



Jaarverslag 2023

NIS code: 71053				Exemplaar voor: Administratie Binnenlands Bestuur De Algemene Vergadering De Algemeen Directeur De Financieel Directeur
Provincie	Arrondissement			
			2023	

Inhoud Jaarverslag rekening 2023

Deel 1 – Algemeen gedeelte

- 1.1. Algemene gegevens van het Zorgbedrijf Sint-Truiden
 - 1.1.1. Identificatie
 - 1.1.2. Samenstelling Raad van Bestuur op 31/12/2023
 - 1.1.3. Algemene vergadering
 - 1.1.4. Directiecomité
 - 1.1.5. Algemeen directeur
 - 1.1.6. Financieel directeur
 - 1.1.7. Organogram van het Zorgbedrijf

- 1.2. Overzicht van Beleidsdomeinen, beleidsvelden, beleidsitems en kostenplaatsen
 - 1.2.1. Beleidsdomeinen van het Zorgbedrijf Sint-Truiden
 - 1.2.2. Beleidsvelden en beleidsitems
 - 1.2.3. Kostenplaatsen van het Zorgbedrijf Sint-Truiden
 - 1.2.4. Budgethouders
 - 1.2.5. Overzicht van de aangeboden diensten
 - 1.2.5.1. Thuiszorg (Extramurale dienstverlening)
 - 1.2.5.2. Groepsopvang De Rakkertjes
 - 1.2.5.3. Woonzorgcentrum 't Meiland
 - 1.2.5.4. Woonzorgcentrum Villa Rosa

Deel 2 – Beschrijvend gedeelte

- 2.1. Activiteiten ontplooid in het boekjaar 2023
 - 2.1.1. Extramurale dienstverlening
 - 2.1.1.1. Warme maaltijdbedeling aan huis
 - 2.1.1.2. Aanvullende thuiszorg
 - 2.1.1.3. Dienst gezinszorg
 - 2.1.1.4. Samenwerking eerstelijnsgezondheidszorg Limburg (SEL)
 - 2.1.1.5. Minder Mobielen Centrale
 - 2.1.1.6. Mantelzorgtoelage
 - 2.1.1.7. Klusjesdienst
 - 2.1.1.8. Boodschappendienst
 - 2.1.1.9. Vrijwilligerswerking 2023
 - 2.1.1.10. Indicatiestelling zorgverzekering
 - 2.1.1.11. Zorgcoördinatie 2023
 - 2.1.1.12. Seniorenbuddy's
 - 2.1.1.13. GPS-horolges
 - 2.1.1.14. Klachten extramurale dienstverlening 2023
 - 2.1.2. Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis
 - 2.1.3. Woonzorgcentrum 't Meiland
 - 2.1.4. Woonzorgcentrum Villa Rosa
 - 2.1.5. Woonzorgcentrum Villa Rosa - Kortverblijf
 - 2.1.6. Kinderdagverblijf de Rakkertjes
 - 2.1.7. Administratieve diensten
 - 2.1.7.1. Dienst economaat/facilitaire dienst
 - 2.1.7.2. Financiële dienst
 - 2.1.7.3. HRM
 - 2.1.7.4. Secretariaat

Deel 3 – Financieel gedeelte

- 3.1. Zorgbedrijf –Geconsolideerd
 - 3.1.1. OCMW bijdrage in de werking van het Zorgbedrijf
 - 3.1.2. Budgettair resultaat en evolutie in de tijd
 - 3.1.3. Staat van kosten en opbrengsten
 - 3.1.4. Schuldpositie van het Zorgbedrijf op 31/12/2023
 - 3.1.5. Overzicht van de werkingsopbrengsten
 - 3.1.6. Overzicht van de werkingskosten
 - 3.1.7. Overzicht van de personeelskosten
 - 3.1.7.1. Overzicht van de personeelskosten – jaaroverzicht
 - 3.1.7.2. Overzicht van de personeelskosten per beleidsveld/beleidsitem

- 3.2. Resultaten Zorgbedrijf per kostenplaats
 - 3.2.1. Kostenplaats Administratie
 - 3.2.2. Kostenplaats Woonzorgcentrum 't Meiland
 - 3.2.3. Kostenplaats Woonzorgcentrum Villa Rosa
 - 3.2.4. Extramurale dienstverlening
 - 3.2.4.1. Kostenplaats Poetsdienst via dienstencheques
 - 3.2.4.2. Kostenplaats Gezinszorg en aanvullende thuiszorg
 - 3.2.4.3. Kostenplaats Warme maaltijden
 - 3.2.5. Kostenplaats Kinderdagverblijf De Rakkertjes

DEEL 1 – ALGEMEEN GEDEELTE

1.1. Algemene gegevens van het Zorgbedrijf Sint-Truiden

1.1.1. Identificatie

Zorgbedrijf Sint-Truiden – opgericht bij notariële akte verleden voor notaris Philip Odeurs op 19 april 2018 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 mei 2018.

Adres:	Clement Cartuyvelsstraat 12 – 3800 SINT-TRUIDEN	
-		
Provincie:	Limburg	
Arrondissement:	Hasselt	
NIS-nummer:	71053	
Telefoonnummer:	011/69 70 40	
Faxnummer:	011/68 75 23	
Website:	www.zorgbedrijfsinttruiden.be	
E-mail adressen:	Algemene diensten: info@zorgbedrijfsinttruiden.be Thuiszorgdiensten: thuiszorg@zorgbedrijfsinttruiden.be Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis: cicindriahuis@zorgbedrijfsinttruiden.be WZC 't Meiland: meiland@zorgbedrijfsinttruiden.be WZC Villa Rosa: villarosa@zorgbedrijfsinttruiden.be	
Banken:	Belfius Bank:	BE16 0910 2186 8374
	KBC Bank:	BE22 7360 5036 0747
	ING Bank:	BE30 3631 7991 2711
Inwoners gemeente:	31 december 2018:	40.530
	31 december 2019:	40.637
	31 december 2020:	40.517
	31 december 2021:	40.817
	31 december 2022:	41.332
	31 december 2023:	41.441
Personneelsbestand in voltijds equivalenten:		
- 31 december 2018: 209,14 FTE, waarvan:	ter beschikking gesteld = 55,82 FTE contractueel = 153,32 FTE	
- 31 december 2019: 290,83 FTE, waarvan:	ter beschikking gesteld = 62,92 FTE contractueel = 227,91 FTE	
- 31 december 2020: 282,92 FTE, waarvan:	ter beschikking gesteld = 56,66 FTE contractueel = 226,26 FTE	
- 31 december 2021: 282,38 FTE, waarvan:	ter beschikking gesteld = 49,87 FTE contractueel = 232,51 FTE	
- 31 december 2022: 285,67 FTE, waarvan:	ter beschikking gesteld = 47,57 FTE contractueel = 238,10 FTE	
- 31 december 2023: 292,11 FTE, waarvan:	ter beschikking gesteld = 44,55 FTE contractueel = 247,56 FTE	

1.1.2. Samenstelling Raad van Bestuur op 31/12/2023

De raad van bestuur is bevoegd voor het beheer van het Zorgbedrijf en voor de afhandeling van de zaken van dagelijks bestuur.

De raad van bestuur vergadert minimaal 10 keer per jaar en wordt voorgezeten door de voorzitter.

Naam en Voornaam Adres	Telefoon	Geboorte jaar	Beroep	Partij
<u>Voorzitter</u>				
MONETTE Pascal Grote Markt 13 3800 Sint-Truiden info@pascy.be	0475/26 48 01	1968	Zelfstandige	Open VLD
<u>Leden van de Raad van Bestuur</u>				
ELEN Christophe Lepelstraat 39 3800 Sint-Truiden christophe.elen@telenet.be	011/68 71 37	1971	Zelfstandige	CD&V
MOERS Filip Driewilgenstraat 50 3800 Sint-Truiden filip.moers@telenet.be	0498/93 90 05	1960	Ambtenaars	SPA
DAUW Günther Truierweg 4 3800 Sint-Truiden gunther.dauw@sint-truiden.be	0476/28 97 77	1979	Bedrijfsjurist	NVA
VRANKEN Isabelle Luikersteenweg 546	0478/44 45 87	1975	Onderwijzeres	Open VLD
<u>Onafhankelijke deskundigen Raad van Bestuur</u>				
BREPOELS Ludo Jan van Xantenlaan 18 3800 Sint-Truiden ludo@brepoels.be	0475/23 31 92	1952	Accountant	
ENGELBOS David Runkelen-Dorp 44 3803 Sint-Truiden david.engelbos@paqt.be	0477/67 36 40	1969	Advocaat	
VANDERKERKEN Jan Diestersteenweg 108 3800 Sint-Truiden jan.vanderkerken@urologie.be	0177/86 29 67	1972	Uroloog	

De leden van de raad van bestuur werden voor een periode van 6 jaar aangesteld door de algemene vergadering van het Zorgbedrijf Sint-Truiden in vergadering van 31 januari 2019.

De onafhankelijke deskundigen van de raad van bestuur werden aangesteld door de algemene vergadering van het Zorgbedrijf Sint-Truiden in vergadering van 7 november 2019. Deze 3 deskundigen zetelen in de raad van bestuur met een raadgevende stem.

Sinds de vergadering van 29/06/2023 is wijlen de heer Roger Clerinx vervangen door mevrouw Isabelle Vranken (Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 22 mei 2023).

Gewone vergaderdag van de raad van bestuur (dag, uur, plaats, vergaderfrequentie): *Iedere laatste donderdag van de maand om 19u op de zetel van het Zorgbedrijf.*

1.1.3. Algemene vergadering

De algemene vergadering is onder meer bevoegd voor het bepalen van de krijtlijnen van het algemeen en financieel beleid.

De algemene vergadering vergadert in principe halfjaarlijks en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

De stad Sint-Truiden en OCMW Sint-Truiden worden in de algemene vergadering vertegenwoordigd door de voltallige gemeente- en OCMW-raad (35 personen).

1.1.4. Directiecomité

Het directiecomité bestaat uit de voorzitter, de algemeen directeur en de financieel directeur.

Het directiecomité is bevoegd voor aanwerving en ontslag van personeel en voor aankopen en investeringen van 12.500 euro tot 30.000 euro (excl. btw).

Het directiecomité vergadert tweewekelijks op dinsdag.

Naam en Voornaam van de leden

MONETTE Pascal (voorzitter)

PASCARIELLO Rosanna

VANSTRAELEN Paul

1.1.5. Algemeen directeur

Rosanna Pascariello, Clement Cartuyvelsstraat 12 – 3800 Sint-Truiden
Tel.: 011/69 70 44

E-mail: rosanna.pascariello@zorgbedrijfsintruiden.be

De algemeen directeur heeft de algemene leiding van de diensten van het Zorgbedrijf en rapporteert aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Zij staat aan het hoofd van het personeel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer (DPB).

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het algemeen beleid.

De algemeen directeur is bevoegd voor aankopen en investeringen opgenomen in het budget tot een maximum bedrag van 12.500 euro (excl. BTW)

1.1.6. Financieel directeur

Paul Vanstraelen, Clement Cartuyvelsstraat 12 – 3800 Sint-Truiden
Tel.: 011/69 70 33

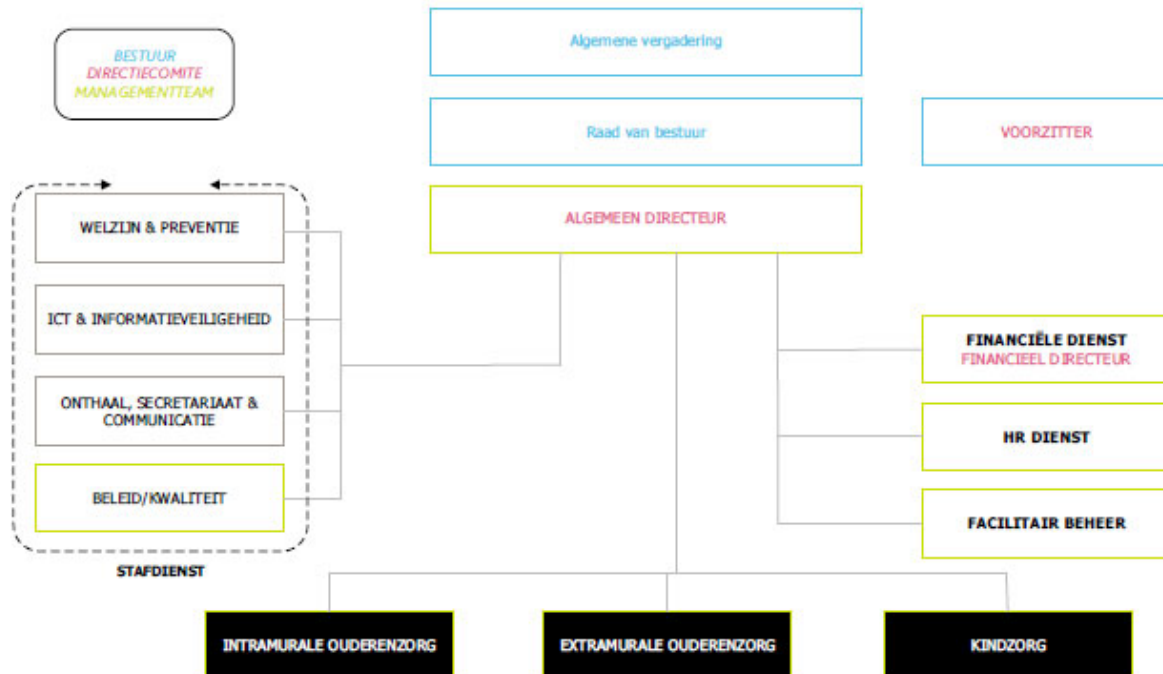
E-mail: paul.vanstraelen@zorgbedrijfsintruiden.be

De financieel directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van het financieel beleid.

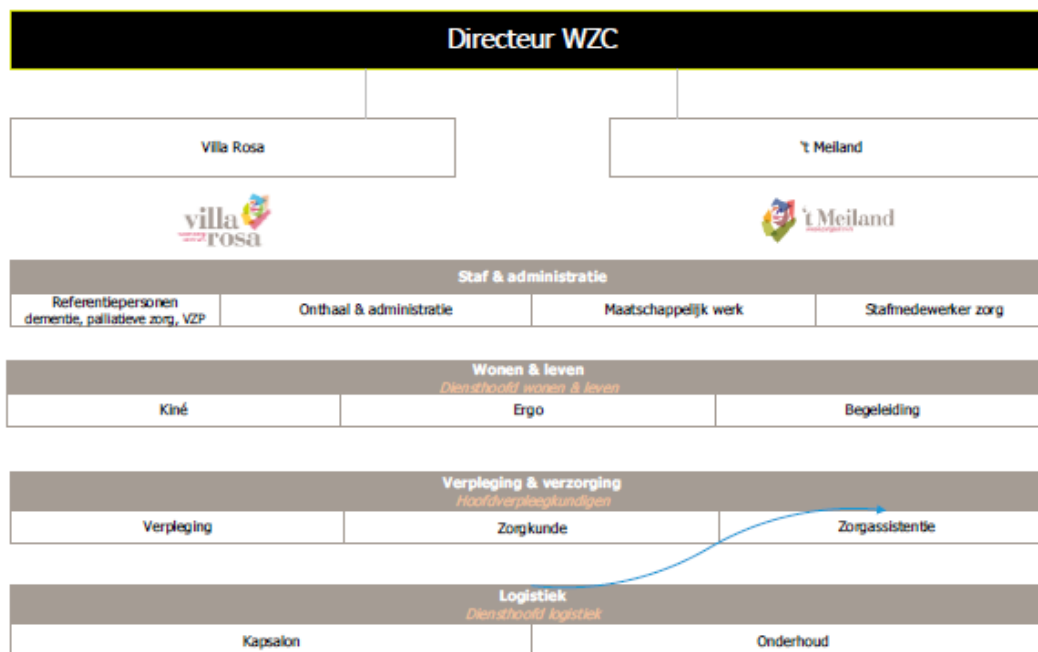
Hij stuurt de financiële dienst aan en rapporteert aan de algemeen directeur en de raad van bestuur.

1.1.7. Organogram van het Zorgbedrijf

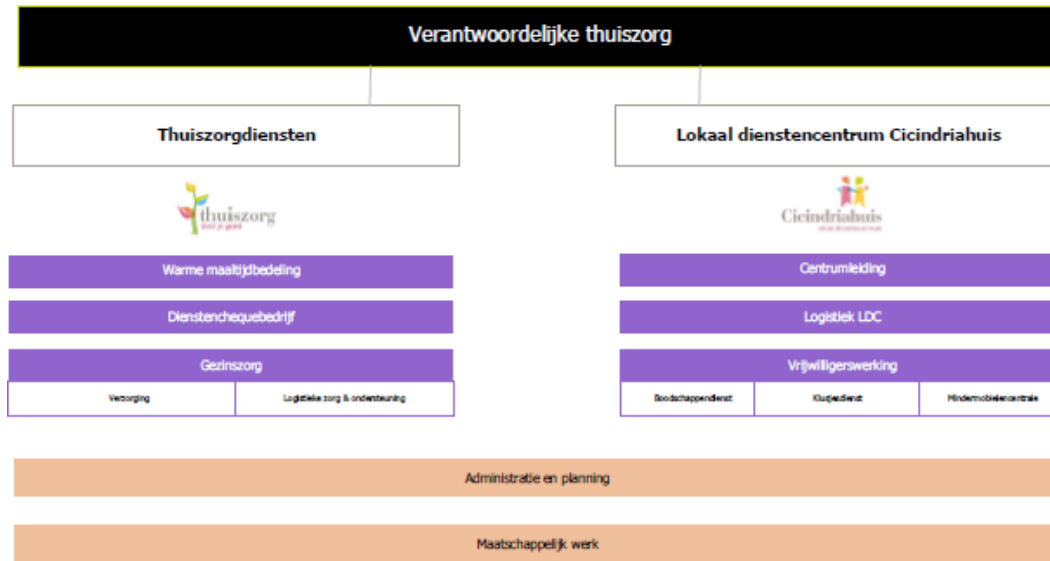
Algemeen organogram



Organogram intramurale ouderenzorg



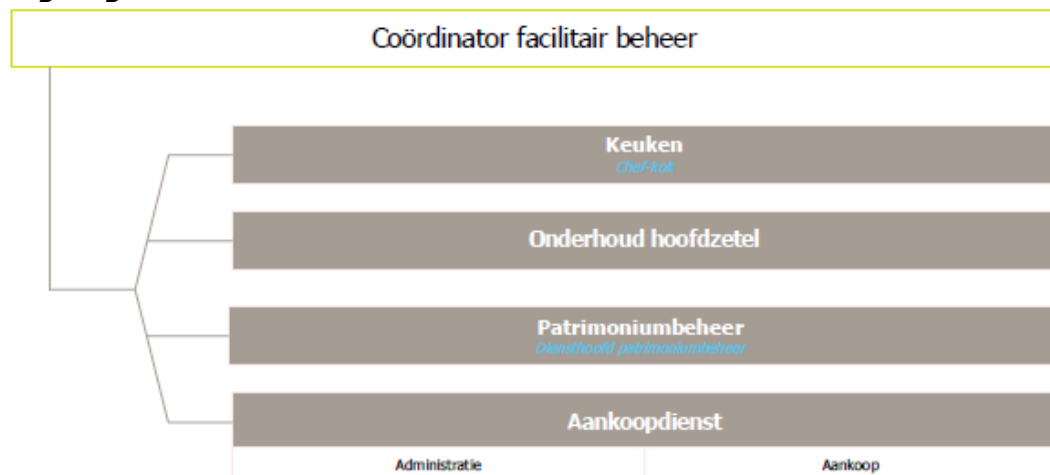
Organogram extramurale ouderenzorg



Organogram kindzorg



Organogram facilitair beheer



1.2. Overzicht van de beleidsdomeinen, beleidsvelden, beleidsitems en kostenplaatsen

De boekhouding van het Zorgbedrijf wordt gevoerd volgens de principes van de BBC 2020. De gemeenten, de OCMW's, de provincies en hun publiekrechtelijk verzelfstandigde entiteiten hanteren sinds 2020 de BBC2020 (= beleids- en beheerscyclus versie 2020) als instrument voor hun planning (meerjarenplan), opvolging (boekhouding) en verantwoording (jaarrekening). Al deze besturen rapporteren over hun meerjarenplannen en hun jaarrekeningen aan de Vlaamse overheid.

De rapportering binnen deze boekhouding wordt opgesplitst naar beleidsdomeinen, beleidsvelden, beleidsitems en kostenplaatsen (optioneel).

1.2.1. Beleidsdomeinen

Bij de opmaak van de beleidsdomeinen werd uitgegaan van de basisopdrachten die het Zorgbedrijf heeft overgenomen van het OCMW en de verschillende groepen uit de bevolking, waarvoor het Zorgbedrijf een vorm van dienstverlening aanbiedt. Er werden 5 beleidsdomeinen gedefinieerd, waarbij het beleidsdomein 'Algemene financiering' een verplicht beleidsdomein is en waarbij alle ondersteunende diensten werden ondergebracht in het beleidsdomein 'Algemeen bestuur'.

- BD01 Algemene financiering (verplicht beleidsdomein)
- BD02 Algemeen bestuur
- BD04 Kinderopvang
- BD05 Extramurale ouderenzorg
- BD06 Intramurale ouderenzorg

1.2.2. Beleidsvelden en beleidsitems

De indeling in beleidsvelden wordt opgelegd door de Vlaamse Gemeenschap. Elk bestuur is vrij om deze beleidsvelden verder op te delen in beleidsitems. Voor een aantal beleidsvelden heeft het Zorgbedrijf er voor gekozen deze verder op te delen in beleidsitems om een beter overzicht over kosten en opbrengsten te krijgen.

BD	BV	BI	Omschrijving
BD01	0010		Algemene financiering
	0030		Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	0040		Financiële aangelegenheden
	0050		Transacties in verband met de openbare schuld
	0090		Patrimonium zonder maatschappelijk doel
			Overige algemene financiering
BD02	0100		Algemeen bestuur
	0110		Politieke organen
	0111		Secretariaat
	0112		Fiscale en financiële diensten
	0119		Personeelsdienst en vorming
			Overige algemene diensten
		01	Communicatie
		02	Informatica
		03	Technische dienst
		04	Centrale keuken
		05	Algemeen onderhoud
		06	Kwaliteitsmanagement
		08	Vrijwilligerswerking
		10	Beheer vrijgekomen infrastructuur
	0190		Overig algemeen bestuur

BD04	0945	01 02	Kinderopvang Kinderopvang KDV De Rakkertjes KDV Diestersteenweg
BD05	0943 0946 0947 0948 0951 0959	01 02	Extramurale ouderenzorg Gezinshulp Thuisbezorgde maaltijden Klusjesdienst Poetsdienst Dienstencentra Overige verrichting betreffende ouderen Mindermobiele Centrale Mantelzorg
BD06	0953	01 03	Intramurale ouderenzorg Woon- en zorgcentra Woonzorgcentrum Meiland Woonzorgcentrum Villa Rosa

1.2.3. Kostenplaatsen van het Zorgbedrijf

In het totaal zijn er 16 kostenplaatsen gedefinieerd voor het Zorgbedrijf, namelijk:

- ADM Administratie
- DC Dienstenchequebedrijf Poetsdienst
- FIN Financiële Dienst
- GZAT Gezinszorg en aanvullende thuisdiensten
- KD Klusjesdienst
- KDV Kinderdagverblijf De Rakkertjes
- KDVDIEST Kinderdagverblijf Diestersteenweg
- KEUK Centrale keuken
- LDC Lokaal dienstencentrum Cicindriahuis
- ML WZC 't Meiland
- MMC Mindermobiele centrale
- MZ SEL/Mantelzorg
- ONDH Algemeen onderhoud
- TD Technische dienst
- VR WZC Villa Rosa
- WM Warme maaltijden - uitzendkeuken

1.2.4. Budgethouders

De Raad van Bestuur is hoofdbudgethouder.

Aan de algemeen directeur is budgethouderschap toegekend voor gebudgetteerde aankopen en investeringen tot 12.500,00 euro (excl. BTW).

Aan het directiecomité is budgethouderschap toegekend voor gebudgetteerde aankopen en investeringen van 12.500,01 euro tot 30.000 euro(excl. BTW). Aankopen tot 30.000 euro (excl. BTW) die niet gebudgetteerd zijn vallen eveneens onder de beslissingsbevoegdheid van het directiecomité.

Aan de Raad van Bestuur is budgethouderschap toegekend voor gebudgetteerde aankopen en investeringen boven de 30.000 euro(excl. BTW). Aankopen boven de 30.000 euro (excl. BTW) die niet gebudgetteerd zijn vallen eveneens onder de beslissingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur.

1.2.5. Overzicht van de aangeboden diensten

Het Zorgbedrijf Sint-Truiden biedt volgende diensten aan:

1.2.5.1 Thuiszorg (Extramurale dienstverlening)

E-mail: thuiszorg@zorgbedrijfsinttruiden.be

Contactpersoon: Tom Vijgen

Spreekuren: maandag tot vrijdag
08.30u - 11.30u
Namiddag op afspraak

a. POETSDIENST

Mensen die wegens hun leeftijd of omwille van gezondheidsredenen niet meer in staat zijn hun woning zelf te onderhouden, kunnen beroep doen op de poetsdienst. Het is belangrijk dat men weet dat de poetshulp er is om u te helpen met het wekelijks onderhoud van de bewoonde delen van de woning. Zij/hij is echter geen gezins- en bejaardenhelpster (verzorgende).

De taken van de poetshulp worden vooraf afgesproken tussen de cliënt en de maatschappelijk werker.

De maatschappelijk assistent(e) onderzoekt samen met de aanvrager de omvang van de hulp die men nodig heeft en berekent de bijdrage die men zal moeten betalen. De prijs per uur poetshulp wordt berekend op basis van het inkomen en de gezinssituatie.

Cliënten met een hoger inkomen kunnen gebruik maken van de poetshulp via dienstencheques. De dienst thuiszorg helpt bij het inschrijven en het aankopen van deze cheques. Aan de gebruiker wordt maandelijks een factuur toegezonden met een overzicht van de aangekochte cheques (en dus gepresteerde uren). Per cheque (kostprijs in 2023: 9,00 euro) wordt een dienstenvergoeding van 0,50 euro aangerekend.

b. GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG (DGAT)

Gezinszorg ondersteunt de gebruikers bij de verzorgende en huishoudelijke taken die ze niet meer alleen kunnen uitvoeren. Deze dienst kan een aanvulling zijn op de zorg van familie, vrienden, buren of andere professionele thuisverzorgers.

De verzorgende van de dienst gezinszorg komt helpen met de persoonlijke verzorging, kleine huishoudelijke karweien en begeleidende taken. Zij/hij biedt je ook sociale en administratieve ondersteuning.

Om van deze dienst gebruik te maken, moet men wonen in Sint-Truiden en niet meer in staat zijn om het huishouden zelf te organiseren door leeftijd, lichamelijke toestand of je sociale situatie.

De prijs voor gezinszorg wordt berekend op basis van het inkomen en de gezinssituatie.

c. WARME MAALTIJDBEDELING

Van de dienst maaltijdbedeling kunnen alle inwoners van Sint-Truiden gebruik maken, die wegens hoge leeftijd, handicap of bijzondere sociale omstandigheden zelf niet kunnen koken.

Het Zorgbedrijf levert tijdens de weekdays een verse warme maaltijd aan huis (soep, hoofdgerecht en dessert). De maaltijden worden bereid in de eigen keuken. In het weekend en op feestdagen kan

men ook gebruikmaken van deze dienst. De maaltijden worden dan vooraf verpakt geleverd, om nadien op te warmen.

De prijs van een maaltijd varieerde van 8,20 tot 9,50 euro.

De prijs wordt berekend op basis van het inkomen en de gezinssituatie. Worden er twee maaltijden geleverd in hetzelfde gezin, dan krijg men een korting op de tweede maaltijd.

Speciale diëten zijn verkrijgbaar, na doktersvoorschrift, met een toeslag van 0,40 euro.

Met het OCMW van Gingelom en Heers werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waardoor ook maaltijden worden geleverd aan de cliënten van beide OCMW's.

d. WERKGROEP MANTELZORG

Bejaarde mensen blijven liefst zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving. Mantelverzorgers staan mede in voor een permanente opvang en thuisverzorging van een zorgbehoevende oudere.

Mantelzorg is vaak een zware opdracht en mantelzorgers hebben ook andere noden dan enkel financiële ondersteuning. De thuiszorg van Zorgbedrijf Sint-Truiden richtten, in samenwerking met dienstencentrum Cicindriahuis, een werkgroep mantelzorgers op.

Deze werkgroep komt een viertal keer per jaar samen rond een thema dat de mantelzorgeraanbelangt. Zo worden er sprekers uitgenodigd, maar zijn er ook ontspanningsmomenten. Nadien is er mogelijkheid om bij een kop koffie en een stukje taart na te praten met de professionals en met de medemantelzorgers.

e. MINDERMOBIELECENTRALE

De mindermobielencentrale werkt op basis van vrijwillige chauffeurs. Zij brengen gebruikers naar familie of vrienden, de kapper, de dokter, het ziekenhuis, de apotheker, de kaartclub, het warenhuis, enz.

De chauffeurs zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid bij eventuele schade aan andere automobilisten of hun voertuig.

Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, moet men:

- inwoner van Sint-Truiden zijn
- 65-plusser zijn
- recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
- geen gebruik maken van het openbaar vervoer omwille van leeftijd, lichamelijke toestand of je sociale situatie

Een gebruiker betaalt jaarlijks lidgeld:

- 12 euro per jaar of 6 euro vanaf 1 juli (alleenstaande)
- 18 euro per jaar of 9 euro vanaf 1 juli (koppel)

De kilometerteller loopt vanaf de woonplaats van de chauffeur tot zijn terugkomst thuis. Per rit, tot en met 10 km, betaalt de gebruiker een forfaitaire vergoeding van 4,20 euro. Per rit, van meer dan 10 km, betaalt men 0,4201 euro per gereden kilometer. Dit is de wettelijke kilometervergoeding van toepassing tot en met 30 juni 2023 (laatste indexatie).

Per rit betaalt men ook 0,25 euro administratieve kosten.

Als de vrijwillige chauffeur op de bestemming blijft wachten, dan betaalt de gebruiker hiervoor een forfaitaire kostenvergoeding. Deze geldt vanaf het uur van aankomst op de bestemming tot het uur van vertrek. Deze vergoeding wordt berekend per begonnen schijf van 30 minuten:

Eerste schijf van 30 minuten	Gratis
Tweede schijf van 30 minuten	1,50 euro
Derde schijf van 30 minuten	1,50 euro
Vierde schijf van 30 minuten	2,00 euro
Vijfde schijf van 30 minuten	2,00 euro
Zesde schijf van 30 minuten	...

Als de wachttijd vier keer langer is dan de enkele rijtijd, dan mag de vrijwillige chauffeur, na verwittiging van de gebruiker, kiezen om heen en weer naar huis te rijden.

Elke rit moet twee werkdagen vooraf aangevraagd worden bij de thuiszorg door te bellen naar het nummer 011 69 70 45.

f. Zorgcoördinatie in de ouderenzorg

De zorgcoördinator begeleidt senioren van Sint-Truiden en hun mantelzorgers in complexe zorgsituaties, door zorg op maat te regelen. Samen met de senior doorloopt de zorgcoördinator het 'zorgpad' om op elk moment de juiste hulp in te schakelen.

Deze zorgcoördinatie in de ouderenzorg kan aangevraagd worden door elke zorgbehoevende, familie, buur, bezorgde burger, maar ook door een huisarts, thuisverpleegkundige of andere thuishelpers.

Wie komt voor deze dienst in aanmerking?

- Senioren, die ondersteuning nodig hebben op vlak van verschillende levensdomeinen
- Zorgmijders, die nood hebben aan een vertrouwenspersoon, die via intensieve begeleiding een 'zorgpad' uittekent
- Vereenzaamde ouderen met weinig of geen mantelzorgers
- Ouderen, die ondersteuning nodig hebben in afwachting van een verhuis naar een woonzorgcentrum
- Mantelzorgers, die ondersteuning nodig hebben

Zorgbedrijf Sint-Truiden	Clement Cartuyvelsstraat 12 Sint-Truiden
Zorgbemiddelaar:	Sanne Dendas
Tel.	011/69 70 42
E-mail:	thuiszorg@zorgbedrijfsinttruiden.be
Website:	www.listel.be

g. KLUSJESDIENST

Iedereen die hulp nodig heeft met de uitvoering van kleine klusjes omwille van leeftijd (70+ jaar) of gezondheidsredenen in samenwerking met de vzw AKSI (www.aksi.be). Op deze dienst kan beroep gedaan worden voor klein tuinonderhoud en kleine klusjes in en om de woning.

Voor de eerste 4 uren per maand betaalt men 15 euro per uur. Vanaf het negende uur betaalt de gebruiker 27,50 euro per uur, dit is het normale tarief van Aksi vzw. Afwijkingen op deze vaste tarieven kunnen toegekend worden na een sociaal en financieel onderzoek.

Bij opdrachten van minder dan vier uur betaalt men 7,50 euro verplaatsingskosten.

Indien men niet zelf over het nodige gereedschap beschikt dan brengt de klusjesman dit mee en betaalt men een huurvergoeding.

Hulp kan men persoonlijk of telefonisch aanvragen bij de thuiszorg van het Zorgbedrijf Sint-Truiden. Enkele dagen nadien neemt de maatschappelijk werker contact met je op om verdere afspraken te maken.

Je kan ook rechtstreeks contact opnemen bij vzw AKSI (tel. 012/21 44 84)

h. BOODSCHAPPENDIENST

Een vrijwilliger of medewerker van de thuiszorg doet de boodschappen voor de aanvrager. Men kan meegaan als men dat wilt.

Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, moet men:

- inwoner van Sint-Truiden zijn
- 65-plusser zijn
- net ontslagen zijn uit het ziekenhuis of door sociale omstandigheden niet kunnen terugvallen op de hulp van familie of vrienden om dringende boodschappen te doen

Deze dienstverlening is gratis.

Gebeurt de verplaatsing met de wagen van een vrijwilliger of een medewerker van de thuiszorg, dan worden enkel de verplaatsingskosten aangerekend.

i. SENIORENBUDDY

De dag van vandaag komt het meer en meer voor dat mensen geen beroep kunnen doen op een mantelzorger. Mensen die de hulp het hardst nodig hebben worden vaak niet bereikt.

Seniorenbuddy's zijn vrijwilligers die deze mensen regelmatig een bezoek brengen om zo te proberen een vertrouwensband op te bouwen en ze door te verwijzen naar de hulpverlening.

j. ZORGOVERLEG

Afgevaardigden van de hulpverleners van de regio Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken komen op regelmatige basis samen om de thuiszorg in deze regio te bespreken. De mogelijkheid bestaat om een teamoverleg met alle hulpverleners rond één patiënt te organiseren.

Zorgbedrijf Sint-Truiden biedt de mogelijkheid om beroep te doen op een overlegcoördinator thuisgezondheidszorg. Deze maatschappelijk werker:

- nodigt de betrokken hulpverleners, de familie en de patiënt uit
- leidt het gesprek in goede banen
- noteert de gemaakte afspraken in een zorgplan

Een zorgoverleg kan aangevraagd worden door de patiënt zelf, door de familie, maar ook door de professionele hulpverleners en kan plaatsvinden aan huis, in het ziekenhuis voor ontslag of in het Zorgbedrijf.

k. DIENSTENCENTRUM CICINDRIAHUIS

Een ontmoetingsplaats voor alle Truienaren met allerlei activiteiten van ontspannende, vormende en educatieve aard. Cafeteria is open van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 16 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur. Op dinsdag en donderdag is er mogelijkheid om het middagmaal te gebruiken.

Cicindriahuis Abdijstraat 47 Sint-Truiden
Centrumleider: Ilse Grosemans

Tel. 011/69 17 14
E-mail: cicindriahuis@zorgbedrijfsintruiden.be

1.2.5.2 Groepsopvang De Rakkertjes

E-mail: rakkertjes@zorgbedrijfsintruiden.be

Contactpersoon: Chantal Moens

Adres: Viaductstraat 34
3800 Sint-Truiden

Spreekuren: maandag tot vrijdag
08.30u - 12.00u
13.00u - 15.30u

Kinderopvang: 06.45u – 18.30u

Tel.: 011/68 21 80



De kinderopvang biedt kwaliteitsvolle zorg, opvang en opvoeding en wil een veilige en kindvriendelijke omgeving scheppen:

- dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert
- waarin de kinderen zich goed in hun vel voelen en geboeid bezig zijn om zo hun talenten te kunnen ontplooiën

Elk groepje leeft en beweegt volgens zijn eigen dagstructuur, maar steeds met de nodige aandacht voor de unieke persoonlijkheid van elk kind.

De kinderopvang:

- organiseert opvang voor baby's en peuters
- staat open voor kinderen met specifieke zorgbehoeften rekening houdend met de mogelijkheden van de opvang

De kinderopvang past wettelijke voorrangregels toe en vangt eerst kinderen op van:

- werkende ouders
- alleenstaande ouders (werkomstandigheden, opleiding)
- ouders met een laag inkomen (werk, opleiding)
- ouders met sociale of pedagogische motieven

Het kinderdagverblijf is erkend en staat onder toezicht van Kind en Gezin. De ouderbijdrage wordt berekend volgens de baremaschalen van Kind & Gezin (<https://mijn.kindengezin.be/>). Het gezamenlijk belastbaar inkomen is hierbij bepalend. De bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar.

1.2.5.3 Woonzorgcentrum 't Meiland

Woonzorgcentrum 't MEILAND

Schurhoven 74
3800 Sint-Truiden

erkenningsnummer: CE 1271

RIZIV-nummer: 76127182210

Tel.: 011/68 48 71

E-mail: meiland@zorgbedrijfsinttruiden.be

Contactpersoon: Sara Vanaeken

Woonzorgcentrum 't Meiland is een erkend woonzorgcentrum. Het telt 60 woongelegenheden. WZC 't Meiland staat open voor de opvang van zowel valide als invalide bejaarden.

De bejaarden krijgen in het woonzorgcentrum een gezellig onderkomen aangeboden. Er is een volledig pakket aan verzorgingsmogelijkheden uitgebouwd. Om de verzorging optimaal te garanderen beschikt de instelling over een uitgebreide groep personeelsleden, bestaande uit o.a. verpleegkundigen, verzorgers, kinesisten en ergotherapeuten, animatoren enz.



Anderzijds wordt dit verzorgend gebeuren aangevuld met een omvangrijke groep 'hotelfuncties': er wordt gezorgd voor gezonde, aangepaste maaltijden; onderhoud van de kamers, linnendienst De bejaarden kunnen een beroep doen op een kapster en een pedicure.

Om in een gezellige sfeer te kunnen wonen, beschikken alle bejaarden over een persoonlijke kamer, uitgerust met privé sanitair. De brede gangen geven allen uit op een grote ontmoetingsruimte. Er zijn vele gemeenschappelijke ruimtes voorzien, zoals een ruime eetzaal, kapsalon, dagverblijven, zithoekjes, kiné- en ergolokalen, een 'stille ruimte', enz.

Het woonzorgcentrum beschikt over een grote tuin. Er is een ruime privé-parking. Het woonzorgcentrum is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.

OUDERENKOMPANIE/CICINDRIAKOMPANIE

Vele bejaarden en zelfs zorgbehoevende bejaarden worden thuis verzorgd. Dit is een zware opdracht voor de thuisverzorgers. Zij moeten immers 24 op 24 uur ter beschikking staan. Wanneer zij nu een bepaalde dag niet kunnen instaan voor de bejaarde, omwille van dringende familiale omstandigheden, doktersconsult e.d., dan kunnen zij de bejaarde voor 1 dag naar het woonzorgcentrum brengen.

De OuderenKompanie vindt plaats elke dinsdag van 9.30 tot 16.30. De dagopvang sluit aan bij de gewone opnames in het woonzorgcentrum. Sinds oktober 2023 wordt de OuderenKompanie georganiseerd door het Lokaal Dienstencentrum en is de naam ook gewijzigd naar CicindriaKompanie.

De bejaarden krijgen in de instelling een gezellig onderkomen aangeboden.

Zij worden opgevangen door het vast personeel van het woonzorgcentrum. Zij volgen als het ware een volledig dagschema met de rusthuisbewoners. Er is een volledig pakket aan verzorgingsmogelijkheden uitgebouwd.

Om de verzorging optimaal te garanderen beschikt de instelling over een uitgebreide groep personeelsleden, bestaande o.a. verpleegkundigen, verzorgers, kinesisten en ergotherapeuten,

Verder kunnen zij gebruik maken van verzorgde en aangepaste maaltijden. Dieetmaaltijden zijn eveneens mogelijk.

Deelnemen aan de OuderenKompanie kost 23,50 euro per dag. Het middagmaal en een drankje zijn inbegrepen in de dagprijs. Voor vervoer heen en terug betaalt men apart.

Aanvragen dienen te gebeuren via een maatschappelijk werker op het nummer 011/49 37 98 of via mail naar socialedienstwzc@zorgbedrijfsinttruiden.be of cicindriahuis@zorgbedrijfsinttruiden.be.

1.2.5.4 Woonzorgcentrum Villa Rosa

Woonzorgcentrum Villa Rosa

Diestersteenweg 61
3800 Sint-Truiden

erkeningsnummer: CE 1271
erkeningsnummer kortverblijf: KCE 1271
RIZIV-nummer: 76127182210

Tel.: 011/49 37 90

E-mail: villarosa@zorgbedrijfsintruiden.be

Contactpersoon: Sara Vanaeken



Woonzorgcentrum (WZC) Villa Rosa is gelegen aan de rand van het centrum. Het beschikt over een mooie tuin en grenst aan domein 't Speelhof. WZC Villa Rosa is toegankelijk voor zowel valide als zorgbehoevende personen vanaf 65 jaar. Het woonzorgcentrum beschikt over 150 kamers, ondergebracht in vier afdelingen van telkens 32 wooneenheden. Door de kleinschaligheid van elke afdeling heerst er een huiselijke sfeer.

Er is ook een afdeling voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Deze afdeling beschikt over 22 kamers met een eigen patio.

Elke afdeling van het woonzorgcentrum beschikt over een eigen staf verplegend en verzorgend personeel, onder leiding van een hoofdverpleegkundige. Ze ondersteunen de gezondheids- en lichaamszorg en onderhouden het contact met de behandelende huisarts. Het verplegend en verzorgend personeel voert de medische afspraken inzake medicatie, bloedafname, verzorging, ... nauwgezet uit. Bij hospitalisatie of bezoek aan een dokter-specialist maakt de afdelingsverantwoordelijke de afspraken en treft hij de nodige regelingen in samenspraak met de bewoner en zijn familie.

Kinesithérapie van het woonzorgcentrum is een dienstverlening voor bewoners met een bijkomende erkenning. De kinesitherapeuten behandelen de bewoners volgens doktersvoorschrift en trachten vooral de mobiliteit en zelfredzaamheid op peil te houden. Ze staan de bewoners graag bij met de aankoop van orthopedische schoenen, rolstoelen en hulpmiddelen. Ze zijn ook het aanspreekpunt voor het onderhoud en de herstellingen van deze hulpmiddelen.

De diensten ergotherapie en kinesithérapie vullen elkaar aan. Via aangepaste technieken en trainingen activeren de ergotherapeuten de zelfredzaamheid, dit ter ondersteuning van dagelijkse dingen zoals zichzelf wassen, aankleden, eten, ... Ze trachten ook het geheugen te stimuleren door inzichts-, taal- en denkactiviteiten. Beide vormen van behandeling worden aangevuld met bewegingstechnieken. Op het vlak van ontspanning werken de ergotherapeuten nauw samen met de dienst animatie.

De dienst animatie wil samen met de residenten een invulling geven aan de dag. De medewerkers nodigen alle bewoners uit voor elke activiteit, maar die beslissen zelf of ze al dan niet deelnemen. De activiteiten zijn zowel individueel als in groep. Knutselen, handwerken en kienen staan stevast op het programma, maar ook uitstappen, dansfeest, carnavalsfeest, barbecue en verjaardagsfeesten ontbreken niet.

WZC Villa Rosa is eveneens erkend als centrum voor kortverblijf (CVK). Een CVK biedt tijdelijk verzorging en opvang voor senioren aan. Als senior verblijft men er dag en nacht of alleen 's nachts. De dienstverlening is dezelfde als in het woonzorgcentrum: iedere bewoner krijgt er de nodige verzorging, kan deelnemen aan de ontspanningsactiviteiten en er is de mogelijkheid om sociale contacten te leggen met andere bewoners.

Een kortverblijf kan nodig zijn als de personen, die voor de thuisverzorging instaan, dat tijdelijk niet kunnen, omdat ze bijvoorbeeld op vakantie gaan of ziek zijn. Een CVK kan ook een oplossing bieden als men een tijdje meer verzorging nodig heeft.

Voor kortverblijf krijg men een tussenkomst in de dagprijs van het ziekenfonds. Dit is wel beperkt tot een bepaald aantal dagen per jaar.

Aanvragen dienen te gebeuren via een maatschappelijk werker op het nummer 011/49 37 90 of via mail naar socialedienstwzc@zorgbedrijfsintruiden.be.

DEEL 2 – BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1. Activiteiten ontplooid in het boekjaar 2023

2.1.1. Extramurale dienstverlening

Tot einde 2018 behoorden de verschillende diensten van de extramurale dienstverlening tot het OCMW. Op 1 januari 2019 werden deze diensten overgedragen aan het Zorgbedrijf Sint-Truiden. De cijfers van het 1^{ste} werkingsjaar (2018) van het Zorgbedrijf worden dan ook ter informatieve titel vergeleken met de cijfers van de voorgaande jaren toen deze diensten nog tot het OCMW behoorden.

In 2023 ontvingen de thuisdiensten 626 nieuwe hulpvragen die in eerste instantie telefonisch verhelderd werden door de maatschappelijk werkers. Na deze vraagverheldering kan het antwoord/aanbod op de vraag divers zijn: opstart dienstverlening, doorverwijzing, een plaats op de wachtlijst, Vanaf 2019 vallen de mantelzorgtoelage en de borgstellingen niet langer onder de thuiszorg van het Zorgbedrijf.

NIEUWE AANVRAGEN	2023	2022	2021	2020	2019
Gezinszorg	117	93	81	70	67
Aanvullende Thuiszorg	24	19	8	9	33
Dienstencheques	93	122	96	71	81
Warme maaltijden	112	138	120	115	112
Zorgoverleg	36	28	21	18	44
Minder Mobielen Centrale	62	59	67	50	66
Mantelzorgtoelage	0	0	0	0	0
Klusjesdienst	66	71	98	31	33
Indicatiestelling	2	3	5	4	3
Boodschappen	0	0	0	0	0
Zorgcoördinatie	90	38	100	60	63
Borgstellingen	0	0	0	0	0
GPS-Horloge	24	9	7	5	0
Totaal	626	571	595	428	502

2.1.1.1. Warme maaltijdbedeling aan huis

	2019	2020	2021	2022	2023
Sint-Truiden	49.530	56.983	57.574	60.171	57.680
Gingelom	11.725	10.985	10.375	9.957	9.535
Heers	9.209	11.102	12.211	12.659	14.707
Totaal	70.464	79.070	80.160	82.787	81.922
% groei	7,30%	12,21%	1,38%	3,28%	-1,04%

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de totaal bedeelde maaltijden door de uitzendkeuken, inclusief de weekendmaaltijden in Sint-Truiden, Heers en Gingelom

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal bedeelde maaltijden in Sint-Truiden per maand in de loop van het jaar 2023.

MAAND	Aantal St-Truiden	Aantal Gingelom	Aantal Heers
JAN	5.376	905	1.307
FEBR.	4.552	757	1.197
MAART	5.201	842	1.357
APRIL	4.315	724	1.181
MEI	4.618	741	1.292
JUNI	4.853	773	1.214
JULI	4.500	735	1.158
AUG.	4.821	796	1.159
SEPT.	5.013	860	1.087
OKT	5.005	852	1.292
NOV	4.777	804	1.253
DEC	4.649	746	1.210
TOTAAL	57.680	9.535	14.707

Daarnaast werden ook nog 3.995 maaltijden (in 2022: 2.720) geserveerd in het lokaal dienstencentrum Cindriahuis, wat het totaal aantal geproduceerde maaltijden brengt op 85.917 stuks (in 2022: 85.507).

Het aantal geleverde maaltijden is in 2023 afgenomen (-1,04%). Verschillende factoren hebben wellicht een invloed op de daling van het aantal maaltijden.

- Een afname van het aantal maaltijden in Sint-Truiden en Gingelom en een toename van het aantal maaltijden voor Heers en het Lokaal Dienstencentrum

UNIEKE GEBRUIKERS	2023	2022	2021	2020	2019
Totaal aantal gebruikers WM	442	418	394	375	317
waarvan aantal nieuw *	95	185	164	194	167
waarvan aantal gestopt	72	161	139	167	125
waarvan aantal tijdelijke : 1 tot 3 maanden	49	49	30	59	43

*(incl. heropgestarte: bijvoorbeeld in ziekenhuis gelegen)

In 2023 werden 442 unieke gebruikers bediend.

We startten tevens met het leveren van broodmaaltijden. Hiervan zijn er in 2023 818 stuks afgenomen. Dit aantal hangt grotendeels samen met de crisis die we ondervingen bij de site Triamant.

PRESTATIES	2023	2022	2021	2020	2019
Totaal aantal gebruikers WM	818				

Gebruikersprofiel

Sinds 1 januari 2023 is de prijs geïndexeerd met 1 euro voor alle prijscategorieën. De gebruiker betaalt tussen de 8,20 euro en 9,50 euro. Verder zijn we in 2023 ook opgestart met het leveren van broodmaaltijden aan huis. Deze kan enkel besteld worden op de dag dat er een warme maaltijd geleverd wordt, en kost 3 euro per box.

59% van de 442 gebruikers is 80+ en 7 % is jonger dan 65 jaar (4 % is jonger dan 60). Voor personen onder de 60 jaar wordt een doktersattest gevraagd. Het aandeel afnemers van warme maaltijden met een hoge zorggraad blijft vrijwel gelijk nl. 27% (belprofiel boven 35).

BEL PROFIEL	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Onder 35	322	324	297	289	194	224
Boven 35	120	94	97	86	123	107
	442	418	394	375	317	331

GEBRUIKERSBIJDRAGE	2023	2022	2021	2020	2019	2018
7,2		16	21	13	14	20
7,35		28	24	25	19	20
7,5		228	241	251	213	215
8		53	37	33	28	31
8,2	17					
8,5	263	93	71	53	43	45
9,5	162					
Totaal gebruikers	442	418	394	375	317	331

2.1.1.2. Aanvullende thuiszorg

In 2023 werden 25 gezinnen geholpen via aanvullende thuiszorg, wat een daling is met 1 gezin ten opzichte van 2022. De daling is te verklaren door de uitzuivering van de gebruikers op basis van het netto uurtarief binnen het dienstenchequebedrijf. Ook het feit dat er goedkopere alternatieven (zoals bijvoorbeeld huishoudhulp via dienstencheques) zijn, beïnvloedt de vraag.

UNIEKE GEBRUIKERS	2023	2022	2021	2020	2019
Totaal aantal gebruikers AT	25	26	29	39	57
waarvan aantal nieuw*	5	4	4	13	8
waarvan aantal gestopt	19	7	7	19	22

*(Excl. heropgestarte aanvullende thuiszorg o.w.v. gewijzigde gezinssamenstelling want hiervoor worden geen subsidies ontvangen- enkel nieuwe)

Zoals hierboven reeds vermeld, wordt de aanvullende thuiszorg in 6 dossiers gecombineerd met Dienst Gezinszorg.

Prestaties

In 2023 werden er 1.473 uren gepresteerd.

PRESTATIES	2023	2022	2021	2020	2019
Totaal aantal gepresteerde uren	1.473	1.932,7	2.431,7	2.758,2	3.504
waarvan aantal uren in gezinnen Dienst Gezinszorg	0	0	0	0	8
waarvan aantal uren jobcreatie (gesubsidieerd)	1473	1932,7	2431,7	2.758,2	3.504
waarvan aantal uren LDE (doelgroep) (gesubsidieerd)	0	0	0	0	0

*vanaf 1/7/2018: jobcreatie 1,5→2,93FTE & Lokale Diensten Economie 3 → 0

*vanaf 1/1/2022: jobcreatie 2,93 → 1,5FTE & GZ +1,43FTE

Het aantal gepresteerde uren daalde en is het laagst aantal uren sinds 2017. In 2022 werd er omzetting van uren AT naar de dienst Gezinszorg aangevraagd/goedgekeurd, dit t.a.v. 1,43 Voltijds Equivalent (AT). Dit maakt dat er nog 1,5 Voltijds Equivalent toegekend is aan onze Aanvullende

Thuiszorg (AT). Verder wordt er bij de herziening steeds nagekeken of de gebruiker meer gebaat is bij het netto tarief van het dienstenchequebedrijf. Zo hebben in 2023, opnieuw een aantal gezinnen de overstap gemaakt.

Het aantal uren in de gezinnen gezinszorg, waarbij de AT'er de vervanging uitvoert, daalde opnieuw stevig. Dit is te verklaren doordat we zo veel mogelijk inzetten op taakuitzuivering tussen verzorgende en poetstaken. Ook de stopzetting van de Lokale Diensten Economie en het afstemmen van het aantal medewerkers op basis van het subsidiabele urencontingent maakt dat de planning AT erg gevuld is en dit niet meer kan toelaten

	2019	2020	2021	2022	2023
Geprest. Uren AT	3.504	2.758	2.432	1.933	1.473
Dienstencheques	33.909	31.618	31.251	29.917	31.174
Totaal	37.413	34.376	33.683	31.850	32.647
% groei	0,10%	-8,12%	-2,02%	-5,44%	2,50%
Gezinnen	57	39	29	26	25
Dienstencheques	323	304	279	297	289
Totaal	380	343	308	323	314
% groei	8,88%	-9,74%	-10,20%	4,87%	-2,79%

Gebruikersprofiel

44% van de gezinnen heeft een hoog bel-profiel. De reden van opstart is quasi altijd een fysiek probleem. Het zijn allemaal alleenstaanden, geen gezinnen. 36% is ouder dan 75 jaar en 56% is jonger dan 65.

BEL PROFIEL	2023	2022	2021	2020	2019
Onder 35	14	18	14	18	29
Vanaf 35	11	8	15	21	28
Totaal	25	26	29	39	57

Gebruikersbijdrage

Het gemiddeld bedrag per uur aanvullende thuiszorg is gestegen (7,65 euro/uur).

gemiddeld bedrag per uur AT	2023	2022	2021	2020	2019
	7,65	6,46	6,79	6,77	6,10

Net als bij de Dienst Gezinszorg (8,30 euro/uur) ligt de gemiddelde gebruikersbijdrage in 2023 een stukje hoger dan in 2022. Vlaanderen heeft nog steeds geen bijdrageschalen voor AT bepaald.

GEBRUIKERSBIJDRAGE	2023	%	2022	%	2021	%	2020	%	2019	%	2018	%
2,01/2,50					1		1		1		3	
2,51/3					0		1		1		3	
3,01/3,50					1		1		3		4	
3,51/4					1		1				0	
4,01/4,50	2		2		0		0				2	
4,51/5			2		2		3		5		6	
5,01/5,50	1		2		3		3		3		2	
5,51/6			1		5		6		7		6	
6,01/6,50	3		3		5		6		8		10	

	24%	38%	62%	56%	49%	55%
6,51/7	1	0	2	5	10	4
7.01/7.50	1	5	4	2	1	5
7.51/8	4	5	2	5	5	7
8,01/8,5	1	1	0	0	1	4
8,51/9	2	3	0	0	3	8
9,01/9,5	1	0	1	3	9	1
9,51/10	3	0	1	1		
10,01/10,5	1	1	0	0		
10,51/11	2	0	0	0		
11,01/11,5		0	1	0		
11,5	3	1	0	1		
	76%	62%	38%	44%	51%	44%
Totaal	25	26	29	39	57	65

Medewerkers

PERSONEEL: POETSHULPEN AT	2023	%	2022	%	2021	%	2020	%	2019	%
Totaal aantal koppen 31 december	2		3		5		6		7	
Waarvan statutair	0		0		0	0%	0	0%	0	0%
Waarvan contractueel	2		3	100%	5	100%	6	100%	7	100%
Waarvan met loopbaanonderbreking	0		0		1	20%	1	16%	0	0%
waarvan regulier	0		0		2		1	16%	1	15%
waarvan gesco	0		0		0	0%	0	0%	0	0%
waarvan LDE (doelgroepwerknemers)	0		0		0	0%	0	0%	0	0%
waarvan jobcreatie	2		3	100%	3	0%	5	83%	6	85%
waarvan tussen 18 en 29 jaar	0		1	33%	0	0%	0	0%	1	15%
waarvan tussen 30 en 39 jaar	0		0		1	20%	2	33%	3	40%
waarvan tussen 40 en 49 jaar	2		2	66%	2	40%	2	33%	1	15%
waarvan tussen 50 en 54 jaar	0		0		1	20%	1	16%	1	15%
Waarvan tussen 55 en 59 jaar	0		0		0	0%	1	16%	1	15%
Waarvan ouder dan 60 jaar	0		0		1	20%	0	0%	0	0%
waarvan aantal FT	0		0		1	20%	1	16%	0	0%
waarvan aantal HT	2		2	66%	4	80%	4	66%	3	43%
waarvan aantal 4/5	0		0		0	0%	0	0%	0	0%

waarvan aantal 3/4	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	
waarvan aantal 2/3	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	
waarvan anderen	0	1	33%	0	0%	1	16%	4	57%
Totaal aantal FTE op 31 december	1	1,4	3	3,6	3,37				
waarvan regulier				1,5	50%	0,67	11%	0,44	13%
waarvan gesco				0	0%	0	0%	0	0%
waarvan LDE (doelgroepwerknemers)				0	0%	0	0%	0	0%
waarvan jobcreatie				1,5	50%	2,93	49%	2,93	86%

Huishoudelijke hulp met dienstencheques

In 2023 waren er 289 gebruikers van het dienstenchequebedrijf wat een lichte daling is ten opzichte van 2022. In 67 dossiers wordt er gecombineerd met de dienst Gezinszorg, wat een stijging is t.a.v. het vorige jaar.

UNIEKE GEBRUIKERS	2023	2022	2021	2020	2019
Totaal aantal gebruikers DC	289	297	279	304	323
waarvan aantal nieuw*	45	53	40	57	61
waarvan aantal gestopt	40	45	62	55	60

*Excl. Heropgestarte gebruikers o.w.v. gewijzigde gezinssamenstelling want geen subsidies - enkel nieuwe)

Prestaties

De dienst presteerde 31.174 uren in 289 gezinnen.

PRESTATIES	2023	2022	2021	2020	2019	2018
gepresteerde uren DC	31.174	29.917	31.251	31.618	33.909	31.425

Gebruikersprofiel

De meerderheid (61%) van het cliënteel is alleenstaande vrouw en een oudere senior gezien 51% meer dan 80 jaar is. Dit is vergelijkbaar met het vorige jaar.

Personeel

PERSONEEL dienstencheques	2023	%	2022	%	2021	%	2020	%	2019	%
Totaal aantal koppen op 31 december	35		35		37		37		40	
Waarvan statutair	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Waarvan contractueel	35	100%	35	100%	37	100%	37	100%	40	100%
Waarvan met loopbaanonderbreking	4	11%	4	11%	3	8%	3	8%	3	7%
Tussen 18 en 29 jaar	1	3%	1	3%	6	16%	6	16%	9	22%
Tussen 30 en 39 jaar	8	23%	11	31%	10	27%	7	19%	6	15%
Tussen 40 en 49 jaar	12	34%	9	26%	8	22%	6	16%	8	20%
Tussen 50 en 54 jaar	7	20%	6	17%	5	14%	7	19%	7	18%
Tussen 55 en 59 jaar	6	17%	6	17%	6	16%	9	24%	7	18%
60 jaar en ouder	1	3%	2	6%	2	5%	2	5%	3	7%
Aantal FT	3	9%	5	14%	8	22%	6	16%	4	10%
Aantal HT	10	28%	12	34%	12	33%	18	49%	23	58%
Aantal 4/5	7	20%	9	26%	6	16%	4	11%	6	15%
Aantal ¾	1	3%	1	3%	2	5%	1	2%	2	5%
Aantal 2/3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Aantal anderen	14	40%	8	23%	9	24%	8	22%	5	12%
Totaal aantal FTE	23,33		24,75		25,53		24,18		25,03	

2.1.1.3. Dienst gezinszorg

Er zijn 243 unieke gebruikers van de Dienst Gezinszorg in 2023. In 2023 werden 58 nieuwe dossiers opgestart. In dit getal zitten ook de heropgestarte dossiers vervals dit aantal van belang is voor de subsidiëring. In 8 gezinnen werden er onregelmatige prestaties (avond- en weekendhulp) geleverd.

Dienst Gezinszorg	2023	2022	2021	2020	2019
Totaal aantal gebruikers DG	243	211	216	205	224
waarvan aantal gebruikers Thuiscompagnie	1	2	0	1	4
waarvan aantal nieuw *	58	69	68	56	64
waarvan aantal gestopt	65	59	65	54	46
waarvan onregelmatige prestaties	8	10	2	3	4

*incl. **heropgestarte** o.w.v. gewijzigde gezinssamenstelling, gewijzigde zorgbehoefte, na afwezigheid van 3 maanden bijvoorbeeld ziekenhuis

Gezinnen Gezinszorg in combinatie met poetshulp

In 73 van de 243 dossiers wordt gezinszorg met een poetshulp van de eigen diensten gecombineerd wat een daling is ten opzichte van 2022. In 6 van deze dossiers vindt de gezinszorg plaats in combinatie met aanvullende thuiszorg (AT); in 67 dossiers wordt er gecombineerd met een poetshulp van ons dienstenchequebedrijf.

In combinatie met poetshulp	2023	2022	2021	2020	2019
waarvan in combinatie met AT	6	3	3	3	13
waarvan in combinatie met dienstencheques	67	81	53	55	45
waarvan in combinatie met eigen poetsdiensten	73	84	56	58	58

Een poetshulp van de AT wordt niet ingeschakeld omwille van (één of meerdere) continuïteits-, kwaliteits- en financiële overwegingen in het belang en/of op vraag van de cliënt. Er wordt dan geoopteerd voor een gezinshulp en/of een huishoudhulp via dienstencheques.

- Vertrouwdheid van en/of aantal reeds aanwezige hulpen
- Deskundigheid van verzorgenden
- De hogere prijs van de Aanvullende Thuiszorg in vergelijking met Dienst Gezinszorg en huishoudelijke hulp met dienstencheques
- Problematiek van de gezinnen bv ziektebeeld, intensieve zorgsituaties, beperkte poetstaken, ...
- Tijdelijkheid van de hulp

Thuiscompagnie

Het aantal gebruikers van Thuiscompagnie blijft beperkt. De vaststelling is hier dat de leermogelijkheden van de doelgroep erg beperkt zijn waardoor de doelstelling van het verwerven van vaardigheden moeilijk wordt gehaald en dat het resultaat eerder een "een op orde stellen", een stabilisatie van de situatie is. Hierdoor riskeert de Dienst Gezinszorg eerder op langere termijn ingeschakeld te worden in plaats van een overbrugging te zijn naar een eventuele inschakeling van een thuisbegeleiding

Prestaties

In 2023 werden er 50.992,6 uren in gezinnen gepresteerd (incl. de gelijkgestelde uren) wat net geen 92 % van het gesubsidieerde urencontingent is. Dit is een stijging van bijna 7% t.a.v. 2022. In 2023 presteerde de dienst 540 uren als onregelmatige prestatie wat 0,96 % van het urencontingent is (met een toegelaten maximum van 5,2% van het urencontingent). Dit cijfer is verdubbeling van 2022.

PRESTATIES	2023	2022	2021	2020	2019
Urencontingent	55.722	55.120	52.582	51.330	51.330
Aantal gepresteerde uren	50.082,40	45.163,5	46.667	45.264	47.829,5
waarvan onregelmatige prestaties	540 0,96%	283,5 0,51%	98 98 (0,19%)	428 (0,8%)	403,1 (0,8%)
Aantal gelijkgestelde uren (werkvergadering, cliëntoverleg)	910,20	602,5	536,75	538,9	565,005
Totaal aantal uren (regelmatige + onregelmatige + gelijkgestelde)	50.992,60	45.764	47.204	45.802,9	48.394,6
Aantal uren Thuiscompagnie (deel van gepresteerde uren)	345,8	53	0	61,5	712,6

Gebruikersprofiel

In **2023 blijft de zorgbehoefte zeer hoog**, niettegenstaande dat er in 2022 een grote verschuiving plaats vond. Met ingang van juni 2021 werd er opgelegd de nieuwe Bel-Rai Screener te gebruiken. We stelden vast dat heel wat mensen hun tegemoetkoming hierdoor verloren, namelijk 25% van de gebruikers die er het jaar voordien wel recht op hadden. Dit is aangekaart door alle diensten gezinszorg, en er is een onderzoek lopende of de inschaling aangepast kan worden. In **73%** van de zorgsituaties heeft de cliënt een hoge graad van zorgbehoefte (bel-profiel boven 35), wat in de buurt komt van de voorbije jaren.

BEL PROFIEL	2023	%	2022	%	2021	%	2020	%	2019	%
Onder 35	65	27%	89	42%	96	45%	45	22%	40	17%
Boven 35	178	73%	122	58%	120	55%	160	78%	184	83%
	243		211		216		205		224	

In 68% van de gezinnen is de reden van opstart een **fysiek probleem**. Psychiatrische en dementie worden in 25% van de zorgsituaties aangehaald om op te starten, wat iets lager is t.a.v. 2022. De grootste groep van gezinnen (54%) blijven de **alleenstaande vrouwen**. **De gebruikers worden ouder**. 37% van de cliënten is 80+. De gebruikers onder de 60 jaar maken 15% uit van het cliënteel, wat iets lager is dan 2022.

Gebruikersbijdrage

De berekening van de individuele gebruikersbijdrage gebeurt volgens de bijdrageschaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Deze bijdrage gaat van 0,50 euro per uur tot de effectieve kostprijs per gepresteerd uur. De berekeningswijze is afhankelijk van de gezinssamenstelling en het netto-inkomen. Aan de hand hiervan wordt een basisbijdrage vastgesteld. Op de aldus bekomen bijdragen worden de verplichte kortingen toegepast:

- 0.65 euro per uur: Bel-profiel score meer dan 35 punten:
- 0.90 euro per uur: Bel-profiel + 35 en langer dan 1 jaar hulp
- 1.00 euro per uur: Bel-profiel + 35 en meer dan 60 uren hulp per maand
- 1.25 euro per uur: Bel-profiel + 35 meer dan 60 uren en langer dan 1 jaar hulp

Verder wordt er met ingang van 2019 een facultatieve toeslag van 5% aangerekend voor wijkwerking.

GEBRUIKERSBIJDRAGE	2023	%	2022	%	2021	%	2020	%	2019	%
1/1,50							1		0	
1,51/2							0		0	
2,01/2,50							1		1	
2,51/3					1		0		2	

3,01/3,50	2		2		6		7		5	
3,51/4	2		4		3		2		3	
4,01/4,50	3		3		4		6		8	
4,51/5	4		7		14		14		27	
5,01/5,50	10		11		37		35		33	
5,51/6	19		27		23		17		23	
5,01/6,50	24		29		23		22		17	
	26%		39%			51%		51%		55 %
6,51/7	22		16		18		20		30	
7,01/7,50	19		18		20		22		21	
7,51/8	20		21		19		20		18	
8,01/8,50	20		25		18		13		9	
8,51/9	26		10		7		4		6	
9,01/9,50	14		3		5		5		5	
9,51/10	12		5		3		5		5	
10,01/10,50	3		5		7		4		2	
10,51/11	7		6		2		1		1	
11,01/11,50	3		0		1		0		1	
11,51/12	7		2		2		4		2	
12,01/14	19		14		2		0		1	
14	7		3		1		2		4	
	74%		61%			49%		49%		46%
	243		211		216		205		224	

Het aandeel gezinnen dat minder dan 7,50 euro (7,70 euro = nettobedrag dienstencheque + klantenbijdrage) betaalt bedraagt 43%, hetgeen een daling is t.a.v. 2022 (55%). Het gemiddeld bedrag per uur stijgt licht en bedraagt in 2023 8,30 euro/uur.

Gemiddelde prijs per uur GZ	2023	2022	2021	2020	2019
	8,30	7,30	6,81	6,76	6,77

Er wordt verwacht dat het inkomen van toekomstige cliënten zal toenemen o.w.v het 'dubbele' pensioen. Gezinnen betalen dan vanaf 10 euro en meer. Mogelijks gaan deze gezinnen op zoek naar goedkopere oplossingen. Mogelijke concurrent van dienst Gezinszorg zijn dan ook de (derde) dienstenchequebedrijven. Gewone dienstenchequebedrijven bieden onderhoud, boodschappen, maaltijden, was en strijk aan (huishoudelijke taken zijn zelfde als gezinszorg). Het dienstenchequebedrijf van het Zorgbedrijf biedt dringende boodschappen en kleine strijk aan. De meerwaarde van gezinszorg zit in de verzorgende en begeleidende taken. De taken van het eigen dienstenchequebedrijf worden niet uitgebreid om niet in concurrentie te gaan met onze Dienst Gezinszorg.

Medewerkers

De dienst gezinszorg maakt deel uit van de dienst Thuisdiensten. De Thuisdiensten beschikken over 5,1 fulltime maatschappelijk werkers werken.

	2023	%	2022	%	2021	%	2020	%	2019	%
Totaal aantal koppen 31 december	59		54		54		53		52	
waarvan statutair	9	15%	10	19%	10	19%	11	21%	11	21%
waarvan contractueel	50	85%	44	81%	44	81%	42	79%	41	79%
Waarvan met loopbaanvermindering	7	12%	13	24%	13	24%	15	28%	15	28%
waarvan tussen 18 en 29 jaar	3	5%	5	9%	3	6%	1	2%	2	4%
waarvan tussen 30 en 39 jaar	11	19%	7	13%	9	16%	11	21%	9	17%
waarvan tussen 40 en 49 jaar	16	27%	16	30%	13	24%	15	28%	16	31%
waarvan tussen 50 en 54 jaar	8	14%	8	15%	12	22%	12	23%	12	24%
waarvan tussen 55 en 59 jaar	12	20%	9	17%	14	26%	11	20%	10	19%
Waarvan ouder dan 60 jaar	9	15%	9	17%	3	6%	3	6%	3	5%
waarvan aantal FT	5	8%	5	9%	6	12%	9	17%	9	17%
waarvan aantal HT	21	36%	19	35%	25	46%	24	46%	22	42%
waarvan aantal 4/5	8	14%	11	20%	12	22%	15	28%	14	27%
waarvan aantal 3/4	6	10%	9	17%	5	9%	5	9%	6	12%
waarvan aantal 2/3	3	5%	1	2%	1	2%	0	0%	0	0%
waarvan anderen	16	27%	9	0,17%	5	0,09%	0	0%	1	2%
Totaal aantal FTE 31 december	37,8		35,31		34,63		36,75		36,12	

Samenvattend overzicht

De dienst gezinszorg, de aanvullende thuiszorg en het dienstenchequebedrijf zorgden in 2023 voor 560 gezinnen en presteerden er 77.013 uren.

- 52% gezinnen genoot van huishoudhulp met dienstencheques
- 44% gezinnen genoot van gezinszorg
- 4% gezinnen genoot van aanvullende thuiszorg

- 38% van de gepresteerde uren komt via huishoudhulp met dienstencheques
- 60% van de gepresteerde uren komt via gezinszorg
- 2% van de gepresteerde uren komt via aanvullende thuiszorg

In 73 gezinnen vond er een combinatie plaats van gezinszorg met Aanvullende Thuiszorg of hulp met dienstencheques. Dit betekent dat er 484 unieke gezinnen werden geholpen door de drie diensten samen. Dit is een stijging t.a.v. 2022

Dienst Gezinszorg	2023	2022	2021	2020	2019
Aantal gebruikers	243	211	216	205	224
Gepresteerde uren (regelmatig + onregelmatig) – niet de gelijkgestelde	50.082,4	45.163,5	46.667	45.264	47.829,50

Gezinnen met poetshulp	2023	2022	2021	2020	2019
Totaal aantal gebruikers AT	25	26	29	39	57
Totaal aantal gebruikers DC	289	297	279	304	323
Totaal aantal gebruikers poetshulp	314	323	308	343	380
Gepresteerde uren AT	1.473	1932,7	2.431	2.758,2	3.504
Gepresteerde uren dienstencheques	31.174	29.917	31.251	31.618	33.909
Totaal aantal gepresteerde uren poetshulp	32.647	31.849,7	33.682	34.376,2	37.413

Gezinnen met gezinszorg en poetshulp	2023	2022	2021	2020	2019
Aantal gebruikers Gezinszorg	243	211	216	205	224
Totaal aantal gebruikers poetshulp	314	323	308	343	380
Totaal aantal gebruikers	557	534	524	548	604
waarvan combinatie DG en poetshulp	73	84	56	58	58
Totaal aantal unieke gezinnen	484	450	468	490	546
Gepresteerde uren gezinszorg	50.082,4	45.163,5	46.667	45.264	47.829,5
Totaal aantal gepresteerde uren poetshulp	32.647	31.849,7	33.682	34.376,2	37.413
Totaal aantal gepresteerde uren	82.729,4	77.013,2	80.349	79.640,2	85.242,5

2.1.1.4. Multidisciplinair overleg

Een maatschappelijk werker is overlegcoördinator van de zorgoverleggen. De overlegcoördinator staat garant voor het teamoverleg in de gemeente en wordt ook nog ingeschakeld om een aantal administratieve taken te vervullen. Onder administratieve taken worden verstaan: uitnodigingen en verslaggeving van het dagelijks bestuur of kernvergadering, uitnodigingen voor de algemene vergadering, ...

Het doel van het overleg is om de **zorg beter af te stemmen tussen de verschillende zorgpartners**. Bijkomend voordeel van het organiseren van zorgoverleg is de vlottere doorstroom naar onze eigen dienstverlening. De nieuwe aanvragen gebeurden meestal door de thuisdiensten (gezinszorg en/of zorgcoördinator). Andere aanvragers zijn huisartsen, woonzorgcentra, verpleegkundigen, ziekenhuizen, thuisbegeleidingsdiensten, Asster, Bewust,... In 2023 zitten we een stukje hoger dan 2022.

ZORGOVERLEGGEN	2023	2022	2021	2020	2019
Aantal overleggen	36	27	29	33	63
waarvan nieuwe aanvragen	22	6	8	13	20

2.1.1.5. Minder Mobielen Centrale

Gebruikers

De mindermobielencentrale telde 234 actieve leden in 2023, wat een stijging is. Dit zijn tevens de effectieve gebruikers.

GEBRUIKERS	2023	2022	2021	2020	2019
Totaal aantal gebruikers MMC	234	216	186	265	219

Prestaties

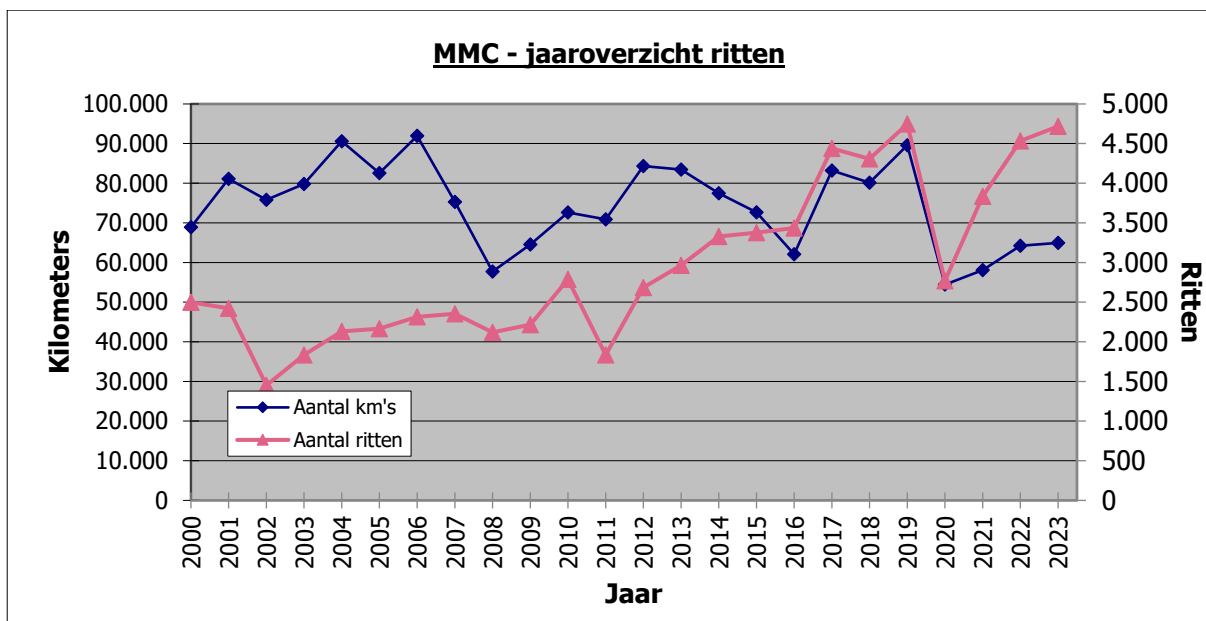
Met ingang van 1 maart 2021 is onze MMC overgeschakeld naar Taxistop (inmiddels Mobitwin). Inhoudelijk bieden we dezelfde dienstverlening aan onze gebruikers, echter deze laatste wordt wel gevraagd een jaarlijks lidgeld te betalen. De reden van omschakeling is dat AML stopte met haar werking.

Onze chauffeurs **MMC** (14) reden 64.966 km in 4.718 ritten wat gemiddeld 13,76 km per rit is. Dit is een stijging t.a.v. 2022. Mobiliteit blijft een groot probleem voor onze thuiswonende senior.

Het **rolstoelvervoer**, georganiseerd vanuit Villa Rosa met het busje 't Wolfke', heeft in 2023 geen ritten uitgevoerd.

De aanvragen die door ons eigen rolstoelvervoer niet worden gereden wegens onbeschikbaarheid van busje en/of chauffeurs, worden behandeld door MAV (mobiliteitscentrale aangepast vervoer – sinds 1 juli 2015) van de provincie Limburg. Deze organisatie heeft afspraken met taxibedrijven (o.a. ook taxi Jacky). Indien de senior nood heeft aan een aangepaste taxi kan hij hier een financiële compensatie voor krijgen. De gebruiker betaalt een deel van de vervoerskosten; het overige deel wordt bijgesteld door de overheid. De samenwerking verloopt vlot. De tarieven MAV zijn hoger dan MMC, het betreft hier wel enkel de beladen kilometers, waar het via de MMC per begonnen kilometer wordt berekend. De taxibedrijven krijgen hiervoor een compensatie van de provincie. Op de ritten gereden door de taxibedrijven hebben we sinds 2016 geen zicht meer.

PRESTATIES MMC	2023	2022	2021	2020	2019
Aantal km	64.966	64.238	58.102	54.439	89.580
Aantal ritten	4.718	4.534	3.834	2.769	4.748
Gemiddeld aantal km per rit	13,76	14,16	15,15	19,66	18,86
ROLSTOELVERVOER					
Aantal km eigen vervoer	0	0	0	629	3.475
Aantal ritten eigen vervoer	0	0	0	124	679
Gemiddeld aantal km per rit eigen vervoer	0	0	0	5,07	5,11



Vrijwilligers

VRIJWILLIGERS	2023	2022	2021	2020	2019
Totaal	13	17	15	15	26
waarvan nieuw	3	2	2	4	7
waarvan gestopt	2	1	2	10	6

De dienst heeft gebruikers geen ritten moeten weigeren. Drie chauffeurs zijn dagelijks onderweg voor de MMC, zeven chauffeurs rijden minstens één keer per week en de overige vier rijden sporadisch.

Reden van hulpverlening

In 2023 blijft het grootste aandeel van de ritten in functie van medische redenen. De ritten naar de dagopvang blijven de tweede grootste pijler.

REDEN VAN HULPVERLENING in ritten	2023	%	2022	%	2021	%	2020	%	2019	%
Medische redenen	1716	36	2007	44	1734	45	1394	50	1911	40
Dagopvang	1544	33	1480	33	1267	33	885	32	1597	33
Boodschappen	440	9	348	8	308	8	90	3	118	3
Andere redenen	1018	22	699	15	528	14	400	15	1122	24
Totaal	4718		4534		3834		2769		4748	

Gebruikersbijdrage

GEBRUIKERSBIJDRAGE	2023	2022	2021	2020	2019	2018
euro/km	0,42	0,39	0,37	0,36	0,36	0,35

Gebruikersprofiel

In 2023 is 33% van onze gebruikers zijn ouder dan 80 jaar, 4% zijn jonger dan 60 jaar. Personen jonger dan 65 jaar (8%) kunnen enkel gebruik maken van MMC omwille van medische redenen of als men cliënt is bij het zorgbedrijf en een gemotiveerde reden kan aantonen.

LEEFTIJDSCATEGORIE	2023	2022	2021	2020	2019
Aantal - 60	9	10	7	20	20
Aantal 61-65	11	14	22	14	14
Aantal 66-70	39	42	21	30	25
Aantal 71-75	51	44	44	54	41
Aantal 76-80	48	38	29	51	46
Aantal 81-85	37	37	39	55	50
Aantal 86-90	29	25	22	34	18
Aantal + 90	12	6	2	7	5
Totaal leden	236	216	186	265	219

2.1.1.6. Mantelzorgtoelage – werkgroep mantelzorg

Met ingang vanaf 2019 worden de aanvragen mantelzorgtoelage niet langer behandeld door de dienst thuiszorg van het Zorgbedrijf. Onze focus t.a.v. de mantelzorger blijft wel behouden. Zo blijft de werkgroep verder acties ondernemen.

Er werden 2 infomomenten en een activiteit (dag van de mantelzorger) gepland. In 2023 was dit een infomoment rond rouwverwerking, een infomoment rond zorgvolmachten en een verwendag met een cursus bloemschikken op de dag van de mantelzorger.

2.1.1.7. Klusjesdienst

In 2023 werden er 66 vragen naar klusjeshulp bij de thuiszorg geformuleerd, waarvan er 59 werden doorverwezen naar Aksi vzw. Personen kunnen zich rechtstreeks melden bij Aksi (meestal vroegere gebruikers) of vragen via onze dienst deze hulpverlening aan. Bij een eerste contact gaan we op huisbezoek en wordt de vraag doorgegeven aan Aksi. De ploegleider gaat bij een specifieke vraag eerst kijken of de klus haalbaar is voor zijn dienst.

Vanaf 1 januari 2019 is de tussenkomst voor het gebruik van de dienstverlening van vzw Aksi beperkt tot uitsluitend de eerste 6 uren in een maand. Het tarief voor deze eerste 6 uren bleef 11 euro per uur. Vanaf het zevende uur stopt elke vorm van tussenkomst, en is men aangewezen op de tarieven van vzw Aksi, namelijk 25 euro per uur.

Vanaf 1 september 2021 rekent Aksi bij opdrachten van minder dan 4 uren een onkostenvergoeding van 12,50 euro aan. De klant betaalt hiervan 5,50 euro, de resterende 7 euro wordt opgenomen in de facturatie t.a.v. het Zorgbedrijf.

Vanaf 1 januari 2023 is de tussenkomst voor het gebruik van de dienstverlening van vzw Aksi beperkt tot uitsluitend de eerste 4 uren in een maand. Het tarief voor deze eerste 4 uren is vastgesteld op 14 euro per uur. Vanaf het vijfde uur stopt elke vorm van tussenkomst, en is men aangewezen op de tarieven van vzw Aksi, namelijk 27,50 euro per uur.

KLUSJESDIENST	2023	2022	2021	2020	2019
TOTAAL AANTAL NIEUWE AANVRAGEN KLUSJESDIENST	66	71	98	31	33
WAARVAN AANTAL OPGESTARTE KLUSJESDIENST	59	63	87	26	28
WAARVAN NIET-OPGESTARTE KLUSJESDIENST	7	8	11	5	5

In 2023 leverde Aksi vzw klusjes **bij 168 gebruikers**. Niet alle gebruikers werden doorverwezen via de thuiszorg. Er is in de samenwerkingsovereenkomst een akkoord voor 2.240 uren, ofwel een budget van 28.000 euro. Met ingang vanaf 1 januari 2023 werd het tarief aangepast om meer uren te kunnen aanbieden, en zo ook meerdere mensen te kunnen voorzien van de noodzakelijke hulp.

TOTAAL AKSI	2023	2022	2021	2020	2019
Aantal geholpen gezinnen	168	185	182	138	149
Totaal aantal uren	2.161	2.475	2.130	1.889	2.026

2.1.1.8. Boodschappendienst

Deze hulpverlening is hoofdzakelijk opgenomen in de MMC, waarbij de chauffeurs meestal samen met de senior boodschappen doen. In 2023 werden geen dringende boodschappen uitgevoerd. Er werden wel 440 ritten ingepland voor gewone boodschappen samen met de gebruiker.

	2023	2022	2021	2020	2019
Aantal unieke gebruikers	0	0	0	0	0
Aantal dringende boodschappen	0	0	0	0	0
Aantal ritten	440	348	308	90	118

Af en toe gebeurt het wel dat een chauffeur mmc alleen de vaste boodschappen gaat doen omwille van ziekte van de cliënt. Dit wordt niet apart geregistreerd als boodschappendienst maar is wel meegerekend in het totaal aantal ritten mmc.

2.1.1.9. Vrijwilligerswerking 2023

In onderstaande diensten zijn het volgend aantal vrijwilligers aan de slag:

	2023	2022	2021	2020	2019
LDC Cicindriahuis	33	32	24	20	21
CicindriaKompanie	7				
MMC	15	27	15	15	20
Boodschappendienst	0	0	0	0	0
Seniorenbuddy's	5	5	5	5	5
WZC's	60	50	42	46	49
Spelothek	0	0	0	0	NA
Buddy's Vluchtelingen	0	0	0	0	NA
Totaal	120	114	86	86	95

In 2023 gaat het over 123 unieke vrijwilligers (In 2022 waren dit er 110) waarvan er sommigen bij verschillende diensten werken.

Vanaf januari 2019 maakt het vrijwilligerswerk deel uit van Zorgbedrijf Sint-Truiden. De vluchtelingenbuddy's en Spelothek horen onder het Sociaal Huis en worden niet meer meegenomen in deze berekening

Daarnaast doen leerlingen beroepservaring op via vrijwilligerswerk in het Lokaal Dienstencentrum (Centrum leren en Werken / Technicum) en is er ook vrijwilligerswerk vanuit de hogescholen (PXL,...) waarbij een bepaald aantal uren in functie van opleiding wordt gewerkt.

In 2023 zijn er 43 aanvragen vrijwilligerswerk geregistreerd, 19 vrijwilligers stopten hun engagement. De redenen waarom vrijwilligers aangaven te stoppen waren: persoonlijke/familiale reden, gezondheidsredenen (vooral wzc), het vinden van een job, moeilijk te combineren met ander vrijwilligerswerk, enz...

	2023	2022	2021	2020	2019
Aanvragen vrijwilligerswerk	61	50	48	33	46
Effectief gestart	51	44	29	27	4
Gestopt	19	21	29	12	20

Aanbod Zorgbedrijf

- Begeleiding en ondersteuning
- Jaarlijkse vorming (bv. Eerste hulp, Lichaamstaal, Omgaan met Rouwen, A.A..)
- Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid
- Terugbetaling parkeerkosten
- Jaarlijkse uitnodiging vrijwilligersfeest eerste week van maart
- Teambuilding oktober: Bezoek Stroopfabriek Borgloon + Limburgse Vlaai in de smaakfabriek
- Verjaardagskaart
- Kilometervergoeding MMC
- Koelverse maaltijden op vrijdag
- Dienst specifieke voordelen
- Kleine attenties Week van de vrijwilliger (maart) + Dag van de vrijwilliger (december)
- Snoep bij Pasen en Sinterklaas
- Regelmatige bijeenkomsten per afdeling

Prestaties

Dienstencentrum Cicindriahuis: ongeveer 169 uur vrijwilligerswerk/week

Onthaalvrijwilligers: gemiddeld 102 uur vrijwilligerswerk/week.

Activiteitsvrijwilligers: gemiddeld 67 uur vrijwilligerswerk/week.

MMC:

Jaar	2023	2022	2021	2020	2019
Km	64.966	64.238	58.102	54.439	89.580
Aantal ritten	4.718	4.534	3.834	2.769	4.748

WZC:

Gepresteerde uren/kamer	Meiland (60 kamers)	Villa Rosa (150 kamers)
2016	35,7	57
2017	32,3	64,6
2018	31,25	63,7
2019	38,34	60,02
2020	27,51	22,71
2021	13,81	24,37

2022	28,17	35,65
2023	29,33	36,25

2.1.3.10. *Indicatiestelling zorgverzekering*

Buiten de aanvragen zorgverzekering die tijdens de huisbezoeken van de thuisdiensten worden gedaan, kunnen bij de thuisdiensten indicatiestellingen aangevraagd worden voor de personen die niet aangesloten zijn bij de zorgkas van hun ziekenfonds. In 2023 werd één indicatiestelling uitgevoerd.

Aanvragen indicatiestelling zorgverzekering	2023	2022	2021	2020	2019
Aantal dossiers	1	1	5	4	3

2.1.3.11. *Zorgcoördinatie*

De zorgcoördinator richt zich vooral op complexe zorgsituaties waar veel hulpverleners over de vloer komen, zorgmijders die regelmatig gesignaleerd worden bij de thuisdiensten maar waar enkel met intensieve begeleiding hulp kan geboden worden en personen waarbij een dringende opname in een woonzorgcentrum nodig is maar niet onmiddellijk kan doorgaan. Voor deze laatste doelgroep neemt de zorgcoördinator van de thuiszorg deel aan de opnamecommissie van het woonzorgcentrum van ons Zorgbedrijf.

In 2023 waren er 153 dossiers zorgcoördinatie. Dit komt opnieuw overeen met de voorbije jaren. Onze interne diensten, het Sociaal Huis en de eerstelijnszorgers zijn nog steeds de belangrijkste doorverwijzers bij de aanvragen zorgcoördinatie.

UNIEKE GEBRUIKERS	2023	2022	2021	2020	2019
Totaal aantal gebruikers ZC	153	84	140	138	156
waarvan nieuw	90	38	81	70	63
waarvan afgesloten	124	22	61	61	49

2.1.3.12 *Seniorenbuddy's*

Buddy's zijn vrijwilligers die op regelmatige basis senioren bezoeken en/of begeleiden. In onderstaand overzicht worden het aantal cliëntendossiers weergegeven. Lopende dossiers zijn cliënten waar de vrijwilligers nog actief zijn. Afgesloten dossiers zijn cliënten waar deze hulpverlening is stopgezet omwille van verschillende redenen (overlijden, verhuis naar WZC, hulpvraag opgelost,...). In 2023 waren er 5 seniorenbuddy's actief in 7 lopende dossiers.

Jaar	2023	2022	2021	2020	2019
Lopende Dossiers	7	11	7	14	9
Afgesloten dossiers	3	4	3	3	1

2.1.3.13 *GPS-horloges*

Met ingang van oktober 2020 biedt de thuiszorg ook een GPS-horloge aan. Los van de aankoop, biedt onze dienst ook ondersteuning bij de installatie en lichten we grondig de werking toe aan zowel de

gebruiker als de mantelzorger. We ervaren dat de voornaamste reden van de aankoop kadert in de ondersteuning van (beginnend) dementerende senioren. In 2023 zijn er 24 GPS-horloges verkocht.

GPS-HORLOGES	2023	2022	2021	2020
Aantal GPS-horloges	24	9	7	5

2.1.3.14. Klachten 2023

	2023	2022	2021	2020	2019
Dienst Gezinszorg	1	1	1		1
Aanvullende thuiszorg	1				
Dienstencheques	2	2	1	2	2
Warme maaltijden	4	2		2	1
Klusjesdienst		2	2	2	
Andere			1		

Alle klachten werden behandeld aan de hand van het intern klachtenformulier. Verder waren er nog meldingen van klanten, die eveneens besproken worden met cliënt en thuishulp en waar nodig worden maatregelen ter preventie of verbetering genomen. Echter, de registratie is minder uitgebreid en de feedback naar de cliënt verloopt meestal mondeling.

Het betrof voornamelijk meldingen over

- (het gebrek aan) de kwaliteit van een bepaald product
- (het gebrek aan) het maken en/of naleven van afspraken inzake tuinonderhoud
- (het gebrek aan) de geleverde prestatie bij een gezin.

Wat betreft de verbetering van betreffend product in de maaltijdbezorging zijn er op organisatieniveau aanpassingen doorgevoerd.

Wat betreft de verbetering van de geleverde prestaties bij een gezin, zijn er individuele gesprekken met de medewerker gevoerd.

De behandelde klacht en meldingen met het gevolg dat eraan werd gegeven ligt ter beschikking op de dienst.

Overzicht initiatieven milieubewuste verplaatsingen

- Beperken en zo kort mogelijk houden van verplaatsingen tussen gezinnen
 - o Door gezinshulpen zo veel als mogelijk in te plannen
 - bij gezinnen die in elkaars buurt liggen
 - in blokken van 4 uur i.p.v. 2 uur
 - o Door een tussenkomst in parkeerkaarten te voorzien
- fietsvergoeding woon/werkverkeer
- tussenkomsten openbaar vervoer woon/werk
- fiets wordt ter beschikking gesteld

Het aantal gebruikers voor wie een afwijking van de bijdrageschaal werd toegepast, waarbij het aantal verhoogde en het aantal verlaagde bijdragen apart vermeld worden: niet toegepast.

De vermelding dat er **al dan niet wijkwerking** georganiseerd werd, en in voorkomend geval de vermelding dat de facultatieve toeslag van 5% al dan niet toegepast werd: toegepast vanaf 2019.

In kader van de **zelfevaluatie** hebben we in 2023 onderzocht hoe de individuele communicatie met de individuele gebruiker verloopt. In 2024 leggen we de focus op de informatica toepassingen. Wordt de informatica beheerd en opgevolgd? Wordt ze getest voor ingebruikname?

In kader van de **gebruikerstevredenheid** organiseerden we een tevredenheidsmeting (3-jaarlijkse cyclus) voor de dienst gezinszorg, aanvullende thuiszorg en de poetsdienst via dienstencheques. De algemene tevredenheid bij de gebruiker bleek bij beide bevestigingen zeer gunstig.

Aangaande het gevoerde beleid in 2023 lag er een grote focus op volgende aspecten:

- de vernieuwde BelRAI-instrumenten
- valpreventie en de woningscan
- betrekken en ondersteunen van de mantelzorger
- doelstellingsgericht werken
- connectie tussen de thuiszorg en het LDC
- connectie tussen de gebruiker en de buurt – bezoek aan de buurtrestaurants
- connectie tussen thuiszorg en eerstelijnszorg/ziekenhuis.
- e-Inclusie t.a.v. onze dienst/medewerkers/gebruikers
- implementatie van de nieuwe thuiszorgsoftware
- project 'referentiepersoon dementie in de thuiszorg'.
- onregelmatige prestaties
- ondersteuning van onze medewerkers.

In 2024 leggen deze focus verder aan de dag.

2.1.2. Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis

Het LDC is in 2020 door corona volledig gesloten geweest van midden maart tot midden juni. Vanaf oktober 2020 draaide het LDC op halve kracht. Er werden enkel afhaalmaaltijden, afhaalpakketten, online activiteiten, individuele activiteiten en beperkte activiteiten buiten georganiseerd. Vanaf 2021 werden alle activiteiten terug hervat.

Aantal bezoekers

In totaal telde het Dienstencentrum Cicindriahuis in 2023 13.325 bezoekers om deel te nemen aan een activiteit, een maaltijd te nuttigen of om gebruik te maken van een dienstverlening. We merken een stijging in vergelijking met 2022.

Vanaf 2016 worden ook het aantal unieke deelnemers geregistreerd. In 2023 waren dit 829 unieke gebruikers.

2023	2022	2021	2020	2019
13.325	9.096	3.695	5.525	8.646

Unieke bezoekers

2023	2022	2021	2020	2019
829	503	118	443	486

Aantal nieuwe geïnteresseerden

In 2023 telden we 135 nieuwe geïnteresseerden aan wie we de activiteitenkalender toesturen. Meestal komen deze personen ook een eerste keer op bezoek en/of nemen ze een eerste keer deel aan een activiteit. Het overgrote deel van de nieuwkomers is verwezen door familie en/of kennissen.

2023	2022	2021	2020	2019
135	188	2	10	51

Consultaties Activiteitenkalender Online

2023	2022	2021	2020	2019
816	864	685	500	647

*Deze gegevens konden in 2018 niet opgehaald worden.

Aantal leden Facebookgroep LDC

2023	2022	2021
598	452	193

Activiteiten

	2023		2022		2021		2020		2019		2018		2017	
	Activiteiten	Deelnemers	Activiteiten	Deelnemers	Activiteiten	Deelnemers	Activiteiten	Deelnemers	Activiteiten	Deelnemers	Activiteiten	Deelnemers	Activiteiten	Deelnemers
Vormende activiteiten	304	1594	206	1122	14	327	113	460	393	3.430	460	3.196	484	3.844
Recreatieve activiteiten	724	7395	494	3354	45	1576	79	944	106	1.878	143	1.976	153	1.864
Informatieve activiteiten	10	233	14	197	4	21	8	83	12	183	20	301	19	225

We zien een stijging in het aantal deelnemers aan de activiteiten. Dit is te wijten aan de stijging van het aantal activiteiten.

Maaltijden

In 2023 telden we 3.995 bezoekers die gebruik maakten van deze dienst, hetgeen een gemiddelde bezetting is van 37,7 maaltijden per dienst, op een totaal van 100 maaltijddagen. Dit is een stijging in vergelijking met 2022 (24 maaltijden per dienst). Er kan gesteld worden dat het aantal gebruikers van maaltijden blijft toenemen.

2023	2022	2021	2020	2019	2018
3.995	2.496	1.565	1.276	3.642	3.414

Gemiddelde maaltijden per dienst

2023	2022	2021	2020	2019	2018
37,7	24	17,7	17,4	36,4	36,7

Dienstverlening:

- Activiteiten Dagelijks leven: Dienstencentrum Cicindriahuis biedt ook volgende dienstverlening:
 - o Gezondheidsconsults: De gezondheidsconsults worden begeleid door een gediplomeerd vrijwilligster. Sinds januari 2018 is er een nieuwe vrijwilliger verpleegster actief. Zij controleert wekelijks de gezondheid van onze bezoekers.

- o Bad en doucheservice i.s.m. woonzorgcentrum 't Meiland: bezoekers kunnen via het Cicindriahuis gebruik maken van de aangepast bad en doucheruimte in het woonzorgcentrum.
In 2023 waren er 3 vragen.

Aantal deelnemers	2023	2022	2021	2020	2019
Consulten	125	97	33	33	181
Bad en Douche	3	0	0	0	1

- Mantelzorgers: In samenwerking met dienst Thuiszorg organiseert het LDC ook activiteiten voor de mantelzorgers gericht op informatie en ontmoeting. Er wordt een ontspannende activiteit aangeboden op de Dag van de Mantelzorg. Twee keer per jaar verschijnt er een Nieuwsbrief voor Mantelzorgers.
In 2015 organiseerden we voor de eerste keer een verwendag (concert, hapjes en drankjes) op de dag van de mantelzorger (23/06).
In 2021 zijn de activiteit en de infomomenten geannuleerd omwille COVID-maatregelen. Er is wel een initiatief gestart met een nieuwsbrief en verrassing box voor de mantelzorgers verbonden aan het Zorgbedrijf.

	2023	2022	2021	2020	2019
Aantal Activiteiten	3	3	0	0*	2
Aantal Deelnemers	105	33	0	0	25

* Er stonden 3 informatie activiteiten gepland in 2020, deze zijn, omwille van corona, helaas niet geannuleerd.

- Zorgvragen: De centrumleider behandelde 133 zorgvragen in 2023. Bezoekers kunnen terecht bij de centrumleider voor al hun vragen. De centrumleider beantwoordt deze, of kan doorverwijzen.
- Vrijwilligers die meewerken aan het dienstencentrum. Per week wordt er +- 169 uur aan vrijwilligerswerk (activiteiten + cafetaria + maaltijden) gepresteerd.

2.1.3. Woonzorgcentrum 't Meiland

Financieel

De basisdagprijs was per 1 januari 2023 vastgesteld op 71,93 euro. Dit is een indexering van de dagprijs met 12,27% ten opzicht van vorig jaar.

	2023	2022	2021	2020	2019
Dagprijs	71,93	64,07	61,51	61,12	60,36

Patiëntenverloop en bezetting

Gedurende het jaar 2023 verbleven er 69 verschillende bewoners in het woonzorgcentrum. Er werden 15 nieuwe bewoners opgenomen; zijnde 11 vrouwen en 4 mannen. Hun gemiddelde leeftijd bij opname bedroeg 84j 4m 2d. (in 2022: 83j 1m 23d)

Opnemingen per leeftijdscategorie

Leeftijd	Mannen	Vrouwen	Totaal
< 50	0	0	0
50 – 59	0	0	0
60 – 69	0	1	1
70 – 79	1	1	2
80 – 89	3	6	9
90 – 99	0	3	3
100 – 109	0	0	0
110 >	0	0	0
Totaal	4	11	15

Ontslagen uit de instelling: overlijdens

In 2023 werden 12 bewoners uitgeschreven omwille van overlijden. Hun gemiddelde leeftijd bij overlijden was 87j 10m 16d. (in 2022: 85j 6m 9d)

Leeftijd	Mannen	Vrouwen	Totaal
< 50	0	0	0
50 – 59	0	0	0
60 – 69	0	0	0
70 – 79	1	2	3
80 – 89	0	5	5
90 – 99	1	2	3
100 – 109	0	1	1
110 >	0	0	0
Totaal	2	10	12

Toestand op 31/12/2023

Op 31/12/2023 waren er in de inrichting 59 bewoners ingeschreven. Er verbleven 3,5 koppels.

Indeling volgens RIZIV-code

	ROB	RVT	Totaal
Cat O'	6	-	6
Cat A'	8	-	8

Cat B'	13	-	13
Cat C'	11	-	11
Cat C'dem	19	-	19
Cat D'	2	-	2
Cat B	-	-	-
Cat C	-	-	-
Cat Cd	-	-	-
	59	-	59

Op 31/12/2023 waren er 46 personen ouder dan 80. (einde 2022: 44)

Leeftijdscategorie	ROB		Algemeen Totaal
	Man	Vr.	
< 50	0	0	0
50 – 59	0	0	0
60 – 69	0	2	2
70 – 79	3	8	11
80 – 89	8	16	24
90 – 99	6	17	23
100 – 109	0	0	0
110 >	0	0	0
Totaal	17	43	60
Gemiddelde leeftijd	86j 6m 28d	86j 3m 10d	86j 4m 11d

Bedbezetting

Het woonzorgcentrum is erkend voor 60 bedden.

Vanaf 01/07/2021 worden alle bedden beschouwd als RVT bedden.

De bejaarden hebben 21.630 dagen vergoed. (98,77%). Niet-vergoedbare dagen zijn kliniekopnames, overlijden, onderhoud kamers. Er werden 715 facturen verstuurd.

Via de mutualiteiten werden 21.448 dagen vergoed op een maximum van 21.900 dagen of 97,94%. In onderstaande tabel wordt een verdere opsplitsing van de bezetting gemaakt in functie van de bedden met een bijkomende erkenning (NVT).

		2023
Max. Verblijfsdagen (60b x 365d)	21.900	98,77%
Bezetting	21.630	
Max. Verblijfsdagen Mutualiteit	21.900	97,94%
Bezetting	21.448	
Max. Verblijfsdagen gewone erkenning(vroeger ROB)	NVT	-
Bezetting	NVT	
Max. Verblijfsdagen bijkomende erkenning (vroeger RVT)	NVT	-
Bezetting	NVT	
Aantal erkende bedden	60	
Bedden met bijkomende erkenning (RVT)	60	
Bedden met gewone erkenning (ROB)	-	

Gemiddelde verblijfsduur 2023

	2023	2022	2021	2020
Residenten	3j, 2m, 10d	2j, 8m, 22d	3j, 1m, 1d	2j, 11m, 5d
Aanwezigen 31/12/20XX	3j, 2m, 6d	3j, 0m, 3d	3j, 1m, 30 ^d	3j, 0m, 17d
Overlijden	3j, 8m, 29d	2j, 10m, 16d	3j, 11m, 11d	3j, 0m, 17d

2.1.4. Woonzorgcentrum Villa Rosa

Financieel

De basisdagprijs was per 1 januari 2023 vastgesteld op 71,93 euro. Dit is een indexering van de dagprijs met 12,27% ten opzicht van vorig jaar.

	2023	2022	2021	2020	2019
Dagprijs	71,93	64,07	61,51	61,12	60,36

Patiëntenverloop en bezetting

Gedurende het jaar 2023 werden er 214 bewoners ingeschreven. Er werden 40 nieuwe bewoners opgenomen; zijnde 23 vrouwen en 17 mannen. Hun gemiddelde leeftijd bij opname bedroeg 83j 1m 26d. (in 2022: 84j 10m 27d)

Opnemingen per leeftijdscategorie

Leeftijd	Mannen	Vrouwen	Totaal
< 50	0	0	0
50 – 59	0	0	0
60 – 69	1	1	2
70 – 79	5	4	9
80 – 89	8	15	23
90 – 99	3	3	6
100 – 109	0	0	0
110 >	0	0	0
Totaal	17	23	40

Ontslagen uit de instelling: overlijdens

In 2023 werden 31 bewoners uitgeschreven omwille van overlijden. Hun gemiddelde leeftijd bij overlijden was 87j 2m 12d. (in 2022: 86j 0m 25d)

Leeftijd	Mannen	Vrouwen	Totaal
< 50	0	0	0
50 – 59	0	0	0
60 – 69	0	1	1
70 – 79	4	2	6
80 – 89	6	5	11
90 – 99	1	11	12
100 – 109	0	1	1
110 >	0	0	0
Totaal	11	20	31

Toestand op 31/12/2023 (dit is totaal voor rustoord en KV; KV zit vervat in ROB)

Op 31/12/2023 waren er in de inrichting 148 bewoners ingeschreven. Er verbleef 0,5 koppel.

Indeling volgens RIZIV-code

	ROB	RVT	Totaal
Cat O'	7	-	7
Cat A'	20	-	20
Cat B'	40	-	40
Cat C'	27	-	27
Cat C'dem	51	-	51
Cat D'	3	-	3
Cat B	-	-	-
Cat C	-	-	-
Cat Cd	-	-	-
	148	-	148

Op 31/12/2023 waren er 112 personen ouder dan 80. (in 2022: 107)

Leeftijdscategorie	ROB		Algemeen Totaal
	Man	Vr.	
< 50	0	0	0
50 – 59	0	0	0
60 – 69	2	6	8
70 – 79	12	8	20
80 – 89	20	57	77
90 – 99	6	32	38
100 – 109	0	2	2
110 >	0	0	0
Totaal	40	105	145
Gemiddelde leeftijd	82j 2m 23d	87j 1m 20d	85j 9m 8d

Bedbezetting

Het woonzorgcentrum is erkend voor 145 residentiële bedden.

De bejaarden hebben 52.314 dagen vergoed. (95,55%). Niet-vergoedbare dagen zijn kliniekopnames, overlijden, onderhoud kamers. Er werden 1.979 facturen verstuurd.

Via de mutualiteiten werden 51.736 dagen vergoed op een maximum van 52.925 dagen (=145b x365d) of 97,75%.

2023		
Max. Verblijfsdagen (op 145 bedden voor 365d)	52.925	98,85%
Bezetting	52.314	
Max. Verblijfsdagen Mutualiteit (op 145 bedden voor 365)	52.925	97,75%
Bezetting	51.736	
Max. Verblijfsdagen gewone erkenning (vroeger ROB)	NVT	
Bezetting	NVT	
Max. Verblijfsdagen bijkomende erkenning (vroeger RVT)	NVT	
Bezetting	NVT	
Aantal erkende bedden	145	
Bedden met bijkomende erkenning (RVT)	145	
Bedden met gewone erkenning (ROB)	-	

Gemiddelde verblijfsduur 2023

	2023	2022	2021	2020
Residenten	3j, 2m, 11d	2j, 10m, 4d	2j, 7m, 7d	2j, 6m, 7d
Aanwezigen 31/12/20XX	3j, 4m, 22d	3j, 1m, 3d	2j, 9m, 24d	2j, 8m, 19d
Overlijden	2j, 9m, 30d	2j, 9m, 30d	2j, 8m, 14d	2j, 5m, 30d

2.1.5. Woonzorgcentrum Villa Rosa – Kortverblijf (allemaal bedden met gewone erkenning)

Financieel

De basisdagprijs was per 1 januari 2023 vastgesteld op 75,71 euro. Dit is een indexering van de dagprijs met 12,26% ten opzicht van vorig jaar.

	2023	2022	2021	2020	2019
Dagprijs	75,71	67,44	64,75	64,34	63,54

Patiëntenverloop en bezetting

Er werden 44 nieuwe bewoners opgenomen; zijnde 34 vrouwen en 10 mannen. Hun gemiddelde leeftijd bij opname bedroeg 82j 1m 30d. (in 2022: 86j 7m 17d)

Opnemingen per leeftijdscategorie

Leeftijd	Mannen	Vrouwen	Totaal
< 50	0	0	0
50 – 59	0	0	0
60 – 69	1	3	4
70 – 79	1	12	13
80 – 89	8	10	18
90 – 99	0	9	9
100 – 109	0	0	0
110 >	0	0	0
Totaal	10	34	44

Ontslagen uit de instelling: overlijdens

In 2023 werd geen bewoner uitgeschreven omwille van overlijden. (in 2022: 1)

Leeftijd	Mannen	Vrouwen	Totaal
< 50	0	0	0
50 – 59	0	0	0
60 – 69	0	0	0
70 – 79	0	0	0
80 – 89	0	0	0
90 – 99	0	0	0
100 – 109	0	0	0
110 >	0	0	0
Totaal	0	0	0

Toestand op 31/12/2023 (dit is totaal voor rustoord en KV; KV zit vervat in ROB)

Op 31/12/2023 waren er in de inrichting 148 bewoners ingeschreven. Er verbleef geen koppel. Indeling volgens RIZIV-code

	ROB	RVT	Totaal
Cat O'	7	-	7
Cat A'	20	-	20
Cat B'	40	-	40
Cat C'	27	-	27
Cat C'dem	51	-	51
Cat D'	3	-	3
Cat B	-	-	-
Cat C	-	-	-
Cat Cd	-	-	-
	148	-	148

Op 31/12/2023 waren er 4 personen ouder dan 80. (in 2022: 4)

Leeftijdscategorie	ROB		Algemeen Totaal
	Man	Vr.	
< 50	0	0	0
50 – 59	0	0	0
60 – 69	0	0	0
70 – 79	0	1	1
80 – 89	2	1	3
90 – 99	0	1	1
100 – 109	0	0	0
110 >	0	0	0
Totaal	2	3	5
Gemiddelde leeftijd	87j 3m 3d	83j 11m 9d	85j 3m 9d

Bedbezetting

Het woonzorgcentrum is erkend voor 5 bedden voor kortverblijf.

De bejaarden hebben 1.472 dagen vergoed. (2,69%). Niet-vergoedbare dagen zijn kliniekopnames, overlijden, onderhoud kamers.

Via de mutualiteiten werden 1.357 dagen vergoed op een maximum van 1.825 dagen (=5b x365d) of 74,36%.

2023		
Max. Verblijfsdagen (op 150 bedden voor 365d)	54.750	
Bezetting	1.472	2,69%
Max. Verblijfsdagen Mutualiteit (op 5 bedden voor 365d)	1.825	
Bezetting	1.472	80,66%
Max. Verblijfsdagen (op 5 bedden voor 365d)	1.825	
Bezetting	1.357	74,36%
Max. Verblijfsdagen ROB (op 5 bedden voor 365d)	1.825	
Bezetting	1.357	74,36%
Max. Verblijfsdagen RVT	NVT	
Bezetting	NVT	NVT
Aantal erkende bedden	5	
RVT	NVT	
ROB	5	

Gemiddelde verblijfsduur 2023

	2023	2022	2021	2020
Residenten	0j, 1m, 1d	0j, 1m, 29d	0j, 0m, 24d	0j, 1m, 13d
Aanwezigen 31/12/20XX	0j, 0m, 17d	0j, 0m, 11d	0j, 1m, 0d	0j, 0m, 27d
Overlijden	0j, 0m, 0d	0j, 1m, 6d	0j, 0m, 15d	0j, 0m, 0d

2.1.6. Kinderdagverblijf de Rakkertjes

De groepsopvang is vergund sinds 1 september 1969 en heeft een capaciteit van 59 plaatsen. De groepsopvang wordt gesubsidieerd in trap 2 op basis van

- 59 opvangplaatsen (41 trap2A en 18 trap2B)
- Een gemiddelde leeftijd van 44 jaar
- Een gemiddeld inkomenstarief van 19,31 euro (min. 1,26 en max. 29,51 euro)

Leidinggevend /sociaal-pedagogisch-paramedisch personeel:

- Coördinator: 4/5^{de} prestaties
- Maatschappelijk werker: 1/2^{de} prestaties
- Pedagogisch verantwoordelijke/ verpleegkundige: 1/2^{de} prestaties

Vanaf 22 mei 2024

- Coördinator: 1/2^{de} prestaties
- Maatschappelijk werker: 1/2^{de} prestaties
- Teamcoördinator 1/2^{de} prestatie - Pedagogisch ondersteuner : 1/2^{de} prestatie
- Kinderbegeleidsters: 11,60 (3/5) FT equivalenten bestaande uit 16 personen – Dagelijks 11 begeleidsters nodig om kwalitatief en veilig (volgens de norm) te kunnen werken
- Logistieke medewerkers: 1 x 4/5^{de} prestaties en 2 x 1/2^{de} prestaties

Begeleidend personeel: in 2023 werden 12,3 FT Begeleiders tewerkgesteld (18 personen)

Logistieke medewerkers:

- 2 halftijdse medewerker
- 1 3/4 medewerker ondersteunend voor de diensten

Het aantal effectieve opendagen voor 2023 bedroeg 233.

	Openingsdagen	Effectief % prestaties	Herleiding naar 220 dagen
2022	232	84,96%	89,60%
2023	233	81,33%	86,13%

In 2023 werd een bezettingspercentage (aanwezigheden die ingepland werden) van 105,48% genoteerd – uiteindelijk had het kinderdagverblijf slechts een effectieve bezetting van 86,13% haalden.

Sluitingsdagen:

- De wettelijke feestdagen 2023
 - maandag 20 februari 2023: Carnavalmaandag
 - maandag 10 april 2023: paasmaandag
 - maandag 1 mei 2023: feest van de arbeid
 - donderdag 18 mei 2023: O.L.H.-Hemelvaart

- vrijdag 19 mei 2023: gesloten
 - maandag 29 mei 2023: pinkstermaandag
 - dinsdag 11 juli 2023: Feest van de Vlaamse Gemeenschap
 - maandag 14 augustus 2023: gesloten
 - dinsdag 15 augustus 2023: O.LV.-Hemelvaart
 - maandag 28 augustus 2023: Kermismaandag
 - woensdag 1 november 2022: Allerheiligen
 - maandag 25 december: Kerstmis
 - dinsdag 26 december: gesloten
- Collectieve verlofdagen
 - 17 juli 2023 tot en met 28 juli 2023
 - 9 oktober 2023
 - 27 december tot en met 31 december 2023

Het gemiddelde inkomenstarief bedraagt **19,31 euro**.

	Aantal gezinnen
1,64 euro en 5 euro	4
5 euro en 10 euro	22
10 euro en 25 euro	88
25 euro en 29 euro	4

Overzicht van de ontvangen subsidies

Subsidietype	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	Saldo
Basissubsidie	18.772,86	18.981,45	19.190,04	19.190,04	4.122,78
Compensatie Corona	0	0	0	0	0,00
Subsidie voor inkomenstarief – leeftijd – tarief A	121.407,57	122.756,54	124.105,52	124.105,52	19.869,26
Subsidie voor inkomenstarief – leeftijd – tarief B					
Subsidie voor inkomenstarief – prestaties	75.266,26	72.643,35	73.441,63	73.441,63	11.162,50
Via – werkdrukvermindering	0	0	0	0	0,00
Via – koopkrachtondersteuning	0	0	0	0	0,00
Via – Ondersteuning kinderbegeleiders	0	0	0	0	0,00
Inkomenstarief	-46.181,86	-46.302,71	-46.811,53	-46.811,53	-23.680,16
	169.264,83	168.078,63	169.925,66	169.925,66	11.474,38

Bezettingsgraad (inclusief occasionele opvang) – op basis van effectieve openingsdagen

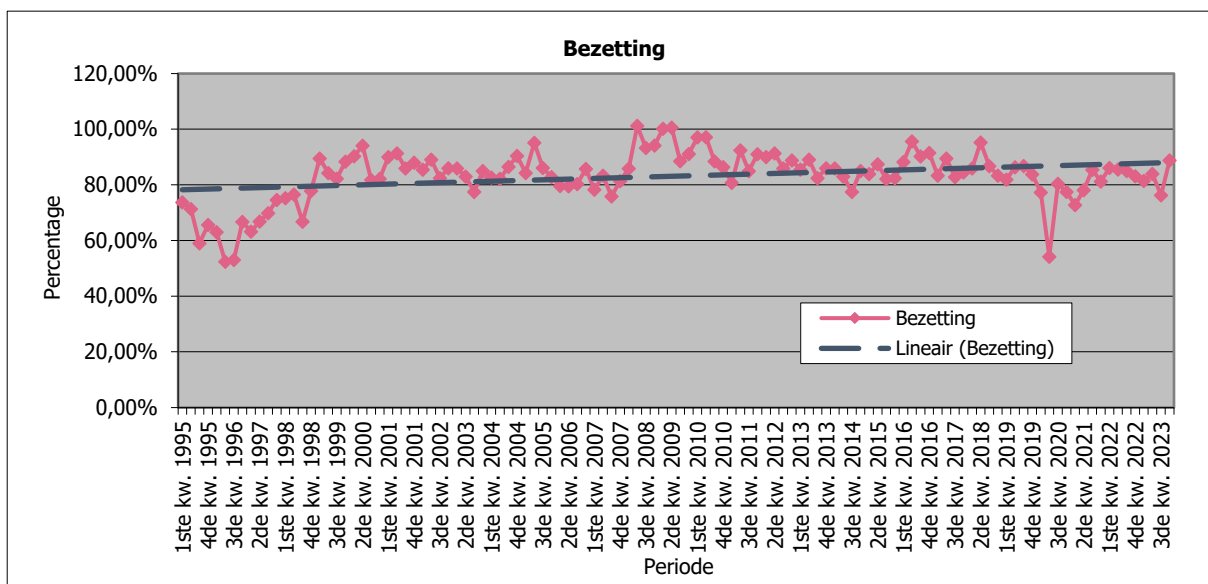
Periode	Openings- dagen	Aantal effectieve			verblijfs- dagen tot.	Bezettings- percentage
		voll.dag	halve dag	derde dag		
1 KW.	64	2.741	334	0	3.075,00	81,44%
2 KW.	60	2.642	330	0	2.972,00	83,95%
3 KW.	51	2.016	279	0	2.295,00	76,27%
4 KW.	58	2.710	329	0	3.039,00	88,81%
Totaal	233	10.109	1.272	0	11.381,00	82,62%

Halve dagen worden vanaf 2015 meegerekend als 0,6 verblijfsdag - voor 2015 werden halve en derde dagen als een volledige verblijfsdag meegeteld.

In vergelijking met de voorgaande jaren vertoont de bezettingsgraad de volgende evolutie:

	2019	2020	2021	2022	2023
1ste kw.	81,90%	77,29%	72,74%	86,09%	81,44%
2de kw.	86,29%	54,15%	78,08%	85,50%	83,95%
3de kw.	86,79%	80,37%	85,39%	84,97%	76,27%
4de kw.	83,76%	77,45%	81,18%	83,11%	88,81%
Jaarbasis	84,69%	72,32%	79,35%	84,96%	82,62%

Vanaf 01/07/2018 zijn de Rakkertjes opgenomen in het Zorgbedrijf Sint-Truiden. De gegevens voor juli 2018 worden slechts ter informatieve titel vermeld en betreffen de periode dat het kinderdagverblijf deel uitmaakte van het OCMW.



2.1.7. Ondersteunende diensten

2.1.7.1. Dienst Economaat/Facilitaire dienst

Deze dienst staat in voor:

1. De aankopen ten behoeve van de verschillende diensten van het Zorgbedrijf

Deze aankopen omvatten gebruik- en verbruiksgoederen, apparatuur, transportmiddelen, meubilair, machines ... en gebeuren volgens de wettelijke reglementering op de aanneming van overheidsopdrachten: prijsaanvragen via onderhandelingsprocedure, beperkte offerteaanvraag, aanbestedingen. De betreffende dossiers worden afhankelijk van het bedrag van aankoop respectievelijk voorgelegd aan Algemeen Directeur, Directiecomité of Raad van Bestuur. Na bekrachtiging door het bevoegde orgaan zorgt het Economaat voor de uitvoering, opvolging en afhandeling ervan.

Met in acht name van de wetgeving op overheidsopdrachten worden administratieve, technisch gerichte en praktische werkzaamheden uitgevoerd voor de woonzorgcentra 't Meiland en Villa Rosa, het kinderdagverblijf De Rakkertjes, de uitzendkeuken, het lokaal dienstencentrum Cicindriahuis, de technische dienst en diverse andere diensten. Dit alles om de nodige ondersteuning en toegevoegde waarde te bieden zodat deze diensten zich op hun kerntaken kunnen concentreren.

Alle leveringen en respectievelijke rekeningen worden gecontroleerd op hun juistheid en aanvaard alvorens een aanrekening kan gemaakt worden.

	2019	2020	2021	2022	2023
Vastleggingen	10.607	11.970	11.806	13.969	14.797
Inkomende facturen	4.293	5.420	5.411	5.672	6.195

Een bestendige inventaris van alle investeringsaankopen wordt bijgehouden. Voor bepaalde verbruiksgoederen is er een specifieke voorraadboekhouding die dagelijks wordt bijgehouden en waaruit, in beheersopzicht, nuttige informatie bekomen wordt.

2. De organisatie en toezicht op de technische dienst/groendienst.

De technische dienst van het Zorgbedrijf is op 31/12/2023 bemand met 2 FTE statutaire en 8,5 FTE contractuele werknemers die instaan voor de nodige herstellings- en onderhoudswerken op de verschillende diensten. De verantwoordelijke van de facilitaire dienst is, in overleg met het hoofd van de technische dienst, belast met de vaststelling en de planning van de werken. Elke techniekier noteert op een dagelijks werkverslag in welke dienst de aldaar uitgevoerde werken en de daaraan bestede tijd. Op het Economaat worden deze gegevens geregistreerd en verwerkt tot maandelijkse overzichten per dienst en per techniekier. Op basis van deze staten worden de loonkosten verdeeld over de diverse diensten.

Sinds juli 2018 zijn de statutaire medewerkers ter beschikking gesteld aan het Zorgbedrijf Sint-Truiden.

3. Het bijhouden van het archief.

Een aangestelde van het economaat staat in voor het georganiseerd bijhouden van het archief volgens een gestructureerd plan. Sinds 2022 wordt het archief beheerd in samenspraak met firma 'depot d'histoires' om op die manier het archief op een overzichtelijke manier te kunnen beheren en raadplegen.

2.1.7.2. Financiële dienst

De dienst boekhouding voert de analytische boekhouding van de twee woonzorgcentra 't Meiland en Villa Rosa. In het totaal 210 bedden, waarvan 125 bedden met een bijkomende erkenning.

De werking houdt onder meer in:

- Opvolging – kredietbeheersing – aanpassingen in de loop van het jaar;
- Facturatie aan patiënten en ziekenfondsen;
- Maandelijks afdrucken van de rekeningen voor de residenten, evenals de aangifte aan de VSB (Vlaamse Sociale Bescherming);
- Automatische ventilatie van opgemaakte facturen in de boekhouding;

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van het aantal verstuurd facturen voor de 2 woonzorgcentra.

	2019	2020	2021	2022	2023
Meiland	733	689	722	730	715
Villa Rosa	2.014	1.813	1.938	1.987	1.979
Totaal	2.747	2.502	2.660	2.717	2.696

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de gefactureerde bedragen voor de 2 woonzorgcentra.

	2019	2020	2021	2022	2023
Meiland	1.345.870,29	1.243.242,98	1.321.782,59	1.454.543,33	1.605.465,55
Villa Rosa	3.480.470,39	3.132.240,23	3.382.077,92	3.710.200,35	4.096.405,99
Totaal	4.826.340,68	4.375.483,21	4.703.860,51	5.164.743,68	5.701.871,54

De werking van het kinderdagverblijf houdt in:

- Opvolging en kredietbeheersing, begrotingsaanpassingen in de loop van het jaar;
- Tarifiering en facturatie van alle plaatsingen;
- Opmaken van lijsten en cijfergegevens gevraagd door Kind en Gezin.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de verstuurd facturen en de gefactureerde bedragen voor het kinderdagverblijf.

	2019	2020	2021	2022	2023
Aantal	1 000	833	1.082	927	895
Bedrag	203 078,64	160 627,53	189.135,69	210.760,86	219.394,81

De financiële dienst houdt zich daarnaast ook bezig met:

- Opmaken van het budget – kredietopvolging en nodige budgetwijzigingen in de loop van het jaar;
- Opmaken van vorderingsstaten;
- Aanmaken van betalingsbevelen en betaalbaarstelling der uitgaven;
- Bijhouden van grootboeken van ontvangsten en uitgaven;
- Bijhouden van leveranciersbestand met volledige identificatie, onder meer nodig voor de jaarlijkse opgave aan de BTW-administratie.
- Eindejaarsverrichtingen en afsluiting van de boekhouding.

In de loop van het jaar 2023 werd er 1 budgetwijziging doorgevoerd.

De financiële dienst controleert alle verrichtingen op wettelijkheid, regelmatigheid en juistheid, onder de verantwoordelijkheid van de financieel directeur van het Zorgbedrijf.

Concreet houdt de werking in:

- Het opnemen van de cijfers van de begroting in de grootboeken van ontvangsten en uitgaven;
- Het boeken van de erkende vorderingen, te ontvangen door het Zorgbedrijf en het vastleggen van de betaalbaar gestelde uitgaven, te betalen door het Zorgbedrijf;
- Het innen van alle ontvangsten en de betaling van alle uitgaven;
- Het registreren van al deze verrichtingen in een doorlopend dag- en kasboek;
- Dagelijks totaliseren van de gedane verrichtingen en vergelijken of het saldo tussen ontvangsten en uitgaven in overeenstemming is met de saldi van de verschillende kasrekeningen;
- Minstens 2 maal per jaar een standopgave van ontvangsten en uitgaven;
- Permanente opvolging van de kasstromen;
- Opmaken dienstjaarrekening;
- Regelmatige opvolging van het debiteurenbestand – administratieve en gerechtelijke vervolgingen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de financiële verrichtingen:

	2019	2020	2021	2022	2023
Aanrekeningen	6.602	7.979	8.884	8.915	10.569
Opbrengsten	13.984	15.056	17.923	16.460	18.905
Diverse boeking	551	128	514	486	473
Financ. Boeking	20.394	23 387	24 223	26.011	27.088
Totaal	41.531	46.550	51.544	51.872	57.035

2.1.7.3. HRM

Hier wordt een accuraat personeelsbeheer gevoerd ten behoeve van het beleid en de administratie. De te nemen beslissingen inzake het personeelsbeleid worden voorbereid en uiteindelijk uitgevoerd. Andere taken hebben betrekking op:

- Het opmaken en aanpassen van het geldelijk- en administratief personeelsstatuut;
- Aanwervingen;
- Bevorderingen;
- Uitdiensttreding;
- Het voorbereiden en opvolgen van de agenda van het basisoverlegcomité
- Het voorbereiden en opvolgen van de agenda van het Directiecomité en het Dagelijks Personeel Beheer.

Het Zorgbedrijf van Sint-Truiden telde op 31/12/2023:

Statuut	Aantal	FTE 's
Vast benoemden	54	44,55
Contractuelen voor onbepaalde duur	342	247,56
Totaal voltijdse en deeltijdse betrekkingen	396	292,11

Het vast kader en contractuelen onbepaalde duur waren als volgt samengesteld:

	Voltijds	Deeltijds
Algemeen directeur	R. Pascariello	-
Financieel directeur	P. Vanstraelen	-
Bedienden	23	12

Maatschappelijke assistenten	3	6
Technisch personeel	9	2
Paramedisch personeel	1	5
Ergo/animatie	6	5
Verplegend personeel	26	19
Verzorgend personeel	19	133
Keukenpersoneel	8	9
Onderhoudspersoneel	8	53
Huismoeders	11	26
Warme maaltijden	0	10

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de mutaties en belangrijkste evoluties op personeelsvlak gedurende in de loop van 2022.

Mutaties op personeelsvlak	2023	2022
Op proef benoemingen	0	0
Statutaire benoemingen	0	0
Bevorderingen	4	3
Pensioenen	15	10
Overlijden	0	0
Disponibiliteit wegens ziekte	9	9
Disponibiliteit wegens persoonlijke redenen	0	0
Bevallingsverlof	13	9
Onbetaald verlof	51	11
Verminderde prestaties wegens familiale redenen	0	0
Verminderde prestaties wegens persoonlijke redenen	0	0
Verlof voor deeltijdse prestaties (RPR)	7	7
Verminderde prestaties wegens medische redenen	15	15
Definitieve overschakeling naar verminderde prestaties	8	3
Ouderschapsverlof loopbaanonderbreking	15	11
Palliatief verlof d.m.v. loopbaanonderbreking	1	0
Volledige loopbaanonderbreking	4	7
Loopbaanonderbreking medische bijstand	18	16
Loopbaanvermindering	4	4
Arbeidsongevallen	18	7
Vlaams Zorgkrediet	17	14
Personeel in wachtstand	0	0

2.1.7.4. Secretariaat

Het secretariaat houdt zich voornamelijk bezig met:

- Het opmaken van agenda's, verzamelen van nota's van de diverse diensten en verslaggeving van vergaderingen;
- Lay-out en typewerk formulieren voor bepaalde diensten;
- Samenstelling en bewaring van notulenboeken;
- Uitschrijven van toekomstige briefwisseling en opvolging naar uitvoering toe;

- Uitschrijven en frankeren van uitgaande stukken;
- Beheer van de bezoldiging van bestuurders van de Raad van Bestuur en de leden van de Algemene Vergadering;
- Ondersteuning communicatieambtenaar

Enkele cijfergegevens met betrekking tot de georganiseerde vergaderingen en hun evolutie in de tijd.

	2019	2020	2021	2022	2023
Algemene Vergadering	3	2	4	3	3
Directiecomité	20	28	36	38	40
Raad van Bestuur	13	14	15	14	13
Totaal	36	44	55	55	56

Enkele cijfergegevens met betrekking tot de werking van het secretariaat.

	2020	2021	2022	2023
Aantal ingekomen belangrijke brieven	126	141	177	183
Aantal uitgeschreven belangrijke brieven	1.175	1.127	937	490
Portkosten (aangetekende inbegrepen)	24.836,07	24.958,55	28.120,68	25.034,98
Aantal fotokopieën	91.037	63.295	70.425	5.793*

*In september 2023 zijn nieuwe printers geplaatst. De gegevens van vóór september 2023 zijn niet beschikbaar.

DEEL 3 – FINANCIËEL GEDEELTE

3.1. Zorgbedrijf – Geconsolideerd

Het Zorgbedrijf Sint-Truiden werd opgericht op 1 juli 2018 en werkt volgens de principes van de BBC2020 (Beleids- en Beheers Cyclus). Door de opstart in de loop van het jaar 2018 is het moeilijk om de cijfers van het eerste jaar te vergelijken met de cijfers van de volgende dienstjaren.

Daarenboven kunnen de financiële resultaten van het Zorgbedrijf niet vergeleken worden met de financiële resultaten van het OCMW omdat niet alle activiteiten van het OCMW werden overgedragen aan het Zorgbedrijf (sociale dienst & dienst goederen).

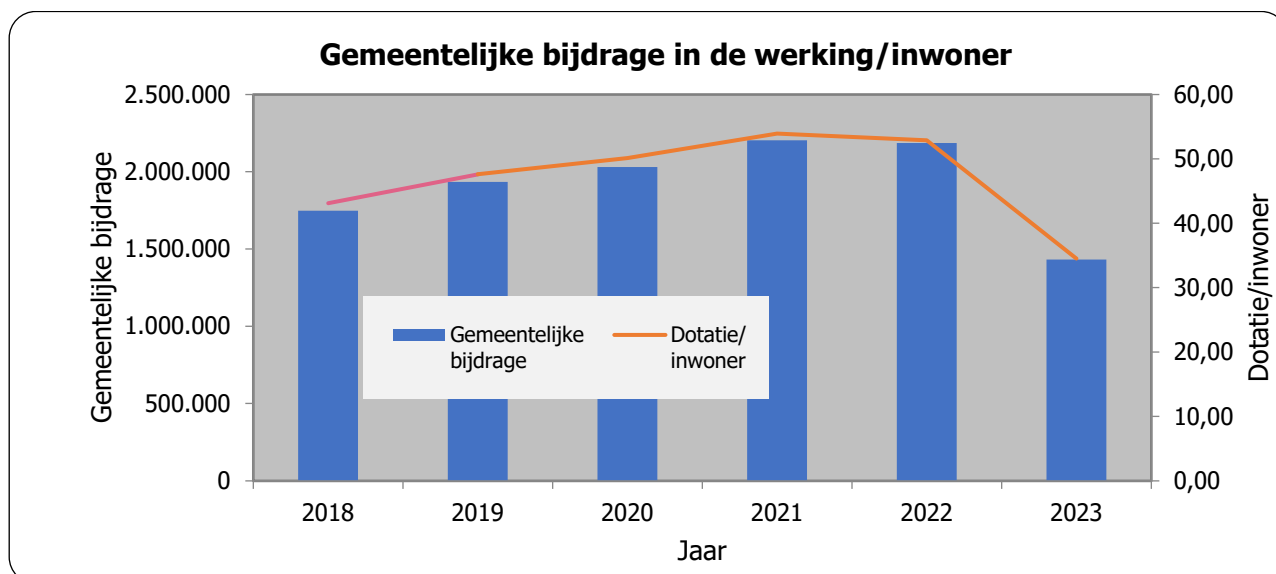
Er werd geopteerd - waar mogelijk - een aansluiting met het verleden te maken. Zoals uit de onderstaande tabellen en grafieken zal blijken, is dit voor een aantal kencijfers echter niet mogelijk.

3.1.1. OCMW bijdrage in de werking van het Zorgbedrijf

Jaar	Inwoners	Gemeentelijke bijdrage	Dotatie/ inwoner	%
2018	40.530	1.747.455,00	43,12	
2019	40.637	1.934.656,00	47,61	10,42%
2020	40.517	2.030.593,00	50,12	5,27%
2021	40.845	2.203.640,00	53,95	7,65%
2022	41.332	2.185.998,00	52,89	-1,97%
2023	41.441	1.431.836,00	34,55	-34,67%

Voor boekjaar 2023 bedroeg de gebudgetteerde bijdrage van het OCMW in de werking van het Zorgbedrijf per inwoner 34,55 euro (in 2022 was dit 52,89 euro). Dit is een daling van 34,67% ten opzichte van vorig jaar. Het aandeel per inwoner per jaar daalt met 18,34 euro ten opzichte van vorig jaar en is het gevolg van de toepassing van de nieuwe verwerkingsregels van het resultaat van de vorige jaren in de werkingstoelage die het Zorgbedrijf ontvangt van het OCMW.

In reële cijfers werd een bedrag van 754.162,00 euro minder ontvangen dan in 2022. Deze middelen werden zo efficiënt mogelijk aangewend, zodat het Zorgbedrijf er toch in geslaagd is om eenzelfde en zelfs een uitgebreidere dienstverlening aan te bieden. Door de vermindering van de OCMW-toelage door toepassing van de nieuwe regel voor de verrekening van het resultaat van het vorig dienstjaar in 2023, daalt voor het tweede keer in 6 jaar de werkingstoelage aan het Zorgbedrijf. Er kan hier van een blijvende trendbreuk worden gesproken.



3.1.2. Budgettair resultaat en evolutie in de tijd

	Jaarrekening 2023	Meerjarenplan
Budgettair resultaat		
I. Exploitatiesaldo (A-B)	-434.986	-2.239.357
A. Exploitatieontvangsten	24.347.752	24.927.573
B. Exploitatieuitgaven	24.782.738	27.166.930
II. Investeringsaldo (A-B)	166.290	-6.675.241
A. Investeringsontvangsten	853.111	828.111
B. Investeringsuitgaven	686.821	7.503.352
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-268.696	-8.914.598
IV. Financieringssaldo (A-B)	-320.525	4.661.476
A. Financieringsontvangsten	950.076	6.071.500
B. Financieringsuitgaven	1.270.601	1.410.024
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-589.221	-4.253.122
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.600.015	7.600.015
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	7.010.794	3.346.893
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	7.010.794	3.346.893

De jaarrekening 2023 sluit af met een negatief budgettair resultaat van 589.221 euro. Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het negatief saldo van het exploitatieresultaat (uitgaven liggen 2.384.192 euro lager dan geraamd in het budget en de ontvangsten liggen 579.821 lager dan geraamd in het budget). Het investeringsaldo sluit positief af. Dit positief saldo wordt bekomen door het feit dat de meeste geplande investeringen in de loop van 2023 niet werden gerealiseerd.

Het financieringssaldo sluit tenslotte af met een negatief saldo. Dit resultaat hangt rechtstreeks samen met het resultaat van het investeringsaldo. Immers aangezien een aantal investeringen niet werden gerealiseerd, werden ook de leningen om deze uitgaven te financieren niet aangegaan en bijgevolg werden er geen financieringsontvangsten gerealiseerd. Dit leidt tot een negatief financieringssaldo.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de evolutie van het budgettair resultaat en het gecumuleerd budgettair resultaat sinds de opstart van het Zorgbedrijf.

Jaar	Budgettair resultaat	Budgettair resultaat vorig jaar	Gecumuleerd budgettair resultaat	Onbeschikbare gelden	Beschikbaar budgettair resultaat
2018	3.784.565	0	3.784.565	0	3.784.565
2019	773.546	3.784.565	4.558.112	0	4.558.112
2020	1.453.591	4.558.112	6.011.703	0	6.011.703
2021	800.532	6.011.703	6.812.235	0	6.812.235
2022	787.780	6.812.235	7.600.015	0	7.600.015
2023	-589.221	7.600.015	7.010.794	0	7.010.794

3.1.3. Staat van kosten en opbrengsten

	2022	2023	Proc. Wijziging
I. Kosten	26.758.661,30	29.515.072,09	10,30%
A. Operationele kosten	26.359.878,31	29.103.730,96	10,41%
1. Goederen en diensten	8.247.312,98	9.069.689,01	9,97%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.533.956,36	18.516.939,96	11,99%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.563.045,45	1.487.762,84	-4,82%
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00	0,00%
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
6. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00%
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
8. Andere operationele kosten	15.563,52	29.339,15	88,51%
B. Financiële kosten	398.782,99	411.341,13	3,15%
II. Opbrengsten	27.351.566,98	28.177.903,88	3,02%
A. Operationele opbrengsten	26.763.035,20	27.493.541,92	2,73%
1. Opbrengsten uit de werking	18.602.324,84	20.175.780,61	8,46%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00%
3. Werkingssubsidies	7.818.981,14	6.927.514,15	-11,40%
a. Algemene werkingssubsidies	3.022.868,42	2.319.748,21	-23,26%
b. Specifieke werkingssubsidies	4.796.112,72	4.607.765,94	-3,93%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00%
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
6. Andere operationele opbrengsten	341.729,22	390.247,16	14,20%
B. Financiële opbrengsten	588.531,78	684.361,96	16,28%
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	592.905,68	-1.337.168,21	-325,53%
A. Operationeel overschot of tekort	403.156,89	-1.610.189,04	-499,40%
B. Financieel overschot of tekort	189.748,79	273.020,83	43,89%
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	592.905,68	-1.337.168,21	-325,53%
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0,00%
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0,00%
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	592.905,68	-1.337.168,21	-325,53%

Dit is het zesde jaar dat de boekhouding werd afgesloten volgens de regels van de BBC. Er wordt een overzicht gegeven van het procentueel wijziging van de verschillende kosten en opbrengsten ten opzichte van vorig jaar.

De personeelskosten stijgen met 11,99% tegenover vorig jaar. De kosten voor goederen en diensten stijgen met 9,97% en de specifieke kosten voor sociale dienstverlening vallen weg. De stijging aan kostenzijde is een gevolg van de 5 indexaties in de loop van 2022. Deze impact speelt pas ten volle in het volgende jaar. De financiële kosten (voornamelijk intrestlasten) stijgen met 3,15%.

De afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen dalen met 4,82%.

Aan opbrengstenzijde stijgen de opbrengsten uit de werking met 2,73%. Dit zijn opbrengsten waar specifieke prestaties van het Zorgbedrijf tegenover staan zoals: verzorging en verblijf in de WZC, opvang in het kinderdagverblijf, levering van warme maaltijden, poetsdienst, gezinszorg,

De algemene werkingssubsidies omvat de gemeentelijke bijdrage aan het Zorgbedrijf (1.431.836 euro). In het totaal betreft het 8,23% van de opbrengsten. Ze dalen met 3,05% ten opzichte van vorig jaar.

De specifieke werkingssubsidies omvatten alle andere subsidies en toelagen die het Zorgbedrijf ontvangt, met uitzondering van de specifieke kosten voor sociale dienstverlening. Deze maken 16,35% van de totale opbrengsten uit. Ze blijven gelijk ten opzichte van vorig jaar.

De andere operationele opbrengsten omvatten voornamelijk de recuperatie van verschillende kosten, door het Zorgbedrijf gemaakt en maken 1,38% van de totale opbrengsten uit.

De financiële opbrengsten betreffen de opbrengsten uit geldbeleggingen en de verrekening van ontvangen toelagen en stijgen met 16,28% ten opzichte van vorig jaar.

Na verwerking van het overschot of het tekort van het dienstjaar bedraagt het over te dragen tekort van het boekjaar 1.337.168,21 euro.

3.1.4. Schuldpositie van het Zorgbedrijf op 31/12/2023

Het overzicht van de schuldpositie op 31/12/2023 is een getrouwe weergave van het relatief belang van de verschillende investeringsuitgaven in de totale uitgaven van het Zorgbedrijf.

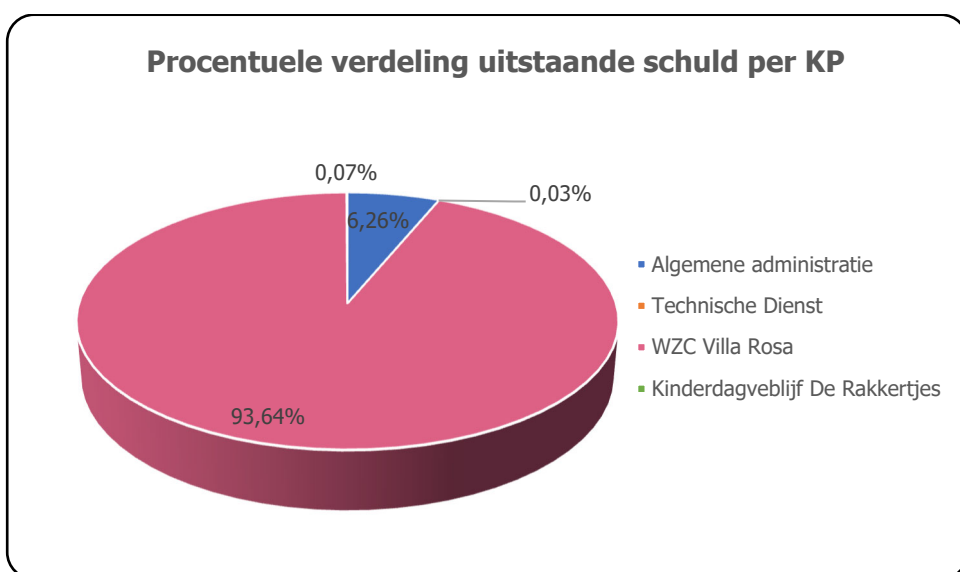
Nummer lening	Bedrag	Kosten plaats	Looptijd	Eindervaldag	Resterend schuldsaldo	Rentevoet
6	21.278,17	ADM	20	31/12/2025	5.709,18	3,869
10	1.507.048,73	ADM	20	31/12/2032	953.147,77	0,567
11	290.964,88	DIEST	20	31/12/2032	184.023,60	0,567
12	192.431,68	DIEST	20	1/07/2033	125.284,89	1,762
14	57.679,44	DIEST	20	1/07/2033	37.582,46	1,821
15	255.155,65	DIEST	20	31/12/2033	172.427,62	4,099
16	9.682,59	ADM	10	31/12/2023	0,00	
19	640.146,20	DIEST	20	31/12/2033	432.768,54	4,139
20	3.424.997,65	DIEST	20	31/12/2034	2.423.290,12	2,289
21	3.605.827,44	DIEST	20	1/04/2036	2.586.247,62	1,456
22	91.256,86	ADM	5	31/12/2023	0,00	
23	24.406,83	ADM	10	1/04/2028	10.950,37	1,064
24	24.406,83	DIEST	10	1/04/2028	10.950,37	1,064
25	82.983,22	DIEST	10	1/04/2028	37.231,30	1,064
26	14.644,10	KDV	10	1/04/2028	6.570,23	1,064
27	34.169,56	ADM	10	1/04/2028	15.330,53	1,064
28	9.762,73	KDV	10	1/04/2028	4.380,16	1,064

29	9.762,73	TD	10	1/04/2028	4.380,16	1,064
30	445.270,26	DIEST	20	1/04/2038	335.943,92	1,71
KBC2	80.000,00	ADM	5	31/12/2023	0,00	5,116
KBC3	1.100.000,00	DIEST	20	31/12/2033	622.634,71	5,504
ING1	12.600.437,08	DIEST	20	30/09/2034	7.765.933,03	2,758

In de loop van 2023 werden er geen nieuwe leningen aangegaan. De rentevoet van 4 leningen werd herzien overeenkomstig de normale herzieningsperiode.

93,64% van de uitstaande schuld hoort toe aan de kostenplaats WZC Villa Rosa. 6,26% van de uitstaande schuld behoort tot de kostenplaats Algemene Administratie. De totale uitstaande schuld op 31/12/2023 bedroeg 15.734.786,58 euro. Deze schuld was volledig ten laste van het Zorgbedrijf.

In onderstaande grafiek wordt een overzicht gegeven van de resterende schuld op 31/12/2023 per activiteitscentrum.



Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de uitstaande schuld sinds 2018. De uitstaande schuld is in 2023 gedaald met 1.270.601,20 euro.

Jaar	Bedrag	Resterend schuldsaldo	Schuld/ Inwoner
2018	25.099.464,91	22.407.165,16	552,85
2019	25.035.237,41	21.076.013,13	518,64
2020	25.031.326,81	19.715.246,47	486,59
2021	25.031.326,81	18.326.837,44	448,69
2022	24.982.368,79	17.005.387,78	411,43
2023	24.522.312,63	15.734.786,58	379,69

3.1.5 Overzicht van de werkingsopbrengsten

Jaar	Tegemoetkoming begunstigden	Ziekenfonds/ Zorgkassen	Overige opbrengsten	Totaal
2019	7.970.177,22	4.550.802,22	915.443,07	13.436.422,51
2020	7.912.037,39	5.852.601,41	1.120.619,00	14.885.257,80
2021	7.926.936,85	5.562.162,18	728.910,17	14.218.009,20
2022	8.452.275,35	6.287.824,02	867.272,65	15.607.372,02
2023	9.308.375,25	6.633.379,31	989.454,66	16.931.209,22

Begunstigden AR 7000000 → 7000030 & 7001000 → 7001950

VSB/Zorgkassen AR 7000100 → 7000120

Overige opbrengsten AR 7000150 → 70000900 & 7062000

De werkingsopbrengsten stijgen ten opzicht van vorig jaar met 8,48% of 1.323.837,20 euro voornamelijk als gevolg van de stijging van de tussenkomsten de verschillende zorgkassen en de verhoging van de dagprijs in de WZC's.

54,98% van de werkingsopbrengsten (vorig jaar 54,16%) betreffen de tegemoetkomingen van begunstigden voor prestaties geleverd door het Zorgbedrijf (rusthuizen, warme maaltijden, kinderdagverblijf, poetsdienst en gezinszorg). Deze inkomsten stijgen met 10,13%.

Het relatief belang van het aandeel van de zorgkassen/Vlaamse Sociale Bescherming voor het verblijf in de rustoorden neemt lichtjes af (39,18% - in 2022: 40,29%). Deze inkomsten omvatten enkel nog de tussenkomst van de zorgkassen in de ligdagkosten van de bejaarden (vroeger ROB of RVT) en de tegemoetkoming van de ziekenfondsen in het honorarium van de coördinerende geneesheer.

Overzicht van de andere opbrengsten

Jaar	Gezinszorg	K&G	GECO's	Soc. Mar.	IFIC
2019	1.456.431,24	557.359,02	819.228,42		
2020	1.504.103,65	631.491,36	819.228,42	406.931,27	
2021	1.447.684,65	635.911,52	819.228,42	498.434,35	
2022	1.789.341,82	680.886,88	819.228,42	446.723,39	684.266,20
2023	1.874.849,16	754.951,34	819.228,42	469.403,36	567.527,61

Staatstoelage Gezinszorg AR 7408010

Toelage Kin & Gezin AR 7408060

GECO's AR 7402020 & 7402100

Sociale Maribel AR 7405300

IFIC AR 7408500

De ontvangsten voor Sociale Maribel voor 2023 bedragen 469.403,36 euro. Deze worden echter niet langer als een negatieve kost geboekt maar terug als een opbrengst. De toelage van de Vlaamse Gemeenschap voor gezinszorg steeg als gevolg van de toename van het aantal gesubsidieerde uren en de indexatie van de subsidie die het Zorgbedrijf per uur ontvangt. De tussenkomst voor Gesco's blijft gelijk aan het bedrag van vorig jaar (is een vaste opbrengst onderhandeld tussen Zorgbedrijf en OCMW).

De toelage van Kind & Gezin steeg als gevolg van een bijkomende toelage voor VIA-ondersteuning en een subsidie ter compensatie van de hoge energiekosten.

Tenslotte ontving het Zorgbedrijf ook een IFIC-toelage als ondersteuning van Vlaanderen voor de invoering van de IFIC-weddenschalen voor het merendeel van de personeelsleden. Dit bedrag ligt lager dan vorig jaar omdat in 2022 ook een achterstal voor 2021 werd ontvangen.

3.1.6. Overzicht van de werkingskosten

Jaar	Goederen & Diensten	Andere Werkingskost	Personeel	Totaal
2019	4.409.338,70	1.389,47	13.398.824,81	17.809.552,98
2020	4.576.204,59	8.530,72	14.249.081,79	18.833.817,10
2021	4.525.650,69	1.223,70	14.759.688,08	19.286.562,47
2022	5.252.360,16	15.563,52	16.533.956,36	21.801.880,04
2023	5.825.117,62	29.339,15	18.516.939,96	24.371.396,73

Goederen en diensten AR 60XXXXX → 618XXXX

Andere werkingskosten A.R. 64XXXXX

Personeel AR 62XXXXX

Ten opzichte van vorig jaar stijgen de uitgaven voor werkingskosten in het totaal met 11,79%. De kosten voor goederen en diensten stijgen ten opzichte van vorig jaar met 10,90% als gevolg van de gestegen energiekosten en kosten voor levensmiddelen. De andere werkingskosten stijgen met 88,51% als gevolg van de oninbaarstelling van bepaalde opbrengsten en de onroerende voorheffing.

De kosten voor goederen en diensten maken 23,90% van de totale werkingskosten uit.

De personeelskosten maken 75,98% van de totale werkingskosten en stijgen met 11,99% ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is voor het grootste gedeelte het gevolg van de 5 indexaties van de lonen in de loop van het vorige jaar (2022). De impact van deze indexaties speelt pas ten volle in 2023. Daarnaast waren er nog 2 indexaties van de lonen in 2023.

3.1.7. Overzicht van de personeelskosten

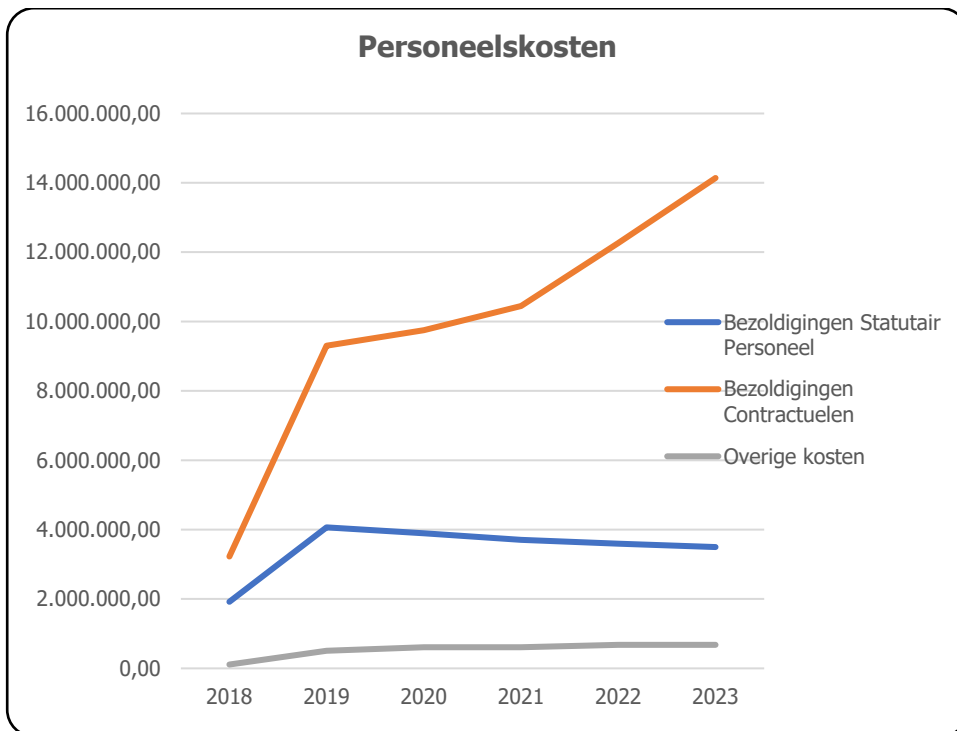
3.1.7.1. Overzicht van de personeelskosten – jaaroverzicht

Jaar	Bezoldigingen Statutair Personeel	Bezoldigingen Contractuelen	Overige kosten	Totaal	%
2018	1.921.634,51	3.225.183,71	110.945,44	5.257.763,66	
2019	4.066.655,78	9.302.672,62	506.011,75	13.875.340,15	
2020	3.891.805,55	9.748.768,64	608.507,60	14.249.081,79	2,69%
2021	3.705.499,92	10.444.971,95	609.216,21	14.759.688,08	3,58%
2022	3.593.551,66	12.264.561,16	675.843,54	16.533.956,36	12,02%
2023	3.496.393,56	14.139.805,63	678.134,27	18.314.333,46	10,77%

In bovenstaande tabel wordt abstractie gemaakt van de toelage Sociale Maribel die tot 2019 als een negatieve kost in de boekhouding op AR 6219000 dient opgenomen te worden.

De bezoldigingen van het statutair personeel maken 19,09% uit van het totaal van de personeelskosten.

In de onderstaande tabel wordt de evolutie weergegeven van de verhouding van de kosten tussen de verschillende contracten.



Hieruit blijkt duidelijk dat de statutaire personeelskosten langzaam aan verminderen (gepensioneerde statutairen worden niet vervangen door nieuwe statutairen) en dat de kosten voor de contractuele personeelsleden toenemen. De overige personeelskosten blijven ongeveer gelijk.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de indexaanpassingen vanaf 2000 tot 2023.

Jaar	Index	Toename	Datum
1990	100,00%		
1991	104,04%	4,04%	
1992	108,24%	4,04%	
1993	110,41%	2,00%	
1994	112,62%	2,00%	
1995	114,87%	2,00%	
1996	117,17%	2,00%	
1997	119,51%	2,00%	
1998	119,51%	0,00%	
1999	121,90%	2,00%	
2000	124,34%	2,00%	01/09/2000
2001	126,82%	1,99%	01/07/2001
2002	129,36%	2,00%	01/03/2002
2003	131,95%	2,00%	01/07/2003
2004	134,59%	2,00%	01/11/2004
2005	137,28%	2,00%	01/09/2005
2006	140,02%	2,00%	01/11/2006
2007	140,02%	0,00%	
2008	148,59%	6,12%	01/10/2008
2009	148,59%	0,00%	
2010	151,57%	2,01%	01/10/2010
2011	154,60%	2,00%	01/06/2011

2012	157,69%	2,00%	01/03/2012
2013	160,84%	2,00%	01/01/2013
2014	160,84%	0,00%	
2015	160,84%	0,00%	
2016	164,06%	2,00%	01/07/2016
2017	167,34%	2,00%	01/07/2017
2018	170,69%	2,00%	01/10/2018
2019	170,69%	0,00%	
2020	174,10%	2,00%	01/04/2020
2021	177,58%	2,00%	01/10/2021
2022	181,14%	2,00%	01/02/2022
2022	184,76%	2,00%	01/04/2022
2022	188,45%	2,00%	01/06/2022
2022	192,22%	2,00%	01/09/2022
2022	196,07%	2,00%	01/12/2022
2023	199,99%	2,00%	01/01/2023
2023	203,99%	2,00%	01/12/2023

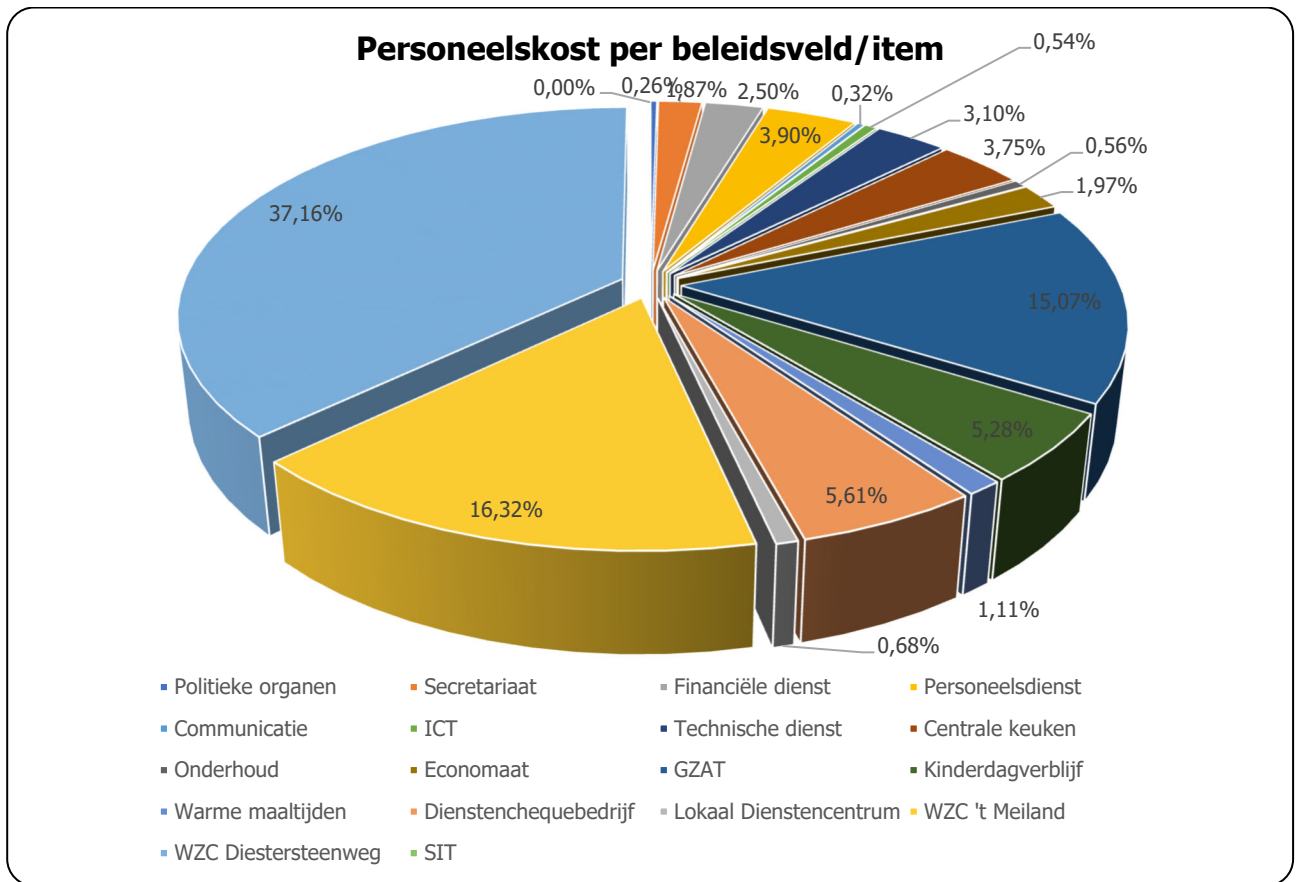
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt waren er in de loop van het jaar 2023 twee indexaanpassingen, respectievelijk in januari en december.

3.1.7.2. Overzicht van de personeelskosten per beleidsveld/beleidsitem

BV/BI	Omschrijving	Personeelskost Statutairen	Personeelskost Contractuelen	Andere kosten	% aandeel	Totaal
0100/	Politieke organen	0,00	44.971,57	2.023,55	0,26%	46.995,12
0110/	Secretariaat	336.364,14	0,00	6.544,37	1,87%	342.908,51
0111/	Financiële dienst	321.291,69	124.730,99	12.334,82	2,50%	458.357,50
0112/	Personeelsdienst	193.781,31	434.060,43	85.894,27	3,90%	713.736,01
119/01	Communicatie	0,00	57.378,87	1.896,45	0,32%	59.275,32
0119/02	ICT	97.176,96	0,00	1.827,06	0,54%	99.004,02
0119/03	Technische dienst	74.251,18	469.558,31	24.551,52	3,10%	568.361,01
0119/04	Centrale keuken	115.453,72	544.271,68	27.582,11	3,75%	687.307,51
0119/05	Onderhoud	0,00	98.353,59	5.067,90	0,56%	103.421,49
0190/	Economaat	114.218,35	206.183,72	39.551,78	1,97%	359.953,85
0943/	GZAT	506.260,00	2.155.839,80	97.796,46	15,07%	2.759.896,26
0945/01	Kinderdagverblijf	114.872,93	817.564,99	34.636,35	5,28%	967.074,27
0946/	Warme maaltijden	0,00	192.816,09	10.167,95	1,11%	202.984,04
0948/	Dienstenchequebedrijf	0,00	983.687,28	43.262,40	5,61%	1.026.949,68
0951/	Lokaal Dienstencentrum	0,00	119.942,63	4.171,10	0,68%	124.113,73
0953/01	WZC 't Meiland	271.912,64	2.632.446,96	84.558,56	16,32%	2.988.918,16
0953/03	WZC Diestersteenweg	1.350.810,64	5.257.998,72	196.231,74	37,16%	6.805.041,10
0959/02	SIT	0,00	0,00	35,88	0,00%	35,88
Totaal		3.496.393,56	14.139.805,63	678.134,27	100,00%	18.314.333,46

Uit de bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat het meeste personeel tewerkgesteld wordt in woonzorgcentrum Villa Rosa (37,16% van de totale loonkost), gevolgd door 't Meiland (16,32%) en de gezinszorg en aanvullende thuisdiensten (15,07%). De totale tewerkstellingskost in de extramurale dienstverlening bedraagt zelfs 21,79% van de personeelskosten.

Op de volgende bladzijde wordt dit ook nog eens grafisch voorgesteld.



3.2. Resultaten Zorgbedrijf per Kostenplaats

Op de volgende bladzijden wordt het resultaat van de belangrijkste kostenplaatsen individueel weergegeven en wordt waar mogelijk een kostprijs berekend van de aangeboden dienstverleningen, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met de voorgaande jaren.

3.2.1. Kostenplaats Administratie

	2022	2023	Proc. Aandeel
I. Kosten	4.068.700,68	3.739.391,02	
A. Operationele kosten	4.056.478,17	3.729.319,24	99,73%
1. Goederen en diensten	1.956.889,01	1.309.554,66	35,02%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.856.856,03	2.175.645,94	58,18%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	231.667,16	218.026,33	5,83%
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00	0,00%
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
6. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00%
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
8. Andere operationele kosten	11.065,97	26.092,31	0,70%
B. Financiële kosten	12.222,51	10.071,78	0,27%
II. Opbrengsten	5.480.194,77	3.927.506,30	
A. Operationele opbrengsten	5.447.982,97	3.799.464,31	96,74%
1. Opbrengsten uit de werking	1.496.553,37	1.699.179,40	43,26%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00%
3. Werkingssubsidies	3.942.845,73	2.087.871,54	53,16%
a. Algemene werkingssubsidies	3.022.868,42	1.500.519,79	38,21%
b. Specifieke werkingssubsidies	919.977,31	587.351,75	14,95%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00%
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
6. Andere operationele opbrengsten	8.583,87	12.413,37	0,32%
B. Financiële opbrengsten	32.211,80	128.041,99	3,26%
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	1.411.494,09	188.115,28	
A. Operationeel overschot of tekort	1.391.504,80	70.145,07	37,29%
B. Financieel overschot of tekort	19.989,29	117.970,21	62,71%
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.411.494,09	188.115,28	
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.411.494,09	188.115,28	

Het overschot of tekort van het boekjaar houdt ook rekening met de interne facturatie van de kostenplaats.

Het saldo van de interne facturatie voor kostenplaats administratie bedroeg 179.940,81 euro.

Aan uitgavenzijde omvat de interne facturatie: personeelskosten technische dienst, verantwoordelijke veiligheid, GECO-premies, huur en energiekosten gebouwen, onderhoud, verzendingskosten, kantoomateriaal en fotokopies.

Aan ontvangstenzijde omvat de interne facturatie: personeelskosten van administratie, GECO-premies, kosten van arbeidsgeneeskundige dienst, huur en energiekosten gebouwen, verzendingskosten, kantoorkosten, fotokopies, kosten van informatica, telefoon, vormingskosten en de kosten van de verzekering dienstverplaatsingen.

De personeelskosten stijgen met 17,17% als gevolg van de opeenvolgende indexaties in de loop van 2022 en de 2 indexaties in de loop van 2023.

De kosten voor goederen en diensten dalen met 33,08% als gevolg van de daling van de kosten van de interne facturatie GESCO.

De opbrengsten uit de werking stijgen voornamelijk als gevolg van de verhoging van de opbrengsten uit de verhuring van onroerende goederen en de interne facturatie van ICT.

De algemene werkingssubsidies dalen sterk en ook de specifieke werkingssubsidies dalen als gevolg van de daling van de VIA6 werkingssubsidie.

Het operationeel overschot daalt met 86,67% ten opzicht van vorig jaar.

3.2.2. Kostenplaats Woonzorgcentrum 't Meiland

	2022	2023	Proc. Aandeel
I. Kosten	3.986.285,57	4.422.087,99	
A. Operationele kosten	3.985.910,99	4.422.087,99	100,00%
1. Goederen en diensten	1.103.250,40	1.133.168,98	25,63%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.612.028,48	3.029.632,03	68,51%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	270.632,11	259.286,98	5,86%
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00	0,00%
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
6. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00%
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
8. Andere operationele kosten	0,00	0,00	0,00%
B. Financiële kosten	374,58	0,00	0,00%
II. Opbrengsten	3.909.396,94	4.214.899,77	
A. Operationele opbrengsten	3.860.189,86	4.165.692,70	98,83%
1. Opbrengsten uit de werking	3.631.094,42	3.893.696,67	92,38%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00%
3. Werkingssubsidies	218.940,84	255.436,26	6,06%
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
b. Specifieke werkingssubsidies	218.940,84	255.436,26	6,06%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00%
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
6. Andere operationele opbrengsten	10.154,60	16.559,77	0,39%
B. Financiële opbrengsten	49.207,08	49.207,07	1,17%
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	118.867,34	-207.188,22	
A. Operationeel overschot of tekort	-125.721,13	-256.395,29	
B. Financieel overschot of tekort	48.832,50	49.207,07	
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-76.888,63	-207.188,22	
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-76.888,63	-207.188,22	

Het overschot of tekort van het boekjaar houdt ook rekening met de interne facturatie van de kostenplaats.

Het saldo van de interne facturatie voor kostenplaats 't Meiland bedroeg -165.415,30 euro.

De uitgaven voor goederen en diensten stijgen met 2,71% ten opzichte van vorig jaar als gevolg van de stijging van de interne facturatie, de uitgaven voor goederen en diensten zonder interne facturatie dalen met 2%. Ook de personeelskosten stijgen aanzienlijk (+15,99%) als gevolg van de indexaties in de loop van het jaar en de uitwerking van de indexaties van 2022.

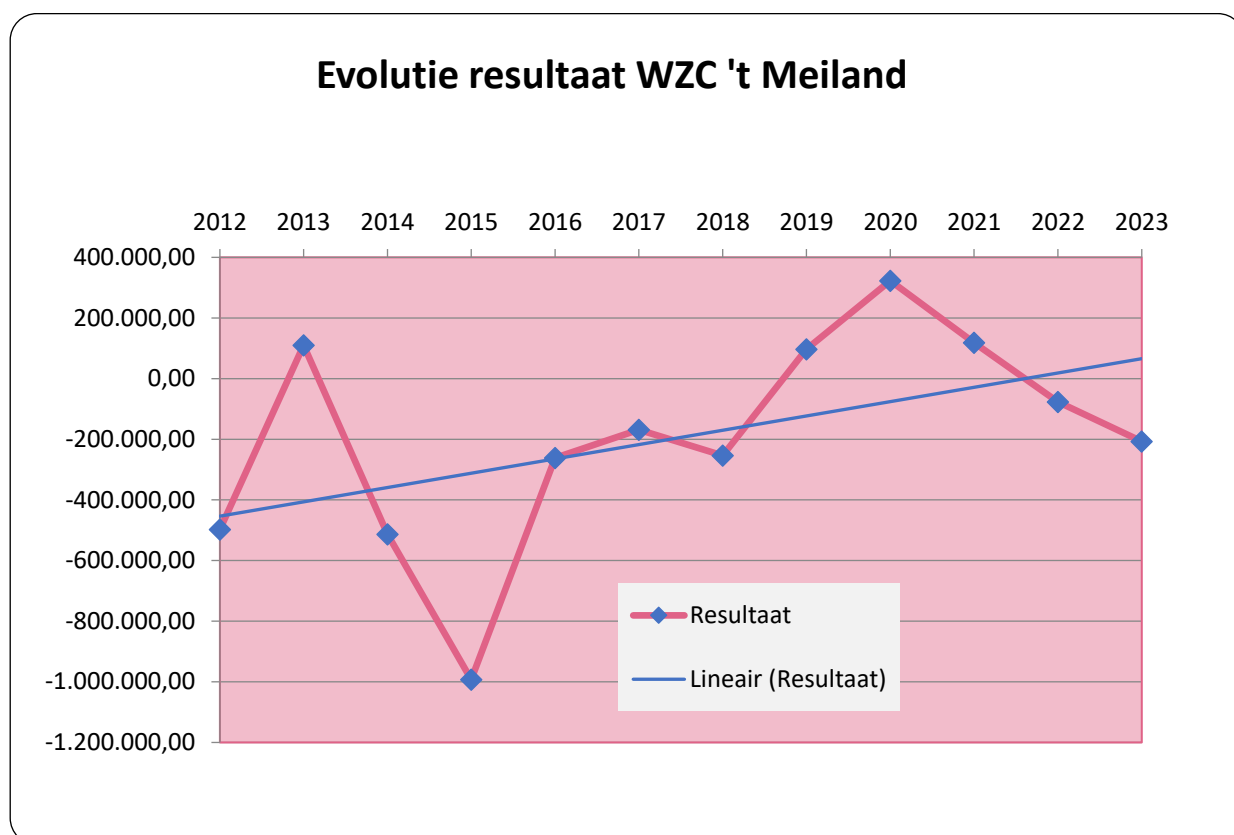
De stijging van de werkingsofbrengsten kan verklaard worden door de verhoging van de tegemoetkoming begunstigen. De ligdagprijs werd aangepast in januari en bedroeg begin 2023 71,93 euro per ligdag. Dit is een stijging van de dagprijs van 12,27% ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast stegen ook de inkomsten uit

de tussenkomst van de verschillende zorgkassen in de dagprijs. Deze tussenkomst bedroeg 95,05 euro per dag per bed in 2023. Dit is een stijging met 6,07% ten opzichte van vorig jaar.

Tenslotte stegen ook de inkomsten uit specifieke werkingsubsidies. Deze stijgen met 16,67% ten opzichte van vorig jaar en de toename is een gevolg van de financiering voor de Vlaamse overheid voor de invoering van de IFIC-weddenscalen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het tekort/overschot, berekend ten opzichte van het aantal door de Vlaamse Gemeenschap erkende bedden (60) en het aantal door de zorgkassen/mutualiteiten vergoede dagen (bezetting voor de Vlaamse Sociale Bescherming) voor de afgelopen jaren. Omwille van de verhuis van 103 bedden vanaf 2016 naar WZC Villa Rosa, daalt het aantal dagen op jaarbasis. Voor 2018 worden maar 6 maanden in rekening gebracht omwille van de overdracht naar het Zorgbedrijf Sint-Truiden.

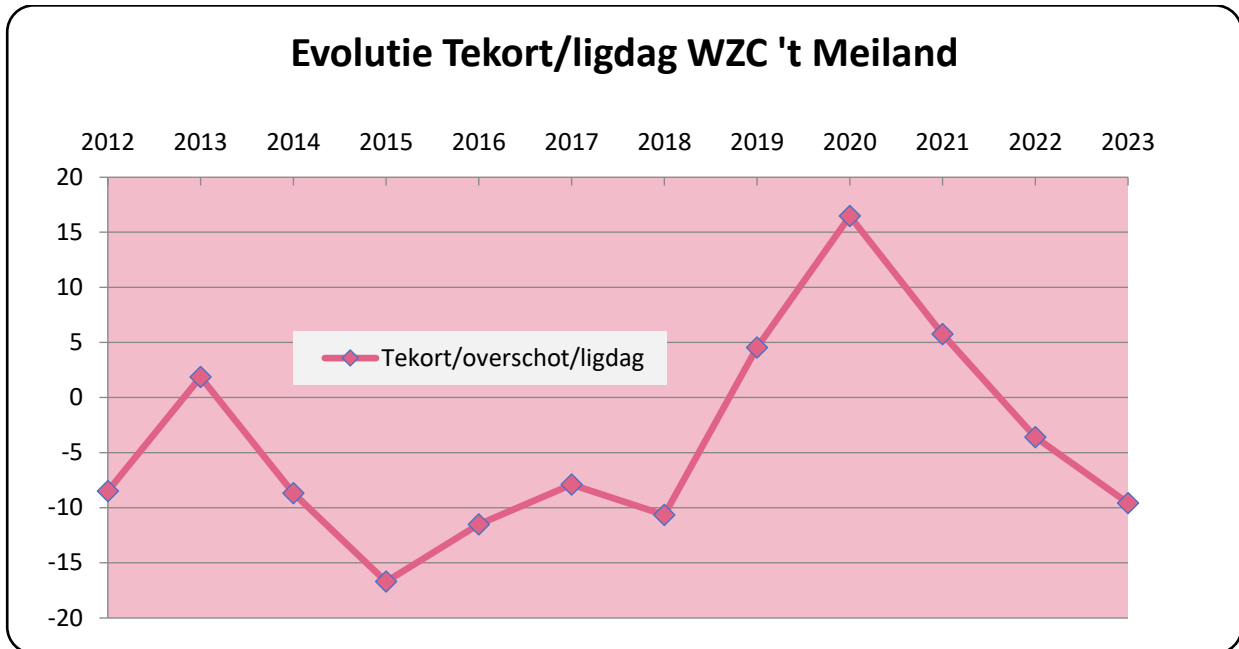
Dienstjaar	Tekort	Tekort/bed	Bezetting	Tekort/overschot/ligdag
2012	-497.634,71	-3.052,97	58.575	-8,50
2013	110.121,17	675,59	59.081	1,86
2014	-513.393,62	-3.149,65	59.202	-8,67
2015	-992.429,25	-6.088,52	59.432	-16,70
2016	-261.465,17	-4.357,75	22.714	-11,51
2017	-168.694,67	-2.811,58	21.375	-7,89
2018	-225.077,24	-3.751,29	21.135	-10,65
2019	96.713,53	1.611,89	21.324	4,54
2020	323.088,62	5.384,81	19.616	16,47
2021	118.867,33	1.981,12	20.648	5,76
2022	-76.888,63	-1.281,48	21.361	-3,60
2023	-207.188,22	-3.453,14	21.630	-9,58



Voor 2019, 2020 en 2021 is er een overschot in plaats van een tekort. Voor 2022 en 2023 is er een tekort. De voornaamste reden voor deze lichte terugval is ondanks de stijging van de dagprijs, die residenten

moeten betalen, er aan de uitgavenzijde de kosten sterker stegen als gevolg van de stijging van de personeelskosten, zodat het nettoresultaat voor het woonzorgcentrum negatief is.

In onderstaande grafiek wordt een overzicht van het tekort/overschot per ligdag (bezetting voor zorgkassen) weergegeven. Dit tekort bedroeg in 2023 9,58 euro per dag.



3.2.3. Kostenplaats Woonzorgcentrum Villa Rosa

	2022	2023	Proc. Aandeel
I. Kosten	10.026.622,01	10.926.368,77	
A. Operationele kosten	9.640.659,57	10.525.285,84	96,33%
1. Goederen en diensten	2.435.416,41	2.809.398,70	25,71%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.306.143,40	6.835.902,61	62,56%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	898.980,92	876.737,69	8,02%
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00	0,00%
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
6. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00%
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
8. Andere operationele kosten	118,84	3.246,84	0,03%
B. Financiële kosten	385.962,44	401.082,93	3,67%
II. Opbrengsten	10.218.813,46	10.782.963,10	
A. Operationele opbrengsten	9.711.700,56	10.275.850,20	95,30%
1. Opbrengsten uit de werking	9.039.737,37	9.691.775,18	89,88%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00%
3. Werkingssubsidies	641.875,42	534.864,34	4,96%
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
b. Specifieke werkingssubsidies	641.875,42	534.864,34	4,96%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00%
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
6. Andere operationele opbrengsten	30.087,77	49.210,68	0,46%
B. Financiële opbrengsten	507.112,90	507.112,90	4,70%
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	192.191,45	-143.405,67	
A. Operationeel overschot of tekort	71.040,99	-249.435,64	
B. Financieel overschot of tekort	121.150,46	106.029,97	
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	192.191,45	-143.405,67	
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	192.191,45	-143.405,67	

Het overschot of tekort van het boekjaar houdt ook rekening met de interne facturatie van de kostenplaats.

Het saldo van de interne facturatie voor kostenplaats Villa Rosa bedroeg -486.548,34 euro.

De uitgaven voor goederen en diensten stijgen met 9,18% ten opzichte van vorig jaar als gevolg van de stijging van de prijzen levensmiddelen, energieprijzen (elektriciteit) en de stijging van de prijzen voor water. Deze toename is opvallende kleiner dan in WZC 't Meiland omdat het gebouw van Villa Rosa veel recenter is (met verwarming via WKK) en omdat er daarenboven werd geïnvesteerd in zonnepanelen.

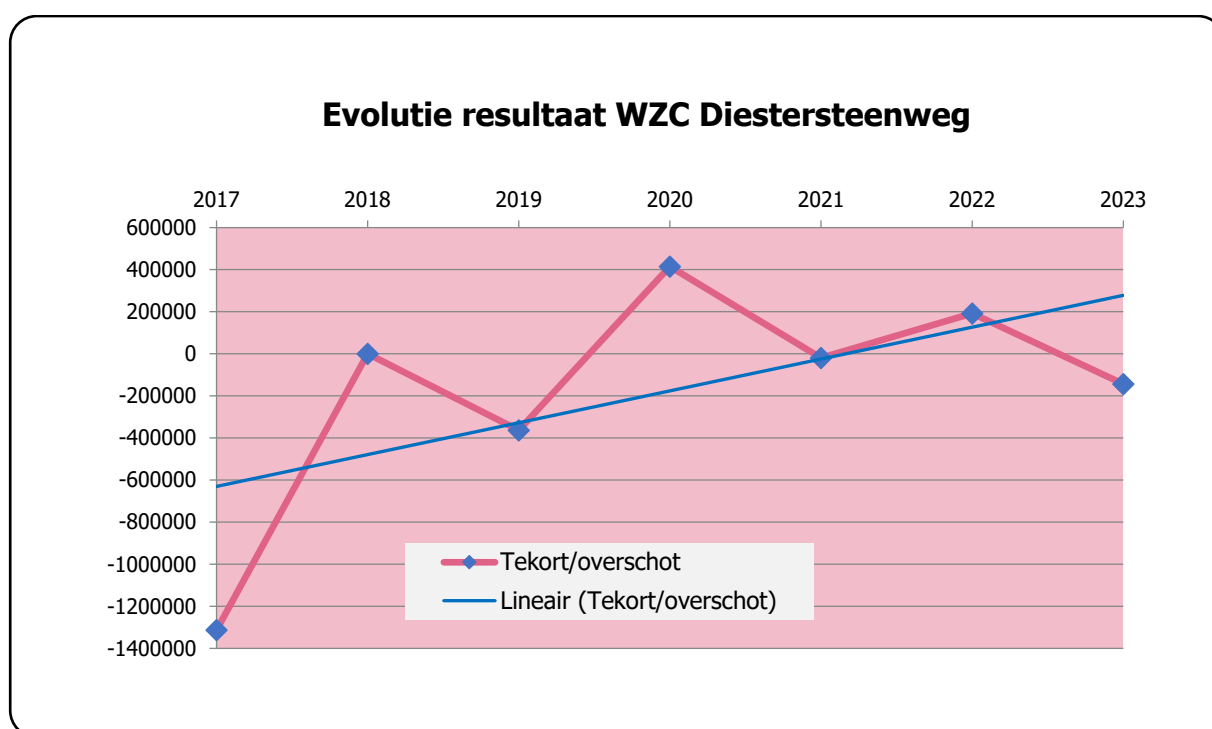
Ook de personeelskosten stijgen aanzienlijk (+8,40%) als gevolg van de indexaties in de loop van het jaar en de invoering met terugwerkende kracht naar juli 2021 van de IFIC-weddenschalen.

De werkingsopbrengsten stijgen met 7,21%. Deze stijging kan verklaard worden door de verhoging van de tegemoetkoming begunstigen. De ligdagprijs werd aangepast in januari en bedroeg begin 2023 71,93 euro per ligdag. Die is een stijging van de dagprijs van 12,27% ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast stegen ook de inkomsten uit de tussenkomst van de verschillende zorgkassen in de dagprijs. Deze tussenkomst bedroeg 97,86 euro per dag per bed 2023. Dit is een stijging met 6,4% ten opzichte van vorig jaar.

Tenslotte daalden ook de inkomsten uit specifieke werkingssubsidies. Deze dalen met 16,67% ten opzicht van vorig jaar en de daling is een gevolg van de financiering voor de Vlaamse overheid voor de invoering van de IFIC-weddenschalen en de sociale maribel.

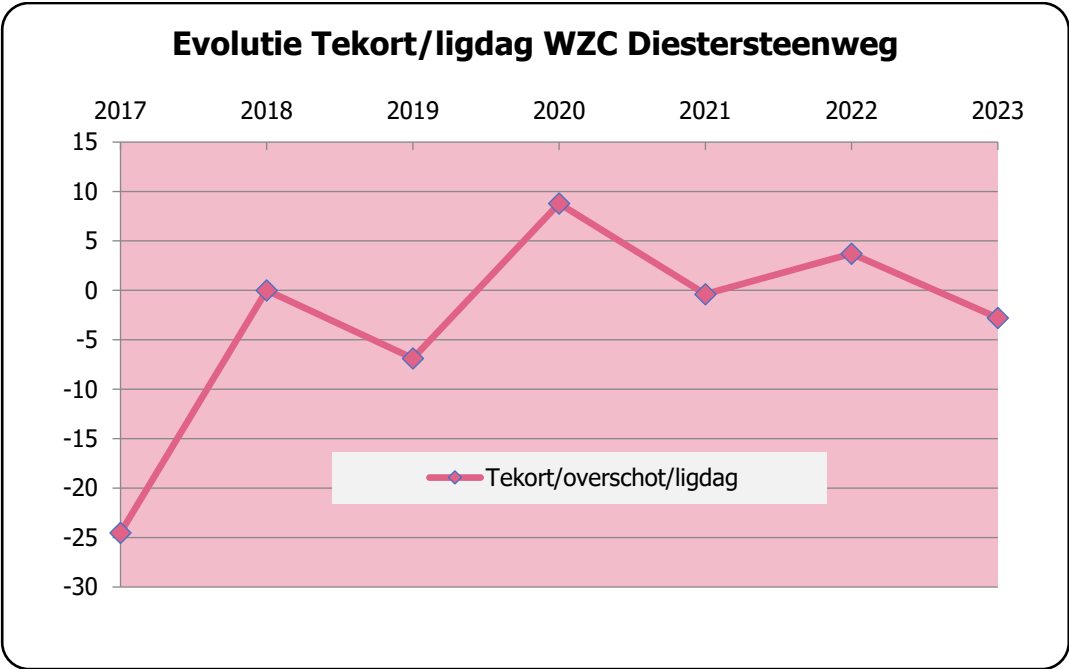
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het tekort berekend ten opzichte van het aantal door de Vlaamse Gemeenschap erkende bedden (145 +5) en het aantal door de zorgkassen vergoede dagen (bezetting voor de Vlaamse Sociale Bescherming) voor het afgelopen jaar. Voor 2018 worden slechts de laatste 6 maanden van het jaar in rekening gebracht door de overdracht aan het Zorgbedrijf Sint-Truiden.

Dienstjaar	Tekort/overschot	Tekort/bed	Bezetting	Tekort/overschot/ligdag
2017	-1.312.749,99	-8.751,67	53.548	-24,52
2018	320,00	2,13	53.668	0,01
2019	-363.258,92	-2.421,73	52.895	-6,87
2020	415.043,74	2.766,96	47.231	8,79
2021	-19.558,01	-130,39	51.931	-0,38
2022	192.191,45	1.281,28	51.757	3,71
2023	-143.405,67	-956,04	51.736	-2,77



Voor 2023 is er een tekort. Ondanks de stijging van de dagprijs, die residenten moeten betalen, en er een stijging is van de tussenkomst van de zorgkassen in de dagprijs is er aan uitgavenzijde een stevige stijging van de kosten van goederen en diensten alsook een stijging van de personeelskosten door indexatie, zodat het nettoresultaat voor het woonzorgcentrum negatief is.

In onderstaande grafiek wordt een overzicht van het tekort/overschot per ligdag weergegeven. Dit tekort bedroeg in 2023 2,77 euro per dag.



3.2.4. Extramurale dienstverlening

3.2.4.1. Kostenplaats Poetsdienst via Dienstencheques

	2022	2023	Proc. Aandeel
I. Kosten	1.462.059,67	1.476.947,45	
A. Operationele kosten	1.462.059,67	1.476.947,45	100,00%
1. Goederen en diensten	471.725,90	438.509,57	29,69%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	979.323,01	1.032.311,95	69,89%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	10.630,76	6.125,93	0,41%
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00	0,00%
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
6. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00%
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
8. Andere operationele kosten	380,00	0,00	0,00%
B. Financiële kosten	0,00	0,00	0,00%
II. Opbrengsten	1.068.657,22	1.186.257,70	
A. Operationele opbrengsten	1.068.657,22	1.186.257,70	100,00%
1. Opbrengsten uit de werking	783.149,73	861.492,58	72,62%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00%
3. Werkingssubsidies	25.670,00	50.968,69	4,30%
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
b. Specifieke werkingssubsidies	25.670,00	50.968,69	4,30%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00%
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
6. Andere operationele opbrengsten	259.837,49	273.796,43	23,08%
B. Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00%
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-393.402,45	-290.689,75	
A. Operationeel overschot of tekort	-393.402,45	-290.689,75	
B. Financieel overschot of tekort	0,00	0,00	
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-393.402,45	-290.689,75	
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-393.402,45	-290.689,75	

Het overschot of tekort van het boekjaar houdt ook rekening met de interne facturatie van de kostenplaats. Ten opzicht van vorig jaar daalt het tekort met 26,11%. Deze daling wordt integraal verklaard door de daling van de aankoop van goederen en diensten. Er werden meer uren gepresteerd, omdat de vraag sterk is gestegen.

Het saldo van de interne facturatie voor kostenplaats dienstenchequebedrijf bedroeg dan ook -146.579,22 euro.

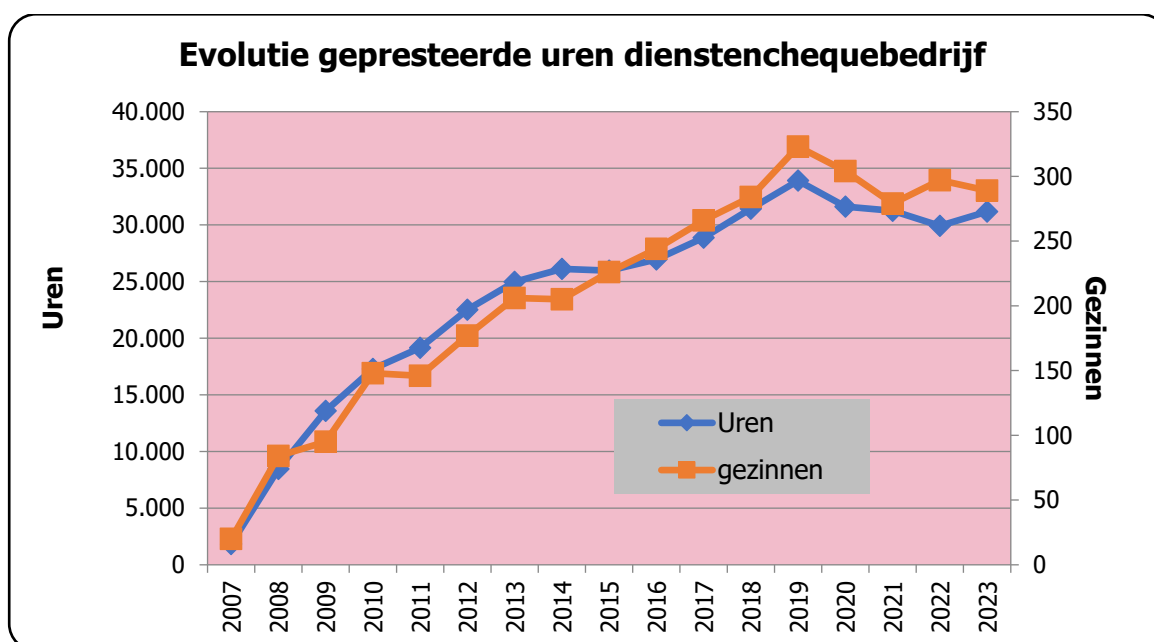
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het tekort/overschot berekend ten opzichte van het aantal gepresteerde uren door het Dienstenchequebedrijf.

Dienstjaar	Tekort	Uren	prijs/uur
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007	-1.126,96	1.837,00	-0,61
2008	14.292,38	8.465,00	1,69
2009	52.456,10	13.589,00	3,86
2010	55.232,06	17.295,00	3,19
2011	57.734,03	19.152,00	3,01
2012	120.566,46	22.520,00	5,35
2013	103.427,65	24.978,00	4,14
2014	-73.821,75	26.120,00	-2,83
2015	-61.392,72	25.968,00	-2,36
2016	-140.040,32	26.947,00	-5,20
2017	-71.657,93	28.874,00	-2,48
2018	-76.300,02	31.425,00	-2,43
2019	-144.169,34	33.909,00	-4,25
2020	-169.699,52	31.618,00	-5,37
2021	-354.812,96	31.251,00	-11,35
2022	-393.402,45	29.917,00	-13,15
2023	-290.689,75	31.174,00	-9,32

Er is een tekort van 9,32 euro per uur. Dit komt voornamelijk omdat de uitgaven voor interne facturatie voor een bedrag van 146.579,22 euro in rekening worden gebracht.

Daarenboven werden er in dit jaar meer uren gepresteerd (1.257 uren meer dan in 2022) zodat de inkomsten terug hoger lagen terwijl de vaste kosten ook daalden.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van het aantal gepresteerde uren en het aantal geholpen gezinnen. De terugloop tijdens het laatste jaar is duidelijk te zien.



3.2.4.2. Kostenplaats Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

	2022	2023	Proc. Aandeel
I. Kosten	2.695.524,93	3.043.133,34	
A. Operationele kosten	2.695.524,93	3.043.133,34	100,00%
1. Goederen en diensten	255.224,37	250.648,49	8,24%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.412.204,86	2.776.002,98	91,22%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	26.370,43	16.481,87	0,54%
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00	0,00%
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
6. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00%
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
8. Andere operationele kosten	1.725,27	0,00	0,00%
B. Financiële kosten	0,00	0,00	0,00%
II. Opbrengsten	2.785.118,00	2.905.084,66	
A. Operationele opbrengsten	2.785.118,00	2.905.084,66	100,00%
1. Opbrengsten uit de werking	703.144,47	806.502,79	27,76%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00%
3. Werkingssubsidies	2.065.031,24	2.080.993,21	71,63%
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
b. Specifieke werkingssubsidies	2.065.031,24	2.080.993,21	71,63%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00%
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
6. Andere operationele opbrengsten	16.942,29	17.588,66	0,61%
B. Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00%
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	89.593,07	-138.048,68	
A. Operationeel overschot of tekort	89.593,07	-138.048,68	
B. Financieel overschot of tekort	0,00	0,00	
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	89.593,07	-138.048,68	
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	89.593,07	-138.048,68	

Het overschot of tekort van het boekjaar houdt ook rekening met de interne facturatie van de kostenplaats.

Het saldo van de interne facturatie voor kostenplaats GZAT bedroeg dan ook 195.153,87 euro.

De uitgaven voor goederen en diensten dalen lichtjes als gevolg van de daling van de verplaatsingskosten van het personeel er wordt nu terug gerekend vanaf het vertrekpunt Zorgbedrijf i.p.v. het echte startpunt van vertrek. De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen stijgen als gevolg van de indexatie van de lonen.

De stijging van de werkingsofbrengsten is een gevolg van de hogere financiering gezinszorg per uur.

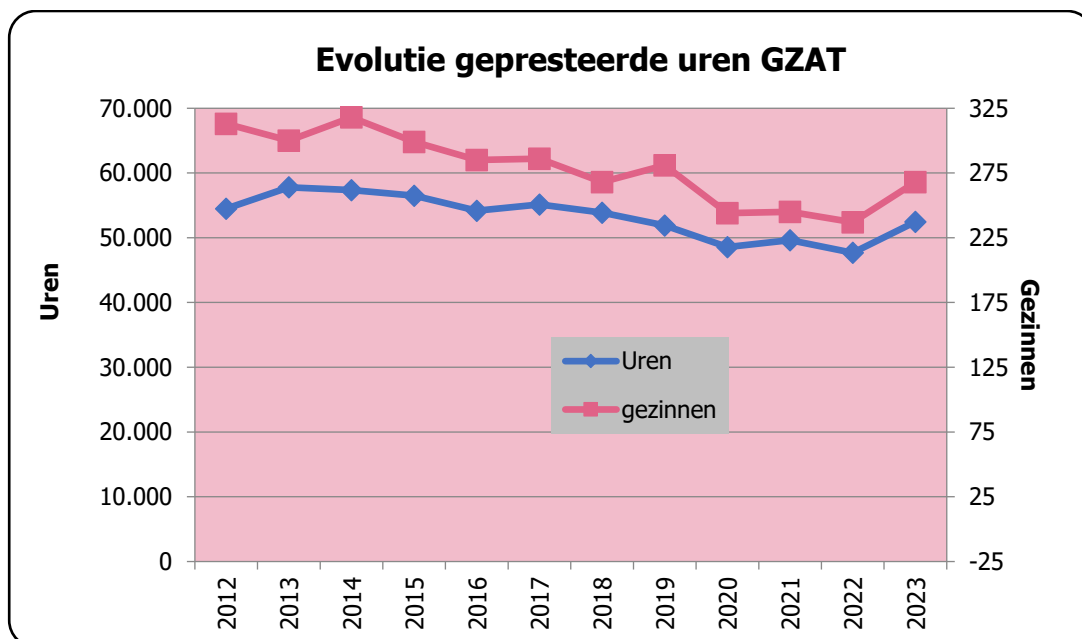
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het resultaat berekend ten opzichte van het aantal gepresteerde uren.

Dienstjaar	Tekort	Uren	prijs/uur
2012	-251.830,52	54.492	-4,62
2013	-235.906,58	57.802	-4,08
2014	15.309,09	57.358	0,27
2015	-117.602,55	56.504	-2,08
2016	-137.643,74	54.177	-2,54
2017	-212.382,78	55.148	-3,85
2018	78.623,25	53.885	1,46
2019	-109.606,79	51.898	-2,11
2020	-118.382,01	48.561	-2,44
2021	-117.514,65	49.636	-2,37
2022	89.593,07	47.697	1,88
2023	-138.048,68	52.466	-2,63

Voor 2023 is er een tekort van 2,63 euro per gepresteerd uur.

Er werden in 2023 meer uren gezinszorg gepresteerd dan in het vorige jaar. Deze stijging is het gevolg van een stijgende vraag naar gezinszorg en het vinden van beschikbare personeelsleden. De dienst gezinszorg wordt (net zoals het dienstenchequebedrijf) geconfronteerd met langdurige afwezigheden van personeelsleden en een gebrek aan valabele vervangers.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van het aantal gepresteerde uren en het aantal geholpen gezinnen. De terugloop tijdens het laatste jaar is duidelijk te zien.



3.2.4.3. Kostenplaats Warme maaltijden

	2022	2023	Proc. Aandeel
I. Kosten	723.556,51	771.202,40	
A. Operationele kosten	723.556,51	771.202,40	100,00%
1. Goederen en diensten	495.755,66	527.899,94	68,45%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	183.117,54	206.182,44	26,74%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	42.635,91	37.120,02	4,81%
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00	0,00%
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
6. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00%
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
8. Andere operationele kosten	2.047,40	0,00	0,00%
B. Financiële kosten	0,00	0,00	0,00%
II. Opbrengsten	487.633,47	538.253,65	
A. Operationele opbrengsten	487.633,47	538.253,65	100,00%
1. Opbrengsten uit de werking	486.890,09	535.422,84	99,47%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00%
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00%
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
6. Andere operationele opbrengsten	743,38	2.830,81	0,53%
B. Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00%
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-235.923,04	-232.948,75	
A. Operationeel overschot of tekort	-235.923,04	-232.948,75	
B. Financieel overschot of tekort	0,00	0,00	
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-235.923,04	-232.948,75	
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-235.923,04	-232.948,75	

Het overschot of tekort van het boekjaar houdt ook rekening met de interne facturatie van de kostenplaats.

Het saldo van de interne facturatie voor kostenplaats warme maaltijden bedroeg dan ook -104.377,61 euro.

De uitgaven voor goederen en diensten stijgen als gevolg van de hogere kost van levensmiddelen.

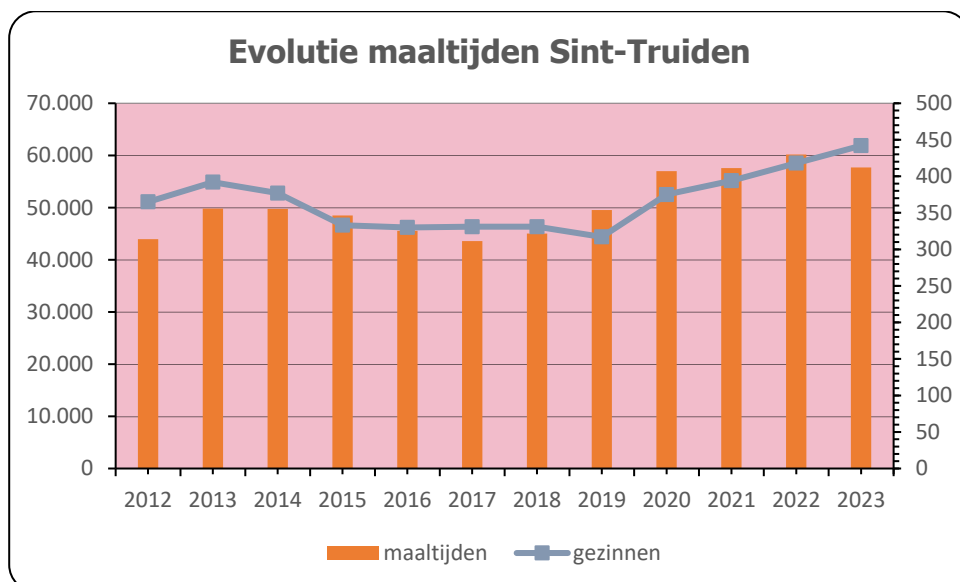
De stijging van de werkingsofbrengsten kan verklaard worden door de verhoging van de inkomsten uit de levering van maaltijden aan cliënten. Het aantal geleverde maaltijden daalt met 1,04% ten opzichte van vorig jaar.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het tekort, berekend ten opzichte van het aantal geproduceerde maaltijden.

Dienstjaar	Tekort	St-Truiden	Tekort/maaltijd
2016	-168.048,26	45.531	-3,69
2017	-71.264,90	43.580	-1,64
2018	-126.687,18	45.023	-2,81
2019	-260.054,11	49.530	-5,25
2020	-115.257,86	56.983	-2,02
2021	-142.105,39	57.574	-2,47
2022	-235.923,04	60.171	-3,92
2023	-232.948,75	57.680	-4,04

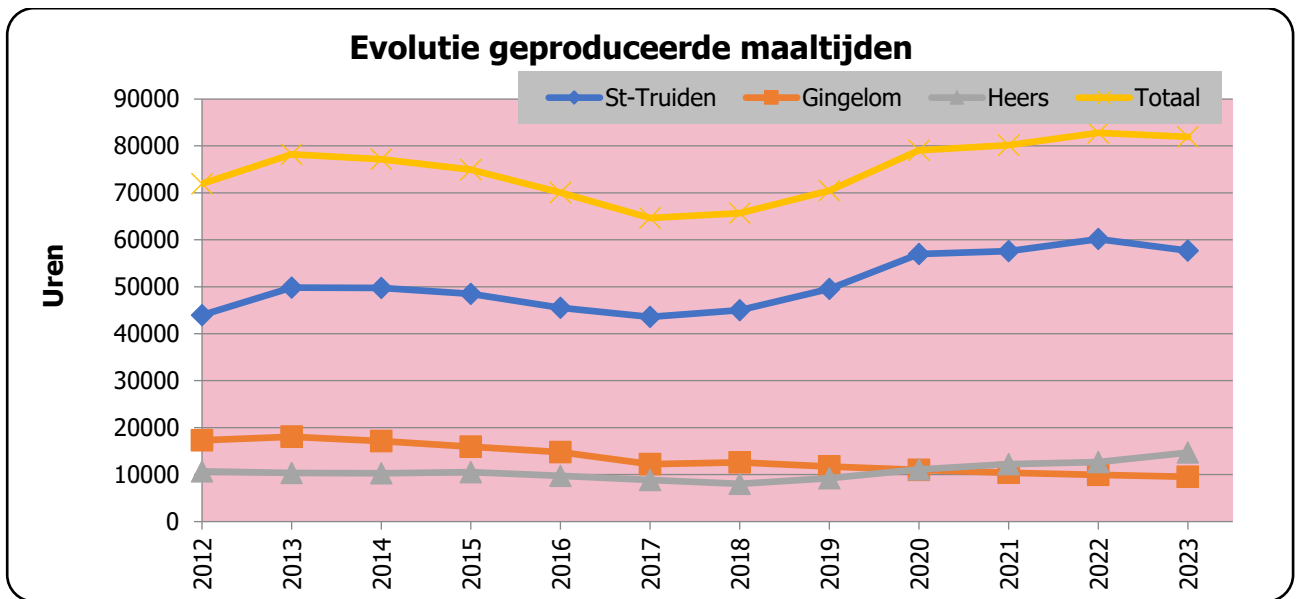
Ten opzichte van vorig jaar neemt het tekort van deze kostenplaats toe met 0,12 euro per maaltijd. Het aantal in Sint-Truiden geleverde maaltijden daalt met 4,14%. De stijging van het tekort is dus te wijten aan de stijging van de operationele kosten uit distributie en de verminderde afname. De gemiddelde verkoopprijs bedroeg in 2023 8,86 euro (vorig jaar: 7,69 euro). De doorgerekende productiekost per maaltijd bedroeg 6,44 euro. De inkomsten dekken dus ruimschoots de productiekosten. Het tekort wordt veroorzaakt door de distributiekosten (personeelskost en de gestegen kost aankoop levensmiddelen).

In het totaal waren er 24 gezinnen meer in Sint-Truiden die maaltijden afnamen, maar het totaal aantal afgenomen maaltijden daalde met 2.491 stuks. Dit betekent dat het aantal gezinnen dat dagelijks een maaltijd afneemt gedaald is ten opzichte van vorig jaar.



Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de evolutie van de geproduceerde maaltijden door de centrale uitzendkeuken. Deze grafiek houdt rekening met de maaltijden geleverd in Sint-Truiden, Gingelom en Heers.

Naast de daling van het aantal maaltijden in Sint-Truiden (-4,14%) is er ook een sterke stijging van het aantal maaltijden voor Heers (+16,18%). Voor Gingelom is er sinds 2018 een daling die zich ook in 2023 verderzet. (-4,24%). In het totaal werden 865 maaltijden minder geproduceerd dan vorig jaar. Dit is een daling met 1,04%.



De productie van de warme maaltijden bleef ongeveer gelijk en dus dienden er evenveel grondstoffen aangekocht te worden echter is de prijs van deze grondstoffen gestegen. De gestegen kost van levensmiddelen en de gestegen interne facturatie, maakten de productie van de maaltijden duurder zodat de opbrengst per geproduceerde maaltijd sterk is afgenomen.

3.2.5. Kostenplaats Kinderdagverblijf de Rakkertjes

	2022	2023	Proc. Aandeel
I. Kosten	1.427.408,74	1.312.231,32	
A. Operationele kosten	1.427.408,74	1.312.098,16	99,99%
1. Goederen en diensten	805.067,46	326.002,09	24,84%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	598.777,34	970.419,04	73,95%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	23.337,90	15.677,03	1,19%
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00	0,00%
5. Toegestane werkingsubsidies	0,00	0,00	0,00%
6. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00%
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
8. Andere operationele kosten	226,04	0,00	0,00%
B. Financiële kosten	0,00	133,16	0,01%
II. Opbrengsten	1.452.461,01	1.044.835,69	
A. Operationele opbrengsten	1.452.461,01	1.044.835,69	100,00%
1. Opbrengsten uit de werking	1.418.214,83	226.331,59	21,66%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00%
3. Werkingsubsidies	29.870,40	813.419,15	77,85%
a. Algemene werkingsubsidies	0,00	0,00	0,00%
b. Specifieke werkingsubsidies	29.870,40	813.419,15	77,85%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00%
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
6. Andere operationele opbrengsten	4.375,78	5.084,95	0,49%
B. Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00%
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	25.052,27	-267.395,63	
A. Operationeel overschot of tekort	25.052,27	-267.262,47	
B. Financieel overschot of tekort	0,00	-133,16	
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	25.052,27	-267.395,63	
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	25.052,27	-267.395,63	

Het overschot of tekort van het boekjaar houdt ook rekening met de interne facturatie van de kostenplaats.

Het saldo van de interne facturatie voor kostenplaats kinderdagverblijf bedroeg dan ook -191.023,27 euro.

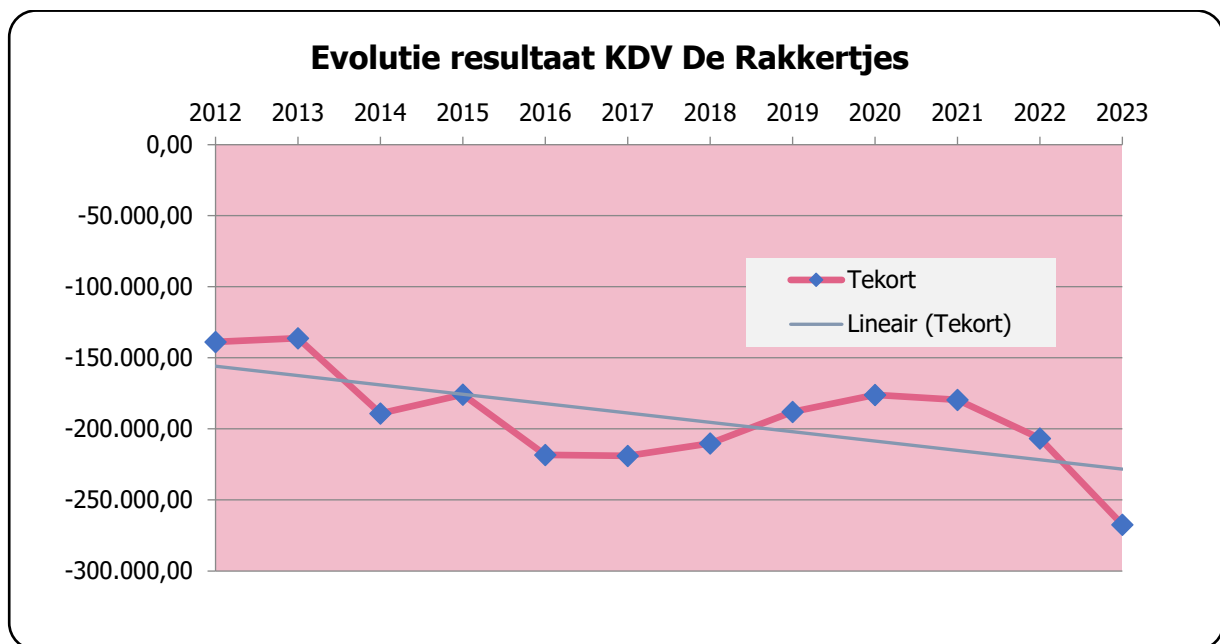
De uitgaven voor goederen en diensten stijgen als gevolg van de gestegen vormingskosten en de stijging van de kosten voor onderhoudsproducten en materiaal. De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen stijgen ook als gevolg van de indexaties in de loop van het jaar 2023 en de inschaling in de IFIC-weddeschalen.

De stijging van de werkingsopbrengsten wordt verklaard door een stijging van de ouderbijdragen (er werden minder opvangdagen gepresteerd en de ouderbijdrage per kind was hoger). Daarnaast stijgen ook de werkingstoelagen door een verhoging van de toelage van Kind & Gezin (Agentschap Opgroeien) o.a. als compensatie voor de gestegen energiekosten.

Onderstaande tabel geeft een overzicht het tekort berekend ten opzichte van het aantal dagen en het aantal opgevangen kinderen.

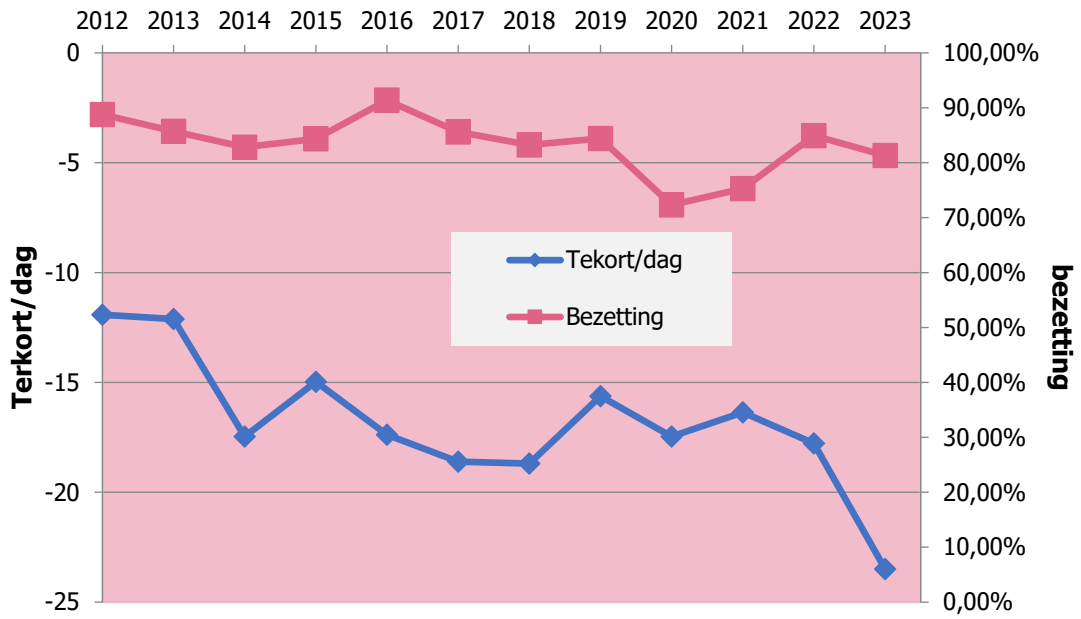
Dienstjaar	Tekort	Dagen	Tekort/dag	Kinderen	Tekort/kind	Inwoners	Tekort/inwoner
2016	-218.297,31	12.559	-17,38	115	-1.898,24	40.118	-5,44
2017	-219.030,31	11.772	-18,61	126	-1.738,34	40.473	-5,41
2018	-210.229,45	11.245	-18,70	137	-1.534,52	40.530	-5,19
2019	-188.073,64	12.033	-15,63	123	-1.529,05	40.637	-4,63
2020	-176.063,71	10.082	-17,46	118	-1.492,07	40.517	-4,35
2021	-179.525,35	10.972	-16,36	121	-1.483,68	40.845	-4,40
2022	-206.763,56	11.630	-17,78	115	-1.797,94	41.332	-5,00
2023	-267.395,63	11.381	-23,49	130	-2.056,89	41.441	-6,45

De belangrijkste ontvangsten omvatten de bijdrage van de ouders en de tussenkomst van Kind en Gezin. In 2023 zijn er meer inkomsten uit de tussenkomst van ouders en stijgen de subsidies van Kind & Gezin.



De belangrijkste uitgaven omvatten de personeelskosten. Deze stijgen sterk ten opzichte van vorig jaar. Alsook de kosten van goederen en diensten stijgen met 20%. Ten opzichte van vorig jaar stijgt het tekort. Het aantal opvangdagen is gedaald ten opzichte van vorig jaar terwijl het aantal opgevangen kinderen is gestegen.

Evolutie Tekort/dag KDV De Rakkertjes



Goedkeuringsclausule

Samengesteld door de ondergetekende aan de hand van eigen informatie en andere gegevens bekomen van de diverse diensten.

Gedaan te Sint-Truiden, 31 oktober 2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a vertical line and a loop.

P. Vanstraelen
Financieel directeur
Zorgbedrijf Sint-Truiden

Nota's

