

## **UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 17/06/2020**

### **2. Vaststelling Jaarrekening 2019**

#### **☒ Beslissing**

#### **Toelichting**

Op 31 december 2019 werd het boekjaar 2019 afgesloten.  
De jaarrekening werd opgesteld.

#### **Juridisch kader:**

het Vlaams Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB);

In het bijzonder:

- artikels 171 en 176 met betrekking tot de bevoegdheden voor de samenstelling van de beleidsrapporten;
- artikel 249 tot en met artikel 253 met betrekking tot de samenstellingen goedkeuring van de beleidsrapporten,
- artikels 260 tot en met 262 met betrekking tot de jaarrekening;
- artikel 485 met betrekking tot de bekendmaking van de beleidsrapporten van de welzijnsvereniging op de webtoepassing van de gemeente, overeenkomstig artikel 286, §2;
- artikel 486 met betrekking tot de vaststelling van de jaarrekening;

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018, over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

Het Ministerieel besluit van 26 juni 2018, tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

#### **Motivatie:**

Het directieteam van Zorggroep Orion gaf op 29 april 2020 positief advies over het ontwerp van de jaarrekening 2019.

De raad van bestuur van Zorggroep Orion nam op 6 mei 2020 kennis van het ontwerp van de jaarrekening 2019 en adviseert positief aan de algemene vergadering met betrekking tot de resultaten opgenomen in de jaarrekening 2019.

De jaarrekening 2019 bevat volgende deelrapporten, die aan de leden van de algemene vergadering worden bezorgd:

- Beleidsnota en toelichting
- Financiële nota
- Samenvatting van de algemene rekeningen
- Toelichting bij de financiële nota
- Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

De jaarrekening 2019 toont volgende cijfers:

Budgettair resultaat van het boekjaar:		-2.034.340
Resultaat op kasbasis:		7.045.233
Autofinancieringsmarge		-666.303
Algemene boekhouding - balans:		
	Balanstotaal	73.400.575
	Vlottende activa	9.926.789
	Vaste activa	63.473.786
	Schulden	14.737.163
	Netto actief	56.663.412
		Typefout: Moet 58 663 412 zijn
Algemene boekhouding – opbrengsten en kosten:		
	Operationeel tekort	-1.688.576
	Financieel overschot	308.109
	Uitzonderlijk resultaat	0
	Over te dragen tekort van het boekjaar	-1.380.468

De beleidsnota, de financiële nota en de algemene rekeningen worden toegelicht door de algemeen directeur en de financieel verantwoordelijke;

Er wordt gevraagd aan de algemene vergadering om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het voorbije boekjaar.

Raadslid Luc Debondt vraagt wat de invloed van Corona op de jaarrekening is voor de komende jaren.

Bart Michielsens geeft aan dat we vandaag extra en onvoorziene uitgaven gedaan hebben in functie van de bestrijding van Covid-19, er zijn bijkomende financieringsmaatregelen vanuit Vlaanderen voorzien. We moeten bekijken hoe we de leegstand in de WZC zo snel mogelijk kunnen wegwerken, ook hiervoor is er een financiering vanuit Vlaanderen voorzien.

De andere zaken zoals het sluiten van de Lokale Dienstencentra moet verder onderzocht worden en de gewijzigde werking van de Assistentiewoningen hebben niet meteen een grote invloed op de inkomsten omdat er geen grote leegstand is.

## BESLUIT ALGEMENE VERGADERING

1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening 2019 vast met volgende resultaten:

Budgettair resultaat van het boekjaar:		-2.034.340
Resultaat op kasbasis:		7.045.233
Autofinancieringsmarge		-666.303
Algemene boekhouding - balans:		
	Balanstotaal	73.400.575
	Vlottende activa	9.926.789
	Vaste activa	63.473.786
	Schulden	14.737.163
	Netto actief	56.663.412
		Typefout: Moet 58 663 412 zijn

Algemene boekhouding – opbrengsten en kosten:	
Operationeel tekort	-1.688.576
Financieel overschot	308.109
Uitzonderlijk resultaat	0
Over te dragen tekort van het boekjaar	-1.380.468

2. De jaarrekening 2019 wordt bezorgd aan de voorzitter van het vast bureau van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met het oog op de bekendmaking ervan op de webtoepassing van de gemeente overeenkomstig artikel 286, § 2.
3. De rapporten over de jaarrekening 2019 worden ter goedkeuring bezorgd aan de toezichthoudende overheid.
4. De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor het gevoerde beleid.

## **UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 17/06/2020**

### **2. Vaststelling Jaarrekening 2019**

#### **Beslissing**

#### **Toelichting**

Op 31 december 2019 werd het boekjaar 2019 afgesloten.  
De jaarrekening werd opgesteld.

#### **Juridisch kader:**

het Vlaams Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB);

In het bijzonder:

- artikels 171 en 176 met betrekking tot de bevoegdheden voor de samenstelling van de beleidsrapporten;
- artikel 249 tot en met artikel 253 met betrekking tot de samenstellingen goedkeuring van de beleidsrapporten,
- artikels 260 tot en met 262 met betrekking tot de jaarrekening;
- artikel 485 met betrekking tot de bekendmaking van de beleidsrapporten van de welzijnsvereniging op de webtoepassing van de gemeente, overeenkomstig artikel 286, §2;
- artikel 486 met betrekking tot de vaststelling van de jaarrekening;

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018, over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

Het Ministerieel besluit van 26 juni 2018, tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

#### **Motivatie:**

Het directieteam van Zorggroep Orion gaf op 29 april 2020 positief advies over het ontwerp van de jaarrekening 2019.

De raad van bestuur van Zorggroep Orion nam op 6 mei 2020 kennis van het ontwerp van de jaarrekening 2019 en adviseert positief aan de algemene vergadering met betrekking tot de resultaten opgenomen in de jaarrekening 2019.

De jaarrekening 2019 bevat volgende deelrapporten, die aan de leden van de algemene vergadering worden bezorgd:

- Beleidsnota en toelichting
- Financiële nota
- Samenvatting van de algemene rekeningen
- Toelichting bij de financiële nota
- Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

De jaarrekening 2019 toont volgende cijfers:

Budgettair resultaat van het boekjaar:		-2.034.340
Resultaat op kasbasis:		7.045.233
Autofinancieringsmarge		-666.303
Algemene boekhouding - balans:		
	Balanstotaal	73.400.575
	Vlottende activa	9.926.789
	Vaste activa	63.473.786
	Schulden	14.737.163
	Netto actief	56.663.412
Algemene boekhouding – opbrengsten en kosten:		
	Operationeel tekort	-1.688.576
	Financieel overschot	308.109
	Uitzonderlijk resultaat	0
	Over te dragen tekort van het boekjaar	-1.380.468

De beleidsnota, de financiële nota en de algemene rekeningen worden toegelicht door de algemeen directeur en de financieel verantwoordelijke;

Er wordt gevraagd aan de algemene vergadering om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het voorbije boekjaar.

Raadslid Luc Debondt vraagt wat de invloed van Corona op de jaarrekening is voor de komende jaren.

Bart Michiels geeft aan dat we vandaag extra en onvoorziene uitgaven gedaan hebben in functie van de bestrijding van Covid-19, er zijn bijkomende financieringsmaatregelen vanuit Vlaanderen voorzien. We moeten bekijken hoe we de leegstand in de WZC zo snel mogelijk kunnen wegwerken, ook hiervoor is er een financiering vanuit Vlaanderen voorzien.

De andere zaken zoals het sluiten van de Lokale Dienstencentra moet verder onderzocht worden en de gewijzigde werking van de Assistentiewoningen hebben niet meteen een grote invloed op de inkomsten omdat er geen grote leegstand is.

## BESLUIT ALGEMENE VERGADERING

1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening 2019 vast met volgende resultaten:

Budgettair resultaat van het boekjaar:		-2.034.340
Resultaat op kasbasis:		7.045.233
Autofinancieringsmarge		-666.303
Algemene boekhouding - balans:		
	Balanstotaal	73.400.575
	Vlottende activa	9.926.789
	Vaste activa	63.473.786
	Schulden	14.737.163
	Netto actief	56.663.412
Algemene boekhouding – opbrengsten en kosten:		
	Operationeel tekort	-1.688.576
	Financieel overschot	308.109
	Uitzonderlijk resultaat	0

2. De jaarrekening 2019 wordt bezorgd aan de voorzitter van het vast bureau van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met het oog op de bekendmaking ervan op de webtoepassing van de gemeente overeenkomstig artikel 286, § 2.
3. De rapporten over de jaarrekening 2019 worden ter goedkeuring bezorgd aan de toezichthoudende overheid.
4. De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor het gevoerde beleid.

0-1 JAARREKENING .....	3
0-2 INHOUD JAARREKENING .....	4
0-3 Inleiding .....	6
1-0 BELEIDSNOTA .....	8
1-1-0 Doelstellingenrealisatiedocx .....	9
1-1-1 Dashboard strategische doelstellingen en realisatie .....	10
1-1-2 De doelstellingenrealisatie .....	11
1-2 J1 _ De doelstellingenrekening .....	21
1-3 De financiële toestand .....	23
2-0 FINANCIËLE NOTA .....	26
2-0-1 Exploitatier rekening .....	27
2-1 J2 _ De exploitatier rekening .....	28
2-2-0 Investeringsrekening .....	30
2-2-1 J3 _ De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar _	31
2-2-2 J4 _ De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe ____	33
2-3 J5 _ De liquiditeitenrekening .....	35
2-3-0 Liquiditeitenrekening .....	38
3-0 ALGEMENE REKENING .....	39
3-1 J6 _ De balans .....	40
3-2 J7 _ De staat van opbrengsten en kosten .....	43
4-0 TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA .....	45
4-1 Toelichting bij de financiële nota .....	46
4-2 TJ1 _ Exploitatier rekening per beleidsdomein .....	52
4-3 TJ2 _ Evolutie van de exploitatier rekening .....	54
4-4 TJ3 _ Investeringsverrichtingen per beleidsdomein .....	56
4-5 TJ4 _ Evolutie van de investeringsverrichtingen .....	59
4-6 TJ5 _ Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen ____	62
4-7 TJ6 _ De evolutie van de liquiditeitenrekening .....	64
5-0 TOELICHTING BIJ DE ALGEMENE REKENING .....	67
5-1 Toelichting bij de algemene rekening .....	68

5-2 TJ7 _ Toelichting bij de balans _____	72
6-0 BIJLAGEN _____	76
6-1 Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies _	77
6-2 Waarderingsregels _____	79
6-3 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen _____	82





# Jaarrekening 2019

Zorggroep Orion

**Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – 0665 553 622**

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 28 43 00 •  
info@zorggroep-orion.be • [www.zorggroep-orion.be](http://www.zorggroep-orion.be) •



# **INHOUD**

---

## **0 Inleiding**

## **1 Beleidsnota**

### 1.1. Doelstellingenrealisatie

#### 1.1.1. Dashboard strategische doelstellingen en realisatie

#### 1.1.2. Doelstellingenrealisatie financieel

### 1.2. J1: Doelstellingenrekening

### 1.3. Financiële toestand

## **2 Financiële nota**

### 2.1. J2: Exploitatierekening

### 2.2. Investeringsrekening

#### 2.2.1. J3: Investeringsverrichtingen van het boekjaar

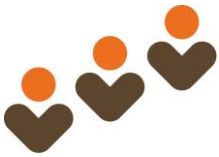
#### 2.2.2. J4: Afgesloten investeringsenveloppen

### 2.3. J5: Liquiditeitenrekening

## **3 Samenvatting van de algemene rekening**

### 3.1. J6: Balans

### 3.2. J7: Staat van opbrengsten en kosten



## **4 Toelichting bij de financiële nota**

- 4.1. Toelichting bij de jaarrekening: financiële nota
- 4.2. TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein
- 4.3. TJ2: Evolutie van de exploitatierkening
- 4.4. TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
- 4.5. TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen
- 4.6. TJ5: Stand van de kredieten per investeringsenveloppe
- 4.7. TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

## **5 Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen**

- 5.1. Toelichting bij de jaarrekening: algemene rekening
- 5.2. TJ7: Toelichting bij de balans

## **6 Bijlagen**

- 6.1. Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies
- 6.2. Waarderingsregels
- 6.3. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen



## INLEIDING

---

De jaarrekening bestaat uit:

1. De beleidsnota:  
De beleidsnota bevat de inhoudelijke en financiële realisatie van de doelstellingen uit het meerjarenplan
2. De financiële nota:  
De financiële nota bevat een evaluatie van de aangewende middelen voor de realisatie van de doelstellingen
3. De algemene rekening:  
De algemene rekening bevat de balans en de staat van opbrengsten en kosten

Naast de wettelijke rapporten die deel uitmaken van de jaarrekening, bevat dit document informatie over de inhoudelijke realisatie van de doelstellingen (punt 1) uit het meerjarenplan 2014-2019.

De doelstellingenrealisatie beschrijft de inhoudelijke realisatie per doelstelling, actieplan en actie. De ontvangsten en uitgaven voor prioritaire doelstellingen worden hier ook opgenomen.

Zorggroep Orion koos ervoor om slechts zeer beperkt financiële middelen te koppelen aan de prioritaire doelstellingen. Deze worden eerder inhoudelijk opgevolgd.

De financiële middelen zijn toegekend aan de reguliere werking, die globaal wordt opgevolgd op basis van sectoreigen rapporten (kwaliteitsrapporten, jaarrapporten,...) en specifieke indicatoren (bezettingsgraden, ...).

De toelichting bij de financiële nota (punt 4) en de algemene rekening (punt 5), bevat aanvullende informatie die de financiële resultaten verduidelijken.



## KERNCIJFERS JAARREKENING 2019

<b>ONTVANGSTEN</b>	Zorgfinanciering <b>5.144.994</b>	Werking <b>6.458.525</b>
	Werkingsubsidies <b>1.651.327</b>	Investeringsubsidies <b>1.226.567</b>
<b>UITGAVEN</b>	Personeel <b>8.526.522</b>	Werking <b>4.823.621</b>
	Investeringen <b>1.949.746</b>	Aflossingen leningen <b>1.049.475</b>
<b>RESULTAAT</b>	Budgettair resultaat Boekjaar <b>-2.034.340</b>	Gecumuleerd budgettair resultaat <b>7.045.233</b>
<b>BALANS</b>	Kredietsaldo <b>10.191.819</b>	Liquide middelen <b>6.025.000</b>
	Nettoactief <b>56.663.412</b>	Vaste Activa <b>63.473.786</b>



# 1. Beleidsnota

Jaarrekening 2019

**Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – 0665 553 622**

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 28 43 00 •  
info@zorggroep-orion.be • [www.zorggroep-orion.be](http://www.zorggroep-orion.be) •



# 1.1. Doelstellingenrealisatie

## Jaarrekening 2019

**Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – 0665 553 622**

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 28 43 00 •  
info@zorggroep-orion.be • [www.zorggroep-orion.be](http://www.zorggroep-orion.be) •

Strategisch Plan Zorggroep Orion 2017-2019		S	T	M	D
		t	a	d	i
		u	i	e	s
		t	n	n	s
		s	a	e	n
Geïntegreerde en integrale zorg met een waaier aan dienstverlening					
<b>10. We bieden onze klanten een end to end zorgparcours aan</b>					
<b>10. We gaan actief en proactief naar partnerschappen</b>					
10.1	We versterken de partnerschappen met Ter Loke en den Leeuweric	afgewerkt	in orde	in orde	in orde
10.2	We versterken het partnerschap met HIVSET	afgewerkt	in orde	in orde	in orde
10.3	We bouwen een partnerschap uit met ISPAHAN	loopt	bewaken	bewaken	in orde
10.4	We bouwen een partnerschap uit met AZ Turnhout	loopt	bewaken	bewaken	in orde
10.5	We onderzoeken welke partners ons het beste kunnen ondersteunen	loopt	in orde	in orde	in orde
<b>20. We stellen een menukaart samen voor zorg- en dienstverlening</b>					
20.1	We onderzoeken welke dienstverlening we facultatief kunnen aanbieden in onze eigen zorginstellingen	loopt	bewaken	bewaken	bewaken
20.2	We onderzoeken welke dienstverlening we kunnen aanbieden buiten onze zorginstellingen	nog niet opgestart	bewaken	bewaken	bewaken
20.3	We maken bewaakte keuzes welke vormen van dienstverlening we in eigen beheer nemen	loopt	bewaken	bewaken	bewaken
20.4	We zoeken naar middelen en methodiek om het aanbod ook geïntegreerd te maken	nog niet opgestart	bewaken	bewaken	bewaken
20.5	We onderzoeken de behoeftes aan dienstverlening bij onze klanten	nog niet opgestart	bewaken	bewaken	bewaken
20.6	We maken een businessplan op voor deze vormen van facultatieve dienstverlening	nog niet opgestart	bewaken	bewaken	bewaken
<b>30. We maken een masterplan op voor de Orion site</b>					
30.1	We onderzoeken welke alternatieve zorgvormen of zorggerelateerde initiatieven we kunnen ontwikkelen	loopt	bewaken	bewaken	bewaken
30.2	We onderzoeken de functionele en infrastructurele mogelijkheden van WZC 2	loopt	bewaken	bewaken	bewaken
30.3	We onderzoeken de functionele en infrastructurele mogelijkheden van de bestaande assistentiewoningen	loopt	bewaken	bewaken	bewaken
30.4	We bouwen nieuwe assistentiewoningen op de site Kasteelloop	loopt	in orde	in orde	in orde
30.5	We maken van de site Kasteelloop een demiteerendelijke omgeving	nog niet opgestart	bewaken	bewaken	bewaken
<b>40. We versterken de rol van de dienstencentra op de 1ste lijn</b>					
40.1	We expliciteren de rol van de lokale dienstencentra in een nieuwe visie	loopt	bewaken	bewaken	bewaken
40.2	We bouwen dienstencentrum Albert Van Dyckstraat uit.	loopt	bewaken	bewaken	bewaken
40.3	We bouwen dienstencentrum stationsbuurt (SLIM) uit.	loopt	bewaken	bewaken	bewaken
40.4	We bouwen dienstencentrum Schorvoort uit.	afgewerkt	in orde	in orde	in orde
<b>50. We zorgen ervoor dat de zorg die we aanbieden geïntegreerd verloopt</b>					
<b>50. We zoeken naar middelen, methodiek en instrumenten om het zorgaanbod geïntegreerd te maken</b>					
50.1	We onderzoeken de mogelijkheden van zorgmanagement	nog niet opgestart	bewaken	bewaken	bewaken
50.2	We onderzoeken de mogelijkheden van een digitaal forum	nog niet opgestart	bewaken	bewaken	bewaken
<b>II. Hoog kwalitatieve, mensgerichte en gespecialiseerde zorg</b>					
<b>30. In alles wat we doen staat mensgerichte zorg centraal.</b>					
<b>60. We verliezen mensgerichte zorg.</b>					
60.1	We continueren Planetree als methodiek	gestopt	in orde	in orde	in orde
60.2	We stellen een Regiegroep samen om mensgerichte zorg op te volgen	gestopt	bewaken	bewaken	bewaken
60.3	We maken een jaarplan om om mensgerichte zorg verder te implementeren in alle zorginstellingen	loopt	in orde	in orde	in orde
<b>40. We verbeteren de kwaliteit in onze zorginstellingen</b>					
<b>70. We geven klanten meer regie</b>					
70.1	We stimuleren zelfontplooiing en regie bij onze klanten	nog niet opgestart	bewaken	bewaken	bewaken
70.2	We zoeken naar best practices om inspraak te geven aan onze klanten	loopt	in orde	in orde	in orde
70.3	We ontwikkelen nieuwe activiteiten om zelfontplooiing bij klanten te stimuleren	nog niet opgestart	bewaken	bewaken	bewaken
70.4	We geven onze klanten meer regie in de zorg	nog niet opgestart	bewaken	bewaken	bewaken
<b>80. We leggen de focus op wonen</b>					
80.1	We werken een instellingsverschrijvende ambitievisie uit op animatie en ergotherapie met een sterke focus op wonen	loopt	bewaken	bewaken	bewaken
80.2	We schrijven een nieuwe visie op wonen en zorg	nog niet opgestart	bewaken	bewaken	bewaken
<b>90. We stimuleren optimaal ouder worden</b>					
90.1	We zetten in op beweging en gezond ouder worden	nog niet opgestart	bewaken	bewaken	bewaken
90.2	We werken een visie uit op kinesitherapie met de focus op optimaal ouder worden	nog niet opgestart	bewaken	bewaken	bewaken
<b>100. We worden expert</b>					
100.1	We onderzoeken welke specialiserende zorg we kunnen aanbieden	loopt	bewaken	bewaken	bewaken
100.2	We bouwen de expertise in palliatie verder uit	loopt	bewaken	bewaken	bewaken
100.3	We bouwen de huidige expertise in dementie verder uit	nog niet opgestart	bewaken	bewaken	bewaken
100.4	We ontwikkelen een kennis- en expertisecentrum in samenwerking met onze partners	nog niet opgestart	bewaken	bewaken	bewaken
<b>110. We nemen een actieve rol op in het zorglandschap</b>					
110.1	We versterken onze positie in extern overleg (lokaal, regionaal en supranationaal)	loopt	in orde	in orde	in orde
110.2	We nemen actief deel aan innovatieve zorg- projecten	loopt	in orde	in orde	in orde
110.3	We nemen deel aan beleidsvoorbereidende werkgroepen of overlegorganen	loopt	in orde	in orde	in orde
<b>120. We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers</b>					
120.1	We ontwikkelen een visie op mantelzorgers en vrijwilligerswerking	loopt	bewaken	bewaken	bewaken
<b>III. Een sterke organisatie</b>					
<b>50. Strategie (Policy and strategy - EFQM)</b>					
<b>130. We maken een strategisch plan op voor Zorggroep Orion</b>					
130.1	We schrijven een nieuwe visie en missie voor Zorggroep Orion	loopt	in orde	in orde	in orde
130.2	We leggen de waarden van onze organisatie vast	loopt	in orde	in orde	in orde
130.3	We doen een brede bevraging bij klanten en potentiële klanten	loopt	in orde	in orde	in orde
130.4	We zorgen ervoor dat de nieuwe missie en visie een groot draagvlak kent	loopt	in orde	in orde	in orde
<b>60. Structuur (Processes- EFQM)</b>					
<b>140. We structuren en verbeteren onze processen</b>					
140.1	We actualiseren onze kwaliteitshandboeken	loopt	in orde	in orde	in orde
140.2	We implementeren een model voor kwaliteitsverbetering	nog niet opgestart	bewaken	bewaken	bewaken
140.3	We maken jaarplannen of beleidsplannen op	loopt	in orde	in orde	in orde
140.4	We implementeren projectmanagement	loopt	in orde	in orde	in orde
<b>150. We zetten de juiste organisatiestructuur neer om te voldoen aan de verwachtingen</b>					
150.1	We onderzoeken welke organisatiestructuur we nodig hebben	loopt	in orde	in orde	in orde
150.2	We werven een coördinator vrijwilligerswerk aan	afgewerkt	in orde	in orde	in orde
150.3	We werven een coördinator ondersteunende diensten aan	afgewerkt	in orde	in orde	in orde
150.4	We werven een coördinator thuiszorgondersteuning aan	afgewerkt	in orde	in orde	in orde
<b>70. Cultuur (Leadership- EFQM)</b>					
<b>160. We ondersteunen alle leidinggevenden om veranderingen te kunnen realiseren</b>					
160.1	We ondersteunen alle leidinggevenden met methodieken om veranderingen te realiseren	loopt	in orde	in orde	in orde
160.2	We ondersteunen alle leidinggevenden met de opmaak van beleidsplannen en jaarplannen	loopt	in orde	in orde	in orde
<b>170. We stimuleren een cultuur voor change, innovatie en eigenaarschap</b>					
170.1	We stimuleren een cultuur voor change, innovatie en eigenaarschap	nog niet opgestart	bewaken	bewaken	bewaken
170.2	We stellen ons autonoom op en zorgen voor meer eigenheid	loopt	in orde	in orde	in orde
<b>80. Mensen (People- EFQM)</b>					
<b>180. We werken een modern HR beleid uit</b>					
180.1	We schrijven een visie gefocust op werken met geesting	nog niet opgestart	bewaken	bewaken	bewaken
180.2	We zorgen ervoor dat we een aantrekkelijke werkgever zijn	loopt	bewaken	bewaken	bewaken
180.3	We werken een inschollingsbeleid uit	loopt	in orde	in orde	in orde
180.4	We werken een vormingsbeleid uit gefocust op de professionele ontwikkeling van medewerkers	loopt	in orde	in orde	in orde
180.5	We zetten in op de ontwikkeling van alle leidinggevenden	loopt	in orde	in orde	in orde
180.6	We zoeken naar de geschikte beoordelingsinstrumenten	loopt	in orde	in orde	in orde
<b>190. We ontwikkelen een vrijwilligersbeleid</b>					
190.1	We schrijven een beleid voor alle vrijwilligers in de organisatie	loopt	in orde	in orde	in orde
<b>90. Middelen (Partnerships and resources- EFQM)</b>					
<b>200. We zetten Zorggroep Orion neer als een sterk merk</b>					
200.1	We werken een externe communicatiestrategie uit	loopt	bewaken	bewaken	bewaken
200.2	We werken onze huisstijl uit en borgen de toepassing ervan	loopt	in orde	in orde	in orde
200.3	We zetten duidelijke communicatielijnen op	loopt	in orde	in orde	in orde
200.4	We bouwen onze website verder uit	loopt	in orde	in orde	in orde
<b>210. We optimaliseren onze interne communicatie</b>					
210.1	We inventariseren, analyseren en optimaliseren interne overlegstructuren en de communicatie daaraan gekoppeld	loopt	bewaken	bewaken	bewaken
<b>220. We beheersen onze kosten</b>					
220.1	We bereiden ons voor op nieuwe financieringsvormen (persoonsvolgende financiering)	in orde	in orde	in orde	in orde
220.2	We maken werk van een transparante beheersovereenkomst	afgewerkt	in orde	in orde	in orde
220.3	We optimaliseren de exploitatiekosten	loopt	in orde	in orde	in orde
<b>230. We optimaliseren onze inkomsten</b>					
230.1	We voeren een prijzenpolitiek conform onze visie en afgestemd op het marktaanbod	loopt	in orde	in orde	in orde
<b>240. We optimaliseren IT</b>					
240.1	We inventariseren, analyseren en optimaliseren IT in Zorggroep Orion	loopt	in orde	in orde	in orde
<b>250. We optimaliseren het beheer en de exploitatie van onze infrastructuur</b>					
250.1	We zetten de nodige kaders en structuren op om het patrimonium te beheren	loopt	in orde	in orde	in orde
<b>260. We optimaliseren onze facilitaire dienstverlening en contractbeheer</b>					
260.1	We zetten een full service contract neer	afgewerkt	in orde	in orde	in orde
<b>100. Resultaten (Key Performance Results- EFQM)</b>					
<b>270. We bewaken de kwaliteit van onze dienstverlening</b>					
270.1	We voeren regelmatig tevredenheidsbevragingen uit bij onze klanten en hun omgeving en sturen de dienstverlening bij daar waar nodig	loopt	in orde	in orde	in orde
270.2	We voeren regelmatig tevredenheidsbevragingen uit bij onze partners	nog niet opgestart	bewaken	bewaken	bewaken
270.3	We voeren regelmatig tevredenheidsmetingen uit bij onze medewerkers	nog niet opgestart	bewaken	bewaken	bewaken
270.4	We benchmarken met gelijkaardige zorginstellingen	loopt	in orde	in orde	in orde

Toelichting  
**10. We bieden onze klanten een end to end zorgparcours aan**  
**We gaan actief en proactief naar partnerschappen**  
 Eind 2019 werd het partnerschap met Ter Loke vastgelegd in een samenwerkingscharter. Het partnerschap met den Leeuweric is uitgedoofd omwille van de strategische keuze van deze organisatie om te fuseren met vzw de As. Verder werd er een partnerschap ontwikkeld met het HIVSET en Thomas More om het vormingsbeleid van Zorggroep Orion concreet te maken en zijn gesprekken met AZ Turnhout lopende om een concrete samenwerking te onderzoeken. Het partnerschap met ISPAHAN blijft strategisch een interessante keuze omwille van de expertise van beide partijen in palliatieve zorg maar voorlopig hebben de gesprekken nog geen resultaat opgeleverd voor een concrete samenwerking.

**We stellen een menukaart samen voor zorg- en dienstverlening**  
 In de periode 2017-2019 werd een eerste aanzet gegeven voor het ontwikkelen van een menukaart voor de assistentiewoningen en werden er initiatieven genomen zoals mobiele tandzorg die in de toekomst deel kunnen uitmaken van de menukaart van Zorggroep Orion. De actieplannen om een menukaart te ontwikkelen werden opnieuw meegenomen in het strategische plan 2020-2025 onder de hoofddoelstelling "We leveren zorg van a tot z" en meer specifiek de opstart van ketenzorg en het verbreden van dienstverlening.

**We maken een masterplan op voor de Orion site**  
 De opmaak van een masterplan voor de Orion site is meegenomen in het strategisch plan 2020-2025, alsook een alternatieve zorgvorm voor woonzorgcentrum De Vliet. In de voorbije periode werden hoofdzakelijk voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van assistentiewoningen en lokale dienstencentra Kasteelloop en SLIM Turnhout. De functionele en infrastructurele mogelijkheden voor de bestaande assistentiewoningen dienen verder onderzocht te worden.

**We versterken de rol van de dienstencentra op de 1ste lijn**  
 In het nieuwe woonzorgdecreet is reeds een eerste visie over de lokale dienstencentra geëxpliciteerd. Verder werd er onder begeleiding van VONK 3 een buurtanalyse opgezet die resulteerde in 11 functies die een lokaal dienstencentrum zou moeten vervullen. Zorggroep Orion is ervan overtuigd dat de lokale dienstencentra een cruciale rol dienen op te nemen in de eerste lijn. Verdere visieontwikkeling en toepassing is opgenomen in het strategisch plan 2020-2025. In 2019 is een nieuw lokaal dienstencentrum geopend onder de naam lokaal dienstencentrum De Schoor.

**50. We zorgen ervoor dat de zorg die we aanbieden geïntegreerd verloopt**  
**We zoeken naar middelen, methodiek en instrumenten om het zorgaanbod geïntegreerd te maken**  
 Indien het zorgaanbod geïntegreerd dient te verlopen is er nood aan zorgcoördinatie en een gestroomlijnde communicatie tussen de verschillende zorgactoren. De methodiek om die zorgaanbod geïntegreerd te laten verlopen dient verder onderzocht te worden en werd meegenomen in het nieuwe strategisch plan.

**30. In alles wat we doen staat mensgerichte zorg centraal.**  
**We verliezen mensgerichte zorg.**  
 In 2017 werd de samenwerking met Planetree beëindigd. De werkgroep mensgerichte zorg heeft zich hoofdzakelijk toegeleid op de ontwikkeling van een nieuwe missie, visie en kernwaarden voor Zorggroep Orion. De term mensgerichte zorg is ondertussen ingebed in de werking van de Zorggroep maar dient nog verder geconcretiseerd te worden. Mensgerichte zorg heeft een prominente plaats gekregen in het strategisch plan 2020-2025 en is één van de vijf hoofddoelstellingen in de strategie van Zorggroep Orion.

**40. We verbeteren de kwaliteit in onze zorginstellingen**  
**We geven klanten meer regie**  
 In 2019 werd een nieuwe klachtenprocedure ontwikkeld en geïmplementeerd. In de voorbije periode werden de bewonersraden en gebruikersraden opnieuw geactiveerd waarbij bijzondere aandacht werd geschonken aan inspraak van bewoners en gebruikers. Regie in de zorg en zelfontplooiing wordt opnieuw opgenomen in een nieuwe visie rond wonen en zorg onder de hoofddoelstelling van mensgerichte zorg

**We leggen de focus op wonen**  
 In het nieuwe woonzorgdecreet is ook de rol van animatie gewijzigd naar begeleider wonen en leven. De begeleider wonen & leven heeft in essentie tot opdracht de bewoner te begeleiden bij het uitbouwen van een leven in een nieuwe wooncontext. In 2019 werden de eerste gesprekken, voorbereidingen en vormingen gevolgd om deze rol concreter neer te zetten.  
**We stimuleren optimaal ouder worden**  
 Opnieuw meegenomen in het strategisch plan 2020-2025 onder de noemer van mensgerichte zorg.

**We worden expert**  
 In het strategisch plan 2020-2025 zijn 3 expertise domeinen benoemd namelijk mantelzorg, palliatie en dementie. In het woonzorgcentrum werd het palliatief support team opnieuw geactiveerd onder begeleiding van de coördinerend en raadgevend arts. De volgende strategische periode dienen deze expertise domeinen verder ontwikkeld te worden.

**We nemen een actieve rol op in het zorglandschap**  
 In de vorige strategische periode werd er doelbewust gekozen om mensen en middelen in te zetten in het innovatief project van HaRTenaAs. Zorggroep Orion blijft verder zoveel mogelijk kansen aangrijpen om zich te positioneren in lokaal en bovenlokaal overleg, zoals bijvoorbeeld de link met de eerstelijnszone en de actieve participatie in een overlegmodel van de zorgbedrijven.

**We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers**  
 Mantelzorg is nog ontongonnen terrein voor Zorggroep Orion. Het heeft een prominente plaats gekregen in het nieuwe strategisch plan. In samenwerking met de stadsregio en Idrops werd er een traject opgestart voor mantelzorgondersteuning. In 2019 werd een eerste aanzet gegeven voor een nieuw vrijwilligersbeleid.  
**50. Strategie (Policy and strategy - EFQM)**

**We maken een strategisch plan op voor Zorggroep Orion**  
 Op basis van een uitgebreide documentanalyse, een omgevingsanalyse en focusgroepen bij bewoners, vrijwilligers en medewerkers werd in samenspraak met de huidige Raad van Bestuur een nieuw strategisch plan ontwikkeld. Naast dit strategisch plan werden kernwaarden gekozen en werd de basis voor een nieuwe missie en visie neergezet. In de volgende strategische periode zullen deze nieuwe missie, visie en kernwaarden geïmplementeerd en toegepast worden in heel de organisatie.

**60. Structuur (Processes- EFQM)**  
**We structuren en verbeteren onze processen**  
 In de periode 2017-2019 werd de basis gelegd voor projectmanagement. In de lokale dienstencentra en de assistentiewoningen werden processen en procedures geëvalueerd en zijn opnieuw kwaliteitsplannen of jaarplannen ontwikkeld om de bestaande processen te optimaliseren. Ook in het woonzorgcentrum zijn een aantal procedures geëvalueerd en bijgestuurd. Kwaliteitszorg is opnieuw meegenomen in het strategisch plan 2020-2025.

**We zetten de juiste organisatiestructuur neer om te voldoen aan de verwachtingen**  
 De functies zoals voorzien in het strategisch plan 2017-2019 werden inmiddels ingevuld. Verder onderzoek naar organisatiestructuur (directieteam en operationele diensten) is nodig en is onder andere opnieuw terug te vinden onder de doelstelling van mensgerichte zorg.

**70. Cultuur (Leadership- EFQM)**  
**We ondersteunen alle leidinggevenden om veranderingen te kunnen realiseren**  
 Naast de opleidingen voor leidinggevenden werd dit item opnieuw opgenomen in het strategisch plan 2020-2025.

**We stimuleren een cultuur voor change, innovatie en eigenaarschap**  
 Opnieuw opgenomen in het strategisch plan 2020-2025  
**80. Mensen (People- EFQM)**

**We werken een modern HR beleid uit**  
 In samenwerking met HIVSET en Thomas More werd een nieuw vormingsbeleid ontwikkeld op maat van Zorggroep Orion. In de afgelopen periode werd er verder sterk ingezet op werving en selectie. In 2019 werden opnieuw functioneringsgesprekken gevoerd met medewerkers. Het ontwikkelen en toepassen van een HR- beleid is opnieuw opgenomen in het strategisch plan 2020-2025.

**We ontwikkelen een vrijwilligersbeleid**  
 Opstart vanaf 2019  
**90. Middelen (Partnerships and resources- EFQM)**  
**We zetten Zorggroep Orion neer als een sterk merk**  
 In de voorbije periode werden sociale media zoals LinkedIn, facebook sterk ingezet voor werving, selectie en externe communicatie. Employer branding en de opmaak van een marketing en PR-plan zijn opgenomen in het strategisch plan 2020-2025 en zullen de nodige aandacht krijgen om de strategische positie van Zorggroep Orion verder te versterken.

**We optimaliseren onze interne communicatie**  
 Opnieuw opgenomen in het strategisch plan 2020-2025  
**We beheersen onze kosten**  
 Tijdens de vorige legislatuur werd er een beheersovereenkomst vastgelegd. Verdere kostenoptimalisatie is blijvend nodig alsmede de voorbereidingen op een persoonsvolgende financiering

**We optimaliseren onze inkomsten**  
 Opnieuw opgenomen in het strategisch plan 2020-2025  
**We optimaliseren IT**

**We optimaliseren het beheer en de exploitatie van onze infrastructuur**  
 Opnieuw opgenomen in het strategisch plan 2020-2025  
**We optimaliseren onze facilitaire dienstverlening en contractbeheer**  
 Een evaluatie van het full service contract is voorzien in het strategisch plan van 2020-2025

**100. Resultaten (Key Performance Results- EFQM)**  
**We bewaken de kwaliteit van onze dienstverlening**  
 Er zijn in de periode 2017-2019 tevredenheidsbevragingen georganiseerd voor de woonzorgcentra, de lokale dienstencentra en de assistentiewoningen die als input geldend hebben voor de opmaak van een nieuw strategisch plan



**Rapportgegevens :**

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Zorggroep Orion
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Albert Van Dyckstraat 18 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019006623

# De doelstellingenrealisatie 2019

## Geïntegreerde en integrale zorg met een waaier aan dienstverlening

**We bieden onze klanten een end to end zorgparcours aan**

2019180001

**We gaan actief en proactief op zoek naar partnerschappen**

2019180001

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We versterken de partnerschappen met Ter Loke en den Leeuweric
- We versterken het partnerschap met het HIVSET
- We bouwen een partnerschap uit met ISPAHAN
- We bouwen een partnerschap uit met AZ Turnhout
- We onderzoeken welke partners ons het beste kunnen ondersteunen

**We stellen een menukaart samen voor zorg- en dienstverlening**

2019180005

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We onderzoeken welke dienstverlening we facultatief kunnen aanbieden in onze eigen zorginstellingen
- We onderzoeken welke dienstverlening we kunnen aanbieden buiten onze zorginstellingen
- We maken bewuste keuzes welke vormen van dienstverlening we in eigen beheer nemen
- We zoeken naar middelen en methodiek om het aanbod ook geïntegreerd te maken
- We onderzoeken de behoeftes aan dienstverlening bij onze klanten
- We maken een businessplan op voor deze vormen van facultatieve dienstverlening

**We maken een masterplan op voor de ORION site**

2019180003

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We onderzoeken welke alternatieve zorgvormen of zorggerelateerde initiatieven we kunnen ontwikkelen
- We onderzoeken de functionele en infrastructurele mogelijkheden van WZC 2
- We bouwen nieuwe assistentiewoningen op de site Kasteelloop
- We maken van de site Kasteelloop een dementievriendelijke omgeving

**We versterken de rol van de dienstcentra op de 1ste lijn**

2019180004

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We expliciteren de rol van de lokale dienstcentra in een nieuwe visie
- We bouwen dienstencentrum Albert Van Dijkstraat uit
- We bouwen dienstencentrum stationsbuurt (SLIM) uit
- We bouwen dienstencentrum Schorvoort uit

**We zorgen ervoor dat de zorg die we aanbieden geïntegreerd verloopt**

2019180003

# De doelstellingenrealisatie 2019

We zoeken naar middelen, methodiek en instrumenten om het zorgaanbod geïntegreerd te maken

2019180006

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We onderzoeken de mogelijkheden van zorgmanagement
- We onderzoeken de mogelijkheden van een digitaal forum

## Geïntegreerde en integrale zorg met een waaier aan dienstverlening

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Totaal</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

# De doelstellingenrealisatie 2019

## Hoog kwalitatieve, mensgerichte en gespecialiseerde zorg

**In alles wat we doen staat mensgerichte zorg centraal.**

2019180005

**We verlenen mensgerichte zorg**

2019180007

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We continueren Planetree als methodiek
- We stellen een Regiegroep samen om mensgerichte zorg op te volgen
- We maken een jaarplan op om mensgerichte zorg verder te implementeren in alle zorginstellingen

**We verbeteren de kwaliteit in onze zorginstellingen**

2019180006

**We geven klanten meer regie**

2019180008

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We stimuleren zelfontplooiing en regie bij onze klanten
- We zoeken naar best practices om inspraak te geven aan onze klanten
- We ontwikkelen nieuwe activiteiten om zelfontplooiing bij klanten te stimuleren
- We geven onze klanten meer regie in de zorg

**We leggen de focus op wonen**

2019180009

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We werken een instellingsoverschrijdende ambitieuze visie uit op animatie en ergotherapie met een sterke focus op wonen
- We schrijven een nieuwe visie op wonen en zorg

**We stimuleren optimaal ouder worden**

2019180010

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We zetten in op beweging en gezond ouder worden
- We werken een visie uit op kinesitherapie met de focus op optimaal ouder worden

**We worden expert**

2019180011

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We onderzoeken welke specialistische zorg we kunnen aanbieden
- We bouwen de expertise in palliatie verder uit
- We bouwen de huidige expertise in dementie verder uit
- We ontwikkelen een kennis- en expertisecentrum in samenwerking met onze partners

**we nemen een actieve rol op in het zorglandschap**

2019180012

## De doelstellingenrealisatie 2019

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	53.737,30 €	40.000,00 €	53.737,30 €	40.000,00 €	49.500,00 €	40.000,00 €

- We versterken onze positie in extern overleg (lokaal, regionaal en supraregionaal)
- We nemen actief deel aan innovatieve zorgprojecten
- We nemen deel aan beleidsvoorbereidende werkgroepen of overlegorganen

**We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers**

2019180013

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We ontwikkelen een visie op mantelzorgers en vrijwilligerswerking

### Hoog kwalitatieve, mensgerichte en gespecialiseerde zorg

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	53.737,30 €	40.000,00 €	53.737,30 €	40.000,00 €	49.500,00 €	40.000,00 €
<b>Totaal</b>	53.737,30 €	40.000,00 €	53.737,30 €	40.000,00 €	49.500,00 €	40.000,00 €

# De doelstellingenrealisatie 2019

## Een sterke organisatie

### Strategie

2019180007

#### We maken een strategisch plan op voor Zorggroep Orion

2019180014

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We schrijven een nieuwe visie en missie voor Zorggroep Orion
- We leggen de waarden van onze organisatie vast
- We doen een brede bevraging bij klanten en potentiële klanten
- we zorgen ervoor dat de nieuwe missie en visie een groot draagvlak kent

### Structuur

2019180008

#### We structureren en verbeteren onze processen

2019180015

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We ontwikkelen een dashboard met ken- en stuurgetallen voor monitoring van werking en dienstverlening
- We actualiseren onze kwaliteitshandboeken
- We implementeren een model voor kwaliteitsverbetering
- We maken jaarplannen of beleidsplannen op
- We implementeren projectmanagement

#### We zetten de juiste organisatiestructuur neer om te voldoen aan de verwachtingen

2019180016

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We onderzoeken welke organisatiestructuur we nodig hebben
- We werven een coördinator vrijwilligerswerk aan
- We werven een coördinator ondersteunende diensten aan
- We werven een coördinator thuiszorgondersteuning aan

### Cultuur

2019180009

#### We ondersteunen alle leidinggevenden om veranderingen te kunnen realiseren

2019180017

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We ondersteunen alle leidinggevenden met methodieken om veranderingen te realiseren
- We ondersteunen alle leidinggevenden met de opmaak van beleidsplannen en jaarplannen

#### We stimuleren een cultuur voor change,innovatie en eigenaarschap

2019180018

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We stimuleren een cultuur voor change, innovatie en eigenaarschap

# De doelstellingenrealisatie 2019

- we stellen ons autonoom op en zorgen voor meer eigenheid

## Mensen

2019180010

### We werken een modern HR beleid uit

2019180019

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We schrijven een visie gefocust op werken met goesting
- We zorgen ervoor dat we een aantrekkelijke werkgever zijn
- We werken een inscholingsbeleid uit
- We werken een vormingsbeleid uit gefocust op de professionele ontwikkeling van medewerkers
- We zetten in op de ontwikkeling van alle leidinggevenden
- We zoeken naar de geschikte beoordelingsinstrumenten

### We ontwikkelen een vrijwilligersbeleid

2019180020

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We schrijven een beleid voor alle vrijwilligers in de organisatie

## Middelen

2019180011

### We zetten Zorggroep Orion neer als een sterk merk

2019180021

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We werken een externe communicatiestrategie uit
- We werken onze huisstijl uit en borgen de toepassing ervan
- We zetten duidelijke communicatielijnen op
- We bouwen onze website verder uit

### We optimaliseren onze interne communicatie

2019180022

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We inventariseren, analyseren en optimaliseren interne overlegstructuren en de communicatie daaraan gekoppeld

### We beheersen onze kosten

2019180023

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We bereiden ons voor op nieuwe financieringsvormen (persoonsvolgende financiering)
- We maken werk van een transparante beheersovereenkomst
- We optimaliseren de exploitatiekosten

### We optimaliseren onze inkomsten

2019180024

# De doelstellingenrealisatie 2019

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We voeren een prijzenpolitiek conform onze visie en afgestemd op het marktaanbod

## We optimaliseren IT

2019180025

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We inventariseren, analyseren en optimaliseren IT in Zorggroep Orion

## We optimaliseren het beheer en de exploitatie van onze infrastructuur

2019180026

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We zetten de nodige kaders en structuren op om het patrimonium te beheren

## We optimaliseren onze facilitaire dienstverlening en contractbeheer

2019180027

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We zetten een full service contract neer

## Resultaten

2019180012

### We bewaken de kwaliteit van onze dienstverlening

2019180028

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We voeren regelmatig tevredenheidsmetingen uit bij onze klanten en hun omgeving en sturen de dienstverlening bij daar waar nodig
- We voeren regelmatig tevredenheidsmetingen uit bij onze partners
- We voeren regelmatig tevredenheidsmetingen uit bij onze medewerkers
- We benchmarken met gelijkaardige zorginstellingen

## Een sterke organisatie

Totaal Hoofdstuk						
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Totaal</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



# De doelstellingenrealisatie 2019

## Reguliere werking

### We continueren onze reguliere werking.

2019170008

#### We continueren onze reguliere werking zorg.

2019170025

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.945.009,21 €	11.705.447,00 €	10.620.683,28 €	11.762.679,00 €	10.612.160,00 €	11.762.679,00 €
I	1.810.083,68 €	1.226.567,13 €	2.001.798,25 €	1.134.159,00 €	288.000,00 €	1.134.159,00 €

- Reguliere werking (2 0952-05) Assistentiewoningen Kasteelloop
- Reguliere werking (2 0946) Thuisbezorgde maaltijden
- Reguliere werking (2 0951-01) Dienstencentra Ontmoetingscentrum De Meerloop
- Reguliere werking (2 0951-02) Dienstencentra Dienstencentrum A. Van Dyck
- Reguliere werking (2 0951-03) Dienstencentra Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid
- Reguliere werking (2 0952-01) Assistentiewoningen Serviceflats 1
- Reguliere werking (2 0952-02) Assistentiewoningen Serviceflats 2
- Reguliere werking (2 0952-99) Assistentiewoningen Overhead Serviceflats
- Reguliere werking (2 0953-01) Woon- en zorgcentra WZC 1
- Reguliere werking (2 0953-02) Woon- en zorgcentra WZC 2
- Reguliere werking (2 0953-99) Woon- en zorgcentra Overhead WZC
- Reguliere werking (2 0959) Overige verrichtingen betreffende ouderen
- Reguliere werking (2 0952-02) Assistentiewoningen Serviceflats 2
- Reguliere werking (2 0951-04) Dienstencentra - Dienstencentrum Station
- Reguliere werking (2 0952-04) Assistentiewoningen - Assistentiewoningen Station (SLIM)
- Reguliere werking (2 0951-05) Dienstencentrum Kasteelloop

#### We continueren onze reguliere werking ondersteunende diensten.

2019170026

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.401.396,12 €	1.273.009,24 €	2.431.811,42 €	1.364.692,00 €	2.424.572,00 €	1.364.692,00 €
I	139.661,94 €	0,00 €	1.036.997,98 €	0,00 €	205.000,00 €	0,00 €
A	1.049.475,12 €	120.000,00 €	1.049.495,00 €	0,00 €	1.049.495,00 €	0,00 €

- Reguliere werking (1 0010) Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- Reguliere werking (1 0020) Fiscale aangelegenheden
- Reguliere werking (1 0030) Financiële aangelegenheden
- Reguliere werking (1 0040) transacties in verband met de openbare schuld
- Reguliere werking (1 0050) Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- Reguliere werking (1 0090) Overige algemene financiering
- Reguliere werking (2 0100) Politieke organen
- Reguliere werking (2 0110) Secretariaat

## De doelstellingenrealisatie 2019

- 
- Reguliere werking (2 0111) Fiscale en financiële diensten
- Reguliere werking (2 0112) Personeelsdienst en vorming
- Reguliere werking (2 0115) Welzijn op het werk
- Reguliere werking (2 0119-01) Overige algemene diensten ICT
- Reguliere werking (2 0119-02) Overige algemene diensten Communicatie
- Reguliere werking (2 0119-03) Overige algemene diensten Facility
- Reguliere werking (2 0119-99) Overige algemene diensten Overhead
- Reguliere werking (2 0114) Overige algemene diensten Organisatiebeheersing

<b>Reguliere werking</b>						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

Totaal Hoofdstuk						
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	13.346.405,33 €	12.978.456,24 €	13.052.494,70 €	13.127.371,00 €	13.036.732,00 €	13.127.371,00 €
<b>I</b>	1.949.745,62 €	1.226.567,13 €	3.038.796,23 €	1.134.159,00 €	493.000,00 €	1.134.159,00 €
<b>A</b>	1.049.475,12 €	120.000,00 €	1.049.495,00 €	0,00 €	1.049.495,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	16.345.626,07 €	14.325.023,37 €	17.140.785,93 €	14.261.530,00 €	14.579.227,00 €	14.261.530,00 €

Totalen						
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	13.400.142,63 €	13.018.456,24 €	13.106.232,00 €	13.167.371,00 €	13.086.232,00 €	13.167.371,00 €
<b>I</b>	1.949.745,62 €	1.226.567,13 €	3.038.796,23 €	1.134.159,00 €	493.000,00 €	1.134.159,00 €
<b>A</b>	1.049.475,12 €	120.000,00 €	1.049.495,00 €	0,00 €	1.049.495,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	16.399.363,37 €	14.365.023,37 €	17.194.523,23 €	14.301.530,00 €	14.628.727,00 €	14.301.530,00 €

**Rapportgegevens :**

Titel : J1 : De doelstellingenrekening  
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota  
Naam bestuur : Zorggroep Orion  
NIS-code bestuur : 13040  
Adres bestuur : Albert Van Dyckstraat 18  
2300 Turnhout  
Rapporteringsperiode : 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019006623

## J1 : De doelstellingenrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiering</b>	<b>1.538.931</b>	<b>1.383.593</b>	<b>-155.338</b>	<b>2.358.685</b>	<b>1.363.300</b>	<b>-995.385</b>	<b>1.514.300</b>	<b>1.363.300</b>	<b>-151.000</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>1.538.931</b>	<b>1.383.593</b>	<b>-155.338</b>	<b>2.358.685</b>	<b>1.363.300</b>	<b>-995.385</b>	<b>1.514.300</b>	<b>1.363.300</b>	<b>-151.000</b>
Exploitatie	439.805	1.263.593	823.787	464.805	1.363.300	898.495	464.805	1.363.300	898.495
Investerings	49.650		-49.650	844.385		-844.385			
Andere	1.049.475	120.000	-929.475	1.049.495		-1.049.495	1.049.495		-1.049.495
<b>Zorg</b>	<b>14.860.433</b>	<b>12.981.431</b>	<b>-1.879.002</b>	<b>14.835.838</b>	<b>12.938.230</b>	<b>-1.897.608</b>	<b>13.114.427</b>	<b>12.938.230</b>	<b>-176.197</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>53.737</b>	<b>40.000</b>	<b>-13.737</b>	<b>53.737</b>	<b>40.000</b>	<b>-13.737</b>	<b>49.500</b>	<b>40.000</b>	<b>-9.500</b>
Exploitatie	53.737	40.000	-13.737	53.737	40.000	-13.737	49.500	40.000	-9.500
Investerings									
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>14.806.695</b>	<b>12.941.431</b>	<b>-1.865.265</b>	<b>14.782.101</b>	<b>12.898.230</b>	<b>-1.883.871</b>	<b>13.064.927</b>	<b>12.898.230</b>	<b>-166.697</b>
Exploitatie	12.906.600	11.714.864	-1.191.736	12.587.690	11.764.071	-823.619	12.571.927	11.764.071	-807.856
Investerings	1.900.095	1.226.567	-673.528	2.194.411	1.134.159	-1.060.252	493.000	1.134.159	641.159
Andere									
<b>Totalen</b>	<b>16.399.363</b>	<b>14.365.023</b>	<b>-2.034.340</b>	<b>17.194.523</b>	<b>14.301.530</b>	<b>-2.892.993</b>	<b>14.628.727</b>	<b>14.301.530</b>	<b>-327.197</b>
Exploitatie	13.400.143	13.018.456	-381.686	13.106.232	13.167.371	61.139	13.086.232	13.167.371	81.139
Investerings	1.949.746	1.226.567	-723.178	3.038.796	1.134.159	-1.904.637	493.000	1.134.159	641.159
Andere	1.049.475	120.000	-929.475	1.049.495		-1.049.495	1.049.495		-1.049.495

**Rapportgegevens :**

Titel :	J : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Zorggroep Orion
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Albert Van Dyckstraat 18 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019006623

## J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>-381.686</b>	<b>61.139</b>	<b>81.139</b>
A. Uitgaven	13.400.143	13.106.232	13.086.232
B. Ontvangsten	13.018.456	13.167.371	13.167.371
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.243.300	1.243.300	1.243.300
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	11.775.156	11.924.071	11.924.071
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-723.178</b>	<b>-1.904.637</b>	<b>641.159</b>
A. Uitgaven	1.949.746	3.038.796	493.000
B. Ontvangsten	1.226.567	1.134.159	1.134.159
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-929.475</b>	<b>-1.049.495</b>	<b>-1.049.495</b>
A. Uitgaven	1.049.475	1.049.495	1.049.495
1. Aflossing financiële schulden	1.049.475	1.049.495	1.049.495
a. Periodieke aflossingen	1.049.475	1.049.495	1.049.495
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	120.000	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	120.000	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	120.000	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-2.034.340</b>	<b>-2.892.993</b>	<b>-327.197</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>9.079.573</b>	<b>9.079.573</b>	<b>5.081.039</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>7.045.233</b>	<b>6.186.580</b>	<b>4.753.842</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>7.045.233</b>	<b>6.186.580</b>	<b>4.753.842</b>

## J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-666.303</b>	<b>-343.497</b>	<b>-323.497</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>163</b>	<b>443.003</b>	<b>462.844</b>
A. Exploitatieontvangsten	13.018.456	13.167.371	13.167.371
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	13.018.293	12.724.368	12.704.527
1. Exploitatie-uitgaven	13.400.143	13.106.232	13.086.232
2. Nettokosten van de schulden	381.849	381.864	381.705
a. Kosten van de schulden	381.849	381.864	381.705
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>666.466</b>	<b>786.500</b>	<b>786.341</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	284.617	404.636	404.636
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.049.475	1.049.495	1.049.495
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	764.859	644.859	644.859
B. Nettokosten van schulden	381.849	381.864	381.705
1. Kosten van de schulden	381.849	381.864	381.705
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0



## 2. Financiële nota

Jaarrekening 2019

**Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – 0665 553 622**

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 28 43 00 •  
info@zorggroep-orion.be • [www.zorggroep-orion.be](http://www.zorggroep-orion.be) •





## 2.1. Exploitatier rekening

Jaarrekening 2019

**Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – 0665 553 622**

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 28 43 00 •  
info@zorggroep-orion.be • [www.zorggroep-orion.be](http://www.zorggroep-orion.be) •

**Rapportgegevens :**

Titel : J2 : De exploitatierekening  
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota  
Naam bestuur : Zorggroep Orion  
NIS-code bestuur : 13040  
Adres bestuur : Albert Van Dyckstraat 18  
2300 Turnhout  
Rapporteringsperiode : 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019006623

## J2 : De exploitatierekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiering</b>	439.805	1.263.593	823.787	464.805	1.363.300	898.495	464.805	1.363.300	898.495
<b>Zorg</b>	12.960.337	11.754.864	-1.205.474	12.641.427	11.804.071	-837.356	12.621.427	11.804.071	-817.356
<b>Totalen</b>	<b>13.400.143</b>	<b>13.018.456</b>	<b>-381.686</b>	<b>13.106.232</b>	<b>13.167.371</b>	<b>61.139</b>	<b>13.086.232</b>	<b>13.167.371</b>	<b>81.139</b>



## 2.2. Investeringsrekening

Jaarrekening 2019

**Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – 0665 553 622**

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 28 43 00 •  
info@zorggroep-orion.be • [www.zorggroep-orion.be](http://www.zorggroep-orion.be) •

**Rapportgegevens :**

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar  
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota  
Naam bestuur : Zorggroep Orion  
NIS-code bestuur : 13040  
Adres bestuur : Albert Van Dyckstraat 18  
2300 Turnhout  
Rapporteringsperiode : 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019006623

### J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiering</b>	49.650		-49.650	844.385		-844.385			
<b>Zorg</b>	1.900.095	1.226.567	-673.528	2.194.411	1.134.159	-1.060.252	493.000	1.134.159	641.159
<b>Totalen</b>	<b>1.949.746</b>	<b>1.226.567</b>	<b>-723.178</b>	<b>3.038.796</b>	<b>1.134.159</b>	<b>-1.904.637</b>	<b>493.000</b>	<b>1.134.159</b>	<b>641.159</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Zorggroep Orion
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Albert Van Dyckstraat 18 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019006623

## Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

1700300001 - Aandeel kapitaal Jobpunt Vlaanderen : 2017 - 2024

<b>Deel 1 : UITGAVEN</b>	<b>Totaal aanrekeningen</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
I. Investerings in financiële vaste activa	967	1.000	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	967	1.000	0
II. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investerings in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>967</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

<b>Deel 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
III. Verkoop van Immateriële vaste activa	0	0	0
IV Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Zorggroep Orion
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Albert Van Dyckstraat 18 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019006623

## Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitatierekening (B-A)</b>	<b>-381.686</b>	<b>61.139</b>	<b>81.139</b>
A. Uitgaven	13.400.143	13.106.232	13.086.232
B. Ontvangsten	13.018.456	13.167.371	13.167.371
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.243.300	1.243.300	1.243.300
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	11.775.156	11.924.071	11.924.071
<b>II. Investeringsrekening (B-A)</b>	<b>-723.178</b>	<b>-1.904.637</b>	<b>641.159</b>
A. Uitgaven	1.949.746	3.038.796	493.000
B. Ontvangsten	1.226.567	1.134.159	1.134.159
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-929.475</b>	<b>-1.049.495</b>	<b>-1.049.495</b>
A. Uitgaven	1.049.475	1.049.495	1.049.495
1. Aflossing financiële schulden	1.049.475	1.049.495	1.049.495
a. Periodieke aflossingen	1.049.475	1.049.495	1.049.495
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	120.000	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	120.000	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	120.000	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-2.034.340</b>	<b>-2.892.993</b>	<b>-327.197</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>9.079.573</b>	<b>9.079.573</b>	<b>5.081.039</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>7.045.233</b>	<b>6.186.580</b>	<b>4.753.842</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>7.045.233</b>	<b>6.186.580</b>	<b>4.753.842</b>

## Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	0			0	0
II. Investerings	0			0	0
III. Andere verrichtingen	0			0	0
<b>Totalen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>



## 2.3. Liquiditeitenrekening

Jaarrekening 2019

**Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – 0665 553 622**

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 28 43 00 •  
info@zorggroep-orion.be • [www.zorggroep-orion.be](http://www.zorggroep-orion.be) •



# 3. Samenvatting van de algemene rekening

Jaarrekening 2019

**Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – 0665 553 622**

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 28 43 00 •  
info@zorggroep-orion.be • [www.zorggroep-orion.be](http://www.zorggroep-orion.be) •

**Rapportgegevens :**

Titel :	J6 : DE BALANS
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Zorggroep Orion
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Albert Van Dyckstraat 18 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019006623

J6 : DE BALANS 2019

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>9.926.788,96</b>	<b>11.930.354,50</b>
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	6.025.000,84	8.361.845,30
B. Vorderingen op korte termijn	2.934.601,68	2.788.332,61
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.698.576,20	2.634.908,29
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	236.025,48	153.424,32
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	31.923,58	15.318,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	935.262,86	764.858,59
<b>II. Vaste activa</b>	<b>63.473.786,25</b>	<b>64.486.159,18</b>
A. Vorderingen op lange termijn	7.288.605,90	8.564.677,30
1. Vorderingen uit ruiltransacties	840.020,00	960.020,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.448.585,90	7.604.657,30
B. Financiële vaste activa	966,81	966,81
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	966,81	966,81
C. Materiële vaste activa	56.184.213,54	55.920.515,07
1. Gemeenschapsgoederen	2.492.706,57	758.083,00
a. Terreinen en gebouwen	2.419.866,92	713.052,64
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	11.750,60	19.868,28
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	61.089,05	25.162,08
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.773.310,07	34.118.271,17
a. Terreinen en gebouwen	32.408.377,73	33.680.433,39
b. Installaties, machines en uitrusting	67.153,33	18.239,20
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	297.779,01	419.598,58
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	20.918.196,90	21.044.160,90
a. Terreinen en gebouwen	20.918.196,90	21.044.160,90
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>73.400.575,21</b>	<b>76.416.513,68</b>

**J6 : DE BALANS 2019**

<b>PASSIVA</b>	<b>Boekjaar</b>	<b>Vorig boekjaar</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>14.737.162,89</b>	<b>15.685.425,83</b>
A. Schulden op korte termijn	3.700.748,07	3.845.610,14
1. Schulden uit ruiltransacties	2.652.017,60	2.783.674,02
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	741.627,96	725.530,40
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.910.389,64	2.058.143,62
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	3.979,60	12.461,00
3. Overlopende rekeningen van het passief	450,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.044.300,87	1.049.475,12
B Schulden op lange termijn	11.036.414,82	11.839.815,69
1. Schulden uit ruiltransacties	9.147.518,43	10.191.819,30
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	9.147.518,43	10.191.819,30
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.888.896,39	1.647.996,39
<b>II. Nettoactief</b>	<b>58.663.412,32</b>	<b>60.731.087,85</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>73.400.575,21</b>	<b>76.416.513,68</b>



**Rapportgegevens :**

Titel :	J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Type beleidsrapport :	Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Zorggroep Orion
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Albert Van Dyckstraat 18
	2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019006623

## J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2019

	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Kosten</b>	<b>15.085.681,76</b>	<b>13.986.968,55</b>
A. Operationele kosten	14.699.942,01	13.567.940,92
1. Goederen en diensten	6.444.810,61	5.760.539,07
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.541.534,84	6.189.368,31
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.702.144,71	1.611.920,62
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00
6. Andere operationele kosten	11.451,85	6.112,92
B. Financiële kosten	385.739,75	419.027,63
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>13.705.213,97</b>	<b>13.694.402,63</b>
A. Operationele opbrengsten	13.011.365,55	12.940.405,44
1. Opbrengsten uit de werking	10.961.820,09	10.922.314,10
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	1.651.327,44	1.604.144,77
a. Algemene werkingssubsidies	1.244.317,51	1.225.155,17
b. Specifieke werkingssubsidies	407.009,93	378.989,60
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	398.218,02	413.946,57
B. Financiële opbrengsten	693.848,42	673.313,19
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	80.684,00
<b>III. Overschot of Tekort van het boekjaar</b>	<b>-1.380.467,79</b>	<b>-292.565,92</b>
A. Operationeel overschot of tekort	-1.688.576,46	-627.535,48
B. Financieel overschot of tekort	308.108,67	254.285,56
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	80.684,00
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-1.380.467,80</b>	<b>-292.565,93</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-1.380.467,80	-292.565,93

# 4. Toelichting bij de financiële nota

Jaarrekening 2019

**Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – 0665 553 622**

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 28 43 00 •  
info@zorggroep-orion.be • [www.zorggroep-orion.be](http://www.zorggroep-orion.be) •



**Rapportgegevens:**

Titel:

Type beleidsrapport:

Naam bestuur:

NIS-code bestuur:

Adres bestuur:

Rapporteringsperiode

Laatste volgnummer budgettair dagboek

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de jaarrekening

Zorggroep Orion

13040

Albert van Dyckstraat 18

2300 Turnhout

2019

2019006623



#### 4.1. TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA

De financiële nota van de jaarrekening bevat informatie over de samenstelling van het budgettair resultaat:

- de exploitatierekening (J2)
- de investeringsrekening (J3 en J4)
- de liquiditeitenrekening (J5)

De financiële nota vergelijkt de jaarrekeningcijfers met de budgetcijfers. Zowel het initieel budget als het eindbudget, dat rekening houdt met alle opeenvolgende budgetwijzigingen, worden getoond.

##### 4.1.1. EXPLOITATIEREKENING

	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
	<b>-381.687</b>	<b>61.139</b>	<b>-442.826</b>
Uitgaven	13.400.143	13.106.232	293.911
Ontvangsten	13.018.456	13.167.371	-148.915

Het eindbudget voor de exploitatie-uitgaven werd in de loop van 2019 met 20.000 euro verhoogd ten opzichte van het initieel budget. De exploitatieontvangsten werden niet gewijzigd.



De exploitatieontvangsten bedragen 13,0 miljoen euro, terwijl de exploitatie-uitgaven 13,4 miljoen euro bedragen. Er is een exploitatietekort van 0,38 miljoen euro, wat 0,44 miljoen euro lager is dan het geraamde exploitatieresultaat uit het eindbudget (na budgetwijzigingen).

Het lagere exploitatieresultaat is het gevolg van 0,29 miljoen euro meeruitgaven en 0,15 miljoen euro minder ontvangsten.

De lagere exploitatieontvangsten volgen uit de reservering van huuropbrengsten uit assistentiewoningen voor de aanleg van een investeringsreserve, die gecompenseerd wordt door hogere ontvangsten van residenten voor de woonzorgcentra en hogere werkingssubsidies.

De hogere exploitatie-uitgaven situeren zich voornamelijk in de kosten voor de uitbating van de keuken en levering van maaltijden, de vergoeding voor de logistieke dienstverlening in het full service contract en de netto meerkost voor de uitbesteding van de functie van woonzorgcentrumdirecteur.



#### 4.1.1.2. INVESTERINGSREKENING

	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
	<b>-723.178</b>	<b>-1.904.637</b>	<b>1.181.459</b>
Uitgaven	1.949.746	3.038.796	-1.089.050
Ontvangsten	1.226.567	1.134.159	92.408

2,5 miljoen euro niet gerealiseerde investeringsuitgaven werden overgedragen uit het vorige boekjaar, wat het eindbudget op 3,0 miljoen bracht.

Zorggroep Orion realiseerde in 2019 1,95 miljoen euro investeringsuitgaven. De realisatiegraad bedraagt 64%. Het belangrijkste investeringsproject was de bouw van lokaal dienstencentrum De Schoor , waarvoor de werking in juni startte.

De investeringssubsidies waren globaal 92 duizend euro hoger dan gebudgetteerd. Enerzijds zijn de subsidies voor het bouwproject voor dienstencentrum De Schoor vertraagd, wat wordt gecompenseerd door de aangelegde investeringsreserve voor de assistentiewoningen.

De gerealiseerde netto-investeringen bedroegen -0,72 miljoen euro, wat 1,18 miljoen euro beter is dan de voorziene -1,90 miljoen euro.



### 4.1.3. LIQUIDITEITENREKENING

De liquiditeitenrekening geeft de gerealiseerde budgettaire geldstromen voor het boekjaar weer, die resulteren in het budgettair resultaat van het boekjaar. Het gecumuleerd budgettair resultaat omvat ook het resultaat van vorig boekjaar en geeft de eindstand van het budgettair resultaat aan het einde van de budgetperiode weer.

	Jaarrekening	Eindbudget
I. Exploitatie	-381.686	61.139
II. Investerings	-723.178	-1.904.627
III. Financiering	-929.475	-1.049.495
<b>IV Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-2.034.339</b>	<b>-2.892.983</b>
V Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.079.573	9.079.573
<b>VI Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>7.045.234</b>	<b>6.186.590</b>
VII Bestemde gelden	0	0
<b>VIII Resultaat op kasbasis</b>	<b>7.045.234</b>	<b>6.186.590</b>

Het budgettair resultaat voor het boekjaar is, ondanks een negatief resultaat van 2,0 miljoen euro, 0,86 miljoen euro beter dan voorzien. Het mindere exploitatieresultaat wordt gecompenseerd door de sterke verbetering van het investeringsresultaat voornamelijk als gevolg van de lagere investeringsuitgaven. Ook het financieringsresultaat is beter dan gebudgetteerd. Alle deelresultaten zijn negatief.

Het budgettair verlies voor het boekjaar bedraagt 2,0 miljoen euro. Dat verlies was voorzien in het eindbudget.

Dankzij het overgedragen positief resultaat uit vorig boekjaar is het gecumuleerd budgettair resultaat en resultaat op kasbasis voor boekjaar 2019 7,0 miljoen euro. Dat is 0,86 miljoen beter dan het geraamd resultaat uit het eindbudget.





**Rapportgegevens :**

Titel :	TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Zorggroep Orion
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Albert Van Dyckstraat 18 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019006623

## TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2019

	Code	Totaal	Algemene financiering	Zorg
<b>I. Uitgaven</b>		<b>13.400.142,63</b>	<b>439.805,37</b>	<b>12.960.337,26</b>
A. Operationele uitgaven		13.014.402,88	54.065,62	12.960.337,26
1. Goederen en diensten	60/1	6.461.416,19	45.848,09	6.415.568,10
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.541.534,84	0,00	6.541.534,84
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	11.451,85	8.217,53	3.234,32
B. Financiële uitgaven	65	385.739,75	385.739,75	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>13.018.456,24</b>	<b>1.263.592,63</b>	<b>11.754.863,61</b>
A. Operationele ontvangsten		13.011.815,55	1.256.951,94	11.754.863,61
1. Ontvangsten uit de werking	70	10.962.270,09	13.651,94	10.948.618,15
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	1.651.327,44	1.243.300,00	408.027,44
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	398.218,02	0,00	398.218,02
B. Financiële ontvangsten	75	6.640,69	6.640,69	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>-381.686,39</b>	<b>823.787,26</b>	<b>-1.205.473,65</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Zorggroep Orion
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Albert Van Dyckstraat 18 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019006623

## Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2019

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
<b>I. Uitgaven</b>		<b>13.400.142,63</b>	<b>12.379.163,12</b>	<b>12.028.282,72</b>
A. Operationele uitgaven		13.014.402,88	11.960.135,49	11.574.169,43
1. Goederen en diensten	60/1	6.461.416,19	5.764.654,26	5.612.296,58
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.541.534,84	6.189.368,31	5.960.481,28
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	11.451,85	6.112,92	1.391,57
B. Financiële uitgaven	65	385.739,75	419.027,63	454.113,29
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>13.018.456,24</b>	<b>12.942.002,18</b>	<b>12.769.939,36</b>
A. Operationele ontvangsten		13.011.815,55	12.940.405,44	12.769.588,30
1. Ontvangsten uit de werking	70	10.962.270,09	10.922.314,10	10.531.008,48
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		1.651.327,44	1.604.144,77	1.827.432,70
a. Algemene werkingssubsidies		1.244.317,51	1.225.155,17	1.523.978,04
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.243.300,00	1.215.000,00	1.515.000,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	1.017,51	10.155,17	8.978,04
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	407.009,93	378.989,60	303.454,66
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	398.218,02	413.946,57	411.147,12
B. Financiële ontvangsten	75	6.640,69	1.596,74	351,06
C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>-381.686,39</b>	<b>562.839,06</b>	<b>741.656,64</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Zorggroep Orion
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Albert Van Dyckstraat 18 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019006623

## Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Algemene financiering</b>	<b>Zorg</b>
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>1.949.745,62</b>	<b>49.650,22</b>	<b>1.900.095,40</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.949.745,62	49.650,22	1.900.095,40
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.805.684,34	49.650,22	1.756.034,12
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	144.061,28	0,00	144.061,28
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>1.949.745,62</b>	<b>49.650,22</b>	<b>1.900.095,40</b>

## Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Algemene financiering</b>	<b>Zorg</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>1.226.567,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.567,13</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.226.567,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.567,13</b>



**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Zorggroep Orion
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Albert Van Dyckstraat 18 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019006623

## Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>967</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	967	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>1.949.746</b>	<b>807.581</b>	<b>312.021</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.949.746	632.546	196.579
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.805.684	612.897	183.841
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	144.061	19.649	12.738
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	175.035	115.442
1. Onroerende goederen	260/4	0	175.035	115.442
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>1.949.746</b>	<b>808.547</b>	<b>312.021</b>

## Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>2.626.183</b>	<b>0</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	1.200.020	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	1.200.020	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	1.426.163	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	1.426.163	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>1.226.567</b>	<b>1.176.708</b>	<b>1.035.759</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.226.567</b>	<b>3.802.891</b>	<b>1.035.759</b>

**Rapportgegevens :**

Titel : Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen  
Type beleidsrapport : Toelichting bij de jaarrekening  
Naam bestuur : Zorggroep Orion  
NIS-code bestuur : 13040  
Adres bestuur : Albert Van Dyckstraat 18  
2300 Turnhout  
Rapporteringsperiode : 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019006623

## Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2019

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbintiskrediet	Vastleggingen	Verbintiskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbintiskrediet min aanrekeningen	Verbintiskrediet	Aanrekeningen	Verbintiskrediet min aanrekeningen
1009530101:Bouw woonzorgcentrum 1 - VIPA Subsidie (2010 - 2031)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672.885,00	1.934.575,77	7.738.309,23
1709510301:Bouw Dienstencentrum Schorvoort (2017 - 2020)	2.000.000,00	2.124.033,70	-124.033,70	2.124.033,70	-124.033,70	489.300,00	511.212,81	-21.912,81
1409529901:Renovatieproject Serviceflats (2014 - 2024)	1.634.947,69	246.236,44	1.388.711,25	246.236,44	1.388.711,25	1.050.000,00	993.244,75	56.755,25
1709530101:Renovatieproject WZC 1 (2017 - 2024)	48.097,00	27.513,03	20.583,97	27.513,03	20.583,97	0,00	0,00	0,00
1409530201:Renovatieproject WZC 2 (2014 - 2024)	415.991,00	209.037,96	206.953,04	209.037,96	206.953,04	0,00	0,00	0,00
1509510201:Renovatieproject Dienstencentrum AvD (2015 - 2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709510401:Bouw Dienstencentrum Station (2017 - 2024)	3.113.809,00	0,00	3.113.809,00	0,00	3.113.809,00	322.628,00	0,00	322.628,00
1700500001:Masterplan Kasteelloop (2017 - 2024)	305.000,00	224.685,22	80.314,78	224.685,22	80.314,78	631.955,00	825.035,00	-193.080,00
1700500002:Masterplan Schorvoort (2017 - 2024)	654.793,00	115.441,90	539.351,10	115.441,90	539.351,10	0,00	0,00	0,00
1709539901:Keuken WZC (2017 - 2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701190101:Vernieuwing Computermateriaal (2017 - 2024)	350.000,00	122.398,93	227.601,07	122.398,93	227.601,07	0,00	0,00	0,00
1809520401:Bouw Assistentiewoningen Station (SLIM) (2018 - 2024)	16.280.409,00	0,00	16.280.409,00	0,00	16.280.409,00	0,00	0,00	0,00
1800500003:Masterplan Orionsite - locatie Albert van Dyck (2018 - 2024)	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1809510501:Bouw Dienstencentrum Kasteelloop (2018 - 2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800500004:Masterplan Site Orion - overige locaties (2018 - 2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	1.801.148,00	-1.306.148,00
1700300001:Aandeel kapitaal Jobpunt Vlaanderen (2017 - 2024)	1.000,00	966,81	33,19	966,81	33,19	0,00	0,00	0,00

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Zorggroep Orion
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Albert Van Dyckstraat 18 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019006623

## Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>-381.686</b>	<b>562.839</b>	<b>741.657</b>
A. Uitgaven	60/5-694	13.400.143	12.379.163	12.028.283
B. Ontvangsten	70/794	13.018.456	12.942.002	12.769.939
1. a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1.243.300	1.215.000	1.515.000
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9- 742/8-75	11.775.156	11.727.002	11.254.939
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-723.178</b>	<b>2.994.343</b>	<b>723.738</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	1.949.746	808.547	312.021
B. Ontvangsten	150-176-180- 21/28-4951/2	1.226.567	3.802.891	1.035.759
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-929.475</b>	<b>-2.128.326</b>	<b>6.185.323</b>
A. Uitgaven		1.049.475	2.248.326	1.047.171
1. Aflossing financiële schulden		1.049.475	1.048.306	1.047.171
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.049.475	1.048.306	1.047.171
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	1.200.020	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		120.000	120.000	7.232.494
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		120.000	120.000	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	120.000	120.000	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	7.232.494
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Niet opgevraagd kapitaal (-)	101	0	0	7.232.494
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>		<b>-2.034.340</b>	<b>1.428.856</b>	<b>7.650.717</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>9.079.573</b>	<b>7.650.718</b>	<b>0</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>		<b>7.045.233</b>	<b>9.079.573</b>	<b>7.650.717</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
<b>VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>		<b>7.045.233</b>	<b>9.079.573</b>	<b>7.650.717</b>

## Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019

Bestemde gelden	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
Totaal bestemde gelden			





# 5. Toelichting bij de algemene rekening

Jaarrekening 2019

**Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – 0665 553 622**

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 28 43 00 •  
info@zorggroep-orion.be • [www.zorggroep-orion.be](http://www.zorggroep-orion.be) •



**Rapportgegevens:**

Titel:  
Type beleidsrapport:  
Naam bestuur:  
NIS-code bestuur:  
Adres bestuur:  
Rapporteringperiode  
Laatste volgnummer budgettair dagboek

Toelichting bij de algemene rekening  
Toelichting bij de jaarrekening  
Zorggroep Orion  
13040  
Albert van Dyckstraat 18  
2300 Turnhout  
2019  
2019006623



## 5.1. TOELICHTING BIJ DE ALGEMENE REKENING

---

De algemene rekening bestaat uit:

- de balans (J6)
- de staat van opbrengsten en kosten (J7)

De algemene rekening geeft een overzicht van bezittingen, vorderingen en schulden en het resultaat uit de algemene boekhouding.

De balans geeft de vermogenssituatie op het einde van het boekjaar weer

Het algemeen resultaat volgt uit de algemene boekhoudregels en bevat naast kasontvangsten en –uitgaven ook niet-kasverrichtingen, zoals voorzieningen en afschrijvingen.



### 5.1.1. BALANS

	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Totaal activa</b>	<b>73.401.575</b>	<b>76.416.514</b>
Vlottende activa	9.926.789	11.930.355
Vaste activa	63.473.786	64.486.159

Het totaal van de activa op de balans daalt met 3,0 miljoen euro ten opzichte van vorig boekjaar. Die daling met 4% ten opzichte van vorig boekjaar, kan vertaald worden in een lichte daling van het vermogen van de zorggroep.

De vaste activa dalen licht, met 1,0 miljoen euro. Dat betekent dat de gerealiseerde investeringen lager zijn dan de afschrijvingen van de bestaande activa.

De vlottende activa dalen met 2,0 miljoen euro. Deze daling is voornamelijk gesitueerd in de liquide middelen en wordt verklaard door de autofinanciering van de bouw van dienstencentrum De Schoor.

	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Totaal passiva</b>	<b>73.401.575</b>	<b>76.416.514</b>
Schulden	14.737.163	15.685.426
Netto-actief	58.663.412	60.731.088

De passiva geven de financiering voor het vermogen op de actiefzijde van de balans weer. Ook de passiva dalen bijgevolg met 3,0 miljoen euro ten opzichte van vorig boekjaar.

De schulden dalen met 0,95 miljoen euro, waarvan het grootste deel zich in de schulden op lange termijn situeert.

Het netto-actief daalt met 2,0 miljoen euro als gevolg van het negatief resultaat van het boekjaar.



### 5.1.2. STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN

	Boekjaar	Vorig boekjaar
Kosten	15.085.682	13.986.969
Opbrengsten	13.705.214	13.694.403
<b>Resultaat</b>	<b>-1.380.468</b>	<b>-292.566</b>

Het tekort voor het boekjaar bedraagt 1,38 miljoen euro.

De totale kosten stijgen met 8% ten opzichte van vorig boekjaar. Die stijging situeert zich voornamelijk in de operationele kosten, die met 8% stijgen en waarbinnen de leveringen van goederen en diensten met 12% toenemen en de bezoldigingen en afschrijvingen met 6%.

De financiële kosten dalen met 8%.

De totale opbrengsten blijven in 2019 op hetzelfde niveau als in 2018. Hierdoor worden de indexering van leveringen en diensten en de toename van de personeelskosten als gevolg van indexeringen en barema's niet gecompenseerd door toenemende opbrengsten.

De opbrengsten uit de werking nemen met 0.4% toe, terwijl de werkingssubsidies sterker stijgen, met 3%.

De financiële opbrengsten nemen met 3% toe.

Er zijn geen uitzonderlijke opbrengsten in boekjaar 2019.

**Rapportgegevens :**

Titel :	TJ7 : De toelichting bij de balans
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Zorggroep Orion
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Albert Van Dyckstraat 18 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019006623

## TJ7 : De toelichting bij de balans 2019

<b>1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa</b>						
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	966,81
<b>Totaal financiële vaste activa</b>	<b>966,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966,81</b>

<b>2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa</b>							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
<b>I. Gemeenschapsgoederen</b>	758.083,00	1.852.847,27	0,00		-118.223,70	0,00	2.492.706,57
A. Terreinen en gebouwen	713.052,64	1.798.797,71	0,00		-91.983,43	0,00	2.419.866,92
B. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	19.868,28	0,00	0,00		-8.117,68	0,00	11.750,60
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	25.162,08	54.049,56	0,00		-18.122,59	0,00	61.089,05
E. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
F. Erfgoed	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>	34.118.271,17	96.898,35	0,00		-1.441.859,45	0,00	32.773.310,07
A. Terreinen en gebouwen	33.680.433,39	6.886,63	0,00		-1.278.942,29	0,00	32.408.377,73
B. Installaties, machines en uitrusting	18.239,20	90.011,72	0,00		-41.097,59	0,00	67.153,33
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	419.598,58	0,00	0,00		-121.819,57	0,00	297.779,01
D. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>III. Overige materiële vaste activa</b>	21.044.160,90	0,00	0,00	0,00	-125.964,00	0,00	20.918.196,90
A. Terreinen en gebouwen	21.044.160,90	0,00	0,00	0,00	-125.964,00	0,00	20.918.196,90
B. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>55.920.515,07</b>	<b>1.949.745,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.686.047,15</b>	<b>0,00</b>	<b>56.184.213,54</b>

## TJ7 : De toelichting bij de balans 2019

<b>3: Mutatiestaat van de financiële schulden</b>					
	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
<b>I. Financiële schulden op lange termijn</b>	-10.191.819,30	0,00	0,00	1.044.300,87	-9.147.518,43
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-10.191.819,30	0,00	0,00	1.044.300,87	-9.147.518,43
1. Leningen ten laste van het bestuur	-10.191.819,30	0,00	0,00	1.044.300,87	-9.147.518,43
2. Leasings ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Schulden op korte termijn</b>	-1.049.475,12	0,00	1.049.475,12	-1.044.300,87	-1.044.300,87
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-1.049.475,12	0,00	1.049.475,12	-1.044.300,87	-1.044.300,87
1. Leningen ten laste van het bestuur	-1.049.475,12	0,00	1.049.475,12	-1.044.300,87	-1.044.300,87
2. Leasings ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal financiële schulden</b>	-11.241.294,42	0,00	1.049.475,12	0,00	-10.191.819,30



## TJ7 : De toelichting bij de balans 2019

<b>4. De mutatiestaat van het nettoactief</b>					
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
<b>I. Balans op einde boekjaar 2017</b>	47.299.219,72	0,00	-832.502,75	15.078.891,73	61.545.608,70
<b>II. Boekhoudkundige wijzigingen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Herwerkte balans</b>	47.299.219,72	0,00	-832.502,75	15.078.891,73	61.545.608,70
<b>IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018</b>		0,00	-292.565,93	-521.954,92	-814.520,85
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		-521.954,92	-521.954,92
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				149.761,53	149.761,53
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				671.716,45	671.716,45
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			-292.565,93		-292.565,93
<b>V. Balans op einde boekjaar 2018</b>	47.299.219,72	0,00	-1.125.068,68	14.556.936,81	60.731.087,85
<b>VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019</b>		0,00	-1.380.467,80	-687.207,73	-2.067.675,53
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		-687.207,73	-687.207,73
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				0,00	0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				687.207,73	687.207,73
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019			-1.380.467,80		-1.380.467,80
<b>VII. Balans op einde boekjaar 2019</b>	47.299.219,72	0,00	-2.505.536,48	13.869.729,08	58.663.412,32



# 6. Bijlagen

Jaarrekening 2019

**Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – 0665 553 622**

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 28 43 00 •  
info@zorggroep-orion.be • [www.zorggroep-orion.be](http://www.zorggroep-orion.be) •

**Rapportgegevens :**

Titel :	TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Zorggroep Orion
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Albert Van Dyckstraat 18 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019006623

## TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2019

### A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
-------------	--------------	-----------------	------------	--------------	----

### B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV
-------------	--------------	-----------------	------------	--------------	----

# Waarderingsregels Zorggroep Orion



## 1. Vaste Activa

### Activering van uitgaven:

Uitgaven voor goederen met een gebruiksduur van meer dan één jaar en een aanschaffingswaarde groter of gelijk aan 25.000 euro (inclusief btw) worden als een investering beschouwd.

Aankopen van goederen met een kortere gebruiksduur worden onmiddellijk in het resultaat opgenomen.

Aankopen van goederen voor een lager bedrag worden onmiddellijk ten laste van het resultaat genomen, tenzij de goederen een onderdeel vormen van een investeringsproject met een geraamde waarde hoger dan 25.000 euro.

Alle informatica-randapparatuur wordt onmiddellijk ten laste van de exploitatierekening genomen. Hieronder valt o.a.: PC, printer, laptop, scanner met toebehoren, patchpaneel, hub,...).

Systeemapparatuur wordt als een investeringsgoed beschouwd.

### Waardering van activa:

Activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

### Waardevermindering:

Voor materiële vaste activa met een onbeperkte gebruiksduur, wordt slechts tot waardevermindering overgegaan indien een duurzame minderwaarde of ontwaarding ontstaat. In dat geval zal een gemotiveerd verslag aan de raad van beheer worden bezorgd, op basis waarvan zij de beslissing tot toepassing van een waardevermindering neemt. Toegepaste waardeverminderingen worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening.

Voor belangen in rechtspersonen wordt tot een waardevermindering overgegaan indien een duurzame minderwaarde of ontwaarding ontstaat, die verantwoord wordt door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de rechtspersoon waarin de belangen worden aangehouden. In dat geval zal een gemotiveerd verslag aan de raad van beheer worden bezorgd, op basis waarvan zij de beslissing tot toepassing van een waardevermindering neemt. Toegepaste waardeverminderingen worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening.

### Herwaarderingen:

Herwaarderingen worden uitsluitend geboekt voor overige materiële vaste activa, die niet worden aangewend voor het bedrijfsmatig doel van Zorggroep Orion, maar die worden aangehouden als reserve, bijvoorbeeld ter financiering van andere investeringen.

Voor financiële vaste activa kunnen eveneens herwaarderingen worden geboekt. In dat geval wordt de herwaardering gemotiveerd in een verslag aan de raad van beheer, die op basis van dat verslag tot toepassing van de herwaardering beslist.

### Afschrijvingsmethode:

Vaste activa worden lineair afgeschreven over de bepaalde gebruiksduur, zoals beschreven in deze nota.

Van de bepaalde afschrijvingstermijnen kan worden afgeweken wanneer dit noodzakelijk is om een getrouw beeld te geven in de jaarrekening. In dat geval zal de motivering voor de afwijking worden toegelicht aan de raad van beheer, die beslist over de toepassing. De afwijkende afschrijvingstermijn wordt opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening.

Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen worden geboekt wanneer omwille van gewijzigde economische of technische omstandigheden de boekhoudkundige waarde van de activa significant en blijvend hoger is dan de gebruikswaarde. In dat geval zal de toepassing van de aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen gemotiveerd worden aan de raad van beheer, die erover beslist. De afwijkende afschrijvingstermijn wordt opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening.

De afschrijvingen worden steeds berekend op basis van een volledig jaar. De afschrijvingen vangen aan in het jaar van ingebruikneming van het actief.

#### 1.1 Immateriële vaste activa

MAR	Soort	ARK omschrijving	Afschrijvingstermijn (jaar)
214	IVA	Plannen en studies	5

#### 1.2 Materiële vaste activa

Het onderscheid tussen bedrijfsmatige en overige vaste activa wordt gemaakt op basis van het gebruik van het materieel vast actief bij de bedrijfsmatige uitvoering van de activiteiten.

Type materieel vast actief	Afschrijvingstermijn (jaar)
Terreinen	niet van toepassing
Bebouwde terreinen	niet van toepassing
Gebouwen	33
Renovatie- en verbeteringswerken aan gebouwen	10
Meubilair	10
Niet-medische installaties en materiaal	10
Rollend materieel	5
Medische installaties en materiaal	5
Systeemapparatuur	3

Materiële vaste activa in leasing worden afgeschreven over dezelfde termijn als de vergelijkbare verworven vaste activa.

## 2. Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Bij onzekerheid over de inbaarheid van vorderingen worden eventueel volgende waardeverminderingen geboekt:

Vordering ouder dan:	Waardevermindering
Ouder dan 1 jaar	10%
Ouder dan 2 jaar	25%
Ouder dan 3 jaar	50%
Ouder dan 4 jaar	75%
Ouder dan 5 jaar	100%

De effectieve oninbaarheid van de vorderingen en de toepassing van waardeverminderingen op deze vorderingen wordt per cliënt geëvalueerd en beschreven in een motiverend verslag.

**Rapportgegevens :**

Titel :	TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Zorggroep Orion
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Albert Van Dyckstraat 18 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019006623



## TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2019

			<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>00</b>	<b>Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur</b>				
	000	Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden			
	001	Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit			
<b>01</b>	<b>Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden</b>				
	010	Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop			
	011	Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop			
	0110	Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels			
	0111	Andere verplichtingen uit wissels in omloop			
	012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden			
	013	Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden			
	01300	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's			
	01301	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven			
	01302	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven			
	01303	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht			
	01304	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht			
	01305	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht			
	01306	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht			
	01307	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden			
	01308	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones			
	01309	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst			
	01390	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten			
<b>02</b>	<b>Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa</b>				
	020	Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden			
	021	Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening			
	022	Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden			
	023	Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden			
<b>03</b>	<b>Ontvangen zekerheden</b>				
	030	Statutaire bewaargevingen			
	031	Statutaire bewaargevers			

## TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2019

032 Ontvangen zekerheden

033 Zekerheidstellers

### 04 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit

040 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en waarden

041 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit

### 05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa

050 Verplichtingen tot aankoop

051 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop

052 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop

053 Verplichtingen tot verkoop

### 06 Termijnovereenkomsten

060 Op termijn gekochte goederen - te ontvangen

061 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen

062 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen

063 Op termijn verkochte goederen - te leveren

064 Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen

065 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen

066 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen

067 Op termijn verkochte deviezen - te leveren

### 07 Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur

070 Gebruiksrechten op lange termijn

0700 Terreinen en gebouwen

0701 Installaties, machines en uitrusting

0702 Meubilair en rollend materieel

071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen

072 Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven

073 Commitenten en deponenten van goederen en waarden

## TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2019

- 074 Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden
- 075 Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden

### **08 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten**

### **09 Diverse rechten en verplichtingen**

- 090 Bestemde gelden
  - 0901 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven
  - 0902 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven
  - 0903 Bestemde gelden voor andere uitgaven
- 091 Bestemde gelden
- 092/9 Overige diverse rechten en verplichtingen