

## **UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 20/09/2023**

### **2. Opvolgingsrapportering – stand van zaken uitvoering meerjarenplan 2023**

#### **Kennisname**

#### **Toelichting**

In de Algemene Vergadering van 18/12/2019 werd de beslissing genomen om voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar voor te leggen aan de algemene vergadering conform artikel 489 van het decreet lokaal bestuur.

De opvolgingsrapportering bestaat uit 2 delen. Enerzijds is een overzicht van de stand van de acties en projecten in meerjarenplan en meer bepaald deze gepland in 2023. Anderzijds wordt ook een financiële stand van zaken meegeven. Hierbij worden de wettelijke schema's gepresenteerd.

#### **Deel 1**

In bijlage 1 (02.1 Opvolgingsrapportering – meerjarenplan projecten) is een dashboard voor opvolging van de projecten toegevoegd. Daarin staat de status van de verschillende projecten weergegeven.

#### **Deel 2**

In bijlage 2 (Opvolgingsrapportering Orion WV - meerjarenplan financieel -schema J1 en T2) wordt de financiële stand van zaken weergegeven.

Tijdens de zitting lichten Koen Janssens (financieel manager) en Bart Michielsens (algemeen directeur) deze zaken verder toe.

Raadslid Eric Vos vraagt meer duiding rond de toekomst van Ontmoetingscentrum De Meerloop.

Algemeen directeur Bart Michielsens antwoordt dat het initieel de bedoeling was om het ontmoetingscentrum te sluiten en de dienstverlening te verhuizen naar Dienstencentrum De Wissel. In praktijk blijkt, na een analyse, dat Dienstencentrum De Wissel een andere buurt is. In de toekomst zal het ontmoetingscentrum een antennepunt worden van De Wissel. De medewerkers zijn in beide centra hetzelfde. Op dit moment onderzoeken we de verdere concretisering van het antennepunt in het ontmoetingscentrum.

#### **Besluit**

**De algemene vergadering neemt kennis van de opvolgingsrapportering van Zorggroep Orion WV voor 2023.**

	<b>J1: Doelstellingenrekening</b>
	2023 Journaalvolnummers: KW Budg. 20704 Alg. 2023017167 / EK 20117
Zorggroep Orion (0665.553.622)	Algemeen directeur: Bart Michiels
Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout	Financieel manager : Koen Janssens

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:We blinken uit in mensgerichte zorg**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
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
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	41.000	41.000
Saldo	41.000	41.000
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:We zijn trots op onze organisatie**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

**Niet prioritaire beleidsdoelstellingen**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	7.629.890	17.151.331
Ontvangst	7.775.045	17.045.739
Saldo	145.155	-105.592
<b>Investering</b>		
Uitgave	155.723	15.451.026
Ontvangst	644.859	2.354.434
Saldo	489.135	-13.096.592
<b>Financiering</b>		
Uitgave	253.355	3.220.052
Ontvangst	0	14.724.426
Saldo	-253.355	11.504.374

**Totaal**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	7.629.890	17.151.331
Ontvangst	7.816.045	17.086.739
Saldo	186.155	-64.592
<b>Investering</b>		
Uitgave	155.723	15.451.026
Ontvangst	644.859	2.354.434
Saldo	489.135	-13.096.592
<b>Financiering</b>		
Uitgave	253.355	3.220.052
Ontvangst	0	14.724.426
Saldo	-253.355	11.504.374

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2023 2022; Alg. 20117*



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journalnummers: KW Budg. 20704 Alg. 2023017167 / EK 20389  
 Zorggroep Orion (0665.553.622)  
 Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bart Michielsens  
 Financieel manager: Koen Janssens

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>12.706.645</b>	<b>12.954.256</b>	<b>15.198.239</b>	<b>7.546.281</b>	<b>16.784.700</b>	<b>17.169.776</b>	<b>17.415.768</b>
1. Goederen en diensten	5.718.377	5.704.395	6.210.991	2.522.841	6.705.587	6.840.413	6.884.401
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.983.980	7.245.076	8.993.051	5.034.410	10.083.738	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	6.917.998	8.699.491	4.870.173	9.707.495	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	327.078	293.560	164.237	381.243	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 werkingsubsidies	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 begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	7.389	4.785	32.797	9.050	17.375	17.528	17.683
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>348.518</b>	<b>315.051</b>	<b>323.886</b>	<b>83.609</b>	<b>366.531</b>	<b>414.876</b>	<b>516.452</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	346.126	310.993	313.732	81.928	361.320	411.713	513.240
- aan financiële instellingen	263.346	310.993	313.732	81.928	314.591	362.726	404.251
- aan andere entiteiten	82.780	0	0	0	46.989	48.989	48.989
2. Andere financiële uitgaven	2.392	4.468	8.153	1.682	3.212	3.163	3.212
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KWARTAALRAPPORT ORIGINEEL 2023 Q2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard  
 Zorggroep Orion (0665.553.622)

28/07/2023 14:44

2023

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>13.659.933</b>	<b>13.826.932</b>	<b>15.682.707</b>	<b>7.815.154</b>	<b>17.084.414</b>	<b>17.817.992</b>	<b>18.123.552</b>
1. Ontvangsten uit de werking	10.640.650	10.944.494	12.130.141	6.940.542	13.298.951	13.901.404	14.115.354
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	2.912.632	2.897.823	3.441.420	870.865	3.790.526	3.880.651	3.911.144
a. Algemene werkingsubsidies	0	1.882.072	1.741.760	445.132	1.813.341	1.909.311	1.992.834
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingsubsidies	0	1.882.072	1.741.760	445.132	1.813.341	1.909.311	1.992.834
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	69.256	0	0	105.528	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	445.132	1.710.017	1.801.717	1.845.118
- van andere entiteiten	0	0	119.194	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	2.912.632	1.115.751	1.699.720	425.741	1.916.985	1.975.139	2.000.120
- van de federale overheid	258.477	21.000	30.108	127.908	666.000	666.000	666.000
- van de Vlaamse overheid	909.384	1.114.515	1.339.994	251.047	1.305.286	1.224.156	1.237.700
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	1.764.162	30.488	21.694	4.977	43.700	68.284	70.153
- van andere entiteiten	0	0	287.924	41.809	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	41.700	46.614	111.086	3.989	34.937	34.937	35.093
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>3.212</b>	<b>1.973</b>	<b>5.735</b>	<b>892</b>	<b>2.325</b>	<b>2.325</b>	<b>2.325</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>617.982</b>	<b>559.587</b>	<b>166.316</b>	<b>186.155</b>	<b>-64.592</b>	<b>235.664</b>	<b>163.657</b>

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

KWARTAALRAPPORT ORIGINEEL 2023 Q2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard  
 Zorggroep Orion (0665.553.622)

28/07/2023 14:44

2023

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	123	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	900	0	0	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	<b>1.009.478</b>	<b>195.944</b>	<b>3.179.324</b>	<b>155.723</b>	<b>15.516.905</b>	<b>4.998.500</b>	<b>9.182.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	469.278	195.944	3.179.324	155.723	15.516.905	4.998.500	9.182.000
a. Terreinen en gebouwen	341.912	159.393	3.070.165	75.817	32.577	4.710.000	9.060.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	127.366	36.551	109.159	79.906	199.902	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
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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 begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>503.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>973.735</b>	<b>4.006.000</b>	<b>0</b>
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

KWARTAALRAPPORT ORIGINEEL 2023 Q2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard  
Zorggroep Orion (0665.553.622)

28/07/2023 14:44

2023

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	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	4.006.000	0
a. Onroerende goederen	503.305	0	0	0	973.735	4.006.000	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.276.659</b>	<b>1.478.901</b>	<b>1.446.820</b>	<b>644.859</b>	<b>1.380.699</b>	<b>1.491.780</b>	<b>1.493.902</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	644.859	347.501	715.020	644.859	644.859	644.859	644.859
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	130.000	250.000	232.000	0	254.040	236.121	238.243
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	481.800	481.800	481.800	0	481.800	390.800	390.800
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>770.485</b>	<b>1.282.957</b>	<b>-1.733.129</b>	<b>-489.135</b>	<b>-13.162.471</b>	<b>493.280</b>	<b>-7.688.098</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.388.467</b>	<b>1.842.544</b>	<b>-1.566.813</b>	<b>675.290</b>	<b>-13.227.062</b>	<b>728.944</b>	<b>-7.524.440</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.044.036</b>	<b>1.044.841</b>	<b>995.578</b>	<b>253.355</b>	<b>2.828.988</b>	<b>1.512.433</b>	<b>1.793.421</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.044.036	1.044.841	995.578	253.355	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>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

KWARTAALRAPPORT ORIGINEEL 2023 Q2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard  
Zorggroep Orion (0665.553.622)

28/07/2023 14:44

2023

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	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 betalingsuitlet	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	0	0	0	0	391.064	54.856	54.856
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	0	0	3.000.000	0	14.604.426	5.000.000	9.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	9.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	14.604.426	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitlet</b>	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
a. Periodieke terugvorderingen	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitlet	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Financieringsaldo</b>	-924.036	-924.841	2.124.422	-253.355	11.504.374	8.552.711	7.271.723
<b>Budgetair resultaat van het boekjaar</b>	464.431	917.703	557.610	421.935	-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: R\_ORIGINEEL\_2020\_2020; Budg. 10258 Alg. 2020028798  
R\_ORIGINEEL\_2021\_2021; Budg. 15714 Alg. 2021030510  
R\_ORIGINEEL\_2022\_2022; Budg. 20692 Alg. 2022034381  
Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q2\_2023; Budg. 20704 Alg. 2023017167

PROJECT DASHBOARD



AP	A	Prj-mgr	Entiteit	Jaar	Status	Timing
<b>We blinken uit in mensgerichte zorg</b>						
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt in het woonzorgcentrum</b>	Coördinator zorg	WZC		
	1	We schrijven een nieuwe visie over wonen, leven en zorg voor het woonzorgcentrum		WZC	2022	In uitvoering Conform
	2	We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor het woonzorgcentrum		WZC	2022	Niet gestart Bewaken
	3	We passen de organisatiestructuur en cultuur van het woonzorgcentrum aan ifv mensgerichte zorg		WZC	2023	Niet gestart Bewaken
	4	We maken jaarprojecten mensgerichte zorg per afdeling/team		WZC	2024	Niet gestart Bewaken
	5	We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in het woonzorgcentrum		WZC	2021	Afgewerkt Conform
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt in de assistentiewoningen</b>	Coördinator Thuiszorg	GAW		
	6	We schrijven een nieuwe visie over wonen, leven en zorg in de assistentiewoningen		GAW	2022	Niet gestart Uitgesteld
	7	We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor de assistentiewoningen		GAW	2023	Niet gestart Bewaken
	8	We passen de organisatiestructuur en cultuur van de assistentiewoningen aan ifv mensgerichte zorg		GAW	2022	Afgewerkt Conform
	9	We maken jaarprojecten mensgerichte zorg voor de assistentiewoningen		GAW	2023	Niet gestart Bewaken
	10	We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in de assistentiewoningen		GAW	2024	Niet gestart Bewaken
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt in de lokale dienstcentra</b>	Coördinator Thuiszorg	LDC		
	11	We schrijven een nieuwe visie over de lokale dienstcentra		LDC	2022	Afgewerkt Bewaken
	12	We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor de lokale dienstcentra		LDC	2023	Niet gestart Bewaken
	13	We passen de organisatiestructuur en cultuur van de lokale dienstcentra aan ifv mensgerichte zorg		LDC	2022	Niet gestart Bewaken
	14	We maken jaarprojecten mensgerichte zorg voor de lokale dienstcentra		LDC	2023	Niet gestart Bewaken
	15	We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in de lokale dienstcentra		LDC	2022	In uitvoering Bewaken
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>We willen zo veel mogelijk ondersteuning om de visie op mensgerichte zorg te kunnen realiseren</b>	Algemeen directeur	ZO		
	16	We maken een transitieplan op		ZO	2020	In uitvoering Bewaken
	17	We stellen een projectmedewerker transitie aan		ZO	2021	Afgewerkt Conform
	18	We passen de organisatiestructuur en cultuur van Zorggroep Orion aan ifv mensgerichte zorg		ZO	2022	Niet gestart Uitgesteld
	19	We passen de interne processen aan in functie van mensgerichte zorg		ZO	2021	Niet gestart Uitgesteld
	20	We maken een infrastructuurplan om mensgerichte zorg te kunnen realiseren		ZO	2022	Niet gestart Uitgesteld
	21	We stellen een regiegroep mensgerichte zorg samen		ZO	2021	Niet gestart Uitgesteld
	22	We richten een lerend netwerk mensgerichte zorg op		ZO	2022	Niet gestart Uitgesteld
	23	We richten een overkoepelende klantenraad op		ZO	2023	Niet gestart Bewaken
<b>We dragen expertise uit en worden toonaangevend</b>						
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>We willen toonaangevend worden in dementiezorg</b>	Coördinator zorg	ZO		
	24	We schrijven voor heel de organisatie een visie dementiezorg		ZO	2021	Afgewerkt Conform
	25	We zetten in heel de organisatie referentiepersonen dementie in		ZO	2023	In uitvoering Bewaken
	26	We stellen een regiegroep dementiezorg samen		ZO	2021	In uitvoering Bewaken
	27	We laten ons ondersteunen door experts om de kwaliteit van dementiezorg te verhogen		ZO	2021	In uitvoering Conform
	28	We richten een expertisecentrum dementie in		ZO	2024	Niet gestart Bewaken
	29	We bouwen mee aan een dementievriendelijke stad		ZO	2022	In uitvoering Bewaken
<b>2</b>	<b>6</b>	<b>We willen toonaangevend worden in vroegtijdige zorgplanning en palliatie</b>	Coördinator zorg	ZO		
	30	We schrijven een visie op vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenslange zorg		ZO	2021	In uitvoering Bewaken
	31	We schrijven een visie op ethisch verantwoorde zorg en ondersteuning		ZO	2021	Voorbereiding Bewaken
	32	We gaan in heel de organisatie aan de slag met vroegtijdige zorgplanning		ZO	2022	In uitvoering Bewaken
	33	We zetten in heel de organisatie referentiepersonen palliatieve zorg in		ZO	2022	Voorbereiding Bewaken
	34	We versterken het partnerschap met het palliatief netwerk arrondissement Turnhout en met Iepahan		ZO	2021	Niet gestart Bewaken
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>We willen toonaangevend worden in mantelzorg</b>	Coördinator Thuiszorg	ZO		
	35	We bouwen expertise uit in mantelzorg		ZO	2021	In uitvoering Conform
	36	We stellen een mantelzorgcoach aan		ZO	2020	Afgewerkt Conform
	37	We continueren de werking van de mantelzorghub		ZO	2020	Afgewerkt Conform
<b>We bieden zorg aan van a tot z en volgen de klant op in het zorgtraject</b>						
<b>3</b>	<b>8</b>	<b>We willen ketenzorg opstarten</b>	Coördinator Thuiszorg	LDC		
	38	We tekenen het zorgcontinuüm uit voor Zorggroep Orion door middel van een uitgeschreven visie		LDC	2021	Voorbereiding Bewaken
	39	We stellen een projectmedewerker ontwikkeling en groei aan voor Zorggroep Orion		LDC	2024	Afgewerkt Conform
	40	We stellen een zorgadviseur aan die klanten begeleidt en organisatieverbindingen legt		LDC	2021	Afgewerkt Conform
	41	We implementeren methodiek voor indicatietoelating in de lokale dienstcentra		LDC	2021	Niet gestart Uitgesteld
	42	We activeren de Belrai (screeners) in de lokale dienstcentra		LDC	2021	Niet gestart On hold
	43	We activeren de Belrai (screeners) in de assistentiewoningen		LDC	2021	Niet gestart On hold
	44	We activeren de Belrai LTC in het woonzorgcentrum		LDC	2021	Niet gestart Bewaken
<b>3</b>	<b>9</b>	<b>We verbreden onze dienstverlening in functie van bestaande of nieuwe doelgroepen</b>	Coördinator Thuiszorg	ZO		
	45	We richten een Cado op		ZO	2021	In uitvoering Conform
	46	We maken een menukaart op voor onze zorg- en dienstverleningsproducten		ZO	2020	Voorbereiding Bewaken
	47	We onderzoeken de mogelijkheden om thuiszorg en thuiszorgondersteuning extern aan te bieden		ZO	2022	Voorbereiding Bewaken
	48	We starten oriënterend kortverblijf op		ZO	2024	Voorbereiding Bewaken
	49	We onderzoeken de mogelijkheden om kinderopvang te organiseren		ZO	2021	Planning Bewaken
	50	We gaan een preferentieel partnerschap aan met Ter Loke en starten minstens 1 project op		ZO	2020	Voorbereiding Bewaken
	51	We maken een scenario- analyse op voor de bestaande assistentiewoningen		ZO	2021	In uitvoering Bewaken
	52	We henderfineren de rol van de woonassistent		ZO	2022	In uitvoering Bewaken
	53	We werken een plan uit voor de operationele werking voor assistentiewoningen en dienstencentrum Pioniersgebouw		ZO	2021	In uitvoering Conform
<b>3</b>	<b>10</b>	<b>We willen de basis leggen voor geïntegreerde zorg</b>	Algemeen directeur	ZO		
	54	We concretiseren het partnerschap met AZ Turnhout en starten minstens 1 project op		ZO	2021	In uitvoering Bewaken
	55	We concretiseren het partnerschap met ARZO en starten minstens 1 project op		ZO	2022	In uitvoering Conform
	56	We starten buurtgerichte zorg op in de lokale dienstcentra		ZO	2020	In uitvoering Conform
<b>3</b>	<b>11</b>	<b>We voorzien nieuwe kwaliteitsvolle infrastructuur om onze visie te realiseren</b>	Coördinator Facility	ZO		
	57	We maken een masterplan voor de Orion - site		ZO	2020	Niet gestart Uitgesteld
	58	We onderzoeken de mogelijkheden voor de westvleugel van AZ Turnhout		ZO	2020	Voorbereiding Bewaken
	59	We onderzoeken de mogelijkheden voor de bouw van assistentiewoningen op Kasteelloop		ZO	2020	Afgewerkt Conform
	60	We bouwen assistentiewoningen Pioniersgebouw		ZO	2021	In uitvoering Bewaken
	61	We bouwen een lokaal dienstencentrum Pioniersgebouw		ZO	2022	In uitvoering Bewaken
	62	We onderzoeken de mogelijkheden van een lokaal dienstencentrum in Turnhout Oost		ZO	2021	Afgewerkt Conform
	63	We onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuw woonzorgcentrum ter vervanging van woonzorgcentrum 2		ZO	2020	In uitvoering Bewaken
	135	We renoveren de huidige assistentiewoningen GAW 1		ZO	2020	Niet gestart On hold
	136	We renoveren LDC Albert Van Dyck		ZO	2020	Afgewerkt Conform
<b>We zijn een organisatie met een hoge kwaliteit</b>						
<b>4</b>	<b>12</b>	<b>We optimaliseren onze interne processen</b>	Stafmedewerker algemeen beleid	ZO		
	64	We stellen een stuurgroep kwaliteit samen		ZO	2020	In uitvoering Bewaken
	65	We ontwikkelen een kwaliteitsmanagementsysteem voor Zorggroep Orion		ZO	2021	Voorbereiding Bewaken
	66	We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor het woonzorgcentrum		ZO	2020	In uitvoering Bewaken
	67	We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de lokale dienstcentra		ZO	2020	In uitvoering Bewaken
	68	We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de assistentiewoningen		ZO	2020	In uitvoering Bewaken
	69	We maken een jaarlijks kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de ondersteunende diensten		ZO	2020	Voorbereiding Bewaken
	70	We ontwikkelen een kennismanagementsysteem		ZO	2021	Voorbereiding Bewaken
	71	We maken een intern communicatieplan op		ZO	2020	Voorbereiding Bewaken
	72	We optimaliseren onze facilitaire dienstverlening en contractbeheer		ZO	2020	Voorbereiding Uitgesteld



<b>4 13 We gaan voor de juiste persoon op de juiste plaats</b>	Algemeen directeur	ZO			
73 We schrijven een HR beleid uit		ZO	2021	In uitvoering	Bewaken
74 We stellen een HR coördinator aan		ZO	2020	Afgewerkt	Conform
75 We schrijven een vrijwilligersbeleid uit		ZO	2020	Afgewerkt	Conform
76 We werken een modern vormingsbeleid uit in samenwerking met Thomas More/Hivset als preferentiële partner		ZO	2020	Afgewerkt	Conform
<b>4 14 We starten organisatiebeheer en beleidsmonitoring op</b>	Stafmedewerker algemeen beleid	ZO			
77 We zetten een monitoringsysteem op dat in staat is informatie te geven over de uitvoering van het beleid		ZO	2021	In uitvoering	Bewaken
78 We brengen de wettelijke vereisten van alle deelorganisaties in kaart		ZO	2021	Voorbereiding	Bewaken
79 We maken een organisatiebeheersplan op		ZO	2021	Voorbereiding	Bewaken
80 We voeren jaarlijks een interne audit uit		ZO	2022	Voorbereiding	Bewaken
<b>4 15 We zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een financieel gezonde organisatie is</b>	Stafmedewerker financiën	ZO			
81 We brengen kosten- en inkomstenoptimalisatie in kaart		ZO	2021	In uitvoering	Bewaken
82 We maken een kosten- en inkomstenoptimalisatieplan op		ZO	2021	In uitvoering	Bewaken
83 We bereiden ons voor op persoonsvolgende financiering		ZO	2021	Niet gestart	Uitgesteld
84 We gaan actief op zoek naar alternatieve inkomsten (subsidies, fondsen,...)		ZO	2020	In uitvoering	Bewaken
85 We voeren een prijzenpolitiek conform onze visie en afgestemd op het marktaanbod		ZO	2021	In uitvoering	Bewaken
<b>4 16 We verbeteren de kwaliteit van het bestaand patrimonium</b>	Coördinator Facility	ZO			
86 We zetten de nodige kadens en structuren op om het patrimonium te beheren		ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld
87 We voeren de nodige renovatiewerken uit voor het bestaande patrimonium		ZO	2020	In uitvoering	Conform
We zijn trots op onze organisatie					
<b>5 17 We zorgen ervoor dat we een aantrekkelijke werkgever zijn</b>	Algemeen directeur	ZO			
88 We schrijven een welzijnsbeleid uit voor onze medewerkers en vrijwilligers		ZO	2022	In uitvoering	Bewaken
89 We schrijven een stagebeleid uit voor al onze studenten		ZO	2022	Voorbereiding	Bewaken
90 We maken een medewerkerstevredenheidsplan op		ZO	2023	Niet gestart	Bewaken
91 We passen employer branding toe		ZO	2020	In uitvoering	Conform
<b>5 18 We willen een actieve rol opnemen in de regio</b>	Algemeen directeur	ZO			
92 We nemen een actieve rol op in de eerstelijnszone		ZO	2020	In uitvoering	Conform
93 We spelen een actieve rol in relevante overlegfora		ZO	2021	In uitvoering	Conform
<b>5 19 We versterken onze positie en we zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een solide organisatie is</b>	Algemeen directeur	ZO			
94 We maken een marketing en PR- plan op		ZO	2022	Niet gestart	Bewaken
95 We optimaliseren onze externe communicatie		ZO	2021	In uitvoering	Bewaken
96 We investeren in innovatieve projecten en realiseren minstens 1 project per jaar		ZO	2023	In uitvoering	Conform
97 We houden de vinger aan de pols wat betreft onze concurrentiepositie		ZO	2020	In uitvoering	Conform
98 We stimuleren netwerking en gaan op zoek naar duurzame partnerschappen		ZO	2020	In uitvoering	Conform