

Provincie: Oost- Vlaanderen

NIS- nummer: 44043

Ondernemingsnummer: 0698 817 989



MEERJARENPLANAANPASSING 2020-2025 (4)

Githa Praet

Algemeen Directeur

Egbert Lachaert

Voorzitter

Adres: Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

INHOUDSTAFEL

1. Motivatienota

2. Strategische nota

3. Financiële nota

3.1 Schema M1: Het financieel doelstellingenplan

3.2 Schema M2: De staat van het financieel evenwicht

3.3 Schema M3: Het overzicht van de kredieten

4. Toelichting

4.1 Schema T1: Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

4.2 Schema T2: Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard

4.3 Schema T3: De investeringsprojecten

4.4 Schema T4: Het overzicht van de evolutie van de financiële schulden

4.5 Een overzicht van de financiële risico's

4.6 Een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

4.7 Een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het MJP en de wijzigingen ten opzichte van het vorige beleidsrapport

4.8 Overzicht aangepaste investeringen 2023-2025

5. Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2023 – 2025

5.1 Actuele versie van de omgevingsanalyse

5.2 Totaal overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties + ramingen

5.3 Samenstelling beleidsdomeinen

5.4 Overzicht van de samenwerkende partners

5.5 Personeelsinzet

1. MOTIVATIENOTA

Motivatienota

In deze aanpassing van het meerjarenplan zijn volgende zaken verwerkt:

- 1) De inbreng van het resultaat van de jaarrekening 2022
- 2) De overdracht van de niet-benutte investeringskredieten 2022
- 3) De resultaatsverwerking van boekjaar 2022 van deelgenoot Merelbeke
- 4) Toetreding nieuwe deelgenoot De Pinte
- 5) De aanpassing van de kredieten als blijkt dat het noodzakelijk is (loonindexeringen, energiecrisis, Oekraïne crisis, investeringskredieten, covid-19 pandemie, BRZ actualisatie en andere rechtzetting en aanpassingen van de ramingen)

In het huidig economisch, politiek en maatschappelijk klimaat zijn de financiële uitdagingen meer diverser en complexer geworden dan ooit. Naast de krappe arbeidsmarkt, de Oekraïne crisis, het onstabiele Midden-Oosten (Gaza conflict, Iran..), de sluimerende energiecrisis heeft ook de versnelde inflatie een bijzonder grote impact gehad op de meerjarenplanaanpassing. De kosten blijven exponentieel toenemen tegenover de opbrengsten die eerder gestaag toenemen. Bijvoorbeeld de meerkosten IFIC die in mindere mate worden gefinancierd dan oorspronkelijk voorzien of de subsidies sociale maribel die niet op regelmatige basis worden geïndexeerd.

Een actualisatie van de kredieten van exploitatie op basis van bovenstaande factoren leidde tot een aanpassing van de toelages voor 2022 en volgende jaren. Hiervoor werd altijd vertrokken vanuit realistische vooruitzichten en het voorzichtigheidsprincipe. Bij de jaarrekening 2022 bleek dat de aanpassingen onderschat waren. Bij de huidige meerjarenplanaanpassing werden de toelagen geactualiseerd op basis van de jaarrekening 2022, de toetreding van De Pinte, de economische vooruitzichten en de nieuwe beheersovereenkomst (toevoeging leningslasten aan de werkingstoelagen).

Inzake investeringen werden de niet-aangewende kredieten van 2022 overgedragen en in de nieuwe voorstellen verwerkt. Daar waar de aangepaste cijfers van 2023 een invloed hebben op de cijfers van 2024 en volgende jaren, werden deze eveneens aangepast.

In deze aanpassing van het meerjarenplan zijn nieuwe financieringen opgenomen. In 2023 werd een lening ingeschreven voor de voorfinanciering van de investeringen voor het revalidatieziekenhuis en de ambulante therapie. Voor de financiering van duurzame investeringen in Nazareth, Merelbeke en Destelbergen werden renteloze energieleningen van VIPA ingeschreven.

Tenslotte heeft het lokaal bestuur De Pinte beslist om vanaf 2024 toe te treden tot de Zorgband Leie en Schelde. Vanaf 2025 zullen ook Lochristi en Wachtebeke toetreden tot de Zorgband.

Het vereiste evenwichtscriterium voor welzijnsverenigingen, namelijk dat het geraamd beschikbaar budgettair resultaat per boekjaar groter of gelijk moet zijn aan 0 (toestandsevenwicht) werd gerespecteerd. Het structureel evenwicht (autofinancieringsmarge) is niet van toepassing op welzijnsverenigingen.

2. STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 76427

Welzijnsvereniging (0698.817.989)

Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

Algemeen directeur: Githa Praet

Financieel Directeur: Niels Holvoet

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Stroomlijnen van eigen dienstverlening via een zorgloket

Kwalitatieve omschrijving: Het Zorgloket, een samenwerkingsverband tussen het lokaal bestuur en Zorgband Leie en Schelde, wil een centraal en laagdrempelig lokaal aanspreekpunt vormen waarbij aan brede rechtenverkenning binnen het (thuis)zorgaanbod in de regio wordt gedaan.

Het zorgloket Zorgband vormt de toegangspoort tot de thuiszorgdiensten waarbij iedereen met alle thuiszorg-gerelateerde vragen terecht kan en direct geholpen en/of direct correct doorverwezen wordt en dit zowel naar interne als externe dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.863	91.519	258.485	236.270	312.063	294.747
Ontvangsten	0	221	20.462	35.821	26.928	26.974
Saldo	-11.863	-91.298	-238.023	-200.450	-285.135	-267.773
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.545	115.000	0
Ontvangsten	0	0	0	5.545	115.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	300.582
Ontvangsten	27.046
Saldo	-273.536
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-1: Professionaliteit van het personeel in het zorgloket op een hoger niveau brengen

Een multidisciplinair team van medewerkers werkt op een neutrale en onafhankelijke manier aan nabije (thuis)zorg. Een snelle en correcte hulp en/of doorverwijzing vereist een goede kennis van het gehele zorglandschap en hulpverleningstechnieken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.245	7.233	6.273	6.273	12.601	12.853
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.245	-7.233	-6.273	-6.273	-12.601	-12.853
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.110
Ontvangsten	0
Saldo	-13.110
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-1: Vorming over de interne en externe sociale kaart / rechtenverkenning

Aan de medewerkers van het Zorgloket Zorgband Leie en Schelde wordt een vorming aangeboden over de interne en externe sociale kaart. Hierbij wordt in eerste instantie het dienstverleningsaanbod van de Zorgband Leie en Schelde opgelijst (interne sociale kaart), dat samen met het aanbod van de externe zorgaanbieders (externe sociale kaart), het gehele zorglandschap in kaart brengt.

Aan de hand van deze sociale kaart bieden de medewerkers van het zorgloket Zorgband Leie en Schelde de nodige ondersteuning, informatie en begeleiding en verwijzen eventueel door zodat de hulpvrager zijn rechten op vlak van zorgdienstverlening en zorgtegenwoordigheden kan maximaliseren.

Jaarlijks wordt de vorming over de interne en externe sociale kaart en de rechtenverkenning hernomen. Dit kan tevens aan de hand van intervisiemomenten tussen de medewerkers van de diverse Zorgloketten Zorgband Leie en Schelde.

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

Prioritaire actie: ACT-2: Uitwerken zorgscan

Om de hulpvragers efficiënt en op een professionele manier toe te leiden tot de gepaste dienstverlening en/of tegemoetkoming wordt binnen de Zorgband Leie en Schelde een procedure uitgewerkt waarbij via een te ontwikkelen signalenkaart (zorgscan) de zorgnood wordt geanalyseerd en opgevolgd zodat de juiste ondersteuning/dienstverlening gewaarborgd wordt.

De Zorgscan dient een praktisch en bruikbaar instrument te zijn om zorg op maat te kunnen bieden aan de hulpvrager. We streven ernaar om een kwaliteitsvol zorgcontinuüm te creëren, door zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg correct en individueel aangepast in te zetten.

De Zorgscan zal in eerste instantie gebaseerd zijn op de principes van de BelRAI screener, maar bevat tevens praktische knipperlichten zodat zorgsignalen worden opgepikt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Prioritaire actie: ACT-3: Up to date houden van de interne dienstverlening en hieromtrent efficiënt communiceren

De Zorgband Leie en Schelde wenst werkt te maken van de uitbouw van een goede communicatiestructuur zodat alle diensten en medewerkers op een efficiënte manier correct en onmiddellijk geïnformeerd zijn over diverse wijzigingen binnen het dienstverleningsaanbod. Dit kan gaan over nieuwe of bepaalde wijzigingen binnen het aanbod (zoals wijzigende reglementen, doelgroepafbakening,.....

In eerst instantie zal hiervoor een intranettoepassing opgezet worden. Aanvullend zal - na onderzoek – deze intranettoepassing uitgebreid worden met andere interne communicatiekanalen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.245	7.233	6.273	6.273	12.601	12.853
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.245	-7.233	-6.273	-6.273	-12.601	-12.853
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.110
Ontvangsten	0
Saldo	-13.110
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-2: Uitbouw buurtgerichte zorg en inzetten op outreachend werken

De Zorgband Leie en Schelde wenst de burgers binnen haar werkingsgebied zo goed als mogelijk te ondersteunen. Toch is het niet evident om iedereen te bereiken. Vandaar dat we via de uitbouw van een buurtgericht zorgnetwerk de buurtwerking wensen te bevorderen, sociale contacten te stimuleren en een aanvullend dienstenaanbod te brengen in de buurt.

Via de principes van outreachend werken benaderen we actief de buurt met als algemeen doel het bieden van de best mogelijke hulp en zorg aan iedereen in de buurt. Alle partners (professionele en informele zorgverleners) slaan de handen in elkaar. Buurtgerichte zorg dient ertoe te leiden dat personen met zorg met de nodige kwaliteit, voldoende comfort en zelfredzaam in hun vertrouwde woning en woonomgeving kunnen verblijven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	618	83.122	97.042	3.695	92.286	94.106
Ontvangsten	0	221	16.330	6.076	21.987	21.987
Saldo	-618	-82.901	-80.712	2.382	-70.299	-72.120
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	95.988
Ontvangsten	22.012
Saldo	-73.976
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-4: Campagne signaalfunctie via thuiszorgdiensten / zorgcoach

De rol van de medewerkers van de thuiszorgdiensten is de laatste jaren veranderd. Niet alleen nemen de medewerkers van de thuiszorgdiensten de zorg- en logistieke taken voor hun rekening, ook hebben zij een belangrijke sociale rol die integraal deel uitmaakt van hun werk. Ze vervullen een belangrijke signaalfunctie, zeker bij zorgbehoevende ouderen/personen met een beperkt sociaal netwerk.

Het is dan ook aangewezen dat de medewerkers van de thuiszorgdiensten een aangepaste vorming krijgen (met tips en tricks) om zorgsituaties en voornamelijk wijzigingen in zorgsituaties en zorgnoden in te schatten bij hun cliënten. (cfr zorgscan)

Verder wensen we ook de mogelijkheid te onderzoeken tot het inzetten van een zorgcoach in zorgsituaties met diverse uiteenlopende problematieken. De zorgcoach zal via de principes van aanklappende hulp de zorgvragen in kaart brengen en mee zoeken naar een oplossing, al dan niet via een gerichte doorverwijs en afstemming naar het aanbod van externe professionals.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	618	83.122	97.042	3.695	92.286	94.106
Ontvangsten	0	221	16.330	6.076	21.987	21.987
Saldo	-618	-82.901	-80.712	2.382	-70.299	-72.120
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	95.988
Ontvangsten	22.012
Saldo	-73.976
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-3: Het opzetten van een doelgroepenbeleid

Binnen de Zorgband Leie en Schelde wensen we een duidelijke visie uit te stippelen m.b.t. het doelgroepenbeleid. Een eerste aanzet is weliswaar gegeven binnen de organisatienota waarin bepaald werd dat de woonzorgcentra een zwaar zorgbehoevendheidsgraad van minimaal 80% dienen te behalen.

Bij de afbakening van de doelgroep van de woonzorgcentra wordt vervolgens ook duidelijk welke burgers/cliënten met zorgvragen binnen het thuiszorgnetwerk worden bediend.

Het bieden van nabije zorg aan iedereen met aandacht voor de meest kwetsbare situaties vormt steeds ons uitgangspunt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	12.341	63.003	42.181	19.550
Ontvangsten	0	0	0	29.215	0	0
Saldo	0	0	-12.341	-33.789	-42.181	-19.550
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	19.941
Ontvangsten	0
Saldo	-19.941
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-5: Doelgroepbepaling en implementatie BelRAI

We wensen een toewijspprocedure voor de diverse thuis- en woonzorgdiensten uit te werken in functie van een doelgroepenbeleid via de BelRAI-inschaling. (gebaseerd op graad van zorgbehoevendheid). De BelRAI is een soort vragenlijst om na te gaan wat iemand wel en niet meer kan en hoeveel zorg iemand nodig heeft. Vlaanderen bepaalt wanneer de BelRAI als verplicht instrument zijn intrede zal doen binnen de thuis- en woonzorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.095	46.982	24.791	1.352
Ontvangsten	0	0	0	29.215	0	0
Saldo	0	0	-1.095	-17.768	-24.791	-1.352
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.379
Ontvangsten	0
Saldo	-1.379
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-6: Het installeren van een cliëntvolgsysteem

Op Zorgbandniveau wensen we een centraal cliëntvolgsysteem uit te bouwen en up to date te houden zodat belangrijke cliëntinformatie samen met de zorgsituatie beschikbaar zijn voor de interne (en eventuele externe) zorgdiensten. Aan de hand van een centraal cliëntvolgsysteem kan een integraal zorgtraject uitgezet worden met als doel het zorgproces van de cliënt optimaal te ondersteunen. Een centraal cliëntvolgsysteem brengt als voordeel met zich mee dat de persoon met een zorgnood slechts één zorgscan (op basis van de BelRAI) dient te ondergaan, de continuïteit en kwaliteit van zorg beter kan worden gegarandeerd, de ontschotting en het samenwerken tussen de verschillende zorgvoorzieningen makkelijker zal verlopen en verschillende zorgvormen flexibeler kunnen worden gecombineerd.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	11.246	16.021	17.390	18.199
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-11.246	-16.021	-17.390	-18.199
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.563
Ontvangsten	0
Saldo	-18.563
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-4: Uitwerking van een visie rond globale samenwerking op Zorgbandniveau

Bij start van de Zorgband Leie en Schelde wordt een overkoepelend dienstenchequebedrijf opgericht. We wensen de komende jaren de mogelijkheden te exploreren om dergelijke samenwerkingsinitiatieven (en eventueel regio-overschrijdend) op Zorgbandniveau op te starten en hieromtrent een globale visie te ontwikkelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.164	142.829	163.300	164.995	168.237
Ontvangsten	0	0	4.131	530	4.941	4.987
Saldo	0	-1.164	-138.698	-162.770	-160.053	-163.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.545	115.000	0
Ontvangsten	0	0	0	5.545	115.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	171.542
Ontvangsten	5.034
Saldo	-166.508
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-7: Samenwerking op niveau van activiteitenaanbod

In eerste instantie wensen we een inventarisatie op te nemen van het activiteitenaanbod binnen de Zorgband Leie en Schelde en duidelijk in kaart te brengen welke dienstverlening door welke partner(s) en binnen welke regio wordt georganiseerd. Eveneens nemen we binnen onze analyse het globale marktaanbod (dus ook van externe partners) in scope. Hierbij wensen we in samenspraak met de deelgenoten te onderzoeken of er lokaal nood is aan een aanvullende/bijkomende dienstverlening.

In Nazareth zal een onderzoek opgezet worden naar de mogelijke oprichting van een lokaal dienstencentrum.

Vervolgens wordt nagegaan in welke mate de karweidienst ook kan worden uitgerold op Zorgbandniveau, waarbij een koppeling wordt gemaakt met de dienstverlening ergo aan huis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.164	46.249	56.912	55.178	56.249
Ontvangsten	0	0	1.711	238	2.439	2.439
Saldo	0	-1.164	-44.538	-56.675	-52.739	-53.810
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	57.345
Ontvangsten	2.439
Saldo	-54.906
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-58: Inzetten op integrale zorg van bewoners

We ervaren meer en meer een complexe zorgnood bij onze bewoners en de multiproblematiek waarmee men te kampen heeft. Ook zorgt de afbouw van psychogeriatrische bedden voor een doorschuifstelsel van deze ouderen naar de woonzorgcentra. Daarentegen is het zorgpersoneel van de woonzorgcentra onvoldoende opgeleid of hebben ze op vandaag onvoldoende handvaten om correct om te gaan en te communiceren/ageren.

Inzetten op het mentaal welzijn van onze bewoners is voor de Zorgband Leie en Schelde de sleutel tot integrale zorg. Met het VIA 6 akkoord wensen we bijgevolg in te zetten op de aanwerving van een voltijds psychologe – dit binnen het luik reactivering.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	96.580	106.387	109.816	111.988
Ontvangsten	0	0	2.420	292	2.502	2.548
Saldo	0	0	-94.160	-106.095	-107.314	-109.440
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	114.197
Ontvangsten	2.595
Saldo	-111.602
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.545	115.000	0
Ontvangsten	0	0	0	5.545	115.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-5: Het efficiënt opvolgen van de bezetting van de serviceflats

Via het nieuw uit te werken cliëntvolgsysteem wensen we de doorstroom van cliënten naar een serviceflat vlotter te maken, alsook de bezettingsgraad van de serviceflats beter te monitoren en te optimaliseren. We wensen hierbij uit te gaan van het feit dat er geen overaanbod aan serviceflats zijn, maar dat de toeleiding en de omkadering van senioren naar een serviceflat nog beter kan worden uitgewerkt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Prioritaire actie: ACT-8: Het uitwerken van een aangepast wachtlijstenbeheer.

In afstemming met het ontwikkelen van een visie op een doelgroepenbeleid en de implementatie van de BelRAI in de thuiszorg- en woonzorgsector lijkt het te overwegen om de doelgroep voor de serviceflats te evalueren en eventueel bij te sturen. Hierbij bekijken we wie we prioritair wensen te bereiken met de serviceflats en hoe we eventueel de dienstverlening en de desbetreffende reglementen kunnen aanpassen in functie van de afgebakende doelgroep. (bv. leeftijd, zorgvraag als voorwaarde?).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-20: Het oprichten van één dienstenchequeonderneming op zorgbandniveau

Alle partners van de Zorgband Leie en Schelde bieden poetshulp aan ofwel met dienstencheques of via een inkomensgerelateerde facturatie (via een dienst logistieke hulp – of via aanvullende thuiszorg binnen de erkende dienst gezinszorg). De zorgband zal een nieuwe dienstenchequeonderneming uitbouwen met één erkenningsnummer, temeer de dienst logistieke hulp vanaf 01/01/2020 niet meer erkend en opgenomen is binnen het decreet woonzorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Prioritaire actie: ACT-49: Opvolging inhoudelijk aspect van de dienstenchequeonderneming Zorgband Leie en Schelde

De dienstenchequeonderneming Zorgband Leie en Schelde wordt/is per 01/01/2020 opgericht. We wensen hierbij uiterlijk 30/06/2020 het uitgewerkte reglement, de doelgroepbepaling ifv het algemeen doelgroepenbeleid (cliënten met een zorgbehoefte) en het wachtlijstbeheer van deze nieuwe dienstenchequeonderneming te evalueren.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Voeren van een modern en dynamisch personeelsbeleid

Kwalitatieve omschrijving: Om de Zorgband uit te bouwen tot een aantrekkelijke werkgever wordt een algemeen kader opgezet om een modern, dynamisch en flexibel personeelsbeleid te vormen , dit afgestemd op de organisatiestrategie en -visie. Het voeren van een gemeenschappelijk, vooruitstrevend en inspirerend personeelsbeleid met uniforme processen is onontbeerlijk om een kwaliteitsvolle dienstverlening uit te bouwen. We hanteren een mensgerichte aanpak en een luisterende houding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.905	167.282	353.830	1.342.109	1.278.696	1.311.987
Ontvangsten	0	3.066	32.426	99.734	102.665	104.634
Saldo	-11.905	-164.216	-321.404	-1.242.375	-1.176.031	-1.207.353
Investerings						
Uitgaven	0	39.564	27.737	40.124	0	0
Ontvangsten	0	39.564	27.737	40.124	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.338.061
Ontvangsten	106.704
Saldo	-1.231.356
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-6: Goed onthaalbeleid opzetten

Elke medewerker dient vertrouwd te worden met zijn nieuwe werkterrein en zijn nieuwe omgeving. De manier waarop dat gebeurt, is in de meeste gevallen bepalend voor het functioneren van nu en later. Het uitwerken van een onthaalproces is een belangrijke zaak, zowel voor de medewerker als voor de organisatie. Het laat de medewerker toe zich op een vlotte manier in te burgeren en na te gaan of de functie aan zijn of haar verwachtingen voldoet.

Voor de organisatie is een goed georganiseerd onthaal de gelegenheid om de medewerker te sturen naar het juiste profiel, om de kansen op een geëngageerde medewerker te verhogen, om te vermijden dat een bestaande dienst uit evenwicht raakt, om de rotatie van personeel te beheren, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	727	325	1.000	1.020
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-727	-325	-1.000	-1.020
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.040
Ontvangsten	0
Saldo	-1.040
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-9: Peter/meterschap invoeren

We wensen binnen de Zorgband Leie en Schelde te werken met mentoren die ervoor zorgen dat de inwerking en de integratie van een nieuwe medewerker vlotter verloopt en betrokkene zich sneller thuis voelt binnen de Zorgband Leie en Schelde. Mentorschap wordt best opgenomen door medewerkers die een extra verantwoordelijkheid willen dragen. Hierbij is het uiteraard belangrijk dat de mentor het takenpakket van de nieuwe medewerker kent en ze over de capaciteiten beschikken om een nieuwe collega te begeleiden en te ondersteunen. Een pool van mentors wordt per dienst aangelegd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	727	325	1.000	1.020
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-727	-325	-1.000	-1.020
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.040
Ontvangsten	0
Saldo	-1.040
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-10: Het uitwerken van een onthaalbrochure en de organisatie van onthaaldagen

We werken binnen de Zorgband Leie en Schelde een onthaalbrochure uit met algemene informatie over de organisatie en informatie die geldt voor iedere medewerker en iedere setting. Een specifiek deel gaat over de deelorganisatie en de functie waarin de nieuwe medewerker wordt tewerkgesteld. In het licht van de digitalisering wordt bekeken om deze brochure via de te ontwikkelen intranettoepassing ter beschikking te stellen.

Vervolgens wensen we ook minimaal 4x maal per jaar een onthaaldag te organiseren. Deze onthaaldag beslaat maximaal 3 uur waarbij informatie wordt uitgewisseld over

- de structuur en activiteiten van de Zorgband Leie en Schelde
- missie, visie en strategische doelstellingen van de Zorgband Leie en Schelde
- de rechtspositieregeling van de medewerker
- het personeelsbeleid
- informatie over de samenstelling van de Zorgband Leie en Schelde en de interne communicatiekanalen
- ...

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-7: Het voeren van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid

De Zorgband Leie en Schelde wenst een leeftijdsbewust personeelsbeleid te voeren dat gericht is op het ontwikkelen, benutten en behouden van competenties, kennis en ervaring binnen de organisatie. Hierbij worden de mogelijkheden van de medewerkers in relatie tot de noden van de organisatie geoptimaliseerd en wordt ingezet op het principe van werken met werkgoesting, waarbij betrokkenheid en tevredenheid centraal staan. Het leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Zorgband Leie en Schelde is gericht op alle leeftijdscategorieën en vormt één van de pijlers van een kwaliteitsvol personeelsbeleid in functie van het welzijn van alle medewerkers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.107	155.026	342.523	620.532	562.485	581.451
Ontvangsten	0	3.066	32.426	58.764	60.318	61.440
Saldo	-4.107	-151.961	-310.097	-561.768	-502.167	-520.011
Investerings						
Uitgaven	0	39.564	27.737	40.124	0	0
Ontvangsten	0	39.564	27.737	40.124	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	592.913
Ontvangsten	62.646
Saldo	-530.267
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-11: Projecten/onderzoek naar nieuwe werkvormen

Flexibiliteit is een competentie die we verwachten bij onze medewerkers. De Zorgband Leie en Schelde wenst zich te profileren als een moderne organisatie die een flexibel en dynamisch personeelsbeleid voert. Binnen deze context wensen we dan ook flexwerk in tijd en ruimte te onderzoeken en mogelijks te implementeren binnen de ondersteunende diensten van de Zorgband Leie en Schelde.

Binnen de zorgdiensten wordt het principe van flexibel werken onderzocht binnen een mogelijks project zelfroostering.

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

Prioritaire actie: ACT-12: Uitrollen van een mobiele equipe in zowel woon- als thuiszorg

Gezien de Zorgband Leie en Schelde over een voldoende schaalgrootte beschikt wensen we de mogelijkheid tot opstart van een mobiele equipe aan verpleegkundig- en zorgkundig personeel binnen de woon- en thuiszorg te onderzoeken. De mobiele equipe zal bestaan uit verpleegkundigen / zorgkundigen die gerekruteerd kunnen worden uit de pool medewerkers met wie o.a. de samenwerking dreigt te stoppen omwille van tijdelijke vervangingscontracten. Ook vaste medewerkers die ambitie hebben om tijdelijk of voor een langere periode van functie of locatie te wisselen kunnen hiervoor in aanmerking komen. De opstart van een mobiele equipe vertrekt vanuit een algemene visienota met een duidelijke afbakening welke opdrachten (voornamelijk in tijd) deze personeelsleden kunnen opnemen binnen de diverse zorgdiensten. Door het uitrollen van een mobiele equipe kunnen we de inschakeling van interimmedewerkers terugdringen en op termijn vermijden.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	147.668	296.971	401.461	394.400	402.060
Ontvangsten	0	3.066	32.426	54.562	55.975	57.011
Saldo	0	-144.602	-264.545	-346.899	-338.424	-345.049
Investerings						
Uitgaven	0	39.564	27.737	40.124	0	0
Ontvangsten	0	39.564	27.737	40.124	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	409.934
Ontvangsten	58.129
Saldo	-351.806
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-13: Een globaal vormingsbeleid ontwikkelen

De Zorgband Leie en Schelde wenst te investeren in zijn personeel, dit gekaderd binnen een globaal duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Hiertoe exploreren we de vormingsbehoeften binnen de diverse diensten en bij de verschillende medewerkers. Deze input wordt vervolgens jaarlijks vertaald in een vormingskalender. Deze vormingskalender zal grotendeels vastgesteld zijn in december voor het komende jaar en maakt integraal deel uit van de Zorgbandacademy. De Zorgbandacademy heeft tot doel om de kennis en vaardigheden binnen de functie op peil te houden maar wordt ook ingezet als anticipatief op wijzigende inzichten en ontwikkelingen in het zorglandschap en de doelgroep van onze zorgdiensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	153	150.291	118.889	129.210
Ontvangsten	0	0	0	4.201	4.342	4.429
Saldo	0	0	-153	-146.090	-114.546	-124.781
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	131.795
Ontvangsten	4.518
Saldo	-127.277
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-14: Personeelsnorm WZC bepalen en invoeren op basis van zorgwaarte-een verantwoorde evenwichtsoefening

Om kwaliteit van zorg te kunnen garanderen moet voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig zijn in de desbetreffende zorgsetting. Een ander aspect van kwaliteit is de betaalbaarheid voor de gebruiker en de organisatie. Aan deze evenwichtsoefening wordt gestalte gegeven in richtlijnen rond de personeelsomkadering, rekening houdend met de aard van de setting, zorgwaarte van de hulpvragers en de beoogde kwaliteit van zorg. Het werken met personeelsnormen WZC biedt aan elke directeur een kader, binnen het welke hij / zij kan werken, personeelsbezetting kan monitoren en waarbinnen eigen accenten kunnen worden gelegd.

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

Prioritaire actie: ACT-15: Aandacht hebben voor functiedifferentiatie en loopbaanplanning

Functiedifferentiatie binnen verpleging en verzorging wordt aanzien als een middel om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het heeft effect op 2 vlakken : medewerkers kunnen zich specialiseren en een deeltaak opnemen die beter kan uitgevoerd worden (vb. verantwoordelijke wondzorg, incontinentiezorg, palliatieve zorg...). Bovendien kunnen talenten zich ontwikkelen en biedt een horizontale mobiliteit kansen om medewerkers gemotiveerd te houden voor een lange en zinvolle loopbaan in de zorg.

Functiedifferentiatie wordt ingebed binnen het dynamisch personeelsbeleid van de Zorgband Leie en Schelde.

Organisatiebreed wordt tevens functiedifferentiatie ook meegenomen binnen de aanwervingsprocedures waarbij in eerste instantie de aanwervingen intern worden gevoerd.

Ook kan ingezet worden op activiteiten die toelaten om medewerkers te laten proeven van een andere functie. Via vb. een tijdelijke interne proefplaats, een functiestage of een ervaringsprogramma kunnen medewerkers een andere functie leren kennen en ervaren, vooraleer een definitieve overplaatsing naar een nieuwe job wordt gemaakt. Door mogelijkheden van taakroulatie te voorzien krijgen medewerkers ook meer inzicht in hun eigen talenten, motivaties, beperkingen en ontwikkelingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	13.939	8.538	5.500	5.610
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-13.939	-8.538	-5.500	-5.610
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.722
Ontvangsten	0
Saldo	-5.722
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-16: Dynamisch, enthousiasmerende teambuildingsactiviteiten organiseren

De opstart van de Zorgband Leie en Schelde vraagt tijd - enerzijds tijd voor het rijpen van inzichten en het doorvoeren van veranderingen, anderzijds tijd voor het groeien naar een gemeenschappelijke organisatiecultuur en het nastreven van de gemeenschappelijke kernwaarden. We streven er enerzijds naar dat de partners hun eigenheid zo veel als mogelijk behouden, anderzijds is het fijn om ook een identiteit als Zorgband Leie en Schelde uit te bouwen en verbinding te maken over alle diensten heen.

Enthousiasmerende activiteiten die alle medewerkers samenbrengen om elkaar te leren kennen en hen te laten ervaren dat ze deel uitmaken van het groter geheel is dan ook wenselijk. Jaarlijks wordt voor elke clusterwerking (cluster WZC, DVC, LDC,) een gemeenschappelijk teambuildingsactiviteit georganiseerd. Bijkomend organiseren we tweemaandelijks thema avonden (afterwork) om het concept verbindend samenwerken informeel te integreren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.107	7.358	31.460	60.242	43.697	44.571
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.107	-7.358	-31.460	-60.242	-43.697	-44.571
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	45.462
Ontvangsten	0
Saldo	-45.462
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-17: Uitwerken van een aanwezigheidsbeleid

Een goed aanwezigheidsbeleid staat niet op zich, maar is een verzameling van alle welzijnsgerelateerde (beleids)initiatieven, verbonden door een totaalvisie op welzijn én geïntegreerd in het personeelsbeleid.

Met het implementeren van een aanwezigheidsbeleid we als Zorgband Leie en Schelde een win-win-win situatie na:

- Win voor de zieke medewerker: er zijn duidelijke procedures bij ziekte en werkgerelateerde oorzaken van absenteïsme worden sneller gedetecteerd.
- Win voor de collega's: zij moeten minder de gevolgen van een afwezige collega opvangen.
- Win voor de Zorgband Leie en Schelde: met een aanwezigheidsbeleid worden de kosten van een hoog ziekteverzuim voor de organisatie getemperd.

We rollen tegen uiterlijk 30/06/22 een aanwezigheidsbeleid uit.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2022

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-8: Recruiteringsbeleid opzetten

Om naar de toekomst toe kwalitatieve medewerkers te kunnen blijven aantrekken wenst de Zorgband Leie en Schelde zich te profileren als een aantrekkelijke werkgever.

Tevens wensen we blijvend in te zetten op een goed stagebeleid en de optimale inzet van jobstudenten. Via deze weg kan de instroom van kwalitatieve medewerkers gegarandeerd blijven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.798	12.255	10.580	721.252	715.211	729.517
Ontvangsten	0	0	0	40.970	42.347	43.194
Saldo	-7.798	-12.255	-10.580	-680.282	-672.864	-686.323
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	744.107
Ontvangsten	44.058
Saldo	-700.049
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-18: Samenwerking met scholen voor de organisatie van stages voor zorg- en verpleegkundigen

De Zorgband Leie en Schelde wenst te investeren in de praktijkopleiding van toekomstige collega's. We krijgen hierbij de eerste kans om ons als aantrekkelijke toekomstige werkplek te profileren. De input in de leerlingen/studenten tijdens de stagemomenten kunnen renderen in een mogelijke latere tewerkstelling.

We zullen dan ook een stagebeleid ontwikkelen en voorstellen formuleren om structuur te brengen in de tewerkstelling van stagiairs (onthaal, evaluatie, inzetbaarheid tijdens vakantieperiodes/weekends....)

Hierbij zullen we ook de stageplaatsen inventariseren en afstemmen op het aanbod van de verschillende scholen.

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

Prioritaire actie: ACT-19: Aanwerving van jobstudenten, weekend werk en vakantiewerk. - aanleggen pool

Het aanleggen van een pool van jobstudenten die ingezet worden in de weekends en vakantieperiodes is een investering die op korte en langere termijn effect heeft. Op korte termijn worden tekorten op de werkvloer op precare momenten vlot ingevuld. Op langere termijn kunnen medewerkers gerekruteerd worden uit deze groep toekomstige professionals.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	668.550	688.211	701.977
Ontvangsten	0	0	0	40.970	42.347	43.194
Saldo	0	0	0	-627.580	-645.864	-658.783
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	716.016
Ontvangsten	44.058
Saldo	-671.958
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-20: Exploratie van duaal leren

Deze specifieke scholingsvorm biedt kansen, maar vraagt ook (financiële) inspanningen van de organisatie. Een kosten/batenanalyse kan de aanzet zijn om te bepalen voor welke toekomstige medewerkers deze leervorm een opportuniteit kan zijn.

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

Prioritaire actie: ACT-21: Exploratie/optimalisatie van extralegale voordelen

De verschillende voordelen waarvan medewerkers kunnen genieten in de verschillende settings worden geïnventariseerd. Op termijn worden verschillen weggewerkt zodat voor iedere medewerker in gelijkaardige omstandigheden gelijke voordelen gelden 'Zorgband-breed'. In eerste instantie wordt de vergoeding voor de dienstreizen van medewerkers in de thuiszorgdiensten als primair project vooropgesteld om een gelijkschakeling te bewerkstelligen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2022

Prioritaire actie: ACT-22: Nieuwe communicatiekanalen inzetten tot rekruteren van personeel

De wijze waarop we een vacature bekend maken en waarop we onze selectieprocedure laten lopen is één van de uithangborden van onze organisatie. Hiermee zorgvuldig omgaan is een noodzaak. Een open en transparante selectieprocedure voeren brengt duidelijkheid naar de medewerkers, maar geeft ook naar buiten een beeld van de organisatiecultuur. Om op de krappe arbeidsmarkt deze potentiële kandidaten te vinden die voldoen aan de diplomavooraarden, onze technische verwachtingen en passen binnen de organisatiecultuur van de Zorgband Leie en Schelde moeten we in de toekomst naast de klassieke kanalen ook creatief durven op zoek gaan naar voor ons minder bekende kanalen.

Hierbij worden de mogelijkheden van sociale media ingezet. Ook de inzet van de bestaande medewerkers in het rekruteren van toekomstige collega's wordt uitgewerkt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.798	12.255	10.580	52.702	27.000	27.540
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.798	-12.255	-10.580	-52.702	-27.000	-27.540
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	28.091
Ontvangsten	0
Saldo	-28.091
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Aanbieden van betaalbare, kwaliteitsvolle zorg

Kwalitatieve omschrijving: Het aanbieden van betaalbare en kwalitatieve zorg is verankerd in onze missie en visie. De Zorgband Leie en Schelde streeft continu naar een maximale maatschappelijke winst met een zo klein mogelijke lokale financiële bijdrage. Dit gebeurt binnen een open en transparante werking naar onze stakeholders toe. Uiteraard garanderen we een optimale kwaliteit van onze werking en dienstverlening. Hierbij stemmen we onze werking en dienstverlening af op de verwachtingen van onze interne en externe stakeholders en streven we continue een verbetering van onze werking en dienstverlening na.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.901	38.850	30.448	59.312	9.498
Ontvangsten	19.638	0	0	0	0	0
Saldo	19.638	-3.901	-38.850	-30.448	-59.312	-9.498
Investeringsen						
Uitgaven	0	17.600	241.655	888.414	14.000	0
Ontvangsten	0	79.619	241.655	888.414	14.000	0
Saldo	0	62.019	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.688
Ontvangsten	0
Saldo	-9.688
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-9: Resultaatmanagement invoeren

Resultaatsmanagement is het sluitstuk van het intern controlesysteem of het organisatiebeheersingssysteem. De Zorgband Leie en Schelde wenst niet alleen zijn doelstellingen te bereiken, maar we wensen dit op een efficiënte, effectieve en kwaliteitsvolle manier te doen. Hierbij sturen we op hoofdlijnen.

Enkel door in te zetten op een sterke interne organisatie van onze processen en werkmethoden zullen we erin slagen om onze missie en visie op een doeltreffende manier na te streven en onze vooropgestelde resultaten te behalen.

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

Prioritaire actie: ACT-23: Kernindicatoren in kaart brengen rapporteren

De Raad van Bestuur stuurt op hoofdlijnen en zet de beleidsparameters uit. De doelstellingen die we nastreven dienen hierbij geëxpliciteerd te worden door middel van indicatoren. Deze kernindicatoren worden geduid door relevante gegevens en informatie. Meten is weten. De voornaamste kernindicatoren koppelen we vervolgens per kwartaal terug aan de Raad van Bestuur zodat ook zij de vinger aan de pols kunnen houden en indien nodig het beleid of de richting kunnen bijsturen. Verder wordt minimaal jaarlijkse gerapporteerd aan de deelgenoten door middel van de jaarrekening met jaarverslag.

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

Prioritaire actie: ACT-24: Uitbouwen van een organisatiebeheersingsysteem

Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te geven dat

- 1° de vastgelegde doelstellingen bereikt worden en de risico's om deze te bereiken gekend en beheerst worden
- 2° wetgeving en procedures worden nageleefd
- 3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt kan worden
- 4° op een effectieve en efficiënte wijze gewerkt wordt en de beschikbare middelen economisch inzet worden
- 5° de activa beschermd wordt en fraude voorkomen wordt.

We werken in eerste instantie een kader van organisatiebeheersing uit en leggen de systematiek vast, evenals de manier waarop we rapporteren over het organisatiebeheersingssysteem en de evaluatie zullen opnemen.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-10: Kwaliteitsmanagementsysteem opzetten

De Zorgband Leie en Schelde wenst een overkoepelend kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten zodat de dienstverleningen op een doelmatige manier werken en de klanten tevreden zijn over de geleverde diensten. We wensen erover te waken dat dezelfde kwaliteitsstandaard doorheen de ganse organisatie behaald.

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

Prioritaire actie: ACT-25: Tevredenheidsmetingen doorvoeren

Per dienstverleningsvorm zetten we tevredenheidsmetingen op en analyseren we de resultaten om op basis daarvan nieuwe actie(plannen) voorop te stellen of bestaande actie(plannen) bij te sturen. Door het meten van de tevredenheid bij onze klanten meten we de kwaliteit van de werking. De Zorgband Leie en Schelde wenst systematische en terugkerende tevredenheidsmetingen op te zetten en door te voeren.

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

Prioritaire actie: ACT-26: Eigen kwaliteitsmanagementsysteem opzetten en intervisiegroepen opstarten

We wensen overkoepelend eigen kwaliteitsmanagementsysteem op Zorgbandniveau uit te rollen. Om erover te waken dat dezelfde kwaliteitsstandaard binnen de diverse dienstverleningen wordt behaald, worden er intervisiegroepen opgestart waarbij afstemming en uitwisseling tussen de diverse diensten wordt bewerkstelligd. Eveneens dienen we erover te waken dat het eigen kwaliteitsmanagementsysteem door de verschillende diensten wordt gebruikt en de kwaliteitsprincipes worden nagestreefd. Bovendien evalueren we ons systeem en sturen bij indien nodig.

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

Prioritaire actie: ACT-27: Uniform klachtenmanagementsysteem ontplooiën

Klachten zijn een bron van informatie en feedback over de werking en dienstverlening. Een goed klachtenmanagementsysteem is vervolgens een opportuniteit om te verbeteren.

Bij de uitwerking van ons klachtenmanagementsysteem hebben we oog voor de interne en externe klachten en wensen we de drempel tot klachtenmelden zo laag mogelijk te houden.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-11: Efficiënt financieel beleid voeren

Wij streven naar een maximale maatschappelijke winst met een zo klein mogelijke lokale financiële bijdrage. Dit vereist een financieel beleid dat zeer efficiënt en transparant geïnstalleerd wordt opdat de dienstverlening betaalbaar is en blijft voor zowel onze cliënten alsook voor de organisatie.

Efficient, door het constant evalueren van inkomsten en uitgaven. Transparant, door het uitzetten van duidelijke richtlijnen.

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

Prioritaire actie: ACT-28: Invoeren van een digitaal betaalmiddel

We wensen de mogelijkheid te onderzoeken tot het invoeren van een digitaal betaalmiddel om reden van:

- het vereenvoudigen van kleinere betalingen voor bewoners en bezoekers
- het vereenvoudigen van de administratieve opvolging van dergelijke kleine betalingen

Bovendien profileren we ons als een moderne organisatie dat tevens het globale imago van de zorgsector zal opkrikken.

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

Prioritaire actie: ACT-29: Contractbeheersysteem opzetten

Het aankoopbeleid wordt in de Zorgband centraal aangestuurd.

Een centraal contractmanagement zal de afspraken (tarieven, voorwaarden, procedures, ed ...) met leveranciers duidelijk en transparant vastleggen en hier actief op sturen met als doel

- het borgen van de kwaliteit van de dienstverlening áán de zorgband
 - het bewerkstellingen van een goede risicobeheersing van onze werking
 - een duidelijk kader scheppen zodat de aankopers steeds aan de best mogelijke voorwaarden zullen aankopen
- Een goed contractbeheersysteem is noodzakelijk om te komen tot een goede risicobeheersing van onze werking.

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

Prioritaire actie: ACT-30: Sponsormogelijkheden onderzoeken

We onderzoeken welke vormen van sponsoring het aanbieden van betaalbare, kwalitatieve en nabije zorg kunnen verbeteren. Deze sponsoring kan zowel op financieel als op materieel vlak.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-12: Innoverende projecten uitzetten

De Zorgband Leie en Schelde wenst zich binnen het ouderenzorgsegment te profileren als een innovatieve organisatie. Innovatieve projectwerking zorgt immers voor een enthousiasmerende dynamiek en houdt ons alert voor de huidige en toekomstige ontwikkelingen op het terrein, zodat onze dienstverlening maximaal afgestemd kan worden op de evoluerende maatschappelijke context.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.901	28.984	27.643	55.100	5.202
Ontvangsten	19.638	0	0	0	0	0
Saldo	19.638	-3.901	-28.984	-27.643	-55.100	-5.202
Investerings						
Uitgaven	0	17.600	241.655	888.414	14.000	0
Ontvangsten	0	79.619	241.655	888.414	14.000	0
Saldo	0	62.019	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.306
Ontvangsten	0
Saldo	-5.306
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-31: Project jongdementie

De Zorgband Leie en Schelde – en in het bijzonder het Zorgcentrum Lemberge – verkreeg in 2019 een bijzondere erkenning om een dienstverleningsaanbod binnen de contouren van het WZC te ontwikkelen specifiek voor mensen met jongdementie. .Op de afdeling “ De Rietvijver” worden 12 woongelegenheden met de bijzondere erkenning voor mensen met jongdementie geïmplementeerd, zodat een afzonderlijke leefgroep-werking specifiek voor deze doelgroep kan worden georganiseerd. 2020 wordt in eerste instantie aangegrepen om deze specifieke werking voor mensen met jongdementie op te zetten, het personeel te voorzien van de nodige opleiding, extra gediplomeerd personeel aan te werven en een gedreven samenwerking op gang te brengen met het Expertisebureau dementie Paradox.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.148	2.162	363	0	0
Ontvangsten	19.638	0	0	0	0	0
Saldo	19.638	-3.148	-2.162	-363	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	17.600	241.655	888.414	14.000	0
Ontvangsten	0	79.619	241.655	888.414	14.000	0
Saldo	0	62.019	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-32: Samenwerking met onderzoeksgroepen / universiteiten en hogescholen

Als Zorgband Leie en Schelde wensen we actief mee te werken aan diverse onderzoeksprojecten van universiteiten en hogescholen tot implementatie van zorginnovatieve praktijken. Onze schaalgrootte en de variëteit aan diensten die we aanbieden maakt ons een interessante partner om hieraan te participeren. We hanteren hierbij de living lab mentaliteit waarbij verschillende partners bijdragen tot innovatie uit co-creatie. Dit onderzoeksconcept wordt veelal toegepast in onderzoek rond digitale media en maatschappij maar het is een dankbaar kader om te duiden dat door participatie aan onderzoek een win-win situatie kan worden gerealiseerd voor alle partijen. We engageren ons dus duidelijk om door de participatie aan onderzoek onze dienstverlening steeds te verbeteren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	753	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-753	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-33: Beleid uitwerken rond vroegtijdige zorgplanning

Binnen de Zorgband Leie en Schelde wensen we een globale visie rond vroegtijdige zorgplanning uit te werken. Samen met de bewoner en zijn naaste omgeving wensen we een proces op gang te brengen waarbij nagedacht wordt rond het levenseinde.

Hierbij vertrekken we vanuit de exploratie van de bestaande processen in de verschillende settings, er wordt toegewerkt tot een eenvormige werkwijze door middel van een ondersteunende intervisie. Tevens voorzien we in vorming voor personeel en vrijwilligers.

Een geïntegreerde vroegtijdige zorgplanning zal de kwaliteit verhogen van de levenseindezorg/ palliatieve zorg voor de bewoner en zijn nabestaanden.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.550	2.601
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.550	-2.601
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.653
Ontvangsten	0
Saldo	-2.653
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-34: Beleid uitwerken rond ethisch gestuurde zorg

In de dagelijkse praktijk van zorg aan afhankelijke ouderen worden we vaak geconfronteerd met morele dilemma's, we ervaren waardenconflicten. Enerzijds willen we goede zorg verlenen zoals aangeleerd, gestoeld op kennis en ervaring. Anderzijds willen we maximaal autonomie geven aan de zorgafhankelijke persoon. In ethisch gestuurde zorg is het welbevinden van de bewoner en zijn mantelkring de maatstaf of de uitgevoerde zorg ook 'goede zorg' is. Doel is om die zorg te geven die door de bewoner als kwaliteitsvol ervaren wordt, met respect voor de autonomie en begrip voor de afhankelijkheid. Evolueren tot een ethisch zorg met het totale zorgequipe is een proces waarbij sturing nodig is door teamleden die sensitief zijn voor deze manier van zorg verlenen.

De Zorgband Leie en Schelde wenst ethisch gestuurde zorg te implementeren. In eerste instantie voorzien we hiervoor vorming en intervisie om het proces in gang te zetten en levendig te houden.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.550	2.601
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.550	-2.601
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.653
Ontvangsten	0
Saldo	-2.653
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-56: Uitbouwen van een masterplan voor de site Lemberge

Renovatiewerken ter hoogte van de afdeling Kastanjebos dringen zich op. Rekening houdend met de conclusies uit de omgevingsanalyse enerzijds en de uitgevoerde SWOT analyse anderzijds wensen we een duurzame toekomst uit te bouwen voor de Zorgsite Lemberge. We wensen de site te Lemberge uit te bouwen tot een laagdrempelige, toegankelijke site voor wonen, dienstverlening en zorg waarbij de klemtoon in eerste instantie op gespecialiseerde zorg wordt gelegd. Gespecialiseerde zorg wordt op vandaag reeds uitgebouwd door de revalidatiewerking op de site, het aanbod van 12 bedden specifiek voor mensen met jongdementie, dit binnen het woonzorggedeelte, evenals de aanwezigheid van het PIT (Paramedisch Interventie Team) op de site te Lemberge.

Tevens wordt de mogelijkheid tot het opzetten van een experimentele vorm van wonen, steunend op de intergenerationale werking, onderzocht. Tot slot wordt de mogelijkheid tot een samenwerking met de stadsacademie U Gent bevestigd in functie van een sociaal ruimtelijk onderzoek gericht op het verhogen van de leefbaarheid van de zorgsite Lemberge.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	26.822	27.251	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-26.822	-27.251	-50.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-59: project hybride gezinszorg

Met het project hybride gezinszorg (in samenwerking met oa i-mens en familiehulp) willen we onderzoeken hoe we binnen de dienst gezinszorg zorgesprekken kunnen aanbieden via tablet of andere smart devices en of mensen bereid zijn hiervoor te betalen. Dit project kwam tot stand in nasleep van de covid pandemie waarin eenzaamheidproblematieken en het psychosociale welbevinden meer aandacht kreeg. Lokale dienstencentra deden telefoonrondes met vrijwilligers. Binnen de gezinszorg werd de mogelijkheid geboden om verzorgenden te laten bellen. We willen nu bekijken hoe we dit kunnen bestendigen en eventueel structureel te kunnen aanbieden en op die manier te inoveren in zorgaanbod.

1 of 2 verzorgenden zullen deelnemen aan dit project en zullen hiervoor opleiding krijgen. Voor een 10-tal cliënten voorzien we tablets om te kunnen beeldbellen. We mikken op gemiddeld 1 uur beeldbellen per week per verzorgende.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	28	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-28	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-13: Garanderen van mobiliteitsoplossing voor cliënten

Vlot gebruik maken van de aangeboden semi-residentiële diensten valt of staat met de mate van mobiliteit van de gebruiker. Deze drempel moet weggewerkt worden zodat gebruikers met een verminderde mobiliteit zich desondanks vlot naar de passende dienst kunnen verplaatsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.866	2.806	4.212	4.296
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.866	-2.806	-4.212	-4.296
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.382
Ontvangsten	0
Saldo	-4.382
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-35: Organisatie mobiliteitsdienst / prioritaire samenwerking met partners

De mogelijkheid tot uitbreiding van de bestaande diensten bij de partners en/of samenwerking met bestaande externe vervoersdiensten wordt hierbij in eerste instantie onderzocht. Het aanbieden van deelwagensystemen en/of fietsen voor personeelsleden zal bij uitbreiding ook voor cliënten van onze diensten worden onderzocht. Hiervoor lijkt een goede samenwerking met diverse mobiliteitsdiensten cruciaal.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.866	2.806	4.212	4.296
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.866	-2.806	-4.212	-4.296
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.382
Ontvangsten	0
Saldo	-4.382
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Inzetten op digitalisering

Kwalitatieve omschrijving: De Zorgband Leie en Schelde wenst in te zetten op diverse digitaliseringsprojecten. We zijn er dan ook van overtuigd dat door middel van digitalisering er efficiëntiewinsten te boeken zijn en een absolute meerwaarde kunnen betekenen voor de organisatie. We wensen dan ook binnen de Zorgband Leie en Schelde een algemeen draagvlak te creëren voor het digitaal transitieproces. In deze optiek bekijken we digitale tools als hulpmiddelen om onze doelstellingen te bereiken, ze zijn niet het doel op zich. Bij elke digitalisatiestap toetsen we aan het gebruik in de praktijk. Hierbij worden zowel medewerkers als gebruikers van onze diensten betrokken. We gaan voor een user-centered approach.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	59.010	89.318	106.483	206.693	222.051
Ontvangsten	0	42	31.813	31.625	31.436	31.248
Saldo	0	-58.968	-57.505	-74.858	-175.257	-190.803
Investeringsen						
Uitgaven	0	175.650	148.867	182.628	0	0
Ontvangsten	0	29.850	32.463	145.021	0	0
Saldo	0	-145.799	-116.404	-37.607	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	300.000	0	0	0	0
Saldo	0	300.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	226.278
Ontvangsten	31.060
Saldo	-195.219
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	0
Saldo	-30.000

Prioritair actieplan: AP-14: Creëren van IT netwerk

Alle (relevante) gebouwen die tot de Zorgband Leie en Schelde behoren dienen met elkaar te worden verbonden zodat we gebruik kunnen maken van één performant IT-netwerk. Dit stelt ons in staat om medewerkers vanop verschillende locaties dezelfde middelen en data ter beschikking te stellen. Ook voor telewerk zal een ééngemaakt netwerk een must zijn. Bovendien geeft dit ons alle flexibiliteit om nieuwe technologieën in de toekomst gemakkelijk te implementeren en te gebruiken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	59.010	89.318	102.981	111.419	113.430
Ontvangsten	0	42	31.813	31.625	31.436	31.248
Saldo	0	-58.968	-57.505	-71.356	-79.983	-82.182
Investeringsen						
Uitgaven	0	145.799	119.035	70.795	0	0
Ontvangsten	0	0	2.630	33.189	0	0
Saldo	0	-145.799	-116.404	-37.607	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	300.000	0	0	0	0
Saldo	0	300.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	115.485
Ontvangsten	31.060
Saldo	-84.425
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	0
Saldo	-30.000

Prioritaire actie: ACT-36: Onderzoek naar een performant IT systeem

Gezien binnen onze organisatie een goede wisselwerking tussen het centraal en het decentraal niveau cruciaal is willen we inzetten op vlotte informatiedeling tussen verschillende locaties. Een performant IT-systeem vormt de fundering waarop kan worden verder gebouwd. We onderzoeken welk systeem – glasvezel of in the cloud - voor de Zorgband Leie en Schelde, rekening houdend met het uitgestrekt werkingsgebied het beste functioneert.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	59.010	89.318	102.981	111.419	113.430
Ontvangsten	0	42	31.813	31.625	31.436	31.248
Saldo	0	-58.968	-57.505	-71.356	-79.983	-82.182
Investerings						
Uitgaven	0	145.799	119.035	70.795	0	0
Ontvangsten	0	0	2.630	33.189	0	0
Saldo	0	-145.799	-116.404	-37.607	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	300.000	0	0	0	0
Saldo	0	300.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	115.485
Ontvangsten	31.060
Saldo	-84.425
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	0
Saldo	-30.000

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-15: Automatisering van diverse processen

Door middel van doorgedreven automatisering dienen één of meerdere taken/handelingen niet meer handmatig uitgevoerd te worden door medewerkers.

Door automatisering van processen kunnen we ze uniformiseren, efficiënter laten verlopen en daardoor ook beter beheersen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	5.685	5.799
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.685	-5.799
Investerings						
Uitgaven	0	3.705	29.833	17.024	0	0
Ontvangsten	0	3.705	29.833	17.024	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.914
Ontvangsten	0
Saldo	-5.914
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-37: Uitbouw van een digitaal personeelsdossier

De omvang van het personeelsbestand van de Zorgband Leie en Schelde is uitgebreid en telt een 740 medewerkers. Bijgevolg heeft de HR dienst nood aan ondersteunende HR instrumenten om een algemene beheersing van de personeelsadministratie te kunnen bewerkstellingen.

Onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal waar we zorg voor willen dragen en een correcte en snelle personeels- en loonadministratie is dan ook noodzakelijk. Een automatisering dringt zich dan ook op.

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

Prioritaire actie: ACT-38: Helpdesksysteem implementeren

Gezien de geografische spreiding van de verschillende dienstverleningen binnen de Zorgband Leie en Schelde lijkt het aangewezen om een helpdesksysteem(ticketing-systeem) voor de IT-dienst en Technische Dienst te implementeren. Dit om ervoor te zorgen dat opdrachten zo snel mogelijk worden uitgevoerd op een effectieve en efficiënte manier maar om ook het aankoopbeleid te monitoren. Door dit systeem kunnen steeds wederkerende problemen worden opgespoord en aangepakt. Dit sluit aan bij het organisatiebeheersingssysteem (monitoren en managen). Tevens kunnen de mogelijkheden van Fleet Complete worden bekeken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	5.685	5.799
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.685	-5.799
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.914
Ontvangsten	0
Saldo	-5.914
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-39: Maximaal digitale facturatie implementeren binnen de thuiszorg

De thuiszorgdiensten bestaan uit kleinere entiteiten die samen wel een breed spectrum aan dienstverlening dekken. Elke dienstverlening heeft zijn eigen facturiestroom die op vandaag meestal naast elkaar verlopen. Door de facturen te digitaliseren en te bundelen creëren we zowel voor de financiële dienst als voor de gebruikers een handig overzicht van hun thuiszorguitgaven. Opnieuw zien we digitalisering als een hulpmiddel en niet als een doel op zich.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	3.705	29.833	17.024	0	0
Ontvangsten	0	3.705	29.833	17.024	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-16: Uniformisering van programma's

Om de interne mobiliteit van personeel te stimuleren en efficiënt te laten verlopen is de gelijkschakeling van een aantal ondersteunende programma's wenselijk. Mogelijks kan de kostprijs van de diverse softwarepakketten daardoor ook gereduceerd worden. Bovendien kan deze financiële ruimte eventueel aangewend worden om kwalitatievere softwarepakketten aan te kopen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.502	89.589	102.822
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.502	-89.589	-102.822
Investeringsen						
Uitgaven	0	26.145	0	94.809	0	0
Ontvangsten	0	26.145	0	94.809	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	104.879
Ontvangsten	0
Saldo	-104.879
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-40: Uniformiseren van zorgprogramma's

In eerste instantie gaan we over tot exploratie en inventarisatie van de verschillende zorgprogramma's. Hierbij worden de wensen van de verschillende diensten in kaart gebracht. Bij voorkeur wordt een cliëntvolgsysteem geïntegreerd binnen de zorgtoepassing.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.502	89.589	102.822
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.502	-89.589	-102.822
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	94.809	0	0
Ontvangsten	0	0	0	94.809	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	104.879
Ontvangsten	0
Saldo	-104.879
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-41: één tijdsregistratie/prikklok implementeren

Binnen de Zorgband Leie en Schelde zullen bij opstart 4 verschillende tijdsregistratiesystemen/prikklokken actief zijn. Op termijn is dit onwerkbaar en wensen we dan ook één passend tijdsregistratiesysteem en planner uit te rollen dit afgestemd op de werking en noden van de zorgdiensten en de HR- dienst.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	26.145	0	0	0	0
Ontvangsten	0	26.145	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: Onze Zorgband Leie en Schelde profileren als een aantrekkelijke organisatie

Kwalitatieve omschrijving: Door innovatie en ontwikkeling op een geïntegreerde en integrale manier te benaderen willen we een trendsetter zijn binnen de (publieke) zorg. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SGD'S) van de Verenigde Naties kunnen hierbij dienen als spiegel om beleidskeuzes aan af te toetsen. Door duurzame keuzes te maken profileren we ons op lange termijn bijna automatisch als aantrekkelijke organisatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	91.745	205.071	469.973	448.995	568.041
Ontvangsten	0	17.536	17.658	449.339	586.183	661.788
Saldo	0	-74.209	-187.414	-20.634	137.188	93.747
Investerings						
Uitgaven	0	409.386	1.010.656	1.630.635	1.386.927	767.675
Ontvangsten	0	0	2.005.714	1.630.635	1.090.137	561.075
Saldo	0	-409.386	995.058	0	-296.789	-206.600
Financiering						
Uitgaven	0	79.000	79.000	79.000	128.386	158.993
Ontvangsten	0	790.000	0	0	296.789	206.600
Saldo	0	711.000	-79.000	-79.000	168.404	47.607

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	579.206
Ontvangsten	673.424
Saldo	94.218
Investerings	
Uitgaven	32.000
Ontvangsten	86.000
Saldo	54.000
Financiering	
Uitgaven	158.993
Ontvangsten	0
Saldo	-158.993

Prioritair actieplan: AP-17: Zorgband uitbouwen tot een sterk en aantrekkelijk merk

Om het merk Zorgband te introduceren in het zorglandschap wordt een degelijk communicatiebeleid gevoerd met een gezonde mix aan communicatiekanalen. Een logo en een huisstijl werd ontwikkeld in 2019. Deze in alle communicatiekanalen doortrekken is een eerste stap in het uitbouwen van een sterk merk. We sensibiliseren hierbij medewerkers om de huisstijl op een correctie manier te gebruiken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	17.929	113.441	336.326	379.318	496.971
Ontvangsten	0	0	0	388.772	519.255	564.253
Saldo	0	-17.929	-113.441	52.445	139.936	67.282
Investeringsen						
Uitgaven	0	409.386	22.487	1.182.216	241.597	25.325
Ontvangsten	0	0	1.022.410	1.182.216	241.597	25.325
Saldo	0	-409.386	999.923	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Ontvangsten	0	790.000	0	0	0	0
Saldo	0	711.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	506.715
Ontvangsten	575.538
Saldo	68.823
Investeringsen	
Uitgaven	25.000
Ontvangsten	25.000
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	79.000
Ontvangsten	0
Saldo	-79.000

Prioritaire actie: ACT-42: Website uitrollen en optimalisatie van zoektermen

Aansluitend bij de huisstijl is een toegankelijke website een tweede stap in het uitbouwen van een sterk merk. We zien de website als het contactpunt bij uitstek waar alle andere communicatiekanalen (bijvoorbeeld sociale media) met verweven zijn. Om digitaal vindbaar te zijn bouwen we onze website op een manier zodat informatie makkelijk via zoekmachines terug te vinden is.

We maken de diensten zelf verantwoordelijk voor het beheer van de inhoud op de website en sociale media. We voorzien hiervoor dan ook de nodige opleiding en richtlijnen en ondersteunen via aangepaste tools.

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

Prioritaire actie: ACT-43: Eigenheid als sp-dienst als sterkte promoten

Wat de Zorgband Leie en Schelde uniek maakt is dat binnen het dienstverleningsaanbod ook een revalidatieziekenhuis is opgenomen. Hiervoor dienen de nodige contacten met de omliggende zorgpartners (ziekenhuizen, huisartsen,...) en de ELZ verder uitgebouwd te worden.

Verder wensen we na de verbouwingen naar buiten te treden met de vernieuwde werking. Dit door het houden van een opendeurdag, maar ook door het uitnodigen van de belangrijkste doorverwijzers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	303	100	103	105
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-303	-100	-103	-105
Investeringsen						
Uitgaven	0	409.386	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	999.923	0	0	0
Saldo	0	-409.386	999.923	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	350.000	0	0	0	0
Saldo	0	315.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	108
Ontvangsten	0
Saldo	-108
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	35.000
Ontvangsten	0
Saldo	-35.000

Prioritaire actie: ACT-50: Uitbouw van een ambulante revalidatietherapie

We wensen de Zorgsite te Lemberge uit te bouwen tot een site met gespecialiseerde zorg. Binnen deze visie wordt op vandaag de revalidatiewerking SP uitgebouwd; evenals het aanbod voor de zorg voor mensen met jongdementie, dit binnen het woonzorggedeelte. Aansluitend wordt ons vanuit AZ Maria Middelaars de vraag gesteld om tevens een aanbod aan ambulante revalidatie aan te bieden.

De afdeling Dries binnen het woonzorgcentrum Lemberge wordt hiervoor aangegegrepen. Hierbij worden 31 woonzorggelegenheden afgebouwd, zodat ook het aanbod aan woonzorggelegenheden op een realistisch niveau voor Merelbeke komt.

Vervolgens wordt een herconditioneringsproject opgestart om deze afdeling om te bouwen tot een ambulante revalidatie.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	65.173	79.889	318.312	434.760
Ontvangsten	0	0	0	93.658	379.255	564.253
Saldo	0	0	-65.173	13.769	60.943	129.493
Investerings						
Uitgaven	0	0	22.487	1.170.457	241.597	25.325
Ontvangsten	0	0	22.487	1.170.457	241.597	25.325
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Ontvangsten	0	440.000	0	0	0	0
Saldo	0	396.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	443.275
Ontvangsten	575.538
Saldo	132.263
Investerings	
Uitgaven	25.000
Ontvangsten	25.000
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	44.000
Ontvangsten	0
Saldo	-44.000

Prioritaire actie: ACT-52: Nieuwbouw lokaal dienstencentrum 't Binnenhof te Laarne

De dienstencentra Zorgband Leie en Schelde bieden ondersteuning aan thuiszorg en mantelzorg, ondersteuning van het sociaal netwerk en bevordering van ontspanning. De dienstencentra bieden voldoende bijstand aan de gebruikers en zijn of haar omgeving om zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol thuis te kunnen blijven wonen. Ook zijn de activiteiten en de dienstverlening erop gericht het algemeen welzijn en de zelfstandigheid te behouden en of te verbeteren. Verder betrachten we via de lokale dienstencentra de vereenzaming bij senioren en andere kwetsbaren te voorkomen en sociale ontmoetingen te stimuleren. Tot slot beogen de dienstencentra zowel de individuele gebruiker als een groep gebruikers een ontspanningsmoment of een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden.

Met de nieuwbouw lokaal dienstencentrum 't Binnenhof te Laarne wensen we samen met het lokaal bestuur Laarne een open huis te creëren, een huis waar iedereen welkom is, ongeacht leeftijd, herkomst en ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.

Hiertoe wensen we toegang tot het thuiszorgaanbod laagdrempeliger te maken.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: ACT-55: Een brandingbeleid opzetten voor de Zorgband Leie en Schelde

Als zorgbedrijf voelen we de druk en noodzaak om te anticiperen op de krapper wordende arbeidsmarkt. We dienen ons te onderscheiden en ons aantrekkelijker te presenteren. Een brandingbeleid mag dan ook niet ontbreken om ons duidelijk in de markt te zetten. Het is hierbij aangewezen om hiervoor externe expertise in te roepen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	17.832	18.189	15.000	15.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-17.832	-18.189	-15.000	-15.300
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.606
Ontvangsten	0
Saldo	-15.606
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-62: Opzetten van een transitietraject tot toetreding van nieuwe deelgenoten

Lokaal bestuur De Pinte besliste in haar zitting van september 2022 om toe te treden tot de Zorgband Leie en Schelde. Tevens zijn verkennende gesprekken lopende met het lokaal bestuur Lochristi en Wachtebeke.

De statuten bepalen in art. 8 dat na oprichting nieuwe deelgenoten kunnen worden aanvaard door de Algemene Vergadering.

Gezien de Zorgband Leie en Schelde op vandaag in exploitatie is en de toetreding van een nieuwe deelgenoot op alle organisatieniveaus een impact heeft, is het aangewezen een doordacht transitieplan te doorlopen teneinde een goede opstart te kunnen bekomen.

Het opgemaakte transitieplan volgt in grote lijnen het stappenplan dat in aanloop tot de opstart van de Zorgband Leie en Schelde op 01/01/2020 doorlopen is.

De transitie wordt begeleid door een transitie-manager. Tevens wordt een transitieprojectteam opgestart, onder begeleiding van de transitie-manager. Dit projectteam bestaat zowel uit afgevaardigden van het lokaal bestuur als Zorgband Leie en Schelde.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	228.542	35.802	36.502
Ontvangsten	0	0	0	295.114	140.000	0
Saldo	0	0	0	66.571	104.198	-36.502
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	11.759	0	0
Ontvangsten	0	0	0	11.759	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	37.217
Ontvangsten	0
Saldo	-37.217
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	17.929	30.133	9.607	10.101	10.304
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.929	-30.133	-9.607	-10.101	-10.304
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.510
Ontvangsten	0
Saldo	-10.510
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-18: Ecologische voetdruk minderen

Ook kan de Zorgband Leie en Schelde zijn steentje bijdragen tot het minderen van de ecologische voetdruk. Doorheen de integrale organisatie wordt het ecologisch aspect geïntegreerd in onze werkprocessen, gaande van een duurzaam aankoopbeleid, het inzetten op digitalisering, het doeltreffend omgaan met de beschikbare middelen op de werkplek tot investeren in duurzame materialen en oplossingen. We sensibiliseren en motiveren onze medewerkers om bewuster en milieuvriendelijkere keuzes te maken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	151	80	326	333
Ontvangsten	0	0	0	42.953	49.386	79.993
Saldo	0	0	-151	42.873	49.059	79.660
Investerings						
Uitgaven	0	0	988.169	448.419	1.145.329	742.350
Ontvangsten	0	0	983.304	448.419	848.540	535.750
Saldo	0	0	-4.865	0	-296.789	-206.600
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	49.386	79.993
Ontvangsten	0	0	0	0	296.789	206.600
Saldo	0	0	0	0	247.404	126.607

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	340
Ontvangsten	79.993
Saldo	79.654
Investerings	
Uitgaven	7.000
Ontvangsten	61.000
Saldo	54.000
Financiering	
Uitgaven	79.993
Ontvangsten	0
Saldo	-79.993

Prioritaire actie: ACT-44: Duurzaam aankoopbeleid voeren

Via een centrale aankoopdienst willen we ons aankoopbeleid duurzamer (meer dan ecologisch label alleen) maken. In de eerste plaats zullen de verschillende aankopen worden geïnventariseerd om later op elkaar af te stemmen. Best practices moeten eenvoudig kunnen worden gedeeld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	151	80	326	333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-151	-80	-326	-333
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	340
Ontvangsten	0
Saldo	-340
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-45: Duurzaam afvalbeleid voeren

Samenhangend met het duurzaam aankoopbeleid dat de hoeveelheid afval zou moeten verminderen willen we de onvermijdelijke afvalstromen beter gaan managen. Hieronder verstaan we het gericht inzamelen en afvoeren.

Hiervoor zullen ook initiatieven binnen de circulaire economie worden onderzocht.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	42.953	0	0
Saldo	0	0	0	42.953	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-46: Investeren in duurzame materialen en oplossingen

Gezien de grote geografische spreiding van de verschillende campussen zullen medewerkers zich va(a)k(er) moeten verplaatsen. We willen deze verplaatsingen zo duurzaam mogelijk laten verlopen. Dit doen we door in te zetten op het stimuleren van carpooling.

Vooral voor de thuiszorgdiensten is het aangewezen om de mogelijkheid te onderzoeken om elektrische deelfietsen aan te bieden voor dienstverplaatsingen.

Bij vervanging van oudere dienstvoertuigen zal telkens worden overwogen of de vervanging moet gebeuren en of autodelen geen optie is. Indien de aankoop toch noodzakelijk is zal gekozen worden voor elektrische wagens of voertuigen op CNG.

Voor (dienst)verplaatsingen met het openbaar vervoer zal de piste onderzocht worden om een derdebetalersovereenkomst/overeenkomst business E-ticketing worden afgesloten met de NMBS en De Lijn zodat medewerkers snel en gemakkelijk tickets kunnen aankopen.

Duurzame oplossingen zoals LED verlichting, duurzame stookplaatsrenovatie, zonnepanelen ... gaan onderzocht worden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	49.386	79.993
Saldo	0	0	0	0	49.386	79.993
Investerings						
Uitgaven	0	0	988.169	299.004	532.289	728.100
Ontvangsten	0	0	983.304	299.004	235.500	521.500
Saldo	0	0	-4.865	0	-296.789	-206.600
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	49.386	79.993
Ontvangsten	0	0	0	0	296.789	206.600
Saldo	0	0	0	0	247.404	126.607

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	79.993
Saldo	79.993
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	79.993
Ontvangsten	0
Saldo	-79.993

Prioritaire actie: ACT-61: Het inzetten op een brandveilig patrimonium voor de Zorgband Leie en Schelde

Ervoor zorgen dat de risico's van brand beperkt blijven door preventief structurele aanpassingen uit te voeren aan bestaande gebouwen en in samenspraak met experts renovaties en nieuwbouwprojecten brandpreventie na te streven opdat er zo weinig mogelijk risico is op het ontstaan van een brand. Ook bij brand ervoor zorgen dat de schade beperkt blijft tot een minimum aantal ruimtes en zo weinig mogelijk slachtoffers oplevert.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	149.415	613.040	14.250
Ontvangsten	0	0	0	149.415	613.040	14.250
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	7.000
Ontvangsten	61.000
Saldo	54.000
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-19: Uitwerken van een vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn binnen heel veel van onze diensten de drijvende krachten. We willen dan ook inzetten op een sterk gezamenlijk vrijwilligersbeleid. We willen van vrijwilligerswerk binnen de zorgband een sterk merk maken. De aanvraag van een erkenning als autonome vrijwilligersorganisatie sluit hierbij aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	73.816	91.479	133.567	69.350	70.737
Ontvangsten	0	17.536	17.658	17.614	17.542	17.542
Saldo	0	-56.280	-73.821	-115.953	-51.808	-53.195
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	72.152
Ontvangsten	17.893
Saldo	-54.259
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-47: Uitbouwen van een gemeenschappelijk vrijwilligersbeleid

Om de vrijwilligerswerking op elkaar af te stemmen zal in de eerste plaats geïnventariseerd worden op welke manier er op vandaag lokaal wordt gewerkt. Prioritair is om minimaal een addendum bij de huidige vrijwilligersovereenkomst te voegen (verzekeringsmatig en contactpersoon bevestigen). Hierna zal worden bekeken waar de verschillen liggen en waar de gelijkenissen. Op termijn willen we groeien naar een gemeenschappelijke overeenkomst en uniform waarderingsbeleid. Voor de vrijwilligersadministratie zal ook 1 softwarepakket voorzien worden en zal één erkenning als een autonome vrijwilligersorganisatie aangevraagd worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	73.182	194	0	0	0
Ontvangsten	0	17.536	0	0	0	0
Saldo	0	-55.646	-194	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-48: Aantrekken van nieuwe vrijwilligers

In de eerste plaats zal een profielschets worden gemaakt van de huidige vrijwilligers en proberen we hiaten binnen deze profielen te dichten. Voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers zetten we in op de meest geschikte kanalen waarmee we het gewenste profiel kunnen bereiken. Voor de expertise laten we ons hierin bijstaan door een overkoepelende vrijwilligersorganisatie. We halen in dit opzicht ook de banden aan met andere organisaties die sterk inzetten op vrijwilligers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	634	91.285	133.567	69.350	70.737
Ontvangsten	0	0	17.658	17.614	17.542	17.542
Saldo	0	-634	-73.628	-115.953	-51.808	-53.195
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	72.152
Ontvangsten	17.893
Saldo	-54.259
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.merelbeke.be/welzijnsvereniging-zorgband-leie-en-schelde>

3. FINANCIËLE NOTA

3.1 SCHEMA M1: HET FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 76427
Welzijnsvereniging (0698.817.989)
Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

Algemeen directeur: Githa Praet
Financieel Directeur: Niels Holvoet

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Stroomlijnen van eigen dienstverlening via een zorgloket

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.863	91.519	258.485	236.270	312.063	294.747
Ontvangst	0	221	20.462	35.821	26.928	26.974
Saldo	-11.863	-91.298	-238.023	-200.450	-285.135	-267.773
Investering						
Uitgave	0	0	0	5.545	115.000	0
Ontvangst	0	0	0	5.545	115.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	300.582
Ontvangst	27.046
Saldo	-273.536
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Voeren van een modern en dynamisch personeelsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.905	167.282	353.830	1.342.109	1.278.696	1.311.987
Ontvangst	0	3.066	32.426	99.734	102.665	104.634
Saldo	-11.905	-164.216	-321.404	-1.242.375	-1.176.031	-1.207.353
Investering						
Uitgave	0	39.564	27.737	40.124	0	0
Ontvangst	0	39.564	27.737	40.124	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	1.338.061
Ontvangst	106.704
Saldo	-1.231.356
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Aanbieden van betaalbare, kwaliteitsvolle zorg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	3.901	38.850	30.448	59.312	9.498
Ontvangst	19.638	0	0	0	0	0
Saldo	19.638	-3.901	-38.850	-30.448	-59.312	-9.498
Investering						
Uitgave	0	17.600	241.655	888.414	14.000	0
Ontvangst	0	79.619	241.655	888.414	14.000	0
Saldo	0	62.019	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	9.688
Ontvangst	0
Saldo	-9.688
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Inzetten op digitalisering

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	59.010	89.318	106.483	206.693	222.051
Ontvangst	0	42	31.813	31.625	31.436	31.248
Saldo	0	-58.968	-57.505	-74.858	-175.257	-190.803
Investering						
Uitgave	0	175.650	148.867	182.628	0	0
Ontvangst	0	29.850	32.463	145.021	0	0
Saldo	0	-145.799	-116.404	-37.607	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangst	0	300.000	0	0	0	0
Saldo	0	300.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

	2026
Exploitatie	
Uitgave	226.278
Ontvangst	31.060
Saldo	-195.219
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	30.000
Ontvangst	0
Saldo	-30.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:Onze Zorgband Leie en Schelde profileren als een aantrekkelijke organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	91.745	205.071	469.973	448.995	568.041
Ontvangst	0	17.536	17.658	449.339	586.183	661.788
Saldo	0	-74.209	-187.414	-20.634	137.188	93.747
Investering						
Uitgave	0	409.386	1.010.656	1.630.635	1.386.927	767.675
Ontvangst	0	0	2.005.714	1.630.635	1.090.137	561.075
Saldo	0	-409.386	995.058	0	-296.789	-206.600
Financiering						
Uitgave	0	79.000	79.000	79.000	128.386	158.993
Ontvangst	0	790.000	0	0	296.789	206.600
Saldo	0	711.000	-79.000	-79.000	168.404	47.607

	2026
Exploitatie	
Uitgave	579.206
Ontvangst	673.424
Saldo	94.218
Investering	
Uitgave	32.000
Ontvangst	86.000
Saldo	54.000
Financiering	
Uitgave	158.993
Ontvangst	0
Saldo	-158.993

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	43.992.388	48.136.149	53.648.864	53.184.916	59.260.567	61.329.639
Ontvangst	45.794.199	47.190.662	52.562.482	55.019.747	61.319.850	63.507.905
Saldo	1.801.811	-945.487	-1.086.382	1.834.831	2.059.282	2.178.265
Investering						
Uitgave	1.072.627	708.087	880.521	1.339.013	1.960.432	471.594
Ontvangst	1.005.445	837.951	561.527	1.331.513	1.960.432	471.594
Saldo	-67.182	129.865	-318.993	-7.500	0	0
Financiering						
Uitgave	0	116.968	202.383	202.383	322.383	322.383
Ontvangst	0	3.071.951	1.000.000	1.200.000	0	0
Saldo	0	2.954.983	797.617	997.617	-322.383	-322.383

	2026
Exploitatie	
Uitgave	62.526.310
Ontvangst	64.704.593
Saldo	2.178.283
Investering	
Uitgave	566.250
Ontvangst	512.250
Saldo	-54.000
Financiering	
Uitgave	322.383
Ontvangst	0
Saldo	-322.383

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	44.016.155	48.549.605	54.594.419	55.370.199	61.566.326	63.735.963
Ontvangst	45.813.837	47.211.526	52.664.841	55.636.266	62.067.061	64.332.549
Saldo	1.797.682	-1.338.078	-1.929.578	266.066	500.736	596.585
Investering						
Uitgave	1.072.627	1.350.286	2.309.436	4.086.358	3.476.358	1.239.269
Ontvangst	1.005.445	986.985	2.869.096	4.041.252	3.179.569	1.032.669
Saldo	-67.182	-363.301	559.660	-45.107	-296.789	-206.600
Financiering						
Uitgave	0	195.968	311.383	311.383	480.768	511.376
Ontvangst	0	4.161.951	1.000.000	1.200.000	296.789	206.600
Saldo	0	3.965.983	688.617	888.617	-183.979	-304.776

	2026
Exploitatie	
Uitgave	64.980.125
Ontvangst	65.542.827
Saldo	562.702
Investering	
Uitgave	598.250
Ontvangst	598.250
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	511.376
Ontvangst	0
Saldo	-511.376

3.2 SCHEMA M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 76427
Welzijnsvereniging (0698.817.989)
Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

Algemeen directeur: Githa Praet
Financieel Directeur: Niels Holvoet

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.797.682	-1.338.078	-1.929.578	266.066	500.736	596.585
a. Ontvangsten	45.813.837	47.211.526	52.664.841	55.636.266	62.067.061	64.332.549
b. Uitgaven	44.016.155	48.549.605	54.594.419	55.370.199	61.566.326	63.735.963
II. Investeringsaldo	-67.182	-363.301	559.660	-45.107	-296.789	-206.600
a. Ontvangsten	1.005.445	986.985	2.869.096	4.041.252	3.179.569	1.032.669
b. Uitgaven	1.072.627	1.350.286	2.309.436	4.086.358	3.476.358	1.239.269
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.730.500	-1.701.379	-1.369.918	220.960	203.946	389.985
IV. Financieringssaldo	0	3.965.983	688.617	888.617	-183.979	-304.776
a. Ontvangsten	0	4.161.951	1.000.000	1.200.000	296.789	206.600
b. Uitgaven	0	195.968	311.383	311.383	480.768	511.376
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.730.500	2.264.603	-681.301	1.109.577	19.967	85.209
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0	1.730.500	3.995.103	3.313.802	4.423.379	4.443.346
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0	1.730.500	3.995.103	3.313.802	4.423.379	4.443.346
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.730.500	3.995.103	3.313.802	4.423.379	4.443.346	4.528.556
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.730.500	3.995.103	3.313.802	4.423.379	4.443.346	4.528.556

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	562.702
a. Ontvangsten	65.542.827
b. Uitgaven	64.980.125
II. Investeringsaldo	0
a. Ontvangsten	598.250
b. Uitgaven	598.250
III. Saldo exploitatie en investeringen	562.702
IV. Financieringssaldo	-511.376
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	511.376
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	51.326

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.528.556
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.528.556
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.579.882
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.579.882

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.797.682	-1.338.078	-1.929.578	266.066	500.736	596.585
II. Netto periodieke aflossingen	0	195.968	311.383	311.383	480.768	511.376
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	195.968	311.383	311.383	480.768	511.376
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	1.797.682	-1.534.047	-2.240.961	-45.316	19.967	85.209

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	562.702
II. Netto periodieke aflossingen	511.376
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	511.376
b. Periodieke terugvordering leningen	0
IV. Autofinancieringsmarge	51.326

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.797.682	-1.534.047	-2.240.961	-45.316	19.967	85.209
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	195.968	74.104	99.015	197.311	242.637
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	195.968	311.383	311.383	480.768	511.376
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0		237.279	212.368	283.457	268.739
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.797.682	-1.338.078	-2.166.856	53.698	217.278	327.846

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	51.326
II. Correctie op de periodieke aflossingen	267.019
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	511.376
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	244.357
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	318.345

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	1.730.500	3.995.103	3.313.802	4.423.379	4.443.346	4.528.556
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.730.500	3.995.103	3.313.802	4.423.379	4.443.346	4.528.556
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	1.797.682	-1.534.047	-2.240.961	-45.316	19.967	85.209
Totale Autofinancieringsmarge	1.797.682	-1.534.047	-2.240.961	-45.316	19.967	85.209
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	1.797.682	-1.338.078	-2.166.856	53.698	217.278	327.846
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.797.682	-1.338.078	-2.166.856	53.698	217.278	327.846

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Welzijnsvereniging	4.579.882
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.579.882
II. Autofinancieringsmarge	
- Welzijnsvereniging	51.326
Totale Autofinancieringsmarge	51.326
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Welzijnsvereniging	318.345
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	318.345

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:
/

3.2 SCHEMA M3: HET OVERZICHT VAN DE KREDIETEN

M3: Overzicht van de kredieten



Journaalvolnummers: Budg. 76427
Welzijnsvereniging (0698.817.989)
Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

Algemeen directeur: Githa Praet
Financieel Directeur: Niels Holvoet

2020-2026

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	55.370.199	55.636.266	61.566.326	62.067.061
Investerings	4.086.358	4.041.252	3.476.358	3.179.569
Financiering	311.383	1.200.000	480.768	296.789
Leningen en leasings	311.383	1.200.000	480.768	296.789

4.TOELICHTING

***4.1 SCHEMA T1: HET
OVERZICHT VAN
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
NAAR FUNCTIONELE AARD***

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 76427
Welzijnsvereniging (0698.817.989)
Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

Algemeen directeur: Githa Praet
Financieel Directeur: Niels Holvoet

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	9.144	1.829.705	2.113.429	189.699	70.243	64.184
Ontvangsten	1.559.263	1.732.996	2.816.936	2.669.814	4.047.363	4.144.250
Saldo	1.550.119	-96.709	703.507	2.480.115	3.977.119	4.080.066
Investerings						
Uitgaven	26.250	-26.250	0	7.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.250	26.250	0	-7.500	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	195.968	311.383	311.383	480.768	511.376
Ontvangsten	0	4.113.829	1.048.122	1.200.000	296.789	206.600
Saldo	0	3.917.860	736.739	888.617	-183.979	-304.776
Cluster Overhead						
Exploitatie						
Uitgaven	2.469.394	2.974.492	3.238.891	3.635.321	4.073.083	4.131.431
Ontvangsten	475.891	678.209	833.058	964.779	794.334	795.981
Saldo	-1.993.503	-2.296.283	-2.405.833	-2.670.542	-3.278.749	-3.335.449
Investerings						
Uitgaven	69.720	244.846	142.457	74.045	26.434	21.250
Ontvangsten	0	72.796	26.053	36.439	26.434	21.250
Saldo	-69.720	-172.049	-116.404	-37.607	0	0
Cluster Thuiszorg						
Exploitatie						
Uitgaven	5.729.952	5.897.931	6.297.293	6.446.580	6.872.303	6.988.821
Ontvangsten	4.641.748	4.612.072	4.835.693	5.190.842	5.628.390	5.628.159
Saldo	-1.088.204	-1.285.859	-1.461.600	-1.255.738	-1.243.913	-1.360.662
Investerings						
Uitgaven	20.704	14.399	55.177	88.551	140.656	17.000
Ontvangsten	20.704	14.399	55.177	88.551	140.656	17.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Cluster Woonzorg						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.695.521	32.551.176	36.151.893	37.623.670	42.557.298	44.287.948
Ontvangsten	32.146.098	33.134.178	36.197.962	37.760.156	41.867.278	43.774.481
Saldo	1.450.577	583.002	46.069	136.487	-690.020	-513.467
Investerings						
Uitgaven	567.026	573.392	1.692.717	2.106.572	2.023.255	1.006.819
Ontvangsten	567.026	573.392	1.692.717	2.106.572	1.814.437	800.219
Saldo	0	0	0	0	-208.818	-206.600
Cluster Ziekenhuis						
Exploitatie						
Uitgaven	5.112.144	5.296.301	6.792.912	7.474.930	7.993.399	8.263.580
Ontvangsten	6.990.836	7.054.072	7.981.192	9.050.674	9.729.697	9.989.678
Saldo	1.878.693	1.757.770	1.188.280	1.575.745	1.736.297	1.726.098
Investerings						
Uitgaven	388.926	543.899	419.086	1.809.690	1.286.013	194.200
Ontvangsten	417.714	326.398	1.095.150	1.809.690	1.198.042	194.200
Saldo	28.788	-217.502	676.064	0	-87.971	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	48.122	-48.122	0	0	0
Saldo	0	48.122	-48.122	0	0	0

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	58.269
Ontvangsten	4.219.794
Saldo	4.161.525
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	511.376
Ontvangsten	0
Saldo	-511.376
Cluster Overhead	
Exploitatie	
Uitgaven	4.212.975
Ontvangsten	797.840

	2026
Saldo	-3.415.135
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Cluster Thuiszorg	
Exploitatie	
Uitgaven	7.125.201
Ontvangsten	5.720.614
Saldo	-1.404.587
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Cluster Woonzorg	
Exploitatie	
Uitgaven	45.157.256
Ontvangsten	44.621.670
Saldo	-535.586
Investerings	
Uitgaven	473.250
Ontvangsten	473.250
Saldo	0
Cluster Ziekenhuis	
Exploitatie	
Uitgaven	8.426.424
Ontvangsten	10.182.909
Saldo	1.756.485
Investerings	
Uitgaven	125.000
Ontvangsten	125.000
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

***4.2 SCHEMA T2: HET
OVERZICHT VAN
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
NAAR ECONOMISCHE AARD***

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalvolgnummers: Budg. 76427
Welzijnsvereniging (0698.817.989)
Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

Algemeen directeur: Githa Praet
Financieel Directeur: Niels Holvoet

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	44.009.160	46.727.548	52.481.316	55.188.063	61.506.356	63.682.260	64.932.546
1. Goederen en diensten	13.551.381	13.379.015	16.268.291	16.569.737	17.670.332	17.911.310	18.269.536
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	30.442.974	33.316.224	35.992.448	38.575.378	43.785.671	45.719.590	46.610.623
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	28.952.619	31.787.495	34.408.502	36.851.180	42.020.398	43.888.482	44.764.380
f. Andere personeelskosten	1.490.355	1.528.729	1.583.947	1.724.198	1.765.273	1.831.108	1.846.243
5. Andere operationele uitgaven	14.805	32.308	220.577	42.948	50.353	51.360	52.387
B. Financiële uitgaven	6.994	18.942	25.187	23.799	59.970	53.703	47.579
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	6.785	10.309	20.849	56.961	50.636	44.450
- aan financiële instellingen	0	6.785	10.309	20.849	56.961	50.636	44.450
2. Andere financiële uitgaven	6.994	12.157	14.879	2.950	3.009	3.067	3.129
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	1.803.115	2.087.915	158.337	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	44.255.061	45.478.906	50.050.206	53.169.933	58.392.424	60.591.683	61.726.469
1. Ontvangsten uit de werking	32.082.250	32.807.277	34.593.002	37.280.435	43.094.241	45.128.619	46.027.237
3. Werkingssubsidies	11.914.484	12.248.571	14.735.469	14.943.028	14.323.409	14.579.072	14.808.189
b. Specifieke werkingssubsidies	11.914.484	12.248.571	14.735.469	14.943.028	14.323.409	14.579.072	14.808.189
- van de federale overheid	3.097.789	2.842.204	2.751.926	2.809.297	2.742.332	2.760.198	2.760.532
- van de Vlaamse overheid	9.249.012	9.395.571	11.971.337	12.012.778	11.581.077	11.818.874	12.047.657
- van de provincie	0	0	0	78.000	0	0	0
- van de gemeente	1.200	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-433.516	10.796	12.205	42.953	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	258.327	423.058	721.734	946.469	974.774	883.992	891.043
B. Financiële ontvangsten	3.223	10.822	14.950	27.364	64.771	58.600	52.574
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	1.555.552	1.721.798	2.599.685	2.438.969	3.609.867	3.682.265	3.763.784
III. Exploitatiesaldo	1.797.682	-1.338.078	-1.929.578	266.066	500.736	596.585	562.702

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investerings in financiële vaste activa	26.250	0	0	7.500	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.250	0	0	7.500	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	25.000	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.046.377	1.350.286	2.236.196	3.996.860	3.476.358	1.239.269	598.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.046.377	1.350.286	2.236.196	3.996.860	3.476.358	1.239.269	598.250
a. Terreinen en gebouwen	582.117	651.519	1.518.277	2.557.721	1.672.690	810.219	563.250
c. Roerende goederen	464.260	698.767	717.919	1.439.140	1.803.668	429.050	35.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	73.240	81.998	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.005.445	986.985	2.869.096	4.041.252	3.179.569	1.032.669	598.250
- van de Vlaamse overheid	279.051	278.502	1.759.565	1.563.866	1.171.288	276.369	172.750
- van het OCMW	726.394	708.484	1.109.531	2.477.386	1.887.281	756.300	425.500
- van andere entiteiten	0	0	0	0	121.000	0	0
III. Investeringsaldo	-67.182	-363.301	559.660	-45.107	-296.789	-206.600	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.730.500	-1.701.379	-1.369.918	220.960	203.946	389.985	562.702

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	0	195.968	311.383	311.383	480.768	511.376	511.376
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	195.968	311.383	311.383	480.768	511.376	511.376
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	3.161.951	0	1.200.000	296.789	206.600	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	2.008.293	0	1.200.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	1.153.658	0	0	296.789	206.600	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
III. Financieringsaldo	0	3.965.983	688.617	888.617	-183.979	-304.776	-511.376

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.730.500	2.264.603	-681.301	1.109.577	19.967	85.209	51.326

4.3 SCHEMA T3: DE INVESTERINGSPROJECTEN

PRIO IP-1: Teambuilding
ACT-16: Dynamisch, enthousiasmerende teambuildingsactiviteiten organiseren

PRIO IP-2: Nieuwe communicatiemiddelen om te rekruteren
ACT-22: Nieuwe communicatiekanalen inzetten tot rekruteren van personeel

PRIO IP-3: Kosten mbt implementatie server
ACT-36: Onderzoek naar een performant IT systeem

PRIO IP-4: Servers & netwerk ZB Leie & Schelde
ACT-36: Onderzoek naar een performant IT systeem

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	295.662	0	39.967	0	335.629
B. Investerings in materiële vaste activa	0	289.904	0	9.907	0	299.810
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	289.904	0	9.907	0	299.810
c. Roerende goederen	0	289.904	0	9.907	0	299.810
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	5.758	0	30.061	0	35.819
II. ONTVANGSTEN	0	2.630	0	33.189	0	35.819
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	2.630	0	33.189	0	35.819

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	145.799	119.035	30.828	39.967	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	145.799	116.404	27.700	9.907	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	145.799	116.404	27.700	9.907	0	0
c. Roerende goederen	0	145.799	116.404	27.700	9.907	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	2.630	3.128	30.061	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	2.630	0	33.189	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	2.630	0	33.189	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-5: Financiering via lening van server & netwerk
ACT-36: Onderzoek naar een performant IT systeem

PRIO IP-6: Project jongdementie
ACT-31: Project jongdementie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	625.737	0	535.931	0	1.161.668
B. Investerings in materiële vaste activa	0	625.737	0	535.931	0	1.161.668
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	625.737	0	535.931	0	1.161.668
a. Terreinen en gebouwen	0	620.237	0	500.017	0	1.120.255
c. Roerende goederen	0	5.500	0	35.914	0	41.414
II. ONTVANGSTEN	0	640.408	0	583.280	0	1.223.688
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	640.408	0	583.280	0	1.223.688

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	17.600	241.655	366.483	521.931	14.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.600	241.655	366.483	521.931	14.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.600	241.655	366.483	521.931	14.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	12.100	241.655	366.483	486.017	14.000	0
c. Roerende goederen	0	5.500	0	0	35.914	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	79.619	241.655	319.134	569.280	14.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	79.619	241.655	319.134	569.280	14.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-7: Software

ACT-39: Maximaal digitale facturatie implementeren binnen de thuiszorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	33.988	0	16.574	0	50.562
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.705	0	3.312	0	7.017
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.705	0	3.312	0	7.017
c. Roerende goederen	0	3.705	0	3.312	0	7.017
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	30.283	0	13.262	0	43.545
II. ONTVANGSTEN	0	33.988	0	16.574	0	50.562
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	33.988	0	16.574	0	50.562

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.705	29.833	450	16.574	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.705	0	0	3.312	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.705	0	0	3.312	0	0
c. Roerende goederen	0	3.705	0	0	3.312	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	29.833	450	13.262	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	3.705	29.833	450	16.574	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	3.705	29.833	450	16.574	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-8: Tijdsregistratie implementeren

ACT-41: één tijdsregistratie/prikklok implementeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	26.145	0	0	0	26.145
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.145	0	0	0	26.145
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.145	0	0	0	26.145
c. Roerende goederen	0	26.145	0	0	0	26.145
II. ONTVANGSTEN	0	26.145	0	0	0	26.145
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	26.145	0	0	0	26.145

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	26.145	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.145	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.145	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	26.145	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	26.145	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	26.145	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-9: Eigenheid als SP-dienst als sterkte promoten
ACT-43: Eigenheid als sp-dienst als sterkte promoten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	409.386	0	0	0	409.386
B. Investerings in materiële vaste activa	0	409.386	0	0	0	409.386
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	409.386	0	0	0	409.386
a. Terreinen en gebouwen	0	409.386	0	0	0	409.386
II. ONTVANGSTEN	0	999.923	0	0	0	999.923
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	999.923	0	0	0	999.923

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	409.386	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	409.386	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	409.386	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	409.386	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	999.923	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	999.923	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-10: Uitbouw ambulante revalidatietherapie
ACT-50: Uitbouw van een ambulante revalidatietherapie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	614.520	0	870.347	0	1.484.866
B. Investerings in materiële vaste activa	0	614.520	0	870.347	0	1.484.866
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	614.520	0	870.347	0	1.484.866
a. Terreinen en gebouwen	0	587.274	0	424.438	0	1.011.712
c. Roerende goederen	0	27.245	0	445.909	0	473.154
II. ONTVANGSTEN	0	171.167	0	1.313.699	0	1.484.866
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	171.167	0	1.313.699	0	1.484.866

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	22.487	592.033	578.425	241.597	25.325
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	22.487	592.033	578.425	241.597	25.325
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	22.487	592.033	578.425	241.597	25.325
a. Terreinen en gebouwen	0	0	22.487	564.787	360.213	13.900	25.325
c. Roerende goederen	0	0	0	27.245	218.212	227.697	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	22.487	148.680	1.021.777	241.597	25.325
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	22.487	148.680	1.021.777	241.597	25.325

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000
a. Terreinen en gebouwen	25.000
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	25.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	25.000

PRIO IP-11: Uitrollen mobiele equipe woonzorg
ACT-12: Uitrollen van een mobiele equipe in zowel woon- als thuiszorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	107.425	0	0	0	107.425
B. Investerings in materiële vaste activa	0	107.425	0	0	0	107.425
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	107.425	0	0	0	107.425
c. Roerende goederen	0	107.425	0	0	0	107.425
II. ONTVANGSTEN	0	81.156	0	26.268	0	107.425
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	81.156	0	26.268	0	107.425

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	39.564	27.737	40.124	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	39.564	27.737	40.124	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	39.564	27.737	40.124	0	0	0
c. Roerende goederen	0	39.564	27.737	40.124	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	39.564	27.737	13.855	26.268	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	39.564	27.737	13.855	26.268	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-12: Uniformiseren van programma's
ACT-40: Uniformiseren van zorgprogramma's

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	85.556	0	9.253	0	94.809
B. Investerings in materiële vaste activa	0	75.927	0	828	0	76.755
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.927	0	828	0	76.755
c. Roerende goederen	0	75.927	0	828	0	76.755
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	9.628	0	8.425	0	18.053
II. ONTVANGSTEN	0	84.479	0	10.329	0	94.809
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	84.479	0	10.329	0	94.809

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	85.556	9.253	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	75.927	828	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.927	828	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	75.927	828	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	9.628	8.425	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	84.479	10.329	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	84.479	10.329	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-13: Investeren in duurzame materialen en oplossingen

ACT-46: Investeren in duurzame materialen en oplossingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.177.641	0	1.369.921	0	2.547.562
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.177.641	0	1.369.921	0	2.547.562
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.177.641	0	1.369.921	0	2.547.562
a. Terreinen en gebouwen	0	1.011.456	0	569.432	0	1.580.888
c. Roerende goederen	0	166.185	0	800.489	0	966.675
II. ONTVANGSTEN	0	1.164.621	0	874.687	0	2.039.308
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.164.621	0	874.687	0	2.039.308

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	988.169	189.472	109.532	532.289	728.100
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	988.169	189.472	109.532	532.289	728.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	988.169	189.472	109.532	532.289	728.100
a. Terreinen en gebouwen	0	0	893.246	118.210	109.532	87.200	372.700
c. Roerende goederen	0	0	94.923	71.262	0	445.089	355.400
II. ONTVANGSTEN	0	0	983.304	181.317	117.687	235.500	521.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	983.304	181.317	117.687	235.500	521.500

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-14: Brandveiligheid
ACT-61: Het inzetten op een brandveilig patrimonium voor de Zorgband Leie en Schelde

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	75.733	0	707.973	0	783.705
B. Investerings in materiële vaste activa	0	75.733	0	690.928	0	766.661
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.733	0	690.928	0	766.661
a. Terreinen en gebouwen	0	75.733	0	664.296	0	740.029
c. Roerende goederen	0	0	0	26.632	0	26.632
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	17.044	0	17.044
II. ONTVANGSTEN	0	66.629	0	771.076	0	837.705
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	66.629	0	771.076	0	837.705

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	75.733	73.683	613.040	14.250
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	75.733	56.638	613.040	14.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.733	56.638	613.040	14.250
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	75.733	54.896	588.150	14.250
c. Roerende goederen	0	0	0	0	1.742	24.890	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	17.044	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	66.629	82.786	613.040	14.250
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	66.629	82.786	613.040	14.250

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.000
B. Investerings in materiële vaste activa	7.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.000
a. Terreinen en gebouwen	7.000
c. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	61.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	61.000

PRIO IP-15: Transitietraject toetreding nieuwe deelgenoten

ACT-62: Opzetten van een transitietraject tot toetreding van nieuwe deelgenoten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.759	0	0	0	11.759
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.759	0	0	0	11.759
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.759	0	0	0	11.759
c. Roerende goederen	0	11.759	0	0	0	11.759
II. ONTVANGSTEN	0	11.759	0	0	0	11.759
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	11.759	0	0	0	11.759

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	11.759	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	11.759	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.759	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	11.759	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	11.759	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	11.759	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 76427

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 223935 Alg. 55091

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 389761 Alg. 62881

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 616849 Alg. 85950

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 144415 Alg. 66512

4.4 SCHEMA T4: HET OVERZICHT VAN DE EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 76427
Welzijnsvereniging (0698.817.989)
Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

Algemeen directeur: Githa Praet
Financieel Directeur: Niels Holvoet

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	0	2.654.600	2.343.217	3.062.449	2.847.862	2.543.086
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	2.654.600	2.343.217	3.062.449	2.847.862
2. Nieuwe leningen	0	3.161.951	0	1.200.000	296.789	206.600
4. Overboekingen	0	-507.351	-311.383	-480.768	-511.376	-511.376
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	311.383	311.383	480.768	511.376	511.376
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	311.383	311.383	480.768	511.376
2. Aflossingen	0	-195.968	-311.383	-311.383	-480.768	-511.376
3. Overboekingen	0	507.351	311.383	480.768	511.376	511.376
Totaal financiële schulden	0	2.965.983	2.654.600	3.543.217	3.359.238	3.054.462

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	2.031.710
1. Financiële schulden op 1 januari	2.543.086
2. Nieuwe leningen	0
4. Overboekingen	-511.376
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	511.376
1. Financiële schulden op 1 januari	511.376
2. Aflossingen	-511.376
3. Overboekingen	511.376
Totaal financiële schulden	2.543.086

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 76427

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 223935 Alg. 55091

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 389761 Alg. 62881

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 616849 Alg. 85950

4.5 EEN OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

FINANCIËLE RISICO'S AANPASSING MEERJARENPLAN 2023 - 2025

THESAURIERISICO

Dagelijks wordt het beheer van liquiditeiten gevolgd, waarbij we wekelijkse en maandelijkse prognoses in acht nemen. Zorgband beschikt niet over eigen werkkapitaal en is dus afhankelijk van inkomsten uit onze activiteiten, subsidies en bijdragen van onze partners

Onze medewerkers streven ernaar om tegen de 10e van de volgende maand alle facturingsgegevens aan te leveren bij de financiële dienst. Dit stelt ons in staat om de facturen tegen de 15e van diezelfde maand te versturen en tijdig te incasseren. De VSB facturatie wordt nauwlettend gevolgd door onze financiële dienst, waardoor deze geldstroom maandelijks binnenkomt. Voor subsidies van Vlaamse en federale overheden zijn we afhankelijk van deze instanties, en deze worden meestal pas in het volgende semester gestort, waarop ze van toepassing zijn (bijvoorbeeld sociale maribel).

Zorgband betaalt maandelijks de wedden, RSZ en BV op tijd en streeft ernaar om wekelijks leveranciersbetalingen te verrichten, rekening houdend met een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur. Om ervoor te zorgen dat we de betalingen voor wedden, RSZ en BV steeds tijdig kunnen voldoen, hebben we een kaskrediet van 2.500.000 euro afgesloten voor een jaar.

Bij de herziening van de beheersovereenkomst hebben we met de financieel directeur van de deelgenoten afgesproken om 50% van de werkingstoelage te betalen tegen 31 januari en de overige 25% tegen 15 mei en 25% tegen 31 oktober.

In de afgelopen twee jaar heeft Zorgband een voorschot van 1.000.000 euro ontvangen als investeringssubsidie (resultaatverwerking voor de boekjaren 2020 en 2021) van onze deelgenoot Merelbeke. Bij thesaurieproblemen kon er beroep gedaan worden op deze buffer. Bij aanwending van dit voorschot, zal er moeten gekeken worden naar een andere oplossing (voorbeeld kredietlijn met deelgenoten of bankinstelling(en)).

In 2021 werden er 2 leningen (overstap VKG en IT-netwerk) onderschreven, die per kwartaal moeten worden afgelost. De recuperatie van deze aflossingen en intresten worden – op vraag van de lokale besturen - pas bij de resultaatverwerking (dus jaar N+1) gerecupereerd. Dit zorgt ervoor dat deze uitgave moet worden voorgefinancierd door Zorgband. Vanaf 2024 worden deze aflossingen in de jaarlijkse werkingstoelage verrekend.

BEZETTINGSGRAAD EN ZORGBEHOEVENDHEIDSGRAAD

Voor de berekening van de VSB-subsidies zijn de bezettingsgraad en de graad van zorgbehoevendheid twee van de belangrijkste parameters die het subsidiebedrag bepalen. Deze gegevens worden dan ook nauwlettend in de gaten gehouden.

De bezettingsgraad in onze dagverzorgingscentra ligt momenteel lager dan voor de COVID-19 crisis, wat resulteert in verminderde inkomsten uit VSB-financiering en persoonlijk aandeel van de daggasten. Dit is een trend die ook bij andere zorgorganisaties wordt waargenomen.

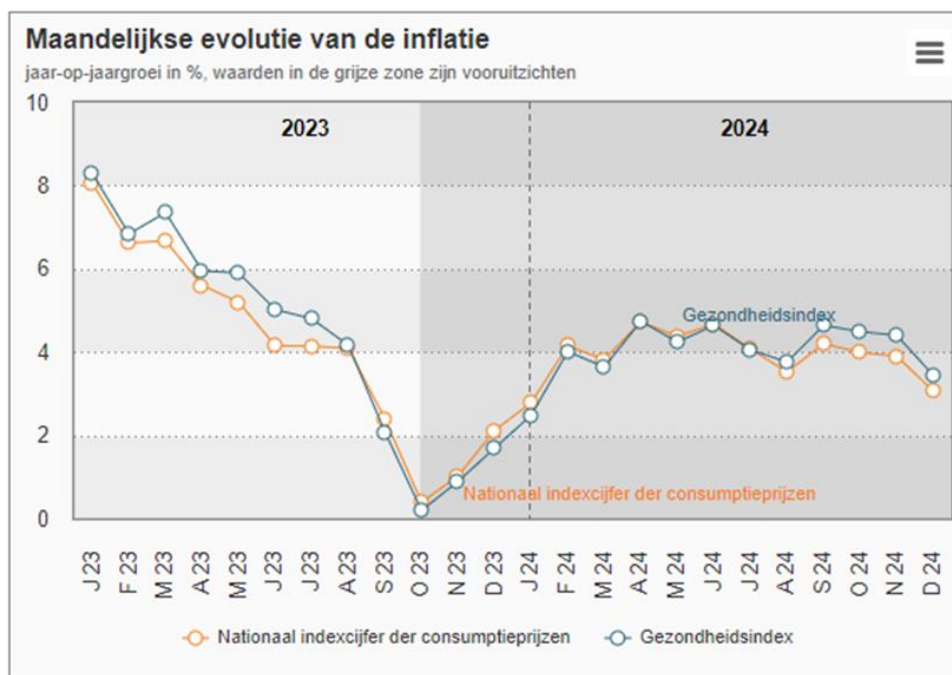
Vanwege een tekort aan personeel is het soms noodzakelijk om bedden in de woonzorgcentra en het revalidatieziekenhuis tijdelijk in 'slaapmodus' te zetten. Dit heeft tot gevolg dat de bezettingsgraad onder de vooraf vastgestelde 98% of 93% zakt, zoals vermeld in de meerjarenplanaanpassing. Dit leidt op zijn beurt tot lagere opbrengsten uit VSB-financiering en dagtarieven dan aanvankelijk verwacht.

DEBITEURENRISICO

De stijging van de dagprijzen/tarieven die aan onze bewoners/cliënten in rekening worden gebracht, brengt ook het risico met zich mee dat sommige bewoners/cliënten niet langer in staat zijn om hun maandelijkse facturen te betalen. Daarom heeft de Raad van Bestuur in 2021 een debiteurenbeheerprocedure goedgekeurd. Het is nu van groot belang om dit debiteurenbeheer zorgvuldig uit te voeren.

INFLATIERISICO

In de meerjarenplanaanpassing werd rekening gehouden met een indexering van de uitgaven en de inkomsten met 3,36% voor 2024. Dit leek realistisch op basis van de voorspellingen en vooruitzichten van het Federaal planbureau in september 2023, waarbij er 2 loonindexeringen werden voorzien. Vanaf 2025 werd een jaarlijkse indexering van 2% toegepast.



RENTERISICO

In 2021 heeft Zorgband een renteloze lening afgesloten met de deelgemeente Merelbeke om het lopende investeringsprogramma van het revalidatieziekenhuis te financieren. De investeringen worden gesubsidieerd door VIPA-instandhoudingsforfait, dit is een forfait op basis van de afschrijvingskost. Verder werden er twee andere financieringen aangegaan met een vaste rentevoet. Dit brengt met zich mee dat Zorgband niet onderhevig is aan renteschommelingen voor drie financieringen.

In 2023 wordt een nieuwe lening voorzien voor het investeringsprogramma van het revalidatieziekenhuis en de ambulante therapie voor 2023 en 2024. Waar in het verleden de lange termijn rentevoeten op de internationale markten eerder stabiel waren, is dit nu door het continue bijgestuurde beleid van de centrale banken om de stijgende inflatie te bestrijden veel minder nu het geval. Hierdoor is het veel moeilijker dan vroeger om de rentevoet waarmee de rentelast van de nieuwe geraamde leningen in het meerjarenplan wordt berekend te bepalen. Deze berekeningen werden naar best vermogen gedaan. Of nieuwe leningen effectief worden opgenomen hangt onder meer af van de realisatiegraad van de voorziene netto-investeringen in het revalidatieziekenhuis en ambulante therapie. Het doel is, om de opportuniteiten in de markt optimaal te benutten en te bekijken welke financieringsvorm het meest rendabel is.

De financieel directeur overlegt periodiek samen met de hoofdbankier om de evolutie van de intrestvoeten op korte, middellange en lange termijn te evalueren en hierdoor de beste opportuniteiten in kaart te brengen.

WAR ON TALENT

De zorgsector kampt met een immens tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel. Op vandaag zijn er meer dan 10.000 openstaande vacatures waardoor de meeste disciplines (zorgkundigen, verpleegkundigen, logistieke medewerkers, kinesitherapeuten....) knelpuntberoepen geworden zijn. De coronacrisis heeft dit nog erger gemaakt. Vele zorgmedewerkers die al twijfelden, hebben ondertussen ook de zorgsector verlaten.

Door het VIA 6-akkoord zijn er meer middelen toegewezen aan de zorgsector en kunnen we meer personeelsleden aanwerven, maar de vijver waarin we vissen is leeg. De uitstroom is groter dan de nieuw afgestudeerde zorgverleners dus blijven we met een tekort achter. Per 100 gepensioneerden zijn er slechts 80 instromers. Ook de vergrijzing, de opleidingseisen, de werkdruk en moeilijke work-life balance zorgen ervoor dat het tekort niet opgelost geraakt. Niet alleen in de Zorgband Leie en Schelde hebben we te kampen met een tekort aan zorgpersoneel, ook andere zorginstellingen zoals de ziekenhuizen, thuisverpleging,

Vertrekkende vanuit onze missie/visie wenst de Zorgband Leie en Schelde kwaliteitsvolle en betaalbare zorg aan te bieden. We profileren ons binnen de sector als een trendy en dynamische organisatie en voorzien in onze kernwaarden o.a. innovatie als een belangrijk DNA van onze zorgorganisatie.

Het afgelopen jaar hebben we met dit doel voor ogen (werken aan het personeelstekort) volgende acties uitgezet:

- Intern interimbureau (opzet mobiele equipe)
- Open Hiring – laagdrempelig rekruteren i.s.m. UGent/Divergent
- Efficiënte en laagdrempelige sollicitatiegesprekken: Scandinavisch Tubbe model in de praktijk

Verder hebben we sinds september 2021 via de principes van jobdesign de taakhoud van zorgkundigen uitgerafeld en is de functie van woonzorgmedewerker in elkaar gebokst. Hiervoor mikken we op kandidaten met het profiel van verzorgende of gekwalificeerden binnen de gehandicaptensector. Echter de instroom bleef ook eerder beperkt en het personeelstekort kon niet integraal aangepakt worden. Verder werkend vanuit het principe van jobdesign en maximaal inzetten op taakverschuivingen waarbij bijkomend met medisch – zorgkader als absolute prioriteit wordt verlaten, maar waarbij kwaliteitsvol wonen en leven op de voorgrond wordt geplaatst, zetten we voor de ondersteuning van de zorgkundigen in op huismoeders/huisvaders. We stellen geen diplomavereisten voorop, maar wensen – conform de uitgangspunten van Open Hiring – mensen aan te trekken met een hart voor de zorg dewelke we op de werkvloer opleiden en de aspecten van de functie van verzorgende/zorgkundige aanleren. We wensen hierbij een proeftuin op te zetten en in samenspraak met externe partners via de principes van werkplekieren finaal een getuigschrift; al dan niet in combinatie met e-learning platformen, te kunnen afleveren. Gesprekken zijn opgezet met VVSG, VDAB en CVO Groeipunt. Samen met CVO Groeipunt – met ondersteuning vanuit VVSG – wordt vanaf feb 2023 een eerste opleiding duaal leren in de woonzorgcentra van de Zorgband Leie en Schelde georganiseerd. Na 1 jaar en 3 maanden verkrijgen de collega's (poetsvrouwen/mannen – onderhoudsmedewerkers, keukenmedewerkers, woonzorgmedewerkers en huismoeders/vaders) het visum van zorgkundige. Het opleidingstraject bestaat uit 1 lesdag en 4 dagen stage. Met dit project pioniert de Zorgband Leie en Schelde. Voor de subsidiering van de loonkosten worden diverse registers opengetrokken (urencontingent dienst gezinszorg & aanvullende thuiszorg, structureel zij-instroomkanaal).

ONTTREKKEN VAN ACTIVITEITEN

De verhuring van bejaardenwoningen te Laarne wordt bij Zorgband Leie en Schelde afgebouwd; deze woningen worden omgezet in sociale woningen voor ouderen in beheer van Woonpijler. Dit zal een negatieve impact hebben op het meerjarenplan en de jaarrekeningen van de volgende jaren. Een winstgevende activiteit van bijna 100.000 euro (JR2021) die verdwijnt zal ervoor zorgen dat de toelage van Laarne navenant zal stijgen de komende jaren.

HUIDIG ECONOMISCH, POLITIEK EN MAATSCHAPPELIJK KLIMAAT

Voor de opmaak van de meerjarenplanaanpassing werd uitgegaan van een aantal veronderstellingen: economische vooruitzichten, inflatie, indexverhoging, inschatting van toekomstige investeringsprojecten of renovatiewerken....

Uiteraard zijn er heel veel externe factoren die een impact kunnen hebben op de cijfers en dit zowel in positieve als in negatieve zijn. In de afgelopen jaren is dit reeds gebleken (COVID-19 crisis, Oekraïne crisis, energiecrisis...). Toch werden de jaarrekeningen van 2020 en 2021 elk jaar afgesloten met een hoger resultaat dan geraamd.

Met het huidige economisch, politiek en maatschappelijk klimaat is het moeilijk in te schatten wat er ons de komende jaren (2023-2025) te wachten staat. Het verdere verloop van o.a. de Oekraïne

oorlog, onrust Midden Oosten (Gaza, Iran, ...) zal een (positieve of negatieve) impact hebben op onze cijfers. De impact kan onmogelijk worden becijferd op dit moment.

4.6 EEN VERWIJZING NAAR DE PLAATS WAAR DE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS

<https://www.merelbeke.be/welzijnsvereniging-zorgband-leie-en-schelde>

***4.7 EEN BESCHRIJVING VAN DE
GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES DIE
GEHANTEERD WERDEN VOOR DE
OPMAAK VAN HET MJP EN DE
WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET
VORIGE BELEIDSRAPPORT***

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

De meerjarenplanaanpassing 2023 geeft de ramingen weer van het lopende begrotingsjaar 2023 t.e.m. 2026. Wettelijk (artikel 257 van het decreet lokaal bestuur) moet immers de financiële nota de financiële consequenties van ten minste 3 boekjaren beschrijven.

Net zoals de vorige aanpassing dient het meerjarenplan geactualiseerd te worden. Het is echter geen sinecure om in dit onzeker economisch, maatschappelijk en politiek klimaat een financiële vertaling te doen van de verwachte liquiditeitsstromen en dit over een periode van langer dan een jaar.

Desalniettemin is er naar best vermogen een zo realistische mogelijk inschatting gemaakt van alle financiële stromen tot en met 2026. Zowel bij de exploitatiekredieten, als bij de geplande investeringen en financieringsbehoeften.

EXPLOITATIE

Voor wat de exploitatie uitgaven en -ontvangsten betreft, werd op basis van een tussentijdse budgettaire stand binnen het werkingsjaar 2023 de kredieten aangepast. De kredieten van de jaren 2023 tot 2026 werden geactualiseerd vanuit het oogpunt van een normale werking.

EXPLOITATIE – UITGAVEN

GOEDEREN EN DIENSTEN (60/61)

De werkingskosten voor 2023 werden aangepast op basis van de budgettaire stand binnen het werkingsjaar (geëxtrapoleerd op jaarbasis). Voor 2024 werd rekening gehouden met een indexering van 3,36%. Vanaf werkingsjaar 2025 is er een jaarlijkse indexering van 2% ingeschreven.

PERSONEELSKOSTEN (62)

Bij de aanpassing van het meerjarenplan is er rekening gehouden met de invulling van nog openstaande vacatures, geplande pensioneringen, anciënniteit, schaalverhogingen... De kost voor gedetacheerde ambtenaren (617) werd tevens geactualiseerd op basis van bovenstaande criteria.

De vastgelegde indexeringen van 2% vanaf 1/12/2023, 1/5/2024 en 1/11/2024 werden opgenomen in het MJP. Vanaf 2025 werd een jaarlijkse indexering van 2% toegepast.

De personeelskost in de clusters Woonzorg en Ziekenhuis worden berekend op de verwachte bezetting voor de komende jaren:

PLAATS	PERSONEELSBEZETTING %		
	2024	2025	2026
WZC HOF TEN KOUTER	98%	98%	98%
WZC KOUTERHOF	98%	98%	98%
WZC BERKENHOF	90%	90%	90%
WZC LEMBERGE	90%	90%	90%
WZC WIELKINE	98%	98%	98%
WZC SCHELDELDE	70%	98%	98%
DVC DE DAGVLINDER	98%	98%	98%
DVC DE TRIANGEL	98%	98%	98%
DVC DE BOOMGAARD	98%	98%	98%
REVALIDATIEZIEKENHUIS	93%	93%	93%

ANDERE OPERATIONELE UITGAVEN (640/7)

Dit zijn merendeel taksen en belastingen op rollend materieel. Daarnaast is er de onroerende voorheffing op bejaardenwoningen. Voor 2023 wordt rekening gehouden met een indexatie van 3,36%, vanaf 2025 jaarlijks 2%.

FINANCIËLE KOSTEN (65)

Deze kosten omvatten een aantal bancaire werkingskosten. Het grootste deel betreft intresten van de leningen. De huidige financieringen zijn met vaste rentevoet en niet herzienbaar, waardoor de rentekost exact kan ingeschat worden. Voor 2023 wordt er een extra krediet van 1.200.000 euro voorzien om de investeringen van het ziekenhuis voor te financieren. Gezien de onzekere rentepolitiek wordt een vaste intrestvoet van 4,22% gehanteerd. Bij het afsluiten van de lening zal een zorgvuldige afweging worden gemaakt om de meest rendabele rentevoet (vast/variabel) te bepalen.

EXPLOITATIE - ONTVANGSTEN

ONTVANGSTEN UIT DE WERKING (70)

De ontvangsten uit werking voor 2023 werden aangepast op basis van de budgettaire stand binnen het werkingsjaar (geëxtrapoleerd op jaarbasis).

De opbrengsten van de poetsdienst werden geactualiseerd op basis van het aantal effectief beschikbare uren (rekening houdend met teamoverleg, vorming en ziekteverzuim van 10%).

Andere opbrengsten uit thuiszorg werden aangepast conform de cijfers van 2023 en doorgetrokken naar 2024.

Voor de verschillende dienstverleningen vanuit woonzorg en revalidatieziekenhuis ramen we een gemiddelde stijging van 3,36% voor 2023. De bezettingsgraden in de clusters Woonzorg en Ziekenhuis worden berekend op de verwachte bezetting voor de komende jaren in overeenstemming met de personeelsbezetting (behalve de DVC's):

PLAATS	BEZETTINGSGRAAD %		
	2024	2025	2026
WZC HOF TEN KOUTER	98%	98%	98%
WZC KOUTERHOF	98%	98%	98%
WZC BERKENHOF	90%	90%	90%
WZC LEMBERGE	90%	90%	90%
WZC WIELKINE	98%	98%	98%
WZC SCHELDEVELDE	70%	98%	98%
DVC DAGVLINDER	60%	98%	98%
DVC TRIANGEL	50%	98%	98%
DVC BOOMGAARD	65%	98%	98%
REVALIDATIEZIEKENHUIS	93%	93%	93%

Vanaf 2025 wordt een jaarlijkse indexering van 2% toegepast op alle opbrengsten.

ALGEMENE WERKINGSSUBSIDIES (7405/9)

De opbrengsten uit algemene werkingssubsidies werden voor 2023 en 2024 geactualiseerd op basis van de beschikbare informatie. Vanaf 2025 werd een jaarlijkse indexering van 2% toegepast. De subsidies voor sectorale fondsen en andere personeelssubsidies werden niet geïndexeerd. De energiesubsidies die in 2022 en 2023 werden ontvangen, zijn niet voorzien voor 2024 en de daaropvolgende jaren. Dit bedroeg in totaal 283.000 euro per jaar.

De subsidies voor de invoering van IFIC in de woonzorg en revalidatieziekenhuizen zijn gepland voor de periode 2023-2026. Bij de afrekening van 2022 bleek dat de verwachte subsidie lager was dan oorspronkelijk geraamd. Voor 2023-2026 is de ontvangen subsidie van 2022 geïndexeerd op basis van de indexering van de personeelskosten. Het blijft echter moeilijk om een concrete schatting te maken van deze subsidie.

FINANCIËLE OPBRENGSTEN (75)

Geen significante te verwachten bedragen.

TUSSENKOMSTEN DOOR DERDEN IN HET TEKORT VAN HET BOEKJAAR (794)

De toelages zijn aangepast op basis van de geactualiseerde exploitatieuitgaven en -ontvangsten.

Waar tot 2023 de leningslasten apart van de toelage werden verrekend, zal vanaf 2024 de leningslast worden toegevoegd aan de werkingstoelage.

Onderstaande tabel geeft de toelages voor 2023-2026 weer:

	2023				
	EXPLOITATIE	OVERHEAD	RESULTAAT	KAP+INTREST	TOTAAL
LAARNE	-€ 85.429,01	-€ 535.261,45	-€ 620.690,46	-€ 31.974,04	-€ 652.664,50
DESTELBERGEN	-€ 334.892,45	-€ 636.631,43	-€ 971.523,88	-€ 5.933,40	-€ 977.457,28
MERELBEKE	€ 1.698.899,37	-€ 1.274.496,28	€ 424.403,09	-€ 122.462,36	€ 301.940,73
NAZARETH	-€ 487.998,02	-€ 358.757,08	-€ 846.755,10	-€ 40.459,40	-€ 887.214,50

	2024				
	EXPLOITATIE	OVERHEAD	RESULTAAT	KAP+INTREST	TOTAAL
LAARNE	-€ 120.625,09	-€ 529.274,58	-€ 649.899,67	-€ 31.974,04	-€ 681.873,71
DESTELBERGEN	-€ 304.768,29	-€ 692.397,53	-€ 997.165,82	-€ 5.933,40	-€ 1.003.099,22
MERELBEKE	€ 1.832.813,53	-€ 1.332.078,17	€ 500.735,36	-€ 272.771,18	€ 227.964,18
NAZARETH	-€ 601.882,02	-€ 383.903,98	-€ 985.786,00	-€ 59.536,30	-€ 1.045.322,30
DE PINTE	-€ 641.542,36	-€ 335.473,12	-€ 977.015,48	€ 0,00	-€ 977.015,48

	2025				
	EXPLOITATIE	OVERHEAD	RESULTAAT	KAP+INTREST	TOTAAL
LAARNE	-€ 100.651,67	-€ 579.862,51	-€ 680.514,18	-€ 31.974,04	-€ 712.488,22
DESTELBERGEN	-€ 263.701,07	-€ 710.242,35	-€ 973.943,42	-€ 36.540,81	-€ 1.010.484,23
MERELBEKE	€ 2.024.864,28	-€ 1.428.279,02	€ 596.585,26	-€ 272.771,18	€ 323.814,08
NAZARETH	-€ 621.902,40	-€ 392.835,30	-€ 1.014.737,70	-€ 59.536,30	-€ 1.074.274,00
DE PINTE	-€ 650.965,07	-€ 362.104,89	-€ 1.013.069,96	€ 0,00	-€ 1.013.069,96

	2026				
	EXPLOITATIE	OVERHEAD	RESULTAAT	KAP+INTREST	TOTAAL
LAARNE	-€ 103.359,89	-€ 591.390,84	-€ 694.750,73	-€ 31.974,04	-€ 726.724,77
DESTELBERGEN	-€ 269.826,41	-€ 724.112,59	-€ 993.939,00	-€ 36.540,81	-€ 1.030.479,81
MERELBEKE	€ 2.032.620,52	-€ 1.469.918,56	€ 562.701,96	-€ 272.771,17	€ 289.930,79
NAZARETH	-€ 635.789,25	-€ 401.455,68	-€ 1.037.244,93	-€ 59.536,30	-€ 1.096.781,23
DE PINTE	-€ 668.498,37	-€ 369.350,98	-€ 1.037.849,35	€ 0,00	-€ 1.037.849,35

INVESTERINGEN

Per entiteit is de nood onderzocht bij elke investering alsook de prioriteit. Investeringsprojecten die in 2023 niet meer zullen worden uitgevoerd, werden geschrapt of voorzien in volgende jaren. Het afgelopen jaar kwamen nieuwe investeringsbehoeften naar boven, die werden toegevoegd in het meerjarenplan.

In bijgevoegde gedetailleerde investeringslijst staan minstens volgende gegevens vermeld:

- Per jaar
- Per deelgenoot
- Per Locatie/Activiteit
- Omschrijving van de investering
- Voorziene bedrag per jaar
- Investeringssubsidie/VIPA-subsidie /Andere subsidie (relance, VIPA klimaat)

FINANCIERINGEN

Vanaf 2021 zijn de eerste tranches terugbetaald van de aangegane leningen. Het betreft leningen voor de uitbetaling van de éénmalige loonkost i.k.v. de wisseling van het vakantiestelsel privaat naar publieke sector en het uitrollen van een hybride cloud oplossing voor het netwerk van de Zorgband. De vaste kapitaalsaflossingen en intresten zijn gespreid over een termijn van 10 jaar. Er zijn geen herzieningen mogelijk.

Naast de leningen ten laste van de Zorgband, was er ook nog een voorfinanciering nodig voor de investeringen van 2020 tot 2022 van het Revalidatieziekenhuis Lemberge. OCMW Merelbeke financiert het gedeelte dat nog niet gesubsidieerd is, in afwachting dat deze investeringen kunnen verrekend worden met de in de volgende jaren te ontvangen VIPA-subsidiestromen. Per kwartaal is er een terugbetaling voorzien aan OCMW Merelbeke van deze prefinanciering.

Om de investeringen in 2023 tot 2026 voor te financieren, zal Zorgband zelf een lening afsluiten bij een kredietinstelling. In onderstaande tabel is er een overzicht en prognose van de investeringen, VIPA instandhoudingsforfait en de terugbetaling van de kapitaalsaflossingen en leningskosten voor de periode van 2020-2026. Voor de jaren 2020 tot 2022 zijn jaarrekeningcijfers als basis genomen, voor 2023-2026 werd er rekening gehouden met volgende parameters:

- De geraamde investeringen voor 2023-2026;
- Een indexatie van 2% op het VIPA instandhoudingsforfait;
- Een lening van 1.200.000 euro met een looptijd van 10 jaar en vaste intrestvoet van 4,22%. Gezien de onzekere rentepolitiek wordt een vaste intrestvoet van 4,22% gehanteerd. Bij het afsluiten van de lening zal een zorgvuldige afweging worden gemaakt om de meest rendabele rentevoet (vast/variabel) te bepalen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
	(werkelijk)	(werkelijk)	(werkelijk)	(geraamd)	(geraamd)	(geraamd)	(geraamd)	
Investerings met tussenkomst VIPA :	€ 250.262,77	€ 496.003,35	€ 413.464,26	€ 1.504.041,53	€ 1.132.287,65	€ 187.868,75	€ 118.750,00	€ 4.102.678,31
- 0982-31 revalidatieziekenhuis (VIPA 100%):	€ 250.262,77	€ 496.003,35	€ 396.599,00	€ 611.873,58	€ 935.024,79	€ 168.875,00	€ 100.000,00	€ 2.958.638,49
- 0982-32 ambulans (VIPA 75%):	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.865,26	€ 892.167,95	€ 197.262,86	€ 18.993,75	€ 18.750,00	€ 1.144.039,82
Ontvangsten investeringen :	€ 279.050,80	€ 278.501,68	€ 292.285,85	€ 298.419,10	€ 304.387,48	€ 310.475,23	€ 316.684,74	€ 2.079.804,88
- Vipa instandhoudingsforfait	€ 279.050,80	€ 278.501,68	€ 292.285,85	€ 298.419,10	€ 304.387,48	€ 310.475,23	€ 316.684,74	€ 2.079.804,88
Financieringen :	€ 0,00	€ 1.105.535,85	€ 0,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.305.535,85
- Renteloze lening gemeente Merelbeke	€ 0,00	€ 1.105.535,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.105.535,85
- Lening kredietinstelling	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00
Cumul overschot/tekort incl ontvangen renteloze lening:	€ 28.788,03	€ 916.822,21	€ 795.643,80	€ 790.021,37	-€ 37.878,80	€ 84.727,69	€ 282.662,42	
Financieringslasten	€ 0,00	€ 110.553,60	€ 110.553,60	€ 122.213,26	€ 279.444,33	€ 274.239,13	€ 269.172,73	€ 1.166.176,65
kapitaalaflossing renteloze lening:	€ 0,00	€ 110.553,60	€ 110.553,60	€ 110.553,60	€ 110.553,60	€ 110.553,60	€ 110.553,60	€ 663.321,60
kapitaalsaflossing lening kredietinstelling	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 360.000,00
Rentelast lening kredietinstelling	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.659,66	€ 48.890,73	€ 43.685,53	€ 38.619,13	€ 142.855,05
Cumul overschot/tekort per jaar:	€ 28.788,03	€ 806.268,61	€ 685.090,20	€ 667.808,11	-€ 317.323,13	-€ 189.511,44	€ 13.489,69	

4.8 OVERZICHT INVESTERINGEN

2023-2026

Investerings deelgenoot Overhead 2023

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere
OVERHEAD	ICT-DIENST	Laptops en pc's	€ 17.827,27	€ 17.827,27	€ 0,00
OVERHEAD	ICT-DIENST	Zorgband netwerk	€ 37.606,51	€ 0,00	€ 37.606,51
OVERHEAD	ICT-DIENST	UPS	€ 1.566,95	€ 1.566,95	€ 0,00
OVERHEAD	MOBIELE EQUIPE	Wagens	€ 51.882,90	€ 38.027,46	€ 13.855,44
OVERHEAD	FACILITAIR MANAGEMENT	Opmaak Energieprestatiecontract niet residentieel (EPC NR)	€ 17.044,28	€ 17.044,28	€ 0,00
			€ 125.927,91	€ 74.465,96	€ 51.461,95

Investerings deelgenoot Overhead 2024

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere
OVERHEAD	ICT-DIENST	Laptops en pc's	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
OVERHEAD	ICT-DIENST	UPS	€ 16.434,05	€ 16.434,05	€ 0,00
			€ 26.434,05	€ 26.434,05	€ 0,00

Investerings deelgenoot Overhead 2025

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere
OVERHEAD	ICT-DIENST	Laptops en pc's	€ 21.250,00	€ 21.250,00	€ 0,00
			€ 21.250,00	€ 21.250,00	€ 0,00

Investerings deelgenoot Laarne 2023

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
LAARNE	DIENSTENCENTRUM 'TBINNENHOF	Software TZ	€ 374,88	€ 374,88	€ 0,00
LAARNE	DIENSTENCENTRUM 'TBINNENHOF	Elektronische kassa ALFA	€ 889,62	€ 889,62	€ 0,00
LAARNE	DIENSTENCENTRUM 'TBINNENHOF	Lift sponsorbusje	€ 9.680,00	€ 9.680,00	€ 0,00
LAARNE	DIENSTENCENTRUM 'TBINNENHOF	Kiosk	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00
LAARNE	DIENSTENCENTRUM 'TBINNENHOF	Computermateriaal implementatie ALFA	€ 828,00	€ 828,00	€ 0,00
			€ 13.022,50	€ 13.022,50	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
LAARNE	DIENSTENCHEQUEONDERNEMING	Software TZ	€ 508,22	€ 508,22	€ 0,00
			€ 508,22	€ 508,22	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
LAARNE	DVC DE DAGVLINDER	Elektronisch zorgdossier	€ 192,64	€ 192,64	€ 0,00
LAARNE	DVC DE DAGVLINDER	Zorgtablets	€ 880,37	€ 880,37	€ 0,00
LAARNE	DVC DE DAGVLINDER	Vervangen busje DVC	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
			€ 51.073,01	€ 51.073,01	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
LAARNE	THUISBEZORGDE MAALTIJDEN	Wagen maaltijden aan huis/aangepaste wagen	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00
			€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Elektronisch zorgdossier	€ 2.724,50	€ 2.724,50	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Elektronische kassa ALFA	€ 889,62	€ 889,62	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Relighting	€ 24.908,07	€ 24.908,07	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Toegangscontrole trappenhallen	€ 6.266,72	€ 6.266,72	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Vervangen membraanafsluiters + centrale verwarming WZC	€ 2.736,16	€ 2.736,16	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	sanitaire terugslagklep	€ 4.007,52	€ 4.007,52	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Automatische schuifdeur motor	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Airco afdeling de Meersen	€ 71.262,29	€ 45.920,80	€ 25.341,49
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Bakplaat	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Wasmachine/professionele wasmachine vervangen	€ 3.372,00	€ 3.372,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Vaatwasser keuken	€ 3.972,73	€ 3.972,73	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Combisteamers + aanpassen elektrische installatie	€ 19.940,80	€ 19.940,80	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Actieve tillift	€ 4.240,01	€ 4.240,01	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Hoog/laag bedden	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Meubilair/tafels, zetels en stoelen	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Tuinmeubelen	€ 4.675,14	€ 4.675,14	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Tuinhuis	€ 2.899,00	€ 2.899,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Zorgtablets	€ 15.061,74	€ 15.061,74	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Computermateriaal implementatie ALFA	€ 828,00	€ 828,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	poetskarren (10 st)	€ 12.268,67	€ 12.268,67	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Linnenverdeelwagen en/of wassorteringskarren	€ 4.532,60	€ 4.532,60	€ 0,00
			€ 225.685,57	€ 200.344,08	€ 25.341,49

Investerings deelgenoot Laarne 2024

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
LAARNE	DIENTSTENCENTRUM 'TBINNENHOF	Laptops en pc's	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00
			€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
LAARNE	DVC DE DAGVLINDER	Laptops en pc's	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00
			€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Ventilatie kleedkamers (tegen motorlucht)	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Vervangen waterv verzachters	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Fietsenstalling - laadmogelijkheden	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Bekabeling (IT)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Vervangen zekeringskast Vijver	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	100 flatscreens (vervanging oude tv's)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Kloppermenger	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Vervanging centa module HVAC borden	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Installatiekosten telefooncentrale + koppeling Televic	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Vervangingen pompen	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Lymfedrainagetoestel	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Meubilair/tafels, zetels en stoelen	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Hoog/laag bedden	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Laptops en pc's	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	UPS	€ 6.607,00	€ 6.607,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Wondzorgkar	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
			€ 210.707,00	€ 210.707,00	€ 0,00

Investerings deelgenoot Laarne 2025

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Onderhoudswerken gebouwen	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Vervanging meubilair	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Laptops en pc's	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
			€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00

Investerings deelgenoot Laarne 2026

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Onderhoudswerken gebouwen	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Vervanging meubilair	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00
LAARNE	WZC HOF TEN KOUTER	Laptops en pc's	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
			€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00

Investerings deelgenoot Destelbergen 2023

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelag	Andere (VIPA, Relance...)
DESTELBERGEN	AW LIJSTERBES	Elektonisch zorgdossier	€ 550,40	€ 550,40	€ 0,00
DESTELBERGEN	AW LIJSTERBES	2 automatische deuren afvalberging	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	AW LIJSTERBES	Ontkalker	€ 4.049,67	€ 4.049,67	€ 0,00
			€ 10.600,07	€ 10.600,07	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelag	Andere (VIPA, Relance...)
DESTELBERGEN	AW VLIERBES	Elektonisch zorgdossier	€ 550,40	€ 550,40	€ 0,00
DESTELBERGEN	AW VLIERBES	Vervangen inox handgrepen	€ 12.648,42	€ 12.648,42	€ 0,00
DESTELBERGEN	AW VLIERBES	Ontkalker	€ 4.085,93	€ 4.085,93	€ 0,00
			€ 17.284,75	€ 17.284,75	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelag	Andere (VIPA, Relance...)
DESTELBERGEN	DIENSTENCENTRUM DE REINAERT	Software TZ	€ 374,88	€ 374,88	€ 0,00
DESTELBERGEN	DIENSTENCENTRUM DE REINAERT	Elektronische kassa ALFA	€ 889,62	€ 889,62	€ 0,00
DESTELBERGEN	DIENSTENCENTRUM DE REINAERT	Beweegetoestellen	€ 5.544,82	€ 5.544,82	€ 0,00
DESTELBERGEN	DIENSTENCENTRUM DE REINAERT	Computermateriaal implementatie ALFA	€ 828,00	€ 828,00	€ 0,00
			€ 7.637,32	€ 7.637,32	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelag	Andere (VIPA, Relance...)
DESTELBERGEN	DIENSTENCHEQUEONDERNEMING	Software TZ	€ 508,22	€ 508,22	€ 0,00
			€ 508,22	€ 508,22	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelag	Andere (VIPA, Relance...)
DESTELBERGEN	DVC DE TRIANGEL	Software elektronisch zorgdossier	€ 440,32	€ 440,32	€ 0,00
DESTELBERGEN	DVC DE TRIANGEL	Windschermen	€ 5.130,55	€ 5.130,55	€ 0,00
DESTELBERGEN	DVC DE TRIANGEL	Verfraaiingswerken terras	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	DVC DE TRIANGEL	Motomed	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	DVC DE TRIANGEL	Silverfit	€ 5.620,53	€ 5.620,53	€ 0,00
DESTELBERGEN	DVC DE TRIANGEL	Zorgtablets	€ 2.379,47	€ 2.379,47	€ 0,00
DESTELBERGEN	DVC DE TRIANGEL	UPS	€ 931,70	€ 931,70	€ 0,00
			€ 30.502,57	€ 30.502,57	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelag	Andere (VIPA, Relance...)
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Elektonisch zorgdossier	€ 2.779,54	€ 2.779,54	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Elektronische kassa ALFA	€ 889,62	€ 889,62	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Aanpassen verlichting	€ 83.000,00	€ 83.000,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Toegangscontrole	€ 10.069,62	€ 10.069,62	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Verpleegposten wandbekleding	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Combisteamers	€ 22.942,81	€ 22.942,81	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Actieve tillift	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Elektrische douchestoel	€ 4.392,98	€ 4.392,98	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Elektrische fiets : Gymna Thera-trainer tigo zitfiets	€ 4.428,76	€ 4.428,76	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Rolstoelweegschaal	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Meubilair	€ 45.034,36	€ 45.034,36	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Zorgtablets	€ 13.301,00	€ 13.301,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Laptops en pc's	€ 3.810,14	€ 3.810,14	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Computermateriaal implementatie ALFA	€ 828,00	€ 828,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Vervangen defecte server	€ 8.681,42	€ 8.681,42	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Vuilzakken	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00
			€ 240.658,25	€ 240.658,25	€ 0,00

Investerings deelgenoot Destelbergen 2024

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
DESTELBERGEN	AW LIJSTERBES	Isolatie plat dak	€ 60.000,00	€ 42.000,00	€ 18.000,00
DESTELBERGEN	AW LIJSTERBES	Polyvalente zaal deur automatiseren	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	AW LIJSTERBES	Aanpassen brandcentrale en uitbreiding rookmelders	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	AW LIJSTERBES	Verplaatsen technieken ifv isolatie/zonnepanelen	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	AW LIJSTERBES	UPS	€ 2.203,00	€ 2.203,00	€ 0,00
			€ 133.203,00	€ 115.203,00	€ 18.000,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
DESTELBERGEN	AW VLIERBES	Aanpassen brandcentrale en uitbreiding rookmelders	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	AW VLIERBES	UPS	€ 2.203,00	€ 2.203,00	€ 0,00
			€ 27.203,00	€ 27.203,00	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
DESTELBERGEN	DIENSTENCENTRUM DE REINAERT	Zonnewering: screens/luifels	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	DIENSTENCENTRUM DE REINAERT	Tuinhuis	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	DIENSTENCENTRUM DE REINAERT	UPS	€ 2.203,00	€ 2.203,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	DIENSTENCENTRUM DE REINAERT	Warmtekarren	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
			€ 22.203,00	€ 22.203,00	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
DESTELBERGEN	DVC DE TRIANGEL	Herstelling vloeren	€ 121.000,00	€ 0,00	€ 121.000,00
DESTELBERGEN	DVC DE TRIANGEL	Laptops	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	DVC DE TRIANGEL	UPS	€ 7.878,00	€ 7.878,00	€ 0,00
			€ 130.128,00	€ 9.128,00	€ 121.000,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Brandpreventie	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Airco Lotus	€ 33.500,00	€ 33.500,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Toegangscontrole liften	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Drukverhogers	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Bekabeling (IT)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Molukken ondergronds	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Parket polyvalente zaal	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	2 kookketels	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Installatiekost telefooncentrale + koppeling Televic	€ 67.500,00	€ 67.500,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Passieve tillift	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Douchestoel	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	UPS	€ 6.946,00	€ 6.946,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	laptops en pc's	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
			€ 238.446,00	€ 238.446,00	€ 0,00

Investerings deelgenoot Destelbergen 2025

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)	Renteloze lening
DESTELBERGEN	AW LIJSTERBES	Accumulatoren/warmtepompen	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	AW LIJSTERBES	Vloer	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 119.000,00	€ 119.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)	Renteloze lening
DESTELBERGEN	AW VLIJERBES	Airco polyvalente zaal	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)	Renteloze lening
DESTELBERGEN	DIENSTENCENTRUM DE REINAERT	Wasstraat	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)	Renteloze lening
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Plat dak	€ 312.700,00	€ 60.000,00	€ 88.500,00	€ 164.200,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Fietsenstalling	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Terras eerste verdiep	€ 63.366,00	€ 63.366,00	€ 0,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Friteuse	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Verplaatsen technieken ifv isolatie/zonnepanelen	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Zonnepanelen	€ 42.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.400,00
			€ 473.866,00	€ 178.766,00	€ 88.500,00	€ 206.600,00

Investerings deelgenoot Destelbergen 2026

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
DESTELBERGEN	AW LIJSTERBES	Ballustrades gangen	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	AW LIJSTERBES	Vloer	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
			€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
DESTELBERGEN	AW VLIJERBES	Isolatie plat dak	€ 180.000,00	€ 126.000,00	€ 54.000,00
DESTELBERGEN	AW VLIJERBES	Verplaatsen technieken ifv isolatie/zonnepanelen	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
			€ 190.000,00	€ 136.000,00	€ 54.000,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Terras tweede verdiep	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
DESTELBERGEN	WZC KOUTERHOF	Brandpreventie	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
			€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 0,00

Investerings deelgenoot Merelbeke 2023

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
MERELBEKE	AW MOLENHOEK	Elektronisch zorgdossier	€ 770,56	€ 770,56	€ 0,00
MERELBEKE	AW MOLENHOEK	vernieuwen vloerbekleding : 28 flats: 4 flats per jaar	€ 12.858,24	€ 12.858,24	€ 0,00
MERELBEKE	AW MOLENHOEK	Vervangen alle deursloten	€ 6.479,45	€ 6.479,45	€ 0,00
			€ 20.108,25	€ 20.108,25	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
MERELBEKE	DIENSTENCENTRUM DE MERELAAR	Software TZ	€ 374,88	€ 374,88	€ 0,00
MERELBEKE	DIENSTENCENTRUM DE MERELAAR	Elektronische kassa ALFA	€ 889,62	€ 889,62	€ 0,00
MERELBEKE	DIENSTENCENTRUM DE MERELAAR	Lift sponsorbusje	€ 9.680,00	€ 9.680,00	€ 0,00
MERELBEKE	DIENSTENCENTRUM DE MERELAAR	Therapietuin	€ 5.544,83	€ 5.544,83	€ 0,00
MERELBEKE	DIENSTENCENTRUM DE MERELAAR	Kiosk	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00
MERELBEKE	DIENSTENCENTRUM DE MERELAAR	Laptops en pc's	€ 710,45	€ 710,45	€ 0,00
			€ 18.449,78	€ 18.449,78	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
MERELBEKE	DIENSTENCHEQUEONDERNEMING	Software TZ	€ 508,22	€ 508,22	€ 0,00
			€ 508,22	€ 508,22	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
MERELBEKE	DVC DE BOOMGAARD	Elektronisch zorgdossier	€ 275,20	€ 275,20	€ 0,00
			€ 275,20	€ 275,20	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
MERELBEKE	GEZINSHULP	Software TZ	€ 1.426,34	€ 1.426,34	€ 0,00
			€ 1.426,34	€ 1.426,34	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
MERELBEKE	KLUSJESDIENST	Software TZ	€ 1.163,41	€ 1.163,41	€ 0,00
MERELBEKE	KLUSJESDIENST	Diverse machines	€ 3.463,28	€ 3.463,28	€ 0,00
MERELBEKE	KLUSJESDIENST	Remorque	€ 3.917,30	€ 3.917,30	€ 0,00
			€ 8.543,99	€ 8.543,99	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
MERELBEKE	WZC BERKENHOF	Migratie salto space cloud	€ 3.188,53	€ 3.188,53	€ 0,00
MERELBEKE	WZC BERKENHOF	Elektronisch zorgdossier	€ 4.045,46	€ 4.045,46	€ 0,00
MERELBEKE	WZC BERKENHOF	Elektronische kassa ALFA	€ 889,62	€ 889,62	€ 0,00
MERELBEKE	WZC BERKENHOF	Koeling keuken/AIRCO	€ 14.118,09	€ 14.118,09	€ 0,00
MERELBEKE	WZC BERKENHOF	Epoxy vloer keuken	€ 7.979,33	€ 7.979,33	€ 0,00
MERELBEKE	WZC BERKENHOF	Linnenwagens	€ 3.553,92	€ 3.553,92	€ 0,00
MERELBEKE	WZC BERKENHOF	Meubilair (passieve zetels met wielen - bewoners en leefruimte)	€ 8.254,87	€ 8.254,87	€ 0,00
MERELBEKE	WZC BERKENHOF	Zorgtablets	€ 18.321,58	€ 18.321,58	€ 0,00
MERELBEKE	WZC BERKENHOF	Laptops en pc's	€ 5.925,70	€ 5.925,70	€ 0,00
MERELBEKE	WZC BERKENHOF	Regaalwagens	€ 27.182,65	€ 27.182,65	€ 0,00
			€ 93.459,75	€ 93.459,75	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoeelage	Andere (VIPA, Relance...)
MERELBEKE	AMBULANTE THERAPIE LEMBERGE	Verbouwingswerken ambulante therapie	€ 925.000,00	€ 231.250,00	€ 693.750,00
MERELBEKE	AMBULANTE THERAPIE LEMBERGE	Brandweg	€ 7.000,00	€ 1.750,00	€ 5.250,00
MERELBEKE	AMBULANTE THERAPIE LEMBERGE	Oproepsysteem	€ 35.000,00	€ 8.750,00	€ 26.250,00
MERELBEKE	AMBULANTE THERAPIE LEMBERGE	Branddetectie	€ 12.113,79	€ 3.028,45	€ 9.085,34
MERELBEKE	AMBULANTE THERAPIE LEMBERGE	Revalidatietoestellen	€ 150.000,00	€ 37.500,00	€ 112.500,00
MERELBEKE	AMBULANTE THERAPIE LEMBERGE	Meubilair	€ 30.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
MERELBEKE	AMBULANTE THERAPIE LEMBERGE	Multimedia inrichting	€ 25.000,00	€ 6.250,00	€ 18.750,00
MERELBEKE	AMBULANTE THERAPIE LEMBERGE	Laptops en pc's	€ 4.762,70	€ 1.190,68	€ 3.572,03
MERELBEKE	AMBULANTE THERAPIE LEMBERGE	Schrobzuigmachine	€ 694,54	€ 173,64	€ 520,91
			€ 1.189.571,03	€ 297.392,76	€ 892.178,27

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoeelage	Andere (VIPA, Relance...)
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Migratie Infohos	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Elektronische kassa ALFA	€ 266,89	€ 0,00	€ 266,89
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Brandpreventie	€ 1.742,40	€ 0,00	€ 1.742,40
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Stookplaatsrenovatie	€ 7.791,56	€ 0,00	€ 7.791,56
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Vervangen stijgleidingen (waterleidingen)	€ 126.969,30	€ 0,00	€ 126.969,30
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	3de verbouwingsfase utility	€ 79.823,17	€ 0,00	€ 79.823,17
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Brandweg	€ 14.500,00	€ 0,00	€ 14.500,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Aansluiting noodgenerator	€ 12.321,43	€ 0,00	€ 12.321,43
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Girafmixer	€ 1.740,58	€ 0,00	€ 1.740,58
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Kookketels	€ 5.581,89	€ 0,00	€ 5.581,89
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Professionele wasmachine en droogkast	€ 2.216,48	€ 0,00	€ 2.216,48
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Zuurstofinstallatie	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Actieve tilliften en passieve tilliften	€ 32.896,12	€ 0,00	€ 32.896,12
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Diverse zone verpleging	€ 27.058,26	€ 0,00	€ 27.058,26
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Revalidatietoestellen	€ 51.866,30	€ 0,00	€ 51.866,30
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Bedden en nachtkastjes	€ 182.760,44	€ 0,00	€ 182.760,44
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Stoelen vergaderzaal	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Laptops en pc's	€ 17.145,62	€ 0,00	€ 17.145,62
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Schrobzuigmachine	€ 1.438,69	€ 0,00	€ 1.438,69
			€ 620.119,13	€ 0,00	€ 620.119,13

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Elektronisch zorgdossier	€ 4.072,98	€ 4.072,98	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Elektronische kassa ALFA	€ 622,73	€ 622,73	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Uitbreidingswerken jongdementie	€ 820.000,00	€ 820.000,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Brandpreventie	€ 2.396,99	€ 2.396,99	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Zonnewering leefruimte Rietvijver en Biezenweide	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Stookplaatsrenovatie	€ 18.180,37	€ 18.180,37	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Akoestiek	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Brandweg	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Inrichting therapietuin Jongdementie	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Uitbreiding branddetectie jongdementie	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Uitbreiding oproepsysteem	€ 4.410,77	€ 4.410,77	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Kookketels keuken	€ 13.024,39	€ 13.024,39	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Girafmixer	€ 4.061,37	€ 4.061,37	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Nieuwe brandcentrale	€ 5.613,19	€ 5.613,19	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Professionele wasmachine en droogkast	€ 5.171,78	€ 5.171,78	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Aanpassen gebouwenbeheersysteem	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Medicatiekarren	€ 20.730,54	€ 20.730,54	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Linnenverdeelwagen	€ 9.720,85	€ 9.720,85	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Weegplatformen	€ 5.691,84	€ 5.691,84	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Toiletstoelen	€ 3.466,45	€ 3.466,45	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Zetels en stoelen	€ 27.603,01	€ 27.603,01	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Zorgtablets	€ 17.702,86	€ 17.702,86	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Laptops en pc's	€ 3.810,14	€ 3.810,14	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Schrobzuigmachine	€ 2.827,77	€ 2.827,77	€ 0,00
			€ 1.071.508,03	€ 1.071.508,03	€ 0,00

Investerings deelgenoot Merelbeke 2024

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)	Renteloze lening
MERELBEKE	AW MOLENHOEK	Inloopdouche	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	AW MOLENHOEK	Zonnewering	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	AW MOLENHOEK	Vernieuwen vloerbekleding	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	AW MOLENHOEK	Vernieuwen brievenbusunits	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	AW MOLENHOEK	Uitbreiden branddetectie + bekabeling	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	AW MOLENHOEK	Meubilair	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	AW MOLENHOEK	UPS	€ 3.134,00	€ 3.134,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 119.134,00	€ 119.134,00	€ 0,00	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)	Renteloze lening
MERELBEKE	DIENTSTENCENTRUM DE MERELAAR	Verbouwing Dienstencentrum	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	DIENTSTENCENTRUM DE MERELAAR	UPS	€ 2.203,00	€ 2.203,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 117.203,00	€ 117.203,00	€ 0,00	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)	Renteloze lening
MERELBEKE	DVC DE BOOMGAARD	Vervangen busje	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)	Renteloze lening
MERELBEKE	WZC BERKENHOF	Fietsenstalling	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC BERKENHOF	Plaatsen waterteller	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC BERKENHOF	Scheidingswand vrouwen/mannen kleedkamer	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC BERKENHOF	Binnentuin verharderen	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC BERKENHOF	1 Motomed / kine materiaal- behandelingsmateriaal per jaar	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC BERKENHOF	10 motoren tilliften (plafond)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC BERKENHOF	Bad, actieve en passieve tilliften	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC BERKENHOF	2 bedden per jaar (vervanging defect/versleten)	€ 4.840,00	€ 4.840,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC BERKENHOF	10 matrassen per jaar	€ 3.234,37	€ 3.234,37	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC BERKENHOF	Meubilair	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC BERKENHOF	Laptops en pc's	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC BERKENHOF	UPS	€ 8.809,00	€ 8.809,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 88.383,37	€ 88.383,37	€ 0,00	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)	Renteloze lening
MERELBEKE	AMBULANTE THERAPIE LEMBERGE	Fietsenstalling	€ 4.900,00	€ 1.225,00	€ 3.675,00	€ 0,00
MERELBEKE	AMBULANTE THERAPIE LEMBERGE	Brandpreventie	€ 9.800,00	€ 2.450,00	€ 7.350,00	€ 0,00
MERELBEKE	AMBULANTE THERAPIE LEMBERGE	Zorgstudio keuken	€ 9.000,00	€ 2.250,00	€ 6.750,00	€ 0,00
MERELBEKE	AMBULANTE THERAPIE LEMBERGE	Aansluiting liftsturen op brandcentrale	€ 3.220,00	€ 805,00	€ 2.415,00	€ 0,00
MERELBEKE	AMBULANTE THERAPIE LEMBERGE	Zonnepanelen	€ 37.041,83	€ 2.100,00	€ 6.300,00	€ 28.641,83
MERELBEKE	AMBULANTE THERAPIE LEMBERGE	Installatiekosten telefooncentrale en televisie koppeling	€ 30.450,00	€ 7.612,50	€ 22.837,50	€ 0,00
MERELBEKE	AMBULANTE THERAPIE LEMBERGE	Revalidatietoestellen	€ 160.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00
MERELBEKE	AMBULANTE THERAPIE LEMBERGE	Meubilair	€ 30.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00
MERELBEKE	AMBULANTE THERAPIE LEMBERGE	Laptops en pc's	€ 5.000,00	€ 1.250,00	€ 3.750,00	€ 0,00
MERELBEKE	AMBULANTE THERAPIE LEMBERGE	UPS	€ 2.247,14	€ 561,79	€ 1.685,36	€ 0,00
			€ 291.658,97	€ 65.754,29	€ 197.262,86	€ 28.641,83

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringssteun	Andere (VIPA, Relance...)	Renteloze lening
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Fietsenstalling	€ 10.150,00	€ 0,00	€ 10.150,00	€ 0,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Verbouwingen eenpersoonkamers	€ 165.000,00	€ 0,00	€ 165.000,00	€ 0,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Lift	€ 92.000,00	€ 0,00	€ 92.000,00	€ 0,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Ramen SP4 en SP5	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Brandpreventie	€ 360.000,00	€ 0,00	€ 360.000,00	€ 0,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Luchtbehandelingskast	€ 9.300,00	€ 0,00	€ 9.300,00	€ 0,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Brandwerende koel deur	€ 2.550,00	€ 0,00	€ 2.550,00	€ 0,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Schilderen traphallen SP4-SP5	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Centrale douches SP4-SP5	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Zonnepanelen	€ 76.729,50	€ 0,00	€ 17.400,00	€ 59.329,50
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Frigo brood	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 1.050,00	€ 0,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Blixer	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 1.050,00	€ 0,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Aansluiting liftsturen op brandcentrale	€ 6.670,00	€ 0,00	€ 6.670,00	€ 0,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Installatiekosten telefooncentrale en televisie koppeling	€ 23.200,00	€ 0,00	€ 23.200,00	€ 0,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Vernieuwen aggregaten koelcel	€ 8.250,00	€ 0,00	€ 8.250,00	€ 0,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Revalidatietoestellen	€ 47.000,00	€ 0,00	€ 47.000,00	€ 0,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Zorgmateriaal	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 0,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	bedpanspoelers/vervanging	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Stoelen therapiezaal	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	UPS	€ 4.654,79	€ 0,00	€ 4.654,79	€ 0,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Laptops en pc's	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Zorgtablets	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 3.750,00	€ 0,00
			€ 994.354,29	€ 0,00	€ 935.024,79	€ 59.329,50

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringssteun	Andere (VIPA, Relance...)	Renteloze lening
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Fietsenstalling	€ 19.950,00	€ 19.950,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Toegangscontrole	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Luchtbehandelingskast	€ 21.700,00	€ 21.700,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Brandwerende koel deur	€ 5.950,00	€ 5.950,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Binnentuin Rietvijver	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Zonnepanelen	€ 150.813,15	€ 34.200,00	€ 0,00	€ 116.613,15
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Installatiekosten telefooncentrale en televisie koppeling	€ 41.040,00	€ 41.040,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Frigo brood	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Vernieuwen aggregaten koelcel	€ 19.250,00	€ 19.250,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Blixer	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Aansluiting liftsturen op brandcentrale	€ 13.110,00	€ 13.110,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Hoog-laag baden	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Badliften	€ 11.138,27	€ 11.138,27	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Wondzorgkarren	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Kiné-toestellen	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Zetels en stoelen	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Bedden	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	UPS	€ 9.149,07	€ 9.149,07	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Laptops en pc's	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Maaltijdkarren	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 463.500,49	€ 346.887,34	€ 0,00	€ 116.613,15

Investerings deelgenoot Merelbeke 2025

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
MERELBEKE	AW MOLENHOEK	Vernieuwen schuifdeur	€ 12.402,50	€ 12.402,50	€ 0,00
MERELBEKE	AW MOLENHOEK	Vervangen kranen	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00
MERELBEKE	AW MOLENHOEK	Warmtepompen	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 0,00
			€ 196.402,50	€ 196.402,50	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
MERELBEKE	AMBULANTE THERAPIE LEMBERGE	Vloeren epoxy	€ 15.950,00	€ 3.987,50	€ 11.962,50
MERELBEKE	AMBULANTE THERAPIE LEMBERGE	Afdichten branddoorvoeren	€ 4.750,00	€ 1.187,50	€ 3.562,50
MERELBEKE	AMBULANTE THERAPIE LEMBERGE	Nieuwe ventilatiegroep	€ 4.625,00	€ 1.156,25	€ 3.468,75
			€ 25.325,00	€ 6.331,25	€ 18.993,75

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Vloeren epoxy	€ 15.950,00	€ 0,00	€ 15.950,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Afdichten branddoorvoeren	€ 14.250,00	€ 0,00	€ 14.250,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Aanpassen toegang apotheek	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Nieuwe ventilatiegroep	€ 13.875,00	€ 0,00	€ 13.875,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Weghalen brandtrappen	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Renovatie toiletten	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 95.000,00
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Dakventilatoren	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00
			€ 168.875,00	€ 0,00	€ 168.875,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Vloeren epoxy	€ 31.350,00	€ 31.350,00	€ 0,00
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Dakventilatoren	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00
			€ 35.550,00	€ 35.550,00	€ 0,00

Investerings deelgenoot Merelbeke 2026

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
MERELBEKE	AW MOLENHOEK	Onderhouds- en vervangingsinvesteringen	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
			€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
MERELBEKE	WZC BERKENHOF	Onderhouds- en vervangingsinvesteringen	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
			€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
MERELBEKE	AMBULANTE THERAPIE LEMBERGE	Onderhouds- en vervangingsinvesteringen	€ 25.000,00	€ 6.250,00	€ 18.750,00
			€ 25.000,00	€ 6.250,00	€ 18.750,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
MERELBEKE	REVALIDATIEZIEKENHUIS LEMBERGE	Onderhouds- en vervangingsinvesteringen	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
			€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
MERELBEKE	WZC LEMBERGE	Onderhouds- en vervangingsinvesteringen	€ 43.750,00	€ 43.750,00	€ 0,00
			€ 43.750,00	€ 43.750,00	€ 0,00

Investerings deelgenoot Nazareth 2023

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
NAZARETH	DIENSTENCENTRUM	Elektronische kassa ALFA	€ 889,62	€ 889,62	€ 0,00
NAZARETH	DIENSTENCENTRUM	Meubilair	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
NAZARETH	DIENSTENCENTRUM	Laptops en pc's	€ 952,54	€ 952,54	€ 0,00
			€ 6.842,16	€ 6.842,16	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
NAZARETH	DIENSTENCHEQUEONDERNEMING	Software TZ	€ 203,30	€ 203,30	€ 0,00
			€ 203,30	€ 203,30	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
NAZARETH	KLUSJESDIENST	Software TZ	€ 262,91	€ 262,91	€ 0,00
NAZARETH	KLUSJESDIENST	Diverse machines	€ 2.721,15	€ 2.721,15	€ 0,00
NAZARETH	KLUSJESDIENST	Remorque	€ 3.917,30	€ 3.917,30	€ 0,00
			€ 6.901,36	€ 6.901,36	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
NAZARETH	WZC WIELKINE	Elektronisch zorgdossier	€ 1.651,21	€ 1.651,21	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Elektronische kassa ALFA	€ 889,62	€ 889,62	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Ballustrades vervangen	€ 34.834,25	€ 34.834,25	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Relightning	€ 93.861,40	€ 67.634,25	€ 26.227,15
NAZARETH	WZC WIELKINE	Brandpreventie	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Verplaatsen hydrant	€ 4.430,06	€ 4.430,06	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Professionele droogkast	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Braadpan keuken	€ 12.705,00	€ 12.705,00	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Flessenkoeler cafetaria	€ 2.980,23	€ 2.980,23	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Wondzorgkarren	€ 4.204,57	€ 4.204,57	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Relaxzetels	€ 19.900,73	€ 19.900,73	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Matrassen	€ 9.467,77	€ 9.467,77	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Zorgtablets	€ 8.280,42	€ 8.280,42	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Computermateriaal implementatie ALFA	€ 828,00	€ 828,00	€ 0,00
			€ 293.533,26	€ 267.306,11	€ 26.227,15

Investerings deelgenoot Nazareth 2024

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)	Renteloze lening
NAZARETH	WZC WIELKINE	Zonnewering bewonerskamers voorzijde	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Isolatie plat dak	€ 21.200,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 15.200,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Toegangscontrole trappenhallen - inspectie	€ 10.890,00	€ 10.890,00	€ 0,00	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Septische roosters	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Modernisatie van de liften	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Bekabeling (IT)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Berging binnentuin	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Aanleg natuuroases + binnentuin	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Zonnepanelen	€ 137.005,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 77.005,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Frietketels en soepketels	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Telefooncentrale	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Verwijderen en verplaatsen technieken	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Basismonitoring (sturing energieverbruik)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	UPS	€ 4.405,00	€ 4.405,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 371.500,00	€ 258.295,00	€ 21.000,00	€ 92.205,00

Investerings deelgenoot Nazareth 2025

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
NAZARETH	WZC WIELKINE	Balansventilatie gemeenschappelijke delen	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 0,00
NAZARETH	WZC WIELKINE	Aggregaten koelcellen keuken	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
			€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00

Investerings deelgenoot De Pinte 2024

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
DE PINTE	GAW DE HERFSTDROOM	Branddetectie	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 0,00
DE PINTE	GAW DE HERFSTDROOM	Brandwerende deur bureau	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00
DE PINTE	GAW DE HERFSTDROOM	Herstel terrassen	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
DE PINTE	GAW DE HERFSTDROOM	Vervangen toiletten	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
DE PINTE	GAW DE HERFSTDROOM	Relighting	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
DE PINTE	GAW DE HERFSTDROOM	Compartimentering zitruimte	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
			€ 121.800,00	€ 121.800,00	€ 0,00

Deelgenoot	Locatie/activiteit	Omschrijving	Totale uitgave	Investeringsstoelage	Andere (VIPA, Relance...)
DE PINTE	WZC SCHELDEVELDE	Beschadigde branddeuren	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
DE PINTE	WZC SCHELDEVELDE	Rokersruimte ventilatie	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
DE PINTE	WZC SCHELDEVELDE	Tweede brander	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
			€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 0,00

5. DOCUMENTATIE BIJ DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020 – 2025

5.1 ACTUELE VERSIE VAN DE OMGEVINGSANALYSE

Actualisatie omgevingsanalyse 2023-2024

Externe analyse

De **oorlog Oekraïne Rusland** die in het voorjaar 2022 begon is anderhalf jaar na datum nog steeds een actueel gegeven. Alhoewel op het terrein zelf de gevolgen schrijnend blijven, is de economische impact in onze regio gemilderd. Energieprijzen zijn terug naar een normaal niveau gezakt. De gestegen voedselprijzen zijn gestagneerd maar blijven gemiddeld 35% hoger dan voor de oorlog. Waar de lonen in 2022 vijf maal werden geïndexeerd bleven ook deze op eenzelfde niveau in 2023. Op grond van de inflatievooruitzichten worden 2 loonindexeringen verwacht in 2024.

Het recente **conflict in het Midden-Oosten** en de gevolgen daarvan voor de wereldpolitiek laten zich momenteel nog raden. Gaan we naar een escalatie of valt het tij nog te keren? Komt een nieuwe vluchtelingenstroom op gang? Welk effect heeft het conflict in het Midden-Oosten op de oorlog in Oekraïne, en welke economische gevolgen kunnen we daarvan ervaren. Op dit ogenblik blijven veel vragen onbeantwoord wat zich toont in een voorzichtig plannen maken voor de toekomst.

Ook de druk op de banken om de spaarrente te verhogen heeft een impact op de economie en zet aan tot voorzichtigheid inzake grote investeringen.

Het tekort aan arbeidskrachten is in alle sectoren voelbaar. De **‘war for talent’** blijft bestaan en neemt zelfs toe. Het is niet langer een probleem van enkel de zorgsector. Binnen de zorgsector is ouderenzorg bij uitstek de plaats waar veel tekorten worden ervaren.

De rekrutering en retentie van medewerkers blijft daarmee een punt van zorg. De instroom van nieuwe medewerkers compenseert nauwelijks de natuurlijke afvloei van oudere medewerkers. De invulling van tekorten op de werkvloer als gevolg van langdurige onderbrekingen door zwangerschap, ziekte of opname themaverlof, kan niet meer gegarandeerd worden.

Interne analyse

Een creatieve mindset is nodig om een antwoord te bieden op de vele uitdagingen die op ons afkomen. Het uitstippelen van een toekomstbestendige ouderenzorg vraagt wendbaarheid en een houding die innovatie omarmt.

De personeelsorganisatie - ondersteuning ‘overhead’

- Gekwalificeerd personeel op de werkvloer krijgen en houden blijft een uitdaging. In februari 2023 werd gestart met de opleiding van gemotiveerde medewerkers tot zorgkundige met het Level-up programma. In het eerste kwartaal van 2024 zal het eerste opleidingstraject in samenwerking met CVO Groeipunt volbracht zijn. De cursisten kunnen direct ingezet worden als zorgkundige in het woonzorgcentrum van hun keuze.

- Het mobiele equipe blijft een middel om langdurige afwezigheden van zorgmedewerkers in de woonzorgcentra te ondervangen. In 2023 werd het team uitgebreid tot 7 medewerkers. 3 Zorgkundigen en 4 verpleegkundigen maken deel uit van de mobiele ploeg. Zij worden maandelijks toegewezen aan de woonzorgcentra met een lagere personeelsbezetting als gevolg van tijdelijke tekorten. In onderling overleg wordt gewisseld om ook kortdurende afwezigheden op te vangen. Op deze manier wordt de inzet van interimkrachten zoveel als mogelijk vermeden
- Een aanwezigheidsbeleid werd opgesteld om het absenteïsme onder medewerkers systematisch te benaderen. Dit beleid mondt uit in richtlijnen om medewerkers die een hoge Bradford score halen bewust te maken van wat als norm beschouwd wordt. Richtlijnen werden uitgewerkt om op een geobjectiveerde manier de afwezigheden van medewerkers te monitoren en op te volgen. Vorming van de leidinggevenden om in verbindende communicatie moeilijke gesprekken te voeren met medewerkers staat gepland.
- Het principe van Open Hiring wordt uitgebreid tot functies waarvoor geen kwalificatie vereist is binnen de woonzorgcentra. We leerden uit de succeservaring in de thuiszorgdiensten dat deze vorm van recruiting gemotiveerde medewerkers aantrekt. Een aantal onder hen kunnen in een individueel traject doorgroeien naar een functie die past bij hun interesse en competenties.
- Er werd een nieuwe brandingcampagne gelanceerd in samenwerking met het marketingbedrijf Tomorrow.. Met het idee van participatie in het achterhoofd werden bewoners betrokken om de campagne vorm te geven. In verschillende campagne filmpjes worden bewoners ingezet als acteur. De filmpjes worden verspreid via social media kanalen.

Thuiszorgdiensten en niet-residentiële zorg

- De lage bezetting in de Centra Voor Dagverzorging blijft aanhouden. In de eerste helft van het jaar zien we een gemiddelde bezetting van 45 tot 60%. Vanaf het derde kwartaal lijkt de bezetting aan te trekken tot 65 - 70%. Deze trend wordt eveneens gezien in de CDV van andere welzijnsverenigingen. Een ruimere analyse van het aanbod en de noodzaak van deze dienstverlening is nodig. Indien de trend aanhoudt zal nagegaan worden of een optimalisatie kan gebeuren door centra samen te voegen.
- Het exploreren van de mogelijkheden waarbij eerste en tweede lijn mekaar kunnen ondersteunen kreeg verder vorm in een denktank rond ontschotting woonzorg en thuiszorg. Samen met Mederi, dienst voor zelfstandige thuisverpleging, Imens en het Algemeen ziekenhuis Maria Middellares wordt op regelmatige basis samen gekomen om na te gaan waar zorg tussen eerste en tweede lijn kan vervloeien om zo mekaar te versterken.

- In de Flora wijk in Merelbeke wordt een project in het kader van 'zorgzame buurten' gestart. Flora floreert is een initiatief waarbij samen met de bestaande buurtwerking geprobeerd wordt om contact te maken met personen met een psychische kwetsbaarheid. Het project richt zich tot oudere bewoners bij wie vereenzaming dreigt te ontstaan. Aandacht voor sociale isolatie, verminderde mobiliteit door fysieke beperkingen of rouw door verlies van een dierbare wordt via de bestaande buurtnetwerken op de agenda geplaatst.
- Het Lokaal Dienstencentrum ging van start in de gemeente Nazareth. Ook dit initiatief is een welkome ontwikkeling om de lokale gemeenschap te ondersteunen in zijn zorg voor ouderen en hun sociaal welzijn.

De residentiële zorg – woonzorg

- In twee van de vijf woonzorgcentra worden nog steeds bedden in slaapmodus gehouden om een correcte balans te bewaken tussen de inzet van beschikbare medewerkers en de werkbelasting. Het aanwerven van nieuwe medewerkers zorgt vooralsnog niet voor een verhoging van de personele capaciteit. Nieuw aangeworven medewerkers houden het aantal zorgmedewerkers enkel op peil. De natuurlijke afvloei verloopt immers in eenzelfde mate.
- De nieuwbouw voor de afdeling voor personen met jongdementie nadert zijn voltooiing. In januari 2024 zullen de bewoners overdag hun intrek nemen in de nieuwe vleugel. De bijkomende ruimte biedt kansen om de specifieke werking op gebied van begeleiding en daginvulling voor deze bewoners en hun naasten nog beter uit te werken.
- We blijven toekomstbestendige ouderenzorg vorm en inhoud geven. De samenwerking met Stadsacademie Gent resulteerde in een ambitienota met een beschrijving van de verwachtingen voor de ontwikkeling van het masterplan Lemberge. Voor de reconversie van de afdeling Kastanjebo van Zorgcentrum Lemberge wordt eind 2023 ingeschreven in de open oproep van de Vlaamse Bouwmeester.
- Sedert mei 2023 vindt een kinderdagverblijf onderdak op de campus van het Kouterhof in Heusden. Vanaf januari 2024 wordt een tweede ondergebracht in de nieuwe vleugel op campus Lemberge. Het is een aanzet om te komen tot multifunctionaliteit en een intergenerationele werking. Pijlers die beschreven worden om te komen tot een toekomstbestendige ouderenzorg.
- Specifiek voor het luik kwaliteitszorg wordt ingezet op te uitrol van modellen die de kwaliteitszorg ondersteunen. In het laatste kwartaal van 2023 werd een eerste aanzet gegeven om het MENSO kwaliteitsmodel te implementeren in onze organisatie. WZC Hof ten Kouter fungeert hierin als proeftuin.

- Ook de ervaringen met het Tubbe model in ZC Lemberge worden gedeeld met de overige WZC. Participatie van bewoners in de sollicitatieprocedure is geïmplementeerd in alle woonzorgcentra. De participatieve werking voor het luik wonen en leven vindt zijn toepassing in restaurant 'Het geduld', het 'repair-café', de werkgroep 'groene vinger', de wandelclub en 'DJ Jean' die een muzieknamiddag organiseerde met lievelingsnummers van de bewoners.
- In 2023 werd een ééngemaakt zorgdossier geïmplementeerd in de vijf woonzorgcentra. Het zorgt voor een uniformiteit voor de medewerkers en voor een minimale administratieve impact bij verhuis van een bewoner tussen woonzorgcentra.

De residentiële zorg – revalidatieziekenhuis

- Eind september 2023 is de dienst ambulante revalidatie op het gelijkvloers van het ziekenhuis operationeel. Deze dienstverlening wordt uitgebouwd in nauwe samenwerking met het ziekenhuis Maria Middelaes
- Net zoals vorig jaar worden een aantal bedden niet gevuld in het revalidatieziekenhuis. De invulling van het personeelskader stagneert voorlopig op 75%.

Uitbreiding met nieuwe deelgenoten Zorgband Leie en Schelde

- Vanaf januari 2024 treedt de gemeente De Pinte toe tot Zorgband Leie en Schelde. Daarmee wordt het woonzorgcentrum Scheldevelde ingebracht in de welzijnsvereniging. De DienstenChequeOnderneming wordt uitgebreid op het grondgebied De Pinte. Minder Mobielen Centrale wordt tevens in de thuiszorgdiensten opgenomen.
- Vanaf 2025 treden de gemeenten Lochristi en Wachtebeke toe en worden hun ouderenzorgvoorzieningen ondergebracht in Zorgband Leie en Schelde.

***5.2 TOTAAL OVERZICHT
BELEIDSDOELSTELLINGEN,
ACTIEPLANNEN EN ACTIES +
RAMINGEN***

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Jaarnaalvolgnummers: Budg. 76427

Welzijnsvereniging (0698.817.989)

Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

Algemeen directeur: Githa Praet

Financieel Directeur: Niels Holvoet

Beleidsdoelstelling: BD-1: Stroomlijnen van eigen dienstverlening via een zorgloket

Kwalitatieve omschrijving: Het Zorgloket, een samenwerkingsverband tussen het lokaal bestuur en Zorgband Leie en Schelde, wil een centraal en laagdrempelig lokaal aanspreekpunt vormen waarbij aan brede rechtenverkenning binnen het (thuis)zorgaanbod in de regio wordt gedaan.

Het zorgloket Zorgband vormt de toegangspoort tot de thuiszorgdiensten waarbij iedereen met alle thuiszorg-gerelateerde vragen terecht kan en direct geholpen en/of direct correct doorverwezen wordt en dit zowel naar interne als externe dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.863	91.519	258.485	236.270	312.063	294.747
Ontvangsten	0	221	20.462	35.821	26.928	26.974
Saldo	-11.863	-91.298	-238.023	-200.450	-285.135	-267.773
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.545	115.000	0
Ontvangsten	0	0	0	5.545	115.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	300.582
Ontvangsten	27.046
Saldo	-273.536
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP-1: Professionaliteit van het personeel in het zorgloket op een hoger niveau brengen

Een multidisciplinair team van medewerkers werkt op een neutrale en onafhankelijke manier aan nabije (thuis)zorg. Een snelle en correcte hulp en/of doorverwijzing vereist een goede kennis van het gehele zorglandschap en hulpverleningstechnieken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.245	7.233	6.273	6.273	12.601	12.853
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.245	-7.233	-6.273	-6.273	-12.601	-12.853
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.110
Ontvangsten	0
Saldo	-13.110
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-1: Vorming over de interne en externe sociale kaart / rechtenverkenning

Aan de medewerkers van het Zorgloket Zorgband Leie en Schelde wordt een vorming aangeboden over de interne en externe sociale kaart. Hierbij wordt in eerste instantie het dienstverleningsaanbod van de Zorgband Leie en Schelde opgelijst (interne sociale kaart), dat samen met het aanbod van de externe zorgaanbieders (externe sociale kaart), het gehele zorglandschap in kaart brengt.

Aan de hand van deze sociale kaart bieden de medewerkers van het zorgloket Zorgband Leie en Schelde de nodige ondersteuning, informatie en begeleiding en verwijzen eventueel door zodat de hulpvrager zijn rechten op vlak van zorgdienstverlening en zorgtegemoetkomingen kan maximaliseren.

Jaarlijks wordt de vorming over de interne en externe sociale kaart en de rechtenverkenning hernomen. Dit kan tevens aan de hand van intervisiemomenten tussen de medewerkers van de diverse Zorgloketten Zorgband Leie en Schelde.

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

Actie: ACT-2: Uitwerken zorgscan

Om de hulpvragers efficiënt en op een professionele manier toe te leiden tot de gepaste dienstverlening en/of tegemoetkoming wordt binnen de Zorgband Leie en Schelde een procedure uitgewerkt waarbij via een te ontwikkelen signalenkaart (zorgscan) de zorgnood wordt geanalyseerd en opgevolgd zodat de juiste ondersteuning/dienstverlening gewaarborgd wordt.

De Zorgscan dient een praktisch en bruikbaar instrument te zijn om zorg op maat te kunnen bieden aan de hulpvrager. We streven ernaar om een kwaliteitsvol zorgcontinuüm te creëren, door zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg correct en individueel aangepast in te zetten.

De Zorgscan zal in eerste instantie gebaseerd zijn op de principes van de BelRAI screener, maar bevat tevens praktische knipperlichten zodat zorgsignalen worden opgepikt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Actie: ACT-3: Up to date houden van de interne dienstverlening en hieromtrent efficiënt communiceren

De Zorgband Leie en Schelde wenst werkt te maken van de uitbouw van een goede communicatiestructuur zodat alle diensten en medewerkers op een efficiënte manier correct en onmiddellijk geïnformeerd zijn over diverse wijzigingen binnen het dienstverleningsaanbod. Dit kan gaan over nieuwe of bepaalde wijzigingen binnen het aanbod (zoals wijzigende reglementen, doelgroepafbakening,.....

In eerst instantie zal hiervoor een intranettoepassing opgezet worden. Aanvullend zal - na onderzoek – deze intranettoepassing uitgebreid worden met andere interne communicatiekanalen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.245	7.233	6.273	6.273	12.601	12.853
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.245	-7.233	-6.273	-6.273	-12.601	-12.853
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.110
Ontvangsten	0
Saldo	-13.110
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-2: Uitbouw buurtgerichte zorg en inzetten op outreachend werken

De Zorgband Leie en Schelde wenst de burgers binnen haar werkingsgebied zo goed als mogelijk te ondersteunen. Toch is het niet evident om iedereen te bereiken. Vandaar dat we via de uitbouw van een buurtgericht zorgnetwerk de buurtwerking wensen te bevorderen, sociale contacten te stimuleren en een aanvullend dienstenaanbod te brengen in de buurt.

Via de principes van outreachend werken benaderen we actief de buurt met als algemeen doel het bieden van de best mogelijke hulp en zorg aan iedereen in de buurt. Alle partners (professionele en informele zorgverleners) slaan de handen in elkaar. Buurtgerichte zorg dient ertoe te leiden dat personen met zorg met de nodige kwaliteit, voldoende comfort en zelfredzaam in hun vertrouwde woning en woonomgeving kunnen verblijven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	618	83.122	97.042	3.695	92.286	94.106
Ontvangsten	0	221	16.330	6.076	21.987	21.987
Saldo	-618	-82.901	-80.712	2.382	-70.299	-72.120
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	95.988
Ontvangsten	22.012
Saldo	-73.976
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-4: Campagne signaalfunctie via thuiszorgdiensten / zorgcoach

De rol van de medewerkers van de thuiszorgdiensten is de laatste jaren veranderd. Niet alleen nemen de medewerkers van de thuiszorgdiensten de zorg- en logistieke taken voor hun rekening, ook hebben zij een belangrijke sociale rol die integraal deel uitmaakt van hun werk. Ze vervullen een belangrijke signaalfunctie, zeker bij zorgbehoevende ouderen/personen met een beperkt sociaal netwerk.

Het is dan ook aangewezen dat de medewerkers van de thuiszorgdiensten een aangepaste vorming krijgen (met tips en tricks) om zorgsituaties en voornamelijk wijzigingen in zorgsituaties en zorgnoden in te schatten bij hun cliënten. (cfr zorgscan)

Verder wensen we ook de mogelijkheid te onderzoeken tot het inzetten van een zorgcoach in zorgsituaties met diverse uiteenlopende problematieken. De zorgcoach zal via de principes van aanklappende hulp de zorgvragen in kaart brengen en mee zoeken naar een oplossing, al dan niet via een gerichte doorverwijs en afstemming naar het aanbod van externe professionals.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	618	83.122	97.042	3.695	92.286	94.106
Ontvangsten	0	221	16.330	6.076	21.987	21.987
Saldo	-618	-82.901	-80.712	2.382	-70.299	-72.120
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	95.988
Ontvangsten	22.012
Saldo	-73.976
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-3: Het opzetten van een doelgroepenbeleid

Binnen de Zorgband Leie en Schelde wensen we een duidelijke visie uit te stippelen m.b.t. het doelgroepenbeleid. Een eerste aanzet is weliswaar gegeven binnen de organisatienota waarin bepaald werd dat de woonzorgcentra een zwaar zorgbehoevendheidsgraad van minimaal 80% dienen te behalen.

Bij de afbakening van de doelgroep van de woonzorgcentra wordt vervolgens ook duidelijk welke burgers/cliënten met zorgvragen binnen het thuiszorgnetwerk worden bediend.

Het bieden van nabije zorg aan iedereen met aandacht voor de meest kwetsbare situaties vormt steeds ons uitgangspunt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	12.341	63.003	42.181	19.550
Ontvangsten	0	0	0	29.215	0	0
Saldo	0	0	-12.341	-33.789	-42.181	-19.550
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	19.941
Ontvangsten	0
Saldo	-19.941
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-5: Doelgroepbepaling en implementatie BelRAI

We wensen een toewijspprocedure voor de diverse thuis- en woonzorgdiensten uit te werken in functie van een doelgroepenbeleid via de BelRAI-inschaling. (gebaseerd op graad van zorgbehoevendheid). De BelRAI is een soort vragenlijst om na te gaan wat iemand wel en niet meer kan en hoeveel zorg iemand nodig heeft. Vlaanderen bepaalt wanneer de BelRAI als verplicht instrument zijn intrede zal doen binnen de thuis- en woonzorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.095	46.982	24.791	1.352
Ontvangsten	0	0	0	29.215	0	0
Saldo	0	0	-1.095	-17.768	-24.791	-1.352
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.379
Ontvangsten	0
Saldo	-1.379
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-6: Het installeren van een cliëntvolgsysteem

Op Zorgbandniveau wensen we een centraal cliëntvolgsysteem uit te bouwen en up to date te houden zodat belangrijke cliëntinformatie samen met de zorgsituatie beschikbaar zijn voor de interne (en eventuele externe) zorgdiensten. Aan de hand van een centraal cliëntvolgsysteem kan een integraal zorgtraject uitgezet worden met als doel het zorgproces van de cliënt optimaal te ondersteunen. Een centraal cliëntvolgsysteem brengt als voordeel met zich mee dat de persoon met een zorgnood slechts één zorgscan (op basis van de BelRAI) dient te ondergaan, de continuïteit en kwaliteit van zorg beter kan worden gegarandeerd, de ontschotting en het samenwerken tussen de verschillende zorgvoorzieningen makkelijker zal verlopen en verschillende zorgvormen flexibeler kunnen worden gecombineerd.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	11.246	16.021	17.390	18.199
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-11.246	-16.021	-17.390	-18.199
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.563
Ontvangsten	0
Saldo	-18.563
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-4: Uitwerking van een visie rond globale samenwerking op Zorgbandniveau

Bij start van de Zorgband Leie en Schelde wordt een overkoepelend dienstenchequebedrijf opgericht. We wensen de komende jaren de mogelijkheden te exploreren om dergelijke samenwerkingsinitiatieven (en eventueel regio-overschrijdend) op Zorgbandniveau op te starten en hieromtrent een globale visie te ontwikkelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.164	142.829	163.300	164.995	168.237
Ontvangsten	0	0	4.131	530	4.941	4.987
Saldo	0	-1.164	-138.698	-162.770	-160.053	-163.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.545	115.000	0
Ontvangsten	0	0	0	5.545	115.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	171.542
Ontvangsten	5.034
Saldo	-166.508
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-7: Samenwerking op niveau van activiteiten aanbod

In eerste instantie wensen we een inventarisatie op te nemen van het activiteiten aanbod binnen de Zorgband Leie en Schelde en duidelijk in kaart te brengen welke dienstverlening door welke partner(s) en binnen welke regio wordt georganiseerd. Eveneens nemen we binnen onze analyse het globale marktaanbod (dus ook van externe partners) in scope. Hierbij wensen we in samenspraak met de deelgenoten te onderzoeken of er lokaal nood is aan een aanvullende/bijkomende dienstverlening.

In Nazareth zal een onderzoek opgezet worden naar de mogelijke oprichting van een lokaal dienstencentrum. Vervolgens wordt nagegaan in welke mate de karweidienst ook kan worden uitgerold op Zorgbandniveau, waarbij een koppeling wordt gemaakt met de dienstverlening ergo aan huis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.164	46.249	56.912	55.178	56.249
Ontvangsten	0	0	1.711	238	2.439	2.439
Saldo	0	-1.164	-44.538	-56.675	-52.739	-53.810
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	57.345
Ontvangsten	2.439
Saldo	-54.906
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-51: Bevorderen samenwerking tussen de thuiszorgdiensten te Merelbeke

Om de samenwerking tussen de thuiszorgdiensten in Merelbeke te bevorderen zijn alle medewerkers gehuisvest in het dienstencentrum de Merelaar.

Het is aangewezen om een verdieping te voorzien ter hoogte van de loods.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.545	115.000	0
Ontvangsten	0	0	0	5.545	115.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-58: Inzetten op integrale zorg van bewoners

We ervaren meer en meer een complexe zorgnood bij onze bewoners en de multiproblematiek waarmee men te kampen heeft. Ook zorgt de afbouw van psychogeriatrische bedden voor een doorschuifstelsel van deze ouderen naar de woonzorgcentra. Daarentegen is het zorgpersoneel van de woonzorgcentra onvoldoende opgeleid of hebben ze op vandaag onvoldoende handvaten om correct om te gaan en te communiceren/ageren.

Inzetten op het mentaal welzijn van onze bewoners is voor de Zorgband Leie en Schelde de sleutel tot integrale zorg. Met het VIA 6 akkoord wensen we bijgevolg in te zetten op de aanwerving van een voltijds psychologe – dit binnen het luik reactivering.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	96.580	106.387	109.816	111.988
Ontvangsten	0	0	2.420	292	2.502	2.548
Saldo	0	0	-94.160	-106.095	-107.314	-109.440
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	114.197
Ontvangsten	2.595
Saldo	-111.602
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-60: Inzetten op integrale zorg van bewoners

We ervaren meer en meer een complexe zorgnood bij onze bewoners en de multiproblematiek waarmee men te kampen heeft. Ook zorgt de afbouw van psychogeriatrische bedden voor een doorschuifstelsel van deze ouderen naar de woonzorgcentra. Daarentegen is het zorgpersoneel van de woonzorgcentra onvoldoende opgeleid of hebben ze op vandaag onvoldoende handvaten om correct om te gaan en te communiceren/ageren.

Inzetten op het mentaal welzijn van onze bewoners is voor de Zorgband Leie en Schelde de sleutel tot integrale zorg. Met het VIA 6 akkoord wensen we bijgevolg in te zetten op de aanwerving van een voltijds psychologe – dit binnen het luik reactivering.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actieplan: AP-5: Het efficiënt opvolgen van de bezetting van de serviceflats

Via het nieuw uit te werken cliëntvolgsysteem wensen we de doorstroom van cliënten naar een serviceflat vlotter te maken, alsook de bezettingsgraad van de serviceflats beter te monitoren en te optimaliseren. We wensen hierbij uit te gaan van het feit dat er geen overaanbod aan serviceflats zijn, maar dat de toeleiding en de omkadering van senioren naar een serviceflat nog beter kan worden uitgewerkt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Actie: ACT-8: Het uitwerken van een aangepast wachtlijstenbeheer.

In afstemming met het ontwikkelen van een visie op een doelgroepenbeleid en de implementatie van de BelRAI in de thuiszorg- en woonzorgsector lijkt het te overwegen om de doelgroep voor de serviceflats te evalueren en eventueel bij te sturen. Hierbij bekijken we wie we prioritair wensen te bereiken met de serviceflats en hoe we eventueel de dienstverlening en de desbetreffende reglementen kunnen aanpassen in functie van de afgebakende doelgroep. (bv. leeftijd, zorgvraag als voorwaarde?).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Actieplan: AP-20: Het oprichten van één dienstenchequeonderneming op zorgbandniveau

Alle partners van de Zorgband Leie en Schelde bieden poetshulp aan ofwel met dienstencheques of via een inkomensgerelateerde facturatie (via een dienst logistieke hulp – of via aanvullende thuiszorg binnen de erkende dienst gezinszorg). De zorgband zal een nieuwe dienstenchequeonderneming uitbouwen met één erkenningsnummer, temeer de dienst logistieke hulp vanaf 01/01/2020 niet meer erkend en opgenomen is binnen het decreet woonzorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Actie: ACT-49: Opvolging inhoudelijk aspect van de dienstenchequeonderneming Zorgband Leie en Schelde

De dienstenchequeonderneming Zorgband Leie en Schelde wordt/is per 01/01/2020 opgericht. We wensen hierbij uiterlijk 30/06/2020 het uitgewerkte reglement, de doelgroepbepaling ifv het algemeen doelgroepenbeleid (cliënten met een zorgbehoefte) en het wachtlijstbeheer van deze nieuwe dienstenchequeonderneming te evalueren.

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

Beleidsdoelstelling: BD-2: Voeren van een modern en dynamisch personeelsbeleid

Kwalitatieve omschrijving: Om de Zorgband uit te bouwen tot een aantrekkelijke werkgever wordt een algemeen kader opgezet om een modern, dynamisch en flexibel personeelsbeleid te vormen , dit afgestemd op de organisatiestrategie en -visie. Het voeren van een gemeenschappelijk, vooruitstrevend en inspirerend personeelsbeleid met uniforme processen is onontbeerlijk om een kwaliteitsvolle dienstverlening uit te bouwen. We hanteren een mensgerichte aanpak en een luisterende houding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.905	167.282	353.830	1.342.109	1.278.696	1.311.987
Ontvangsten	0	3.066	32.426	99.734	102.665	104.634
Saldo	-11.905	-164.216	-321.404	-1.242.375	-1.176.031	-1.207.353
Investerings						
Uitgaven	0	39.564	27.737	40.124	0	0
Ontvangsten	0	39.564	27.737	40.124	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.338.061
Ontvangsten	106.704
Saldo	-1.231.356
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP-6: Goed onthaalbeleid opzetten

Elke medewerker dient vertrouwd te worden met zijn nieuwe werkterrein en zijn nieuwe omgeving. De manier waarop dat gebeurt, is in de meeste gevallen bepalend voor het functioneren van nu en later. Het uitwerken van een onthaalproces is een belangrijke zaak, zowel voor de medewerker als voor de organisatie. Het laat de medewerker toe zich op een vlotte manier in te burgeren en na te gaan of de functie aan zijn of haar verwachtingen voldoet.

Voor de organisatie is een goed georganiseerd onthaal de gelegenheid om de medewerker te sturen naar het juiste profiel, om de kansen op een geëngageerde medewerker te verhogen, om te vermijden dat een bestaande dienst uit evenwicht raakt, om de rotatie van personeel te beheren, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	727	325	1.000	1.020
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-727	-325	-1.000	-1.020
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.040
Ontvangsten	0
Saldo	-1.040
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-9: Peter/meterschap invoeren

We wensen binnen de Zorgband Leie en Schelde te werken met mentoren die ervoor zorgen dat de inwerking en de integratie van een nieuwe medewerker vlotter verloopt en betrokkene zich sneller thuis voelt binnen de Zorgband Leie en Schelde. Mentorschap wordt best opgenomen door medewerkers die een extra verantwoordelijkheid willen dragen. Hierbij is het uiteraard belangrijk dat de mentor het takenpakket van de nieuwe medewerker kent en ze over de capaciteiten beschikken om een nieuwe collega te begeleiden en te ondersteunen. Een pool van mentors wordt per dienst aangelegd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	727	325	1.000	1.020
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-727	-325	-1.000	-1.020
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.040
Ontvangsten	0
Saldo	-1.040
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-10: Het uitwerken van een onthaalbrochure en de organisatie van onthaaldagen

We werken binnen de Zorgband Leie en Schelde een onthaalbrochure uit met algemene informatie over de organisatie en informatie die geldt voor iedere medewerker en iedere setting. Een specifiek deel gaat over de deelorganisatie en de functie waarin de nieuwe medewerker wordt tewerkgesteld. In het licht van de digitalisering wordt bekeken om deze brochure via de te ontwikkelen intranettoepassing ter beschikking te stellen.

Vervolgens wensen we ook minimaal 4x maal per jaar een onthaaldag te organiseren. Deze onthaaldag beslaat maximaal 3 uur waarbij informatie wordt uitgewisseld over

- de structuur en activiteiten van de Zorgband Leie en Schelde
- missie, visie en strategische doelstellingen van de Zorgband Leie en Schelde
- de rechtspositieregeling van de medewerker
- het personeelsbeleid
- informatie over de samenstelling van de Zorgband Leie en Schelde en de interne communicatiekanalen
- ...

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

Actieplan: AP-7: Het voeren van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid

De Zorgband Leie en Schelde wenst een leeftijdsbewust personeelsbeleid te voeren dat gericht is op het ontwikkelen, benutten en behouden van competenties, kennis en ervaring binnen de organisatie. Hierbij worden de mogelijkheden van de medewerkers in relatie tot de noden van de organisatie geoptimaliseerd en wordt ingezet op het principe van werken met werkgoesting, waarbij betrokkenheid en tevredenheid centraal staan. Het leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Zorgband Leie en Schelde is gericht op alle leeftijdscategorieën en vormt één van de pijlers van een kwaliteitsvol personeelsbeleid in functie van het welzijn van alle medewerkers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.107	155.026	342.523	620.532	562.485	581.451
Ontvangsten	0	3.066	32.426	58.764	60.318	61.440
Saldo	-4.107	-151.961	-310.097	-561.768	-502.167	-520.011
Investerings						
Uitgaven	0	39.564	27.737	40.124	0	0
Ontvangsten	0	39.564	27.737	40.124	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	592.913
Ontvangsten	62.646
Saldo	-530.267
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-11: Projecten/onderzoek naar nieuwe werkvormen

Flexibiliteit is een competentie die we verwachten bij onze medewerkers. De Zorgband Leie en Schelde wenst zich te profileren als een moderne organisatie die een flexibel en dynamisch personeelsbeleid voert. Binnen deze context wensen we dan ook flexwerk in tijd en ruimte te onderzoeken en mogelijks te implementeren binnen de ondersteunende diensten van de Zorgband Leie en Schelde.

Binnen de zorgdiensten wordt het principe van flexibel werken onderzocht binnen een mogelijks project zelfroostering.

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

Actie: ACT-12: Uitrollen van een mobiele equipe in zowel woon- als thuiszorg

Gezien de Zorgband Leie en Schelde over een voldoende schaalgrootte beschikt wensen we de mogelijkheid tot opstart van een mobiele equipe aan verpleegkundig- en zorgkundig personeel binnen de woon- en thuiszorg te onderzoeken. De mobiele equipe zal bestaan uit verpleegkundigen / zorgkundigen die gerekruteerd kunnen worden uit de pool medewerkers met wie o.a. de samenwerking dreigt te stoppen omwille van tijdelijke vervangingscontracten. Ook vaste medewerkers die ambitie hebben om tijdelijk of voor een langere periode van functie of locatie te wisselen kunnen hiervoor in aanmerking komen. De opstart van een mobiele equipe vertrekt vanuit een algemene visienota met een duidelijke afbakening welke opdrachten (voornamelijk in tijd) deze personeelsleden kunnen opnemen binnen de diverse zorgdiensten. Door het uitrollen van een mobiele equipe kunnen we de inschakeling van interimmedewerkers terugdringen en op termijn vermijden.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	147.668	296.971	401.461	394.400	402.060
Ontvangsten	0	3.066	32.426	54.562	55.975	57.011
Saldo	0	-144.602	-264.545	-346.899	-338.424	-345.049
Investerings						
Uitgaven	0	39.564	27.737	40.124	0	0
Ontvangsten	0	39.564	27.737	40.124	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	409.934
Ontvangsten	58.129
Saldo	-351.806
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-13: Een globaal vormingsbeleid ontwikkelen

De Zorgband Leie en Schelde wenst te investeren in zijn personeel, dit gekaderd binnen een globaal duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Hiertoe exploreren we de vormingsbehoeften binnen de diverse diensten en bij de verschillende medewerkers. Deze input wordt vervolgens jaarlijks vertaald in een vormingskalender. Deze vormingskalender zal grotendeels vastgesteld zijn in december voor het komende jaar en maakt integraal deel uit van de Zorgbandacademy. De Zorgbandacademy heeft tot doel om de kennis en vaardigheden binnen de functie op peil te houden maar wordt ook ingezet als anticipatief op wijzigende inzichten en ontwikkelingen in het zorglandschap en de doelgroep van onze zorgdiensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	153	150.291	118.889	129.210
Ontvangsten	0	0	0	4.201	4.342	4.429
Saldo	0	0	-153	-146.090	-114.546	-124.781
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	131.795
Ontvangsten	4.518
Saldo	-127.277
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-14: Personeelsnorm WZC bepalen en invoeren op basis van zorgzwaarte-een verantwoorde evenwichtsoefening

Om kwaliteit van zorg te kunnen garanderen moet voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig zijn in de desbetreffende zorgsetting. Een ander aspect van kwaliteit is de betaalbaarheid voor de gebruiker en de organisatie. Aan deze evenwichtsoefening wordt gestalte gegeven in richtlijnen rond de personeelsomkadering, rekening houdend met de aard van de setting, zorgzwaarte van de hulpvragers en de beoogde kwaliteit van zorg. Het werken met personeelsnormen WZC biedt aan elke directeur een kader, binnen het welke hij / zij kan werken, personeelsbezetting kan monitoren en waarbinnen eigen accenten kunnen worden gelegd.

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

Actie: ACT-15: Aandacht hebben voor functiedifferentiatie en loopbaanplanning

Functiedifferentiatie binnen verpleging en verzorging wordt aanzien als een middel om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het heeft effect op 2 vlakken : medewerkers kunnen zich specialiseren en een deeltaak opnemen die beter kan uitgevoerd worden (vb. verantwoordelijke wondzorg, incontinentiezorg, palliatieve zorg...). Bovendien kunnen talenten zich ontwikkelen en biedt een horizontale mobiliteit kansen om medewerkers gemotiveerd te houden voor een lange en zinvolle loopbaan in de zorg.

Functiedifferentiatie wordt ingebed binnen het dynamisch personeelsbeleid van de Zorgband Leie en Schelde.

Organisatiebreed wordt tevens functiedifferentiatie ook meegenomen binnen de aanwervingsprocedures waarbij in eerste instantie de aanwervingen intern worden gevoerd.

Ook kan ingezet worden op activiteiten die toelaten om medewerkers te laten proeven van een andere functie. Via vb. een tijdelijke interne proefplaats, een functiestage of een ervaringsprogramma kunnen medewerkers een andere functie leren kennen en ervaren, vooraleer een definitieve overplaatsing naar een nieuwe job wordt gemaakt. Door mogelijkheden van taakrotatie te voorzien krijgen medewerkers ook meer inzicht in hun eigen talenten, motivaties, beperkingen en ontwikkelingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	13.939	8.538	5.500	5.610
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-13.939	-8.538	-5.500	-5.610
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.722
Ontvangsten	0
Saldo	-5.722
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-16: Dynamisch, enthousiasmerende teambuildingsactiviteiten organiseren

De opstart van de Zorgband Leie en Schelde vraagt tijd - enerzijds tijd voor het rijpen van inzichten en het doorvoeren van veranderingen, anderzijds tijd voor het groeien naar een gemeenschappelijke organisatiecultuur en het nastreven van de gemeenschappelijke kernwaarden. We streven er enerzijds naar dat de partners hun eigenheid zo veel als mogelijk behouden, anderzijds is het fijn om ook een identiteit als Zorgband Leie en Schelde uit te bouwen en verbinding te maken over alle diensten heen.

Enthousiasmerende activiteiten die alle medewerkers samenbrengen om elkaar te leren kennen en hen te laten ervaren dat ze deel uitmaken van het groter geheel is dan ook wenselijk. Jaarlijks wordt voor elke clusterwerking (cluster WZC, DVC, LDC,) een gemeenschappelijk teambuildingsactiviteit georganiseerd. Bijkomend organiseren we tweemaandelijks thema avonden (afterwork) om het concept verbindend samenwerken informeel te integreren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.107	7.358	31.460	60.242	43.697	44.571
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.107	-7.358	-31.460	-60.242	-43.697	-44.571
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	45.462
Ontvangsten	0
Saldo	-45.462
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-17: Uitwerken van een aanwezigheidsbeleid

Een goed aanwezigheidsbeleid staat niet op zich, maar is een verzameling van alle welzijnsgerelateerde (beleids)initiatieven, verbonden door een totaalvisie op welzijn én geïntegreerd in het personeelsbeleid.

Met het implementeren van een aanwezigheidsbeleid we als Zorgband Leie en Schelde een win-win-win situatie na:

- Win voor de zieke medewerker: er zijn duidelijke procedures bij ziekte en werkgerelateerde oorzaken van absentisme worden sneller gedetecteerd.
- Win voor de collega's: zij moeten minder de gevolgen van een afwezige collega opvangen.
- Win voor de Zorgband Leie en Schelde: met een aanwezigheidsbeleid worden de kosten van een hoog ziekteverzuim voor de organisatie getemperd.

We rollen tegen uiterlijk 30/06/22 een aanwezigheidsbeleid uit.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2022

Actieplan: AP-8: Recruiteringsbeleid opzetten

Om naar de toekomst toe kwalitatieve medewerkers te kunnen blijven aantrekken wenst de Zorgband Leie en Schelde zich te profileren als een aantrekkelijke werkgever.

Tevens wensen we blijvend in te zetten op een goed stagebeleid en de optimale inzet van jobstudenten. Via deze weg kan de instroom van kwalitatieve medewerkers gegarandeerd blijven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.798	12.255	10.580	721.252	715.211	729.517
Ontvangsten	0	0	0	40.970	42.347	43.194
Saldo	-7.798	-12.255	-10.580	-680.282	-672.864	-686.323
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	744.107
Ontvangsten	44.058
Saldo	-700.049
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-18: Samenwerking met scholen voor de organisatie van stages voor zorg- en verpleegkundigen

De Zorgband Leie en Schelde wenst te investeren in de praktijkopleiding van toekomstige collega's. We krijgen hierbij de eerste kans om ons als aantrekkelijke toekomstige werkplek te profileren. De input in de leerlingen/studenten tijdens de stagemomenten kunnen renderen in een mogelijke latere tewerkstelling.

We zullen dan ook een stagebeleid ontwikkelen en voorstellen formuleren om structuur te brengen in de tewerkstelling van stagiairs (onthaal, evaluatie, inzetbaarheid tijdens vakantieperiodes/weekends....)

Hierbij zullen we ook de stageplaatsen inventariseren en afstemmen op het aanbod van de verschillende scholen.

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

Actie: ACT-19: Aanhouding van jobstudenten, weekend werk en vakantiewerk. - aanleggen pool

Het aanleggen van een pool van jobstudenten die ingezet worden in de weekends en vakantieperiodes is een investering die op korte en langere termijn effect heeft. Op korte termijn worden tekorten op de werkvloer op precieze momenten vlot ingevuld. Op langere termijn kunnen medewerkers gerekruteerd worden uit deze groep toekomstige professionals.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	668.550	688.211	701.977
Ontvangsten	0	0	0	40.970	42.347	43.194
Saldo	0	0	0	-627.580	-645.864	-658.783
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	716.016
Ontvangsten	44.058
Saldo	-671.958
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-20: Exploratie van duaal leren

Deze specifieke scholingsvorm biedt kansen, maar vraagt ook (financiële) inspanningen van de organisatie. Een kosten/batenanalyse kan de aanzet zijn om te bepalen voor welke toekomstige medewerkers deze leervorm een opportuniteit kan zijn.

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

Actie: ACT-21: Exploratie/optimalisatie van extralegale voordelen

De verschillende voordelen waarvan medewerkers kunnen genieten in de verschillende settings worden geïnventariseerd. Op termijn worden verschillen weggewerkt zodat voor iedere medewerker in gelijkaardige omstandigheden gelijke voordelen gelden 'Zorgband-breed'. In eerste instantie wordt de vergoeding voor de dienstreizen van medewerkers in de thuiszorgdiensten als primair project vooropgesteld om een gelijkschakeling te bewerkstelligen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2022

Actie: ACT-22: Nieuwe communicatiekanalen inzetten tot rekruteren van personeel

De wijze waarop we een vacature bekend maken en waarop we onze selectieprocedure laten lopen is één van de uithangborden van onze organisatie. Hiermee zorgvuldig omgaan is een noodzaak. Een open en transparante selectieprocedure voeren brengt duidelijkheid naar de medewerkers, maar geeft ook naar buiten een beeld van de organisatiecultuur. Om op de krappe arbeidsmarkt deze potentiële kandidaten te vinden die voldoen aan de diplomavooraarden, onze technische verwachtingen en passen binnen de organisatiecultuur van de Zorgband Leie en Schelde moeten we in de toekomst naast de klassieke kanalen ook creatief durven op zoek gaan naar voor ons minder bekende kanalen.

Hierbij worden de mogelijkheden van sociale media ingezet. Ook de inzet van de bestaande medewerkers in het rekruteren van toekomstige collega's wordt uitgewerkt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.798	12.255	10.580	52.702	27.000	27.540
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.798	-12.255	-10.580	-52.702	-27.000	-27.540
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	28.091
Ontvangsten	0
Saldo	-28.091
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD-3: Aanbieden van betaalbare, kwaliteitsvolle zorg

Kwalitatieve omschrijving: Het aanbieden van betaalbare en kwalitatieve zorg is verankerd in onze missie en visie. De Zorgband Leie en Schelde streeft continu naar een maximale maatschappelijke winst met een zo klein mogelijke lokale financiële bijdrage. Dit gebeurt binnen een open en transparante werking naar onze stakeholders toe. Uiteraard garanderen we een optimale kwaliteit van onze werking en dienstverlening. Hierbij stemmen we onze werking en dienstverlening af op de verwachtingen van onze interne en externe stakeholders en streven we continue een verbetering van onze werking en dienstverlening na.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.901	38.850	30.448	59.312	9.498
Ontvangsten	19.638	0	0	0	0	0
Saldo	19.638	-3.901	-38.850	-30.448	-59.312	-9.498
Investerings						
Uitgaven	0	17.600	241.655	888.414	14.000	0
Ontvangsten	0	79.619	241.655	888.414	14.000	0
Saldo	0	62.019	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.688
Ontvangsten	0
Saldo	-9.688
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP-9: Resultaatmanagement invoeren

Resultaatmanagement is het sluitstuk van het intern controlesysteem of het organisatiebeheersingssysteem. De Zorgband Leie en Schelde wenst niet alleen zijn doelstellingen te bereiken, maar we wensen dit op een efficiënte, effectieve en kwaliteitsvolle manier te doen. Hierbij sturen we op hoofdlijnen.

Enkel door in te zetten op een sterke interne organisatie van onze processen en werkmethoden zullen we erin slagen om onze missie en visie op een doeltreffende manier na te streven en onze vooropgestelde resultaten te behalen.

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

Actie: ACT-23: Kernindicatoren in kaart brengen rapporteren

De Raad van Bestuur stuurt op hoofdlijnen en zet de beleidsparameters uit. De doelstellingen die we nastreven dienen hierbij geëxpliciteerd te worden door middel van indicatoren. Deze kernindicatoren worden geduid door relevante gegevens en informatie. Meten is weten. De voornaamste kernindicatoren koppelen we vervolgens per kwartaal terug aan de Raad van Bestuur zodat ook zij de vinger aan de pols kunnen houden en indien nodig het beleid of de richting kunnen bijsturen. Verder wordt minimaal jaarlijkse gerapporteerd aan de deelgenoten door middel van de jaarrekening met jaarverslag.

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

Actie: ACT-24: Uitbouwen van een organisatiebeheersingsysteem

Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te geven dat

- 1° de vastgelegde doelstellingen bereikt worden en de risico's om deze te bereiken gekend en beheerst worden
- 2° wetgeving en procedures worden nageleefd
- 3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt kan worden
- 4° op een effectieve en efficiënte wijze gewerkt wordt en de beschikbare middelen economisch inzet worden
- 5° de activa beschermd wordt en fraude voorkomen wordt.

We werken in eerste instantie een kader van organisatiebeheersing uit en leggen de systematiek vast, evenals de manier waarop we rapporteren over het organisatiebeheersingssysteem en de evaluatie zullen opnemen.

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

Actieplan: AP-10: Kwaliteitsmanagementsysteem opzetten

De Zorgband Leie en Schelde wenst een overkoepelend kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten zodat de dienstverleningen op een doelmatige manier werken en de klanten tevreden zijn over de geleverde diensten. We wensen erover te waken dat dezelfde kwaliteitsstandaard doorheen de ganse organisatie behaald.

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

Actie: ACT-25: Tevredenheidsmetingen doorvoeren

Per dienstverleningsvorm zetten we tevredenheidsmetingen op en analyseren we de resultaten om op basis daarvan nieuwe actie(plannen) voorop te stellen of bestaande actie(plannen) bij te sturen. Door het meten van de tevredenheid bij onze klanten meten we de kwaliteit van de werking. De Zorgband Leie en Schelde wenst systematische en terugkerende tevredenheidsmetingen op te zetten en door te voeren.

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

Actie: ACT-26: Eigen kwaliteitsmanagementsysteem opzetten en intervisiegroepen opstarten

We wensen overkoepelend eigen kwaliteitsmanagementsysteem op Zorgbandniveau uit te rollen. Om erover te waken dat dezelfde kwaliteitsstandaard binnen de diverse dienstverleningen wordt behaald, worden er intervisiegroepen opgestart waarbij afstemming en uitwisseling tussen de diverse diensten wordt bewerkstelligd. Eveneens dienen we erover te waken dat het eigen kwaliteitsmanagementsysteem door de verschillende diensten wordt gebruikt en de kwaliteitsprincipes worden nagestreefd. Bovendien evalueren we ons systeem en sturen bij indien nodig.

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

Actie: ACT-27: Uniform klachtenmanagementsysteem ontplooiën

Klachten zijn een bron van informatie en feedback over de werking en dienstverlening. Een goed klachtenmanagementsysteem is vervolgens een opportuniteit om te verbeteren.

Bij de uitwerking van ons klachtenmanagementsysteem hebben we oog voor de interne en externe klachten en wensen we de drempel tot klachtenmelden zo laag mogelijk te houden.

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

Actieplan: AP-11: Efficiënt financieel beleid voeren

Wij streven naar een maximale maatschappelijke winst met een zo klein mogelijke lokale financiële bijdrage. Dit vereist een financieel beleid dat zeer efficiënt en transparant geïnstalleerd wordt opdat de dienstverlening betaalbaar is en blijft voor zowel onze cliënten alsook voor de organisatie.

Efficient, door het constant evalueren van inkomsten en uitgaven. Transparant, door het uitzetten van duidelijke richtlijnen.

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

Actie: ACT-28: Invoeren van een digitaal betaalmiddel

We wensen de mogelijkheid te onderzoeken tot het invoeren van een digitaal betaalmiddel om reden van:

- het vereenvoudigen van kleinere betalingen voor bewoners en bezoekers
- het vereenvoudigen van de administratieve opvolging van dergelijke kleine betalingen

Bovendien profileren we ons als een moderne organisatie dat tevens het globale imago van de zorgsector zal opkrikken.

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

Actie: ACT-29: Contractbeheersysteem opzetten

Het aankoopbeleid wordt in de Zorgband centraal aangestuurd.

Een centraal contractmanagement zal de afspraken (tarieven, voorwaarden, procedures, ed ...) met leveranciers duidelijk en transparant vastleggen en hier actief op sturen met als doel

- het borgen van de kwaliteit van de dienstverlening áán de zorgband
 - het bewerkstellingen van een goede risicobeheersing van onze werking
 - een duidelijk kader scheppen zodat de aankopers steeds aan de best mogelijke voorwaarden zullen aankopen
- Een goed contractbeheersysteem is noodzakelijk om te komen tot een goede risicobeheersing van onze werking.

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

Actie: ACT-30: Sponsormogelijkheden onderzoeken

We onderzoeken welke vormen van sponsoring het aanbieden van betaalbare, kwalitatieve en nabije zorg kunnen verbeteren. Deze sponsoring kan zowel op financieel als op materieel vlak.

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

Actieplan: AP-12: Innoverende projecten uitzetten

De Zorgband Leie en Schelde wenst zich binnen het ouderenzorgsegment te profileren als een innovatieve organisatie. Innovatieve projectwerking zorgt immers voor een enthousiasmerende dynamiek en houdt ons alert voor de huidige en toekomstige ontwikkelingen op het terrein, zodat onze dienstverlening maximaal afgestemd kan worden op de evoluerende maatschappelijke context.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.901	28.984	27.643	55.100	5.202
Ontvangsten	19.638	0	0	0	0	0
Saldo	19.638	-3.901	-28.984	-27.643	-55.100	-5.202
Investerings						
Uitgaven	0	17.600	241.655	888.414	14.000	0
Ontvangsten	0	79.619	241.655	888.414	14.000	0
Saldo	0	62.019	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.306
Ontvangsten	0
Saldo	-5.306
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-31: Project jongdementie

De Zorgband Leie en Schelde – en in het bijzonder het Zorgcentrum Lemberge – verkreeg in 2019 een bijzondere erkenning om een dienstverleningsaanbod binnen de contouren van het WZC te ontwikkelen specifiek voor mensen met jongdementie. .Op de afdeling “ De Rietvijver” worden 12 woongelegenheden met de bijzondere erkenning voor mensen met jongdementie geïmplementeerd, zodat een afzonderlijke leefgroep-werking specifiek voor deze doelgroep kan worden georganiseerd. 2020 wordt in eerste instantie aangegrepen om deze specifieke werking voor mensen met jongdementie op te zetten, het personeel te voorzien van de nodige opleiding, extra gediplomeerd personeel aan te werven en een gedreven samenwerking op gang te brengen met het Expertisebureau dementie Paradox.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.148	2.162	363	0	0
Ontvangsten	19.638	0	0	0	0	0
Saldo	19.638	-3.148	-2.162	-363	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	17.600	241.655	888.414	14.000	0
Ontvangsten	0	79.619	241.655	888.414	14.000	0
Saldo	0	62.019	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-32: Samenwerking met onderzoeksgroepen / universiteiten en hogescholen

Als Zorgband Leie en Schelde wensen we actief mee te werken aan diverse onderzoeksprojecten van universiteiten en hogescholen tot implementatie van zorginnovatieve praktijken. Onze schaalgrootte en de variëteit aan diensten die we aanbieden maakt ons een interessante partner om hieraan te participeren. We hanteren hierbij de living lab mentaliteit waarbij verschillende partners bijdragen tot innovatie uit co-creatie. Dit onderzoeksconcept wordt veelal toegepast in onderzoek rond digitale media en maatschappij maar het is een dankbaar kader om te duiden dat door participatie aan onderzoek een win-win situatie kan worden gerealiseerd voor alle partijen. We engageren ons dus duidelijk om door de participatie aan onderzoek onze dienstverlening steeds te verbeteren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	753	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-753	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-33: Beleid uitwerken rond vroegtijdige zorgplanning

Binnen de Zorgband Leie en Schelde wensen we een globale visie rond vroegtijdige zorgplanning uit te werken. Samen met de bewoner en zijn naaste omgeving wensen we een proces op gang te brengen waarbij nagedacht wordt rond het levenseinde.

Hierbij vertrekken we vanuit de exploratie van de bestaande processen in de verschillende settings, er wordt toegewerkt tot een eenvormige werkwijze door middel van een ondersteunende intervisie. Tevens voorzien we in vorming voor personeel en vrijwilligers.

Een geïntegreerde vroegtijdige zorgplanning zal de kwaliteit verhogen van de levenseindezorg/ palliatieve zorg voor de bewoner en zijn nabestaanden.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.550	2.601
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.550	-2.601
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.653
Ontvangsten	0
Saldo	-2.653
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-34: Beleid uitwerken rond ethisch gestuurde zorg

In de dagelijkse praktijk van zorg aan afhankelijke ouderen worden we vaak geconfronteerd met morele dilemma's, we ervaren waardenconflicten. Enerzijds willen we goede zorg verlenen zoals aangeleerd, gestoeld op kennis en ervaring. Anderzijds willen we maximaal autonomie geven aan de zorgafhankelijke persoon. In ethisch gestuurde zorg is het welbevinden van de bewoner en zijn mantelkring de maatstaf of de uitgevoerde zorg ook 'goede zorg' is. Doel is om die zorg te geven die door de bewoner als kwaliteitsvol ervaren wordt, met respect voor de autonomie en begrip voor de afhankelijkheid. Evolueren tot een ethisch zorg met het totale zorgequipe is een proces waarbij sturing nodig is door teamleden die sensitief zijn voor deze manier van zorg verlenen.

De Zorgband Leie en Schelde wenst ethisch gestuurde zorg te implementeren. In eerste instantie voorzien we hiervoor vorming en intervisie om het proces in gang te zetten en levendig te houden.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.550	2.601
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.550	-2.601
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.653
Ontvangsten	0
Saldo	-2.653
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-56: Uitbouwen van een masterplan voor de site Lemberge

Renovatiewerken ter hoogte van de afdeling Kastanjebos dringen zich op. Rekening houdend met de conclusies uit de omgevingsanalyse enerzijds en de uitgevoerde SWOT analyse anderzijds wensen we een duurzame toekomst uit te bouwen voor de Zorgsite Lemberge. We wensen de site te Lemberge uit te bouwen tot een laagdrempelige, toegankelijke site voor wonen, dienstverlening en zorg waarbij de klemtoon in eerste instantie op gespecialiseerde zorg wordt gelegd. Gespecialiseerde zorg wordt op vandaag reeds uitgebouwd door de revalidatiewerking op de site, het aanbod van 12 bedden specifiek voor mensen met jongdementie, dit binnen het woonzorggedeelte, evenals de aanwezigheid van het PIT (Paramedisch Interventie Team) op de site te Lemberge.

Tevens wordt de mogelijkheid tot het opzetten van een experimentele vorm van wonen, steunend op de intergenerationele werking, onderzocht. Tot slot wordt de mogelijkheid tot een samenwerking met de stadsacademie U Gent bevestigd in functie van een sociaal ruimtelijk onderzoek gericht op het verhogen van de leefbaarheid van de zorgsite Lemberge.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	26.822	27.251	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-26.822	-27.251	-50.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-59: project hybride gezinszorg

Met het project hybride gezinszorg (in samenwerking met oa i-mens en familiehelp) willen we onderzoeken hoe we binnen de dienst gezinszorg zorgsprekken kunnen aanbieden via tablet of andere smart devices en of mensen bereid zijn hiervoor te betalen. Dit project kwam tot stand in nasleep van de covid pandemie waarin eenzaamheidproblematieken en het psychosociale welbevinden meer aandacht kreeg. Lokale dienstencentra deden telefoonrondes met vrijwilligers. Binnen de gezinszorg werd de mogelijkheid geboden om verzorgenden te laten bellen. We willen nu bekijken hoe we dit kunnen bestendigen en eventueel structureel te kunnen aanbieden en op die manier te inoveren in zorgaanbod.

1 of 2 verzorgenden zullen deelnemen aan dit project en zullen hiervoor opleiding krijgen. Voor een 10-tal cliënten voorzien we tablets om te kunnen beeldbellen. We mikken op gemiddeld 1 uur beeldbellen per week per verzorgende.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	28	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-28	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-13: Garanderen van mobiliteitsoplossing voor cliënten

Vlot gebruik maken van de aangeboden semi-residentiële diensten valt of staat met de mate van mobiliteit van de gebruiker. Deze drempel moet weggewerkt worden zodat gebruikers met een verminderde mobiliteit zich desondanks vlot naar de passende dienst kunnen verplaatsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.866	2.806	4.212	4.296
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.866	-2.806	-4.212	-4.296
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.382
Ontvangsten	0
Saldo	-4.382
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-35: Organisatie mobiliteitsdienst / prioritaire samenwerking met partners

De mogelijkheid tot uitbreiding van de bestaande diensten bij de partners en/of samenwerking met bestaande externe vervoersdiensten wordt hierbij in eerste instantie onderzocht. Het aanbieden van deelwagensystemen en/of fietsen voor personeelsleden zal bij uitbreiding ook voor cliënten van onze diensten worden onderzocht. Hiervoor lijkt een goede samenwerking met diverse mobiliteitsdiensten cruciaal.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.866	2.806	4.212	4.296
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.866	-2.806	-4.212	-4.296
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.382
Ontvangsten	0
Saldo	-4.382
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD-4: Inzetten op digitalisering

Kwalitatieve omschrijving: De Zorgband Leie en Schelde wenst in te zetten op diverse digitaliseringsprojecten. We zijn er dan ook van overtuigd dat door middel van digitalisering er efficiëntiewinsten te boeken zijn en een absolute meerwaarde kunnen betekenen voor de organisatie. We wensen dan ook binnen de Zorgband Leie en Schelde een algemeen draagvlak te creëren voor het digitaal transitieproces. In deze optiek bekijken we digitale tools als hulpmiddelen om onze doelstellingen te bereiken, ze zijn niet het doel op zich. Bij elke digitalisatiestap toetsen we aan het gebruik in de praktijk. Hierbij worden zowel medewerkers als gebruikers van onze diensten betrokken. We gaan voor een user-centered approach.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	59.010	89.318	106.483	206.693	222.051
Ontvangsten	0	42	31.813	31.625	31.436	31.248
Saldo	0	-58.968	-57.505	-74.858	-175.257	-190.803
Investeringsen						
Uitgaven	0	175.650	148.867	182.628	0	0
Ontvangsten	0	29.850	32.463	145.021	0	0
Saldo	0	-145.799	-116.404	-37.607	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	300.000	0	0	0	0
Saldo	0	300.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	226.278
Ontvangsten	31.060
Saldo	-195.219
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	0
Saldo	-30.000

Actieplan: AP-14: Creëren van IT netwerk

Alle (relevante) gebouwen die tot de Zorgband Leie en Schelde behoren dienen met elkaar te worden verbonden zodat we gebruik kunnen maken van één performant IT-netwerk. Dit stelt ons in staat om medewerkers vanop verschillende locaties dezelfde middelen en data ter beschikking te stellen. Ook voor telewerk zal een ééngemaakt netwerk een must zijn. Bovendien geeft dit ons alle flexibiliteit om nieuwe technologieën in de toekomst gemakkelijk te implementeren en te gebruiken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	59.010	89.318	102.981	111.419	113.430
Ontvangsten	0	42	31.813	31.625	31.436	31.248
Saldo	0	-58.968	-57.505	-71.356	-79.983	-82.182
Investerings						
Uitgaven	0	145.799	119.035	70.795	0	0
Ontvangsten	0	0	2.630	33.189	0	0
Saldo	0	-145.799	-116.404	-37.607	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	300.000	0	0	0	0
Saldo	0	300.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	115.485
Ontvangsten	31.060
Saldo	-84.425
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	0
Saldo	-30.000

Actie: ACT-36: Onderzoek naar een performant IT systeem

Gezien binnen onze organisatie een goede wisselwerking tussen het centraal en het decentraal niveau cruciaal is willen we inzetten op vlotte informatiedeling tussen verschillende locaties. Een performant IT-systeem vormt de fundering waarop kan worden verder gebouwd. We onderzoeken welk systeem – glasvezel of in the cloud - voor de Zorgband Leie en Schelde, rekening houdend met het uitgestrekt werkingsgebied het beste functioneert.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	59.010	89.318	102.981	111.419	113.430
Ontvangsten	0	42	31.813	31.625	31.436	31.248
Saldo	0	-58.968	-57.505	-71.356	-79.983	-82.182
Investerings						
Uitgaven	0	145.799	119.035	70.795	0	0
Ontvangsten	0	0	2.630	33.189	0	0
Saldo	0	-145.799	-116.404	-37.607	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	300.000	0	0	0	0
Saldo	0	300.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	115.485
Ontvangsten	31.060
Saldo	-84.425
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	0
Saldo	-30.000

Actieplan: AP-15: Automatisering van diverse processen

Door middel van doorgedreven automatisering dienen één of meerdere taken/handelingen niet meer handmatig uitgevoerd te worden door medewerkers.

Door automatisering van processen kunnen we ze uniformiseren, efficiënter laten verlopen en daardoor ook beter beheersen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	5.685	5.799
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.685	-5.799
Investerings						
Uitgaven	0	3.705	29.833	17.024	0	0
Ontvangsten	0	3.705	29.833	17.024	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.914
Ontvangsten	0
Saldo	-5.914
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-37: Uitbouw van een digitaal personeelsdossier

De omvang van het personeelsbestand van de Zorgband Leie en Schelde is uitgebreid en telt een 740 medewerkers. Bijgevolg heeft de HR dienst nood aan ondersteunende HR instrumenten om een algemene beheersing van de personeelsadministratie te kunnen bewerkstellingen.

Onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal waar we zorg voor willen dragen en een correcte en snelle personeels- en loonadministratie is dan ook noodzakelijk. Een automatisering dringt zich dan ook op.

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

Actie: ACT-38: Helpdesksysteem implementeren

Gezien de geografische spreiding van de verschillende dienstverleningen binnen de Zorgband Leie en Schelde lijkt het aangewezen om een helpdesksysteem(ticketing-systeem) voor de IT-dienst en Technische Dienst te implementeren.

Dit om ervoor te zorgen dat opdrachten zo snel mogelijk worden uitgevoerd op een effectieve en efficiënte manier maar om ook het aankoopbeleid te monitoren. Door dit systeem kunnen steeds wederkerende problemen worden opgespoord en aangepakt. Dit sluit aan bij het organisatiebeheersingssysteem (monitoren en managen). Tevens kunnen de mogelijkheden van Fleet Complete worden bekeken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	5.685	5.799
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.685	-5.799
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.914
Ontvangsten	0
Saldo	-5.914
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-39: Maximaal digitale facturatie implementeren binnen de thuiszorg

De thuiszorgdiensten bestaan uit kleinere entiteiten die samen wel een breed spectrum aan dienstverlening dekken. Elke dienstverlening heeft zijn eigen facturatiestroom die op vandaag meestal naast elkaar verlopen. Door de facturen te digitaliseren en te bundelen creëren we zowel voor de financiële dienst als voor de gebruikers een handig overzicht van hun thuiszorguitgaven. Opnieuw zien we digitalisering als een hulpmiddel en niet als een doel op zich.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	3.705	29.833	17.024	0	0
Ontvangsten	0	3.705	29.833	17.024	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP-16: Uniformisering van programma's

Om de interne mobiliteit van personeel te stimuleren en efficiënt te laten verlopen is de gelijkschakeling van een aantal ondersteunende programma's wenselijk. Mogelijks kan de kostprijs van de diverse softwarepakketten daardoor ook gereduceerd worden. Bovendien kan deze financiële ruimte eventueel aangewend worden om kwalitatievere softwarepakketten aan te kopen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.502	89.589	102.822
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.502	-89.589	-102.822
Investerings						
Uitgaven	0	26.145	0	94.809	0	0
Ontvangsten	0	26.145	0	94.809	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	104.879
Ontvangsten	0
Saldo	-104.879
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-40: Uniformiseren van zorgprogramma's

In eerste instantie gaan we over tot exploratie en inventarisatie van de verschillende zorgprogramma's. Hierbij worden de wensen van de verschillende diensten in kaart gebracht. Bij voorkeur wordt een cliëntvolgsysteem geïntegreerd binnen de zorgtoepassing.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.502	89.589	102.822
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.502	-89.589	-102.822
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	94.809	0	0
Ontvangsten	0	0	0	94.809	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	104.879
Ontvangsten	0
Saldo	-104.879
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-41: één tijdsregistratie/prikklok implementeren

Binnen de Zorgband Leie en Schelde zullen bij opstart 4 verschillende tijdsregistratiesystemen/prikklokken actief zijn. Op termijn is dit onwerkbaar en wensen we dan ook één passend tijdsregistratiesysteem en planner uit te rollen dit afgestemd op de werking en noden van de zorgdiensten en de HR- dienst.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	26.145	0	0	0	0
Ontvangsten	0	26.145	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD-5: Onze Zorgband Leie en Schelde profileren als een aantrekkelijke organisatie

Kwalitatieve omschrijving: Door innovatie en ontwikkeling op een geïntegreerde en integrale manier te benaderen willen we een trendsetter zijn binnen de (publieke) zorg. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SGD'S) van de Verenigde Naties kunnen hierbij dienen als spiegel om beleidskeuzes aan af te toetsen. Door duurzame keuzes te maken profileren we ons op lange termijn bijna automatisch als aantrekkelijke organisatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	91.745	205.071	469.973	448.995	568.041
Ontvangsten	0	17.536	17.658	449.339	586.183	661.788
Saldo	0	-74.209	-187.414	-20.634	137.188	93.747
Investerings						
Uitgaven	0	409.386	1.010.656	1.630.635	1.386.927	767.675
Ontvangsten	0	0	2.005.714	1.630.635	1.090.137	561.075
Saldo	0	-409.386	995.058	0	-296.789	-206.600
Financiering						
Uitgaven	0	79.000	79.000	79.000	128.386	158.993
Ontvangsten	0	790.000	0	0	296.789	206.600
Saldo	0	711.000	-79.000	-79.000	168.404	47.607

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	579.206
Ontvangsten	673.424
Saldo	94.218
Investerings	
Uitgaven	32.000
Ontvangsten	86.000
Saldo	54.000
Financiering	
Uitgaven	158.993
Ontvangsten	0
Saldo	-158.993

Actieplan: AP-17: Zorgband uitbouwen tot een sterk en aantrekkelijk merk

Om het merk Zorgband te introduceren in het zorglandschap wordt een degelijk communicatiebeleid gevoerd met een gezonde mix aan communicatiekanalen. Een logo en een huisstijl werd ontwikkeld in 2019. Deze in alle communicatiekanalen doortrekken is een eerste stap in het uitbouwen van een sterk merk. We sensibiliseren hierbij medewerkers om de huisstijl op een correctie manier te gebruiken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	17.929	113.441	336.326	379.318	496.971
Ontvangsten	0	0	0	388.772	519.255	564.253
Saldo	0	-17.929	-113.441	52.445	139.936	67.282
Investerings						
Uitgaven	0	409.386	22.487	1.182.216	241.597	25.325
Ontvangsten	0	0	1.022.410	1.182.216	241.597	25.325
Saldo	0	-409.386	999.923	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Ontvangsten	0	790.000	0	0	0	0
Saldo	0	711.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	506.715
Ontvangsten	575.538
Saldo	68.823
Investerings	
Uitgaven	25.000
Ontvangsten	25.000
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	79.000
Ontvangsten	0
Saldo	-79.000

Actie: ACT-42: Website uitrollen en optimalisatie van zoektermen

Aansluitend bij de huisstijl is een toegankelijke website een tweede stap in het uitbouwen van een sterk merk. We zien de website als het contactpunt bij uitstek waar alle andere communicatiekanalen (bijvoorbeeld sociale media) met verweven zijn. Om digitaal vindbaar te zijn bouwen we onze website op een manier zodat informatie makkelijk via zoekmachines terug te vinden is.

We maken de diensten zelf verantwoordelijk voor het beheer van de inhoud op de website en sociale media. We voorzien hiervoor dan ook de nodige opleiding en richtlijnen en ondersteunen via aangepaste tools.

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

Actie: ACT-43: Eigenheid als sp-dienst als sterkte promoten

Wat de Zorgband Leie en Schelde uniek maakt is dat binnen het dienstverleningsaanbod ook een revalidatieziekenhuis is opgenomen. Hiervoor dienen de nodige contacten met de omliggende zorgpartners (ziekenhuizen, huisartsen,...) en de ELZ verder uitgebouwd te worden.

Verder wensen we na de verbouwingen naar buiten te treden met de vernieuwde werking. Dit door het houden van een opendeurdag, maar ook door het uitnodigen van de belangrijkste doorverwijzers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	303	100	103	105
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-303	-100	-103	-105
Investerings						
Uitgaven	0	409.386	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	999.923	0	0	0
Saldo	0	-409.386	999.923	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	350.000	0	0	0	0
Saldo	0	315.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	108
Ontvangsten	0
Saldo	-108
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	35.000
Ontvangsten	0
Saldo	-35.000

Actie: ACT-50: Uitbouw van een ambulante revalidatietherapie

We wensen de Zorgsite te Lemberge uit te bouwen tot een site met gespecialiseerde zorg. Binnen deze visie wordt op vandaag de revalidatiewerking SP uitgebouwd; evenals het aanbod voor de zorg voor mensen met jongdementie, dit binnen het woonzorggedeelte. Aansluitend wordt ons vanuit AZ Maria Middelaars de vraag gesteld om tevens een aanbod aan ambulante revalidatie aan te bieden.

De afdeling Dries binnen het woonzorgcentrum Lemberge wordt hiervoor aangegepen. Hierbij worden 31 woonzorggelegenheden afgebouwd, zodat ook het aanbod aan woonzorggelegenheden op een realistisch niveau voor Merelbeke komt.

Vervolgens wordt een herconditioneringsproject opgestart om deze afdeling om te bouwen tot een ambulante revalidatie.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	65.173	79.889	318.312	434.760
Ontvangsten	0	0	0	93.658	379.255	564.253
Saldo	0	0	-65.173	13.769	60.943	129.493
Investerings						
Uitgaven	0	0	22.487	1.170.457	241.597	25.325
Ontvangsten	0	0	22.487	1.170.457	241.597	25.325
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Ontvangsten	0	440.000	0	0	0	0
Saldo	0	396.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	443.275
Ontvangsten	575.538
Saldo	132.263
Investerings	
Uitgaven	25.000
Ontvangsten	25.000
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	44.000
Ontvangsten	0
Saldo	-44.000

Actie: ACT-52: Nieuwbouw lokaal dienstencentrum 't Binnenhof te Laarne

De dienstencentra Zorgband Leie en Schelde bieden ondersteuning aan thuiszorg en mantelzorg, ondersteuning van het sociaal netwerk en bevordering van ontspanning. De dienstencentra bieden voldoende bijstand aan de gebruikers en zijn of haar omgeving om zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol thuis te kunnen blijven wonen. Ook zijn de activiteiten en de dienstverlening erop gericht het algemeen welzijn en de zelfstandigheid te behouden en of te verbeteren. Verder betrachten we via de lokale dienstencentra de vereenzaming bij senioren en andere kwetsbaren te voorkomen en sociale ontmoetingen te stimuleren. Tot slot beogen de dienstencentra zowel de individuele gebruiker als een groep gebruikers een ontspanningsmoment of een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden.

Met de nieuwbouw lokaal dienstencentrum 't Binnenhof te Laarne wensen we samen met het lokaal bestuur Laarne een open huis te creëren, een huis waar iedereen welkom is, ongeacht leeftijd, herkomst en ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.

Hiertoe wensen we toegang tot het thuiszorgaanbod laagdrempeliger te maken.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: ACT-53: Implementatie van een therapietuin op de zorgsite Lemberge

Op de Zorgsite Lemberge wensen we maximaal gebruik te maken van onze groene omgeving en de ruimte die we buiten hebben om ook daar therapiemogelijkheden te creëren.

Een therapietuin biedt de mogelijkheid om op verschillende soorten paden en ondergronden te leren stappen, dit al dan niet met een hulpmiddel, om te leren omgaan met hindernissen die we ook in het dagelijks leven tegenkomen (bv trappen, opstapje, heuveltje).

Dit kan aangevuld worden met oefentoestellen waardoor in een andere meer ontspannen omgeving kan geoefend worden. Behalve voor motorische therapiedoelstellingen, biedt een therapietuin ook mogelijkheden op psychosociaal en cognitief vlak.

Een oefentuin kan ook mogelijkheden bieden als rustplek of ontmoetingsplek voor onze patiënten en hun families, maar eveneens voor buurtbewoners en bewoners (met jongementie) van het WZC.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: ACT-54: Zorgband Leie en Schelde biedt haar medewerkers een veilige werkplek aan

De Zorgband Leie en Schelde is na haar opstart op 01 januari 2020 onmiddellijk terecht gekomen in één van de grootste crisissen aller tijden: de Covid Pandemie.

Als werkgever wensen we dan ook onze personeelsleden maximaal te voorzien van persoonlijk beschermingsmateriaal.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	17.929	30.133	9.607	10.101	10.304
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.929	-30.133	-9.607	-10.101	-10.304
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.510
Ontvangsten	0
Saldo	-10.510
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-55: Een brandingbeleid opzetten voor de Zorgband Leie en Schelde

Als zorgbedrijf voelen we de druk en noodzaak om te anticiperen op de krapper wordende arbeidsmarkt. We dienen ons te onderscheiden en ons aantrekkelijker te presenteren. Een brandingbeleid mag dan ook niet ontbreken om ons duidelijk in de markt te zetten. Het is hierbij aangewezen om hiervoor externe expertise in te roepen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	17.832	18.189	15.000	15.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-17.832	-18.189	-15.000	-15.300
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.606
Ontvangsten	0
Saldo	-15.606
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-57: Inrichten loods lokaal dienstencentrum De Merelaar

In 2020 hebben de coördinatoren van de thuiszorgdiensten te Merelbeke hun intrek genomen in het lokaal dienstencentrum De Merelaar. Bijkomende gespreksruimte dient zich aan. Bijgevolg is het aangewezen om de loods hiervoor o.a. in te richten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

Actie: ACT-62: Opzetten van een transitietraject tot toetreding van nieuwe deelgenoten

Lokaal bestuur De Pinte besliste in haar zitting van september 2022 om toe te treden tot de Zorgband Leie en Schelde. Tevens zijn verkennende gesprekken lopende met het lokaal bestuur Lochristi en Wachtebeke.

De statuten bepalen in art. 8 dat na oprichting nieuwe deelgenoten kunnen worden aanvaard door de Algemene Vergadering.

Gezien de Zorgband Leie en Schelde op vandaag in exploitatie is en de toetreding van een nieuwe deelgenoot op alle organisatieniveaus een impact heeft, is het aangewezen een doordacht transitieplan te doorlopen teneinde een goede opstart te kunnen bekomen.

Het opgemaakte transitieplan volgt in grote lijnen het stappenplan dat in aanloop tot de opstart van de Zorgband Leie en Schelde op 01/01/2020 doorlopen is.

De transitie wordt begeleid door een transitiemanager. Tevens wordt een transitieprojectteam opgestart, onder begeleiding van de transitiemanager. Dit projectteam bestaat zowel uit afgevaardigden van het lokaal bestuur als Zorgband Leie en Schelde.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	228.542	35.802	36.502
Ontvangsten	0	0	0	295.114	140.000	0
Saldo	0	0	0	66.571	104.198	-36.502
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	11.759	0	0
Ontvangsten	0	0	0	11.759	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	37.217
Ontvangsten	0
Saldo	-37.217
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP-18: Ecologische voetdruk minderen

Ook kan de Zorgband Leie en Schelde zijn steentje bijdragen tot het minderen van de ecologische voetdruk. Doorheen de integrale organisatie wordt het ecologisch aspect geïntegreerd in onze werkprocessen, gaande van een duurzaam aankoopbeleid, het inzetten op digitalisering, het doeltreffend omgaan met de beschikbare middelen op de werkplek tot investeren in duurzame materialen en oplossingen. We sensibiliseren en motiveren onze medewerkers om bewuster en milieuvriendelijkere keuzes te maken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	151	80	326	333
Ontvangsten	0	0	0	42.953	49.386	79.993
Saldo	0	0	-151	42.873	49.059	79.660
Investerings						
Uitgaven	0	0	988.169	448.419	1.145.329	742.350
Ontvangsten	0	0	983.304	448.419	848.540	535.750
Saldo	0	0	-4.865	0	-296.789	-206.600
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	49.386	79.993
Ontvangsten	0	0	0	0	296.789	206.600
Saldo	0	0	0	0	247.404	126.607

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	340
Ontvangsten	79.993
Saldo	79.654
Investerings	
Uitgaven	7.000
Ontvangsten	61.000
Saldo	54.000
Financiering	
Uitgaven	79.993
Ontvangsten	0
Saldo	-79.993

Actie: ACT-44: Duurzaam aankoopbeleid voeren

Via een centrale aankoopdienst willen we ons aankoopbeleid duurzamer (meer dan ecologisch label alleen) maken. In de eerste plaats zullen de verschillende aankopen worden geïnventariseerd om later op elkaar af te stemmen. Best practices moeten eenvoudig kunnen worden gedeeld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	151	80	326	333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-151	-80	-326	-333
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	340
Ontvangsten	0
Saldo	-340
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-45: Duurzaam afvalbeleid voeren

Samenhangend met het duurzaam aankoopbeleid dat de hoeveelheid afval zou moeten verminderen willen we de onvermijdelijke afvalstromen beter gaan managen. Hieronder verstaan we het gericht inzamelen en afvoeren.

Hiervoor zullen ook initiatieven binnen de circulaire economie worden onderzocht.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	42.953	0	0
Saldo	0	0	0	42.953	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-46: Investeren in duurzame materialen en oplossingen

Gezien de grote geografische spreiding van de verschillende campussen zullen medewerkers zich va(a)k(er) moeten verplaatsen. We willen deze verplaatsingen zo duurzaam mogelijk laten verlopen. Dit doen we door in te zetten op het stimuleren van carpooling.

Vooral voor de thuiszorgdiensten is het aangewezen om de mogelijkheid te onderzoeken om elektrische deelfietsen aan te bieden voor dienstverplaatsingen.

Bij vervanging van oudere dienstvoertuigen zal telkens worden overwogen of de vervanging moet gebeuren en of autodelen geen optie is. Indien de aankoop toch noodzakelijk is zal gekozen worden voor elektrische wagens of voertuigen op CNG.

Voor (dienst)verplaatsingen met het openbaar vervoer zal de piste onderzocht worden om een derdebetalersovereenkomst/overeenkomst business E-ticketing worden afgesloten met de NMBS en De Lijn zodat medewerkers snel en gemakkelijk tickets kunnen aankopen.

Duurzame oplossingen zoals LED verlichting, duurzame stookplaatsrenovatie, zonnepanelen ... gaan onderzocht worden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	49.386	79.993
Saldo	0	0	0	0	49.386	79.993
Investerings						
Uitgaven	0	0	988.169	299.004	532.289	728.100
Ontvangsten	0	0	983.304	299.004	235.500	521.500
Saldo	0	0	-4.865	0	-296.789	-206.600
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	49.386	79.993
Ontvangsten	0	0	0	0	296.789	206.600
Saldo	0	0	0	0	247.404	126.607

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	79.993
Saldo	79.993
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	79.993
Ontvangsten	0
Saldo	-79.993

Actie: ACT-61: Het inzetten op een brandveilig patrimonium voor de Zorgband Leie en Schelde

Ervoor zorgen dat de risico's van brand beperkt blijven door preventief structurele aanpassingen uit te voeren aan bestaande gebouwen en in samenspraak met experts renovaties en nieuwbouwprojecten brandpreventie na te streven opdat er zo weinig mogelijk risico is op het ontstaan van een brand. Ook bij brand ervoor zorgen dat de schade beperkt blijft tot een minimum aantal ruimtes en zo weinig mogelijk slachtoffers oplevert.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	149.415	613.040	14.250
Ontvangsten	0	0	0	149.415	613.040	14.250
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	7.000
Ontvangsten	61.000
Saldo	54.000
Financiering	

Actieplan: AP-19: Uitwerken van een vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn binnen heel veel van onze diensten de drijvende krachten. We willen dan ook inzetten op een sterk gezamenlijk vrijwilligersbeleid. We willen van vrijwilligerswerk binnen de zorgband een sterk merk maken. De aanvraag van een erkenning als autonome vrijwilligersorganisatie sluit hierbij aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	73.816	91.479	133.567	69.350	70.737
Ontvangsten	0	17.536	17.658	17.614	17.542	17.542
Saldo	0	-56.280	-73.821	-115.953	-51.808	-53.195
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	72.152
Ontvangsten	17.893
Saldo	-54.259
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-47: Uitbouwen van een gemeenschappelijk vrijwilligersbeleid

Om de vrijwilligerswerking op elkaar af te stemmen zal in de eerste plaats geïnventariseerd worden op welke manier er op vandaag lokaal wordt gewerkt. Prioritair is om minimaal een addendum bij de huidige vrijwilligersovereenkomst te voegen (verzekeringsmatig en contactpersoon bevestigen). Hierna zal worden bekeken waar de verschillen liggen en waar de gelijkenissen. Op termijn willen we groeien naar een gemeenschappelijke overeenkomst en uniform waarderingsbeleid. Voor de vrijwilligersadministratie zal ook 1 softwarepakket voorzien worden en zal één erkenning als een autonome vrijwilligersorganisatie aangevraagd worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	73.182	194	0	0	0
Ontvangsten	0	17.536	0	0	0	0
Saldo	0	-55.646	-194	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-48: Aantrekken van nieuwe vrijwilligers

In de eerste plaats zal een profielschets worden gemaakt van de huidige vrijwilligers en proberen we hiaten binnen deze profielen te dichten. Voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers zetten we in op de meest geschikte kanalen waarmee we het gewenste profiel kunnen bereiken. Voor de expertise laten we ons hierin bijstaan door een overkoepelende vrijwilligersorganisatie. We halen in dit opzicht ook de banden aan met andere organisaties die sterk inzetten op vrijwilligers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	634	91.285	133.567	69.350	70.737
Ontvangsten	0	0	17.658	17.614	17.542	17.542
Saldo	0	-634	-73.628	-115.953	-51.808	-53.195
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	72.152
Ontvangsten	17.893
Saldo	-54.259
Investerings	
Financiering	

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.992.388	48.136.149	53.648.864	53.184.916	59.260.567	61.329.639
Ontvangsten	45.794.199	47.190.662	52.562.482	55.019.747	61.319.850	63.507.905
Saldo	1.801.811	-945.487	-1.086.382	1.834.831	2.059.282	2.178.265
Investerings						
Uitgaven	1.072.627	708.087	880.521	1.339.013	1.960.432	471.594
Ontvangsten	1.005.445	837.951	561.527	1.331.513	1.960.432	471.594
Saldo	-67.182	129.865	-318.993	-7.500	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	116.968	202.383	202.383	322.383	322.383
Ontvangsten	0	3.071.951	1.000.000	1.200.000	0	0
Saldo	0	2.954.983	797.617	997.617	-322.383	-322.383

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	62.526.310
Ontvangsten	64.704.593
Saldo	2.178.283
Investerings	
Uitgaven	566.250
Ontvangsten	512.250
Saldo	-54.000
Financiering	
Uitgaven	322.383
Ontvangsten	0
Saldo	-322.383

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.992.388	48.136.149	53.648.864	53.184.916	59.260.567	61.329.639
Ontvangsten	45.794.199	47.190.662	52.562.482	55.019.747	61.319.850	63.507.905
Saldo	1.801.811	-945.487	-1.086.382	1.834.831	2.059.282	2.178.265
Investerings						
Uitgaven	1.072.627	708.087	880.521	1.339.013	1.960.432	471.594
Ontvangsten	1.005.445	837.951	561.527	1.331.513	1.960.432	471.594
Saldo	-67.182	129.865	-318.993	-7.500	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	116.968	202.383	202.383	322.383	322.383
Ontvangsten	0	3.071.951	1.000.000	1.200.000	0	0
Saldo	0	2.954.983	797.617	997.617	-322.383	-322.383

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	62.526.310
Ontvangsten	64.704.593
Saldo	2.178.283
Investerings	
Uitgaven	566.250
Ontvangsten	512.250
Saldo	-54.000
Financiering	
Uitgaven	322.383
Ontvangsten	0
Saldo	-322.383

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

5.3 SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 76427

Welzijnsvereniging (0698.817.989)
Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

Algemeen directeur: Githa Praet
Financieel Directeur: Niels Holvoet

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Cluster Overhead

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten

Beleidsdomein: 02 Cluster Thuiszorg

- BV0943 Gezinshulp
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0951 Dienstencentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

Beleidsdomein: 03 Cluster Woonzorg

- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra

Beleidsdomein: 04 Cluster Ziekenhuis

- BV0982 Ziekenhuizen

5.4 OVERZICHT VAN DE SAMENWERKENDE PARTNERS

- OCMW Laarne
Nerenweg 3
9270 Laarne

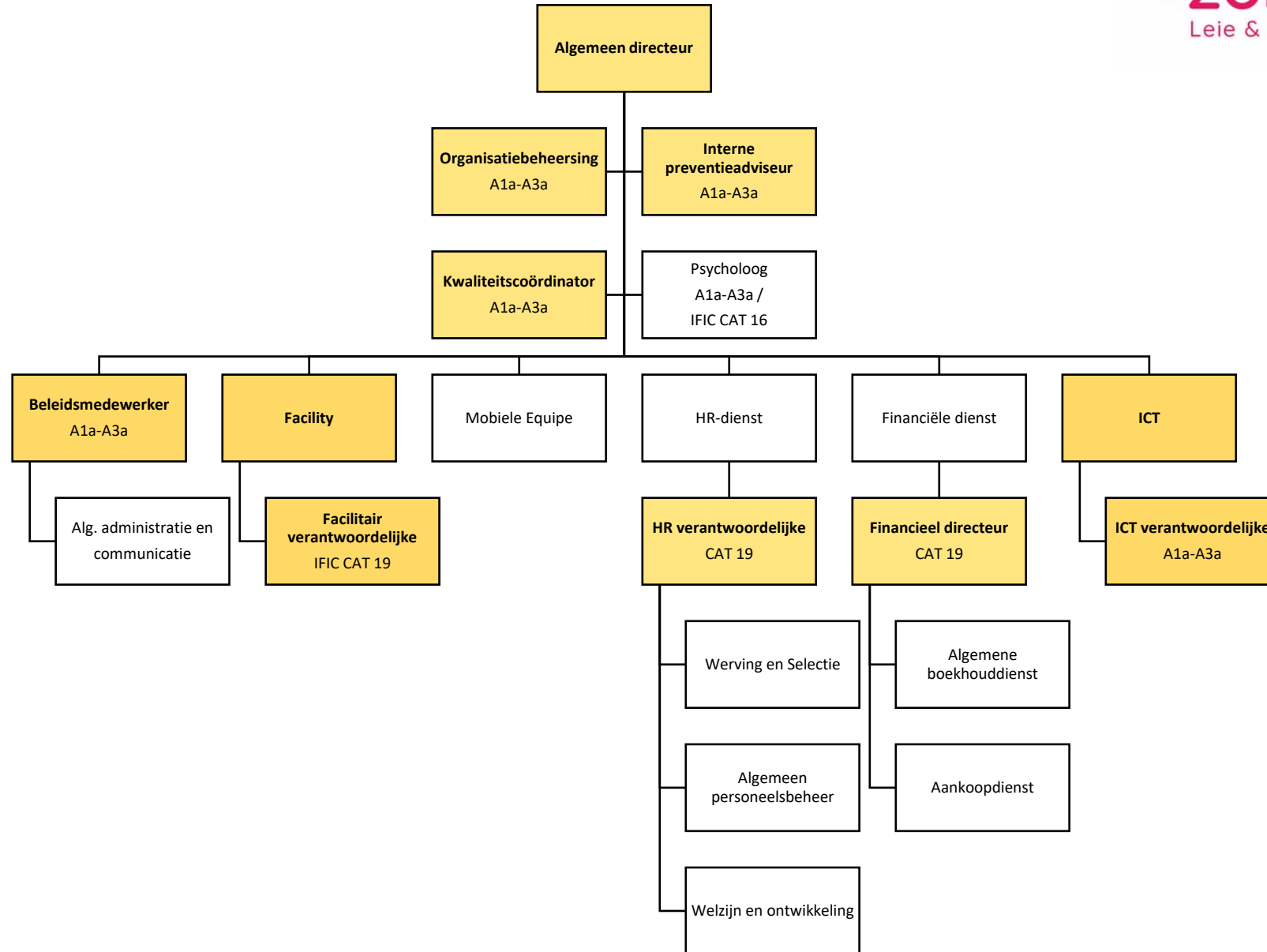
- OCMW Destelbergen
Kouterlaan 19
9070 Destelbergen

- OCMW Merelbeke
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

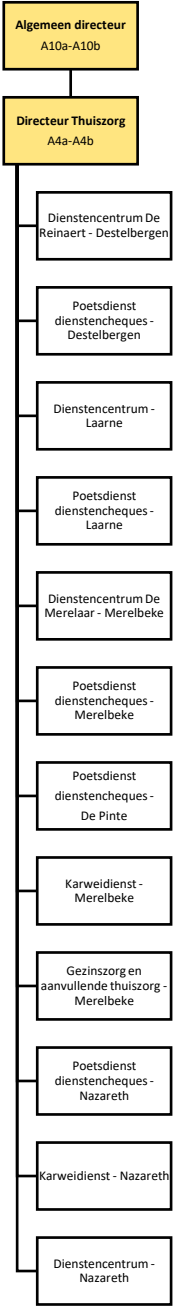
- OCMW Nazareth
Zwanestraat 30
9810 Nazareth

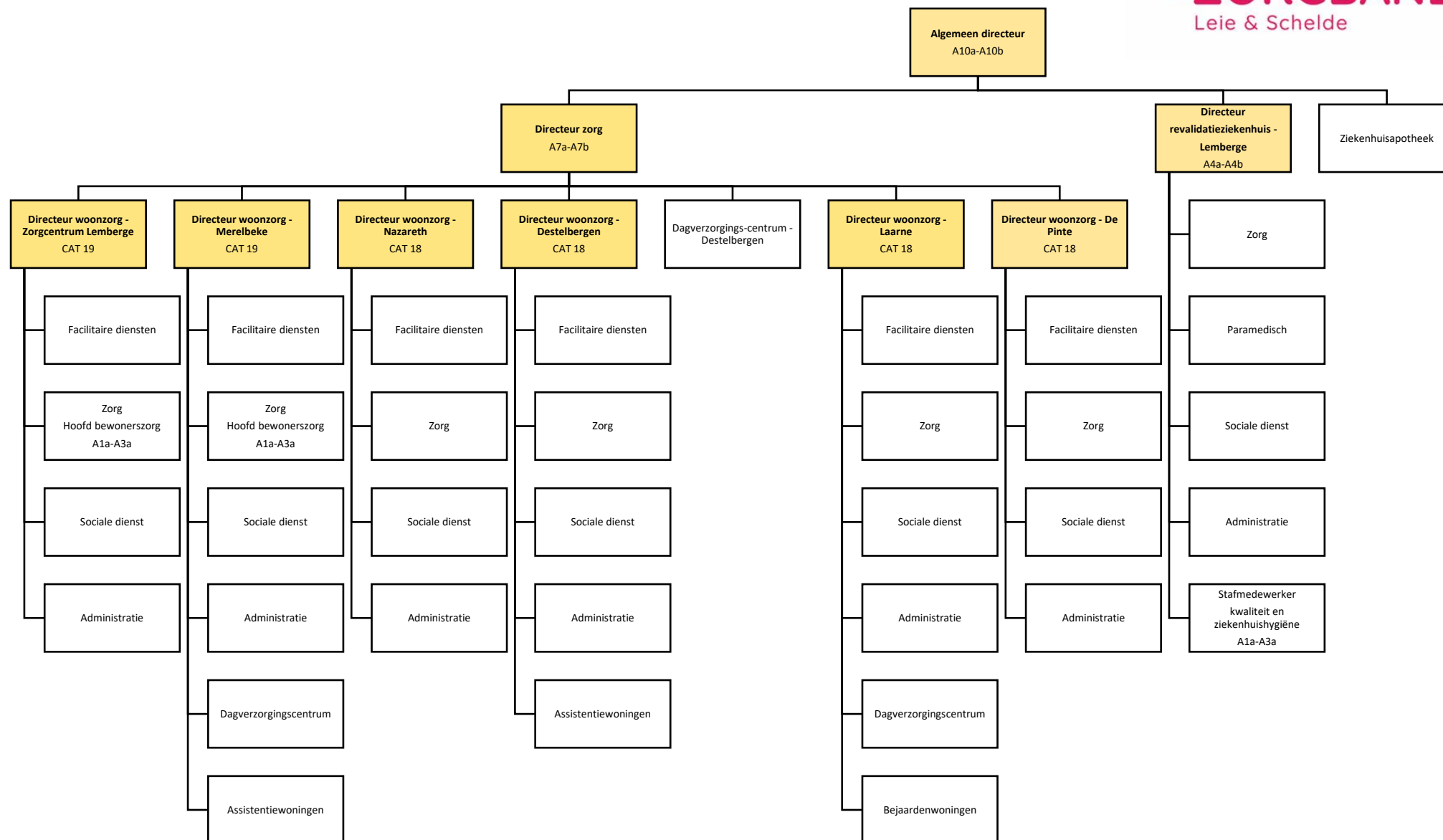
- OCMW De Pinte
Kasteellaan 41
9840 De Pinte

5.5 PERSONEELSINZET



Organogram Cluster Thuiszorg





Aantal VTE tewerkstellingen per dienst

Cluster Overhead

<u>Secretariaat</u>	3,60
Alg. administratie en communicatie	1,60
Algemeen directeur	1,00
Beleidsmedewerker	1,00
<u>Financiële dienst</u>	8,50
Aankoopdienst	2,00
Algemene boekhouddienst	5,50
Financiële dienst	1,00
<u>Personeelsdienst</u>	9,60
Algemeen personeelsbeheer	3,80
HR-dienst	1,00
Welzijn en ontwikkeling	1,00
Werving en selectie	3,80
<u>Organisatiebeheersing</u>	8,00
Organisatiebeheersing	1,00
Kwaliteit	1,00
Psycholoog	1,60
Mobiele equipe	5,80
<u>Welzijn op het werk</u>	1,00
Interne preventie	1,00
<u>Overige algemene diensten</u>	15,00
Dienst ICT	5,00
Dienst Facility	2,80
Technische dienst Laarne	1,00
Technische dienst Destelbergen	2,00
Technische dienst Merelbeke	6,00
Technische dienst Nazareth	1,00

Cluster Thuiszorg

<u>Thuiszorgdienstverlening</u>	100,56
ME Gezinszorg & Aanvullende thuiszorg	16,30
ME Karweidienst	2,20
NA Karweidienst	1,69
LA Maaltijden aan huis	0,20
LA Poetsdienst dienstencheques	6,19
DE Poetsdienst dienstencheques	24,35
ME Poetsdienst dienstencheques	20,34
NA Poetsdienst dienstencheques	15,24
DP Poetsdienst dienstencheques	5,60
Thuiszorg (directeur)	1,00
LA Dienstencentrum	3,00
DE Dienstencentrum De Reinaert	3,93
ME Dienstencentrum	4,12
ME Sociaal restaurant	1,00

Aantal VTE tewerkstellingen per dienst

Cluster Woonzorg

Directeur zorg	1,00
<u>WZC Hof ten Kouter</u>	67,20
LA Administratie	0,80
LA Facilitaire diensten	22,40
LA Sociale dienst	0,50
LA Woonzorgcentrum(directie)	1,00
LA Zorg	42,50
<u>WZC Kouterhof</u>	80,33
DE Administratie	1,30
DE Facilitaire diensten	23,00
DE Sociale dienst	1,00
DE Woonzorgcentrum (directie)	1,00
DE Zorg	54,03
<u>WZC Berkenhof</u>	89,98
ME Administratie	1,90
ME Facilitaire diensten	24,61
ME Sociale dienst	1,00
ME woonzorgcentrum (directie)	1,00
ME Zorg	61,47
<u>WZC Zorgcentrum Lemberge</u>	93,06
LE Administratie	1,00
LE Facilitaire diensten	23,41
LE Sociale dienst	0,80
LE Zorgcentrum (directie)	1,00
LE Zorg	66,85
<u>WZC Wielkine</u>	43,36
NA Administratie	0,50
NA Facilitaire diensten	14,85
NA Sociale dienst	0,25
NA Woonzorgcentrum (directie)	1,00
NA Zorg	26,76
<u>WZC Scheldevelde</u>	40,99
DP Administratie	0,50
DP Facilitaire diensten	10,62
DP Sociale dienst	1,87
DP Woonzorgcentrum (directie)	1,00
DP Zorg	27,00
<u>DVC De Dagvlinder</u>	3,10
<u>DVC De Triangel</u>	5,30
<u>DVC De Boomgaard</u>	4,50
<u>Revalidatieziekenhuis Lemberge</u>	75,56
LE Administratie	2,50
LE Facilitaire diensten	12,21
LE Sociale dienst	1,60

LE Ziekenhuisapothek	1,25
LE revalidatie (directie)	1,00
LE Zorg SP	51,70
Ambulante revalidatie	5,30

Totaal	604,25
---------------	---------------

