

**UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
7/06/2023**

4.1 Vaststelling jaarrekening 2022 – Kennisname en advies aan de algemene vergadering

Beslissing

Besluit

- 1. De raad van bestuur neemt kennis van de resultaten van de jaarrekening over boekjaar 2022.**
- 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 Michiels

de voorzitter
Luc Op de Beeck





Jaarrekening 2022

Zorggroep Orion
Algemene Vergadering
22 juni 2023

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 2022

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 aan de prioritaire doelstellingen. Deze worden eerder inhoudelijk gevolgd.

1.2 Kerncijfers

Kastoestand	8 822 396
Openstaande vorderingen KT	2 182 911
Openstaande schulden KT	- 3 944 848

Exploitatiesaldo	166 316
Investeringsaldo	- 1 733 129
Financieringsaldo	2 124 422
Budgettair resultaat van het boekjaar	557 610
Gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar	8 984 978
Autofinancieringsmarge	- 64 403

Investeringen in het boekjaar	3 179 949
Desinvesteringen in het boekjaar	-
Toegepaste investeringssubsidies	-
Ontvangen investeringssubsidies	1 446 820

Nieuwe leningen	3 000 000
Vervroegde terugbetalingen leningen	-
Openstaande schulden uit leningen	10 107 365
Intresten op leningen	323 886
Aflossingen van leningen in volgend boekjaar	1 013 772



2. Beleidsevaluatie

Jaarrekening 2022

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 •



Beleidsvaluatie

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 20623 Alg. 2022034381 / IK 14074 EK 20117

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Algemeen directeur: Bart Michielsen

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Financieel manager : Koen Janssens

Prioritaire Doelstelling:: KD: Klantdoelen

Klantdoelen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	34.167	34.167	0
Saldo	34.167	34.167	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: 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 mantelzorghub

We continueren de werking van de mantelzorghub

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	34.167	34.167	0
Saldo	34.167	34.167	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: 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	34.167	34.167	0
Saldo	34.167	34.167	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: 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	34.167	34.167	0
Saldo	34.167	34.167	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: 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:

	2022		
	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:

	2022		
	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

	2022		
	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 Doelstelling:: OD: Organisatiedoelen

Organisatiedoelen

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

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

We zijn een organisatie met een hoge kwaliteit

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

Prioritair actieplan: AP000012: We optimaliseren onze interne processen

We optimaliseren onze interne processen

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: We zijn trots op onze organisatie

We zijn trots op onze organisatie

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

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

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

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:

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Doelstelling:

- RW: Reguliere werking

- BD000006: Reguliere werking

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.522.125	15.823.081	15.319.826
Ontvangsten	15.654.275	15.568.389	15.368.364
Saldo	132.150	-254.692	48.538
Investerings			
Uitgaven	3.179.949	3.455.233	3.725.350
Ontvangsten	1.446.820	1.446.821	896.859
Saldo	-1.733.129	-2.008.413	-2.828.491
Financiering			
Uitgaven	995.578	995.578	935.767
Ontvangsten	3.120.000	3.120.000	3.120.000
Saldo	2.124.422	2.124.422	2.184.233

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 20117

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 14074

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen

	AP	A		Entiteit	Jaar	Status	Timing	TOELICHTING
AC		1	We schrijven een nieuwe visie over wonen, leven en zorg voor	WZC	2022	Niet gestart	Uitgesteld	
AC		3	We passen de organisatiestructuur en cultuur van het	WZC	2022	Niet gestart	Bewaken	
AC		5	We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in het woonzorgcentrum	WZC	2021	Afgewerkt	Conform	De familie- en bewonersraden werden in 2021 terug opgestart.
AC		6	We schrijven een nieuwe visie over wonen, leven en zorg in de	GAW	2022	Niet gestart	Uitgesteld	
AC		8	We passen de organisatiestructuur en cultuur van de	GAW	2022	Niet gestart	Bewaken	
AC		11	We schrijven een nieuwe visie over de lokale dienstencentra	LDC	2022	Afgewerkt	Bewaken	
AC		13	We passen de organisatiestructuur en cultuur van de lokale	LDC	2022	Niet gestart	Bewaken	
AC		15	We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in de lokale	LDC	2022	In uitvoering	Bewaken	
AC		16	We maken een transitieplan op	ZO	2020	Voorbereiding	Bewaken	
AC		17	We stellen een projectmedewerker transitie aan	ZO	2021	Afgewerkt	On hold	Deze rol is mee gïntegreerd in de rol van adviseur strategie, kwaliteit en projecten.
AC		18	We passen de organisatiestructuur en cultuur van Zorggroep	ZO	2022	Niet gestart	Bewaken	
AC		19	We passen de interne processen aan in functie van	ZO	2021	Niet gestart	Bewaken	
AC		20	We maken een infrastructuurplan om mensgerichte zorg te	ZO	2022	Niet gestart	Uitgesteld	
AC		21	We stellen een regiegroep mensgerichte zorg samen	ZO	2021	Niet gestart	Bewaken	
AC		22	We richten een lerend netwerk mensgerichte zorg op	ZO	2022	Niet gestart	Bewaken	
AC		24	We schrijven voor heel de organisatie een visie dementiezorg	ZO	2022	Afgewerkt	Conform	Het EFRO-project "SLIM co-creëren" werd opgestart en zal de visie inzake dementiezorg uitwerken. Dit project loopt tot en met 2022.
AC		25	We zetten in heel de organisatie referentiepersonen dementie in	ZO	2022	Voorbereiding	Bewaken	
AC		26	We stellen een regiegroep dementiezorg samen	ZO	2022	Voorbereiding	Bewaken	De regiegroep volgt op de uitgewerkte visie. Deze zal in 2022 verder afgewerkt worden.
AC		27	We laten ons ondersteunen door experts om de kwaliteit van dementiezorg te verhogen	ZO	2022	Afgewerkt	Conform	Het EFRO-project "SLIM co-creëren" werd opgestart en zal de visie inzake dementiezorg uitwerken. Dit project loopt tot en met 2022.
AC		29	We bouwen mee aan een dementievriendelijke stad	ZO	2022	Niet gestart	Bewaken	
AC		30	We schrijven een visie op vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde zorg	ZO	2021	Voorbereiding	Bewaken	
AC		31	We schrijven een visie op ethisch verantwoorde zorg en	ZO	2021	Voorbereiding	Bewaken	
AC		32	We gaan in heel de organisatie aan de slag met vroegtijdige	ZO	2022	Niet gestart	Bewaken	
AC		33	We zetten in heel de organisatie referentiepersonen palliatieve	ZO	2022	Voorbereiding	Bewaken	
AC		34	We versterken het partnerschap met het palliatief netwerk arrondissement Turnhout en met Ispahan	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.
AC		35	We bouwen expertise uit in mantelzorg	ZO	2021	In uitvoering	Bewaken	Dit volgt op de opstart van de mantelzorgcoördinator.
AC		36	We stellen een mantelzorgcoach aan	ZO	2020	Afgewerkt	Conform	
AC		37	We continueren de werking van de mantelzorghub	ZO	2020	Afgewerkt	Bewaken	
AC		38	We tekenen het zorgcontinuüm uit voor Zorggroep Orion door middel van een uitgeschreven visie	LDC	2021	Niet gestart	Uitgesteld	
AC		40	We stellen een zorgadviseur aan die klanten begeleidt en	LDC	2021	Afgewerkt	Conform	
AC		41	We implementeren methodiek voor indicatiestelling in de lokale	LDC	2021	Niet gestart	On hold	
AC		42	We activeren de Belrai (screener) in de lokale dienstencentra	LDC	2021	Niet gestart	On hold	
AC		43	We activeren de Belrai (screener) in de assistentiewoningen	LDC	2021	Niet gestart	On hold	
AC		44	We activeren de Belrai LTC in het woonzorgcentrum	LDC	2022	Planning	Bewaken	

AC		45	We richten een Cado op	ZO	2021	Planning	Bewaken	Met alle partners wordt verder gewerkt aan de erkenning en de noodzakelijke infrastructuuraanpassingen in LDC Albert Van Dyck. De concrete opstart wordt pas 2023 voorzien.
AC		46	We maken een menukaart op voor onze zorg- en dienstverleningsproducten	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC		47	We onderzoeken de mogelijkheden om thuiszorg en	ZO	2022	Voorbereiding	Bewaken	
AC		49	We onderzoeken de mogelijkheden om kinderopvang te organiseren	ZO	2021	Voorbereiding	Bewaken	
AC		50	We gaan een preferentieel partnerschap aan met Ter Loke en starten minstens 1 project op	ZO	2020	Afgewerkt	On hold	
AC		51	We maken een scenario- analyse op voor de bestaande assistentiewoningen	ZO	2021	Niet gestart	Uitgesteld	
AC		52	We herdefiniëren de rol van de woonassistent	ZO	2022	Niet gestart	Uitgesteld	
AC		53	We werken een plan uit voor de operationele werking voor assistentiewoningen en dienstencentrum Pioniersgebouw	ZO	2021	Voorbereiding	Bewaken	
AC		54	We concretiseren het partnerschap met AZ Turnhout en starten	ZO	2021	Niet gestart	Bewaken	
AC		55	We concretiseren het partnerschap met ARZO en starten	ZO	2022	In uitvoering	Bewaken	
AC		56	We starten buurtgerichte zorg op in de lokale dienstencentra	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.
AC		57	We maken een masterplan voor de Orion - site	ZO	2020	Niet gestart	On hold	Voorlopig on hold omwille van intermediair plan AZ Turnhout en het stedelijke plateau.
AC		58	We onderzoeken de mogelijkheden voor de westvleugel van AZ Turnhout	ZO	2020	Afgewerkt	Bewaken	
AC		59	We onderzoeken de mogelijkheden voor de bouw van assistentiewoningen op Kasteelloop	ZO	2020	Afgewerkt	On hold	
AC		60	we bouwen assistentiewoningen Pioniersgebouw	ZO	2021	In uitvoering	Conform	
AC		61	We bouwen een lokaal dienstencentrum Pioniersgebouw	ZO	2022	Niet gestart	Bewaken	
AC		62	We onderzoeken de mogelijkheden van een lokaal	ZO	2021	Afgewerkt	Uitgesteld	
AC		63	We onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuw woonzorgcentrum ter vervanging van woonzorgcentrum 2	ZO	2020	Voorbereiding	Bewaken	
AC		135	We renoveren de huidige assistentiewoningen GAW 1	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	Dit kan pas ingepland worden na 2025 aangezien dit de timing volgt van de andere ontwikkelingen.
AC		136	We renoveren LDC Albert Van Dyck	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	Dit kan pas ingepland worden na 2025 aangezien dit de timing volgt van de andere ontwikkelingen.
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	Vorbereiding	Bewaken	
AC		71	We maken een intern communicatieplan op	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC		72	We optimaliseren onze facilitaire dienstverlening en contractbeheer	ZO	2020	Vorbereiding	Uitgesteld	
AC		73	We schrijven een HR beleid uit	ZO	2021	Vorbereiding	Bewaken	
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	ZO	2020	Afgewerkt	Conform	
AC		77	We zetten een monitoringsysteem op dat in staat is informatie	ZO	2021	In uitvoering	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	
AC		80	We voeren jaarlijks een interne audit uit	ZO	2022	Vorbereiding	Bewaken	
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	In uitvoering	Uitgesteld	
AC		86	We zetten de nodige kaders en structuren op om het patrimonium te beheren	ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld	
AC		87	We voeren de nodige renovatiewerken uit voor het bestaande patrimonium	ZO	2020	Afgewerkt	Conform	Dit is een continue proces.
AC		88	We schrijven een welzijnsbeleid uit voor onze medewerkers en	ZO	2022	Vorbereiding	Bewaken	
AC		89	We schrijven een stagebeleid uit voor al onze studenten	ZO	2022	Vorbereiding	Bewaken	
AC		91	We passen employer branding toe	ZO	2020	In uitvoering	Conform	Dit is een continue proces dat terugkomt in vacatures, sociale media, ...
AC		92	We nemen een actieve rol op in de eerstelijnszone	ZO	2020	Afgewerkt	Conform	
AC		93	We spelen een actieve rol in relevante overlegfora	ZO	2021	Afgewerkt	Conform	We zijn actief lid in VVSG, DOTzorg,
AC		94	We maken een marketing en PR- plan op	ZO	2022	Niet gestart	Bewaken	
AC		95	We optimaliseren onze externe communicatie	ZO	2021	Planning	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 2022

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 2022

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 •



J1: Doelstellingenrekening

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 20623 Alg. 2022034381 / EK 20117

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Algemeen directeur: Bart Michielsen

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Financieel manager : Koen Janssens

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	34.167	34.167
Saldo	34.167	34.167
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:We zijn trots op onze organisatie

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

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	15.522.125	15.823.081
Ontvangst	15.654.275	15.568.389
Saldo	132.150	-254.692
Investing		
Uitgave	3.179.949	3.455.233
Ontvangst	1.446.820	1.446.821
Saldo	-1.733.129	-2.008.413
Financiering		
Uitgave	995.578	995.578
Ontvangst	3.120.000	3.120.000
Saldo	2.124.422	2.124.422

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	15.522.125	15.823.081
Ontvangst	15.688.441	15.602.556
Saldo	166.316	-220.525
Investing		
Uitgave	3.179.949	3.455.233
Ontvangst	1.446.820	1.446.821
Saldo	-1.733.129	-2.008.413
Financiering		
Uitgave	995.578	995.578
Ontvangst	3.120.000	3.120.000
Saldo	2.124.422	2.124.422

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 20117

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	166.316	-220.525
a. Ontvangsten	15.688.441	15.602.556
b. Uitgaven	15.522.125	15.823.081
II. Investeringsaldo	-1.733.129	-2.008.413
a. Ontvangsten	1.446.820	1.446.821
b. Uitgaven	3.179.949	3.455.233
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.566.813	-2.228.938
IV. Financieringsaldo	2.124.422	2.124.422
a. Ontvangsten	3.120.000	3.120.000
b. Uitgaven	995.578	995.578
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	557.610	-104.515
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.427.368	8.427.368
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.984.978	8.322.853
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.984.978	8.322.853

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	166.316	-220.525
II. Netto periodieke aflossingen	230.719	230.719
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	995.578	995.578
b. Periodieke terugvordering leningen	764.859	764.859
III. Autofinancieringsmarge	-64.403	-451.244

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-64.403	-451.244
II. Correctie op de periodieke aflossingen	347.342	347.342
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	995.578	995.578
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	648.235	648.235
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	282.940	-103.901

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	8.984.978	8.322.853
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.984.978	8.322.853
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	-64.403	-451.244
Totale Autofinancieringsmarge	-64.403	-451.244
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	282.940	-103.901
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	282.940	-103.901

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 20117

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15714 Alg. 2021030510

MJP dossiers van andere entiteiten:

/



J3: Realisatie van de kredieten

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 20623 Alg. 2022034381 / IK 14074 EK 20117

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bart Michielsen

Financieel manager : Koen Janssens

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging						
Exploitatie	15.522.125	15.688.441	15.823.081	15.602.556	15.319.826	15.368.364
Investerings	3.179.949	1.446.820	3.455.233	1.446.821	3.725.350	896.859
Financiering	995.578	3.120.000	995.578	3.120.000	935.767	3.120.000
Leningen en leasings	995.578	3.000.000	995.578	3.000.000	935.767	3.000.000
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_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 20117

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 14074



ZORGGROEP
ORION

J4: Balans

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 20623 Alg. 2022034381 / JR-1 Budg. 15714 Alg. 2021030510

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bart Michielsens

Financieel manager : Koen Janssens

	2022	2021
ACTIVA	71.925.227	71.464.939
I. Vlottende activa	11.809.775	12.183.405
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	8.822.396	8.644.024
B. Vorderingen op korte termijn	2.182.911	2.653.393
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.113.516	2.205.983
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	69.395	447.410
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	39.609	52.968
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	764.859	833.020
II. Vaste activa	60.115.452	59.281.533
A. Vorderingen op lange termijn	4.994.030	5.758.889
1. Vorderingen uit ruiltransacties	480.020	600.020
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.514.010	5.158.869
B. Financiële vaste activa	1.592	967
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	125	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.467	967
C. Materiële vaste activa	55.119.830	53.521.678
1. Gemeenschapsgoederen	2.106.691	2.204.227
a. Terreinen en gebouwen	2.074.261	2.163.997
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	2.395
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	32.430	37.835
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.573.224	30.811.104
a. Terreinen en gebouwen	32.349.983	30.623.571
b. Installaties, machines en uitrusting	116.954	134.036
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	106.286	53.497
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	20.439.916	20.506.346
a. Terreinen en gebouwen	20.439.916	20.506.346
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	0	0

	2022	2021
PASSIVA	71.925.227	71.464.939
I. Schulden	13.038.441	11.831.548
A. Schulden op korte termijn	3.944.848	4.634.183
1. Schulden uit ruiltransacties	2.927.015	3.708.660
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	909.135	848.319
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.017.880	2.860.342
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	4.061	9.707
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	10.238
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.013.772	905.578
B. Schulden op lange termijn	9.093.593	7.197.365
1. Schulden uit ruiltransacties	9.093.593	7.197.365
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	9.093.593	7.197.365
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	58.886.786	59.633.391
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	15.731.206	15.721.949
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-4.143.639	-3.387.778
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_2021 2021: Budg. 15714 Alg. 2021030510



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 20623 Alg. 2022034381 / JR-1 Budg. 15714 Alg. 2021030510

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Algemeen directeur: Bart Michielsen

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Financieel manager : Koen Janssens

	2022	2021
I. Kosten	17.168.846	15.055.214
A. Operationele kosten	16.844.960	14.740.153
1. Goederen en diensten	6.214.342	5.700.737
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.955.309	7.244.818
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.643.599	1.789.812
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane investeringssubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	31.710	4.785
B. Financiële kosten	323.886	315.061
II. Opbrengsten	16.412.985	14.541.974
A. Operationele opbrengsten	15.682.707	13.826.932
1. Opbrengsten uit de werking	12.130.141	10.944.494
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	3.441.480	2.837.825
a. Algemene werkingssubsidies	1.741.760	1.682.072
b. Specifieke werkingssubsidies	1.699.720	1.155.753
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	111.086	44.614
B. Financiële opbrengsten	730.278	715.041
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-755.861	-513.240
A. Operationeel overschot of tekort	-1.162.253	-913.220
B. Financieel overschot of tekort	406.392	399.980
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-755.861	-513.240
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	-755.861	-513.240

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15714 Alg. 2021030510

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 2023 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 2023 zijn vastgesteld.

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	166.316	-220.525
a. Ontvangsten	15.688.441	15.602.556
b. Uitgaven	15.522.125	15.823.081
II. Investeringsaldo	-1.733.129	-2.008.413
a. Ontvangsten	1.446.820	1.446.821
b. Uitgaven	3.179.949	3.455.233
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.566.813	-2.228.938
IV. Financieringsaldo	2.124.422	2.124.422
a. Ontvangsten	3.120.000	3.120.000
b. Uitgaven	995.578	995.578
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	557.610	-104.515
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.427.368	8.427.368
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.984.978	8.322.853
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.984.978	8.322.853



3.2.2.1 Exploitatiesaldo

De exploitatieontvangsten bedragen 15,688 miljoen euro, terwijl de exploitatie uitgaven 15,522 miljoen euro bedragen. Er is een exploitatieoverschot van 166 316 euro, wat 386 841 euro hoger is dan het geraamde exploitatieresultaat van -220 525 euro.

Het betere exploitatieresultaat is te wijten aan 300 956 euro minder exploitatieuitgaven en aan 85 885 euro meer exploitatieontvangsten.

A. Exploitatie uitgaven

De lagere exploitatieuitgaven (€ 300 956) zijn het gevolg van:

- Enerzijds lagere uitgaven t.w.v. 486 068 euro met als voornaamste rubrieken:
 - o Door te rekenen kosten medicatie: uitgaven liggen in lijn met boekjaar 2021. Het budget van WZC De Vliet werd deels dubbel opgenomen in de begroting (> De Wending);
 - o Voeding en dranken cafetaria voor verkoop: vertaalt zich ook in mindere ontvangsten;
 - o Onderhoud en herstellingen gebouwen: de kosten vallen lager uit voor WZC De Wending en De Vliet omdat er geen grote onvoorziene uitgaven zijn geweest;
 - o Erelonen consultancy: uitgaven voor juridische ondersteuning en ondersteuning bij communicatie liggen lager dan gebudgetteerd. Daarnaast werd ook minder uitgegeven aan ondersteuning voor de facilitaire werking.;
 - o Licenties informatica: uitgaven liggen in lijn met boekjaar 2021. Echter de volgende voorziene budgetten werden niet uitgegeven: projectondersteuning Van Roey, Backup-systeem, Office 365 en Firewall zijn goedkoper uitgevallen;
 - o Uitgegeven was en linnen: creditnota's mbt foutief aangerekende huur boekjaar 2022. De correcties m.b.t. vorige boekjaren worden verrekend in boekjaar 2023. De uitgaven van 2022 (zonder correcties) liggen in lijn met boekjaar 2021. De uitgaven in de begroting 2022 werden echter te hoog ingeschat.
 - o Communicatiekosten telefoon en internet: door de sterk gedaalde tarieven blijven we onder begroting;
 - o Lidmaatschappen: latere instapdatum bij Zorgnet-Icuro;
 - o Aankopen animatie en creatieve materialen: er werd merkkelijk meer uitgegeven (€ 80 000) dan in boekjaar 2021 (€ 47 000), maar het voorziene animatiebudget werd niet volledig opgebruikt.
- Anderzijds hogere uitgaven t.w.v. 185 112 euro met als voornaamste rubrieken:
 - o Gas: gevolg van dure energieprijzen;
 - o Personeelskost: is 1% duurder uitgevallen dan voorzien (o.a. door vakantiegeld).

B. Exploitatieontvangsten

De hogere exploitatieontvangsten (€ 86 078) kunnen als volgt gesplitst worden:

- Enerzijds lagere ontvangsten t.w.v. 326 737 euro met als voornaamste rubrieken:
 - o Opbrengsten bar en cafetaria: lagere ontvangsten situeren zich in het begin van het jaar (> nasleep Corona);



- Premie opleidingsproject 600: premies worden zeer onregelmatig uitbetaald.
- Anderzijds hogere ontvangsten t.w.v. 412 815 euro met als voornaamste rubrieken:
 - Opbrengsten uit maaltijden: de opbrengsten evolueren van 390 000 euro in 2021 naar 417 000 euro in 2022;
 - Opbrengsten WZC residenten: deze opbrengsten vallen hoger uit door de toegepaste indexatie;
 - Opbrengsten verhuur woningen en flats: deze opbrengsten vallen hoger uit door de toegepaste indexatie;
 - Overige werkingssubsidies: energiesubsidie WZC's;
 - Toelage VIA6: toelage mbt eindejaarspremie;
 - Schadevergoedingen: tussenkomst verzekering in herstelling balustrade en akkoord vergoeding met betrekking tot scheurvorming bij WZC De Wending.
 - Tegemoetkomingen verzekering in AO: vergoedingen tijdelijke ongeschiktheid (Ethias) en afrekening beroepsziekte (Fedris).

3.2.2.2 Investeringsaldo

A. Investeringsuitgaven

In 2022 realiseerde Zorggroep Orion 3 179 949 euro investeringsuitgaven.

Het merendeel van deze uitgaven (€ 2 950 000) ging naar de aankoop van de bouwgrond achter WZC De Vliet (> Kasteelloop).

Investeringsproject	Budget 2022	Uitgaven 2022	Saldo 2022	Overdracht naar 2023
Medisch materiaal WZC De Wending	24 500,00	14 247,20	10 252,80	0,00
Meubilair (bedden) WZC De Wending	14 000,00	13 201,34	798,66	0,00
Installaties (tilliften en badliften) WZC De Vliet	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00
Meubilair (bedden) WZC De Vliet	24 000,00	23 778,92	221,08	0,00
Laadpalen elektrische wagen AW AvD/AW Niefhout	10 000,00	7 423,23	2 576,77	2 576,77
Zonnewering terras + bewegwijzering patio	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Wagens WZC De Wending/De Vliet + AW AvD	83 641,49	45 339,63	38 301,86	38 301,86
Keukentjes AW De Dijk	112 741,77	112 741,77	0,00	0,00
Aankoop grond Nieuwe Vliet	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00
Dichtmaken fietsenstalling	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
ICT (hotel TV, Geracc, Niefhout)	171 050,00	12 592,17	158 457,83	0,00
Waarborg Autoveiligheid-Technische Controle	0,00	500,00	-500,00	0,00
Belang Cipal	0,00	125,00	-125,00	0,00
TOTAAL	3 455 233,26	3 179 949,26	275 284,00	65 878,63

B. Investeringsontvangsten

Er werden voor 1,446 miljoen euro aan investeringsontvangsten gerealiseerd.



De investeringsontvangsten bestaan uit een gebruikstoelage voor De Schoor (€ 68 161), de gebruikstoelage voor WZC De Wending (€ 644 859) en de investeringssubsidie die we ontvangen van de Stad Turnhout (€ 252 000). Bijkomend werd een reserve aangelegd voor toekomstige investeringen (€ 481.800).

3.2.2.3 Financieringssaldo

De financieringsontvangsten bestaan uit de ontvangsten van AZ Turnhout voor de erfpacht van het administratief complex (€ 120 000) en uit de aangegane lening bij KBC (€ 3 000 000).

De financieringsuitgaven geven de kapitaalaflossingen (terugbetalingen) van leningen aan kredietinstellingen weer.

3.2.2.4 Budgettair resultaat

Als gevolg van de betere exploitatie- en investeringsaldi geeft het budgettair resultaat van het boekjaar een positief saldo weer van 557 610 euro.

Dankzij deze stijgingen en een overgedragen budgettair resultaat van 8,427 miljoen euro klimt het nieuwe overgedragen budgettair resultaat naar 8,984 miljoen euro.

2.2.2.5 Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge vergelijkt het exploitatiesaldo met de netto periodieke aflossingen.

Eenzijds de kapitaalaflossing van de leningen bij kredietinstellingen (IIa), en anderzijds de tegemoetkomingen VIPA en ontvangen erfpacht (IIb).

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	166.316	-220.525
II. Netto periodieke aflossingen	230.719	230.719
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	995.578	995.578
b. Periodieke terugvordering leningen	764.859	764.859
III. Autofinancieringsmarge	-64.403	-451.244

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 eindkredieten bevat de cijfers van het referentiedossier. Dit referentiedossier is de herziening waarbij de kredieten 2023 zijn vastgesteld.



	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	13 269 318	13 828 905	14 279 652	14 325 071	14 177 803	14 168 175
Investeringen	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 betaling	0	120 000	0	120 000	0	120 000
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

3.2.4 De Balans (J4)

Het totaal van de activa op balans stijgt met 460 288 euro ten opzichte van vorig boekjaar.

De vlottende (kortlopende) activa dalen met 373 630 euro, waarbij de liquide middelen toenemen (€ 178 372) en de vorderingen op korte termijn dalen (€ 470 482).

De vaste activa stijgen met 833 919 euro, waarbij de vorderingen op lange termijn zijn gedaald (€ 764 859). De 11^{de} VIPA-gebruikstoelage voor WZC De Wending (€ 644.859) en de ontvangst van de erfpacht (€ 120 000) verklaren deze daling van de vorderingen op lange termijn. Echter, de materiële vaste activa nemen toe in waarde (€ 1 598 152).

	Balans	
	Boekjaar	Vorig boekjaar
Totaal activa	71 925 227	71 464 939
Vlottende activa	11 809 775	12 183 405
Vaste activa	60 115 452	59 281 534

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

De passiva stijgen met 460 228 euro t.o.v. vorig boekjaar.

Dit komt door de stijging van de financiële schulden op lange termijn (€ 1 896 228) met daartegenover een daling van schulden op korte termijn (€ 689 335) en een daling van het netto actief (€ 746 605) t.o.v. vorig boekjaar. De oorzaak is te vinden in een groter gecumuleerd tekort.

	Balans	
	Boekjaar	Vorig boekjaar
Totaal passiva	71 925 227	71 464 939
Schulden	13 038 441	11 831 548
Netto actief	58 886 786	59 633 391



3.2.5 De staat van opbrengsten en kosten (J5)

De kosten zijn met 2 113 632 euro gestegen t.o.v. vorig boekjaar. Deze stijging situeert zich voornamelijk bij de aankoop van goederen en diensten (I.A.1.) met 9% en de personeelskosten (I.A.2.) met 23,6% ten gevolge van IFIC, indexaties, jaarlijkse baremaverhogingen en ingevuld kader.

De opbrengsten zijn gestegen met 1 871 011 euro. Dit vindt hoofdzakelijk z'n oorzaak in de stijging van de opbrengsten uit de werking (II.A.1) met 1 185 647 euro en de stijging van de werkingssubsidies (II.A.3) met 603 655 euro.

	2022	2021
I. Kosten	17.168.846	15.055.214
A. Operationele kosten	16.844.960	14.740.153
1. Goederen en diensten	6.214.342	5.700.737
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.955.309	7.244.818
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.643.599	1.789.812
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane investeringssubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	31.710	4.785
B. Financiële kosten	323.886	315.061
II. Opbrengsten	16.412.985	14.541.974
A. Operationele opbrengsten	15.682.707	13.826.932
1. Opbrengsten uit de werking	12.130.141	10.944.494
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	3.441.480	2.837.825
a. Algemene werkingssubsidies	1.741.760	1.682.072
b. Specifieke werkingssubsidies	1.699.720	1.155.753
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	111.086	44.614
B. Financiële opbrengsten	730.278	715.041
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-755.861	-513.240
A. Operationeel overschot of tekort	-1.162.253	-913.220
B. Financieel overschot of tekort	406.392	399.980
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-755.861	-513.240
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	-755.861	-513.240



4. Toelichting

Jaarrekening 2022

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene Financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	411.385	391.733	347.054	352.636	401.681	450.543	582.236
Ontvangsten	1.751.807	1.690.993	1.751.192	1.752.085	1.855.866	1.951.636	1.995.149
Saldo	1.340.422	1.299.261	1.404.138	1.399.448	1.454.184	1.501.093	1.412.913
Investerings							
Uitgaven	540.200	0	125	0	0	0	0
Ontvangsten	503.305	0	0	0	973.735	4.000.000	0
Saldo	-36.895	0	-125	0	973.735	4.000.000	0
Financiering							
Uitgaven	1.044.036	1.044.841	995.578	995.578	2.828.988	1.512.433	1.793.421
Ontvangsten	120.000	120.000	3.120.000	3.120.000	14.724.426	5.120.000	9.120.000
Saldo	-924.036	-924.841	2.124.422	2.124.422	11.895.438	3.607.567	7.326.579
Zorg							
Exploitatie							
Uitgaven	12.643.778	12.877.585	15.175.071	15.470.445	16.749.650	17.134.110	17.379.984
Ontvangsten	11.921.337	12.137.912	13.937.250	13.850.471	15.230.874	15.868.681	16.130.728
Saldo	-722.441	-739.674	-1.237.822	-1.619.973	-1.518.776	-1.265.429	-1.249.255
Investerings							
Uitgaven	469.278	195.944	3.179.824	3.389.355	15.516.905	4.998.500	9.182.000
Ontvangsten	1.276.659	1.478.901	1.446.820	1.446.821	1.380.699	1.491.780	1.493.902
Saldo	807.380	1.282.957	-1.733.004	-1.942.534	-14.136.206	-3.506.720	-7.688.098
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	391.064	54.856	54.856
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-391.064	-54.856	-54.856

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 20389

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 20389

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15714 Alg. 2021030510

JR_VOORLOPIG_2022 2022: Budg. 20623 Alg. 2022034381

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	12.706.645	12.954.256	15.198.239	15.499.685	16.784.700	17.169.776	17.415.768
1. Goederen en diensten	5.715.277	5.704.395	6.210.391	6.601.205	6.703.587	6.840.415	6.884.401
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.983.980	7.245.076	8.955.051	8.862.315	10.063.738	10.311.832	10.513.684
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	8.659.691	8.524.217	9.707.893	9.901.970	10.099.928
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	295.360	338.098	355.845	409.862	413.756
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	32.797	36.165	17.375	17.529	17.683
B. Financiële uitgaven	348.518	315.061	323.886	323.396	366.631	414.876	546.452
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	346.126	310.593	315.752	315.733	363.520	411.715	543.240
- aan financiële instellingen	263.346	310.593	315.752	315.733	314.531	362.726	494.251
- aan andere entiteiten	82.780	0	0	0	48.989	48.989	48.989
2. Andere financiële uitgaven	2.392	4.468	8.133	7.663	3.112	3.161	3.212
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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	13.669.933	13.826.932	15.682.707	15.600.231	17.084.414	17.817.992	18.123.552
1. Ontvangsten uit de werking	10.694.610	10.944.494	12.130.141	12.056.259	13.298.951	13.902.404	14.135.354
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	3.441.480	3.488.503	3.750.526	3.880.651	3.953.144
a. Algemene werkingsubsidies	0	1.682.072	1.741.760	1.741.760	1.813.541	1.909.311	1.952.824
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingsubsidies	0	1.682.072	1.741.760	1.741.760	1.813.541	1.909.311	1.952.824
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	63.256	0	119.194	103.524	105.594	107.706
- 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	1.622.566	1.622.566	1.710.017	1.803.717	1.845.118
- van andere entiteiten	0	0	119.194	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	2.932.622	1.155.753	1.699.720	1.746.743	1.936.986	1.971.339	2.000.320
- van de federale overheid	258.477	21.000	30.108	332.000	666.000	678.900	692.058
- van de Vlaamse overheid	909.584	1.114.315	1.359.994	1.393.793	1.205.286	1.224.156	1.237.709
- 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	21.694	20.950	65.700	68.284	70.553
- van andere entiteiten	0	0	287.924	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	42.700	44.614	111.086	55.469	34.937	34.937	35.055
B. Financiële ontvangsten	3.212	1.973	5.735	2.325	2.325	2.325	2.325
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	617.982	559.587	166.316	-220.525	-64.592	235.664	163.657

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	625	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	125	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	500	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.009.478	195.944	3.179.324	3.389.355	15.516.905	4.998.500	9.182.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	469.278	195.944	3.179.324	3.389.355	15.516.905	4.998.500	9.182.000
a. Terreinen en gebouwen	341.912	139.393	3.070.165	3.080.165	352.577	4.710.000	9.060.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	127.366	56.551	109.159	309.190	559.902	288.500	122.000
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	Jaarrekening	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	973.735	4.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
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	973.735	4.000.000	0
a. Onroerende goederen	503.305	0	0	0	973.735	4.000.000	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	1.446.820	1.446.821	1.380.699	1.491.780	1.493.902
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	644.859	747.101	713.020	713.021	644.859	644.859	644.859
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	150.000	250.000	252.000	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	481.800	481.800	481.800	590.800	590.800
III. Investeringsaldo	770.485	1.282.957	-1.733.129	-1.942.534	-13.162.471	493.280	-7.688.098

Saldo exploitatie en investeringen	1.388.467	1.842.544	-1.566.813	-2.163.059	-13.227.062	728.944	-7.524.440
------------------------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.044.036	1.044.841	995.578	995.578	2.828.988	1.512.433	1.793.421
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.044.036	1.044.841	995.578	995.578	2.828.988	1.512.433	1.793.421
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	391.064	54.856	54.856
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	3.000.000	3.000.000	14.604.426	5.000.000	9.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	3.000.000	3.000.000	0	5.000.000	9.000.000
- 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	-924.036	-924.841	2.124.422	2.124.422	11.504.374	3.552.711	7.271.723

Budgettair resultaat van het boekjaar	464.431	917.703	557.610	-38.637	-1.722.688	4.281.655	-252.718
--	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	------------------	-----------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 20389

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 20389

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15714 Alg. 2021030510

JR_VOORLOPIG_2022 2022: Budg. 20623 Alg. 2022034381



T3: Investeringsproject

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 20623 Alg. 2022034381

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bart Michielsen

Financieel manager : Koen Janssens

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 20389

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15714 Alg. 2021030510

JR_VOORLOPIG_2022 2022: Budg. 20623 Alg. 2022034381

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	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	1.934.576	0	1.934.577	0	3.869.153
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	1.934.576	0	1.934.577	0	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	Gerealiseerd	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	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 INV202000500001: Masterplan Kasteelloop
AC000103: Reguliere werking (0050) Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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	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	-9.847
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	-9.847	0	0	0	-9.847
a. Terreinen en gebouwen	0	-9.847	0	0	0	-9.847
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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	-9.847	0	0	0	0
A. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen 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	13.201	0	72.000	0	85.201
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.201	0	72.000	0	85.201
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.201	0	72.000	0	85.201
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	13.201	0	72.000	0	85.201
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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	13.201	17.000	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	13.201	17.000	27.500	27.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	13.201	17.000	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	13.201	17.000	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	37.927	0	131.300	0	169.227
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	37.927	0	131.300	0	169.227
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.927	0	131.300	0	169.227
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	37.927	0	131.300	0	169.227
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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.950	13.731	14.247	64.300	33.500	33.500
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	14.247	64.300	33.500	33.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.950	13.731	14.247	64.300	33.500	33.500
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	14.247	64.300	33.500	33.500
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_2023 2023: Alg. 20389

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15714 Alg. 2021030510

JR_VOORLOPIG_2022 2022: Budg. 20623 Alg. 2022034381

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	8.102.943	7.197.114	9.093.593	22.185.585	25.392.164	32.913.368
1. Financiële schulden op 1 januari	9.147.518	8.102.943	7.197.114	9.093.593	22.185.585	25.392.164
2. Nieuwe leningen	0	0	3.000.000	14.604.426	5.000.000	9.000.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.044.575	-905.578	-1.103.521	-1.512.433	-1.793.421	-1.478.796
5. Andere mutaties	0	-251	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.044.841	905.829	1.013.772	-302.782	-21.794	-336.420
1. Financiële schulden op 1 januari	1.044.301	1.044.841	905.829	1.013.772	-302.782	-21.794
2. Aflossingen	-1.044.036	-1.044.841	-995.578	-2.828.988	-1.512.433	-1.793.421
3. Overboekingen	1.044.575	905.578	1.103.521	1.512.433	1.793.421	1.478.796
4. Andere mutaties	0	251	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	9.147.783	8.102.943	10.107.365	21.882.803	25.370.370	32.576.949

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 20389

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15714 Alg. 2021030510

JR_VOORLOPIG_2022 2022: Budg. 20623 Alg. 2022034381

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 de werking 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 2022 bedroeg de openstaande schuld van de zorggroep 10,107 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 noodzakelijk. Hierbij zijn de financieringsvoorwaarden echter cruciaal. De vooruitzichten zijn hier somber aangezien de rentevoeten een stijgende trend blijven vertonen onder de invloed van de Amerikaanse rentemarkt en de oorlog in Oekraïne. 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 werd 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 stijgen echter, omwille van de combinatie van indexering en baremieke verhogingen sneller dan de indexering van de ontvangsten. Deze evolutie moet verder opgevolgd en bewaakt worden.

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 beschikkinggestelde 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. Dat laatste heeft zich voor 2022 voor de eerste keer voorgedaan en zal in 2023 verder overlegd worden met het lokaal bestuur.

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.

De invoering van een proactief en accuraat debiteurenbeheer en de uitwerking van een effectieve ontvangstencyclus tracht alzo 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 in 2022 COVID nog steeds aanwezig.

Voor Zorggroep Orion had de uitbraak van de COVID-19-crisis een grote invloed op het meerjarenplan 2020-2025. De gevolgen situeerde zich vooral op de volgende zaken:

- Meeruitgaven voor materialen zoals handgel, mondmaskers, handschoenen, poetsmaterialen,
- Leegstand en bijgevolg minderinkomsten in de woonzorgcentra.
- Minderopbrengsten café- en restaurantwerking, activiteiten e.d.

Voor 2022 heeft de impact echter nog op verschillende vlakken directe en voelbare gevolgen gehad. Het duidelijkst zichtbaar zijn de lagere inkomsten van de cafetaria's in de eerste jaarhelft als nasleep van de pandemie. Er waren ook nog meeruitgaven i.f.v. hygiëne.

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	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.592,00
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	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
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	500,00	1.467,00
C. Materiële vaste activa	53.521.678,00	3.179.324,00	0,00	0,00	0,00	-1.581.172,00	0,00	55.119.830,00
1. Gemeenschapsgoederen	2.204.227,00	0,00	0,00	0,00		-97.537,00	1,00	2.106.691,00
a. Terreinen en gebouwen	2.163.997,00	0,00	0,00	0,00		-89.736,00	0,00	2.074.261,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	2.395,00	0,00	0,00	0,00		-2.395,00	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	37.835,00	0,00	0,00	0,00		-5.405,00	0,00	32.430,00
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	30.811.104,00	3.179.324,00	0,00	0,00		-1.417.205,00	1,00	32.573.224,00
a. Terreinen en gebouwen	30.623.571,00	3.070.165,00	0,00	0,00		-1.343.753,00	0,00	32.349.983,00
b. Installaties, machines en uitrusting	134.036,00	26.839,00	0,00	0,00		-43.921,00	0,00	116.954,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	53.497,00	82.320,00	0,00	0,00		-29.530,00	-1,00	106.286,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	20.506.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.430,00	0,00	20.439.916,00
a. Terreinen en gebouwen	20.506.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.430,00	0,00	20.439.916,00
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	15.721.949,00	733.800,00	-724.543,00	0,00	15.731.206,00
	Totaal	15.721.949,00	733.800,00	-724.543,00	0,00	15.731.206,00
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	-3.387.778,00	-755.861,00	0,00	0,00	-4.143.639,00
	Totaal	-3.387.778,00	-755.861,00	0,00	0,00	-4.143.639,00
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	59.633.391,00			-746.604,00	58.886.786,00
	Totaal	59.633.391,00			-746.604,00	58.886.786,00

4.7 Waarderingsregels Zorggroep Orion



1. Vaste Activa

Activering van uitgaven:

Uitgaven voor goederen met een gebruiksduur van meer dan één jaar worden als investering beschouwd in de volgende gevallen:

- aanschaf van individuele roerende goederen met een waarde van minstens 2.500,- euro exclusief BTW;
- aanschaf van onroerende goederen met een waarde van minstens 7.500,- euro exclusief BTW.

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 (exclusief BTW) hoger dan 2.500,- euro voor roerende goederen en 7.500,- euro voor onroerende goederen.

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
ICT-apparatuur	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	4 351 168	4 814 578	-463 411
Erelonen	475 469	557 310	-81 841
Uitgegeven was en linnen	127 630	175 000	-47 370
Onderhoud en herstellingen	275 800	316 310	-40 510
ICT	212 620	251 045	-38 425
Duurzaam materiaal en overige diensten	105 357	137 788	-32 431
Aankopen animatie en creatieve materialen	80 020	108 491	-28 471
Lidmaatschappen	3 700	28 320	-24 620
Communicatiekosten	29 319	52 768	-23 449
Drukwerk en promo	98 986	120 607	-21 620
Voeding en dranken caferia voor verkoop	124 374	143 813	-19 439
Door te rekenen kosten	347 529	361 970	-14 442
Uitgegeven schoonmaak	170 334	183 106	-12 772
Bestuurders	18 824	31 115	-12 291
Uitzendkrachten	78 697	88 473	-9 775
Geneesmiddelen en medische benodigdheden voor gebruik	98 369	107 999	-9 630
Water	68 039	76 166	-8 127
Huur materiaal en installaties	12 019	17 500	-5 481
Opleidingskosten	38 716	43 072	-4 356
Huisvuil en containers	54 281	58 528	-4 247
Voertuigen	4 512	8 212	-3 700
Contracten groenonderhoud	69 655	73 155	-3 500
Uitgegeven keuken	1 285 537	1 288 739	-3 202
Kantoor en documentatie	18 051	21 161	-3 110
Elektriciteit	428 482	430 900	-2 419
Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	25 536	27 815	-2 279
Diverse aankopen (verbruik)	8 388	10 559	-2 171
Kosten vrijwilligers	13 748	15 000	-1 252
Voorheffingen en belastingen	7 261	8 350	-1 089
Post- en frankeringskosten	12 594	13 500	-906
Schoonmaakmiddelen, linnen, keuken, hygiëne (verbruik)	57 322	57 807	-485
MEER UITGAVEN	11 170 957	11 008 503	162 455
Intresten op leningen	315 752	315 733	19
Diverse financiële kosten	8 133	7 663	471
Verzekeringen	16 793	14 719	2 074
Statutair personeel	1 452 206	1 435 200	17 007
Gas	423 022	372 873	50 149
Contractueel personeel	8 955 051	8 862 315	92 736
SALDO UITGAVEN (= minder)			-300 956

4.9.2 Ontvangsten

	Jaarrekening	Meerjarenplan	Vershil
MINDER ONTVANGSTEN	2 136 771	2 314 225	-177 454
Personeelssubsidies (VIA 5+6, Project 600, ADV, eindejaarsp	1 250 481	1 339 691	-89 210
Opbrengsten bar en cafetaria	269 374	292 645	-23 271
BAF ondersteuning	156 882	172 900	-16 019
Doorrekeningen	343 263	358 841	-15 578
Opbrengsten animatie	47 709	60 833	-13 124
Opbrengsten uit verhuur en diverse opbrengsten	30 438	40 585	-10 147
Opbrengsten wasserij	9 869	15 453	-5 584
Werknemersinhouding maaltijdcheques	28 755	33 277	-4 522
MEER ONTVANGSTEN	13 551 670	13 288 138	263 532
Toelage stad/OCMW	1 622 566	1 622 566	0
Incontinentiekorting (-)	-24 633	-25 474	841
Diverse opbrengsten	3 152	0	3 152
Financiële opbrengsten	5 735	2 325	3 410
Specifieke werkingssubsidies	103 265	98 632	4 633
Doorfacturatie - nutsvoorzieningen	138 090	131 101	6 989
Opbrengsten zorgkassen	5 663 030	5 653 637	9 394
Opbrengsten uit maaltijden	417 202	395 000	22 202
Schadevergoedingen	47 940	22 000	25 940
Tegemoetkomingen verzekeringen in arbeidsongevallen	31 240	0	31 240
Opbrengsten verhuur woningen en flats	747 699	705 837	41 862
Overige werkingssubsidies	308 287	254 714	53 573
Opbrengsten WZC	4 488 098	4 427 800	60 298
SALDO ONTVANGSTEN (= meer)			86 078
TOTAAL (GUNSTIG) VERSCHIL t.o.v. MEERJARENPLAN			387 034

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

Alhoewel een kostenstijging reeds was opgenomen in de budgetten, vertoont de aardgasrekening toch nog een meeruitgave van 50 149 euro.

2. Corona

De inkomsten uit de cafetaria's waren in de eerste jaarhelft nog fors minder als rechtstreeks gevolg van de pandemie.

Daarnaast zien we ook dat er nog steeds meeruitgaven zijn voor specifieke materialen m.b.t. hygiëne.

Voor 2022 werden er ook nog een aantal toelages gegeven door de Vlaamse Overheid.

4.11 Overdracht ongebruikte investeringskredieten 2022 naar 2023

Er wordt voor een bedrag van 65 878,63 euro overgedragen naar boekjaar 2023:

De overdracht gaat over de volgende drie zaken:

Investeringsproject	Budget 2022	Uitgaven 2022	Saldo 2022	Overdracht naar 2023
Laadpalen elektrische wagen AW AvD/AW Niefhout	10 000,00	7 423,23	2 576,77	2 576,77
Zonnewering terras + bewegwijzering patio	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Wagens WZC De Wending/De Vliet + AW AvD	83 641,49	45 339,63	38 301,86	38 301,86
TOTAAL	118 641,49	52 762,86	65 878,63	65 878,63



5. Documenten bij het ontwerp van de jaarrekening

Jaarrekening 2022

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

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 20623 Alg. 2022034381 / IK 14074 EK 20117

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Algemeen directeur: Bart Michielsen

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Financieel manager : Koen Janssens

Doelstelling:: KD: Klantdoelen

Klantdoelen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	34.167	34.167	0
Saldo	34.167	34.167	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: 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	34.167	34.167	0
Saldo	34.167	34.167	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: 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	34.167	34.167	0
Saldo	34.167	34.167	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: 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	34.167	34.167	0
Saldo	34.167	34.167	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: 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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000005: We zijn trots op onze organisatie

We zijn trots op onze organisatie

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

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

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

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

Actie: AC000137: We bouwen een eigen personeelsdienst uit met de Zorggroep Orion

We bouwen een eigen personeelsdienst uit met de Zorggroep Orion

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Doelstelling:: RW: Reguliere werking

Reguliere werking

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.522.125	15.823.081	15.319.826
Ontvangsten	15.654.275	15.568.389	15.368.364
Saldo	132.150	-254.692	48.538
Investerings			
Uitgaven	3.179.949	3.455.233	3.725.350
Ontvangsten	1.446.820	1.446.821	896.859
Saldo	-1.733.129	-2.008.413	-2.828.491
Financiering			
Uitgaven	995.578	995.578	935.767
Ontvangsten	3.120.000	3.120.000	3.120.000
Saldo	2.124.422	2.124.422	2.184.233

Beleidsdoelstelling: BD000006: Reguliere werking

Reguliere werking

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.522.125	15.823.081	15.319.826
Ontvangsten	15.654.275	15.568.389	15.368.364
Saldo	132.150	-254.692	48.538
Investerings			
Uitgaven	3.179.949	3.455.233	3.725.350
Ontvangsten	1.446.820	1.446.821	896.859
Saldo	-1.733.129	-2.008.413	-2.828.491
Financiering			
Uitgaven	995.578	995.578	935.767
Ontvangsten	3.120.000	3.120.000	3.120.000
Saldo	2.124.422	2.124.422	2.184.233

Actieplan: AP000020: Reguliere werking

Reguliere werking

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.522.125	15.823.081	15.319.826
Ontvangsten	15.654.275	15.568.389	15.368.364
Saldo	132.150	-254.692	48.538
Investerings			
Uitgaven	3.179.949	3.455.233	3.725.350
Ontvangsten	1.446.820	1.446.821	896.859
Saldo	-1.733.129	-2.008.413	-2.828.491
Financiering			
Uitgaven	995.578	995.578	935.767
Ontvangsten	3.120.000	3.120.000	3.120.000
Saldo	2.124.422	2.124.422	2.184.233

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.741.760	1.741.760	1.622.565
Saldo	1.741.760	1.741.760	1.622.565
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50	100	1.545
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50	-100	-1.545
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.203	7.763	3.042
Ontvangsten	7.130	2.325	1.320
Saldo	-2.073	-5.438	-1.722
Investerings			
Uitgaven	125	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-125	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	315.752	315.733	275.635
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-315.752	-315.733	-275.635
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	995.578	995.578	935.767
Ontvangsten	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Saldo	2.004.422	2.004.422	2.064.233

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

Reguliere werking (0050) Patrimonium zonder maatschappelijk doel

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.331	26.500	68.922
Ontvangsten	2.302	8.000	7.600
Saldo	-19.030	-18.500	-61.322
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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.887	37.906	37.906
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.887	-37.906	-37.906
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	184.125	230.012	218.371
Ontvangsten	1.155	0	0
Saldo	-182.970	-230.012	-218.371
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	182.419	211.709	197.494
Ontvangsten	486	494	494
Saldo	-181.933	-211.215	-196.999
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	330.415	417.303	428.922
Ontvangsten	661.799	570.545	32.829
Saldo	331.384	153.241	-396.094
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	127.747	114.674	188.900
Ontvangsten	213	428	235
Saldo	-127.534	-114.246	-188.665
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	336.639	366.868	435.027
Ontvangsten	128	140	235
Saldo	-336.511	-366.729	-434.791
Investerings			
Uitgaven	12.592	171.050	171.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.592	-171.050	-171.050
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	98.047	134.025	136.813
Ontvangsten	175	188	188
Saldo	-97.872	-133.837	-136.624
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	576.909	670.292	749.831
Ontvangsten	147.382	171.177	132.177
Saldo	-429.526	-499.115	-617.654
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	288.606	319.986	289.444
Ontvangsten	477	553	553
Saldo	-288.129	-319.433	-288.891
Investerings			
Uitgaven	500	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-500	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	206.626	207.451	238.814
Ontvangsten	216.720	212.000	265.893
Saldo	10.094	4.549	27.078
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	173.581	208.727	224.880
Ontvangsten	69.865	61.231	74.663
Saldo	-103.717	-147.496	-150.217
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	508.803	514.761	587.473
Ontvangsten	399.373	401.635	482.294
Saldo	-109.430	-113.126	-105.180
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	201.077	240.589	243.961
Ontvangsten	120.494	131.662	125.327
Saldo	-80.584	-108.927	-118.633
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	68.162	68.162	0
Saldo	68.162	68.162	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.171	58.456	56.052
Ontvangsten	100	235	235
Saldo	-21.071	-58.221	-55.816
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	395.066	384.895	222.558
Ontvangsten	710.990	683.027	1.053.799
Saldo	315.924	298.132	831.241
Investerings			
Uitgaven	7.423	10.000	35.000
Ontvangsten	401.500	401.500	0
Saldo	394.077	391.500	-35.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	82.889	96.989	68.695
Ontvangsten	148.450	139.314	239.230
Saldo	65.561	42.325	170.535
Investerings			
Uitgaven	112.742	112.742	112.500
Ontvangsten	80.300	80.300	0
Saldo	-32.442	-32.442	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.988	21.175	21.175
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.988	-21.175	-21.175
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	2.950.000	3.000.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.950.000	-3.000.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Reguliere werking (0952-99) Overhead Assistentiewoningen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.671	96.753	92.986
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-75.671	-96.753	-92.986
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	252.000	252.000	252.000
Saldo	252.000	252.000	252.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.593.892	6.753.754	6.314.436
Ontvangsten	7.348.970	7.242.165	7.138.267
Saldo	755.078	488.412	823.831
Investerings			
Uitgaven	27.449	63.500	102.000
Ontvangsten	644.859	644.859	644.859
Saldo	617.410	581.359	542.859
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.529.315	3.166.354	2.848.769
Ontvangsten	3.389.211	3.296.432	3.199.631
Saldo	-140.104	130.078	350.861
Investerings			
Uitgaven	23.779	64.300	52.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.779	-64.300	-52.800
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	942.558	1.005.920	971.557
Ontvangsten	665.034	879.078	654.377
Saldo	-277.524	-126.842	-317.180
Investerings			
Uitgaven	45.340	83.641	82.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.340	-83.641	-82.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.407	236.302
Ontvangsten	0	1.412	274.212
Saldo	0	5	37.910
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	270.283	196.436	143.044
Ontvangsten	1.062	3.589	20.633
Saldo	-269.222	-192.846	-122.410
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.630
Ontvangsten	0	0	20.605
Saldo	0	0	18.975
Investerings			
Uitgaven	0	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.219	5.641	5.641
Ontvangsten	21.000	21.000	21.000
Saldo	17.781	15.359	15.359
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	854	10.404	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-854	-10.404	-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

Actie: AC000138: Reguliere werking (959-03) Mantelzorgcoördinator en zorgcoach

Reguliere werking (959-03) Mantelzorgcoördinator en zorgcoach

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	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: AC000140: Reguliere werking (0953-03) Kasteelloop

Reguliere werking (0953-03) Kasteelloop

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	2.950.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.950.000	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_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 20117

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 14074

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

NIHIL



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2022

Journaalvolgnummers: JR Budg. 20623 Alg. 2022034381

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Algemeen directeur: Bart Michielsen

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Financieel manager : Koen Janssens

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 28	Instelling	Aantal	Nominale waarde	Ingeschreven	Netto Boekwaarde
2810000	Cipal	1	125,00	125,00	125,00
2840000	Poolstok (Jobpunt)	39	24,79	966,81	966,81

Personeelsinzet 2022

THUISZORG	FTE	KOPPEN
THUISZORGMANAGER	1	1
CENTRUMLEIDERS (1 FTE niet ingevuld van 30/04/2022 - 01/09/2022)	2,8	3
MEDEWERKERS DIENSTCENTRA	2,8	3
WOONASSISTENT (1 FTE niet ingevuld tot 01/08/2022)	1,8	2
MANTELZORGCOÖRDINATOR (0,5 FTE niet ingevuld tot 01/04/2022) incl. BUURTCOACH (0,2 niet ingevuld tot 18/07/2022)	0,7	1
ZORGCOACH (0,5 FTE niet ingevuld tot 01/06/2022)	0,5	1
TOTAAL THUISZORG	9,6	11

WOONZORG	FTE	KOPPEN
WZC DE WENDING		
WOONZORGMANAGER	1	1
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE / TEAMCOACH (3 FTE t/m maart, vanaf april 2,8 FTE, vanaf september 2,74 FTE)	2,74	3
VERPLEEGKUNDIGEN + ZORGKUNDIGEN	45,95	57,75
WZC DE VLIET		
WOONZORGMANAGER	1	1
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE / TEAMCOACH (1 VTE niet ingevuld tot en met maart)	1,8	2
VERPLEEGKUNDIGEN + ZORGKUNDIGEN	26,48	36,1
FACILITAIRE MEDEWERKERS	21,18	32,7
TEAMLEIDER PARAMEDISCHE DIENST / KWALITEITSCOÖRDINATOR	1	1
BEGELEIDER WONEN EN LEVEN	2,8	5
ERGOTHERAPEUT (incl. REFERENTIEPERSOON DEMENTIE)	4,23	5
KINESITHERAPEUT	2,1	3
SOCIALE DIENST (0,8 FTE niet ingevuld tot 03/10/2022)	1,6	2
PSYCHOLOOG	0,5	1
TOTAAL WOONZORG	112,38	150,55

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	FTE	KOPPEN
TEAMLEIDER ADMINISTRATIE	0,9	1
ADMINISTRATIE	2,8	4
FACILITY MANAGER	1	1
TECHNIEKERS (1 FTE niet ingevuld van 01/05/2022 - 24/07/2022)	2,8	3
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER FACILITY	1	1
MEDEWERKER HOTEL EN LOGISTIEK	1	1
INFORMATICUS (1 FTE niet ingevuld vanaf 11/07/2022)	1	1
FINANCIEEL MANAGER	1	1
BOEKHOUDER	0,8	1
BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER	0,7	1
HR MANAGER	1	1
ADVISEUR PERSONEEL	1	1
VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR	0,5	1
TOTAAL ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	15,5	18

STAF	FTE	KOPPEN
ALGEMEEN DIRECTEUR	1	1
ADVISEUR KWALITEIT, STRATEGIE EN PROJECTEN	1	1
ADVISEUR COMMUNICATIE	0,8	1
TOTAAL STAF	2,8	3

ALGEMEEN TOTAAL 140,28 182,55

volgende functies werden voorzien in 2022, maar werden niet ingevuld: /



Overzicht journaalvolgnummers

2022

Journaalvolgnummers: JR Budg. 20623 Alg. 2022034381

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Algemeen directeur: Bart Michielsen

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Financieel manager : Koen Janssens

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	JOURNAAL	20623
Algemeen	JOURNAAL	2022034381