

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 11/06/2025

6.1 Vaststelling jaarrekening 2024 – Kennisname en advies aan de algemene vergadering

☒ Beslissing

Toelichting

Op 31 december 2024 werd het boekjaar 2024 afgesloten en werd de jaarrekening opgesteld.

Juridisch kader

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

In het bijzonder:

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

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

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

Motivatie

Het directieteam van Zorggroep Orion gaf op 4 juni 2025 positief advies over het ontwerp van de jaarrekening 2024.

De jaarrekening 2024 bevat volgende deelrapporten, die aan de leden van de Raad van bestuur worden bezorgd:

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening
I. Exploitatiesaldo	1.286.685
a. Ontvangsten	19.568.263
b. Uitgaven	18.281.578
II. Investeringsaldo	1.060.932
a. Ontvangsten	1.538.380
b. Uitgaven	477.448
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.347.617
IV. Financieringssaldo	-1.250.514
a. Ontvangsten	122.939
b. Uitgaven	1.373.452
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.097.104
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.521.061
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.618.165
VIII. Onbeschikbare gelden	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.618.165

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

Raadslid Vanden Weygaert geeft aan dat ze binnen het Gielsbos een model hebben gehanteerd waarin ze 5 jaar rapporteren, dit geeft als meerwaarde dat bestuurders een inzicht krijgen in trends in de financiën. Voorzitter Verheyen geeft aan dat dit een interessante suggestie is.

Auteur: Koen Janssens – financieel manager

Besluit

- 1. De raad van bestuur neemt kennis van de resultaten van de jaarrekening over boekjaar 2024.**
- 2. De raad van bestuur adviseert positief en legt de jaarrekening voor aan de algemene vergadering ter vaststelling.**

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
NAMENS ZORGGROEP ORION

de algemeen directeur
Bart Michielsen

de voorzitter
Kelly Verheyen



Jaarrekening 2024

Zorggroep Orion
Algemene Vergadering
25 juni 2025

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 28 40 00 •
info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be •



INHOUD

1. Inleiding + kerncijfers

2. Beleidsevaluatie

3. Financiële nota

3.1 Rapporten van de financiële nota

3.1.1 De Doelstellingenrekening – schema J1

3.1.2 De staat van het financieel evenwicht – schema J2

3.1.3 De realisatie van de kredieten – schema J3

3.1.4 De balans – schema J4

3.1.5 De staat van opbrengsten en kosten – schema J5

3.2. Toelichting bij de financiële nota

3.2.1 De Doelstellingenrekening

3.2.2. De staat van het financieel evenwicht

3.2.2.1 Exploitatiesaldo

3.2.2.2 Investeringsaldo

3.2.2.3 Financieringsaldo

3.2.2.4 Budgettair resultaat

3.2.2.5 Autofinancieringsmarge

3.2.3 De realisatie van de kredieten

3.2.4 De balans

3.2.5 De staat van opbrengsten en kosten



4. Toelichting

4.1 Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard – schema T1

4.2 Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard – schema T2

4.3 De investeringsprojecten – schema T3

4.3.1 Overzicht investeringsprojecten

4.4 Overzicht van de evolutie van de financiële schulden – schema T4

4.5 Toelichting bij de financiële risico's

4.6 Toelichting bij de balans – schema T5

4.7 Waarderingsregels

4.8 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

4.9 Verklaring tussen de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

4.10 Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

4.11 Overdracht ongebruikte investeringskredieten

5. Documentatie bij het ontwerp van de jaarrekening

5.1 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen

5.2 Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

5.3 Overzicht van de beleidsvelden per domein

5.4 Overzicht van de verbonden entiteiten

5.5 Overzicht van de personeelsinzet

5.6 Overzicht van de journaalvolgnummer

1. Inleiding en kerncijfers

Jaarrekening 2024

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 28 40 00 •
info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be •

1. Inleiding en kerncijfers

1.1 Inleiding

De jaarrekening bestaat uit:

Een beleidsevaluatie

Een financiële nota

Een toelichting

Uitbreid met extra documentatie die verduidelijkingen verschaft m.b.t. de cijfers.

De Zorggroep Orion koos ervoor om slechts beperkte financiële middelen te koppelen aan de prioritaire doelstellingen. Deze worden eerder inhoudelijk gevolgd.

1.2 Kerncijfers

Kastoestand	9 043 154
Openstaande vorderingen KT	2 341 254
Openstaande schulden KT	- 4 271 783

Exploitatiesaldo	1 286 685
Investeringsaldo	1 060 932
Financieringsaldo	-1 250 514
Budgettair resultaat van het boekjaar	1 097 104
Gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar	9 618 165
Autofinancieringsmarge	733 015

Investeringen in het boekjaar	476 938
Desinvesteringen in het boekjaar	-
Toegestane investeringssubsidies	-
Investeringsontvangsten	1 538 380

Nieuwe leningen	-
Vervroegde terugbetalingen leningen	-
Openstaande schulden uit leningen	18 613 004
Intresten op leningen	364 821
Aflossingen van leningen in volgend boekjaar	1 319 517

2. Beleidsevaluatie

Jaarrekening 2024

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 28 40 00 •

info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be •



Beleidsevaluatie

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 41446 Alg. 2024044321 / EK 40873 IK 29863

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Algemeen directeur: Bart Michielsens

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Financieel manager : Koen Janssens

Prioritaire Doelstelling:: KD: Klantdoelen

Klantdoelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	23.333	30.167	41.000
Saldo	23.333	30.167	41.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: We blinken uit in mensgerichte zorg

We blinken uit in mensgerichte zorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritair actieplan: AP000001: We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt voor het woonzorgcentrum

We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt voor het woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000001: We schrijven en implementeren een nieuwe visie over wonen, leven en zorg voor het woonzorgcentrum

We schrijven en implementeren een nieuwe visie over wonen, leven en zorg voor het woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000002: We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor het woonzorgcentrum

We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor het woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000003: We passen de organisatiestructuur en cultuur van het woonzorgcentrum aan ifv mensgerichte zorg

We passen de organisatiestructuur en cultuur van het woonzorgcentrum aan ifv mensgerichte zorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We maken jaarprojecten mensgerichte zorg per afdeling/team

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000005: We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in het woonzorgcentrum

We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in het woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000002: We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt voor de assistentiewoningen

We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt voor de assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000006: We schrijven een nieuwe visie over wonen, leven en zorg in de assistentiewoningen

We schrijven een nieuwe visie over wonen, leven en zorg in de assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000007: We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor de assistentiewoningen

We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor de assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000008: We passen organisatiestructuur en cultuur assistentiewoningen aan ifv mensgerichte zorg

We passen de organisatiestructuur en cultuur van de assistentiewoningen aan ifv van mensgerichte zorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We maken jaarprojecten mensgerichte zorg voor de assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000010: We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in de assistentiewoningen

We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in de assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000003: We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt in de lokale dienstencentra

We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt in de lokale dienstencentra

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000011: We schrijven een nieuwe visie over de lokale dienstencentra

We schrijven een nieuwe visie over de lokale dienstencentra

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000012: We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor de lokale dienstencentra

We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor de lokale dienstencentra

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000013: We passen organisatiestructuur en cultuur lokale dienstencentra aan ifv mensgerichte zorg

We passen de organisatiestructuur en cultuur van de lokale dienstencentra aan ifv van mensgerichte zorg
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000014: We maken jaarprojecten mensgerichte zorg voor de lokale dienstencentra

We maken jaarprojecten mensgerichte zorg voor de lokale dienstencentra
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000015: We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in de lokale dienstencentra

We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in de lokale dienstencentra
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000004: We willen zoveel mogelijk ondersteuning om de visie op mensgerichte zorg te kunnen realiseren

We willen zoveel mogelijk ondersteuning om de visie op mensgerichte zorg te kunnen realiseren
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000016: We maken een transitieplan op

We maken een transitieplan op
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000017: We stellen een transitie manager aan

We stellen een transitie manager aan
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000018: We passen de organisatiestructuur en cultuur van Zorggroep Orion aan ifv van mensgerichte zorg

We passen de organisatiestructuur en cultuur van Zorggroep Orion aan ifv van mensgerichte zorg
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000019: We passen de interne processen aan in functie van mensgerichte zorg

We passen de interne processen aan in functie van mensgerichte zorg
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000020: We maken een infrastructuurplan om mensgerichte zorg te kunnen realiseren

We maken een infrastructuurplan om mensgerichte zorg te kunnen realiseren
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We stellen een regiegroep mensgerichte zorg samen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We richten een lerend netwerk mensgerichte zorg op
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000023: We richten een overkoepelende klantenraad op

We richten een overkoepelende klantenraad op
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire acties:

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

We dragen expertise uit en worden toonaangevend

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritair actieplan: AP000005: We willen toonaangevend worden in dementiezorg

We willen toonaangevend worden in dementiezorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000024: We schrijven voor heel de organisatie een visie dementiezorg

We schrijven voor heel de organisatie een visie dementiezorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000025: We zetten in heel de organisatie referentiepersonen dementie in

We zetten in heel de organisatie referentiepersonen dementie in

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000026: We stellen een regiegroep dementiezorg samen

We stellen een regiegroep dementiezorg samen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000027: We laten ons ondersteunen door experts om de kwaliteit van dementiezorg te verhogen

We laten ons ondersteunen door experts om de kwaliteit van dementiezorg te verhogen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000028: We richten een expertisecentrum dementie in

We richten een expertisecentrum dementie in

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We bouwen mee aan een dementievriendelijke stad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000006: We willen toonaangevend worden in vroegtijdige zorgplanning en palliatie

We willen toonaangevend worden in vroegtijdige zorgplanning en palliatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000030: We schrijven een visie op vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde zorg

We schrijven een visie op vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde zorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000031: We schrijven een visie op ethisch verantwoorde zorg en ondersteuning

We schrijven een visie op ethisch verantwoorde zorg en ondersteuning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000032: We gaan in heel de organisatie aan de slag met vroegtijdige zorgplanning

We gaan in heel de organisatie aan de slag met vroegtijdige zorgplanning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000033: We zetten in heel de organisatie referentiepersonen palliatieve zorg in

We zetten in heel de organisatie referentiepersonen palliatieve zorg in

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000034: We versterken het partnerschap met het palliatief netwerk arrondissement Turnhout en met Ispahan

We versterken het partnerschap met het palliatief netwerk arrondissement Turnhout en met Ispahan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000007: We willen toonaangevend worden in mantelzorg

We willen toonaangevend worden in mantelzorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000035: We bouwen expertise uit in mantelzorg

We bouwen expertise uit in mantelzorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000036: We stellen een mantelzorgcoach aan

We stellen een mantelzorgcoach aan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000037: We continueren de werking van de mantelzorghub

We continueren de werking van de mantelzorghub

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire acties:

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: We bieden zorg van a tot z en volgen de klant op in het zorgtraject

We bieden zorg van a tot z en volgen de klant op in het zorgtraject

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	23.333	30.167	41.000
Saldo	23.333	30.167	41.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000008: We willen ketenzorg opstarten

We willen ketenzorg opstarten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000038: We tekenen het zorgcontinuüm uit voor Zorggroep Orion door middel van een uitgeschreven visie

We tekenen het zorgcontinuüm uit voor Zorggroep Orion door middel van een uitgeschreven visie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000039: We stellen een projectmedewerker ontwikkeling en groei aan voor Zorggroep Orion

We stellen een projectmedewerker ontwikkeling en groei aan voor Zorggroep Orion

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000040: We stellen een zorgadviseur aan die klanten begeleidt en organisatieverbindingen legt

We stellen een zorgadviseur aan die klanten begeleidt en de verbindingen legt in heel de organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000041: We implementeren methodiek voor indicatiestelling in de lokale dienstencentra

We implementeren methodiek voor indicatiestelling in de lokale dienstencentra

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000042: We activeren de Belrai (screener) in de lokale dienstencentra

We activeren de Belrai (screener) in de lokale dienstencentra

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We activeren de Belrai (screener) in de assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We activeren de Belrai LTC in het woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000009: We verbreden onze dienstverlening in functie van bestaande of nieuwe doelgroepen

We verbreden onze dienstverlening in functie van bestaande of nieuwe doelgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000045: We richten een Cado op

We richten een Cado op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000046: We maken een menukaart op voor onze zorg- en dienstverleningsproducten

We maken een menukaart op voor onze zorg- en dienstverleningsproducten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000047: We onderzoeken de mogelijkheden om thuiszorg en thuiszorgondersteuning extern aan te bieden

We onderzoeken de mogelijkheden om thuiszorg en thuiszorgondersteuning extern aan te bieden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000048: We starten oriënterend kortverblijf op

We starten oriënterend kortverblijf op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We onderzoeken de mogelijkheden om kinderopvang te organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000050: We gaan een preferentieel partnerschap aan met Ter Loke en starten minstens 1 project op

We gaan een preferentieel partnerschap aan met Ter Loke en starten minstens 1 project op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000051: We maken een scenario- analyse op voor de bestaande assistentiewoningen

We maken een scenario- analyse op voor de bestaande assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We herdefiniëren de rol van de woonassistent

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000053: We werken een plan uit voor operationele werking AW en DC Pioniersgebouw

We werken een plan uit voor de operationele werking voor assistentiewoningen en dienstencentrum Pioniersgebouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000010: We willen de basis leggen voor geïntegreerde zorg

We willen de basis leggen voor geïntegreerde zorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000054: We concretiseren het partnerschap met AZ Turnhout en starten minstens 1 project op

We concretiseren het partnerschap met AZ Turnhout en starten minstens 1 project op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000055: We concretiseren het partnerschap met ARZO en starten minstens 1 project op

We concretiseren het partnerschap met ARZO en starten minstens 1 project op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000056: We starten buurtgerichte zorg op in de lokale dienstencentra

We starten buurtgerichte zorg op in de lokale dienstencentra

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000011: We voorzien nieuwe kwaliteitsvolle infrastructuur om onze visie te realiseren

We voorzien nieuwe kwaliteitsvolle infrastructuur om onze visie te realiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	23.333	30.167	41.000
Saldo	23.333	30.167	41.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: AC000057: We maken een masterplan voor de Orion - site

We maken een masterplan voor de Orion - site

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000058: We onderzoeken de mogelijkheden voor de westvleugel van AZ Turnhout

We onderzoeken de mogelijkheden voor de westvleugel van AZ Turnhout

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000059: We onderzoeken de mogelijkheden voor de bouw van assistentiewoningen op Kasteelloop

We onderzoeken de mogelijkheden voor de bouw van assistentiewoningen op Kasteelloop

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000060: we bouwen assistentiewoningen Pioniersgebouw

we bouwen assistentiewoningen Pioniersgebouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000061: We bouwen een lokaal dienstencentrum Pioniersgebouw

We bouwen een lokaal dienstencentrum Pioniersgebouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000062: We onderzoeken de mogelijkheden van een lokaal dienstencentrum in Turnhout Oost

We onderzoeken de mogelijkheden van een lokaal dienstencentrum in Turnhout Oost

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	23.333	30.167	41.000
Saldo	23.333	30.167	41.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: AC000063: We onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuw woonzorgcentrum ter vervanging van woonzorgcentrum 2

We onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuw woonzorgcentrum ter vervanging van woonzorgcentrum 2

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We renoveren de huidige assistentiewoningen GAW 1

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000136: We renoveren LDC Albert van Dyck

We renoveren LDC Albert van Dyck

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire Doelstelling:: OD: Organisatiedoelen

Organisatiedoelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We zijn een organisatie met een hoge kwaliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritair actieplan: AP000012: We optimaliseren onze interne processen

We optimaliseren onze interne processen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000064: We stellen een stuurgroep kwaliteit samen

We stellen een stuurgroep kwaliteit samen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We ontwikkelen een kwaliteitsmanagementsysteem voor Zorggroep Orion

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000066: We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor het woonzorgcentrum

We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor het woonzorgcentrum
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000067: We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de lokale dienstencentra

We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de lokale dienstencentra
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000068: We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de assistentiewoningen

We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de assistentiewoningen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000069: We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de ondersteunende diensten

We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de ondersteunende diensten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000070: We ontwikkelen een kennismanagementsysteem

We ontwikkelen een kennismanagementsysteem
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000071: We maken een intern communicatieplan op

We maken een intern communicatieplan op
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We optimaliseren onze facilitaire dienstverlening en contractbeheer
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000013: We gaan voor de juiste persoon op de juiste plaats

We gaan voor de juiste persoon op de juiste plaats
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000073: We schrijven een HR beleid uit

We schrijven een HR beleid uit
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000074: We stellen een HR coördinator aan

We stellen een HR coördinator aan
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000075: We schrijven een vrijwilligersbeleid uit

We schrijven een vrijwilligersbeleid uit
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000076: We werken een modern vormingsbeleid uit ism Thomas More/Hivset als preferentiële partner

We werken een modern vormingsbeleid uit in samenwerking met Thomas More/Hivset als preferentiële partner
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000014: We starten organisatiebeheersing en beleidsmonitoring op

We starten organisatiebeheersing en beleidsmonitoring op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000077: We zetten een monitoringsysteem op dat informatie geeft over de uitvoering van het beleid

We zetten een monitoringsysteem op dat in staat is informatie te geven over de uitvoering van het beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000078: We brengen de wettelijke vereisten van alle deelorganisaties in kaart

We brengen de wettelijke vereisten van alle deelorganisaties in kaart

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000079: We maken een organisatiebeheersplan op

We maken een organisatiebeheersplan op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We voeren jaarlijks een interne audit uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000015: We zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een financieel gezonde organisatie is

We zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een financieel gezonde organisatie is

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We brengen kosten- en inkomstenoptimalisatie in kaart

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We maken een kosten- en inkomstenoptimalisatieplan op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We bereiden ons voor op persoonsvolgende financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000084: We gaan actief op zoek naar alternatieve inkomsten (subsidies, fondsen,...)

We gaan actief op zoek naar alternatieve inkomsten (subsidies, fondsen,...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000085: We voeren een prijzenpolitiek conform onze visie en afgestemd op het marktaanbod

We voeren een prijzenpolitiek conform onze visie en afgestemd op het marktaanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000016: We verbeteren de kwaliteit van het bestaande patrimonium

We verbeteren de kwaliteit van het bestaande patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000086: We zetten de nodige kaders en structuren op om het patrimonium te beheren

We zetten de nodige kaders en structuren op om het patrimonium te beheren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000087: We voeren de nodige renovatiewerken uit voor het bestaande patrimonium

We voeren de nodige renovatiewerken uit voor het bestaande patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire acties:

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: We zijn trots op onze organisatie

We zijn trots op onze organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritair actieplan: AP000017: We zorgen ervoor dat we een aantrekkelijke werkgever zijn

We zorgen ervoor dat we een aantrekkelijke werkgever zijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000088: We schrijven een welzijnsbeleid uit voor onze medewerkers en vrijwilligers

We schrijven een welzijnsbeleid uit voor onze medewerkers en vrijwilligers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000089: We schrijven een stagebeleid uit voor al onze studenten

We schrijven een stagebeleid uit voor al onze studenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000090: We maken een medewerkerstevredenheidsplan op

We maken een medewerkerstevredenheidsplan op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000091: We passen employer branding toe

We passen employer branding toe

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000018: We willen een actieve rol opnemen in de regio

We willen een actieve rol opnemen in de regio

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000092: We nemen een actieve rol op in de eerstelijnszone

We nemen een actieve rol op in de eerstelijnszone

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We spelen een actieve rol in relevante overlegfora

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP000019: We versterken onze positie en we zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een solide organisatie is

We versterken onze positie en we zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een solide organisatie is

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We maken een marketing en PR- plan op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000095: We optimaliseren onze externe communicatie

We optimaliseren onze externe communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000096: We investeren in innovatieve projecten en realiseren minstens 1 project per jaar

We investeren in innovatieve projecten en realiseren minstens 1 project per jaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000097: We houden de vinger aan de pols wat betreft onze concurrentiepositie

We houden de vinger aan de pols wat betreft onze concurrentiepositie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: AC000098: We stimuleren netwerking en gaan op zoek naar duurzame partnerschappen

We stimuleren netwerking en gaan op zoek naar duurzame partnerschappen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire acties:

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Doelstelling:

- RW: Reguliere werking

- BD000006: Reguliere werking

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.281.578	19.443.154	18.516.334
Ontvangsten	19.544.930	19.371.825	18.620.663
Saldo	1.263.352	-71.329	104.329
Investerings			
Uitgaven	477.448	668.073	1.885.250
Ontvangsten	1.538.380	1.538.380	5.492.280
Saldo	1.060.932	870.307	3.607.030
Financiering			
Uitgaven	1.373.452	1.373.452	1.427.289
Ontvangsten	122.939	120.000	120.000
Saldo	-1.250.514	-1.253.452	-1.307.289

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://zorggroeporion.sharepoint.com/sites/Beleidsdocumenten/Documents/Forms/>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 29863

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 40873

PROJECT DASHBOARD

AP	A	Prj-mgr	Entiteit	Jaar	Status	Timing
	We blinken uit in mensgerichte zorg					
1 1	We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt in het woonzorgcentrum	Coördinator zorg	WZC	2020		
	1 We schrijven een nieuwe visie over wonen, leven en zorg voor het woonzorgcentrum		WZC	2021	Lopende	Conform
	2 We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor het woonzorgcentrum		WZC	2022	Niet gestart	Uitgesteld
	3 We passen de organisatiestructuur en cultuur van het woonzorgcentrum aan ifv mensgerichte zorg		WZC	2023	Lopende	Bewaken
	4 We maken jaarprojecten mensgerichte zorg per afdeling/team		WZC	2024	Niet gestart	Uitgesteld
	5 We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in het woonzorgcentrum		WZC	2021	Afgewerkt	Bewaken
1 2	We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt in de assistentiewoningen	Coördinator Thuiszorg	GAW	2022		
	6 We schrijven een nieuwe visie over wonen, leven en zorg in de assistentiewoningen		GAW	2022	Niet gestart	Uitgesteld
	7 We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor de assistentiewoningen		GAW	2023	Niet gestart	Bewaken
	8 We passen de organisatiestructuur en cultuur van de assistentiewoningen aan ifv van mensgerichte zorg		GAW	2022	Afgewerkt	Conform
	9 We maken jaarprojecten mensgerichte zorg voor de assistentiewoningen		GAW	2023	Niet gestart	Bewaken
	10 We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in de assistentiewoningen		GAW	2024	Niet gestart	Bewaken
1 3	We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt in de lokale dienstencentra	Coördinator Thuiszorg	LDC	2022		
	11 We schrijven een nieuwe visie over de lokale dienstencentra		LDC	2021	Afgewerkt	Conform
	12 We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor de lokale dienstencentra		LDC	2023	Niet gestart	Bewaken
	13 We passen de organisatiestructuur en cultuur van de lokale dienstencentra aan ifv van mensgerichte zorg		LDC	2022	Niet gestart	Bewaken
	14 We maken jaarprojecten mensgerichte zorg voor de lokale dienstencentra		LDC	2023	Niet gestart	Bewaken
	15 We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in de lokale dienstencentra		LDC	2022	Afgewerkt	Conform
1 4	We willen zo veel mogelijk ondersteuning om de visie op mensgerichte zorg te kunnen realiseren	Algemeen directeur	ZO			
	16 We maken een transitieplan op		ZO	2020	Lopende	Bewaken
	17 We stellen een projectmedewerker transitie aan		ZO	2021	Afgewerkt	Conform
	18 We passen de organisatiestructuur en cultuur van Zorggroep Orion aan ifv van mensgerichte zorg		ZO	2023	Lopende	Uitgesteld
	19 We passen de interne processen aan in functie van mensgerichte zorg		ZO	2023	Lopende	Uitgesteld
	20 We maken een infrastructuurplan om mensgerichte zorg te kunnen realiseren		ZO	2023	Niet gestart	Uitgesteld
	21 We stellen een regiegroep mensgerichte zorg samen		ZO	2023	Niet gestart	Uitgesteld
	22 We richten een lerend netwerk mensgerichte zorg op		ZO	2023	Niet gestart	Uitgesteld
	23 We richten een overkoepelende klantenraad op		ZO	2023	Niet gestart	Bewaken
	We dragen expertise uit en worden toonaangevend					
2 5	We willen toonaangevend worden in dementiezorg	Coördinator zorg	ZO			
	24 We schrijven voor heel de organisatie een visie dementiezorg		ZO	2021	Afgewerkt	Uitgesteld
	25 We zetten in heel de organisatie referentiepersonen dementie in		ZO	2022	Lopende	Conform
	26 We stellen een regiegroep dementiezorg samen		ZO	2022	Lopende	Conform
	27 We laten ons ondersteunen door experts om de kwaliteit van dementiezorg te verhogen		ZO	2022	Lopende	Conform
	28 We richten een expertisecentrum dementie in		ZO	2024	Niet gestart	On hold
	29 We bouwen mee aan een dementievriendelijke stad		ZO	2022	Lopende	Conform
2 6	We willen toonaangevend worden in vroegtijdige zorgplanning en palliatie	Coördinator zorg	ZO	2020		
	30 We schrijven een visie op vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde zorg		ZO	2021	Lopende	Bewaken
	31 We schrijven een visie op ethisch verantwoorde zorg en ondersteuning		ZO	2021	Vorbereiding	Bewaken
	32 We gaan in heel de organisatie aan de slag met vroegtijdige zorgplanning		ZO	2022	Lopende	Bewaken
	33 We zetten in heel de organisatie referentiepersonen palliatieve zorg in		ZO	2022	Vorbereiding	Bewaken
	34 We versterken het partnerschap met het palliatief netwerk arrondissement Turnhout en met Ispahan		ZO	2022	Niet gestart	Bewaken
2 7	We willen toonaangevend worden in mantelzorg	Coördinator Thuiszorg	ZO	2020		

35	We bouwen expertise uit in mantelzorg		ZO	2022	Afgewerkt	Conform
36	We stellen een mantelzorgcoach aan		ZO	2020	Afgewerkt	Conform
37	We continueren de werking van de mantelzorghub		ZO	2020	Afgewerkt	Conform
We bieden zorg aan van a tot z en volgen de klant op in het zorgtraject						
3 8	We willen ketenzorg opstarten	Coördinator Thuiszorg	LDC	2020		
38	We tekenen het zorgcontinuüm uit voor Zorggroep Orion door middel van een uitgeschreven visie		LDC	2022	Vorbereiding	Bewaken
39	We stellen een projectmedewerker ontwikkeling en groei aan voor Zorggroep Orion		LDC	2024	Afgewerkt	Conform
40	We stellen een zorgadviseur aan die klanten begeleidt en organisatieverbindingen legt		LDC	2021	Afgewerkt	Conform
41	We implementeren methodiek voor indicatiestelling in de lokale dienstencentra		LDC	2022	Niet gestart	Uitgesteld
42	We activeren de Belrai (screener) in de lokale dienstencentra		LDC	2022	Niet gestart	On hold
43	We activeren de Belrai (screener) in de assistentiewoningen		LDC	2022	Niet gestart	On hold
44	We activeren de Belrai LTC in het woonzorgcentrum		LDC	2022	Afgewerkt	Conform
3 9	We verbreden onze dienstverlening in functie van bestaande of nieuwe doelgroepen	Coördinator Thuiszorg	ZO	2020		
45	We richten een Cado op		ZO	2021	Afgewerkt	Conform
46	We maken een menukaart op voor onze zorg- en dienstverleningsproducten		ZO	2023	Vorbereiding	Bewaken
47	We onderzoeken de mogelijkheden om thuiszorg en thuiszorgondersteuning extern aan te bieden		ZO	2022	In uitvoering	Bewaken
48	We starten oriënterend kortverblijf op		ZO	2024	Lopende	Bewaken
49	We onderzoeken de mogelijkheden om kinderopvang te organiseren		ZO	2021	Afgewerkt	Bewaken
50	We gaan een preferentieel partnerschap aan met Ter Loke en starten minstens 1 project op		ZO	2020	Afgewerkt	Conform
51	We maken een scenario- analyse op voor de bestaande assistentiewoningen		ZO	2021	Lopende	On hold
52	We herdefiniëren de rol van de woonassistent		ZO	2022	Afgewerkt	Conform
53	We werken een plan uit voor de operationele werking voor assistentiewoningen en dienstencentrum Pioniersgebouw		ZO	2021	Afgewerkt	Conform
3 10	We willen de basis leggen voor geïntegreerde zorg	Algemeen directeur	ZO	2020		
54	We concretiseren het partnerschap met AZ Turnhout en starten minstens 1 project op		ZO	2021	Lopende	Bewaken
55	We concretiseren het partnerschap met ARZO en starten minstens 1 project op		ZO	2022	Afgewerkt	Bewaken
56	We starten buurtgerichte zorg op in de lokale dienstencentra		ZO	2020	Afgewerkt	Conform
3 11	We voorzien nieuwe kwaliteitsvolle infrastructuur om onze visie te realiseren	Coördinator Facility	ZO	2020		
57	We maken een masterplan voor de Orion - site		ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld
58	We onderzoeken de mogelijkheden voor de westvleugel van AZ Turnhout		ZO	2020	Afgewerkt	Conform
59	We onderzoeken de mogelijkheden voor de bouw van assistentiewoningen op Kasteelloop		ZO	2020	Afgewerkt	Conform
60	we bouwen assistentiewoningen Pioniersgebouw		ZO	2021	Afgewerkt	Bewaken
61	We bouwen een lokaal dienstencentrum Pioniersgebouw		ZO	2022	Afgewerkt	Conform
62	We onderzoeken de mogelijkheden van een lokaal dienstencentrum in Turnhout Oost		ZO	2021	Afgewerkt	On hold
63	We onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuw woonzorgcentrum ter vervanging van woonzorgcentrum 2		ZO	2021	Lopende	Bewaken
135	We renoveren de huidige assistentiewoningen GAW 1		ZO	2020	Niet gestart	On hold
136	We renoveren LDC Albert Van Dyck		ZO	2021	Afgewerkt	Bewaken
We zijn een organisatie met een hoge kwaliteit						
4 12	We optimaliseren onze interne processen	Stafmedewerker algemeen beleid	ZO	2020		
64	We stellen een stuurgroep kwaliteit samen		ZO	2020	Afgewerkt	Bewaken
65	We ontwikkelen een kwaliteitsmanagementsysteem voor Zorggroep Orion		ZO	2022	Vorbereiding	Bewaken
66	We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor het woonzorgcentrum		ZO	2020	Lopende	Bewaken
67	We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de lokale dienstencentra		ZO	2020	Lopende	Bewaken
68	We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de assistentiewoningen		ZO	2020	Lopende	Bewaken
69	We maken een jaarlijks kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de ondersteunende diensten		ZO	2020	Vorbereiding	Bewaken
70	We ontwikkelen een kennismanagementsysteem		ZO	2021	Vorbereiding	Bewaken
71	We maken een intern communicatieplan op		ZO	2020	Vorbereiding	Uitgesteld
72	We optimaliseren onze facilitaire dienstverlening en contractbeheer		ZO	2020	Vorbereiding	Uitgesteld
4 13	We gaan voor de juiste persoon op de juiste plaats	Algemeen directeur	ZO	2020		
73	We schrijven een HR beleid uit		ZO	2021	Afgewerkt	Bewaken
74	We stellen een HR coördinator aan		ZO	2020	Afgewerkt	Conform
75	We schrijven een vrijwilligersbeleid uit		ZO	2020	Afgewerkt	Conform

76	We werken een modern vormingsbeleid uit in samenwerking met Thomas More/Hivset als preferentiële partner		ZO	2020	Afgewerkt	Conform
4 14	We starten organisatiebeheer en beleidsmonitoring op	Stafmedewerker algemeen beleid	ZO	2020		
77	We zetten een monitoringsysteem op dat in staat is informatie te geven over de uitvoering van het beleid		ZO	2022	Lopende	Bewaken
78	We brengen de wettelijke vereisten van alle deelorganisaties in kaart		ZO	2022	Voorbereiding	Bewaken
79	We maken een organisatiebeheersplan op		ZO	2022	Planning	Bewaken
80	We voeren jaarlijks een interne audit uit		ZO	2022	Voorbereiding	Bewaken
4 15	We zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een financieel gezonde organisatie is	Stafmedewerker financiën	ZO	2020		
81	We brengen kosten- en inkomstenoptimalisatie in kaart		ZO	2021	Lopende	Uitgesteld
82	We maken een kosten- en inkomstenoptimalisatieplan op		ZO	2022	Lopende	Uitgesteld
83	We bereiden ons voor op persoonsvolgende financiering		ZO	2024	Niet gestart	On hold
84	We gaan actief op zoek naar alternatieve inkomsten (subsidies, fondsen,...)		ZO	2020	Lopende	Bewaken
85	We voeren een prijzenpolitiek conform onze visie en afgestemd op het marktaanbod		ZO	2021	Lopende	Bewaken
4 16	We verbeteren de kwaliteit van het bestaand patrimonium	Coördinator Facility	ZO	2021		
86	We zetten de nodige kaders en structuren op om het patrimonium te beheren		ZO	2020	Niet gestart	Uitgesteld
87	We voeren de nodige renovatiewerken uit voor het bestaande patrimonium		ZO	2020	Lopende	Conform
We zijn trots op onze organisatie						
5 17	We zorgen ervoor dat we een aantrekkelijke werkgever zijn	Algemeen directeur	ZO	2020		
88	We schrijven een welzijnsbeleid uit voor onze medewerkers en vrijwilligers		ZO	2022	Lopende	Bewaken
89	We schrijven een stagebeleid uit voor al onze studenten		ZO	2022	Voorbereiding	Bewaken
90	We maken een medewerkerstevredenheidsplan op		ZO	2023	Niet gestart	Uitgesteld
91	We passen employer branding toe		ZO	2020	Lopende	Conform
5 18	We willen een actieve rol opnemen in de regio	Algemeen directeur	ZO	2020		
92	We nemen een actieve rol op in de eerstelijnszone		ZO	2020	Lopende	Conform
93	We spelen een actieve rol in relevante overlegfora		ZO	2021	Lopende	Bewaken
5 19	We versterken onze positie en we zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een solide organisatie is	Algemeen directeur	ZO	2020		
94	We maken een marketing en PR- plan op		ZO	2023	Voorbereiding	Bewaken
95	We optimaliseren onze externe communicatie		ZO	2022	Afgewerkt	Uitgesteld
96	We investeren in innovatieve projecten en realiseren minstens 1 project per jaar		ZO	2023	Lopende	Conform
97	We houden de vinger aan de pols wat betreft onze concurrentiepositie		ZO	2020	Afgewerkt	Conform
98	We stimuleren netwerking en gaan op zoek naar duurzame partnerschappen		ZO	2020	Afgewerkt	Conform

3. Financiële nota

Jaarrekening 2024

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 28 40 00 •

info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be •

3.1 Rapporten van de financiële nota

Jaarrekening 2024



J1: Doelstellingenrekening

2024

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 41446 Alg. 2024044321 / EK 40873

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bart Michielsens

Financieel manager : Koen Janssens

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:We blinken uit in mensgerichte zorg

We blinken uit in mensgerichte zorg

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

We dragen expertise uit en worden toonaangevend

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:We bieden zorg van a tot z en volgen de klant op in het zorgtraject

We bieden zorg van a tot z en volgen de klant op in het zorgtraject

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	23.333	30.167
Saldo	23.333	30.167
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

We zijn een organisatie met een hoge kwaliteit

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:We zijn trots op onze organisatie

We zijn trots op onze organisatie

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	18.281.578	19.443.154
Ontvangst	19.544.930	19.371.825
Saldo	1.263.352	-71.329
Investering		
Uitgave	477.448	668.073
Ontvangst	1.538.380	1.538.380
Saldo	1.060.932	870.307
Financiering		
Uitgave	1.373.452	1.373.452
Ontvangst	122.939	120.000
Saldo	-1.250.514	-1.253.452

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	18.281.578	19.443.154
Ontvangst	19.568.263	19.401.992
Saldo	1.286.685	-41.162
Investering		
Uitgave	477.448	668.073
Ontvangst	1.538.380	1.538.380
Saldo	1.060.932	870.307
Financiering		
Uitgave	1.373.452	1.373.452
Ontvangst	122.939	120.000
Saldo	-1.250.514	-1.253.452

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 40873

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.286.685	-41.162
a. Ontvangsten	19.568.263	19.401.992
b. Uitgaven	18.281.578	19.443.154
II. Investeringsaldo	1.060.932	870.307
a. Ontvangsten	1.538.380	1.538.380
b. Uitgaven	477.448	668.073
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.347.617	829.145
IV. Financieringsaldo	-1.250.514	-1.253.452
a. Ontvangsten	122.939	120.000
b. Uitgaven	1.373.452	1.373.452
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.097.104	-424.307
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.521.061	8.521.221
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.618.165	8.096.914
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.618.165	8.096.914

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.286.685	-41.162
II. Netto periodieke aflossingen	553.671	553.670
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.318.529	1.318.529
b. Periodieke terugvordering leningen	764.859	764.859
III. Autofinancieringsmarge	733.015	-594.832

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	733.015	-594.832
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-275.993	-275.993
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.318.529	1.318.529
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.594.523	1.594.523
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	457.021	-870.826

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	9.618.165	8.096.914
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.618.165	8.096.914
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	733.015	-594.832
Totale Autofinancieringsmarge	733.015	-594.832
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	457.021	-870.826
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	457.021	-870.826

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 31155 Alg. 2023035144

MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 40873

Dossiers van andere entiteiten:

/

MJP dossiers van andere entiteiten:

/



J3: Realisatie van de kredieten

2024

Journaalvolnummers: JR Budg. 41446 Alg. 2024044321 / EK 40873 IK 29863
Zorggroep Orion (0665.553.622)
Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bart Michielsen
Financieel manager : Koen Janssens

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging						
Exploitatie	18.281.578	19.568.263	19.443.154	19.401.992	18.516.334	18.661.663
Investerings	477.448	1.538.380	668.073	1.538.380	1.885.250	5.492.280
Financiering	1.373.452	122.939	1.373.452	120.000	1.427.289	120.000
Leningen en leasings	1.318.529	0	1.318.529	0	1.372.433	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	120.000	0	120.000	0	120.000
Overige financieringstransacties	54.923	2.939	54.923	0	54.856	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:
 MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 29863
MJP eindkrediet:
 MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 40873



ZORGGROEP
ORION

J4: Balans

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 41446 Alg. 2024044321 / JR-1 Budg. 31155 Alg. 2023035144

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bart Michielsens

Financieel manager : Koen Janssens

	2024	2023
ACTIVA	80.462.222	82.155.484
I. Vlottende activa	12.230.394	11.677.135
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	9.043.154	8.824.708
B. Vorderingen op korte termijn	2.341.254	2.050.474
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.078.220	1.857.453
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	263.035	193.021
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	81.127	37.095
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	764.859	764.859
II. Vaste activa	68.231.828	70.478.349
A. Vorderingen op lange termijn	3.896.603	4.606.539
1. Vorderingen uit ruiltransacties	672.310	737.387
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.224.293	3.869.152
B. Financiële vaste activa	2.102	1.592
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	125	125
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.977	1.467
C. Materiële vaste activa	64.184.789	65.870.218
1. Gemeenschapsgoederen	13.706.040	14.181.492
a. Terreinen en gebouwen	1.894.788	1.984.524
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	21.620	27.025
e. Leasing en soortgelijke rechten	11.789.633	12.169.943
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.445.428	31.588.975
a. Terreinen en gebouwen	30.048.525	31.256.714
b. Installaties, machines en uitrusting	216.246	130.869
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	180.657	201.392
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	20.033.321	20.099.751
a. Terreinen en gebouwen	20.033.321	20.099.751
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	148.334	0

	2024	2023
PASSIVA	80.462.222	82.155.484
I. Schulden	21.568.209	23.334.657
A. Schulden op korte termijn	4.271.783	4.721.652
1. Schulden uit ruiltransacties	2.908.970	3.365.376
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.182.406	1.035.142
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.726.564	2.330.234
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	40.662	24.139
3. Overlopende rekeningen van het passief	2.634	13.607
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.319.517	1.318.529
B. Schulden op lange termijn	17.296.426	18.613.005
1. Schulden uit ruiltransacties	17.296.426	18.613.005
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	17.293.487	18.613.005
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.939	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	58.894.013	58.820.828
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	16.124.709	16.030.523
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-4.529.916	-4.508.915
C. Herwaarderingsreserves	0	0
D. Overig nettoactief	47.299.220	47.299.220

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 31155 Alg. 2023035144



J4M: Deelbalans

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 41446 Alg. 2024044321 / JR-1 Budg. 31155 Alg. 2023035144

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Algemeen directeur: Bart Michielsens

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Financieel manager : Koen Janssens

	2024	2023
ACTIVA	80.462.222	82.155.484
I. Vlottende activa	12.230.394	11.677.135
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	9.043.154	8.824.708
B. Vorderingen op korte termijn	2.341.254	2.050.474
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.078.220	1.857.453
408 Interne rekening -courant	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	263.035	193.021
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	81.127	37.095
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	764.859	764.859
4943-2 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen van of aan de gemeente	0	0
4943-3 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen van of aan het ocmw	0	0
II. Vaste activa	68.231.828	70.478.349
A. Vorderingen op lange termijn	3.896.603	4.606.539
1. Vorderingen uit ruiltransacties	672.310	737.387
2903-2 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde van of aan de gemeente	0	0
2903-3 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde van of aan het OCMW	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.224.293	3.869.152
B. Financiële vaste activa	2.102	1.592
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	125	125
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.977	1.467
C. Materiële vaste activa	64.184.789	65.870.218
1. Gemeenschapsgoederen	13.706.040	14.181.492
a. Terreinen en gebouwen	1.894.788	1.984.524
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	21.620	27.025
e. Leasing en soortgelijke rechten	11.789.633	12.169.943
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.445.428	31.588.975
a. Terreinen en gebouwen	30.048.525	31.256.714
b. Installaties, machines en uitrusting	216.246	130.869
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	180.657	201.392
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	20.033.321	20.099.751
a. Terreinen en gebouwen	20.033.321	20.099.751
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	148.334	0

	2024	2023
PASSIVA	80.462.222	82.155.484
I. Schulden	21.568.209	23.334.657
A. Schulden op korte termijn	4.271.783	4.721.652
1. Schulden uit ruiltransacties	2.908.970	3.365.376
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.182.406	1.035.142
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.726.564	2.330.234
448 Intern rekening courant	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	40.662	24.139
3. Overlopende rekeningen van het passief	2.634	13.607
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.319.517	1.318.529
424-2 Andere leningen van of aan de gemeente	0	0
424-3 Andere leningen van of aan het OCMW	0	0
B. Schulden op lange termijn	17.296.426	18.613.005
1. Schulden uit ruiltransacties	17.296.426	18.613.005
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	17.293.487	18.613.005
174-2 Andere leningen van of aan de Gemeente	0	0
174-3 Ander leningen van of aan het OCMW	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.939	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	58.894.013	58.820.828
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	16.124.709	16.030.523
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-4.529.916	-4.508.915
C. Herwaarderingsreserves	0	0
D. Overig nettoactief	47.299.220	47.299.220
Verschil IF	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 31155 Alg. 2023035144



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 41446 Alg. 2024044321 / JR-1 Budg. 31155 Alg. 2023035144

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Algemeen directeur: Bart Michielsen

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Financieel manager : Koen Janssens

	2024	2023
I. Kosten	20.388.599	18.637.743
A. Operationele kosten	20.023.778	18.298.313
1. Goederen en diensten	6.641.725	6.136.510
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.094.633	9.940.083
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.162.027	2.131.826
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane investeringssubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	125.392	89.894
B. Financiële kosten	364.821	339.430
II. Opbrengsten	20.367.598	18.272.467
A. Operationele opbrengsten	19.339.464	17.372.737
1. Opbrengsten uit de werking	14.210.216	13.510.078
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	4.870.521	3.766.104
a. Algemene werkingssubsidies	1.928.117	1.667.105
b. Specifieke werkingssubsidies	2.942.405	2.098.999
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	3.000
6. Andere operationele opbrengsten	258.726	93.555
B. Financiële opbrengsten	1.028.135	899.730
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-21.001	-365.276
A. Operationeel overschot of tekort	-684.315	-925.576
B. Financieel overschot of tekort	663.314	560.300
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-21.001	-365.276
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	-21.001	-365.276

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 31155 Alg. 2023035144



J5M: Deelstaat van opbrengsten en kosten

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 41446 Alg. 2024044321 / JR-1 Budg. 31155 Alg. 2023035144

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Algemeen directeur: Bart Michielsens

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Financieel manager : Koen Janssens

	2024	2023
I. Kosten	28.776.845	26.045.883
A. Operationele kosten	28.412.024	25.706.453
1. Goederen en diensten	6.641.725	6.136.510
<i>6190 Facturering tussen gemeente en OCMW</i>	0	0
<i>6191/9 Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon</i>	8.388.246	7.408.139
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.094.633	9.940.083
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.162.027	2.131.826
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane investeringssubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	125.392	89.894
B. Financiële kosten	364.821	339.430
II. Opbrengsten	28.755.845	25.680.606
A. Operationele opbrengsten	27.727.710	24.780.877
1. Opbrengsten uit de werking	14.210.216	13.510.078
<i>7090 Facturering tussen gemeente en OCMW</i>	0	0
<i>7091/9 Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon</i>	8.388.246	7.408.139
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	4.870.521	3.766.104
a. Algemene werkingssubsidies	1.928.117	1.667.105
b. Specifieke werkingssubsidies	2.942.405	2.098.999
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	3.000
6. Andere operationele opbrengsten	258.726	93.555
B. Financiële opbrengsten	1.028.135	899.730
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-21.001	-365.276
A. Operationeel overschot of tekort	-684.315	-925.576
B. Financieel overschot of tekort	663.314	560.300
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-21.001	-365.276
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
<i>6941 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente</i>	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
<i>7941 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente</i>	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-21.001	-365.276

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 31155 Alg. 2023035144

3.2 Toelichting bij de financiële nota

Jaarrekening 2024

3.2 TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA

De financiële nota van de jaarrekening bevat informatie over de samenstelling van het budgettair resultaat:

- De doelstellingenrekening (J1)
- De staat van het financieel evenwicht (J2)
- De realisatie van de kredieten (J3)
- De balans (J4)
- De staat van opbrengsten en kosten (J5)

3.2.1 DE DOELSTELLINGENREKENING (J1)

De doelstellingenrekening bevat de jaarrekeningcijfers en de cijfers uit het meerjarenplan. De cijfers weergegeven in de kolom meerjarenplan bevat de cijfers van het referentiedossier. Dit referentiedossier is de herziening waarbij de kredieten 2024 zijn vastgesteld.

3.2.2 DE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT (J2)

De staat van het financieel evenwicht vergelijkt de cijfers opgenomen in het meerjarenplan (rechtse kolom) met de actuele cijfers zoals vermeld in de jaarrekening.

De cijfers weergegeven in de rechtse kolom bevat de cijfers van het referentiedossier. Dit referentiedossier is de herziening van eind 2024 waarbij de kredieten 2025 zijn vastgesteld.

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.286.685	-41.162
a. Ontvangsten	19.568.263	19.401.992
b. Uitgaven	18.281.578	19.443.154
II. Investeringsaldo	1.060.932	870.307
a. Ontvangsten	1.538.380	1.538.380
b. Uitgaven	477.448	668.073
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.347.617	829.145
IV. Financieringsaldo	-1.250.514	-1.253.452
a. Ontvangsten	122.939	120.000
b. Uitgaven	1.373.452	1.373.452
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.097.104	-424.307
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.521.061	8.521.221
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.618.165	8.096.914
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.618.165	8.096.914



3.2.2.1 Exploitatiesaldo

De exploitatieontvangsten bedragen 19,568 miljoen euro, terwijl de exploitatie uitgaven 18,282 miljoen euro bedragen. Er is een exploitatieoverschot van 1 286 685 euro, wat 1 327 847 euro hoger is dan het geraamde exploitatieresultaat van -41 162 euro.

Het betere exploitatieresultaat is te wijten aan 1 161 576 euro minder exploitatieuitgaven en aan 166 271 euro meer exploitatieontvangsten.

A. Exploitatie uitgaven

De lagere exploitatieuitgaven (€ 1 161 576) zijn het gevolg van:

- Enerzijds lagere uitgaven met als voornaamste rubrieken:
 - o Geneesmiddelen
 - o Onderhoudscontracten
 - o Erelonen
 - o Drukwerk en publiciteit
 - o Opleidingskosten
 - o Statutair personeel
 - o Bezoldigingen contractueel personeel
- Anderzijds hogere uitgaven met als voornaamste rubrieken:
 - o Energie
 - o Uitgegeven keuken
 - o Uitzendkrachten

B. Exploitatieontvangsten

De hogere exploitatieontvangsten (€ 166 271) kunnen als volgt gesplitst worden:

- Enerzijds hogere ontvangsten met als voornaamste rubrieken:
 - o Residenten WZC's
 - o Zorgkassen WZC's (BTZ)
 - o Assistentiewoningen (De Houthaven)
 - o Premie Project 600 (éénmalig)
 - o Toelage IFIC (éénmalig)
 - o Toelage kinderopvang (Kind en Gezin)
- Anderzijds lagere ontvangsten met als voornaamste rubrieken:
 - o Cafetaria's
 - o Residenten kortverblijf
 - o Zorgkassen kortverblijf (BTZ)
 - o Sociale Maribel kinderopvang
 - o BAF (Bijkomende aanvullende financiering)



3.2.2.2 Investeringsaldo

A. Investeringsuitgaven

In 2024 realiseerde Zorggroep Orion 476 937 euro investeringsuitgaven, waarbij de eerste fase van de realisatie van KDV De Kleine Wending en KDV Huize Bastijns zijn opgenomen, evenals de verbouwing van de voormalige kapel tot kantoorruimte.

De plannings- en studiefase van De Nieuwe Vliet heeft ook een aanvang genomen.

Investeringsproject	Budget 2024	Uitgaven 2024	Saldo 2024	Overdracht naar 2025
ICT	12.000,00	10.783,07	1.216,93	0,00
Realisatie KDV De Kleine Wending	145.000,00	80.892,39	64.107,61	70.157,61
Realisatie KDV Huize Bastijns	85.000,00	52.330,56	32.669,44	32.669,44
Realisatie kantoorruimte (voormalige kapel)	60.500,00	60.641,66	-141,66	0,00
Plannen en studies WZC De Nieuwe Vliet	100.000,00	111.558,27	-11.558,27	0,00
Renovatie keuken LDC AvD	75.500,00	66.205,28	9.294,72	9.294,72
Renovatie buitenmuren GAW De Flatjes	7.210,00	7.205,88	4,12	0,00
Fietsenstalling GAW De Flatjes	23.647,62	22.198,45	1.449,17	0,00
Droogkast wasserette	2.445,00	2.020,00	425,00	0,00
Speeltuig LDC De Schoor	5.500,00	4.907,69	592,31	0,00
Inrichting LDC De Wissel	4.700,00	1.618,46	3.081,54	2.200,00
Meubilair GAW De Flatjes	17.000,00	0,00	17.000,00	13.000,00
Hordeuren GAW De Houthaven	35.300,00	32.885,38	2.414,62	2.414,62
Uitrusting WZC De Wending	25.800,00	0,00	25.800,00	8.000,00
Uitrusting WZC De Vliet	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00
Meubilair LDC AvD	23.400,00	8.452,38	14.947,62	14.947,62
Meubilair WZC De Wending	18.270,00	6.679,20	11.590,80	9.000,00
Meubilair WZC De Vliet	14.000,00	8.558,98	5.441,02	5.000,00
TOTAAL	668.072,62	476.937,65	191.134,97	179.484,01

B. Investeringsontvangsten

Er werden voor 1,538 miljoen euro aan investeringsontvangsten gerealiseerd.

De investeringsontvangsten bestaan uit een investeringstoelage voor De Wissel (€ 95 000), een investeringstoelage voor De Schoor (€ 60 600), een VIPA gebruikstoelage voor WZC De Wending (€ 644 859) en een investeringssubsidie van de Stad Turnhout (€ 256 121). Bijkomend werd een reserve aangelegd voor toekomstige investeringen (€ 481.800).

3.2.2.3 Financieringssaldo

De financieringsontvangsten bestaan uit de ontvangsten van AZ Turnhout voor de erfpacht van het administratief complex (€ 120 000) en uit ontvangen borgtochten m.b.t. de kinderopvang (€ 2 939).

De financieringsuitgaven (€ 1 373 452) geven de kapitaalaflossingen van leningen aan kredietinstellingen (KBC en Belfius) weer en de terugbetalingen aan Blairon nv m.b.t. de realisatie van het project Niefhout.



3.2.2.4 Budgettair resultaat

Als gevolg van voornamelijk een beter exploitatiesaldo geeft het budgettair resultaat van het boekjaar een positief saldo weer van 1 097 104 euro.

Door dit positief saldo stijgt het overgedragen budgettair resultaat van 8,521 miljoen euro naar het nieuwe overgedragen budgettair resultaat van 9,618 miljoen euro.

2.2.2.5 Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge vergelijkt het exploitatiesaldo met de netto periodieke aflossingen.

Enerzijds de kapitaalaflossing van de leningen bij kredietinstellingen (IIa), en anderzijds de tegemoetkomingen VIPA en ontvangen erfpacht (IIb).

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.286.685	-41.162
II. Netto periodieke aflossingen	553.671	553.670
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.318.529	1.318.529
b. Periodieke terugvordering leningen	764.859	764.859
III. Autofinancieringsmarge	733.015	-594.832

3.2.3 De realisatie van de kredieten (J3)

De realisatie van de kredieten bevat de jaarrekeningcijfers en de cijfers uit het meerjarenplan. De cijfers weergegeven in de kolom eindkredieten bevat de cijfers van het referentiedossier. Dit referentiedossier is de herziening waarbij de kredieten 2025 zijn vastgesteld.

3.2.4 De Balans (J4)

Het totaal van de activa op balans daalt met 1 693 262 euro ten opzichte van vorig boekjaar.

De vlottende (kortlopende) activa stijgen met 553 259 euro, waarbij de liquide middelen toenemen (€ 218 446) alsook de vorderingen op korte termijn (€ 290 780) en de overlopende rekeningen van het actief (€ 44 033).

De vaste activa dalen met 2 246 521 euro, waarbij de vorderingen op lange termijn zijn gedaald (€ 709 936) met o.a. de 13^{de} VIPA-gebruikstoelage voor WZC De Wending (€ 644.859) en de ontvangst van de erfpacht (€ 120 000). De waarde van de materiële en immateriële vaste activa neemt eveneens af in functie van de jaarlijkse afschrijvingen (€ 1 537 095). De waarde van de financiële vaste activa neemt toe (€ 510) ingevolge de waarborgen van de kinderopvang.



	Balans	
	Boekjaar	Vorig boekjaar
Totaal Activa	80.462.222	82.155.484
Vlottende activa	12.230.394	11.677.135
Vaste activa	68.231.828	70.478.349

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

De passiva dalen met 1 693 262 euro t.o.v. vorig boekjaar.

Dit komt door een daling van de financiële schulden op lange termijn (€ 1 316 579) alsook een daling van schulden op korte termijn (€ 449 869) en een stijging van het netto actief (€ 73 186) t.o.v. vorig boekjaar.

	Balans	
	Boekjaar	Vorig boekjaar
Totaal Passiva	80.462.222	82.155.484
Schulden	21.568.209	23.334.656
Netto actief	58.894.013	58.820.828

3.2.5 De staat van opbrengsten en kosten (J5)

De kosten van het boekjaar bedragen 20 388 599 euro en zijn met 1 750 856 euro gestegen t.o.v. vorig boekjaar. Deze stijging situeert zich voornamelijk bij Aankopen goederen en diensten (I.A.1) voor 505 215 euro en Personeelskosten (I.A.2) voor 1 154 550 euro.

De opbrengsten van het boekjaar bedragen 20 367 598 en zijn gestegen met 2 095 131 euro t.o.v. boekjaar 2023. Dit vindt hoofdzakelijk z'n oorzaak in de stijging van Opbrengsten uit de werking (II.A.1) voor 700 138 euro en de stijging van Werkingssubsidies (II.A.3) voor 1 104 417.

Het resultaat van het boekjaar bedraagt alzo -21 001 euro.



	2024	2023
I. Kosten	20.388.599	18.637.743
A. Operationele kosten	20.023.778	18.298.313
1. Goederen en diensten	6.641.725	6.136.510
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.094.633	9.940.083
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.162.027	2.131.826
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane investeringsubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	125.392	89.894
B. Financiële kosten	364.821	339.430
II. Opbrengsten	20.367.598	18.272.467
A. Operationele opbrengsten	19.339.464	17.372.737
1. Opbrengsten uit de werking	14.210.216	13.510.078
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	4.870.521	3.766.104
a. Algemene werkingssubsidies	1.928.117	1.667.105
b. Specifieke werkingssubsidies	2.942.405	2.098.999
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	3.000
6. Andere operationele opbrengsten	258.726	93.555
B. Financiële opbrengsten	1.028.135	899.730
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-21.001	-365.276
A. Operationeel overschot of tekort	-684.315	-925.576
B. Financieel overschot of tekort	663.314	560.300
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-21.001	-365.276
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	-21.001	-365.276

4. Toelichting

Jaarrekening 2024

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 28 40 00 •
info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be •



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 41446 Alg. 2024044321 / EK 41386
Zorggroep Orion (0665.553.622)
Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bart Michielsen
Financieel manager : Koen Janssens

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene Financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	411.385	391.733	347.054	415.151	485.033	482.766	395.366
Ontvangsten	1.751.807	1.690.993	1.751.192	1.848.451	2.161.046	2.154.724	2.210.453
Saldo	1.340.422	1.299.261	1.404.138	1.433.300	1.676.014	1.671.958	1.815.087
Investerings							
Uitgaven	540.200	0	125	0	0	0	0
Ontvangsten	503.305	0	0	276.735	0	0	4.077.000
Saldo	-36.895	0	-125	276.735	0	0	4.077.000
Financiering							
Uitgaven	1.044.036	1.044.841	995.578	2.726.085	1.318.529	1.318.529	1.319.517
Ontvangsten	120.000	120.000	3.120.000	12.670.254	122.939	120.000	120.000
Saldo	-924.036	-924.841	2.124.422	9.944.169	-1.195.591	-1.198.529	-1.199.517
Zorg							
Exploitatie							
Uitgaven	12.643.778	12.877.585	15.175.071	16.074.644	17.796.545	18.960.388	19.676.453
Ontvangsten	11.921.337	12.137.912	13.937.250	15.696.473	17.407.217	17.247.268	19.156.762
Saldo	-722.441	-739.674	-1.237.822	-378.172	-389.328	-1.713.120	-519.691
Investerings							
Uitgaven	469.278	195.944	3.179.824	13.031.301	477.448	494.639	1.192.034
Ontvangsten	1.276.659	1.478.901	1.446.820	1.668.719	1.538.380	1.538.380	1.058.702
Saldo	807.380	1.282.957	-1.733.004	-11.362.582	1.060.932	1.043.741	-133.332
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	377.367	54.923	54.923	54.923
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-377.367	-54.923	-54.923	-54.923

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 41386

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 41386

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15714 Alg. 2021030510

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 20704 Alg. 2022034381

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 31155 Alg. 2023035144

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 41446 Alg. 2024044321

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	12.706.645	12.954.256	15.198.239	16.150.365	17.916.757	19.079.711	19.743.566
1. Goederen en diensten	5.715.277	5.704.395	6.210.391	6.120.807	6.696.705	7.019.281	6.274.887
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.983.980	7.245.076	8.955.051	9.940.083	11.094.633	11.940.941	13.400.442
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.766.011	6.917.938	8.659.691	9.591.177	10.712.529	11.508.394	12.904.721
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	217.969	327.138	295.360	348.906	382.104	432.547	495.721
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	7.389	4.785	32.797	89.476	125.418	119.488	68.237
B. Financiële uitgaven	348.518	315.061	323.886	339.430	364.821	363.443	328.253
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	346.126	310.593	315.752	334.500	359.243	359.243	324.053
- aan financiële instellingen	263.346	310.593	315.752	314.531	279.368	279.368	244.178
- aan andere entiteiten	82.780	0	0	19.969	79.875	79.875	79.875
2. Andere financiële uitgaven	2.392	4.468	8.133	4.930	5.578	4.200	4.200
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
A. Operationele uitgaven	20.354.306	20.977.367					
1. Goederen en diensten	6.271.925	6.411.409					
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.058.851	14.542.161					
a. Politiek personeel	0	0					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0					
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	13.562.686	14.044.176					
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0					
f. Andere personeelskosten	496.164	497.985					
g. Pensioenen	0	0					
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0					
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0					
- aan de districten	0	0					
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0					
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0					
- aan welzijnsverenigingen	0	0					
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0					
- aan de politiezone	0	0					
- aan de hulpverleningszone	0	0					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0					
- aan besturen van de eredienst	0	0					
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0					
- aan andere begunstigden	0	0					
5. Andere operationele uitgaven	23.530	23.797					
B. Financiële uitgaven	554.927	770.026					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	550.727	765.826					
- aan financiële instellingen	470.852	685.951					
- aan andere entiteiten	79.875	79.875					
2. Andere financiële uitgaven	4.200	4.200					
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0					
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	13.669.933	13.826.932	15.682.707	17.369.737	19.339.464	19.181.601	21.215.195
1. Ontvangsten uit de werking	10.694.610	10.944.494	12.130.141	13.510.078	14.210.216	14.243.833	15.659.064
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	2.932.622	2.837.825	3.441.480	3.766.104	4.870.521	4.673.086	5.507.380
a. Algemene werkingssubsidies	0	1.682.072	1.741.760	1.667.105	1.928.117	1.688.117	1.729.518
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	1.682.072	1.741.760	1.667.105	1.928.117	1.688.117	1.729.518
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	63.256	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	1.397	240.000	0	0
- van het OCMW	0	1.618.816	1.622.566	1.665.708	1.688.117	1.688.117	1.729.518
- van andere entiteiten	0	0	119.194	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.932.622	1.155.753	1.699.720	2.098.999	2.942.405	2.984.969	3.777.862
- van de federale overheid	258.477	21.000	30.108	21.000	320.760	199.359	152.083
- van de Vlaamse overheid	909.584	1.114.315	1.359.994	1.976.199	2.557.141	2.498.131	3.246.541
- van de provincie	0	0	0	3.290	3.671	0	0
- van de gemeente	0	0	0	4.205	1.545	240.000	326.400
- van het OCMW	1.764.562	20.438	21.694	93.880	59.259	47.480	52.838
- van andere entiteiten	0	0	287.924	425	29	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	42.700	44.614	111.086	93.555	258.726	264.681	48.751
B. Financiële ontvangsten	3.212	1.973	5.735	175.187	228.800	220.391	152.020
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	21.701.290	22.060.033
1. Ontvangsten uit de werking	16.114.131	16.411.705
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	5.537.532	5.598.479
a. Algemene werkingssubsidies	1.764.108	1.799.390

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
- Gemeentefonds	0	0					
- Andere algemene werkingssubsidies	1.764.108	1.799.390					
- van de federale overheid	0	0					
- van de Vlaamse overheid	0	0					
- van de provincie	0	0					
- van de gemeente	0	0					
- van het OCMW	1.764.108	1.799.390					
- van andere entiteiten	0	0					
b. Specifieke werkingssubsidies	3.773.424	3.799.089					
- van de federale overheid	92.148	56.461					
- van de Vlaamse overheid	3.294.498	3.348.158					
- van de provincie	0	0					
- van de gemeente	332.928	339.587					
- van het OCMW	53.850	54.883					
- van andere entiteiten	0	0					
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0					
5. Andere operationele ontvangsten	49.626	49.850					
B. Financiële ontvangsten	2.020	2.020					
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0					
III. Exploitatiesaldo	617.982	559.587	166.316	1.055.128	1.286.685	-41.162	1.295.396

III. Exploitatiesaldo	794.076	314.660
------------------------------	----------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	625	0	510	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	125	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	500	0	510	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.009.478	195.944	3.179.324	13.031.301	328.604	357.863	1.075.984
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	469.278	195.944	3.179.324	13.031.301	328.604	357.863	1.075.984
a. Terreinen en gebouwen	341.912	139.393	3.070.165	272.431	164.295	164.307	802.727
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	127.366	56.551	109.159	208.616	164.309	193.556	273.257

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	12.550.254	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	540.200	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	540.200	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	148.334	136.776	116.050
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	11.568.500	11.586.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.568.500	11.586.500
a. Terreinen en gebouwen	11.500.000	11.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	68.500	86.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0

I. Investeringsuitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	1.000.000	1.000.000					
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0					
- aan de districten	0	0					
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0					
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0					
- aan welzijnsverenigingen	0	0					
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0					
- aan de politiezone	0	0					
- aan de hulpverleningszone	0	0					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0					
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0					
- aan besturen van de eredienst	0	0					
- aan andere begunstigden	0	0					
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	503.305	0	0	276.735	0	0	4.077.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	3.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	503.305	0	0	273.735	0	0	4.077.000
a. Onroerende goederen	503.305	0	0	273.735	0	0	4.077.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.276.659	1.478.901	1.446.820	1.668.719	1.538.380	1.538.380	1.058.702
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	644.859	747.101	713.020	644.859	644.859	644.859	644.859
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	150.000	250.000	252.000	254.040	256.121	411.721	413.843

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van het OCMW	0	0	0	288.021	155.600	0	0
- van andere entiteiten	481.800	481.800	481.800	481.800	481.800	481.800	0

II. Investeringsontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0					
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0					
3. OCMW-verenigingen	0	0					
4. Andere financiële vaste activa	0	0					
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.000.000	0					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0					
a. Terreinen en gebouwen	0	0					
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0					
c. Roerende goederen	0	0					
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0					
e. Erfgoed	0	0					
2. Andere materiële vaste activa	1.000.000	0					
a. Onroerende goederen	1.000.000	0					
b. Roerende goederen	0	0					
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0					
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.060.867	1.063.075					
- van de federale overheid	0	0					
- van de Vlaamse overheid	644.859	644.859					
- van de provincie	0	0					
- van de gemeente	416.008	418.216					
- van het OCMW	0	0					
- van andere entiteiten	0	0					
III. Investeringsaldo	770.485	1.282.957	-1.733.129	-11.085.847	1.060.932	1.043.741	3.943.668

III. Investeringsaldo	-10.507.633	-11.523.425
-----------------------	-------------	-------------

Saldo exploitatie en investeringen	1.388.467	1.842.544	-1.566.813	-10.030.718	2.347.617	1.002.579	5.239.065
------------------------------------	-----------	-----------	------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Saldo exploitatie en investeringen	-9.713.557	-11.208.765
------------------------------------	------------	-------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.044.036	1.044.841	995.578	2.726.085	1.318.529	1.318.529	1.319.517
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.044.036	1.044.841	995.578	2.726.085	1.318.529	1.318.529	1.319.517
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	377.367	54.923	54.923	54.923
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.620.535	1.921.584
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.620.535	1.921.584
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
1. Toegestane leningen	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0

I. Financieringsuitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
- aan de politiezone	0	0					
- aan de hulpverleningszone	0	0					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0					
- aan besturen van de eredienst	0	0					
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0					
- aan andere begunstigden	0	0					
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0					
D. Vooruitbetalingen	54.923	54.923					
E. Kapitaalsverminderingen	0	0					
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	3.000.000	12.550.254	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	3.000.000	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	12.550.254	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	2.939	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
a. Periodieke terugvorderingen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	15.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	15.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	120.000	120.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	120.000	120.000
a. Periodieke terugvorderingen	120.000	120.000

II. Financieringsontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0					
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0					
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0					
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0					
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0					
III. Financieringssaldo	-924.036	-924.841	2.124.422	9.566.802	-1.250.514	-1.253.452	-1.254.440

III. Financieringssaldo	13.444.542	-1.856.507
-------------------------	------------	------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	464.431	917.703	557.610	-463.917	1.097.104	-250.873	3.984.624
---------------------------------------	---------	---------	---------	----------	-----------	----------	-----------

Budgettair resultaat van het boekjaar	3.730.985	-13.065.272
---------------------------------------	-----------	-------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 41386

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 41386

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15714 Alg. 2021030510

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 20704 Alg. 2022034381

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 31155 Alg. 2023035144

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 41446 Alg. 2024044321



T3: Investeringsproject

2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 41446 Alg. 2024044321

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bart Michielsen

Financieel manager : Koen Janssens

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 41386

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15714 Alg. 2021030510

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 20704 Alg. 2022034381

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 31155 Alg. 2023035144

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 41446 Alg. 2024044321

NIET-PRIO INV201209530101: Bouw Woonzorgcentrum De Wending AC000125: Reguliere werking (0953-01) Woonzorgcentrum De Wending

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	3.224.293	0	1.934.577	0	5.158.870
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.224.293	0	1.934.577	0	5.158.870

NIET-PRIO INV201209530101: Bouw Woonzorgcentrum De Wending
AC000125: Reguliere werking (0953-01) Woonzorgcentrum De Wending

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	644.859	644.859	644.859	644.859	644.859	644.859
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	644.859	644.859	644.859	644.859	644.859	644.859

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

NIET-PRIO INV202009510301: Bouw Dienstencentrum De Schoor
AC000117: Reguliere werking (0951-03) Lokaal Dienstencentrum De Schoor

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	-9.847	0	0	0	-9.847
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	-9.847	0	0	0	-9.847
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	-9.847	0	0	0	-9.847
a. Terreinen en gebouwen	0	-9.847	0	0	0	-9.847
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

NIET-PRIO INV202009510301: Bouw Dienstencentrum De Schoor
AC000117: Reguliere werking (0951-03) Lokaal Dienstencentrum De Schoor

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	-9.847	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	-9.847	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	-9.847	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	-9.847	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

NIET-PRIO INV202009530101: Meubilair Woonzorgcentrum De Wending
AC000125: Reguliere werking (0953-01) Woonzorgcentrum De Wending

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	19.881	0	34.600	0	54.481
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.881	0	34.600	0	54.481
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.881	0	34.600	0	54.481
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	19.881	0	34.600	0	54.481
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

NIET-PRIO INV202009530101: Meubilair Woonzorgcentrum De Wending
AC000125: Reguliere werking (0953-01) Woonzorgcentrum De Wending

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	13.201	0	6.679	17.600
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	13.201	0	6.679	17.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	13.201	0	6.679	17.600
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	13.201	0	6.679	17.600
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

NIET-PRIO INV202009530102: Installaties medisch Woonzorgcentrum De Wending
AC000125: Reguliere werking (0953-01) Woonzorgcentrum De Wending

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	49.958	0	67.400	0	117.358
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	49.958	0	67.400	0	117.358
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.958	0	67.400	0	117.358
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	49.958	0	67.400	0	117.358
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

NIET-PRIO INV202009530102: Installaties medisch Woonzorgcentrum De Wending
AC000125: Reguliere werking (0953-01) Woonzorgcentrum De Wending

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.950	13.731	14.247	12.030	0	27.400
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.950	13.731	14.247	12.030	0	27.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.950	13.731	14.247	12.030	0	27.400
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	9.950	13.731	14.247	12.030	0	27.400
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 41386

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15714 Alg. 2021030510

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 20704 Alg. 2022034381

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 31155 Alg. 2023035144

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 41446 Alg. 2024044321

T4: Evolutie van de financiële schulden

2024

Journalvolgnnummers: JR Budg. 41446 Alg. 2024044321

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bart Michielsens

Financieel manager : Koen Janssens

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	8.102.943	7.197.114	9.093.593	18.613.004	17.293.487	15.814.691
1. Financiële schulden op 1 januari	9.147.518	8.102.943	7.197.114	9.093.593	18.613.004	17.293.487
2. Nieuwe leningen	0	0	3.000.000	12.550.254	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.044.575	-905.578	-1.103.521	-3.030.842	-1.319.517	-1.478.796
5. Andere mutaties	0	-251	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.044.841	905.829	1.013.772	1.318.529	1.319.517	1.478.796
1. Financiële schulden op 1 januari	1.044.301	1.044.841	905.829	1.013.772	1.318.529	1.319.517
2. Aflossingen	-1.044.036	-1.044.841	-995.578	-2.726.085	-1.318.529	-1.319.517
3. Overboekingen	1.044.575	905.578	1.103.521	3.030.842	1.319.517	1.478.796
4. Andere mutaties	0	251	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	9.147.783	8.102.943	10.107.365	19.931.534	18.613.004	17.293.487

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	28.893.107	28.893.107
1. Financiële schulden op 1 januari	15.814.691	28.893.107
2. Nieuwe leningen	15.000.000	0
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-1.921.584	0
5. Andere mutaties	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.779.845	-141.739
1. Financiële schulden op 1 januari	1.478.796	1.779.845
2. Aflossingen	-1.620.535	-1.921.584
3. Overboekingen	1.921.584	0
4. Andere mutaties	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
Totaal financiële schulden	30.672.952	28.751.368

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 41386

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 10258 Alg. 2020028798

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15714 Alg. 2021030510

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 20704 Alg. 2022034381

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 31155 Alg. 2023035144

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 41446 Alg. 2024044321

4.5 OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

4.5.1 De financiering van de zorgactiviteiten

Sinds de zesde staatshervorming zijn een hele reeks bevoegdheden voor zorg en gezondheid overgedragen aan Vlaanderen. De Vlaamse sociale bescherming integreert reeds de bestaande tegemoetkomingen: de zorgverzekeringstegemoetkoming, de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden en het Basisondersteuningsbudget. Sinds 2019 is de werking van de zorgkassen een feit.

Een nauwgezette opvolging van de financieringsregeling en het verder optimaliseren van de werkingsmiddelen blijven de komende periode cruciaal. De bijsturing van de financiering in het VIA 6 akkoord ondersteunt daarbij voor een stuk. Het valt verder af te wachten wat IFIC voor gevolgen heeft op de personeelsbudgetten en vooral hoe deze gefinancierd zullen worden. Ook nieuwe VIA-akkoorden zullen een invloed hebben. Daarnaast is het ook belangrijk om de verdere evolutie te volgen van de aangepast (versterkte) financiering van kinderopvang.

4.5.2 De groei van de organisatie

De bezettingsgraad is zowel in de residentiële als de niet-residentiële zorg maar ook in de onze kinderopvang een cruciaal element.

Voor de woonzorgcentra zal vooral de veranderde concurrentiepositie in Turnhout daarbij van doorslaggevend belang zijn. Zorggroep Orion dient zich daarop te wapenen door haar positie te versterken door kwaliteitsverbetering en investeringen. De timing van de investeringsprojecten is daardoor voor een deel dwingend, maar anderzijds werd ook ruimte gecreëerd om capaciteitsafwegingen in toekomstige investeringsprojecten mee te nemen.

Daarnaast zijn er ook de groeipoten van de organisatie (zoals kinderopvang en thuisverpleging). Deze activiteiten brengen een schaalvergroting met zich mee maar vragen tegelijkertijd ook een investering in mensen en middelen. Het evenwicht daarin moet verder bewaakt worden.

4.5.3 De financiering van de groei

Op 31 december 2024 bedroeg de openstaande schuld van de zorggroep 18,613 miljoen euro.

Een deel van deze leningen gaan over leningen die werden overgedragen vanuit OCMW Turnhout. Hiervoor blijft het OCMW borg staan. Voor nieuwe leningen is er geen borgstelling voorzien in de beheersovereenkomst. Hierbij wordt wel per lening bekeken of een borgstelling vanuit de moederorganisatie betere voorwaarden oplevert.

In de statuten van de zorggroep werd daarnaast ook opgenomen dat er geen automatische bijdrage is van de deelgenoten in het verlies van de zorggroep.



De gemiddelde (historische) rentevoet van de overgedragen leningen, grotendeels vastrentend, bedroeg in 2018 3,394%.

Voor de in het meerjarenplan opgenomen investeringsprojecten zijn bijkomende financieringen noodzakelijk. Hierbij zijn de financieringsvoorwaarden echter cruciaal. De vooruitzichten zijn hier onzeker met betrekking tot de rentevoeten onder de invloed van de Amerikaanse rentemarkt en de oorlog in Oekraïne. De bijkomende investeringen zullen dat ook in een sluitend businessplan gegoten moeten worden zodat deze verplichtingen voldaan kunnen worden.

Voor de woonzorgcentra werd de klassieke VIPA investeringssubsidie werd omgezet in een infrastructuurforfait. Deze investeringssubsidie wordt uitsluitend betaald aan voorzieningen die, na een infrastructuurinvestering, een korting van 6,29 euro per dag zichtbaar op de bewonersfactuurtoekent. Sinds 2018 worden de infrastructuurforfaits door VIPA betaald, maar op langere termijn zullen ze worden toegevoegd aan het toekomstig financieringsconcept van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Voor infrastructuur van lokale dienstencentra en kinderopvang kan nog beroep gedaan worden op de klassieke vorm van VIPA-subsidiëring. Dit moet zeker onderzocht worden.

4.5.4 De instandhouding van het zorgpatrimonium

Voor de uitoefening van haar activiteiten werd door OCMW Turnhout een patrimonium van ongeveer 65 miljoen euro ingebracht bij de oprichting van Zorggroep Orion. Om het bestaande patrimonium in stand te houden en blijvend kwaliteitsvolle zorg te verlenen, moeten jaarlijks de nodige instandhoudingsinvesteringen worden voorzien.

In het meerjarenplan 2020-2025 werden belangrijke beslissingen genomen over het gebruik, de instandhouding en vernieuwing van dit patrimonium.

Naast de investering in vernieuwing blijft echter ook de aandacht voor het patrimoniumbehoud belangrijk. Dit belang neemt toe aangezien het patrimonium uitbreid en diversifieert (o.a. Pioniersgebouw maar ook infrastructuur voor kinderopvang).

4.5.5 De aanpassing van de publieke middelen

De beheersovereenkomst regelt het financieel kader tussen Zorggroep Orion enerzijds en OCMW Turnhout anderzijds. De beheersovereenkomst wordt afgesloten op lange termijn, wat de continuïteit van de zorggroep ondersteunt. Anderzijds werd vastgelegd dat de beheersovereenkomst na 3 werkingsjaren kan worden herzien. Bij wijzigingen in de overeenkomst zal Zorggroep Orion in staat moeten zijn om de financiële gevolgen van de aanpassingen op te vangen.

Bij de introductie van nieuwe activiteiten worden specifieke afspraken in addenda aan de bestaande beheersovereenkomst toegevoegd. De noodzaak van een geheel of gedeeltelijke financiering door het lokaal bestuur moet daarbij blijken uit een inhoudelijk en financieel plan van de activiteit.

Bij de aanvang van een nieuwe bestuursperiode moet bekeken worden wat de impact is op



de beheersovereenkomst.

4.5.6 Personeelskosten, pensioenen en responsabiliseringsbijdragen

Personeelskosten maken het belangrijkste deel van de werkingskosten van Zorggroep Orion uit. De personeelskosten stijgen echter, omwille van de combinatie van indexering en baremieke verhogingen sneller dan de indexering van de ontvangsten. Deze evolutie moet verder opgevolgd en bewaakt worden.

Het bewaken van de personeelsbezetting in functie van de financiering enerzijds en rekening houden met de zorgzwaarte anderzijds vragen daarom de nodige aandacht. Het VIA 6 akkoord stuurt dit enigszins bij en dat moet verder opgevolgd en bewaakt worden.

De opstart van de nieuwe activiteiten zorgt voor een verbreding van de arbeidsvoorwaarden. Deze zijn immers per deelwerking specifiek. Daarbij dient verder gemonitord te worden dat de inkomsten deze kosten blijven dekken, ook op de kosten die (in tegenstelling tot de private collega's) in de publieke context niet gefinancierd worden. Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn de ADV-dagen.

De financiering van het wettelijk pensioen van de vast benoemde personeelsleden verloopt via een herverdelingssysteem, waarbij de actuele pensioenbijdragen van de in dienst zijnde personeelsleden worden aangewend voor de betaling van de pensioenen van de gepensioneerden op dat moment. Dit systeem heeft tot resultaat dat de pensioenbijdragen schommelen in functie van de verhouding tussen de actieve personeelsleden en de gepensioneerde personeelsleden. Bij een negatieve verhouding wordt een responsabiliseringsbijdrage aan het bestuur opgelegd.

De huidige beheersovereenkomst voorziet in een forfaitaire bijdrage door Zorggroep Orion in de responsabiliseringsbijdrage van OCMW Turnhout sinds 2019. Deze forfaitaire bijdrage (ongeveer 56 000 euro) vertegenwoordigt het aandeel van Zorggroep Orion in de historische pensioenlast van haar statutaire werknemers. De evolutie van de responsabiliseringsbijdrage voor OCMW en Stad Turnhout heeft bijgevolg geen rechtstreekse invloed op de werking van Zorggroep Orion.

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

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

Sinds de verzelfstandiging van de zorggroep, is het risico op de inning van vorderingen groter geworden. Welzijnsverenigingen kunnen slechts beperkte rechtsmiddelen hanteren voor de



invordering van uitstaande rekeningen ten opzichte van een openbaar bestuur.

De invoering van een proactief en accuraat debiteurenbeheer en de uitwerking van een effectieve ontvangstencyclus tracht also het risico op definitief verlies in te perken. Hierin werd in de aangepaste beheersovereenkomst met het OCMW wel afgesproken dat bij oplopende schulden na 3 maanden afgestemd wordt tussen OCMW en Zorggroep Orion. Daarbij kan het OCMW de schulden aflossen en op haar beurt met de cliënt bekijken. Dit is trouwens met de opstart van kinderopvang bijgestuurd.

Het vernieuwde woonzorgdecreet, dat vanaf 2020 van toepassing is, voorziet een specifieke regeling bij niet-betaling van de factuur.

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa		Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa		1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	2.102,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3. OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa		1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	1.977,00
C. Materiële vaste activa		65.870.218,00	328.604,00	0,00	0,00	0,00	-2.014.033,00	0,00	64.184.789,00
	1. Gemeenschapsgoederen	14.181.492,00	0,00	0,00	0,00		-475.452,00	0,00	13.706.040,00
	a. Terreinen en gebouwen	1.984.524,00	0,00	0,00	0,00		-89.736,00	0,00	1.894.788,00
	b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	27.025,00	0,00	0,00	0,00		-5.405,00	0,00	21.620,00
	e. Leasing en soortgelijke rechten	12.169.943,00	0,00	0,00	0,00		-380.311,00	1,00	11.789.633,00
	f. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	31.588.975,00	328.604,00	0,00	0,00		-1.472.151,00	0,00	30.445.428,00
	a. Terreinen en gebouwen	31.256.714,00	164.295,00	0,00	0,00		-1.372.484,00	0,00	30.048.525,00
	b. Installaties, machines en uitrusting	130.869,00	140.618,00	0,00	0,00		-55.241,00	0,00	216.246,00
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	201.392,00	23.691,00	0,00	0,00		-44.426,00	0,00	180.657,00
	d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3. Andere materiële vaste activa	20.099.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.430,00	0,00	20.033.321,00
	a. Terreinen en gebouwen	20.099.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.430,00	0,00	20.033.321,00
	b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		0,00	148.334,00	0,00	0,00		0,00	0,00	148.334,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Zorggroep Orion	16.030.523,00	893.521,00	-799.335,00	0,00	16.124.709,00
	Totaal	16.030.523,00	893.521,00	-799.335,00	0,00	16.124.709,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Zorggroep Orion	-4.508.915,00	-21.001,00	0,00	0,00	-4.529.916,00
	Totaal	-4.508.915,00	-21.001,00	0,00	0,00	-4.529.916,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Totaal					
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Zorggroep Orion	47.299.220,00	0,00		0,00	47.299.220,00
	Totaal	47.299.220,00	0,00		0,00	47.299.220,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Zorggroep Orion	58.820.828,00			73.185,00	58.894.013,00
	Totaal	58.820.828,00			73.185,00	58.894.013,00

4.7 Waarderingsregels Zorggroep Orion



1. Vaste Activa

Activering van uitgaven:

Uitgaven voor goederen met een gebruiksduur van meer dan één jaar worden als investering beschouwd in de volgende gevallen:

- aanschaf van individuele roerende goederen met een waarde van minstens 2.500,- euro exclusief BTW;
- aanschaf van onroerende goederen met een waarde van minstens 7.500,- euro exclusief BTW.

Aankopen van goederen met een kortere gebruiksduur worden onmiddellijk in het resultaat opgenomen.

Aankopen van goederen voor een lager bedrag worden onmiddellijk ten laste van het resultaat genomen, tenzij de goederen een onderdeel vormen van een investeringsproject met een geraamde waarde (exclusief BTW) hoger dan 2.500,- euro voor roerende goederen en 7.500,- euro voor onroerende goederen.

Waardering van activa:

Activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Waardevermindering:

Voor materiële vaste activa met een onbeperkte gebruiksduur, wordt slechts tot waardevermindering overgegaan indien een duurzame minderwaarde of ontwaarding ontstaat. In dat geval zal een gemotiveerd verslag aan de raad van beheer worden bezorgd, op basis waarvan zij de beslissing tot toepassing van een waardevermindering neemt. Toegepaste waardeverminderingen worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening.

Voor belangen in rechtspersonen wordt tot een waardevermindering overgegaan indien een duurzame minderwaarde of ontwaarding ontstaat, die verantwoord wordt door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de rechtspersoon waarin de belangen worden aangehouden. In dat geval zal een gemotiveerd verslag aan de raad van beheer worden bezorgd, op basis waarvan zij de beslissing tot toepassing van een waardevermindering neemt. Toegepaste waardeverminderingen worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening.

Herwaarderingen:

Herwaarderingen worden uitsluitend geboekt voor overige materiële vaste activa, die niet worden aangewend voor het bedrijfsmatig doel van Zorggroep Orion, maar die worden aangehouden als reserve, bijvoorbeeld ter financiering van andere investeringen.

Voor financiële vaste activa kunnen eveneens herwaarderingen worden geboekt. In dat geval wordt de herwaardering gemotiveerd in een verslag aan de raad van beheer, die op basis van dat verslag tot toepassing van de herwaardering beslist.

Afschrijvingsmethode:

Vaste activa worden lineair afgeschreven over de bepaalde gebruiksduur, zoals beschreven in deze nota.

Van de bepaalde afschrijvingstermijnen kan worden afgeweken wanneer dit noodzakelijk is om een getrouw beeld te geven in de jaarrekening. In dat geval zal de motivering voor de afwijking worden toegelicht aan de raad van beheer, die beslist over de toepassing. De afwijkende afschrijvingstermijn wordt opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening.

Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen worden geboekt wanneer omwille van gewijzigde economische of technische omstandigheden de boekhoudkundige waarde van de activa significant en blijvend hoger is dan de gebruikswaarde. In dat geval zal de toepassing van de aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen gemotiveerd worden aan de raad van beheer, die erover beslist. De afwijkende afschrijvingstermijn wordt opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening.

De afschrijvingen worden steeds berekend op basis van een volledig jaar. De afschrijvingen vangen aan in het jaar van ingebruikneming van het actief.

1.1 Immateriële vaste activa

MAR	Soort	ARK omschrijving	Afschrijvingstermijn (jaar)
214	IVA	Plannen en studies	5

1.2 Materiële vaste activa

Het onderscheid tussen bedrijfsmatige en overige vaste activa wordt gemaakt op basis van het gebruik van het materieel vast actief bij de bedrijfsmatige uitvoering van de activiteiten.

Type materieel vast actief	Afschrijvingstermijn (jaar)
Terreinen	niet van toepassing
Bebouwde terreinen	niet van toepassing
Gebouwen	33
Renovatie- en verbeteringswerken aan gebouwen	10
Meubilair	10
Niet-medische installaties en materiaal	10
Rollend materieel	5
Medische installaties en materiaal	5
ICT-apparatuur	3

Materiële vaste activa in leasing worden afgeschreven over dezelfde termijn als de vergelijkbare verworven vaste activa.

2. Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Bij onzekerheid over de inbaarheid van vorderingen worden eventueel volgende waardeverminderingen geboekt:

Vordering ouder dan:	Waardevermindering
Ouder dan 1 jaar	10%
Ouder dan 2 jaar	25%
Ouder dan 3 jaar	50%
Ouder dan 4 jaar	75%
Ouder dan 5 jaar	100%

De effectieve oninbaarheid van de vorderingen en de toepassing van waardeverminderingen op deze vorderingen wordt per cliënt geëvalueerd en beschreven in een motiverend verslag.

4.8 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Er werd in 2024 een erfpachtovereenkomst afgesloten voor de duur van 33 jaar met de gemeente Beerse met betrekking tot het onroerend goed 'Huize Bastijns' voor de invulling van een kinderdagverblijf.

De jaarlijkse erfpachtvergoeding bedraagt 2.520 euro.

4.9 Verklaring materiële verschillen

4.9.1 Uitgaven

	Budget 2024	Resultaat 2024	Vershil
MINDER UITGAVEN	16.454.027,41	15.203.665,06	-1.251.362,85
Contractueel personeel	11.940.941	11.094.633	-846.308
Personen (statutair) ter beschikking gesteld	1.188.006	1.106.182	-81.824
Erelonen	937.617	880.122	-57.495
Door te rekenen kosten	371.830	337.227	-34.603
Geneesmiddelen en medische benodigdheden	53.168	25.416	-27.753
Aankopen animatie en creatieve materialen	126.145	102.023	-24.122
Publiciteit, advertenties & info	50.447	29.408	-21.039
Onderhoud en herstellingen	323.596	303.143	-20.453
Opleidingskosten	40.108	22.662	-17.445
Administratief drukwerk en kopieerkosten	19.874	6.374	-13.499
Controle en keuringsorganismen technisch materieel	20.361	7.552	-12.809
Duurzaam materiaal en overige diensten	189.526	178.828	-10.698
Voeding en dranken caferia voor verkoop	196.672	187.635	-9.037
Verzekeringen	54.225	45.800	-8.425
Kosten vrijwilligers	35.050	27.360	-7.690
Bestuurders	32.700	26.037	-7.663
Huisvuil en containers	51.373	44.065	-7.308
Communicatiekosten telefoon en internet	13.200	5.979	-7.221
Uitgegeven was en linnen	150.000	145.151	-4.849
Huur materiaal en installaties	26.633	22.461	-4.172
Post- en frankeringskosten	19.092	15.492	-3.600
Kosten personeel	30.646	27.116	-3.530
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	9.948	6.649	-3.299
Voeding en dranken voor verbruik	10.200	7.056	-3.144
Uitgegeven schoonmaak	227.665	225.181	-2.483
Telefoon/fax/internet/TV (gebruik)	33.074	30.804	-2.270
Contracten groenonderhoud	80.432	78.344	-2.088
Schoonmaakmiddelen, linnen, keukens, hygiëne (verbruik)	48.561	46.935	-1.626
Materiaal wasserette	2.400	1.013	-1.387
Benzine, diesel, LPG en andere energiebronnen	2.900	1.727	-1.173
Voorheffingen en belastingen	77.338	76.697	-642
Schadevergoedingen	21.800	21.216	-584
Onderhoud en herstellingen voertuigen	6.000	5.683	-317
Responsabiliseringsbijdrage personen (statutair)	55.757	55.492	-265
Documentatie en abonnementen	4.347	4.086	-261
Prestaties medische controles en geschiktheidscontrole	266	132	-134
Niet-voeding cafeteria voor verkoop	1.379	1.253	-126
Administratieve kosten maaltijdcheques	750	727	-23
MEER UITGAVEN	2.988.127,12	3.077.913,75	89.786,63
Reis- en verblijfkosten	500	501	1
Lidmaatschappen	13.000	13.176	176
Elektriciteit	272.930	273.154	224
Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	10.000	11.033	1.033
Kantoorbenodigdheden	15.000	16.373	1.373
Financiële kosten	363.443	364.821	1.378
Ontvangen kortingen, risto's en rabatten (-)	-14.016	-12.256	1.760
Periodieke erfpachtvergoedingen	0	2.520	2.520
ICT	270.600	273.124	2.524
Incontinentiemateriaal	61.775	65.937	4.163
Diverse operationele kosten	32.150	37.689	5.539
Water	82.072	91.336	9.264
Gas	207.440	219.099	11.659
Uitzendkrachten - freelancers zorg	402.000	421.569	19.569
Uitgegeven keukens	1.271.234	1.299.837	28.603
SALDO UITGAVEN (= minder)			-1.161.576

4.9.2 Ontvangsten

	Budget 2024	Resultaat 2024	Vershil
MINDER ONTVANGSTEN	1.755.966	1.484.650	-271.316
Opbrengsten ligdag zorgkas kortverblijf	135.169	61.381	-73.789
Opbrengsten kortverblijf WZC residenten	105.557	46.819	-58.738
Doorrekeningen	374.571	337.227	-37.344
Opbrengsten bar en cafetaria	360.309	328.320	-31.990
BAF ondersteuning	145.159	121.252	-23.907
Werknemersinhouding maaltijdscheques	42.239	32.638	-9.601
Diverse operationele opbrengsten	197.094	189.581	-7.513
Opbrengsten thuisverpleging	12.173	5.126	-7.046
Specifieke werkingssubsidies dienstencentrums	130.492	124.819	-5.673
Opbrengsten animatie	88.226	83.430	-4.796
Doorfacturatie - nutsvoorzieningen	108.855	105.186	-3.669
Specifieke werkingssubsidies gezinszorg	2.741	0	-2.741
Specifieke werkingssubsidies OCMw Turnhout	47.480	46.038	-1.442
Opbrengsten wasserij	11.915	10.856	-1.059
Opbrengsten verhuur garages	18.443	17.507	-936
Incontinentiekorting (-)	-27.043	-27.703	-659
Andere huuropbrengsten	2.586	2.172	-414
MEER ONTVANGSTEN	17.646.026	18.083.613	437.587
Toelage stadsinitiatieven (OCMw)	1.928.117	1.928.117	0
Diverse opbrengsten	913	1.070	157
Opbrengsten uit verhuur lokalen	30.684	31.160	475
Operationele opbrengsten (karweien, laadpaal, telefonie, ...)	2.710	6.809	4.099
Ouderbijdragen kinderopvang	68.743	73.153	4.411
Opbrengsten uit maaltijden	231.940	237.627	5.688
Tegemoetkomingen verzekeringen in arbeidsongevallen	22.638	29.697	7.059
Financiële opbrengsten	220.391	228.600	8.209
Opbrengsten verhuur woningen en flats	1.406.640	1.434.536	27.896
Specifieke werkingssubsidies kinderopvang	579.914	621.600	41.687
Opbrengsten WZC residenten	4.961.189	5.030.016	68.827
Opbrengsten ligdag zorgkas RVT	6.352.965	6.432.333	79.367
Personeelssubsidies (IFIC, VIA 5+6, Project 600, ADV, eindejaarspremie, ...)	1.839.184	2.028.896	189.712
SALDO ONTVANGSTEN (= minder)			166.271
TOTAAL (GUNSTIG) VERSCHIL t.o.v. MEERJARENPLAN			1.327.848

4.10 Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.

NIHIL

4.11 Overdracht ongebruikte investeringskredieten 2024 naar 2025

Er wordt voor een bedrag van 179 484,01 euro overgedragen naar boekjaar 2025.

De overdracht gebeurt voor de volgende budgetten:

Investeringsproject	Budget 2024	Uitgaven 2024	Saldo	Overdracht
Plannen en studies De Kleine Wending	7.260,00	1.210,00	6.050,00	6.050,00
Gebouwen De Kleine Wending	137.740,00	73.632,39	64.107,61	64.107,61
Gebouwen Huize Bastijns	49.434,23	16.764,79	32.669,44	32.669,44
Keuken LDC Albert van Dijck	75.500,00	66.205,28	9.294,72	9.294,72
Installaties en uitrusting LDC Albert van Dijck	23.400,00	8.452,38	14.947,62	14.947,62
Installaties en uitrusting AW De Flatjes	17.000,00	0,00	17.000,00	13.000,00
Installaties en uitrusting AW De Houthaven	37.500,00	32.885,38	4.614,62	4.614,62
Installaties en uitrusting WZC De Wending	25.800,00	0,00	25.800,00	8.000,00
Installaties en uitrusting WZC De Vliet	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00
Meubilair WZC De Wending	18.270,00	6.679,20	11.590,80	9.000,00
Meubilair WZC De Vliet	14.000,00	8.558,98	5.441,02	5.000,00
	418.704,23	214.388,40	204.315,83	179.484,01

5. Documenten bij het ontwerp van de jaarrekening

Jaarrekening 2024



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 41446 Alg. 2024044321 / EK 40873 IK 29863

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Algemeen directeur: Bart Michielsens

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Financieel manager : Koen Janssens

Doelstelling:: KD: Klantdoelen

Klantdoelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	23.333	30.167	41.000
Saldo	23.333	30.167	41.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD000001: We blinken uit in mensgerichte zorg

We blinken uit in mensgerichte zorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000001: We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt voor het woonzorgcentrum

We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt voor het woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000001: We schrijven en implementeren een nieuwe visie over wonen, leven en zorg voor het woonzorgcentrum

We schrijven en implementeren een nieuwe visie over wonen, leven en zorg voor het woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000002: We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor het woonzorgcentrum

We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor het woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000003: We passen de organisatiestructuur en cultuur van het woonzorgcentrum aan ifv mensgerichte zorg

We passen de organisatiestructuur en cultuur van het woonzorgcentrum aan ifv mensgerichte zorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We maken jaarprojecten mensgerichte zorg per afdeling/team

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000005: We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in het woonzorgcentrum

We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in het woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000002: We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt voor de assistentiewoningen

We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt voor de assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000006: We schrijven een nieuwe visie over wonen, leven en zorg in de assistentiewoningen

We schrijven een nieuwe visie over wonen, leven en zorg in de assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000007: We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor de assistentiewoningen

We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor de assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000008: We passen organisatiestructuur en cultuur assistentiewoningen aan ifv mensgerichte zorg

We passen de organisatiestructuur en cultuur van de assistentiewoningen aan ifv van mensgerichte zorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We maken jaarprojecten mensgerichte zorg voor de assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000010: We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in de assistentiewoningen

We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in de assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000003: We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt in de lokale dienstencentra

We willen dat de visie over mensgerichte zorg maximaal toegepast wordt in de lokale dienstencentra

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000011: We schrijven een nieuwe visie over de lokale dienstencentra

We schrijven een nieuwe visie over de lokale dienstencentra

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000012: We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor de lokale dienstencentra

We ontwikkelen een methodiek mensgerichte zorg voor de lokale dienstencentra

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000013: We passen organisatiestructuur en cultuur lokale dienstencentra aan ifv mensgerichte zorg

We passen de organisatiestructuur en cultuur van de lokale dienstencentra aan ifv van mensgerichte zorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000014: We maken jaarprojecten mensgerichte zorg voor de lokale dienstencentra

We maken jaarprojecten mensgerichte zorg voor de lokale dienstencentra

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000015: We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in de lokale dienstencentra

We optimaliseren de inspraak- en overlegkanalen in de lokale dienstencentra

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000004: We willen zoveel mogelijk ondersteuning om de visie op mensgerichte zorg te kunnen realiseren

We willen zoveel mogelijk ondersteuning om de visie op mensgerichte zorg te kunnen realiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000016: We maken een transitieplan op

We maken een transitieplan op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000017: We stellen een transitie manager aan

We stellen een transitie manager aan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000018: We passen de organisatiestructuur en cultuur van Zorggroep Orion aan ifv van mensgerichte zorg

We passen de organisatiestructuur en cultuur van Zorggroep Orion aan ifv van mensgerichte zorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000019: We passen de interne processen aan in functie van mensgerichte zorg

We passen de interne processen aan in functie van mensgerichte zorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000020: We maken een infrastructuurplan om mensgerichte zorg te kunnen realiseren

We maken een infrastructuurplan om mensgerichte zorg te kunnen realiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000021: We stellen een regiegroep mensgerichte zorg samen

We stellen een regiegroep mensgerichte zorg samen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We richten een lerend netwerk mensgerichte zorg op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000023: We richten een overkoepelende klantenraad op

We richten een overkoepelende klantenraad op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Beleidsdoelstelling: BD000002: We dragen expertise uit en worden toonaangevend

We dragen expertise uit en worden toonaangevend

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000005: We willen toonaangevend worden in dementiezorg

We willen toonaangevend worden in dementiezorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000024: We schrijven voor heel de organisatie een visie dementiezorg

We schrijven voor heel de organisatie een visie dementiezorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000025: We zetten in heel de organisatie referentiepersonen dementie in

We zetten in heel de organisatie referentiepersonen dementie in

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000026: We stellen een regiegroep dementiezorg samen

We stellen een regiegroep dementiezorg samen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000027: We laten ons ondersteunen door experts om de kwaliteit van dementiezorg te verhogen

We laten ons ondersteunen door experts om de kwaliteit van dementiezorg te verhogen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000028: We richten een expertisecentrum dementie in

We richten een expertisecentrum dementie in

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000029: We bouwen mee aan een dementievriendelijke stad

We bouwen mee aan een dementievriendelijke stad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000006: We willen toonaangevend worden in vroegtijdige zorgplanning en palliatie

We willen toonaangevend worden in vroegtijdige zorgplanning en palliatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000030: We schrijven een visie op vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde zorg

We schrijven een visie op vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde zorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000031: We schrijven een visie op ethisch verantwoorde zorg en ondersteuning

We schrijven een visie op ethisch verantwoorde zorg en ondersteuning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000032: We gaan in heel de organisatie aan de slag met vroegtijdige zorgplanning

We gaan in heel de organisatie aan de slag met vroegtijdige zorgplanning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000033: We zetten in heel de organisatie referentiepersonen palliatieve zorg in

We zetten in heel de organisatie referentiepersonen palliatieve zorg in

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000034: We versterken het partnerschap met het palliatief netwerk arrondissement Turnhout en met Ispahan

We versterken het partnerschap met het palliatief netwerk arrondissement Turnhout en met Ispahan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000007: We willen toonaangevend worden in mantelzorg

We willen toonaangevend worden in mantelzorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000035: We bouwen expertise uit in mantelzorg

We bouwen expertise uit in mantelzorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000036: We stellen een mantelzorgcoach aan

We stellen een mantelzorgcoach aan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000037: We continueren de werking van de mantelzorghub

We continueren de werking van de mantelzorghub

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Beleidsdoelstelling: BD000003: We bieden zorg van a tot z en volgen de klant op in het zorgtraject

We bieden zorg van a tot z en volgen de klant op in het zorgtraject

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	23.333	30.167	41.000
Saldo	23.333	30.167	41.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP000008: We willen ketenzorg opstarten

We willen ketenzorg opstarten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000038: We tekenen het zorgcontinuüm uit voor Zorggroep Orion door middel van een uitgeschreven visie

We tekenen het zorgcontinuüm uit voor Zorggroep Orion door middel van een uitgeschreven visie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000039: We stellen een projectmedewerker ontwikkeling en groei aan voor Zorggroep Orion

We stellen een projectmedewerker ontwikkeling en groei aan voor Zorggroep Orion

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000040: We stellen een zorgadviseur aan die klanten begeleidt en organisatieverbindingen legt

We stellen een zorgadviseur aan die klanten begeleidt en de verbindingen legt in heel de organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000041: We implementeren methodiek voor indicatiestelling in de lokale dienstencentra

We implementeren methodiek voor indicatiestelling in de lokale dienstencentra

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000042: We activeren de Belrai (screener) in de lokale dienstencentra

We activeren de Belrai (screener) in de lokale dienstencentra

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We activeren de Belrai (screener) in de assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We activeren de Belrai LTC in het woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000009: We verbreden onze dienstverlening in functie van bestaande of nieuwe doelgroepen

We verbreden onze dienstverlening in functie van bestaande of nieuwe doelgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000045: We richten een Cado op

We richten een Cado op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000046: We maken een menukaart op voor onze zorg- en dienstverleningsproducten

We maken een menukaart op voor onze zorg- en dienstverleningsproducten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000047: We onderzoeken de mogelijkheden om thuiszorg en thuiszorgondersteuning extern aan te bieden

We onderzoeken de mogelijkheden om thuiszorg en thuiszorgondersteuning extern aan te bieden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000048: We starten oriënterend kortverblijf op

We starten oriënterend kortverblijf op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We onderzoeken de mogelijkheden om kinderopvang te organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000050: We gaan een preferentieel partnerschap aan met Ter Loke en starten minstens 1 project op

We gaan een preferentieel partnerschap aan met Ter Loke en starten minstens 1 project op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000051: We maken een scenario- analyse op voor de bestaande assistentiewoningen

We maken een scenario- analyse op voor de bestaande assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000052: We herdefiniëren de rol van de woonassistent

We herdefiniëren de rol van de woonassistent

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000053: We werken een plan uit voor operationele werking AW en DC Pioniersgebouw

We werken een plan uit voor de operationele werking voor assistentiewoningen en dienstencentrum Pioniersgebouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We willen de basis leggen voor geïntegreerde zorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000054: We concretiseren het partnerschap met AZ Turnhout en starten minstens 1 project op

We concretiseren het partnerschap met AZ Turnhout en starten minstens 1 project op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000055: We concretiseren het partnerschap met ARZO en starten minstens 1 project op

We concretiseren het partnerschap met ARZO en starten minstens 1 project op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000056: We starten buurtgerichte zorg op in de lokale dienstencentra

We starten buurtgerichte zorg op in de lokale dienstencentra

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000011: We voorzien nieuwe kwaliteitsvolle infrastructuur om onze visie te realiseren

We voorzien nieuwe kwaliteitsvolle infrastructuur om onze visie te realiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	23.333	30.167	41.000
Saldo	23.333	30.167	41.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000057: We maken een masterplan voor de Orion - site

We maken een masterplan voor de Orion - site

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000058: We onderzoeken de mogelijkheden voor de westvleugel van AZ Turnhout

We onderzoeken de mogelijkheden voor de westvleugel van AZ Turnhout

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000059: We onderzoeken de mogelijkheden voor de bouw van assistentiewoningen op Kasteelloop

We onderzoeken de mogelijkheden voor de bouw van assistentiewoningen op Kasteelloop

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000060: we bouwen assistentiewoningen Pioniersgebouw

we bouwen assistentiewoningen Pioniersgebouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000061: We bouwen een lokaal dienstencentrum Pioniersgebouw

We bouwen een lokaal dienstencentrum Pioniersgebouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000062: We onderzoeken de mogelijkheden van een lokaal dienstencentrum in Turnhout Oost

We onderzoeken de mogelijkheden van een lokaal dienstencentrum in Turnhout Oost

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	23.333	30.167	41.000
Saldo	23.333	30.167	41.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000063: We onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuw woonzorgcentrum ter vervanging van woonzorgcentrum 2

We onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuw woonzorgcentrum ter vervanging van woonzorgcentrum 2

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000135: We renoveren de huidige assistentiewoningen GAW 1

We renoveren de huidige assistentiewoningen GAW 1

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000136: We renoveren LDC Albert van Dyck

We renoveren LDC Albert van Dyck

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Doelstelling:: OD: Organisatiedoelen

Organisatiedoelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We zijn een organisatie met een hoge kwaliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000012: We optimaliseren onze interne processen

We optimaliseren onze interne processen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000064: We stellen een stuurgroep kwaliteit samen

We stellen een stuurgroep kwaliteit samen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000065: We ontwikkelen een kwaliteitsmanagementsysteem voor Zorggroep Orion

We ontwikkelen een kwaliteitsmanagementsysteem voor Zorggroep Orion

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000066: We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor het woonzorgcentrum

We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor het woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000067: We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de lokale dienstencentra

We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de lokale dienstencentra

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000068: We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de assistentiewoningen

We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000069: We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de ondersteunende diensten

We maken jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsevaluatie op voor de ondersteunende diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000070: We ontwikkelen een kennismanagementsysteem

We ontwikkelen een kennismanagementsysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000071: We maken een intern communicatieplan op

We maken een intern communicatieplan op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000072: We optimaliseren onze facilitaire dienstverlening en contractbeheer

We optimaliseren onze facilitaire dienstverlening en contractbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000013: We gaan voor de juiste persoon op de juiste plaats

We gaan voor de juiste persoon op de juiste plaats

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000073: We schrijven een HR beleid uit

We schrijven een HR beleid uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000074: We stellen een HR coördinator aan

We stellen een HR coördinator aan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000075: We schrijven een vrijwilligersbeleid uit

We schrijven een vrijwilligersbeleid uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000076: We werken een modern vormingsbeleid uit ism Thomas More/Hivset als preferentiële partner

We werken een modern vormingsbeleid uit in samenwerking met Thomas More/Hivset als preferentiële partner
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000014: We starten organisatiebeheersing en beleidsmonitoring op

We starten organisatiebeheersing en beleidsmonitoring op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000077: We zetten een monitoringsysteem op dat informatie geeft over de uitvoering van het beleid

We zetten een monitoringsysteem op dat in staat is informatie te geven over de uitvoering van het beleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000078: We brengen de wettelijke vereisten van alle deelorganisaties in kaart

We brengen de wettelijke vereisten van alle deelorganisaties in kaart
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000079: We maken een organisatiebeheersplan op

We maken een organisatiebeheersplan op
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000080: We voeren jaarlijks een interne audit uit

We voeren jaarlijks een interne audit uit
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000015: We zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een financieel gezonde organisatie is

We zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een financieel gezonde organisatie is

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000081: We brengen kosten- en inkomstenoimalisatie in kaart

We brengen kosten- en inkomstenoimalisatie in kaart
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000082: We maken een kosten- en inkomstenoimalisatieplan op

We maken een kosten- en inkomstenoimalisatieplan op
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000083: We bereiden ons voor op persoonsvolgende financiering

We bereiden ons voor op persoonsvolgende financiering
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000084: We gaan actief op zoek naar alternatieve inkomsten (subsidies, fondsen,...)

We gaan actief op zoek naar alternatieve inkomsten (subsidies, fondsen,...)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000085: We voeren een prijzenpolitiek conform onze visie en afgestemd op het marktaanbod

We voeren een prijzenpolitiek conform onze visie en afgestemd op het marktaanbod
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We verbeteren de kwaliteit van het bestaande patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000086: We zetten de nodige kaders en structuren op om het patrimonium te beheren

We zetten de nodige kaders en structuren op om het patrimonium te beheren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000087: We voeren de nodige renovatiewerken uit voor het bestaande patrimonium

We voeren de nodige renovatiewerken uit voor het bestaande patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Beleidsdoelstelling: BD000005: We zijn trots op onze organisatie

We zijn trots op onze organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000017: We zorgen ervoor dat we een aantrekkelijke werkgever zijn

We zorgen ervoor dat we een aantrekkelijke werkgever zijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000088: We schrijven een welzijnsbeleid uit voor onze medewerkers en vrijwilligers

We schrijven een welzijnsbeleid uit voor onze medewerkers en vrijwilligers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000089: We schrijven een stagebeleid uit voor al onze studenten

We schrijven een stagebeleid uit voor al onze studenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000090: We maken een medewerkerstevredenheidsplan op

We maken een medewerkerstevredenheidsplan op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000091: We passen employer branding toe

We passen employer branding toe

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000018: We willen een actieve rol opnemen in de regio

We willen een actieve rol opnemen in de regio

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000092: We nemen een actieve rol op in de eerstelijnszone

We nemen een actieve rol op in de eerstelijnszone

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We spelen een actieve rol in relevante overlegfora

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000019: We versterken onze positie en we zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een solide organisatie is

We versterken onze positie en we zorgen ervoor dat Zorggroep Orion een solide organisatie is

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We maken een marketing en PR- plan op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000095: We optimaliseren onze externe communicatie

We optimaliseren onze externe communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000096: We investeren in innovatieve projecten en realiseren minstens 1 project per jaar

We investeren in innovatieve projecten en realiseren minstens 1 project per jaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000097: We houden de vinger aan de pols wat betreft onze concurrentiepositie

We houden de vinger aan de pols wat betreft onze concurrentiepositie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000098: We stimuleren netwerking en gaan op zoek naar duurzame partnerschappen

We stimuleren netwerking en gaan op zoek naar duurzame partnerschappen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000137: We bouwen een eigen personeelsdienst uit met de Zorggroep Orion

We bouwen een eigen personeelsdienst uit met de Zorggroep Orion

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Doelstelling:: RW: Reguliere werking

Reguliere werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.281.578	19.443.154	18.516.334
Ontvangsten	19.544.930	19.371.825	18.620.663
Saldo	1.263.352	-71.329	104.329
Investerings			
Uitgaven	477.448	668.073	1.885.250
Ontvangsten	1.538.380	1.538.380	5.492.280
Saldo	1.060.932	870.307	3.607.030
Financiering			
Uitgaven	1.373.452	1.373.452	1.427.289
Ontvangsten	122.939	120.000	120.000
Saldo	-1.250.514	-1.253.452	-1.307.289

Beleidsdoelstelling: BD000006: Reguliere werking

Reguliere werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.281.578	19.443.154	18.516.334
Ontvangsten	19.544.930	19.371.825	18.620.663
Saldo	1.263.352	-71.329	104.329
Investerings			
Uitgaven	477.448	668.073	1.885.250
Ontvangsten	1.538.380	1.538.380	5.492.280
Saldo	1.060.932	870.307	3.607.030
Financiering			
Uitgaven	1.373.452	1.373.452	1.427.289
Ontvangsten	122.939	120.000	120.000
Saldo	-1.250.514	-1.253.452	-1.307.289

Actieplan: AP000020: Reguliere werking

Reguliere werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.281.578	19.443.154	18.516.334
Ontvangsten	19.544.930	19.371.825	18.620.663
Saldo	1.263.352	-71.329	104.329
Investerings			
Uitgaven	477.448	668.073	1.885.250
Ontvangsten	1.538.380	1.538.380	5.492.280
Saldo	1.060.932	870.307	3.607.030
Financiering			
Uitgaven	1.373.452	1.373.452	1.427.289
Ontvangsten	122.939	120.000	120.000
Saldo	-1.250.514	-1.253.452	-1.307.289

Actie: AC000099: Reguliere werking (0010) Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Reguliere werking (0010) Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.928.117	1.928.117	1.960.820
Saldo	1.928.117	1.928.117	1.960.820
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000100: Reguliere werking (0020) Fiscale aangelegenheden

Reguliere werking (0020) Fiscale aangelegenheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000101: Reguliere werking (0030) Financiële aangelegenheden

Reguliere werking (0030) Financiële aangelegenheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	116.565	111.791	49.187
Ontvangsten	230.438	224.131	122.020
Saldo	113.873	112.339	72.833
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.939	0	0
Saldo	2.939	0	0

Actie: AC000102: Reguliere werking (0040) Transacties in verband met de openbare schuld

Reguliere werking (0040) Transacties in verband met de openbare schuld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	359.243	359.243	363.520
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-359.243	-359.243	-363.520
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	1.318.529	1.318.529	1.372.433
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.318.529	-1.318.529	-1.372.433

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

Reguliere werking (0050) Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.184	11.731	12.199
Ontvangsten	2.492	2.476	1.092
Saldo	-6.692	-9.255	-11.107
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	4.000.000
Saldo	0	0	4.000.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	120.000	120.000	120.000
Saldo	120.000	120.000	120.000

Actie: AC000104: Reguliere werking (0090) Overige algemene financiering

Reguliere werking (0090) Overige algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000105: Reguliere werking (0100) Politieke organen

Reguliere werking (0100) Politieke organen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.240	42.049	45.101
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.240	-42.049	-45.101
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000106: Reguliere werking (0110) Secretariaat

Reguliere werking (0110) Secretariaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	250.614	265.896	242.352
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-250.614	-265.896	-242.352
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000107: Reguliere werking (0111) Fiscale en financiële diensten

Reguliere werking (0111) Fiscale en financiële diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	210.081	235.128	240.659
Ontvangsten	2.023	616	616
Saldo	-208.058	-234.512	-240.043
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000108: Reguliere werking (0112) Personeelsdienst en vorming

Reguliere werking (0112) Personeelsdienst en vorming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	577.575	547.381	568.891
Ontvangsten	972.096	849.421	623.775
Saldo	394.520	302.040	54.884
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000109: Reguliere werking (0114) Organisatiebeheersing

Reguliere werking (0114) Organisatiebeheersing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	96.273	154.191	153.727
Ontvangsten	178	185	222
Saldo	-96.095	-154.006	-153.505
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000110: Reguliere werking (0119-01) ICT

Reguliere werking (0119-01) ICT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	412.750	419.684	408.143
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-412.750	-419.684	-408.143
Investeringsen			
Uitgaven	10.783	12.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.783	-12.000	-45.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000111: Reguliere werking (0119-02) Communicatie

Reguliere werking (0119-02) Communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	116.908	152.301	149.924
Ontvangsten	604	610	197
Saldo	-116.305	-151.691	-149.727
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000112: Reguliere werking (0119-03) Facility

Reguliere werking (0119-03) Facility

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	679.843	826.103	546.080
Ontvangsten	520.151	522.427	156.958
Saldo	-159.692	-303.676	-389.121
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000113: Reguliere werking (0119-99) Administratie en onthaal

Reguliere werking (0119-99) Administratie en onthaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	339.221	343.277	356.063
Ontvangsten	493	505	505
Saldo	-338.728	-342.772	-355.558
Investeringsen			
Uitgaven	510	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-510	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000114: Reguliere werking (0946) Thuisbezorgde maaltijden

Reguliere werking (0946) Thuisbezorgde maaltijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.497	24.388	206.244
Ontvangsten	25.756	24.400	247.641
Saldo	9.259	12	41.397
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000115: Reguliere werking (0951-01) Ontmoetingscentrum De Meerloop

Reguliere werking (0951-01) Ontmoetingscentrum De Meerloop

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.445	25.891	25.504
Ontvangsten	7.539	9.775	11.400
Saldo	-10.907	-16.116	-14.104
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000116: Reguliere werking (0951-02) Lokaal Dienstencentrum Albert van Dyck

Reguliere werking (0951-02) Lokaal Dienstencentrum Albert van Dyck

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	500.361	508.421	527.179
Ontvangsten	427.085	429.724	463.238
Saldo	-73.276	-78.697	-63.941
Investerings			
Uitgaven	137.319	161.845	38.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-137.319	-161.845	-38.400
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000117: Reguliere werking (0951-03) Lokaal Dienstencentrum De Schoor

Reguliere werking (0951-03) Lokaal Dienstencentrum De Schoor

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	243.952	275.158	264.597
Ontvangsten	159.248	179.189	179.884
Saldo	-84.704	-95.969	-84.713
Investerings			
Uitgaven	4.908	5.500	5.000
Ontvangsten	60.600	60.600	0
Saldo	55.692	55.100	-5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000118: Reguliere werking (0951-04) Dienstencentrum De Wissel

Reguliere werking (0951-04) Dienstencentrum De Wissel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	258.893	285.045	315.452
Ontvangsten	147.027	147.823	209.246
Saldo	-111.866	-137.222	-106.206
Investerings			
Uitgaven	1.618	4.700	10.000
Ontvangsten	95.000	95.000	0
Saldo	93.382	90.300	-10.000
Financiering			
Uitgaven	13.916	13.916	13.502
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.916	-13.916	-13.502

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

Reguliere werking (0952-01) Assistentiewoningen Albert van Dyck

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	225.042	221.589	302.205
Ontvangsten	837.348	838.504	889.358
Saldo	612.306	616.914	587.153
Investerings			
Uitgaven	29.404	47.858	17.000
Ontvangsten	401.500	401.500	401.500
Saldo	372.096	353.642	384.500
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000121: Reguliere werking (0952-02) Assistentiewoningen De Dijk

Reguliere werking (0952-02) Assistentiewoningen De Dijk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.999	51.953	59.843
Ontvangsten	163.985	162.343	174.265
Saldo	115.986	110.390	114.422
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	80.300	80.300	80.300
Saldo	80.300	80.300	80.300
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Reguliere werking (0952-04) Assistentiewoningen Houthaven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	210.848	240.178	175.358
Ontvangsten	535.338	511.998	671.496
Saldo	324.490	271.820	496.138
Investerings			
Uitgaven	32.885	35.300	26.500
Ontvangsten	0	0	109.500
Saldo	-32.885	-35.300	83.000
Financiering			
Uitgaven	41.007	41.007	41.354
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.007	-41.007	-41.354

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

Reguliere werking (0952-05) Assistentiewoningen Kasteelloop

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Reguliere werking (0952-99) Overhead Assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.216	86.948	87.958
Ontvangsten	29	0	0
Saldo	-75.187	-86.948	-87.958
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	256.121	256.121	256.121
Saldo	256.121	256.121	256.121
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000125: Reguliere werking (0953-01) Woonzorgcentrum De Wending

Reguliere werking (0953-01) Woonzorgcentrum De Wending

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.388.728	7.619.138	8.186.132
Ontvangsten	8.333.682	8.339.687	8.272.931
Saldo	944.954	720.549	86.799
Investerings			
Uitgaven	6.679	44.070	66.550
Ontvangsten	644.859	644.859	644.859
Saldo	638.179	600.789	578.309
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000126: Reguliere werking (0953-02) Woonzorgcentrum de Vliet

Reguliere werking (0953-02) Woonzorgcentrum de Vliet

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.923.707	4.126.375	4.441.946
Ontvangsten	3.720.522	3.757.625	3.741.319
Saldo	-203.185	-368.750	-700.626
Investerings			
Uitgaven	8.559	26.800	26.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.559	-26.800	-26.800
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000127: Reguliere werking (0953-99) Overhead woonzorgcentrum

Reguliere werking (0953-99) Overhead woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.175.444	1.122.933	260.476
Ontvangsten	807.281	728.719	790.606
Saldo	-368.163	-394.214	530.130
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000128: Reguliere werking (0954-01) Dagzorgcentrum De Wending

Reguliere werking (0954-01) Dagzorgcentrum De Wending

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

Actie: AC000129: Reguliere werking (0959-01) Thuisverpleging

Reguliere werking (0959-01) Thuisverpleging

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.445	117.509	109.510
Ontvangsten	5.300	13.207	246
Saldo	-54.145	-104.302	-109.263
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000130: Reguliere werking (0959-99) Overige verrichtingen betreffende ouderen

Reguliere werking (0959-99) Overige verrichtingen betreffende ouderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	96.169	90.674	614
Ontvangsten	883	746	2.000
Saldo	-95.286	-89.927	1.386
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000131: Reguliere werking (0959-02) CADO collectief autonome dagopvang

Reguliere werking (0959-02) CADO collectief autonome dagopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.740	8.370	25.000
Ontvangsten	0	1.953	25.000
Saldo	-10.740	-6.417	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000132: Reguliere werking (0951-99) Overhead dienstencentra

Reguliere werking (0951-99) Overhead dienstencentra

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.452	15.855	14.713
Ontvangsten	14.552	21.000	21.000
Saldo	6.100	5.145	6.287
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000134: Reguliere werking (0951-06) Dienstencentrum Oost

Reguliere werking (0951-06) Dienstencentrum Oost

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.136	3.784	3.000
Ontvangsten	872	2.050	1.500
Saldo	-2.264	-1.734	-1.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000138: Reguliere werking (959-03) Mantelzorgcoördinator en zorgcoach

Reguliere werking (959-03) Mantelzorgcoördinator en zorgcoach

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	77.314	136.339	199.627
Ontvangsten	535	1.091	591
Saldo	-76.778	-135.248	-199.035
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000140: Reguliere werking (0953-03) Woonzorgcentrum De Nieuwe Vliet

Reguliere werking (0953-03) Woonzorgcentrum De Nieuwe Vliet

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	309	500	18.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-309	-500	-18.700
Investerings			
Uitgaven	111.558	100.000	1.650.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-111.558	-100.000	-1.650.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	204	52.026	64.686
Ontvangsten	0	154	52.477
Saldo	-204	-51.872	-12.209
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	171	71.866	91.744
Ontvangsten	0	259	259
Saldo	-171	-71.608	-91.486
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000143: Reguliere werking (0945-01) Kinderdagverblijf Druivenstraat

Reguliere werking (0945-01) Kinderdagverblijf Druivenstraat

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	257.820	281.902	0
Ontvangsten	308.637	268.980	0
Saldo	50.817	-12.922	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000144: Reguliere werking (0945-02) Kinderdagverblijf Fabriekstraat

Reguliere werking (0945-02) Kinderdagverblijf Fabriekstraat

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	164.583	185.853	0
Ontvangsten	216.494	190.838	0
Saldo	51.910	4.986	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000145: Reguliere werking (0945-03) Kinderdagverblijf Bouwschen Pad

Reguliere werking (0945-03) Kinderdagverblijf Bouwschen Pad

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	171.221	196.769	0
Ontvangsten	175.879	190.838	0
Saldo	4.658	-5.930	0
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000146: Reguliere werking (0945-99) Overhead Kinderdagverblijven

Reguliere werking (0945-99) Overhead Kinderdagverblijven

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.426	215.496	0
Ontvangsten	345	22.434	0
Saldo	-137.081	-193.062	0
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000147: Reguliere werking (0945-04) Kinderdagverblijf De Kleine Wending

Reguliere werking (0945-04) Kinderdagverblijf De Kleine Wending

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.019	5.020	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.019	-5.020	0
Investeringsen			
Uitgaven	80.892	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-80.892	-100.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000148: Reguliere werking (0945-05) Kinderdagverblijf Huize Bastijns

Reguliere werking (0945-05) Kinderdagverblijf Huize Bastijns

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.936	4.400	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.936	-4.400	0
Investeringsen			
Uitgaven	52.331	130.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.331	-130.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: AC000149: Reguliere werking (0945-98) Overhead Druivenstraat/Fabriekstraat

Reguliere werking (0945-98) Overhead Druivenstraat/Fabriekstraat

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 29863

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 40873

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

NIHIL



Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 41446 Alg. 2024044321

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bart Michielsens

Financieel manager : Koen Janssens

Beleidsdomein: ALFI Algemene Financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: ZORG Zorg

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

5.4 Overzicht van de verbonden entiteiten

Rubriek 28	Instelling	Aantal	Nominale waarde	Ingeschreven	Netto Boekwaarde
2810000	Cipal	1	125,00	125,00	125,00
2840000	Poolstok (Jobpunt)	39	24,79	966,81	966,81

Personeelsinzet 2024

THUISZORG	FTE	KOPPEN
THUISZORGMANAGER	1	1
CENTRUMLEIDER + VERANTWOORDELIJKE LDC EN ASSISTENTIEWONINGEN	2,8	3
MEDEWERKERS DIENSTENCENTRA	2,8	3
WOONASSISTENT	1,8	2
COÖRDINATOR THUISVERPLEGING	1	1
MANTELZORGCOÖRDINATOR incl. BUURTCOACH 0,2 VTE	0,7	1
ZORGCOACH	0,5	1
TOTAAL THUISZORG	10,6	12
WOONZORG	FTE	KOPPEN
WZC DE WENDING		
WOONZORGMANAGER (vanaf oktober eigen woonzorgmanager)	1	1
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE / TEAMCOACH	2,8	3
VERPLEEGKUNDIGEN + ZORGKUNDIGEN	53,7	68
WZC DE VLIET		
WOONZORGMANAGER (combinatie woonzorgmanager De Wending tot sept)	1	1
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE / TEAMCOACH	2	2
VERPLEEGKUNDIGEN + ZORGKUNDIGEN	29,13	37
FACILITAIRE MEDEWERKERS	22,03	38
TEAMLEIDER PARAMEDISCHE DIENST / KWALITEITSCOÖRDINATOR	1	1
BEGELEIDER WONEN EN LEVEN	3,19	5
ERGOTHERAPEUT (incl. REFERENTIEPERSOON DEMENTIE)	4,6	5
KINESITHERAPEUT	2,3	3
SOCIALE DIENST	1,6	2
PSYCHOLOOG	0,5	1
TOTAAL WOONZORG	124,85	167
KINDZORG (vanaf 01 april)	FTE	KOPPEN
MANAGER KINDZORG (vanaf juli)	1	1
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER	0,8	1
PEDAGOGISCH COÖRDINATOR	0,79	1
KINDBEGELEIDERS	13,81	20
LOGISTIEK MEDEWERKER	0,63	1
TOTAAL KINDZORG	17,03	24
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	FTE	KOPPEN
TEAMLEIDER ADMINISTRATIE (tot september)	0,9	1
ADMINISTRATIE	3,05	4
FACILITY MANAGER (openstaande vacature)	0	0
TECHNIEKERS (vanaf juli + 1 vte en 1 kop)	3,4	4
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER FACILITY	1	1
MEDEWERKER HOTEL EN LOGISTIEK	1	1
FINANCIEEL MANAGER	1	1
BOEKHOUDER	0,5	1
BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER (+0,5 vanaf juli)	1,2	2
HR MANAGER	1	1
ADVISEUR PERSONEEL	1	1
HR medewerker	1	1
VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR	0,5	1
TOTAAL ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	15,55	19

STAF	FTE	KOPPEN
ALGEMEEN DIRECTEUR	1	1
ADVISEUR KWALITEIT, STRATEGIE EN PROJECTEN	1	1
ADVISEUR COMMUNICATIE	0,8	1
TOTAAL STAF	2,8	3
ALGEMEEN TOTAAL	170,83	225



Overzicht journaalvolgnummers

2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 41446 Alg. 2024044321

Zorggroep Orion (0665.553.622)

Algemeen directeur: Bart Michielsens

Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Financieel manager : Koen Janssens

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	JOURNAAL	41446
Algemeen	JOURNAAL	2024044321