

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 8/06/2022

4.1 Vaststelling jaarrekening 2021 – Kennisname en advies aan de algemene vergadering

Beslissing

Toelichting

Op 31 december 2021 werd het boekjaar 2021 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 1 juni 2022 positief advies over het ontwerp van de jaarrekening 2021.

De jaarrekening 2021 bevat volgende deelrapporten, die aan de leden van de Raad van bestuur worden bezorgd:

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	555 587	45 419
a. Ontvangsten	13 828 905	14 325 071
b. Uitgaven	13 269 318	14 279 652
II. Investeringsaldo	1 282 957	609 763
a. Ontvangsten	1 478 901	1 065 263
b. Uitgaven	195 944	455 500
III. Saldo exploitatie en investeringen	1 842 544	655 182
IV. Financieringsaldo	- 924 841	- 925 092
a. Ontvangsten	120 000	120 000
b. Uitgaven	1 044 841	1 045 092
V. Budgettair resultaat	917 703	- 269 910
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7 509 664	7 509 664
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8 427 368	7 509 664
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8 427 368	7 239 754

De beleidsnota, de financiële nota en de algemene rekeningen worden toegelicht door de algemeen directeur en de financieel manager.

Besluit

- 1. De raad van bestuur neemt kennis van de resultaten van de jaarrekening over boekjaar 2021.**
- 2. De raad van bestuur adviseert positief en legt de jaarrekening voor aan de algemene vergadering ter vaststelling.**

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
NAMENS ZORGGROEP ORION

de algemeen directeur
Bart Michielsen

de voorzitter
Luc Op de Beeck



Jaarrekening 2021

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
 - 4.3.1 Overzicht investeringsprojecten
- 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
- 4.11 Overdracht ongebruikte investeringskredieten

5. Documentatie bij het ontwerp van de jaarrekening

- 5.1 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen
- 5.2 Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- 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 journaalvolgnummers



1. Inleiding en kerncijfers

Jaarrekening 2021

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	8 644 024
Openstaande vorderingen KT	2 653 393
Openstaande schulden KT	4 634 183

Exploitatiesaldo	559 587
Investeringsaldo	1 282 957
Financieringsaldo	- 924 481
Budgettair resultaat van het boekjaar	917 703
Gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar	8 427 368
Autofinancieringsmarge	279 605

Investeringen in het boekjaar	195 944
Desinvesterings in het boekjaar	-
Toegestane investeringssubsidies	-
Ontvangen investeringssubsidies	1 478 901

Nieuwe leningen	-
Vervroegde terugbetalingen leningen	-
Openstaande schulden uit leningen	8 102 943
Intresten op leningen	315 061
Aflossingen van leningen in volgend boekjaar	905 578



2. Beleidsevaluatie

Jaarrekening 2021

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 •



Beleidsevaluatie

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 15686 Alg. 2021030510 / EK 14074 IK 10039

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bart Michiels

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: AC000016: We maken een transitieplan op

We maken een transitieplan op

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

Prioritaire actie: AC000017: We stellen een transitie manager aan

We stellen een transitie manager aan

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

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: AC000023: We richten een overkoepelende klantenraad op

We richten een overkoepelende klantenraad op

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

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

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

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

Prioritaire actie: AC000026: We stellen een regiegroep dementiezorg samen

We stellen een regiegroep dementiezorg samen

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

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

Prioritaire actie: AC000028: We richten een expertisecentrum dementie in

We richten een expertisecentrum dementie in

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: AC000035: We bouwen expertise uit in mantelzorg

We bouwen expertise uit in mantelzorg

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

Prioritaire actie: AC000036: We stellen een mantelzorgcoach aan

We stellen een mantelzorgcoach aan

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

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

We continueren de werking van de mantelzorhub

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: AC000045: We richten een Cado op

We richten een Cado op

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

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

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

Prioritaire actie: AC000048: We starten oriënterend kortverblijf op

We starten oriënterend kortverblijf op

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: AC000060: we bouwen assistentiewoningen Pioniersgebouw

we bouwen assistentiewoningen Pioniersgebouw

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

Prioritaire actie: AC000061: We bouwen een lokaal dienstencentrum Pioniersgebouw

We bouwen een lokaal dienstencentrum Pioniersgebouw

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

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

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

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

Prioritaire actie: AC000136: We renoveren LDC Albert van Dyck

We renoveren LDC Albert van Dyck

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.088	19.145	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.088	-19.145	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-57	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	57	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000012: We optimaliseren onze interne processen

We optimaliseren onze interne processen

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

Prioritaire actie: AC000064: We stellen een stuurgroep kwaliteit samen

We stellen een stuurgroep kwaliteit samen

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

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: AC000070: We ontwikkelen een kennismanagementsysteem

We ontwikkelen een kennismanagementsysteem

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

Prioritaire actie: AC000071: We maken een intern communicatieplan op

We maken een intern communicatieplan op

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

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

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

Prioritaire actie: AC000073: We schrijven een HR beleid uit

We schrijven een HR beleid uit

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

Prioritaire actie: AC000074: We stellen een HR coördinator aan

We stellen een HR coördinator aan

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

Prioritaire actie: AC000075: We schrijven een vrijwilligersbeleid uit

We schrijven een vrijwilligersbeleid uit

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: AC000079: We maken een organisatiebeheersplan op

We maken een organisatiebeheersplan op

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-57	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	57	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire 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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-57	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	57	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 acties:

	2021		
	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:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: We zijn trots op onze organisatie

We zijn trots op onze organisatie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.145	19.145	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.145	-19.145	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: 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

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

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

Prioritaire actie: AC000090: We maken een medewerkerstevredenheidsplan op

We maken een medewerkerstevredenheidsplan op

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

Prioritaire actie: AC000091: We passen employer branding toe

We passen employer branding toe

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

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

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.145	19.145	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.145	-19.145	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire 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

Prioritaire actie: AC000095: We optimaliseren onze externe communicatie

We optimaliseren onze externe communicatie

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.145	19.145	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.145	-19.145	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire 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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	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:

	2021		
	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

	2021		
	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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.250.230	14.260.507	14.177.803
Ontvangsten	13.828.905	14.325.071	14.168.175
Saldo	578.675	64.563	-9.628
Investerings			
Uitgaven	195.944	455.500	495.500
Ontvangsten	1.478.901	1.065.263	1.065.263
Saldo	1.282.957	609.763	569.763
Financiering			
Uitgaven	1.044.841	1.045.092	1.045.092
Ontvangsten	120.000	120.000	120.000
Saldo	-924.841	-925.092	-925.092

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://zorggroeporion.sharepoint.com/sites/Beleidsdocumenten/Documenten/03>
Meerjarenplan Zorggroep Orion - bijkomende documentatie - buiten rapport

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 14074

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 10039

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					
AC	5	Coördinator zorg	WZC	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC			WZC	2021	Afgewerkt	Conform	De familie- en bewonersraden werden in 2021 terug opgestart.
AP	1 4	We willen zo veel mogelijk ondersteuning om de visie op mensgerichte zorg te kunnen realiseren					
AC	16	Algemeen directeur	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC			ZO	2020	Voorbereiding	Bewaken	
AC	17		ZO	2021	Afgewerkt	On hold	Deze rol is mee geïntegreerd in de rol van adviseur strategie, kwaliteit en projecten.
AC	19		ZO	2021	Niet gestart	Bewaken	
AC	21		ZO	2021	Niet gestart	Bewaken	
AP	2 5	We willen toonaangevend worden in dementiezorg					
AC	24	Coördinator zorg	ZO	2021	Niet gestart	Uitgesteld	
AC			ZO	2021	In uitvoering	Conform	Het EFRO-project "SLIM co-creëren" werd opgestart en zal de visie inzake dementiezorg uitwerken. Dit project loopt tot en met 2022.
AC	26		ZO	2021	Niet gestart	Bewaken	De regiegroep volgt op de uitgewerkte visie. Deze zal in 2022 verder afgewerkt worden.
AC	27		ZO	2021	In uitvoering	Conform	Het EFRO-project "SLIM co-creëren" werd opgestart en zal de visie inzake dementiezorg uitwerken. Dit project loopt tot en met 2022.
AP	2 6	We willen toonaangevend worden in vroegtijdige zorgplanning en palliatie					
AC	30	Coördinator zorg	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	31		ZO	2021	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	34		ZO	2021	Niet gestart	Bewaken	Pnat en Ispahan zijn zich aan het herpositioneren en hervormen. Dit volgen we vanuit Zorggroep Orion aan de zijlijn mee op.
AP	2 7	We willen toonaangevend worden in mantelzorg					
AC	35	Coördinator Thuiszorg	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC			ZO	2021	In uitvoering	Uitgesteld	Dit volgt op de opstart van de mantelzorgcoördinator.
AC	36		ZO	2020	In uitvoering	Uitgesteld	De selectieprocedure werd voorbereid. De uiteindelijke aanwerving en opstart gebeurde in 2022.
AC	37		ZO	2020	Afgewerkt	Bewaken	
AP	3 8	We willen ketenzorg opstarten					
AC	38	Coördinator Thuiszorg	LDC	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	40		LDC	2021	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	41		LDC	2021	Voorbereiding	Bewaken	
AC	42		LDC	2021	Niet gestart	On hold	
AC	43		LDC	2021	Niet gestart	On hold	
AC	44		LDC	2021	Voorbereiding	Bewaken	
AP	3 9	We verbreden onze dienstverlening in functie van bestaande of nieuwe doelgroepen					
AC	45	Coördinator Thuiszorg	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC			ZO	2021	In uitvoering	Bewaken	Met alle partners wordt verder gewerkt aan de erkenning en de noodzakelijke infrastructuuraanpassingen in LDC Albert Van Dyck. De concrete opstart wordt pas 2022-2023 voorzien.
AC	46		ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	49		ZO	2021	Voorbereiding	Bewaken	
AC	50		ZO	2020	Afgewerkt	On hold	
AC	51		ZO	2021	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	53		ZO	2021	Voorbereiding	Bewaken	
AP	3 10	We willen de basis leggen voor geïntegreerde zorg					
AC	54	Algemeen directeur	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC			ZO	2021	Niet gestart	Bewaken	
AC	56		ZO	2020	In uitvoering	Conform	Dit behoort tot de basisopdracht van de LDC's. Met het project buurtgerichte zorg starten we ook in Turnhout-oost op.
AP	3 11	We voorzien nieuwe kwaliteitsvolle infrastructuur om onze visie te realiseren					
AC	57	Coördinator Facility	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC			ZO	2020	Niet gestart	On hold	Voorlopig on hold omwille van intermediair plan AZ Turnhout en de het stedelijke plateau.
AC	58		ZO	2020	Voorbereiding	Bewaken	Door Corona werd het gebouw tijdelijk langer gerbuikt door AZ Turnhout. De verdere uitwerking zal in overleg gebeuren met verschillende partners.
AC	59		ZO	2020	Afgewerkt	On hold	
AC	60		ZO	2021	In uitvoering	Conform	
AC	62		ZO	2021	Afgewerkt	Uitgesteld	
AC	63		ZO	2020	Voorbereiding	Bewaken	
AC	135		ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	Dit kan pas ingepland worden na 2025 aangezien dit de timing volgt van de andere ontwikkelingen.
AC	136		ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	Dit kan pas ingepland worden na 2025 aangezien dit de timing volgt van de andere ontwikkelingen.
AP	4 12	We optimaliseren onze interne processen					
		Stafmedewerker alg	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	

AC	64	We stellen een stuurgroep kwaliteit samen		ZO	2020	Voorbereiding	Bewaken	De stuurgroep kwaliteit werd opgestart met daarin vertegenwoordigers van alle delen van de organisatie (woonzorg, thuiszorg en ondersteunende diensten). Deze groep volgt het algemene kwaliteitsbeleid op.
AC	65	We ontwikkelen een kwaliteitsmanagementsysteem voor Zorggroep Orion		ZO	2021	Voorbereiding	Bewaken	Dit vormt het onderwerp van de werking van de stuurgroep kwaliteit.
AC	66	We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor het woonzorgcentrum		ZO	2020	Voorbereiding	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	70	We ontwikkelen een kennismanagementsysteem		ZO	2021	Voorbereiding	Bewaken	De contacten met de externe ondersteuner werden gelegd. In 2022 wordt dit opgestart.
AC	71	We maken een intern communicatieplan op		ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	72	We optimaliseren onze facilitaire dienstverlening en contractbeheer		ZO	2020	Voorbereiding	Uitgesteld	
AP	4 13 We gaan voor de juiste persoon op de juiste plaats		Algemeen directeur	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	73	We schrijven een HR beleid uit		ZO	2021	Niet gestart	Bewaken	In 2021 werd vooral de oprichting van een eigen personeelsdienst voorbereid. Bijkomend werd alles inzake IFIC een absolute prioriteit.
AC	74	We stellen een HR coördinator aan		ZO	2020	Afgewerkt	Conform	
AC	75	We schrijven een vrijwilligersbeleid uit		ZO	2020	Afgewerkt	Conform	
AC	76	We werken een modern vormingsbeleid uit in samenwerking met Thomas More/nivset als preferentiële partner		ZO	2020	Afgewerkt	Conform	
AP	4 14 We starten organisatiebeheer en beleidsmonitoring op		Stafmedewerker alg	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	2021	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	78	We brengen de wettelijke vereisten van alle deelorganisaties in kaart		ZO	2021	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	79	We maken een organisatiebeheersplan op		ZO	2021	Niet gestart	Uitgesteld	
AP	4 15 We zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een financieel gezonde organisatie is		Stafmedewerker fina	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	In 2021 was de functie van financieel manager ingevuld door een nieuwe titularis. Deze persoon is vooral bezig geweest met inscholing en heeft daarom geen werk kunnen maken van optimalisaties. Bijkomend is deze persoon uit dienst gegaan in het najaar met als gevolg dat voor dit thema verder vertragingen onvermijdelijk waren.
AC	81	We brengen kosten- en inkomstenoptimalisatie in kaart		ZO	2021	In uitvoering	Uitgesteld	
AC	82	We maken een kosten- en inkomstenoptimalisatieplan op		ZO	2021	Niet gestart	Uitgesteld	
AC	83	We bereiden ons voor op persoonsvolgende financiering		ZO	2021	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.
AC	85	We voeren een prijzenpolitiek conform onze visie en afgestemd op het marktaanbod		ZO	2021	Niet gestart	Uitgesteld	
AP	4 16 We verbeteren de kwaliteit van het bestaand patrimonium		Coördinator Facility	ZO	2021	Niet gestart	Bewaken	
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	Afgewerkt	Conform	Dit is een continue proces. Ook in 2021 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	Conform	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	In uitvoering	Uitgesteld	
AC	92	We nemen een actieve rol op in de eerstelijnszone		ZO	2020	Afgewerkt	Conform	We zijn actief lid in de eerstelijnszone. Hiebrij neemt vooral de thuiszorgmanager een belangrijk deel op zich van de netwerkvorming
AC	93	We spelen een actieve rol in relevante overlegfora		ZO	2021	Afgewerkt	Conform	We zijn actief lid in VVSG, DOTzorg, VADOZ, ...
AP	5 19 We versterken onze positie en we zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een solide organisatie is		Algemeen directeur	ZO	2020	In uitvoering	Uitgesteld	
AC	95	We optimaliseren onze externe communicatie		ZO	2021	Niet gestart	Bewaken	
AC	97	We houden de vinger aan de pols wat betreft onze concurrentiepositie		ZO	2020	Afgewerkt	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 samenwerking worden voortdurend onderzocht.



3. Financiële nota

Jaarrekening 2021

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 2021

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

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 15686 Alg. 2021030510 / EK 14074

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bart Michielsen

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	-57	0
Ontvangst	0	0
Saldo	57	0
Investering		
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	19.145	19.145
Ontvangst	0	0
Saldo	-19.145	-19.145
Investering		
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	13.250.230	14.260.507
Ontvangst	13.828.905	14.325.071
Saldo	578.675	64.563
Investering		
Uitgave	195.944	455.500
Ontvangst	1.478.901	1.065.263
Saldo	1.282.957	609.763
Financiering		
Uitgave	1.044.841	1.045.092
Ontvangst	120.000	120.000
Saldo	-924.841	-925.092

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	13.269.318	14.279.652
Ontvangst	13.828.905	14.325.071
Saldo	559.587	45.419
Investering		
Uitgave	195.944	455.500
Ontvangst	1.478.901	1.065.263
Saldo	1.282.957	609.763
Financiering		
Uitgave	1.044.841	1.045.092
Ontvangst	120.000	120.000
Saldo	-924.841	-925.092

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 14074

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	559.587	45.419
a. Ontvangsten	13.828.905	14.325.071
b. Uitgaven	13.269.318	14.279.652
II. Investeringsaldo	1.282.957	609.763
a. Ontvangsten	1.478.901	1.065.263
b. Uitgaven	195.944	455.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.842.544	655.182
IV. Financieringsaldo	-924.841	-925.092
a. Ontvangsten	120.000	120.000
b. Uitgaven	1.044.841	1.045.092
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	917.703	-269.910
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.509.664	7.509.664
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.427.368	7.239.754
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.427.368	7.239.754

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	559.587	45.419
II. Netto periodieke aflossingen	279.982	280.233
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.044.841	1.045.092
b. Periodieke terugvordering leningen	764.859	764.859
III. Autofinancieringsmarge	279.605	-234.815

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	279.605	-234.815
II. Correctie op de periodieke aflossingen	313.018	313.269
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.044.841	1.045.092
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	731.823	731.823
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	592.623	78.455

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	8.427.368	7.239.754
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.427.368	7.239.754
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	279.605	-234.815
Totale Autofinancieringsmarge	279.605	-234.815
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	592.623	78.455
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	592.623	78.455

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 14074

JR dossiers van andere entiteiten:

MJP dossiers van andere entiteiten:

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging						
Exploitatie	13.269.318	13.828.905	14.279.652	14.325.071	14.177.803	14.168.175
Investerings	195.944	1.478.901	455.500	1.065.263	495.500	1.065.263
Financiering	1.044.841	120.000	1.045.092	120.000	1.045.092	120.000
Leningen en leasings	1.044.841	0	1.045.092	0	1.045.092	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	120.000	0	120.000	0	120.000
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 14074

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 10039



J4: Balans

ZORGGROEP
ORION

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 15686 Alg. 2021030510 / JR-1 Budg. 10258 Alg. 2020028798

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Algemeen directeur: Bart Michiels

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Financieel manager : Indra Geypens

	2021	2020
ACTIVA	71.464.939	72.421.427
I. Vlottende activa	12.183.405	10.885.523
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	8.644.024	6.360.928
B. Vorderingen op korte termijn	2.653.393	3.550.517
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.205.983	3.252.978
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	447.410	297.539
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	52.968	38.815
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	833.020	935.263
II. Vaste activa	59.281.533	61.535.904
A. Vorderingen op lange termijn	5.758.889	6.523.747
1. Vorderingen uit ruiltransacties	600.020	720.020
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.158.869	5.803.727
B. Financiële vaste activa	967	967
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	967	967
C. Materiële vaste activa	53.521.678	55.011.190
1. Gemeenschapsgoederen	2.204.227	2.422.782
a. Terreinen en gebouwen	2.163.997	2.373.924
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	2.395	5.093
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	37.835	43.765
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.811.104	32.015.631
a. Terreinen en gebouwen	30.623.571	31.695.725
b. Installaties, machines en uitrusting	134.036	143.947
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	53.497	175.959
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	20.506.346	20.572.776
a. Terreinen en gebouwen	20.506.346	20.572.776
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	0	0

	2021	2020
PASSIVA	71.464.939	72.421.427
I. Schulden	11.831.548	12.293.527
A. Schulden op korte termijn	4.634.183	4.190.584
1. Schulden uit ruiltransacties	3.708.660	3.127.088
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	848.319	743.963
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.860.342	2.383.126
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	9.707	18.655
3. Overlopende rekeningen van het passief	10.238	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	905.578	1.044.841
B. Schulden op lange termijn	7.197.365	8.102.943
1. Schulden uit ruiltransacties	7.197.365	8.102.943
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	7.197.365	8.102.943
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	59.633.391	60.127.900
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	15.721.949	15.703.218
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-3.387.778	-2.874.538
C. Herwaarderingsreserves	0	0
D. Overig nettoactief	47.299.220	47.299.220

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 15686 Alg. 2021030510 / JR-1 Budg. 10258 Alg. 2020028798

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Algemeen directeur: Bart Michiels

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Financieel manager : Indra Geypens

	2021	2020
I. Kosten	15.055.214	14.729.804
A. Operationele kosten	14.740.153	14.381.286
1. Goederen en diensten	5.700.737	5.708.386
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.244.818	6.983.980
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.789.812	1.665.652
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane investeringssubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	15.880
8. Andere operationele kosten	4.785	7.389
B. Financiële kosten	315.061	348.518
II. Opbrengsten	14.541.974	14.360.803
A. Operationele opbrengsten	13.826.932	13.670.383
1. Opbrengsten uit de werking	10.944.494	10.695.060
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	2.837.825	2.932.622
a. Algemene werkingssubsidies	1.682.072	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.155.753	2.932.622
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	44.614	42.700
B. Financiële opbrengsten	715.041	690.420
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-513.240	-369.001
A. Operationeel overschot of tekort	-913.220	-710.903
B. Financieel overschot of tekort	399.980	341.902
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-513.240	-369.001
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-513.240	-369.001

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798

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 2022 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 2022 zijn vastgesteld.

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	555 587	45 419
a. Ontvangsten	13 828 905	14 325 071
b. Uitgaven	13 269 318	14 279 652
II. Investeringsaldo	1 282 957	609 763
a. Ontvangsten	1 478 901	1 065 263
b. Uitgaven	195 944	455 500
III. Saldo exploitatie en investeringen	1 842 544	655 182
IV. Financieringsaldo	- 924 841	- 925 092
a. Ontvangsten	120 000	120 000
b. Uitgaven	1 044 841	1 045 092
V. Budgettair resultaat	917 703	- 269 910
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7 509 664	7 509 664
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8 427 368	7 509 664
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8 427 368	7 239 754



3.2.2.1 Exploitatiesaldo

De exploitatieontvangsten bedragen 13,828 miljoen euro, terwijl de exploitatie uitgaven 13,269 miljoen euro bedragen. Er is een exploitatieoverschot van 559 587 euro, wat 514 168 euro hoger is dan het geraamde exploitatieresultaat.

Het hogere exploitatieresultaat is voornamelijk te wijten aan 450 747 euro minder exploitatieuitgaven en aan 496 166 euro minder exploitatieontvangsten.

A. Exploitatie uitgaven

De lagere exploitatieuitgaven 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 voor statutaire personeelsleden. Daarnaast werd minder uitgegeven aan goederen en diensten (o.a. uitgegeven keuken, onderhoud en herstellingen, ...). Ook de tweede pensioenpijler (96 141 euro) kostte aanzienlijk minder dan begroot. Ook de uitgaven voor lidmaatschappen waren lager dan voorzien. Dit heeft te maken met de vertraging van het lidmaatschap bij Zorgnet-Icuro. Ook duurzaam materiaal werd aanzienlijk minder aangekocht dan gepland (129 411 euro).

Aan de kostenkant zien we het effect van de stijging van de kosten voor nutsvoorzieningen (184 577 euro extra kosten). Deze worden wel ruimschoots gecompenseerd door de lagere uitgaven.

B. Exploitatieontvangsten

De lagere exploitatieontvangsten van 496 166 euro moeten als volgt gesplitst worden:

- Enerzijds lagere ontvangsten – 773 020 euro
 - o Opbrengsten uit maaltijden, cafetaria en wasserij zijn fors minder. Dit is een rechtstreeks gevolg van Corona
 - o uit reguliere werking, voornamelijk door de reserve die er genomen is voor toekomstige investeringen in assistentiewoningen (482 130 euro)
 - o door budget voorzieningen voor een zorgcoach (30 000 euro). De aanwerving van de zorgcoach werd uitgesteld naar 2022.

- Anderzijds hogere ontvangsten – 276 849 euro
 - o door een stijging van de tegemoetkoming van de zorgkassen en opbrengsten verblijfskosten (168 168 euro)
 - o door onvoorzien werkingssubsidies in het kader van VIA 6 verhoging eindejaarstoelage (63 256 euro)

3.2.2.2 Investeringsaldo

A. Investeringsuitgaven

Zorggroep Orion realiseerde in 2021 325 287 euro investeringsuitgaven. Door de éénmalige BTW-regularisatie voor De Schoor wordt dit in de tabellen gecorrigeerd naar 195 944 euro.



Regularisatie BTW De Schoor	-129 343,30
Screens De Schoor	8 438,64
Renovatiewerken cafetaria LDC AvD	19 711,36
Fietsenstalling De Dijk	21 661,68
Nieuwe keuken De Dijk	112 741,77
Renovatie badkamers Assistentiewoningen AvD	19 610,82
Vervanging parlofonie Assistentiewoningen AvD	26 582,05
Screens Assistentiewoningen AvD	56 267,98
Werken Kasteelloop	3 007,30
Badlift en thera-trainers De Wending	13 730,52
Bed relaxatieruimte De Vliet	2 210,67
Systeemapparatuur (server/bewakingscamera/oproepsysteem)	41 324,78
Totaal	195 944,27

B. Investeringsontvangsten

Er werden voor 1,478 miljoen euro aan investeringsontvangsten gerealiseerd.

De investeringsontvangsten bestaan uit een gebruikstoelage voor De Schoor (€ 102 242), de gebruikstoelage voor WZC De Wending (€ 644.859) en de investeringssubsidie die we ontvangen van de Stad Turnhout (€ 250.000). Bijkomend werd een reserve aangelegd voor toekomstige investeringen (€ 481.800).

3.2.2.3 Financieringssaldo

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 investeringssaldi geeft het budgettair resultaat van het boekjaar een positief saldo weer van 917 703 euro.

Dankzij deze stijgingen en een overgedragen budgettair resultaat van 7,509 miljoen euro klimt het nieuwe overgedragen budgettair resultaat naar 8,427 miljoen euro.

2.2.2.5 Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge vergelijkt het exploitatiesaldo met de netto periodieke aflossingen

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



	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	559 587	45 419
II. Netto periodieke aflossingen	279 982	280 233
aflossingen van leningen	1 044 841	1 045 092
VIPA	644 859	644 859
erfpacht	120 000	120 000
Autofinancieringsmarge (I. - II.)	279 605	- 234 815

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 2022 zijn vastgesteld.

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Welzijnsvereniging						
Exploitatie	13.269.318	13.828.905	14.279.652	14.325.071	14.177.803	14.168.175
Investerings	195.944	1.478.901	455.500	1.065.263	495.500	1.065.263
Financiering	1.044.841	120.000	1.045.092	120.000	1.045.092	120.000
Leningen en leasings	1.044.841	0	1.045.092	0	1.045.092	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	120.000	0	120.000	0	120.000
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

3. 2.4 De Balans

	Boekjaar	Vorig boekjaar
Totaal activa	71 464 939	72 421 427
Vlottende activa	12 183 405	10 885 523
Vaste activa	59 281 533	61 535 904

Het totaal van de activa op balans daalt met 956 488 euro ten opzichte van vorig boekjaar.



De vlottende (kortlopende) activa stijgen met 1 297 882 euro. De liquide middelen nemen toe (2 283 096 euro) tegenover een daling van de vorderingen uit niet-ruiltransacties (1 046 995 euro)

De vaste activa dalen met 2 254 371 euro. De vorderingen op lange termijn zijn gedaald met 764 858 euro. De VIPA 10^{de} gebruikstoelage woonzorgcentrum voor 644.859 euro is een verklaring voor de daling van de vorderingen op lange termijn. Ook de materiële vaste activa nemen af in waarde (1 489 512).

	Boekjaar	Vorig boekjaar
Totaal passiva	71 464 939	72 421 427
Schulden	11 831 548	12 293 527
Netto actief	59 633 391	60 127 900

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

De passiva dalen 956 488 euro t.o.v. vorig boekjaar voornamelijk t.g.v. de daling van de financiële schulden uit ruiltransacties (905 578 euro).

Het netto actief daalt met 494 509 euro t.o.v. vorig boekjaar. De oorzaak is te vinden in een groter gecumuleerd tekort.

3.2.5 De staat van opbrengsten en kosten

De kosten zijn met euro 325 410 gestegen t.o.v. vorig boekjaar. Deze stijging situeert zich voornamelijk in het onderdeel personeelskosten (3,7%). De uitgaven voor goederen en diensten zijn ongeveer gelijk gebleven.

De opbrengsten zijn gestegen waarbij de oorzaak voornamelijk ligt in de stijging van de opbrengsten uit de werking.



	2021	2020
I. Kosten	15.055.214	14.729.804
A. Operationele kosten	14.740.153	14.381.286
1. Goederen en diensten	5.700.737	5.708.386
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.244.818	6.983.980
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.789.812	1.665.652
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane investeringssubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	15.880
8. Andere operationele kosten	4.785	7.389
B. Financiële kosten	315.061	348.518
II. Opbrengsten	14.541.974	14.360.803
A. Operationele opbrengsten	13.826.932	13.670.383
1. Opbrengsten uit de werking	10.944.494	10.695.060
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	2.837.825	2.932.622
a. Algemene werkingssubsidies	1.682.072	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.155.753	2.932.622
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	44.614	42.700
B. Financiële opbrengsten	715.041	690.420
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-513.240	-369.001
A. Operationeel overschot of tekort	-913.220	-710.903
B. Financieel overschot of tekort	399.980	341.902
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-513.240	-369.001
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-513.240	-369.001



4. Toelichting

Jaarrekening 2021

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene Financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	411.385	391.733	389.885	349.144	440.279	410.300	535.381
Ontvangsten	1.751.807	1.690.993	1.655.436	1.631.485	1.758.936	1.852.637	1.894.039
Saldo	1.340.422	1.299.261	1.265.551	1.282.341	1.318.657	1.442.337	1.358.658
Investerings							
Uitgaven	540.200	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	503.305	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.895	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	1.044.036	1.044.841	1.045.092	935.767	2.718.664	1.262.104	1.396.307
Ontvangsten	120.000	120.000	120.000	3.120.000	14.724.426	7.867.787	7.867.787
Saldo	-924.036	-924.841	-925.092	2.184.233	12.005.762	6.605.683	6.471.480
Zorg							
Exploitatie							
Uitgaven	12.643.778	12.877.585	13.889.767	14.970.682	15.393.420	15.502.372	15.947.216
Ontvangsten	11.921.337	12.137.912	12.669.635	13.736.879	14.505.630	14.553.467	14.733.631
Saldo	-722.441	-739.674	-1.220.132	-1.233.803	-887.790	-948.906	-1.213.585
Investerings							
Uitgaven	469.278	195.944	431.721	3.749.129	14.973.676	8.139.287	8.084.939
Ontvangsten	1.276.659	1.478.901	1.065.263	896.859	898.899	900.980	903.102
Saldo	807.380	1.282.957	633.542	-2.852.270	-14.074.777	-7.238.307	-7.181.837
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	397.815	54.856	54.856
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-397.815	-54.856	-54.856

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 15663

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 15663

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15686 Alg. 2021030510

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	12.706.645	12.954.256	13.966.207	15.041.304	15.478.700	15.589.830	16.036.885
1. Goederen en diensten	5.715.277	5.704.395	6.335.784	6.434.296	6.584.655	6.388.700	6.476.396
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.983.980	7.245.076	7.592.656	8.571.763	8.856.077	9.162.592	9.521.377
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	6.917.938	7.280.158	8.252.132	8.564.791	8.812.450	9.161.022
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	327.138	312.498	319.631	291.286	350.142	360.354
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	4.785	37.767	35.245	37.969	38.538	39.113
B. Financiële uitgaven	348.518	315.061	313.445	278.522	354.999	322.842	445.712
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	346.126	310.593	310.595	275.635	352.074	319.879	442.709
- aan financiële instellingen	263.346	310.593	310.595	275.635	303.085	270.890	393.720
- aan andere entiteiten	82.780	0	0	0	48.989	48.989	48.989
2. Andere financiële uitgaven	2.392	4.468	2.850	2.887	2.925	2.963	3.003
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	13.669.933	13.826.932	14.323.751	15.367.044	16.263.246	16.404.784	16.626.349
1. Ontvangsten uit de werking	10.694.610	10.944.494	11.502.350	12.485.856	13.246.242	13.282.358	13.444.134
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	2.837.825	2.790.273	2.847.816	2.987.964	3.092.702	3.151.432
a. Algemene werkingsubsidies	0	1.682.072	1.649.016	1.622.565	1.710.016	1.803.717	1.845.119
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingsubsidies	0	1.682.072	1.649.016	1.622.565	1.710.016	1.803.717	1.845.119
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	63.256	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	1.618.816	1.649.016	1.622.565	1.710.016	1.803.717	1.845.119
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	2.932.622	1.155.753	1.141.257	1.225.251	1.277.948	1.288.986	1.306.314
- van de federale overheid	258.477	21.000	359.501	500.707	506.470	512.341	527.619
- van de Vlaamse overheid	909.584	1.114.315	762.356	695.194	699.178	701.195	703.245
- 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	20.438	19.400	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	44.614	31.128	33.372	29.041	29.724	30.783
B. Financiële ontvangsten	3.212	1.973	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	617.982	559.587	45.419	48.538	430.867	493.431	145.073
I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
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. Investerings in materiële vaste activa	1.009.478	195.944	431.721	3.749.129	14.973.676	8.139.287	8.084.939
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	469.278	195.944	431.721	3.749.129	14.973.676	8.139.287	8.084.939
a. Terreinen en gebouwen	341.912	139.393	345.175	3.357.500	60.000	7.957.787	8.003.939
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	127.366	56.551	86.546	391.629	309.250	181.500	81.000
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	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	540.200	0	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	Jaarrekening	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	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	503.305	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	503.305	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.276.659	1.478.901	1.065.263	896.859	898.899	900.980	903.102
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	644.859	747.101	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	250.000	250.000	252.000	254.040	256.121	258.243
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	481.800	481.800	0	0	0	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	770.485	1.282.957	633.542	-2.852.270	-14.074.777	-7.238.307	-7.181.837
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	1.388.467	1.842.544	678.961	-2.803.732	-13.643.910	-6.744.876	-7.036.764
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.044.036	1.044.841	1.045.092	935.767	2.718.664	1.262.104	1.396.307
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.044.036	1.044.841	1.045.092	935.767	2.718.664	1.262.104	1.396.307
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

I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	397.815	54.856	54.856
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	3.000.000	14.604.426	7.747.787	7.747.787
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	3.000.000	0	7.747.787	7.747.787
- 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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-924.036	-924.841	-925.092	2.184.233	11.607.947	6.550.827	6.416.624
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	464.431	917.703	-246.131	-619.499	-2.035.963	-194.049	-620.141

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 15663

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 15663

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15686 Alg. 2021030510



T3: Investeringsproject

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 15686 Alg. 2021030510

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_2022 2022: Alg. 15663

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15686 Alg. 2021030510

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	1.289.717	0	2.579.436	0	3.869.153
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		1.289.717		2.579.436		3.869.153

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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	Gerealiseerd	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	-9.847	0	0	0	-9.847
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	-9.847	0	0	0	-9.847
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	-9.847	0	0	0	-9.847
a. Terreinen en gebouwen		-9.847		0		-9.847
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	-9.847	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	-9.847	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	-9.847	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	-9.847	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	110.000	0	110.000
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	110.000	0	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	110.000	0	110.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		110.000		110.000
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 INV202009530101: Meubilair Woonzorgcentrum De Wending
AC000125: Reguliere werking (0953-01) Woonzorgcentrum De Wending

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	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	0	27.500	27.500	27.500	27.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	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	0	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	23.680	0	98.000	0	121.680
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	23.680	0	98.000	0	121.680
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.680	0	98.000	0	121.680
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		23.680		98.000		121.680
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.950	13.731	24.500	16.500	28.500	28.500
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	13.731	24.500	16.500	28.500	28.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.950	13.731	24.500	16.500	28.500	28.500
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	13.731	24.500	16.500	28.500	28.500
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_2022 2022: Alg. 15663

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15686 Alg. 2021030510

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	8.102.943	7.197.365	7.478.701	20.821.023	27.172.503	33.441.494
1. Financiële schulden op 1 januari	9.147.518	8.102.943	7.197.365	7.478.701	20.821.023	27.172.503
2. Nieuwe leningen	0	0	3.000.000	14.604.426	7.747.787	7.747.787
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.044.575	-905.578	-2.718.664	-1.262.104	-1.396.307	-1.478.796
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.044.841	905.578	2.688.475	1.231.915	1.366.118	1.448.607
1. Financiële schulden op 1 januari	1.044.301	1.044.841	905.578	2.688.475	1.231.915	1.366.118
2. Aflossingen	-1.044.036	-1.044.841	-935.767	-2.718.664	-1.262.104	-1.396.307
3. Overboekingen	1.044.575	905.578	2.718.664	1.262.104	1.396.307	1.478.796
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0				
Totaal financiële schulden	9.147.783	8.102.943	10.167.176	22.052.937	28.538.621	34.890.100

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 15663

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15686 Alg. 2021030510

4.5 OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

4.5.1 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 werkmiddelen 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 IFIC voor gevolgen heeft op de personeelsbudgetten en vooral hoe deze gefinancierd zullen worden.

4.5.2 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.

4.5.3 De financiering van de groei

Op 31 december 2021 bedroeg de openstaande schuld van de zorggroep 7,197 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. Hierbij wordt wel per lening bekeken of een borgstelling vanuit de moederorganisatie betere voorwaarden oplevert.

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 zijn bijkomende financieringen voor een bedrag van 25,962 miljoen euro voorzien. Hierbij zijn de financieringsvoorwaarden cruciaal. De vooruitzichten zijn hier somber aangezien de rentevoeten een stijgende trend vertonen en onder invloed van de oorlog in Oekraïne nog verder zullen stijgen. De bijkomende investeringen zullen dat ook in een sluitend businessplan gegoten moeten worden zodat deze verplichtingen voldaan kunnen worden.

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.

4.5.4 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.

4.5.5 De aanpassing van de publieke middelen

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 de 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. Een meer autonome werking moet bijdragen tot een verbetering van de flexibiliteit, wat op termijn moet leiden tot een verhoogde efficiëntie.

Tegenover deze aanpassingen voor de lokale dienstencentra werden een aantal andere tegemoetkomingen vanuit het lokaal bestuur geschrappt. Zo werd de ondersteuning voor pensioenen geschrappt 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.

4.5.6 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 herverdelingssysteem, 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 systeem 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. Hier tegenover staat dat de groep statutaire medewerkers stilaan uitdooft en vervangen wordt door contractuele personeelsleden.

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. Met het verhogen van de loonlast via IFIC zal ook hier een stijging merkbaar worden. 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 ontvangstencyclus tracht het risico op definitief verlies in te perken. Hierin werd in de aangepaste beheersovereenkomst met het OCMW wel afgesproken dat bij olopemde schulden na 3 maanden afgestemd wordt tussen OCMW en Zorggroep Orion. Daarbij kan het OCMW de schulden aflossen en op haar beurt met de cliënt bekijken.

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

4.5.7 Covid pandemie

Op 11 maart 2020 maakte de Wereldgezondheidsorganisatie bekend dat de uitbraak van COVID-19 officieel als pandemie wordt beschouwd. Hoewel de pandemie ondertussen in een luwe fase terecht kwam was ook 2021 COVID nog steeds aanwezig.

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 2021 werd ook hier door Vlaanderen bijgesprongen. Zorggroep Orion heeft de leegstand voor 2021 zelf onder controle kunnen houden en de rest werd via de Vlaamse ondersteuning opgelost. Het is echter onduidelijk wat dit voor 2022 zal betekenen.
- Minderopbrengsten café- en restaurantwerking, activiteiten e.d. hebben alles bij elkaar ook een negatief effect. 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 heeft de impact echter nog op verschillende vlakken directe en voelbare gevolgen gehad.

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	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00
C. Materiële vaste activa	55.011.190,00	195.944,00	0,00	0,00	0,00	-1.685.456,00	0,00	53.521.678,00
1. Gemeenschapsgoederen	2.422.782,00	-120.190,00	0,00	0,00		-98.365,00	0,00	2.204.227,00
a. Terreinen en gebouwen	2.373.924,00	-120.190,00	0,00	0,00		-89.736,00	-1,00	2.163.997,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	5.093,00	0,00	0,00	0,00		-2.698,00	0,00	2.395,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	43.765,00	0,00	0,00	0,00		-5.930,00	0,00	37.835,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.015.631,00	316.134,00	0,00	0,00		-1.520.661,00	0,00	30.811.104,00
a. Terreinen en gebouwen	31.695.725,00	259.583,00	0,00	0,00		-1.331.737,00	0,00	30.623.571,00
b. Installaties, machines en uitrusting	143.947,00	57.266,00	0,00	0,00		-67.176,00	-1,00	134.036,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	175.959,00	-715,00	0,00	0,00		-121.748,00	1,00	53.497,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	20.572.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.430,00	0,00	20.506.346,00
a. Terreinen en gebouwen	20.572.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.430,00	0,00	20.506.346,00
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	15.703.218,00	731.800,00	-713.069,00	0,00	15.721.949,00
	Totaal	15.703.218,00	731.800,00	-713.069,00	0,00	15.721.949,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Zorggroep Orion	-2.874.538,00	-513.240,00	0,00	0,00	-3.387.778,00
	Totaal	-2.874.538,00	-513.240,00	0,00	0,00	-3.387.778,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Totaal					
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Zorggroep Orion	47.299.220,00	0,00		0,00	47.299.220,00
	Totaal	47.299.220,00	0,00		0,00	47.299.220,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Zorggroep Orion	60.127.900,00			-494.509,00	59.633.391,00
	Totaal	60.127.900,00			-494.509,00	59.633.391,00

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.

4.8 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

NIHIL

4.9 Verklaring materiële verschillen

4.9.1 Uitgaven

	Jaarrekening	Meerjarenplan	Vershil
MINDER UITGAVEN	10 276 259	11 342 023	-1 205 341
Door te rekenen kosten	554 554	687 075	-132 521
Onderhoud en herstellingen	231 875	347 137	-89 268
Water	55 231	57 266	-2 035
Verzekeringen	23 594	27 468	-3 875
Erelonen	763 296	765 454	-2 158
Informatica	212 981	216 609	-3 628
Uitgegeven keuken	1 230 687	1 366 621	-135 934
Uitgegeven was	140 148	145 466	-5 318
Uitgegeven schoonmaak	94 902	104 768	-9 866
Groenonderhoud	94 698	96 131	-1 433
Huisvuil	42 135	51 526	-9 391
Communicatiekosten	109 806	139 687	-29 880
Lidmaatschappen	71 335	138 345	-67 010
Duurzaam materiaal	92 217	221 628	-129 411
Statutair personeel	1 448 557	1 627 885	-179 328
Bestuurders	19 901	31 115	-11 214
Contractueel personeel	6 793 777	7 059 031	-265 254
Bovenwettelijke verzekering	109 995	206 136	-96 141
Belastingen	2 119	6 391	-4 272
Minderwaardes op realisatie van operationele vorderingen	0	27 405	-27 405
MEER UITGAVEN	774 340	561 731	212 609
Elektriciteit	232 991	145 841	87 151
Gas	229 374	131 949	97 426
Bankkosten	4 142	1 850	2 292
Maaltijdcheques - verzekering AO - bijdragen	307 833	282 091	25 741
SALDO UITGAVEN (= minder)			-992 731

4.9.2 Ontvangsten

	Jaarrekening	Meerjarenplan	Vershil
MINDER ONTVANGSTEN	4 376 777	5 149 797	-773 020
Opbrengsten maaltijden - cafetaria - wasserij	534 610	754 404	-219 794
Doorrekeningen kapper - was - pedicure - telefoon ...	360 479	378 555	-18 076
Opbrengsten flats - lokalen	761 294	1 243 424	-482 130
Opbrengsten aangerekende andere kosten	2 522	9 500	-6 978
Toelage stad/OCMW	1 618 816	1 649 016	-30 200
Doelgroepverminderingen RSZ - Premies project 600	1 051 320	1 055 236	-3 916
Specifieke werkingsubsidies	20 438	28 535	-8 097
Werknemersinhoudingen maaltijdcheques	27 299	31 128	-3 829
MEER ONTVANGSTEN	9 451 803	9 174 954	276 849

Opbrengsten WZC	4 341 637	4 229 566	112 071
Opbrengsten zorgkassen	4 967 259	4 911 162	56 097
Incontinentiekorting (-)	-23 307	-24 261	954
Overige algemene werkingssubsidies	63 256	0	63 256
Overige specifieke werkingssubsidies	83 995	57 486	26 509
Diverse operationele opbrengsten	17 314	0	17 314
Andere financiële opbrengsten	1 648	1 000	648
SALDO ONTVANGSTEN (= minder)			-496 170
TOTAAL GUNSTIG SALDO t.o.v. MEERJARENPLAN			496 561

TOELICHTING

Uitgaven - minder

1. Door te rekenen kosten – Dit is voor Zorggroep Orion een nul-operatie aangezien we een doorgeefluik zijn. We zien wel dat een aantal posten minder doorgerekend moesten worden waaronder de kosten voor artsen. Dit is vermoedelijk nog een gevolg van Corona waarbij dokters minder frequent langskwamen.
2. Uitgegeven keuken – Gedurende het jaar is er een meer dan voorzien leegstand geweest. De inkomsten daarvan werden grotendeels gecompenseerd. De uitgaven voor de keuken volgen echter de lagere bezettingsgraad.
3. Communicatiekosten – Er was een budget voorzien voor de communicatie van de nieuwe site in het Pioniersgebouw. Dit werd echter uitgesteld naar 2022.
4. Lidmaatschappen – Er was in 2021 een budget voorzien voor lidmaatschap bij Zorgnet-Icuro. Dat wordt echter pas geactiveerd in 2022.
5. Contractueel personeel – De minderuitgave is te verklaren door het niet invullen van gebudgetteerde functies, vervangingen die met vertragingen liepen.
6. Statutair personeel - Het budget werd te hoog ingeschat voor statutaire personeelsleden.
7. Bovenwettelijke verzekering (2^{de} pensioenpijler)– Deze kostte in realiteit een minder dan begroot.
8. Minderwaardes op realisatie van operationele vorderingen – Er werden geen minderwaardes ingeboekt in 2021.

Uitgaven - meer

Nutsvoorzieningen – De kosten voor nutsvoorzieningen namen sterk toe door de prijzenstijging op de energiemarkten.

Ontvangsten – minder

1. Opbrengsten maaltijden - ... - Hier zien we een rechtsreeks gevolg van Corona.
2. Opbrengsten flats – Deze vermindering is te wijten aan de aangelegde reserves.
3. Toelage Stad/OCMW – De zorgcoach werd niet aangeworven in 2021.

Ontvangsten – meer

1. Opbrengsten WZC en zorgkassen – Deze opbrengsten worden o.a. verhoogd door de dubbele indexatie van de toelages en de erg hoge zorgzwaarte van de bewoners in de WZC's.
2. Overige algemene werkingssubsidies – Dit zijn subsidies VIA 6 voor de verhoogde eindejaarstoelage.

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.

1. Hogere kosten nutsvoorzieningen

Aan de kostenkant zien we het effect van de stijging van de kosten voor nutsvoorzieningen (184 577 euro extra kosten).

2. Corona

Opbrengsten uit maaltijden, cafetaria en wasserij zijn fors minder. Dit is een rechtstreeks gevolg van Corona.

Daarnaast zien we ook dat er nog steeds meeruitgaven zijn voor specifieke materialen waaronder mondmaskers.

Voor 2021 werden er ook nog een aantal toelages gegeven door Vlaanderen.

4.11 Overdracht ongebruikte investeringskredieten 2021 naar 2022

Er wordt 23 778,92 EURO over gedragen:

De overdracht gaat over meubelen voor WZC De Vliet. Deze werden in 2021 besteld maar dienen in 2022 betaald te worden. Daarvoor wordt een budget van 23778,92 EUR overgedragen.



5. Documenten bij het ontwerp van de jaarrekening

Jaarrekening 2021

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 •



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 15686 Alg. 2021030510 / EK 14074 IK 10039

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Algemeen directeur: Bart Michiels

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Financieel manager : Indra Geypens

Doelstelling:: KD: Klantdoelen

Klantdoelen

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

Beleidsdoelstelling: BD000001: We blinken uit in mensgerichte zorg

We blinken uit in mensgerichte zorg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: AC000016: We maken een transitieplan op

We maken een transitieplan op

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

Actie: AC000017: We stellen een transitie manager aan

We stellen een transitie manager aan

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

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

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

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

Actie: AC000021: We stellen een regiegroep mensgerichte zorg samen

We stellen een regiegroep mensgerichte zorg samen

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

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

Actie: AC000023: We richten een overkoepelende klantenraad op

We richten een overkoepelende klantenraad op

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

Beleidsdoelstelling: BD000002: We dragen expertise uit en worden toonaangevend

We dragen expertise uit en worden toonaangevend

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

Actieplan: AP000005: We willen toonaangevend worden in dementiezorg

We willen toonaangevend worden in dementiezorg

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

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

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

Actie: AC000026: We stellen een regiegroep dementiezorg samen

We stellen een regiegroep dementiezorg samen

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

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

Actie: AC000028: We richten een expertisecentrum dementie in

We richten een expertisecentrum dementie in

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

Actie: AC000029: We bouwen mee aan een dementievriendelijke stad

We bouwen mee aan een dementievriendelijke stad

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: AP000007: We willen toonaangevend worden in mantelzorg

We willen toonaangevend worden in mantelzorg

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

Actie: AC000035: We bouwen expertise uit in mantelzorg

We bouwen expertise uit in mantelzorg

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

Actie: AC000036: We stellen een mantelzorgcoach aan

We stellen een mantelzorgcoach aan

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

Actie: AC000037: We continueren de werking van de mantelzorghub

We continueren de werking van de mantelzorghub

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

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

Actieplan: AP000008: We willen ketenzorg opstarten

We willen ketenzorg opstarten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: AC000045: We richten een Cado op

We richten een Cado op

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

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

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

Actie: AC000048: We starten oriënterend kortverblijf op

We starten oriënterend kortverblijf op

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

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

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

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

Actie: AC000052: We herdefiniëren de rol van de woonassistent

We herdefiniëren de rol van de woonassistent

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: AC000060: we bouwen assistentiewoningen Pioniersgebouw

we bouwen assistentiewoningen Pioniersgebouw

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

Actie: AC000061: We bouwen een lokaal dienstencentrum Pioniersgebouw

We bouwen een lokaal dienstencentrum Pioniersgebouw

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

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

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

Actie: AC000135: We renoveren de huidige assistentiewoningen GAW 1

We renoveren de huidige assistentiewoningen GAW 1

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

Actie: AC000136: We renoveren LDC Albert van Dyck

We renoveren LDC Albert van Dyck

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

Doelstelling:: OD: Organisatiedoelen

Organisatiedoelen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.088	19.145	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.088	-19.145	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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-57	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	57	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

Actieplan: AP000012: We optimaliseren onze interne processen

We optimaliseren onze interne processen

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

Actie: AC000064: We stellen een stuurgroep kwaliteit samen

We stellen een stuurgroep kwaliteit samen

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

Actie: AC000065: We ontwikkelen een kwaliteitsmanagementsysteem voor Zorggroep Orion

We ontwikkelen een kwaliteitsmanagementsysteem voor Zorggroep Orion

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

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

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

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

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

Actie: AC000070: We ontwikkelen een kennismanagementsysteem

We ontwikkelen een kennismanagementsysteem

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

Actie: AC000071: We maken een intern communicatieplan op

We maken een intern communicatieplan op

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

Actie: AC000072: We optimaliseren onze facilitaire dienstverlening en contractbeheer

We optimaliseren onze facilitaire dienstverlening en contractbeheer

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

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

Actie: AC000073: We schrijven een HR beleid uit

We schrijven een HR beleid uit

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

Actie: AC000074: We stellen een HR coördinator aan

We stellen een HR coördinator aan

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

Actie: AC000075: We schrijven een vrijwilligersbeleid uit

We schrijven een vrijwilligersbeleid uit

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

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

Actieplan: AP000014: We starten organisatiebeheersing en beleidsmonitoring op

We starten organisatiebeheersing en beleidsmonitoring op

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

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

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

Actie: AC000079: We maken een organisatiebeheersplan op

We maken een organisatiebeheersplan op

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

Actie: AC000080: We voeren jaarlijks een interne audit uit

We voeren jaarlijks een interne audit uit

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

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

Actie: AC000081: We brengen kosten- en inkomstenoptimalisatie in kaart

We brengen kosten- en inkomstenoptimalisatie in kaart

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

Actie: AC000082: We maken een kosten- en inkomstenoptimalisatieplan op

We maken een kosten- en inkomstenoptimalisatieplan op

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

Actie: AC000083: We bereiden ons voor op persoonsvolgende financiering

We bereiden ons voor op persoonsvolgende financiering

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

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-57	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	57	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: 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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-57	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	57	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

Beleidsdoelstelling: BD000005: We zijn trots op onze organisatie

We zijn trots op onze organisatie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.145	19.145	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.145	-19.145	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: 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

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

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

Actie: AC000090: We maken een medewerkerstevredenheidsplan op

We maken een medewerkerstevredenheidsplan op

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

Actie: AC000091: We passen employer branding toe

We passen employer branding toe

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

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

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.145	19.145	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.145	-19.145	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: 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

Actie: AC000095: We optimaliseren onze externe communicatie

We optimaliseren onze externe communicatie

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.145	19.145	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.145	-19.145	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: 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

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

Doelstelling:: RW: Reguliere werking

Reguliere werking

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.250.230	14.260.507	14.177.803
Ontvangsten	13.828.905	14.325.071	14.168.175
Saldo	578.675	64.563	-9.628
Investerings			
Uitgaven	195.944	455.500	495.500
Ontvangsten	1.478.901	1.065.263	1.065.263
Saldo	1.282.957	609.763	569.763
Financiering			
Uitgaven	1.044.841	1.045.092	1.045.092
Ontvangsten	120.000	120.000	120.000
Saldo	-924.841	-925.092	-925.092

Beleidsdoelstelling: BD000006: Reguliere werking

Reguliere werking

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.250.230	14.260.507	14.177.803
Ontvangsten	13.828.905	14.325.071	14.168.175
Saldo	578.675	64.563	-9.628
Investerings			
Uitgaven	195.944	455.500	495.500
Ontvangsten	1.478.901	1.065.263	1.065.263
Saldo	1.282.957	609.763	569.763
Financiering			
Uitgaven	1.044.841	1.045.092	1.045.092
Ontvangsten	120.000	120.000	120.000
Saldo	-924.841	-925.092	-925.092

Actieplan: AP000020: Reguliere werking

Reguliere werking

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.250.230	14.260.507	14.177.803
Ontvangsten	13.828.905	14.325.071	14.168.175
Saldo	578.675	64.563	-9.628
Investerings			
Uitgaven	195.944	455.500	495.500
Ontvangsten	1.478.901	1.065.263	1.065.263
Saldo	1.282.957	609.763	569.763
Financiering			
Uitgaven	1.044.841	1.045.092	1.045.092
Ontvangsten	120.000	120.000	120.000
Saldo	-924.841	-925.092	-925.092

Actie: AC000099: Reguliere werking (0010) Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Reguliere werking (0010) Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.682.072	1.649.016	1.653.893
Saldo	1.682.072	1.649.016	1.653.893
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000100: Reguliere werking (0020) Fiscale aangelegenheden

Reguliere werking (0020) Fiscale aangelegenheden

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.523	3.046
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.523	-3.046
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000101: Reguliere werking (0030) Financiële aangelegenheden

Reguliere werking (0030) Financiële aangelegenheden

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.565	3.002	3.167
Ontvangsten	1.973	1.320	2.000
Saldo	-2.592	-1.682	-1.167
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000102: Reguliere werking (0040) Transacties in verband met de openbare schuld

Reguliere werking (0040) Transacties in verband met de openbare schuld

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	310.593	310.595	310.595
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-310.593	-310.595	-310.595
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	1.044.841	1.045.092	1.045.092
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.044.841	-1.045.092	-1.045.092

Actie: AC000103: Reguliere werking (0050) Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Reguliere werking (0050) Patrimonium zonder maatschappelijk doel

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	76.374	80.657	88.592
Ontvangsten	6.949	5.100	0
Saldo	-69.426	-75.557	-88.592
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	120.000	120.000	120.000
Saldo	120.000	120.000	120.000

Actie: AC000104: Reguliere werking (0090) Overige algemene financiering

Reguliere werking (0090) Overige algemene financiering

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000105: Reguliere werking (0100) Politieke organen

Reguliere werking (0100) Politieke organen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.981	36.814	31.699
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.981	-36.814	-31.699
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000106: Reguliere werking (0110) Secretariaat

Reguliere werking (0110) Secretariaat

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	194.070	229.398	199.870
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-194.070	-229.398	-199.870
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000107: Reguliere werking (0111) Fiscale en financiële diensten

Reguliere werking (0111) Fiscale en financiële diensten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	197.739	286.240	210.295
Ontvangsten	303	659	659
Saldo	-197.437	-285.581	-209.636
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000108: Reguliere werking (0112) Personeelsdienst en vorming

Reguliere werking (0112) Personeelsdienst en vorming

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	227.061	368.495	417.035
Ontvangsten	1.748	32.475	32.475
Saldo	-225.314	-336.020	-384.560
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000109: Reguliere werking (0114) Organisatiebeheersing

Reguliere werking (0114) Organisatiebeheersing

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.224	133.158	191.688
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.224	-133.158	-191.688
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000110: Reguliere werking (0119-01) ICT

Reguliere werking (0119-01) ICT

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	322.070	351.427	352.277
Ontvangsten	185	235	235
Saldo	-321.885	-351.192	-352.042
Investerings			
Uitgaven	41.325	41.000	41.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.325	-41.000	-41.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000111: Reguliere werking (0119-02) Communicatie

Reguliere werking (0119-02) Communicatie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.815	114.946	95.675
Ontvangsten	188	188	188
Saldo	-88.627	-114.758	-95.487
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000112: Reguliere werking (0119-03) Facility

Reguliere werking (0119-03) Facility

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	606.347	609.959	664.362
Ontvangsten	148.013	132.106	132.106
Saldo	-458.334	-477.853	-532.256
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000113: Reguliere werking (0119-99) Administratie en onthaal

Reguliere werking (0119-99) Administratie en onthaal

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	293.881	300.675	309.929
Ontvangsten	584	718	718
Saldo	-293.297	-299.957	-309.211
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000114: Reguliere werking (0946) Thuisbezorgde maaltijden

Reguliere werking (0946) Thuisbezorgde maaltijden

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	220.345	235.285	235.407
Ontvangsten	234.347	257.800	262.200
Saldo	14.002	22.515	26.793
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000115: Reguliere werking (0951-01) Ontmoetingscentrum De Meerloop

Reguliere werking (0951-01) Ontmoetingscentrum De Meerloop

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	98.003	150.083	157.234
Ontvangsten	31.981	48.595	49.045
Saldo	-66.022	-101.488	-108.189
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000116: Reguliere werking (0951-02) Lokaal Dienstencentrum Albert van Dyck

Reguliere werking (0951-02) Lokaal Dienstencentrum Albert van Dyck

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	444.459	531.828	479.124
Ontvangsten	253.128	388.188	393.738
Saldo	-191.331	-143.640	-85.386
Investerings			
Uitgaven	19.711	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.711	-20.000	-20.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000117: Reguliere werking (0951-03) Lokaal Dienstencentrum De Schoor

Reguliere werking (0951-03) Lokaal Dienstencentrum De Schoor

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	138.400	206.702	222.789
Ontvangsten	68.042	100.807	100.807
Saldo	-70.358	-105.895	-121.982
Investerings			
Uitgaven	-120.905	11.000	20.000
Ontvangsten	102.243	170.404	170.404
Saldo	223.147	159.404	150.404
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000118: Reguliere werking (0951-04) Dienstencentrum De Wissel

Reguliere werking (0951-04) Dienstencentrum De Wissel

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	12	12
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12	-12
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000120: Reguliere werking (0952-01) Assistentiewoningen Albert van Dyck

Reguliere werking (0952-01) Assistentiewoningen Albert van Dyck

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	260.469	222.548	224.000
Ontvangsten	627.332	1.026.729	1.026.729
Saldo	366.864	804.181	802.729
Investerings			
Uitgaven	105.468	154.000	140.000
Ontvangsten	401.500	0	0
Saldo	296.032	-154.000	-140.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000121: Reguliere werking (0952-02) Assistentiewoningen De Dijk

Reguliere werking (0952-02) Assistentiewoningen De Dijk

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.765	60.981	57.853
Ontvangsten	128.194	209.034	209.034
Saldo	67.429	148.053	151.181
Investerings			
Uitgaven	134.403	137.500	112.500
Ontvangsten	80.300	0	0
Saldo	-54.103	-137.500	-112.500
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000122: Reguliere werking (0952-04) Assistentiewoningen Station

Reguliere werking (0952-04) Assistentiewoningen Station

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.951	5.000	3.474
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.951	-5.000	-3.474
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000123: Reguliere werking (0952-05) Assistentiewoningen Kasteelloop

Reguliere werking (0952-05) Assistentiewoningen Kasteelloop

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

Actie: AC000124: Reguliere werking (0952-99) Overhead Assistentiewoningen

Reguliere werking (0952-99) Overhead Assistentiewoningen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	145.522	182.566	174.724
Ontvangsten	1.343	471	471
Saldo	-144.179	-182.095	-174.253
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	250.000	250.000	250.000
Saldo	250.000	250.000	250.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000125: Reguliere werking (0953-01) Woonzorgcentrum De Wending

Reguliere werking (0953-01) Woonzorgcentrum De Wending

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.671.203	5.693.648	5.768.220
Ontvangsten	6.718.529	6.598.467	6.468.425
Saldo	1.047.326	904.819	700.206
Investerings			
Uitgaven	13.731	37.500	44.000
Ontvangsten	644.859	644.859	644.859
Saldo	631.128	607.359	600.859
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000126: Reguliere werking (0953-02) Woonzorgcentrum de Vliet

Reguliere werking (0953-02) Woonzorgcentrum de Vliet

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.783.098	2.740.392	2.630.234
Ontvangsten	3.072.579	2.973.111	2.942.155
Saldo	289.481	232.718	311.921
Investerings			
Uitgaven	2.211	31.500	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.211	-31.500	-40.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000127: Reguliere werking (0953-99) Overhead woonzorgcentrum

Reguliere werking (0953-99) Overhead woonzorgcentrum

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	936.228	1.108.571	1.065.122
Ontvangsten	828.537	850.601	831.076
Saldo	-107.692	-257.970	-234.046
Investerings			
Uitgaven	0	0	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-55.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000128: Reguliere werking (0954-01) Dagzorgcentrum De Wending

Reguliere werking (0954-01) Dagzorgcentrum De Wending

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

Actie: AC000129: Reguliere werking (0959-01) Thuishulp

Reguliere werking (0959-01) Thuishulp

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	52.163	53.750
Ontvangsten	0	235	235
Saldo	0	-51.928	-53.515
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000130: Reguliere werking (0959-99) Overige verrichtingen betreffende ouderen

Reguliere werking (0959-99) Overige verrichtingen betreffende ouderen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	114.018	221.366	206.518
Ontvangsten	1.881	7.916	20.686
Saldo	-112.137	-213.450	-185.832
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000131: Reguliere werking (0959-02) CADO collectief autonome dagopvang

Reguliere werking (0959-02) CADO collectief autonome dagopvang

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	20.300	20.300
Saldo	0	20.300	20.300
Investerings			
Uitgaven	0	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-23.000	-23.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000132: Reguliere werking (0951-99) Overhead dienstencentra

Reguliere werking (0951-99) Overhead dienstencentra

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.052	12.473	11.113
Ontvangsten	21.000	21.000	21.000
Saldo	11.948	8.527	9.887
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000134: Reguliere werking (0951-06) Dienstencentrum Oost

Reguliere werking (0951-06) Dienstencentrum Oost

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 14074

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 10039

5.2 Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar.

NIHIL



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2021

Jaarvolgnummers: JR Budg. 15686 Alg. 2021030510

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Algemeen directeur: Bart Michielsen

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Financieel manager : Indra Geypens

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

5.4 Overzicht van de verbonden entiteiten

Rubriek	Instelling	Aantal	Nominale waarde	Ingeschreven	Netto Boekwaarde
28					
284	Poolstok (Jobpunt)	39	24,79	966,81	966,81

5.5 Personeelsinzet 2021



DIRECTIE THUISZORG	FTE	KOPPEN
THUISZORGMANAGER gestart op 04/10/2021 (functie niet ingevuld van 30/04/2021-03/10/2021)	1	1
CENTRUMLEIDERS 1 FTE gedurende 3 maanden niet ingevuld	2,8	3
MEDEWERKERS DIENSTENCENTRA	2,6	3
WOONASSISTENT GAW	0,8	1
TOTAAL DIRECTIE THUISZORG	7,2	

DIRECTIE WOONZORG	FTE	KOPPEN
WZC DE WENDING		
WOONZORGMANAGER gestart op 01/11/2021 (niet ingevuld 01/01/2021 tem 31/10/2021)	1	1
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE/TEAMCOACH vanaf 01/10/2021: 2,90 FTE	3	3
VERPLEEGKUNDIGEN+ZORGKUNDIGEN	45,47	67
WZC DE VLIET		
WOONZORGMANAGER gestart op 01/10/2021 (niet ingevuld 01/01/2021 tem 30/09/2021)	1	1
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE/TEAMCOACH vanaf 01/10/2021: 1 FTE	2	2
VERPLEEGKUNDIGEN+ZORGKUNDIGEN	25,89	42
TEAMLEIDER FACILITAIRE MEDEWERKERS	1	1
FACILITAIR MEDEWERKERS	20,91	35
TEAMLEIDER PARAMEDISCHE DIENST	1	1
BEGELEIDER WONEN EN LEVEN	2,8	4
ERGOTHERAPEUT (INCL REFERENTIEPERSOON DEMENTIE)	4,36	5
KINESITHERAPEUT	2,07	3
SOCIALE DIENST	0,8	1
PSYCHOLOOG gestart op 1/12/2021	0,5	1
TOTAAL DIRECTIE WOONZORG	111,8	

5.5 Personeelsinzet 2021

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	FTE	KOPPEN
TEAMLEIDER ADMINISTRATIE	1	1
ADMINISTRATIE	3,15	4
FACILITY MANAGER	1	1
TECHNIEKERS	2,8	3
INFORMATICUS 01/01-31/03: 80% - 01/04-30/04: 100% - 05: 0% - 01/06-31/08: 80% - 01/09:100%	1	1
ADMINISTRATIE FACILITY 1 FTE langdurig afwezig: 09 tem 12/2021	1,8	2
HR MANAGER	1	1
HR ADVISEUR	1	1
VRIJWILLIGERSCOORDINATOR	0,6	1
FINANCIEEL MANAGER 01/01/2021-31/10/2021 ingevuld (functie niet ingevuld van 01/11/2021 tem 31/12/2021)	1	1
BOEKHOUDER	1,55	2
TOTAAL ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	15,9	

STAF	FTE	KOPPEN
ALGEMEEN DIRECTEUR	1	1
ADVISEUR KWALITEIT, STRATEGIE EN PROJECTEN gestart op 01/09/2021 (functie niet ingevuld van 01/01/2021 tem 31/08/2021)	1	1
ADVISEUR COMMUNICATIE	0,8	1
TOTAAL STAF	2,8	

ALGEMEEN TOTAAL	137,7	196
------------------------	--------------	------------

Volgende functies werden voorzien in 2021, maar werden niet ingevuld:	
Zorgcoach - B-niveau	0,5
Mantelzorgcoördinator - B-niveau	0,5
Projectmedewerker woonzorg overhead - A-niveau	0,5



ZORGGROEP
ORION

Overzicht journaalvolgnummers

2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 15686 Alg. 2021030510

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Algemeen directeur: Bart Michielsen

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Financieel manager : Indra Geypens

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	JOURNAAL	15686
Algemeen	JOURNAAL	2021030510