierdoor elke donderdagnamiddag aanwezig in het lokaal dienstencentrum. Met het project "ALERT" willen medewerkers van SPpIT een veilige, warme en ondersteunende ontmoetingsplek bieden. Ze staan klaar om personen te verwelkomen, zijn aanwezig voor een gesprek of vragen. Af en toe voorzien zij een kleine activiteit rond een specifiek thema. Het SPpIT-team is een multidisciplinair team dat langdurige begeleiding aan volwassenen en ouderen met een psychische kwetsbaarheid in de thuisomgeving biedt. In het kader van digitalisering was er, samen met de twee andere Vlaams-Brabantse zorgbedrijven, overleg met VERA met als doel een mogelijke samenwerking tussen de vier partijen op het vlak van IT en het digitaliseren van werkprocessen op te starten. In 2024 was er tenslotte ook contact met de directie van vzw Zonneliëd met als doel elkaars werking te leren kennen en na te denken over mogelijke toekomstige samenwerkingen.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totale bij actieplan AP-22: Verbreden en toegankelijker maken van het bestaande aanbod op de zorgcampus

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	209,88	960,00	1.164,00
	Saldo	-209,88	-960,00	-1.164,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-23: Uitbouwen en ondersteunen van buurtzorg en thuiszorg vanuit de zorgcampus

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" is een belangrijke motor in de uitbouw van buurtzorg vanuit de zorgcampus. In vergelijking met vorige jaren werden er in 2024 wat minder activiteiten georganiseerd, maar werden in totaal ongeveer evenveel deelnemers bereikt. Het gemiddeld aantal gebruikers per activiteit lag dan ook hoger en lag rond 25 personen. Ook het sociaal restaurant blijft met 14.545 maaltijden een belangrijke dienstverlening, met ook een stijging van het aantal meeneemgerechten (727) en afhaalsoepen (1.240). Er werd via "Den Hopstaak" sterk ingezet op preventie en het bevorderen van welzijn. Hierbij werd samengewerkt met vele partners, waaronder ook ELZ AMALO en de gemeentelijke dienst Welzijn. Een bijzondere samenwerking was de opstart van het project "ALERT" in samenwerking met SPiTT. Dit project richt zich naar personen met psychische kwetsbaarheid in de thuissituatie.

Huishoudhulp met dienstencheques blijft een veelgevraagde dienstverlening. Wij bedienden hiermee 161 klanten, voornamelijk ouderen, met een gemiddelde leeftijd van 79 jaar. Het aantal gespresteerde dienstencheques blijft stabiel (14.160) in vergelijking met vorige jaren. In 2024 kenden wij wel een hoge opstart van nieuwe gebruikers (33 nieuwe klanten). Aangezien 2024 het eerste volledige werkingsjaar van de vervoersdienst betrof, is het logisch dat wij in vergelijking met 2023 een stijging kennen van het aantal gebruikers, vrijwilligers en ritten. Ook vervoer om sociale en andere redenen blijft een veelgevraagde dienstverlening.

Actie: ACT-10: Het oprichten van een erkend lokaal dienstencentrum op de zorgcampus

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd
Streofdatum: 31-12-2020 Realisatiedatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Welzijnsvereniging OPcura ontving in 2021 een erkenning voor de exploitatie van een lokaal dienstencentrum onder erkenningsnummer CE3644, vanaf 1 juli 2021 voor onbepaalde duur. Sinds september 2021 is dit lokaal dienstencentrum operationeel. Naast een halftijdse centrumleider en halftijdse logistiek medewerker worden heel wat vrijwilligers ingeschakeld binnen deze werking.

Actie: ACT-11: Het opmaken van een buurtanalyse

Budgethouder:Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiedatum: 31-12-2022 Realisatiestatus: Te laat gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Deze buurtanalyse werd opgemaakt in 2022. De resultaten hiervan kunnen als basis dienen bij de opmaak van een nieuw meerjarenplan 2026-2031.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-12: Het organiseren van activiteiten of projecten ter versteviging van sociale cohesie

Budgethouder:Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

In 2024 werd er reeds een mooi en gevarieerd programma aan activiteiten uitgewerkt voor het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak". Het betreft hier een combinatie van recreatieve, informatieve en preventieve activiteiten waarin ontmoeting centraal staat.

Via een aantrekkelijke nieuwsbrief, de website, het gemeentelijk infoblad en Hoplr worden deze activiteiten kenbaar gemaakt aan de gebruikers en de bezoekers van de zorgcampus.

Enkele voorbeelden zijn o.a. onze deelname aan de "Dag van de Mini-bieb" op 1 juli. Bezoekers konden in onze ruilbibliotheek een boek omwisselen en daarbij genieten van een drankje. Ook organiseerden we onze eerste buurtontmoeting in Mazenzele, onder de naam Buren en Babbels. Dit initiatief bood buurtbewoners een laagdrempelige kans om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast zetten we een petanquenamiddag op touw welke een groot succes bleek.

Wij evalueren regelmatig onze activiteiten en sturen bij indien nodig. Zo hebben we geprobeerd om in 2024 een kookclub op te starten, maar we merkten dat de opkomst hiervoor te laag bleef waardoor deze activiteit werd stopgezet.

Voor de organisatie van onze activiteiten werken wij ook samen met zeer diverse partners. Naast CM en LMPlus werkten we in 2024 ook samen met SPlus. Zo organiseerden we samen op 10 maart de wandeling Gedachten-Go(e)d-Pad en op 21 maart een lezing over betaalbare zorg. Een belangrijke mijlpaal was de organisatie van het eerste NAH-ontbijt op 12 oktober, in samenwerking met Resonans en Eindelijk. Dit initiatief biedt mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun mantelzorgers een plek om samen te ontbijten en ervaringen uit te wisselen. Samen met de HerstelAcademie organiseerden we een herstelwandeling. De HerstelAcademie biedt een breed cursusaanbod rond maatschappelijke thema's, mentaal welzijn en persoonlijke groei. De focus ligt op samen leren en ervaringen delen. Met Avansa organiseerden we Smart Cafés en gingen we van start met Digidokters. Een ander hoogtepunt was de GeluksHAPPYning, georganiseerd met diverse partners, waaronder AMALO. Dit evenement omvatte een gelukswandeling waarbij deelnemers via doe-opdrachten en een ontmoeting met de Geluksdriehoek leerden over mentaal welzijn. Na de wandeling konden bezoekers genieten van een Brusselse wafel en koffie, een infomarkt bezoeken of een gelukspoppetje maken. Tot slot vierden we Kerstmis met een kerstmenu voor alleenstaanden op tweede kerstdag, in samenwerking met het Eenzame Kerst Comité.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-12) Aantal georganiseerde activiteiten LDC

Numerieke standaardwaarde gewenst: 50

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2024	Numeriek	minimum 50 Aantal	77 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: De activiteiten worden opgenomen in de driemaandelijksse nieuwsbrieven.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.425,73	1.800,00	5.028,00
	Saldo	-1.425,73	-1.800,00	-5.028,00

Actie: ACT-13: Het organiseren van activiteiten/projecten naar thuiswonende ouderen en personen met zorgnood

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In het lokaal dienstencentrum worden regelmatig preventieve activiteiten georganiseerd met als doelstelling het bevorderen van het welzijn van de (oudere) inwoners van de gemeente. Voorbeelden zijn het webinar rond mondgezondheid op 26 maart, de sessie "Rust in je hoofd" op 18 juni en de sessies rond burn-out en depressie in december.

LDC "Den Hopstaak" is ook een vindplaats binnen de conventie. Het doel van de conventie is betaalbare psychologische hulp bieden voor mensen met lichte tot matige psychische klachten. In de consultatieruimte van het lokaal dienstencentrum kunnen inwoners dan ook terecht voor deze laagdrempelige eerstelijns- en gespecialiseerde psychologische begeleiding.

Elke donderdagnamiddag is er een samenwerking in het kader van psychiatrische zorg. Met het project "ALERT" willen medewerkers van SPPIT een veilige, warme en ondersteunende ontmoetingsplek bieden. Ze staan klaar om inwoners te verwelkomen, zijn aanwezig voor een gesprek of vragen. Af en toe voorzien zij een kleine activiteit rond een specifiek thema. Het SPPIT-team is een multidisciplinair team dat langdurige begeleiding aan volwassenen en ouderen met een psychische kwetsbaarheid in de thuisomgeving biedt.

Al verschillende jaren op rij vergroten wij door het project "Krasse Buurt" de aandacht voor ouderen en elkaar in de buurt. Tussen 15 en 24 november werden inwoners dan ook opgeroepen om een ontmoeting te regelen met een oudere buur. Op 3 februari 2024 werd in LDC "Den Hopstaak" een dessertenbuffet aangeboden aan de deelnemers van editie 2023.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-13) Aantal activiteiten kwetsbare ouderen

Numerieke standaardwaarde gewenst: 3

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2024	Numeriek	minimum 3 Aantal	4 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: - lezing betaalbe zorg op 21 maart (gericht naar persone met sociale zorgnood)
- project krasse buurt (gericht naar kwetsbare ouderen)
- NAH-ontbijt op 121 oktober (gericht naar personen met niet-aangeboren hersenletsel)
- samenwerking met SPITT in kader van ALERT-project (gericht naar personen met psychische kwetsbaarheid)

Actie: ACT-15: Uitbouwen van een mindermobielen centrale en vrijwilligerswerking vanuit het lokaal dienstencentrum

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Vanaf 15 mei 2023 is de vervoersdienst OPcura operationeel. Het betreft hier de gemeentelijke vervoersdienst "Mensen helpen mensen" die omgevormd werd naar een erkende mindermobielen centrale.

Wij verwijzen hierbij naar ACT-79 tot en met ACT-84.

Binnen het lokaal dienstencentrum zijn een groot aantal vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers staan in voor verschillende taken zoals o.a. het openhouden van de cafetaria, hulp in het sociaal restaurant en hulp tijdens de dinsdagnamiddagactiviteiten.

Welzijnsvereniging OPcura nam als standhouder deel aan de tweede vrijwilligersbeurs van ELZ AMALO op dinsdag 5 maart te Affligem. Ook de vrijwilligerswerking vanuit het lokaal dienstencentrum werd hierbij onder de aandacht gebracht.

Op donderdag 7 maart organiseerde de welzijnsvereniging een vrijwilligersbijeenkomst met een feestmaaltijd, een evaluatie van de werking en een inspirerende getuigenis van een ex-gedetineerde en zijn buddy.

In het najaar publiceerde OPcura W.V. via diverse kanalen (website, sociale media,...) een vacature voor het aanwerven van nieuwe vrijwilligers, o.a. voor de cafetaria. We stelden daarna een instroom van nieuwe vrijwilligers vast met een stijging van het aantal vrijwilligers in de diensten tot gevolg (bijvoorbeeld stijging van 13 (2023) naar 17 (2024) vrijwilligers in de vervoersdienst).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.243,75	1.400,00	437,00
	Saldo	-1.243,75	-1.400,00	-437,00

Actie: ACT-16: Het langdurig begeleiden en ondersteunen van mantelzorgers

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het lokaal dienstencentrum werkt voor de organisatie van praattafels voor mantelzorgers samen met een klinisch psychologe. Op 5 februari, 6 mei, 16 september en 2 december vonden er sessies plaats. Tijdens deze praatcafés kunnen mantelzorgers ervaringen uitwisselen onder begeleiding van deze psychologe.

Verder zet het lokaal dienstencentrum ook in op het informeren van mantelzorgers via infosessies, infobrochures, het infopunt ouderen,... Zo organiseerde "Den Hopstaak" op 5 februari een lezing rond wilsverklaringen en zorgvolmachten. Het thema zorgvolmacht werd verder behandeld tijdens infosessies op 3 en 17 oktober. Op 6 mei vond er een infonamiddag over huwelijkscontracten, erfrecht en zorgvolmachten plaats. Op 26 september was er een infosessie rond het thema palliatieve zorg in samenwerking met diverse partners zoals OLV-ziekenhuis campus Asse, Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant, forum Palliatieve Zorg, Omega, thuiszorgdienst Ferm en ELZ AMALO.

Op 21 juni, enkele dagen voor de "Dag van de Mantelzorger", besteedde het lokaal dienstencentrum ook aandacht aan de mantelzorgers tijdens de "Beleef OPcura"-dag. Zo zette het lokaal dienstencentrum samen met de afdeling Welzijn van gemeente Opwijk de mantelzorgers in de bloemetjes. Alle inwoners die een andere persoon in de bloemetjes wilden zetten omwille van de hartverwarmende bijdrage voor anderen, konden een bloemetje reserveren om aan deze mantelzorger te schenken. Met dit klein gebaar wensten OPcura W.V. en gemeente Opwijk een steun te zijn voor zij die zich dagelijks volhardend inzetten voor anderen. Het gereserveerde bloemetje kon vervolgens op vrijdag 21 juni afgehaald worden op onze zorgcampus.

Op 23 juni was de zorgcampus van WZC "Ter Stelten" te Merchtem de gastlocatie voor de jaarlijkse mantelzorgdag van ELZ AMALO waarvoor het lokaal dienstencentrum ook de nodige publiciteit maakte.

Een nieuw initiatief was het NAH-ontbijt op 12 oktober, georganiseerd in samenwerking met Resonans en Eindelijk. Dit biedt mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun mantelzorgers een moment om samen te ontbijten en ervaringen uit te wisselen. Dit eerste NAH-ontbijt werd een succes zodat dit initiatief ook volgend jaar verdergezet zal worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	200,00	485,00
	Saldo	0,00	-200,00	-485,00

Actie: ACT-17: Promoten van het ruimer aanbod van huishulpactiviteiten binnen het dienstenchequebedrijf

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het ruimer aanbod van huishulpactiviteiten werd opgenomen in de overeenkomst met de gebruiker en in onze flyer. Tijdens activiteiten, zoals "Beleef OPcura"-dag of "Dag van de Mantelzorger", wordt steeds alle dienstverlening van de zorgcampus belicht (vb. via infostand), waaronder ook het ruimere aanbod van huishulpactiviteiten binnen het dienstenchequebedrijf.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	45,00	49,00
	Saldo	0,00	-45,00	-49,00

Actie: ACT-18: Verhogen gezelligheid en mogelijkheden tot ontplooiën vn. sociale contacten en vrijetijdsbesteding

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Er wordt aandacht besteed aan huiselijkheid en gezelligheid o.a. via seizoensgebonden decoratie. Medewerkers en vrijwilligers zorgden immers steeds voor een sfeervolle aankleding met passende decoratie voor feest- of themadagen zoals bijvoorbeeld Kerstmis, Valentijn en Pasen.

In de cafetaria werd ook een TV- en zithoekje gecreëerd waar gebruikers o.a. dagelijks de krant kunnen lezen. Elke derde donderdagavond van de maand is het lokaal dienstencentrum ook langer geopend onder de benaming "Soiree in het LDC". Iedereen is dan welkom voor een (nieuwe) ontmoeting en een gezellige babbel of om aan te sluiten bij het handwerkgroupje "Den Hopsteek".

Via terugkerende activiteiten wordt aan gebruikers een zinvolle vrijetijdsbesteding aangeboden (zoals handwerk, stoelyoga, kaart-

en rummikubnamiddagen). In 2024 werd vanaf het voorjaar petanque opgestart waarbij deelnemers wekelijks in groep petanque kunnen spelen. Tevens is er ook een ruilbib aanwezig waarbij op de "Dag van de Mini-bieb" een activiteit, samen met gemeente Opwijk, werd georganiseerd.

Het terrasmeubilair van de cafetaria werd hernieuwd. De directeur ouderenzorg gunde hiervoor een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de levering van nieuwe terrastafels met transportkar. Ook werd geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe parasols. In aanloop naar de doortocht van de Ronde van Vlaanderen doorheen de gemeente organiseerde de welzijnsvereniging een fietsweek ten voordele van de aankoop van een duofiets voor de bewoners. Deze duofiets werd vervolgens aangekocht en is sinds deze zomer in gebruik.

In 2024 zijn de plannen voor een herinrichting van zaal Satijn concreet geworden. Naast het creëren van extra werkplekken wil de welzijnsvereniging hiermee ook de zichtbaarheid, herkenbaarheid en toegankelijkheid van het lokaal dienstencentrum vergroten. We verwijzen hierbij ook naar ACT-88.

Het directiecomité gunde op 30 december een overheidsopdracht van beperkte waarde voor het leveren en plaatsen van een akoestische wand in zaal Aurelia. De plaatsing wordt voorzien in het voorjaar 2025. Op deze manier kan ook zaal Aurelia in twee delen onderverdeeld worden in functie van de organisatie van activiteiten in het lokaal dienstencentrum.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	16.587,35	16.750,00	9.250,00
	Saldo	-16.587,35	-16.750,00	-9.250,00

Actie: ACT-19: Het ontwikkelen van een infopunt “ouderen” vanuit het lokaal dienstencentrum

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiedatum: 23-09-2021 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Dit infopunt is operationeel en wordt kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief van het lokaal dienstencentrum. In de praktijk merken we echter dat mensen ook buiten de openingsuren van het infopunt spontaan binnenspringen met vragen. De centrumleider is verantwoordelijk voor de behandeling van de vragen via dit infopunt.

Daarnaast zien we dat niet alleen ouderen, maar ook jongere volwassenen steeds vaker hun weg naar het dienstencentrum vinden. Vragen zoals hoe een Itsme-account aanmaken of hoe een parkeerkaart aanvragen via MyHandicap komen regelmatig aan bod. De vragen zijn dus divers en vaak zeer praktisch van aard.

Actie: ACT-75: Het promoten van leeftijdsvriendelijke en inclusieve activiteiten en feesten in buurten

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet gestart. In de stuurgroep lokaal dienstencentrum werd op 24 mei reeds gebrainstormd over een mogelijke invulling van het concept leeftijdsvriendelijke gemeente en het meer leeftijdsvriendelijk maken van (bestaande) gemeentelijke activiteiten.

Bij de organisatie van de verkiezingen werd overleg gepleegd tussen de zorgcampus en de gemeentelijke diensten met als doel een klantvriendelijk onthaal van personen met een handicap en ouderen op de verkiezingsdag. Zo konden ouderen en mindermobiele personen beroep doen op vervoer van en naar het stembureau met de liftbus van de welzijnsvereniging. Zestien ouderen zijn op dit aanbod ingegaan tijdens de federale verkiezingen. Tevens werden de bewoners gestimuleerd om zelf hun stem uit te brengen, werd er op 28 mei een lezing rond de staatsstructuur en de verkiezingen georganiseerd en was er mogelijkheid tot proefstemmen in het lokaal dienstencentrum.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	125,00	2.425,00
	Saldo	0,00	-125,00	-2.425,00

Actie: ACT-76: Het uitwerken en ondersteunen van intergenerationele activiteiten en projecten binnen de gemeente

Budgethouder: Geert Geeroms

Evaluatie:

Deze actie beperkt zich voorlopig tot het sporadisch in contact brengen van ouderen met kinderen tijdens de activiteiten op de zorgcampus. Zo is er bijvoorbeeld het periodiek bezoek van kleuter- of lagere schoolklassen aan het woonzorgcentrum. Een bijzondere activiteit was de reizende tentoonstelling "Cas en Kato hebben verzorgde tanden" van 21 tot en met 23 februari in het lokaal dienstencentrum, een eenvoudige interactieve tentoonstelling rond mondgezondheid. Deze tentoonstelling was een groot succes en bereikte in Asse en Opwijk samen 543 leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar. De vraag was bovendien groter dan het aanbod waardoor er scholen geweigerd moesten worden. De tentoonstelling bereikte in Opwijk ook enkele gezinnen en ouderen die langskwamen tijdens de tentoonstelling. Ook is er een samenwerking tussen het lokaal dienstencentrum en de naburige scholen waarbij leerlingen helpen bij de uitvoering van activiteiten in het kader van hun opleiding.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-18) Aantal intergenerationele activiteiten

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2024	Numeriek	minimum 2 Aantal	1 Aantal	Neen	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Reizende tentoonstelling Cas & Kato van 21 tot en met 23 februari.

Actie: ACT-77: Het stimuleren van preventieve ondersteuning aan ouderen en sociale doelgroepen in de thuissituatie

Budgethouder:

Geert Geeroms

Evaluatie:

Het lokaal dienstencentrum zorgt mee voor een laagdrempelige psychologische ondersteuning van de Opwijkse (oudere) inwoners. "Den Hopstaak" is immers een vindplaats binnen de conventie. Het doel van de conventie is betaalbare psychologische hulp bieden voor mensen met lichte tot matige psychische klachten. Binnen deze conventie bieden wij gratis consultatieruimte aan twee psychologen aan. Een eerste psycholoog biedt eerstelijnspsychologische begeleiding rond de meest voorkomende problematieken zoals angsten, burn-out, depressie ... aan. De tweede psycholoog biedt gespecialiseerde psychologische begeleiding aan rond thema's zoals oncologie, rouw, verlies, palliatieve zorg en zingeving. Daarnaast is er ook de samenwerking tussen het lokaal dienstencentrum, het HELA-huis en ELZ AMALO. In het kader van een diabetestraject (zorgtraject, voortraject of diabetesconventie) kan je op voorschrift van de huisarts op onze zorgcampus terecht voor een raadpleging podoloog voor personen met diabetes en voor individuele sessies diabetes onder begeleiding van een diabeteseducator en diëtiste. Tevens organiseert het lokaal dienstencentrum regelmatig sessies of activiteiten die gericht zijn op preventie. Deze preventieve activiteiten worden mee opgenomen in het programma van het lokaal dienstencentrum (vb. lezing rond betaalbare zorg op 21 maart, een webinar mondzorg op 26 maart, sessie "Rust in je hoofd" op 18 juni, Hersenkrakers op 22 oktober).

Actie: ACT-78: Het stimuleren van het gebruik van technologische hulpmiddelen in de thuissituatie

Budgethouder:

Geert Geeroms

Evaluatie:

Acties rond zorgtechnologie werden nog niet opgestart. Door het lokaal dienstencentrum worden wel Smart Cafés georganiseerd waarbij digitale vaardigheden worden aangeleerd en ingeoeft. Ook wordt er "Digihulp" georganiseerd waarbij een vrijwilliger individuele begeleiding aanbiedt.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-23: Uitbouwen en ondersteunen van buurtzorg en thuiszorg vanuit de zorgcampus

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.669,48	3.570,00	8.424,00
	Saldo	-2.669,48	-3.570,00	-8.424,00
Investerings	Uitgaven	16.587,35	16.750,00	9.250,00
	Saldo	-16.587,35	-16.750,00	-9.250,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-24: Ontwikkelen van een dementievriendelijke woon- en leefomgeving

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In het woonzorgcentrum is een halftijdse referentiepersoon dementie aangesteld. Tevens heeft een verpleegkundige de opleiding gevolgd zodat zij de referentiepersoon op de werkvloer kan bijstaan bij haar taken.

De referentiepersoon dementie zorgt voor opleiding en begeleiding van medewerkers, draagt de positieve beeldvorming uit en organiseert diverse initiatieven. Zij leidt ook de interne werkgroep dementie met hierin een afvaardiging van zorg- en ander personeel.

Door een goede samenwerking van de referentiepersoon dementie met de centrumleider kunnen we ook jaarlijks enkele mooie initiatieven rond dementie ontwikkelen gericht naar het brede publiek.

Actie: ACT-20: Haalbaarheidsstudie nr. uitbreiding van beschermde afdeling met bijkomende leef- of relaxatieruimte

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiedatum: 31-12-2024

Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd

Oorzaak: Intern: afwijking planning

Evaluatie:

Deze haalbaarheidsstudie werd mee opgenomen in de zorgstrategische studie die welzijnsvereniging OPcura uitbesteed heeft aan een consultantbureau. Een onderzoek naar de infrastructuur van de beschermde afdeling was in deze studie inbegrepen. Er kan bijgevolg dan ook verwezen worden naar de evaluatie beschreven onder ACT-4.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	8.300,60	9.162,00	0,00
	Saldo	-8.300,60	-9.162,00	0,00

Actie: ACT-21: Herinrichten, aankleden of decoreren van (gemeenschappelijke) ruimtes op de beschermde afdeling

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiedatum: 31-12-2024

Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd

Oorzaak: Intern: afwijking planning

Evaluatie:

Een werkgroep werd opgericht met als doel het herinrichten en aankleden van de beschermde afdeling 't Stenen Wegske. Deze werkgroep was multidisciplinair samengesteld en bestond bijgevolg uit medewerkers van verschillende disciplines. Een voorstel tot herinrichting werd door deze werkgroep opgemaakt.

Op basis van dit voorstel werden vervolgens diverse overheidsopdrachten van beperkte waarde gegund, zoals een overheidsopdracht voor de plaatsing van nieuwe linoleum in de leefruimte op 5 juli, de plaatsing van LED-wolkenplafonds in de gangen op 10 juli, de plaatsing van muurstickers op 6 augustus en de aankoop van 30 overgordijnen en 15 voiles voor de kamers op deze afdeling op 16 september.

Op woensdag 9 oktober werd vervolgens de vernieuwde afdeling officieel ingehuldigd met een gezellige afsluiter in zaal Satijn. Tevens werd gestart met de voorbereiding van de opfrissing van de leefruimtes op de twee andere bewonersafdelingen. Voor de herinrichting van deze leefruimtes werd beroep gedaan op een consultant die advies inzake het interieur van deze lokalen

verschafte. Deze herinrichting zal gerealiseerd worden in het jaar 2025.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.619,90	4.800,00	0,00
	Saldo	-4.619,90	-4.800,00	0,00
Investerings	Uitgaven	17.939,57	21.736,00	0,00
	Saldo	-17.939,57	-21.736,00	0,00

Actie: ACT-22: Het ondernemen van acties ter bevordering van betere en genuanceerdere beeldvorming m.b.t. dementie

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Vanuit de werkgroep woonzorgcentra van ELZ AMALO werd het initiatief genomen om alle initiatieven rond dementie in 2024 in de gemeenten van AMALO te bundelen in één brochure met als benaming "Dementie, je staat er niet alleen voor". Voor de gemeente Opwijk werden o.a. volgende initiatieven van de zorgcampus opgenomen in deze brochure:

- infosessie "Voor ik het vergeet" op 27 februari
- wandeling GedachteGoedpad op 10 maart
- mantelzorgbijeenkomsten op 5 februari en 6 mei

Dezelfde werkgroep besliste om een kunsttentoonstelling te organiseren met als benaming "SamenKRACHTig". Mensen met dementie brengen hierbij hun verhaal via een reizende tentoonstelling. Een werkgroep met medewerkers uit de tien woonzorgcentra van AMALO bereidden deze tentoonstelling voor.

Op vrijdag 18 oktober werd deze tentoonstelling geopend in woonzorgcentrum "De Oase". Op het programma stond een voorwoord, een krachtige getuigenis van een mantelzorger en een muzikaal intermezzo door het contactkoor van WZC "Ter Stelten". Vanuit alle deelnemende woonzorgcentra trokken medewerkers en bewoners naar "De Oase" om hun eigen kunstwerken en de werken van de andere woonzorgcentra te bewonderen. Het eindresultaat waren 29 gevarieerde kunstwerken gaande van schilderwerken, tot fotografie, mozaïek, borduurwerk, filmkunst of poëzie. Taart met koffie maakten de namiddag compleet. De tentoonstelling is een reizende tentoonstelling doorheen de gemeenten en woonzorgcentra van AMALO. De opening vond plaats in het woonzorgcentrum "De Oase" te Opwijk, het einde wordt voorzien in september 2025 in WZC "Van Lierde" te Affligem.

Op 20 augustus programmeerde het lokaal dienstencentrum het escaperoomspel "De trein van Edgar", een bijzonder escapegame over dementie.

Op dinsdag 17 september verzorgde de referentiepersoon dementie van de zorgcampus een infosessie over dementie versus het normale vergeten, een lezing waarbij het verschil tussen normale vergeetachtigheid en dementie werd toegelicht.

Op 19 september konden geïnteresseerden in het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" terecht voor de filmvoorstelling "Human Forever" van Teun Toebe. Samen met een regisseur maakt deze cineast een reis rond de wereld om te onderzoeken hoe er in andere landen wordt omgegaan met dementie en wat mensen van elkaar kunnen leren.

Een dementieteam met o.a. als doel de beeldvorming rond dementie te verbeteren is actief in het woonzorgcentrum. Daarnaast worden regelmatig vormingen voor medewerkers rond deze thematiek georganiseerd. In het voorjaar 2024 was er ook het tweewekelijkse bezoek van een vrijwillige dementieclown.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-15) Aantal acties positieve beeldvorming

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2024	Numeriek	minimum 2 Aantal	6 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: - infosessie 'Voor ik het vergeet' op 27 februari
- opening kunsttentoonstelling SamenKrachtig op 18 oktober
- feestelijke opneing vernieuwing beschermde afdeling op 9 oktober
- escaperoomspel De Trein van Edgar op 20 augustus
- infosessie dementie versus normaal vergaten op 17 september
- film Human Forever op 19 september

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.940,33	3.275,00	0,00
	Saldo	-2.940,33	-3.275,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-24: Ontwikkelen van een dementievriendelijke woon- en leefomgeving

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.560,23	8.075,00	0,00
	Saldo	-7.560,23	-8.075,00	0,00
Investeringsen	Uitgaven	26.240,17	30.898,00	0,00
	Saldo	-26.240,17	-30.898,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-25: Uitbouwen van een evenwichtige woon-, zorg- en welzijnsomgeving op maat van de bewoners

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het jaar 2024 was vooral een voortzetting van bestaande kwaliteitsprojecten. Enerzijds was er de verdere uitbouw van het Tubbe-model waarbij gestreefd wordt naar een hogere participatie en inspraak van de bewoners. Anderzijds werd BelRAI verder geïmplementeerd in de werking zodat de door de overheid vastgelegde tussentijdse doelstellingen rond het minimum aantal ingeschaalde bewoners behaald konden worden. Voor beide projecten is er een coördinatieteam of stuurgroep actief die de opvolging verzekeren.

Actie: ACT-23: Implementeren van BelRAI(screener)

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Eind 2024 beschikten negentien medewerkers - van verschillende disciplines - over het attest van BelRAI-indicatiesteller. Twee medewerkers, waaronder de stafmedewerker zorg en kwaliteit die de trekker is van de implementatie van BelRAI in de organisatie, behaalden het attest van BelRAI-trainer. Door uitstroom van personeel is dit aantal indicatiestellers met vier medewerkers gedaald ten opzichte van begin 2024, hetgeen de noodzaak aantoont om blijvend te investeren in de opleiding van nieuwe indicatiestellers. De BelRAI-trainers organiseerden op 27 mei en 8 oktober een eerste verplicht intervisiemoment voor de indicatiestellers. De BelRAI-trainers zelf volgden hun verplichte intervisie op 21 maart. Er vonden drie vergaderingen van de interne stuurgroep BelRAI plaats (30 januari, 19 maart en 8 oktober) tijdens dewelke de BelRAI-procedure verder verfijnd werd en de vereiste tussentijdse doelstellingen werden opgevolgd. Op datum van 31 december waren er 58 afgesloten BelRAI-inschalingen in het VIP BelRAI. Hiermee behaalde WZC "De Oase" de door de Vlaamse overheid gestelde tussentijdse doelstelling van minstens 70% van de bewoners die tegen 1 januari 2025 ingeschaald moesten zijn.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.070,30	1.100,00	1.455,00
	Ontvangsten	771,90	770,00	0,00
	Saldo	-298,40	-330,00	-1.455,00
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-24: Uitbouwen ethisch verantwoord zorgbeleid met aandacht vr. zingeving, autonomie inspraak bij bewoners

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Door de aanstelling van een zorg- en welzijnscoach in 2022 wou de welzijnsvereniging meer aandacht schenken aan het psychosociaal welzijn van bewoners. Ook ethische vragen kunnen door deze medewerker opgenomen worden. De implementatie van het Tubbe-model zorgt ook voor een verhoogde focus op de participatie en autonomie van de bewoner en

bijgevolg ook op een ethisch verantwoord zorgbeleid.

Onder leiding van de coördinerend en raadgevend arts van het woonzorgcentrum werd er een werkgroep "ethische commissie" opgericht. Deze werkgroep bestaat uit de CRA, directeur ouderenzorg, hoofdverpleegkundigen, referentiepersoon dementie, zorg- en welzijnscoach en een kinesiste en vergadert enkele keren per jaar. Tijdens dergelijk overleg wordt nagedacht over ethiek binnen de zorg en werden enkele casussen besproken.

De directeur ouderenzorg nam op 4 juni deel aan een ethische training aan de hand van Socratische vragen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	750,00	194,00
	Saldo	0,00	-750,00	-194,00

Actie: ACT-25: Uitschrijven en implementeren van een visie omtrent begeleiding/wonen/leven van een woonzorgleefplan

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Het Tubbe-model wordt als uitgangspunt voor de visie omtrent wonen en leven in het woonzorgcentrum genomen. Sinds 2022 zit WZC "De Oase" in een Tubbe-traject onder supervisie van een externe coach.

In 2024 waren er diverse overlegmomenten van het Tubbe-coördinatieteam en werden de Tubbe-principes geïmplementeerd, o.a. via de organisatie van gezinsraden per afdeling. Samen met het coördinatieteam werden vijf grote Tubbe-doelstellingen binnen onze organisatie vastgelegd.

Leden van het coördinatieteam namen ook deel aan Tubbe-interviewmomenten, georganiseerd voor alle woonzorgcentra die ingestapt zijn in het Tubbe-verhaal.

Op 14 november werd er een "OPcura-teamdag" georganiseerd waarbij de Tubbe-principes herhaald werden. Tijdens deze teamdag werden ook de Tubbe-ambassadeurs verkozen, medewerkers die op de werkvloer Tubbe blijvend onder de aandacht brengen van de collega's. De rol van deze Tubbe-ambassadeurs zal in 2025 verder uitgediept worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.025,01	3.400,00	2.765,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-3.025,01	-3.400,00	-2.765,00

Actie: ACT-26: Een kwaliteitscertificering nastreven voor diensten of woonzorgvoorzieningen op de zorgcampus

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart, maar op verschillende vlakken werd er gewerkt aan kwaliteitsverbetering binnen de werking. De Raad van Bestuur keurde in 2021 het Tubbe-model goed als kader voor de ontwikkeling van een visie rond wonen en leven in het woonzorgcentrum. Dit Tubbe-model is geen kwaliteitscertificaat, maar toont wel aan dat de organisatie bereid is om te werken aan kwaliteitszorg aan de hand van een welbepaald kader. De implementatie van dit Tubbe-model werd gestart in 2022 en verder geïmplementeerd in 2023 en 2024.

Tevens werd BelRAI geïmplementeerd in de werking. De opmaak van een BelRAI-beoordeling van elke bewoner is niet enkel een wettelijke verplichting, maar biedt ook een meerwaarde op het vlak van kwaliteit van zorg en dienstverlening voor de individuele bewoner. BelRAI is bijgevolg ook een kwaliteitsverbeterend instrument.

De Raad van Bestuur nam op 23 oktober 2023 kennis van de deelname van WZC "De Oase" aan de bewonersbevraging over de ervaren kwaliteit van leven, wonen en zorg die vanaf 2024 gelanceerd werd voor alle woonzorgcentra in Vlaanderen. Voor WZC "De Oase" werd deze bevraging in het najaar georganiseerd. In de maand oktober kwamen hiervoor twee enquêteurs langs die samen een twintigtal bewoners bevroegd hebben. De resultaten hiervan worden verwacht in 2025. Verder heeft WZC "De Oase" zich ook ingeschreven voor een naastenmeting die uitgevoerd zal worden in het eerste trimester 2025.

Op 25 maart nam de Raad van Bestuur kennis van de resultaten van een tevredenheidsmeting over de kwaliteit van de maaltijden. De zorgcampus neemt sinds het voorjaar 2024 ook deel aan "Procesbegeleiding (onder)voeding" waarbij onder leiding van een externe coach (zelfstandige diëtiste) het maaltijdgebeuren geoptimaliseerd wordt. Er werd hierbij gestart met de ontwikkeling van een visie en de opmaak van een actieplan rond voeding.

WZC "De Oase" heeft zich in 2024 ook ingeschreven voor het POOMAH-project, hetgeen staat voor "Process Optimization Of the Medicines' pAthway in nursing Homes". Het betreft hier een kwaliteitsverbeterend project in Vlaamse woonzorgcentra, met een

specifieke focus op het medicatiebeleid. Het project wordt gecoördineerd door KU Leuven met steun van het Departement Zorg van de Vlaamse Overheid.

Honderd woonzorgcentra krijgen in 2025 de kans om deel te nemen, en dus ondersteund te worden om de kwaliteit van hun medicatiebeleid te verbeteren. Op 20 juni 2024 werd meegedeeld dat WZC "De Oase" geselecteerd werd voor deelname aan het POOMAH-project in 2025. Een interne werkgroep, onder leiding van de stafmedewerker zorg & kwaliteit, werd opgestart om de deelname aan deze studie voor te bereiden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	2.425,00
	Saldo	0,00	0,00	-2.425,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-27: Uitschrijven van referentiekader(s) i.k.v. kwaliteitsvolle omgang met bewoners en gebruikers

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus: Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: afwijking planning

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart in 2024.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totale bij actieplan AP-25: Uitbouwen van een evenwichtige woon-, zorg- en welzijnsomgeving op maat van de bewoners

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.095,31	5.250,00	6.839,00
	Ontvangsten	771,90	770,00	0,00
	Saldo	-3.323,41	-4.480,00	-6.839,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-33: Stimuleren van de mobiliteit van ouderen en personen met een fysieke beperking in de gemeente

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

Via de OPcura-vervoersdienst en initiatieven van het lokaal dienstencentrum zoals boodschappenronde "Den Hopstap" trachten wij vervoersoplossingen aan te bieden aan ouderen en mensen met verminderde mobiliteit.

Actie: ACT-79: Onderzoeken meerwaarde omvorming dienst 'Mensen helpen mensen' naar erkende mindermobielen centrale

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Realisatiedatum: 01-01-2025 Realisatiestatus: Gerealiseerd

Evaluatie:

De OPcura vervoersdienst, onder erkenning van een Mobitwin centrale, ging officieel van start op 15 mei 2023. Sindsdien kunnen mindermobiele personen op onze zorgcampus terecht voor vervoer om sociale redenen.

Actie: ACT-80: Het uitwerken van een reglement voor de gebruikers en vrijwilligers van de mindermobielen centrale

Budgethouder: Geert Geeroms

Evaluatie:

Een schriftelijke overeenkomst met de gebruiker en een afsprakennota met de vrijwilliger werden opgemaakt bij de oprichting van de voervoersdienst en zijn sindsdien in gebruik.

Op 18 november keurde de Raad van Bestuur een aanpassing van het lidgeld voor de gebruikers van de vervoersdienst goed. De Raad van Bestuur opteerde ervoor om een minder hoge stijging van dit lidgeld toe te passen dan geadviseerd door MPact vzw. Deze aangepaste tarieven zijn van toepassing vanaf 1 januari 2025.

Actie: ACT-81: Onderzoek inschakeling vrijwilligers bij en tot digitalisering administratie mindermobielencentrale

Budgethouder:Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

Door het aangaan van een overeenkomst met MPact vzw worden de ritten en gebruikersgegevens vanaf 15 mei 2023 geregistreerd in een softwarepakket. Een inschakeling van een vrijwilliger voor deze administratie werd hierdoor overbodig.

Tijdens het voorjaar werd MPact vzw slachtoffer van een cyberaanval waardoor deze software gedurende enige tijd niet beschikbaar was. Er werden geen klantgegevens gelekt en via hun backupserver konden de gegevens gerecupereerd worden.

Actie: ACT-82: Promoten van de nieuwe dienstverlening (mindermobielencentrale) binnen OPcura W.V.

Budgethouder:Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Streefdatum: 30-06-2023

Realisatiedatum: 30-06-2023

Realisatiestatus: Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

De vervoersdienst van welzijnsvereniging OPcura werd gepromoot tijdens activiteiten zoals de "Beleef OPcura"-dag en op de vrijwilligersbeurs van ELZ AMALO.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	100,00	485,00
	Saldo	0,00	-100,00	-485,00

Actie: ACT-83: Het organiseren van (preventieve) activiteiten rond gebruik van vervoersmiddelen en openbaar vervoer

Budgethouder:Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

In 2024 waren er geen activiteiten rond het gebruik van vervoersmiddelen of openbaar vervoer.

Aan mindermobiele inwoners werd tijdens de verkiezingsdag gratis vervoer van en naar het stembureau aangeboden, georganiseerd via de zorgcampus.

Daarnaast blijft de zorgcampus inzetten op toegankelijk vervoer via onze Mobitwin-centrale en boodschappenronde "Den Hopstap" zodat mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen toch op hun bestemming kunnen geraken.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-19) Aantal activiteiten rond (openbaar) vervoer en mobiliteit

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijdMeting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2024	Numeriek	minimum 2 Aantal	1 Aantal	Neen	Eerste meting in boekjaar

Actie: ACT-84: Actief rekruteren van vrijwilligers voor het vervoer van mindermobielen, bewoners en gebruikers

Budgethouder:

Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:



In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2023

Realisatiedatum: 31-12-2023

Realisatiestatus:



Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Welzijnsvereniging OPcura nam deel aan de tweede vrijwilligersbeurs van ELZ AMALO op 5 maart te Affligem. Op de infostand was ook de nodige publiciteit voor het rekruteren van vrijwilligers voor de vervoersdienst aanwezig. Voor de boodschappenronde werd er een vacature geplaatst om nieuwe vrijwilligers aan te trekken.

Actie: ACT-85: Het opstarten van een periodieke boodschappenronde

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:



Uitgevoerd

Streefdatum: 30-06-2024

Realisatiedatum: 02-10-2023

Realisatiestatus:



Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Deze boodschappenronde werd opgestart vanaf oktober 2023. Via de driemaandelijke nieuwsbrieven van "Den Hopstaak" en een aparte flyer wordt deze dienstverlening kenbaar gemaakt.

Actie: ACT-86: Het informeren over en zichtbaar maken van vervoersopties

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:



Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart.

Door de erkenning als mindermobielen centrale ligt de klemtoon binnen de OPcura vervoersdienst meer op sociale redenen (dan voorheen uitsluitend medische redenen) waardoor Opwijkse ouderen meer vervoersopties hebben dan voorheen indien ze beroep doen op deze dienstverlening.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-33: Stimuleren van de mobiliteit van ouderen en personen met een fysieke beperking in de gemeente

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	100,00	485,00
	Saldo	0,00	-100,00	-485,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-34: Bevorderen van samenwerking en partnerschap met (externe) zorg- en welzijnsactoren

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:



In uitvoering

Evaluatie:

Het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak" werkte samen met heel wat partners uit de zorg- en welzijnssector. De voornaamste partners waarmee samengewerkt wordt, zijn het lokaal bestuur Opwijk (voornamelijk dienst welzijn en dienst cultuur) en de eerstelijnszone AMALO. Het lokaal dienstencentrum organiseerde dan ook verschillende informatieve en preventieve activiteiten en projecten met deze partners.

Het lokaal dienstencentrum stelde ook consultatieruimte ter beschikking aan partners waarmee samengewerkt wordt zodat inwoners op de zorgcampus o.a. terecht kunnen voor laagdrempelige psychologische hulpverlening.

Actie: ACT-14: Organiseren en deelnemen aan overlegmomenten met lokale adviesraden en lokale (ouderen)verenigingen

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-14) Aantal vergaderingen centrumraad

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2024	Numeriek	minimum 2 Aantal	3 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Centrumraad op 8 februari, 16 mei en 3 december.

Actie: ACT-39: Uitbouwen van samenwerkingen met dienst Welzijn omtrent sociale tewerkstellingen en projecten

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er zijn momenteel geen sociale tewerkstellingen meer lopende binnen de zorgcampus.

De samenwerking met de dienst Welzijn en het Sociaal Huis beperkte zich tot contacten in functie van individuele bewoners / dossiers. De directeur ouderenzorg nam deel aan verschillende werkvergaderingen met de sociale dienst in het kader van de uitwerking van een voorstel van reglement voor bewoners ten laste.

De stuurgroep lokaal dienstencentrum vergaderde op 21 mei waarbij zowel vertegenwoordigers van OPcura als van gemeente/OCMW Opwijk participeerden.

De Raad van Bestuur besliste voorheen om het tuinonderhoud uit te besteden aan een externe organisatie. Hiervoor werd een samenwerking aangegaan met een sociale-economie-organisatie aangezien deze samenwerking ook past binnen de doelstellingen van de zorgcampus.

De welzijnsvereniging werkte samen met de omkaderingsdienst Ternat in functie van het presteren van een werkstraf binnen het woonzorgcentrum.

Actie: ACT-87: Uitbouw samenwerkingsverbanden m.b.t. ter beschikking stellen consultatieruimte zorgcampus

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Momenteel wordt consultatie- of vergaderruimte kosteloos ter beschikking gesteld aan psychologen in het kader van laagdrempelige psychologische ondersteuning, aan een podologe in het kader van diabetestrajecten, aan een bewegingscoach in het kader van "Beweging op Verwijzing" en aan de werkgroep "Verder na zelfdoding".

Met postzegelclub "De Stempel" werd er een samenwerking aangegaan waardoor zij in het lokaal dienstencentrum hun bijeenkomsten kunnen houden. Het team van SPPi is elke donderdagnamiddag aanwezig in het lokaal dienstencentrum waarbij zij een verbindende ontmoetingsplek willen zijn voor mensen met een psychische kwetsbaarheid (project ALERT).

De verdere uitbouw van samenwerkingsverbanden in het kader van consultaties op de zorgcampus wordt onderzocht.

Actie: ACT-88: Het voorzien van extra consultatieruimte voor het lokaal dienstencentrum

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 30-06-2024

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: afwijking planning

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

Evaluatie:

Na het stopzetten van de overheidsopdracht inzake de plaatsing van een modulair bijgebouw in 2023, nam de Raad van Bestuur op 15 januari kennis van de schets en prijsindicatie van een architectenbureau met betrekking tot bijkomende werkplekken en consultatieruimte. Er werd vervolgens beslist om hierop verder te werken en zaal Satijn deels om te vormen tot vijf bijkomende werkplekken. De algemeen directeur gunde daarom op 7 maart een studieopdracht voor het herinrichten van een polyvalente zaal tot kantoorruimtes aan een architecten- en ingenieursbureau.

Op 15 maart en 17 mei vonden de eerste werfvergaderingen in het kader van deze herinrichting plaats. Deze besprekingen hebben geleid tot de opmaak van een ontwerpplan met gedetailleerde prijsraming door het architecten- en studiebureau. Dit plan en deze prijsraming werden vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur op 10 juni.

De Raad van Bestuur gunde op 17 december een overheidsopdracht (werken) voor het herinrichten van kantoorruimtes via een openbare procedure. Deze werken zullen starten in het eerste trimester 2025.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	43.783,85	265.000,00	200.000,00
	Saldo	-43.783,85	-265.000,00	-200.000,00

Actie: ACT-89: Het opstellen van een afsprakennota rond het gebruik van de consultatieruimte

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Niet gestart
Streefdatum: 30-09-2024 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: afwijking planning

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart en zal opgenomen worden na de realisatie van de vaste of bijkomende consultatieruimte op de zorgcampus.

Actie: ACT-90: Aangaan en concretiseren van samenwerking en partnerschap met externe zorg- en welzijnsorganisaties

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst werd enkel aangegaan met postzegelclub "De Stempel", in functie van het gebruik van zaal Satijn voor hun activiteiten.

Daarnaast is er het bestaande reglement voor verhuur van de zalen van het lokaal dienstencentrum dat toegepast wordt indien externe organisaties gebruik maken van onze infrastructuur. De Raad van Bestuur nam in zitting van 23 oktober 2023 ook kennis van de tijdelijke afspraken die gemaakt werden over het gebruik van de polyvalente zalen van het lokaal dienstencentrum door erkende verenigingen naar aanleiding van de verbouwingen van het gemeenschapscentrum "Hof ten Hemelrijk" in 2024.

Ook werkte het lokaal dienstencentrum in functie van activiteiten of preventie samen met vele externe zorg- en welzijnspartners, maar deze samenwerking werd meestal niet geconcretiseerd door middel van een uitgeschreven samenwerkingsovereenkomst of afsprakennota. Het betreft hier vaak ook een samenwerking in het kader van éénmalige activiteiten of projecten (vb. ELZ AMALO, SPPIIT, HELA, Herstelacademie, Resonans, Eindelijk,...).

Actie: ACT-91: Bevorderen informatiedoorstroming m.b.t. de zorgvraag van bewoners /gebruikers binnen de zorgcampus

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart.

In het kader van de implementatie van BelRAI wordt wel het MDO (multidisciplinair overleg) meer (gestructureerd) georganiseerd met een betere informatiedoorstroming en hogere kwaliteit van zorg in het woonzorgcentrum tot gevolg.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-34: Bevorderen van samenwerking en partnerschap met (externe) zorg- en welzijnsactoren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	43.783,85	265.000,00	200.000,00
	Saldo	-43.783,85	-265.000,00	-200.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-35: Verhogen van het welzijn van ouderen in de thuissituatie

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De klemtoon lag in 2024 voornamelijk op het verkleinen van de digitale kloof. Door samenwerking met externe partners werd dan ook vooral ingezet op lessenreeksen rond het gebruik van digitale media.
Het bevorderen van de sociale contacten - en dus eenzaamheid vermijden - is één van de basisdoelstellingen van het lokaal dienstencentrum. Door de organisatie van recreatieve activiteiten heeft "Den Hopstaak" in 2024 deze doelstelling gerealiseerd.

Actie: ACT-92: Het organiseren van activiteiten en projecten ter preventie van eenzaamheid

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Vele activiteiten van het lokaal dienstencentrum zijn geschikt om in contact te komen met anderen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het Nieuwjaarsbal op 9 januari of de babbelnamiddag met pannenkoeken op 20 februari.
Een activiteit die zich specifiek richt naar het ontmoeten van nieuwe mensen, is kookclub "vrij-gezellig" waarin samen koken en samen eten centraal staat. Deze kookclub kwam meerdere keren samen tijdens het eerste semester, maar viel stil in de loop van het jaar.
Er werd samengewerkt met de dienst Welzijn in functie van de organisatie van Café Zetta in het lokaal dienstencentrum, dat net zoals Den Hopstaak een ontmoetingsplek wil zijn waar iedereen welkom is.
Op tweede kerstdag organiseerde het Eenzame Kerst Comité een kerstdiner voor alleenstaanden in en samen met het lokaal dienstencentrum.
Net zoals de voorbije jaren werd in het najaar het project Krasse Buurt georganiseerd waarbij een ontmoeting tussen een buurtbewoner en een oudere buur gestimuleerd wordt. In Mazenzele werd er een buurtontmoeting "Buren en Babbels" georganiseerd.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-20) Aantal projecten m.b.t. eenzaamheid

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2024	Numeriek	minimum 1 Aantal	5 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: - babbelnamiddag met pannenkoeken op 20 februari
- bijeenkomsten kookclub vrij-gezellig
- kerstdiner voor alleenstaanden op 26 december
- project Krasse Buurt 2024
- burentonmoeting 'Buren en babbels' te Mazenzele

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	433,56	800,00	728,00
	Saldo	-433,56	-800,00	-728,00

Actie: ACT-93: Ondernemen van acties m.b.t. het verkleinen van de digitale kloof bij ouderen en sociale doelgroepen

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In samenwerking met de bibliotheek en Avansa organiseerde het lokaal dienstencentrum Smart Cafés. In een Smart Café is men welkom met tablet of smartphone. Het is geen cursus, maar een gezellige bijeenkomst. Samen met anderen ontdekken de deelnemers de mogelijkheden van hun toestel. Men leert er beter mee werken en wisselt ervaringen uit. Tijdens elke sessie staat een onderwerp centraal. In 2024 werden er verschillende Smart Cafés georganiseerd met uiteenlopende thema's (zoals aanmelden bij de online overheid op 2 februari of AI en de impact ervan op 6 december).

In de cafetaria van het lokaal dienstencentrum is er een PC voor algemeen gebruik ter beschikking.

Nieuw was de opstart van een Digidokter. De Digidokter staat hierbij klaar voor vragen rond gebruik van PC, smartphone of tablet (bijvoorbeeld rond installeren van apps, opzoeken op internet,...). Deze bijeenkomsten met de Digidokter bleken zeer succesvol te zijn. Bij deze Digidokter kunnen mensen immers individuele begeleiding ontvangen hetgeen een aanvulling vormt op het groepsaanbod via de Smart Cafés. Eind 2024 werd hierbij extra ingezet op het thema van de digitale dienstencheques waarbij de Digidokters ook ondersteuning bieden bij het aanvragen en gebruiken van deze cheques.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-21) Aantal activiteiten digitale kloof

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.832,31	2.425,00	2.425,00
	Saldo	-1.832,31	-2.425,00	-2.425,00

Actie: ACT-94: Het bevorderen van inclusie binnen de gemeente

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De nadruk lag vooral op E-inclusie door het aanbieden van Smart Cafés en individuele hulp via de Digidokter.

Door het aanbieden van laagdrempelige activiteiten trachtten wij sociaal cliënteel beter te integreren binnen het lokaal dienstencentrum (zoals workshop budgetvriendelijk en gezond koken). Activiteiten van Café Zetta vonden ook plaats in het lokaal dienstencentrum zodat deelnemers ook in contact komen met de locatie en werking van ons lokaal dienstencentrum.

Tijdens de stuurgroep lokaal dienstencentrum op 21 mei werd tevens gebrainstormd over deze actie.

Verder organiseerde het lokaal dienstencentrum in samenwerking met VIEF een lezing over de rol van ouderen in de samenleving waarin stilgestaan werd bij de verschillende rollen die ouderen vandaag kunnen opnemen. Op 21 mei vond een activiteit plaats met seniorenconsulent Herman Plasmans die dieper inging op veranderingen in het sociaal weefsel, diversiteit en technologie.

Verder zetten we in op intergenerationele activiteiten met o.a. het bezoek van kinderen aan de zorgcampus.

Daarnaast ondersteunen we kwetsbare groepen door het ondersteunen van projecten zoals "ALERT", een ontmoetingsplek voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Tenslotte organiseerde het lokaal dienstencentrum op 27 augustus een travestieshow. Dit bood het brede publiek een kans om in contact te komen met travestie wat kan bijdragen tot meer acceptatie.

Actie: ACT-95: Het verder ondersteunen en uitbouwen van het digitale buurtnetwerkplatform i.s.m. met de gemeente

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2022

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De centrumleider is actief op het Hoplr-platform in het kader van activiteiten en projecten van het lokaal dienstencentrum "Den Hopstaak". Hoplr werd tijdens de Smart Cafés extra in de kijker geplaatst.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-35: Verhogen van het welzijn van ouderen in de thuissituatie

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.265,87	3.225,00	3.153,00
	Saldo	-2.265,87	-3.225,00	-3.153,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-2: Verhogen van de performantie en efficiëntie van de organisatie en haar dienstverlening

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Schaarste op de arbeidsmarkt en specifiek aan zorgprofielen is een belangrijk thema binnen de zorgsector vandaag de dag. Ook welzijnsvereniging OPcura kende uitstroom van knelpuntberoepen en een moeilijke instroom van nieuwe medewerkers. Vele inspanningen en middelen waren nodig om de instroom van nieuw personeel te verzekeren. Er werd ingespeeld op nieuwe opportunities zoals de inschakeling van flexijobbers of het structureel instroomkanaal (IKA) voor zorgkundigen. Het garanderen van een voldoende en stabiele personeelsbezetting blijft dan ook de komende jaren een uitdaging voor onze zorgcampus. Verder kenmerkt het afgelopen jaar zich door een stabiele zorggraad in het woonzorgcentrum, een stijgende bezetting in het centrum voor kortverblijf en een dalende bezetting in het centrum voor dagverzorging. De gevolgen van de hoge inflatie in 2022 zetten zich nog verder door in 2024 met stijgende personeelskosten door loonindexatie en stijgende kosten voor voedingswaren hetgeen niet volledig gecompenseerd kon worden via indexaties van de dagprijzen en subsidies. Het onder controle houden van deze kosten en het maximaliseren van de opbrengsten blijft dan ook een uitdaging.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-26: Investeren in deskundig en gemotiveerd personeel

Standaard budgethouder:
 Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2027
 Uitvoeringstrend:
 In uitvoering

Evaluatie:

In 2024 kenden wij opnieuw een minder hoge uitstroom in vergelijking met het jaar ervoor (13 medewerkers ten opzichte van 15 vorig jaar en 27 medewerkers in 2022). Door de instroom van 19 nieuwe medewerkers kenden wij een positief saldo van 6 nieuwe medewerkers en een stijging naar 118 medewerkers in totaal. Bij het zorgpersoneel kenden wij een stijging van 52 medewerkers (2023) naar 53 personeelsleden. De vele inspanningen die geleverd werden op het vlak van aanwerving van nieuwe medewerkers waren bijgevolg succesvol, maar toch werden niet alle openstaande vacatures bij het zorgpersoneel ingevuld. Zorgen voor voldoende instroom van nieuw zorgpersoneel en uitstroom van medewerkers in knelpuntberoepen vermijden, blijft bijgevolg zeer belangrijk in onze zorgorganisatie. Door een hogere instroom van nieuw zorgpersoneel en een hogere inzet van jobstudenten (7.392 uren t.o.v. 5.397 in 2023) kon het aantal uren uitzendarbeid voor het tweede jaar op rij verminderd worden (van 1.073 naar 767). Er werden ook twee flexijobbers tewerkgesteld als logistiek medewerker binnen het woonzorgcentrum en centrum voor dagverzorging. Het ziekteverzuimpercentage was dalend (4,59% ten opzichte van 6,26%). De diensten met het hoogste ziekteverzuim waren het zorgpersoneel (12,45%), facilities (5,23%), logistiek personeel (4,78%) en het personeel van het dienstenchequebedrijf (4,81%). We stelden in 2024 een hoger aantal medewerkers in speciale opleidingstrajecten vast met drie medewerkers die via project 600 een opleiding tot verpleegkundige volgen, drie medewerkers met een IKA-traject tot zorgkundige en één studente zorg dual leren.

Actie: ACT-28: Uitwerken van een vormingsbeleid en -reglement voor de organisatie

Budgethouder:
 Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2027
 Uitvoeringstrend:
 Niet gestart
 Streefdatum: 31-12-2021
 Realisatiestatus:
 Te laat, niet gerealiseerd
 Oorzaak:
 Intern: afwijking planning

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet uitgevoerd in 2024.

Actie: ACT-29: Ontwikkelen van een onthaal- en retentiebeleid voor (nieuwe) medewerkers

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Een werkgroep met mentoren met als doel het onthaalbeleid van jobstudenten en stagiairs te optimaliseren is actief. Hierbij werd sterk ingezet op het op een positieve manier kennis te laten maken van stagiairs met onze organisatie (zoals welkomstmail, goodiebag,...).

Op 17 juni werd voor de eerste keer een onthaalnamiddag voor nieuwe medewerkers georganiseerd. Medewerkers die instroomden tijdens de eerste jaarhelft werden hierop uitgenodigd en kregen een toelichting over verschillende aspecten en thema's. De inhoud van dit onthaalmoment zal geëvalueerd en geoptimaliseerd worden in functie van een volgende onthaalnamiddag.

Naast een instroom- en onthaalbeleid is ook de retentie van huidige personeelsleden belangrijk. Verschillende acties kaderen in dit retentiebeleid:

- Op 18 april werd een ontbijtbuffet georganiseerd naar aanleiding van "Dag van de Medewerker".

- De implementatie van het Tubbe-model richt zich ook naar de medewerkers. Via een overgang van managen naar coachen door de leidinggevendenden, aandacht voor positieve feedback en elkaar waarderen wordt getracht een meer motiverende werkplek te creëren.

- Op 20 juni werd een zomerbarbecue georganiseerd voor medewerkers van de welzijnsvereniging, met karaoke en viering van enkele gepensioneerde collega's.

- Op 11 oktober werd een personeelsfeest georganiseerd voor de medewerkers van de welzijnsvereniging en hun partner.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.417,14	9.900,00	9.579,00
	Ontvangsten	1.400,00	1.400,00	1.500,00
	Saldo	-8.017,14	-8.500,00	-8.079,00

Actie: ACT-31: Omvorming van de bestaande toelage voor onregelmatige prestaties

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart. De bestaande 11%-regeling blijft voorlopig ongewijzigd van toepassing. Door in te zetten op zelfroostering en hierdoor beter rekening te houden met de wensen van de medewerkers, is er minder noodzaak om over te stappen naar een andere vergoeding voor de onregelmatige prestaties.

Er wordt wel een permanentievergoeding uitgekeerd aan het zorgpersoneel in functie van het verzekeren van de continuïteit tijdens weekendshiften.

Actie: ACT-32: Evalueren, herwerken en implementeren van de deontologische code voor het personeel

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

In 2024 werden geen initiatieven in het kader van deze actie ondernomen.

Actie: ACT-33: Nauwgezet opvolgen personeelsbezetting en garanderen van efficiënte aanwerving competente medewerkers

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2024 werden er selectieprocedures voor een tewerkstelling onbepaalde duur voor de functies van begeleider wonen en leven,

verpleegkundige, zorgkundige, logistiek medewerker, medewerker huishoudhulp en maatschappelijk werker georganiseerd. De aanwervingen voor deze functies werden extra in de kijker geplaatst door de organisatie van een jobdag op 22 februari. Door een blik achter de schermen, door even te vertoeven in onze huiselijke sfeer of door een vrijblijvende ontmoeting met leden van het team kwamen de sollicitanten meer te weten over ons dagelijks leven en werken.

Op 15 januari keurde de Raad van Bestuur een wijziging van het organogram goed, namelijk de omvorming van de functie van afdelingsverantwoordelijke naar adjunct-hoofdverpleegkundige. Ook voor deze functie werd een selectieprocedure georganiseerd die ingevuld werd vanaf september 2024.

Daarnaast werden ook selecties georganiseerd voor de functie van maatschappelijk werker, medewerker huishoudhulp, zorgkundige, logistiek medewerker, kinesist(e)/medewerker reactivering en centrumleider, dit voor tewerkstelling van bepaalde duur.

Gelet op de moeilijke instroom van zorgpersoneel - vooral zorgkundigen - werden vele acties ondernomen om nieuwe medewerkers te kunnen aanwerven. Naast publicatie van vacatures op VDAB, website, sociale media, digitale infoborden en in de klassieke regionale media, werd in 2024 ingezet op de opmaak van een vacaturefilm voor sociale media, het betalend regionaal pushen van onze vacatures op sociale media en op een campagne op bussen van De Lijn die ook via sociale media versterkt werd. In 2024 werden er drie keer selectieproeven voor de functie van verpleegkundige en vijf keer selectieproeven voor de functie van zorgkundige georganiseerd, echter maar met een beperkte instroom van nieuw zorgpersoneel.

In 2023 besliste de Raad van Bestuur om een aanwervingspremie in te voeren. In 2024 konden verschillende medewerkers van deze premie genieten aangezien zij een nieuwe medewerker hadden voorgedragen die daarna ook een tewerkstelling werd aangeboden. Ook de invoering van een IKA-traject tot zorgkundige bleek een succes. In 2024 werden twee keer selectieproeven voor IKA-zorgkundige georganiseerd die hebben geleid tot drie nieuwe zij-instromers die werk in het woonzorgcentrum en opleiding tot zorgkundige combineren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	22.223,21	26.650,00	19.352,00
	Saldo	-22.223,21	-26.650,00	-19.352,00

Actie: ACT-34: Aandacht schenken aan het psychisch welzijn, zelfzorg en goede balans werk-privé bij de medewerkers

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De Raad van Bestuur besliste op 12 juni 2023 om een risicoanalyse psychosociaal welzijn op te maken. Deze opmaak werd uitbesteed aan de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en werd gerealiseerd in het najaar 2023. Op 21 december 2023 werden de resultaten door de bedrijfsgeneeskundige dienst voorgesteld aan de interne werkgroep. De Raad van Bestuur nam vervolgens in zitting van 15 januari kennis van deze resultaten, de vakbondsorganisaties tijdens het HOC op 25 januari. Met de medewerkers werden de resultaten besproken tijdens een werkvergadering op 14 maart, waarbij ze in groepjes actief aan de slag gingen met de resultaten van de bevraging zodat ook zij input konden geven bij de opmaak van verbeteracties. Vervolgens werd er door de interne werkgroep een actieplan opgemaakt ter optimalisering van het psychosociaal welzijn binnen welzijnsvereniging OPCura. Dit actieplan werd opgemaakt voor de jaren 2024 tot en met 2028 en bevat 5 grote doelstellingen met verschillende acties. Het actieplan werd voorgelegd aan de Raad van Bestuur op 27 mei en vervolgens aan de vakbonden tijdens het HOC op 6 juni.

Daarnaast besliste de Raad van Bestuur op 22 april om een bemiddelingstraject op te starten tussen een diensthoofd en een medewerker naar aanleiding van een conflict. Tijdens deze zitting besliste de Raad van Bestuur tevens om een specifieke risicoanalyse bij het zorgpersoneel op te starten. Aanleiding hiervoor was een verzoek tot formele psychosociale interventie, met een hoofdzakelijk collectief karakter, dat ingediend werd bij de arbeidsgeneeskundige dienst. Deze specifieke risicoanalyse werd uitgevoerd in de maand juli waarbij meer dan twintig medewerkers geïnterviewd werden. De Raad van Bestuur nam op 16 september kennis van het rapport en keurde naar aanleiding van de resultaten een aangepast actieplan psychosociaal welzijn goed. In het HOC van 8 november werd dit rapport en het aangepaste actieplan met de vakbonden besproken.

Op 17 juni gebeurde er ook een rondgang door een ergonoom en de preventie-adviseur van Haviland. Hun bevindingen worden opgenomen in een rapport dat ook aandacht schenkt aan de psychosociale werkomstandigheden.

In het najaar volgde de interne vertrouwenspersoon tenslotte een (bijkomende) opleiding via de interne preventiedienst Haviland.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	760,67	1.500,00	437,00
	Saldo	-760,67	-1.500,00	-437,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-26: Investeren in deskundig en gemotiveerd personeel

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	32.401,02	38.050,00	29.368,00
	Ontvangsten	1.400,00	1.400,00	1.500,00
	Saldo	-31.001,02	-36.650,00	-27.868,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-27: Streven naar een gezond financieel beheer en naar financiële en bestuurlijke transparantie

Standaard budgethouder: Geert Geeroms
Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:
De bezetting binnen de ouderenvoorzieningen bleef ook in 2024 grotendeels stabiel en op een hoog niveau. We kenden wel een daling van de bezetting in het centrum voor dagverzorging, maar een stijgende bezetting in het centrum voor kortverblijf. Ook de zorgbehoefendheid van de bewoners in het woonzorgcentrum bleef stabiel met een zorggraad die schommelde rond 87,50%.

Actie: ACT-35: Ontwikkelen van kostprijsindicatoren in functie van betere opvolging van kosten

Budgethouder: Geert Geeroms
Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:
In functie van de opmaak van de jaarrekening 2023 werden diverse kostprijsindicatoren opgesteld. Deze kostprijsindicatoren werden ook opgenomen in de verslaggeving bij de jaarrekening waarbij er een vergelijking doorheen de jaren gebeurde. De jaarrekening 2023 werd goedgekeurd door de algemene vergadering in zitting van 17 juni 2024. In het kader van het indienen van een prijsverhogingsdossier voor de vervoerstarieven in het centrum voor dagverzorging werd een kostprijsberekening opgemaakt. Op basis hiervan legde de Raad van Bestuur op 22 januari aangepaste vervoerstarieven vast.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren
Indicator: (I-16) Aantal kostprijsindicatoren
Numerieke standaardwaarde gewenst: 3
Grenstype: Ondergrens
Standaardeenheid: Aantal
Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2024	Numeriek	minimum 3 Aantal	5 Aantal	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Volgende kostprijsindicatoren worden opgevolgd:
- kostprijs van het patrimonium
- totaalcost centrale keuken per maaltijdcluster
- kostprijs per uur prestatie dienstenchequebedrijf
- resultaat per verblijfsdag dagverzorgingscentrum
- kostprijs incontinentie per bewoner per dag

Actie: ACT-36: Periodiek evalueren/aanpassen kostprijzen van zorg /dienstverlen. i.f.v. een gezond financ. beheer

Budgethouder: Geert Geeroms
Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:
In navolging van de beslissing van de Raad van Bestuur in zitting van 27 november 2023 werd vanaf 1 februari 2024 een geïndexeerde dagprijs gehanteerd voor de verschillende ouderenvoorzieningen. Deze dagprijsindexatie, met een verhogingspercentage van 0,36%, werd reeds eind december 2023 betekend aan de bewoners en gebruikers. De dagprijs halve

dagopvang alle gebruikers en (halve) dagopvang serviceflatbewoners werd behouden en dus niet geïndexeerd. De Raad van Bestuur besliste vervolgens op 29 juli om een volgende dagprijsindexatie voor de ouderenvoorzieningen toe te passen vanaf 1 december 2024. Via een omzendbrief op datum van 1 juli 2024 deelde het Departement Zorg immers mee dat de Vlaamse Regering op 21 juni 2024 een besluit goedkeurde dat aanpassingen aanbrengt aan de regelgeving over de indexeringen van de dagprijzen in de ouderenzorg. In deze nieuwe regeling wordt de mogelijkheid tot indexatie van de dagprijzen gekoppeld aan een overschrijding van de spilindex van de afgevlakte gezondheidsindex. Een voorziening kan hierbij niet langer op een zelfgekozen moment een indexatiedossier indienen. In de oude regeling gebeurde indexatie op basis van de consumptieprijsindex en op een zelfgekozen tijdstip. Met de overschrijding van de spilindex 128,11 in april 2024 werd een overgangsfase aangevat die het mogelijk maakte dat alle voorzieningen op een gelijke wijze konden starten met de nieuwe indexatieregeling. Deze overgangsfase liep van 1 mei 2024 tot en met 31 augustus 2024. Dit betekende dat alle voorzieningen de kans kregen om de op dat moment toegepaste dagprijzen te indexeren naar het niveau van de consumptieprijsindex van april 2024 hetgeen welzijnsvereniging OPcura dan ook deed.

De Raad van Bestuur besliste op 22 januari om een aanvraag tot prijsverhoging in te dienen voor de vervoerstarieven in het centrum voor dagverzorging. Op 3 april ontving de welzijnsvereniging het akkoord van het Departement Zorg om deze verhoging, zoals aangevraagd, gefaseerd toe te passen. Een eerste verhoging was van toepassing vanaf 1 juli 2024, de tweede verhoging vanaf 1 januari 2025. Deze aangepaste vervoerstarieven werden vastgelegd op basis van een kostprijsberekening. Ook van andere supplementen (bijvoorbeeld kabel-TV, telefoon, jetons wassen en drogen) werd er een kostprijsberekening gemaakt in functie van een goede opvolging van de gehanteerde tarieven.

Op 18 november 2024 keurde de Raad van Bestuur een aanpassing van het lidgeld voor de gebruikers van de OPcura-vervoersdienst goed naar aanleiding van de aanpassing van de tarieven voor het Mobitwin-lidmaatschap door MPact vzw vanaf 1 januari 2025. De Raad van Bestuur besliste hierbij om een minder hoge prijsstijging voor de gebruikers toe te passen dan geadviseerd door MPact vzw.

Actie: ACT-37: Het optrekken of op niveau houden van het potentieel zorgbehoevende ouderen

Budgethouder: Geert Geeroms
Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Via het opnameteam wordt de zorggraad in het woonzorgcentrum bewaakt. De instroom van nieuwe kandidaat-bewoners verhoogde stelselmatig waardoor de wachtlijsten voor het woonzorgcentrum en de serviceflats opnieuw groeiende zijn. De Raad van Bestuur neemt driemaandelijks kennis van de opname-indicatoren en volgt hierdoor de bezetting binnen de ouderenvoorzieningen mee op.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-17) Percentage zorgbehoevenden
Numerieke standaardwaarde gewenst: 80
Grenstype: Ondergrens
Standaardeenheid: Percentage
Indicatorstatus: Meting nodig, te laat Meting periode: Jaarlijks

Actie: ACT-38: Uitbouwen intern beheers- en controlesysteem en code m.b.t. goed bestuur en finan. transparantie

Budgethouder: Geert Geeroms
Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding
Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: afwijking planning

Evaluatie:

Periodiek worden de indicatoren van het opnamebeleid, de besluiten van het directiecomité en aspecten van het personeelsbeleid gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur nam kennis van verschillende documenten op het vlak van organisatiebeheersing en interne controle, zoals de kennisname van het jaarverslag Haviland (27 mei), het verslag van de preventierondgang (21 oktober) en het verslag van de financiële inspectie (10 juni). Dit laatste betreft een nieuwe vorm van inspectie die voor de eerste keer op 11 april heeft

plaatsgevonden voor de welzijnsvereniging. Naast inhoudelijke inspecties, die peilen naar de kwaliteit van de zorg, voert Zorginspectie immers ook financiële inspecties uit bij inrichtende machten van voorzieningen die erkend, vergund of gesubsidieerd worden in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en bij andere zorgvoorzieningen of personen onderworpen aan regelgeving vanuit dit beleidsdomein. Tijdens deze inspectie werden geen financiële onregelmatigheden vastgesteld. Welzijnsvereniging OPcura neemt ook deel aan het pilootproject rond de invoering van de transparante sectorspecifieke boekhouding in de residentiële ouderenzorg. De Raad van Bestuur nam in zitting van 21 oktober kennis van deze rapporteringsverplichtingen.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-27: Streven naar een gezond financieel beheer en naar financiële en bestuurlijke transparantie

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-28: Profileren van de welzijnsvereniging als een sociale en kwaliteitsvolle zorgonderneming

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Diverse acties werden ondernomen met als doel te werken aan een positieve beeldvorming en om de welzijnsvereniging te profileren als een aantrekkelijke en sociale zorgonderneming.

Activiteiten zoals de organisatie van een jobdag, een kerstmarkt, een "Beleef OPcura"-dag, verschillende personeelsactiviteiten, een vacaturefilmje, een campagne in samenwerking met De Lijn, verschillende vacatures, berichten op sociale media, persberichten,... dragen allen bij tot de uitvoering van dit actieplan.

Actie: ACT-40: Aangaan van samenwerkingen met scholen/opleidingscentra in het kader van stages of (school)projecten

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Welijnsvereniging OPcura werkt samen met verschillende scholen en biedt verscheidene stageplaatsen aan binnen haar diensten. Een werkgroep met mentoren werd opgericht teneinde het onthaalbeleid van jobstudenten en stagiairs te optimaliseren. Met de jobstudenten verzorging werd in het kader van weekend- en vakantiewerk overleg georganiseerd met als doel afspraken te optimaliseren en afwezigheden tegen te gaan.

Een medewerker huishoudhulp is sinds september 2023 ingestapt in een IKA-traject tot zorgkundige. Zij volgt in het CVO gedurende twee dagen per week een opleiding tot zorgkundige en werkt gedurende drie dagen per week in het woonzorgcentrum om op de werkplek de nodige vaardigheden aan te leren. Gelet op de positieve ervaringen met dit IKA-traject werden zowel in september als in december selectieproeven georganiseerd voor de bijkomende aanwerving van IKA-zorgkundigen. Aangezien er zich geen interne medewerkers kandidaat stelden, werd er een vacature geplaatst die als resultaat had dat aan drie zij-instromers een contract als IKA-zorgkundige aangeboden kon worden.

Voor het eerst werd er ook samengewerkt met een externe opleidingsorganisatie in het kader van duaal leren. Vanaf september verwelkomden wij een studente zorgkundige in het kader van duaal leren waarbij zij gedurende een volledig schooljaar één dag per week lessen volgt en vier dagen per week op de werkvloer verder de zorgkundige handelingen aanleert.

Actie: ACT-41: Het opstellen en implementeren van een communicatieplan voor de welzijnsvereniging

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: afwijking planning

Evaluatie:

Een globaal communicatieplan werd nog niet opgesteld. Sinds eind 2022 is de functie van stafmedewerker zorg & kwaliteit ingevuld waarbij het optimaliseren van de interne en externe communicatie werd opgenomen in deze functiebeschrijving. Voorlopig werd gestart met het opstellen van een communicatieplan bij de opstart van nieuwe projecten (vb. BelRAI, project uurroosters).

Regelmatig worden positieve berichten geplaatst op onze sociale media of persberichten opgemaakt. Hiervoor is er samenwerking met de gemeentelijke communicatiedienst, alsook voor de opmaak van affiches, flyers of andere communicatie.

Eind 2023 gunde de directeur ouderenzorg een overheidsopdracht van beperkte waarde voor het (af)drukken van huiskrantjes. Door het bijhorende communicatieplatform kunnen wij zelf vorm geven aan onze huiskrantjes en kunnen wij een databank met relevante artikels raadplegen. De huiskrantjes werden in 2024 dan ook opgemaakt via dit communicatieplatform.

Op 18 november 2024 keurde het college van burgemeester en schepenen de toetreding tot de "Raamovereenkomst Digitale Communicatietools" van VERA goed. Het college keurde hiermee ook de vernieuwing van de gemeentelijke website binnen de raamovereenkomst van VERA goed. Vanaf 2025 zal er een overeenkomst voor onbepaalde duur met een jaarlijkse opzegmogelijkheid aangegaan worden met Paddle. Aangezien de website van OPcura een deelwebsite is van de gemeentelijke website zal ook de welzijnsvereniging in 2025 haar website vernieuwen.

Actie: ACT-42: Ondernemen acties om de welzijnsver. te profileren als sociale, aantrekkel.,dynamische organisatie

Budgethouder: **Geert Geeroms**

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Via nieuwsberichten op onze website en op sociale media werken wij aan positieve beeldvorming over de zorgcampus en OPcura W.V. als werkgever.

Activiteiten zoals het ontbijtbuffet op "Dag van de Medewerker", een vrijwilligersbijeenkomst, een personeelsfeest... dragen ook hiertoe bij. In het voorjaar werd een heuse fietsweek, met veel positieve berichten in de media, georganiseerd in aanloop naar de doortocht van de Ronde van Vlaanderen doorheen de gemeente.

Een brochure "OPcura in beeld" werd gemaakt met hierin gegevens over het werkingsjaar 2023. Deze brochure werd in een nieuw jasje gestopt en het drukken werd hierbij voor de eerste keer uitbesteed. Er werd gekozen voor een dunnere folder met hierin enkele hoogtepunten uit de werking.

Diverse acties werden ondernomen om de welzijnsvereniging als een aantrekkelijke werkgever in de kijker te plaatsen. Zo werd een vacaturefilmje opgemaakt dat verspreid werd via sociale media en werd er een campagne via bussen van De Lijn gevoerd.

De Raad van Bestuur keurde op 16 september 2024 de invoering van een fietslease voor het personeel van de welzijnsvereniging goed. De bedrijfsfiets is immers een populair extralegaal voordeel bij werknemers en sollicitanten. In het kader van de invoering van deze fietslease, moest er een aanpassing gebeuren aan de rechtspositieregeling van de welzijnsvereniging. Daarnaast werd er een fietspolicy opgemaakt met hierin de uitgeschreven modaliteiten bij de invoering van de fietslease. Deze aanpassing aan RPR en bijlage fietspolicy werden geagendeerd op het HOC van de welzijnsvereniging op 8 november 2024.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-28: Profileren van de welzijnsvereniging als een sociale en kwaliteitsvolle zorgonderneming

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-3: Beheren van de infrastructuur en uitrusting als een goede huisvader

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Aandacht voor (technisch) onderhoud en herstellingen, up-to-date houden van technieken en installaties en een verhoogde focus op duurzaamheid blijft belangrijk binnen deze doelstelling.

In 2024 werden enkele overheidsopdrachten voor de levering van voedingswaren voor de keuken vernieuwd. Daarnaast werden overheidsopdrachten gegund voor o.a. afvalophaling, groenonderhoud, communicatieserver en telefonie, herinrichtingswerken voor de beschermde afdeling, aankoop van laptops en PC's en software.

Ook een overheidsopdracht voor de herinrichting van de polyvalente zaal tot bijkomende werkplekken, met uitvoering voorzien in 2025, werd gegund.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-29: Uitbouwen van een duurzame en ecologische infrastructuur

Standaard budgethouder: **Geert Geeroms**

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers
OPcura W.V.

Evaluatie:

Dit actieplan werd de voorbije jaren grotendeels uitgevoerd. In 2024 werd gestart met de hernieuwing van de verwarmingsketel in de stookplaats.

Actie: ACT-43: Plaatsen van zonnepanelen op het woonzorgcentrum en de serviceflats

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2027
 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd
 Streefdatum: 31-12-2020
 Realisatiedatum: 31-12-2022
 Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd
 Oorzaak: Intern: afwijking planning

Evaluatie:

Deze actie werd reeds uitgevoerd in de jaren voorheen.
 Op 22 december 2020 werd dit project voorlopig opgeleverd. Op datum van 5 januari 2024 werd dit project definitief opgeleverd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	0,00	0,00	5.000,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-44: Uitvoeren van relighting en relamping in het woonzorgcentrum en de serviceflats

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2027
 Uitvoeringstrend:  In uitvoering
 Streefdatum: 31-12-2022
 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd
 Oorzaak: Intern: afwijking planning

Evaluatie:

In 2024 werden geen aankopen meer gerealiseerd op het vlak van relighting en relamping, gelet op de inspanningen op dit vlak tijdens de voorgaande jaren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	4.737,00	0,00
	Saldo	0,00	-4.737,00	0,00

Actie: ACT-45: Hernieuwen, herstellen en energiezuiniger maken van stookplaats, verwarming en sanitair

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2027
 Uitvoeringstrend:  In uitvoering
 Streefdatum: 31-12-2021
 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd
 Oorzaak: Intern: afwijking planning

Evaluatie:

Op 21 oktober 2024 gunde de Raad van Bestuur een overheidsopdracht voor de hernieuwing van een verwarmingsketel in de stookplaats van het woonzorgcentrum. Deze hernieuwing zal verder uitgevoerd worden in 2025.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	59.050,00	0,00
	Saldo	0,00	-59.050,00	0,00

Actie: ACT-48: Het plaatsen van drinkwatertappunten in het woonzorgcentrum

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2027
 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd
 Streefdatum: 31-12-2020
 Realisatiedatum: 30-06-2020
 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Deze actie werd reeds gerealiseerd in de vorige jaren.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-29: Uitbouwen van een duurzame en ecologische infrastructuur

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	0,00	0,00	5.000,00
Investerings	Uitgaven	0,00	63.787,00	0,00
	Saldo	0,00	-63.787,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-30: Aanpassen infrastructuur en uitrusting aan gewijzigde noden

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Een zorgstrategische studie met vlekkenstudie over de toekomstige ontwikkeling van de zorgcampus, met ook een financiële studie, werd opgemaakt en afgerond. Investerings aan serviceflats "Den Eikendreef" worden in afwachting van een definitieve visie nog niet gemaakt. De nodige aandacht werd uiteraard besteed aan de uitvoering van (noodzakelijke) herstellingen en aan het in orde houden van dit serviceflatgebouw.

Actie: ACT-49: Realiseren hernieuwing verwarming in serviceflats Den Eikendreef in samenwerking met de eigenaar

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: beleidskeuze

Evaluatie:

Zoals beslist in 2020, wordt er maandelijks aan de bewoners van serviceflats "Den Eikendreef" een compensatie toegekend onder de vorm van een vermindering op de verblijfsfactuur in afwachting van een hernieuwing van de elektrische verwarming. Deze compensatie bedraagt momenteel € 60 per maand.

Actie: ACT-50: Hernieuwen van de noodalarmen in serviceflats Den Eikendreef

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiedatum: 31-12-2023 Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd Oorzaak: Intern: beleidskeuze

Evaluatie:

Elke serviceflat beschikt over een recenter type noodalarmtoestel.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-51: Hernieuwen van de parlofonie in serviceflats Den Eikendreef

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: beleidskeuze

Evaluatie:

In afwachting van een definitieve visie over de toekomst van serviceflats "Den Eikendreef" worden er geen stappen ondernomen voor de hernieuwing van de parlofonie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-52: Rolstoeltoegankelijker maken van de ingang van serviceflats Den Eikendreef

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Niet gestart
Streefdatum: 31-12-2023 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: beleidskeuze

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet uitgevoerd in afwachting van een definitieve visie rond een toekomstige renovatie of vernieuwbouw van dit serviceflatgebouw.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-10.000,00

Actie: ACT-53: Onderzoeken naar de mogelijkheid tot inpassing van een mantelzorgbed op de bewonersafdelingen

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgenomen. De huidige bewonerskamers in het woonzorgcentrum zijn ook te klein om een extra persoon te huisvesten. In het woonzorgcentrum verblijven momenteel vier koppels, maar beide partners voldoen hierbij aan de criteria inzake zorgbehoevendheid en zijn ieder gehuisvest in een aparte kamer.

Een alternatief kan voorlopig geboden worden waarbij de valide partner in een serviceflat verblijft en de zorgbehoevende partner in het woonzorgcentrum. In 2024 betrof het één koppel waarbij de valide partner in serviceflats "De Vlindertuin" verbleef en de zorgbehoevende partner in het woonzorgcentrum. Ook verblijft de moeder van een bewoner van het woonzorgcentrum in serviceflats "Den Eikendreef".

De partners die in de serviceflats wonen buiten beschouwing gelaten, hebben zeven bewoners van het woonzorgcentrum een partner die nog thuis woont.

Actie: ACT-74: Optimalisering afvalopslag, leveranciers- en personeelsingang

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering
Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: afwijking planning

Evaluatie:

De Raad van Bestuur gunde op 26 februari een overheidsopdracht voor het periodiek ledigen van de semi-ondergrondse afvalcontainers voor een periode van vier jaar. Deze containers werden in het vierde trimester 2023 aan de achterzijde van het woonzorgcentrum geplaatst en zijn vanaf 1 april in gebruik. De bovengrondse afvalberging werd ontmanteld.

Een betere gescheiden afvalophaling werd gestimuleerd door de plaatsing van bijkomende sorteerbakken in gemeenschappelijke lokalen (personeelsrefter, zaal Satijn, vuilnisberging serviceflats).

Een overheidsopdracht voor de levering en plaatsing van een overdekte fietsenstalling werd voorbereid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	30.000,00	10.000,00
	Saldo	0,00	-30.000,00	-10.000,00

Actie: ACT-96: Het creëren van rookvrije zones en een rookruimte op de zorgcampus

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2024

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Streefdatum: 01-07-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

In functie van de nieuwe rookwetgeving vanaf 2025 werd op het einde van het jaar signalisatie en bestickering geplaatst. Daarnaast werd een kleine, overdekte rokerszone voor het personeel gecreëerd buiten de verbodzone.

De mogelijkheden voor het installeren van een overdekte, afgesloten rookruimte voor de bewoners van het woonzorgcentrum werden bediscussieerd en nagegaan. In afwachting van een definitieve oplossing is het enkel voor bewoners toegelaten om te roken aan de overkapping aan de hoofdingang.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.351,51	0,00	0,00
	Saldo	-1.351,51	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	25.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-25.000,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-30: Aanpassen infrastructuur en uitrusting aan gewijzigde noden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.351,51	0,00	0,00
	Saldo	-1.351,51	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	55.000,00	20.000,00
	Saldo	0,00	-55.000,00	-20.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-31: Beschikken over vernieuwde en goed functionerende installaties en uitrusting

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Verschillende acties werden uitgevoerd met als doel de installaties en uitrusting te hernieuwen of te optimaliseren.

Actie: ACT-54: Hernieuwing meubilair bewonerskamers en gemeenschappelijke (zit)ruimtes

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Tijdens dit jaar werd er geen nieuw of bijkomd bewonersmeubilair aangekocht, met uitzondering van de aankoop van terrastafels (zie ACT-18).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	39.850,00	39.850,00
	Saldo	0,00	-39.850,00	-39.850,00

Actie: ACT-55: Vernieuwen van materiaal en uitrusting op het vlak van comfortzorg aan de bewoners

Budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De directeur ouderenzorg gunde op 21 december 2023 een overheidsopdracht voor de levering van 5 alternating matrassen (ter preventie van doorligwonden). Op 22 december 2023 gunde de directeur ouderenzorg een overheidsopdracht voor de levering van

een badlift.
De levering van deze nieuwe materialen gebeurde in het eerste trimester 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	14.645,25	22.500,00	7.500,00
	Saldo	-14.645,25	-22.500,00	-7.500,00

Actie: ACT-56: Het ondernemen van acties in het kader van hittepreventie

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiedatum: 31-12-2021 Realisatiestatus: Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Op 10 mei 2023 gunde het directiecomité een overheidsopdracht voor de levering en plaatsing van airco in de polyvalente zalen van het lokaal dienstencentrum en in enkele personeelslokalen in het woonzorgcentrum.

Het betreft hier een uitbreiding van de airco-installatie die reeds geïnstalleerd werd in de leefruimtes op de afdelingen, het centrum voor dagopvang en in het kinélokaal.

De plaatsing van deze bijkomende aircotoestellen werd deels gerealiseerd in het najaar 2023, maar werd ook verder afgewerkt in het eerste semester 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	33.228,10	33.500,00	0,00
	Saldo	-33.228,10	-33.500,00	0,00

Actie: ACT-57: Hernieuwen van het kapsalon in het woonzorgcentrum

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

De directeur ouderenzorg gunde op 27 maart een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de levering van meubilair, toestellen en klein materiaal in het kader van de vernieuwing van het kapsalon.

De voorbereidende werken, aanpassing van de elektriciteit en het sanitair, plaatsing, schilderwerken en verdere afwerking werden door de medewerkers van de technische dienst grotendeels in de loop van 2024 uitgevoerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	10.157,80	10.000,00	0,00
	Saldo	-10.157,80	-10.000,00	0,00

Actie: ACT-58: Herinrichten van de verpleegposten in het woonzorgcentrum

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus: Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: afwijking planning

Evaluatie:

Deze actie werd niet uitgevoerd in 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	30.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-30.000,00

Actie: ACT-59: Hernieuwen van de gordijnen in bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimtes

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

De directeur ouderenzorg gunde op 16 september een overheidsopdracht van beperkte waarde voor het leveren en plaatsen van 30 overgordijnen en 15 voiles voor de beschermde afdeling. Deze gordijnen werden in het najaar geplaatst.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	14.424,34	25.000,00	0,00
	Saldo	-14.424,34	-25.000,00	0,00

Actie: ACT-60: Vernieuwen van de kitchenettes in de leefruimte op de bewonersafdelingen

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Een werkgroepje, bestaande uit medewerkers, bewoners en familieleden, kwam enkele keren samen om de herinrichting van de leefruimtes op de afdelingen Konkelzicht en Hulstberg te bespreken. Er werd hierbij beroep gedaan op de deskundigheid van een consultant die een advies inzake het interieur van deze leefruimtes opstelde.

Bij deze herinrichting zullen ook de kitchenettes van de twee afdelingen vernieuwd worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	30.000,00	20.000,00
	Saldo	0,00	-30.000,00	-20.000,00

Actie: ACT-62: Plaatsen van muurbescherming in de bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimten

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd
Realisatiedatum: 31-12-2024 Realisatiestatus:  Gerealiseerd

Evaluatie:

Deze actie werd in de vorige jaren uitgevoerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-63: Hernieuwen van de koelkasten op de bewonerskamers en leefruimtes

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd
Realisatiedatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Gerealiseerd

Evaluatie:

Deze actie werd reeds uitgevoerd in de vorige jaren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-31: Beschikken over vernieuwde en goed functionerende installaties en uitrusting

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	72.455,49	160.850,00	97.350,00
	Saldo	-72.455,49	-160.850,00	-97.350,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-32: Verbeteren van infrastructuur en uitrusting op het vlak van facilities

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2027
 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Verschillende acties werden genomen met als doel de uitrusting en infrastructuur op het vlak van facilities te hernieuwen of te optimaliseren. In 2024 situeerden deze uitgaven zich vooral op het vlak van ICT en brandveiligheid.

Actie: ACT-64: Voorzien van compartimentering in de keuken in functie van de voedselveiligheid

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2027
 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd
 Streefddatum: 31-12-2021
 Realisatiedatum: 31-12-2021
 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Deze actie werd uitgevoerd in de vorige jaren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-65: Hernieuwen apparatuur keuken

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2027
 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2024 werden er geen keukentoestellen vernieuwd, gelet op de hernieuwingen die reeds gebeurd zijn tijdens de voorbije jaren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-66: Hernieuwen van de koelcellen in de keuken

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020
 Einddatum: 31-12-2027
 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd
 Streefddatum: 31-12-2020
 Realisatiedatum: 31-12-2021
 Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd
 Oorzaak: Externe omstandigheden

Evaluatie:

Deze actie werd uitgevoerd in de vorige jaren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-68: Vernieuwing van de liftbus van het dagverzorgingscentrum

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Realisatiedatum: 01-01-2024 Realisatiestatus:  Gerealiseerd

Evaluatie:

Deze actie werd gerealiseerd in 2023.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-69: Vernieuwing van de uitrusting voor schoonmaak en wasserij

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2024 werd er geen uitrusting voor schoonmaak en wasserij vernieuwd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	3.846,00	0,00
	Saldo	0,00	-3.846,00	0,00

Actie: ACT-70: Hernieuwen en aankopen op het vlak van ICT

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Op 11 december 2023 gunde het directiecomité een overheidsopdracht voor de levering en installatie van een tijdsregistratie- en uurroosterbeheersysteem. Dit nieuw uurroosterpakket heeft ook een module voor zelfroosteren en is gekoppeld met software voor loonadministratie waardoor deze processen gedigitaliseerd kunnen verlopen.

Het directiecomité gunde op 27 maart een overheidsopdracht voor de levering en installatie van software voor het beheren van thuiszorgdiensten ter vervanging van de huidige software binnen het dienstenchequebedrijf.

Beide nieuwe softwares (tijdsregistratie en uurroosterbeheer + beheer thuisdiensten) werden in 2024 geïmplementeerd binnen de werking.

De directeur ouderenzorg gunde op 27 oktober 2023 een overheidsopdracht van beperkte waarde voor het migreren van toepassingen op de nieuwe server. Deze werken werden uitgevoerd in het eerste semester 2024.

Er werden twee bijkomende WIFI acces points geplaatst in gemeenschappelijke lokalen teneinde de WIFI-ontvangst te verbeteren.

De Raad van Bestuur gunde op 10 juni een overheidsopdracht voor een upgrade van de communicatiesqerver en telefonie en een verlenging van de renting, licenties en onderhoudscontract voor een periode van zes jaar.

Het directiecomité gunde op 3 december een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de levering van nieuwe laptops, dockingstations en pc's, inclusief de nodige software en licenties en installatie, aan diverse leveranciers door afname uit ICT-raamovereenkomsten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.000,00	2.086,00
	Saldo	0,00	-1.000,00	-2.086,00
Investeringsen	Uitgaven	53.298,31	84.606,00	51.667,00
	Saldo	-53.298,31	-84.606,00	-51.667,00

Actie: ACT-71: Uitbreiden van het werkmateriaal voor de technische dienst

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Diverse aankopen van klein materieel voor de technische dienst werden gedaan met als doel het werkmateriaal stelselmatig te vernieuwen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	407,56	850,00	1.455,00
	Saldo	-407,56	-850,00	-1.455,00

Actie: ACT-72: Vervangen en herstellen van medische en niet-medische installaties, machines en uitrusting

Budgethouder: Geert Geeroms
Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Door de indiensttreding van enkele nieuwe medewerkers (o.a. adjunct-hoofdverpleegkundige) werd de DECT-centrale uitgebreid met bijkomende DECT-telefoons.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	3.415,62	25.865,00	18.000,00
	Saldo	-3.415,62	-25.865,00	-18.000,00

Actie: ACT-73: Preventie en beveiliging gebouwen en infrastructuur

Budgethouder: Geert Geeroms
Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027 Uitvoeringstrend:  In uitvoering
Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: afwijking planning

Evaluatie:

De directeur ouderenzorg gunde op 29 juni 2023 een overheidsopdracht voor de hernieuwing van een brandwerende deur en het herstellen van de brandcompartimentering in het woonzorgcentrum. Deze overheidsopdracht werd uitgevoerd in het eerste semester 2024.
Het directiecomité gunde op 25 januari 2023 een overheidsopdracht voor de hernieuwing van de branddetectiecentrale in het woonzorgcentrum. Deze hernieuwing werd in 2024 nog verder op punt gezet en gefactureerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	24.762,19	69.502,00	40.000,00
	Saldo	-24.762,19	-69.502,00	-40.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-32: Verbeteren van infrastructuur en uitrusting op het vlak van faciliteiten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	407,56	1.850,00	3.541,00
	Saldo	-407,56	-1.850,00	-3.541,00
Investeringsen	Uitgaven	81.476,12	183.819,00	109.667,00
	Saldo	-81.476,12	-183.819,00	-109.667,00

Overig Beleid

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten

Standaard budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.371.201,90	1.391.662,00	1.391.662,00
	Saldo	1.371.201,90	1.391.662,00	1.391.662,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.371.201,90	1.391.662,00	1.391.662,00
	Saldo	1.371.201,90	1.391.662,00	1.391.662,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden

Standaard budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.495,37	7.160,00	9.560,00
	Ontvangsten	13.702,82	13.005,00	9.005,00
	Saldo	9.207,45	5.845,00	-555,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.495,37	7.160,00	9.560,00
	Ontvangsten	13.702,82	13.005,00	9.005,00
	Saldo	9.207,45	5.845,00	-555,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-3: Gelijkblijvend beleid Transacties in verband met de openbare schuld

Standaard budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Financiering	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-3: Gelijkblijvend beleid Transacties in verband met de openbare schuld

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Financiering	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering

Standaard budgethouder: Christel Ringoot

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	14.983,27	16.760,00	12.946,00
	Saldo	-14.983,27	-16.760,00	-12.946,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	14.983,27	16.760,00	12.946,00
	Saldo	-14.983,27	-16.760,00	-12.946,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	65.353,59	65.776,00	65.442,00
	Saldo	-65.353,59	-65.776,00	-65.442,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	65.353,59	65.776,00	65.442,00
	Saldo	-65.353,59	-65.776,00	-65.442,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-7: Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	129.893,74	127.039,00	124.860,00
	Ontvangsten	15.470,68	15.452,00	332,00
	Saldo	-114.423,06	-111.587,00	-124.528,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-7: Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	129.893,74	127.039,00	124.860,00
	Ontvangsten	15.470,68	15.452,00	332,00
	Saldo	-114.423,06	-111.587,00	-124.528,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	139.056,15	131.554,00	125.446,00
	Ontvangsten	221,68	232,00	232,00
	Saldo	-138.834,47	-131.322,00	-125.214,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	139.056,15	131.554,00	125.446,00
	Ontvangsten	221,68	232,00	232,00
	Saldo	-138.834,47	-131.322,00	-125.214,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	873,00
	Saldo	0,00	0,00	-873,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	873,00
	Saldo	0,00	0,00	-873,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.041.483,79	1.017.264,00	987.073,00
	Ontvangsten	1.058.509,59	992.884,00	961.731,00
	Saldo	17.025,80	-24.380,00	-25.342,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.041.483,79	1.017.264,00	987.073,00
	Ontvangsten	1.058.509,59	992.884,00	961.731,00
	Saldo	17.025,80	-24.380,00	-25.342,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-11: Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-11: Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

OPcura W.V.

19/05/2025 16:05 298 / 308

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	84.331,18	101.846,00	117.863,00
	Saldo	-84.331,18	-101.846,00	-117.863,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	84.331,18	101.846,00	117.863,00
	Saldo	-84.331,18	-101.846,00	-117.863,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis

Standaard budgethouder:

Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	578.532,52	556.314,00	545.901,00
	Ontvangsten	415.559,58	399.660,00	433.944,00
	Saldo	-162.972,94	-156.654,00	-111.957,00
Investerings	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	578.532,52	556.314,00	545.901,00
	Ontvangsten	415.559,58	399.660,00	433.944,00
	Saldo	-162.972,94	-156.654,00	-111.957,00
Investerings	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	177.249,23	187.028,00	183.733,00
	Ontvangsten	149.453,98	151.231,00	157.087,00
	Saldo	-27.795,25	-35.797,00	-26.646,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	177.249,23	187.028,00	183.733,00
	Ontvangsten	149.453,98	151.231,00	157.087,00
	Saldo	-27.795,25	-35.797,00	-26.646,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	495.883,38	506.212,00	517.703,00
	Ontvangsten	484.251,91	496.310,00	516.771,00
	Saldo	-11.631,47	-9.902,00	-932,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	495.883,38	506.212,00	517.703,00
	Ontvangsten	484.251,91	496.310,00	516.771,00
	Saldo	-11.631,47	-9.902,00	-932,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.362.501,32	6.385.487,00	6.392.551,00
	Ontvangsten	5.582.870,00	5.456.126,00	5.521.916,00
	Saldo	-779.631,32	-929.361,00	-870.635,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.362.501,32	6.385.487,00	6.392.551,00
	Ontvangsten	5.582.870,00	5.456.126,00	5.521.916,00
	Saldo	-779.631,32	-929.361,00	-870.635,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonnedal

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	419.978,88	417.596,00	377.929,00
	Ontvangsten	310.121,98	285.586,00	299.136,00
	Saldo	-109.856,90	-132.010,00	-78.793,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonnedal

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	419.978,88	417.596,00	377.929,00
	Ontvangsten	310.121,98	285.586,00	299.136,00
	Saldo	-109.856,90	-132.010,00	-78.793,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	312.659,32	250.314,00	246.517,00
	Ontvangsten	311.985,79	322.073,00	287.166,00
	Saldo	-673,53	71.759,00	40.649,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	312.659,32	250.314,00	246.517,00
	Ontvangsten	311.985,79	322.073,00	287.166,00
	Saldo	-673,53	71.759,00	40.649,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-36: Gelijkblijvend beleid Mobitwin Centrale

Standaard budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2023 Einddatum: 31-12-2027

Actie: AP-36: Gelijkblijvend beleid Mobitwin Centrale

Budgethouder: Geert Geeroms

Begindatum: 01-01-2023 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	17.925,94	17.760,00	16.732,00
	Ontvangsten	1.850,00	1.615,00	1.700,00
	Saldo	-16.075,94	-16.145,00	-15.032,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-36: Gelijkblijvend beleid Mobitwin Centrale

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	17.925,94	17.760,00	16.732,00
	Ontvangsten	1.850,00	1.615,00	1.700,00
	Saldo	-16.075,94	-16.145,00	-15.032,00

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-1: Het aanbieden van een dienstverlening op maat van ouderen	1
AP-22: Verbreden en toegankelijker maken van het bestaande aanbod op de zorgcampus	1
AP-23: Uitbouwen en ondersteunen van buurtzorg en thuiszorg vanuit de zorgcampus	5
AP-24: Ontwikkelen van een dementievriendelijke woon- en leefomgeving	11
AP-25: Uitbouwen van een evenwichtige woon-, zorg- en welzijnsomgeving op maat van de bewoners	13
AP-33: Stimuleren van de mobiliteit van ouderen en personen met een fysieke beperking in de gemeente	15
AP-34: Bevorderen van samenwerking en partnerschap met (externe) zorg- en welzijnsactoren	17
AP-35: Verhogen van het welzijn van ouderen in de thuissituatie	20
BD-2: Verhogen van de performantie en efficiëntie van de organisatie en haar dienstverlening	22
AP-26: Investeren in deskundig en gemotiveerd personeel	22
AP-27: Streven naar een gezond financieel beheer en naar financiële en bestuurlijke transparantie	25
AP-28: Profileren van de welzijnsvereniging als een sociale en kwaliteitsvolle zorgonderneming	27
BD-3: Beheren van de infrastructuur en uitrusting als een goede huisvader	28
AP-29: Uitbouwen van een duurzame en ecologische infrastructuur	28
AP-30: Aanpassen infrastructuur en uitrusting aan gewijzigde noden	30
AP-31: Beschikken over vernieuwde en goed functionerende installaties en uitrusting	32
AP-32: Verbeteren van infrastructuur en uitrusting op het vlak van faciliteiten	35
Overig Beleid	37
AP-1: Gelijkblijvend beleid Algemene overdrachten	38
AP-2: Gelijkblijvend beleid Financiële aangelegenheden	38
AP-3: Gelijkblijvend beleid Transacties in verband met de openbare schuld	38
AP-4: Gelijkblijvend beleid Overige algemene financiering	39
AP-5: Gelijkblijvend beleid Politieke organen	39
AP-6: Gelijkblijvend beleid Secretariaat	39
AP-7: Gelijkblijvend beleid Fiscale en financiële diensten	40
AP-8: Gelijkblijvend beleid Personeelsdienst en vorming	40
AP-9: Gelijkblijvend beleid Archief	40
AP-10: Gelijkblijvend beleid Centrale keuken	41
AP-11: Gelijkblijvend beleid Centrale aankoopdienst en contractbeheer	41
AP-12: Gelijkblijvend beleid ICT	41
AP-13: Gelijkblijvend beleid Overig algemeen bestuur	42
AP-14: Gelijkblijvend beleid Sociaal restaurant	42
AP-15: Gelijkblijvend beleid Buurthuis	42
AP-16: Gelijkblijvend beleid Dienstenchequebedrijf	43
AP-17: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen Den Eikendreef	43
AP-18: Gelijkblijvend beleid Assistentiewoningen De Vlindertuin	44
AP-19: Gelijkblijvend beleid Woonzorgcentrum De Oase	44
AP-20: Gelijkblijvend beleid Dagverzorgingscentrum 't Zonnedal	44
AP-21: Gelijkblijvend beleid dienstencentra	45
AP-36: Gelijkblijvend beleid Mobitwin Centrale	45



Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2024

OPcura W.V. (0684493762)

Kloosterstraat 75 - 1745 Opwijk

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie

Investeringssubsidie

Totaal

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemene organisatie

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0190 Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 02 Woonzorg

- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra

Beleidsdomein: 03 Brugzorg

- BV0954 Dagzorgcentra

Beleidsdomein: 04 Buurtzorg

- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0951 Dienstencentra

Beleidsdomein: 05 Thuiszorg

- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

	Overzicht personeelsinzet 2024
Welzijnsvereniging (0684.493.762) Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk	Algemeen directeur: Christel Ringoot Financieel directeur: /

	Koppen	VTE
Totaal aantal medewerkers op 31/12	118	88,91
waarvan ter beschikking gestelde statutairen	5	5
waarvan contractuele medewerkers	113	83,91
Totaal zorgpersoneel	53	40,44
Totaal personeel facilities	23	18,90
Totaal personeel EKA	10	6,50
Totaal personeel administratie	10	8,7
Totaal personeel lokaal dienstencentrum	3	1
Totaal personeel DVC	6	3,99
Totaal personeel DCB	13	9,38
Percentage mannen	16,10 %	
Percentage vrouwen	83,90 %	
Percentage contractuelen	95,77 %	
Percentage ter beschikking gestelde statutairen	4,23 %	

	Andere bijkomende documentatie 2024
Welzijnsvereniging (0684.493.762) Kloosterstraat 75, 1745 Opwijk	Algemeen directeur: Christel Ringoot Financieel directeur: /

Niet van toepassing:

1. een overzicht van de verbonden entiteiten
2. een overzicht van de opbrengst per belastingsoort