



## Jaarverslag 2020

|                 |                |  |      |                                                                                                                                         |
|-----------------|----------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIS code: 71053 |                |  |      | Exemplaar voor:<br><br>Administratie Binnenlands Bestuur<br>De Algemene Vergadering<br>De Algemeen Directeur<br>De Financieel Directeur |
| Provincie       | Arrondissement |  |      |                                                                                                                                         |
|                 |                |  | 2020 |                                                                                                                                         |



# Inhoud Jaarverslag rekening 2020

## Deel 1 – Algemeen gedeelte

- 1.1. Algemene gegevens van het Zorgbedrijf Sint-Truiden
  - 1.1.1. Identificatie
  - 1.1.2. Samenstelling Raad van Bestuur op 31/12/2020
  - 1.1.3. Algemene vergadering
  - 1.1.4. Directiecomité
  - 1.1.5. Algemeen directeur
  - 1.1.6. Financieel directeur
  - 1.1.7. Organogram van het Zorgbedrijf
- 1.2. Overzicht van Beleidsdomeinen, beleidsvelden, beleidsitems en kostenplaatsen
  - 1.2.1. Beleidsdomeinen van het Zorgbedrijf Sint-Truiden
  - 1.2.2. Beleidsvelden en beleidsitems
  - 1.2.3. Kostenplaatsen van het Zorgbedrijf Sint-Truiden
  - 1.2.4. Budgethouders
  - 1.2.5. Overzicht van de aangeboden diensten
    - 1.2.5.1. Thuiszorg (Extramurale dienstverlening)
    - 1.2.5.2. Groepsopvang De Rakkertjes
    - 1.2.5.3. Woonzorgcentrum 't Meiland
    - 1.2.5.4. Woonzorgcentrum Villa Rosa

## Deel 2 – Beschrijvend gedeelte

- 2.1. Activiteiten ontplooid in het boekjaar 2020
  - 2.1.1. Extramurale dienstverlening
    - 2.1.1.1. Warme maaltijdbedeling aan huis
    - 2.1.1.2. Aanvullende thuiszorg
    - 2.1.1.3. Dienst gezinszorg
    - 2.1.1.4. Samenwerking eerstelijnsgezondheidszorg Limburg (SEL)
    - 2.1.1.5. Minder Mobielen Centrale
    - 2.1.1.6. Mantelzorgtoelage
    - 2.1.1.7. Klusjesdienst
    - 2.1.1.8. Boodschappendienst
    - 2.1.1.9. Vrijwilligerswerking 2020
    - 2.1.1.10. Indicatiestelling zorgverzekering
    - 2.1.1.11. Zorgcoördinatie 2020
    - 2.1.1.12. Seniorenbuddy's
    - 2.1.1.13. Klachten extramurale dienstverlening 2020
  - 2.1.2. Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis
  - 2.1.3. Woonzorgcentrum 't Meiland
  - 2.1.4. Woonzorgcentrum Villa Rosa
  - 2.1.5. Woonzorgcentrum Villa Rosa - Kortverblijf
  - 2.1.6. Kinderdagverblijf de Rakkertjes
  - 2.1.7. Administratieve diensten
    - 2.1.7.1. Dienst economaat/facilitaire dienst
    - 2.1.7.2. Financiële dienst
    - 2.1.7.3. HRM
    - 2.1.7.4. Secretariaat

## Deel 3 – Financieel gedeelte

- 3.1. Zorgbedrijf –Geconsolideerd
  - 3.1.1. OCMW bijdrage in de werking van het Zorgbedrijf
  - 3.1.2. Budgettair resultaat en evolutie in de tijd
  - 3.1.3. Staat van kosten en opbrengsten
  - 3.1.4. Schuldpositie van het Zorgbedrijf op 31/12/2020
  - 3.1.5. Overzicht van de werkingsopbrengsten
  - 3.1.6. Overzicht van de werkingskosten
  - 3.1.7. Overzicht van de personeelskosten
  - 3.1.7.1. Overzicht van de personeelskosten – jaaroverzicht
  - 3.1.7.2. Overzicht van de personeelskosten per beleidsveld/beleidsitem
- 3.2. Resultaten Zorgbedrijf per kostenplaats
  - 3.2.1. Kostenplaats Administratie
  - 3.2.2. Kostenplaats Woonzorgcentrum 't Meiland
  - 3.2.3. Kostenplaats Woonzorgcentrum Diestersteenweg
  - 3.2.4. Extramurale dienstverlening
    - 3.2.4.1. Kostenplaats Poetsdienst via dienstencheques
    - 3.2.4.2. Kostenplaats Gezinszorg en aanvullende thuisdiensten
    - 3.2.4.3. Kostenplaats Warme maaltijden
  - 3.2.5. Kostenplaats Kinderdagverblijf De Rakkertjes

# DEEL 1 – ALGEMEEN GEDEELTE

## 1.1. Algemene gegevens van het Zorgbedrijf Sint-Truiden

### 1.1.1. Identificatie

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

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Adres:                                      | Clement Cartuyvelsstraat 12 – 3800 SINT-TRUIDEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| -                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| Provincie:                                  | Limburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| Arrondissement:                             | Hasselt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| NIS-nummer:                                 | 71053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Telefoonnummer:                             | 011/69 70 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Faxnummer:                                  | 011/68 75 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Website:                                    | <a href="http://www.zorgbedrijfsinttruiden.be">www.zorgbedrijfsinttruiden.be</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| E-mail adressen:                            | Algemene diensten: <a href="mailto:info@zorgbedrijfsinttruiden.be">info@zorgbedrijfsinttruiden.be</a><br>Thuiszorgdiensten: <a href="mailto:thuiszorg@zorgbedrijfsinttruiden.be">thuiszorg@zorgbedrijfsinttruiden.be</a><br>Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis: <a href="mailto:cicindriahuis@zorgbedrijfsinttruiden.be">cicindriahuis@zorgbedrijfsinttruiden.be</a><br>WZC 't Meiland: <a href="mailto:meiland@zorgbedrijfsinttruiden.be">meiland@zorgbedrijfsinttruiden.be</a><br>WZC Villa Rosa: <a href="mailto:villarosa@zorgbedrijfsinttruiden.be">villarosa@zorgbedrijfsinttruiden.be</a> |                     |
| Banken:                                     | Belfius Bank:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BE16 0910 2186 8374 |
|                                             | KBC Bank:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BE22 7360 5036 0747 |
|                                             | ING Bank:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BE30 3631 7991 2711 |
| Inwoners gemeente:                          | 31 december 2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40.118              |
|                                             | 31 december 2017:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40.473              |
|                                             | 31 december 2018:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40.530              |
|                                             | 31 december 2019:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40.637              |
|                                             | 31 december 2020:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40.517              |
| Personeelsbestand in voltijds equivalenten: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| - 31 december 2018: 209,14 FTE, waarvan:    | ter beschikking gesteld = 55,82 FTE<br>contractueel = 153,32 FTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| - 31 december 2019: 290,83 FTE, waarvan:    | ter beschikking gesteld = 62,92 FTE<br>contractueel = 227,91 FTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| - 31 december 2020: 282,92 FTE, waarvan:    | ter beschikking gesteld = 56,66 FTE<br>contractueel = 226,26 FTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |

### 1.1.2. Samenstelling Raad van Bestuur op 31/12/2020

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

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

| <b>Naam en Voornaam<br/>Adres</b>                                                                                                              | <b>Telefoon</b> | <b>Geboorte<br/>jaar</b> | <b>Beroep</b> | <b>Partij</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|
| <b><u>Voorzitter</u></b>                                                                                                                       |                 |                          |               |               |
| MONETTE Pascal<br>Grote Markt 13<br>3800 Sint-Truiden<br><a href="mailto:info@pascy.be">info@pascy.be</a>                                      | 0475/26 48 01   | 1968                     | Zelfstandige  | VLD           |
| <b><u>Leden van de Raad van Bestuur</u></b>                                                                                                    |                 |                          |               |               |
| ELEN Christophe<br>Lepelstraat 39<br>3800 Sint-Truiden<br><a href="mailto:christophe.elen@telenet.be">christophe.elen@telenet.be</a>           | 011/68 71 37    | 1971                     | Zelfstandige  | CD&V          |
| CLERINX Roger<br>Pruimenstraat 2<br>3800 Sint-Truiden<br><a href="mailto:roger.clerinx@skynet.be">roger.clerinx@skynet.be</a>                  | 011/68 88 46    | 1948                     | Gepensioneerd | VLD           |
| MOERS Filip<br>Driewilgenstraat 50<br>3800 Sint-Truiden<br><a href="mailto:filip.moers@telenet.be">filip.moers@telenet.be</a>                  | 0498/93 90 05   | 1960                     | Ambtenaars    | SPA           |
| CLAES Mieke<br>Zepperenweg 220<br>3800 Sint-Truiden<br><a href="mailto:mieke.claes@hotmail.com">mieke.claes@hotmail.com</a>                    | 0497/16 31 70   | 1985                     | Diëtiste      | NVA           |
| <b><u>Onafhankelijke deskundigen Raad<br/>van Bestuur</u></b>                                                                                  |                 |                          |               |               |
| BREPOELS Ludo<br>Jan van Xantenlaan 18<br>3800 Sint-Truiden<br><a href="mailto:ludo@brepoels.be">ludo@brepoels.be</a>                          | 0475/23 31 92   | 1952                     | Accountant    |               |
| ENGELBOS David<br>Runkelen-Dorp 44<br>3803 Sint-Truiden<br><a href="mailto:david.engelbos@paqt.be">david.engelbos@paqt.be</a>                  | 0477/67 36 40   | 1969                     | Advocaat      |               |
| VANDERKERKEN Jan<br>Diestersteenweg 108<br>3800 Sint-Truiden<br><a href="mailto:jan.vanderkerken@urologie.be">jan.vanderkerken@urologie.be</a> | 0177/86 29 67   | 1972                     | Uroloog       |               |

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

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

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

### 1.1.3. Algemene vergadering

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

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

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

### 1.1.4. Directiecomité

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

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

Het directiecomité vergadert tweewekelijks op dinsdag.

---

#### Naam en Voornaam van de leden

MONETTE Pascal (voorzitter)

PASCARIELLO Rosanna

VANSTRAELEN Paul

---

### 1.1.5. Algemeen directeur

Rosanna Pascariello, Clement Cartuyvelsstraat 12 – 3800 Sint-Truiden

Tel.: 011/69 70 44

E-mail: [rosanna.pascariello@zorgbedrijfsinttruiden.be](mailto:rosanna.pascariello@zorgbedrijfsinttruiden.be)

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

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

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

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

### 1.1.6. Financieel directeur

Paul Vanstraelen, Clement Cartuyvelsstraat 12 – 3800 Sint-Truiden

Tel.: 011/69 70 33

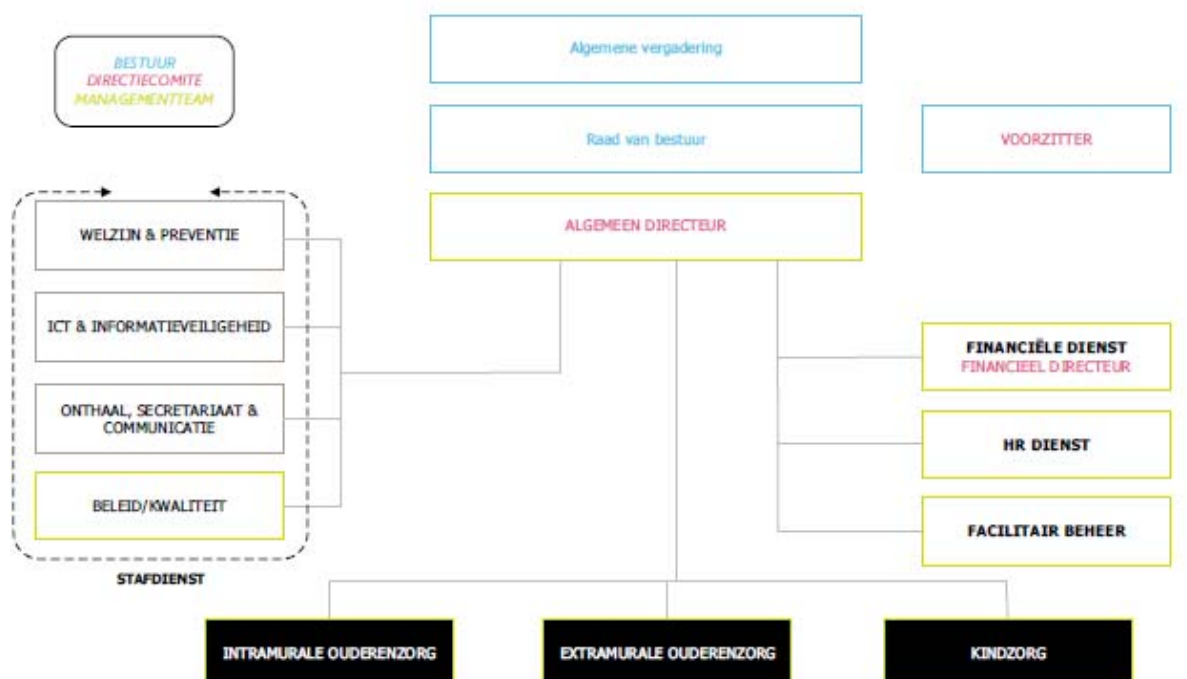
E-mail: [paul.vanstraelen@zorgbedrijfsinttruiden.be](mailto:paul.vanstraelen@zorgbedrijfsinttruiden.be)

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

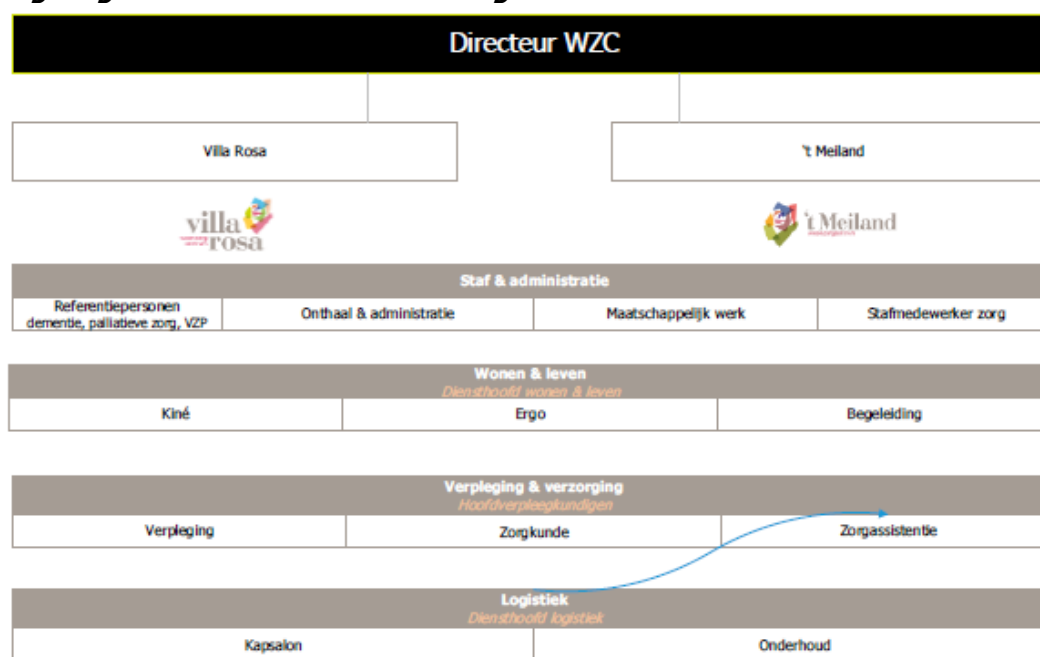
Hij stuurt de financiële dienst aan en rapporteert aan de algemeen directeur.

### 1.1.7. Organogram van het Zorgbedrijf

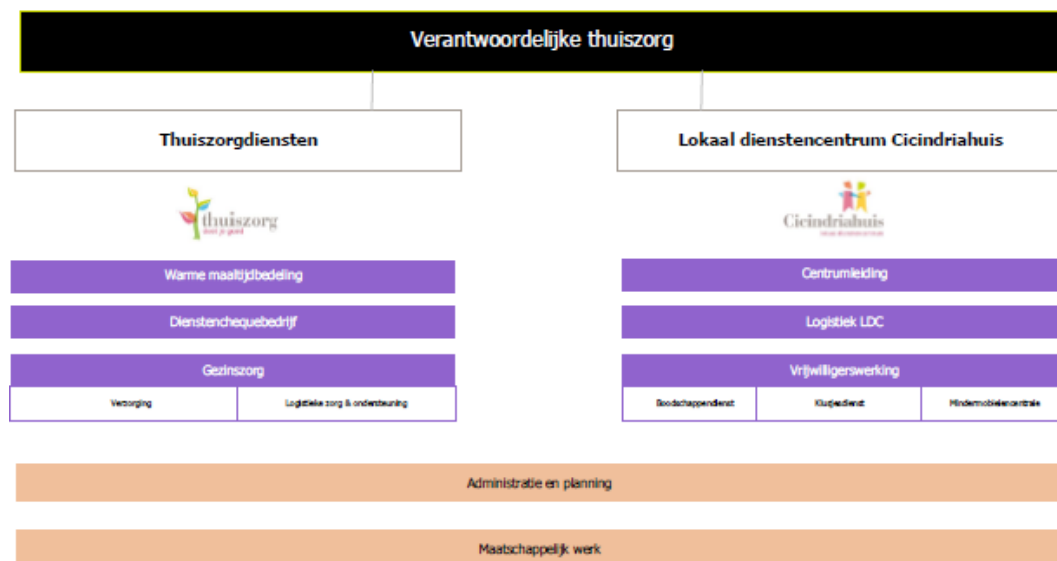
#### Algemeen organogram



#### Organogram intramurale ouderenzorg



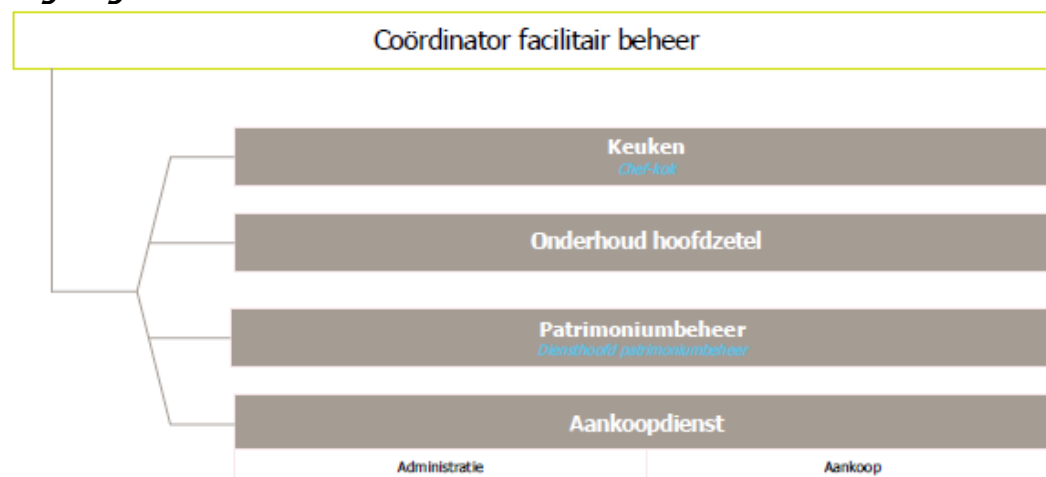
## Organogram extramurale ouderenzorg



## Organogram kindzorg



## Organogram facilitair beheer



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

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

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

### 1.2.1. Beleidsdomeinen

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

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

### 1.2.2. Beleidsvelden en beleidsitems

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

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

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

### 1.2.3. Kostenplaatsen van het Zorgbedrijf

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

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

### 1.2.4. Budgethouders

De Raad van Bestuur is hoofdbudgethouder.

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

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

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

### 1.2.5. Overzicht van de aangeboden diensten

Het Zorgbedrijf Sint-Truiden biedt volgende diensten aan:

#### 1.2.5.1 Thuiszorg (Extramurale dienstverlening)

**E-mail:** [thuiszorg@zorgbedrijfsinttruiden.be](mailto:thuiszorg@zorgbedrijfsinttruiden.be)

**Contactpersoon:** Tom Vijgen

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

#### a. POETSDIENST

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

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

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

Heb je een hoger inkomen? Dan betaal je de poetshulp via dienstencheques. De maatschappelijk werker van de thuiszorg helpt je bij het inschrijven en aankopen van deze cheques.

#### b. GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG (DGAT)

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

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

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

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

#### c. WARME MAALTIJDBEDELING

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

We leveren tijdens de weekdays een verse warme maaltijd aan huis (soep, hoofdgerecht en dessert). De maaltijden worden bereid in onze eigen keuken. In het weekend en op feestdagen kun je ook gebruikmaken van deze dienst. De maaltijden worden dan vooraf verpakt geleverd, om nadien op te warmen.

De prijs van een maaltijd varieert van 7,20 tot 8,50 euro.

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

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

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

#### d. WERKGROEP MANTELZORG

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

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

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

#### e. MINDERMOBIELENCENTRALE

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

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

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

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

De kilometerteller loopt vanaf de woonplaats van de chauffeur tot zijn terugkomst thuis. Per rit, tot en met 10 km, betaalt de gebruiker een forfaitaire vergoeding van 3,60 euro. Per rit, van meer dan 10 km, betaalt men 0,3452 euro per gereden kilometer. Dit is de wettelijke kilometervergoeding van toepassing tot en met 30 juni 2021 (jaarlijkse indexatie).

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

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

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

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

Elke rit moet twee werkdagen vooraf aangevraagd worden bij de thuiszorg door te bellen naar het nummer 011 69 70 42.

#### f. Zorgcoördinatie in de ouderenzorg

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

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

Wie komt voor deze dienst in aanmerking?

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

|                         |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| OCMW-thuisdiensten      | Clement Cartuyvelsstraat 12 Sint-Truiden                                                     |
| <b>Zorgbemiddelaar:</b> | Stephanie Weckx                                                                              |
| <b>Tel.</b>             | 011/69 70 42                                                                                 |
| <b>E-mail:</b>          | <a href="mailto:thuiszorg@zorgbedrijfsinttruiden.be">thuiszorg@zorgbedrijfsinttruiden.be</a> |
| <b>Website:</b>         | <a href="http://www.listel.be">www.listel.be</a>                                             |

#### g. KLUSJESDIENST

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

Voor de eerste 6 uren per maand betaalt men 11 euro per uur. Vanaf het negende uur betaalt de gebruiker 25 euro per uur, dit is het normale tarief van Aksi vzw. Afwijkingen op deze vaste tarieven kunnen toegekend worden na een sociaal en financieel onderzoek.

Bij opdrachten van twee uur en minder betaalt men 2 euro verplaatsingskosten.

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

Hulp kan men persoonlijk of telefonisch aanvragen bij de thuisdiensten van het OCMW. Enkele dagen nadien neemt de maatschappelijk werker contact met je op om verdere afspraken te maken.

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

#### h. BOODSCHAPPENDIENST

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

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

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

Deze dienstverlening is gratis.

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

#### i. SENIORENBUDDY

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

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

#### j. ZORGOVERLEG

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

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

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

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

#### k. DIENSTENCENTRUM CICINDRIAHUIS

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

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cicindriahuis</b>  | Abdijstraat 47 Sint-Truiden                                                                          |
| <b>Centrumleider:</b> | Birte Maes                                                                                           |
| <b>Tel.</b>           | 011/69 17 14                                                                                         |
| <b>E-mail:</b>        | <a href="mailto:cicindriahuis@zorgbedrijfsinttruiden.be">cicindriahuis@zorgbedrijfsinttruiden.be</a> |

### 1.2.5.2 Groepsopvang De Rakkertjes

**E-mail:** [rakkertjes@zorgbedrijfsinttruiden.be](mailto:rakkertjes@zorgbedrijfsinttruiden.be)

**Contactpersoon:** Chantal Moens

**Adres:** Viaductstraat 34  
3800 Sint-Truiden

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

**Kinderopvang:** 06.45u – 18.30u

**Tel.:** 011/68 21 80



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

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

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

De kinderopvang:

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

De kinderopvang past wettelijke voorrangsregels toe en vangt eerst kindjes op van:

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

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

### 1.2.5.3 Woonzorgcentrum 't Meiland

#### **Woonzorgcentrum 't MEILAND**

Schurhoven 74  
3800 Sint-Truiden

**erkenningsnummer:** CE 1271

**RIZIV-nummer:** 76127182210

**Tel.:** 011/68 48 71

**E-mail:** [meiland@zorgbedrijfsinttruiden.be](mailto:meiland@zorgbedrijfsinttruiden.be)

**Contactpersoon:** Anne Coart

Woonzorgcentrum 't Meiland is een erkend woonzorgcentrum. Het telt 60 woongelegenheden waarvan er 32 met een bijkomende erkenning (de vroegere RVT-bedden). 't Meiland staat open voor de opvang van zowel valide als invalide bejaarden.

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

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



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

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

### *OUDERENKOMPANIE*

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

De OuderenKompanie vindt plaats elke maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot 16.30. De dagopvang sluit aan bij de gewone opnames in het woonzorgcentrum.

De bejaarden krijgen in de instelling een gezellig onderkomen aangeboden.

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

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

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

Deelnemen aan de OuderenKompanie kost 19,64 euro per dag. Het middagmaal en een drankje zijn inbegrepen in de dagprijs. Voor vervoer heen en terug betaalt men apart.

Aanvragen dienen te gebeuren via een maatschappelijk werker op het nummer 011/49 37 98 of via mail naar [socialedienstwzc@zorgbedrijfsinttruiden.be](mailto:socialedienstwzc@zorgbedrijfsinttruiden.be).

#### 1.2.5.4 Woonzorgcentrum Villa Rosa

##### **Woonzorgcentrum Villa Rosa**

Diestersteenweg 61  
3800 Sint-Truiden

**erkeningsnummer:** CE 1271

**erkeningsnummer kortverblijf:** KCE 1271

**RIZIV-nummer:** 76127182210

**Tel.:** 011/49 37 90

**E-mail:** [villarosa@zorgbedrijfsintruiden.be](mailto:villarosa@zorgbedrijfsintruiden.be)

**Contactpersoon:** Liesbeth Leclère



Woonzorgcentrum (WZC) Villa Rosa is gelegen aan de rand van het centrum. Het beschikt over een mooie tuin en grenst aan domein 't Speelhof. WZC Villa Rosa is toegankelijk voor zowel valide als zorgbehoevende personen vanaf 65 jaar. Het woonzorgcentrum beschikt over 150 kamers waarvan 92 met een bijkomende erkenning (de vroegere RVT-bedden)., ondergebracht in vijf afdelingen van telkens 32 wooneenheden. Door de kleinschaligheid van elke afdeling heerst er een huiselijke sfeer.

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

Elke afdeling van het woonzorgcentrum beschikt over een eigen staf verplegend en verzorgend personeel, onder leiding van een hoofdverpleegkundige. Ze ondersteunen de gezondheids- en lichaamzorg en onderhouden het contact met de behandelende huisarts.

Het verplegend en verzorgend personeel voert de medische afspraken inzake medicatie, bloedafname, verzorging, ... nauwgezet uit. Bij hospitalisatie of bezoek aan een dokter-specialist maakt de afdelingsverantwoordelijke de afspraken en treft hij de nodige regelingen in samenspraak met de bewoner en zijn familie.

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

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

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

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

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

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

Aanvragen dienen te gebeuren via een maatschappelijk werker op het nummer 011/49 37 90 of via mail naar [socialedienstwzc@zorgbedrijfsinttruiden.be](mailto:socialedienstwzc@zorgbedrijfsinttruiden.be).

## DEEL 2 – BESCHRIJVEND GEDEELTE

### 2.1. Activiteiten ontplooid in het boekjaar 2020

#### 2.1.1. Extramurale dienstverlening

Tot einde 2018 behoorden de verschillende diensten van de extramurale dienstverlening tot het OCMW. Op 1 januari 2019 werden deze diensten overgedragen aan het Zorgbedrijf Sint-Truiden. De cijfers van het 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> werkingsjaar van het Zorgbedrijf worden dan ook ter informatieve titel vergeleken met de cijfers van de voorgaande jaren toen deze diensten nog tot het OCMW behoorden.

In 2020 ontvingen de thuisdiensten 428 nieuwe hulpvragen die in eerste instantie telefonisch verhelderd werden door de MA. Na deze vraagverheldering kan het antwoord/aanbod op de vraag divers zijn: opstart dienstverlening, doorverwijzing, een plaats op de wachtlijst, ... . Vanaf 2019 vallen de mantelzorgtoelage en de borgstellingen niet langer onder de thuiszorg van het zorgbedrijf.

| NIEUWE AANVRAGEN                | 2020       | 2019       | 2018       | 2017       | 2016       |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Gezinszorg</b>               | 70         | 67         | 86         | 71         | 82         |
| <b>Aanvullende Thuiszorg</b>    | 9          | 33         | 17         | 40         | 36         |
| <b>Dienstencheques</b>          | 71         | 81         | 67         | 56         | 42         |
| <b>Warme maaltijden</b>         | 115        | 112        | 120        | 118        | 115        |
| <b>Zorgoverleg</b>              | 18         | 44         | 52         | 43         | 26         |
| <b>Minder Mobielen Centrale</b> | 50         | 66         | 75         | 104        | 59         |
| <b>Mantelzorgtoelage</b>        | 0          | 0          | 68         | 66         | 75         |
| <b>Klusjesdienst</b>            | 31         | 33         | 60         | 60         | 51         |
| <b>Indicatiestelling</b>        | 4          | 3          | 10         | 3          | 5          |
| <b>Boodschappen</b>             | 0          | 0          | 1          | 8          | 5          |
| <b>Zorgcoördinatie</b>          | 60         | 63         | 87         | 78         | 64         |
| <b>Borgstellingen</b>           | 0          | 0          | 34         | 36         | 39         |
| <b>Totaal</b>                   | <b>428</b> | <b>502</b> | <b>677</b> | <b>683</b> | <b>599</b> |

#### 2.1.1.1. Warme maaltijdbedeling aan huis

|                     | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Sint-Truiden</b> | 46.748 | 44.092 | 45.023 | 49.530 | 56.983 |
| <b>Gingelom</b>     | 14.796 | 12.220 | 12.616 | 11.725 | 10.985 |
| <b>Heers</b>        | 9.723  | 8.851  | 8.033  | 9.209  | 11.102 |
| <b>Totaal</b>       | 71.267 | 65.163 | 65.672 | 70.464 | 79.070 |
| <b>% groei</b>      | -4,91% | -8,56% | 0,78%  | 7,30%  | 12,21% |

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

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal bedeelde maaltijden in Sint-Truiden per maand in de loop van het jaar 2020.

| MAAND         | Aantal<br>St-Truiden | Aantal<br>Gingelom | Aantal<br>Heers |
|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| JAN           | 4 049                | 879                | 816             |
| FEBR.         | 3 556                | 719                | 713             |
| MAART         | 4 326                | 858                | 881             |
| APRIL         | 4 830                | 955                | 924             |
| MEI           | 4 748                | 891                | 906             |
| JUNI          | 4 812                | 918                | 936             |
| JULI          | 4 860                | 910                | 871             |
| AUG.          | 4 754                | 920                | 861             |
| SEPT.         | 4 966                | 992                | 964             |
| OKT           | 4 853                | 977                | 1 033           |
| NOV           | 4 513                | 901                | 1 040           |
| DEC           | 4 966                | 1 065              | 1 157           |
| <b>TOTAAL</b> | <b>55 233</b>        | <b>10 985</b>      | <b>11 102</b>   |

Daarnaast werden ook nog 1.750 maaltijden (in 2019: 4.116) geserveerd in het lokaal dienstencentrum Cicindriahuis, wat het totaal aantal geproduceerde maaltijden brengt op 79.070 stuks (in 2019: 70.464).

Het aantal geleverde maaltijden is in 2020 fors toegenomen (+12,21%). Verschillende factoren hebben wellicht een invloed op de stijging van het aantal maaltijden ondanks dat het aantal unieke gebruikers licht is gedaald.

- Impact van Corana
- Succes van de weekend- en feestdagenmaaltijden – Sinds april 2019 worden deze maaltijden in eigen productie klaargemaakt
- Toename van het aantal maaltijden voor het OCMW van Heers

| UNIEKE GEBRUIKERS                                  | 2020       | 2019       | 2018       | 2017       | 2016       |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Totaal aantal gebruikers WM</b>                 | <b>375</b> | <b>317</b> | <b>331</b> | <b>331</b> | <b>330</b> |
| <b>waarvan aantal nieuw *</b>                      | 194        | 167        | 157        | 149        | 141        |
| <b>waarvan aantal gestopt</b>                      | 167        | 125        | 178        | 143        | 149        |
| <b>waarvan aantal tijdelijke : 1 tot 3 maanden</b> | 59         | 43         | 54         | 57         | 60         |

\*(incl. heropgestarte: bijvoorbeeld in ziekenhuis gelegen)

In 2020 werden 375 unieke gebruikers bediend.

#### Gebruikersprofiel

Sinds 1 juli 2016 zijn de maaltijdprijzen gestegen. De gebruiker betaalt tussen de 7,20 euro en 8,50 euro. De meerderheid betaalt *gemiddeld* 7,5 euro.

59% van de 375 gebruikers is 80+ en 9 % is jonger dan 65 jaar (5 % is jonger dan 60). Voor personen onder de 60 jaar wordt een doktersattest gevraagd. Het aandeel afnemers van warme maaltijden met een hoge zorggraad daalt licht van 38% naar 23% (belprofiel boven 35).

| BEL PROFIEL     | 2020       | 2019       | 2018       | 2017       | 2016       |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Onder 35</b> | 289        | 194        | 224        | 115        | 145        |
| <b>Boven 35</b> | 86         | 123        | 107        | 216        | 185        |
| <b>TOTAAL</b>   | <b>375</b> | <b>317</b> | <b>331</b> | <b>331</b> | <b>330</b> |

| GEBRUIKERSBIJDRAGE       | 2020       | 2019       | 2018       | 2017       | 2016       |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3,45                     |            |            |            |            |            |
| 4,3                      |            |            |            |            |            |
| 4,9                      |            |            |            |            |            |
| 5,5                      |            |            |            |            |            |
| 6,35                     |            |            |            |            |            |
| 6,42                     |            |            |            |            |            |
| 6,78                     |            |            |            |            |            |
| 6,85                     |            |            |            | 1          | 1          |
| 7,2                      | 13         | 14         | 20         | 24         | 16         |
| 7,35                     | 25         | 19         | 20         | 21         | 5          |
| 7,5                      | 251        | 213        | 215        | 230        | 229        |
| 8                        | 33         | 28         | 31         | 17         | 9          |
| 8,5                      | 53         | 43         | 45         | 38         | 43         |
| <b>Totaal gebruikers</b> | <b>375</b> | <b>317</b> | <b>331</b> | <b>331</b> | <b>330</b> |

#### 2.1.1.2. Aanvullende thuiszorg

In 2020 werden 39 gezinnen geholpen via AT wat een daling is met 31% ten opzichte van 2019. De daling is te verklaren door de uitzuivering van de gebruikers op basis van het netto uurtarief binnen het dienstenchequebedrijf. Ook het feit dat er goedkopere alternatieven (zoals bijvoorbeeld huishoudhulp via dienstencheques) zijn, beïnvloedt de vraag.

| UNIEKE GEBRUIKERS                  | 2020      | 2019      | 2018      | 2017      | 2016      |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Totaal aantal gebruikers AT</b> | <b>39</b> | <b>57</b> | <b>65</b> | <b>80</b> | <b>75</b> |
| <b>waarvan aantal nieuw*</b>       | 13        | 8         | 9         | 14        | 19        |
| <b>waarvan aantal gestopt</b>      | 19        | 22        | 16        | 16        | 14        |

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

Zoals hierboven reeds vermeld, wordt de aanvullende thuiszorg in 3 dossiers gecombineerd met Dienst Gezinszorg.

#### Prestaties

In 2020 werden er 2.758,2 uren gepresteerd.

| PRESTATIES                                                 | 2020    | 2019  | 2018     | 2017    | 2016    |
|------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|---------|---------|
| <b>Totaal aantal gepresteerde uren</b>                     | 2.758,2 | 3.504 | 5.951    | 6.887   | 7.914   |
| <b>waarvan aantal uren in gezinnen Dienst Gezinszorg</b>   | 0       | 8     | 71       | 89      | 228     |
| <b>waarvan aantal uren jobcreatie (gesubsidieerd)</b>      | 2.758,2 | 3.504 | 3.211,75 | 1.536,3 | 2.244,5 |
| <b>waarvan aantal uren LDE (doelgroep) (gesubsidieerd)</b> | 0       | 0     | 725      | 1.382,2 | 1.937,5 |

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

Het aantal gepresteerde uren daalde en is het laagst aantal uren sinds 2015. Het aantal uren in de gezinnen gezinszorg, waarbij de AT'er de vervanging uitvoert, daalde opnieuw stevig. Dit is te verklaren doordat we zo veel mogelijk inzetten op taakuitzuivering tussen verzorgende en poetstaken.

Ook de stopzetting van de Lokale Diensten Economie en het afstemmen van het aantal medewerkers op basis van het subsidiabele urencontingent maakt dat de planning AT erg gevuld is en dit niet meer kan toelaten

|                         | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Geprest. Uren AT</b> | 8.143  | 6.976  | 5.951  | 3.504  | 2.758  |
| <b>Dienstencheques</b>  | 26.947 | 28.874 | 31.425 | 33.909 | 31.618 |
| <b>Totaal</b>           | 35.090 | 35.850 | 37.376 | 37.413 | 34.376 |
| <b>% groei</b>          | 2,59%  | 2,17%  | 4,26%  | 0,10%  | -8,12% |
| <b>Gezinnen</b>         | 75     | 80     | 65     | 57     | 39     |
| <b>Dienstencheques</b>  | 244    | 266    | 284    | 323    | 304    |
| <b>Totaal</b>           | 319    | 346    | 349    | 380    | 343    |
| <b>% groei</b>          | 3,57%  | 8,46%  | 0,87%  | 8,88%  | -9,74% |

#### Gebruikersprofiel

De helft van de gezinnen heeft een hoog bel-profiel. De reden van opstart is quasi altijd een fysiek probleem. De grootste groep zijn alleenstaande vrouwen. De meerderheid is ouder dan 75 jaar (42%) en één op drie (38%) is jonger dan 65.

| <b>BEL PROFIEL</b> | 2020      | 2019      | 2018      | 2017      | 2016      |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Onder 35</b>    | 18        | 29        | 33        | 37        | 32        |
| <b>Vanaf 35</b>    | 21        | 28        | 32        | 43        | 43        |
| <b>Totaal</b>      | <b>39</b> | <b>57</b> | <b>65</b> | <b>80</b> | <b>75</b> |

#### Gebruikersbijdrage

Het gemiddeld bedrag per uur AT stijgt licht in 2020 (6,77 euro/uur).

| <b>gemiddeld bedrag per uur AT</b> | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                    | 6,77 | 6,10 | 6,34 | 6,31 | 6,49 |

Dit ligt in de lijn van de Dienst Gezinszorg (6,76 euro/uur) en het Dienstenchequebedrijf (6,80 euro/uur = nettobedrag dienstencheque + klantenbijdrage). Vlaanderen heeft nog steeds geen bijdrageschalen voor AT bepaald.

| <b>GEBRUIKERSBIJDRAGE</b> | 2020 | %          | 2019 | %          | 2018 | %          | 2017 | %          | 2016 | %          | 2015 | %          |
|---------------------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| <b>2,01/2,50</b>          | 1    |            | 1    |            | 3    |            | 3    |            |      |            | 3    |            |
| <b>2,51/3</b>             | 1    |            | 1    |            | 3    |            | 4    |            | 7    |            | 2    |            |
| <b>3,01/3,50</b>          | 1    |            | 3    |            | 4    |            | 3    |            | 2    |            | 0    |            |
| <b>3,51/4</b>             | 1    |            |      |            | 0    |            | 1    |            | 2    |            | 2    |            |
| <b>4,01/4,50</b>          | 0    |            |      |            | 2    |            | 1    |            | 4    |            | 6    |            |
| <b>4,51/5</b>             | 3    |            | 5    |            | 6    |            | 2    |            | 3    |            | 3    |            |
| <b>5,01/5,50</b>          | 3    |            | 3    |            | 2    |            | 2    |            | 1    |            | 2    |            |
| <b>5,51/6</b>             | 6    |            | 7    |            | 6    |            | 10   |            | 9    |            | 9    |            |
| <b>6,01/6,50</b>          | 6    |            | 8    |            | 10   |            | 9    |            | 8    |            | 6    |            |
|                           |      | <b>56%</b> |      | <b>49%</b> |      | <b>55%</b> |      | <b>44%</b> |      | <b>48%</b> |      | <b>40%</b> |
| <b>6,51/7</b>             | 5    |            | 10   |            | 4    |            | 3    |            | 2    |            | 6    |            |
| <b>7.01/7.50</b>          | 2    |            | 1    |            | 5    |            | 9    |            | 11   |            | 11   |            |

|                   |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |
|-------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| <b>7,51/8</b>     | 5         |            | 5         |            | 7         |            | 10        |            | 11        |            | 13        |            |
| <b>8,01/8,5</b>   | 0         |            | 1         |            | 4         |            | 6         |            | 6         |            | 6         |            |
| <b>8,51/9</b>     | 0         |            | 3         |            | 8         |            | 12        |            | 3         |            | 8         |            |
| <b>9,01/9,5</b>   | 3         |            | 9         |            | 1         |            | 2         |            | 2         |            | 1         |            |
| <b>9,51/10</b>    | 1         |            |           |            |           |            | 3         |            | 2         |            | 2         |            |
| <b>10,01/10,5</b> | 0         |            |           |            |           |            |           |            | 1         |            | 0         |            |
| <b>10,51/11</b>   | 0         |            |           |            |           |            |           |            |           |            | 1         |            |
| <b>11,01/11,5</b> | 0         |            |           |            |           |            |           |            |           |            | 1         |            |
| <b>11,5</b>       | 1         |            |           |            |           |            |           |            | 1         |            |           |            |
|                   |           | <b>44%</b> |           | <b>51%</b> |           | <b>44%</b> |           | <b>56%</b> |           | <b>52%</b> |           | <b>60%</b> |
| <b>Totaal</b>     | <b>39</b> |            | <b>57</b> |            | <b>65</b> |            | <b>80</b> |            | <b>75</b> |            | <b>82</b> |            |

#### Medewerkers

| <b>PERSONEEL:<br/>POETSHULPEN AT</b>    | <b>2020</b> | <b>%</b> | <b>2019</b> | <b>%</b> | <b>2018</b> | <b>%</b> | <b>2017</b> | <b>%</b> | <b>2016</b> | <b>%</b> |
|-----------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| <b>Totaal aantal koppen 31 december</b> | <b>6</b>    |          | <b>7</b>    |          | <b>9</b>    |          | <b>10</b>   |          | <b>11</b>   |          |
| Waarvan statutair                       | 0           | 0%       | 0           | 0%       | 0           | 0%       | 0           | 0%       | 0           | 0%       |
| Waarvan contractueel                    | 6           | 100%     | 7           | 100%     | 9           | 100%     | 10          | 100%     | 11          | 100%     |
| Waarvan met loopbaanonderbreking        | 1           | 16%      | 0           | 0%       | 0           | 0%       | 1           | 10%      | 1           | 9%       |
| waarvan regulier                        | 1           | 16%      | 1           | 15%      | 4           | 44%      | 4           | 40%      | 5           | 45%      |
| waarvan gescro                          | 0           | 0%       | 0           | 0%       | 0           | 0%       | 0           | 0%       |             |          |
| waarvan LDE (doelgroepwerknemers)       | 0           | 0%       | 0           | 0%       | 0           | 0%       | 2           | 20%      | 3           | 18%      |
| waarvan jobcreatie                      | 5           | 83%      | 6           | 85%      | 5           | 55%      | 3           | 30%      | 3           | 18%      |
| waarvan tussen 18 en 29 jaar            | 0           | 0%       | 1           | 15%      | 0           | 0%       | 1           | 10%      | 0           | 0%       |
| waarvan tussen 30 en 39 jaar            | 2           | 33%      | 3           | 40%      | 3           | 33%      | 3           | 30%      | 3           | 27%      |
| waarvan tussen 40 en 49 jaar            | 2           | 33%      | 1           | 15%      | 2           | 22%      | 2           | 20%      | 4           | 36%      |
| waarvan tussen 50 en 54 jaar            | 1           | 16%      | 1           | 15%      | 3           | 33%      | 3           | 30%      | 2           | 18%      |
| Waarvan tussen 55 en 59 jaar            | 1           | 16%      | 1           | 15%      | 1           | 11%      | 1           | 10%      | 2           | 18%      |
| Waarvan ouder dan 60 jaar               | 0           | 0%       | 0           | 0%       | 0           | 0%       | 0           | 0%       | 0           | 0%       |
| waarvan aantal FT                       | 1           | 16%      | 0           | 0%       | 1           | 11%      | 0           | 0%       | 1           | 9%       |
| waarvan aantal HT                       | 4           | 66%      | 3           | 43%      | 6           | 66%      | 7           | 70%      | 8           | 72%      |
| waarvan aantal 4/5                      | 0           | 0%       | 0           | 0%       | 0           | 0%       | 2           | 20%      | 1           | 9%       |
| waarvan aantal 3/4                      | 0           | 0%       | 0           | 0%       | 1           | 11%      | 1           | 10%      | 1           | 9%       |
| waarvan aantal 2/3                      | 0           | 0%       | 0           | 0%       | 0           | 0%       | 0           | 0%       | 0           | 0%       |
| waarvan anderen                         | 1           | 16%      | 4           | 57%      | 1           | 11%      |             |          |             |          |

|                                         |            |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
|-----------------------------------------|------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| <b>Totaal aantal FTE op 31 december</b> | <b>3,6</b> |     | <b>3,37</b> |     | <b>4,95</b> |     | <b>5,82</b> |     | <b>6,55</b> |     |
| waarvan regulier                        | 0,67       | 11% | 0,44        | 13% | 2,02        | 40% | 3,32        | 57% | 3,55        | 32% |
| waarvan gesco                           | 0          | 0%  | 0           | 0%  | 0           | 0%  | 0           | 0%  |             |     |
| waarvan LDE (doelgroepwerknemers)       | 0          | 0%  | 0           | 0%  | 0           | 0%  | 1           | 17% | 1,5         | 13% |
| waarvan jobcreatie                      | 2,93       | 49% | 2,93        | 86% | 2,93        | 60% | 1,5         | 26% | 1,5         | 13% |

### **Huishoudelijke hulp met dienstencheques**

In 2020 waren er 304 gebruikers van het dienstenchequebedrijf wat een lichte daling is ten opzichte van 2019. In 55 dossiers wordt er gecombineerd met de dienst Gezinszorg, wat een lichte stijging is ten opzichte van 2019.

|                                    |             |             |             |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UNIEKE GEBRUIKERS</b>           | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> |
| <b>Totaal aantal gebruikers DC</b> | <b>304</b>  | <b>323</b>  | <b>284</b>  | <b>266</b>  | <b>244</b>  |
| <b>waarvan aantal nieuw*</b>       | 57          | 61          | 63          | 57          | 55          |
| <b>waarvan aantal gestopt</b>      | 55          | 60          | 51          | 51          | 36          |

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

### **Prestaties**

De dienst presteerde 31.618 uren in 304 gezinnen. Dit is een daling met 6,76% t.o.v. vorig jaar.

|                             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>PRESTATIES</b>           | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> |
| <b>gepresteerde uren DC</b> | 31.618      | 33.909      | 31.425      | 28.874      | 26.947      |

### **Gebruikersprofiel**

De meerderheid van het cliënteel is alleenstaande vrouw en een oudere senior gezien 50% meer dan 80 jaar is.

## Personeel

| <b>PERSONEEL<br/>dienstencheques</b>               | <b>2020</b>  | <b>%</b> | <b>2019</b>  | <b>%</b> | <b>2018</b> | <b>%</b> | <b>2017</b>  | <b>%</b> | <b>2016</b>  | <b>%</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| <b>Totaal aantal<br/>koppen op 31<br/>december</b> | <b>37</b>    |          | <b>40</b>    |          | <b>40</b>   |          | <b>40</b>    |          | <b>35</b>    |          |
| Waarvan statutair                                  | 0            | 0%       | 0            | 0%       | 0           | 0%       | 0            | 0%       | 35           | 100%     |
| Waarvan contractueel                               | 37           | 100%     | 40           | 100%     | 40          | 100%     | 40           | 100%     | 0            | 0%       |
| Waarvan met<br>loopbaanonderbreking                | 3            | 8%       | 3            | 7%       | 1           | 2%       | 0            | 0%       | 1            | 3%       |
| Tussen 18 en 29 jaar                               | 6            | 16%      | 9            | 22%      | 7           | 17%      | 3            | 6%       | 4            | 11%      |
| Tussen 30 en 39 jaar                               | 7            | 19%      | 6            | 15%      | 6           | 15%      | 7            | 18%      | 4            | 11%      |
| Tussen 40 en 49 jaar                               | 6            | 16%      | 8            | 20%      | 6           | 15%      | 7            | 18%      | 8            | 23%      |
| Tussen 50 en 54 jaar                               | 7            | 19%      | 7            | 18%      | 9           | 22%      | 13           | 32%      | 10           | 28%      |
| Tussen 55 en 59 jaar                               | 9            | 24%      | 7            | 18%      | 7           | 17%      | 9            | 23%      | 8            | 23%      |
| 60 jaar en ouder                                   | 2            | 5%       | 3            | 7%       | 5           | 12%      | 1            | 3%       | 1            | 3%       |
| Aantal FT                                          | 6            | 16%      | 4            | 10%      | 4           | 10%      | 4            | 11%      | 3            | 8%       |
| Aantal HT                                          | 18           | 49%      | 23           | 58%      | 22          | 55%      | 26           | 74%      | 26           | 74%      |
| Aantal 4/5                                         | 4            | 11%      | 6            | 15%      | 6           | 15%      | 4            | 11%      | 3            | 8%       |
| Aantal ¾                                           | 1            | 2%       | 2            | 5%       | 3           | 7%       | 1            | 3%       | 1            | 3%       |
| Aantal 2/3                                         | 0            | 0%       | 0            | 0%       | 0           | 0%       | 0            | 0%       | 0            | 0%       |
| Aantal anderen                                     | 8            | 22%      | 5            | 12%      | 5           | 12%      |              |          |              |          |
| <b>Totaal aantal FTE</b>                           | <b>24,18</b> |          | <b>25,03</b> |          |             |          | <b>23,81</b> |          | <b>19,53</b> |          |

### 2.1.1.3. Dienst gezinszorg

Er zijn 205 unieke gebruikers van de Dienst Gezinszorg in 2020. In 2020 werden 56 nieuwe dossiers opgestart. In dit getal zitten ook de heropgestarte dossiers vermits dit aantal van belang is voor de subsidiëring. In 3 gezinnen werden er onregelmatige prestaties (avond- en weekendhulp) geleverd.

| <b>Dienst Gezinszorg</b>                            | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal aantal gebruikers DG</b>                  | <b>205</b>  | <b>224</b>  | <b>203</b>  | <b>215</b>  | <b>210</b>  |
| <b>waarvan aantal gebruikers<br/>Thuiscompagnie</b> | 1           | 4           | 3           | 2           | 2           |
| <b>waarvan aantal nieuw *</b>                       | 56          | 64          | 38          | 55          | 56          |
| <b>waarvan aantal gestopt</b>                       | 54          | 46          | 35          | 49          | 37          |
| <b>waarvan onregelmatige prestaties</b>             | 3           | 4           | 4           | 6           | 4           |

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

### Gezinnen Gezinszorg in combinatie met poetshulp

In 58 van de 205 dossiers wordt gezinszorg met een poetshulp van de eigen diensten gecombineerd wat procentueel een lichte stijging is ten opzichte van 2019. De stijging is wellicht te wijten aan de

verdere taakuitzuivering die we in de gezinszorg doorvoeren. In 3 van deze dossiers vindt de gezinszorg plaats in combinatie met aanvullende thuiszorg (AT); in 55 dossiers wordt er gecombineerd met een poetshulp van ons dienstenchequebedrijf.

| <b>In combinatie met poetshulp</b>                   | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| waarvan in combinatie met AT                         | 3           | 13          | 10          | 18          | 15          |
| waarvan in combinatie met dienstencheques            | 55          | 45          | 29          | 33          | 26          |
| <b>waarvan in combinatie met eigen poetsdiensten</b> | <b>58</b>   | <b>58</b>   | <b>39</b>   | <b>51</b>   | <b>41</b>   |

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

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

#### Thuiscompagnie

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

#### Prestaties

In 2020 werden er 45.802,9 uren in gezinnen gepresteerd (incl. de gelijkgestelde uren) wat net geen 90 % van het gesubsidieerde urencontingent is. In 2020 presteerde de dienst 428 uren als onregelmatige prestatie wat 0,8 % van het urencontingent is (met een toegelaten maximum van 3% van het urencontingent). Dit cijfer komt overeen met het cijfer van 2019.

| <b>PRESTATIES</b>                                                        | <b>2020</b>     | <b>2019</b>     | <b>2018</b>     | <b>2017</b>                     | <b>2016</b>                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Urencontingent</b>                                                    | <b>51.330</b>   | <b>51.330</b>   | <b>50.083</b>   | <b>49288</b>                    | <b>47481</b>                      |
| <b>Aantal gepresteerde uren</b>                                          | <b>45.264</b>   | <b>47.829,5</b> | <b>47.427,7</b> | <b>47573,35</b>                 | <b>45798,75</b>                   |
| waarvan onregelmatige prestaties                                         | 428<br>(0,8%)   | 403,1<br>(0,8%) | 708<br>(1,4%)   | 672<br>(1,3%)                   | 573,75<br>(1,2%)                  |
| <b>Aantal gelijkgestelde uren</b><br>(werkvergadering, cliëntoverleg)    | <b>538,9</b>    | <b>565,005</b>  | <b>506,58</b>   | <b>688,2</b>                    | <b>462,85</b>                     |
| <b>Totaal aantal uren</b> (regelmatige + onregelmatige + gelijkgestelde) | <b>45.802,9</b> | <b>48.394,6</b> | <b>47934,2</b>  | <b>48261,55</b><br><b>(98%)</b> | <b>46261,6</b><br><b>(97,43%)</b> |
| Aantal uren Thuiscompagnie (deel van gepresteerde uren)                  | 61,5            | 712,6           | 582,6           | 357                             | 286,05                            |

## Gebruikersprofiel

In 2020 **bleef zorggraad zeer hoog**. In **78%** van de zorgsituaties heeft de cliënt een hoge graad van zorgbehoefte (bel-profiel boven 35).

| BEL PROFIEL | 2020       | %   | 2019       | %   | 2018       | %   | 2017       | %   | 2016       | %   |
|-------------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| Onder 35    | 45         | 22% | 40         | 17% | 27         | 14% | 28         | 13% | 37         | 18% |
| Boven 35    | 160        | 78% | 184        | 83% | 176        | 86% | 187        | 87% | 173        | 82% |
|             | <b>205</b> |     | <b>224</b> |     | <b>203</b> |     | <b>215</b> |     | <b>210</b> |     |

In twee op drie gezinnen is de reden van opstart een **fysiek probleem**. Psychiatrische en sociale redenen (geen netwerk, armoede, budgetbeheer,...) worden in 20% van de zorgsituaties aangehaald om op te starten, wat een lichte stijging is t.a.v. 2019. De grootste groep van gezinnen (55%) blijven de **alleenstaande vrouwen**. **De gebruikers worden ouder**. Bijna 38% van de cliënten is 80+. De gebruikers onder de 60 jaar maken 22% uit van het cliënteel.

## Gebruikersbijdrage

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

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

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

| GEBRUIKERSBIJDRAGE | 2020 | %          | 2019 | %           | 2018      | %          | 2017      | %          | 2016      | %          |
|--------------------|------|------------|------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1/1,50             | 1    |            | 0    |             | 0         |            | 0         |            | 0         |            |
| 1,51/2             | 0    |            | 0    |             | 0         |            | 0         |            | 1         |            |
| 2,01/2,50          | 1    |            | 1    |             | 0         |            | 0         |            | 0         |            |
| 2,51/3             | 0    |            | 2    |             | 2         |            | 3         |            | 3         |            |
| 3,01/3,50          | 7    |            | 5    |             | 5         |            | 3         |            | 3         |            |
| 3,51/4             | 2    |            | 3    |             | 4         |            | 4         |            | 5         |            |
| 4,01/4,50          | 6    |            | 8    |             | 9         |            | 20        |            | 29        |            |
| 4,51/5             | 14   |            | 27   |             | 36        |            | 32        |            | 29        |            |
| 5,01/5,50          | 35   |            | 33   |             | 19        |            | 8         |            | 22        |            |
| 5,51/6             | 17   |            | 23   |             | 18        |            | 19        |            | 22        |            |
| 5,01/6,50          | 22   |            | 17   |             | 16        |            | 35        |            | 27        |            |
|                    |      | <b>51%</b> |      | <b>55 %</b> |           | <b>55%</b> |           | <b>58%</b> |           | <b>67%</b> |
| 6,51/7             | 20   |            | 30   |             | <b>28</b> |            | <b>25</b> |            | <b>24</b> |            |
| 7,01/7,50          | 22   |            | 21   |             | <b>19</b> |            | <b>16</b> |            | <b>15</b> |            |
| 7,51/8             | 20   |            | 18   |             | 17        |            | 14        |            | 9         |            |
| 8,01/8,50          | 13   |            | 9    |             | 6         |            | 5         |            | 5         |            |
| 8,51/9             | 4    |            | 6    |             | 2         |            | 6         |            | 1         |            |
| 9,01/9,50          | 5    |            | 5    |             | 3         |            | 4         |            | 2         |            |
| 9,51/10            | 5    |            | 5    |             | 8         |            | 5         |            | 4         |            |
| 10,01/10,50        | 4    |            | 2    |             | 1         |            | 3         |            | 2         |            |
| 10,51/11           | 1    |            | 1    |             | 0         |            | 7         |            | 4         |            |

|                    |            |            |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>11,01/11,50</b> | 0          | 1          | 4          | 0          | 1          |
| <b>11,51/12</b>    | 4          | 2          | 1          | 0          | 0          |
| <b>12,01/14</b>    | 0          | 1          | 2          | 4          | 1          |
| <b>14</b>          | 2          | 4          | 3          | 2          | 1          |
|                    | <b>49%</b> | <b>46%</b> | <b>46%</b> | <b>42%</b> | <b>33%</b> |
|                    | <b>205</b> | <b>224</b> | <b>203</b> | <b>215</b> | <b>210</b> |

Het aandeel gezinnen dat minder dan 6,50 euro (6,80 euro = nettobedrag dienstencheque + klantenbijdrage) betaalt neemt licht af naar 51%, waar het in 2019 55% was. Het gemiddeld bedrag per uur stabiliseert en bedraagt in 2020 6,76 euro/uur.

| <b>Gemiddelde prijs per uur GZ</b> | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                    | 6,76        | 6,77        | 6,45        | 5,76        | 5,49        |

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

#### Medewerkers

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

| <b>PERSONEEL: VERZORGENDEN</b>          | <b>2020</b> | <b>%</b> | <b>2019</b> | <b>%</b> | <b>2018</b> | <b>%</b> | <b>2017</b> | <b>%</b> | <b>2016</b> | <b>%</b> |
|-----------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| <b>Totaal aantal koppen 31 december</b> | <b>53</b>   |          | <b>52</b>   |          | <b>53</b>   |          | <b>56</b>   |          | <b>51</b>   |          |
| waarvan statutair                       | 11          | 21%      | 11          | 21%      | 11          | 20%      | 13          | 23%      | 11          | 21%      |
| waarvan contractueel                    | 42          | 79%      | 41          | 79%      | 42          | 80%      | 43          | 77%      | 43          | 84%      |
| Waarvan met loopbaanvermindering        | 15          | 28%      | 15          | 28%      | 19          | 35%      | 18          | 32%      | 20          | 39%      |
| waarvan tussen 18 en 29 jaar            | 1           | 2%       | 2           | 4%       | 2           | 3%       | 4           | 7%       | 3           | 5%       |
| waarvan tussen 30 en 39 jaar            | 11          | 21%      | 9           | 17%      | 9           | 16%      | 15          | 27%      | 15          | 29%      |
| waarvan tussen 40 en 49 jaar            | 15          | 28%      | 16          | 31%      | 17          | 32%      | 16          | 29%      | 16          | 31%      |
| waarvan tussen 50 en 54 jaar            | 12          | 23%      | 12          | 24%      | 13          | 25%      | 12          | 21%      | 11          | 21%      |
| waarvan tussen 55 en 59 jaar            | 11          | 20%      | 10          | 19%      | 9           | 17%      | 6           | 11%      | 5           | 9%       |
| Waarvan ouder dan 60 jaar               | 3           | 6%       | 3           | 5%       | 3           | 5%       | 3           | 5%       | 1           | 2%       |
| waarvan aantal FT                       | 9           | 17%      | 9           | 17%      | 9           | 17%      | 13          | 23%      | 12          | 23%      |
| waarvan aantal HT                       | 24          | 46%      | 22          | 42%      | 20          | 37%      | 23          | 41%      | 20          | 39%      |
| waarvan aantal 4/5                      | 15          | 28%      | 14          | 27%      | 14          | 26%      | 12          | 21%      | 12          | 23%      |
| waarvan aantal 3/4                      | 5           | 9%       | 6           | 12%      | 8           | 15%      | 8           | 14%      | 6           | 11%      |

|                                      |              |    |              |    |              |    |              |    |              |    |
|--------------------------------------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|
| waarvan aantal 2/3                   | 0            | 0% | 0            | 0% | 0            | 0% | 0            | 0% | 1            | 2% |
| waarvan anderen                      | 0            | 0% | 1            | 2% | 2            | 3% |              |    |              |    |
| <b>Totaal aantal FTE 31 december</b> | <b>36,75</b> |    | <b>36,12</b> |    | <b>35,02</b> |    | <b>38,07</b> |    | <b>36,77</b> |    |

### Samenvattend overzicht

De dienst gezinszorg, de aanvullende thuiszorg en het dienstenchequebedrijf zorgden in 2020 voor 548 gezinnen en presteerden er 79.640,2 uren.

- 55% gezinnen genoot van huishoudhulp met dienstencheques
- 38% gezinnen genoot van gezinszorg
- 7% gezinnen genoot van aanvullende thuiszorg
- 40% van de gepresteerde uren komt via huishoudhulp met dienstencheques
- 57% van de gepresteerde uren komt via gezinszorg
- 3% van de gepresteerde uren komt via aanvullende thuiszorg

In 58 gezinnen vond er een combinatie plaats van gezinszorg met Aanvullende Thuiszorg of hulp met dienstencheques. Dit betekent dat er 490 unieke gezinnen werden geholpen door de drie diensten samen.

| Dienst Gezinszorg                                                            | 2020          | 2019             | 2018             | 2017             | 2016             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Aantal gebruikers</b>                                                     | <b>205</b>    | <b>224</b>       | <b>203</b>       | <b>215</b>       | <b>210</b>       |
| <b>Gepresteerde uren (regelmatig +onregelmatig) – niet de gelijkgestelde</b> | <b>45.264</b> | <b>47.829,50</b> | <b>47.427,00</b> | <b>47.573,35</b> | <b>45.798,75</b> |

| Gezinnen met poetshulp                           | 2020            | 2019         | 2018         | 2017           | 2016            |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Totaal aantal gebruikers AT                      | 39              | 57           | 65           | 80             | 75              |
| Totaal aantal gebruikers DC                      | 304             | 323          | 284          | 266            | 244             |
| <b>Totaal aantal gebruikers poetshulp</b>        | <b>343</b>      | <b>380</b>   | <b>349</b>   | <b>346</b>     | <b>319</b>      |
| Gepresteerde uren AT                             | 2.758,2         | 3.504        | 5951         | 6.887,3        | 7.914,75        |
| Gepresteerde uren dienstencheques                | 31.618          | 33.909       | 31.425       | 28.874         | 26.947          |
| <b>Totaal aantal gepresteerde uren poetshulp</b> | <b>34.376,2</b> | <b>37413</b> | <b>37376</b> | <b>35761,3</b> | <b>34861,75</b> |

| Gezinnen met gezinszorg en poetshulp      | 2020            | 2019            | 2018          | 2017            | 2016            |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Aantal gebruikers Gezinszorg              | 205             | 224             | 203           | 215             | 210             |
| Totaal aantal gebruikers poetshulp        | 343             | 380             | 349           | 346             | 319             |
| <b>Totaal aantal gebruikers</b>           | <b>548</b>      | <b>604</b>      | <b>552</b>    | <b>561</b>      | <b>529</b>      |
| waarvan combinatie DG en poetshulp        | 58              | 58              | 39            | 51              | 41              |
| <b>Totaal aantal unieke gezinnen</b>      | <b>490</b>      | <b>546</b>      | <b>513</b>    | <b>510</b>      | <b>488</b>      |
| Gepresteerde uren gezinszorg              | 45.264          | 47.829,5        | 47.427        | 47.573,3        | 45.798,75       |
| Totaal aantal gepresteerde uren poetshulp | 34.376,2        | 37.413          | 37.376        | 35.761,3        | 34.861,75       |
| <b>Totaal aantal gepresteerde uren</b>    | <b>79.640,2</b> | <b>85.242,5</b> | <b>84.803</b> | <b>83.334,6</b> | <b>80.660,5</b> |

#### 2.1.1.4. SEL - Samenwerking eerstelijnsgezondheidszorg Limburg

Een maatschappelijk werker is overlegcoördinator van het SEL. De overlegcoördinator staat garant voor het teamoverleg in de gemeente en wordt ook nog ingeschakeld om een aantal administratieve

taken te vervullen. Onder administratieve taken wordt verstaan: uitnodigingen en verslaggeving van dagelijks bestuur of kernvergadering, uitnodigingen voor de algemene vergadering, ...

Het doel van het overleg is om de **zorg beter af te stemmen tussen de verschillende zorgpartners**. Bijkomend voordeel van het organiseren van zorgoverleg is de vlottere doorstroom naar onze eigen dienstverlening. De nieuwe aanvragen gebeurden meestal door de thuisdiensten (gezinszorg en/of zorgcoördinator). Andere aanvragers zijn huisartsen, woonzorgcentra, verpleegkundigen, ziekenhuizen, thuisbegeleidingsdiensten, Asster,...In 2020 stellen we een daling van de SEL's vast.

| ZORGOVERLEGGEN                  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Aantal overleggen</b>        | 33   | 63   | 60   | 58   | 39   |
| <b>waarvan nieuwe aanvragen</b> | 13   | 20   | 33   | 29   | 19   |

#### 2.1.1.5. *Minder Mobielen Centrale*

##### Gebruikers

De mindermobielen centrale telde 265 actieve leden in 2020 wat opnieuw een stijging is. Gezien niet alle leden effectief gebruik maken in het respectievelijke jaar, kiezen we ervoor om ook de effectieve gebruikers in kaart te brengen vanaf 2018. Op die manier krijgen we een beter beeld van de effectieve nood aan MMC in een bepaald jaar. Het aandeel rolstoelgebruikers wordt beïnvloedt door het aantal gebruikers uit woonzorgcentrum Villa Rosa die rolstoelgebruiker zijn.

| LEDEN                             | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Totaal aantal leden MMC</b>    | 265  | 219  | 179  | 317  | 228  |
| <b>waarvan rolstoelgebruikers</b> |      |      | 17   | 31   | 40   |

| GEBRUIKERS                          | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Totaal aantal gebruikers MMC</b> | 265  | 219  | 179  | 206  |
| <b>waarvan rolstoelgebruikers</b>   |      | /    | 17   | 31   |

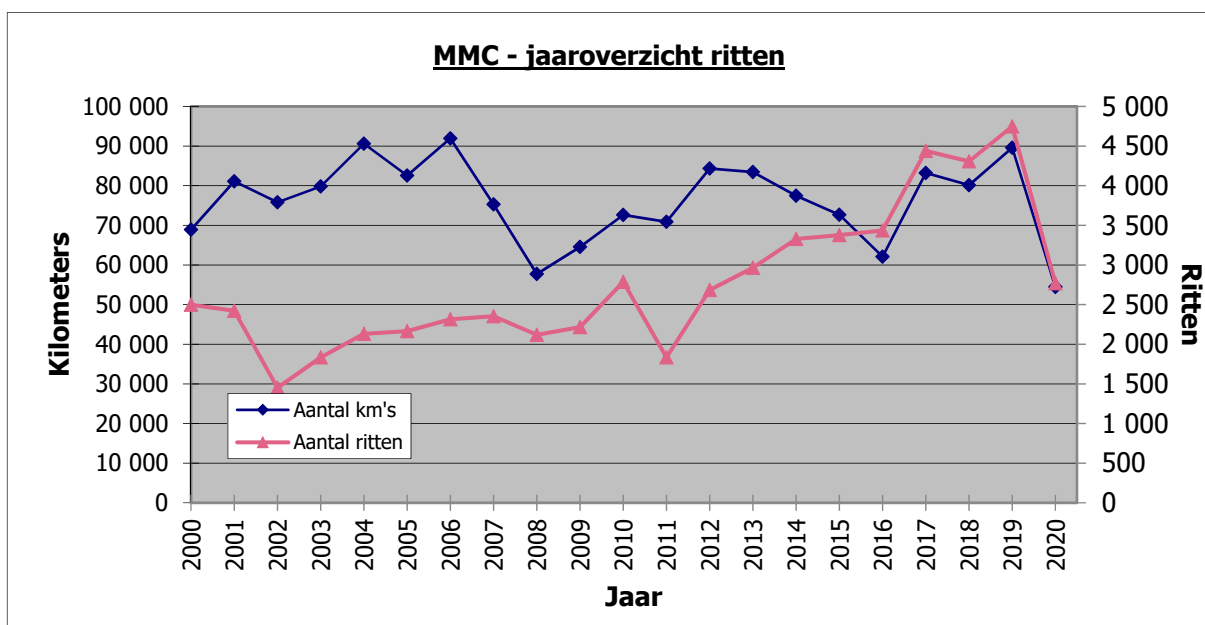
##### Prestaties

Onze chauffeurs **MMC** (15) reden 54.439 km in 2.769 ritten wat gemiddeld 19,66 km per rit is. Dit is een daling van 34.819 km, of 1.934 ritten. De Corona-uitbraak en de daarbij horende COVID-richtlijnen zijn de reden van deze drastische daling. Mobiliteit is een groter wordend probleem.

Voor het **rolstoelvervoer** hebben we in 2020 met eigen vervoer 124 ritten gereden, goed voor 629 km. Dit vervoer wordt georganiseerd vanuit Villa Rosa met het busje 't Wolfke'. In 2020 is het aantal ritten gedaald in vergelijking met 2019 (679). Ook de COVID-richtlijnen zijn de reden van deze drastische daling.

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

| PRESTATIES                                       | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>MMC</b>                                       |        |        |        |        |        |
| <b>Aantal km</b>                                 | 54.439 | 89.580 | 80.145 | 83.202 | 62.259 |
| <b>Aantal ritten</b>                             | 2.769  | 4.748  | 4.308  | 4.438  | 3.435  |
| <b>Gemiddeld aantal km per rit</b>               | 19,66  | 18,86  | 18,6   | 18,74  | 18     |
| <b>ROLSTOELVERVOER</b>                           |        |        |        |        |        |
| <b>Aantal km eigen vervoer</b>                   | 629    | 3.475  | 1.856  | 2.610  | 1.806  |
| <b>Aantal ritten eigen vervoer</b>               | 124    | 679    | 646    | 343    | 265    |
| <b>Gemiddeld aantal km per rit eigen vervoer</b> | 5,07   | 5,11   | 2,8    | 7,6    | 7      |



### Vrijwilligers

| VRIJWILLIGERS          | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Totaal</b>          | 15   | 26   | 25   | 21   | 26   |
| <b>waarvan nieuw</b>   | 4    | 7    | 4    | 4    | 5    |
| <b>waarvan gestopt</b> | 10   | 6    | 4    | 4    | 7    |

De dienst heeft gebruikers geen ritten moeten weigeren. Elf chauffeurs rijden minstens 1 x per week, drie chauffeurs zijn dagelijks onderweg zijn voor de MMC, de rest rijdt sporadisch.

### Reden van hulpverlening

In 2020 blijft het grootste aandeel van de ritten in functie van medische redenen. De ritten naar de dagopvang blijven de tweede grootste pijler.

| <b>REDEN VAN HULPVERLENING in ritten</b> | <b>2020</b> | <b>%</b> | <b>2019</b> | <b>%</b> | <b>2018</b> | <b>%</b> | <b>2017</b> | <b>%</b> | <b>2016</b> | <b>%</b> |
|------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| <b>Medische redenen</b>                  | 1394        | 50       | 1911        | 40       | 1697        | 39       | 1609        | 36       | 1261        | 37       |
| <b>Dagopvang</b>                         | 885         | 32       | 1597        | 33       | 1583        | 37       | 1454        | 32       | 1541        | 45       |
| <b>Boodschappen</b>                      | 90          | 3        | 118         | 3        | 203         | 5        | 298         | 6        | 193         | 5        |
| <b>Andere redenen</b>                    | 400         | 15       | 1122        | 24       | 825         | 19       | 1077        | 24       | 440         | 13       |
| <b>Totaal</b>                            | 2769        |          | 4748        |          | 4308        |          | 4438        |          | 3435        |          |

#### Gebruikersbijdrage

| <b>GEBRUIKERSBIJDRAGE</b> | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>euro/km</b>            | 0,36        | 0,36        | 0,35        | 0,34        | 0,34        |

#### Deelgemeente

Het merendeel van de leden (60%) woont in het centrum.

In de kerkdorpen kan men mogelijks meer rekenen op een uitgebreider persoonlijk netwerk voor mobiliteitsoplossingen.

| <b>DEELGEMEENTE gebruikers</b> | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Centrum</b>                 | 158         | 125         | 110         | 205         | 161         |
| <b>Runkelen - Duras</b>        | 8           | 7           | 3           | 7           | 3           |
| <b>Zepperen - Melveren</b>     | 27          | 25          | 18          | 20          | 14          |
| <b>Gelmen</b>                  | 14          | 9           | 6           | 10          | 3           |
| <b>Brustem - Velm</b>          | 32          | 34          | 24          | 22          | 14          |
| <b>Wzc's</b>                   | 26          | 19          | 18          | 53          | 33          |
| <b>Aantal leden</b>            | <b>265</b>  | <b>219</b>  | <b>179</b>  | <b>317</b>  | <b>228</b>  |

#### Gebruikersprofiel

In 2020 is 36% van onze gebruikers zijn ouder dan 80 jaar, 7% zijn jonger dan 60 jaar en 72% zijn alleenstaande vrouwen. Personen jonger dan 65 jaar (12%) kunnen enkel gebruik maken van MMC omwille van medische redenen of als men cliënt is bij het zorgbedrijf en een gemotiveerde reden kan aantonen.

| <b>LEEFTIJDSCATEGORIE</b> | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Aantal - 60</b>        | 20          | 20          | 18          | 36          | 29          |
| <b>Aantal 61-65</b>       | 14          | 14          | 9           | 23          | 11          |
| <b>Aantal 66-70</b>       | 30          | 25          | 28          | 45          | 31          |
| <b>Aantal 71-75</b>       | 54          | 41          | 40          | 42          | 28          |
| <b>Aantal 76-80</b>       | 51          | 46          | 39          | 63          | 42          |
| <b>Aantal 81-85</b>       | 55          | 50          | 35          | 60          | 44          |
| <b>Aantal 86-90</b>       | 34          | 18          | 7           | 31          | 26          |
| <b>Aantal + 90</b>        | 7           | 5           | 3           | 17          | 17          |
| <b>Totaal leden</b>       | <b>265</b>  | <b>219</b>  | <b>179</b>  | <b>317</b>  | <b>228</b>  |

### 2.1.1.6. Mantelzorgtoelage – werkgroep mantelzorg

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

Er werden 2 infomomenten en een activiteit (dag van de mantelzorger) gepland. In 2020 zijn de activiteit en de info-momenten geannuleerd omwille COVID-maatregelen. Er is wel een initiatief gestart met een nieuwsbrief en verrassing box voor de mantelzorgers verbonden aan het zorgbedrijf.

### 2.1.1.7. Klusjesdienst

In 2020 werden er 31 vragen naar klusjeshulp bij de thuiszorg geformuleerd, waarvan er 26 werden doorverwezen naar Aksi vzw. Personen kunnen zich rechtstreeks melden bij Aksi (meestal vroegere gebruikers) of vragen via onze dienst deze hulpverlening aan. Bij een eerste contact gaan we op huisbezoek en wordt de vraag doorgegeven aan Aksi. De ploegleider gaat bij een specifieke vraag eerst kijken of de klus haalbaar is voor zijn dienst.

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

| <b>KLUSJESDIENST</b>                                | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAAL AANTAL NIEUWE AANVRAGEN KLUSJESDIENST</b> | 31          | 33          | 60          | 60          | 51          |
| <b>WAARVAN AANTAL OPGESTARTE KLUSJESDIENST</b>      | 26          | 28          | 48          | 49          | 40          |
| <b>WAARVAN NIET-OPGESTARTE KLUSJESDIENST</b>        | 5           | 5           | 12          | 11          | 11          |

In 2020 leverde Aksi vzw klusjes bij 138 gebruikers. Niet alle gebruikers werden doorverwezen via de thuisdiensten. Er is in de samenwerkingsovereenkomst een akkoord voor 2.000 uren, ofwel een budget van 28.000 euro.

| <b>TOTAAL AKSI</b>              | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Aantal geholpen gezinnen</b> | 138         | 149         | 166         | 155         |
| <b>Totaal aantal uren</b>       | 1.889       | 2.026       | 2.385       | 3.232,81    |

### 2.1.1.8. Boodschappendienst

Deze hulpverlening is hoofdzakelijk opgenomen in de MMC, waarbij de chauffeurs meestal samen met de senior boodschappen doen. In 2020 werden geen dringende boodschappen uitgevoerd. Er werden wel 90 ritten ingepland voor gewone boodschappen.

|                                      | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Aantal unieke gebruikers</b>      | 0           | 0           | 1           | 3           | 3           |
| <b>Aantal dringende boodschappen</b> | 0           | 0           | 0           | 51          | 56          |
| <b>Aantal ritten</b>                 | 90          | 118         | 52          | 240         | 193         |

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

### 2.1.1.9. Vrijwilligerswerking 2020

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

|                              | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>LDC Cicindriahuis</b>     | 20   | 21   | 26   | 28   | 29   |
| <b>MMC</b>                   | 15   | 20   | 23   | 28   | 31   |
| <b>Boodschappendienst</b>    | 0    | 0    | 4    | 4    | 5    |
| <b>Seniorenbuddy's</b>       | 5    | 5    | 4    | 6    | 4    |
| <b>WZC's</b>                 | 46   | 49   | 62   | 55   | 51   |
| <b>Spelothek</b>             | 0    | NA   | 3    | 3    |      |
| <b>Buddy's Vluchtelingen</b> | 0    | NA   | 16   | 16   |      |
| <b>Totaal</b>                | 86   | 95   | 138  | 140  | 120  |

In 2020 gaat het over 86 unieke vrijwilligers (In 2019 waren dit er 95) waarvan er sommigen bij verschillende diensten werken.

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

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

In 2020 zijn er 33 aanvragen vrijwilligerswerk geregistreerd, 12 vrijwilligers stopten hun engagement. De redenen waarom vrijwilligers aangaven te stoppen waren: persoonlijke/familiale reden, gezondheidsredenen (vooral wzc), het vinden van een job, moeilijk te combineren met ander vrijwilligerswerk, enz...

|                                    | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Aanvragen vrijwilligerswerk</b> | 33   | 46   | 61   | 75   | 53   |
| <b>Effectief gestart</b>           | 27   | 4    | 34   | 59   | 50   |
| <b>Gestopt</b>                     | 12   | 20   | 36   | 28   | 39   |

#### Aanbod Zorgbedrijf

- Begeleiding en ondersteuning
- Jaarlijkse Vorming (bv. Eerste hulp, Lichaamstaal, Omgaan met Rouwen, A.A..)
- Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid
- Terugbetaling parkeerkosten
- Jaarlijkse uitnodiging vrijwilligersfeest eerste week van maart
- Verjaardagskaart
- Kilometervergoeding MMC
- Koelverse maaltijden op vrijdag
- Dienst specifieke voordelen

#### Prestaties

Dienstencentrum Cicindriahuis: ongeveer 65 uur vrijwilligerswerk/week

MMC:

| Jaar                 | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Km</b>            | 54.439 | 89.580 | 80.145 | 83.202 | 62.259 |
| <b>Aantal ritten</b> | 2.769  | 4.748  | 4.308  | 4.438  | 3.435  |

WZC:

| Gepresteerde uren/kamer | Meiland (60 kamers) | Villa Rosa (150 kamers) |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>2016</b>             | 35,7                | 57                      |
| <b>2017</b>             | 32,3                | 64,6                    |
| <b>2018</b>             | 31,25               | 63,7                    |
| <b>2019</b>             | 38,34               | 60,02                   |
| <b>2020</b>             | 27,51               | 22,71                   |

Seniorenbuddy's:

Buddy's zijn vrijwilligers die op regelmatige basis senioren bezoeken en/of begeleiden. In onderstaand overzicht worden het aantal dossiers (= cliënten) weergegeven. Lopende dossiers zijn cliënten waar de vrijwilligers nog actief zijn. Afgesloten dossiers zijn cliënten waar deze hulpverlening is stopgezet omwille van verschillende redenen (overlijden, verhuis naar wzc, hulpvraag opgelost,...).

| Jaar                       | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Lopende Dossiers</b>    | 13   | 8    | 9    | 10   | 6    |
| <b>Afgesloten dossiers</b> | 3    | 0    | 3    | 2    | 3    |

#### 2.1.3.10. Indicatiestelling zorgverzekering

Buiten de aanvragen zorgverzekering die tijdens de huisbezoeken van de thuisdiensten worden gedaan, kunnen bij de thuisdiensten indicatiestellingen aangevraagd worden voor de personen die niet aangesloten zijn bij de zorgkas van hun ziekenfonds. In 2020 werden 4 indicatiestellingen uitgevoerd.

| Aanvragen<br>indicatiestelling<br>zorgverzekering | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Aantal dossiers</b>                            | 4    | 3    | 10   | 3    | 5    |

#### 2.1.3.11. Zorgcoördinatie

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

In 2020 waren er 138 dossiers zorgcoördinatie. Onze interne diensten en de eerstelijnszorgers zijn nog steeds de belangrijkste doorverwijzers bij de aanvragen zorgcoördinatie.

| UNIEKE GEBRUIKERS                  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Totaal aantal gebruikers ZC</b> | 138  | 156  | 137  | 137  | 146  |
| <b>waarvan nieuw</b>               | 70   | 63   | 81   | 75   | 97   |
| <b>waarvan afgesloten</b>          | 61   | 49   | 23   | 58   | 27   |

### 2.1.3.12 Senioren buddy's

Buddy's zijn vrijwilligers die op regelmatige basis senioren bezoeken en/of begeleiden. In onderstaand overzicht worden het aantal cliëntendossiers weergegeven. Lopende dossiers zijn cliënten waar de vrijwilligers nog actief zijn. Afgesloten dossiers zijn cliënten waar deze hulpverlening is stopgezet omwille van verschillende redenen (overlijden, verhuis naar WZC, hulpvraag opgelost,...). In 2020 waren er 5 senioren buddy's actief.

| Jaar                       | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Lopende Dossiers</b>    | 14   | 9    | 9    | 10   | 6    |
| <b>Afgesloten dossiers</b> | 3    | 1    | 3    | 2    | 3    |

### 2.1.3.13. Klachten 2020

|                              | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Dienst Gezinszorg</b>     |      | 1    |      | 5    | 3    |
| <b>Aanvullende thuiszorg</b> |      |      |      | 1    | 3    |
| <b>Dienstencheques</b>       | 2    | 2    | 2    | 5    | 3    |
| <b>Warme maaltijden</b>      | 2    | 1    | 3    |      |      |
| <b>Klusjesdienst</b>         | 2    |      |      |      |      |
| <b>Andere</b>                |      |      |      |      |      |

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

Het betrof voornamelijk meldingen over

- o (het gebrek aan) tijdig afleveren van de maaltijden op bepaalde dagen
- o (het gebrek aan) het maken en/of naleven van afspraken inzake tuinonderhoud
- o (het gebrek aan) respect privacy

Wat betreft de verbetering van het tijdig afleveren van de maaltijden zijn er op organisatieniveau aanpassingen doorgevoerd.

Wat betreft het tijdig maken/naleven van de afspraken aangaande tuinonderhoud hebben er gesprekken met desbetreffende dienst plaats gevonden.

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

### Overzicht initiatieven milieubewuste verplaatsingen

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

**Het aantal gebruikers voor wie een afwijking van de bijdrageschaal** werd toegepast, waarbij het aantal verhoogde en het aantal verlaagde bijdragen apart vermeld worden: niet toegepast. Er werd enkel een uitzondering gevraagd inzake het erkennen van de Z.I.V. voor de bijdrageberekening, zoals uitgevoerd bij 12 punten via FOD Sociale Zekerheid.

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

### 2.1.2. Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis

Het LDC is in 2020 door corona volledig gesloten geweest van midden maart tot midden juni. Sinds begin oktober draait het LDC op halve kracht. Er worden enkel afhaalmaaltijden, afhaalpakketten, online activiteiten, individuele activiteiten en beperkte activiteiten buiten georganiseerd. De onderstaande cijfers zullen dus niet representatief zijn voor een volledig jaar.

#### Aantal bezoekers

In totaal telde het Dienstencentrum Cicindriahuis in 2020 5.525 bezoekers om deel te nemen aan een activiteit, een maaltijd te nuttigen of om gebruik te maken van een dienstverlening. We merken een sterke daling in vergelijking met 2019. De reden voor deze terugval is het uitbreken van de Corona-crisis en de daarbij horende COVID-maatregelen.

Vanaf 2016 worden ook het aantal unieke deelnemers geregistreerd. In 2020 waren dit 443 unieke gebruikers.

| 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5.525 | 8.646 | 9.205 | 9.379 | 8.746 |

Unieke bezoekers

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------|------|------|------|------|
| 443  | 486  | 493  | 480  | 501  |

#### Aantal nieuwe geïnteresseerden

In 2020 waren er 10 nieuwe geïnteresseerden aan wie we de activiteitenkalender toesturen. Meestal komen deze personen ook een eerste keer op bezoek en/of nemen ze een eerste keer deel aan een activiteit. We merken hier een daling sinds 2013.

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------|------|------|------|------|
| 10   | 51   | 75   | 110  | 131  |

Hoe hebben deze nieuwe geïnteresseerden het lokaal dienstencentrum leren kennen?

|                                                       | Aantallen |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Stedelijk Infoblad                                    | 0         |
| Verwezen door OCMW/Zorgbedrijf                        | 4         |
| Verwezen door anderen (Openschool, Asster, Treade,..) | 1         |
| Vrienden of familie                                   | 2         |
| Website                                               | 2         |
| Andere                                                | 1         |

Voor welk aspect van de werking hebben ze interesse?

| Aantallen                      |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Sociaal contact</b>         | 0 |
| <b>Zinvolle tijdsinvulling</b> | 3 |
| <b>Activiteiten algemeen</b>   | 2 |
| <b>Pc + digitale week</b>      | 5 |
| <b>Talen</b>                   | 0 |
| <b>Crea-cursus</b>             | 0 |
| <b>infosessies</b>             | 0 |
| <b>maaltijden</b>              | 0 |

Consultaties Activiteitenkalender Online

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016  |
|------|------|------|------|-------|
| 500  | 647  |      | 365* | 3.700 |

\*Deze gegevens konden in 2018 niet opgehaald worden.

Activiteiten

|                           | 2020         |            | 2019         |            | 2018         |            | 2017         |            | 2016         |            |
|---------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                           | Activiteiten | Deelnemers | Activiteiten | Deelnemers | Activiteiten | Deelnemers | Activiteiten | Deelnemers | Activiteiten | Deelnemers |
| Vormende activiteiten     | 113          | 460        | 393          | 3.430      | 460          | 3.196      | 484          | 3.844      | 478          | 3.477      |
| Recreatieve activiteiten  | 79           | 944        | 106          | 1.878      | 143          | 1.976      | 153          | 1.864      | 140          | 1.866      |
| Informatieve activiteiten | 8            | 83         | 12           | 183        | 20           | 301        | 19           | 225        | 17           | 197        |

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

## Maaltijden

In 2020 telden we 1.276 bezoekers die gebruik maakten van deze dienst, hetgeen een gemiddelde bezetting is van 17,4 maaltijden per dienst, op een totaal van 100 maaltijddagen. Dit is een sterke daling in vergelijking met 2019 (36,4 maaltijden per dienst). Er kan gesteld worden dat het aantal gebruikers van maaltijden sterk is afgenomen.

| 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.276 | 3.642 | 3.414 | 3.244 | 2.977 |

Gemiddelde maaltijden per dienst

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|------|------|------|------|------|------|
| 17,4 | 36,4 | 36,7 | 34,8 | 31,6 | 38,6 |

## Dienstverlening:

- Activiteiten Dagelijks leven: Dienstencentrum Cicindriahuis biedt ook volgende dienstverlening:
  - o Gezondheidsconsults: De gezondheidsconsults worden begeleid door een gediplomeerd vrijwilligster. Sinds januari 2018 is er een nieuwe vrijwilliger verpleegster actief. Zij controleert wekelijks de gezondheid van onze bezoekers. Dankzij deze nieuwe vrijwilliger zijn het aantal consults en het aantal deelnemers fors gestegen in vergelijking met voorgaande jaren.
  - o Bad en doucheservice i.s.m. woonzorgcentrum 't Meiland: bezoekers kunnen via het Cicindriahuis gebruik maken van de aangepast bad en doucheruimte in het woonzorgcentrum. Minder mobiele bezoekers met een verhoogde terugbetaling van de mutualiteit kunnen, mits begeleiding van een verzorgende of thuisverpleging, gebruik maken van de aangepaste douche en/of badruimte. Kostprijs is 2.5 euro. Van deze bad- en doucheservice wordt echter weinig gebruik gemaakt.

| Aantal deelnemers | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| Consulten         | 33   | 181  | 183  | 22   | 53   | 35   |
| Bad en Douche     | 0    | 1    | 32   | 22   | 83   | 29   |

- Mantelzorgers: In samenwerking met DGAT organiseert het LDC ook activiteiten voor de mantelzorgers: informatieve, vormende en ontspannende. In 2015 organiseerden we voor de eerste keer een verwendag (concert, hapjes en drankjes) op de dag van de mantelzorger (23/06).

|                     | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| Aantal Activiteiten | 0*   | 2    | 2    | 3    | 4    |
| Aantal Deelnemers   | 0    | 25   | 20   | 118  | 174  |

\* Er stonden 3 informatie activiteiten gepland in 2020, deze zijn, omwille van corona, helaas niet geannuleerd. Begin 2021 werd er een alternatieve activiteit georganiseerd waarbij de mantelzorgers konden genieten van een gratis afhaalmaaltijd.

- Zorgvragen: De centrumleider behandelde 4 zorgvragen in 2020. Bezoekers kunnen terecht bij de centrumleider voor al hun vragen. De centrumleider beantwoordt deze, of kan doorverwijzen. Het merendeel van deze vragen betreffen OCMW-gerelateerde vragen (pensioenen, DGAT diensten,...). Verder merken we vooral op dat buurtbewoners ook hun weg vinden naar het DC betreffende administratieve vragen (onduidelijkheid facturen, papieren mutualiteiten,...).
- Vrijwilligers die meewerken aan het dienstencentrum. Per week wordt er +- 72 uur aan vrijwilligerswerk (activiteiten + cafetaria + maaltijden) gepresteerd.

### 2.1.3. Woonzorgcentrum 't Meiland

#### Financieel

De basisdagprijs was per 1 januari 2020 vastgesteld op 61,12 euro. Dit is een indexering van de dagprijs met 1,26% ten opzicht van vorig jaar.

|          | 2020  | 2019  | 2018  |
|----------|-------|-------|-------|
| Dagprijs | 61,12 | 60,36 | 58,97 |

### ***Patiënten verloop en bezetting***

Gedurende het jaar 2020 verbleven er 74 verschillende bewoners in het woonzorgcentrum. Er werden 19 nieuwe bewoners opgenomen; zijnde 13 vrouwen en 6 mannen. Hun gemiddelde leeftijd bij opname bedroeg 84j 1m 29d. (in 2019: 81j 6m 23d)

#### *Opnemingen per leeftijdscategorie*

| <b>Leeftijd</b> | <b>Mannen</b> | <b>Vrouwen</b> | <b>Totaal</b> |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| < 50            | 0             | 0              | 0             |
| 50 – 59         | 0             | 0              | 0             |
| 60 – 69         | 1             | 0              | 1             |
| 70 – 79         | 1             | 5              | 6             |
| 80 – 89         | 2             | 6              | 8             |
| 90 – 99         | 2             | 2              | 4             |
| 100 – 109       | 0             | 0              | 0             |
| 110 >           | 0             | 0              | 0             |
| <b>Totaal</b>   | <b>6</b>      | <b>13</b>      | <b>19</b>     |

#### *Ontslagen uit de instelling: overlijdens*

In 2020 werden 22 bewoners uitgeschreven omwille van overlijden. Hun gemiddelde leeftijd bij overlijden was 86j 7m 22d. (in 2019: 87j 6m 5d)

| <b>Leeftijd</b> | <b>Mannen</b> | <b>Vrouwen</b> | <b>Totaal</b> |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| < 50            | 0             | 0              | 0             |
| 50 – 59         | 0             | 0              | 0             |
| 60 – 69         | 1             | 0              | 1             |
| 70 – 79         | 3             | 1              | 4             |
| 80 – 89         | 2             | 4              | 6             |
| 90 – 99         | 6             | 5              | 11            |
| 100 – 109       | 0             | 0              | 0             |
| 110 >           | 0             | 0              | 0             |
| <b>Totaal</b>   | <b>12</b>     | <b>10</b>      | <b>22</b>     |

### ***Toestand op 31/12/2020***

Op 31/12/2020 waren er in de inrichting 54 bewoners ingeschreven. Er verbleven 2 koppels.

Indeling volgens RIZIV-code

|           | <b>ROB</b> | <b>RVT</b> | <b>Totaal</b> |
|-----------|------------|------------|---------------|
| Cat O'    | 3          | -          | 3             |
| Cat A'    | 8          | -          | 8             |
| Cat B'    | 3          | -          | 3             |
| Cat C'    | 1          | -          | 1             |
| Cat C'dem | 6          | -          | 6             |
| Cat D'    | 1          | -          | 1             |
| Cat B     | -          | 9          | 9             |
| Cat C     | -          | 9          | 9             |
| Cat Cd    | -          | 14         | 14            |
|           | <b>22</b>  | <b>32</b>  | <b>54</b>     |

Op 31/12/2020 waren er 35 personen ouder dan 80. (einde 2019: 41)

| Leeftijdscategorie  | RVT      |           | ROB      |           | TOTAAL         |               | Algemeen<br>Totaal |
|---------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------------|---------------|--------------------|
|                     | Man      | Vr.       | Man      | Vr.       | Man            | Vr.           |                    |
| < 50                | 0        | 0         | 0        | 0         | 0              | 0             | 0                  |
| 50 – 59             | 0        | 0         | 0        | 0         | 0              | 0             | 0                  |
| 60 – 69             | 0        | 2         | 0        | 0         | 0              | 2             | 2                  |
| 70 – 79             | 3        | 4         | 1        | 6         | 4              | 10            | 14                 |
| 80 – 89             | 3        | 13        | 0        | 6         | 3              | 19            | 22                 |
| 90 – 99             | 1        | 5         | 2        | 7         | 3              | 12            | 15                 |
| 100 – 109           | 0        | 1         | 0        | 0         | 0              | 1             | 1                  |
| 110 >               | 0        | 0         | 0        | 0         | 0              | 0             | 0                  |
| <b>Totaal</b>       | <b>7</b> | <b>25</b> | <b>3</b> | <b>19</b> | <b>10</b>      | <b>44</b>     | <b>54</b>          |
| Gemiddelde leeftijd |          |           |          |           | 82j 10m<br>23d | 85j 3m<br>19d | 84j 10m<br>5d      |

### **Bedbezetting**

Het woonzorgcentrum is erkend voor 60 bedden. 32 bedden hebben een bijkomende erkenning.

De bejaarden hebben 19.616 dagen vergoed. (89,33%). Niet-vergoedbare dagen zijn kliniekopnames, overlijden, onderhoud kamers. Er werden 689 facturen verstuurd.

Via de mutualiteiten werden 19.468 dagen vergoed op een maximum van 21.960 dagen of 88,65%. In onderstaande tabel wordt een verdere opsplitsing van de bezetting gemaakt in functie van de bedden met een bijkomende erkenning (de vroegere RVT-bedden).

| 2020                                                   |        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| Max. Verblijfsdagen (60b x 366d)                       | 21.960 | 89,33% |
| Bezetting                                              | 19.616 |        |
| Max. Verblijfsdagen Mutualiteit                        | 21.960 | 88,65% |
| Bezetting                                              | 19.468 |        |
| Max. Verblijfsdagen gewone erkenning(vroeger ROB)      | 10.248 | 76,89% |
| Bezetting                                              | 7.880  |        |
| Max. Verblijfsdagen bijkomende erkenning (vroeger RVT) | 11.712 | 98,94% |
| Bezetting                                              | 11.588 |        |
| Aantal erkende bedden                                  | 60     |        |
| Bedden met bijkomende erkenning (vroeger RVT)          | 32     |        |
| Bedden met gewone erkenning (vroeger ROB)              | 28     |        |

### **Gemiddelde verblijfsduur 2020**

|                   | 2020        | 2019         |
|-------------------|-------------|--------------|
| <b>Residenten</b> | 2j, 11m, 5d | 2j, 10m, 26d |
| <b>Aanwezigen</b> | 3j, 0m, 17d | 2j, 11m, 20d |
| <b>31/12/20XX</b> |             |              |
| <b>Overlijden</b> | 3j, 0m, 17d | 4j, 6m, 3d   |

## 2.1.4. Woonzorgcentrum Villa Rosa

### **Financieel**

De basisdagprijs was per 1 januari 2020 vastgesteld op 61,12 euro. Dit is een indexering van de dagprijs met 1,26% ten opzicht van vorig jaar.

|                 | 2020  | 2019  | 2018  |
|-----------------|-------|-------|-------|
| <b>Dagprijs</b> | 61,12 | 60,36 | 58,97 |

### **Patiëntenverloop en bezetting**

Gedurende het jaar 2020 verbleven er 217 verschillende bewoners in het woonzorgcentrum. Er werden 66 nieuwe bewoners opgenomen; zijnde 33 vrouwen en 33 mannen. Hun gemiddelde leeftijd bij opname bedroeg 80j 8m 3d. (in 2019: 83j 2m 25d)

#### *Opnemingen per leeftijdscategorie*

| Leeftijd      | Mannen    | Vrouwen   | Totaal    |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| < 50          | 0         | 0         | 0         |
| 50 – 59       | 0         | 0         | 0         |
| 60 – 69       | 5         | 2         | 7         |
| 70 – 79       | 15        | 7         | 22        |
| 80 – 89       | 11        | 17        | 28        |
| 90 – 99       | 2         | 7         | 9         |
| 100 – 109     | 0         | 0         | 0         |
| 110 >         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Totaal</b> | <b>33</b> | <b>33</b> | <b>66</b> |

#### *Ontslagen uit de instelling: overlijdens*

In 2020 werden 54 bewoners uitgeschreven omwille van overlijden. Hun gemiddelde leeftijd bij overlijden was 86j 11m 14d. (in 2019: 89j 10m 22d)

| Leeftijd      | Mannen    | Vrouwen   | Totaal    |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| < 50          | 0         | 0         | 0         |
| 50 – 59       | 0         | 0         | 0         |
| 60 – 69       | 0         | 0         | 0         |
| 70 – 79       | 3         | 6         | 9         |
| 80 – 89       | 8         | 13        | 21        |
| 90 – 99       | 3         | 21        | 24        |
| 100 – 109     | 0         | 0         | 0         |
| 110 >         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Totaal</b> | <b>14</b> | <b>40</b> | <b>54</b> |

### **Toestand op 31/12/2020** (dit is totaal voor rustoord en KV; KV zit vervat in ROB)

Op 31/12/2020 waren er in de inrichting 140 bewoners ingeschreven. Er verbleef 1 koppel.

#### *Indeling volgens RIZIV-code*

|           | ROB | RVT | Totaal |
|-----------|-----|-----|--------|
| Cat O'    | 10  | -   | 10     |
| Cat A'    | 14  | -   | 14     |
| Cat B'    | 4   | -   | 4      |
| Cat C'    | 1   | -   | 1      |
| Cat C'dem | 14  | -   | 14     |

|        |           |           |            |
|--------|-----------|-----------|------------|
| Cat D' | 4         | -         | 4          |
| Cat B  | -         | 43        | 43         |
| Cat C  | -         | 16        | 16         |
| Cat Cd | -         | 34        | 34         |
|        | <b>47</b> | <b>93</b> | <b>140</b> |

Op 31/12/2020 waren er 98 personen ouder dan 80. (in 2019: 115)

| Leeftijdscategorie  | RVT       |           | ROB       |           | TOTAAL     |           | Algemeen Totaal |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------------|
|                     | Man       | Vr.       | Man       | Vr.       | Man        | Vr.       |                 |
| < 50                | 0         | 0         | 1         | 0         | 1          | 0         | 1               |
| 50 – 59             | 0         | 0         | 1         | 1         | 1          | 1         | 2               |
| 60 – 69             | 1         | 4         | 4         | 1         | 5          | 5         | 10              |
| 70 – 79             | 12        | 6         | 6         | 2         | 18         | 8         | 26              |
| 80 – 89             | 7         | 37        | 5         | 13        | 12         | 50        | 62              |
| 90 – 99             | 3         | 24        | 1         | 10        | 4          | 34        | 38              |
| 100 – 109           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0               |
| 110 >               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0               |
| <b>Totaal</b>       | <b>23</b> | <b>71</b> | <b>18</b> | <b>27</b> | <b>41</b>  | <b>98</b> | <b>139</b>      |
| Gemiddelde leeftijd |           |           |           |           | 78j 0m 17d | 87j 1m 4d | 84j 5m 1d       |

### **Bedbezetting**

Het woonzorgcentrum is erkend voor 145 residentiële bedden.

De bejaarden hebben 47.231 dagen vergoed. (86,99%). Niet-vergoedbare dagen zijn kliniekopnames, overlijden, onderhoud kamers. Er werden 1.813 facturen verstuurd.

Via de mutualiteiten werden 47.231 dagen vergoed op een maximum van 53.070 dagen (=145b x365d) of 89,00%.

| 2020                                                     |        |        |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|
| Max. Verblijfsdagen (op 145 bedden voor 366d)            | 53.070 | 89,99% |
| Bezetting                                                | 47.759 |        |
| Max. Verblijfsdagen Mutualiteit (op 145 bedden voor 366) | 53.070 | 89,00% |
| Bezetting                                                | 47.231 |        |
| Max. Verblijfsdagen gewone erkenning (vroeger ROB)       | 19.032 | 72,00% |
| Bezetting                                                | 13.704 |        |
| Max. Verblijfsdagen bijkomende erkenning (vroeger RVT)   | 34.038 | 98,50% |
| Bezetting                                                | 33.527 |        |
| Aantal erkende bedden                                    | 145    |        |
| Bedden met bijkomende erkenning (vroeger RVT)            | 93     |        |
| Bedden met gewone erkenning (vroeger ROB)                | 52     |        |

### **Gemiddelde verblijfsduur 2020**

|                              | 2020        | 2019        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Residenten</b>            | 2j, 6m, 7d  | 2j, 6m, 7d  |
| <b>Aanwezigen 31/12/20XX</b> | 2j, 8m, 19d | 2j, 8m, 19d |
| <b>Overlijden</b>            | 2j, 5m, 30d | 2j, 5m, 30d |

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

#### **Financieel**

De basisdagprijs was per 1 januari 2020 vastgesteld op 64,34 euro. Dit is een indexering van de dagprijs met 1,26% ten opzicht van vorig jaar.

|                 | 2020  | 2019  | 2018  |
|-----------------|-------|-------|-------|
| <b>Dagprijs</b> | 64,34 | 63,54 | 62,08 |

#### **Patiëntenverloop en bezetting**

Er werden 31 nieuwe bewoners opgenomen; zijnde 17 vrouwen en 14 mannen. Hun gemiddelde leeftijd bij opname bedroeg 81j 6m 3d. (in 2019: 83j 2m 10d)

#### *Opnemingen per leeftijdscategorie*

| Leeftijd      | Mannen    | Vrouwen   | Totaal    |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| < 50          | 0         | 0         | 0         |
| 50 – 59       | 0         | 0         | 0         |
| 60 – 69       | 0         | 0         | 0         |
| 70 – 79       | 9         | 8         | 17        |
| 80 – 89       | 3         | 6         | 9         |
| 90 – 99       | 2         | 3         | 5         |
| 100 – 109     | 0         | 0         | 0         |
| 110 >         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Totaal</b> | <b>14</b> | <b>17</b> | <b>31</b> |

#### *Ontslagen uit de instelling: overlijdens*

In 2020 werd er geen bewoner uitgeschreven omwille van overlijden. (in 2019: 1)

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

#### **Toestand op 31/12/2020** (dit is totaal voor rustoord en KV; KV zit vervat in ROB)

Op 31/12/2020 waren er in de inrichting 140 bewoners ingeschreven. Er verbleef 1 koppel.

#### Indeling volgens RIZIV-code

|           | ROB | RVT | Totaal |
|-----------|-----|-----|--------|
| Cat O'    | 10  | -   | 10     |
| Cat A'    | 14  | -   | 14     |
| Cat B'    | 4   | -   | 4      |
| Cat C'    | 1   | -   | 1      |
| Cat C'dem | 14  | -   | 14     |
| Cat D'    | 4   | -   | 4      |

|        |           |           |            |
|--------|-----------|-----------|------------|
| Cat B  | -         | 43        | 43         |
| Cat C  | -         | 16        | 16         |
| Cat Cd | -         | 34        | 34         |
|        | <b>47</b> | <b>93</b> | <b>140</b> |

Op 31/12/2020 waren er 2 personen ouder dan 80. (in 2019: 3)

| Leeftijdscategorie  | ROB            |               | Algemeen<br>Totaal |
|---------------------|----------------|---------------|--------------------|
|                     | Man            | Vr.           |                    |
| < 50                | 0              | 0             | 0                  |
| 50 – 59             | 0              | 0             | 0                  |
| 60 – 69             | 0              | 0             | 0                  |
| 70 – 79             | 1              | 0             | 1                  |
| 80 – 89             | 1              | 0             | 1                  |
| 90 – 99             | 0              | 1             | 1                  |
| 100 – 109           | 0              | 0             | 0                  |
| 110 >               | 0              | 0             | 0                  |
| <b>Totaal</b>       | <b>2</b>       | <b>1</b>      | <b>3</b>           |
| Gemiddelde leeftijd | 79j 10m<br>30d | 91j 10m<br>4d | 83j 10m<br>21d     |

### **Bedbezetting**

Het woonzorgcentrum is erkend voor 5 bedden voor kortverblijf.

De bejaarden hebben 1.020 dagen vergoed. (55,74%). Niet-vergoedbare dagen zijn kliniekopnames, overlijden, onderhoud kamers.

Via de mutualiteiten werden 985 dagen vergoed op een maximum van 1.830 dagen (=5b x365d) of 53,83%.

| 2020                                                         |       |        |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Max. Verblijfsdagen (op 5 bedden voor 366d)                  | 1.830 | 55,74% |
| Bezetting                                                    | 1.020 |        |
| Max. Verblijfsdagen Mutualiteit (op 5 bedden voor 366d)      | 1.830 | 53,83% |
| Bezetting                                                    | 985   |        |
| Max. Verblijfsdagen gewone erkenning (op 5 bedden voor 366d) | 1.830 | 53,83% |
| Bezetting                                                    | 985   |        |
| Max. Verblijfsdagen bijkomende erkenning                     | 0     | 0      |
| Bezetting                                                    | 0     |        |
| Aantal erkende bedden                                        | 5     |        |
| Bedden bijkomende erkenning (vroeger RVT)                    | 0     |        |
| Bedden gewone erkenning (vroeger ROB)                        | 5     |        |

### **Gemiddelde verblijfsduur 2020**

|                              | 2020        | 2019        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Residenten</b>            | 0j, 1m, 13d | 0j, 0m, 24d |
| <b>Aanwezigen 31/12/20XX</b> | 0j, 0m, 27d | 0j, 0m, 27d |
| <b>Overlijden</b>            | 0j, 0m, 0d  | 0j, 0m, 10d |

### 2.1.6. Kinderdagverblijf de Rakkertjes

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

- 59 opvangplaatsen ( 41 trap2A en 18 trap2B)
- Een gemiddelde leeftijd van 44 jaar
- Een gemiddeld inkomenstarief van 16,14 euro (min. 1,26 en max. 29,51 euro)

Leidinggevend /sociaal-pedagogisch-paramedisch personeel:

- Coördinator: 4/5<sup>de</sup> prestaties
- Maatschappelijk werker: 1/2<sup>de</sup> prestaties
- Pedagogisch verantwoordelijke/ verpleegkundige: 1/2<sup>de</sup> prestaties

Begeleidend personeel: in 2020 werden 12 FT Begeleiders tewerkgesteld (16 personen)

Logistieke medewerkers:

- 1 halftijdse medewerker
- 1 4/5 medewerker ondersteunend voor de diensten

Het aantal effectieve openingsdagen voor 2020 bedroeg 237.

|             | Openingsdagen | Effectief % prestaties | Herleiding naar 220 dagen |
|-------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| <b>2020</b> | 237           | 68,6%                  | 73,9%                     |

In 2020 werd een bezettingspercentage ( aanwezigheden die ingepland werden ) van 110% genoteerd – uiteindelijk zorgde corona ervoor dat we slechts een effectieve bezetting van 73,9% haalden.

Sluitingsdagen:

- De wettelijke feestdagen 2020
- 24 februari 2020, carnaval maandag
- 22 mei 2020, brugdag
- Jaarlijks verlof van 20 juli 2020 t.e.m. 31 juli 2020
- 31 augustus 2020, kermismaandag
- 12 oktober 2020, pedagogische studiedag
- Kerstverlof 28 december 2020 tot en met 31 januari 2020

Het gemiddelde inkomenstarief bedraagt **16,14 euro**.

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

### Overzicht van de ontvangen subsidies

| Subsidietype                                       | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | Saldo     |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Basissubsidie                                      | 11.027,64  | 11.215,08  | 11.338,32  | 11.338,32  | 2.364,18  |
| Subsidie voor inkomenstarief – leeftijd – tarief A | 74.276,27  | 75.539,49  | 76.369,60  | 76.369,6   | 24.266,20 |
| Subsidie voor inkomenstarief – leeftijd – tarief B | 21.953,13  | 22.326,08  | 25.024,58  | 25.024,58  | 7.591,09  |
| Subsidie voor inkomenstarief – prestaties          | 49.372,28  | 30.689,16  | 55.485,79  | 54.605,14  | 48.622,71 |
| Via – werkdrukvermindering                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

|                |                   |                   |                   |                   |                  |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Inkomenstarief | -29.509,74        | -19.923,41        | -36.021,39        | -35.449,67        | -33.981,11       |
|                | <b>127.119,58</b> | <b>119.846,40</b> | <b>132.196,90</b> | <b>131.887,97</b> | <b>48.863,07</b> |

Ondanks het feit dat de ouderbijdragen in 2020 lager waren dan in 2019, heeft de compensatiesubsidie ervoor gezorgd dat we in totaal toch meer subsidies ontvangen hebben. Er waren evenwel meer uitgaven vooral omwille van beschermingsmiddelen tijdens de coronaperiode.

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

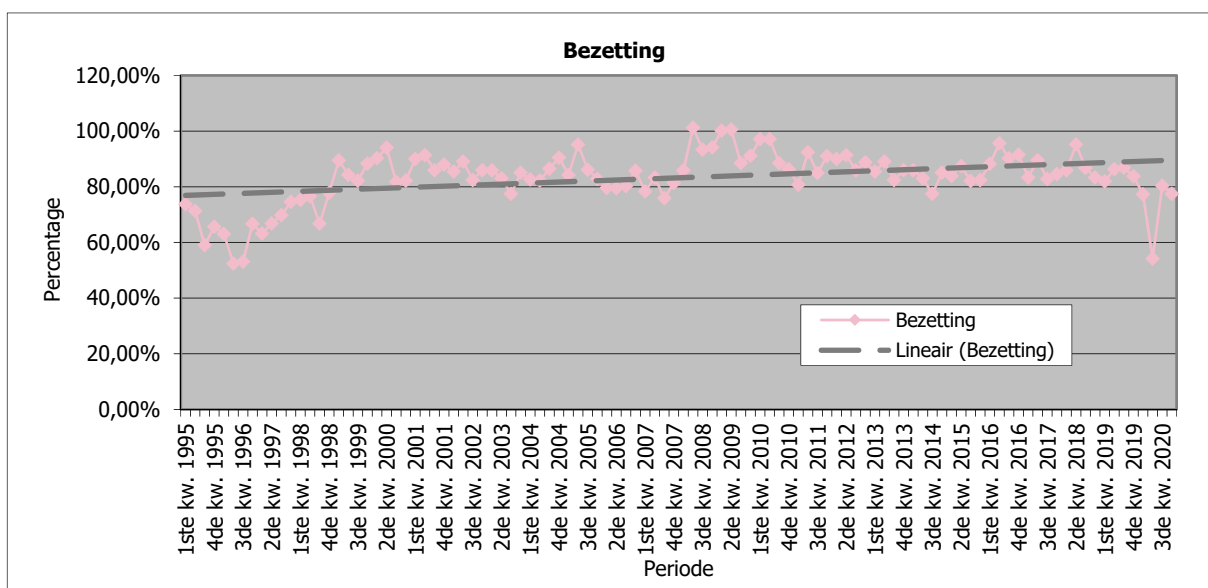
| Periode       | Openings-<br>dagen | Aantal effectieve |              | verblijfs-<br>dagen tot. | Bezettings-<br>percentage |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|
|               |                    | voll.dag          | halve dag    |                          |                           |
| 1 KW.         | 63                 | 2.565             | 308          | 2.873,0                  | 77,29%                    |
| 2 KW.         | 60                 | 1.701             | 216          | 1.917,0                  | 54,15%                    |
| 3 KW.         | 55                 | 2.253             | 355          | 2.608,0                  | 80,37%                    |
| 4 KW.         | 59                 | 2.333             | 363          | 2.696,0                  | 77,45%                    |
| <b>Totaal</b> | <b>237</b>         | <b>8.852</b>      | <b>1.242</b> | <b>10.094,0</b>          | <b>72,32%</b>             |

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

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

|                  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>1ste kw.</b>  | 88,20% | 83,30% | 85,90% | 81,90% | 77,29% |
| <b>2de kw.</b>   | 95,60% | 89,50% | 95,20% | 86,29% | 54,15% |
| <b>3de kw.</b>   | 90,20% | 82,80% | 86,73% | 86,79% | 80,37% |
| <b>4de kw.</b>   | 91,50% | 84,50% | 83,32% | 83,76% | 77,45% |
| <b>Jaarbasis</b> | 91,38% | 85,03% | 87,79% | 84,68% | 72,32% |

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



## 2.1.7. Ondersteunende diensten

### 2.1.7.1. Dienst Economaat/Facilitaire dienst

Deze dienst staat in voor:

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

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

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

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

|                           | 2018  | 2019   | 2020   |
|---------------------------|-------|--------|--------|
| <b>Vastleggingen</b>      | 3.456 | 10.607 | 11.970 |
| <b>Inkomende facturen</b> | 2.508 | 4.293  | 5.420  |

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

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

De technische dienst van het Zorgbedrijf is op 31/12/2020 bemand met 2 FTE statutaire en 7,3 FTE contractuele werknemers die instaan voor de nodige herstellings- en onderhoudswerken op de verschillende diensten. De verantwoordelijke van de facilitaire dienst is, in overleg met het hoofd van de technische dienst, belast met de vaststelling en de planning van de werken. Elke techniekier noteert op een dagelijks werkverslag in welke dienst de aldaar uitgevoerde werken en de daaraan bestede tijd. Op het Economaat worden deze gegevens geregistreerd en verwerkt tot maandelijkse overzichten per dienst en per techniekier. Op basis van deze staten worden de loonkosten verdeeld over de diverse diensten.

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

#### 3. Het bijhouden van het archief.

Een aangestelde van het economaat staat in voor het georganiseerd bijhouden van het archief volgens een gestructureerd plan.

### 2.1.7.2. Financiële dienst

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

De werking houdt onder meer in:

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

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

|                   | 2018         | 2019         | 2020         |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Meiland</b>    | 366          | 733          | 689          |
| <b>Villa Rosa</b> | 978          | 2.014        | 1.813        |
| <b>Totaal</b>     | <b>1.344</b> | <b>2.747</b> | <b>2.502</b> |

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

|                   | 2018                | 2019                | 2020                |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Meiland</b>    | 661.024,34          | 1.345.870,29        | 1.243.242,98        |
| <b>Villa Rosa</b> | 1.696.109,56        | 3.480.470,39        | 3.132.240,23        |
| <b>Totaal</b>     | <b>2.357.133,90</b> | <b>4.826.340,68</b> | <b>4.375.483,21</b> |

De werking van het kinderdagverblijf houdt in:

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

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

|               | 2018       | 2019       | 2020       |
|---------------|------------|------------|------------|
| <b>Aantal</b> | 990        | 1 000      | 833        |
| <b>Bedrag</b> | 215 349,93 | 203 078,64 | 160 627,53 |

De financiële dienst houdt zich daarnaast ook bezig met:

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

In de loop van het jaar 2020 werd er geen budgetwijziging doorgevoerd.

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

Concreet houdt de werking in:

- Het opnemen van de cijfers van de begroting in de grootboeken van ontvangsten en uitgaven;
- Het boeken van de erkende vorderingen, te ontvangen door het Zorgbedrijf en het vastleggen van de betaalbaar gestelde uitgaven, te betalen door het Zorgbedrijf;
- Het innen van alle ontvangsten en de betaling van alle uitgaven;

- Het registreren van al deze verrichtingen in een doorlopend dag- en kasboek;
- Dagelijks totaliseren van de gedane verrichtingen en vergelijken of het saldo tussen ontvangsten en uitgaven in overeenstemming is met de saldi van de verschillende kasrekeningen;
- Minstens 2 maal per jaar een standopgave van ontvangsten en uitgaven;
- Permanente opvolging van de kasstromen;
- Opmaken dienstjaarrekening;
- Regelmatige opvolging van het debiteurenbestand – administratieve en gerechtelijke vervolgingen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de financiële verrichtingen:

|                        | 2018         | 2019          | 2020          |
|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Aanrekeningen</b>   | 2.515        | 6.602         | 7.979         |
| <b>Opbrengsten</b>     | 2.455        | 13.984        | 15.056        |
| <b>Diverse boeking</b> | 308          | 551           | 128           |
| <b>Financ. Boeking</b> | 3.664        | 20.394        | 23 387        |
| <b>Totaal</b>          | <b>8.942</b> | <b>41.531</b> | <b>46.550</b> |

#### 2.1.7.3. HRM

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

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

Het Zorgbedrijf van Sint-Truiden telde op 31/12/2020:

| <b>Statuut</b>                                     | <b>Aantal</b> | <b>FTE 's</b> |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Vast benoemden                                     | 71            | 56,66         |
| Contractuelen voor onbepaalde duur                 | 307           | 226,26        |
| <b>Totaal voltijdse en deeltijdse betrekkingen</b> | <b>383</b>    | <b>282,92</b> |

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

|                              | <b>Voltijds</b> | <b>Deeltijds</b> |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| Algemeen directeur           | R. Pascariello  | -                |
| Financieel directeur         | P. Vanstraelen  | -                |
| Bedienden                    | 20              | 14               |
| Maatschappelijke assistenten | 3               | 7                |
| Technisch personeel          | 8               | 2                |
| Paramedisch personeel        | 2               | 5                |
| Ergo/animatie                | 4               | 4                |
| Verplegend personeel         | 17              | 27               |

|                      |    |     |
|----------------------|----|-----|
| Verzorgend personeel | 30 | 110 |
| Keukenpersoneel      | 7  | 10  |
| Onderhoudspersoneel  | 11 | 53  |
| Huismoeders          | 15 | 25  |
| Warme maaltijden     | 0  | 9   |

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de mutaties en belangrijkste evoluties op personeelsvlak gedurende in de loop van 2020.

| <b>Mutaties op personeelsvlak</b>                      | <b>2020</b> | <b>2019</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Op proef benoemingen                                   | 0           | 1           |
| Statutaire benoemingen                                 | 0           | 0           |
| Bevorderingen                                          | 0           | 1           |
| Pensioenen                                             | 11          | 6           |
| Overlijden                                             | 0           | 0           |
| Disponibiliteit wegens ziekte                          | 0           | 5           |
| Disponibiliteit wegens persoonlijke redenen            | 0           | 0           |
| Bevallingsverlof                                       | 11          | 6           |
| Onbetaald verlof                                       | 23          | 43          |
| Verminderde prestaties wegens familiale redenen        | 0           | 0           |
| Verminderde prestaties wegens persoonlijke redenen     | 0           | 0           |
| Verlof voor deeltijdse prestaties (RPR)                | 13          | 13          |
| Verminderde prestaties wegens medische redenen         | 13          | 8           |
| Definitieve overschakeling naar verminderde prestaties | 1           | 0           |
| Ouderschapsverlof loopbaanonderbreking                 | 8           | 3           |
| Palliatief verlof d.m.v. loopbaanonderbreking          | 0           | 0           |
| Volledige loopbaanonderbreking                         | 0           | 0           |
| Loopbaanonderbreking medische bijstand                 | 19          | 16          |
| Loopbaanvermindering                                   | 13          | 14          |
| Arbeidsongevallen                                      | 7           | 15          |
| Vlaams Zorgkrediet                                     | 9           | 6           |
| Personeel in wachtstand                                | 0           | 0           |

#### 2.1.7.4. Secretariaat

Het secretariaat houdt zich voornamelijk bezig met:

- Het opmaken van agenda's, verzamelen van nota's van de diverse diensten en verslaggeving van vergaderingen;
- Lay-out en typewerk formulieren voor bepaalde diensten;
- Samenstelling en bewaring van notulenboeken;
- Uitschrijven van toekomstige briefwisseling en opvolging naar uitvoering toe;
- Uitschrijven en frankeren van uitgaande stukken;
- Beheer van de bezoldiging van bestuurders van de Raad van Bestuur en de leden van de Algemene Vergadering;
- Ondersteuning communicatieambtenaar

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

|                             | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------|------|------|------|
| <b>Algemene Vergadering</b> | 5    | 3    | 2    |
| <b>Directiecomité</b>       | 9    | 20   | 28   |
| <b>Raad van Bestuur</b>     | 10   | 13   | 14   |
| <b>Totaal</b>               | 24   | 36   | 44   |

Enkele cijfergegevens met betrekking tot de werking van het secretariaat.

|                                                 | 2019      | 2020      |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Aantal ingekomen belangrijke brieven</b>     | 228       | 126       |
| <b>Aantal uitgeschreven belangrijke brieven</b> | 1.333     | 1.175     |
| <b>Portkosten (aangetekende inbegrepen)</b>     | 20.425,60 | 24.836,07 |
| <b>Aantal fotokopieën(*)</b>                    | 159.940   | 91.037    |

(\*) hierin zitten ook de fotokopies gemaakt door en voor het Sociaal Huis (65.763 of 41,11%)

f

## DEEL 3 – FINANCIËEL GEDEELTE

### 3.1. Zorgbedrijf – Geconsolideerd

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

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

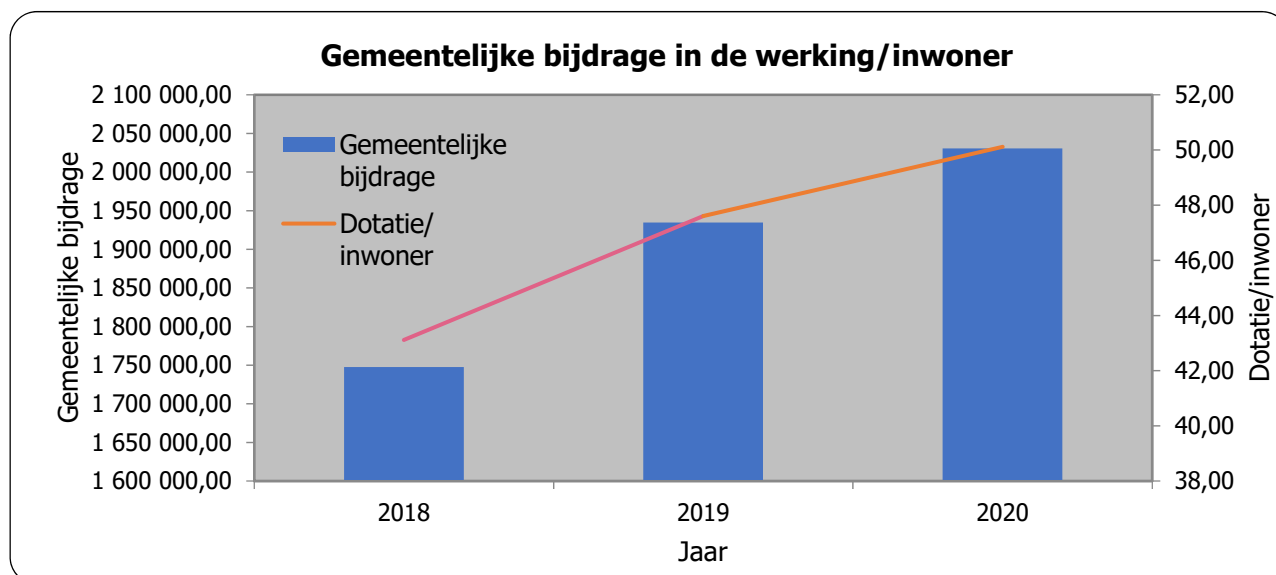
Er werd geopteerd - waar mogelijk - een aansluiting met het verleden te maken. Zoals uit de onderstaande tabellen en grafieken zal blijken, is dit voor een aantal kencijfers echter niet mogelijk.

#### 3.1.1. OCMW bijdrage in de werking van het Zorgbedrijf

| Jaar | Inwoners | Gemeentelijke bijdrage | Dotatie/inwoner | %      |
|------|----------|------------------------|-----------------|--------|
| 2018 | 40.530   | 1.747.455,00           | 43,12           |        |
| 2019 | 40.637   | 1.934.656,00           | 47,61           | 10,42% |
| 2020 | 40.517   | 2.030.593,47           | 50,12           | 5,27%  |

Voor boekjaar 2020 bedroeg de gebudgetteerde bijdrage van het OCMW in de werking van het Zorgbedrijf per inwoner 50,12 euro (in 2019 was dit 47,61 euro). Dit is een stijging van 5,27% ten opzichte van vorig jaar. Het aandeel per inwoner per jaar stijgt met 2,51 euro ten opzichte van vorig jaar.

In reële cijfers werd een bedrag van 95.937,47 euro meer ontvangen dan in 2019. Deze middelen werden zo efficiënt mogelijk aangewend, zodat het Zorgbedrijf er toch in geslaagd is om eenzelfde en zelfs een uitgebreidere dienstverlening aan te bieden.



### 3.1.2. Budgettair resultaat en evolutie in de tijd

| Budgettair resultaat                                       | Jaarrekening<br>2020 | Meerjarenplan       |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo (A-B)</b>                           | <b>2 110 396,65</b>  | <b>83 605,00</b>    |
| A. Exploitatieontvangsten                                  | 21 399 783,05        | 20 925 722,00       |
| B. Exploitatieuitgaven                                     | 19 289 386,40        | 20 841 117,00       |
| <b>II. Investeringsaldo (A-B)</b>                          | <b>703 961,40</b>    | <b>-751 639,00</b>  |
| A. Investeringsontvangsten                                 | 828 111,29           | 828 111,00          |
| B. Investeringsuitgaven                                    | 124 149,89           | 1 579 750,00        |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>      | <b>2 814 358,05</b>  | <b>-668 034,00</b>  |
| <b>IV. Financieringsaldo (A-B)</b>                         | <b>-1 360 766,66</b> | <b>497 010,00</b>   |
| A. Financieringsontvangsten                                | 0,00                 | 1 897 500,00        |
| B. Financieringsuitgaven                                   | 1 360 766,66         | 1 400 490,00        |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>   | <b>1 453 591,39</b>  | <b>-171 024,00</b>  |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> | <b>4 558 111,61</b>  | <b>4 558 112,00</b> |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>        | <b>6 011 703,00</b>  | <b>4 387 088,00</b> |
| <b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>     | <b>6 011 703,00</b>  | <b>4 387 088,00</b> |

De jaarrekening 2020 sluit af met een positief budgettair resultaat van 1.453.391,39 euro. Dit resultaat wordt voornamelijk bekomen door het positief saldo van het exploitatieresultaat (ontvangsten liggen 474.061 euro hoger dan geraamd in het budget en de uitgaven liggen 1.551.731 lager dan geraamd in het budget).

Ook het investeringssaldo sluit positief af. Dit positief saldo wordt bekomen door het feit dat een aantal geplande investeringen in de loop van 2020 niet werden gerealiseerd/

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

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

| Jaar        | Budgettair<br>resultaat | Budgettair<br>resultaat<br>vorig jaar | Gecumuleerd<br>budgettair<br>resultaat | Onbeschikbare<br>gelden | Beschikbaar<br>budgettair<br>resultaat |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>2018</b> | 3 784 565,34            | 0,00                                  | 3 784 565,34                           | 0,00                    | 3 784 565,34                           |
| <b>2019</b> | 773 546,27              | 3 784 565,34                          | 4 558 111,61                           | 0,00                    | 4 558 111,61                           |
| <b>2020</b> | 1 453 591,39            | 4 558 111,61                          | 6 011 703,00                           | 0,00                    | 6 011 703,00                           |

### 3.1.3. Staat van kosten en opbrengsten

|                                                                    | 2019                 | 2020                 | Proc.<br>Wijziging |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>I. Kosten</b>                                                   | <b>19 745 397,63</b> | <b>20 655 383,29</b> | <b>4,61%</b>       |
| A. Operationele kosten                                             | 19 257 672,57        | 20 199 813,99        | 4,89%              |
| 1. Goederen en diensten                                            | 4 409 338,70         | 4 576 204,59         | 3,78%              |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                     | 13 398 824,81        | 14 249 081,79        | 6,35%              |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen           | 1 448 119,59         | 1 365 996,89         | -5,67%             |
| 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%              |
| 5. Toegestane werkingssubsidies                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%              |
| 6. Andere operationele kosten                                      | 1 389,47             | 8 530,72             | 513,95%            |
| B. Financiële kosten                                               | 487 725,06           | 455 569,30           | -6,59%             |
| C. Uitzonderlijke kosten                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%              |
| 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%              |
| 2. Toegestane investeringsubsidies                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%              |
| <b>II. Opbrengsten</b>                                             | <b>19 404 091,04</b> | <b>21 985 363,63</b> | <b>13,30%</b>      |
| A. Operationele opbrengsten                                        | 18 818 293,48        | 21 399 046,34        | 13,71%             |
| 1. Opbrengsten uit de werking                                      | 13 436 822,51        | 14 885 257,80        | 10,78%             |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%              |
| 3. Werkingssubsidies                                               | 5 083 971,39         | 6 141 472,56         | 20,80%             |
| a. Algemene werkingssubsidies                                      | 2 753 884,42         | 2 849 821,89         | 3,48%              |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                    | 2 330 086,97         | 3 291 650,67         | 41,27%             |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%              |
| 5. Andere operationele opbrengsten                                 | 297 499,58           | 372 315,98           | 25,15%             |
| B. Financiële opbrengsten                                          | 585 797,56           | 586 317,29           | 0,09%              |
| C. Uitzonderlijke opbrengsten                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%              |
| <b>III. Overschot of Tekort van het boekjaar</b>                   | <b>-341 306,59</b>   | <b>1 329 980,34</b>  | <b>-489,67%</b>    |
| A. Operationeel overschot of tekort                                | -439 379,09          | 1 199 232,35         | -372,94%           |
| B. Financieel overschot of tekort                                  | 98 072,50            | 130 747,99           | 33,32%             |
| C. Uitzonderlijk overschot of tekort                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%              |
| <b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>-341 306,59</b>   | <b>1 329 980,34</b>  |                    |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar               | 0                    | 0                    | 0,00%              |
| B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar           | 0                    | 0                    | 0,00%              |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar             | -341 306,59          | 1 329 980,34         | -489,67%           |

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

De personeelskosten stijgen met 6,35% tegenover vorig jaar. De kosten voor goederen en diensten stijgen met 3,78% en de specifieke kosten voor sociale dienstverlening vallen weg. De financiële kosten (voornamelijk interestlasten) dalen met 6,59%.

De afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen dalen met 5,67%.

Aan opbrengstenzijde stijgen de opbrengsten uit de werking met 10,78%. Dit zijn opbrengsten waar specifieke prestaties van het Zorgbedrijf tegenover staan zoals: verzorging en verblijf in de WZC, opvang in het kinderdagverblijf, levering van warme maaltijden, poetsdienst, gezinszorg, ....

De algemene werkingssubsidies omvat de gemeentelijke bijdrage aan het Zorgbedrijf (2.030.593,47 euro). In het totaal betreft het 13,22% van de opbrengsten. Ze stijgen met 3,48% ten opzichte van vorig jaar.

De specifieke werkingssubsidies omvatten alle andere subsidies en toelagen die het Zorgbedrijf ontvangt, met uitzondering van de specifieke kosten voor sociale dienstverlening. Deze maken 15,27% van de totale opbrengsten uit. Ze stijgen ten opzichte van vorig jaar met 41,27%.

De andere operationele opbrengsten omvatten voornamelijk de recuperatie van verschillende kosten, door het Zorgbedrijf gemaakt en maken 1,72% van de totale opbrengsten uit.

De financiële opbrengsten betreffen de opbrengsten uit geldbeleggingen en de verrekening van ontvangen toelagen en stijgen met 0,09% ten opzichte van vorig jaar.

De uitzonderlijke opbrengsten tenslotte omvatten de meerwaarde op de verkopen van activa van het Zorgbedrijf. Voor 2020 zijn er geen uitzonderlijke opbrengsten.

Na verwerking van het overschot of het tekort van het dienstjaar bedraagt het over te dragen overschot van het boekjaar 888.151,00 euro.

### 3.1.4. Schuldpositie van het Zorgbedrijf op 31/12/2020

Het overzicht van de schuldpositie op 31/12/2020 is een getrouwe weergave van het relatief belang van de verschillende investeringsuitgaven in de totale uitgaven van het Zorgbedrijf.

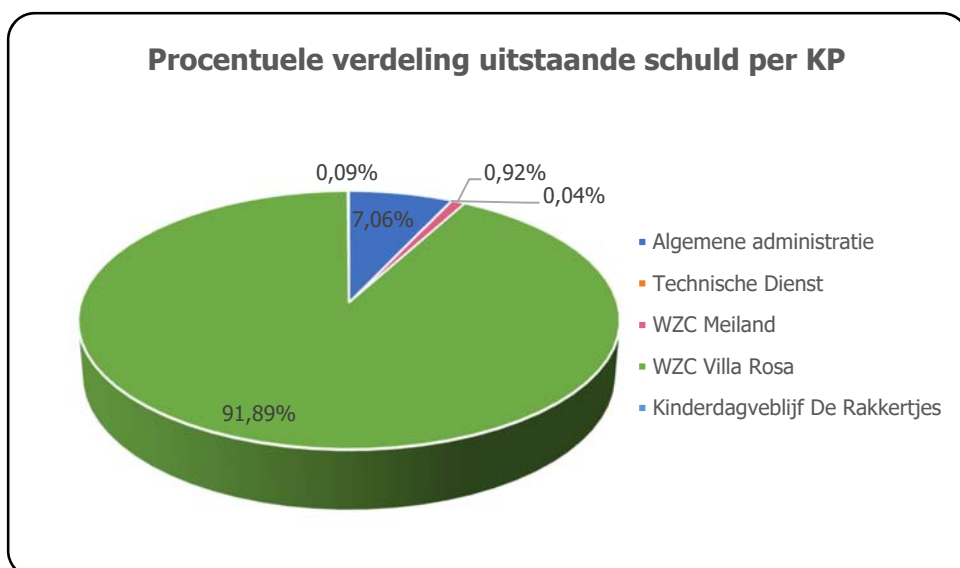
| Nummer<br>lening | Bedrag       | Kosten<br>plaats | Looptijd | Eindvervaldag | Resterend<br>schuldsaldo | Rentevoet |
|------------------|--------------|------------------|----------|---------------|--------------------------|-----------|
| 3                | 48.958,02    | ML               | 20       |               | 11.840,75                |           |
| 4                | 376.504,86   | ML               | 20       |               | 133.489,41               |           |
| 5                | 66.560,61    | ML               | 20       |               | 29.584,01                |           |
| 6                | 21.278,17    | ADM              | 20       |               | 14.205,38                |           |
| 10               | 1.507.048,73 | ADM              | 20       |               | 1.259.254,56             |           |
| 11               | 290.964,88   | DIEST            | 20       |               | 243.123,43               |           |
| 12               | 192.431,68   | DIEST            | 20       |               | 161.723,03               |           |
| 13               | 3.201,90     | ML               | 10       |               | 1.209,68                 |           |
| 14               | 57.679,44    | DIEST            | 20       |               | 48.484,04                |           |
| 15               | 255.155,65   | DIEST            | 20       |               | 216.998,68               |           |
| 16               | 9.682,59     | ADM              | 10       |               | 4.646,17                 |           |
| 17               | 13.788,79    | ML               | 10       |               | 6.214,21                 |           |
| 19               | 640.146,20   | DIEST            | 20       |               | 544.542,96               |           |
| 20               | 3.424.997,65 | DIEST            | 20       |               | 2.985.230,25             |           |
| 21               | 3.605.827,44 | DIEST            | 20       |               | 3.152.471,77             |           |
| 22               | 91.256,86    | ADM              | 5        |               | 43.497,53                |           |
| 23               | 24.406,83    | ADM              | 10       |               | 18.387,65                |           |

|      |               |       |    |              |
|------|---------------|-------|----|--------------|
| 24   | 24.406,83     | DIEST | 10 | 18.387,65    |
| 25   | 82.983,22     | DIEST | 10 | 62.518,03    |
| 26   | 14.644,10     | KDV   | 10 | 11.032,60    |
| 27   | 34.169,56     | ADM   | 10 | 25.742,73    |
| 28   | 9.762,73      | KDV   | 10 | 7.355,06     |
| 29   | 9.762,73      | TD    | 10 | 7.355,06     |
| 30   | 445.270,26    | DIEST | 20 | 396.846,37   |
| KBC2 | 80.000,00     | ADM   | 5  | 25.880,04    |
| KBC3 | 1.100.000,00  | DIEST | 20 | 774.620,56   |
| ING1 | 12.600.437,08 | DIEST | 20 | 9.510.604,86 |

In de loop van 2020 werden er geen nieuwe leningen aangegaan. De rentevoet van 1 lening werd herzien overeenkomstig de normale herzieningsperiode. .

91,89% van de uitstaande schuld hoort toe aan de kostenplaats WZC Villa Rosa. 7,06% van de uitstaande schuld behoort tot de kostenplaats Algemene Administratie. De totale uitstaande schuld op 31/12/2020 bedroeg 19.715.246,47 euro. Deze schuld was volledig ten laste van het Zorgbedrijf.

In onderstaande grafiek wordt een overzicht gegeven van de resterende schuld op 31/12/2020 per activiteitscentrum.



Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de uitstaande schuld sinds 2018. De uitstaande schuld is in 2020 gedaald met 1.360.766,66 euro.

| Jaar | Bedrag        | Resterend schuldsaldo | Schuld/ Inwoner |
|------|---------------|-----------------------|-----------------|
| 2018 | 25.099.464,91 | 22.407.165,16         | 552,85          |
| 2019 | 25.035.237,41 | 21.076.013,13         | 518,64          |
| 2020 | 25.031.326,81 | 19.715.246,47         | 486,59          |

### 3.1.5 Overzicht van de werkingsopbrengsten

| Jaar            | Tegemoetkoming begunstigden | VSB/<br>Zorgkassen | Overige opbrengsten | Totaal        |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| <b>2017</b>     | 7 369 156,72                | 4 329 305,78       | 861 203,45          | 12 559 665,95 |
| <b>2018 (1)</b> | 4 506 459,11                | 2 176 818,56       | 391 729,96          | 7 075 007,63  |
| <b>2018 (2)</b> | 3 048 610,40                | 2 673 810,31       | 126 172,90          | 5 848 593,61  |
| <b>2019</b>     | 7 970 177,22                | 4 550 802,22       | 915 443,07          | 13 436 422,51 |
| <b>2020</b>     | 7 912 037,39                | 5 852 601,41       | 1 120 619,00        | 14 885 257,80 |

Begunstigden AR 7000000 → 7000030 & 7001000 → 7001950

VSB/Zorgkassen AR 7000100 → 7000120

Overige opbrengsten AR 7000150 → 70000900 & 7062000

De werkingsopbrengsten stijgen ten opzicht van vorig jaar met 10,78% of 1.448.835,29euro voornamelijk als gevolg van de stijging van de tussenkomsten de verschillende zorgkassen (tegemoetkoming van de zorgkassen in de ligdag bedroeg in 2020 .71,63 euro per dag per bed).

53,15% van de werkingsopbrengsten (vorig jaar 59,32%) betreffen de tegemoetkomingen van begunstigden voor prestaties geleverd door het Zorgbedrijf (rusthuizen, warme maaltijden, kinderdagverblijf, poetsdienst en gezinszorg). Deze inkomsten dalen met 6,17%.

Het relatief belang van het aandeel van de zorgkassen/Vlaamse Sociale Bescherming voor het verblijf in de rustoorden neemt toe (39,32% - in 2019: 33,86%). Deze inkomsten omvatten enkel nog de tussenkomst van de zorgkassen in de ligdagkosten van de bejaarden (vroeger ROB of RVT) en de tegemoetkoming van de ziekenfondsen in het honorarium van de coördinerende geneesheer.

### Overzicht van de andere opbrengsten

| Jaar            | Gezinszorg   | K&G        | GECO's     | Soc. Mar.  |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|
| <b>2017</b>     | 1 288 189,53 | 517 976,53 | 530 543,96 |            |
| <b>2018 (1)</b> | 1 552 196,36 | 266 435,08 | 0,00       |            |
| <b>2018 (2)</b> | 0,00         | 268 720,54 | 368 072,04 |            |
| <b>2019</b>     | 1 456 431,24 | 557 359,02 | 819 228,42 |            |
| <b>2020</b>     | 1 504 103,65 | 631 491,36 | 819 228,42 | 406 931,27 |

Staatstoelage Gezinszorg AR 7408010

Toelage Kin & Gezin AR 7408060

GECO's AR 7402020 & 7402100

Sociale Maribel AR 7405300

De ontvangsten voor Sociale Maribel voor 2020 bedragen 406.931,27 euro. Deze worden echter niet langer als een negatieve kost geboekt maar terug als een opbrengst. De toelage van de Vlaamse Gemeenschap voor gezinszorg steeg als gevolg van de toename van het aantal gesubsidieerde uren. De tussenkomst voor Gesco's blijft gelijk aan het bedrag van vorig jaar.

### 3.1.6. Overzicht van de werkingskosten

| Jaar            | Goederen & Diensten | Andere Werkingskost | Personeel     | Totaal        |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>2017</b>     | 2 133 794,09        | 81 040,70           | 15 801 333,41 | 18 016 168,20 |
| <b>2018 (1)</b> | 1 284 033,09        | 80 048,00           | 13 023 231,43 | 14 387 312,52 |
| <b>2018 (2)</b> | 1 482 607,08        |                     | 5 279 002,54  | 6 761 609,62  |
| <b>2019</b>     | 4 409 338,70        | 1 389,47            | 13 398 824,81 | 17 809 552,98 |
| <b>2020</b>     | 4 576 204,59        | 8 530,72            | 14 249 081,79 | 18 833 817,10 |

Goederen en diensten AR 60XXXXX → 618XXXX

Andere werkingskosten A.R. 64XXXXX  
Personeel AR 62XXXXX

Ten opzichte van vorig jaar stijgen de uitgaven voor werkingskosten in het totaal met 5,75%. De kosten voor goederen en diensten stijgen ten opzichte van vorig jaar (3,78%) en de andere werkingskosten stijgen met 613,95% als gevolg van de oninbaarstelling van bepaalde opbrengsten.

De kosten voor goederen en diensten maken 24,30% van de totale werkingskosten uit.

### 3.1.7. Overzicht van de personeelskosten

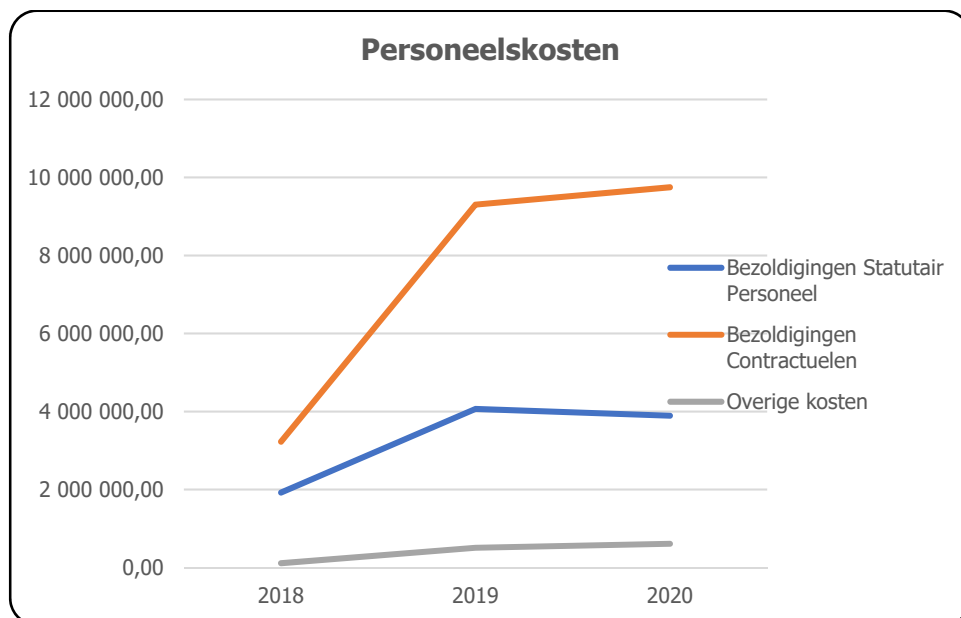
#### 3.1.7.1. Overzicht van de personeelskosten – jaaroverzicht

| Jaar | Bezoldigingen<br>Statutair<br>Personeel | Bezoldigingen<br>Contractuelen | Overige<br>kosten | Totaal        |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 2018 | 1 921 634,51                            | 3 225 183,71                   | 110 945,44        | 5 257 763,66  |
| 2019 | 4 066 655,78                            | 9 302 672,62                   | 506 011,75        | 13 875 340,15 |
| 2020 | 3 891 805,55                            | 9 748 768,64                   | 608 507,60        | 14 249 081,79 |

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

De bezoldigingen van het statutair personeel maken 27,31% uit van het totaal van de personeelskosten.

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



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

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de indexaanpassingen vanaf 2000 tot 2020.

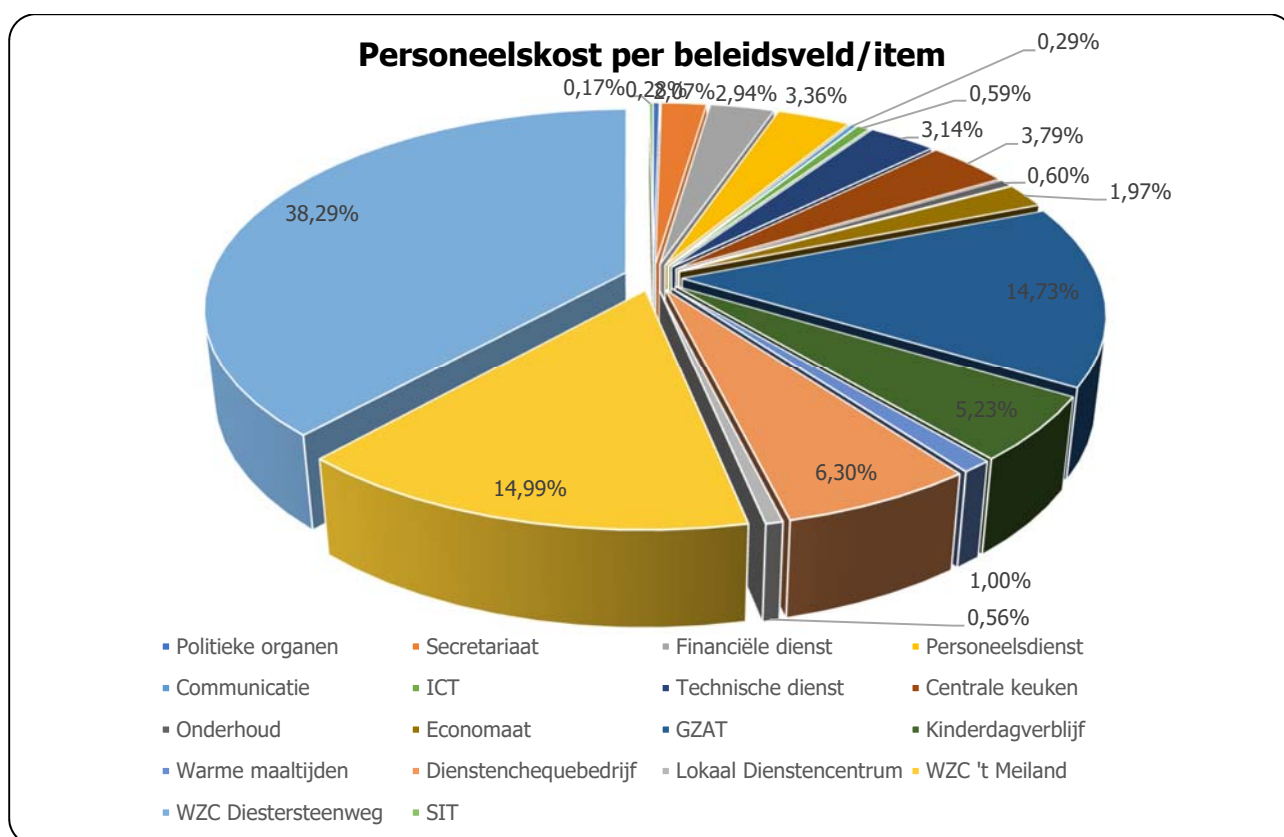
| Jaar | Index   | Toename | Datum      |
|------|---------|---------|------------|
| 1990 | 100,00% |         |            |
| 1991 | 104,04% | 4,04%   |            |
| 1992 | 108,24% | 4,04%   |            |
| 1993 | 110,41% | 2,00%   |            |
| 1994 | 112,62% | 2,00%   |            |
| 1995 | 114,87% | 2,00%   |            |
| 1996 | 117,17% | 2,00%   |            |
| 1997 | 119,51% | 2,00%   |            |
| 1998 | 119,51% | 0,00%   |            |
| 1999 | 121,90% | 2,00%   |            |
| 2000 | 124,34% | 2,00%   | 01/09/2000 |
| 2001 | 126,82% | 1,99%   | 01/07/2001 |
| 2002 | 129,36% | 2,00%   | 01/03/2002 |
| 2003 | 131,95% | 2,00%   | 01/07/2003 |
| 2004 | 134,59% | 2,00%   | 01/11/2004 |
| 2005 | 137,28% | 2,00%   | 01/09/2005 |
| 2006 | 140,02% | 2,00%   | 01/11/2006 |
| 2007 | 140,02% | 0,00%   |            |
| 2008 | 148,59% | 6,12%   | 01/10/2008 |
| 2009 | 148,59% | 0,00%   |            |
| 2010 | 151,57% | 2,01%   | 01/10/2010 |
| 2011 | 154,60% | 2,00%   | 01/06/2011 |
| 2012 | 157,69% | 2,00%   | 01/03/2012 |
| 2013 | 160,84% | 2,00%   | 01/01/2013 |
| 2014 | 160,84% | 0,00%   |            |
| 2015 | 160,84% | 0,00%   |            |
| 2016 | 164,06% | 2,00%   | 01/07/2016 |
| 2017 | 167,34% | 2,00%   | 01/07/2017 |
| 2018 | 170,69% | 2,00%   | 01/10/2018 |
| 2019 | 170,69% | 0,00%   |            |
| 2020 | 174,10% | 2,00%   | 01/04/2020 |

### 3.1.7.2. Overzicht van de personeelskosten per beleidsveld/beleidsitem

| BV/BI   | Omschrijving      | Personeelskost<br>Statutairen | Personeelskost<br>Contractuelen | %<br>aandeel | Totaal     |
|---------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|
| 0100/   | Politieke organen | 0,00                          | 37 865,11                       | 0,28%        | 40 011,66  |
| 0110/   | Secretariaat      | 285 124,25                    | 2 100,91                        | 2,07%        | 287 225,16 |
| 0111/   | Financiële dienst | 344 199,90                    | 62 778,09                       | 2,94%        | 406 977,99 |
| 0112/   | Personeelsdienst  | 263 413,24                    | 146 125,38                      | 3,36%        | 409 538,62 |
| 119/01  | Communicatie      | 0,00                          | 39 930,26                       | 0,29%        | 39 930,26  |
| 0119/02 | ICT               | 81 504,07                     | 0,00                            | 0,59%        | 81 504,07  |
| 0119/03 | Technische dienst | 136 292,90                    | 287 473,70                      | 3,14%        | 423 766,60 |
| 0119/04 | Centrale keuken   | 131 974,40                    | 379 808,63                      | 3,79%        | 511 783,03 |
| 0119/05 | Onderhoud         | 0,00                          | 80 498,18                       | 0,60%        | 80 498,18  |
| 0190/   | Economaat         | 74 274,97                     | 167 081,45                      | 1,97%        | 241 356,42 |

|                |                       |                     |                     |                |                      |
|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| <b>0943/</b>   | GZAT                  | 439 139,21          | 1 568 241,65        | 14,73%         | 2 007 380,86         |
| <b>0945/01</b> | Kinderdagverblijf     | 119 944,09          | 594 819,12          | 5,23%          | 714 763,21           |
| <b>0946/</b>   | Warme maaltijden      | 0,00                | 134 204,26          | 1,00%          | 134 204,26           |
| <b>0948/</b>   | Dienstenchequebedrijf | 0,00                | 853 631,63          | 6,30%          | 853 631,63           |
| <b>0951/</b>   | LDC                   | 0,00                | 76 217,93           | 0,56%          | 76 217,93            |
| <b>0953/01</b> | WZC 't Meiland        | 555 493,58          | 1 502 221,78        | 14,99%         | 2 057 715,36         |
| <b>0953/03</b> | WZC Diestersteenweg   | 1 460 444,94        | 3 792 350,29        | 38,29%         | 5 252 795,23         |
| <b>0959/02</b> | SIT                   | 0,00                | 23 420,27           | 0,17%          | 23 420,27            |
| <b>Totaal</b>  |                       | <b>3 891 805,55</b> | <b>9 710 903,53</b> | <b>100,00%</b> | <b>13 579 288,81</b> |

Uit de bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat het meeste personeel tewerkgesteld wordt in woonzorgcentrum Villa Rosa (38,29% van de totale loonkost), gevolgd door 't Meiland (14,99%) en de gezinszorg en aanvullende thuisdiensten (14,73%). De totale tewerkstellingskost in de extramurale dienstverlening bedraagt zelfs 22,01% van de personeelskosten.



## 3.2. Resultaten Zorgbedrijf per Kostenplaats

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

### 3.2.1. Kostenplaats Administratie

|                                                                    | 2019                | 2020                | Proc.<br>Aandeel |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>I. Kosten</b>                                                   | <b>2.426.263,53</b> | <b>3.520.798,97</b> |                  |
| A. Operationele kosten                                             | 2.412.564,33        | 3.507.170,05        | 99,61%           |
| 1. Goederen en diensten                                            | 710.382,57          | 1.648.349,30        | 46,82%           |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                     | 1.448.811,89        | 1.637.569,42        | 46,51%           |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen           | 252.482,69          | 219.776,36          | 6,24%            |
| 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                           | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 5. Toegestane werkingssubsidies                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 6. Andere operationele kosten                                      | 887,18              | 0,00                | 0,00%            |
| B. Financiële kosten                                               | 13.699,20           | 13.628,92           | 0,39%            |
| C. Uitzonderlijke kosten                                           | 0,00                | 1.474,97            | 0,04%            |
| 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa                   | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 2. Toegestane investeringssubsidies                                | 0,00                | 1.474,97            | 0,04%            |
| <b>II. Opbrengsten</b>                                             | <b>2.880.834,40</b> | <b>4.549.958,57</b> |                  |
| A. Operationele opbrengsten                                        | 2.851.356,81        | 4.519.961,26        | 99,34%           |
| 1. Opbrengsten uit de werking                                      | 67.141,00           | 1.333.849,36        | 29,32%           |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 3. Werkingssubsidies                                               | 2.753.884,42        | 3.171.968,01        | 69,71%           |
| a. Algemene werkingssubsidies                                      | 2.753.884,42        | 2.849.821,89        | 62,63%           |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                    | 0,00                | 322.146,12          | 7,08%            |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW               | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 5. Andere operationele opbrengsten                                 | 30.331,39           | 14.143,89           | 0,31%            |
| B. Financiële opbrengsten                                          | 29.477,59           | 29.997,31           | 0,66%            |
| C. Uitzonderlijke opbrengsten                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| <b>III. Overschot of Tekort van het boekjaar</b>                   | <b>454.570,87</b>   | <b>1.029.159,60</b> |                  |
| A. Operationeel overschot of tekort                                | 438.792,48          | 1.012.791,21        |                  |
| B. Financieel overschot of tekort                                  | 15.778,39           | 16.368,39           |                  |
| C. Uitzonderlijk overschot of tekort                               | 0,00                |                     |                  |
| <b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>387.892,94</b>   | <b>1.029.159,60</b> |                  |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar               | 0                   | 0                   |                  |
| B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar           | 0                   | 0                   |                  |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar             | 387.892,94          | 1.029.159,60        |                  |

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

Het saldo van de interne facturatie voor kostenplaats administratie bedroeg 124.349,85 euro.

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

Ten opzichte van 2019 liggen kosten en opbrengsten hoger omdat rekening gehouden wordt met deze interne facturatie. Daarenboven liggen de opbrengsten hogen omwille van 2 redenen: enerzijds ontvangt het Zorgbedrijf in 2020 de huurinkomsten voor het gebruik van het Sociaal Huis voor 2 jaren (totaal bedrag 503.000 euro), anderzijds wordt vanaf dit jaar de toelage Sociale Maribel terug als een opbrengst en niet langer als een negatieve kost geboekt (totaal bedrag: 163.366 euro).

Dit verklaart ook de stijging van de personeelskosten: omdat deze toelage niet langer als een negatieve kost wordt geboekt op de personeelskosten liggen die automatisch hoger dan vorig jaar.

### 3.2.2. Kostenplaats Woonzorgcentrum 't Meiland

|                                                                    | 2019                | 2020                | Proc.<br>Aandeel |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>I. Kosten</b>                                                   | <b>2.952.134,19</b> | <b>3.328.155,94</b> |                  |
| A. Operationele kosten                                             | 2.937.354,36        | 3.318.246,34        | 99,70%           |
| 1. Goederen en diensten                                            | 641.139,01          | 942.423,13          | 28,32%           |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                     | 2.040.843,60        | 2.129.677,02        | 63,99%           |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen           | 254.869,46          | 244.342,27          | 7,34%            |
| 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                           | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 5. Toegestane werkingssubsidies                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 6. Andere operationele kosten                                      | 502,29              | 1.803,92            | 0,05%            |
| B. Financiële kosten                                               | 14.779,83           | 9.909,60            | 0,30%            |
| C. Uitzonderlijke kosten                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa                   | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 2. Toegestane investeringsubsidies                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| <b>II. Opbrengsten</b>                                             | <b>3.113.172,55</b> | <b>3.651.244,56</b> |                  |
| A. Operationele opbrengsten                                        | 3.063.965,48        | 3.602.037,48        | 98,65%           |
| 1. Opbrengsten uit de werking                                      | 3.032.511,09        | 3.386.068,43        | 92,74%           |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 3. Werkingssubsidies                                               | 21.085,31           | 207.586,05          | 5,69%            |
| a. Algemene werkingssubsidies                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                    | 21.085,31           | 207.586,05          | 5,69%            |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW               | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 5. Andere operationele opbrengsten                                 | 10.369,08           | 8.383,00            | 0,23%            |
| B. Financiële opbrengsten                                          | 49.207,07           | 49.207,08           | 1,35%            |
| C. Uitzonderlijke opbrengsten                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| <b>III. Overschot of Tekort van het boekjaar</b>                   | <b>161.038,36</b>   | <b>323.088,62</b>   |                  |
| A. Operationeel overschot of tekort                                | 126.611,12          | 283.791,14          |                  |
| B. Financieel overschot of tekort                                  | 34.427,24           | 39.297,48           |                  |
| C. Uitzonderlijk overschot of tekort                               | 0,00                | 0,00                |                  |
| <b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>96713,53</b>     | <b>323088,62</b>    |                  |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar               | 0                   | 0                   |                  |
| B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar           | 0                   | 0                   |                  |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar             | 96.713,53           | 323.088,62          |                  |

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

Het saldo van de interne facturatie voor kostenplaats 't Meiland bedroeg 14.429,49 euro.

De uitgaven voor goederen en diensten stijgen sterk als gevolg van het feit dat enerzijds rekening wordt gehouden met interne facturatie van kosten en anderzijds de meerkosten, die een gevolg zijn van de Corona epidemie (kosten voor beschermkledij, ontsmetting, externe ondersteuning, ...).

De stijging van de werkingsopbrengsten kan verklaard worden aan de hand van de integratie van de opbrengsten voor interne facturatie enerzijds en de verhoging van de tussenkost in de ligdagprijs van de

zorgkassen anderzijds. Daarnaast werd ook de dagprijs aangepast vanaf 1/1/2020 wat eveneens voor een verhoging van de inkomsten zorgde.

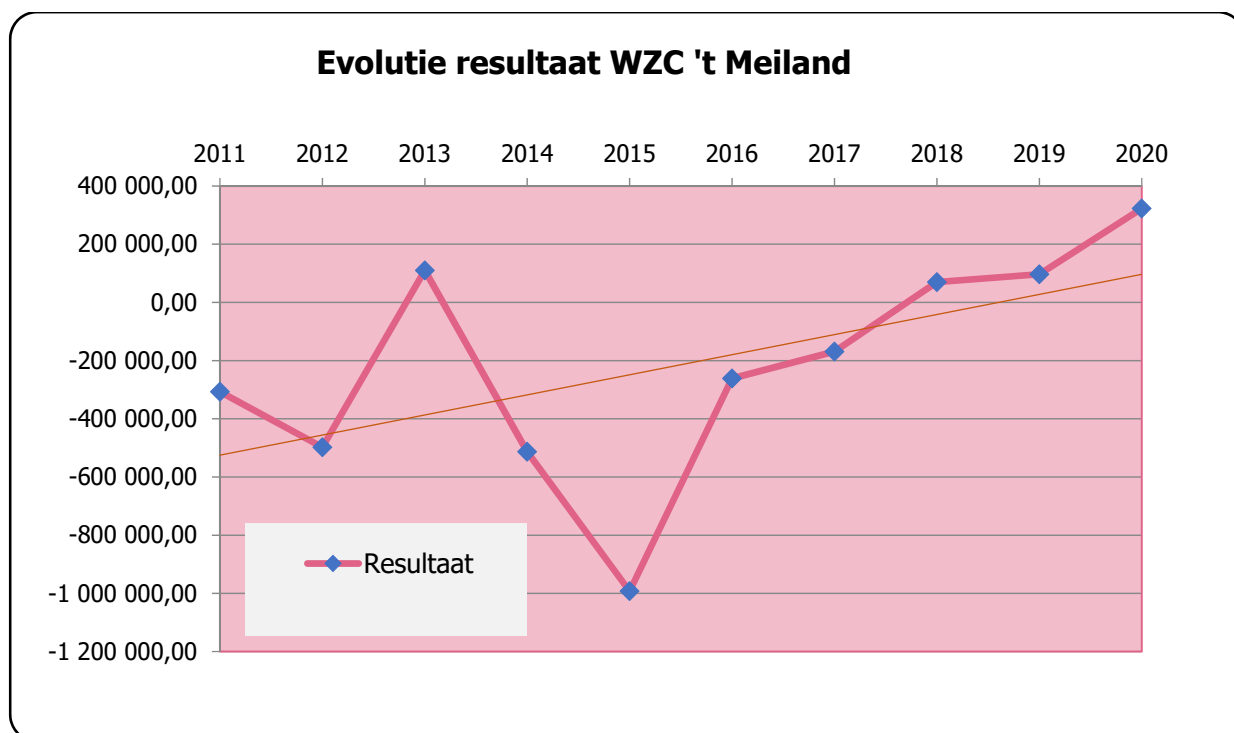
Tenslotte stegen ook de inkomsten uit specifieke werkingssubsidies. Deze verhoging is een gevolg van de specifieke steunmaatregelen die de WZC's mochten ontvangen als gevolg van de Corona-crisis.

In het totaal ontving het WZC 't Meiland voor een totaal bedrag van 442.091,71 euro subsidies in het kader van COVID-ondersteuning. Meer bepaald betrof het:

- Compensatie voor dagprijs-inkomsten: 125.312,33 euro
- Compensatie voor tussenkomsten zorgkassen: 181.032,08 euro
- Specifieke Corona steunmaatregelen: 135.747,30 euro

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

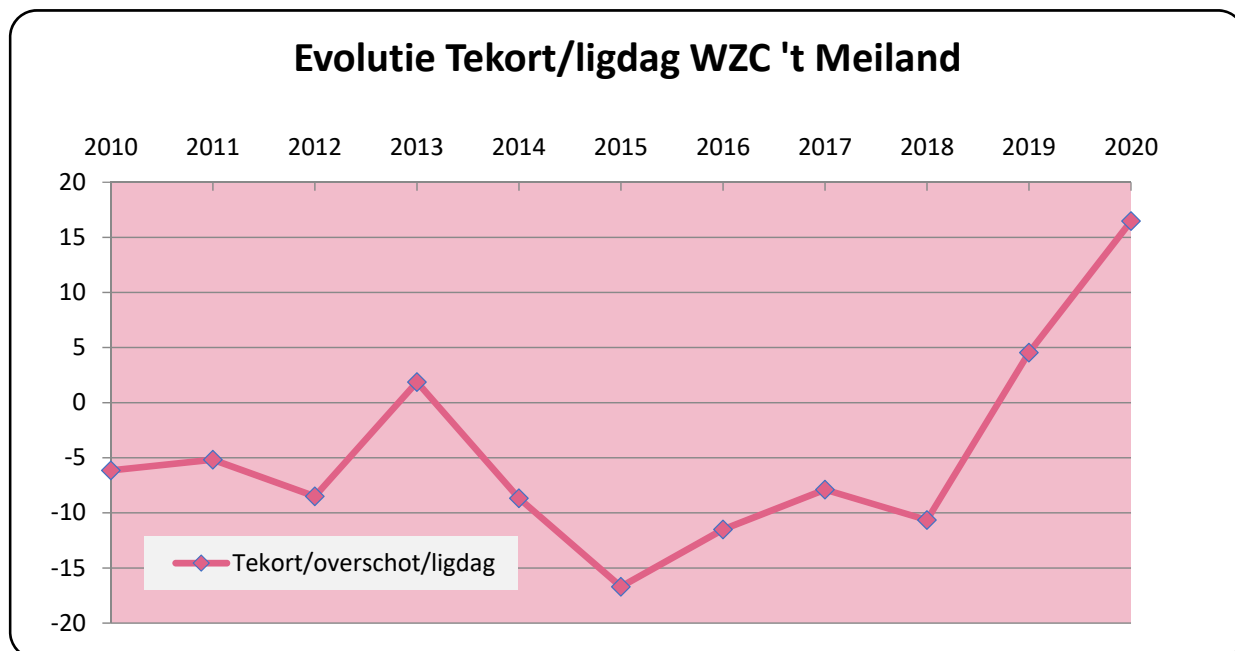
| Dienstjaar  | Tekort      | Tekort/overschot/<br>bed | Bezetting | Tekort/licdag |
|-------------|-------------|--------------------------|-----------|---------------|
| <b>2011</b> | -306.703,72 | -1.881,62                | 59.293    | -5,17         |
| <b>2012</b> | -497.634,71 | -3.052,97                | 58.575    | -8,50         |
| <b>2013</b> | 110.121,17  | 675,59                   | 59.081    | 1,86          |
| <b>2014</b> | -513.393,62 | -3.149,65                | 59.202    | -8,67         |
| <b>2015</b> | -992.429,25 | -6.088,52                | 59.432    | -16,70        |
| <b>2016</b> | -261.465,17 | -4.357,75                | 22.714    | -11,51        |
| <b>2017</b> | -168.694,67 | -2.811,58                | 21.375    | -7,89         |
| <b>2018</b> | -225.077,24 | -3.751,29                | 21.135    | -10,65        |
| <b>2019</b> | 96.713,53   | 1.611,89                 | 21.324    | 4,54          |
| <b>2020</b> | 323.088,62  | 5.384,81                 | 19.616    | 16,47         |



Voor 2019 en 2020 is er een overschot in plaats van een tekort. De voornaamste reden voor deze positieve evolutie is de stijging van de dagprijs, die residenten moeten betalen en de stijging van de tussenkomst van

de zorgkassen in de dagprijs. Aan uitgavenzijde stegen de kosten enkel als gevolg van de extra uitgaven voor de Corona-crisis (en deze werden door de Vlaamse overheid gecompenseerd), zodat het nettoresultaat voor het woonzorgcentrum positief is.

In onderstaande grafiek wordt een overzicht van het tekort/overschot per ligdag (bezetting voor zorgkassen) weergegeven. Dit overschot bedroeg in 2020 16,47 euro per dag.



### 3.2.3. Kostenplaats Woonzorgcentrum Diestersteenweg

|                                                                    | 2019                | 2020                | Proc.<br>Aandeel |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>I. Kosten</b>                                                   | <b>7.862.535,39</b> | <b>8.936.353,51</b> |                  |
| A. Operationele kosten                                             | 7.403.621,74        | 8.504.619,19        | 95,17%           |
| 1. Goederen en diensten                                            | 1.541.256,66        | 2.251.279,08        | 25,19%           |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                     | 5.036.691,74        | 5.440.300,21        | 60,88%           |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen           | 825.673,34          | 807.973,81          | 9,04%            |
| 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                           | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 5. Toegestane werkingssubsidies                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 6. Andere operationele kosten                                      | 0,00                | 5.066,09            | 0,06%            |
| B. Financiële kosten                                               | 458.913,65          | 431.734,32          | 4,83%            |
| C. Uitzonderlijke kosten                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa                   | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 2. Toegestane investeringssubsidies                                | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| <b>II. Opbrengsten</b>                                             | <b>7.798.546,68</b> | <b>9.351.397,25</b> |                  |
| A. Operationele opbrengsten                                        | 7.291.433,78        | 8.844.284,35        | 94,58%           |
| 1. Opbrengsten uit de werking                                      | 7.181.476,60        | 8.456.565,46        | 90,43%           |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 3. Werkingssubsidies                                               | 75.926,29           | 352.696,99          | 3,77%            |
| a. Algemene werkingssubsidies                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                    | 75.926,29           | 352.696,99          | 3,77%            |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW               | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 5. Andere operationele opbrengsten                                 | 34.030,89           | 35.021,90           | 0,37%            |
| B. Financiële opbrengsten                                          | 507.112,90          | 507.112,90          | 5,42%            |
| C. Uitzonderlijke opbrengsten                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| <b>III. Overschot of Tekort van het boekjaar</b>                   | <b>-63.988,71</b>   | <b>415.043,74</b>   |                  |
| A. Operationeel overschot of tekort                                | -112.187,96         | 339.665,16          |                  |
| B. Financieel overschot of tekort                                  | 48.199,25           | 75.378,58           |                  |
| C. Uitzonderlijk overschot of tekort                               | 0,00                | 0,00                |                  |
| <b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>-363.258,92</b>  | <b>415.043,74</b>   |                  |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar               | 0                   | 0                   |                  |
| B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar           | 0                   | 0                   |                  |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar             | -363.258,92         | 415.043,74          |                  |

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

Het saldo van de interne facturatie voor kostenplaats Villa Rosa bedroeg 236.949,03 euro.

De uitgaven voor goederen en diensten stijgen sterk als gevolg van het feit dat enerzijds rekening wordt gehouden met interne facturatie van kosten en anderzijds de meerkosten, die een gevolg zijn van de Corona

epidemie (kosten voor beschermkledij, ontsmetting, externe ondersteuning, ...). Ook de personeelskosten stijgen voornamelijk als gevolg van het niet langer boeken van de Sociale Maribel toelage als een negatieve kost maar als een opbrengst worden geboekt (bedrag 166.336 euro).

De stijging van de werkingsopbrengsten kan verklaard worden aan de hand van de integratie van de opbrengsten voor interne facturatie enerzijds en de verhoging van de tussenkomst in de ligdagprijs van de zorgkassen anderzijds. Daarnaast werd ook de dagprijs aangepast vanaf 1/1/2020 wat eveneens voor een verhoging van de inkomsten zorgde. Tenslotte wordt de toelage Sociale Maribel sinds 2020 terug als een opbrengst geboekt.

Tenslotte stegen ook de inkomsten uit specifieke werkingssubsidies. Deze verhoging is een gevolg van de specifieke steunmaatregelen die de WZC's mochten ontvangen als gevolg van de Corona-crisis.

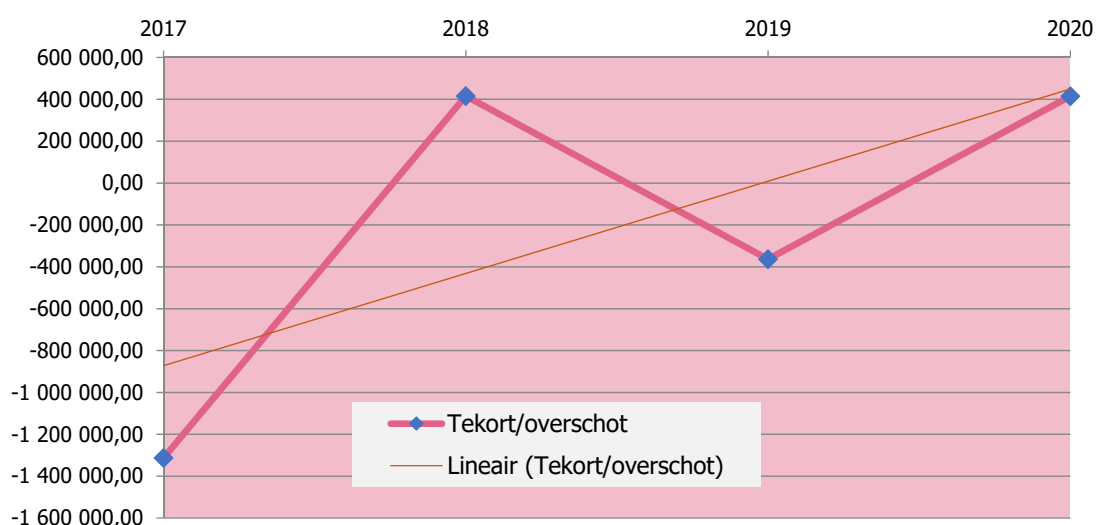
In het totaal ontving het WZC Villa Rosa voor een totaal bedrag van 958.764,88 euro subsidies in het kader van COVID-ondersteuning. Meer bepaald betrof het:

- Compensatie voor dagprijs-inkomsten: 328.175,50 euro
- Compensatie voor tussenkomsten zorgkassen: 466.089,38 euro
- Specifieke Corona steunmaatregelen: 164.500,00 euro

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

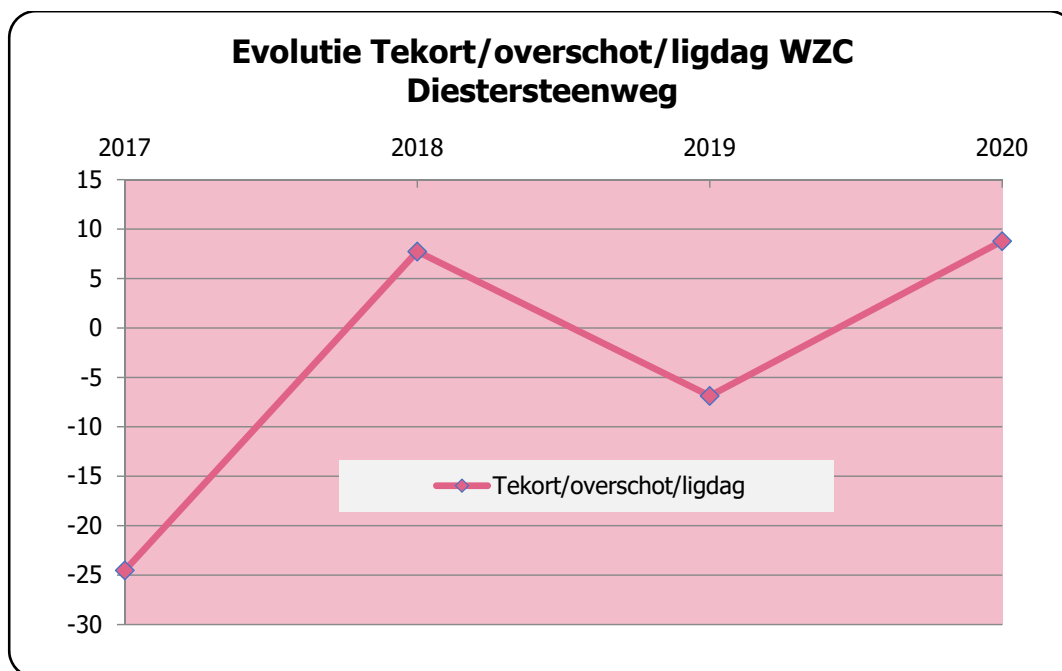
| Dienstjaar  | Tekort        | Tekort/overschot/<br>bed | Bezetting | Tekort/ligdag |
|-------------|---------------|--------------------------|-----------|---------------|
| <b>2017</b> | -1.312.749,99 | -8.751,67                | 53.548    | -24,52        |
| <b>2018</b> | 415.363,81    | 2.769,09                 | 53.668    | 7,74          |
| <b>2019</b> | -363.258,92   | -2.421,73                | 52.895    | -6,87         |
| <b>2020</b> | 415.043,74    | 2.766,96                 | 47.231    | 8,79          |

**Evolutie resultaat WZC Diestersteenweg**



Voor 2020 is er een overschot in plaats van een tekort. De voornaamste reden voor deze positieve evolutie is de stijging van de dagprijs, die residenten moeten betalen en de stijging van de tussenkomst van de zorgkassen in de dagprijs. Aan uitgavenzijde stegen de kosten enkel als gevolg van de extra uitgaven voor de Corona-crisis (en deze werden door de Vlaamse overheid gecompenseerd), zodat het nettoresultaat voor het woonzorgcentrum positief is.

In onderstaande grafiek wordt een overzicht van het tekort/overschot per ligdag weergegeven. Dit overschot bedroeg in 2020 8,79 euro per dag.



### 3.2.4. Extramurale dienstverlening

#### 3.2.4.1. Kostenplaats Poetsdienst via Dienstencheques

|                                                                    | 2019                | 2020                | Proc.<br>Aandeel |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>I. Kosten</b>                                                   | <b>1.063.143,63</b> | <b>1.318.727,26</b> |                  |
| A. Operationele kosten                                             | 1.063.143,63        | 1.318.727,26        | 100,00%          |
| 1. Goederen en diensten                                            | 182.231,48          | 423.703,08          | 32,13%           |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                     | 878.240,85          | 895.629,86          | 67,92%           |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen           | 2.671,30            | -605,68             | -0,05%           |
| 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                           | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 5. Toegestane werkingssubsidies                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 6. Andere operationele kosten                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| B. Financiële kosten                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| C. Uitzonderlijke kosten                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa                   | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 2. Toegestane investeringssubsidies                                | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| <b>II. Opbrengsten</b>                                             | <b>1.035.335,35</b> | <b>1.149.027,74</b> |                  |
| A. Operationele opbrengsten                                        | 1.035.335,35        | 1.149.027,74        | 100,00%          |
| 1. Opbrengsten uit de werking                                      | 780.407,61          | 815.741,19          | 70,99%           |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 3. Werkingssubsidies                                               | 57.597,66           | 43.515,93           | 3,79%            |
| a. Algemene werkingssubsidies                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                    | 57.597,66           | 43.515,93           | 3,79%            |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW               | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 5. Andere operationele opbrengsten                                 | 197.330,08          | 289.770,62          | 25,22%           |
| B. Financiële opbrengsten                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| C. Uitzonderlijke opbrengsten                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| <b>III. Overschot of Tekort van het boekjaar</b>                   | <b>-27.808,28</b>   | <b>-169.699,52</b>  |                  |
| A. Operationeel overschot of tekort                                | -27.808,28          | -169.699,52         |                  |
| B. Financieel overschot of tekort                                  | 0,00                | 0,00                |                  |
| C. Uitzonderlijk overschot of tekort                               | 0,00                | 0,00                |                  |
| <b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>-144.169,34</b>  | <b>-169.699,52</b>  |                  |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar               | 0                   | 0                   |                  |
| B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar           | 0                   | 0                   |                  |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar             | -144.169,34         | -169.699,52         |                  |

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

Het saldo van de interne facturatie voor kostenplaats dienstenchequebedrijf bedroeg dan ook 116.174,63 euro.

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

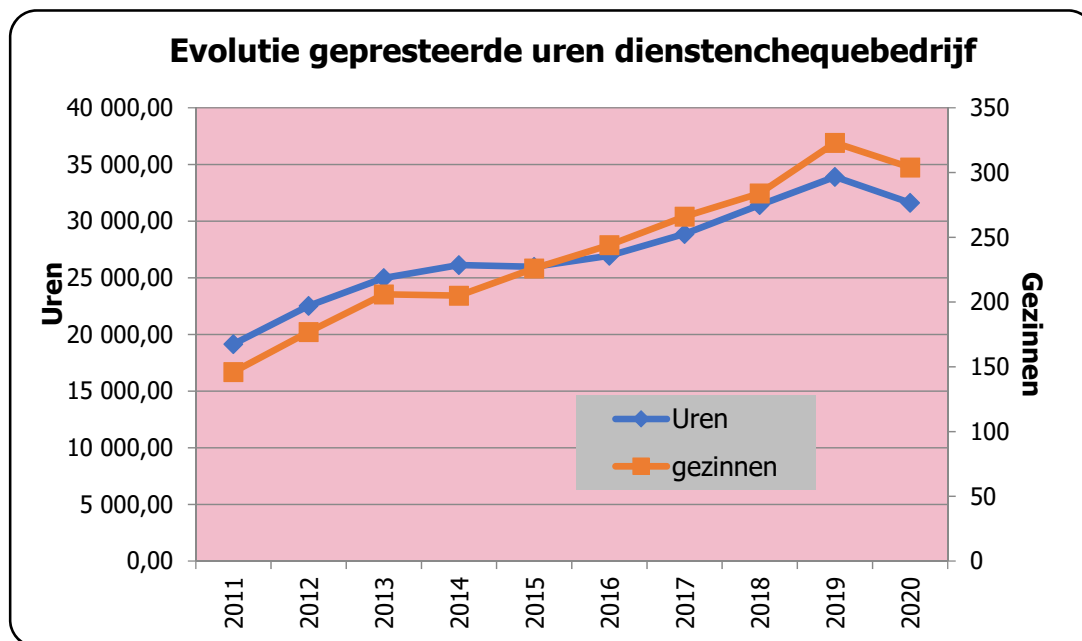
| Dienstjaar | Tekort      | Uren      | prijs/uur |
|------------|-------------|-----------|-----------|
| 2011       | 57.734,03   | 19.152,00 | 3,01      |
| 2012       | 120.566,46  | 22.520,00 | 5,35      |
| 2013       | 103.427,65  | 24.978,00 | 4,14      |
| 2014       | -73.821,75  | 26.120,00 | -2,83     |
| 2015       | -61.392,72  | 25.968,00 | -2,36     |
| 2016       | -140.040,32 | 26.947,00 | -5,20     |
| 2017       | -71.657,93  | 28.874,00 | -2,48     |
| 2018       | -76.300,02  | 31.425,00 | -2,43     |
| 2019       | -144.169,34 | 33.909,00 | -4,25     |
| 2020       | -169.699,52 | 31.618,00 | -5,37     |

Er is geen overschot meer per gepresteerd uur poetsdienst maar een tekort van 5,37 euro per uur. Dit komt voornamelijk omdat de uitgaven voor interne facturatie voor een bedrag van 116.174,63 euro in rekening worden gebracht.

Daarenboven werden er in dit Corona-jaar minder uren gepresteerd (2.291 uren minder dan in 2019) zodat de inkomsten lager lagen terwijl de vaste kosten (voornamelijk personeelskosten) toch hetzelfde bleven.

Tenslotte is er slechts een (zeer) beperkte compensatie voor de niet gepresterde uren als gevolg van de Corona-crisis die niet opweegt tegen de vaste kosten en de meerkost (beschermingskledij, ...)

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



### 3.2.4.2. Kostenplaats Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

|                                                                    | 2019                | 2020                | Proc.<br>Aandeel |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>I. Kosten</b>                                                   | <b>2.087.701,85</b> | <b>2.274.156,43</b> |                  |
| A. Operationele kosten                                             | 2.087.701,85        | 2.274.156,43        | 100,00%          |
| 1. Goederen en diensten                                            | 63.361,28           | 182.429,23          | 8,02%            |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                     | 2.017.890,61        | 2.093.000,64        | 92,03%           |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen           | 6.449,96            | -1.421,68           | -0,06%           |
| 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                           | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 5. Toegestane werkingssubsidies                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 6. Andere operationele kosten                                      | 0,00                | 148,24              | 0,01%            |
| B. Financiële kosten                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| C. Uitzonderlijke kosten                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa                   | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 2. Toegestane investeringssubsidies                                | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| <b>II. Opbrengsten</b>                                             | <b>1.925.531,63</b> | <b>2.155.774,42</b> |                  |
| A. Operationele opbrengsten                                        | 1.925.531,63        | 2.155.774,42        | 100,00%          |
| 1. Opbrengsten uit de werking                                      | 343.725,88          | 521.538,43          | 24,19%           |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 3. Werkingssubsidies                                               | 1.571.482,27        | 1.621.328,82        | 75,21%           |
| a. Algemene werkingssubsidies                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                    | 1.571.482,27        | 1.621.328,82        | 75,21%           |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW               | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| 5. Andere operationele opbrengsten                                 | 10.323,48           | 12.907,17           | 0,60%            |
| B. Financiële opbrengsten                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| C. Uitzonderlijke opbrengsten                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00%            |
| <b>III. Overschot of Tekort van het boekjaar</b>                   | <b>-162.170,22</b>  | <b>-118.382,01</b>  |                  |
| A. Operationeel overschot of tekort                                | -162.170,22         | -118.382,01         |                  |
| B. Financieel overschot of tekort                                  | 0,00                | 0,00                |                  |
| C. Uitzonderlijk overschot of tekort                               | 0,00                | 0,00                |                  |
| <b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>-109.606,79</b>  | <b>-118.382,01</b>  |                  |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar               | 0                   | 0                   |                  |
| B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar           | 0                   | 0                   |                  |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar             | -109.606,79         | -118.382,01         |                  |

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

Het saldo van de interne facturatie voor kostenplaats GZAT bedroeg dan ook -72.309,97 euro.

De uitgaven voor goederen en diensten stijgen sterk als gevolg van het feit dat enerzijds rekening wordt gehouden met interne facturatie van kosten en anderzijds de meerkosten, die een gevolg zijn van de Corona epidemie (kosten voor beschermkledij, ontsmetting, externe ondersteuning, ...).

De stijging van de werkingsopbrengsten kan verklaard worden aan de hand van de integratie van de opbrengsten voor interne facturatie.

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

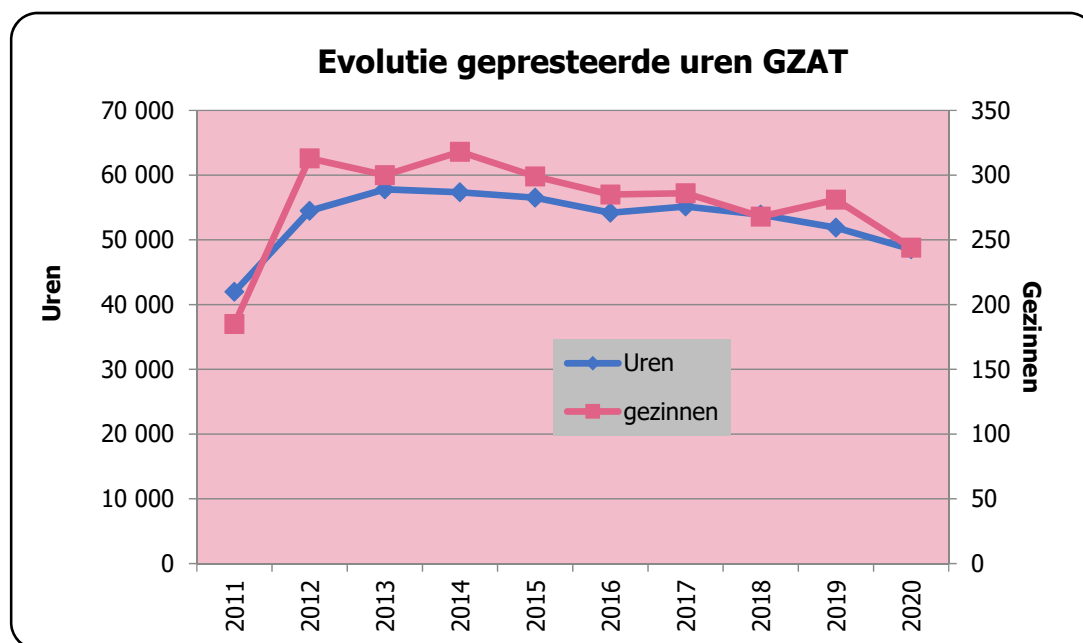
| Dienstjaar | Tekort      | Uren   | prijs/uur |
|------------|-------------|--------|-----------|
| 2011       | 289.957,61  | 41.967 | 6,91      |
| 2012       | -251.830,52 | 54.492 | -4,62     |
| 2013       | -235.906,58 | 57.802 | -4,08     |
| 2014       | 15.309,09   | 57.358 | 0,27      |
| 2015       | -117.602,55 | 56.504 | -2,08     |
| 2016       | -137.643,74 | 54.177 | -2,54     |
| 2017       | -212.382,78 | 55.148 | -3,85     |
| 2018       | 78.623,25   | 53.885 | 1,46      |
| 2019       | -109.606,79 | 51.898 | -2,11     |
| 2020       | -118.382,01 | 48.561 | -2,44     |

Voor 2020 is er een tekort van 2,44 euro per gepresteerd uur.

Daarenboven werden er in dit Corona-jaar minder uren gepresteerd (3.337 uren minder dan in 2019) zodat de inkomsten lager lagen terwijl de vaste kosten (voornamelijk personeelskosten) toch hetzelfde bleven.

Tenslotte is er slechts een (zeer) beperkte compensatie voor de niet gepresteerde uren als gevolg van de Corona-crisis die niet opweegt tegen de vaste kosten en de meerkost (beschermingskledij, ...)

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



### 3.2.4.3. Kostenplaats Warme maaltijden

|                                                                    | 2019               | 2020               | Proc.<br>Aandeel |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>I. Kosten</b>                                                   | <b>542.501,78</b>  | <b>565.545,69</b>  |                  |
| A. Operationele kosten                                             | 542.501,78         | 565.545,69         | 100,00%          |
| 1. Goederen en diensten                                            | 355.528,45         | 381.517,84         | 67,46%           |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                     | 140.609,68         | 141.534,48         | 25,03%           |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen           | 46.363,65          | 42.455,87          | 7,51%            |
| 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                           | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| 5. Toegestane werkingssubsidies                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| 6. Andere operationele kosten                                      | 0,00               | 37,50              | 0,01%            |
| B. Financiële kosten                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| C. Uitzonderlijke kosten                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa                   | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| 2. Toegestane investeringssubsidies                                | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| <b>II. Opbrengsten</b>                                             | <b>350.281,38</b>  | <b>450.287,83</b>  |                  |
| A. Operationele opbrengsten                                        | 350.281,38         | 450.287,83         | 100,00%          |
| 1. Opbrengsten uit de werking                                      | 349.472,60         | 449.540,09         | 99,83%           |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| 3. Werkingssubsidies                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| a. Algemene werkingssubsidies                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW               | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| 5. Andere operationele opbrengsten                                 | 808,78             | 747,74             | 0,17%            |
| B. Financiële opbrengsten                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| C. Uitzonderlijke opbrengsten                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| <b>III. Overschot of Tekort van het boekjaar</b>                   | <b>-192.220,40</b> | <b>-115.257,86</b> |                  |
| A. Operationeel overschot of tekort                                | -192.220,40        | -115.257,86        |                  |
| B. Financieel overschot of tekort                                  | 0,00               | 0,00               |                  |
| C. Uitzonderlijk overschot of tekort                               | 0,00               | 0,00               |                  |
| <b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>-260.054,11</b> | <b>-115.257,86</b> |                  |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar               | 0                  | 0                  |                  |
| B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar           | 0                  | 0                  |                  |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar             | -260.054,11        | -115.257,86        |                  |

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

Het saldo van de interne facturatie voor kostenplaats warme maaltijden bedroeg dan ook 71.542,36 euro.

De uitgaven voor goederen en diensten stijgen als gevolg van het feit dat rekening wordt gehouden met interne facturatie van kosten.

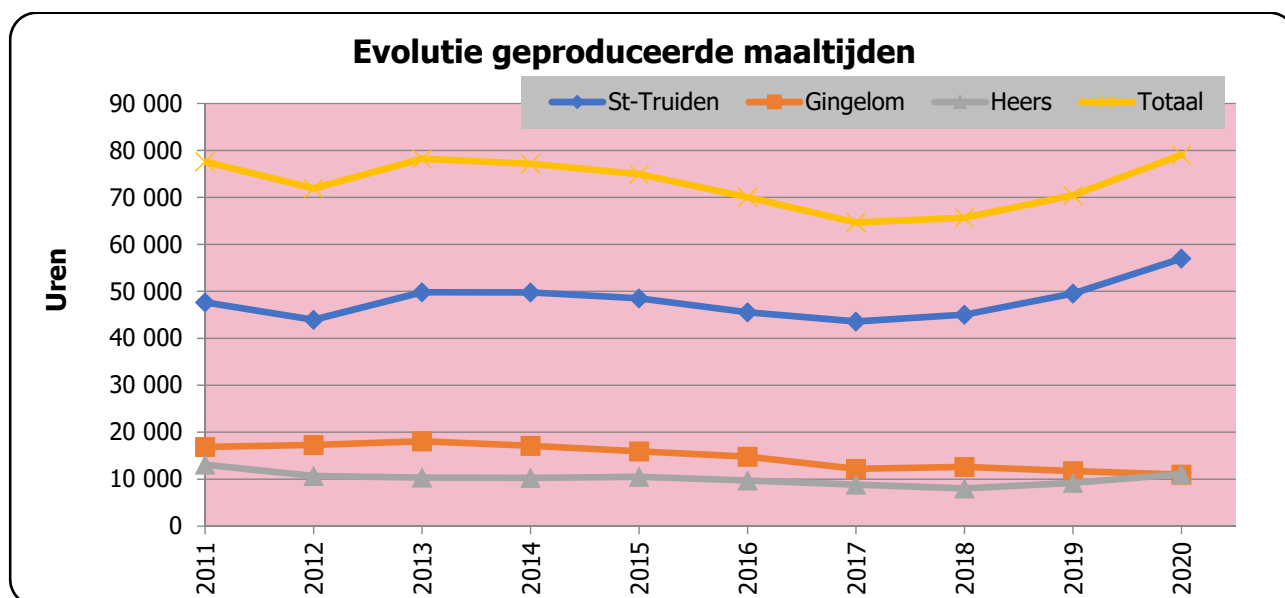
De stijging van de werkingsopbrengsten kan verklaard worden aan de hand van de integratie van de opbrengsten voor interne facturatie enerzijds en de verhoging van de inkomsten door de levering van meer maaltijden aan cliënten als gevolg van een hogere vraag tijdens de Corona-crisis anderzijds.

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

| Dienstjaar | Tekort      | St-Truiden | Tekort/maaltijd |
|------------|-------------|------------|-----------------|
| 2015       | -181 387,86 | 48 500     | -2,42           |
| 2016       | -168 048,26 | 45 531     | -3,69           |
| 2017       | -71 264,90  | 43 580     | -1,64           |
| 2018       | -126 687,18 | 45 023     | -2,81           |
| 2019       | -260 054,11 | 49 530     | -5,25           |
| 2020       | -115 257,86 | 56 983     | -2,02           |

Ten opzichte van vorig jaar neemt het tekort van deze kostenplaats af met 3,23 euro per maaltijd. Het aantal in Sint-Truiden geleverde maaltijden stijgt met 15%. De daling van het tekort is dus volledig te danken aan de grotere afname van maaltijden als gevolg van de Corona-crisis. Oudere mensen durven de woning niet te verlaten en maken gebruik van deze dienst. Eens ze hiermee kennis hebben gemaakt, blijven ze maaltijden afnemen. Ook het succes van de vacuüm verpakte weekendmaaltijden is opvallend.

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



Naast de stijging van het aantal maaltijden in Sint-Truiden (+15%) is ook de stijging van het aantal maaltijden voor Heers opvallend (+20%). Voor Gingelom is de daling minder uitgesproken dan de vorige jaren maar toch is er nog steeds een terugval van 6,5%. In het totaal werden 8.806 maaltijden meer geproduceerd dan vorig jaar.

### 3.2.5. Kostenplaats Kinderdagverblijf de Rakkertjes

|                                                                    | 2019               | 2020               | Proc.<br>Aandeel |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>I. Kosten</b>                                                   | <b>838.127,11</b>  | <b>979.758,22</b>  |                  |
| A. Operationele kosten                                             | 837.889,69         | 979.546,46         | 99,98%           |
| 1. Goederen en diensten                                            | 89.680,36          | 227.502,27         | 23,22%           |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                     | 736.592,39         | 743.520,45         | 75,89%           |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen           | 11.616,94          | 8.523,74           | 0,87%            |
| 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                           | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| 5. Toegestane werkingssubsidies                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| 6. Andere operationele kosten                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| B. Financiële kosten                                               | 237,42             | 211,76             | 0,02%            |
| C. Uitzonderlijke kosten                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa                   | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| 2. Toegestane investeringssubsidies                                | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| <b>II. Opbrengsten</b>                                             | <b>754.209,50</b>  | <b>803.694,51</b>  |                  |
| A. Operationele opbrengsten                                        | 754.209,50         | 803.694,51         | 100,00%          |
| 1. Opbrengsten uit de werking                                      | 193.487,83         | 168.550,87         | 20,97%           |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| 3. Werkingssubsidies                                               | 557.359,02         | 631.491,36         | 78,57%           |
| a. Algemene werkingssubsidies                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                    | 557.359,02         | 631.491,36         | 78,57%           |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW               | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| 5. Andere operationele opbrengsten                                 | 3.362,65           | 3.652,28           | 0,45%            |
| B. Financiële opbrengsten                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| C. Uitzonderlijke opbrengsten                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00%            |
| <b>III. Overschot of Tekort van het boekjaar</b>                   | <b>-83.917,61</b>  | <b>-176.063,71</b> |                  |
| A. Operationeel overschot of tekort                                | -83.680,19         | -175.851,95        |                  |
| B. Financieel overschot of tekort                                  | -237,42            | -211,76            |                  |
| C. Uitzonderlijk overschot of tekort                               | 0,00               | 0,00               |                  |
| <b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>-188.073,64</b> | <b>-176.063,71</b> |                  |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar               | 0                  | 0                  |                  |
| B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar           | 0                  | 0                  |                  |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar             | -188.073,64        | -176.063,71        |                  |

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

Het saldo van de interne facturatie voor kostenplaats kinderdagverblijf bedroeg dan ook 141.116,03 euro.

De uitgaven voor goederen en diensten stijgen als gevolg van het feit dat rekening wordt gehouden met interne facturatie van kosten.

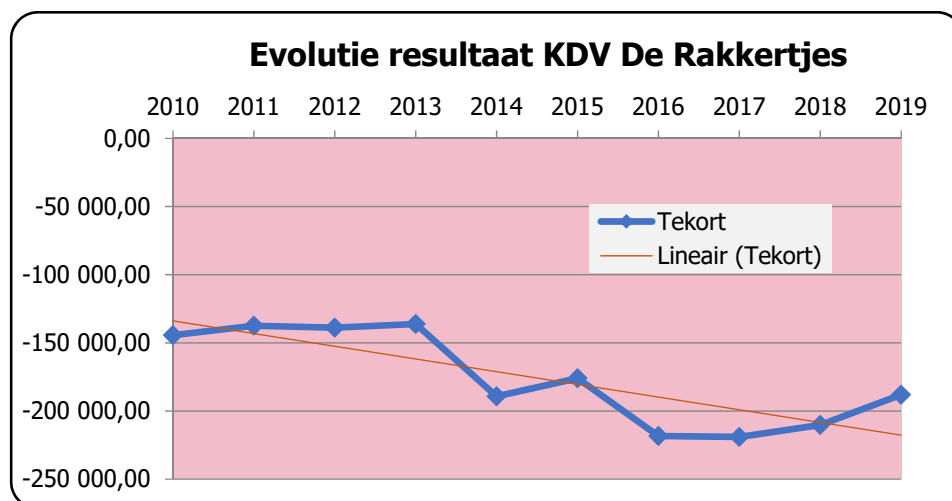
De stijging van de werkingsofbrengsten kan verklaard worden aan de hand van de integratie van de opbrengsten voor interne facturatie enerzijds en de verhoging van de inkomsten uit toelagen en subsidies ter compensatie van de Corona-crisis anderzijds. De tussenkost, die ouders betalen voor opvang in het

kinderdagverblijf, zijn als gevolg van deze crisis verminderd, maar worden wel gecompenseerd door een hogere subsidie vanwege Kind & Gezin.

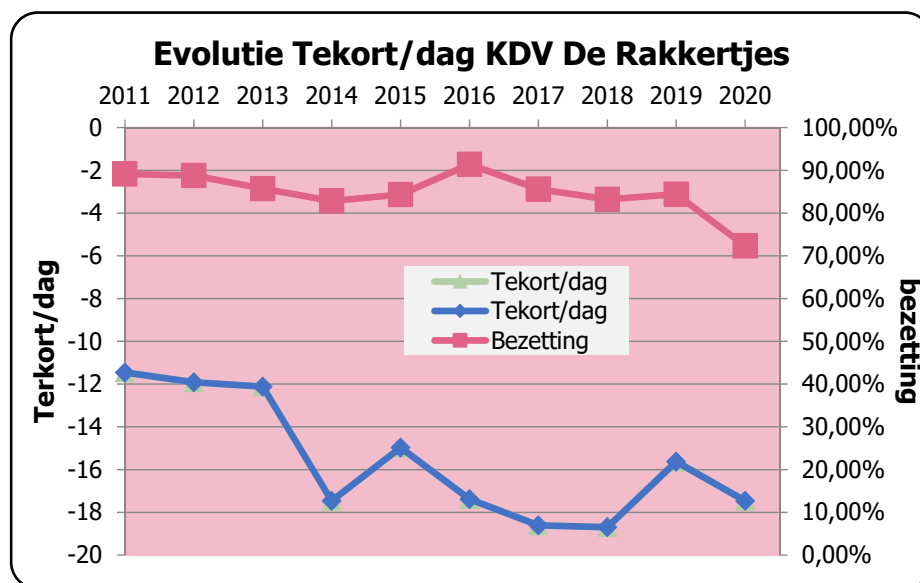
Onderstaande tabel geeft een overzicht het tekort berekend ten opzichte van het aantal dagen en het aantal opgevangen kinderen.

| Dienstjaar | Tekort      | Dagen  | Tekort/dag | Kinderen | Tekort/kind | Inwoners | Tekort/inwoner |
|------------|-------------|--------|------------|----------|-------------|----------|----------------|
| 2016       | -218.297,31 | 12.559 | -17,38     | 115      | -1.898,24   | 40.118   | -5,44          |
| 2017       | -219.030,31 | 11.772 | -18,61     | 126      | -1.738,34   | 40.473   | -5,41          |
| 2018       | -210.229,45 | 11.245 | -18,70     | 137      | -1.534,52   | 40.530   | -5,19          |
| 2019       | -188.073,64 | 12.033 | -15,63     | 123      | -1.529,05   | 40.637   | -4,63          |
| 2020       | -176.063,71 | 10.082 | -17,46     | 118      | -1.492,07   | 40.517   | -4,35          |

De belangrijkste ontvangsten omvatten de bijdrage van de ouders en de tussenkomst van Kind en Gezin. In 2020 zijn er minder inkomsten uit de tussenkomst van ouders maar stijgen de subsidies van Kind & Gezin. De belangrijkste uitgaven omvatten de personeelskosten. Deze wijzigen bijna niet ten opzichte van vorig jaar.



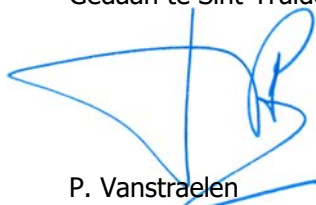
Ten opzicht van vorig jaar daalt het tekort. Het aantal opvangdagen is sterk gedaald ten opzichte van vorig jaar net als het aantal opgevangen kinderen is gedaald. De bezettingsgraad nam af.



## **Goedkeuringsclausule**

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

Gedaan te Sint-Truiden, 24 juli 2021



P. Vanstraelen  
Financieel directeur  
Zorgbedrijf Sint-Truiden

## **Nota's**