

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 29/09/2021

3. Vaststelling jaarrekening 2020 - correctie

Beslissing

Inleidende toelichting

De controle van de toezichthoudende overheid heeft duidelijk gemaakt dat er een aantal elementen in de jaarrekening niet correct werden weergegeven. Deze zaken dienen rechtgezet te worden en daarvoor is een nieuwe vaststelling van de jaarrekening nodig.

Deze aanpassingen hebben geen effect op het resultaat van 2020.

Na het vaststellen van de jaarrekening op 30 juni 2021 zijn er nog twee wijzigingen gebeurd in de rapporten.

1/ Correctie van de diverse boeking m.b.t. de resultaatsverwerking:

Bij de diverse boeking m.b.t. de resultaatsverwerking is er foutief ARK 40 (vorderingen op korte termijn) ingetypt i.p.v. ARK 140 (overgedragen resultaat).

Na het vaststellen van de jaarrekening op 30 juni 2021, werd de diverse boeking verbeterd in het jaar 2020.

Deze boeking heeft geen effect op het budgettaire resultaat van 2020, het schema J2: staat van het financieel evenwicht blijft hierdoor ongewijzigd wat betreft de cijfers in de kolom "jaarrekening".

Schema J2 voor aanpassing en zoals aangeleverd op de AV van 30/06/2021

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	617.982	-13.041
a. Ontvangsten	13.673.145	14.004.678
b. Uitgaven	13.055.163	14.017.719
II. Investeringsaldo	770.485	9.812
a. Ontvangsten	1.779.964	1.298.164
b. Uitgaven	1.009.478	1.288.352
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.388.467	-3.229
IV. Financieringsaldo	-924.036	-924.036
a. Ontvangsten	120.000	120.000
b. Uitgaven	1.044.036	1.044.036
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	464.431	-927.265
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.045.233	7.045.233
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.509.664	6.117.968
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.509.664	6.117.968

Schema J2 na aanpassing

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	617.982	-13.041
a. Ontvangsten	13.673.145	14.004.678
b. Uitgaven	13.055.163	14.017.719
II. Investeringsaldo	770.485	-25.188
a. Ontvangsten	1.779.964	1.298.164
b. Uitgaven	1.009.478	1.323.352
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.388.467	-38.229
IV. Financieringsaldo	-924.036	-924.036
a. Ontvangsten	120.000	120.000
b. Uitgaven	1.044.036	1.044.036
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	464.431	-962.265
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.045.233	7.045.233
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.509.664	6.082.968
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.509.664	6.082.968

Als gevolg van bovenvermelde boeking zijn er een aantal schema's wel gewijzigd met name deze die betrekking hebben op de balans:

J4: Balans:

- er is een daling van de vorderingen uit ruiltransacties met € 481.800 (*ref.Activa-I.B.1.*)
- het gecumuleerd tekort daalt van -2.392.738 naar -2.874.538 (*ref.Passiva-II.B*)

Schema J4: balans voor aanpassing en zoals aangeleverd op de AV van 30/06/2021

	2020
ACTIVA	72 903 227
I. Vlottende activa	11 367 323
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	6.360.928
B. Vorderingen op korte termijn	4 032 317
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3 734 778
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	297.539
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	38.815
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	935.263

	2020
PASSIVA	72 903 227
I. Schulden	12.293.527
II. Nettoactief	60 609 700
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	15703218
B. Gecumuleerd overschot of tekort	- 2 392 738
C. Herwaarderingsreserves	0
D. Overig nettoactief	47.299.220

Schema J4: balans na aanpassing

	2020
ACTIVA	72 421 427
I. Vlottende activa	10 885 523
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	6.360.928
B. Vorderingen op korte termijn	3 550 517
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3 252 978
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	297.539
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	38.815
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	935.263

	2020
PASSIVA	72 421 427
I. Schulden	12.293.527
II. Nettoactief	60 127 900
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	15 703 218
B. Gecumuleerd overschot of tekort	2 874 538
C. Herwaarderingsreserves	0
D. Overig nettoactief	47 299 220

T5: Toelichting bij de balans

De mutatiestaat van het netto actief vertoont een verschil van € 481.800 in sectie B. Gecumuleerd overschot of tekort – Toevoeging. Hierdoor veranderen ook de totalen onderaan bij totaal nettoactief.

Schema T5: Toelichting bij de balans voor aanpassing en zoals aangeleverd op AV van 30/06/2021

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Zorggroep Orion	13.869.729,08	2.520.696,39	-687.207,76	0,00	15.703.217,71
Totaal	13.869.729,08	2.520.696,39	-687.207,76	0,00	15.703.217,71
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomen gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Zorggroep Orion	-2.505.536,48	112.798,70	0,00	0,00	-2.392.737,78
Totaal	-2.505.536,48	112.798,70	0,00	0,00	-2.392.737,78
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Zorggroep Orion	47.299.219,72	0,00		0,00	47.299.219,72
Totaal	47.299.219,72	0,00		0,00	47.299.219,72
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Zorggroep Orion	58.663.412,32			1.946.287,33	60.609.699,65
Totaal	58.663.412,32			1.946.287,33	60.609.699,65

Schema T5: Toelichting bij de balans na aanpassing

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Zorggroep Orion	13.869.729,08	2.520.696,39	-687.207,76	0,00	15.703.217,71
Totaal	13.869.729,08	2.520.696,39	-687.207,76	0,00	15.703.217,71
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomen gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Zorggroep Orion	-2.505.536,48	-369.001,30	0,00	0,00	-2.874.537,78
Totaal	-2.505.536,48	-369.001,30	0,00	0,00	-2.874.537,78
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Zorggroep Orion	47.299.219,72	0,00		0,00	47.299.219,72
Totaal	47.299.219,72	0,00		0,00	47.299.219,72
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Zorggroep Orion	58.663.412,32			1.464.487,33	60.127.899,65
Totaal	58.663.412,32			1.464.487,33	60.127.899,65

2/ Referentiedossier meerjarenplan

De zogenaamde "J" schema's verwijzen naar een ander referentieplan. Voor de "J" schema's moet er verwezen worden naar het laatste goedgekeurde meerjarenplan die de beginkredieten voor 2021 bevatten.

Bij het genereren van deze "J" rapporten werd in de initieel aangeleverde rapporten een fout referentiedossier geselecteerd. Het dossier m.b.t. de overdracht van de investeringskredieten werd geselecteerd. Zoals goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 24 februari 2021 werden er voor € 35.000 aan niet aangewende investeringen overgedragen van 2020 naar 2021.

Bijgevolg vermeldden een aantal schema's het investeringskrediet na overdracht.

Door de "J" rapporten opnieuw te genereren en het juiste referentiedossier te kiezen, vermelden een aantal schema's nu correct het beginbedrag aan investeringen zoals goedgekeurd, met name € 1.323.352

Dit is zichtbaar in volgende schema's:

J1: Doelstellingenrekening

In de sectie "Niet prioritaire doelstellingen" deel Investering

Schema J1 voor aanpassing en zoals aangeleverd op de AV van 30/06/2021

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	13.041.813	13.962.566
Ontvangst	13.673.145	14.004.678
Saldo	631.332	42.112
Investering		
Uitgave	1.009.478	1.288.352
Ontvangst	1.779.964	1.298.164
Saldo	770.485	9.812
Financiering		
Uitgave	1.044.036	1.044.036
Ontvangst	120.000	120.000
Saldo	-924.036	-924.036

Schema J1 na aanpassing

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	13.041.813	13.962.566
Ontvangst	13.673.145	14.004.678
Saldo	631.332	42.112
Investering		
Uitgave	1.009.478	1.323.352
Ontvangst	1.779.964	1.298.164
Saldo	770.485	-25.188
Financiering		
Uitgave	1.044.036	1.044.036
Ontvangst	120.000	120.000
Saldo	-924.036	-924.036

J2: Staat van het financieel evenwicht

In de kolom meerjarenplan wordt opnieuw het beginkrediet van € 1.323.352 vermeld, waardoor het saldo exploitatie en investeringen, budgettair resultaat en gecumuleerd budgettair resultaat opnieuw de totalen weergeeft zoals in het laatste goedgekeurde meerjarenplan voor het beginkrediet 2021.

Schema J2 voor aanpassing en zoals aangeleverd op de AV van 30/06/2021

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	617.982	-13.041
a. Ontvangsten	13.673.145	14.004.678
b. Uitgaven	13.055.163	14.017.719
II. Investeringsaldo	770.485	9.812
a. Ontvangsten	1.779.964	1.298.164
b. Uitgaven	1.009.478	1.288.352
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.388.467	-3.229
IV. Financieringsaldo	-924.036	-924.036
a. Ontvangsten	120.000	120.000
b. Uitgaven	1.044.036	1.044.036
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	464.431	-927.265
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.045.233	7.045.233
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.509.664	6.117.968
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.509.664	6.117.968


Schema J2 na aanpassing

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	617.982	-13.041
a. Ontvangsten	13.673.145	14.004.678
b. Uitgaven	13.055.163	14.017.719
II. Investeringsaldo	770.485	-25.188
a. Ontvangsten	1.779.964	1.298.164
b. Uitgaven	1.009.478	1.323.352
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.388.467	-38.229
IV. Financieringsaldo	-924.036	-924.036
a. Ontvangsten	120.000	120.000
b. Uitgaven	1.044.036	1.044.036
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	464.431	-962.265
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.045.233	7.045.233
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.509.664	6.082.968
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.509.664	6.082.968


J3: Realisatie van de kredieten

In de sectie "Eindkredieten" - uitgaven

Schema J3 voor aanpassing en zoals aangeleverd op de AV van 30/06/2021

 J3: Realisatie van de kredieten 2020						
Journaalvolnummers: JR Budg. 10252 Alg. 2020028797 / EK 10217 IK 5250 Zorggroep Orion (0665.553.622) Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout						
Algemeen directeur: : Bart Michiels Financieel verantwoordelijke: :						
	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging						
Exploitatie	13.055.163	13.673.145	13.055.163	14.004.678	13.914.886	13.879.428
Investeringen	1.009.478	1.779.964	1.288.352	1.298.164	940.500	1.344.859
Financiering	1.044.036	120.000	1.044.036	120.000	1.044.040	0
Leningen en leasings	1.044.036	0	1.044.036	0	1.044.040	0
Toegepaste leningen en betalingsuitstel	0	120.000	0	120.000	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Schema J3 na aanpassing

 J3: Realisatie van de kredieten 2020						
Journaalvolnummers: JR Budg. 10258 Alg. 2020028798 / EK 10039 IK 5250 Zorggroep Orion (0665.553.622) Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout						
Algemeen directeur: : Bart Michiels Financieel manager: : Indra Geypens						
	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging						
Exploitatie	13.055.163	13.673.145	13.055.163	14.004.678	13.914.886	13.879.428
Investeringen	1.009.478	1.779.964	1.323.352	1.298.164	940.500	1.344.859
Financiering	1.044.036	120.000	1.044.036	120.000	1.044.040	0
Leningen en leasings	1.044.036	0	1.044.036	0	1.044.040	0
Toegepaste leningen en betalingsuitstel	0	120.000	0	120.000	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Als gevolg van bovenstaande wijzigingen dient de jaarrekening opnieuw vastgesteld te worden door de algemene vergadering.

Toelichting jaarrekening 2020

Op 31 december 2020 werd het boekjaar 2020 afgesloten en werd de jaarrekening 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 samenstelling en 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 26 mei 2021 positief advies over het ontwerp van de jaarrekening 2020.

De raad van bestuur van Zorggroep Orion nam op 2 juni 2021 kennis van het ontwerp van de jaarrekening 2020 en adviseert positief aan de algemene vergadering met betrekking tot de resultaten opgenomen in de jaarrekening 2020.

De jaarrekening 2020 bevat volgende deelrapporten, die aan de leden van de algemene vergadering worden bezorgd:

- Inleiding en kerncijfers
- Beleidsevaluatie
- Financiële nota
- Toelichting
- Documentatie bij het ontwerp van de jaarrekening

De jaarrekening 2020 toont volgende cijfers:

Budgettair resultaat van het boekjaar:	464.431
Gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar:	7.509.664
Autofinancieringsmarge	338.804
Algemene boekhouding - balans:	
Balanstotaal	72.421.427
Vlottende activa	10.885.523
Vaste activa	61.535.904
Schulden	12.293.527
Netto actief	60.127.900

Algemene boekhouding – opbrengsten en kosten:	
Exploitatiesaldo	617.982
Investeringsaldo	770.485
Financieringsaldo	-924.036
Uitzonderlijk resultaat	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	464.431

De beleidsevaluatie, de financiële nota en de toelichting worden door de algemeen directeur en de financieel verantwoordelijke.

Besluit

- 1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening 2020 vast met volgende resultaten:**

Budgettair resultaat van het boekjaar:	464.431
Gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar:	7.509.664
Autofinancieringsmarge	338.804
Algemene boekhouding - balans:	
Balanstotaal	72.421.427
Vlottende activa	10.885.523
Vaste activa	61.535.904
Schulden	12.293.527
Netto actief	60.127.900
Algemene boekhouding – opbrengsten en kosten:	
Exploitatiesaldo	617.982
Investeringsaldo	770.485
Financieringsaldo	-924.036
Uitzonderlijk resultaat	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	464.431

- 2. De jaarrekening 2020 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 web toepassing van de gemeente overeenkomstig artikel 286, § 2.**
- 3. De rapporten over de jaarrekening 2020 worden ter goedkeuring bezorgd aan de toezichthoudende overheid.**

De Algemene vergadering neemt kennis van de toelichting en stelt de gecorrigeerde jaarrekening 2020 van Zorggroep Orion vast.



Jaarrekening 2020

Zorggroep Orion

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 28 40 00 •
info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be •

INHOUD

1. Inleiding + kerncijfers

2. Beleidsevaluatie

3. Financiële nota

3.1 Rapporten van de financiële nota

3.1.1 De Doelstellingenrekening – schema J1

3.1.2 De staat van het financieel evenwicht – schema J2

3.1.3 De realisatie van de kredieten – schema J3

3.1.4 De balans – schema J4

3.1.5 De staat van opbrengsten en kosten – schema J5

3.2. Toelichting bij de financiële nota

3.2.1 De Doelstellingenrekening

3.2.2. De staat van het financieel evenwicht

3.2.2.1 Exploitatiesaldo

3.2.2.2 Investeringsaldo

3.2.2.3 Financieringsaldo

3.2.2.4 Budgettair resultaat

3.2.2.5 Autofinancieringsmarge

3.2.3 De realisatie van de kredieten

3.2.4 De balans

3.2.5 De staat van opbrengsten en kosten



4. Toelichting

- 4.1 Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard – schema T1
- 4.2 Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard – schema T2
- 4.3 De investeringsprojecten – schema T3
- 4.4 Overzicht van de evolutie van de financiële schulden – schema T4
- 4.5 Toelichting bij de financiële risico's
- 4.6 Toelichting bij de balans – schema T5
- 4.7 Waarderingsregels
- 4.8 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
- 4.9 Verklaring tussen de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
- 4.10 Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

5. Documentatie bij het ontwerp van de jaarrekening

- 5.1 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen
- 5.2 Overzicht van de investeringsprojecten
- 5.3 Overzicht van de beleidsvelden per domein
- 5.4 Overzicht van de verbonden entiteiten
- 5.5 Overzicht van de personeelsinzet
- 5.6 Overzicht van de toegestane nominatieve werkings- en investeringssubsidies



1. Inleiding en kerncijfers

Jaarrekening 2020

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 28 40 00 •
info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be •

1. Inleiding en kerncijfers

1.1 Inleiding

De jaarrekening bestaat uit:

- Een beleidsevaluatie
- Een financiële nota
- Een toelichting

Uitgebreid met extra documentatie die verduidelijkingen verschaft m.b.t. de cijfers.

De Zorggroep Orion koos ervoor om slechts beperkte financiële middelen te koppelen de prioritaire doelstellingen. Deze worden eerder inhoudelijk gevolgd.

1.2 Kerncijfers

Kastoestand	6 360 928
Openstaande vorderingen KT	3 550 517
Openstaande schulden KT	4 190 584
Exploitatiesaldo	617 982
Investeringsaldo	770 485
Financieringsaldo	- 924 036
Budgettair resultaat van het boekjaar	464 431
Gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar	7 509 664
Autofinancieringsmarge	338 804
Investeringen in het boekjaar	1 009 478
Desinvestereringen in het boekjaar	503 305
Toegestane investeringssubsidies	
Ontvangen investeringssubsidies	1 035 759
Nieuwe leningen	-
Vervroegde terugbetalingen leningen	-
Openstaande schulden uit leningen	9 147 784
Intresten op leningen	346 126
Aflossingen van leningen in volgend boekjaar	1 044 841



2. Beleidsevaluatie

Jaarrekening 2020

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 28 40 00 •
info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be •



ZORGGROEP
ORION

Beleidsevaluatie

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 10258 Alg. 2020028798 / IK 5250 EK 10217

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: : Bart Michielsens

Financieel manager: : Indra Geypens

Prioritaire Doelstelling:: KD: Klantdoelen

Klantdoelen

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: We blinken uit in mensgerichte zorg

We blinken uit in mensgerichte zorg

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

Prioritair actieplan: AP000001: We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt voor het woonzorgcentrum

We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt voor het woonzorgcentrum

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

Toelichting evaluatie: *De visievorming werd door Corona uitgesteld.*

Prioritaire actie: AC000001: We schrijven een nieuwe visie over wonen, leven en zorg voor het woonzorgcentrum

We schrijven een nieuwe visie over wonen, leven en zorg voor het woonzorgcentrum

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

Toelichting evaluatie: *De visievorming werd door Corona uitgesteld.*

Prioritaire actie: AC000002: We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor het woonzorgcentrum

We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor het woonzorgcentrum

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Prioritaire actie: AC000003: We passen de organisatiestructuur en cultuur van het woonzorgcentrum aan ifv mensgerichte zorg

We passen de organisatiestructuur en cultuur van het woonzorgcentrum aan ifv mensgerichte zorg

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2022*

Prioritaire actie: AC000004: We maken jaarprojecten mensgerichte zorg per afdeling/team

We maken jaarprojecten mensgerichte zorg per afdeling/team

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2023*

Prioritaire actie: AC000005: We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in het woonzorgcentrum

We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in het woonzorgcentrum

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000002: We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt voor de assistentiewoningen

We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt voor de assistentiewoningen

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

Toelichting evaluatie: *De visievorming werd door Corona uitgesteld.*

Prioritaire actie: AC000006: We schrijven een nieuwe visie over wonen, leven en zorg in de assistentiewoningen

We schrijven een nieuwe visie over wonen, leven en zorg in de assistentiewoningen

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

Toelichting evaluatie: *De visievorming werd door Corona uitgesteld.*

Prioritaire actie: AC000007: We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor de assistentiewoningen

We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor de assistentiewoningen

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Prioritaire actie: AC000008: We passen organisatiestructuur en cultuur assistentiewoningen aan ifv mensgerichte zorg

We passen de organisatiestructuur en cultuur van de assistentiewoningen aan ifv van mensgerichte zorg

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2022*

Prioritaire actie: AC000009: We maken jaarprojecten mensgerichte zorg voor de assistentiewoningen

We maken jaarprojecten mensgerichte zorg voor de assistentiewoningen

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2023*

Prioritaire actie: AC000010: We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in de assistentiewoningen

We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in de assistentiewoningen

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000003: We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt in de lokale dienstencentra

We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt in de lokale dienstencentra

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

Toelichting evaluatie: *De visievorming werd door Corona uitgesteld.*

Prioritaire actie: AC000011: We schrijven een nieuwe visie over de lokale dienstencentra

We schrijven een nieuwe visie over de lokale dienstencentra

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

Toelichting evaluatie: *afgewerkt 2020*

Prioritaire actie: AC000012: We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor de lokale dienstencentra

We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor de lokale dienstencentra

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Prioritaire actie: AC000013: We passen organisatiestructuur en cultuur lokale dienstencentra aan ifv mensgerichte zorg

We passen de organisatiestructuur en cultuur van de lokale dienstencentra aan ifv van mensgerichte zorg

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2022*

Prioritaire actie: AC000014: We maken jaarprojecten mensgerichte zorg voor de lokale dienstencentra

We maken jaarprojecten mensgerichte zorg voor de lokale dienstencentra

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2023*

Prioritaire actie: AC000015: We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in de lokale dienstencentra

We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in de lokale dienstencentra

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2022*

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000004: We willen zoveel mogelijk ondersteuning om de visie op mensgerichte zorg te kunnen realiseren

We willen zoveel mogelijk ondersteuning om de visie op mensgerichte zorg te kunnen realiseren

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - uitgesteld 2020*

Prioritaire actie: AC000016: We maken een transitieplan op

We maken een transitieplan op

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

Toelichting evaluatie: *Het transitieplan moet verder uitgewerkt worden met de aangepaste timing voor o.a. Kasteelloop.*

Prioritaire actie: AC000017: We stellen een transitie manager aan

We stellen een transitie manager aan

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - on hold 2020*

Prioritaire actie: AC000018: We passen de organisatiestructuur en cultuur van Zorggroep Orion aan ifv van mensgerichte zorg

We passen de organisatiestructuur en cultuur van Zorggroep Orion aan ifv van mensgerichte zorg

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2022*

Prioritaire actie: AC000019: We passen de interne processen aan in functie van mensgerichte zorg

We passen de interne processen aan in functie van mensgerichte zorg

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Prioritaire actie: AC000020: We maken een infrastructuurplan om mensgerichte zorg te kunnen realiseren

We maken een infrastructuurplan om mensgerichte zorg te kunnen realiseren

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - uitgesteld 2020*

Prioritaire actie: AC000021: We stellen een regiegroep mensgerichte zorg samen

We stellen een regiegroep mensgerichte zorg samen

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Prioritaire actie: AC000022: We richten een lerend netwerk mensgerichte zorg op

We richten een lerend netwerk mensgerichte zorg op

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2022*

Prioritaire actie: AC000023: We richten een overkoepelende klantenraad op

We richten een overkoepelende klantenraad op

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2023*

Totaal niet-prioritaire acties:

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: We dragen expertise uit en worden toonaangevend

We dragen expertise uit en worden toonaangevend

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

Prioritair actieplan: AP000005: We willen toonaangevend worden in dementiezorg

We willen toonaangevend worden in dementiezorg

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - uitgesteld 2020*

Prioritaire actie: AC000024: We schrijven voor heel de organisatie een visie dementiezorg

We schrijven voor heel de organisatie een visie dementiezorg

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

Toelichting evaluatie: *Het EFRO-project "SLIM co-creëren" werd opgestart en zal de visie inzake dementiezorg uitwerken. Dit project loopt tot en met 2021.*

Prioritaire actie: AC000025: We zetten in heel de organisatie referentiepersonen dementie in

We zetten in heel de organisatie referentiepersonen dementie in

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart- geplande start 2023*

Prioritaire actie: AC000026: We stellen een regiegroep dementiezorg samen

We stellen een regiegroep dementiezorg samen

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Prioritaire actie: AC000027: We laten ons ondersteunen door experts om de kwaliteit van dementiezorg te verhogen

We laten ons ondersteunen door experts om de kwaliteit van dementiezorg te verhogen

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

Toelichting evaluatie: *Het EFRO-project "SLIM co-creëren" werd opgestart en zal de visie inzake dementiezorg uitwerken. Dit project loopt tot en met 2021.*

Prioritaire actie: AC000028: We richten een expertisecentrum dementie in

We richten een expertisecentrum dementie in

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2024*

Prioritaire actie: AC000029: We bouwen mee aan een dementievriendelijke stad

We bouwen mee aan een dementievriendelijke stad

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2022*

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000006: We willen toonaangevend worden in vroegtijdige zorgplanning en palliatie

We willen toonaangevend worden in vroegtijdige zorgplanning en palliatie

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

Toelichting evaluatie: *Dit werd uitgesteld omwille van Corona.*

Prioritaire actie: AC000030: We schrijven een visie op vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde zorg

We schrijven een visie op vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde zorg

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

Toelichting evaluatie: *Dit werd uitgesteld omwille van Corona.*

Prioritaire actie: AC000031: We schrijven een visie op ethisch verantwoorde zorg en ondersteuning

We schrijven een visie op ethisch verantwoorde zorg en ondersteuning

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

Toelichting evaluatie: *Dit werd uitgesteld omwille van Corona.*

Prioritaire actie: AC000032: We gaan in heel de organisatie aan de slag met vroegtijdige zorgplanning

We gaan in heel de organisatie aan de slag met vroegtijdige zorgplanning

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2022*

Prioritaire actie: AC000033: We zetten in heel de organisatie referentiepersonen palliatieve zorg in

We zetten in heel de organisatie referentiepersonen palliatieve zorg in

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2022*

Prioritaire actie: AC000034: We versterken het partnerschap met het palliatief netwerk arrondissement Turnhout en met Ispahan

We versterken het partnerschap met het palliatief netwerk arrondissement Turnhout en met Ispahan

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000007: We willen toonaangevend worden in mantelzorg

We willen toonaangevend worden in mantelzorg

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart- uitgesteld 2020*

Prioritaire actie: AC000035: We bouwen expertise uit in mantelzorg

We bouwen expertise uit in mantelzorg

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart- uitgesteld 2020*

Prioritaire actie: AC000036: We stellen een mantelzorgcoach aan

We stellen een mantelzorgcoach aan

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - on hold 2020*

Prioritaire actie: AC000037: We continueren de werking van de mantelzorghub

We continueren de werking van de mantelzorghub

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering 2020*

Totaal niet-prioritaire acties:

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: We bieden zorg van a tot z en volgen de klant op in het zorgtraject

We bieden zorg van a tot z en volgen de klant op in het zorgtraject

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

Prioritair actieplan: AP000008: We willen ketenzorg opstarten

We willen ketenzorg opstarten

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - uitgesteld 2020*

Prioritaire actie: AC000038: We tekenen het zorgcontinuüm uit voor Zorggroep Orion door middel van een uitgeschreven visie

We tekenen het zorgcontinuüm uit voor Zorggroep Orion door middel van een uitgeschreven visie

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - uitgesteld 2020*

Prioritaire actie: AC000039: We stellen een projectmedewerker ontwikkeling en groei aan voor Zorggroep Orion

We stellen een projectmedewerker ontwikkeling en groei aan voor Zorggroep Orion

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

Toelichting evaluatie: *Een eerste selectie werd gedaan in het kader van het EFRO-project. Dit heeft echter geen geschikte kandidaat opgeleverd. Deze opdracht werd daarom vervat in de opdrachten van de adviseur strategie, kwaliteit en projecten. De werving daarvan loopt.*

Prioritaire actie: AC000040: We stellen een zorgadviseur aan die klanten begeleidt en organisatieverbindingen legt

We stellen een zorgadviseur aan die klanten begeleidt en de verbindingen legt in heel de organisatie

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Prioritaire actie: AC000041: We implementeren methodiek voor indicatiestelling in de lokale dienstencentra

We implementeren methodiek voor indicatiestelling in de lokale dienstencentra

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Prioritaire actie: AC000042: We activeren de Belrai (screener) in de lokale dienstencentra

We activeren de Belrai (screener) in de lokale dienstencentra

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Prioritaire actie: AC000043: We activeren de Belrai (screener) in de assistentiewoningen

We activeren de Belrai (screener) in de assistentiewoningen

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Prioritaire actie: AC000044: We activeren de Belrai LTC in het woonzorgcentrum

We activeren de Belrai LTC in het woonzorgcentrum

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000009: We verbreden onze dienstverlening in functie van bestaande of nieuwe doelgroepen

We verbreden onze dienstverlening in functie van bestaande of nieuwe doelgroepen

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

Toelichting evaluatie: *Dit werd uitgesteld omwille van Corona.*

Prioritaire actie: AC000045: We richten een Cado op

We richten een Cado op

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Prioritaire actie: AC000046: We maken een menukaart op voor onze zorg- en dienstverleningsproducten

We maken een menukaart op voor onze zorg- en dienstverleningsproducten

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

Toelichting evaluatie: *Dit werd uitgesteld omwille van Corona.*

Prioritaire actie: AC000047: We onderzoeken de mogelijkheden om thuiszorg en thuiszorgondersteuning extern aan te bieden

We onderzoeken de mogelijkheden om thuiszorg en thuiszorgondersteuning extern aan te bieden

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2022*

Prioritaire actie: AC000048: We starten oriënterend kortverblijf op

We starten oriënterend kortverblijf op

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2024*

Prioritaire actie: AC000049: We onderzoeken de mogelijkheden om kinderopvang te organiseren

We onderzoeken de mogelijkheden om kinderopvang te organiseren

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

Toelichting evaluatie: *Dit werd uitgesteld omwille van Corona.*

Prioritaire actie: AC000050: We gaan een preferentieel partnerschap aan met Ter Loke en starten minstens 1 project op

We gaan een preferentieel partnerschap aan met Ter Loke en starten minstens 1 project op

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

Toelichting evaluatie: *Dit werd uitgesteld omwille van Corona.*

Prioritaire actie: AC000051: We maken een scenario- analyse op voor de bestaande assistentiewoningen

We maken een scenario- analyse op voor de bestaande assistentiewoningen

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

Toelichting evaluatie: *Dit werd uitgesteld omwille van Corona.*

Prioritaire actie: AC000052: We herdefiniëren de rol van de woonassistent

We herdefiniëren de rol van de woonassistent

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

Toelichting evaluatie: *Dit werd uitgesteld omwille van Corona.*

Prioritaire actie: AC000053: We werken een plan uit voor operationele werking AW en DC Pioniersgebouw

We werken een plan uit voor de operationele werking voor assistentiewoningen en dienstencentrum Pioniersgebouw

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

Toelichting evaluatie: *Dit werd uitgesteld omwille van Corona.*

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000010: We willen de basis leggen voor geïntegreerde zorg

We willen de basis leggen voor geïntegreerde zorg

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - uitgesteld 2020*

Prioritaire actie: AC000054: We concretiseren het partnerschap met AZ Turnhout en starten minstens 1 project op

We concretiseren het partnerschap met AZ Turnhout en starten minstens 1 project op

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Prioritaire actie: AC000055: We concretiseren het partnerschap met ARZO en starten minstens 1 project op

We concretiseren het partnerschap met ARZO en starten minstens 1 project op

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2022*

Prioritaire actie: AC000056: We starten buurtgerichte zorg op in de lokale dienstencentra

We starten buurtgerichte zorg op in de lokale dienstencentra

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

Toelichting evaluatie: *Buurtgerichte zorg werd, ondanks de moeilijke periode, als opgestart. Door Corona liep één en ander wel vertraging op. De verdere opbouw zal de volgende maanden en jaren gebeuren. Dit is immers een werk van lange adem.*

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000011: We voorzien nieuwe kwaliteitsvolle infrastructuur om onze visie te realiseren

We voorzien nieuwe kwaliteitsvolle infrastructuur om onze visie te realiseren

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - uitgesteld 2020*

Prioritaire actie: AC000057: We maken een masterplan voor de Orion - site

We maken een masterplan voor de Orion - site

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - on hold 2020*

Prioritaire actie: AC000058: We onderzoeken de mogelijkheden voor de westvleugel van AZ Turnhout

We onderzoeken de mogelijkheden voor de westvleugel van AZ Turnhout

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

Toelichting evaluatie: *Door Corona werd het gebouw tijdelijk langer gerbuikt door AZ Turnhout. De verdere uitwerking zal in overleg gebeuren met verschillende partners.*

Prioritaire actie: AC000059: We onderzoeken de mogelijkheden voor de bouw van assistentiewoningen op Kasteelloop

We onderzoeken de mogelijkheden voor de bouw van assistentiewoningen op Kasteelloop

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering 2020*

Prioritaire actie: AC000060: we bouwen assistentiewoningen Pioniersgebouw

we bouwen assistentiewoningen Pioniersgebouw

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Prioritaire actie: AC000061: We bouwen een lokaal dienstencentrum Pioniersgebouw

We bouwen een lokaal dienstencentrum Pioniersgebouw

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2022*

Prioritaire actie: AC000062: We onderzoeken de mogelijkheden van een lokaal dienstencentrum in Turnhout Oost

We onderzoeken de mogelijkheden van een lokaal dienstencentrum in Turnhout Oost

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Prioritaire actie: AC000063: We onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuw woonzorgcentrum ter vervanging van woonzorgcentrum 2

We onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuw woonzorgcentrum ter vervanging van woonzorgcentrum 2

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

Toelichting evaluatie: *Hiervoor wordt gekeken naar de visievorming in het EFRO-project. Daarna start dit door.*

Prioritaire actie: AC000135: We renoveren de huidige assistentiewoningen GAW 1

We renoveren de huidige assistentiewoningen GAW 1

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

Toelichting evaluatie: *Dit kan pas ingepland worden na 2023 aangezien dit de timing volgt van de andere ontwikkelingen.*

Prioritaire actie: AC000136: We renoveren LDC Albert van Dyck

We renoveren LDC Albert van Dyck

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

Toelichting evaluatie: *Dit kan pas ingepland worden na 2023 aangezien dit de timing volgt van de andere ontwikkelingen.*

Totaal niet-prioritaire acties:

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Doelstelling:: OD: Organisatiedoelen

Organisatiedoelen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.350	55.153	35.153
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.350	-55.153	-35.153
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: We zijn een organisatie met een hoge kwaliteit

We zijn een organisatie met een hoge kwaliteit

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

Prioritair actieplan: AP000012: We optimaliseren onze interne processen

We optimaliseren onze interne processen

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - uitgesteld 2020*

Prioritaire actie: AC000064: We stellen een stuurgroep kwaliteit samen

We stellen een stuurgroep kwaliteit samen

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering 2020*

Prioritaire actie: AC000065: We ontwikkelen een kwaliteitsmanagementsysteem voor Zorggroep Orion

We ontwikkelen een kwaliteitsmanagementsysteem voor Zorggroep Orion

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Prioritaire actie: AC000066: We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor het woonzorgcentrum

We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor het woonzorgcentrum

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering 2020*

Prioritaire actie: AC000067: We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de lokale dienstencentra

We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de lokale dienstencentra

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering 2020*

Prioritaire actie: AC000068: We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de assistentiewoningen

We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de assistentiewoningen

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering 2020*

Prioritaire actie: AC000069: We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de ondersteunende diensten

We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de ondersteunende diensten

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding 2020*

Prioritaire actie: AC000070: We ontwikkelen een kennismanagementsysteem

We ontwikkelen een kennismanagementsysteem

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Prioritaire actie: AC000071: We maken een intern communicatieplan op

We maken een intern communicatieplan op

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - uitgesteld 2020*

Prioritaire actie: AC000072: We optimaliseren onze facilitaire dienstverlening en contractbeheer

We optimaliseren onze facilitaire dienstverlening en contractbeheer

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - uitgesteld 2020*

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000013: We gaan voor de juiste persoon op de juiste plaats

We gaan voor de juiste persoon op de juiste plaats

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - uitgesteld 2020*

Prioritaire actie: AC000073: We schrijven een HR beleid uit

We schrijven een HR beleid uit

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

Toelichting evaluatie: *Door de aanwerving van de HR-coördinator kan hier volop aandacht aan besteed worden. De coördinator is later op het jaar opgestart en heeft daarbij tijd nodig op in te scholen en het beleid uit te schrijven.*

Prioritaire actie: AC000074: We stellen een HR coördinator aan

We stellen een HR coördinator aan

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

Toelichting evaluatie: *afgewerkt 2020*

Prioritaire actie: AC000075: We schrijven een vrijwilligersbeleid uit

We schrijven een vrijwilligersbeleid uit

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering 2020*

Prioritaire actie: AC000076: We werken een modern vormingsbeleid uit ism Thomas More/Hivset als preferentiële partner

We werken een modern vormingsbeleid uit in samenwerking met Thomas More/Hivset als preferentiële partner

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

Toelichting evaluatie: *afgewerkt 2020*

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000014: We starten organisatiebeheersing en beleidsmonitoring op

We starten organisatiebeheersing en beleidsmonitoring op

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - uitgesteld 2020*

Prioritaire actie: AC000077: We zetten een monitoringsysteem op dat informatie geeft over de uitvoering van het beleid

We zetten een monitoringsysteem op dat in staat is informatie te geven over de uitvoering van het beleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Door de afwezigheid van een stafmedewerker werd dit vertraagd.*

Prioritaire actie: AC000078: We brengen de wettelijke vereisten van alle deelorganisaties in kaart

We brengen de wettelijke vereisten van alle deelorganisaties in kaart
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Door de afwezigheid van een stafmedewerker werd dit vertraagd.*

Prioritaire actie: AC000079: We maken een organisatiebeheersplan op

We maken een organisatiebeheersplan op
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Prioritaire actie: AC000080: We voeren jaarlijks een interne audit uit

We voeren jaarlijks een interne audit uit
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2022*

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000015: We zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een financieel gezonde organisatie is

We zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een financieel gezonde organisatie is
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *In 2020 werd een nieuwe financiële verantwoordelijke aangesteld. Dit gecombineerd met Corona heeft hierin vertraging opgeleverd.*

Prioritaire actie: AC000081: We brengen kosten- en inkomstenoptimalisatie in kaart

We brengen kosten- en inkomstenoptimalisatie in kaart
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *niet gestart- uitgesteld 2020*

Prioritaire actie: AC000082: We maken een kosten- en inkomstenoptimalisatieplan op

We maken een kosten- en inkomstenoptimalisatieplan op
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *niet gestart - uitgesteld 2020*

Prioritaire actie: AC000083: We bereiden ons voor op persoonsvolgende financiering

We bereiden ons voor op persoonsvolgende financiering
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *niet gestart - uitgesteld 2020*

Prioritaire actie: AC000084: We gaan actief op zoek naar alternatieve inkomsten (subsidies, fondsen,...)

We gaan actief op zoek naar alternatieve inkomsten (subsidies, fondsen,...)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Dit is een continue proces. Met het EFRO-project zijn er extra middelen gevonden.*

Prioritaire actie: AC000085: We voeren een prijzenpolitiek conform onze visie en afgestemd op het marktaanbod

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

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - uitgesteld 2020*

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000016: We verbeteren de kwaliteit van het bestaande patrimonium

We verbeteren de kwaliteit van het bestaande patrimonium

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Prioritaire actie: AC000086: We zetten de nodige kaders en structuren op om het patrimonium te beheren

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

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - uitgesteld 2020*

Prioritaire actie: AC000087: We voeren de nodige renovatiewerken uit voor het bestaande patrimonium

We voeren de nodige renovatiewerken uit voor het bestaande patrimonium

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

Toelichting evaluatie: *Dit is een continue proces. Ook in 2020 werden de nodige werken uitgevoerd.*

Totaal niet-prioritaire acties:

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: We zijn trots op onze organisatie

We zijn trots op onze organisatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.350	55.153	35.153
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.350	-55.153	-35.153
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000017: We zorgen ervoor dat we een aantrekkelijke werkgever zijn

We zorgen ervoor dat we een aantrekkelijke werkgever zijn

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - uitgesteld 2020*

Prioritaire actie: AC000088: We schrijven een welzijnsbeleid uit voor onze medewerkers en vrijwilligers

We schrijven een welzijnsbeleid uit voor onze medewerkers en vrijwilligers

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2022*

Prioritaire actie: AC000089: We schrijven een stagebeleid uit voor al onze studenten

We schrijven een stagebeleid uit voor al onze studenten

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2022*

Prioritaire actie: AC000090: We maken een medewerkerstevredenheidsplan op

We maken een medewerkerstevredenheidsplan op

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2023*

Prioritaire actie: AC000091: We passen employer branding toe

We passen employer branding toe

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering 2020*

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000018: We willen een actieve rol opnemen in de regio

We willen een actieve rol opnemen in de regio

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - uitgesteld 2020*

Prioritaire actie: AC000092: We nemen een actieve rol op in de eerstelijnszone

We nemen een actieve rol op in de eerstelijnszone

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering 2020*

Prioritaire actie: AC000093: We spelen een actieve rol in relevante overlegfora

We spelen een actieve rol in relevante overlegfora

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000019: We versterken onze positie en we zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een solide organisatie is

We versterken onze positie en we zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een solide organisatie is

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - uitgesteld 2020*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.350	55.153	35.153
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.350	-55.153	-35.153
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: AC000094: We maken een marketing en PR- plan op

We maken een marketing en PR- plan op

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2022*

Prioritaire actie: AC000095: We optimaliseren onze externe communicatie

We optimaliseren onze externe communicatie

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2021*

Prioritaire actie: AC000096: We investeren in innovatieve projecten en realiseren minstens 1 project per jaar

We investeren in innovatieve projecten en realiseren minstens 1 project per jaar

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

Toelichting evaluatie: *niet gestart - geplande start 2023*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.350	55.153	35.153
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.350	-55.153	-35.153
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: AC000097: We houden de vinger aan de pols wat betreft onze concurrentiepositie

We houden de vinger aan de pols wat betreft onze concurrentiepositie

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering 2020*

Prioritaire actie: AC000098: We stimuleren netwerking en gaan op zoek naar duurzame partnerschappen

We stimuleren netwerking en gaan op zoek naar duurzame partnerschappen

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

Toelichting evaluatie: *De mogelijkheden tot samenwerkingen worden voortdurend gepeild. Door Corona trok iedereen zich een stuk terug op zijn eigen terrein. Dit zal in 2021 doorgestart worden.*

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Niet-prioritaire Doelstelling:

- RW: Reguliere werking
- BD000006: Reguliere werking

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.041.813	13.962.566	13.879.732
Ontvangsten	13.673.145	14.004.678	13.879.428
Saldo	631.332	42.112	-304
Investerings			
Uitgaven	1.009.478	1.288.352	940.500
Ontvangsten	1.779.964	1.298.164	1.344.859
Saldo	770.485	9.812	404.359
Financiering			
Uitgaven	1.044.036	1.044.036	1.044.040
Ontvangsten	120.000	120.000	0
Saldo	-924.036	-924.036	-1.044.040

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://zorggroeporion.sharepoint.com/sites/Beleidsdocumenten/Documents/Forms/>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 5250

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 10217



3. Financiële nota

Jaarrekening 2020

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 28 40 00 •
info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be •



3.1 Rapporten van de financiële nota

Jaarrekening 2020

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 28 40 00 •
info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be •



ZORGGROEP
ORION

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 10258 Alg. 2020028798 / EK 10039

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: : Bart Michiels

Financieel manager: : Indra Geypens

J1: Doelstellingenrekening

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:We blinken uit in mensgerichte zorg

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:We dragen expertise uit en worden toonaangevend

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:We bieden zorg van a tot z en volgen de klant op in het zorgtraject

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:We zijn een organisatie met een hoge kwaliteit

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investing		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:We zijn trots op onze organisatie

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	13.350	55.153
Ontvangst	0	0
Saldo	-13.350	-55.153
Investing		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	13.041.813	13.962.566
Ontvangst	13.673.145	14.004.678
Saldo	631.332	42.112
Investing		
Uitgave	1.009.478	1.323.352
Ontvangst	1.779.964	1.298.164
Saldo	770.485	-25.188
Financiering		
Uitgave	1.044.036	1.044.036
Ontvangst	120.000	120.000
Saldo	-924.036	-924.036

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	13.055.163	14.017.719
Ontvangst	13.673.145	14.004.678
Saldo	617.982	-13.041
Investing		
Uitgave	1.009.478	1.323.352
Ontvangst	1.779.964	1.298.164
Saldo	770.485	-25.188
Financiering		
Uitgave	1.044.036	1.044.036
Ontvangst	120.000	120.000
Saldo	-924.036	-924.036

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 10039

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	617.982	-13.041
a. Ontvangsten	13.673.145	14.004.678
b. Uitgaven	13.055.163	14.017.719
II. Investeringsaldo	770.485	-25.188
a. Ontvangsten	1.779.964	1.298.164
b. Uitgaven	1.009.478	1.323.352
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.388.467	-38.229
IV. Financieringsaldo	-924.036	-924.036
a. Ontvangsten	120.000	120.000
b. Uitgaven	1.044.036	1.044.036
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	464.431	-962.265
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.045.233	7.045.233
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.509.664	6.082.968
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.509.664	6.082.968

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	617.982	-13.041
II. Netto periodieke aflossingen	279.177	279.177
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.044.036	1.044.036
b. Periodieke terugvordering leningen	764.859	764.859
III. Autofinancieringsmarge	338.804	-292.218

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	338.804	-292.218
II. Correctie op de periodieke aflossingen	228.690	1.044.036
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.044.036	1.044.036
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	815.346	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	567.495	751.818

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	7.509.664	6.082.968
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.509.664	6.082.968
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	338.804	-292.218
Totale Autofinancieringsmarge	338.804	-292.218
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	567.495	751.818
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	567.495	751.818

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

JR dossiers van andere entiteiten:

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 10039



J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 10258 Alg. 2020028798 / EK 10039 IK 5250

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: : Bart Michielsens

Financieel manager: : Indra Geypens

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging						
Exploitatie	13.055.163	13.673.145	14.017.719	14.004.678	13.914.886	13.879.428
Investerings	1.009.478	1.779.964	1.323.352	1.298.164	940.500	1.344.859
Financiering	1.044.036	120.000	1.044.036	120.000	1.044.040	0
Leningen en leasings	1.044.036	0	1.044.036	0	1.044.040	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	120.000	0	120.000	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 10039

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 5250

J4: Balans

2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 10252 Alg. 2020028783

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Algemeen directeur:: Bart Michielsens

Albert van Dyckstraat 18, 2300

Financieel verantwoordelijke: Indra Geypens

	2020	2019
ACTIVA	72 421 427	73 400 575,21
I. Vlottende activa	10 885 523	9 926 788,96
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	6.360.928	6 025 001
B. Vorderingen op korte termijn	3 550 517	2 934 602
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3 252 978	2 698 576
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	297.539	236 025
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	
D. Overlopende rekeningen van het actief	38.815	31 924
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	935.263	935 263
II. Vaste activa	61.535.904	63 473 786,25
A. Vorderingen op lange termijn	6.523.747	7 288 605,90
1. Vorderingen uit ruiltransacties	720.020	840 020,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.803.727	6 448 585,90
B. Financiële vaste activa	967	966,81
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	
3. OCMW-verenigingen	0	
4. Andere financiële vaste activa	967	966,81
C. Materiële vaste activa	55.011.190	56 184 213,54
1. Gemeenschapsgoederen	2.422.782	2 492 706,57
a. Terreinen en gebouwen	2.373.924	2 419 866,92
b. Wegen en andere infrastructuur	0	
c. Installaties, machines en uitrusting	5.093	11 750,60
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	43.765	61 089,05
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	
f. Erfgoed	0	
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.015.631	32 773 310,07
a. Terreinen en gebouwen	31.695.725	32 408 377,73
b. Installaties, machines en uitrusting	143.947	67 153,33
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	175.959	297 779,01
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	

3. Andere materiële vaste activa	20.572.776	20 918 196,90
a. Terreinen en gebouwen	20.572.776	20 918 196,90
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Balans
Zorggroep Orion (0665.553.622)

2020

	2020	2019
PASSIVA	72 421 427	73 400 575,49
I. Schulden	12.293.527	14 737 162,89
A. Schulden op korte termijn	4.190.584	3 700 748,07
1. Schulden uit ruiltransacties	3.127.088	2 652 017,60
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	743.963	741 627,96
b. Financiële schulden	0	
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.383.126	1 910 389,64
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	18.655	3 979,60
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	450,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.044.841	1 044 300,87
B. Schulden op lange termijn	8.102.943	11 036 414,82
1. Schulden uit ruiltransacties	8.102.943	9 147 518,43
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	
2. Andere risico's en kosten	0	
b. Financiële schulden	8.102.943	9 147 518,43
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	1 888 896,39
II. Nettoactief	60 127 900	58 663 412,60
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	15 703 218	13 869 729,08
B. Gecumuleerd overschot of tekort	- 2 874 538	- 2 505 536,48
C. Herwaarderingsreserves	0	
D. Overig nettoactief	47 299 220	47 299 220,00

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Balans
Zorggroep Orion (0665.553.622)

2020



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 10258 Alg. 2020028798

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: : Bart Michiels

Financieel manager: : Indra Geypens

	2020	2019
I. Kosten	14.729.804	0
A. Operationele kosten	14.381.286	0
1. Goederen en diensten	5.708.386	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.983.980	
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.665.652	
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	0	
5. Toegestane werkingssubsidies	0	
6. Toegestane investeringssubsidies	0	
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	15.880	
8. Andere operationele kosten	7.389	
B. Financiële kosten	348.518	
II. Opbrengsten	14.360.803	0
A. Operationele opbrengsten	13.670.383	0
1. Opbrengsten uit de werking	10.695.060	
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	
3. Werkingssubsidies	2.932.622	0
a. Algemene werkingssubsidies	0	
b. Specifieke werkingssubsidies	2.932.622	
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	
6. Andere operationele opbrengsten	42.700	
B. Financiële opbrengsten	690.420	
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-369.001	0
A. Operationeel overschot of tekort	-710.903	0
B. Financieel overschot of tekort	341.902	0
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-369.001	0
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-369.001	

3.2 TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA

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

- De doelstellingenrekening (J1)
- De staat van het financieel evenwicht (J2)
- De realisatie van de kredieten (J3)
- De balans (J4)
- De staat van opbrengsten en kosten (J5)

3.2.1 DE DOELSTELLINGENREKENING (J1)

De doelstellingenrekening bevat de jaarrekeningcijfers en de cijfers uit het meerjarenplan. De cijfers weergegeven in de kolom meerjarenplan bevat de cijfers van het referentiedossier. Dit referentiedossier is de herziening waarbij de kredieten 2021 zijn vastgesteld.

3.2.2 DE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT (J2)

De staat van het financieel evenwicht vergelijkt de cijfers opgenomen in het meerjarenplan met de actuele cijfers zoals vermeld in de jaarrekening.

De cijfers weergegeven in de kolom meerjarenplan bevat de cijfers van het referentiedossier. Dit referentiedossier is de herziening waarbij de kredieten 2021 zijn vastgesteld.

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	617 982	- 13 041
a. Ontvangsten	13 673 145	14 004 678
b. Uitgaven	13 055 163	14 017 719
II. Investeringsaldo	770 485	- 25 188
a. Ontvangsten	1 779 964	1 298 164
b. Uitgaven	1 009 478	1 323 352
III. Saldo exploitatie en investeringen	1 388 467	- 38 229
IV. Financieringsaldo	- 924 036	- 924 036
a. Ontvangsten	120 000	120 000
b. Uitgaven	1 044 036	1 044 036
V. Budgettair resultaat	464 431	- 962 265
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7 045 233	7 045 233
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7 509 664	6 082 968
VIII. Onbeschikbare gelden		
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7 509 664	6 082 968



3.2.2.1 Exploitatiesaldo

De exploitatieontvangsten bedragen 13,673 miljoen euro, terwijl de exploitatie uitgaven 13,055 miljoen euro bedragen. Er is een exploitatieoverschot van 617.982 euro, wat 631.023 euro hoger is dan het geraamde exploitatieresultaat.

Het hogere exploitatieresultaat is voornamelijk te wijten aan 962.556 euro minder exploitatie uitgaven en aan 331.533 euro minder exploitatieontvangsten.

A. Exploitatie uitgaven

De lagere exploitatie uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van lagere uitgaven voor personeel (zowel contractueel als statutair). Dit laatste is te verklaren door het niet invullen van gebudgetteerde functies, vervangingen die met vertragingen liepen en een budget dat te hoog ingeschat werd. Daarnaast werd minder uitgegeven aan goederen en diensten (o.a. uitgegeven keuken, onderhoud en herstellingen, nutsvoorzieningen, ...)

De interimmanager woonzorg werd niet voor een volledig jaar gebudgetteerd. Dit zorgt voor een meeruitgave t.o.v. het budget van 150.424 euro.

B. Exploitatieontvangsten

De lagere exploitatieontvangsten van 331.533 euro moeten als volgt gesplitst worden:

- Enerzijds lagere ontvangsten – 945.154 euro
 - o uit reguliere werking, voornamelijk door de reserve die er genomen is voor toekomstige investeringen in assistentiewoningen (€490.313)
 - o door over budgettering van de toelage m.b.t. het boven norm personeel en de BAF ondersteuning: door een wisseling in de berekening van het subsidiemechanisme is deze toelage dubbel gebudgetteerd (€ 218.426)
 - o door voorziening toelage 2^{de} pensioenpijler (€131.000): deze toelage zou normaal gezien van de stad komen, maar gedurende 2020 werd dit gewijzigd zodat Vlaanderen rechtstreeks zal uitbetalen aan ZG Orion. Het is nog niet duidelijk wanneer deze toelage zal komen
 - o door budget voorzieningen voor een zorgcoach (€ 30.000). De aanwerving van de zorgcoach werd uitgesteld naar 2021.
 - o door overige (€ 75.415)

- Anderzijds hogere ontvangsten – 613.641 euro
 - o door een stijging van de tegemoetkoming van de zorgkassen (€ 173.127)
 - o door een onder budgettering van het opleidingsproject 600 (€ 171.727)
 - o door extra ontvangen subsidies t.g.v. Covid-19 (€ 268.787)



3.2.2.2 Investeringsaldo

A. Investeringsuitgaven

Zorggroep Orion realiseerde in 2020 1.009.478 euro investeringsuitgaven.

Er werden gronden aan de Waterheide aangekocht voor 540.199 euro. De omgevingsaanleg voor Kasteelloop bedroeg 189.818 euro.

Het overige bedrag aan investeringsuitgaven betreft:

- afwerking en omgevingsaanleg dienstencentrum De Schoor – 46.040 euro
- renovatiewerken aan de assistentiewoningen - 65.765 euro,
- investering voor dwaaldetectie – 10.981 euro,
- til- en badliften woonzorgcentrum – 41.453 euro
- personalarmsystemen – 61.899 euro,
- telefooncentrale en toegangscontrole – 24.013 euro
- selfserviceresaurant Albert Van Dyck – 29.310 euro

B. Investeringsontvangsten

Er werden voor 1,7 miljoen euro aan investeringsontvangsten gerealiseerd.

De investeringsontvangsten bestaan uit de verkoop van de grond en het gebouw aan de Begijnendreef (€ 503.305), de gebruikstoelage voor WZC De Wending (€ 644.859) en de investeringssubsidie die we ontvangen van de Stad Turnhout (€ 150.000). Bijkomend werd een reserve aangelegd voor toekomstige investeringen aan de assistentiewoningen (€ 481.800).

3.2.2.3 Financieringsaldo

De financieringsontvangsten bestaan uitsluitend uit de ontvangsten uit erfpacht.

De financieringsuitgaven geven de terugbetalingen van leningen aan kredietinstellingen weer.

3.2.2.4 Budgettair resultaat

Als gevolg van de betere exploitatie- en investeringsaldi geeft het budgettair resultaat van het boekjaar een positief saldo weer van 464.431 euro.

Dankzij deze stijgingen en een overgedragen budgettair resultaat van 7,0 miljoen euro klimt het nieuwe overgedragen budgettair resultaat naar 7,5 miljoen euro.



2.2.2.5 Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge vergelijkt het exploitatiesaldo met de netto periodieke aflossingen

Eenzijds de aflossing van de leningen bij kredietinstellingen, anderzijds de tegemoetkomingen VIPA en gegeven erfpacht

	Jaarrekening		Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	617 982	-	13 041
II. Netto periodieke aflossingen	279 177		279 177
aflossingen van leningen	1 044 036		1 044 036
VIPA	644 859		644 859
erfpacht	120 000		120 000
Autofinancieringsmarge (I. - II.)	338 804	-	292 218



3.2.3 De realisatie van de kredieten (J3)

De realisatie van de kredieten bevat de jaarrekeningcijfers en de cijfers uit het meerjarenplan. De cijfers weergegeven in de kolom meerjarenplan bevat de cijfers van het referentiedossier. Dit referentiedossier is de herziening waarbij de kredieten 2021 zijn vastgesteld.

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	13 055 163	13 673 145	14 017 719	14 004 678	13 914 886	13 879 428
Investerings	1 009 478	1 779 964	1 323 352	1 298 164	940 500	1 344 859
Financiering	1 044 036	120 000	1 044 036	120 000	1 044 040	
Lening en leasings	1 044 036		1 044 036		1 044 040	
Toegestane leningen en betalingsuitstel	-	120 000	-	120 000		
Overige financieringstransacties	-		-			



3.2.4 De Balans

	Boekjaar	Vorig boekjaar
Totaal activa	72 421 427	73 400 575
Vlottende activa	10 885 523	9 926 789
Vaste activa	61 535 904	63 473 786

Het totaal van de activa op balans daalt met 979.148 euro ten opzichte van vorig boekjaar.

De vlottende (kortlopende) activa stijgen met 958.734 euro, deels zichtbaar in de liquide middelen (335.927 euro) en deels in de vorderingen op korte termijn (622.806 euro).

De vaste activa dalen met 1.937.882 euro. De vorderingen op lange termijn zijn gedaald met 0,8 miljoen euro, de materiële vaste activa met 1,1 miljoen euro. De verklaring hiervoor is te vinden in de verkoop van de grond aan de Begijnhofdreef (503.305 euro) en de VIPA 10^{de} gebruikstoelage woonzorgcentrum voor 644.859 euro.

	Boekjaar	Vorig boekjaar
Totaal passiva	72 421 427	73 400 575
Schulden	12 293 527	14 737 162
Netto actief	60 127 900	58 663 413

De passiva geven de financiering van het vermogen op de actiefzijde van de balans weer.

De passiva dalen met 979.148 euro t.o.v. vorig boekjaar voornamelijk door de daling van de schulden op lange termijn (2,934 miljoen euro). De schulden op korte termijn kennen een stijging (0,490 miljoen euro)

Het netto actief stijgt met 1,464 miljoen euro t.o.v. vorig boekjaar, de kapitaalsubsidies en schenkingen zijn hiervan de oorzaak.



3.2.5 De staat van opbrengsten en kosten

De kosten zijn met 355.877 euro gedaald t.o.v. vorig boekjaar. Deze daling situeert zich voornamelijk in het onderdeel goederen en diensten. De personeelskosten zijn gestegen met 8%.

	2020	2019
I. Kosten	14.729.804	15 085 682
A. Operationele kosten	14.381.286	14 699 942
1. Goederen en diensten	5.605.363	6 444 811
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.087.002	6 541 535
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.665.652	1 702 145
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	0	
5. Toegestane werkingssubsidies	0	
6. Toegestane investeringsubsidies	0	
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	15.880	
8. Andere operationele kosten	7.389	11 452
B. Financiële kosten	348.518	385 740
II. Opbrengsten	14 360 803	13 705 214
A. Operationele opbrengsten	13 670 383	13 011 366
1. Opbrengsten uit de werking	10 695 060	10 961 820
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	
3. Werkingssubsidies	2.932.622	1 651 327
a. Algemene werkingssubsidies	0	1 244 318
b. Specifieke werkingssubsidies	2.932.622	407 010
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	
6. Andere operationele opbrengsten	42.700	398 218
B. Financiële opbrengsten	690.420	693 848
III. Overschot of tekort van het boekjaar	- 369 001	- 1 380 468



4. Toelichting

Jaarrekening 2020

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 28 40 00 •
info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be •

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene Financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	411.385	431.722	405.400	423.343	504.980	555.001	653.834
Ontvangsten	1.751.807	1.776.677	1.655.893	1.693.910	1.827.682	1.927.826	1.958.162
Saldo	1.340.422	1.344.956	1.250.493	1.270.567	1.322.702	1.372.825	1.304.329
Investerings							
Uitgaven	540.200	539.352	0	0	0	0	0
Ontvangsten	503.305	503.305	0	0	0	0	0
Saldo	-36.895	-36.047	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	1.044.036	1.044.036	1.045.092	935.767	2.946.036	1.547.265	1.764.587
Ontvangsten	120.000	120.000	120.000	5.720.000	24.098.291	5.493.865	1.107.316
Saldo	-924.036	-924.036	-925.092	4.784.233	21.152.255	3.946.600	-657.271
Zorg							
Exploitatie							
Uitgaven	12.643.778	13.585.997	13.772.402	14.258.347	14.665.608	14.827.640	15.169.970
Ontvangsten	11.921.337	12.228.001	12.512.282	13.094.652	13.899.496	14.636.674	14.993.004
Saldo	-722.441	-1.357.997	-1.260.120	-1.163.695	-766.112	-190.966	-176.967
Investerings							
Uitgaven	469.278	749.000	530.500	7.438.000	25.224.791	5.727.365	1.184.816
Ontvangsten	1.276.659	794.859	1.065.263	894.859	894.859	894.859	894.859
Saldo	807.380	45.859	534.763	-6.543.141	-24.329.932	-4.832.506	-289.957
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	419.022	55.386	55.386
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-419.022	-55.386	-55.386

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 10217

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 10217

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	12.706.645	13.668.589	13.864.193	14.403.026	14.812.457	14.976.690	15.321.256
1. Goederen en diensten	5.715.277	6.107.725	6.318.739	6.295.372	6.494.788	6.439.579	6.612.269
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.983.980	7.525.269	7.509.323	8.070.984	8.275.114	8.493.917	8.665.146
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.766.011	7.251.420	7.234.400	7.783.204	7.983.856	8.148.382	8.317.443
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	217.969	273.849	274.923	287.780	291.258	345.535	347.703
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	7.389	35.595	36.131	36.670	42.555	43.194	43.841
B. Financiële uitgaven	348.518	349.130	313.610	278.665	358.131	405.951	502.548
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	346.126	346.130	310.595	275.635	355.085	402.890	499.471
- aan financiële instellingen	263.346	346.130	310.595	275.635	243.085	210.890	313.465
- aan andere entiteiten	82.780	0	0	0	112.000	192.000	186.006
2. Andere financiële uitgaven	2.392	3.000	3.015	3.030	3.046	3.061	3.077
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	13.669.933	14.002.678	14.166.175	14.786.563	15.725.178	16.562.500	16.949.166
1. Ontvangsten uit de werking	10.694.610	11.073.651	11.353.718	11.756.823	12.664.603	13.426.330	13.639.086
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	2.932.622	2.898.270	2.781.329	2.998.376	3.029.212	3.104.807	3.278.717
a. Algemene werkingsubsidies	0	0	1.654.893	1.691.910	1.785.682	1.885.826	1.916.162
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingsubsidies	0	0	1.654.893	1.691.910	1.785.682	1.885.826	1.916.162
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	1.654.893	1.691.910	1.785.682	1.885.826	1.916.162
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	2.932.622	2.898.270	1.126.436	1.306.466	1.243.530	1.218.981	1.362.555
- van de federale overheid	258.477	116.750	359.501	574.079	461.183	428.414	445.073
- van de Vlaamse overheid	909.584	979.709	738.585	703.037	710.047	715.117	842.032
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	1.764.562	1.801.811	28.350	29.350	72.300	75.450	75.450
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	42.700	30.757	31.128	31.363	31.363	31.363	31.363
B. Financiële ontvangsten	3.212	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	617.982	-13.041	-9.628	106.872	556.590	1.181.859	1.127.362
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.009.478	1.288.352	530.500	7.438.000	25.224.791	5.727.365	1.184.816
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	469.278	749.000	530.500	7.438.000	25.224.791	5.727.365	1.184.816
a. Terreinen en gebouwen	341.912	540.996	365.500	7.297.500	10.433.865	5.583.865	1.047.316
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	127.366	208.004	165.000	140.500	186.500	143.500	137.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	14.604.426	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	540.200	539.352	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	540.200	539.352	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	503.305	503.305	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	503.305	503.305	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	503.305	503.305	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.276.659	794.859	1.065.263	894.859	894.859	894.859	894.859
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	644.859	644.859	815.263	644.859	644.859	644.859	644.859
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	150.000	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	481.800	0	0	0	0	0	0
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	770.485	9.812	534.763	-6.543.141	-24.329.932	-4.832.506	-289.957
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	1.388.467	-3.229	525.135	-6.436.269	-23.773.342	-3.650.647	837.404
I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.044.036	1.044.036	1.045.092	935.767	2.946.036	1.547.265	1.764.587
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.044.036	1.044.036	1.045.092	935.767	2.946.036	1.547.265	1.764.587
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	419.022	55.386	55.386
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	5.600.000	23.978.291	5.373.865	987.316
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	5.600.000	9.373.865	5.373.865	987.316
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	14.604.426	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
a. Periodieke terugvorderingen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-924.036	-924.036	-925.092	4.784.233	20.733.233	3.891.214	-712.657
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	464.431	-927.265	-399.957	-1.652.036	-3.040.109	240.568	124.747

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 10217

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 10217

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798



T3: Investeringsproject

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 10258 Alg. 2020028798

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: : Bart Michielsen

Financieel manager: : Indra Geypens

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 10217

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	8.102.944	7.167.177	9.821.140	32.252.167	35.861.444	36.848.760
1. Financiële schulden op 1 januari	9.147.784	8.102.944	7.167.177	9.821.140	32.252.167	35.861.444
2. Nieuwe leningen	0	0	5.600.000	23.978.291	5.373.865	987.316
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.044.840	-935.767	-2.946.036	-1.547.265	-1.764.587	0
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.044.841	935.515	2.945.785	1.547.013	1.764.336	-251
1. Financiële schulden op 1 januari	1.044.036	1.044.841	935.515	2.945.785	1.547.013	1.764.336
2. Aflossingen	-1.044.036	-1.045.092	-935.767	-2.946.036	-1.547.265	-1.764.587
3. Overboekingen	1.044.840	935.767	2.946.036	1.547.265	1.764.587	
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0					
Totaal financiële schulden	9.147.784	8.102.692	12.766.925	33.799.180	37.625.780	36.848.509

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 10217

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798

4.5 OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

4.5.1 Liquiditeit - werkkapitaal

Wanneer de vlottende activa groter zijn dan het vreemde vermogen op korte termijn dan beschikt de organisatie over voldoende eigen middelen om de vaste activa te financieren.

De zorggroep Orion beschikt over voldoende eigen middelen om de vaste activa te financieren.

In de vergelijkingstabel met voorgaande jaren is te zien dat de zorggroep Orion sinds 2017 over voldoende eigen middelen beschikt om de vaste activa te financieren.

	2020
Beperkte vlottende activa	10 885 523
Liquide middelen en geldbeleggingen	6 360 928
Vorderingen op korte termijn	3 550 517
Vorderingen uit ruiltransacties	3 252 978
Vorderingen uit niet-ruiltransacties	297 539
Vorderingen op lange termijn	974 078
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	4 190 584
Schulden uit ruiltransacties	4 190 585
Financiële schulden	
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	3 127 088
Schulden uit niet-ruiltransacties	18 655
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1 044 841
Netto werkkapitaal	6 694 939

Een liquiditeitsratio die hoger is dan 1,5 duidt op een financieel gezonde organisatie. De liquiditeitsratio wordt bekomen door het totaal vlottende activa te delen door het totale vreemde vermogen op korte termijn.

De Zorggroep Orion heeft een liquiditeitsratio van 2,59 wat ons kan doen besluiten dat dit een financieel zeer gezonde organisatie is.

4.5.2 Solvabiliteit

De solvabiliteitsratio zoals weergegeven in het schema geeft de verhouding weer tussen het vreemde vermogen en het totale vermogen op de balans.

Wanneer de uitkomst van deze verhouding laag is, betekent dit dat de organisatie over voldoende eigen middelen beschikt om de schulden op korte en lange termijn af te betalen.

De zorggroep Orion beschikt over voldoende eigen middelen om de schulden op korte en op lange termijn af te betalen.

In de vergelijkingstabel met voorgaande jaren is te zien dat de zorggroep Orion sinds 2017 over voldoende eigen middelen beschikt om zijn lang- en kortlopende schulden af te betalen.

	2020
Vreemd vermogen	12 293 527
Totaal vermogen	72 421 427
Schuldgraad	0,17
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	8 102 943
Totaal vermogen	72 421 427
lange termijn schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,11

4.5.3 De financiering van de zorgactiviteiten

Sinds de zesde staatshervorming zijn een hele reeks bevoegdheden voor zorg en gezondheid overgedragen aan Vlaanderen. De Vlaamse sociale bescherming integreert reeds de bestaande tegemoetkomingen: de zorgverzekeringstegemoetkoming, de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden en het Basisondersteuningsbudget. Sinds 2019 is dewerking van de zorgkassen een feit.

Een nauwgezette opvolging van de financieringsregeling en het verder optimaliseren van de werkingsmiddelen blijven de komende periode cruciaal. De bijsturing van de financiering in het VIA 6 akkoord ondersteunt daarbij voor een stuk. Het valt verder af te wachten wat IF.IC voor gevolgen heeft op de personeelsbudgetten en vooral hoe deze gefinancierd zullen worden.

4.5.4 De groei van de organisatie

De bezettingsgraad is zowel in de residentiële als de niet-residentiële zorg een cruciaal element. Vooral de veranderde concurrentiepositie in Turnhout zal daarbij van doorslaggevend belang zijn. Zorggroep Orion dient zich daarop te wapenen door haar positie te versterken door kwaliteitsverbetering en investeringen. De timing van de investeringsprojecten is daardoor voor een deel dwingend, maar anderzijds werd ook ruimte gecreëerd om capaciteitsafwegingen in toekomstige investeringsprojecten mee te nemen.

4.5.5 De financiering van de groei

Op 31 december 2020 bedroeg de openstaande schuld van de zorggroep 9,147 miljoen euro.

Het gaat over leningen die werden overgedragen vanuit OCMW Turnhout. Hiervoor blijft het OCMW borg staan. Voor nieuwe leningen is er geen borgstelling voorzien in de beheersovereenkomst.

In de statuten van de zorggroep werd daarnaast ook opgenomen dat er geen automatische bijdrage is van de deelgenoten in het verlies van de zorggroep.

De gemiddelde (historische) rentevoet van de overgedragen leningen, grotendeels vastrentend, bedroeg in 2018 3,394%.

Voor de in het meerjarenplan opgenomen investeringsprojecten (+/- 41,4 miljoen euro) zijn bijkomende financieringen voor een bedrag van 35,9 miljoen euro voorzien. Hierbij zijn de financieringsvoorwaarden cruciaal.

De klassieke VIPA investeringssubsidie werd omgezet in een infrastructuurforfait. Deze investeringssubsidie wordt uitsluitend betaald aan voorzieningen die, na een infrastructuurinvestering, een korting van 5 euro per dag zichtbaar op de bewonersfactuur toekent. Sinds 2018 worden de infrastructuurforfaits door VIPA betaald, maar op langere termijn zullen ze worden toegevoegd aan het toekomstig financieringsconcept van de Vlaamse Sociale Bescherming.

4.5.6 De instandhouding van het zorgpatrimonium

Voor de uitoefening van haar activiteiten werd door OCMW Turnhout een patrimonium van ongeveer 65 miljoen euro ingebracht bij de oprichting van Zorggroep Orion. Om het bestaande patrimonium in stand te houden en blijvend kwaliteitsvolle zorg te verlenen, moeten jaarlijks de nodige instandhoudingsinvesteringen worden voorzien.

In het meerjarenplan 2020-2025 werden belangrijke beslissingen genomen over het gebruik, de instandhouding en vernieuwing van dit patrimonium.

Naast de investering in vernieuwing blijft echter ook de aandacht voor het patrimoniumbehoud belangrijk.

4.5.7 De aanpassing van de publieke middelen

Met de verzelfstandiging beoogden OCMW en Stad Turnhout onder meer de geleidelijke afbouw van de publieke middelen voor de financiële ondersteuning van de ouderenzorg. Een meer autonome werking moet bijdragen tot een verbetering van de flexibiliteit, wat op termijn moet leiden tot een verhoogde efficiëntie.

De beheersovereenkomst regelt het financieel kader tussen Zorggroep Orion enerzijds en OCMW Turnhout anderzijds. De beheersovereenkomst wordt afgesloten op lange termijn, wat de continuïteit van de zorggroep ondersteunt. Anderzijds werd vastgelegd dat de beheersovereenkomst na 3 werkingsjaren kan worden herzien. Bij wijzigingen in de overeenkomst zal Zorggroep Orion in staat moeten zijn om de financiële gevolgen van de aanpassingen op te vangen.

Bij de introductie van nieuwe activiteiten worden specifieke afspraken in addenda aan de bestaande beheersovereenkomst toegevoegd. De noodzaak van een geheel of gedeeltelijke financiering door het lokaal bestuur moet daarbij blijken uit een inhoudelijk en financieel plan van de activiteit.

Ondertussen werd beheersovereenkomst geëvalueerd en werden een aantal aanpassingen afgesproken. Zo wordt de toelage opgetrokken omdat de verliezen van de lokale dienstencentra groter zijn dan initieel geraamd. Dit staat dan wel tegenover een verdere responsabilisering voor Zorggroep Orion aangezien deze middelen moeten volstaan om de werking te financieren. Verdere optimalisaties zullen moeten zorgen voor een sterkere financiële positie voor de lokale dienstencentra.

Tegenover deze aanpassingen voor de lokale dienstencentra werden een aantal andere tegemoetkomingen vanuit het lokaal bestuur geschrapd. Zo werd de ondersteuning voor pensioenen geschrapd aangezien dit door VIA-middelen betaald wordt. Bijkomend werd ook bijgestuurd op de planning voor het 4^{de} dienstencentrum en de bijdrage voor de zorgcoach.

4.5.8 Personeelskosten, pensioenen en responsabiliseringsbijdragen

Personeelskosten maken het belangrijkste deel van de werkingskosten van Zorggroep Orion uit. De personeelskosten dreigen, omwille van de combinatie van indexering en baremieke verhogingen sneller te stijgen dan de indexering van de ontvangsten.

Het bewaken van de personeelsbezetting in functie van de financiering enerzijds en rekening houden met de zorgzwaarte anderzijds vragen daarom de nodige aandacht. Het VIA 6 akkoord stuurt dit enigszins bij en dat moet verder opgevolgd en bewaakt worden.

De financiering van het wettelijk pensioen van de vast benoemde personeelsleden verloopt via een herverdelingsstelsel, waarbij de actuele pensioenbijdragen van de in dienst zijnde personeelsleden worden aangewend voor de betaling van de pensioenen van de gepensioneerden op dat moment. Dit stelsel heeft tot resultaat dat de pensioenbijdragen schommelen in functie van de verhouding tussen de actieve personeelsleden en de gepensioneerde personeelsleden. Bij een negatieve verhouding wordt een responsabiliseringsbijdrage aan het bestuur opgelegd.

De huidige beheersovereenkomst voorziet in een forfaitaire bijdrage door Zorggroep Orion in de responsabiliseringsbijdrage van OCMW Turnhout sinds 2019. Deze forfaitaire bijdrage (ongeveer 50 000 euro) vertegenwoordigt het aandeel van Zorggroep Orion in de historische pensioenlast van haar statutaire werknemers. De evolutie van de responsabiliseringsbijdrage voor OCMW en Stad Turnhout heeft bijgevolg geen rechtstreekse invloed op de werking van Zorggroep Orion.

De stijgende bijdragevoet voor de pensioenen van statutaire medewerkers, daarentegen, wordt wel rechtstreeks doorgerekend aan de zorggroep voor het aan haar ter beschikking gestelde personeel.

Daarnaast is er de invoering van de 2de pensioenpijler voor de contractuelen. Deze werd binnen het VIA 5-akkoord verplicht opgezet bij Zorggroep Orion. De financiering van deze pijler gebeurt vanuit de VIA-middelen. Deze zijn echter niet helemaal kostendekkend en de vraag blijft hoe dit in de toekomst zal evolueren. De kosten voor het pensioenfonds zijn wel onder controle. Hier staat het lokaal bestuur garant voor de eventuele meeruitgaven voor de pensioenformule bij de provincie.

Sinds de verzelfstandiging van de zorggroep, is het risico op de inning van vorderingen groter geworden. Welzijnsverenigingen kunnen slechts beperkte rechtsmiddelen hanteren voor de invordering van uitstaande rekeningen ten opzichte van een openbaar bestuur.

Het voeren van een proactief en accuraat debiteurenbeheer en de uitwerking van een effectieve ontvangstencycclus tracht het risico op definitief verlies in te perken.

Het vernieuwde woonzorgdecreet, dat vanaf 2020 van toepassing is, voorziet een specifieke regeling bij niet-betaling van de factuur.

4.5.9 Covid pandemie

Op 11 maart 2020 maakte de Wereldgezondheidsorganisatie bekend dat de uitbraak van COVID-19 officieel als pandemie wordt beschouwd. COVID-19 heeft tot op heden reeds significante effecten op de wereldeconomie.

Voor Zorggroep Orion worden de gevolgen van de uitbraak van de COVID-19-crisis op het meerjarenplan 2020-2025 op de bedrijfsactiviteiten en de economische omstandigheden als volgt ingeschat:

- Meeruitgaven voor materialen zoals handgel, mondmaskers, handschoenen, poetsmaterialen, De concrete impact hiervan zal pas later blijken. Hierbij is een toelage van Vlaanderen. De vraag is echter of deze verder gezet zal worden als de pandemie langer duurt. Bovendien lijkt het logisch dat ook daarna meer aandacht en meer middelen zullen gaan naar extra materiaal.
- Leegstand en bijgevolg minderinkomsten in de woonzorgcentra. De leegstand zou de volgende maanden kunnen toenemen of structureel worden. Daarbij valt af te wachten in hoeverre deze woonvorm te leiden zal hebben onder de negatieve beeldvorming. Voor 2020 werd ook hier door Vlaanderen bijgesprongen. Zorggroep Orion heeft de leegstand voor 2020 zelf onder controle kunnen houden en de rest werd via de Vlaamse ondersteuning opgelost. Het is echter onduidelijk wat dit voor 2021 zal betekenen.
- Minderopbrengsten café- en restaurantwerking, activiteiten e.d. hebben alles bij elkaar ook een negatief effect. We veronderstellen dat dit éénmalige verliezen zijn. Deze kunnen opgevangen worden binnen het financieel kader van Zorggroep Orion.

Deze omstandigheden zijn dermate uitzonderlijk dat de volledige impact pas op langere termijn zal kunnen vastgesteld worden. Voor 2021 zal de impact echter nog op verschillende vlakken directe en voelbare gevolgen hebben.

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,81
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,81
C. Materiële vaste activa	56.184.213,54	1.009.478,22	-503.305,00	-373.083,00	0,00	-1.306.114,19	0,00	55.011.189,57
1. Gemeenschapsgoederen	2.492.706,57	46.040,20	0,00	0,00		-115.964,87	0,00	2.422.781,90
a. Terreinen en gebouwen	2.419.866,92	46.040,20	0,00	0,00		-91.983,44	0,00	2.373.923,68
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	11.750,60	0,00	0,00	0,00		-6.657,45	-0,00	5.093,15
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	61.089,05	0,00	0,00	0,00		-17.323,98	-0,00	43.765,07
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.773.310,07	423.238,19	0,00	300.005,00		-1.480.921,92	0,00	32.015.631,34
a. Terreinen en gebouwen	32.408.377,73	295.871,98	0,00	300.005,00		-1.308.529,51	0,00	31.695.725,20
b. Installaties, machines en uitrusting	67.153,33	127.366,21	0,00	0,00		-50.572,83	-0,00	143.946,71
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	297.779,01	0,00	0,00	0,00		-121.819,58	0,00	175.959,43
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	20.918.196,90	540.199,83	-503.305,00	-673.088,00	0,00	290.772,60	0,00	20.572.776,33
a. Terreinen en gebouwen	20.918.196,90	540.199,83	-503.305,00	-673.088,00	0,00	290.772,60	0,00	20.572.776,33
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Zorggroep Orion	13.869.729,08	2.520.696,39	-687.207,76	0,00	15.703.217,71
	Totaal	13.869.729,08	2.520.696,39	-687.207,76	0,00	15.703.217,71
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Zorggroep Orion	-2.505.536,48	-369.001,30	0,00	0,00	-2.874.537,78
	Totaal	-2.505.536,48	-369.001,30	0,00	0,00	-2.874.537,78
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Zorggroep Orion	47.299.219,72	0,00		0,00	47.299.219,72
	Totaal	47.299.219,72	0,00		0,00	47.299.219,72
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Zorggroep Orion	58.663.412,32			1.464.487,33	60.127.899,65
	Totaal	58.663.412,32			1.464.487,33	60.127.899,65

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.

Detail niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen - 31/12/2020

rubriek	AR-omschrijving	Bedrag
092	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7 045 233

4.9 Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde kosten en ontvangsten

De verklaringen van de verschillen zijn terug te vinden onder:

3.2 Toelichting bij de financiële nota

3.2.2.1 Exploitatiesaldo

	Meerjarenplan	Jaarrekening	Vershil
	14 017 719,07	13 055 163,28	962 555,79
meer uitgaven	515 055,00	665 479,43	150 424,43
erelonen	515 055,00	665 479,43	150 424,43
minder uitgaven	13 502 664,07	12 389 683,85	1 112 980,22
statutair personeel	1 667 320,00	1 548 641,15	118 678,85
contractueel personeel	7 525 269,41	6 983 979,78	541 289,63
nutsvoorzieningen	368 387,63	270 303,92	98 083,71
uitgegeven keuken	1 319 227,87	1 272 800,90	46 426,97
uitgegeven was	219 570,00	199 666,46	19 903,54
groenonderhoud	71 356,00	64 164,66	7 191,34
onderhoud en herstellingen	308 517,99	288 577,44	19 940,55
huisvuil	58 800,76	46 063,42	12 737,34
communicatiekosten	23 450,00	7 615,10	15 834,90
Voertuigen	7 940,00	2 739,42	5 200,58
lidmaatschappen	56 258,09	10 169,91	46 088,18
opleidingskosten	49 206,00	20 013,44	29 192,56
verzekeringen	34 442,47	33 572,99	869,48
overig	1 623 863,85	1 482 692,47	141 171,38
informatica	169 054,00	158 682,79	10 371,21

	Meerjarenplan	Jaarrekening	Vershil
	14 004 677,75	13 673 145,00	331 532,75
Minder ontvangsten	9 131 914,75	8 186 740,65	945 174,10
WZC residenten en kortverblijven	4 301 611,00	4 238 555,14	63 055,86
assistentiewoningen	1 119 985,00	692 727,39	427 257,61
dubbel in budget bovennorm	185 058,00	-	185 058,00
BAF ondersteuning	166 847,00	133 478,94	33 368,06
toelage 2de pensioenpijler	131 000,00	-	131 000,00
zorgcoach	1 774 677,25	1 744 677,25	30 000,00
overige	1 452 736,50	1 377 301,93	75 434,57
Meer ontvangsten	4 872 763,00	5 486 404,35	613 641,35
opbrengsten zorgkassen	4 786 013,00	4 959 140,52	173 127,52
opleidingsproject 600	86 750,00	258 476,73	171 726,73
subsidies a.g.v. Covid 19	-	268 787,10	268 787,10

4.10 Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

De lagere exploitatie uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van lagere uitgaven voor personeel (zowel contractueel als statutair). Dit laatste is te verklaren door het niet invullen van gebudgetteerde functies, vervangingen die met vertragingen liepen en een budget dat te hoog ingeschat werd. Daarnaast werd minder uitgegeven aan goederen en diensten (o.a. uitgegeven keukens, onderhoud en herstellingen, nutsvoorzieningen, ...)

De interimmanager woonzorg werd niet voor een volledig jaar gebudgetteerd. Dit zorgt voor een meeruitgave t.o.v. het budget van 150.424 euro.

Er is een extra toelage van de stad opgenomen voor een bedrag van 250.000 euro.

Door een wisseling in de berekening van subsidiemechanisme is de toelage voor boven-norm personeel en BAF ondersteuning te hoog ingeschat.

De gebudgetteerde toelage voor de 2^{de} pensioenpijler is niet ontvangen in 2020 doordat gedurende 2020 beslist werd dat deze toelage vanuit Vlaanderen rechtstreeks aan de Zorggroep zou worden toegekend i.p.v. te ontvangen van de stad. Op 31/12/2020 was het onzeker of deze toelage nog zou komen.

Het voorziene budget van 30.000 euro voor de zorgcoördinator werd niet gebruikt doordat de aanwerving van de zorgcoördinator uitgesteld werd naar 2021.

Er werden tijdens het jaar 2020 meer toelages ontvangen m.b.t. het opleidingsproject 600.

Door de officiële erkenning van Covid-19 als pandemie heeft de Zorggroep extra middelen ontvangen voor een bedrag van 268.787 euro

Er werd een extra investeringsreserve aangelegd voor een bedrag van € 240.900 voor toekomstige investeringen aan de assistentiewoningen.



5. Documenten bij het ontwerp van de jaarrekening

Jaarrekening 2020

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 28 40 00 •
info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be •

5.1 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen

AP	A	Prj-mgr	Entiteit	Jaar	Status	Timing	TOELICHTING		
AP	1 1	We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt in het woonzorgcentrum		Coördinator zorg	WZC	2020	Niet gestart	Uitgesteld	De visievorming werd door Corona uitgesteld.
AC	1	We schrijven een nieuwe visie over wonen, leven en zorg voor het woonzorgcentrum			WZC	2020	Niet gestart	Uitgesteld	De visievorming werd door Corona uitgesteld.
AP	1 2	We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt in de assistentiewoningen		Coördinator Thuiszorg	GAW	2020	Niet gestart	Uitgesteld	De visievorming werd door Corona uitgesteld.
AC	6	We schrijven een nieuwe visie over wonen, leven en zorg in de assistentiewoningen			GAW	2020	Niet gestart	Uitgesteld	De visievorming werd door Corona uitgesteld.
AP	1 3	We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt in de lokale dienstencentra		Coördinator Thuiszorg	LDC	2020	Niet gestart	Uitgesteld	De visievorming werd door Corona uitgesteld.
AC	11	We schrijven een nieuwe visie over de lokale dienstencentra			LDC	2020	Afgewerkt	Conform	
AP	1 4	We willen zo veel mogelijk ondersteuning om de visie op mensgerichte zorg te kunnen realiseren		Algemeen directeur	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	16	We maken een transitieplan op			ZO	2020	Voorbereiding	Bewaken	Het transitieplan moet verder uitgewerkt worden met de aangepaste timing voor o.a. Kasteelloop.
AC	17	We stellen een projectmedewerker transitie aan			ZO	2020	Niet gestart	On hold	Deze rol is mee geïntegreerd in rol van adviseur strategie, kwaliteit en projecten.
AC	20	We maken een infrastructuurplan om mensgerichte zorg te kunnen realiseren			ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AP	2 5	We willen toonaangevend worden in dementiezorg		Coördinator zorg	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	24	We schrijven voor heel de organisatie een visie dementiezorg			ZO	2020	In uitvoering	Bewaken	Het EFRO-project "SLIM co-creëren" werd opgestart en zal de visie inzake dementiezorg uitwerken. Dit project loopt tot en met 2021.
AC	27	We laten ons ondersteunen door experts om de kwaliteit van dementiezorg te verhogen			ZO	2020	In uitvoering	Bewaken	Het EFRO-project "SLIM co-creëren" werd opgestart en zal de visie inzake dementiezorg uitwerken. Dit project loopt tot en met 2021.
AP	2 6	We willen toonaangevend worden in vroegtijdige zorgplanning en palliatie		Coördinator zorg	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	Dit werd uitgesteld omwille van Corona.
AC	30	We schrijven een visie op vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde zorg			ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	Dit werd uitgesteld omwille van Corona.
AC	31	We schrijven een visie op ethisch verantwoorde zorg en ondersteuning			ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	Dit werd uitgesteld omwille van Corona.
AP	2 7	We willen toonaangevend worden in mantelzorg		Coördinator Thuiszorg	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	35	We bouwen expertise uit in mantelzorg			ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	36	We stellen een mantelzorgcoach aan			ZO	2020	Niet gestart	On hold	
AC	37	We continueren de werking van de mantelzorghub			ZO	2020	In uitvoering	Conform	
AP	3 8	We willen ketenzorg opstarten		Coördinator Thuiszorg	LDC	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	38	We tekenen het zorgcontinuüm uit voor Zorggroep Orion door middel van een uitgeschreven visie			LDC	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	39	We stellen een projectmedewerker ontwikkeling en groei aan voor Zorggroep Orion			LDC	2020	Voorbereiding	Bewaken	Een eerste selectie werd gedaan in het kader van het EFRO-project. Dit heeft echter geen geschikte kandidaat opgeleverd. Deze opdracht werd daarom vervat in de opdrachten van de adviseur strategie, kwaliteit en projecten. De werving daarvan loopt.
AP	3 9	We verbreden onze dienstverlening in functie van bestaande of nieuwe doelgroepen		Coördinator Thuiszorg	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	Dit werd uitgesteld omwille van Corona.
AC	46	We maken een menukaart op voor onze zorg- en dienstverleningsproducten			ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	Dit werd uitgesteld omwille van Corona.
AC	49	We onderzoeken de mogelijkheden om kinderopvang te organiseren			ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	Dit werd uitgesteld omwille van Corona.
AC	50	We gaan een preferentieel partnerschap aan met Ter Loke en starten minstens 1 project op			ZO	2020	Voorbereiding	Bewaken	Dit werd uitgesteld omwille van Corona.
AC	51	We maken een scenario- analyse op voor de bestaande assistentiewoningen			ZO	2020	Voorbereiding	Bewaken	Dit werd uitgesteld omwille van Corona.
AC	52	We herdefiniëren de rol van de woonassistent			ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	Dit werd uitgesteld omwille van Corona.
AC	53	We werken een plan uit voor de operationele werking voor assistentiewoningen en dienstencentrum Pioniersgebouw			ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	Dit werd uitgesteld omwille van Corona.
AP	3 10	We willen de basis leggen voor geïntegreerde zorg		Algemeen directeur	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	56	We starten buurtgerichte zorg op in de lokale dienstencentra			ZO	2020	In uitvoering	Conform	Buurtgerichte zorg werd, ondanks de moeilijke periode, als opgestart. Door Corona liep één en ander wel vertraging op. De verdere opbouw zal de volgende maanden en jaren gebeuren. Dit is immers een werk van lange adem.
AP	3 11	We voorzien nieuwe kwaliteitsvolle infrastructuur om onze visie te realiseren		Coördinator Facility	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	57	We maken een masterplan voor de Orion - site			ZO	2020	Niet gestart	On hold	Voorlopig on hold omwille van intermediair plan AZ Turnhout en de het stedelijke plateau.
AC	58	We onderzoeken de mogelijkheden voor de westvleugel van AZ Turnhout			ZO	2020	Voorbereiding	Bewaken	Door Corona werd het gebouw tijdelijk langer geruimd door AZ Turnhout. De verdere uitwerking zal in overleg gebeuren met verschillende partners.
AC	59	We onderzoeken de mogelijkheden voor de bouw van assistentiewoningen op Kasteelloop			ZO	2020	In uitvoering	Bewaken	
AC	63	We onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuw woonzorgcentrum ter vervanging van woonzorgcentrum 2			ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	Hiervoor wordt gekeken naar de visievorming in het EFRO-project. Daarna start dit door.
AC	135	We renoveren de huidige assistentiewoningen GAW 1			ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	Dit kan pas ingepland worden na 2023 aangezien dit de timing volgt van de andere ontwikkelingen.
AC	136	We renoveren LDC Albert Van Dyck			ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	Dit kan pas ingepland worden na 2023 aangezien dit de timing volgt van de andere ontwikkelingen.
AP	4 12	We optimaliseren onze interne processen		Stafmedewerker algeme	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	64	We stellen een stuurgroep kwaliteit samen			ZO	2020	In uitvoering	Bewaken	
AC	66	We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor het woonzorgcentrum			ZO	2020	In uitvoering	Bewaken	
AC	67	We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de lokale dienstencentra			ZO	2020	In uitvoering	Bewaken	
AC	68	We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de assistentiewoningen			ZO	2020	In uitvoering	Bewaken	
AC	69	We maken een jaarlijks kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de ondersteunende diensten			ZO	2020	Voorbereiding	Bewaken	
AC	71	We maken een intern communicatieplan op			ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	72	We optimaliseren onze facilitaire dienstverlening en contractbeheer			ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AP	4 13	We gaan voor de juiste persoon op de juiste plaats		Algemeen directeur	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	

5.1 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen

						Door de aanwerving van de HR-coördinator kan hier volop aandacht aan besteed worden. De coördinator is later op het jaar opgestart en heeft daarbij tijd nodig op in te scholen en het beleid uit te schrijven.	
AC	73	We schrijven een HR beleid uit	ZO	2020	Voorbereiding	Conform	
AC	74	We stellen een HR coördinator aan	ZO	2020	Afgewerkt	Conform	
AC	75	We schrijven een vrijwilligersbeleid uit	ZO	2020	In uitvoering	Conform	
AC	76	We werken een modern vormingsbeleid uit in samenwerking met Thomas More/Hivset als preferentiële partner	ZO	2020	Afgewerkt	Conform	
AP	4 14	We starten organisatiebeheer en beleidsmonitoring op	Stafmedewerker algeme	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld
AC	77	We zetten een monitoringsysteem op dat in staat is informatie te geven over de uitvoering van het beleid	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	vertraagd.
AC	78	We brengen de wettelijke vereisten van alle deelorganisaties in kaart	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	Door de afwezigheid van een stafmedewerker werd dit vertraagd.
AP	4 15	We zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een financieel gezonde organisatie is	Stafmedewerker financie	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld
AC	81	We brengen kosten- en inkomstenoptimalisatie in kaart	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	In 2020 was de functie van financieel verantwoordelijke niet meer ingevuld en werd dit opgevangen door een externe consultant. Deze heeft niet de projecten opgepakt. Dit gecombineerd met Corona heeft hierin vertraging opgeleverd.
AC	82	We maken een kosten- en inkomstenoptimalisatieplan op	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	83	We bereiden ons voor op persoonsvolgende financiering	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	84	We gaan actief op zoek naar alternatieve inkomsten (subsidies, fondsen,...)	ZO	2020	In uitvoering	Bewaken	Dit is een continue proces. Met het EFRO-project zijn er extra middelen gevonden.
AC	85	We voeren een prijzenpolitiek conform onze visie en afgestemd op het marktaanbod	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	86	We zetten de nodige kaders en structuren op om het patrimonium te beheren	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	87	We voeren de nodige renovatiewerken uit voor het bestaande patrimonium	ZO	2020	In uitvoering	Conform	Dit is een continue proces. Ook in 2020 werden de nodige werken uitgevoerd.
AP	5 17	We zorgen ervoor dat we een aantrekkelijke werkgever zijn	Algemeen directeur	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld
AC	91	We passen employer branding toe	ZO	2020	In uitvoering	Bewaken	Dit is een continue proces dat terugkomt in vacatures, sociale media,
AP	5 18	We willen een actieve rol opnemen in de regio	Algemeen directeur	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld
AC	92	We nemen een actieve rol op in de eerstelijnszone	ZO	2020	In uitvoering	Conform	We zijn actief lid in de eerstelijnszone.
AP	5 19	We versterken onze positie en we zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een solide organisatie is	Algemeen directeur	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld
AC	97	We houden de vinger aan de pols wat betreft onze concurrentiepositie	ZO	2020	In uitvoering	Conform	Door netwerking en afstemming met partners wordt dit voortdurend gemonitord.
AC	98	We stimuleren netwerking en gaan op zoek naar duurzame partnerschappen	ZO	2020	In uitvoering	Conform	De mogelijkheden tot samenwerkingen worden voortdurend gepeild. Door Corona trok iedereen zich een stuk terug op zijn eigen terrein. Dit zal in 2021 doorgestart worden.

NIET-PRIO INV201209530101: Bouw Woonzorgcentrum De Wending AC000125: Reguliere werking (0953-01) Woonzorgcentrum De Wending

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	644.859	0	3.224.295	0	3.869.154
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		644.859		3.224.295		3.869.154

NIET-PRIO INV201209530101: Bouw Woonzorgcentrum De Wending
AC000125: Reguliere werking (0953-01) Woonzorgcentrum De Wending

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	644.859	644.859	644.859	644.859	644.859	644.859
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	644.859	644.859	644.859	644.859	644.859	644.859

NIET-PRIO INV202000500001: Masterplan Kasteelloop
AC000103: Reguliere werking (0050) Patrimonium zonder maatschappelijk doel

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

NIET-PRIO INV202000500001: Masterplan Kasteelloop
AC000103: Reguliere werking (0050) Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Jaarlijkse transacties

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

NIET-PRIO INV202009510301: Bouw Dienstencentrum De Schoor
AC000117: Reguliere werking (0951-03) Lokaal Dienstencentrum De Schoor

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

NIET-PRIO INV202009510301: Bouw Dienstencentrum De Schoor
AC000117: Reguliere werking (0951-03) Lokaal Dienstencentrum De Schoor

Jaarlijkse transacties

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

NIET-PRIO INV202009530101: Meubilair Woonzorgcentrum De Wending
AC000125: Reguliere werking (0953-01) Woonzorgcentrum De Wending

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	137.500	0	137.500
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	137.500	0	137.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	137.500	0	137.500
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		137.500		137.500
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

NIET-PRIO INV202009530101: Meubilair Woonzorgcentrum De Wending
AC000125: Reguliere werking (0953-01) Woonzorgcentrum De Wending

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

**NIET-PRIO INV202009530102: Installaties medisch Woonzorgcentrum De Wending
AC000125: Reguliere werking (0953-01) Woonzorgcentrum De Wending**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.950	0	82.500	0	92.450
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.950	0	82.500	0	92.450
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.950	0	82.500	0	92.450
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		9.950		82.500		92.450
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

NIET-PRIO INV202009530102: Installaties medisch Woonzorgcentrum De Wending
AC000125: Reguliere werking (0953-01) Woonzorgcentrum De Wending

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.950	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.950	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.950	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	9.950	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 10217

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10252 Alg. 2020028797



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 10252 Alg. 2020028790

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Algemeen directeur:: Bart Michielsen

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Financieel verantwoordelijke::

Beleidsdomein: Algemene Financiering

ALFI

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

Beleidsdomein: Zorg

ZORG

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

Personeelsinzet 2020

	2020		1e kwartaal 2020			2e kwartaal 2020			3e kwartaal 2020			4e kwartaal 2020		
	gemiddelde uitbetaalde FTE 2020	gemiddeld aantal koppen 2020	FTE 01/2020	Uitbetaalde FTE 01/2020	Aantal koppen	FTE 02/2020	Uitbetaalde FTE 02/2020	Aantal koppen	FTE 03/2020	Uitbetaalde FTE 03/2020	Aantal koppen	FTE 04/2020	Uitbetaalde FTE 4/2020	Aantal koppen
DIRECTIE THUISZORG	7,53	8,25	7,35	7,27	8,00	7,35	7,14	8,00	8,35	8,35	9,00	7,35	7,35	8,00
ADMINISTRATIE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ANIMATOR SENIEN LDC	1,80	2,00	1,80	1,80	2,00	1,80	1,80	2,00	1,80	1,80	2,00	1,80	1,80	2,00
CENTRUMLEIDER	2,18	2,25	2,00	1,92	2,00	2,00	1,79	2,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
COORDINATOR THUISZORG	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GAW-WOONASSISTENT	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00
VRIJWILLIGERSCOORDINATOR	0,75	1,00	0,75	0,75	1,00	0,75	0,75	1,00	0,75	0,75	1,00	0,75	0,75	1,00
DIRECTIE WOONZORG	118,44	171,50	125,17	113,50	173,00	125,90	113,83	167,00	139,60	127,29	169,00	134,48	119,15	177,00
ADMINISTRATIE	1,60	2,00	1,60	1,60	2,00	1,60	1,60	2,00	1,80	1,60	2,00	1,60	1,60	2,00
ANIMATOR SENIEN WZC	2,88	5,75	3,26	2,93	6,00	3,50	2,98	6,00	3,35	2,80	5,00	3,38	2,82	6,00
ERGOTHERAPEUT	4,10	5,00	3,40	3,40	4,00	3,60	3,46	4,00	5,00	4,80	5,00	6,00	4,74	7,00
FACILITAIR MEDEWERKER	21,14	34,75	21,68	20,16	37,00	21,44	20,29	32,00	24,60	22,70	34,00	23,37	21,43	36,00
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE	5,03	5,50	4,16	4,16	5,00	5,10	5,10	6,00	5,00	5,00	5,00	5,88	5,88	6,00
KINESITHERAPEUT	2,50	4,00	2,60	2,09	4,00	2,60	2,10	4,00	3,30	3,10	4,00	3,08	2,71	4,00
TEAMLEIDER FACILITAIRE DIENST	0,86	1,00	0,72	0,44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
TEAMLEIDER PARAMEDISCHE DIENST	0,90	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
VERPLEEGASSISTENT 1E VERDIEPING	0,49	1,25	0,75	0,74	2,00	0,40	0,40	1,00	0,80	0,40	1,00	0,40	0,40	1,00
VERPLEEGASSISTENT 2E VERDIEPING	0,73	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	0,53	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00
VERPLEEGASSISTENT 3E VERDIEPING	0,47	1,00	0,75	0,03	1,00	0,75	0,35	1,00	0,75	0,75	1,00	0,75	0,75	1,00
VERPLEEGASSISTENT LEEFGROEP 1	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00
VERPLEEGASSISTENT NACHTPLOEG	0,83	1,00	0,93	0,93	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00
VERPLEEGKUNDIGE (HBO) 1E VERDIEPING	2,44	3,00	2,80	2,80	3,00	1,60	1,60	2,00	4,80	4,60	5,00	1,30	0,77	2,00
VERPLEEGKUNDIGE (BACHELOR) NACHTPLOEG	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
VERPLEEGKUNDIGE (HBO) 2E VERDIEPING	3,71	4,75	3,85	3,10	5,00	4,60	4,60	5,00	3,85	3,35	5,00	3,80	3,80	4,00
VERPLEEGKUNDIGE (HBO) 3E VERDIEPING	3,18	5,00	3,40	2,60	4,00	4,15	2,96	6,00	4,40	4,40	5,00	3,52	2,77	5,00
VERPLEEGKUNDIGE (HBO) LEEFGROEP 1	3,22	4,50	3,20	3,20	4,00	4,40	3,60	5,00	3,00	2,40	3,00	5,00	3,67	6,00
VERPLEEGKUNDIGE (HBO) LEEFGROEP 2	3,48	4,50	5,15	4,39	6,00	2,40	2,40	3,00	5,35	4,75	6,00	2,40	2,39	3,00
VERPLEEGKUNDIGE (HBO) NACHTPLOEG	2,83	5,00	2,54	2,54	5,00	5,01	4,26	6,00	1,80	0,50	3,00	4,75	4,00	6,00
VERPLEEGKUNDIGE BACHELOR LEEFGROEP 1	1,07	2,50	1,60	1,60	2,00	1,70	0,83	3,00	1,80	0,80	2,00	1,80	1,03	3,00
ZORGKUNDIGE 1E VERDIEPING	8,77	12,50	9,58	8,72	12,00	10,43	8,56	13,00	10,10	9,74	12,00	10,54	8,06	13,00
ZORGKUNDIGE 2E VERDIEPING	10,15	16,25	11,72	9,42	17,00	11,35	9,08	15,00	13,20	12,40	16,00	13,00	9,69	17,00
ZORGKUNDIGE 3E VERDIEPING	11,88	15,25	12,35	11,35	15,00	11,78	11,11	15,00	12,95	12,15	15,00	12,90	12,90	16,00
ZORGKUNDIGE LEEFGROEP 1	8,30	11,25	9,05	8,22	11,00	9,05	8,70	11,00	9,25	8,25	11,00	9,13	8,02	12,00
ZORGKUNDIGE LEEFGROEP 2	8,44	12,00	7,85	7,49	11,00	7,78	7,48	11,00	10,75	9,45	13,00	9,45	9,36	13,00
ZORGKUNDIGE NACHTPLOEG	8,14	10,25	9,84	9,18	12,00	8,45	8,45	11,00	8,35	7,95	10,00	7,03	6,97	8,00
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	5,75	7,00	6,43	5,78	8,00	5,99	5,94	7,00	6,50	5,90	7,00	5,40	5,39	6,00
ADMINISTRATIE	0,38	0,75	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00
COORDINATOR FACIL. DIENST EN TECHN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
INFORMATIUS	0,78	1,00	1,00	0,68	1,00	0,89	0,84	1,00	1,00	0,80	1,00	0,80	0,79	1,00
MDW FACILITY - SERVICEDESK	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00	1,00	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00
TECHNISCH SPECIALIST	2,80	3,25	3,13	2,80	4,00	2,80	2,80	3,00	3,00	2,80	3,00	2,80	2,80	3,00
STAF	8,47	9,75	9,55	9,54	11,00	10,39	9,39	11,00	8,15	8,15	9,00	7,35	6,78	8,00
ADMINISTRATIE	3,69	4,75	4,75	4,74	6,00	4,68	4,68	6,00	3,35	3,35	4,00	2,55	1,98	3,00
ADVISEUR ALGEMEEN BELEID	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ADVISEUR COMMUNICATIE	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00
ALGEMEEN DIRECTEUR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
FINANCIEL VERANTWOORDELIJKE - BOEKHOUD	0,48	0,50	1,00	1,00	1,00	0,91	0,91	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEAMLEIDER ONTHAAL EN ADMINISTRATIE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STAFMEDEWERKER HR	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Endtotaal	140,19	196,50	148,50	136,09	200,00	149,64	136,31	193,00	162,60	149,69	194,00	154,58	138,67	199,00

Volgende functies werden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 (2020), maar werden niet ingevuld:

- 1 VTE – Zorgcoach/adviseur
- 1 VTE – Directeur Woonzorgcentrum
- 1 VTE – Deskundige Project ontwikkeling en groei

Aantal Koppen - Contract Onbepaalde Duur / Statutair / Contract Bepaalde Duur - kwartaal 4 2020	
Contract onbepaalde duur	142
Contract bepaalde duur	37
Statutair	20

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan 2020

Zorggroep Orion (Albert Van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout)

