

Provincie: Oost- Vlaanderen
NIS- nummer: 44013
Ondernemingsnummer: 0698 817 989



MEERJARENPLANAANPASSING

2020-2025

Githa Praet
Algemeen Directeur

Egbert Lachaert
Voorzitter

Adres: Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke



INHOUDSTAFEL

1. Strategische nota

2. Aangepaste financiële nota

- 2.1 Aangepast financieel doelstellingenplan – M1
- 2.2 Aangepaste staat financieel evenwicht - M2
- 2.3 Aangepast overzicht kredieten – M3

3. Aangepaste toelichting

- 3.1 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven: functioneel - T1
- 3.2 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven: economisch - T2
- 3.3 Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan - T3
- 3.4 Evolutie schulden - T4
- 3.5 Financiële risico's
- 3.6 Beschrijving grondslagen en assumpties
- 3.7 Overzicht aangepaste investeringen 2020-2025
- 3.8 Verwijzing naar beschikbare documentatie

4. Motivering van de wijzigingen

5 Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 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
- 5.6 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort



1. STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 37446

Welzijnsvereniging (0698.817.989)
Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

Algemeen directeur: Githa Praet
Wn.Financieel Directeur: Stefan Leys

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.320,61	104.078,00	85.110,00	86.723,00	88.361,00	90.037,00
Ontvangsten	0,00	4.371,60	239,80	239,80	239,80	239,80
Saldo	-18.320,61	-99.706,40	-84.870,20	-86.483,20	-88.121,20	-89.797,20
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.320,61	5.544,00	5.600,00	5.656,00	5.712,00	5.769,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.320,61	-5.544,00	-5.600,00	-5.656,00	-5.712,00	-5.769,00
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 zorgtegenmoetkomingen 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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.320,61	5.544,00	5.600,00	5.656,00	5.712,00	5.769,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.320,61	-5.544,00	-5.600,00	-5.656,00	-5.712,00	-5.769,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	81.876,00	79.510,00	81.067,00	82.649,00	84.268,00
Ontvangsten	0,00	4.131,80	239,80	239,80	239,80	239,80
Saldo	0,00	-77.744,20	-79.270,20	-80.827,20	-82.409,20	-84.028,20
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 aanklampende 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	81.876,00	79.510,00	81.067,00	82.649,00	84.268,00
Ontvangsten	0,00	4.131,80	239,80	239,80	239,80	239,80
Saldo	0,00	-77.744,20	-79.270,20	-80.827,20	-82.409,20	-84.028,20
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 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2022

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	15.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire 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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	15.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

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

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 31/12/2021

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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.000,00	358.804,00	81.010,00	81.530,20	82.060,80	82.602,02
Ontvangsten	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	-358.084,00	-81.010,00	-81.530,20	-82.060,80	-82.602,02
Investerings						
Uitgaven	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

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 30/06/2021

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	348.804,00	71.010,00	71.530,20	72.060,80	72.602,02
Ontvangsten	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-348.084,00	-71.010,00	-71.530,20	-72.060,80	-72.602,02
Investerings						
Uitgaven	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	278.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-277.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Dit vormingsaanbod 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 31/12/2025

Prioritaire 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

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 taakrotatie te voorzien krijgen medewerkers ook meer inzicht in hun eigen talenten, motivaties, beperkingen en ontwikkelingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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. 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.

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	65.500,00	66.010,00	66.530,20	67.060,80	67.602,02
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-65.500,00	-66.010,00	-66.530,20	-67.060,80	-67.602,02
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 absentie 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 30/06/21 een aanwezigheidsbeleid uit.

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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2021

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 diplomavooraanvragen, 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	707.900,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	707.900,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair 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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-28: Invoeren van de Zorgbandcoin

We wensen de mogelijkheid te onderzoeken tot het invoeren van een Zorgbandcoin 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 01/01/2024 tot 31/12/2024

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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	707.900,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	707.900,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	707.900,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	707.900,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

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 31/12/2021

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 31/12/2021

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	174.918,03	176.220,30	177.534,99	178.862,61	180.203,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-174.918,03	-176.220,30	-177.534,99	-178.862,61	-180.203,20
Investerings						
Uitgaven	300.000,00	41.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300.000,00	-26.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	28.538,89	28.854,12	29.172,82	29.495,04	29.820,84	30.150,22
Ontvangsten	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	271.461,11	-28.854,12	-29.172,82	-29.495,04	-29.820,84	-30.150,22

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	174.918,03	176.220,30	177.534,99	178.862,61	180.203,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-174.918,03	-176.220,30	-177.534,99	-178.862,61	-180.203,20
Investerings						
Uitgaven	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	28.538,89	28.854,12	29.172,82	29.495,04	29.820,84	30.150,22
Ontvangsten	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	271.461,11	-28.854,12	-29.172,82	-29.495,04	-29.820,84	-30.150,22

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	174.918,03	176.220,30	177.534,99	178.862,61	180.203,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-174.918,03	-176.220,30	-177.534,99	-178.862,61	-180.203,20
Investerings						
Uitgaven	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	28.538,89	28.854,12	29.172,82	29.495,04	29.820,84	30.150,22
Ontvangsten	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	271.461,11	-28.854,12	-29.172,82	-29.495,04	-29.820,84	-30.150,22

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2023

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	26.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-26.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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 01/01/2024 tot 31/12/2024

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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	26.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-26.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	161.399,26	102.100,84	103.330,96	104.553,52	105.839,69
Ontvangsten	0,00	41.449,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-119.950,04	-102.100,84	-103.330,96	-104.553,52	-105.839,69
Investerings						
Uitgaven	0,00	815.000,00	205.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	25.000,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	0,00	-790.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	79.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Ontvangsten	0,00	790.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	711.000,00	38.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	107.074,46	102.100,84	103.330,96	104.553,52	105.839,69
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-107.074,46	-102.100,84	-103.330,96	-104.553,52	-105.839,69
Investerings						
Uitgaven	0,00	815.000,00	205.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	25.000,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	0,00	-790.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	79.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Ontvangsten	0,00	790.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	711.000,00	38.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Ontvangsten	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	315.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

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

We wensen de Zorghuis 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 aangegrepen. 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	440.000,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	0,00	-440.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	44.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Ontvangsten	0,00	440.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	396.000,00	73.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	107.074,46	102.100,84	103.330,96	104.553,52	105.839,69
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-107.074,46	-102.100,84	-103.330,96	-104.553,52	-105.839,69
Investerings						
Uitgaven	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-18: Ecologische voetsdruk minderen

Ook kan de Zorgband Leie en Schelde zijn steentje bijdragen tot het minderen van de ecologische voetsdruk. 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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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.

Vooraf 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, zonneboilers, ... gaan onderzocht worden.

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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	54.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	41.449,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-12.875,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	54.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	41.449,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-12.875,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.zorgband.be/over-ons/beleidsdocumenten>



2. AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA



2.1 AANGEPAST FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN – M1

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.320,61	104.078,00	85.110,00	86.723,00	88.361,00	90.037,00
Ontvangst	0,00	4.371,60	239,80	239,80	239,80	239,80
Saldo	-18.320,61	-99.706,40	-84.870,20	-86.483,20	-88.121,20	-89.797,20
Investering						
Uitgave	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	35.000,00	358.804,00	81.010,00	81.530,20	82.060,80	82.602,02
Ontvangst	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	-358.084,00	-81.010,00	-81.530,20	-82.060,80	-82.602,02
Investering						
Uitgave	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering						
Uitgave	0,00	707.900,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	707.900,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Inzetten op digitalisering

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.000,00	174.918,03	176.220,30	177.534,99	178.862,61	180.203,20
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-174.918,03	-176.220,30	-177.534,99	-178.862,61	-180.203,20
Investering						
Uitgave	300.000,00	41.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300.000,00	-26.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgave	28.538,89	28.854,12	29.172,82	29.495,04	29.820,84	30.150,22
Ontvangst	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	271.461,11	-28.854,12	-29.172,82	-29.495,04	-29.820,84	-30.150,22

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0,00	161.399,26	102.100,84	103.330,96	104.553,52	105.839,69
Ontvangst	0,00	41.449,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-119.950,04	-102.100,84	-103.330,96	-104.553,52	-105.839,69
Investering						
Uitgave	0,00	815.000,00	205.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangst	0,00	25.000,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	0,00	-790.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgave	0,00	79.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Ontvangst	0,00	790.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	711.000,00	38.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	45.045.837,78	48.090.365,53	47.756.355,11	48.369.011,12	48.832.918,82	49.137.460,29
Ontvangst	45.790.067,19	49.398.700,27	49.085.769,46	50.011.327,60	50.782.123,44	51.483.901,73
Saldo	744.229,41	1.308.334,74	1.329.414,35	1.642.316,48	1.949.204,62	2.346.441,44
Investering						
Uitgave	2.394.500,00	1.751.939,09	1.241.378,00	623.786,51	534.208,01	470.758,00
Ontvangst	1.891.240,26	1.636.160,24	1.191.291,79	724.506,79	624.350,91	566.941,97
Saldo	-503.259,74	-115.778,85	-50.086,21	100.720,28	90.142,90	96.183,97
Financiering						
Uitgave	0,00	163.557,34	167.565,96	167.565,96	167.565,96	167.565,96
Ontvangst	0,00	1.635.573,41	40.086,21	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	1.472.016,07	-127.479,75	-167.565,96	-167.565,96	-167.565,96

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	45.109.158,39	48.919.564,82	48.200.796,25	48.818.130,27	49.286.756,75	49.596.142,20
Ontvangst	45.790.067,19	49.445.241,09	49.086.009,26	50.011.567,40	50.782.363,24	51.484.141,53
Saldo	680.908,80	525.676,27	885.213,01	1.193.437,13	1.495.606,49	1.887.999,33
Investering						
Uitgave	2.694.500,00	3.460.984,17	1.558.378,00	643.786,51	554.208,01	490.758,00
Ontvangst	1.891.240,26	2.484.060,24	1.378.291,79	744.506,79	644.350,91	586.941,97
Saldo	-803.259,74	-976.923,93	-180.086,21	100.720,28	90.142,90	96.183,97
Financiering						
Uitgave	28.538,89	271.411,46	288.738,78	289.061,00	289.386,80	289.716,18
Ontvangst	300.000,00	2.425.573,41	170.086,21	0,00	0,00	0,00
Saldo	271.461,11	2.154.161,95	-118.652,57	-289.061,00	-289.386,80	-289.716,18



2.2 AANGEPASTE STAAT FINANCIËEL EVENWICHT– M2

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	680.908,80	525.676,27	885.213,01	1.193.437,13	1.495.606,49	1.887.999,33
a. Ontvangsten	45.790.067,19	49.445.241,09	49.086.009,26	50.011.567,40	50.782.363,24	51.484.141,53
b. Uitgaven	45.109.158,39	48.919.564,82	48.200.796,25	48.818.130,27	49.286.756,75	49.596.142,20
II. Investeringsaldo	-803.259,74	-976.923,93	-180.086,21	100.720,28	90.142,90	96.183,97
a. Ontvangsten	1.891.240,26	2.484.060,24	1.378.291,79	744.506,79	644.350,91	586.941,97
b. Uitgaven	2.694.500,00	3.460.984,17	1.558.378,00	643.786,51	554.208,01	490.758,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-122.350,94	-451.247,66	705.126,80	1.294.157,41	1.585.749,39	1.984.183,30
IV. Financieringsaldo	271.461,11	2.154.161,95	-118.652,57	-289.061,00	-289.386,80	-289.716,18
a. Ontvangsten	300.000,00	2.425.573,41	170.086,21	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	28.538,89	271.411,46	288.738,78	289.061,00	289.386,80	289.716,18
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	149.110,17	1.702.914,29	586.474,23	1.005.096,41	1.296.362,59	1.694.467,12
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0,00	149.110,17	1.852.024,46	2.438.498,69	3.443.595,10	4.739.957,69
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0,00	149.110,17	1.852.024,46	2.438.498,69	3.443.595,10	4.739.957,69
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	149.110,17	1.852.024,46	2.438.498,69	3.443.595,10	4.739.957,69	6.434.424,81
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	149.110,17	1.852.024,46	2.438.498,69	3.443.595,10	4.739.957,69	6.434.424,81

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	680.908,80	525.676,27	885.213,01	1.193.437,13	1.495.606,49	1.887.999,33
II. Netto periodieke aflossingen	28.538,89	271.411,46	288.738,78	289.061,00	289.386,80	289.716,18
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	28.538,89	271.411,46	288.738,78	289.061,00	289.386,80	289.716,18
IV. Autofinancieringsmarge	652.369,91	254.264,81	596.474,23	904.376,13	1.206.219,69	1.598.283,15

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	652.369,91	254.264,81	596.474,23	904.376,13	1.206.219,69	1.598.283,15
II. Correctie op de periodieke aflossingen	4.538,89	154.651,84	174.287,48	187.503,83	200.749,54	214.024,89
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	28.538,89	271.411,46	288.738,78	289.061,00	289.386,80	289.716,18
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	24.000,00	116.759,62	114.451,30	101.557,17	88.637,26	75.691,29
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	656.908,80	408.916,65	770.761,71	1.091.879,96	1.406.969,23	1.812.308,04

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	149.110,17	1.852.024,46	2.438.498,69	3.443.595,10	4.739.957,69	6.434.424,81
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	149.110,17	1.852.024,46	2.438.498,69	3.443.595,10	4.739.957,69	6.434.424,81
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	652.369,91	254.264,81	596.474,23	904.376,13	1.206.219,69	1.598.283,15
Totale Autofinancieringsmarge	652.369,91	254.264,81	596.474,23	904.376,13	1.206.219,69	1.598.283,15
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	656.908,80	408.916,65	770.761,71	1.091.879,96	1.406.969,23	1.812.308,04
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	656.908,80	408.916,65	770.761,71	1.091.879,96	1.406.969,23	1.812.308,04

2.3 AANGEPAST OVERZICHT KREDIETEN – M3

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 37446
 Welzijnsvereniging (0698.817.989)
 Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

Algemeen directeur: Githa Praet
 Wn.Financieel Directeur: Stefan Leys

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	45.109.158,39	45.790.067,19	48.919.564,82	49.445.241,09
Investerings	2.694.500,00	1.891.240,26	3.460.984,17	2.484.060,24
Financiering				
Leningen en leasings	28.538,89	300.000,00	271.411,46	2.425.573,41
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00



3. AANGEPASTE TOELICHTING



3.1 AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN: FUNCTIONEEL – T1

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 37446
 Welzijnsvereniging (0698.817.989)
 Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

Algemeen directeur: Githa Praet
 Wn.Financieel Directeur: Stefan Leys

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	6.127,45	28.404,93	26.762,65	25.119,41	23.503,04	19.877,06
Ontvangsten	2.342.891,97	2.273.836,68	2.324.062,96	2.343.717,16	2.364.755,35	2.335.285,00
Saldo	2.336.764,52	2.245.431,75	2.297.300,31	2.318.597,75	2.341.252,31	2.315.407,94
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	28.538,89	271.411,46	288.738,78	289.061,00	289.386,80	289.716,18
Ontvangsten	300.000,00	2.425.573,41	170.086,21	0,00	0,00	0,00
Saldo	271.461,11	2.154.161,95	-118.652,57	-289.061,00	-289.386,80	-289.716,18
Cluster Overhead						
Exploitatie						
Uitgaven	2.455.055,44	3.325.179,53	3.284.594,80	3.292.729,90	3.298.563,34	3.360.050,23
Ontvangsten	342.273,25	1.116.301,16	1.063.265,16	1.068.648,46	1.074.085,59	1.079.577,10
Saldo	-2.112.782,19	-2.208.878,37	-2.221.329,64	-2.224.081,44	-2.224.477,75	-2.280.473,13
Investerings						
Uitgaven	307.790,34	86.145,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-307.790,34	-86.145,08	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Cluster Thuiszorg						
Exploitatie						
Uitgaven	6.037.545,31	6.336.989,49	6.298.110,55	6.336.532,15	6.395.369,64	6.522.143,06
Ontvangsten	4.876.657,93	5.061.129,78	4.949.530,19	4.965.922,08	5.011.597,33	5.065.753,02
Saldo	-1.160.887,38	-1.275.859,71	-1.348.580,36	-1.370.610,07	-1.383.772,31	-1.456.390,04
Investerings						
Uitgaven	53.000,00	149.323,95	63.323,95	9.323,95	823,95	0,00
Ontvangsten	53.000,00	149.323,95	63.323,95	9.323,95	823,95	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Cluster Woonzorg & Revalidatieziekenhuis						
Exploitatie						
Uitgaven	36.610.430,19	39.228.990,87	38.591.328,25	39.163.748,81	39.569.320,73	39.694.071,85

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	38.228.244,04	40.993.973,47	40.749.150,95	41.633.279,70	42.331.924,97	43.003.526,41
Saldo	1.617.813,85	1.764.982,60	2.157.822,70	2.469.530,89	2.762.604,24	3.309.454,56
Investerings						
Uitgaven	2.333.709,66	3.225.515,14	1.485.054,05	624.462,56	543.384,06	480.758,00
Ontvangsten	1.838.240,26	2.334.736,29	1.314.967,84	735.182,84	643.526,96	586.941,97
Saldo	-495.469,40	-890.778,85	-170.086,21	110.720,28	100.142,90	106.183,97
Financiering						



3.2 AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN: ECONOMISCH – T2

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	45.106.030,94	48.894.219,89	48.177.154,80	48.796.194,48	49.266.501,01	49.579.577,38
1. Goederen en diensten	15.272.640,00	15.300.064,21	15.210.387,14	15.116.334,03	14.915.491,69	14.571.853,50
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	29.799.136,94	33.562.569,68	32.935.010,46	33.647.502,83	34.318.129,02	34.974.238,64
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	28.253.953,96	31.774.134,35	31.126.871,43	31.817.720,21	32.467.594,78	33.101.675,98
f. Andere personeelskosten	1.545.182,98	1.788.435,33	1.808.139,03	1.829.782,62	1.850.534,24	1.872.562,66
5. Andere operationele uitgaven	34.254,00	31.586,00	31.757,20	32.357,62	32.880,30	33.485,24
B. Financiële uitgaven	3.127,45	25.344,93	23.641,45	21.935,79	20.255,74	16.564,82
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0,00	17.154,93	15.387,65	13.616,91	11.870,49	10.064,82
- aan financiële instellingen	0,00	17.154,93	15.387,65	13.616,91	11.870,49	10.064,82
2. Andere financiële uitgaven	3.127,45	8.190,00	8.253,80	8.318,88	8.385,25	6.500,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	43.449.175,22	47.171.904,41	46.762.446,30	47.668.350,24	48.418.107,89	49.149.356,53
1. Ontvangsten uit de werking	33.234.422,11	34.774.364,57	35.553.957,19	36.331.560,29	36.944.529,36	37.527.624,99
3. Werkingssubsidies	9.871.530,94	10.785.631,22	10.905.822,36	11.031.182,00	11.164.233,18	11.308.262,35
b. Specifieke werkingssubsidies	9.871.530,94	10.785.631,22	10.905.822,36	11.031.182,00	11.164.233,18	11.308.262,35
- van de federale overheid	2.445.413,52	2.450.486,59	2.431.749,59	2.414.040,59	2.393.338,59	2.391.946,59
- van de Vlaamse overheid	7.416.117,42	8.335.144,63	8.474.072,77	8.617.141,41	8.770.894,59	8.916.315,76
- van andere entiteiten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	343.222,17	1.611.908,62	302.666,75	305.607,95	309.345,35	313.469,19
B. Financiële ontvangsten	5.415,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	2.335.476,78	2.270.336,68	2.320.562,96	2.340.217,16	2.361.255,35	2.331.785,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	680.908,80	525.676,27	885.213,01	1.193.437,13	1.495.606,49	1.887.999,33
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	2.694.500,00	3.460.984,17	1.558.378,00	643.786,51	554.208,01	490.758,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.694.500,00	3.460.984,17	1.558.378,00	643.786,51	554.208,01	490.758,00
a. Terreinen en gebouwen	1.528.241,96	1.883.240,65	516.900,00	119.900,00	87.900,00	37.900,00
c. Roerende goederen	1.166.258,04	1.577.743,52	1.041.478,00	523.886,51	466.308,01	452.858,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.891.240,26	2.484.060,24	1.378.291,79	744.506,79	644.350,91	586.941,97
- van de Vlaamse overheid	186.740,26	322.221,15	194.913,79	200.720,28	206.642,90	212.683,97
- van het OCMW	1.704.500,00	2.161.839,09	1.183.378,00	543.786,51	437.708,01	374.258,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-803.259,74	-976.923,93	-180.086,21	100.720,28	90.142,90	96.183,97
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-122.350,94	-451.247,66	705.126,80	1.294.157,41	1.585.749,39	1.984.183,30
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	28.538,89	271.411,46	288.738,78	289.061,00	289.386,80	289.716,18
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	28.538,89	271.411,46	288.738,78	289.061,00	289.386,80	289.716,18
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	300.000,00	2.425.573,41	170.086,21	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	300.000,00	1.320.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	1.105.535,41	170.086,21	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	271.461,11	2.154.161,95	-118.652,57	-289.061,00	-289.386,80	-289.716,18
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	149.110,17	1.702.914,29	586.474,23	1.005.096,41	1.296.362,59	1.694.467,12



3.3 INVESTERINGSPROJECTEN – PER PRIORITAIRE ACTIE/ACTIEPLAN – T3

IP-3: Kosten mbt implementatie server

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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
c. Roerende goederen				300.000,00		300.000,00

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	0,00	0,00	0,00	819.900,00	0,00	819.900,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	819.900,00	0,00	819.900,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	819.900,00	0,00	819.900,00
a. Terreinen en gebouwen				702.400,00		702.400,00
c. Roerende goederen				117.500,00		117.500,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	819.900,00	0,00	819.900,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				819.900,00		819.900,00

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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
c. Roerende goederen				15.000,00		15.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				15.000,00		15.000,00

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	0,00	0,00	0,00	26.145,08	0,00	26.145,08
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	26.145,08	0,00	26.145,08
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	26.145,08	0,00	26.145,08
c. Roerende goederen				26.145,08		26.145,08

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	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
a. Terreinen en gebouwen				350.000,00		350.000,00

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	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
c. Roerende goederen				630.000,00		630.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				60.000,00		60.000,00

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	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
c. Roerende goederen				45.000,00		45.000,00

3.4 EVOLUTIE SCHULDEN – T4

T4: Evolutie van de financiële schulden

Planningsrapport: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Periode: 2020 - 2025

Journalvolnummers: Budg. 37446

Zorgband Leie en Schelde (0698.817.989)

Salisburylaan 100 - 9820 Merelbeke

Algemeen directeur: Githa Praet

Wn.Financieel Directeur: Stefan Leys

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	271.461,11	1.430.641,19	1.269.464,57	1.107.965,73	946.141,09	783.987,07
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	271.461,11	1.430.641,19	1.269.464,57	1.107.965,73	946.141,09
2. Nieuwe leningen	300.000,00	1.320.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-28.538,89	-160.857,92	-161.176,62	-161.498,84	-161.824,64	-162.154,02
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	28.538,89	28.854,12	161.176,62	161.498,84	161.824,64	162.154,02
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	28.538,89	160.857,92	161.176,62	161.498,84	161.824,64
2. Aflossingen	0,00	-160.542,69	-160.857,92	-161.176,62	-161.498,84	-161.824,64
3. Overboekingen	28.538,89	160.857,92	161.176,62	161.498,84	161.824,64	162.154,02
Totaal financiële schulden	300.000,00	1.459.495,31	1.430.641,19	1.269.464,57	1.107.965,73	946.141,09

MEERJARENPLAN HERZIENING BEGINKREDIET : Evolutie van de financiële schulden

Welzijnsvereniging Zorgband Leie en Schelde (0698.817.989)

Periode: 2020 - 2025

18/11/2020



3.5 FINANCIËLE RISICO'S

Aanvullingen tegenover initieel meerjarenplan zijn cursief gedrukt.

BEHOEFTE AAN WERKKAPITAAL

Gezien de opstart van de Zorgband Leie en Schelde per 01/01/2020 worden de eerste inkomsten pas verwacht eind feb/begin maart. Niettegenstaande dient de Zorgband Leie en Schelde gedurende de eerste 2 maanden over liquide middelen te beschikken om aan haar financiële verplichtingen (zoals uitbetaling bezoldigingen, betaling leveranciers, RSZ,...) te voldoen.

De behoefte aan werkkapitaal blijft bestaan. Temeer we binnen de Zorgband Leie en Schelde zo nauwkeurig mogelijk trachten te budgetteren.

SUBSIDIERINGEN

Een groot deel van de dienstverleningen worden gefinancierd door overheidssubsidies, zoals RIZIV financiering, financiering Sociale Maribel.

De voorbije jaren zijn we geconfronteerd met een aanpassing van de bedragen en toekenningsprincipes van deze subsidiestromen. Dit heeft een grote weerslag op de exploitatie. Ook brengt het nieuw Vlaams Regeerakkoord onzekerheden met zich mee, onder andere voor de SP financiering.

Bovendien worden de middelen Sociale Maribel integraal op het exploitatieresultaat verwerkt. Het onttrekken van deze subsidiestromen aan de Zorgband Leie en Schelde heeft uiteraard ook zijn directe weerslag op het desbetreffende exploitatieresultaat.

Zowel in thuiszorg als in woonzorg zal er een effect zijn op de samenstelling van de subsidies door de coronacrisis. Er zijn heel wat maatregelen die de daling van de inkomsten aan gebruikers/bewoners/patiëntenbijdragen en de daling van de subsidies deels zullen opvangen. Voor het dienstenchequebedrijf is er een compensatieregeling; doch deze dekt de gederfde inkomsten niet. In de woonzorgcentra en de SP dienst zijn er dan compensaties voor de inzet van extra personeel, persoonlijke beschermingsmaterialen en compensatie voor leegstand. Niettegenstaande zal dit niet de integrale subsidies en bewoners/patiënten bijdragen enerzijds; evenals niet de werkelijke extra kosten anderzijds dekken.

COMPLEXERE ZORGVRAGEN

Op diverse vlakken stijgt de complexiteit van de zorgvraag binnen hoofdzakelijk de thuiszorgdiensten gezien de tendens van de vermaatschappelijking van de zorg. We worden meer en meer geconfronteerd met diverse problematieken zoals dementie, psychiatrische problemen, vereenzaming, verslaving,... Dit legt een extra druk op de personeelsequipe en is er nood aan specifieke vormingen. Dit heeft uiteraard zijn financiële weerslag.

BEZETTINGSGRAAD EN ZORGBEHOEVENDHEIDSGRAAD BINNEN DE RESIDENTIËLE SETTINGS

Voor de berekening van de RIZIV subsidies zijn de bezettingsgraad en de zorgbehoevendheidsgraad één van de belangrijkste parameters die het subsidiebedrag bepalen. Deze dienen dan ook nauwlettend opgevolgd te worden.

Door de coronacrisis is er een duidelijke afname van de bezetting, wat zijn weerslag heeft op de subsidies.

DEBITEURENBEHEER

Door de stijging van de dagprijs/tarieven die aangerekend worden aan de bewoners/cliënten stijgt tevens het risico dat bewoners/cliënten niet meer in staat zijn om hun maandelijks factuur te betalen. Een goed debiteurenbeheer dringt zich op.

CORONACRISIS

Corona heeft een herschikking van het financieel meerjarenplan gevraagd.

Meer inzet van zorgpersoneel brengt een stijging van de personeelskost mee. Deze kost wordt deels beperkt door de inzet van jobstudenten. Daarnaast zijn er duidelijk meer uitgaven voor persoonlijke beschermingsmaterialen van het zorgpersoneel. Verbruik van overige medische goederen zijn ook hoger dan gewoonlijk. Vervolgens is er ook een stijging vast te stellen voor aankopen van onderhoudsproducten en schoonmaakmiddelen.

De gewoonlijke inkomsten van activiteiten en cafetaria in thuiszorg en woonzorg zijn merkkelijk lager omdat er geen of beperkt bezoek is bij de bewoners in WZC en SP en Lokale dienstencentra een tijdje gesloten waren. Nu nog is de opkomst matig..

Deze trend zet zich verder in de dagverzorgingscentra. Binnen hun werking dient er rekening gehouden te worden met de afstandsprincipes en de bubbelvorming. Ook dit heeft zijn gevolgen voor de inkomsten; enerzijds op vlak van subsidiëring; anderzijds aan de zijde van de gebruikersbijdragen.

Tot slot zien we een daling van de inkomsten binnen de dienstenchequebedrijven. Uit schrik om besmet te worden annuleren sommige klanten hun poetshulp.



3.6 BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

De Zorgband Leie en Schelde heeft haar eerste werkingsjaar bijna achter de rug. De opmaak van het meerjarenplan is dan ook grondig geëvalueerd. De budgetten zijn daar waar nodig bijgestuurd en herschikt; en dit zowel voor exploitatie als voor de investeringen. Ook de financieringen zijn afgetoetst. Deze aanpassing is opgesteld vanuit het oogpunt van een min of meer normale werking, waarbij de Covid-pandemie verder grotendeels wordt gecompenseerd vanuit Vlaanderen.

EXPLOITATIE - UITGAVEN

GOEDEREN EN DIENSTEN (60/61)

Voor bepaalde posten werd reeds voldoende voorzien in het meerjarenplan, voor andere is er een verhoging van gemiddeld 1% toegepast.

PERSONEELSKOSTEN (62)

De basis voor de berekening van het personeelsbudget is de huidige personeelsbezetting van 2020.

Toegepaste indexatie op de loonkost is 2%.

ANDERE OPERATIONELE UITGAVEN (640/7)

Dit zijn merendeel taksen en belastingen op rollend materieel. Daarnaast is er de onroerende voorheffing op bejaardenwoningen. Toegepaste indexatie 1%

FINANCIËLE KOSTEN (65)

Deze kosten omvatten een aantal bancaire werkingskosten. Het grootste deel betreft intresten van gesimuleerde leningen. Gemiddelde intrestvoet is 1.1%

EXPLOITATIE - ONTVANGSTEN

ONTVANGSTEN UIT DE WERKING (70)

Voor de verschillende dienstverleningen vanuit thuiszorg en woonzorg ramen we een gemiddelde stijging van 2 %. Door schaalvergroting en efficiëntere werking zijn er een aantal extra ontvangsten.

ALGEMENE WERKINGSSUBSIDIES (7405/9)

Heel wat subsidies zijn gerelateerd aan de personeelsinzet. Op deze opbrengsten is een percentage van 2% toegepast, net zoals bij de lonen. De subsidie sectoraal fonds werd niet geïndexeerd. Ook nieuwe bijkomende subsidievormen (oa infrastructuurforfait) dragen bij tot meer opbrengsten.

Daarnaast zijn er nog een aantal kleine opbrengsten uit recuperatie van kosten.

FINANCIËLE OPBRENGSTEN (75)

Geen significante te verwachten bedragen.

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

De bedragen zijn gebaseerd op het oorspronkelijke meerjarenplan en de samenwerkingsovereenkomsten met de verschillende deelgenoten.

INVESTERINGEN

Per entiteit is de nood onderzocht bij elke investering alsook de prioriteit.

In bijgevoegde gedetailleerde investeringslijst staan minstens volgende gegevens vermeld:

Vestiging

Woonzorg – Thuiszorg – Overhead

Investering / financieringswijze

Soort investering met omschrijving

Prior beleid of gelijkblijvendbeleid

Omschrijving van de investering

Voorziene bedragen per jaar

FINANCIERING

UITGAVEN

Vanaf 2021 zullen de eerste tranches terugbetaald worden van de aangegane leningen.

Het betreft een lening voor het IT-netwerk en een lening voor de uitbetaling van éénmalige loonkost ikv de wijziging van het vakantiestelsel privaat naar publieke sector.

De vaste kapitaalsaflossingen en intresten zijn gespreid over een termijn van 10 jaar.

Bovendien zal er per kwartaal een terugbetaling zijn aan OCMW Merelbeke van de prefinanciering van investeringen. (zie verder)

INKOMSTEN

Naast de leningen ten laste van de Zorgband, zal er ook nog een prefinanciering nodig zijn voor de investeringen 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.

Volgens de bepalingen van de beheersovereenkomst draagt elke deelgenoot bij tot de exploitatietekorten en de investeringsuitgaven van de ouderenzorgvoorzieningen op hun grondgebied.

3.7 OVERZICHT AANGEPASTE INVESTERINGEN 2020-2025

INVESTERINGEN 2020 - 2025

vestiging	Dienst	BI	Investering / subsidie	AR	Actie	omschrijving investering	Oorspronkelijk budget 2020	verschuivingenn 2020	aanrekeningen 2020	SALDO BUDGET 2020	aanpassingen 2020	BUDGET 2020 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2021	aanpassingen 2021	BUDGET 2021 NA AANPASSINGEN
Destelbergen	DCO	0948-20	investering	2460000	ACT-39	software thuiszorg	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Destelbergen	LDC	0951-20	investering	2291000	GBB	zonnewering: screens/luifels	0	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000
Destelbergen	LDC	0951-20	investering	2350000	GBB	vaatwas	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
Destelbergen	LDC	0951-20	investering	2450000	GBB	terrasmeubels	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	LDC	0951-20	investering	2480000	GBB	elektrische bakfiets	3.000	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0
Destelbergen	LDC	0951-20	investering	2480000	GBB	Bergruimte, laptop centrumleider, laptop + beamer polyvalente zaal	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Destelbergen	AW	0952-20	investering	2291100	GBB	digitale zorgcampus : 20 flats :	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	0	0
Destelbergen	AW	0952-20	investering	2450000	GBB	tuinmeubelen	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Destelbergen	AW	0952-20	investering	2450000	GBB	huishoudtoestel: kookfornuis en frigo	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Destelbergen	AW	0952-20	investering	2460000	GBB	digitale zorgcampus : 20 flats :	75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	AW	0952-21	investering	2291000	GBB	windscherm voor op terras	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Destelbergen	AW	0952-21	investering	2450000	GBB	glasgordijnen voor de flatjes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2291000	GBB	Zonnewering WZC Kouterhof	0	23.697	23.697	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2291100	GBB	airco Li Le	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2291100	GBB	akoestische wandpanelen	35.000	-19.771	0	15.229	-15.229	0	0	35.000	35.000
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2291100	GBB	onderhoud parket polyzaal	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2291100	GBB	verlichting	20.000	0	0	20.000	-20.000	0	15.000	5.000	20.000
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2291100	GBB	verlichting trappenhal	0	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2291100	GBB	verlichting woonruimte li-le	0	0	0	0	0	0	20.000	-10.000	10.000
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2291100	GBB	verpleegpost: medicatiekast/ deuren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2291100	GBB	verpleegposten: wandbekleding	15.000	0	0	15.000	-15.000	0	0	15.000	15.000
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2291100	GBB	zonnewering gangen lotus	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2292000	GBB	buitenverlichting parking	0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2292000	GBB	heraanleg heuvel	0	0	0	0	0	0	25.000	-25.000	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2292000	GBB	speeltuintoestellen	0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2292000	GBB	Tuinhuis	10.000	0	0	10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2292000	GBB	tuinstoelen/banken	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350000	GBB	frigo's polyzaal bar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350000	GBB	frigo's/polyzaal bar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350000	GBB	friteuses	0	0	0	0	0	0	6.500	23.500	30.000
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350000	GBB	gordijnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350000	GBB	gordijnen woonruimte afdelingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350000	GBB	professionele droogkast	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350000	GBB	professionele wasmachine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350000	GBB	steamer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350000	GBB	verpleegkarren	0	0	0	0	0	0	5.000	15.000	20.000
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350000	GBB	vuilzakkarren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350000	GBB	opdienkar	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0	12.500	12.500
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350100	GBB	actief/passief lift	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350100	GBB	actieve tillift	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350100	GBB	actieve tillift :	5.000	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350100	GBB	badliften	0	6.244	6.244	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350100	GBB	bedpanspoeler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350100	GBB	hoofdkussens	0	0	0	0	0	0	15.000	-8.000	7.000
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350100	GBB	hooglaagbaden	0	25.322	25.322	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350100	GBB	verzorgingskarren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350100	GBB	25/26 matrassen	0	0	0	0	7.500	7.500	8.000	0	8.000
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2450000	GBB	meubilair	0	0	0	0	0	0	30.000	-30.000	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2450000	GBB	tafels , stoelen, zetels voor op de kamers	40.000	0	0	40.000	-14.500	25.500	40.000	0	40.000
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2460000	GBB	OB I Laptop Lenovo ThinkPad #1	0	704	704	0	0	0	0	22.000	22.000
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2470000	GBB	bureaustoelen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	2.500	2.500
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2480000	GBB	boenmachine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2480000	GBB	regeneerwagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN 2020 - 2025

vestiging	Dienst	BI	Investering / subsidie	AR	Actie	omschrijving investering	Oorspronkelijk budget 2020	verschuivingenn 2020	aanrekeningen 2020	SALDO BUDGET 2020	aanpassingen 2020	BUDGET 2020 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2021	aanpassingen 2021	BUDGET 2021 NA AANPASSINGEN
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2480000	GBB	schrobuigmachine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2480000	GBB	elektrische fiets	0	0	0	0	5.500	5.500	0	0	0
Destelbergen	DVC	0954-20	investering	2291000	GBB	windschermen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Destelbergen	DVC	0954-20	investering	2460000	GBB	Laptop Lenovo ThinkPad #1	0	704	704	0	0	0	0	0	0
						Totaal investeringen na subsidies	243.000	0	56.671	186.329	-68.229	118.100	249.500	68.000	317.500
Laarne	TBM	0946-10	investering	2480000	GBB	wagen maaltijden aan huis/aangepaste wagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	DCO	0948-10	investering	2460000	ACT-39	nieuwe softwaretoepassing alle thuiszorgdiensten - LDC's - MMC	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Laarne	BW	0950-10	investering	2291100	GBB	vervangen 4 defecte boilers te Laarne per jaar	0	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600
Laarne	BW	0950-10	investering	2291100	GBB	vervangen 4 defecte koelkasten per jaar	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
Laarne	BW	0950-10	investering	2292000	GBB	2 tuinhuizen	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Laarne	LDC	0951-10	investering	2350000	GBB	aankoop mobiele eilanden kooklessen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	LDC	0951-10	investering	2450000	GBB	meubilair lounge, relaxzetels, kapsalon... :	5.000	-704	0	4.296	-3.296	1.000	0	0	0
Laarne	LDC	0951-10	investering	2460000	GBB	AK kassasysteem/beheersen inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	LDC	0951-10	investering	2460000	GBB	Laptop Lenovo ThinkPad #5	0	704	704	0	0	0	0	824	824
Laarne	LDC	0951-10	investering	2460000	GBB	mobiele computerklas	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500
Laarne	LDC	0951-10	investering	2460000	GBB	uitbouw zorgloket : toepassing voor opvolging	5.000	0	0	5.000	-5.000	0	5.000	0	5.000
Laarne	LDC	0951-10	investering	2480000	GBB	aankoop busje : uitbouw zorgnetwerk	10.000	0	0	10.000	-10.000	0	25.000	-25.000	0
Laarne	LDC	0951-10	investering	2480000	GBB	caravan/antennepunt/buurtwerking	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	LDC	0951-10	investering	2291000	ACT-52	nieuwbouw LDC Laarne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291000	GBB	nieuwe vloer keuken Hof Ten Kouter	0	20.016	0	20.016	-20.016	0	0	5.396	5.396
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291000	GBB	vervanging HDMI modulator (huidige defect)	0	0	0	0	0	0	0	1.319	1.319
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291000	GBB	zonnepanelen WZC en bejaardenwoningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291100	GBB	aanpassingswerken keuken/extra ruimte onder luifel	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291100	GBB	verbouwing keuken : verbouwing keuken door nieuwe vaatwasser	10.000	0	0	10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291100	GBB	muurbescherming Bijenkorf	0	0	0	0	0	0	0	16.988	16.988
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291100	GBB	zonnewering kiné-ruimte, gang 1 Meersen	0	0	0	0	0	0	0	9.481	9.481
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291100	GBB	toegangscontrole trappenhallen	0	0	0	0	0	0	0	5.410	5.410
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291100	GBB	Relightning WZC	0	0	0	0	0	0	0	144.573	144.573
Laarne	WZC	0953-10	subsidie	1500000	GBB	Relightning WZC	0	0	0	0	0	0	0	-83.000	-83.000
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291100	GBB	Bordkoeling in HVAC kasten	0	0	0	0	0	0	0	4.273	4.273
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291100	GBB	vervangen membraanafsluiters WZC	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291100	GBB	lichtschakelaars WZC vernieuwen : Bijenkorf nog te vernieuwen	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2292000	GBB	3 tuinhuizen technische dienst ter hoogte van de fietsstalling bejaardenwoning	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350000	GBB	Droogkast/professionele droogkast vervangen	0	0	0	0	0	0	3.000	-3.000	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350000	GBB	Vaatwasser :	90.000	-48.496	0	41.504	-41.504	0	0	53.397	53.397
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350000	GBB	wasmachine/professionele wasmachine vervangen	0	0	0	0	0	0	3.000	-3.000	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350000	GBB	2 combiteamers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350000	GBB	1 staafmixer soep	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350000	GBB	Droogkast : professionele droogkast vervangen	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350000	GBB	HDMI modulator	0	1.319	0	1.319	0	1.319	0	0	0

INVESTERINGEN 2020 - 2025

vestiging	Dienst	BI	Investering / subsidie	AR	Actie	omschrijving investering	Oorspronkelijk budget 2020	verschuivingen 2020	aanrekeningen 2020	SALDO BUDGET 2020	aanpassingen 2020	BUDGET 2020 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2021	aanpassingen 2021	BUDGET 2021 NA AANPASSINGEN
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	1 Actieve tillift + 2 tildoeken/door zwaardere zorg	0	3.671	0	3.671	0	3.671	7.000	-7.000	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	7 Dect toestellen (iedere verzorgende voorzien van dect)	0	0	0	0	0	0	2.541	-91	2.450
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	2 medicatiekarren (Meersen en Bijenkorf)	0	0	0	0	0	0	6.000	-2.497	3.503
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	motomed/kiné	0	0	0	0	0	0	4.000	-500	3.500
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	oproepsysteem, dwaaldetectie/vervanging oproepsysteem	0	0	0	0	0	0	15.000	-8.000	7.000
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	passieve tillift/vervanging oud toestel	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	tablets/vervangingstoestellen zorgdossier	0	0	0	0	0	0	4.840	-4.840	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	verzorgingskarren/vervanging oude karren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	animatie/kiné: 15 Lasal U-kussen 320m	0	0	0	0	0	0	0	3.420	3.420
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	animatie/kiné: 30 overtrek boemerangkussens + 15 boemerangkussens	0	0	0	0	0	0	0	3.359	3.359
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	1 rolstoelweegschaal	0	1.506	0	1.506	0	1.506	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	5 alternatngmatrassen (vervanging defecte matrassen + zwaardere zorg)	0	7.357	0	7.357	0	7.357	7.500	-1.100	6.400
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	tablets : vervangingstoestellen zorgdossier	10.000	-2.316	0	7.684	-7.684	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2450000	GBB	100 flatscreens (vervanging oude tv's)	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2450000	GBB	10 hooglaag bedden (vervanging manuele bedden)	0	9.906	9.903	3	0	3	10.500	4.500	15.000
Laarne	WZC	0953-10	investering	2450000	GBB	bedgalgen	0	794	794	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2450000	GBB	comfortmateriaal /vervangen defect	0	0	0	0	0	0	1.700	0	1.700
Laarne	WZC	0953-10	investering	2450000	GBB	Meubilair/tafels, zetels en stoelen	0	0	0	0	0	0	15.000	-15.000	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2450000	GBB	5 traagschuim matrassen/vervanging versleten matrassen	0	0	0	0	0	0	1.250	0	1.250
Laarne	WZC	0953-10	investering	2450000	GBB	zetels (relax)	0	0	0	0	0	0	1.700	0	1.700
Laarne	WZC	0953-10	investering	2450000	GBB	1 belevenistafel	0	11.733	0	11.733	0	11.733	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2450000	GBB	7 parasols	0	0	0	0	0	0	0	1.750	1.750
Laarne	WZC	0953-10	investering	2460000	GBB	3 laptops (van intitueel: PC's windows 10, laptops, licenties/incl licenties, installatie)	0	809	809	0	0	0	10.000	-8.400	1.600
Laarne	WZC	0953-10	investering	2470000	GBB	Lockers/vervangen 4 oude en geroeste lockers	0	0	0	0	0	0	2.200	0	2.200
Laarne	WZC	0953-10	investering	2480000	GBB	bain-marie	0	0	0	0	0	0	3.000	-3.000	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2480000	GBB	wagen maaltijden scholen, LDC etc	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
Laarne	WZC	0953-10	investering	2480000	GBB	1 zitmaaiër	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	DVC	0954-10	investering	2291100	GBB	uitbreken binnenmuur DVC	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0	0
Laarne	DVC	0954-10	investering	2450000	GBB	Meubilair/aangepaste zetels wegens verhoging zorgzwaarte	0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000	0
						Totaal investeringen na subsidies	150.000	0	12.210	137.790	-97.500	40.290	193.731	79.663	273.394
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2291000	GBB	LEM/ Zonnescreeens Rietvijver, Biezenweide, Adm gelijkvloers	0	50.703	50.703	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2291000	ACT-31	uitbreidingswerken jongdementie :	500.000	-50.703	0	449.297	-449.297	0	0	702.400	702.400
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2291000	GBB	Airco RV, BW, Dr, KB	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2291000	GBB	ALGEMEEN: energiebesparende maatregelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2291000	GBB	TD: nieuwe electriciteitskasten	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2291000	GBB	rokerslokaal Kastanjesbos :	50.000	0	12.662	37.338	0	37.338	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2291100	GBB	Regendouches Rietvijver en Biezeuweide	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2291100	GBB	TD: waterleidingen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2291100	GBB	Inrichten douche op afdeling Rietvijver	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2292000	GBB	ALGEMEEN: heraanleg wandelpad rond zorgcentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN 2020 - 2025

vestiging	Dienst	BI	Investering / subsidie	AR	Actie	omschrijving investering	Oorspronkelijk budget 2020	verschuivingenn 2020	aanrekeningen 2020	SALDO BUDGET 2020	aanpassingen 2020	BUDGET 2020 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2021	aanpassingen 2021	BUDGET 2021 NA AANPASSINGEN
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350000	GBB	dect telefoons/vervangen biepers door dect telefoons	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350000	GBB	KEUKEN: afwasstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350000	GBB	KEUKEN: verwarmingsketel afwasstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350000	GBB	KEUKEN: robot coupé	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	31 domus flex + 16 domus soft ergo-line zetels	0	55.490	55.490	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	actieve/passieve tilliften/vervanging	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	badliften/vervanging	17.000	0	0	17.000	-17.000	0	17.000	0	17.000
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	bedpanspoelers/vervanging	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	diversen zorg :	20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000	-20.000	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	hooglaagbaden : vervanging	26.000	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	hooglaagbaden/vervanging	0	0	0	0	0	0	26.000	10.000	36.000
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	kiné-toestellen	0	0	0	0	0	0	7.500	0	7.500
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	Medicatiekarren KB	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	ACT-31	Duofiets voor afdeling Rietvijver - jongdementie	0	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	kiné-toestellen :	7.500	0	0	7.500	-7.500	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	installatie bedpanspoelers Kastanjebos	30.000	-9.490	0	20.510	0	20.510	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	actieve/passieve tilliften : vervanging	25.000	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2450000	GBB	bedden/vervanging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2450000	GBB	zetelsenstoelen/vervanging	0	0	0	0	0	0	30.000	-30.000	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2450000	ACT-31	Inrichting nieuwbouw jongdementie (meubilair, inrichting, keuken, leefruimte, salon, kast, relax, tv's ...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2450000	GBB	matrassen : vervanging	30.000	0	0	30.000	0	30.000	15.000	0	15.000
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2460000	GBB	Laptop Lenovo ThinkPad #5	0	704	704	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2460000	GBB	ICT: uitbreiding wifi lemerge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2480000	GBB	OH: vervangingen (boenmachine, stofzuiger)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2460000	GBB	vervanging computers en laptops verpleging	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2291000	GBB	energiebesparende maatregelen : zonnepanelen en warmteboilers	150.000	-149.191	0	809	-809	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2291000	GBB	houtskeletbouw doktersbureel, apotheek en bureel alg.dir.	300.000	0	107.049	192.951	0	192.951	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2291100	GBB	electriciteitskast keuken	40.000	0	0	40.000	-40.000	0	0	40.000	40.000
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2291100	GBB	renovatie 1 persoonskamers en alg delen/herconditionering kamers	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2291100	GBB	renovatie afdelingskeukens en verpleegposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2291100	GBB	renovatie therapiezalen/kiné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2291100	GBB	vernieuwen koudwaterleidingen	70.000	-55.134	0	14.866	0	14.866	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2291100	ACT-43	verbouwingswerken vierpersoonskamers fase 2+3 : herconditionering kamers	450.000	-72.320	162.724	214.956	-214.956	0	0	350.000	350.000
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2292000	ACT-53	therapietuin/kiné (inclusief omgevingsanalyse therapietuin)	0	0	0	0	0	0	75.000	-50.000	25.000
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350000	GBB	dect telefoons/vervangen biepers door dect telefoons	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	GBB	40 fero relaxzetels + toebehoren	0	55.134	55.134	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	GBB	actieve/passievettilliften/vervanging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	GBB	badliften/vervanging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	GBB	bedpanspoelers/vervanging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	GBB	diversen zorg "zone-verpleging"	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	40.000
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	GBB	hooglaagbaden/vervanging	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN 2020 - 2025

vestiging	Dienst	BI	Investering / subsidie	AR	Actie	omschrijving investering	Oorspronkelijk budget 2020	verschuivingenn 2020	aanrekeningen 2020	SALDO BUDGET 2020	aanpassingen 2020	BUDGET 2020 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2021	aanpassingen 2021	BUDGET 2021 NA AANPASSINGEN
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	GBB	klein oefenmaterieel ergo + kiné/kiné	0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	GBB	patiëntenmonitoring compatibel met nieuw EPD : proj.ambulante therapie:	30.000	0	0	30.000	-30.000	0	0	60.000	60.000
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	ACT-50	revalidatietoestellen/kinétec, loopband, silverfit, rollende tafels + robotica	0	0	0	0	0	0	40.000	400.000	440.000
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	ACT-50	project ambulante therapie: therapiecontainers + inrichting/inrichting consultatie/revalidatietoestellen (kinétec, loopband, silverfit,...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	GBB	klein oefenmaterieel ergo + kiné : (voetensteunen, zitkussens, stoelfietsjes, onderdelen ergobasic tafels)	5.000	0	2.926	2.074	0	2.074	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	GBB	diversen zorg (2020 : pijnpomp: 6.022 eur)	20.000	0	6.022	13.978	0	13.978	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	GBB	revalidatietoestellen : kinétec, loopband, silverfit, rollende tafels + robotica	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2450000	GBB	bedden en nachtkastjes	0	0	0	0	0	0	65.000	-65.000	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2450000	GBB	stoelen, kinézaal en badkamers :	15.000	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2450000	GBB	10 flatscreens	0	4.117	0	4.117	0	4.117	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2450000	GBB	nachtstoelen : vervanging	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2460000	GBB	aansluitingskost COZO	0	1.048	0	1.048	0	1.048	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2460000	GBB	13 laptops en 3 beeldschermen	0	11.453	0	11.453	0	11.453	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2460000	GBB	installatie applicatie Infohos van 1) zorg: 22.385 eur en 2) apotheek: 44.770 eur	0	67.155	0	67.155	0	67.155	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	subsidie	1500100	GBB	VIPA subsidies (instandhoudingsforfait groot onderhoud en roerende invest)	-282.151	0	-282.151	0	95.411	-186.740	-280.000	-90.779	-189.221
Merelbeke	GH	0943-30	investering	2460000	GBB	nieuwe softwaretoepassing alle thuiszorgdiensten - LDC's - MMC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	KD	0947-30	investering	2480000	GBB	wagen karweidienst	30.000	0	0	30.000	-10.000	20.000	0	0	0
Merelbeke	DCO	0948-30	investering	2460000	ACT-39	nieuwe softwaretoepassing alle thuiszorgdiensten (KD - DCO - GH)	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Merelbeke	LDC	0951-30	investering	2291100	ACT-51	groot onderhoud gebouw	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Merelbeke	AW	0952-30	investering	2291100	GBB	MER/ AW Molenhoek/ Brandwand kelder	0	6.798	6.798	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	AW	0952-30	investering	2291100	GBB	inloopdouche :	3.500	0	0	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
Merelbeke	AW	0952-30	investering	2291100	GBB	vernieuwen vloerbekleding : 28 flats: 4 flats per jaar	14.000	0	5.613	8.387	0	8.387	14.000	0	14.000
Merelbeke	AW	0952-30	investering	2291100	GBB	vernieuwen keukens : 28 flats: 4 flats per jaar	16.000	0	364	15.636	0	15.636	16.000	0	16.000
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2291100	GBB	herstelling oud gebouw : onvoorziene herstelling	36.500	-36.500	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350000	GBB	MER/ Steamers	0	26.913	26.913	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350000	GBB	Comfortmateriaal (verpleegdekens, positioneringsmaterieel, kussens etc)	0	0	0	0	0	0	0	3.025	3.025
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350000	GBB	Robot coupé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350000	GBB	snijmachine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350000	GBB	mixer jaarlijks	0	0	0	0	0	0	0	1.815	1.815
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	I MER/ Inco karren #2	0	1.835	1.835	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	I MER/ Inco karren #2 (Deellevering bij AF 3027)	0	439	439	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	I MER/ Linnenwagen #4 (Deellevering AF 3027)	0	524	524	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	I MER/ Linnenwagens #4	0	1.848	1.848	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	I MER/ Medicart #2	0	5.764	5.764	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	I MER/ Wondzorgkar #1	0	904	904	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN 2020 - 2025

vestiging	Dienst	BI	Investering / subsidie	AR	Actie	omschrijving investering	Oorspronkelijk budget 2020	verschuingenn 2020	aanrekenen 2020	SALDO BUDGET 2020	aanpassingen 2020	BUDGET 2020 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2021	aanpassingen 2021	BUDGET 2021 NA AANPASSINGEN
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	MER/ Linnenwagen 2-rings #1	0	543	543	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	1 Motomed / kine materiaal-behandelingsmateriaal per jaar	0	0	0	0	0	0	0	4.840	4.840
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	1 toiletpanspoeler per jaar	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	10 motoren tilliften (plafond)	0	0	0	0	0	0	0	18.150	18.150
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	10 matrassen per jaar	0	0	0	0	0	0	0	3.630	3.630
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	alternatingmatrassen (aankoop of huur afh. Van de aanbesteding)	0	0	0	0	0	0	0	7.260	7.260
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	bad-, actieve- en passieve tilliften	0	24.811	0	24.811	0	24.811	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2450000	GBB	I LEM/ WZC Berkenhof: Terrasstoelen #64 + Tafels #16	0	15.065	15.065	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2450000	GBB	1 tovertafel (stationair) OF 1 beleeftv (mobiel)	0	0	0	0	0	0	0	7.260	7.260
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2450000	GBB	2 bedden per jaar (vervanging defect/versleten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2450000	GBB	Meubilair (tafels en stoelen ter vervanging oud meegenomen meubilair oud bouw)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2450000	GBB	150 douchestoelen	0	11.689	0	11.689	0	11.689	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2460000	GBB	Laptop Lenovo E15 i5 16GB #9	0	7.285	7.285	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2460000	GBB	toepassing Zorgdossier	0	0	0	0	0	0	30.000	-30.000	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2460000	GBB	4 laptops per jaar	0	0	0	0	0	0	0	4.840	4.840
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2460000	GBB	6 smartphones per jaar (vervanging defecte en versleten toestellen)	0	0	0	0	0	0	0	2.178	2.178
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2470000	GBB	nieuwe burelen	0	10.636	10.636	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2470000	GBB	I LEM/ WZC Berkenhof 176 lockers # 50 Garderobekasten	0	14.585	14.585	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2480000	GBB	I LEM/ Schoonmaakwagen 15st (WZC Berkenhof)	0	16.802	16.802	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2480000	GBB	I MER/ Bain Marie Wagen #7	0	8.550	8.550	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2480000	GBB	MER/ Afvalwagens 3-rings #9	0	6.797	6.797	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2480000	GBB	MER/ Regaalwagens voor plateau's #11	0	3.957	3.957	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2480000	GBB	4 linnenkarren vuile was	0	0	0	0	0	0	0	4.477	4.477
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2480000	GBB	1 Schrobzuigmachine	0	0	0	0	0	0	0	8.712	8.712
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2480000	GBB	1 Stof-en waterzuiger	0	0	0	0	0	0	0	1.029	1.029
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2480000	GBB	3 Werkwagens	0	0	0	0	0	0	0	3.630	3.630
Merelbeke	DVC	0954-30	investering	2350100	GBB	1 badlift	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Merelbeke	DVC	0954-30	investering	2350100	GBB	1 tillift	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	DVC	0954-30	investering	2450000	GBB	tafels en stoelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Totaal investeringen na subsidies	1.663.349	-7.790	306.484	1.349.075	-689.151	377.773	224.000	1.707.967	2.113.524
Nazareth	DCO	0948-40	investering	2460000	ACT-39	nieuwe softwaretoepassing alle thuiszorgdiensten - LDC's - MMC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2291000	GBB	Zonnewering bewonerskamers voorzijde	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2291000	GBB	Zonneplein 2 zonneluifels voor de breedte	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2291000	GBB	60 + gangen verlichtingswerken Relighting LED (subsidies 50,000)	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Nazareth	WZC	0953-40	subsidie	1500000	GBB	60 + gangen verlichtingswerken Relighting LED (subsidies 50,000)	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2291000	GBB	3 Airco burelen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2291000	GBB	Ballustrades vervangen	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2291000	GBB	Groot onderhoud & herstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2291100	GBB	Opfrissing gevel afsputten/ crepi / spuitkurk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2350000	GBB	Diverse uitrusting IMU	10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000	-10.000	0

INVESTERINGEN 2020 - 2025

vestiging	Dienst	BI	Investering / subsidie	AR	Actie	omschrijving investering	Oorspronkelijk budget 2020	verschuivingenn 2020	aanrekeningen 2020	SALDO BUDGET 2020	aanpassingen 2020	BUDGET 2020 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2021	aanpassingen 2021	BUDGET 2021 NA AANPASSINGEN
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2350000	GBB	TV nieuwbouw	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2350000	GBB	wasmachine	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2350000	GBB	steamer	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2350100	GBB	2 motomed arm en been : kiné	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2350100	GBB	2 hometrainer	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2350100	GBB	medicatiekarren	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	60 badkamermeubel voorzien	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	13 tafels nieuwbouw	0	0	0	0	0	0	0	4.837	4.837
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	1 lange tafel nieuwbouw	0	0	0	0	0	0	0	2.418	2.418
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	50 stoelen nieuwbouw	0	0	0	0	0	0	0	19.239	19.239
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	12 tafels cafetaria	0	0	0	0	0	0	0	4.454	4.454
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	50 stoelen cafetaria	0	0	0	0	0	0	0	25.040	25.040
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	12 tafels leefruimte zonneplein	0	0	0	0	0	0	0	4.454	4.454
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	10 stoelen leefruimte zonneplein	0	0	0	0	0	0	0	3.847	3.847
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	5 relaxstoelen, met kipfunctie in leefruimte	0	0	0	0	0	0	0	8.969	8.969
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	60 relaxzetel kamers vernieuwen	0	0	0	0	0	0	0	76.301	76.301
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	3 salontafels	0	0	0	0	0	0	0	918	918
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	1 zithoek 3 zit zetel nieuwbouw	0	0	0	0	0	0	0	1.347	1.347
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	1 zit zetel nieuwbouw	0	0	0	0	0	0	0	2.856	2.856
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	1 zithoek 3 zit zetel	0	0	0	0	0	0	0	2.695	2.695
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	1 zit zetel eerste verdiep	0	0	0	0	0	0	0	7.618	7.618
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	1 zit zetel zonneplein	0	0	0	0	0	0	0	1.904	1.904
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	48 tuinmeubilair stoelen (cafetaria)	0	0	0	0	0	0	0	8.868	8.868
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	12 tuinmeubilair tafels (cafetaria)	0	0	0	0	0	0	0	4.866	4.866
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	16 nieuwbouw tafels tuin	0	0	0	0	0	0	0	2.956	2.956
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	4 nieuwbouw stoelen tuin	0	0	0	0	0	0	0	1.623	1.623
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	Gordijnen (overgordijnen en gordijnen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	inrichting 4 kamers nieuwbouw	0	0	0	0	0	0	0	31.240	31.240
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	meubilair: renovatie + nieuwbouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2460000	GBB	2 laptops	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2470000	GBB	10 vergadertafels	0	0	0	0	0	0	0	2.750	2.750
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2470000	GBB	2 kasten	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2470000	GBB	1 bureau	0	0	0	0	0	0	0	800	800
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2470000	GBB	20 stoelen vergadertafels	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2480000	GBB	frigo dienkarren	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2480000	GBB	bain-marie wagens	0	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2480000	GBB	poetskarren	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2480000	GBB	afvalwagen	0	3.573	0	3.573	0	3.573	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2480000	GBB	inco-karren	0	5.639	0	5.639	0	5.639	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2480000	GBB	linnenkarren	0	5.882	0	5.882	0	5.882	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2480000	GBB	Diversen (incl AR 2460000 : tablets/software)	0	12.906	0	12.906	0	12.906	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2350100	GBB	Diverse medische uitrustingen	15.000	-15.000	0	0	0	0	15.000	-15.000	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	Diverse meubilair	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2460000	GBB	Diverse informatica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2470000	GBB	Diverse kantoor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2480000	GBB	Diverse rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Totaal investeringen na subsidies	25.000	31.000	0	56.000	0	56.000	25.000	323.200	348.200
Zorgband	SECR	0110-00	investering	2470000	GBB	nieuwe bureel	0	6.277	6.277	0	0	0	0	0	0
Zorgband	PD	0112-00	investering	2460000	GBB	Laptop Lenovo E15 i5 16GB #1	0	809	809	0	0	0	0	0	0
Zorgband	PD	0112-00	investering	2460000	ACT-41	Syntegro: tijdsregistratie	0	0	0	0	0	0	0	26.145	26.145
Zorgband	IT	0119-00	investering	2460000	GBB	OB I Laptop Lenovo ThinkPad #1	0	704	704	0	0	0	0	0	0
Zorgband	IT	0119-00	investering	2460000	ACT-36	Servers & netwerk ZB Leie & Schelde	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0

INVESTERINGEN 2020 - 2025

vestiging	Dienst	BI	Investering / subsidie	AR	Actie	omschrijving investering	Oorspronkelijk budget 2020	verschuiwingenn 2020	aanrekeningen 2020	SALDO BUDGET 2020	aanpassingen 2020	BUDGET 2020 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2021	aanpassingen 2021	BUDGET 2021 NA AANPASSINGEN
Zorgband	IT	0119-00	investering	2460000	GBB	laptops fin dienst, personeelsdienst / beeldschermen edm	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Zorgband	ME	0119-50	investering	2480000	ACT-12	3 deelwagens mobiele equipe								45.000	45.000
						Totaal investeringen na subsidies	300.000	7.790	7.790	300.000	0	300.000	0	86.145	86.145
						Eindtotaal investeringen na subsidies	2.381.349	31.000	383.155	2.029.194	-854.880	892.163	692.231	2.264.974	3.138.763

INVESTERINGEN 2020 - 2025

vestiging	Dienst	BI	Investering / subsidie	AR	Actie	omschrijving investering	Oorspronkelijk budget 2022	aanpassingen 2022	BUDGET 2022 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2023	aanpassingen 2023	BUDGET 2023 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2024	aanpassingen 2024	BUDGET 2024 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2025	aanpassingen 2025	BUDGET 2025 NA AANPASSINGEN
Destelbergen	DCO	0948-20	investering	2460000	ACT-39	software thuiszorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	LDC	0951-20	investering	2291000	GBB	zonnewering: screens/luifels	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	LDC	0951-20	investering	2350000	GBB	vaatwas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	LDC	0951-20	investering	2450000	GBB	terrasmeubels	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	LDC	0951-20	investering	2480000	GBB	elektrische bakfiets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	LDC	0951-20	investering	2480000	GBB	Bergruimte, laptop centrumleider, laptop + beamer polyvalente zaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	AW	0952-20	investering	2291100	GBB	digitale zorgcampus : 20 flats :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	AW	0952-20	investering	2450000	GBB	tuinmeubelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	AW	0952-20	investering	2450000	GBB	huishoudtoestel: kookfornuis en frigo	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	AW	0952-20	investering	2460000	GBB	digitale zorgcampus : 20 flats :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	AW	0952-21	investering	2291000	GBB	windscherm voor op terras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	AW	0952-21	investering	2450000	GBB	glasgordijnen voor de flatsjes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2291000	GBB	Zonnewering WZC Koutherhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2291100	GBB	airco Li Le	1.000	19.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2291100	GBB	akoestische wandpanelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2291100	GBB	onderhoud parket polyzaal	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2291100	GBB	verlichting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2291100	GBB	verlichting trappenhal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2291100	GBB	verlichting woonruimte li-le	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2291100	GBB	verpleegpost: medicatiekast/ deuren	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2291100	GBB	verpleegposten: wandbekleding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2291100	GBB	zonnewering gangen lotus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2292000	GBB	buitenverlichting parking	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2292000	GBB	heraanleg heuvel	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2292000	GBB	speeltuinstoelen	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2292000	GBB	Tuinhuis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2292000	GBB	tuinstoelen/banken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350000	GBB	frigo's polyzaal bar	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350000	GBB	frigo's/polyzaal bar	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350000	GBB	friteuses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350000	GBB	gordijnen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350000	GBB	gordijnen woonruimte afdelingen	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350000	GBB	professionele droogkast	0	0	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350000	GBB	professionele wasmachine	0	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350000	GBB	steamer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350000	GBB	verpleegkarren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350000	GBB	vuilzakkarren	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350000	GBB	opdienkar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350100	GBB	actief/passieflift	0	0	0	0	0	0	6.000	1.000	7.000	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350100	GBB	actieve tillift	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350100	GBB	actieve tillift :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350100	GBB	badliften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350100	GBB	bedpanspoeler	0	0	0	0	0	0	8.500	0	8.500	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350100	GBB	hoofdkussens	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350100	GBB	hooglaagbaden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350100	GBB	verzorgingskarren	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2350100	GBB	25/26 matrassen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.500	0	8.500	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2450000	GBB	meubilair	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	40.000	-5.000	35.000
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2450000	GBB	tafels , stoelen, zetels voor op de kamers	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2460000	GBB	OB I Laptop Lenovo ThinkPad #1	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2470000	GBB	bureaustoelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2480000	GBB	boenmachine	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2480000	GBB	regeneerwagen	0	0	0	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000

INVESTERINGEN 2020 - 2025

vestiging	Dienst	BI	Investering / subsidie	AR	Actie	omschrijving investering	Oorspronkelijk budget 2022	aanpassingen 2022	BUDGET 2022 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2023	aanpassingen 2023	BUDGET 2023 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2024	aanpassingen 2024	BUDGET 2024 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2025	aanpassingen 2025	BUDGET 2025 NA AANPASSINGEN
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2480000	GBB	schrobuigmachine	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Destelbergen	WZC	0953-20	investering	2480000	GBB	elektrische fiets	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	0	4.500	0	4.500
Destelbergen	DVC	0954-20	investering	2291000	GBB	windschermen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destelbergen	DVC	0954-20	investering	2460000	GBB	Laptop Lenovo ThinkPad #1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Totaal investeringen na subsidies	135.700	97.000	232.700	78.500	45.000	123.500	81.000	11.000	92.000	102.500	45.000	147.500
Laarne	TBM	0946-10	investering	2480000	GBB	wagen maaltijden aan huis/aangepaste wagen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	DCO	0948-10	investering	2460000	ACT-39	nieuwe softwaretoepassing alle thuiszorgdiensten LDC's - MMC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	BW	0950-10	investering	2291100	GBB	vervangen 4 defecte boilers te Laarne per jaar	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600
Laarne	BW	0950-10	investering	2291100	GBB	vervangen 4 defecte koelkasten per jaar	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800
Laarne	BW	0950-10	investering	2292000	GBB	2 tuinhuizen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	LDC	0951-10	investering	2350000	GBB	aankoop mobiele eilanden kooklessen	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Laarne	LDC	0951-10	investering	2450000	GBB	meubilair lounge, relaxzetels, kapsalon... :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	LDC	0951-10	investering	2460000	GBB	AK kassasysteem/beheersen inkomsten	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	LDC	0951-10	investering	2460000	GBB	Laptop Lenovo ThinkPad #5	0	824	824	0	824	824	0	824	824	0	0	0
Laarne	LDC	0951-10	investering	2460000	GBB	mobiele computerklas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	LDC	0951-10	investering	2460000	GBB	uitbouw zorgloket : toepassing voor opvolging	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	LDC	0951-10	investering	2480000	GBB	aankoop busje : uitbouw zorgnetwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	LDC	0951-10	investering	2480000	GBB	caravan/antennepunt/buurtwerking	0	0	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0
Laarne	LDC	0951-10	investering	2291000	ACT-52	nieuwbouw LDC Laarne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291000	GBB	nieuwe vloer keuken Hof Ten Kouter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291000	GBB	vervanging HDMI modulator (huidige defect)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291000	GBB	zonnepanelen WZC en bejaardenwoningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291100	GBB	aanpassingswerken keuken/extra ruimte onder luifel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291100	GBB	verbouwing keuken : verbouwing keuken door nieuwe vaatwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291100	GBB	muurbescherming Bijenkorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291100	GBB	zonnewering kiné-ruimte, gang 1 Meersen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291100	GBB	toegangscontrole trappenhallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291100	GBB	Relighting WZC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	subsidie	1500000	GBB	Relighting WZC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291100	GBB	Bordkoeling in HVAC kasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291100	GBB	vervangen membraanafsluiters WZC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2291100	GBB	lichtschakelaars WZC vernieuwen : Bijenkorf nog te vernieuwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2292000	GBB	3 tuinhuizen technische dienst ter hoogte van de fietsstalling bejaardenwoning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350000	GBB	Droogkast/professionele droogkast vervangen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350000	GBB	Vaatwasser : wasmachine/professionele wasmachine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350000	GBB	vervangen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350000	GBB	2 combiteamers	0	0	0	0	10.500	10.500	0	0	0	0	16.060	16.060
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350000	GBB	1 staafmixer soep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350000	GBB	Droogkast : professionele droogkast vervangen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350000	GBB	HDMI modulator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN 2020 - 2025

vestiging	Dienst	BI	Investering / subsidie	AR	Actie	omschrijving investering	Oorspronkelijk budget 2022	aanpassingen 2022	BUDGET 2022 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2023	aanpassingen 2023	BUDGET 2023 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2024	aanpassingen 2024	BUDGET 2024 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2025	aanpassingen 2025	BUDGET 2025 NA AANPASSINGEN
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	1 Actieve tillift + 2 tildoeken/door zwaardere zorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	7 Dect toestellen (iedere verzorgende voorzien van dect)	2.541	-2.541	0	2.541	-2.541	0	2.541	-2.541	0	2.541	-2.541	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	2 medicatiekarren (Meersen en Bijenkorf)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	motomed/kiné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	oproepsysteem, dwaaldetectie/vervanging oproepsysteem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	passieve tillift/vervanging oud toestel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	tablets/vervangingstoestellen zorgdossier	4.840	0	0	4.840	0	4.840	4.840	0	4.840	4.840	0	4.840
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	verzorgingskarren/vervanging oude karren	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	animatie/kiné: 15 Lasal U-kussen 320m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	animatie/kiné: 30 overtrek boemerangkussens + 15 boemerangkussens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	1 rolstoelweegschaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	5 alternatngmatrassen (vervanging defecte matrassen + zwaardere zorg)	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2350100	GBB	tablets : vervangingstoestellen zorgdossier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2450000	GBB	100 flatscreens (vervanging oude tv's)	0	0	0	0	5.436	5.436	0	14.564	14.564	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2450000	GBB	10 hooglaag bedden (vervanging manuele bedden)	10.500	0	0	10.500	0	10.500	10.500	8.172	18.672	10.500	4.500	15.000
Laarne	WZC	0953-10	investering	2450000	GBB	bedgalgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2450000	GBB	comfortmateriaal /vervangen defect	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2450000	GBB	Meubilair/tafels, zetels en stoelen	15.000	-11.024	3.976	15.000	-10.000	5.000	15.000	-10.000	5.000	15.000	-15.000	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2450000	GBB	5 traagschuim matrassen/vervanging versleten matrassen	1.250	-1.250	0	1.250	-1.250	0	1.250	-1.250	0	1.250	-1.250	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2450000	GBB	zetels (relax)	0	1.700	1.700	0	0	0	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700
Laarne	WZC	0953-10	investering	2450000	GBB	1 belevenistafel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2450000	GBB	7 parasols	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2460000	GBB	3 laptops (van intitueel: PC's windows 10, laptops, licenties/incl licenties, installatie)	10.000	-8.400	1.600	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2470000	GBB	Lockers/vervangen 4 oude en geroeste lockers	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2480000	GBB	bain-marie	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2480000	GBB	wagen maaltijden scholen, LDC etc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	WZC	0953-10	investering	2480000	GBB	1 zitmaaier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Laarne	DVC	0954-10	investering	2291100	GBB	uitbreken binnenmuur DVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laarne	DVC	0954-10	investering	2450000	GBB	Meubilair/aangepaste zetels wegens verhoging zorgzwaarte	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
						Totaal investeringen na subsidies	99.031	-27.691	50.000	69.031	-19.031	50.000	60.531	-10.531	50.000	60.531	-10.531	50.000
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2291000	GBB	LEM/ Zonnescreeens Rietvijver, Biezenweide, Adm gelijkvloers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2291000	ACT-31	uitbreidingswerken jongdementie :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2291000	GBB	Airco RV, BW, Dr, KB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2291000	GBB	ALGEMEEN: energiebesparende maatregelen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2291000	GBB	TD: nieuwe electriciteitskasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2291000	GBB	rokerslokaal Kastanjebos :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2291100	GBB	Regendouches Rietvijver en Biezeuweide	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2291100	GBB	TD: waterleidingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2291100	GBB	Inrichten douche op afdeling Rietvijver	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2292000	GBB	ALGEMEEN: heraanleg wandelpad rond zorgcentrum	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN 2020 - 2025

vestiging	Dienst	BI	Investering / subsidie	AR	Actie	omschrijving investering	Oorspronkelijk budget 2022	aanpassingen 2022	BUDGET 2022 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2023	aanpassingen 2023	BUDGET 2023 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2024	aanpassingen 2024	BUDGET 2024 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2025	aanpassingen 2025	BUDGET 2025 NA AANPASSINGEN	
						dect telefoons/vervangen biepers door dect													
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350000	GBB	telefoons	75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350000	GBB	KEUKEN: afwasstraat	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350000	GBB	KEUKEN: verwarmingsketel afwasstraat	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350000	GBB	KEUKEN: robot coupé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	31 domus flex + 16 domus soft ergo-line zetels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	actieve/passieve tilliften/vervang	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	badliften/vervang	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	bedpanspoelers/vervang	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	diversen zorg :	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	hooglaagbaden : vervanging	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	hooglaagbaden/vervang	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	kiné-toestellen	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	Medicatiekarren KB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	ACT-31	Duofiets voor afdeling Rietvijver - jongdementie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	kiné-toestellen :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	installatie bedpanspoelers Kastanjebos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2350100	GBB	actieve/passieve tilliften : vervanging	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2450000	GBB	bedden/vervang	30.000	0	30.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2450000	GBB	zetelstoelen/vervang	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
						Inrichting nieuwbouw jongdementie (meubilair, inrichting, keuken, leefruimte, salon, kast, relax, tv's ...)													
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2450000	ACT-31		0	112.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2450000	GBB	matrassen : vervanging	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2460000	GBB	Laptop Lenovo ThinkPad #5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2460000	GBB	ICT: uitbreiding wifi lemerge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2480000	GBB	OH: vervangingen (boenmachine, stofzuiger)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
Lemberge	WZC	0953-31	investering	2460000	GBB	vervang computers en laptops verpleging	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						energiebesparende maatregelen : zonnepanelen en warmteboilers													
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2291000	GBB		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2291000	GBB	houtskeletbouw doktersbureel, apotheek en bureel alg.dir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2291100	GBB	electriciteitskast keuken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2291100	GBB	renovatie 1 persoonskamers en alg delen/herconditionering kamers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2291100	GBB	renovatie afdelingskeukens en verpleegposten	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2291100	GBB	renovatie therapiezalen/kiné	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2291100	GBB	vernieuwen koudwaterleidingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2291100	ACT-43	verbouwingswerken vierpersoonskamers fase 2+3 : herconditionering kamers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2292000	ACT-53	therapietuin/kiné (inclusief omgevingsanalyse therapietuin)	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350000	GBB	dect telefoons/vervangen biepers door dect telefoons	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	GBB	40 fero relaxzetels + toebehoren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	GBB	actieve/passievettilliften/vervang	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	GBB	badliften/vervang	0	0	0	0	0	0	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	GBB	bedpanspoelers/vervang	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	GBB	diversen zorg "zone-verpleging"	20.000	-5.000	15.000	20.000	-5.000	15.000	20.000	-5.000	15.000	20.000	-5.000	0	
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	GBB	hooglaagbaden/vervang	0	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000	13.000	0	0	

INVESTERINGEN 2020 - 2025

vestiging	Dienst	BI	Investering / subsidie	AR	Actie	omschrijving investering	Oorspronkelijk budget 2022	aanpassingen 2022	BUDGET 2022 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2023	aanpassingen 2023	BUDGET 2023 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2024	aanpassingen 2024	BUDGET 2024 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2025	aanpassingen 2025	BUDGET 2025 NA AANPASSINGEN
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	GBB	klein oefenmaterieel ergo + kiné/kiné	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	GBB	patiëntenmonitoring compatibel met nieuw EPD : proj.ambulante therapie:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	ACT-50	revalidatietoestellen/kinétec, loopband, silverfit, rollende tafels + robotica	130.000	0	130.000	120.000	-100.000	20.000	120.000	-100.000	20.000	120.000	-100.000	20.000
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	ACT-50	project ambulante therapie: therapiecontainers + inrichting/inrichting consultatie/revalidatietoestellen (kinétec, loopband, silverfit,...)	0	0	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	GBB	klein oefenmaterieel ergo + kiné : (voetensteunen, zitkussens, stoelfietsjes, onderdelen ergobasic tafels)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	GBB	diversen zorg (2020 : pijnpomp: 6.022 eur)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2350100	GBB	revalidatietoestellen : kinétec, loopband, silverfit, rollende tafels + robotica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2450000	GBB	bedden en nachtkastjes	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2450000	GBB	stoelen, kinézaal en badkamers :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2450000	GBB	10 flatscreens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2450000	GBB	nachtstoelen : vervanging	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2460000	GBB	aansluitingskost COZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2460000	GBB	13 laptops en 3 beeldschermen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	investering	2460000	GBB	installatie applicatie Infohos van 1) zorg: 22.385 eur en 2) apotheek: 44.770 eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemberge	ZH	0982-31	subsidie	1500100	GBB	VIPA subsidies (instandhoudingsforfait groot onderhoud en roerende invest)	-280.000	85.086	-194.914	-295.000	94.280	-200.720	-311.500	104.857	-206.643	-311.500	98.816	-212.684
Merelbeke	GH	0943-30	investering	2460000	GBB	nieuwe softwaretoepassing alle thuiszorgdiensten - LDC's - MMC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	KD	0947-30	investering	2480000	GBB	wagen karweidienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	DCO	0948-30	investering	2460000	ACT-39	nieuwe softwaretoepassing alle thuiszorgdiensten (KD - DCO - GH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	LDC	0951-30	investering	2291100	ACT-51	groot onderhoud gebouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	AW	0952-30	investering	2291100	GBB	MER/ AW Molenhoek/ Brandwand kelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	AW	0952-30	investering	2291100	GBB	inloopdouche :	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
Merelbeke	AW	0952-30	investering	2291100	GBB	vernieuwen vloerbekleding : 28 flats: 4 flats per jaar	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
Merelbeke	AW	0952-30	investering	2291100	GBB	vernieuwen keukens : 28 flats: 4 flats per jaar	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2291100	GBB	herstelling oud gebouw : onvoorziene herstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350000	GBB	MER/ Steamers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350000	GBB	Comfortmateriaal (verpleegdekens, positioneringsmaterieel, kussens etc)	0	3.025	3.025	0	3.025	3.025	0	3.025	3.025	0	3.025	3.025
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350000	GBB	Robot coupé	0	4.235	4.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350000	GBB	snijmachine	0	4.235	4.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350000	GBB	mixer jaarlijks	0	1.815	1.815	0	1.815	1.815	0	1.815	1.815	0	1.815	1.815
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	I MER/ Inco karren #2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	I MER/ Inco karren #2 (Deellevering bij AF 3027)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	I MER/ Linnenwagen #4 (Deellevering AF 3027)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	I MER/ Linnenwagens #4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	I MER/ Medicart #2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	I MER/ Wondzorgkar #1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN 2020 - 2025

vestiging	Dienst	BI	Investering / subsidie	AR	Actie	omschrijving investering	Oorspronkelijk budget 2022	aanpassingen 2022	BUDGET 2022 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2023	aanpassingen 2023	BUDGET 2023 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2024	aanpassingen 2024	BUDGET 2024 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2025	aanpassingen 2025	BUDGET 2025 NA AANPASSINGEN
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	MER/ Linnenwagen 2-rings #1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	1 Motomed / kine materiaal-behandelingsmateriaal per jaar	0	4.840	4.840	0	4.840	4.840	0	4.840	4.840	0	4.840	4.840
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	1 toiletpanspoeler per jaar	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	10 motoren tilliften (plafond)	0	0	0	0	18.150	18.150	0	0	0	0	18.150	18.150
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	10 matrassen per jaar	0	3.630	3.630	0	3.630	3.630	0	3.630	3.630	0	3.630	3.630
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	alternatingmatrassen (aankoop of huur afh. Van de aanbesteding)	0	7.260	7.260	0	7.260	7.260	0	7.260	7.260	0	7.260	7.260
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2350100	GBB	bad-, actieve- en passieve tilliften	0	12.100	12.100	0	0	0	0	12.100	12.100	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2450000	GBB	I LEM/ WZC Berkenhof: Terrasstoelen #64 + Tafels #16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2450000	GBB	1 tovertafel (stationair) OF 1 beleef tv (mobiel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2450000	GBB	2 bedden per jaar (vervanging defect/versleten)	0	4.840	4.840	0	4.840	4.840	0	4.840	4.840	0	4.840	4.840
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2450000	GBB	Meubilair (tafels en stoelen ter vervanging oud meegenomen meubilair oud bouw)	0	9.680	9.680	0	9.680	9.680	0	9.680	9.680	0	9.680	9.680
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2450000	GBB	150 douchestoelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2460000	GBB	Laptop Lenovo E15 i5 16GB #9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2460000	GBB	toepassing Zorgdossier	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2460000	GBB	4 laptops per jaar	0	4.840	4.840	0	4.840	4.840	0	4.840	4.840	0	4.840	4.840
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2460000	GBB	6 smartphones per jaar (vervanging defecte en versleten toestellen)	0	2.178	2.178	0	2.178	2.178	0	2.178	2.178	0	2.178	2.178
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2470000	GBB	nieuwe burelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2470000	GBB	I LEM/ WZC Berkenhof 176 lockers # 50 Garderobekasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2480000	GBB	I LEM/ Schoonmaakwagen 15st (WZC Berkenhof)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2480000	GBB	I MER/ Bain Marie Wagen #7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2480000	GBB	MER/ Afvalwagens 3-rings #9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2480000	GBB	MER/ Regaalwagens voor plateau's #11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2480000	GBB	4 linnenkarren vuile was	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2480000	GBB	1 Schrobzuigmachine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2480000	GBB	1 Stof-en waterzuiger	0	0	0	0	1.029	1.029	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	WZC	0953-30	investering	2480000	GBB	3 Werkwagens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	DVC	0954-30	investering	2350100	GBB	1 badlift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	DVC	0954-30	investering	2350100	GBB	1 tillift	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merelbeke	DVC	0954-30	investering	2450000	GBB	tafels en stoelen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
						Totaal investeringen na subsidies	299.000	621.764	920.764	171.000	-61.434	109.566	103.500	-57.935	45.565	103.500	-57.926	45.574
Nazareth	DCO	0948-40	investering	2460000	ACT-39	nieuwe softwaretoepassing alle thuiszorgdiensten LDC's - MMC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2291000	GBB	Zonnewering bewonerskamers voorzijde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2291000	GBB	Zonneplein 2 zonneluifels voor de breedte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2291000	GBB	60 + gangen verlichtingswerken Relighting LED (subsidies 50,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	subsidie	1500000	GBB	60 + gangen verlichtingswerken Relighting LED (subsidies 50,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2291000	GBB	3 Airco burelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2291000	GBB	Ballustrades vervangen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2291000	GBB	Groot onderhoud & herstellingen	0	50.000	0	0	27.000	27.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2291100	GBB	Opfrissing gevel afsputten/ crepi / spuitkurk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2350000	GBB	Diverse uitrusting IMU	10.000	20.000	30.000	10.000	20.000	30.000	10.000	20.000	30.000	10.000	0	0

INVESTERINGEN 2020 - 2025

vestiging	Dienst	BI	Investering / subsidie	AR	Actie	omschrijving investering	Oorspronkelijk budget 2022	aanpassingen 2022	BUDGET 2022 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2023	aanpassingen 2023	BUDGET 2023 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2024	aanpassingen 2024	BUDGET 2024 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2025	aanpassingen 2025	BUDGET 2025 NA AANPASSINGEN
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2350000	GBB	TV nieuwbouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2350000	GBB	wasmachine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2350000	GBB	steamer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2350100	GBB	2 motomed arm en been : kiné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2350100	GBB	2 hometrainer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2350100	GBB	medicatiekarren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	60 badkamermeubel voorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	13 tafels nieuwbouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	1 lange tafel nieuwbouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	50 stoelen nieuwbouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	12 tafels cafetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	50 stoelen cafetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	12 tafels leefruimte zonneplein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	10 stoelen leefruimte zonneplein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	5 relaxstoelen, met kipfunctie in leefruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	60 relaxzetel kamers vernieuwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	3 salontafels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	1 zithoek 3 zit zetel nieuwbouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	1 zit zetel nieuwbouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	1 zithoek 3 zit zetel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	1 zit zetel eerste verdiep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	1 zit zetel zonneplein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	48 tuinmeubilair stoelen (cafetaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	12 tuinmeubilair tafels (cafetaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	16 nieuwbouw tafels tuin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	4 nieuwbouw stoelen tuin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	Gordijnen (overgordijnen en gordijnen)	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	inrichting 4 kamers nieuwbouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	meubilair: renovatie + nieuwbouw	0	20.000	20.000	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2460000	GBB	2 laptops	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2470000	GBB	10 vergadertafels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2470000	GBB	2 kasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2470000	GBB	1 bureau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2470000	GBB	20 stoelen vergadertafels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2480000	GBB	frigo dienkarren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2480000	GBB	bain-marie wagens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2480000	GBB	poetskarren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2480000	GBB	afvalwagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2480000	GBB	inco-karren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2480000	GBB	linnenkarren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2480000	GBB	Diversen (incl AR 2460000 : tablets/software)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2350100	GBB	Diverse medische uitrustingen	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000	15.000	0	15.000
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2450000	GBB	Diverse meubilair	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2460000	GBB	Diverse informatica	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2470000	GBB	Diverse kantoor	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
Nazareth	WZC	0953-40	investering	2480000	GBB	Diverse rollend materieel	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
						Totaal investeringen na subsidies	25.000	175.000	150.000	25.000	125.000	150.000	25.000	125.000	150.000	25.000	0	25.000
Zorgband	SECR	0110-00	investering	2470000	GBB	nieuwe bureel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorgband	PD	0112-00	investering	2460000	GBB	Laptop Lenovo E15 i5 16GB #1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorgband	PD	0112-00	investering	2460000	ACT-41	Syntegro: tijdsregistratie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorgband	IT	0119-00	investering	2460000	GBB	OB I Laptop Lenovo ThinkPad #1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorgband	IT	0119-00	investering	2460000	ACT-36	Servers & netwerk ZB Leie & Schelde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN 2020 - 2025

vestiging	Dienst	BI	Investering / subsidie	AR	Actie	omschrijving investering	Oorspronkelijk budget 2022	aanpassingen 2022	BUDGET 2022 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2023	aanpassingen 2023	BUDGET 2023 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2024	aanpassingen 2024	BUDGET 2024 NA AANPASSINGEN	Oorspronkelijk budget 2025	aanpassingen 2025	BUDGET 2025 NA AANPASSINGEN
						laptops fin dienst, personeelsdienst /												
Zorgband	IT	0119-00	investering	2460000	GBB	beeldschermen edm	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
Zorgband	ME	0119-50	investering	2480000	ACT-12	3 deelwagens mobiele equipe												
						Totaal investeringen na subsidies	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
						Eindtotaal investeringen na subsidies	558.731	876.073	1.363.464	343.531	99.535	443.066	270.031	77.534	347.565	291.531	-13.457	278.074

3.8 VERWIJZING NAAR BESCHIKBARE DOCUMENTATIE

PUBLICATIE

<https://www.destelbergen.be/bestuur-en-beleid/beleidsplannen>

4. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

MOTIVERING AANPASSING MEERJARENPLAN

EXPLOITATIE – UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

Voor wat de exploitatie uitgaven en ontvangsten betreft werd op basis van een tussentijdse budgettaire stand binnen het eerste werkingsjaar 2020, de resultaten geëxtrapoleerd op jaarbasis. Vervolgens werden in 2020 de nodige interne kredietaanpassingen doorgevoerd. En tot slot werden de budgetten van de jaren 2021 tot 2025 geactualiseerd.

Specifiek wensen we voor het ontvangstenluik nog te vermelden dat we de financiële compensatiemaatregelen, zoals voorzien vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in 2020 n.a.v. de Covid pandemie, doorgetrokken hebben naar 2021, dit voor 6 maanden.

PERSONEELSKOSTEN (62)

Bij de aanpassing van het meerjarenplan is er rekening gehouden met de invulling van nog openstaande vacatures, vervanging van medewerkers die op rust gaan, anciënniteit, schaalverhogingen...

Tevens werd op basis van het sectoraal akkoord 2020 en de beslissing van de Raad van Bestuur van 18/08/2020 de 2e pensioenpijler voor alle contractuele personeelsleden toegekend en opgetrokken naar 2.5%, inclusief voor het personeel van de Vlaamse gefinancierde ouderenzorgsector (WZC, DVC en SP). Ook werd het nominaal bedrag van de maaltijdcheques verhoogd naar € 8, dit vanaf 01/07/2020 en worden ecocheques toegekend ten bedrage van € 180 per jaar per voltijds medewerker (deeltijdse tewerkstellingen worden pro rata berekend).

Daarnaast werd vanaf 2021 rekening gehouden met de wijziging van het vakantiestelsel van privaat naar publiek stelsel.

INVESTERINGEN

In het woonzorgcentrum Wielkine te Nazareth bleek er nood te zijn aan een aantal bijkomende investeringen in 2020 om de werking niet in het gedrang te brengen. Een bijkomend investeringsbudget van 31.000 euro werd goedgekeurd door OCMW Nazareth. Het totale investeringsbudget komt hierdoor op 56.000 euro.

Verder zijn bij de actualisatie van het meerjarenplan 2020 – 2025 de investeringsnoden voor de komende jaren ingeschreven. Vanaf 2022 dient specifiek voor de investeringen te Laarne - - bij beslissing van het College -het investeringsbedrag van € 50.000 aangehouden te blijven. Bovendien dient de Zorgband Leie en Schelde, specifiek voor het nieuwbouwproject lokaal dienstencentrum te Laarne, op beslissing van het College, geen budget in te schrijven in haar meerjarenplan.

FINANCIERING

De Zorgband zal een performant IT-netwerk uitbouwen tussen de verschillende locaties. Hiervoor is een investeringsbudget van 300.000 euro voorzien in 2020. De Zorgband Leie en Schelde zal hiervoor een lening aangaan bij de bank. Ook sluiten we een lening af voor de uitbetaling van de éénmalige loonkost ikv de wijziging van het vakantiestelsel privaat naar publieke sector.

Het bedrag van de intresten voor deze financieringen zijn dan ook ingeschreven vanaf 2021 in het meerjarenplan. De leningen zullen gespreid worden over 10 jaar.



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

5.1 ACTUELE VERSIE VAN DE OMGEVINGSANALYSE

Omgevingsanalyse

Zorgband Leie & Schelde

Update 22/10/2020 - aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Inhoud

Inleiding	4
Missie/Visie	5
Missie.....	5
Visie	5
Werkinggebied Zorgband Leie en Schelde	7
Externe omgevingsanalyse	8
Demografie.....	8
Belang van het individu	9
Arbeidsmarkt.....	10
Diversiteit	10
Budgetten.....	10
Duurzaamheid	11
Wetgevend kader	11
Maatschappelijke context	11
Interne omgevingsanalyse.....	12
Algemeen/overkoepelend.....	12
Profilering	12
personeelsbeleid	13
Duurzaam (aankoop)beleid.....	13
Thuiszorg	13
Dienstenchequeonderneming / karweidienst.....	13
Dienstencentra	14

Woonzorg	14
Dagverzorgingcentra	14
Service flats / bejaardenwoningen	15
Woonzorgcentra	15
Actualisatie omgevingsanalyse 2020-2021	17
Externe analyse	17
Interne analyse	17
SWOT analyse	20
SWOT Covid-19	21
Ready for takeoff?	21

Inleiding

Zorgband Leie en Schelde gaat vanaf 1 januari 2020 definitief van start met de groepering van 5 openbare organisaties van niet residentiële en residentiële ouderenzorg.

Om ervoor te zorgen dat ieder openbaar bestuur en iedere voorziening zich kan terugvinden in de (samen)werking van deze nieuwe organisatie wordt een eigen omgevingsanalyse gesynthetiseerd uit de 5 meerjarenplannen 2020-2025 van de betrokken gemeenten.

Binnen de omgevingsanalyse starten we met de opsomming van de externe factoren die een invloed hebben op de toekomst van de ouderenzorg.

Nadien worden de interne factoren beschreven. Al deze gegevens vormen de input voor een brainstorm met de verschillende partners.

We eindigen met de sterkte / zwakte analyse

Deze omgevingsanalyse zal dan ook – samen met de reeds uitgetekende missie/visie – de basis vormen om de prioritaire beleidsdoelstellingen te formuleren die zich vervolgens vertalen in een aantal concrete actiepunten.

Tot slot bieden de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ons een werkbaar kader om oplossingen te zoeken voor deze algemene uitdagingen.



Missie/Visie

Missie

Samen betaalbare, kwalitatieve en nabije zorg aanbieden zodat iedere inwoner in de regio de nodige ondersteuning krijgt bij het ouder worden.

Samen: Bundelen van de krachten van de lokale besturen zodat de openbare ouderenzorg behouden en waar nodig versterkt kan worden.

Betaalbaar: Financieel houdbaar op lange termijn (zowel voor klanten als partners).

Kwalitatief: Meer kwaliteit bieden door ervaringsuitwisseling, expertise uitbouw en continu gericht op verbetering.

Nabije zorg: Lokaal zorgaanbod dat fysiek dicht bij de mensen staat.

Iedere inwoner: Aandacht voor de meest kwetsbare situaties.

Nodige ondersteuning: Zorgnood moet opgevangen kunnen worden, zelf of in samenwerking met anderen, zodat we in staat zijn om in te spelen dynamische ontwikkelingen van de zorgmarkt.

Visie

- In de Zorgband werken de lokale besturen samen om maatschappelijk duurzaam te ondernemen met respect voor de mensen (klanten en het personeel), de economische en de ecologische realiteit.

- Alle inwoners uit de regio kunnen bij de Zorgband terecht (rechtstreeks of via het OCMW/sociaal huis) voor toegankelijke ondersteuning om op een comfortabele manier ouder te worden. We streven naar kwalitatieve en nabije zorg.

- In de Zorgband worden alle ouderenzorgdiensten van de partners samengebracht. Op deze manier bouwt het een complementair aanbod uit met het private en semipublieke initiatief zonder de belangen van het eigen aanbod uit het

oog te verliezen. Vanuit de lokale noden wordt gestreefd naar een uniform aanbod dat efficiënt, effectief en duidelijk is voor de lokale besturen, de medewerkers en de klanten.

- De Zorgband is een sterke actor in het zorglandschap die de lokale besturen de nodige instrumenten en een duidelijke beslissingskader biedt om betaalbare en kwalitatieve zorg in hun gemeente en de regio te garanderen.

- Als trendsetter en dynamische organisatie neemt de Zorgband initiatief en stimuleert het samenwerking in het zorglandschap om zo het hoofd te bieden aan de uitdagingen die zich aandienen (demografisch, financieel,...)

- De Zorgband is een openbare dienstverlening. Daarom streeft het continu naar een maximale maatschappelijke winst met een zo klein mogelijke lokale financiële bijdrage. Dit gebeurt binnen een open en transparante werking voor de lokale besturen, de klanten en de medewerkers.

- De Zorgband is/blijft een aantrekkelijke werkgever voor toekomstige en huidige medewerkers.

Werkingsgebied Zorgband Leie en Schelde



	Inwonersaantallen	Oppervlakte:
- Destelbergen:	18.012	26,56 km ²
- Laarne:	12.485	32,07 km ²
- Merelbeke:	24.629	36,65 km ²
- Nazareth:	11.577	35,19 km ²

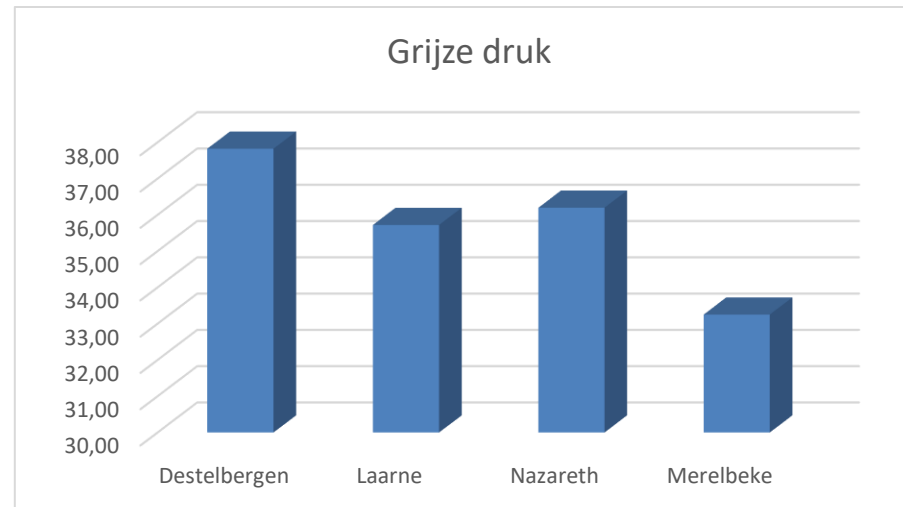
Externe omgevingsanalyse

Demografie

Dat onze samenleving vergrijst hoeft o.i. geen verdere uitleg. De leeftijdspiramide krijgt het model van een paddenstoel: een smallere basis en de brede top in de leeftijdscategorie tussen 50 en 70 jaar. Bovendien ontstaat een interne vergrijzing met een toenemend aantal 80-plussers in de samenleving.

'Langer thuis blijven' is niet louter een slogan maar een doorleefde en overtuigende houvast voor (hoog)bejaarde inwoners. 'Vermaatschappelijking van zorg' met een toenemende responsabilisering van de mantelkring is een evident gevolg van deze evolutie.

Evolutie van de bevolking										
Gemeente	Destelbergen		Laarne		Merelbeke		Nazareth		Geconsolideerd	
Jaartal	2005	2017	2005	2017	2005	2017	2005	2017	2005	2017
Aantal inwoners (0-19j)	3745	3767	2482	2547	5187	5258	2565	2303	13979	13875
Aantal inwoners (20-64j)	10269	10314	7118	7348	13217	14473	6493	6744	37097	38879
Aantal inwoners (65j en ouder)	3095	3901	1995	2625	3789	4812	1857	2441	10736	13779
Totale populatie	17109	17982	11595	12520	22193	24543	10915	11488	61812	66533
Vergrijzing (%)	18,09	21,69	17,21	20,97	17,07	19,61	17,01	21,25	69,38182	83,51503
Grijze druk (%)	30,14	37,82	28,03	35,72	28,67	33,25	28,60	36,20	115,4344	142,9896



Belang van het individu

Een maatschappelijke evolutie zien we in het toenemend belang van het individu. Dit wordt concreet gemaakt in bvb de stelling 'cliënt centraal', wetgevende bepalingen met o.a. de wet op patiëntenrechten, toenemende inspraak in levenseindezorg e.d.

We krijgen tevens meer en meer te maken met een mondige burger die met een gezonde kritische houding de zinvolheid van welke tussenkomst ook wil beoordelen. We gaan weg van een hiërarchisch georganiseerde hulpverlening naar een 'partner in zorg' concept.

Arbeidsmarkt

Een eerste uitdaging situeert zich in het feit dat het merendeel van het personeel van de Zorgband Leie en Schelde een knelpuntberoep bekleedt.

Een ander belangrijk aspect is dat een langere actieve loopbaan vorm krijgt sinds de pensioenhervormingen.

Het werk werkbaar houden in de zorgsector wordt een delicate evenwichtsoefening in het spanningsveld tussen de nood aan (gekwalficeerde) medewerkers en de werklust eigen aan de sector.

Diversiteit

We evolueren ongetwijfeld naar een meer diverse samenleving. Invloeden uit verschillende culturen sijpelen door en doen accenten verleggen. Bewust of onbewust zal daarmee in toenemende mate rekening gehouden moeten worden in de toekomst.

Budgetten

Organiseren van zorg vraagt een zorgvuldige besteding van (overheids)middelen. De kostprijs van kwalitatieve gezondheidszorg is hoog en daarmee ook onze verantwoordelijkheid voor een efficiënte besteding van deze middelen.

Ondanks een grote input van overheidsmiddelen is de kostprijs voor de gebruiker zelf niet onaanzienlijk. Temeer dat deze kosten gemaakt worden op het moment dat het inkomen meestal uit een vervangingsinkomen bestaat.

Toenemende zorgnoden zorgen voor hogere uitgaven waarbij het inkomen meestal niet in dezelfde mate evolueert.

Duurzaamheid

Een zorgzame omgang met schaarse middelen staat wereldwijd en zeker in onze Westerse samenleving op de agenda. In de reeks SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zit voor onze samenleving de grootste groeimarge - in deze context verwijzen we o.a. naar het milieuaspect (SDG 12-13-14-15).

Weloverwogen omgang met energie, een doordacht afvalbeleid, duurzame accenten in geval van infrastructurele werken, zorgen voor een groene leefomgeving en biodiversiteit.

Wetgevend kader

Het nieuwe decreet woonzorg legt een aantal nieuwe klemtonen. De niet-residentiële ouderenzorg wordt aangestuurd om een meer prominente rol op te nemen in het organiseren van de thuiszorg. Voor de woonzorgcentra wordt de rol in levensindesorg beklemtoond. Verder wint het lokaal dienstencentrum aan belang, waarbij het de uitdrukkelijke opdracht krijgt om een meer buurtgerichte werking op te zetten.

Anderzijds vormt ook het Vlaams Regeerakkoord een belangrijke leidraad rond de koers die Vlaanderen – o.a. op vlak van zorg - de komende 5 jaar wenst uit te varen

Maatschappelijke context

In onze maatschappij waar jeugdigheid, kortstondige hypes en snelle evoluties aan de orde zijn klinkt ouderenzorg als een dissonantie. Het beeld over ouderenzorg met de nadruk op verlies van autonomie, aftakeling, gebrekkige zorg schetsen een weinig aantrekkelijk beeld van de ouderenzorg.

Desondanks blijft ouderenzorg een sector waar veel voldoening kan gehaald worden uit de intermenselijke contacten. De waardering en betekenis van het werk ten dienste van de zorgontvanger is vaak van zingevend belang voor de zorggever.

Interne omgevingsanalyse

Algemeen/overkoepelend

Profilering

Met een duidelijke/uitgesproken/concrete/vernieuwende/ 'sexy' missie en visie profileren we ons binnen het zorglandschap als een nieuwe en aantrekkelijke publieke 'speler'.

Deze kerntaken als organisator van publieke zorg maken we kenbaar aan onze (toekomstige) bewoners en cliënten maar zeker ook aan onze (toekomstige) medewerkers en interne en externe 'partners' via verschillende/aangepaste communicatiekanalen. (doelgroepencommunicatie)

Met een eigen huisstijl en logisch opgebouwde website ifv de zoeker (ben je professional of niet) zijn we herkenbaar en vlot terug te vinden op het world wide web.

We profileren ons als een organisatie met een opdracht (kerntaken) en éénzelfde overkoepelende werking maar hebben respect voor de lokale eigenheid van iedere deelgenoot/locatie/partner in de organisatie van de zorg.

Door een open communicatie leren we elkaar kennen en leren we van elkaar. (best practices)

Wij bieden kwaliteitsvolle zorg voor een betaalbare prijs en een creatieve zoektocht naar subsidies draagt niet alleen hiertoe bij maar kan onze profilering positief beïnvloeden.

personeelsbeleid

De knelpunten binnen het personeelsbeleid in de zorgsector maakt dat we als dynamische organisatie een vernieuwend inzetbaarheidsbeleid/loopbaanbeleid kunnen (moeten/willen) voeren.

Door een juiste profilering gegeerd worden, zodat een nieuwe instroom aan sollicitanten bewerkstelligd wordt en medewerkers bij ons willen werken. (recruteringsbeleid/onthaalbeleid/ samenwerking scholen)

Onze medewerkers zijn de belangrijkste schakels in onze werking en daar dragen we zorg voor door een dynamisch personeelsbeleid te voeren en trendsetter/pionier te (durven) zijn. Dit uit zich in onze aanpak met oog voor een goede work-life balance. (vormingsbeleid, retentiebeleid, nieuwe werkvormen, inspraak medewerkers)

Diversiteit en genderneutraal in personeelsbeleid

Duurzaam (aankoop)beleid.

Als organisatie installeren we een verantwoord energiegebruik naar medewerkers en cliënten/bewoners (dagelijks water – en elektriciteitsverbruik) maar sensibiliseren we ook mee om na te denken over vervoerstoepassingen op dit vlak. (groepsaankopen elektrische fietsen / deelauto's cambio voor personeelsverplaatsingen /thuiszorgdiensten)

Thuiszorg

Dienstenchequeonderneming / karweidienst

Een goed wachtlijstbeheer binnen de thuiszorgdiensten dient uitgewerkt te worden in functie van onze missie en visie. We bieden hulp aan huis aan zij die zorg nodig hebben. In eerste instantie wensen we een correct toewijssysteem na intake uit te werken, dit rekening houdend o.a. het wetgevend kader.

Het grondgebied van de Zorgband Leie en Schelde is een dunner bevolkte regio en is dan ook een belangrijke factor in het samenstellen van plannings in de thuiszorgdiensten.

De vraag naar een karwei- en groendienst is groot bij onze doelgroep – een goede evenwichtsoefening tussen vraag en aanbod dient zich aan.

Dienstencentra

De introductie van een zorgloket waar je met alle zorggerelateerde vragen terecht kan centraliseert en uniformiseert de aanvraag en verdere opvolging.

Dienstencentra staan voor een grote uitdaging om een goede samenwerking aan te gaan met de lokale verenigingen. Het verdiepen en vergroten van deze samenwerkingen dient zich aan i.p.v. elkaar te beconcurreren. (woonzorgdecreet). Het lokaal dienstencentrum en de seniorenverenigingen brengen een aanvullend programma en slaan de handen actief in elkaar.

Verder merken we op dat de huidige bezoekers van het dienstencentrum zich vaak niet meer alleen zelfstandig kunnen verplaatsen. Bij de uitwerking van het activiteitenaanbod is het belangrijk om steeds de mobiliteit van bezoekers op te volgen.

Tot slot dragen we het principe van outreachend werken hoog in het vaandel: we stappen het dienstencentrum uit en zoeken de cliënt meer actief op zowel individueel als via projectwerking. (zorgnetwerken)

Woonzorg

Dagverzorgingcentra

Ook voor dagverzorgingscentra is een mobiliteitsdienst een noodzakelijke partner.

Een doorstroom van kandidaat gasten via de eerder besproken kanalen (zorgloket) kan zorgen voor een optimaal gebruik van deze voorzieningen – zodat een integraal zorgtraject binnen de Zorgband Leie en Schelde kan worden geboden.

Service flats / bejaardenwoningen

Op 3 sites worden service flats / bejaardenwoningen aangeboden. Algemeen wordt een daling van de aantrekkelijkheid van deze woonvorm ervaren. Dit kan op termijn leiden tot een overaanbod.

De wens om langer ' thuis' te blijven wonen heeft ook hier een effect op de samenstelling van de bewonersgroep. De organisatie van thuishulp en eventuele ondersteuning daarbij kan van toenemend belang zijn.

Woonzorgcentra

In de zorgband worden 5 WZC's ondergebracht en 1 Sp dienst. Kwaliteitsvolle zorg die betaalbaar blijft voor de inwoners van onze regio is één van onze kernopdrachten. Het borgen van de kwaliteit van de geleverde zorg kan niet losgekoppeld worden van de inzet van voldoende gekwalificeerd personeel. De nieuwe wijzigingen in de financiering via de Vlaamse Sociale Bescherming en het toekomstig model van persoonsvolgende financiering is onvermijdelijk van invloed op de samenstelling van de zorgteams zowel qua profielen, inzetbaarheid als qua aantal.

Bovendien neemt de complexiteit van de zorg toe en moeten kennis en vaardigheden van de medewerkers in dezelfde mate evolueren. De complexiteit van zorg zal zich niet enkel aandienen als multipathologie op hoge leeftijd, maar ook als een instroom van andere profielen. Oud geworden psychiatrische patiënten, oud geworden personen met een mentale beperking dienen zich reeds aan en verwacht kan worden dat zij zich in de toekomst meer aanbieden. De zorg voor mensen met jongdementie zal binnenkort zeer concreet kunnen ingevuld worden op de site Lemberge.

Vermits thuiszorg verder aan belang wint in het zorglandschap, zal de verblijfsduur in de WZC's verkorten. Nadruk op levenseindezorg en palliatieve zorg is een logisch gevolg daarvan.

Geïndividualiseerde zorg wordt meer dan een opsomming van noodzakelijke en gewenste zorghandelingen. Het wordt een 'zorgplanning in overleg' waar alle actoren bij betrokken worden : de bewoner, zijn mantelkring en de

zorgverstrekkers. Het gaat daarbij eerder rond gewenste zorg en niet meer rond al dan niet noodzakelijke zorg. Deze benadering legt de basis voor een ethisch gestuurde zorg : een constante afweging van 'is de zorg goed gegeven en gaf ik ook de goede zorg'.

Actualisatie omgevingsanalyse 2020-2021

Externe analyse

De Corona pandemie is sedert begin 2020 geleidelijk in alle geledingen van onze maatschappij binnen geslopen. Het effect op economisch vlak, op sociaal-cultureel gebied, de beslissingen die moeten genomen worden in een afweging tussen het politiek en wetenschappelijk correct denken ... het raakt iedereen in onze samenleving.

De gezondheidszorg staat in zijn geheel onder druk om de golven van besmetting en zieken op te vangen, zowel in de eerste lijn als in de ziekenhuizen. De ouderenzorg staat voor een helse uitdaging om de a priori risicopatiënten veiligheid en goede zorg te bieden.

Waar in de eerste besmettingsgolf in het voorjaar 2020 de niet residentiële ouderenzorgvoorzieningen vrij vlug gesloten werden om vooral de verspreiding van het virus in te dijken, leeft in de tweede golf, in het najaar 2020, eerder de overtuiging om de dagverzorgingscentra en de lokale dienstencentra open te houden mits passende maatregelen.

Ook van de residentiële ouderenzorgvoorzieningen wordt verwacht dat de tweede golf aan besmettingen op een meer gepaste manier kan doorlopen worden. De ervaringen uit de eerste golf rond het effect van de bezoekersstop, de tekorten in persoonlijke beschermingsmiddelen, de noodzaak aan brede testing, de uitvoering van cohortzorg en de toepassing van elementaire preventieve hygiënische maatregelen zorgen ervoor dat we beter gewapend zijn om op een doortastende manier de volgende besmettingsgolven op te vangen.

Interne analyse

Dat de corona pandemie een ware stresstest is voor een nieuwe organisatie actief in de ouderenzorg, hoeft geen betoog.

Zowel in de residentiële setting als in de thuiszorg was er een opeenvolging van aanpassingen op gebied van werkorganisatie, outbreakplannen, de bezoekerregeling, toepassing van de richtlijnen van de overheid e.d.m.. Het

toepassen van voorzorgsmaatregelen zoals social distancing, het gebruik van een mondkap, een correcte handhygiëne, de registratieplicht deed een beroep op onze doortastendheid en creativiteit.

Een aantal knelpunten / kansen werden duidelijk op gebied van :

De personeelsorganisatie.

- Door de uitval van medewerkers omwille van ziekte of als gevolg van quarantaine maatregelen is de schaarste aan zorgpersoneel nog nijpender. Het spanningsveld wordt nog groter omdat tegelijkertijd meer taken moeten uitgevoerd worden zoals het correct aan- en uittrekken van beschermingsmiddelen, meer ontsmetten van high touch oppervlakten, de organisatie van testing ...).
- Een vlot en transparant aanwervings- en retentiebeleid is meer dan ooit nodig om vlug de juiste profielen aan te trekken, te behouden en in te schakelen.
- Een flexibele personeelsinzet dringt zich op. De opstart van een mobiele zorgteam kan hierop inspelen om op een vlotte manier bij te staffen waar nodig.
- Inleefsessies van medewerkers op een andere werkplaats geeft de kans om te proeven van een andere omgeving en zet aan om te leren van mekaar. De werking leren kennen in een andere setting, eventueel ook in een andere functie, effent het pad voor interne mobiliteit en legt de basis voor flexibele inzetbaarheid.
- Telewerk en digitaal vergaderen heeft een doorstart gekend in de Corona crisis. Deze werkvormen integreren in de normale werkorganisatie lijkt een evidentie.
- De mentale weerbaarheid en gezondheid van alle zorgmedewerkers verdient de nodige aandacht.

De organisatie van de thuiszorg en niet-residentiële zorg

- Er is nood om actief contact te houden met de thuiswonende ouderen. De druk op de mantelzorg wordt groter in een periode van lock down, het gevaar van ontspoorde mantelzorg is niet denkbeeldig.
- Een vlotte omschakeling van buurtrestaurant tot plaats waar maaltijden kunnen afgehaald worden of tot 'resto aan huis' kan een manier zijn om maaltijdzorg te blijven aanbieden en om contact te houden met de klanten.

- Een goede samenwerking met de eerstelijnszone en de thuiszorgdiensten heeft zijn nut bewezen in het vlot omschakelen en inzetten van cohortzorg in de thuiszorg.
- De inzet van vrijwilligers maakt in belangrijke mate deel uit van de werking van een LDC. Als deze medewerkers tot de groep van risicopersonen horen heeft dit onvermijdelijk gevolgen op de organisatie van de dienst.

De organisatie van de woonzorg, de residentiële zorg

- De hoge zorggraad van de bewoners in onze woonzorgcentra (80 tot 85 % zware zorgprofielen) heeft een significante invloed op de sterftcijfers bij Covid-19.
- De grotere turnover van bewoners heeft een effect op de dagbezetting en de inkomsten. Corrigerende maatregelen van de overheid komen daar voor een groot deel aan tegemoet. Het effect op de wachtlijsten is er uiteraard. Waar voorheen de vraag groter was dan het aanbod evolueren we naar een evenwicht en het verdient waakzaamheid zodat het aanbod niet groter wordt dan de vraag. Specialisatie (vb jongdementie) en een ruimere rekrutering van de juiste profielen bij de kandidaat bewoners (op niveau Zorgband regio) kan een antwoord bieden.
- Een passende infrastructuur waardoor cohortzorg vlug kan opgezet worden verdient aandacht bij infrastructurele aanpassingen in de toekomst.
- Een goede samenwerking met de ziekenhuizen en huisartsen voor uitwisseling van expertise in infectiepreventie heeft zijn nut bewezen.
- Een strategische voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen, de mogelijkheid om een centrale aankoop van verzorgingsmateriaal op te zetten kan een versnippering van voorraden voorkomen.

De ondersteuning 'overhead'

- Een interne 'contact tracing' voor de medewerkers die een risicocontact opliepen kan onrust onder collega's voorkomen. Eenduidige informatie en geruststelling rond de te nemen stappen creëert helderheid.
- De uitwerking van een procedure handboek kan zinvol zijn om duidelijkheid te brengen in processen en vlug te kunnen bijsturen bij wijzigingen.

SWOT analyse

Strong	Weak
samen best practices ervaring omvang / (schaalvoordeel) overkoepelende werking (ict toepassingen, HR, ...) beheer van de wachtlijsten	grote verschillen in de settings (personeelsbeleid - HRM)
Opportunities	Threats
vormingsbeleid samenwerking met scholen profilering algemeen (personeel dco) beleid vrijwilligerswerk personeel -> rotatie over de verschillende sites (over verschillende diensten) / mobiele / ambulante (nacht) equipe op termijn (omvang) / schaalvoordeel	arbeidsmarkt : knelpuntberoepen. verschillende besturen balans kwaliteit - kostprijs // evenwicht hierin uniformisering versus lokale eigenheid thuishulp : evolutie naar 1 erkenningsnummer / dienst logistieke hulp
digitalisering / domotica (thuis)zorg	
FIRST THINGS FIRST	

SWOT Covid-19

Strong	Weak
0	
Niemand staat alleen, ervaring wordt gedeeld, er is praktische ondersteuning	Hoog percentage bijzondere erkenningen in WZC
Overkoepelende werking en aanpak pandemie, gezamenlijke uitwerking outbreakplan	Hoog percentage zware zorggraad (B, C, Cd, D)
Samenwerking woonzorg (dvc) en thuiszorg (ldc en dco)	Druk op de wachtlijsten om juiste profielen op te nemen in de WZC
Opportunities	Threats
Mobiele equipe als ondersteuning in verschillende settings, eventueel start mobiele nachtequipe.	Arbeidsmarkt : beroepen in de zorg blijven een knelpunt,
Inleefsessie voor medewerkers in verschillende diensten en functies	Meer afwezig personeel door ziekte of quarantaine maatregelen
Centralisatie van aankoop PBM	Minder aantrekkelijk beeld van de ouderenzorg werd door COVID versterkt
	Verschillende besturen : uniformisering versus lokale eigenheid
	Uitval van vrijwilligers die ingezet zijn op cruciale punten

Ready for takeoff?





5.2 TOTAAL OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES + RAMINGEN

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 37446

Welzijnsvereniging (0698.817.989)
Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

Algemeen directeur: Githa Praet
Wn.Financieel Directeur: Stefan Leys

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.320,61	104.078,00	85.110,00	86.723,00	88.361,00	90.037,00
Ontvangsten	0,00	4.371,60	239,80	239,80	239,80	239,80
Saldo	-18.320,61	-99.706,40	-84.870,20	-86.483,20	-88.121,20	-89.797,20
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.320,61	5.544,00	5.600,00	5.656,00	5.712,00	5.769,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.320,61	-5.544,00	-5.600,00	-5.656,00	-5.712,00	-5.769,00
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 zorgtegenmoetkingen 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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.320,61	5.544,00	5.600,00	5.656,00	5.712,00	5.769,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.320,61	-5.544,00	-5.600,00	-5.656,00	-5.712,00	-5.769,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	81.876,00	79.510,00	81.067,00	82.649,00	84.268,00
Ontvangsten	0,00	4.131,80	239,80	239,80	239,80	239,80
Saldo	0,00	-77.744,20	-79.270,20	-80.827,20	-82.409,20	-84.028,20
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	81.876,00	79.510,00	81.067,00	82.649,00	84.268,00
Ontvangsten	0,00	4.131,80	239,80	239,80	239,80	239,80
Saldo	0,00	-77.744,20	-79.270,20	-80.827,20	-82.409,20	-84.028,20
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 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2022

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	15.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	15.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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 31/12/2025

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 31/12/2021

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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.000,00	358.804,00	81.010,00	81.530,20	82.060,80	82.602,02
Ontvangsten	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	-358.084,00	-81.010,00	-81.530,20	-82.060,80	-82.602,02
Investerings						
Uitgaven	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

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 30/06/2021

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	348.804,00	71.010,00	71.530,20	72.060,80	72.602,02
Ontvangsten	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-348.084,00	-71.010,00	-71.530,20	-72.060,80	-72.602,02
Investerings						
Uitgaven	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 mogelijk te implementeren binnen de ondersteunende diensten van de Zorgband Leie en Schelde.

Binnen de zorgdiensten wordt het principe van flexibel werken onderzocht binnen een mogelijk project zelfroosting.

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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	278.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-277.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Dit vormingsaanbod 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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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. 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.

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	65.500,00	66.010,00	66.530,20	67.060,80	67.602,02
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-65.500,00	-66.010,00	-66.530,20	-67.060,80	-67.602,02
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 absentie 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 30/06/21 een aanwezigheidsbeleid uit.

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

Actieplan: AP-8: Recrueringsbeleid 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investingen						
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 31/12/2025

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 precaire momenten vlot ingevuld. Op langere termijn kunnen medewerkers gerekruteerd worden uit deze groep toekomstige professionals.

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

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 31/12/2021

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	707.900,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	707.900,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

Actie: ACT-28: Invoeren van de Zorgbandcoin

We wensen de mogelijkheid te onderzoeken tot het invoeren van een Zorgbandcoin 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 01/01/2024 tot 31/12/2024

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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	707.900,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	707.900,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	707.900,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	707.900,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

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 31/12/2021

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 zorgteam 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 31/12/2021

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	174.918,03	176.220,30	177.534,99	178.862,61	180.203,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-174.918,03	-176.220,30	-177.534,99	-178.862,61	-180.203,20
Investerings						
Uitgaven	300.000,00	41.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300.000,00	-26.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	28.538,89	28.854,12	29.172,82	29.495,04	29.820,84	30.150,22
Ontvangsten	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	271.461,11	-28.854,12	-29.172,82	-29.495,04	-29.820,84	-30.150,22

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	174.918,03	176.220,30	177.534,99	178.862,61	180.203,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-174.918,03	-176.220,30	-177.534,99	-178.862,61	-180.203,20
Investerings						
Uitgaven	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	28.538,89	28.854,12	29.172,82	29.495,04	29.820,84	30.150,22
Ontvangsten	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	271.461,11	-28.854,12	-29.172,82	-29.495,04	-29.820,84	-30.150,22

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	174.918,03	176.220,30	177.534,99	178.862,61	180.203,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-174.918,03	-176.220,30	-177.534,99	-178.862,61	-180.203,20
Investerings						
Uitgaven	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	28.538,89	28.854,12	29.172,82	29.495,04	29.820,84	30.150,22
Ontvangsten	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	271.461,11	-28.854,12	-29.172,82	-29.495,04	-29.820,84	-30.150,22

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 bewerkstelligen.

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 31/12/2023

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	26.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-26.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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 01/01/2024 tot 31/12/2024

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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	26.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-26.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	161.399,26	102.100,84	103.330,96	104.553,52	105.839,69
Ontvangsten	0,00	41.449,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-119.950,04	-102.100,84	-103.330,96	-104.553,52	-105.839,69
Investerings						
Uitgaven	0,00	815.000,00	205.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	25.000,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	0,00	-790.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	79.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Ontvangsten	0,00	790.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	711.000,00	38.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	107.074,46	102.100,84	103.330,96	104.553,52	105.839,69
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-107.074,46	-102.100,84	-103.330,96	-104.553,52	-105.839,69
Investerings						
Uitgaven	0,00	815.000,00	205.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	25.000,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	0,00	-790.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	79.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Ontvangsten	0,00	790.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	711.000,00	38.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Ontvangsten	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	315.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

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 aangegrepen. 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	440.000,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	0,00	-440.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	44.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Ontvangsten	0,00	440.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	396.000,00	73.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00

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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	107.074,46	102.100,84	103.330,96	104.553,52	105.839,69
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-107.074,46	-102.100,84	-103.330,96	-104.553,52	-105.839,69
Investerings						
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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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.

Vooraf 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, zonneboilers, ... gaan onderzocht worden.

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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	54.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	41.449,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-12.875,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	54.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	41.449,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-12.875,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.045.837,78	48.090.365,53	47.756.355,11	48.369.011,12	48.832.918,82	49.137.460,29
Ontvangsten	45.790.067,19	49.398.700,27	49.085.769,46	50.011.327,60	50.782.123,44	51.483.901,73
Saldo	744.229,41	1.308.334,74	1.329.414,35	1.642.316,48	1.949.204,62	2.346.441,44
Investerings						
Uitgaven	2.394.500,00	1.751.939,09	1.241.378,00	623.786,51	534.208,01	470.758,00
Ontvangsten	1.891.240,26	1.636.160,24	1.191.291,79	724.506,79	624.350,91	566.941,97
Saldo	-503.259,74	-115.778,85	-50.086,21	100.720,28	90.142,90	96.183,97
Financiering						
Uitgaven	0,00	163.557,34	167.565,96	167.565,96	167.565,96	167.565,96
Ontvangsten	0,00	1.635.573,41	40.086,21	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	1.472.016,07	-127.479,75	-167.565,96	-167.565,96	-167.565,96

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.045.837,78	48.090.365,53	47.756.355,11	48.369.011,12	48.832.918,82	49.137.460,29
Ontvangsten	45.790.067,19	49.398.700,27	49.085.769,46	50.011.327,60	50.782.123,44	51.483.901,73
Saldo	744.229,41	1.308.334,74	1.329.414,35	1.642.316,48	1.949.204,62	2.346.441,44
Investerings						
Uitgaven	2.394.500,00	1.751.939,09	1.241.378,00	623.786,51	534.208,01	470.758,00
Ontvangsten	1.891.240,26	1.636.160,24	1.191.291,79	724.506,79	624.350,91	566.941,97
Saldo	-503.259,74	-115.778,85	-50.086,21	100.720,28	90.142,90	96.183,97
Financiering						
Uitgaven	0,00	163.557,34	167.565,96	167.565,96	167.565,96	167.565,96
Ontvangsten	0,00	1.635.573,41	40.086,21	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	1.472.016,07	-127.479,75	-167.565,96	-167.565,96	-167.565,96

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2020

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2020

5.3 SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 37446

Welzijnsvereniging (0698.817.989)

Algemeen directeur: Githa Praet

Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke

Wn.Financieel Directeur: Stefan Leys

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 & Revalidatieziekenhuis

- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0982 Ziekenhuizen

5.4 OVERZICHT VAN DE SAMENWERKENDE PARTNERS

- OCMW Laarne
Nerenweg 3
9270 Laarne

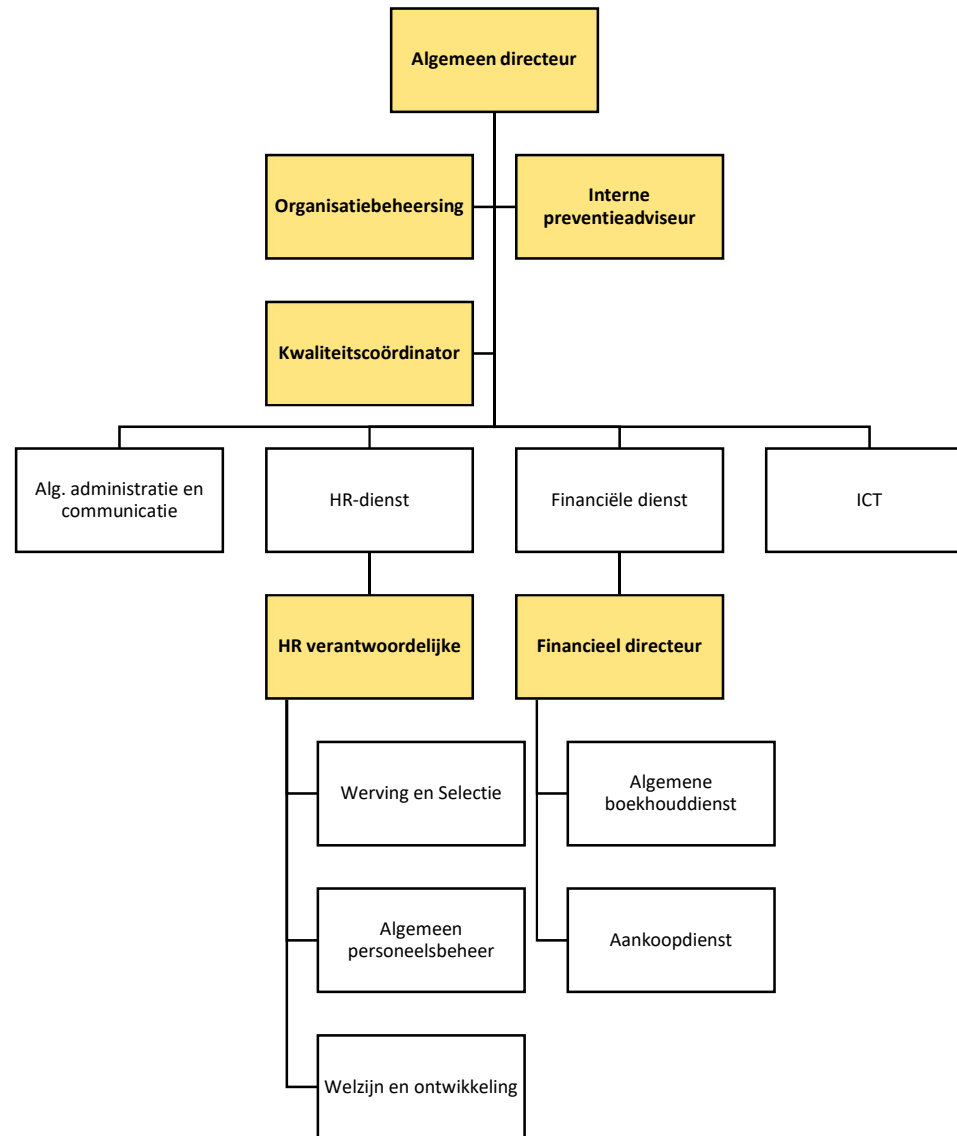
- OCMW Destelbergen
Kouterlaan 19
9070 Destelbergen

- OCMW Merelbeke
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

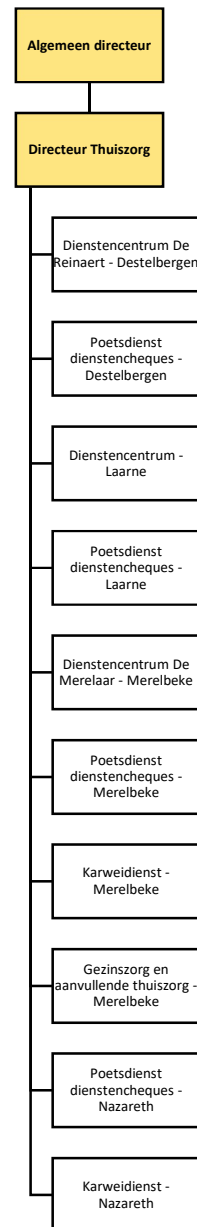
- OCMW Nazareth
Zwanestraat 30
9810 Nazareth



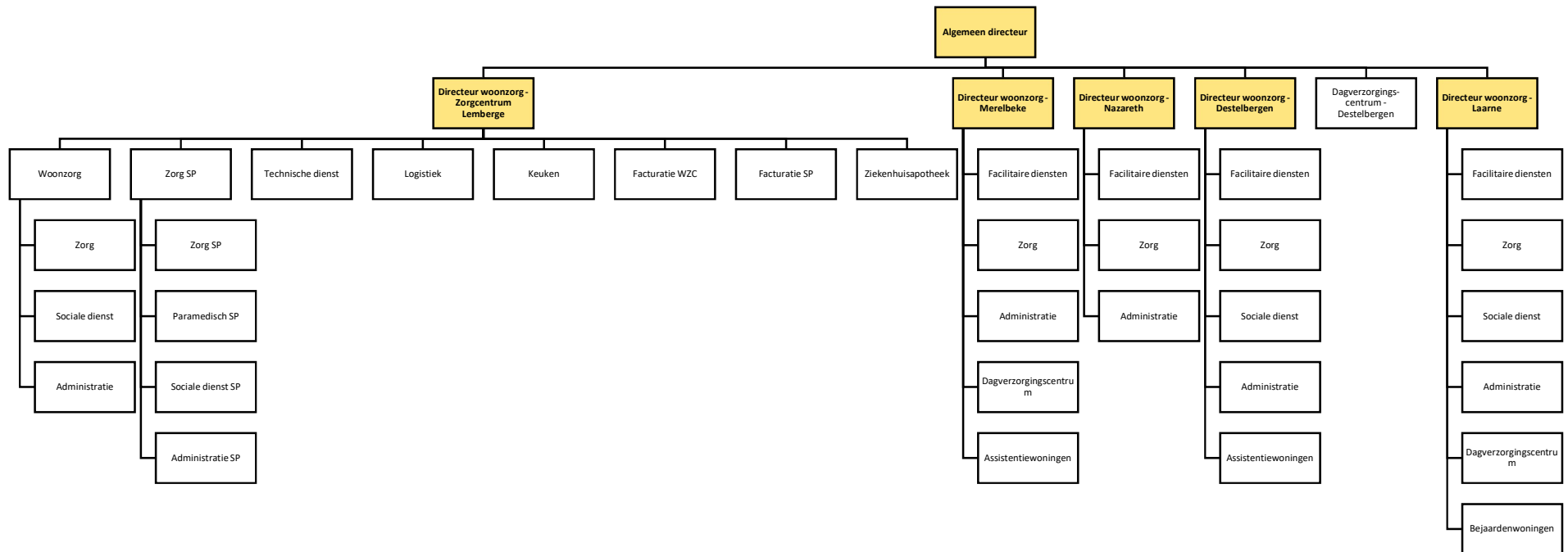
5.5 PERSONEELSINZET



Organogram Cluster Thuiszorg



Organogram Cluster Woonzorg



Aantal VTE tewerkstellingen per dienst

Cluster Overhead

<u>Secretariaat</u>	2,60
Alg. administratie en communicatie	1,60
Algemeen Directeur	1,00
<u>Financiële dienst</u>	6,30
Aankoopdienst	1,00
Algemene boekhouddienst	4,30
Financiële dienst	1,00
<u>Personeelsdienst</u>	7,80
Algemeen personeelsbeheer	3,00
HR-dienst	1,00
Welzijn en ontwikkeling	1,00
Werving en Selectie	2,80
<u>Organisatiebeheersing</u>	2,00
Organisatiebeheersing	1,00
Kwaliteit	1,00
<u>Welzijn op het werk</u>	1,00
Interne preventie	1,00
<u>Overige algemene diensten</u>	14,70
Dienst ICT	3,20
Technische dienst Laarne	2,00
Technische dienst Destelbergen	2,00
Technische dienst Merelbeke	5,50
Technische dienst Nazareth	2,00

Cluster Thuiszorg

<u>Thuiszorgdienstverlening</u>	116,22
ME Gezinszorg & Aanvullende Thuiszorg	21,09
ME Karweidienst	1,00
NA Karweidienst	1,00
LA Maaltijden aan huis	0,70
LA Poetsdienst dienstencheques	6,41
DE Poetsdienst dienstencheques	29,59
ME Poetsdienst dienstencheques	23,53
NA Poetsdienst dienstencheques	16,02
Thuiszorg (directeur)	1,00
LA Dienstencentrum	3,75
DE Dienstencentrum De Reinaert	5,08
ME Dienstencentrum	6,42
NA Strijkdienst	0,63

Aantal VTE tewerkstellingen per dienst

Cluster Woonzorg

<u>WZC Hof ten Kouter</u>	75,65
LA Administratie	1,80
LA Bijenkorf	18,45
LA Facilitaire diensten	22,10
LA Meersen	11,40
LA Vijvers	13,30
LA Woonzorgcentrum (directie)	1,00
LA Zorg	7,60
<u>WZC Kouterhof</u>	89,24
DE Administratie	2,05
DE Facilitaire diensten	26,32
DE Sociale dienst	1,00
DE Woonzorgcentrum (directie)	1,00
DE Zorg	58,87
<u>WZC Berkenhof</u>	97,79
ME Administratie	4,40
ME Beukenlaan	14,30
ME Eikenlaan	13,89
ME Facilitaire diensten	25,40
ME Lindelaan	14,00
ME Paramedisch	5,00
ME Wilgenlaan	15,10
ME Woonzorgcentrum (directie)	1,00
ME Zorg	4,70
<u>WZC Zorgcentrum Lemberge</u>	125,29
LE Administratie	1,80
LE Biezeweide	16,00
LE Cafetaria	1,80
LE Dries	19,05
LE Kastanjebos	21,40
LE Keuken	14,82
LE Logistiek	5,80
LE Onderhoud	9,64
LE Paramedisch	5,20
LE Rietvijver	21,15
LE Vlottende ploeg	6,64
LE Woonzorg	1,00
LE Zorgcentrum (directie)	1,00
<u>WZC Wielkine</u>	49,13
NA Administratie	1,00
NA Facilitaire diensten	16,36
NA Woonzorgcentrum (directie)	0,80
NA Zorg	30,97

Aantal VTE tewerkstellingen per dienst

<u>DVC De Dagvlinder</u>	4,60
LA Dagverzorgingscentrum	4,60
<u>DVC De Triangel</u>	7,10
DE Dagverzorgingscentrum	7,10
<u>DVC De Boomgaard</u>	4,79
ME Dagverzorgingscentrum	4,79
<u>SP Zorgcentrum Lemberge</u>	54,80
LE Administratie SP	3,90
LE Logistiek SP	0,80
LE Onderhoud SP	2,80
LE Paramedisch SP	9,58
LE SP4	16,87
LE SP5	18,10
LE Ziekenhuisapothek	1,75
LE Zorg SP	1,00

Totaal	659,01
---------------	---------------

5.6 OVERZICHT JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT

NIHIL