

## **UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 20/06/2024**

### **2. Vaststelling Jaarrekening 2023**

#### **☒ Beslissing**

#### **Toelichting**

Op 31 december 2023 werd het boekjaar 2023 afgesloten en werd de jaarrekening opgesteld.

#### **Juridisch kader:**

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

In het bijzonder:

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

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

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

#### **Motivatie:**

Het directieteam van Zorggroep Orion gaf op 12 juni 2024 positief advies over het ontwerp van de jaarrekening 2023.

De raad van bestuur van Zorggroep Orion nam op 17 juni 2024 kennis van het ontwerp van de jaarrekening 2023 en adviseert positief aan de algemene vergadering met betrekking tot de resultaten opgenomen in de jaarrekening 2023.

De jaarrekening 2023 bevat volgende deelrapporten, die aan de leden van de algemene vergadering worden bezorgd:

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

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

## Besluit

1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening 2023 vast met volgende resultaten:

Budgettair resultaat	Jaarrekening
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.055.128</b>
a. Ontvangsten	17.544.924
b. Uitgaven	16.489.795
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-11.085.847</b>
a. Ontvangsten	1.945.454
b. Uitgaven	13.031.301
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-10.030.718</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>9.566.802</b>
a. Ontvangsten	12.670.254
b. Uitgaven	3.103.452
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-463.917</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>8.984.978</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>8.521.061</b>
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>8.521.061</b>

2. De jaarrekening 2023 wordt bezorgd aan de voorzitter van het vast bureau van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met het oog op de bekendmaking ervan op de web toepassing van de gemeente overeenkomstig artikel 286, § 2.
3. De rapporten over de jaarrekening 2023 worden ter goedkeuring bezorgd aan de toezichthoudende overheid.

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT  
NAMENS ZORGGROEP ORION  
de secretaris

de voorzitter

Bart Michielsen

Luc Op de Beeck



# Jaarrekening 2023

Zorggroep Orion  
Algemene Vergadering  
20 juni 2024

**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](http://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

### 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	8 824 708
Openstaande vorderingen KT	2 050 474
Openstaande schulden KT	- 4 721 652

Exploitatiesaldo	1 055 128
Investeringsaldo	- 11 085 847
Financieringsaldo	9 566 802
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>- 463 917</b>
Gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar	8 521 061
Autofinancieringsmarge	- 906 098

Investeringen in het boekjaar	13 031 301
Desinvesteringen in het boekjaar	-
Toegepaste investeringssubsidies	-
Ontvangen investeringssubsidies	1 945 454

Nieuwe leningen	-
Vervroegde terugbetalingen leningen	-
Openstaande schulden uit leningen	19 931 534
Intresten op leningen	339 430
Aflossingen van leningen in volgend boekjaar	1 318 529



# 1. Inleiding en kerncijfers

Jaarrekening 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](http://www.zorggroep-orion.be) •



## 2. Beleidsevaluatie

Jaarrekening 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](http://www.zorggroep-orion.be) •





# Beleidsvaluatie

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 31155 Alg. 2023035144 / IK 20117 EK 31075

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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	41.000	41.000	41.000
Saldo	41.000	41.000	41.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

### ***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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

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

We maken jaarprojecten mensgerichte zorg per afdeling/team

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

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

We maken jaarprojecten mensgerichte zorg voor de assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

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 31/12/2026

**Prioritaire actie: AC000016: We maken een transitieplan op**

We maken een transitieplan op  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Prioritaire actie: AC000017: We stellen een transitie manager aan**

We stellen een transitie manager aan  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

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

We stellen een regiegroep mensgerichte zorg samen  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

We richten een lerend netwerk mensgerichte zorg op  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Prioritaire actie: AC000023: We richten een overkoepelende klantenraad op**

We richten een overkoepelende klantenraad op  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

***Prioritair actieplan: AP000005: We willen toonaangevend worden in dementiezorg***

We willen toonaangevend worden in dementiezorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Prioritaire actie: AC000026: We stellen een regiegroep dementiezorg samen**

We stellen een regiegroep dementiezorg samen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Prioritaire actie: AC000028: We richten een expertisecentrum dementie in**

We richten een expertisecentrum dementie in

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

We bouwen mee aan een dementievriendelijke stad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Totaal niet-prioritaire acties:**

***Prioritair actieplan: AP000007: We willen toonaangevend worden in mantelzorg***

We willen toonaangevend worden in mantelzorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Prioritaire actie: AC000035: We bouwen expertise uit in mantelzorg**

We bouwen expertise uit in mantelzorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Prioritaire actie: AC000036: We stellen een mantelzorgcoach aan**

We stellen een mantelzorgcoach aan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

We continueren de werking van de mantelzorhub

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	41.000	41.000	41.000
Saldo	41.000	41.000	41.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

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

We activeren de Belrai (screener) in de assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

We activeren de Belrai LTC in het woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Prioritaire actie: AC000045: We richten een Cado op**

We richten een Cado op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Prioritaire actie: AC000048: We starten oriënterend kortverblijf op**

We starten oriënterend kortverblijf op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

We onderzoeken de mogelijkheden om kinderopvang te organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

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

We herdefiniëren de rol van de woonassistent

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	41.000	41.000	41.000
Saldo	41.000	41.000	41.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

### **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 31/12/2026

### **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 31/12/2026

### **Prioritaire actie: AC000060: we bouwen assistentiewoningen Pioniersgebouw**

we bouwen assistentiewoningen Pioniersgebouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### **Prioritaire actie: AC000061: We bouwen een lokaal dienstencentrum Pioniersgebouw**

We bouwen een lokaal dienstencentrum Pioniersgebouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026



**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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	41.000	41.000	41.000
Saldo	41.000	41.000	41.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

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

We renoveren de huidige assistentiewoningen GAW 1

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Prioritaire actie: AC000136: We renoveren LDC Albert van Dyck**

We renoveren LDC Albert van Dyck

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Totaal niet-prioritaire acties:**

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen**

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Prioritaire Doelstelling:: OD: Organisatiedoelen**

Organisatiedoelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

We zijn een organisatie met een hoge kwaliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

***Prioritair actieplan: AP000012: We optimaliseren onze interne processen***

We optimaliseren onze interne processen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Prioritaire actie: AC000064: We stellen een stuurgroep kwaliteit samen**

We stellen een stuurgroep kwaliteit samen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

We ontwikkelen een kwaliteitsmanagementsysteem voor Zorggroep Orion

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Prioritaire actie: AC000070: We ontwikkelen een kennismanagementsysteem**

We ontwikkelen een kennismanagementsysteem  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Prioritaire actie: AC000071: We maken een intern communicatieplan op**

We maken een intern communicatieplan op  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

We optimaliseren onze facilitaire dienstverlening en contractbeheer  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Prioritaire actie: AC000073: We schrijven een HR beleid uit**

We schrijven een HR beleid uit  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Prioritaire actie: AC000074: We stellen een HR coördinator aan**

We stellen een HR coördinator aan  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Prioritaire actie: AC000075: We schrijven een vrijwilligersbeleid uit**

We schrijven een vrijwilligersbeleid uit  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Totaal niet-prioritaire acties:**

## ***Prioritair actieplan: AP000014: We starten organisatiebeheersing en beleidsmonitoring op***

We starten organisatiebeheersing en beleidsmonitoring op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Prioritaire actie: AC000079: We maken een organisatiebeheersplan op**

We maken een organisatiebeheersplan op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

We voeren jaarlijks een interne audit uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

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

We brengen kosten- en inkomstenoptimalisatie in kaart

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

We maken een kosten- en inkomstenoptimalisatieplan op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

We bereiden ons voor op persoonsvolgende financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

***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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Prioritaire actie: AC000090: We maken een medewerkerstevredenheidsplan op**

We maken een medewerkerstevredenheidsplan op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Prioritaire actie: AC000091: We passen employer branding toe**

We passen employer branding toe

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

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

We spelen een actieve rol in relevante overlegfora

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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

We maken een marketing en PR- plan op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: AC000095: We optimaliseren onze externe communicatie

We optimaliseren onze externe communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

Totaal niet-prioritaire acties:

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

**Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen**

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

**Niet-prioritaire Doelstelling:**

- RW: Reguliere werking

- BD000006: Reguliere werking

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.489.795	15.229.403	17.151.331
Ontvangsten	17.503.924	17.748.391	17.045.739
Saldo	1.014.128	2.518.988	-105.592
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	13.031.301	418.883	15.451.026
Ontvangsten	1.945.454	1.365.654	2.354.434
Saldo	-11.085.847	946.771	-13.096.592
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	3.103.452	2.937.249	3.220.052
Ontvangsten	12.670.254	120.000	14.724.426
Saldo	9.566.802	-2.817.249	11.504.374

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\_6\_2024 2024: Alg. 31075*

*MJP initieel krediet:*

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

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen

	AP	A		Entiteit	Jaar	Status	Timing	TOELICHTING	
BD			We blinken uit in mensgerichte zorg						
AP	<b>1 1 We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt in het woonzorgcentrum</b>								
AC		1	We schrijven een nieuwe visie over wonen, leven en zorg voor het woonzorgcentrum	WZC	2022	Niet gestart	Uitgesteld		
AC		3	We passen de organisatiestructuur en cultuur van het woonzorgcentrum aan ifv mensgerichte zorg	WZC	2022	Niet gestart	Uitgesteld		
AC		4	We maken jaarprojecten mensgerichte zorg per afdeling/team	WZC	2023	Niet gestart	Uitgesteld		
AC		5	We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in het woonzorgcentrum	WZC	2021	Afgewerkt	Conform	De familie- en bewonersraden werden in 2021 terug opgestart.	
AP	<b>1 2 We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt in de assistentiewoningen</b>								
AC		6	We schrijven een nieuwe visie over wonen, leven en zorg in de assistentiewoningen	GAW	2022	Niet gestart	Uitgesteld		
AC		7	We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor de assistentiewoningen	GAW	2023	Niet gestart	Uitgesteld		
AC		8	We passen de organisatiestructuur en cultuur van de assistentiewoningen aan ifv van mensgerichte zorg	GAW	2022	Niet gestart	Uitgesteld		
AC		9	We maken jaarprojecten mensgerichte zorg voor de assistentiewoningen	GAW	2023	Niet gestart	Uitgesteld		
AP	<b>1 3 We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt in de lokale dienstencentra</b>								
AC		11	We schrijven een nieuwe visie over de lokale dienstencentra	LDC	2022	Afgewerkt	Conform		
AC		12	We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor de lokale dienstencentra	LDC	2023	Niet gestart	Uitgesteld		
AC		13	We passen de organisatiestructuur en cultuur van de lokale dienstencentra aan ifv van mensgerichte zorg	LDC	2022	Niet gestart	Uitgesteld		
AC		14	We maken jaarprojecten mensgerichte zorg voor de lokale dienstencentra	LDC	2023	Niet gestart	Uitgesteld		
AC		15	We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in de lokale dienstencentra	LDC	2022	Afgewerkt	Conform	De centrumraden spelen daarin een belangrijke rol.	
AP	<b>1 4 We willen zo veel mogelijk ondersteuning om de visie op mensgerichte zorg te kunnen</b>								
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 Orion aan ifv van mensgerichte zorg	ZO	2022	Niet gestart	Bewaken		
AC		19	We passen de interne processen aan in functie van mensgerichte zorg	ZO	2021	Niet gestart	Bewaken		
AC		20	We maken een infrastructuurplan om mensgerichte zorg te kunnen realiseren	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		23	We richten een overkoepelende klantenraad op	ZO	2023	Niet gestart	Bewaken		
BD			We dragen expertise uit en worden toonaangevend						
AP	<b>2 5 We willen toonaangevend worden in dementiezorg</b>								
AC		24	We schrijven voor heel de organisatie een visie dementiezorg	ZO	2022	Afgewerkt	Conform		
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		
AC		27	We laten ons ondersteunen door experts om de kwaliteit van dementiezorg te verhogen	ZO	2022	Afgewerkt	Conform		
AC		29	We bouwen mee aan een dementievriendelijke stad	ZO	2022	In uitvoering	Conform	Als partner van het inloophuis dementie dragen we bij aan deze doelstelling.	
AP	<b>2 6 We willen toonaangevend worden in vroegtijdige zorgplanning en palliatie</b>								
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 ondersteuning	ZO	2021	Voorbereiding	Bewaken		
AC		32	We gaan in heel de organisatie aan de slag met vroegtijdige zorgplanning	ZO	2022	Niet gestart	Bewaken		
AC		33	We zetten in heel de organisatie referentiepersonen palliatieve zorg in	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.
AP	<b>2 7 We willen toonaangevend worden in mantelzorg</b>							
AC		35	We bouwen expertise uit in mantelzorg	ZO	2021	Afgewerkt	Conform	Er werd een beleidsplan mantelzorg opgesteld. Dat zal dienen als kader voor een professioneel mantelzorgbeleid
AC		36	We stellen een mantelzorgcoach aan	ZO	2020	Afgewerkt	Conform	
AC		37	We continueren de werking van de mantelzorghub	ZO	2020	Afgewerkt	Bewaken	
BD	We bieden zorg aan van a tot z en volgen de klant op in het zorgtraject							
AP	<b>3 8 We willen ketenzorg opstarten</b>			LDC				
AC		38	We tekenen het zorgcontinuüm uit voor Zorggroep Orion door middel van een uitgeschreven visie	LDC	2021	Niet gestart	Bewaken	
AC		40	We stellen een zorgadviseur aan die klanten begeleidt en organisatieverbindingen legt	LDC	2021	Afgewerkt	Conform	
AC		41	We implementeren methodiek voor indicatiestelling in de lokale dienstencentra	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	Afgewerkt	Conform	
AP	<b>3 9 We verbreden onze dienstverlening in functie van bestaande of nieuwe doelgroepen</b>			ZO				
AC		45	We richten een Cado op	ZO	2021	Afgewerkt	Conform	
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 thuiszorgondersteuning extern aan te bieden	ZO	2022	In uitvoering	Bewaken	
AC		49	We onderzoeken de mogelijkheden om kinderopvang te organiseren	ZO	2021	Vorbereiding	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	Afgewerkt	Conform	Niefhout werd in oktober 2023 in gebruik genomen.
AP	<b>3 10 We willen de basis leggen voor geïntegreerde zorg</b>							
AC		54	We concretiseren het partnerschap met AZ Turnhout en starten minstens 1 project op	ZO	2021	Niet gestart	Bewaken	
AC		55	We concretiseren het partnerschap met ARZO en starten minstens 1 project op	ZO	2022	Afgewerkt	Bewaken	
AC		56	We starten buurtgerichte zorg op in de lokale dienstencentra	ZO	2020	Afgewerkt	Conform	Dit behoort tot de basisopdracht van de LDC's. Met het project buurtgerichte zorg starten we ook in Turnhout-oost op.
AP	<b>3 11 We voorzien nieuwe kwaliteitsvolle infrastructuur om onze visie te realiseren</b>							
AC		57	We maken een masterplan voor de Orion - site	ZO	2020	Niet gestart	On hold	
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	Afgewerkt	Conform	
AC		61	We bouwen een lokaal dienstencentrum Pioniersgebouw	ZO	2022	Afgewerkt	Conform	
AC		62	We onderzoeken de mogelijkheden van een lokaal dienstencentrum in Turnhout Oost	ZO	2021	Afgewerkt	Uitgesteld	
AC		63	We onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuw woonzorgcentrum ter vervanging van woonzorgcentrum 2	ZO	2020	Vorbereiding	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.

BD	We zijn een organisatie met een hoge kwaliteit							
AP	<b>4 12 We optimaliseren onze interne processen</b>							
AC		64	We stellen een stuurgroep kwaliteit samen	ZO	2020	Vorbereiding	Bewaken	
AC		65	We ontwikkelen een kwaliteitsmanagementsysteem voor Zorggroep Orion	ZO	2021	Vorbereiding	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	Vorbereiding	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	Vorbereiding	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 met Thomas More/Hivset als preferentiële partner	ZO	2020	Afgewerkt	Conform	
AP	<b>4 14 We starten organisatiebeheer en beleidsmonitoring op</b>							
AC		77	We zetten een monitoringsysteem op dat in staat is informatie te geven over de uitvoering van het beleid	ZO	2021	In uitvoering	Bewaken	
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	
AP	<b>4 15 We zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een financieel gezonde organisatie is</b>							
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	ZO	2021	In uitvoering	Uitgesteld	
AP	<b>4 16 We verbeteren de kwaliteit van het bestaand patrimonium</b>							
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.
BD	We zijn trots op onze organisatie							
AP	<b>5 17 We zorgen ervoor dat we een aantrekkelijke werkgever zijn</b>							
AC		88	We schrijven een welzijnsbeleid uit voor onze medewerkers en vrijwilligers	ZO	2022	In uitvoering	Bewaken	
AC		89	We schrijven een stagebeleid uit voor al onze studenten	ZO	2022	Vorbereiding	Bewaken	
AC		90	We maken een medewerkerstevredenheidsplan op	ZO	2023	Niet gestart	Bewaken	
AC		91	We passen employer branding toe	ZO	2020	In uitvoering	Conform	Dit is een continue proces dat terugkomt in vacatures, sociale media, ...
AP	<b>5 18 We willen een actieve rol opnemen in de regio</b>							
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, VADOZ, ....
AP	<b>5 19 We versterken onze positie en we zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een solide orgar</b>							
AC		94	We maken een marketing en PR- plan op	ZO	2022	Vorbereiding	Bewaken	
AC		95	We optimaliseren onze externe communicatie	ZO	2021	In uitvoering	Bewaken	
AC		96	We investeren in innovatieve projecten en realiseren minstens 1 project per jaar	ZO	2023	In uitvoering	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	Afgewerkt	Conform	De mogelijkheden tot samenwerking worden voortdurend onderzocht.



# 3. Financiële nota

Jaarrekening 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](http://www.zorggroep-orion.be) •



# 3.1 Rapporten van de financiële nota

Jaarrekening 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](http://www.zorggroep-orion.be) •



ZORGGROEP  
**ORION**

# J1: Doelstellingenrekening

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 31155 Alg. 2023035144 / EK 31075

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bart Michielsen

Financieel manager : Koen Janssens

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

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

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

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

We zijn een organisatie met een hoge kwaliteit

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Investing</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

We zijn trots op onze organisatie

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Investing</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	16.489.795	15.229.403
Ontvangst	17.503.924	17.748.391
Saldo	1.014.128	2.518.988
<b>Investing</b>		
Uitgave	13.031.301	418.883
Ontvangst	1.945.454	1.365.654
Saldo	-11.085.847	946.771
<b>Financiering</b>		
Uitgave	3.103.452	2.937.249
Ontvangst	12.670.254	120.000
Saldo	9.566.802	-2.817.249

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

## Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	16.489.795	15.229.403
Ontvangst	17.544.924	17.789.391
Saldo	1.055.128	2.559.988
<b>Investing</b>		
Uitgave	13.031.301	418.883
Ontvangst	1.945.454	1.365.654
Saldo	-11.085.847	946.771
<b>Financiering</b>		
Uitgave	3.103.452	2.937.249
Ontvangst	12.670.254	120.000
Saldo	9.566.802	-2.817.249

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_6\_2024 2024: Alg. 31075

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.055.128</b>	<b>2.559.988</b>
a. Ontvangsten	17.544.924	17.789.391
b. Uitgaven	16.489.795	15.229.403
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-11.085.847</b>	<b>946.771</b>
a. Ontvangsten	1.945.454	1.365.654
b. Uitgaven	13.031.301	418.883
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-10.030.718</b>	<b>3.506.759</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>9.566.802</b>	<b>-2.817.249</b>
a. Ontvangsten	12.670.254	120.000
b. Uitgaven	3.103.452	2.937.249
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-463.917</b>	<b>689.510</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>8.984.978</b>	<b>0</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>8.521.061</b>	<b>689.510</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>8.521.061</b>	<b>689.510</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.055.128</b>	<b>2.559.988</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.961.227</b>	<b>1.784.827</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.726.085	2.549.686
b. Periodieke terugvordering leningen	764.859	764.859
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-906.098</b>	<b>775.161</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-906.098</b>	<b>775.161</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>1.917.496</b>	<b>1.741.097</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.726.085	2.549.686
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	808.589	808.589
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.011.398</b>	<b>2.516.257</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Welzijnsvereniging	8.521.061	689.510
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>8.521.061</b>	<b>689.510</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Welzijnsvereniging	-906.098	775.161
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-906.098</b>	<b>775.161</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Welzijnsvereniging	1.011.398	2.516.257
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.011.398</b>	<b>2.516.257</b>



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_2024 2024: Alg. 31075*

*Voorgaande JR dossiers:*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 20704 Alg. 2022034381*

*Dossiers van andere entiteiten:*

*/*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

*/*

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Welzijnsvereniging</b>						
Exploitatie	16.489.795	17.544.924	15.229.403	17.789.391	17.151.331	17.086.739
Investerings	13.031.301	1.945.454	418.883	1.365.654	15.451.026	2.354.434
Financiering	3.103.452	12.670.254	2.937.249	120.000	3.220.052	14.724.426
Leningen en leasings	2.726.085	12.550.254	2.549.686	0	2.828.988	14.604.426
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	120.000	0	120.000	0	120.000
Overige financieringstransacties	377.367	0	387.563	0	391.064	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_2024 2024: Alg. 31075*

*MJP initieel krediet:*

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



# J4: Balans

ZORGGROEP  
**ORION**

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 31155 Alg. 2023035144 / JR-1 Budg. 20704 Alg. 2022034381

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Algemeen directeur: Bart Michielsens

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Financieel manager : Koen Janssens

	2023	2022
<b>ACTIVA</b>	<b>82.155.484</b>	<b>71.925.227</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>11.677.135</b>	<b>11.809.775</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	8.824.708	8.822.396
B. Vorderingen op korte termijn	2.050.474	2.182.911
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.857.453	2.113.516
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	193.021	69.395
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	37.095	39.609
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	764.859	764.859
<b>II. Vaste activa</b>	<b>70.478.349</b>	<b>60.115.452</b>
A. Vorderingen op lange termijn	4.606.539	4.994.030
1. Vorderingen uit ruiltransacties	737.387	480.020
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.869.152	4.514.010
B. Financiële vaste activa	1.592	1.592
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	125	125
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.467	1.467
C. Materiële vaste activa	65.870.218	55.119.830
1. Gemeenschapsgoederen	14.181.492	2.106.691
a. Terreinen en gebouwen	1.984.524	2.074.261
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	27.025	32.430
e. Leasing en soortgelijke rechten	12.169.943	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	31.588.975	32.573.224
a. Terreinen en gebouwen	31.256.714	32.349.983
b. Installaties, machines en uitrusting	130.869	116.954
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	201.392	106.286
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	20.099.751	20.439.916
a. Terreinen en gebouwen	20.099.751	20.439.916
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	0	0

	2023	2022
<b>PASSIVA</b>	<b>82.155.484</b>	<b>71.925.227</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>23.334.657</b>	<b>13.038.441</b>
A. Schulden op korte termijn	4.721.652	3.944.848
1. Schulden uit ruiltransacties	3.365.376	2.927.015
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.035.142	909.135
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.330.234	2.017.880
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	24.139	4.061
3. Overlopende rekeningen van het passief	13.607	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.318.529	1.013.772
B. Schulden op lange termijn	18.613.005	9.093.593
1. Schulden uit ruiltransacties	18.613.005	9.093.593
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	18.613.005	9.093.593
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
<b>II. Nettoactief</b>	<b>58.820.828</b>	<b>58.886.786</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	16.030.523	15.731.206
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-4.508.915	-4.143.639
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\_2022 2022: Budg. 20704 Alg. 2022034381*



ZORGGROEP  
**ORION**

# J4M: Deelbalans

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 31155 Alg. 2023035144 / JR-1 Budg. 20704 Alg. 2022034381

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bart Michielsens

Financieel manager : Koen Janssens

	2023	2022
<b>ACTIVA</b>	<b>82.155.484</b>	<b>71.925.227</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>11.677.135</b>	<b>11.809.775</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	8.824.708	8.822.396
B. Vorderingen op korte termijn	2.050.474	2.182.911
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.857.453	2.113.516
<b>408 Interne rekening -courant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	193.021	69.395
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	37.095	39.609
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	764.859	764.859
<b>4943-2 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen van of aan de gemeente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4943-3 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen van of aan het ocmw</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Vaste activa</b>	<b>70.478.349</b>	<b>60.115.452</b>
A. Vorderingen op lange termijn	4.606.539	4.994.030
1. Vorderingen uit ruiltransacties	737.387	480.020
<b>2903-2 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde van of aan de gemeente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2903-3 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde van of aan het OCMW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.869.152	4.514.010
B. Financiële vaste activa	1.592	1.592
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	125	125
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.467	1.467
C. Materiële vaste activa	65.870.218	55.119.830
1. Gemeenschapsgoederen	14.181.492	2.106.691
a. Terreinen en gebouwen	1.984.524	2.074.261
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	27.025	32.430
e. Leasing en soortgelijke rechten	12.169.943	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	31.588.975	32.573.224
a. Terreinen en gebouwen	31.256.714	32.349.983
b. Installaties, machines en uitrusting	130.869	116.954
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	201.392	106.286
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	20.099.751	20.439.916
a. Terreinen en gebouwen	20.099.751	20.439.916
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	0	0

	2023	2022
<b>PASSIVA</b>	<b>82.155.484</b>	<b>71.925.227</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>23.334.657</b>	<b>13.038.441</b>
A. Schulden op korte termijn	4.721.652	3.944.848
1. Schulden uit ruiltransacties	3.365.376	2.927.015
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.035.142	909.135
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.330.234	2.017.880
<b>448 Intern rekening courant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	24.139	4.061
3. Overlopende rekeningen van het passief	13.607	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.318.529	1.013.772
<b>424-2 Andere leningen van of aan de gemeente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424-3 Andere leningen van of aan het OCMW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B. Schulden op lange termijn	18.613.005	9.093.593
1. Schulden uit ruiltransacties	18.613.005	9.093.593
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	18.613.005	9.093.593
<b>174-2 Andere leningen van of aan de Gemeente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>174-3 Ander leningen van of aan het OCMW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
<b>II. Nettoactief</b>	<b>58.820.828</b>	<b>58.886.786</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	16.030.523	15.731.206
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-4.508.915	-4.143.639
C. Herwaarderingsreserves	0	0
D. Overig nettoactief	47.299.220	47.299.220
<b>Vershil IF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 20704 Alg. 2022034381*



# J5: Staat van opbrengsten en kosten

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 31155 Alg. 2023035144 / JR-1 Budg. 20704 Alg. 2022034381

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Algemeen directeur: Bart Michielsens

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Financieel manager : Koen Janssens

	2023	2022
<b>I. Kosten</b>	<b>18.637.743</b>	<b>17.168.846</b>
A. Operationele kosten	18.298.313	16.844.960
1. Goederen en diensten	6.136.510	6.214.342
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.940.083	8.955.309
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.131.826	1.643.599
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	89.894	31.710
B. Financiële kosten	339.430	323.886
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>18.272.467</b>	<b>16.412.985</b>
A. Operationele opbrengsten	17.372.737	15.682.707
1. Opbrengsten uit de werking	13.510.078	12.130.141
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	3.766.104	3.441.480
a. Algemene werkingssubsidies	1.667.105	1.741.760
b. Specifieke werkingssubsidies	2.098.999	1.699.720
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	3.000	0
6. Andere operationele opbrengsten	93.555	111.086
B. Financiële opbrengsten	899.730	730.278
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-365.276</b>	<b>-755.861</b>
A. Operationeel overschot of tekort	-925.576	-1.162.253
B. Financieel overschot of tekort	560.300	406.392
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-365.276</b>	<b>-755.861</b>
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	-365.276	-755.861

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 20704 Alg. 2022034381

	2023	2022
<b>I. Kosten</b>	<b>26.045.883</b>	<b>21.500.052</b>
A. Operationele kosten	25.706.453	21.176.166
1. Goederen en diensten	6.136.510	6.214.342
<i>6190 Facturering tussen gemeente en OCMW</i>	0	0
<i>6191/9 Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon</i>	7.408.139	4.331.207
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.940.083	8.955.309
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.131.826	1.643.599
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingsubsidies	0	0
6. Toegestane investeringsubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	89.894	31.710
B. Financiële kosten	339.430	323.886
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>25.680.606</b>	<b>20.744.191</b>
A. Operationele opbrengsten	24.780.877	20.013.913
1. Opbrengsten uit de werking	13.510.078	12.130.141
<i>7090 Facturering tussen gemeente en OCMW</i>	0	0
<i>7091/9 Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon</i>	7.408.139	4.331.207
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	3.766.104	3.441.480
a. Algemene werkingssubsidies	1.667.105	1.741.760
b. Specifieke werkingssubsidies	2.098.999	1.699.720
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	3.000	0
6. Andere operationele opbrengsten	93.555	111.086
B. Financiële opbrengsten	899.730	730.278
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-365.276</b>	<b>-755.861</b>
A. Operationeel overschot of tekort	-925.576	-1.162.253
B. Financieel overschot of tekort	560.300	406.392
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-365.276</b>	<b>-755.861</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
<i>6941 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente</i>	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
<i>7941 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente</i>	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-365.276	-755.861

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 20704 Alg. 2022034381



## 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 2024 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 2024 zijn vastgesteld.

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



### 3.2.2.1 Exploitatiesaldo

---

De exploitatieontvangsten bedragen 17,544 miljoen euro, terwijl de exploitatie uitgaven 16,489 miljoen euro bedragen. Er is een exploitatieoverschot van 1 055 128 euro, wat 183 753 euro hoger is dan het geraamde exploitatieresultaat van 871 375 euro.

Het betere exploitatieresultaat is te wijten aan 396 358 euro minder exploitatieuitgaven en aan 212 605 euro minder exploitatieontvangsten.

#### A. Exploitatie uitgaven

De lagere exploitatieuitgaven (€ 396 358) zijn het gevolg van:

- Enerzijds lagere uitgaven met als voornaamste rubrieken:
  - o Geneesmiddelen;
  - o Energie;
  - o Uitgegeven keuken;
  - o Drukwerk en publiciteit;
  - o Opleidingskosten;
  - o Animatie;
  - o Statutair personeel;
  - o RSZ-korting;
  - o Maaltijdcheques;
  - o Financiële kosten leasingschulden.
- Anderzijds hogere uitgaven met als voornaamste rubrieken:
  - o Schoonmaakmiddelen;
  - o Licenties ICT;
  - o Groenonderhoud;
  - o Duurzaam materiaal niet medisch;
  - o uitzendkrachten.

#### B. Exploitatieontvangsten

De lagere exploitatieontvangsten (€ 212 605) kunnen als volgt gesplitst worden:

- Enerzijds lagere ontvangsten met als voornaamste rubrieken:
  - o Maaltijden;
  - o Cafeteria's;
  - o Kortverblijf;
  - o Zorgkassen;
  - o AW De Houthaven;
  - o COVID-toelage studenten;
  - o BAF-ondersteuning.
- Anderzijds hogere ontvangsten met als voornaamste rubrieken:
  - o Doorfacturatie nutsvoorzieningen;
  - o Verhuur lokalen;
  - o Premie opleidingsproject 600;
  - o Creditrente.



### 3.2.2.2 Investeringsaldo

---

#### A. Investeringsuitgaven

In 2023 realiseerde Zorggroep Orion 13 031 301 euro investeringsuitgaven.

Het merendeel van deze uitgaven (€ 12 600 977) ging naar de realisatie van het project Niefhout (AW De Houthaven en LDC De Wissel).

Investeringsproject	Budget 2023	Uitgaven 2023	Saldo 2023	Overdracht naar 2024
ICT	43 600,00	26 518,29	17 081,71	0,00
Meubilair LDC AvD	18 150,00	16 638,00	1 512,00	0,00
Keuken LDC AvD	60 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00
Realisatie LDC De Wissel	2 455 150,00	2 232 004,73	223 145,27	0,00
Meubilair De Wissel	109 056,42	82 303,16	26 753,26	0,00
Inrichting De Wissel	17 000,00	12 561,77	4 438,23	0,00
Fietsenstalling AW AvD	26 500,00	2 852,38	23 647,62	23 647,62
Realisatie AW de Houthaven	12 149 276,00	10 368 972,02	1 780 303,98	0,00
Meubilair De Houthaven	25 944,00	25 943,59	0,41	0,00
Inrichting De Houthaven	20 000,00	7 095,35	12 904,65	0,00
Uitrusting WZC De Wending	43 291,69	12 621,83	30 669,86	10 000,00
Meubilair WZC De Wending	6 980,00	0,00	6 980,00	5 520,00
Fietsenstalling WZC De Wending	12 000,00	11 457,92	542,08	0,00
Uitrusting WZC De Vliet	5 294,00	5 293,91	0,09	0,00
Elektrische wagen	75 301,86	34 017,20	41 284,66	0,00
CADO	200 000,00	193 020,55	6 979,45	0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>15 268 043,97</b>	<b>13 031 300,70</b>	<b>2 236 743,27</b>	<b>99 667,62</b>

#### B. Investeringsontvangsten

Er werden voor 1,945 miljoen euro aan investeringsontvangsten gerealiseerd.

De investeringsontvangsten bestaan uit een investeringstoelage voor De Wissel (€ 95 000), een toelage voor de realisatie van de CADO, de verkoop van gronden (€ 273 735), de gebruikstoelage voor WZC De Wending (€ 644 859) en een investeringssubsidie van de Stad Turnhout (€ 254 040). Bijkomend werd een reserve aangelegd voor toekomstige investeringen (€ 481.800).

### 3.2.2.3 Financieringsaldo

---

De financieringsontvangsten bestaan uit de ontvangsten van AZ Turnhout voor de erfpacht van het administratief complex (€ 120 000) en de inboeking van de schuld m.b.t. de realisatie van Niefhout (€ 12 550 254).

De financieringsuitgaven geven de kapitaalaflossingen (terugbetalingen) van leningen aan kredietinstellingen weer en de terugbetalingen aan Blairon nv m.b.t. Niefhout.



#### 3.2.2.4 Budgettair resultaat

---

Als gevolg van minder dan verwachte investeringsontvangsten geeft het budgettair resultaat van het boekjaar een negatief saldo weer van 463 917 euro.

Door dit saldo daalt het overgedragen budgettair resultaat van 8,984 miljoen euro naar het nieuwe overgedragen budgettair resultaat naar 8,521 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
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.055.128</b>	<b>2.559.988</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.961.227</b>	<b>1.784.827</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.726.085	2.549.686
b. Periodieke terugvordering leningen	764.859	764.859
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-906.098</b>	<b>775.161</b>

#### 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 2024 zijn vastgesteld.

#### 3.2.4 De Balans (J4)

---

Het totaal van de activa op balans stijgt met 10 230 257 euro ten opzichte van vorig boekjaar.

De vlottende (kortlopende) activa dalen met 132 640 euro, waarbij de liquide middelen toenemen (€ 2 312) en de vorderingen op korte termijn dalen (€ 132 437).

De vaste activa stijgen met 10 362 897 euro, waarbij de vorderingen op lange termijn zijn gedaald (€ 387 491). De 12<sup>de</sup> 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 (€ 10 750 388) ingevolge de realisatie van het project Niefhout.



		Balans	
		Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Totaal Activa</b>		<b>82 155 484</b>	<b>71 925 227</b>
	Vlottende activa	11 677 135	11 809 775
	Vaste activa	70 478 349	60 115 452

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

De passiva stijgen met 10 230 257 euro t.o.v. vorig boekjaar.

Dit komt door de stijging van de financiële schulden op lange termijn (€ 9 519 412) alsook een stijging van schulden op korte termijn (€ 776 804) en een daling van het netto actief (€ 65 958) t.o.v. vorig boekjaar. De oorzaak is te vinden in een groter gecumuleerd tekort.

		Balans	
		Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Totaal Passiva</b>		<b>82 155 484</b>	<b>71 925 227</b>
	Schulden	23 334 656	13 038 441
	Netto actief	58 820 828	58 886 786

### 3.2.5 De staat van opbrengsten en kosten (J5)

---

De kosten zijn met 1 468 897 euro gestegen t.o.v. vorig boekjaar. Deze stijging situeert zich voornamelijk bij de personeelskosten (I.A.2) en de afschrijvingen (I.A.3).

De opbrengsten zijn gestegen met 1 859 482 euro. Dit vindt hoofdzakelijk z'n oorzaak in de stijging van de opbrengsten uit de werking (II.A.1) en de stijging van de werkingssubsidies (II.A.3).



	2023	2022
<b>I. Kosten</b>	<b>18.637.743</b>	<b>17.168.846</b>
A. Operationele kosten	18.298.313	16.844.960
1. Goederen en diensten	6.136.510	6.214.342
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.940.083	8.955.309
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.131.826	1.643.599
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane investeringsubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	89.894	31.710
B. Financiële kosten	339.430	323.886
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>18.272.467</b>	<b>16.412.985</b>
A. Operationele opbrengsten	17.372.737	15.682.707
1. Opbrengsten uit de werking	13.510.078	12.130.141
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	3.766.104	3.441.480
a. Algemene werkingssubsidies	1.667.105	1.741.760
b. Specifieke werkingssubsidies	2.098.999	1.699.720
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	3.000	0
6. Andere operationele opbrengsten	93.555	111.086
B. Financiële opbrengsten	899.730	730.278
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-365.276</b>	<b>-755.861</b>
A. Operationeel overschot of tekort	-925.576	-1.162.253
B. Financieel overschot of tekort	560.300	406.392
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-365.276</b>	<b>-755.861</b>
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	-365.276	-755.861



# 4. Toelichting

Jaarrekening 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](http://www.zorggroep-orion.be) •

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemene Financiering</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	411.385	391.733	347.054	415.151	267.185	425.909	584.993
Ontvangsten	1.751.807	1.690.993	1.751.192	1.848.451	1.798.492	2.326.372	2.335.423
Saldo	1.340.422	1.299.261	1.404.138	1.433.300	1.531.307	1.900.462	1.750.430
Investerings							
Uitgaven	540.200	0	125	0	0	0	0
Ontvangsten	503.305	0	0	276.735	273.735	4.000.000	0
Saldo	-36.895	0	-125	276.735	273.735	4.000.000	0
Financiering							
Uitgaven	1.044.036	1.044.841	995.578	2.726.085	2.549.686	1.372.433	1.653.421
Ontvangsten	120.000	120.000	3.120.000	12.670.254	120.000	120.000	7.120.000
Saldo	-924.036	-924.841	2.124.422	9.944.169	-2.429.686	-1.252.433	5.466.579
<b>Zorg</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	12.643.778	12.877.585	15.175.071	16.074.644	14.962.219	18.977.060	19.363.474
Ontvangsten	11.921.337	12.137.912	13.937.250	15.696.473	15.990.899	17.220.161	17.528.622
Saldo	-722.441	-739.674	-1.237.822	-378.172	1.028.681	-1.756.899	-1.834.851
Investerings							
Uitgaven	469.278	195.944	3.179.824	13.031.301	418.883	1.984.918	9.150.000
Ontvangsten	1.276.659	1.478.901	1.446.820	1.668.719	1.091.919	1.492.280	1.494.402
Saldo	807.380	1.282.957	-1.733.004	-11.362.582	673.036	-492.638	-7.655.598
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	377.367	387.563	54.856	54.856
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-377.367	-387.563	-54.856	-54.856



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_2024 2024: Alg. 31075*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_2024 2024: Alg. 31075*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 15714 Alg. 2021030510*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 20704 Alg. 2022034381*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 31155 Alg. 2023035144*

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>16.150.365</b>	<b>14.988.583</b>	<b>19.036.110</b>	<b>19.386.716</b>
1. Goederen en diensten	5.715.277	5.704.395	6.210.391	6.120.807	5.822.574	6.791.101	6.584.680
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.983.980	7.245.076	8.955.051	9.940.083	9.140.509	12.186.933	12.779.671
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	9.591.177	8.822.026	11.760.611	12.340.905
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	348.906	318.482	426.322	438.766
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	89.476	25.501	58.076	22.365
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>348.518</b>	<b>315.061</b>	<b>323.886</b>	<b>339.430</b>	<b>240.820</b>	<b>366.860</b>	<b>561.750</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	346.126	310.593	315.752	334.500	237.363	363.520	558.357
- aan financiële instellingen	263.346	310.593	315.752	314.531	237.363	314.531	509.368
- aan andere entiteiten	82.780	0	0	19.969	0	48.989	48.989
2. Andere financiële uitgaven	2.392	4.468	8.133	4.930	3.457	3.340	3.393
<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>

I. Exploitatie-uitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>19.761.142</b>						
1. Goederen en diensten	6.711.308						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.027.182						
a. Politiek personeel	0						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.587.053						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0						
f. Andere personeelskosten	440.129						
g. Pensioenen	0						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0						
4. Toegestane werkingssubsidies	0						
- aan de districten	0						
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0						
- aan welzijnsverenigingen	0						
- aan andere OCMW-verenigingen	0						
- aan de politiezone	0						
- aan de hulpverleningszone	0						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan andere begunstigden	0						
5. Andere operationele uitgaven	22.652						
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>721.442</b>						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	717.946						
- aan financiële instellingen	668.957						
- aan andere entiteiten	48.989						
2. Andere financiële uitgaven	3.497						
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>13.669.933</b>	<b>13.826.932</b>	<b>15.682.707</b>	<b>17.369.737</b>	<b>17.743.354</b>	<b>19.422.072</b>	<b>19.859.585</b>
1. Ontvangsten uit de werking	10.694.610	10.944.494	12.130.141	13.510.078	14.001.570	14.681.545	14.964.503
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

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- 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. Werkingssubsidies	2.932.622	2.837.825	3.441.480	3.766.104	3.658.377	4.686.854	4.836.497
a. Algemene werkingssubsidies	0	1.682.072	1.741.760	1.667.105	1.750.017	1.960.820	2.004.563
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	1.682.072	1.741.760	1.667.105	1.750.017	1.960.820	2.004.563
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	63.256	0	0	0	117.103	119.445
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	1.397	0	0	0
- van het OCMW	0	1.618.816	1.622.566	1.665.708	1.750.017	1.843.717	1.885.118
- van andere entiteiten	0	0	119.194	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.932.622	1.155.753	1.699.720	2.098.999	1.908.361	2.726.034	2.831.935
- van de federale overheid	258.477	21.000	30.108	21.000	363.148	251.400	185.000
- van de Vlaamse overheid	909.584	1.114.315	1.359.994	1.976.199	1.121.070	2.177.338	2.263.738
- van de provincie	0	0	0	3.290	2.077	0	0
- van de gemeente	0	0	0	4.205	0	240.000	326.400
- van het OCMW	1.764.562	20.438	21.694	93.880	18.892	57.296	56.796
- van andere entiteiten	0	0	287.924	425	403.173	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	42.700	44.614	111.086	93.555	83.407	53.673	58.585
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>3.212</b>	<b>1.973</b>	<b>5.735</b>	<b>175.187</b>	<b>46.037</b>	<b>124.460</b>	<b>4.460</b>
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2026
	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>20.238.369</b>
1. Ontvangsten uit de werking	15.236.795
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0
a. Aanvullende belastingen	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0
- Andere aanvullende belastingen	0
b. Andere belastingen en boetes	0
3. Werkingssubsidies	4.942.990
a. Algemene werkingssubsidies	2.041.542

II. Exploitatieontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
- Gemeentefonds	0						
- Andere algemene werkingssubsidies	2.041.542						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	121.834						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	1.919.708						
- van andere entiteiten	0						
<b>b. Specifieke werkingssubsidies</b>	<b>2.901.448</b>						
- van de federale overheid	185.000						
- van de Vlaamse overheid	2.326.723						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	332.928						
- van het OCMW	56.796						
- van andere entiteiten	0						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0						
5. Andere operationele ontvangsten	58.585						
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>4.460</b>						
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>						
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>617.982</b>	<b>559.587</b>	<b>166.316</b>	<b>1.055.128</b>	<b>2.559.988</b>	<b>143.563</b>	<b>-84.421</b>

<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>-239.755</b>
------------------------------	-----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Investeringsuitgaven 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
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>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>1.009.478</b>	<b>195.944</b>	<b>3.179.324</b>	<b>13.031.301</b>	<b>418.883</b>	<b>1.834.918</b>	<b>8.325.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	469.278	195.944	3.179.324	13.031.301	418.883	1.834.918	8.325.000
a. Terreinen en gebouwen	341.912	139.393	3.070.165	272.431	221.708	1.538.000	8.250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	127.366	56.551	109.159	208.616	197.175	296.918	75.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	12.550.254	0	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. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>825.000</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 begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>8.305.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.305.000
a. Terreinen en gebouwen	8.250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	55.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0

I. Investeringsuitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	<b>825.000</b>						
D. Toegestane investeringssubsidies	<b>0</b>						
- aan de districten	0						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0						
- aan welzijnsverenigingen	0						
- aan andere OCMW-verenigingen	0						
- aan de politiezone	0						
- aan de hulpverleningszone	0						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan andere begunstigen	0						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	<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. Verkoop van materiële vaste activa	<b>503.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.735</b>	<b>273.735</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	3.000	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	273.735	273.735	4.000.000	0
a. Onroerende goederen	503.305	0	0	273.735	273.735	4.000.000	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	<b>1.276.659</b>	<b>1.478.901</b>	<b>1.446.820</b>	<b>1.668.719</b>	<b>1.091.919</b>	<b>1.492.280</b>	<b>1.494.402</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	644.859	747.101	713.020	644.859	644.859	644.859	644.859
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	150.000	250.000	252.000	254.040	254.040	256.121	258.243

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van het OCMW	0	0	0	288.021	193.021	0	0
- van andere entiteiten	481.800	481.800	481.800	481.800	0	591.300	591.300

II. Investeringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0						
3. OCMW-verenigingen	0						
4. Andere financiële vaste activa	0						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
a. Terreinen en gebouwen	0						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
c. Roerende goederen	0						
d. Leasing en soortgelijke rechten	0						
e. Erfgoed	0						
2. Andere materiële vaste activa	0						
a. Onroerende goederen	0						
b. Roerende goederen	0						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>						
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.496.567</b>						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	644.859						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	260.408						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	591.300						
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>770.485</b>	<b>1.282.957</b>	<b>-1.733.129</b>	<b>-11.085.847</b>	<b>946.771</b>	<b>3.507.362</b>	<b>-7.655.598</b>

III. Investeringsaldo	<b>-7.633.433</b>
-----------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	<b>1.388.467</b>	<b>1.842.544</b>	<b>-1.566.813</b>	<b>-10.030.718</b>	<b>3.506.759</b>	<b>3.650.925</b>	<b>-7.740.019</b>
------------------------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------	------------------	------------------	-------------------



Saldo exploitatie en investeringen	-7.873.188
------------------------------------	------------

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>2.726.085</b>	<b>2.549.686</b>	<b>1.372.433</b>	<b>1.653.421</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.044.036	1.044.841	995.578	2.726.085	2.549.686	1.372.433	1.653.421
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
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.367</b>	<b>387.563</b>	<b>54.856</b>	<b>54.856</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.934.439</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.934.439
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>54.856</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>12.550.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	3.000.000	0	0	0	7.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	12.550.254	0	0	0
<b>B. Aangaan 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. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
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
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Financieringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>7.000.000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	7.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>120.000</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	120.000
a. Periodieke terugvorderingen	120.000

II. Financieringsontvangsten	2026							
	Meerjarenplan							
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0							
2. Vereffening van betalingsuitstel	0							
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0							
E. Kapitaalsvermeerderingen	0							
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0							
III. Financieringssaldo	-924.036	-924.841	2.124.422	9.566.802	-2.817.249	-1.307.289	5.411.723	

III. Financieringssaldo	5.130.705
-------------------------	-----------

Budgettair resultaat van het boekjaar	464.431	917.703	557.610	-463.917	689.510	2.343.636	-2.328.296
---------------------------------------	---------	---------	---------	----------	---------	-----------	------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.742.483
---------------------------------------	------------

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_6\_2024 2024: Alg. 31075

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_6\_2024 2024: Alg. 31075

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 15714 Alg. 2021030510

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 20704 Alg. 2022034381

JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 31155 Alg. 2023035144



## T3: Investeringsproject

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 31155 Alg. 2023035144

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\_6\_2024 2024: Alg. 31075*

*(\*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 15714 Alg. 2021030510*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 20704 Alg. 2022034381*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 31155 Alg. 2023035144*

## 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</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
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</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>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>2.579.434</b>	<b>0</b>	<b>1.934.577</b>	<b>0</b>	<b>4.514.011</b>
<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>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<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>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>2.579.434</b>	<b>0</b>	<b>1.934.577</b>	<b>0</b>	<b>4.514.011</b>





**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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</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
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</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>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>644.859</b>	<b>644.859</b>	<b>644.859</b>	<b>644.859</b>	<b>644.859</b>	<b>644.859</b>
<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>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<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>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>644.859</b>	<b>644.859</b>	<b>644.859</b>	<b>644.859</b>	<b>644.859</b>	<b>644.859</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</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
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</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>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<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>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</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
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</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>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<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>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>-9.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.847</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</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
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>-9.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.847</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</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>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<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>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>-9.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</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
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>-9.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</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>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<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>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>13.201</b>	<b>0</b>	<b>38.270</b>	<b>0</b>	<b>51.471</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</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
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>13.201</b>	<b>0</b>	<b>38.270</b>	<b>0</b>	<b>51.471</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.201	0	38.270	0	51.471
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	38.270	0	51.471
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</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>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<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>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.201</b>	<b>0</b>	<b>18.270</b>	<b>10.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</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
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.201</b>	<b>0</b>	<b>18.270</b>	<b>10.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	13.201	0	18.270	10.000
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	0	18.270	10.000
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</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>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<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>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>49.958</b>	<b>0</b>	<b>45.800</b>	<b>0</b>	<b>95.758</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</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
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>49.958</b>	<b>0</b>	<b>45.800</b>	<b>0</b>	<b>95.758</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.958	0	45.800	0	95.758
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	49.958	0	45.800	0	95.758
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</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>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<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>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>9.950</b>	<b>13.731</b>	<b>14.247</b>	<b>12.030</b>	<b>25.800</b>	<b>10.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</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
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>9.950</b>	<b>13.731</b>	<b>14.247</b>	<b>12.030</b>	<b>25.800</b>	<b>10.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.950	13.731	14.247	12.030	25.800	10.000
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	12.030	25.800	10.000
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</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>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<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>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_2024 2024: Alg. 31075*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 15714 Alg. 2021030510*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 20704 Alg. 2022034381*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 31155 Alg. 2023035144*

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>8.102.943</b>	<b>7.197.114</b>	<b>9.093.593</b>	<b>18.613.004</b>	<b>16.959.583</b>	<b>22.480.787</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	9.147.518	8.102.943	7.197.114	9.093.593	18.613.004	16.959.583
2. Nieuwe leningen	0	0	3.000.000	12.550.254	0	7.000.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.044.575	-905.578	-1.103.521	-3.030.842	-1.653.421	-1.478.796
5. Andere mutaties	0	-251	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.044.841</b>	<b>905.829</b>	<b>1.013.772</b>	<b>1.318.529</b>	<b>1.599.517</b>	<b>1.424.892</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.044.301	1.044.841	905.829	1.013.772	1.318.529	1.599.517
2. Aflossingen	-1.044.036	-1.044.841	-995.578	-2.726.085	-1.372.433	-1.653.421
3. Overboekingen	1.044.575	905.578	1.103.521	3.030.842	1.653.421	1.478.796
4. Andere mutaties	0	251	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>9.147.783</b>	<b>8.102.943</b>	<b>10.107.365</b>	<b>19.931.534</b>	<b>18.559.100</b>	<b>23.905.679</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>29.480.787</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	22.480.787
2. Nieuwe leningen	7.000.000
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	0
5. Andere mutaties	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>-509.547</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.424.892
2. Aflossingen	-1.934.439
3. Overboekingen	0
4. Andere mutaties	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>28.971.240</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_2024 2024: Alg. 31075*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 15714 Alg. 2021030510*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 20704 Alg. 2022034381*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 31155 Alg. 2023035144*

## 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 werkingsmiddelen blijven de komende periode cruciaal. De bijsturing van de financiering in het VIA 6 akkoord ondersteunt daarbij voor een stuk. Het valt verder af te wachten wat 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 2023 bedroeg de openstaande schuld van de zorggroep 19,931 miljoen euro.

Een deel van deze leningen gaan 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 onduidelijk 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 (ongeïndexeerd) euro per dag zichtbaar op de bewonersfactuurtoekent. 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 geschrapt. Zo werd de ondersteuning voor pensioenen geschrapt aangezien dit door VIA-middelen betaald wordt. Bijkomend werd ook



bijgestuurd op de planning voor het 4<sup>de</sup> 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 herverdelingsstelsel, waarbij de actuele pensioenbijdragen van de in dienst zijnde personeelsleden worden aangewend voor de betaling van de pensioenen van de gepensioneerden op dat moment. Dit stelsel heeft tot resultaat dat de pensioenbijdragen schommelen in functie van de verhouding tussen de actieve personeelsleden en de gepensioneerde personeelsleden. Bij een negatieve verhouding wordt een responsabiliseringsbijdrage aan het bestuur opgelegd.

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

De stijgende bijdragevoet voor de pensioenen van statutaire medewerkers daarentegen wordt wel rechtstreeks doorgerekend aan de zorggroep voor het aan haar ter beschikking gestelde personeel. Hier tegenover staat dat de groep statutaire medewerkers stilaan uitdooft en vervangen wordt door contractuele personeelsleden.

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

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

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 oplopende 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.



## 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>B. Financiële vaste activa</b>	<b>1.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,00</b>
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	125,00	0,00	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	1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00
<b>C. Materiële vaste activa</b>	<b>55.119.830,00</b>	<b>13.031.301,00</b>	<b>-276.735,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.007.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.870.218,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen	2.106.691,00	12.550.254,00	0,00	0,00		-475.452,00	-1,00	14.181.492,00
a. Terreinen en gebouwen	2.074.261,00	0,00	0,00	0,00		-89.736,00	-1,00	1.984.524,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	32.430,00	0,00	0,00	0,00		-5.405,00	0,00	27.025,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	12.550.254,00	0,00	0,00		-380.311,00	0,00	12.169.943,00
f. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.573.224,00	481.047,00	-3.000,00	3.000,00		-1.465.295,00	-1,00	31.588.975,00
a. Terreinen en gebouwen	32.349.983,00	272.431,00	0,00	0,00		-1.365.699,00	-1,00	31.256.714,00
b. Installaties, machines en uitrusting	116.954,00	66.352,00	0,00	0,00		-52.438,00	1,00	130.869,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	106.286,00	142.264,00	-3.000,00	3.000,00		-47.158,00	0,00	201.392,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	20.439.916,00	0,00	-273.735,00	0,00	0,00	-66.430,00	0,00	20.099.751,00
a. Terreinen en gebouwen	20.439.916,00	0,00	-273.735,00	0,00	0,00	-66.430,00	0,00	20.099.751,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Mutatiestaat van het nettoactief</b>					
<b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Verrekening</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Zorggroep Orion	15.731.206,00	1.023.861,00	-724.543,00	0,00	16.030.523,00
<b>Totaal</b>	<b>15.731.206,00</b>	<b>1.023.861,00</b>	<b>-724.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.030.523,00</b>
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>Tussenkost gemeente aan OCMW</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Zorggroep Orion	-4.143.639,00	-365.276,00	0,00	0,00	-4.508.915,00
<b>Totaal</b>	<b>-4.143.639,00</b>	<b>-365.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.508.915,00</b>
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Terugneming</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
<b>Totaal</b>					
<b>D. Overig nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Wijziging kapitaal</b>		<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Zorggroep Orion	47.299.220,00	0,00		0,00	47.299.220,00
<b>Totaal</b>	<b>47.299.220,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>47.299.220,00</b>
<b>Totaal nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>			<b>Mutatie</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Zorggroep Orion	58.886.786,00			-65.959,00	58.820.828,00
<b>Totaal</b>	<b>58.886.786,00</b>			<b>-65.959,00</b>	<b>58.820.828,00</b>

## 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

	Budget 2023	Resultaat 2023	Vershil
<b>MINDER UITGAVEN</b>	<b>16 178 910</b>	<b>15 621 950</b>	<b>-556 960</b>
Contractueel personeel	10 058 649	9 940 083	-118 566
Gas	239 659	171 303	-68 355
Personen (statutair) ter beschikking gesteld	1 382 995	1 316 641	-66 355
Uitgegeven keuken	1 431 658	1 374 800	-56 858
Aankopen animatie en creatieve materialen	130 966	99 318	-31 647
Administratief drukwerk en kopieerkosten	65 434	35 527	-29 907
Financiële kosten	367 306	339 430	-27 876
Uitgegeven schoonmaak	152 969	135 190	-17 780
Elektriciteit	252 000	234 335	-17 665
Geneesmiddelen en medische benodigdheden	116 104	98 445	-17 659
Publiciteit, advertenties & info	25 215	11 962	-13 253
Opleidingskosten	26 965	13 824	-13 140
Erelonen	602 450	590 113	-12 338
Controle en keuringsorganismen technisch materieel	15 718	5 777	-9 941
Onderhoud en herstellingen	349 555	340 227	-9 328
Uitgegeven was en linnen	155 000	147 969	-7 031
Lidmaatschappen	18 430	12 161	-6 269
Door te rekenen kosten	367 799	363 187	-4 613
Bestuurders	46 619	42 034	-4 585
Verzekeringen	45 639	41 697	-3 942
Water	73 350	69 796	-3 554
Voeding en dranken voor verbruik	10 000	6 792	-3 208
Onderhoud en herstellingen voertuigen	4 881	1 849	-3 032
Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	-81 020	-83 582	-2 562
Communicatiekosten telefoon en internet	8 000	5 711	-2 289
Documentatie en abonnementen	5 613	4 497	-1 116
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	6 982	6 225	-757
Huur materiaal en installaties	17 500	16 867	-633
Responsabiliseringsbijdrage personen (statutair)	54 664	54 122	-543
Kosten personeel	23 497	23 033	-465
Post- en frankeringskosten	21 524	21 125	-399
Niet-voeding cafetaria voor verkoop	954	649	-305
Minderw aarde op realisatie van operationele vorderingen	11 000	10 700	-300
Reis- en verblijfkosten	1 033	803	-230
Prestaties medische controles en geschiktheidscontrole	500	330	-170
Materiaal w asserette	1 300	1 160	-140
Voeding en dranken caferia voor verkoop	161 313	161 226	-87
Benzine, diesel, LPG en andere energiebronnen	2 200	2 152	-48
Administratieve kosten maaltijdcheques	550	533	-17
Diverse operationele kosten	3 939	3 939	0
<b>MEER UITGAVEN</b>	<b>707 243</b>	<b>867 845</b>	<b>160 601</b>
Huisvuil en containers	55 590	55 845	255
Voorheffingen en belastingen	59 266	60 219	953
Telefoon/fax/internet/TV (gebruik)	28 200	29 428	1 228
Kosten vrijwilligers	22 250	23 642	1 392
Kantoorbenodigdheden	11 473	15 614	4 141
ICT	155 000	171 598	16 598
Contracten groenonderhoud	64 817	83 579	18 761
Duurzaam materiaal en overige diensten	134 812	163 358	28 546
Uitzendkrachten - freelancers zorg	107 000	146 995	39 995
Schoonmaakmiddelen, linnen, keuken, hygiëne (verbruik)	68 835	117 567	48 731
<b>SALDO UITGAVEN (= minder)</b>			<b>-396 358</b>

## 4.9.2 Ontvangsten

	Budget 2023	Resultaat 2023	Vershil
<b>MINDER ONTVANGSTEN</b>	<b>10 460 920</b>	<b>10 165 632</b>	<b>-295 288</b>
Opbrengsten uit maaltijden	455 510	401 064	-54 446
Opbrengsten ligdag zorgkas RVT	6 136 022	6 101 159	-34 863
BAF ondersteuning	174 272	145 159	-29 113
Opbrengsten verhuur woningen en flats	960 986	940 822	-20 164
Opbrengsten kortverblijf residenten	104 432	86 771	-17 661
Opbrengsten bar en cafetaria	338 313	326 912	-11 400
Specifieke werkingssubsidies thuiszorg	10 000	0	-10 000
Opbrengsten animatie	77 862	71 749	-6 113
Opbrengsten wasserij	15 685	10 220	-5 465
Werknemersinhouding maaltijdcheques	34 716	31 028	-3 688
Specifieke werkingssubsidies OCMw Turnhout	21 040	18 892	-2 148
Opbrengsten verhuur garages	11 552	9 701	-1 851
Doorrekeningen	365 799	364 025	-1 774
Andere huuropbrengsten	4 715	3 113	-1 602
Toelage stadsinitiatieven (OCMw)	1655 017	1655 017	0
<b>MEER ONTVANGSTEN</b>	<b>7 296 609</b>	<b>7 379 292</b>	<b>82 683</b>
Incontinentiekorting (-)	-26 748	-26 384	364
Tegemoetkomingen verzekeringen in arbeidsongevallen	50 590	51 407	817
Opbrengsten WZC residenten	4 908 286	4 910 744	2 458
Specifieke werkingssubsidies dienstencentrum	85 584	89 794	4 210
Opbrengsten uit verhuur lokalen	16 950	23 827	6 877
Diverse opbrengsten	3 000	11 471	8 471
Financiële opbrengsten	165 485	175 027	9 541
Personeelssubsidies (IFIC, VIA 5+6, Project 600, ADV, eindejaarspre)	1832 808	1857 242	24 434
Doorfacturatie - nutsvoorzieningen	260 654	286 164	25 510
<b>SALDO ONTVANGSTEN (= minder)</b>			<b>-212 605</b>
<b>TOTAAL (GUNSTIG) VERSCHIL t.o.v. MEERJARENPLAN</b>			<b>183 753</b>



## **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. Ingebruikname site Niefhout**

De ingebruikname van LDC De Wissel alsook de AW van De Houthaven beïnvloeden het Investeringsaldo (langs uitgavekant met 12 550 254 euro) en het Financieringsaldo (langs inkomstenkant met 12 550 254 euro). Dit heeft echter geen invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar.

## 4.11 Overdracht ongebruikte investeringskredieten 2023 naar 2024

Er wordt voor een bedrag van 99 667,62 euro overgedragen naar boekjaar 2024:

De overdracht gaat over de volgende vier items:

<b>Investeringsproject</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Uitgaven 2023</b>	<b>Saldo</b>	<b>Overdracht</b>
Uitrusting De Wending	42 700,00	12 030,14	30 669,86	10 000,00
Meubilair De Wending	12 500,00	0,00	12 500,00	5 520,00
Keuken LDC AvD	60 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00
Fietsenstalling AW AvD	26 500,00	2 852,38	23 647,62	23 647,62
	<b>142 200,00</b>	<b>14 882,52</b>	<b>127 317,48</b>	<b>99 667,62</b>



# 5. Documenten bij het ontwerp van de jaarrekening

Jaarrekening 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](http://www.zorggroep-orion.be) •

## Doelstelling:: KD: Klantdoelen

Klantdoelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	41.000	41.000	41.000
Saldo	41.000	41.000	41.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

### **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 31/12/2026

#### **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 31/12/2026

#### **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 31/12/2026

#### **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 31/12/2026

#### **Actie: AC000004: We maken jaarprojecten mensgerichte zorg per afdeling/team**

We maken jaarprojecten mensgerichte zorg per afdeling/team

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

***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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Actie: AC000009: We maken jaarprojecten mensgerichte zorg voor de assistentiewoningen**

We maken jaarprojecten mensgerichte zorg voor de assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

***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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

***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 31/12/2026

**Actie: AC000016: We maken een transitieplan op**

We maken een transitieplan op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: AC000017: We stellen een transitie manager aan**

We stellen een transitie manager aan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Actie: AC000021: We stellen een regiegroep mensgerichte zorg samen**

We stellen een regiegroep mensgerichte zorg samen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: AC000022: We richten een lerend netwerk mensgerichte zorg op**

We richten een lerend netwerk mensgerichte zorg op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: AC000023: We richten een overkoepelende klantenraad op**

We richten een overkoepelende klantenraad op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Beleidsdoelstelling: BD000002: We dragen expertise uit en worden toonaangevend**

We dragen expertise uit en worden toonaangevend

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

***Actieplan: AP000005: We willen toonaangevend worden in dementiezorg***

We willen toonaangevend worden in dementiezorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Actie: AC000026: We stellen een regiegroep dementiezorg samen**

We stellen een regiegroep dementiezorg samen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Actie: AC000028: We richten een expertisecentrum dementie in**

We richten een expertisecentrum dementie in

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: AC000029: We bouwen mee aan een dementievriendelijke stad**

We bouwen mee aan een dementievriendelijke stad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

***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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

## **Actieplan: AP000007: We willen toonaangevend worden in mantelzorg**

We willen toonaangevend worden in mantelzorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### **Actie: AC000035: We bouwen expertise uit in mantelzorg**

We bouwen expertise uit in mantelzorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### **Actie: AC000036: We stellen een mantelzorgcoach aan**

We stellen een mantelzorgcoach aan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### **Actie: AC000037: We continueren de werking van de mantelzorghub**

We continueren de werking van de mantelzorghub

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## **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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	41.000	41.000	41.000
Saldo	41.000	41.000	41.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

### **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 31/12/2026

### **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 31/12/2026

### **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 31/12/2026



**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Actie: AC000043: We activeren de Belrai (screener) in de assistentiewoningen**

We activeren de Belrai (screener) in de assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: AC000044: We activeren de Belrai LTC in het woonzorgcentrum**

We activeren de Belrai LTC in het woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

***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 31/12/2026

**Actie: AC000045: We richten een Cado op**

We richten een Cado op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Actie: AC000048: We starten oriënterend kortverblijf op**

We starten oriënterend kortverblijf op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: AC000049: We onderzoeken de mogelijkheden om kinderopvang te organiseren**

We onderzoeken de mogelijkheden om kinderopvang te organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Actie: AC000052: We herdefiniëren de rol van de woonassistent**

We herdefiniëren de rol van de woonassistent

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Actieplan: AP000010: We willen de basis leggen voor geïntegreerde zorg**

We willen de basis leggen voor geïntegreerde zorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	41.000	41.000	41.000
Saldo	41.000	41.000	41.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

**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 31/12/2026

## 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 31/12/2026

## Actie: AC000060: we bouwen assistentiewoningen Pioniersgebouw

we bouwen assistentiewoningen Pioniersgebouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## Actie: AC000061: We bouwen een lokaal dienstencentrum Pioniersgebouw

We bouwen een lokaal dienstencentrum Pioniersgebouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## 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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	41.000	41.000	41.000
Saldo	41.000	41.000	41.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

## Actie: AC000135: We renoveren de huidige assistentiewoningen GAW 1

We renoveren de huidige assistentiewoningen GAW 1

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## Actie: AC000136: We renoveren LDC Albert van Dyck

We renoveren LDC Albert van Dyck

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### Doelstelling:: OD: Organisatiedoelen

Organisatiedoelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### Beleidsdoelstelling: BD000004: We zijn een organisatie met een hoge kwaliteit

We zijn een organisatie met een hoge kwaliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### **Actieplan: AP000012: We optimaliseren onze interne processen**

We optimaliseren onze interne processen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: AC000064: We stellen een stuurgroep kwaliteit samen**

We stellen een stuurgroep kwaliteit samen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: AC000065: We ontwikkelen een kwaliteitsmanagementsysteem voor Zorggroep Orion**

We ontwikkelen een kwaliteitsmanagementsysteem voor Zorggroep Orion

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Actie: AC000070: We ontwikkelen een kennismanagementsysteem**

We ontwikkelen een kennismanagementsysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: AC000071: We maken een intern communicatieplan op**

We maken een intern communicatieplan op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: AC000072: We optimaliseren onze facilitaire dienstverlening en contractbeheer**

We optimaliseren onze facilitaire dienstverlening en contractbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

***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 31/12/2026

**Actie: AC000073: We schrijven een HR beleid uit**

We schrijven een HR beleid uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: AC000074: We stellen een HR coördinator aan**

We stellen een HR coördinator aan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: AC000075: We schrijven een vrijwilligersbeleid uit**

We schrijven een vrijwilligersbeleid uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

***Actieplan: AP000014: We starten organisatiebeheersing en beleidsmonitoring op***

We starten organisatiebeheersing en beleidsmonitoring op  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Actie: AC000079: We maken een organisatiebeheersplan op**

We maken een organisatiebeheersplan op  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: AC000080: We voeren jaarlijks een interne audit uit**

We voeren jaarlijks een interne audit uit  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

***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 31/12/2026

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

We brengen kosten- en inkomstenoptimalisatie in kaart  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

We maken een kosten- en inkomstenoptimalisatieplan op  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: AC000083: We bereiden ons voor op persoonsvolgende financiering**

We bereiden ons voor op persoonsvolgende financiering  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

***Actieplan: AP000016: We verbeteren de kwaliteit van het bestaande patrimonium***

We verbeteren de kwaliteit van het bestaande patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

## **Beleidsdoelstelling: BD000005: We zijn trots op onze organisatie**

We zijn trots op onze organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

***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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Actie: AC000090: We maken een medewerkerstevredenheidsplan op**

We maken een medewerkerstevredenheidsplan op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: AC000091: We passen employer branding toe**

We passen employer branding toe

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

***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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**Actie: AC000093: We spelen een actieve rol in relevante overlegfora**

We spelen een actieve rol in relevante overlegfora

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

***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 31/12/2026

**Actie: AC000094: We maken een marketing en PR- plan op**

We maken een marketing en PR- plan op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: AC000095: We optimaliseren onze externe communicatie**

We optimaliseren onze externe communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

**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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.489.795	15.229.403	17.151.331
Ontvangsten	17.503.924	17.748.391	17.045.739
Saldo	1.014.128	2.518.988	-105.592
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	13.031.301	418.883	15.451.026
Ontvangsten	1.945.454	1.365.654	2.354.434
Saldo	-11.085.847	946.771	-13.096.592
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	3.103.452	2.937.249	3.220.052
Ontvangsten	12.670.254	120.000	14.724.426
Saldo	9.566.802	-2.817.249	11.504.374

## Beleidsdoelstelling: BD000006: Reguliere werking

Reguliere werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.489.795	15.229.403	17.151.331
Ontvangsten	17.503.924	17.748.391	17.045.739
Saldo	1.014.128	2.518.988	-105.592
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	13.031.301	418.883	15.451.026
Ontvangsten	1.945.454	1.365.654	2.354.434
Saldo	-11.085.847	946.771	-13.096.592
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	3.103.452	2.937.249	3.220.052
Ontvangsten	12.670.254	120.000	14.724.426
Saldo	9.566.802	-2.817.249	11.504.374

## Actieplan: AP000020: Reguliere werking

Reguliere werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.489.795	15.229.403	17.151.331
Ontvangsten	17.503.924	17.748.391	17.045.739
Saldo	1.014.128	2.518.988	-105.592
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	13.031.301	418.883	15.451.026
Ontvangsten	1.945.454	1.365.654	2.354.434
Saldo	-11.085.847	946.771	-13.096.592
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	3.103.452	2.937.249	3.220.052
Ontvangsten	12.670.254	120.000	14.724.426
Saldo	9.566.802	-2.817.249	11.504.374

## 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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.667.105	1.750.017	1.853.541
Saldo	1.667.105	1.750.017	1.853.541
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

**Actie: AC000101: Reguliere werking (0030) Financiële aangelegenheden**

Reguliere werking (0030) Financiële aangelegenheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	68.463	17.633	3.214
Ontvangsten	178.908	46.037	2.325
Saldo	110.445	28.404	-889
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	3.000	0	0
Saldo	3.000	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	334.500	237.363	363.520
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-334.500	-237.363	-363.520
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	2.726.085	2.549.686	2.828.988
Ontvangsten	12.550.254	0	14.604.426
Saldo	9.824.169	-2.549.686	11.775.438

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

Reguliere werking (0050) Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	12.188	12.188	34.948
Ontvangsten	2.438	2.438	0
Saldo	-9.751	-9.751	-34.948
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	273.735	273.735	973.735
Saldo	273.735	273.735	973.735
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	43.724	30.292	38.016
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.724	-30.292	-38.016
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	228.009	215.470	240.915
Ontvangsten	2.120	7.523	0
Saldo	-225.889	-207.947	-240.915
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	211.065	198.090	227.890
Ontvangsten	567	534	616
Saldo	-210.499	-197.556	-227.274
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	389.278	310.806	467.340
Ontvangsten	829.965	734.334	396.126
Saldo	440.687	423.528	-71.214
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	185.328	139.484	158.704
Ontvangsten	216	202	246
Saldo	-185.112	-139.281	-158.458
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	294.651	280.721	408.922
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-294.651	-280.721	-408.922
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	26.518	26.518	157.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.518	-26.518	-157.300
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	117.950	111.889	154.782
Ontvangsten	184	171	197
Saldo	-117.766	-111.718	-154.585
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	664.063	614.720	502.858
Ontvangsten	162.231	147.442	152.020
Saldo	-501.832	-467.278	-350.839
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	282.070	328.529	336.555
Ontvangsten	479	441	887
Saldo	-281.592	-328.088	-335.668
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	178.254	175.612	217.508
Ontvangsten	186.312	184.698	227.040
Saldo	8.058	9.086	9.532
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	182.787	175.420	170.030
Ontvangsten	68.580	68.544	27.119
Saldo	-114.207	-106.876	-142.911
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	479.200	432.361	600.199
Ontvangsten	431.007	431.039	437.829
Saldo	-48.193	-1.322	-162.370
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	16.638	16.638	56.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.638	-16.638	-56.500
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	228.459	211.067	244.582
Ontvangsten	160.872	160.808	117.437
Saldo	-67.587	-50.259	-127.145
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	49.350	48.364	213.610
Ontvangsten	14.768	14.768	114.521
Saldo	-34.583	-33.596	-99.090
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.326.870	90.519	2.582.150
Ontvangsten	95.000	0	0
Saldo	-2.231.870	-90.519	-2.582.150
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	3.479	13.502	6.751
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.479	-13.502	-6.751

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

Reguliere werking (0952-01) Assistentiewoningen Albert van Dyck

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	213.117	194.752	270.700
Ontvangsten	965.492	1.366.992	870.767
Saldo	752.375	1.172.240	600.067
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.852	2.852	39.000
Ontvangsten	401.500	0	401.500
Saldo	398.648	-2.852	362.500
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	54.280	50.630	69.497
Ontvangsten	185.298	265.598	162.482
Saldo	131.018	214.967	92.985
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	11.000
Ontvangsten	80.300	0	80.300
Saldo	80.300	0	69.300
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: AC000122: Reguliere werking (0952-04) Assistentiewoningen Houthaven

Reguliere werking (0952-04) Assistentiewoningen Houthaven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	87.796	84.589	111.640
Ontvangsten	41.680	41.680	403.551
Saldo	-46.116	-42.909	291.911
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	10.402.011	25.944	12.194.276
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.402.011	-25.944	-12.194.276
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	373.888	374.061	384.313
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-373.888	-374.061	-384.313

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

Reguliere werking (0952-05) Assistentiewoningen Kasteelloop

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Reguliere werking (0952-99) Overhead Assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	53.787	81.236	86.620
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-53.787	-81.236	-86.620
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	254.040	254.040	254.040
Saldo	254.040	254.040	254.040
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.910.707	6.394.036	6.647.822
Ontvangsten	8.067.695	7.997.162	7.627.404
Saldo	1.156.989	1.603.126	979.583
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	24.080	24.080	136.300
Ontvangsten	644.859	644.859	644.859
Saldo	620.779	620.779	508.559
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.902.289	3.647.485	4.014.237
Ontvangsten	3.649.700	3.647.354	3.446.145
Saldo	-252.588	-131	-568.092
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.294	5.294	37.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.294	-5.294	-37.500
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.043.391	976.970	1.082.351
Ontvangsten	864.959	862.546	885.612
Saldo	-178.432	-114.424	-196.739
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	34.017	34.017	37.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.017	-34.017	-37.000
<b>Financiering</b>			
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) Thuisverpleging**

Reguliere werking (0959-01) Thuisverpleging

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	200.606
Ontvangsten	0	0	275.246
Saldo	0	0	74.640
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	125.247	116.386	153.373
Ontvangsten	1.220	1.203	13.628
Saldo	-124.027	-115.183	-139.745
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.067	549	3.020
Ontvangsten	0	0	10.000
Saldo	-1.067	-549	6.980
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	193.021	193.021	200.000
Ontvangsten	193.021	193.021	0
Saldo	-0	-0	-200.000
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	31.610	31.369	20.337
Ontvangsten	21.000	15.750	21.000
Saldo	-10.610	-15.619	663
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.573	1.560	10.612
Ontvangsten	896	896	0
Saldo	-676	-664	-10.612
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	62.263	56.502	96.922
Ontvangsten	234	216	0
Saldo	-62.029	-56.286	-96.922
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	53.330	53.330	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-53.330	-53.330	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Actie: AC000141: Reguliere werking (0953-04) Woon- en zorgcentra - Oriënterend kortverblijf

Reguliere werking (0953-04) Woon- en zorgcentra - Oriënterend kortverblijf

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

## Actie: AC000142: Reguliere werking (0953-05) Woon- en zorgcentra - Afdeling dementie De Wending

Reguliere werking (0953-05) Woon- en zorgcentra - Afdeling dementie De Wending

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_2024 2024: Alg. 31075*

*MJP initieel krediet:*

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

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

NIHIL



# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 31155 Alg. 2023035144

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
- BV0945 Kinderopvang
- 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



<b>THUISZORG</b>	<b>FTE</b>	<b>KOPPEN</b>
THUISZORGMANAGER	1	1
CENTRUMLEIDER + VERANTWOORDELIJKE LDC EN ASSISTENTIEWONINGEN	2,8	3
MEDEWERKERS DIENSTENCENTRA	2,8	3
WOONASSISTENT (1 FTE niet ingevuld van 16/10 tot 31/12 door ziekte)	1,8	2
MANTELZORGCÖÖRDINATOR incl. BUURTCOACH 0,2 VTE	0,7	1
ZORGCÖÖRATOR (0,5 FTE niet ingevuld van 01/09 tot 03/12)	0,5	1
<b>TOTAAL THUISZORG</b>	<b>9,6</b>	<b>11</b>

<b>WOONZORG</b>	<b>FTE</b>	<b>KOPPEN</b>
<b>WZC DE WENDING</b>		
WOONZORGMANAGER (combinatie met woonzorgmanager De Vliet)	1	1
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE / TEAMCOACH	2,8	3
VERPLEEGKUNDIGEN + ZOR GKUNDIGEN	50,07	67
<b>WZC DE VLIET</b>		
WOONZORGMANAGER (combinatie met woonzorgmanager De Wending)	1	1
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE / TEAMCOACH (1 VTE niet ingevuld)	2	2
VERPLEEGKUNDIGEN + ZOR GKUNDIGEN	28,6	42
FACILITAIRE MEDEWERKERS	21,18	38
TEAMLEIDER PARAMEDISCHE DIENST / KWALITEITSCOÖRDINATOR	1	1
BEGELEIDER WONEN EN LEVEN	2,5	5
ERGOTHERAPEUT (incl. REFERENTIEPERSOON DEMENTIE)	4,6	5
KINESITHERAPEUT	2,3	3
SOCIALE DIENST	1,6	2
PSYCHOLOOG	0,5	1
<b>TOTAAL WOONZORG</b>	<b>119,15</b>	<b>171</b>

<b>ONDERSTEUNENDE DIENSTEN</b>	<b>FTE</b>	<b>KOPPEN</b>
TEAMLEIDER ADMINISTRATIE	0,9	1
ADMINISTRATIE	2,9	4
FACILITY MANAGER (uit dienst vanaf juni 2023)	1	1
TECHNIEKERS (1 FTE niet ingevuld van 01/01/2023 - 17/09/2023)	3,8	3
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER FACILITY	1	1
MEDEWERKER HOTEL EN LOGISTIEK	1	1
FINANCIEEL MANAGER	1	1
BOEKHOUDER	0,8	1
BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER	0,7	1
HR MANAGER	1	1
ADVISEUR PERSONEEL	1	1
HR medewerker	1	1
VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR	0,5	1
<b>TOTAAL ONDERSTEUNENDE DIENSTEN</b>	<b>16,6</b>	<b>18</b>

<b>STAF</b>	<b>FTE</b>	<b>KOPPEN</b>
ALGEMEEN DIRECTEUR	1	1
ADVISEUR KWALITEIT, STRATEGIE EN PROJECTEN	0,9	1
ADVISEUR COMMUNICATIE	0,8	1
<b>TOTAAL STAF</b>	<b>2,7</b>	<b>3</b>

**ALGEMEEN TOTAAL 148,05 203**



ZORGGROEP  
**ORION**

## Overzicht journaalvolgnummers

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 31155 Alg. 2023035144

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	31155
Algemeen	JOURNAAL	2023035144