

JAARVERSLAG **2025**



ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

NIS-CODE: 71053

CLEMENT CARTUYVELSSTRAAT 12

3800 SINT-TRUIDEN

ALGEMEEN DIRECTEUR: ROSANNA PASCARIELLO

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 44

Website: www.zorgbedrijfsinttruiden.be

E-mail adressen: Algemene diensten: info@zorgbedrijfsinttruiden.be
Thuiszorgdiensten: thuiszorg@zorgbedrijfsinttruiden.be
Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis: cicindriahuis@zorgbedrijfsinttruiden.be
WZC 't Meiland: meiland@zorgbedrijfsinttruiden.be
WZC Villa Rosa: villarosa@zorgbedrijfsinttruiden.be
Groepsopvang De Rakkertjes : rakkertjes@zorgbedrijfsinttruiden.be

Banken:	Belfius Bank:	BE16 0910 2186 8374
	KBC Bank:	BE22 7360 5036 0747
	ING Bank:	BE30 3631 7991 2711

Inwoners gemeente:	31 december 2019:	40.637
	31 december 2020:	40.517
	31 december 2021:	40.817
	31 december 2022:	41.332
	31 december 2023:	41.441
	31 december 2024:	41.469
	31 december 2025:	41.743

Personeelsbestand in voltijds equivalenten:

- 31 december 2019: 290,83 FTE, waarvan:	ter beschikking gesteld = 62,92 FTE contractueel = 227,91 FTE
- 31 december 2020: 282,92 FTE, waarvan:	ter beschikking gesteld = 56,66 FTE contractueel = 226,26 FTE
- 31 december 2021: 282,38 FTE, waarvan:	ter beschikking gesteld = 49,87 FTE contractueel = 232,51 FTE
- 31 december 2022: 285,67 FTE, waarvan:	ter beschikking gesteld = 47,57 FTE contractueel = 238,10 FTE
- 31 december 2023: 292,11 FTE, waarvan:	ter beschikking gesteld = 44,55 FTE contractueel = 247,56 FTE
- 31 december 2024: 298,91 FTE, waarvan:	ter beschikking gesteld = 34,95 contractueel = 263,91
- 31 december 2025: 282,22 FTE, waarvan:	ter beschikking gesteld = 25,85 FTE contractueel = 256,37 FTE

Samenstelling Raad van Bestuur op 31/12/2025

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

De Raad van Bestuur vergadert minimaal 10 keer per jaar en wordt voorgezeten door de voorzitter.

Naam en Voornaam Adres	Partij
<u>Voorzitter</u> MONETTE Pascal Keelstraat 68 3800 Sint-Truiden	Anders
<u>Leden van de Raad van Bestuur</u> MOERS Filip (ondervoorzitter) Driewilgenstraat 50 3800 Sint-Truiden	Vooruit
Remco Schoofs Windmolenstraat 3800 Sint-Truiden	CD&V
Vanmechelen Nathalie Duifhuisstraat 28 3800 Sint-Truiden	WOW
Beckers-Dubrovina Luikersteenweg 103 3800 Sint-Truide	Vlaams Belang
<u>Onafhankelijke deskundigen Raad van Bestuur</u> Wanten Jan Staaen 17 3800 Sint-Truiden	
Raskin Livia Hoekstraat 6 3803 Sint-Truiden	
Sanchez Ann Strijderslaan 3803 Wilderen	

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 27 januari 2025.

De onafhankelijke deskundigen van de Raad van Bestuur werden aangesteld door de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf Sint-Truiden in vergadering van 2 augustus 2025. 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 19uur op de hoofdzetel van het Zorgbedrijf.

1.1.2. 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).

1.1.3. 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 iedere eerste en derde dinsdag van de maand.

Naam en Voornaam van de leden
MONETTE Pascal (voorzitter)
PASCARIELLO Rosanna (Algemeen directeur)

1.1.4. Algemeen directeur

Rosanna Pascariello, Clement Cartuyvelsstraat 12 – 3800 Sint-Truiden

Tel. : 011/69 70 44

E-mail : 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 maximumbedrag van 12.500 euro (excl. btw)

1.1.5. Financieel directeur

Tot en met 1 mei 2025: Paul Vanstraelen, Clement Cartuyvelsstraat 12 – 3800 Sint-Truiden

Tel.: 011/69 70 33

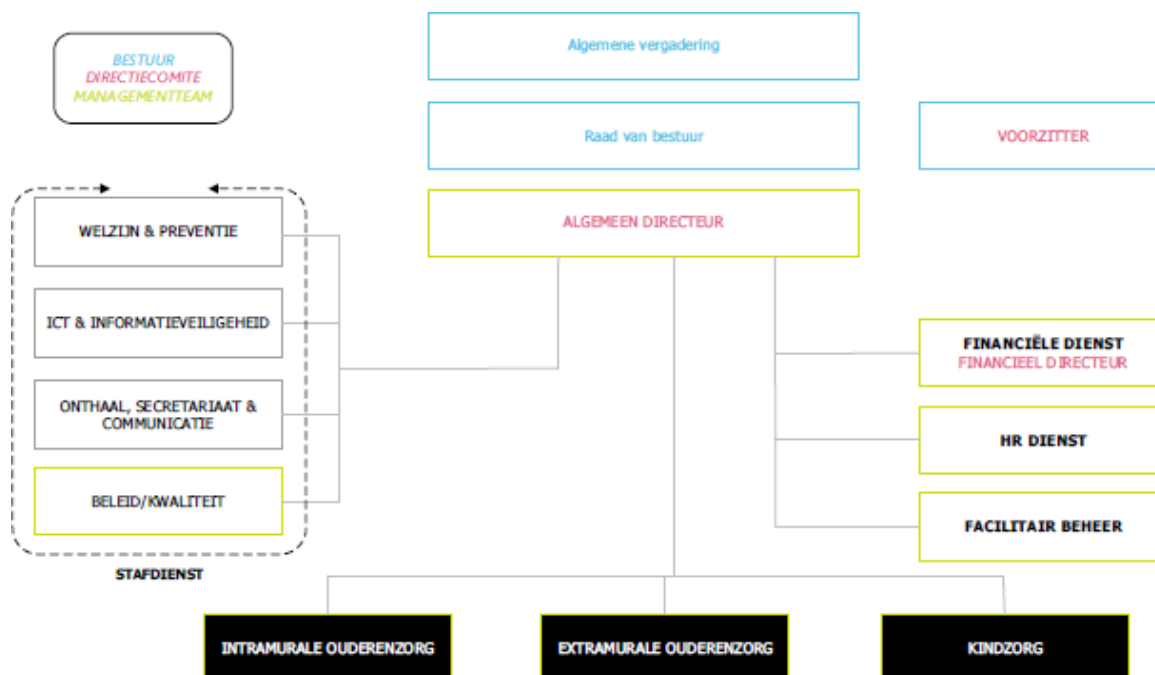
E-mail: paul.vanstraelen@zorgbedrijfsinttruiden.be

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

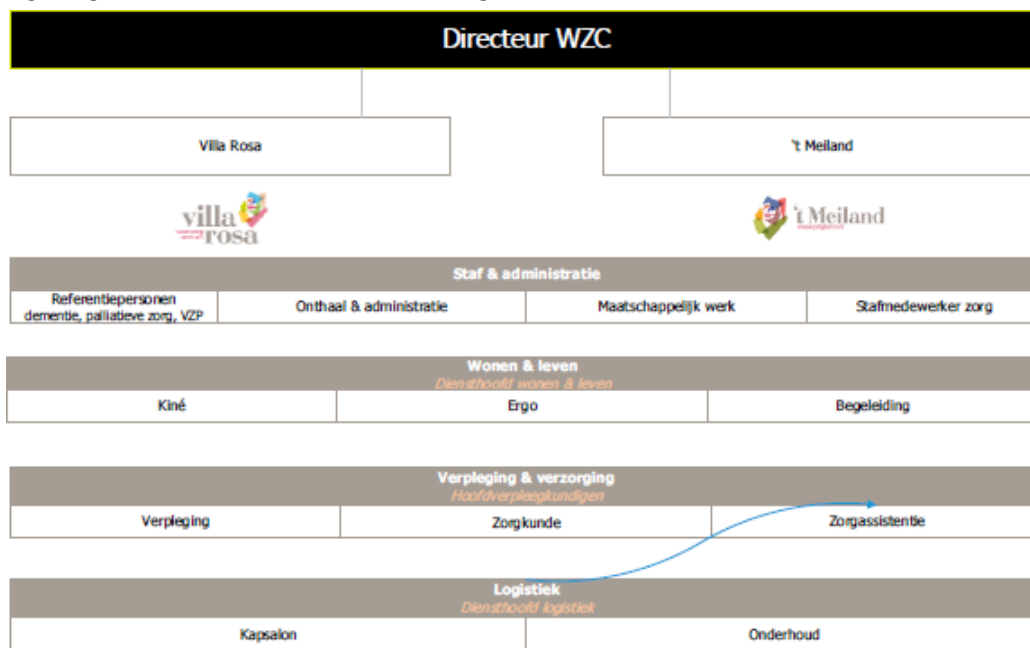
Hij stuurt de financiële dienst aan en rapporteert aan de algemeen directeur en de Raad van Bestuur.

1.1.6. Organogram van het Zorgbedrijf

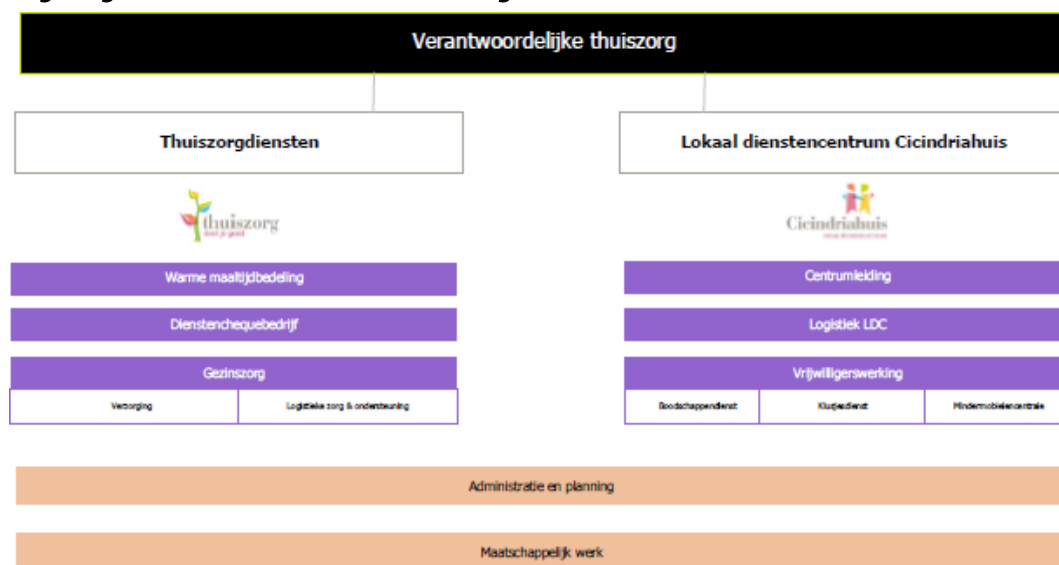
Algemeen organogram



Organogram intramurale ouderenzorg



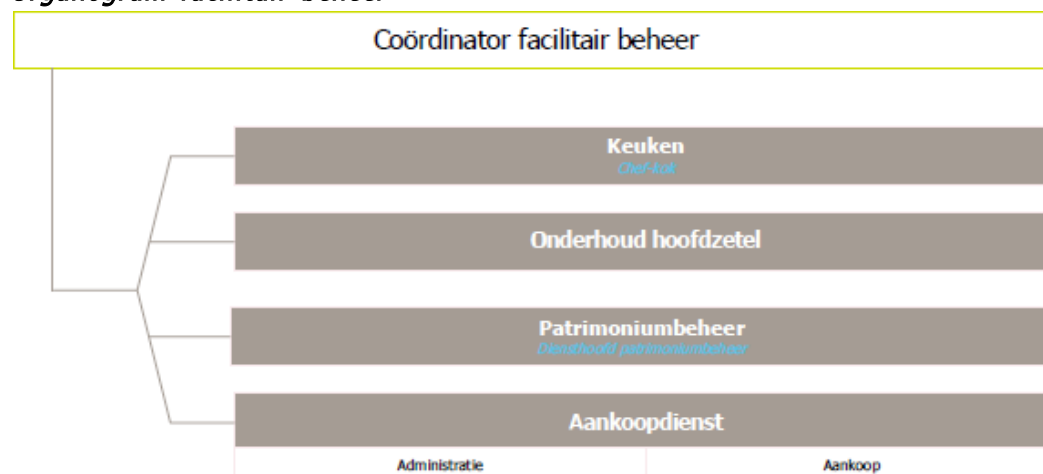
Organogram extramurale ouderenzorg



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 BBC 2020 (= 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 Groepsopvang
- 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 ervoor gekozen deze verder op te delen in beleidsitems om een beter overzicht over kosten en opbrengsten te krijgen.

BD	BV	BI	Omschrijving
BD01	0010		Algemene financiering Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Patrimonium zonder maatschappelijk doel Overige algemene financiering
	0030		
	0040		
	0050		
	0090		
BD02	0100		Algemeen bestuur Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten 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
	0110		
	0111		
	0112		
	0119		
		01	
		02	
		03	
		04	
		05	
		06	
		08	
		10	
	0190		

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

1.2.3. Kostenplaatsen van het Zorgbedrijf

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

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

1.2.4. Budgethouders

De Raad van Bestuur is hoofdbudgethouder.

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

Aan het directiecomité is budgethouderschap toegekend voor gebudgetteerde aankopen en investeringen van 12.500,01 euro tot 30.000 euro (excl. btw).

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

1.2.5. Overzicht van de aangeboden diensten

Het Zorgbedrijf Sint-Truiden biedt volgende diensten aan:

1.2.5.1 Thuiszorg (*Extramurale dienstverlening*)

E-mail: thuiszorg@zorgbedrijfsinttruiden.be

Contactpersoon: Tom Vijgen

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

a. POETSDIENST: AANVULLENDE THUISZORG (DGAT) EN HUISHOUDELIJKE HULP MET DIENSTENCHEQUES

De poetsdienst aanvullende thuiszorg ondersteunt inwoners die omwille van leeftijd of gezondheidsproblemen niet langer in staat zijn om hun woning zelf te onderhouden. De dienst richt zich op het wekelijks onderhoud van de bewoonde ruimtes.

Het is belangrijk te benadrukken dat de poetshulp uitsluitend instaat voor huishoudelijke taken en geen persoonlijke verzorging of gezinszorg biedt.

De concrete taken worden steeds vooraf besproken tussen de cliënt en de maatschappelijk werker, zodat de ondersteuning afgestemd is op de individuele noden.

De maatschappelijk werker brengt samen met de aanvrager de zorgbehoefte in kaart en bepaalt de financiële bijdrage op basis van inkomen en gezinssituatie.

Cliënten met een hoger inkomen kunnen kiezen voor poetshulp via het systeem van dienstencheques. De thuiszorgdienst ondersteunt gebruikers bij de inschrijving en aankoop van deze cheques. Maandelijks ontvangt de gebruiker een factuur met een overzicht van de gebruikte dienstencheques en de gepresteerde uren. Per cheque (kostprijs in 2025: 10,00 euro) wordt een administratieve bijdrage van één euro (2025) aangerekend.

b. GEZINSZORG

Gezinszorg biedt ondersteuning aan personen die hun dagelijkse huishoudelijke taken en persoonlijke verzorging niet meer zelfstandig kunnen uitvoeren.

De verzorgenden bieden hulp bij persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, sociale ondersteuning en administratieve begeleiding. De dienst kan aanvullend worden ingezet naast mantelzorg of andere professionele zorgverlening.

De doelgroep bestaat uit inwoners van Sint-Truiden die door leeftijd, gezondheid of sociale situatie ondersteuning nodig hebben.

De kostprijs wordt bepaald op basis van inkomen en gezinssituatie.

c. WARME MAALTIJDBEDELING

De maaltijddienst richt zich tot inwoners die niet langer zelfstandig kunnen koken omwille van leeftijd, gezondheid of sociale omstandigheden.

Er wordt tijdens weekdays een warme maaltijd aan huis geleverd, bestaande uit soep, hoofdgerecht en dessert. In het weekend en op feestdagen worden gekoelde maaltijden voorzien die eenvoudig kunnen worden opgewarmd.

De prijs varieert tussen 8,20 en 9,50 euro, afhankelijk van de financiële situatie van de gebruiker. Bij levering van meerdere maaltijden in hetzelfde gezin wordt een korting toegepast op de tweede maaltijd. Op medisch voorschrift zijn aangepaste diëten mogelijk tegen een kleine meerprijs.

De dienst werkt samen met OCMW's uit Heers en Gingelom, waardoor ook cliënten buiten Sint-Truiden kunnen worden bediend.

d. WERKGROEP MANTELZORG

Zorgbedrijf Sint-Truiden organiseert, in samenwerking met dienstencentrum Cicindriahuis, een werkgroep voor mantelzorgers.

De werkgroep komt ongeveer vier keer per jaar samen rond thema's die relevant zijn voor mantelzorgers. Naast informatieve sessies met externe sprekers is er ruimte voor ontmoeting, uitwisseling en ontspanning tussen mantelzorgers en professionals.

e. MINDER MOBIELN CENTRALE

De minder mobiele centrale biedt vervoer aan minder mobiele inwoners via een netwerk van vrijwillige chauffeurs.

De dienst is bedoeld voor 65-plussers die omwille van leeftijd, gezondheid of sociale omstandigheden geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.

De leden betalen jaarlijks lidgeld. De kostprijs van een rit is afhankelijk van de afstand en wordt aangevuld met een administratieve bijdrage per rit. Bij langere wachttijden kan een bijkomende vergoeding worden aangerekend.

Ritten moeten minstens twee werkdagen vooraf worden aangevraagd via de thuiszorgdienst door te bellen naar het nummer 011 69 70 45.

f. ZORGCOORDINATIE IN DE OUDERENZORG

De zorgcoördinator ondersteunt ouderen en hun mantelzorgers in complexe zorgsituaties. Door middel van zorgafstemming wordt een individueel zorgtraject uitgewerkt waarbij de juiste hulp op het juiste moment wordt ingezet.

De dienst richt zich onder meer op kwetsbare ouderen, zorgmijders, sociaal geïsoleerde personen en mantelzorgers die nood hebben aan ondersteuning.

De zorgcoördinatie kan worden aangevraagd door de cliënt zelf, familie, buren of professionele hulpverleners zoals huisartsen en thuisverpleegkundigen.

Zorgbedrijf Sint-Truiden

Tel.

E-mail:

Website:

Clement Cartuyvelsstraat 12 Sint-Truiden

011 69 70 42

thuiszorg@zorgbedrijfsinttruiden.be

www.zorgbedrijfsinttruiden.be

g. KLUSJESDIENST IN SAMENWERKING MET VZW MAATWERKBEDRIJF DE PLOEG

De klusjesdienst ondersteunt inwoners vanaf 70 jaar of personen met een gezondheidsbeperking bij kleine herstellingen en tuinonderhoud.

Voor de eerste vier uren per maand geldt een tarief van 18,72 euro per uur. Vanaf het vijfde uur stopt elke vorm van tussenkomst en is men aangewezen op de tarieven van vzw maatwerkbetrijf De Ploeg, namelijk 31,72 euro per uur. Verplaatsingskosten worden aangerekend bij korte opdrachten.

Indien nodig kan materiaal door de klusjesdienst worden voorzien tegen een huurvergoeding. Aanvragen verlopen via de thuiszorgdienst of rechtstreeks via Maatwerkbetrijf De Ploeg.

h. GPS-HORLOGES

Sinds oktober 2020 biedt de thuiszorg een GPS-horloge aan als extra ondersteuning voor kwetsbare senioren. Naast de aankoop voorziet de dienst ook begeleiding bij de installatie en wordt de werking uitgebreid toegelicht aan zowel de gebruiker als de mantelzorger.

Uit de praktijk blijkt dat deze technologie vooral wordt ingezet ter ondersteuning van (beginnend) dementerende ouderen, met als doel hun veiligheid en zelfstandigheid thuis en buitenshuis te vergroten.

i. SENIORENBUDDY

De seniorenbuddy's zijn vrijwilligers die kwetsbare ouderen regelmatig bezoeken. Zij bieden sociale ondersteuning en helpen bij het leggen van de verbinding met passende hulpverlening waar nodig.

j. ZORGOVERLEG

Het zorgoverleg brengt verschillende zorgverleners samen rond de situatie van één cliënt. Doel is om de zorg op elkaar af te stemmen en een gezamenlijk zorgplan op te maken.

Het overleg kan worden aangevraagd door de cliënt, familie of hulpverleners en kan plaatsvinden thuis, in het ziekenhuis of binnen het Zorgbetrijf.

Een zorgcoördinator leidt het overleg en zorgt voor de opvolging van gemaakte afspraken.

k. DIENSTENCENTRUM CICINDRIAHUIS

Het dienstencentrum Cicindriahuis is een ontmoetingsplaats voor inwoners van Sint-Truiden met een aanbod van sociale, educatieve en ontspannende activiteiten.

Het centrum beschikt over een cafetaria en biedt op vaste dagen ook warme maaltijden aan.

Openingstijden:

- Maandag tot donderdag: 08.30 – 16.00 uur
- Vrijdag: 08.30 – 12.00 uur

Cicindriahuis	Abdijstraat 47 Sint-Truiden
Centrumleider:	Ilse Grosemans
Tel.	011/69 17 14
E-mail:	cicindriahuis@zorgbedrijfsinttruiden.be

I. CICINDRIAKOMPANIE

Veel ouderen, ook zij met een hogere zorgnood, blijven vandaag in hun vertrouwde thuisomgeving wonen en worden daar ondersteund door thuiszorg en mantelzorg. Dit vraagt een grote inzet van de zorgverleners, die vaak dag en nacht beschikbaar zijn. Wanneer de vaste thuiszorg tijdelijk niet beschikbaar is, bijvoorbeeld door een dringende afspraak of familiale omstandigheden, kan een oudere overdag terecht in het woonzorgcentrum.

De dagopvang, momenteel gekend als de CicindriaKompanie (voorheen OuderenKompanie), vindt plaats elke dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 16.30 uur en sluit aan bij de werking van het woonzorgcentrum. Sinds oktober 2023 wordt deze dagopvang georganiseerd door het Lokaal Dienstencentrum.

Deelnemers worden opgevangen door een verzorgende en een team vrijwilligers. Er wordt een gevarieerd programma uitgewerkt op maat van de deelnemers in een warme en huiselijke omgeving.

Daarnaast kunnen de deelnemers genieten van verzorgde en aangepaste maaltijden, inclusief dieetmaaltijden indien nodig.

De kostprijs bedraagt 23,50 euro per dag. Het middagmaal en één drankje zijn inbegrepen. Vervoer van en naar de voorziening is niet inbegrepen en wordt apart aangerekend.

Aanvragen voor deelname gebeuren via **de centrumleider van het lokaal dienstencentrum cicindriahuis** of cicindriahuis@zorgbedrijfsinttruiden.be.

1.2.5.2 Groepsopvang De Rakkertjes

E-mail: rakkertjes@zorgbedrijfsinttruiden.be

Contactpersoon: Chantal Moens

Adres: Viaductstraat 34
3800 Sint-Truiden

Groepsopvang: 06.45 – 18.00 uur

Tel.: 011 68 21 80

Groepsopvang De Rakkertjes is een voorschoolse groepsopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. De opvang biedt kwaliteitsvolle zorg, begeleiding en opvoeding in een veilige en kindvriendelijke omgeving, waarbij het welzijn en de ontwikkeling van elk kind centraal staan.



Binnen de werking wordt sterk ingezet op het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. Er wordt een omgeving gecreëerd waarin kinderen zich geborgen voelen, vrij kunnen spelen en ontdekken, en op hun eigen tempo hun talenten kunnen ontwikkelen. De dagelijkse werking is opgebouwd rond een vaste dagstructuur, afgestemd op de behoeften en het ritme van de kinderen, met respect voor hun individuele persoonlijkheid.

De Rakkertjes staat open voor alle baby's en peuters en biedt, binnen de mogelijkheden van de opvang, ook plaats aan kinderen met specifieke zorgbehoeften. Hierbij wordt telkens gezocht naar een warme en passende ondersteuning op maat van elk kind.

De groepsopvang werkt volgens de geldende wettelijke voorrangsregels. Voorrang wordt gegeven aan werkende ouders, alleenstaande ouders in werk- of opleidingssituaties, ouders met een laag inkomen die werken of studeren, en ouders die om sociale of pedagogische redenen nood hebben aan groepsopvang.

De werking is erkend en staat onder toezicht van Kind en Gezin. De ouderbijdrage wordt berekend volgens de baremaschalen van Opgroeien (<https://mijn.opgroeien.be/>), op basis van het gezamenlijk belastbaar inkomen. De bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar.

Aanvragen voor groepsopvang De Rakkertjes kunnen via het digitaal loket Opvang Vlaanderen <https://opvang.vlaanderen/>.

1.2.5.3 Woonzorgcentrum 't Meiland

Woonzorgcentrum 't MEILAND

Schurhoven 74
3800 Sint-Truiden

Erkenningsnummer: CE 1271

RIZIV-nummer: 76127182210

Tel.: 011 68 48 71

E-mail: meiland@zorgbedrijfsinttruiden.be

Contactpersoon: Sara Vanaeken

Woonzorgcentrum 't Meiland is een erkend woonzorgcentrum met 60 woongelegenheden. Het centrum staat open voor zowel mobiele als zorgbehoevende ouderen.

Bewoners vinden er een warme en huiselijke woonomgeving met een uitgebreid aanbod aan zorg- en ondersteuningsmogelijkheden. Om een kwalitatieve en persoonsgerichte zorg te garanderen, beschikt het woonzorgcentrum over een ruim multidisciplinair team van onder andere verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten en animatoren.

Naast de zorgverlening wordt ook veel aandacht besteed aan comfort en dagelijks welzijn. Zo wordt er gezorgd voor gezonde en aangepaste maaltijden, het onderhoud van de kamers en de linnendienst. Bewoners kunnen bovendien beroep doen op extra diensten zoals een kapper en een pedicure.



Elke bewoner beschikt over een comfortabele individuele kamer met privé sanitair. De brede gangen geven uit op een centrale ontmoetingsruimte die uitnodigt tot sociaal contact. Verder zijn er verschillende gemeenschappelijke ruimtes voorzien, waaronder een ruime eetzaal, gezellige zithoekjes, dagverblijven, een kapsalon, kiné- en ergolokalen en een stille ruimte.

Het woonzorgcentrum beschikt over een grote tuin en een ruime privéparking. Dankzij de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer is WZC 't Meiland vlot toegankelijk voor bewoners, familieleden en bezoekers.

1.2.5.4 Woonzorgcentrum Villa Rosa

Woonzorgcentrum Villa Rosa

Diestersteenweg 61
3800 Sint-Truiden

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

Tel.: 011 49 37 90

E-mail: villarosa@zorgbedrijfsinttruiden.be

Contactpersoon: Sara Vanaeken



Woonzorgcentrum (WZC) Villa Rosa is gelegen aan de rand van het stadscentrum, in een groene omgeving naast domein 't Speelhof. Het woonzorgcentrum beschikt over een mooie tuin en biedt een rustige, aangename leefomgeving.

WZC Villa Rosa is toegankelijk voor zowel mobiele als zorgbehoevende personen vanaf 65 jaar. Het centrum telt 150 woongelegenheden, verdeeld over vier afdelingen van telkens 32 wooneenheden. Door de kleinschalige opzet van elke afdeling heerst er een warme, huiselijke sfeer.

Daarnaast is er een gespecialiseerde afdeling voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Deze afdeling beschikt over 22 kamers met een eigen patio, wat bijdraagt aan een rustige en geborgen leefomgeving.

Elke afdeling beschikt over een eigen team van verpleegkundigen en zorgkundigen, onder leiding van een hoofdverpleegkundige. Zij staan in voor de dagelijkse zorg, ondersteuning en opvolging van de gezondheid van de bewoners, en onderhouden het contact met de behandelende huisarts.

Het verplegend en verzorgend team staat in voor de uitvoering van medische afspraken zoals medicatiebeheer, bloedafnames en verpleegkundige zorg. Bij hospitalisaties of consultaties bij specialisten worden afspraken en praktische regelingen gecoördineerd in overleg met de bewoner en zijn of haar familie.

De dienst kinesithérapie ondersteunt bewoners op voorschrift van de arts met als doel mobiliteit, herstel en zelfredzaamheid te behouden of te verbeteren. Daarnaast adviseren zij rond en ondersteunen zij bij het gebruik van hulpmiddelen zoals orthopedische schoenen, rolstoelen en andere hulpmiddelen, en staan zij in voor opvolging en herstellingen.

De diensten ergotherapie en kinesithérapie werken nauw samen. Ergotherapeuten ondersteunen bewoners in het behouden en versterken van hun zelfstandigheid bij dagelijkse handelingen zoals wassen, aankleden en eten. Daarnaast stimuleren zij cognitieve functies via taal-, denk- en geheugentraining. Beide disciplines worden aangevuld met bewegingstherapie en werken nauw samen met de animatiedienst op vlak van ontspanning.

De animatiedienst zorgt voor een gevarieerd activiteitenaanbod en geeft samen met de bewoners invulling aan de dag. Deelname is volledig vrijblijvend. Er worden zowel individuele als groepsactiviteiten georganiseerd, zoals knutselen, handwerken en gezelschapsspellen, maar ook uitstappen, feestmomenten, barbecues, dansnamiddagen en verjaardagsvieringen.

WZC Villa Rosa is eveneens erkend als centrum voor kortverblijf (CVK). Een centrum voor kortverblijf biedt tijdelijke opvang en verzorging aan ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen blijven. Bewoners kunnen er dag en nacht of enkel 's nachts verblijven, met dezelfde zorg- en ondersteuningsmogelijkheden als in het woonzorgcentrum. Ook deelname aan activiteiten en sociale contacten worden gestimuleerd.

Kortverblijf kan een oplossing bieden wanneer mantelzorg of thuiszorg tijdelijk niet beschikbaar is, bijvoorbeeld door vakantie, ziekte of nood aan herstel of extra ondersteuning. In bepaalde gevallen voorziet het ziekenfonds een tussenkomst in de dagprijs, binnen de geldende voorwaarden en beperkingen.

DEEL 2 – BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1. Activiteiten ontplooid in het boekjaar 2025

2.1.1. Extramurale dienstverlening

In 2025 ontving de thuiszorg 614 nieuwe hulpvragen. Deze hulpvragen worden in eerste instantie telefonisch geregistreerd en vervolgens verder geanalyseerd door de maatschappelijk werkers in functie van vraagverheldering en indicatiestelling. Op basis hiervan wordt een passend aanbod geformuleerd, zoals de opstart van dienstverlening, doorverwijzing, opname op een wachtlijst of een andere passende ondersteuningsvorm.

Het totaal aantal nieuwe aanvragen ligt lager dan in 2024 (677), maar blijft hoger dan in 2022 (571). De cijfers tonen bovendien een verschuiving tussen de diensten: de instroom neemt toe bij gezinszorg en warme maaltijden, terwijl bij o.a. dienstencheques, klusjesdienst en zorgcoördinatie minder nieuwe aanvragen werden geregistreerd. De verklaring hiervoor kan je binnen de analyse van de specifieke diensten terugvinden.

De evolutie van de nieuwe aanvragen per dienst wordt weergegeven in onderstaande tabel.

NIEUWE AANVRAGEN	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Gezinszorg	152	123	117	93	81	70
Aanvullende Thuiszorg	0	19	24	19	8	9
Dienstencheques	98	124	93	122	96	71
Warme maaltijden	143	113	112	138	120	115
Zorgoverleg	16	29	36	28	21	18
Minder Mobielen Centrale	61	60	62	59	67	50
Klusjesdienst	71	91	66	71	98	31
Indicatiestelling	1	2	2	3	5	4
Boodschappen	0	0	0	0	0	0
Zorgcoördinatie	65	102	90	38	100	60
GPS-Horloge	7	14	24	9	7	5
Totaal	614	677	626	571	595	428

2.1.1.1. Warme maaltijdbedeling aan huis

	2025	2024	2023	2022	2021
Sint-Truiden	55.617	54.941	57.680	60.171	57.574
Gingelom	9.314	9.298	9.535	9.957	10.375
Heers	15.323	15.045	14.707	12.659	12.211
Totaal	80.254	79.284	81.922	82.787	80.160
% groei	1,22%	-3,22%	-1,04%	3,28%	1,38%

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het totaal aantal bedeelde maaltijden door de centrale keuken, inclusief de weekendmaaltijden in Sint-Truiden, Heers en Gingelom.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal bedeelde maaltijden per maand in de loop van het jaar 2025, opgesplitst per gemeente.

MAAND	Aantal St-Truiden	Aantal Gingelom	Aantal Heers
JAN	4.815	818	1.350
FEBR.	4.229	698	1.277
MAART	4.334	746	1.327
APRIL	4.426	750	1.301
MEI	4.472	752	1.244
JUNI	4.402	733	1.241
JULI	4.621	887	1.291
AUG.	4.708	807	1.251
SEPT.	4.650	813	1.299
OKT	5.185	888	1.342
NOV	4.667	741	1.165
DEC	5.108	681	1.235
TOTAAL	55.617	9.314	15.323

Daarnaast werden in 2025 ook 7.049 maaltijden (in 2024: 4.969) geserveerd in het lokaal dienstencentrum Cicindriahuis. Dit brengt het totaal aantal geproduceerde maaltijden op 87.303 stuks (in 2024: 84.253).

Het aantal geleverde maaltijden is in 2025 toegenomen met 1,22%. Er is een stijging zichtbaar in Sint-Truiden, Gingelom en Heers. Ook in het Lokaal Dienstencentrum nam het aantal geserveerde maaltijden toe.

In 2025 werden 410 unieke gebruikers aan huis bereikt. Daarnaast werd gestart met het aanbieden van broodmaaltijden aan huis; in 2025 werden hiervan 619 stuks geleverd.

UNIEKE GEBRUIKERS	2025	2024	2023	2022	2021
Totaal aantal gebruikers WM	410	431	442	418	394
Waarvan aantal nieuw*	119	88	95	185	164
Waarvan aantal gestopt	66	86	72	161	139
Waarvan aantal tijdelijke: 1 tot 3 maanden	n.v.t.	n.v.t.	49	49	30

*(incl. heropgestarte: bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname)

Gebruikersprofiel

58% van de 410 gebruikers is 80+ en 10% is 90+. 8% is jonger dan 65 jaar. 50% van de gebruikers zijn alleenstaande vrouwen, 32% zijn alleenstaande mannen en 18% zijn gezinnen.

GEBRUIKERSBIJDRAGE	2025	2024	2023	2022	2021	2020
7,2				16	21	13
7,35				28	24	25
7,5				228	241	251
8				53	37	33
8,2	25	7	17			
8,5	231	247	263	93	71	53
9,5	154	177	162			
Totaal gebruikers	410	431	442	418	394	375

2.1.1.2. Aanvullende thuiszorg

In 2025 werden geen gezinnen geholpen via aanvullende thuiszorg. Deze dienstverlening werd in 2025 on hold gezet, aangezien deze gezinnen op een voordeligere manier geholpen konden worden via het dienstenchequebedrijf.

In de loop van 2025 werd de gebruikersbijdrageschaal van de aanvullende thuiszorg afgestemd op de bijdrageschaal van de dienst gezinszorg. Hierdoor zal vanaf 2026 opnieuw logistieke hulp via aanvullende thuiszorg kunnen worden ingezet, aangezien deze voor een aantal gezinnen opnieuw voordeliger is in vergelijking met dienstencheques.

UNIEKE GEBRUIKERS	2025	2024	2023	2022	2021
Totaal aantal gebruikers AT	0	13	25	26	29
Waarvan aantal nieuw*	0	1	5	4	4
Waarvan aantal gestopt	0	13	19	7	7

Huishoudelijke hulp met dienstencheques

In 2025 waren er 299 gebruikers van het dienstenchequebedrijf, wat een daling is ten opzichte van 2024. In 70 dossiers wordt gecombineerd met de dienst gezinszorg; dit is vergelijkbaar met het vorige jaar.

UNIEKE GEBRUIKERS	2025	2024	2023	2022	2021
Totaal aantal gebruikers DC	299	322	289	297	279
Waarvan aantal nieuw*	34	89	45	53	40
Waarvan aantal gestopt	48	84	40	45	62

*Excl. heropgestarte gebruikers (bv. door gewijzigde gezinssamenstelling); enkel nieuwe opstarten (geen subsidies).

Prestaties

In 2025 werden in totaal 31.334 uren gepresteerd binnen de huishoudelijke hulp via dienstencheques. In vergelijking met 2024 ligt dit lager. Deze evolutie is in belangrijke mate het gevolg van een bewuste capaciteits- en kostensturing: aangezien de prestaties binnen het dienstenchequebedrijf in 2025 verlieslatend zijn, werd er in combinatie met het verzuim, in 2025 voor gekozen om tijdens de periode van gewaarborgd loon niet systematisch vervangingen in te plannen. Hierdoor konden de personeelskosten beter beheerst worden, ook al blijft de vraag van senioren naar ondersteuning (wachtlust) aanwezig. Deze aanpak draagt bij aan een duurzame werking, met oog voor de continuïteit en betaalbaarheid van de dienstverlening op langere termijn. Toekomstgericht werd in 2025 de denkoefening gemaakt om de administratieve kost per gepresteerd uur te herbekijken met het oog op een betere financiële balans.

PRESTATIES	2025	2024	2023	2022	2021
Gepresteerde uren DC	31.334	32.597	31.174	29.917	31.251

Gebruikersprofiel

Het cliënteel bestaat voornamelijk uit alleenstaande vrouwen (53%). Daarnaast is 51% van de gebruikers 80 jaar of ouder. Dit wijst op een licht ouder wordend gebruikersprofiel ten opzichte van het voorgaande jaar.

Personeel

Binnen de dienst huishoudelijke hulp via dienstencheques waren in 2025 in totaal 32 medewerkers tewerkgesteld, volledig binnen een contractueel statuut. Ten opzichte van 2024 is er sprake van een beperkte daling, die aansluit bij de evolutie in inzetbare capaciteit en de gemaakte keuzes in de personeelsinzet.

De personeelsinzet wordt gekenmerkt door een brede spreiding in tewerkstellingsbreuken. De combinatie van voltijdse en deeltijdse functies biedt flexibiliteit in de planning en ondersteunt een wendbare organisatie van de dienstverlening.

Het totaal aantal VTE bedroeg 21,73 in 2025. Dit weerspiegelt de beschikbare inzetbaarheid binnen de dienst, rekening houdend met het verzuim en de bewuste sturing van de personeelsinzet met het oog op een duurzame en beheersbare werking.

PERSONEEL dienstencheques	2025	%	2024	%	2023	%	2022	%
Totaal aantal koppen op 31 december	32		37		35		35	
Waarvan contractueel	32	100%	37	100%	35	100%	35	100%
Waarvan met loopbaanonderbreking	4	13%	9	24%	4	11%	4	11%
Tussen 18 en 29 jaar	2	6%	1	3%	1	3%	1	3%
Tussen 30 en 39 jaar	6	19%	9	24%	8	23%	11	31%
Tussen 40 en 49 jaar	12	38%	14	38%	12	34%	9	26%
Tussen 50 en 54 jaar	4	13%	6	16%	7	20%	6	17%
Tussen 55 en 59 jaar	5	15%	6	16%	6	17%	6	17%
60 jaar en ouder	3	9%	1	3%	1	3%	2	6%
Aantal FT	3	10%	5	13%	3	9%	5	14%
Aantal HT	8	25%	8	22%	10	28%	12	34%
Aantal 4/5	10	31%	8	22%	7	20%	9	26%
Aantal ¾	1	3%	2	5%	1	3%	1	3%
Aantal 2/3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Aantal anderen	10	31%	14	38%	14	40%	8	23%
Totaal aantal FTE	21,73		33,71		23,33		24,75	

2.1.1.3. Dienst gezinszorg

In 2025 waren er 263 unieke gebruikers binnen de dienst gezinszorg. In datzelfde jaar werden 101 nieuwe dossiers opgestart. Dit aantal omvat ook heropgestarte dossiers, die relevant zijn voor de subsidiëring. In 13 gezinnen werden daarnaast onregelmatige prestaties (avond- en weekendhulp) geleverd.

Dienst Gezinszorg	2025	2024	2023	2022
Totaal aantal gebruikers DG	263	261	243	211
Waarvan aantal gebruikers Thuiscompagnie	1	1	1	2
Waarvan aantal nieuw *	101	75	58	69
Waarvan aantal gestopt	90	84	65	59
Waarvan onregelmatige prestaties	13	16	8	10

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

Gezinnen gezinszorg in combinatie met poetshulp

In 70 van de 263 dossiers wordt gezinszorg met een poetshulp van de eigen diensten **gecombineerd**. Dit is vergelijkbaar met 2024. In 70 dossiers wordt er gecombineerd met een poetshulp van ons dienstenchequebedrijf (DC).

In combinatie met poetshulp	2025	2024	2023	2022	2021
Waarvan in combinatie met AT	0	3	6	3	3
Waarvan in combinatie met dienstencheques	70	68	67	81	53

Gezinszorg wordt niet gecombineerd met aanvullende thuiszorg omwille van overwegingen rond continuïteit, kwaliteit en kostenefficiëntie, steeds in functie van de noden en voorkeuren van de cliënt. In dergelijke situaties wordt gekozen voor gezinszorg en/of huishoudelijke hulp via dienstencheques. De belangrijkste motieven hierbij zijn:

- de mate van vertrouwdsheid en reeds aanwezige hulpverlening
- de deskundigheid van de verzorgenden
- het kostenverschil tussen aanvullende thuiszorg, gezinszorg en dienstencheques
- de aard van de zorgvraag (o.a. intensieve zorgsituaties of beperkte poetstaken)
- de tijdelijke aard van de ondersteuning

Thuiscompagnie

Het aantal gebruikers binnen Thuiscompagnie blijft beperkt. De doelgroep kenmerkt zich door beperkte groeimogelijkheden, waardoor de oorspronkelijke doelstelling van het verwerven van vaardigheden vaak niet volledig wordt bereikt. In de praktijk resulteert dit eerder in het stabiliseren en structureren van de thuissituatie. Hierdoor evolueert de inzet van de dienst eerder naar een langdurige ondersteuning, in plaats van een tijdelijke overbrugging richting andere hulpverlening.

Prestaties

In 2025 werden in totaal 47.652,8 uren gepresteerd binnen gezinnen (inclusief gelijkgestelde uren), wat neerkomt op bijna 88% van het gesubsidieerde urencontingent. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2024. Daarnaast werden 616,6 uren onregelmatige prestaties geregistreerd. De lichte daling hangt samen met het verzuim en de in- en uitstroom van medewerkers. Om de continuïteit en kwaliteit van de ondersteuning te bewaken, wordt bij afwezigheden niet altijd onmiddellijk vervangen en worden vervangingen doorgaans pas buiten de periode van gewaarborgd loon structureel doorgevoerd. Ook de aanwerving en inwerking van nieuwe verzorgenden vraagt tijd. Deze aanpak zorgt ervoor dat de personeelsinzet op een duurzame en haalbare manier wordt afgestemd op de beschikbare capaciteit, met blijvende aandacht voor stabiele hulpverlening aan cliënten. Zo wordt stap voor stap gebouwd aan een robuuste personeelsbezetting die de kwaliteit en continuïteit van de gezinszorg op langere termijn ondersteunt.

PRESTATIES	2025	2024	2023	2022
Urencontingent	55.722	55.722	55.722	55.120
Aantal gepresteerde uren	47.652,8	49.180,80	50.082,40	45.163,5
Waarvan onregelmatige prestaties	616,6	456,5,5 0,21%	540 0,96%	283,5 0,51%
Aantal gelijkgestelde uren (werkvergadering, cliëntoverleg)	1.296,5	861,85	910,20	602,5
Totaal aantal uren (regelmatige + onregelmatige + gelijkgestelde)	48.949,5	50.042,65	50.992,60	45.764
Aantal uren Thuiscompagnie (deel van gepresteerde uren)	167,5	205	345,8	53

Gebruikersprofiel

De zorgbehoefte binnen de dienst blijft hoog. Sinds de invoering van de BEL-screener in 2021 is er meer helderheid in de inschatting en erkenning van zorgnoden, wat bij een deel van de gebruikers resulteert in een (her)afbakening van toegekende rechten.

In 2025 heeft 67% van de cliënten een hoge zorggraad (BEL-profiel > 35), wat in lijn ligt met de voorgaande jaren.

BEL PROFIEL	2025	%	2024	%	2023	%	2022	%
Onder 35	86	33%	58	22%	65	27%	89	42%
Boven 35	177	67%	203	78%	178	73%	122	58%
	263		261		243		211	

De belangrijkste opstartreden blijven fysieke problematieken (59%), gevolgd door psychiatrische problematieken en dementie (29%). Het cliëntenprofiel bestaat voornamelijk uit alleenstaande vrouwen (57%) en 40% van de cliënten is 80 jaar of ouder. Het aandeel cliënten jonger dan 60 jaar blijft stabiel op 15%, wat wijst op een brede spreiding in ondersteuningsnoden binnen de dienst.

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 per uur: BEL-profielscore meer dan 35 punten
- € 0,90 per uur: BEL-profielscore meer dan 35 punten én langer dan 1 jaar hulp
- € 1,00 per uur: BEL-profielscore meer dan 35 punten én meer dan 60 uren hulp per maand
- € 1,25 per uur: BEL-profielscore meer dan 35 punten én meer dan 60 uren hulp per maand én langer dan 1 jaar hulp

GEbruikersBIJDRAGE	2025	%	2024	%	2023	%	2022	%	2021	%
1/1,50	1	0,4%								
1,51/2	1	0,4%	1	0,4%						
2,01/2,50	1	0,4%								
2,51/3			1	0,4%					1	0,46%
3,01/3,50	1	0,4%			2		2		6	
3,51/4	1	0,4%	1		2		4		3	
4,01/4,50	2	0,8%	2		3		3		4	
4,51/5	5	1,9%	5		4		7		14	
5,01/5,50	2	0,8%	6		10		11		37	
5,51/6	4	1,5%	9		19		27		23	
6,01/6,50	9	3,4%	8		24		29		23	
		10,4%	13%		26%		39%			51%
6,51/7	12	4,6%	16		22		16		18	
7,01/7,50	20	7,6%	37		19		18		20	
7,51/8	30	11,4%	15		20		21		19	
8,01/8,50	18	6,8%	28		20		25		18	
8,51/9s	17	6,5%	25		26		10		7	
9,01/9,50	25	9,5%	21		14		3		5	
9,51/10	23	8,7%	15		12		5		3	
10,01/10,50	16	6,1%	13		3		5		7	
10,51/11	10	3,8%	6		7		6		2	
11,01/11,50	10	3,8%	7		3		0		1	
11,51/12	7	2,7%	6		7		2		2	
12,01/14	26	9,9%	28		19		14		2	
14	22	8,2%	11		7		3		1	
		89,6%	87%		74%		61%			49%
	263		261		243		211		216	

Het gemiddeld bedrag per uur stijgt met 0,62 euro en bedraagt in 2025 8,82 euro/uur.

Gemiddelde prijs per uur GZ	2025	2024	2023	2022	2021
	8,82	8,30	8,30	7,30	6,81

Met het oog op de toekomst wordt verwacht dat het inkomen van een deel van de cliënten kan toenemen (o.a. door het 'dubbele' pensioen). Hierdoor kunnen sommige gezinnen in hogere bijdragecategorieën terechtkomen (vanaf 10 euro en meer). Dit onderstreept het belang van heldere communicatie over het aanbod en de meerwaarde van gezinszorg, zodat gezinnen, binnen hun budget en voorkeuren, een passende keuze kunnen maken.

De meerwaarde van gezinszorg ligt in de combinatie van verzorgende en begeleidende taken: naast praktische ondersteuning bieden verzorgenden ook nabijheid, opvolging en versterking van het dagelijkse functioneren, afgestemd op de individuele situatie van de cliënt.

Medewerkers

De dienst gezinszorg maakt deel uit van de Thuisdiensten, die beschikken over 4,9 VTE maatschappelijk werkers. Op 31 december 2025 telt de dienst 54 medewerkers (koppen), tegenover 58 in 2024 en 59 in 2023 (2022: 54). Van de medewerkers is 11% statutair (6 personen) en 89% contractueel (48 personen).

	2025	%	2024	%	2023	%	2022	%
Totaal aantal koppen 31 december	54		58		59		54	
Waarvan statutair	6	11%	8	14%	9	15%	10	19%
Waarvan contractueel	48	89%	50	86%	50	85%	44	81%
Waarvan met loopbaanvermindering	10	19%	15	26%	7	12%	13	24%
Waarvan tussen 18 en 29 jaar	3	6%	5	9%	3	5%	5	9%
Waarvan tussen 30 en 39 jaar	10	19%	12	21%	11	19%	7	13%
Waarvan tussen 40 en 49 jaar	16	30%	16	28%	16	27%	16	30%
Waarvan tussen 50 en 54 jaar	9	16%	12	21%	8	14%	8	15%
Waarvan tussen 55 en 59 jaar	11	20%	7	12%	12	20%	9	17%
Waarvan ouder dan 60 jaar	5	9%	6	10%	9	15%	9	17%
Waarvan aantal FT	7	13%	17	29%	5	8%	5	9%
Waarvan aantal HT	13	24%	18	31%	21	36%	19	35%
Waarvan aantal 4/5	16	30%	7	12%	8	14%	11	20%
Waarvan aantal 3/4	4	7%	4	7%	6	10%	9	17%
Waarvan aantal 2/3	0	0%	1	2%	3	5%	1	2%
Waarvan anderen	14	26%	11	19%	16	27%	9	0,17%
Totaal aantal FTE 31 december	36,94		36,94		37,8		35,31	

Samenvattend overzicht

In 2025 werden binnen de dienst gezinszorg, aanvullende thuiszorg en het dienstenchequebedrijf samen 562 gezinnen bereikt, goed voor 78.986,8 gepresteerde uren.

- 53% van de gezinnen maakt gebruik van huishoudelijke hulp via dienstencheques
- 47% van de gezinnen ontvangt gezinszorg
- 0% maakt gebruik van aanvullende thuiszorg
- 60% van de gepresteerde uren betreft gezinszorg
- 40% betreft huishoudelijke hulp via dienstencheques

In 70 dossiers wordt een combinatie van gezinszorg met poetshulp voorzien. Dit resulteert in 492 unieke gezinnen die door de drie diensten samen werden ondersteund in 2025.

Dienst Gezinszorg	2025	2024	2023	2022
Aantal gebruikers	263	261	243	211
Gepresteerde uren (regelmatig +onregelmatig) – niet de gelijkgestelde	47.652,8	49.180,8	50.082,4	45.163,5

Gezinnen met poetshulp	2025	2024	2023	2022
Totaal aantal gebruikers AT	0	13	25	26
Totaal aantal gebruikers DC	299	322	289	297
Totaal aantal gebruikers poetshulp	299	335	314	323
Gepresteerde uren AT	0	257	1.473	1932,7
Gepresteerde uren dienstencheques	31.334	32.597	31.174	29.917
Totaal aantal gepresteerde uren poetshulp	31.334	32.854	32.647	31.849,7

Gezinnen met gezinszorg en poetshulp	2025	2024	2023	2022
Aantal gebruikers Gezinszorg	263	261	243	211
Totaal aantal gebruikers poetshulp	299	335	314	323
Totaal aantal gebruikers	562	596	557	534
Waarvan combinatie DG en poetshulp	70	71	73	84
Totaal aantal unieke gezinnen	492	525	484	450
Gepresteerde uren gezinszorg	47.652,80	49.180,8	50.082,4	45.163,5
Totaal aantal gepresteerde uren poetshulp	31.334	32.854	32.647	31.849,7
Totaal aantal gepresteerde uren	78.986,80	82.034,8	82.729,4	77.013,2

2.1.1.4. Multidisciplinair overleg

Een maatschappelijk werker neemt de rol op van overlegcoördinator voor de zorgoverleggen. De overlegcoördinator bewaakt de continuïteit en kwaliteit van het teamoverleg in de gemeente en ondersteunt dit proces ook administratief. Onder deze administratieve ondersteuning vallen onder meer het versturen van uitnodigingen en het verzorgen van de verslaggeving.

Het doel van het zorgoverleg is om de zorg en ondersteuning beter op elkaar af te stemmen tussen de verschillende zorgpartners. Een bijkomend voordeel is dat de samenwerking de toeleiding naar onze eigen dienstverlening vaak versterkt. Nieuwe aanvragen komen doorgaans vanuit de thuisdiensten (gezinszorg en/of zorgcoördinator), maar worden daarnaast ook aangebracht door huisartsen, woonzorgcentra, verpleegkundigen, ziekenhuizen, thuisbegeleidingsdiensten, Myna, Bewust, ...

In 2025 ligt het aantal zorgoverleggen lager dan in 2024. Deze evolutie hangt samen met een aangescherpte aanvraagprocedure, waarbij per situatie nog slechts één aanvraag voor multidisciplinair overleg kan worden ingediend. Daarnaast vraagt het plannen van overlegmomenten soms extra afstemming, onder meer door de drukbezette agenda's van huisartsen. Tegelijk biedt dit kansen om onze planning en samenwerking verder te optimaliseren en het zorgoverleg nog gericht in te zetten waar het de meeste meerwaarde heeft.

ZORGOVERLEGGEN	2025	2024	2023	2022
Aantal overleggen	28	48	36	27
Waarvan nieuwe aanvragen	15	27	22	6

2.1.1.5. Minder Mobielen Centrale

Gebruikers

De Minder Mobielen Centrale telde in 2025 234 actieve gebruikers, wat vergelijkbaar is met 2024.

GEBRUIKERS	2025	2024	2023	2022
Totaal aantal gebruikers MMC	234	236	234	216

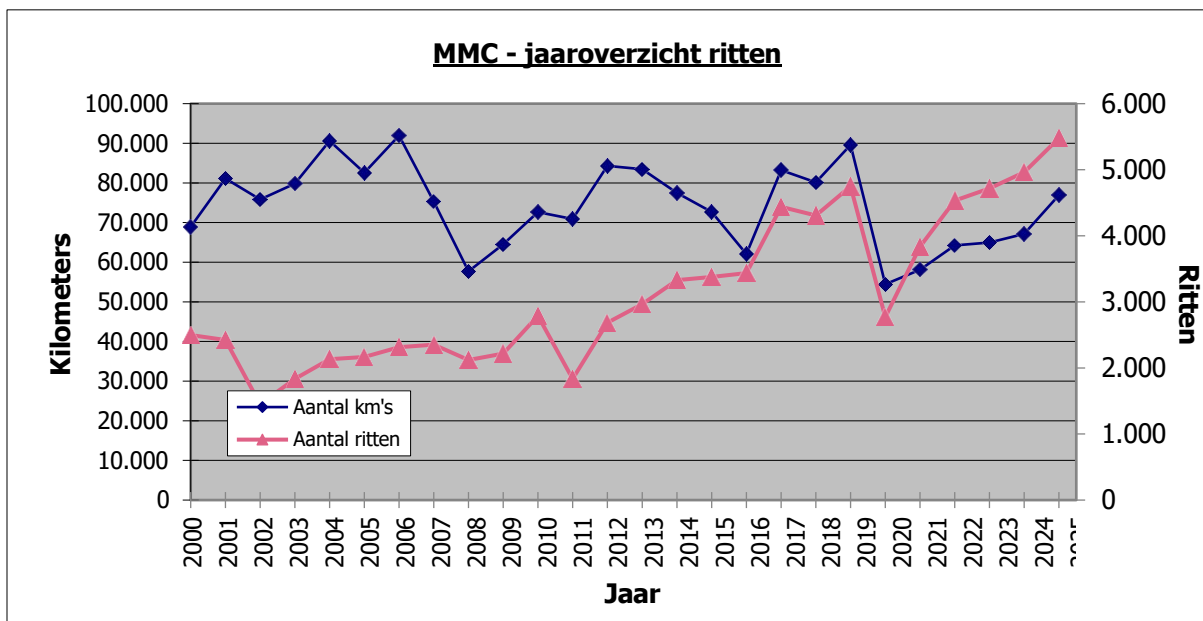
Prestaties

Met ingang van 1 maart 2021 is onze MMC overgeschakeld naar Taxistop (inmiddels Mobitwin). Inhoudelijk bieden we dezelfde dienstverlening aan onze gebruikers, echter deze laatste wordt wel gevraagd een jaarlijks lidgeld te betalen. Het jaarlijks lidgeld bedraagt 18 euro voor een alleenstaande en 27 euro voor een koppel.

Onze chauffeurs MMC (18) reden 76.908 km in 5.478 ritten wat gemiddeld 14 km per rit is. Dit is opnieuw een stijging t.a.v. 2024. Mobiliteit blijft een groot probleem voor onze thuiswonende senior. Het rolstoelvervoer, georganiseerd vanuit Villa Rosa met het busje 't Wolfke', heeft in 2025 geen ritten uitgevoerd.

De aanvragen die door ons eigen rolstoelvervoer niet worden gereden wegens onbeschikbaarheid van busje en/of chauffeurs, worden behandeld door MAV (mobiliteitscentrale aangepast vervoer – sinds 1 juli 2015) van de provincie Limburg. Deze organisatie heeft afspraken met taxibedrijven (o.a. ook taxi Jacky). Indien de senior nood heeft aan een aangepaste taxi kan hij hier een financiële compensatie voor krijgen. De gebruiker betaalt een deel van de vervoerskosten; het overige deel wordt 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 MMC	2025	2024	2023	2022
Aantal km	76.908	67.134	64.966	64.238
Aantal ritten	5.478	4.961	4.718	4.534
Gemiddeld aantal km per rit	14,04	13,53	13,76	14,16



Vrijwilligers

In 2025 waren 19 vrijwilligers actief binnen de Minder Mobielen Centrale (MMC). De dienst heeft geen ritten moeten weigeren.

VRIJWILLIGERS	2025	2024	2023	2022
Totaal	19	18	13	17
Waarvan nieuw	2	2	3	2
waarvan gestopt	2	3	2	1

Qua inzet is één chauffeur dagelijks onderweg voor de MMC. Tien chauffeurs rijden minstens één keer per week; de overige chauffeurs rijden sporadisch.

Reden van hulpverlening

In 2025 wordt het grootste aandeel van de ritten in functie van de dagopvang. De medische ritten worden de tweede grootste pijler. Dit was de voorbije jaren omgekeerd.

REDEN VAN HULPVERLENING in ritten	2025	%	2024	%	2023	%	2022	%
Medische redenen	1.467	27	1882	38	1716	36	2007	44
Dagopvang	2.110	39	1582	32	1544	33	1480	33
Boodschappen	346	6	383	8	440	9	348	8
Andere redenen	1.555	28	1114	22	1018	22	699	15
Totaal	5.478		4961		4718		4534	

Gebruikersbijdrage

GEBRUIKERSBIJDRAGE	2025	2024	2023	2022
Euro/km	0,44	0,44	0,42	0,39

Gebruikersprofiel

In 2025 is 38% van onze gebruikers ouder dan 80 jaar en is 7% jonger dan 65 jaar. Personen jonger dan 65 jaar kunnen enkel gebruikmaken van MMC om medische redenen, of wanneer zij cliënt zijn bij het Zorgbedrijf en hiervoor een gemotiveerde reden kunnen aantonen.

LEEFTIJDSCATEGORIE	2025	2024	2023	2022
Aantal - 60	5	5	9	10
Aantal 61-65	12	15	11	14
Aantal 66-70	35	40	39	42
Aantal 71-75	42	41	51	44
Aantal 76-80	51	48	48	38
Aantal 81-85	41	49	37	37
Aantal 86-90	33	25	29	25
Aantal + 90	15	13	12	6
Totaal leden	234	236	236	216

2.1.1.6. Mantelzorgtoelage – werkgroep mantelzorg

De ondersteuning van mantelzorgers bleef ook in 2025 een belangrijk aandachtspunt binnen de thuiszorgwerking. Er werden drie infomomenten en een activiteit gepland: een infomoment rond de wilsverklaring, een infomoment 'Besparen op je zorg' en een infomoment 'Check je vlekjes'. Daarnaast werd op de Dag van de Mantelzorger een verwendag georganiseerd met creatieve activiteiten.

2.1.1.7. Klusjesdienst

In 2025 werden er 71 vragen naar klusjeshulp bij de thuiszorg geformuleerd. Personen kunnen zich rechtstreeks melden bij vzw De Ploeg (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 vzw De Ploeg. De ploegleider gaat bij een specifieke vraag eerst kijken of de klus haalbaar is voor zijn dienst.

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

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

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

Vanaf 1 februari 2024 is de klusjeswerking van vzw Aksi gestopt en overgenomen door vzw Maatwerkbedrijf De Ploeg.

Vanaf 1 januari 2025 zal de tussenkomst voor het gebruik van de dienstverlening van vzw-maatwerkbedrijf De Ploeg beperkt zijn tot uitsluitend de eerste 4 uren in een maand. Het tarief voor deze eerste 4 uren wordt 18,72 euro per uur. Vanaf het vijfde uur stopt elke vorm van tussenkomst, en is men aangewezen op de tarieven van vzw De ploeg namelijk 31,72 euro per uur.

KLUSJESDIENST	2025	2024	2023	2022
TOTAAL AANTAL NIEUWE AANVRAGEN KLUSJESDIENST	71	91	66	71
WAARVAN AANTAL OPGESTARTE KLUSJESDIENST	/	/	59	63
WAARVAN NIET-OPGESTARTE KLUSJESDIENST	/	/	7	8

In 2025 leverde De Ploeg klusjes bij 128 gebruikers. Niet alle gebruikers werden doorverwezen via de thuiszorg. Met ingang vanaf 1 januari 2024 werd het tarief aangepast om meer uren te kunnen aanbieden, en zo ook meerdere mensen te kunnen voorzien van de noodzakelijke hulp. Er is in de samenwerkingsovereenkomst een akkoord voor 2.153 uren, ofwel een budget van 28.000 euro.

TOTAAL AKSI	2025	2024	2023	2022
Aantal geholpen gezinnen	128	169	168	185
Totaal aantal uren	1.624	1.792	2.161	2.475

2.1.1.8. Vrijwilligerswerking 2025

In 2025 waren binnen de verschillende werkingen van het Zorgbedrijf 170 vrijwilligers actief. Omgerekend gaat het om 162 unieke vrijwilligers, waarvan sommigen actief zijn binnen meerdere diensten.

Het grootste aandeel vrijwilligers engageert zich binnen de woonzorgcentra en het Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis. Daarnaast ondersteunen vrijwilligers ook de Minder Mobielen Centrale en de CicindriaKompanie.

	2025	2024	2023	2022	2021
LDC Cicindriahuis	30	28	33	32	24
CicindriaKompanie	14	15	7		
MMC	21	20	15	27	15
Seniorenbuddy's	0	5	5	5	5
WZC's	105	89	60	50	42
Totaal	170	157	120	114	86

Er werden 73 aanvragen vrijwilligerswerk geregistreerd, 42 vrijwilligers stopten hun engagement. De redenen waarom vrijwilligers aangaven te stoppen waren: persoonlijke/familiale reden, gezondheidsredenen, het vinden van een job, moeilijk te combineren met ander vrijwilligerswerk, overlijden of stopzetting vanuit onze organisatie. Vrijwilligers worden binnen het Zorgbedrijf ondersteund via vorming, begeleiding, ontmoetingsmomenten en waarderingssacties.

	2025	2024	2023	2022
Aanvragen vrijwilligerswerk	73	61	61	50
Effectief gestart	62	49	51	44
Gestopt	42	37	19	21

Prestaties

In het Dienstencentrum Cicindriahuis wordt wekelijks ongeveer 221 uur vrijwilligerswerk gepresteerd. Daarvan nemen onthaalvrijwilligers gemiddeld 135 uur per week voor hun rekening en activiteitenvrijwilligers gemiddeld 86 uur per week.

MMC:

Jaar	2025	2024	2023	2022
Km	76.908	67.134	64.966	64.238
Aantal ritten	5.478	4.961	4.718	4.534

WZC:

Gepresteerde uren/kamer	Meiland (60 kamers)	Villa Rosa (150 kamers)
2025	56,97	36,31
2024	54,16	38,45
2023	29,33	36,25
2022	28,17	35,65
2021	13,81	24,37
2020	27,51	22,71
2019	38,34	60,02
2018	31,25	63,7

2.1.3.10. Indicatiestelling zorgverzekering

Naast de aanvragen die gebeuren tijdens huisbezoeken van de thuisdiensten, kunnen ook afzonderlijke aanvragen voor indicatiestelling worden ingediend voor personen die niet aangesloten zijn bij de zorgkas van hun ziekenfonds. In 2025 werd 1 indicatiestelling uitgevoerd.

Aanvragen indicatiestelling zorgverzekering	2025	2024	2023	2022
Aantal dossiers	1	2	1	1

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 het niet onmiddellijk kan. Voor deze laatste doelgroep neemt de zorgcoördinator van de thuiszorg deel aan de opnamecommissie van het woonzorgcentrum van ons Zorgbedrijf.

In 2025 waren er 165 dossiers zorgcoördinatie. Dit komt opnieuw overeen met de voorbije jaren. Onze interne diensten, het Sociaal Huis en de eerstelijnszorgers zijn nog steeds de belangrijkste doorverwijzers bij de aanvragen zorgcoördinatie.

UNIEKE GEBRUIKERS	2025	2024	2023	2022
Totaal aantal gebruikers ZC	165	143	153	84
Waarvan nieuw	65	102	90	38
Waarvan afgesloten	80	40	124	22

2.1.3.12 Seniorenbuddy's

Buddy's zijn vrijwilligers die op regelmatige basis senioren bezoeken en/of begeleiden. In onderstaand overzicht wordt het aantal cliëntendossiers weergegeven.

- Lopende dossiers: cliënten waarbij de vrijwilliger nog actief betrokken is.
- Afgesloten dossiers: cliënten waarbij de begeleiding werd stopgezet, om uiteenlopende redenen (bv. overlijden, verhuis naar een woonzorgcentrum, hulpvraag opgelost, ...).

In 2025 was er 1 seniorenbuddy actief, met 1 lopend dossier. In de loop van 2025 stopte 1 vrijwilliger als buddy. Deze persoon maakte de overstap naar de CicindriaKompanie en koos ervoor om, na afronding van het lopende dossier, geen nieuwe begeleiding meer op te starten.

Jaar	2025	2024	2023	2022	2021
Lopende Dossiers	1	2	7	11	7
Afgesloten dossiers	1	6	3	4	3

2.1.3.13 GPS-horloges

Sinds oktober 2020 biedt de thuiszorg ook een GPS-horloge aan. Naast de aankoop voorziet de dienst ondersteuning bij de installatie en geven we zowel de gebruiker als de mantelzorger een duidelijke toelichting over de werking. De aankoop gebeurt voornamelijk ter ondersteuning van senioren met (beginnende) dementie. In 2025 werden 7 GPS-horloges verkocht.

GPS-HORLOGES	2025	2024	2023	2022
Aantal GPS-horloges	7	14	24	9

2.1.2. Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis

Het Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis blijft een belangrijke ontmoetingsplaats voor ouderen en buurtbewoners. Het dienstencentrum biedt een gevarieerd aanbod aan activiteiten, maaltijden en dienstverlening aan, met bijzondere aandacht voor ontmoeting, participatie en ondersteuning in het dagelijks leven.

In 2025 kende het dienstencentrum opnieuw een sterke groei in bezoekersaantallen en deelname aan activiteiten. Ook het digitale bereik via de online activiteitenkalender en de Facebookgroep bleef verder toenemen. Dankzij het brede aanbod en de inzet van medewerkers en vrijwilligers blijft het Cicindriahuis een laagdrempelige en toegankelijke plek voor ontspanning, informatie en sociale verbondenheid.

Aantal bezoekers

In 2025 registreerde het Dienstencentrum Cicindriahuis in totaal 17.046 bezoekers die deelnamen aan activiteiten, gebruik maakten van de maaltijddienst of beroep deden op een dienstverlening. Dit betekent een duidelijke stijging ten opzichte van 2024 en bevestigt het blijvende herstel en de groei van de werking.

Sinds 2016 wordt ook het aantal unieke bezoekers geregistreerd. In 2025 maakten 964 unieke gebruikers gebruik van het aanbod van het dienstencentrum.

2025	2024	2023	2022	2021
17.046	13.728	13.325	9.096	3.695

Unieke bezoekers

2025	2024	2023	2022	2021
964	844	829	503	118

Aantal nieuwe geïnteresseerden

In 2025 werden geen nieuwe geïnteresseerden geregistreerd voor de verzending van de activiteitenkalender. Sinds de kalender niet langer per post wordt verstuurd, dienen bezoekers de fysieke versie zelf af te halen in het dienstencentrum.

De online activiteitenkalender kende in 2025 opnieuw een stijging van het aantal consultaties, wat wijst op een toenemend digitaal bereik.

Daarnaast blijft ook de Facebookgroep van het LDC groeien. In 2025 telde de groep 964 leden, een aanzienlijke stijging tegenover de voorgaande jaren.

Consultaties activiteitenkalender Online

2025	2024	2023	2022	2021
1.571	1.374	816	864	685

*Deze gegevens konden in 2018 niet opgehaald worden.

Aantal leden Facebookgroep LDC

2025	2024	2023	2022	2021
964	777	598	452	193

Activiteiten

Het dienstencentrum organiseerde in 2025 een breed aanbod aan vormende, recreatieve en informatieve activiteiten. Zowel het aantal activiteiten als het aantal deelnemers steeg verder ten opzichte van de voorbije jaren. Vooral de recreatieve activiteiten kenden een sterke participatie. De stijging van het aantal deelnemers hangt rechtstreeks samen met de uitbreiding van het activiteitenaanbod.

	2025		2024		2023		2022		2021		2020		2019	
	Activiteiten	Deelnemers	Activiteiten	Deelnemers	Activiteiten	Deelnemers	Activiteiten	Deelnemers	Activiteiten	Deelnemers	Activiteiten	Deelnemers	Activiteiten	Deelnemers
Vormende activiteiten	177	1292	323	1770	304	1594	206	1122	14	327	113	460	393	3.430
Recreatieve activiteiten	781	8816	736	7959	724	7395	494	3354	45	1576	79	944	106	1.878
Informatieve activiteiten	36	722	25	311	10	233	14	197	4	21	8	83	12	183

Maaltijden

In 2025 maakten 5.928 bezoekers gebruik van de maaltijddienst. Dit komt neer op een gemiddelde bezetting van 45 maaltijden per dienst.

2025	2024	2023	2022	2021	2020
5.928	4.969	3.995	2.496	1.565	1.276

Dienstverlening:

Naast het activiteitenaanbod biedt het Dienstencentrum Cicindriahuis verschillende ondersteunende diensten aan.

Activiteiten dagelijks leven

Het dienstencentrum organiseert gezondheidsconsulten onder begeleiding van een gediplomeerde vrijwillige verpleegkundige. Bezoekers kunnen er terecht voor een wekelijkse gezondheidscontrole.

Daarnaast kunnen bezoekers via het Cicindriahuis gebruikmaken van de aangepaste bad- en doucheruimte van woonzorgcentrum 't Meiland. In 2025 werden hiervoor geen aanvragen geregistreerd.

Aantal deelnemers	2025	2024	2023	2022	2021
Consulten	120	79	125	97	33
Bad en Douche	0	0	3	0	0

Ondersteuning van mantelzorgers

In samenwerking met de dienst Thuiszorg en de woonzorgcentra Villa Rosa en 't Meiland organiseert het LDC activiteiten voor mantelzorgers, met aandacht voor zowel informatie als ontmoeting.

Daarnaast wordt jaarlijks een ontspannende activiteit georganiseerd naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg en verschijnt tweemaal per jaar een nieuwsbrief voor mantelzorgers.

Na de beperkingen tijdens de coronaperiode kende deze werking opnieuw een positieve evolutie. In 2025 werden zes activiteiten georganiseerd, goed voor 117 deelnemers.

	2025	2024	2023	2022
Aantal Activiteiten	6	5	3	3
Aantal Deelnemers	117	296	105	33

Zorgvragen en vrijwilligerswerking

De centrumleider behandelde in 2025 in totaal 168 zorgvragen. Bezoekers kunnen bij de centrumleider terecht met uiteenlopende vragen rond zorg en ondersteuning. Waar nodig wordt gericht doorverwezen naar gespecialiseerde diensten.

De werking van het dienstencentrum wordt bovendien in belangrijke mate ondersteund door vrijwilligers. Wekelijks wordt ongeveer 221 uur vrijwilligerswerk gepresteerd binnen de activiteitenwerking, cafetaria en maaltijddienst.

2.1.2.1 CicindriaKompanie

CicindriaKompanie werd opgestart op 24 oktober 2023 en biedt een dagondersteunend aanbod voor ouderen met een (toenemende) zorgnood en/of nood aan sociaal contact en activering. Op dinsdag, woensdag en donderdag kunnen telkens tot 12 ouderen worden opgevangen. Sinds kort is er ook een wachtlijst.

Deelname en evolutie

In 2025 namen 26 unieke cliënten deel aan de werking van de CicindriaKompanie. Het aantal deelnemers blijft stabiel.

2025	2024	2023
26	31	15

Profiel deelnemers:

Voor de opstart van een traject wordt steeds een intakegesprek afgenomen door de centrumleider. Samen met de cliënt en zijn of haar netwerk wordt de ondersteuningsnood in kaart gebracht en worden interesses en mogelijkheden bekeken om een activiteitenaanbod op maat uit te werken. Indien nodig wordt bijkomende ondersteuning opgestart.

Geslacht	Vrouw	Man		
	23	3		
Leeftijd	< 65j	65j-75j	75j-85j	<85j
	0	10	11	5
Reden inschrijving	Psychische kwetsbaarheid	Ontlasting Mantelzorg	Nood aan Sociaal contact	Beginnende zorgnood
	4	12	26	15

Aanmelding

Twee deelnemers stroomden door vanuit de OuderenKompanie en maakten de overstap naar de CicindriaKompanie. Vanuit het WZC werden 6 deelnemers aangemeld; zij staan momenteel op de wachtlijst voor opname in het woonzorgcentrum.

Daarnaast werden 5 deelnemers doorverwezen vanuit de thuiszorg. Ook het psychiatrisch ziekenhuis Myna verwijst door na een opname: 4 deelnemers startten op na behandeling in Myna. Vanuit het LDC werden 3 deelnemers doorverwezen. Het overige deel van de deelnemers meldde zich rechtstreeks aan bij de CicindriaKompanie.

	2025	2024	2023
OuderenKompanie	2	2	5
Familie	10	8	5
Via LDC	3	8	3
Via WZC	6	8	1
Via Thuiszorg	5	5	2

Activiteiten

Het activiteitenprogramma wordt maandelijks samengesteld door de centrumleider in samenwerking met de vrijwilligers. De vrijwilligers hebben een actieve rol in het bedenken en begeleiden van activiteiten. Het aanbod bestaat uit een mix van:

Creatieve activiteiten (knutselen & handwerk)

Ontspannende activiteiten (quiz, kienen, zingen...)

Culinaire activiteiten (wafels bakken, chutney maken...)

ADL (afwas, tafeldekken)

Individuele activiteiten (wandeling, puzzel, hometrainer, fotoboek...)

Beweging (wandelen, zittunen)

Deelname activiteiten Wonen & leven Meiland (Carnaval, Optredens...)

Deelname activiteiten Cicindriahuis (Infosessies & Samen Zingen)

Uitstappen (rondleiding Begijnhof + bezoek Festraetsuurwerk + uitstap fruitbedrijf)

Deelname aan de kerstmarkt Meiland

Vrijwilligers

De CicindriaKompanie wordt ondersteund door een geëngageerde groep van vrijwilligers die instaan voor de begeleiding van activiteiten en individuele ondersteuning van deelnemers. Daarnaast zijn er vrijwilligers actief voor het vervoer en de begeleiding.

In totaal waren in 2025 14 vrijwilligers betrokken.

2025	2024	2023
14	15	7

Vervoer

Bij de opstart werd het vervoer georganiseerd via de Minder Mobielen Centrale (MMC). Dit systeem bleek in de praktijk minder haalbaar omwille van beperkte beschikbaarheid van chauffeurs, hoge kosten en de hoge frequentie van vervoer. Daarom werd overgeschakeld naar eigen georganiseerd vervoer met de bus 't Wolfke. Vrijwillige chauffeurs en begeleiders staan in voor het ophalen en terugbrengen van de deelnemers. Dit systeem wordt positief ervaren en zorgt voor een duidelijke ontlasting van mantelzorgers.

	2025	2024	2023
Eigen Vervoer	4	6	5
Vervoer CKO	22	24	10

2.1.3. Woonzorgcentra Zorgbedrijf Sint-Truiden

Kader – 'Woonzorg in beweging' (bestaffing en logistieke stromen)

Onderstaande beschrijving van de werking en de resultaten van de woonzorgcentra wordt gelezen binnen het bredere kader van *Woonzorg in beweging*. Dit organisatiemodel werd uitgewerkt in het rapport *Ariadne, Werkvolumemeting en ontwikkeling organisatiemodel* (Probis Consulting, januari 2016) en vormt nog steeds de basis voor de personeelsorganisatie en logistieke werking binnen de campussen van Zorgbedrijf Sint-Truiden.

Het model heeft als doel een veilige, haalbare en kwalitatieve werking te garanderen op beide campussen ('t Meiland en Villa Rosa), rekening houdend met bewonersprofiel, personeelsinzet, financieringsvoorwaarden en organisatorische efficiëntie.

Binnen dit kader werden onder meer volgende uitgangspunten vastgelegd:

- een weekendorganisatie waarbij medewerkers maximaal 1 weekend op 2 werken, met gevolgen voor het benodigde aantal medewerkers per shift;
- de gerichte inzet van jobstudenten ter ondersteuning van zorgtaken tijdens weekends en vakantieperiodes;
- een aangepaste nachtbezetting met per campus minimaal één verpleegkundige aanwezigheid en een continue permanentie 24/7
- de afstemming van ondersteunende equipes (huismoeders/onderhoud, keuken en facilitaire diensten) op de gekozen organisatievorm
- het uitwerken van logistieke stromen (voeding, linnengoed en andere leveringen) met aandacht voor beperking van loopafstanden en efficiënt gebruik van middelen

Daarnaast dient de werking van de woonzorgcentra ook begrepen te worden binnen de actuele financieringscontext van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). In september 2025 voerde Probis – Corilus binnen het kader van *PartnerPlan Pro Fin* een analyse uit op basis van de gegevens uit CareConnect Pro Fin voor de referentieperiode 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025. Daarbij werd nagegaan in welke mate personeelsinzet, bewonersprofiel en zorgzwaarte aansluiten bij de geldende financierings- en erkenningsnormen.

De financiering van woonzorgcentra is in belangrijke mate gebaseerd op:

- de zorgzwaarte van bewoners, bepaald volgens de Katz-schaal/BELRAI
- de samenstelling en kwalificaties van de personeelsequipe
- de verhouding tussen erkende woongelegenheden en gerealiseerde verblijfsdagen

Bewoners worden hierbij ingedeeld in zorgcategorieën (O, A, B, C, Cd en D), die rechtstreeks bepalend zijn voor de berekening van de basistegemoetkoming voor zorg (BTZ). Deze tegemoetkoming omvat onder meer financiering voor normpersoneel, bijkomende zorginspanningen, referentiepersonen dementie, palliatieve functies, ondersteunend personeel en administratieve kosten.

De personeelsorganisatie binnen de woonzorgcentra wordt hierdoor niet enkel bepaald vanuit operationele noden, maar ook vanuit de Vlaamse financieringsregels alsook erkenningsnormen.

Binnen de regelgeving bestaan verschillende compensatiemogelijkheden tussen kwalificaties (verpleegkundigen, zorgkundigen en reactiveringspersoneel). Onvoldoende invulling van normpersoneel kan echter leiden tot een aanzienlijke daling van het zorgforfait en het verlies van de erkenning.

De sector blijft bovendien geconfronteerd met een structurele krapte op de arbeidsmarkt. Om de continuïteit van zorg te garanderen, werden door de overheid tijdelijke en structurele flexibiliseringsmaatregelen verlengd tot minstens 30 juni 2026. Hierdoor blijven onder meer mogelijk:

- de inzet van verpleegkundigen en zorgkundigen via uitzend- of ondernemingscontracten waar we binnen het zorgbedrijf niet voor kiezen gezien de hogere kosten en de mindere mate van betrokkenheid bij de werking
- de financiering van zijnstroomzorgkundigen
- de inzet van logistieke medewerkers in de zorg
- de financiering van BelRAI-coördinatoren en bijkomende logistieke ondersteuning

Tegelijk evolueert ook het financieringssysteem verder, onder meer via de geplande integratie van de IFIC-financiering in de basistegemoetkoming voor zorg. Hierdoor winnen correcte registratie van functiecodes, personeelscategorieën en contractgegevens steeds meer aan belang binnen de financiële opvolging van de voorzieningen.

Woonzorgcentrum 't Meiland

Personeelsinzet en financieringscontext

De personeelsinzet binnen WZC 't Meiland werd in 2025 verder opgevolgd binnen het kader van de Vlaamse financieringsregels en de analyse van Probis – Corilus (*PartnerPlan Pro Fin*). Deze analyse gebeurde op basis van de gegevens geregistreerd in CareConnect Pro Fin en had betrekking op de referentieperiode van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025.

De referentieperiode omvatte vier kwartalen, goed voor in totaal 365 kalenderdagen en 261 RSZ-dagen. Op basis van deze gegevens werd de personeelsinzet getoetst aan de geldende financierings- en erkenningsnormen binnen de Vlaamse Sociale Bescherming.

Gemiddelde personeelsinzet

Tijdens de referentieperiode bedroeg de gemiddelde tewerkstelling 44,664 VTE, aangevuld met 4,989 VTE vervangers in het kader van de eindloopbaanregeling.

Binnen het zorgpersoneel bestond de gemiddelde inzet uit:

VTE	Functies
2,354	bachelorverpleegkundigen
8,881	gegradueerde verpleegkundigen
14,308	zorgkundigen
1,333	ergotherapeuten
0,753	kinesitherapeuten
0,008	logopedie (Extern)
0,525	maatschappelijk assistent
0,060	VTE voedingsdeskundige

Daarnaast werden ook ondersteunende functies ingezet, waaronder:

VTE	Functies
1,524	begeleiders wonen en leven
0,674	logistiek medewerkers in de zorg
14,023	ondersteunende en andere kwalificaties.

Evolutie van de personeelsomkadering

Ten opzichte van de vorige referentieperiode steeg de totale personeelsinzet met 2,929 VTE. Binnen het zorgpersoneel werd een stijging vastgesteld van 0,961 VTE, voornamelijk bij zorgkundigen en reactiveringspersoneel. Tegelijk werd een beperkte afbouw van verpleegkundige functies vastgesteld. Deze evolutie sluit aan bij de bredere tendens binnen de residentiële ouderenzorg waarbij voorzieningen, mede door de arbeidsmarktkrapte, zoeken naar een evenwichtige inzet van verpleegkundigen, zorgkundigen en ondersteunende functies.

Anciënniteit

De gemiddelde anciënniteit bedroeg:

- 17,5 jaar bij verpleegkundigen
- 11,3 jaar bij zorgkundigen
- 12,1 jaar binnen reactivering

Voor verpleegkundigen ligt de gemiddelde anciënniteit onder de mediaan van de Probis-benchmark voor publieke voorzieningen, maar blijft deze hoog in vergelijking met de sector. De anciënniteit bij zorgkundigen en reactivering ligt iets lager dan de benchmark.

Normbewaking en financiering

De toetsing aan de Vlaamse financieringsnormen toont aan dat WZC 't Meiland tijdens de referentieperiode voldeed aan de opgelegde personeelsnormen. Een beperkt tekort binnen reactivering kon volledig gecompenseerd worden door een ruimere inzet aan verpleegkundigen.

Na toepassing van de compensatieregels werd aan alle financieringsvoorwaarden voldaan.

Hiermee bevindt het woonzorgcentrum zich in lijn met de benchmark voor publieke voorzieningen. De bijkomende financiering voor extra zorginspanning bedroeg gemiddeld 11,41 euro per bewoner per dag.

Algemene conclusie

De analyse bevestigt dat WZC 't Meiland beschikt over een sterke personeelsomkadering die voldoet aan de Vlaamse financieringsnormen en erkenningsnormen die afgestemd blijft op de toenemende zorgzwaarte van de bewonerspopulatie.

Tegelijk wijzen de benchmarkresultaten en optimalisatievoorstellen op verdere aandachtspunten inzake:

- evenwicht tussen verpleegkundigen en zorgkundigen
- inzet van reactiveringspersoneel
- optimalisatie van eindeloopbaanvervanging
- benutting van bijkomende financieringsmogelijkheden binnen de Vlaamse Sociale Bescherming

De personeelsorganisatie blijft hierdoor een essentieel aandachtspunt binnen het bredere kader van kwalitatieve, haalbare en financieel duurzame ouderenzorg.

Financieel

De basisdagprijs werd op 1 januari 2025 vastgesteld op 72,19 euro. Vanaf 1 april 2025 werd de dagprijs geïndexeerd naar 73,63 euro. Dit komt overeen met een indexering van 2% ten opzichte van 2024.

	04/2025	2024	2023	2022	2021
Dagprijs	73,63	72,19	71,93	64,07	61,51

Bewonersverloop en bezetting

In 2025 werden 86 bewoners ingeschreven. Er werden 26 nieuwe bewoners opgenomen (18 vrouwen en 8 mannen). De gemiddelde leeftijd bij opname bedroeg 86 jaar, 2 maanden en 22 dagen (2024: 83 jaar, 9 maanden en 13 dagen).

Opnemingen per leeftijdscategorie

Leeftijd	Mannen	Vrouwen	Totaal
50 – 59	0	0	0
60 – 69	0	0	0
70 – 79	2	2	4
80 – 89	6	9	15
90 – 99	0	6	6
100 – 109	0	1	1
110 >	0	0	0
Totaal	8	18	26

Ontslagen uit de instelling: overlijdens

In 2025 werden 26 bewoners uitgeschreven omwille van overlijden. De gemiddelde leeftijd bij overlijden was 86 jaar, 11 maanden en 4 dagen (2024: 88 jaar, 3 maanden en 3 dagen).

Leeftijd	Mannen	Vrouwen	Totaal
50 – 59	0	0	0
60 – 69	0	0	0
70 – 79	2	3	5
80 – 89	4	6	10
90 – 99	3	7	10
100 – 109	0	1	1
110 >	0	0	0
Totaal	9	17	26

Toestand op 31/12/2025

Op 31 december 2025 telde het woonzorgcentrum 58 bewoners, inclusief 2,5 koppels. De gemiddelde leeftijd bedroeg 86 jaar, 10 maanden en 4 dagen. In totaal waren 46 bewoners ouder dan 80 jaar (einde 2024: 42).

Indeling volgens RIZIV-code

	Totaal
Cat O'	2
Cat A'	7
Cat B'	11
Cat C'	12
Cat C'dem	23
Cat D'	3
	58

Op 31/12/2025 waren er 49 personen ouder dan 80. (Einde 2024: 42)

Leeftijdscategorie	Man	Vr.	Algemeen Totaal
50 – 59	0	0	0
60 – 69	0	0	0
70 – 79	2	7	9
80 – 89	7	23	30
90 – 99	3	14	17
100 – 109	0	2	2
Totaal	12	46	58
Gemiddelde leeftijd	85j 2m 11d	87j 3m 14d	86j 10m 4d

Bedbezetting

Het woonzorgcentrum is erkend voor 60 bedden, die sinds 2021 volledig als RVT-bedden worden beschouwd.

De globale bezettingsgraad bedroeg in 2025 96,43%. Via de ziekenfondsen werd een bezettingsgraad van 93,78% gerealiseerd.

De gemiddelde verblijfsduur van bewoners op het einde van 2025 bedroeg 2 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

2025		
Max. Verblijfsdagen (60b x 365d)	21.900	96,43%
Bezetting	21.119	
Max. Verblijfsdagen Mutualiteit	21.900	93,78%
Bezetting	20.537	
Aantal erkende bedden	60	
Bedden met bijkomende erkenning (RVT)	60	

Gemiddelde verblijfsduur 2025

	2025	2024	2023	2022
Residenten	2j, 11m, 12d	3j, 2m, 30d	3j, 2m, 10d	2j, 8m, 22d
Overlijden	3j, 1m, 27d	3j, 1m, 14d	3j, 8m, 29d	2j, 10m, 16d

Woonzorgcentrum Villa Rosa

Personeelsinzet en financieringscontext

De personeelsinzet binnen WZC Villa Rosa werd eveneens in 2025 verder opgevolgd binnen het kader van de Vlaamse financieringsregels alsook erkenningsnormen en de analyse van Probis – Corilus (PartnerPlan Pro Fin). Deze analyse gebeurde op basis van de gegevens geregistreerd in CareConnect Pro Fin en had betrekking op de referentieperiode van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025.

De referentieperiode omvatte vier kwartalen, goed voor in totaal 365 kalenderdagen en 261 RSZ-dagen. Op basis van deze gegevens werd de personeelsinzet getoetst aan de geldende financierings- en erkenningsnormen binnen de Vlaamse Sociale Bescherming.

Gemiddelde personeelsinzet

Tijdens de referentieperiode beschikte Villa Rosa over een ruime personeelsomkadering, aangevuld met vervangers in het kader van de eindeloopbaanregeling.

Binnen het zorgpersoneel bestond de gemiddelde inzet uit:

VTE	Functies
6,254	bachelorverpleegkundigen
13,604	gegradueerde verpleegkundigen
26,505	zorgkundigen
2,295	ergotherapeuten
1,834	kinesitherapeuten
0,130	logopedie (Extern)
0,995	maatschappelijk assistent
0,180	voedingsdeskundige

Daarnaast werden ook ondersteunende functies ingezet, waaronder:

VTE	Functies
2,666	begeleiders wonen en leven
1,824	logistiek medewerkers in de zorg
29,000	ondersteunende en andere kwalificaties.

Ten opzichte van de vorige referentieperiode steeg de totale personeelsinzet verder. Binnen het zorgpersoneel werd vooral een bijkomende inzet vastgesteld bij zorgkundigen en reactiveringspersoneel, terwijl de verpleegkundige omkadering relatief stabiel bleef.

Deze evolutie sluit aan bij de bredere ontwikkelingen binnen de residentiële ouderenzorg, waarbij voorzieningen zoeken naar een evenwichtige combinatie van verpleegkundige expertise, zorgkundige ondersteuning en reactiveringszorg in functie van de toenemende zorgzwaarte en complexiteit van de bewonerspopulatie.

Anciënniteit

De gemiddelde anciënniteit bedroeg:

- 17,9 jaar bij verpleegkundigen
- 13,9 jaar bij zorgkundigen
- 14,5 jaar binnen reactivering

Voor verpleegkundigen is de maximale financierbare anciënniteit bereikt. Ook binnen de andere kwalificaties ligt de gemiddelde anciënniteit hoog in vergelijking met de sectorBenchmark.

Normbewaking en financiering

De toetsing aan de Vlaamse financieringsnormen toont aan dat WZC Villa Rosa tijdens de referentieperiode voldeed aan de opgelegde personeelsnormen.

Binnen Villa Rosa wordt bovendien 100% van de bachelorverpleegkundigen die in aanmerking komen voor Vlaamse financiering effectief op bachelorniveau gefinancierd. Daarnaast blijft er bijkomende financieringsruimte beschikbaar voor 0,952 VTE bachelorverpleegkundigen.

Ook de norm voor "Begeleiding wonen en leven" werd sterk ingevuld:

- norm: 2,250 VTE
- effectieve inzet: 2,666 VTE

De bijkomende financiering voor extra zorginspanning blijft hierdoor een belangrijk onderdeel van de totale financiering van het woonzorgcentrum.

Algemene conclusie

De analyse bevestigt dat WZC Villa Rosa beschikt over een sterke en ervaren personeelsomkadering die voldoet aan de Vlaamse financieringsnormen en erkenningsnorm en afgestemd blijft op de hoge zorgzwaarte van de bewonerspopulatie.

Tegelijk wijzen de benchmarkresultaten en optimalisatievoorstellen op verdere aandachtspunten inzake:

- optimalisatie van de gemiddelde anciënniteit
- inzet van zorgprofielen binnen de eindeloopbaanregeling
- benutting van bijkomende financieringsmogelijkheden

De personeelsorganisatie blijft hierdoor een essentieel aandachtspunt binnen het bredere kader van kwalitatieve, haalbare en financieel duurzame ouderenzorg.

Financieel

De basisdagprijs werd op 1 januari 2025 vastgesteld op 72,19 euro. Vanaf 1 april 2025 werd de dagprijs geïndexeerd naar 73,63 euro. Dit komt overeen met een indexering van 2% ten opzichte van 2024.

	04/2025	2024	2023	2022	2021
Dagprijs	73,63	72,19	71,93	64,07	61,51

Bewonersverloop en bezetting

In 2025 werden 227 bewoners ingeschreven. Er werden 52 nieuwe opnames gerealiseerd (27 vrouwen en 25 mannen). De gemiddelde leeftijd bij opname bedroeg 85 jaar, 0 maanden en 7 dagen (2024: 83 jaar, 6 maanden en 29 dagen).

Opnemingen per leeftijdscategorie

Leeftijd	Mannen	Vrouwen	Totaal
50 – 59	0	0	0
60 – 69	0	2	2
70 – 79	7	4	11
80 – 89	14	11	25
90 – 99	4	10	14
100 – 109	0	0	0
110 >	0	0	0
Totaal	25	27	52

Ontslagen uit de instelling: overlijdens

In 2025 werden 48 bewoners uitgeschreven omwille van overlijden. Hun gemiddelde leeftijd bij overlijden was 86j 9m 16d. (in 2024: 87j 6m 3d)

Leeftijd	Mannen	Vrouwen	Totaal
50 – 59	0	0	0
60 – 69	1	0	1
70 – 79	7	4	11
80 – 89	10	10	20
90 – 99	2	12	14
100 – 109	0	2	2
110 >	0	0	0
Totaal	20	28	48

Toestand op 31/12/2025

Op 31/12/2025 waren er in de inrichting 147 bewoners ingeschreven. In Villa Rosa zijn geen tweepersoonskamers.

Indeling volgens RIZIV-code

	Totaal
Cat O'	7
Cat A'	17
Cat B'	40
Cat C'	25
Cat C'dem	44
Cat D'	14
	147

Op 31/12/2025 waren er 115 personen ouder dan 80. (in 2024: 110)

Leeftijdscategorie	Man	ROB Vr.	Algemeen Totaal
50 – 59	0	0	0
60 – 69	2	6	8
70 – 79	10	10	20
80 – 89	24	40	64
90 – 99	7	42	49
100 – 109	0	2	2
Totaal	43	100	143
Gemiddelde leeftijd	83j 10m 24d	87j 4m 28d	86j 4m 9d

Bedbezetting

Het woonzorgcentrum beschikt over een erkenning voor 145 residentiële bedden. In 2025 bedroeg de globale bezettingsgraad 97,97%; via de ziekenfondsen werd een bezetting van 96,50% gerealiseerd. De gemiddelde verblijfsduur bedroeg op 31/12/2025 3 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

2025		
Max. Verblijfsdagen (op 145 bedden voor 365d)	52.925	97,97%
Bezetting	51.853	
Max. Verblijfsdagen Mutualiteit (op 145 bedden voor 365)	52.925	96,50%
Bezetting	51.071	
Aantal erkende bedden	145	
Bedden met bijkomende erkenning (RVT)	145	
Bedden met gewone erkenning (ROB)	-	

Gemiddelde verblijfsduur 2025

	2025	2024	2023	2022
Residenten	3j, 3m, 18d	3j, 6m, 11d	3j, 2m, 11d	2j, 10m, 4d

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

Financieel

De basisdagprijs was per 1 januari 2025 vastgesteld op 75,98 euro. Per 1 april is de dagprijs vastgesteld op 77,50 euro. Dit is een indexering van de dagprijs met 2% ten opzichte van vorig jaar.

	04/2025	2024	2023	2022	2021
Dagprijs	77,50	75,98	75,71	67,44	64,75

Bewonersverloop en bezetting

Er werden 47 nieuwe bewoners opgenomen; zijnde 29 vrouwen en 18 mannen. Hun gemiddelde leeftijd bij opname bedroeg 86j 0m 5d. (in 2024: 83j 8m 24d)

Opnemingen per leeftijdscategorie

Leeftijd	Mannen	Vrouwen	Totaal
50 – 59	0	0	0
60 – 69	0	0	0
70 – 79	7	5	12
80 – 89	10	12	22
90 – 99	1	11	12
100 – 109	0	1	1
Totaal	18	29	47

Ontslagen uit de instelling: overlijdens

In 2025 werd er geen bewoner uitgeschreven omwille van overlijden. (in 2024: 1)

Toestand op 31/12/2025

Op 31/12/2025 waren er in de inrichting 147 bewoners ingeschreven. Er verbleef geen koppel.

Indeling volgens RIZIV-code

	Totaal
Cat O'	7
Cat A'	17
Cat B'	40
Cat C'	25
Cat C'dem	44
Cat D'	14
Cat B	-
Cat C	-
Cat Cd	-
	147

Op 31/12/2025 waren er 3 personen ouder dan 80. (in 2024: 2)

Leeftijdscategorie	ROB		Algemeen Totaal
	Man	Vr.	
50 – 59	0	0	0
60 – 69	0	0	0
70 – 79	1	1	2
80 – 89	0	1	1
90 – 99	0	2	2
100 – 109	0	0	0
Totaal	1	4	5
Gemiddelde leeftijd	77j 7m 17d	88j 7m 5d	86j 0m 27d

Bedbezetting

Het woonzorgcentrum is erkend voor 5 bedden voor kortverblijf.

De bewoners hebben 1.398 dagen vergoed. (2,55%). Niet-vergoedbare dagen zijn kliniekopnames, overlijden, onderhoud kamers.

Via de ziekenfondsen werden 1.355 dagen vergoed op een maximum van 1.825 dagen (=5b x365d) of 74,25%.

2025		
Max. Verblijfsdagen (op 150 bedden voor 365d)	54.750	
Bezetting	1.398	2,55%
Max. Verblijfsdagen Mutualiteit (op 5 bedden voor 365d)	1.825	
Bezetting	1.398	76,80%
Max. Verblijfsdagen (op 5 bedden voor 365d)	1.825	
Bezetting	1.355	74,25%
Max. Verblijfsdagen ROB (op 5 bedden voor 365d)	1.825	
Bezetting	1.355	74,25%
Aantal erkende bedden	5	
ROB	5	

Gemiddelde verblijfsduur 2025

	2025	2024	2023	2022
Residenten	27d	28d	1m, 1d	1m, 29d

Algemene conclusie – WZC 't Meiland en WZC Villa Rosa

De analyses van WZC 't Meiland en WZC Villa Rosa bevestigen dat beide woonzorgcentra beschikken over een solide personeelsomkadering die voldoet aan de Vlaamse financierings- en erkenningsnormen binnen de Vlaamse Sociale Bescherming. De personeelsinzet werd in beide voorzieningen zorgvuldig afgestemd op de evoluerende zorgzwaarte van de bewonerspopulatie, met een blijvende aandacht voor de combinatie van verpleegkundige, zorgkundige en ondersteunende profielen.

Binnen beide voorzieningen wordt een duidelijke evolutie zichtbaar richting een meer evenwichtige taakverdeling, waarbij zorgkundigen en ondersteunende functies een steeds belangrijkere rol opnemen naast de verpleegkundige kerncapaciteit. Deze evolutie kadert binnen de bredere sectorcontext van arbeidsmarktkrapte en toenemende complexiteit van de zorgvraag.

De benchmarkresultaten tonen aan dat beide woonzorgcentra zich in lijn bevinden met de sectorale referentiewaarden, met evenwel verschillen in schaal en intensiteit van inzet.

Op vlak van anciënniteit wordt in beide voorzieningen een hoge gemiddelde anciënniteit vastgesteld, wat wijst op ervaren en stabiele teams. Tegelijk vormt dit een aandachtspunt binnen de financieringscontext, gezien de impact van hogere anciënniteit en nood aan optimale personeelsmix.

Binnen deze context situeert de uitstroom van het Zorgbedrijf zich voornamelijk binnen de woonzorgcentra, waar in totaal 38 medewerkers de organisatie verlieten. Deze uitstroom bevestigt de blijvend hoge mobiliteit binnen de ouderenzorgsector, waarbij zowel loopbaanmobiliteit als pensioneringen een belangrijke rol spelen. In combinatie met de toenemende zorgzwaarte, arbeidsmarktkrapte en vergrijzing van het personeelsbestand vormt dit een blijvend aandachtspunt binnen het HRM-beleid, met nadruk op instroom, retentie en duurzame inzetbaarheid.

De bewonersdynamiek in beide woonzorgcentra toont een hoge gemiddelde leeftijd, een toenemende zorggraad en een stabiele tot hoge bezettingsgraad. Dit bevestigt de blijvende druk op de personeelsorganisatie en onderstreept het belang van een flexibele en toekomstgerichte inzet van middelen en personeel.

Tot slot wijst de globale analyse voor beide woonzorgcentra op een structurele noodzaak om blijvend te investeren in:

- een evenwichtige personeelsmix tussen verpleegkundigen, zorgkundigen en ondersteunende functies
- het maximaal benutten van de beschikbare Vlaamse financieringsmechanismen
- De personeelsorganisatie binnen WZC 't Meiland en WZC Villa Rosa blijft hiermee een cruciale hefboom voor het garanderen van kwalitatieve, toegankelijke en financieel duurzame ouderenzorg binnen een steeds complexer wordende zorgcontext.

2.1.5. Groepsopvang de Rakkertjes

De groepsopvang is vergund sinds 1 september 1969 en heeft een capaciteit van 59 plaatsen.

De groepsopvang wordt gesubsidieerd in trap 2 op basis van

- 59 opvangplaatsen (59 trap2A)
- De verrekende gemiddelde leeftijd van kinderbegeleider die vaststaat op 43 jaar (verrekening subsidies)
- Een gemiddeld inkomenstarief van 19,69 euro (min. 1,26 en max. 29,51 euro)

Medewerkers

Leidinggevend/sociaal-pedagogisch-paramedisch personeel:

- 12,8 FTE kinderbegeleiders
- 1,3 FTE logistiek
- 1,8 FTE verantwoordelijke + staf (MW + pedagogisch coach)

Het aantal effectieve openingsdagen

	Openingsdagen	Effectief % prestaties	Herleiding naar 220 dagen
2022	232	84,96%	89,60%
2023	233	81,33%	86,13%
2024	233	87,49%	92,66%
2025	233	88,08%	93,28%

De wettelijke feestdagen 2025

- maandag 1 januari 2025: Nieuwjaar
- maandag 3 maart 2025: Carnavalmaandag
- maandag 21 april 2025: Paasmaandag
- donderdag 1 mei 2025: Feest van de arbeid
- donderdag 29 mei 2025: O.L.H.-Hemelvaart
- vrijdag 30 mei 2025: Brugdag
- maandag 9 juni 2025: pinkstermaandag
- vrijdag 11 juli 2025: Feest van de Vlaamse Gemeenschap
- vrijdag 15 augustus 2025: O.L.V. Hemelvaart
- maandag 25 augustus 2025: Kermismaandag
- maandag 10 november 2025: Brugdag
- dinsdag 11 november 2025: Wapenstilstand

Collectieve verlofdagen

- 21 juli 2025 tot en met 3 augustus 2025
- 6 oktober 2025
- 25 december 2025 tot en met 1 januari 2026

Sluitingsdagen blijven noodzakelijk om de werking organisatorisch haalbaar te houden en medewerkers voldoende rust- en herstelmomenten te bieden. Op deze dagen betalen ouders geen opvang en hoeven zij geen respijtdagen in te zetten. Hiermee kiest groepsopvang De Rakkertjes bewust voor een transparante en gezinsvriendelijke aanpak.

Bezettingsgraad op basis van effectieve openingsdagen

De bezettingsgraad kende in 2025 opnieuw een positieve evolutie en bereikte op jaarbasis 88,08%, wat hoger ligt dan in de voorgaande jaren. Vooral in het eerste en tweede kwartaal werd een sterke bezetting gerealiseerd.

	2025	2024	2023	2022
1ste kw.	91,28%	85,93%	81,44%	86,09%
2de kw.	91,92%	88,11%	83,95%	85,50%
3de kw.	88,26%	88,53%	76,27%	84,97%
4de kw.	80,51%	87,61%	88,81%	83,11%
Jaarbasis	88,08%	87,54%	82,62%	84,96%

Deze positieve evolutie toont aan dat De Rakkertjes erin slaagt de beschikbare opvangcapaciteit efficiënt te benutten en flexibel in te spelen op de opvangnoden van gezinnen.

Periode	Openings- dagen	Aantal effectieve vull.dag	halve dag	verblijfs- dagen totaal	Bezettings- percentage
1 KW.	62	2.949	390	3.339	91,28%
2 KW.	60	2.979	275	3.254	91,92%
3 KW.	53	2.442	318	2.760	88,26%
4 KW.	58	2.446	309	2.755	80,51%
Totaal	233	10.816	1.292	12.108	88,08%

Halve dagen worden meegerekend als 0,6 verblijfsdag.

Bijdrage ouders

De ouderbijdragen binnen groepsopvang De Rakkertjes worden berekend volgens het systeem van het inkomenstarief, gekoppeld aan de subsidies binnen trap 2. Het tarief dat ouders betalen, wordt vastgesteld op basis van het gezinsinkomen en berekend volgens de richtlijnen van Opgroeien.

Voor 2025 bedroeg het gemiddelde inkomenstarief binnen de voorziening 19,96 euro per opvangdag. Het inkomenstarief varieert naargelang het belastbaar gezinsinkomen en wordt jaarlijks geïndexeerd. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende inkomensschijven, zodat de opvang financieel toegankelijk blijft voor gezinnen met uiteenlopende inkomenssituaties.

In 2025 werd het inkomenstarief berekend op basis van de geldende indexatie en inkomenscoëfficiënten. Voor lagere inkomens gold een berekening aan 0,000385 van het belastbaar inkomen, terwijl vanaf hogere inkomensschijven een aangepaste berekeningscoëfficiënt en vaste getrapte bedragen werden toegepast. Hierdoor blijft het systeem sociaal corrigerend en afgestemd op de draagkracht van gezinnen.

Gezinnen binnen De Rakkertjes met een voltijds opvangplan, hadden in 2025 recht op:

- 18 respijtdagen
- 12 ziektedagen mits voorlegging van een medisch attest.

Deze regeling biedt gezinnen de nodige flexibiliteit bij ziekte, vakantie of onverwachte omstandigheden en verlaagt de financiële druk bij afwezigheden van kinderen. Voor opvangplannen met een lagere opvangfrequentie werd het aantal respijt- en ziektedagen pro rata berekend volgens het individuele opvangplan.

Overzicht van de ontvangen subsidies

Subsidietype	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	Saldo	Totaal
Basissubsidie	57.144,39	58.475,64	59.118,23	59.118,23	12.308,23	246.164,72
Subsidie voor inkomenstarief – leeftijd – tarief A	100.167,38	102.500,93	103.627,32	103.627,32	21.574,88	431.497,83
Subsidie voor inkomenstarief – leeftijd – tarief B						
Subsidie voor inkomenstarief – prestaties	76.578,43	78.365,24	79.226,40	79.226,40	34.411,40	347.807,87
Inkomenstarief	-51.486,35	-52.058,42	-52.630,49	-52.630,49	- 28.816,65	- 237.622,40
	182.403,85	187.283,39	189.341,46	189.341,46	39.477,86	787.848,02
Via – werkdrukvermindering	-	-	-	-	-	3.166,69
Via – koopkrachtondersteuning	-	-	-	-	-	37.131,54
Via – Ondersteuning kinderbegeleiders	-	-	-	-	-	8.402,60

Financiële en organisatorische impact van sluitingsdagen en afwezigheden

De financiering van de opvang bestaat enerzijds uit vaste subsidies en anderzijds uit prestatiegebonden inkomsten. In 2025 ontving De Rakkertjes zowel een basissubsidie als een subsidie inkomenstarief binnen trap 2A. Daarnaast werd een bijkomende subsidie toegekend op basis van gerealiseerde prestaties. Voor de periode van 1 maart 2025 tot en met 31 januari 2026 bedroeg deze subsidie 29,64 euro per gerealiseerde prestatie.

De voorziening ontvangt eveneens een leeftijdsgebonden subsidie. Door de gemiddelde leeftijd van de medewerkers van 43 jaar wordt rekening gehouden met de hogere loonkosten die gepaard gaan met een ervaren personeelsbestand. Deze ondersteuning draagt bij aan de continuïteit, stabiliteit en kwaliteit van de opvangwerking.

Het behoud van een sterke bezettingsgraad blijft een belangrijk aandachtspunt binnen de werking. Een efficiënte planning en een actieve opvolging van aanwezigheden zijn noodzakelijk om de beschikbare opvangcapaciteit optimaal te benutten en een financieel gezonde werking te waarborgen.

Blik op de toekomst

Met het oog op een verdere optimalisatie van de bezettingsgraad en een duurzame financiële werking werd voor 2026 een herorganisatie van de respijtdagen uitgewerkt. Daarbij wordt gezocht naar een evenwicht tussen flexibiliteit voor gezinnen enerzijds en een optimale benutting van de opvangcapaciteit anderzijds.

Deze bijsturing moet bijdragen aan:

- een nog efficiëntere planning van de opvangplaatsen
- een stabiele bezettingsgraad
- het behoud van een kwaliteitsvolle opvangwerking
- een toegankelijke dienstverlening voor gezinnen
- en een financieel gezonde organisatie op lange termijn

Realisatie van prestaties

Ondanks de impact van sluitingsdagen en afwezigheden realiseerde De Rakkertjes in 2025 een sterke bezettingsgraad van 88,08%. Omgerekend naar de norm van 220 openingsdagen, die opgroeien hanteert voor de subsidieberekening, betekent dit een prestatiegraad van 93,28%, wat een duidelijke

stijging inhoudt tegenover de voorgaande jaren.

Deze positieve evolutie toont aan dat de opvang erin slaagt de beschikbare capaciteit steeds efficiënter te benutten en flexibel in te spelen op de opvangnoden van gezinnen.

2.1.6. Ondersteunende diensten

2.1.6.1. HRM

Globale personeelsomvang

Op **31 december 2025** bedroeg de totale personeelsomvang **282,22 FTE**.

Statuut (Bruto uitbetaald)	FTE 's
Ter beschikking gestelde	25,85
Contractuele medewerkers	256,37

De personeelsstructuur wordt daarmee gekenmerkt door een sterke basis van contractuele medewerkers, aangevuld met een beperkte maar functioneel relevante inzet van terbeschikkinggestelde statutaire medewerkers.

Onderstaand de samenstelling op 31/12/2025 in aantal medewerkers (koppen) Omwille van verschillende tewerkstellingsbreuken is dit afwijkend van het aantal FTE zoals hier boven aangegeven.

Ter beschikking gestelde Functie	Totaal
ADMINISTR MEDEWERKER STAF AD	1
BOEKHOUDER	2
CHEF-KOK (CAT 14 - 16)	1
COORDINATOR FACILITAIR BEHEER	1
ERGOTHERAPEUT 4073 (CAT 14)	1
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE 6320 (CAT	4
HR BUSINESS PARTNER	1
HR COORDINATOR A1a - A3a	1
KINESIST 4071 (CAT 15)	1
MAATSCHAPPELIJK WERKER GROEPSO	1
MAATSCHAPPELIJK WERKER THUISZO	1
MAATSCHAPPELIJK WERKER WZC	1
OPERATIONEEL TRANSITIEMANAGER	1
VERANTWOORDELIJKE GROEPSOPVANG	1
VERANTWOORDELIJKE ICT EN DATAV	1
VERANTWOORDELIJKE THUISZORG A1	1
VERPLEEGKUNDIGE	4
VERPLEEGKUNDIGE 6370 (CAT14B)	1
VERZORGENDE (CAT 201)	1
VERZORGENDE VC1 - VC2	5
WERKMAN	2
ZORGKUNDIGE	4
ZORGKUNDIGE 6372 (CAT 11)	1
ZORGKUNDIGE 6372 (CAT 11BIS)	1
Eindtotaal	39

Funcities contractuele MW	Totaal
ADMINISTR MEDEWERKER FACILITB	4
ADMINISTR MEDEWERKER FINANC DI	1
ADMINISTR MEDEWERKER STAF AD	1
ADMINISTR MEDEWERKER STAF WZC	3

ADMINISTR MEDEWERKER THUISZORG	3
ASSISTENTHUISHOUDELIJKVERANT	2
BEGELEIDER WONEN EN LEVEN 4078	4
BOEKHOUDER	1
CENTRUMLEIDER	1
COMMUNICATIEABMTENAAR	1
COORDINATOR PAYROLLEN ADMINIS	1
COORDINATOR WERVING EN TALENT	1
Coördinator Wonen en Leven - I	1
DESKUNDIGE AANKOOP B1 - B3	1
DESKUNDIGE WELZIJN en PREVENTI	2
DIENSTHOOFD PATRIMONIUMBEHEER	1
Directeur Woonzorg DIR 19	1
ERGOTHERAPEUT4073 (CAT14)	5
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE 6320 (CAT	2
HROFFICER	7
HUISHOUDELIJKMEDEWERKER 2072	3
HUISHOUDELIJKMEDEWERKER GROEP	3
HUISHOUDELIJKMEDEWERKER WZC	8
HUISHOUDELIJKVERANTWOORDELIJK	1
Huishoudelijke medewerker D1-D	2
HUISMOEDER 6000 (CAT5)	15
Huismoeder/Huisvader CAT5	3
HUISMOEDER/VADER	16
HULPKOKHK01 - HK02	4
KABINETSMEDEWERKER	1
KAPPER	1
KAPPER 2071 (CAT6)	1
KEUKENMEDEWERKER	2
KEUKENMEDEWERKER 2691 (CAT4)	5
KINDERBEGELEIDER (CAT200)	16
KINDERBEGELEIDER VC1 - VC2	1
KINESIST	3
KINESIST4071 (CAT15)	2
KOKKOK1 - KOK2	2
Kwaliteitscoördinator B1-B3	1
LOG MEDEWERKER ZORGenONDERSTEU	1
LOGISTIEKMEDEWERKER IN DE ZOR	4
LOGISTIEKMEDEWERKER LDC	1
MAALTIJDBEZORGER	9
MAATSCHAPPELIJKWERKER GROEPSO	1
MAATSCHAPPELIJKWERKER THUISZO	5
MAATSCHAPPELIJKWERKER WZC 507	1
ONDERHOUDSMEDEWERKER FACILBEH	3
POETSHULP DIENSTENCHEQUEBEDRIJ	32
SENIORENCONSULENTB1 - B3	1

TEAMCOACH 6320 (CAT17)	2
TEAMCOORDINATOR KINDEROPVANG B	1
Verpleegkundig coach talent en	2
VERPLEEGKUNDIGE	3
VERPLEEGKUNDIGE 6370 (CAT14)	4
VERPLEEGKUNDIGE 6370 (CAT14B)	20
VERZORGENDE	15
VERZORGENDE (CAT201)	37
Verzorgende CAT201	1
VOEDINGSDESKUNDIGE (CAT14)	1
WERKMAN	6
WERKMAN 2291 (CAT5)	5
ZORGKUNDIGE	7
ZORGKUNDIGE 6372 (CAT11)	31
ZORGKUNDIGE 6372 (CAT11B)	25
Zorgkundige CAT11	2
Eindtotaal	353

Personeelsbeleid – instroom, uitstroom en globale personeelsomvang

Algemeen kader

Het personeelsbeleid van het Zorgbedrijf Sint-Truiden in 2025 werd gekenmerkt door een blijvende krapte op de arbeidsmarkt, gecombineerd met een hoge mobiliteit binnen de zorgsector. Binnen deze context werd verder ingezet op gerichte rekrutering, instroombevordering en het bewaken van de personeelscontinuïteit binnen alle diensten.

Rekrutering en arbeidsmarktpositie

In 2025 werden **38 vacatures** opengesteld, die samen aanleiding gaven tot **1.445 sollicitaties**. Deze cijfers bevestigen de blijvende aantrekkingskracht van het Zorgbedrijf als werkgever in de regio. De grootste instroom van kandidaten situeert zich binnen functies in de zorg en ondersteunende diensten, waaronder woonzorgcentra, thuiszorg en studentenarbeid. Functies zoals administratief medewerker thuiszorg, poets hulp via dienstencheques, huismoeders/huisvaders en jobstudenten zorg kenden een bijzonder hoge belangstelling.

Daarnaast werden **137 spontane sollicitaties** geregistreerd, wat wijst op een structurele instroom van kandidaat-medewerkers buiten de klassieke vacaturekanalen. Tegelijkertijd blijven bepaalde profielen structureel moeilijk invulbaar, met name gespecialiseerde verpleegkundige functies en enkele technische functies.

Instroom

In 2025 werden **59 nieuwe medewerkers** aangeworven.

De instroom situeert zich voornamelijk binnen de woonzorgcentra (35 FTE-equivalenten), gevolgd door de thuiszorg (11) en ondersteunende en logistieke diensten (13).

De instroom wordt gekenmerkt door:

- een overwegend vrouwelijke instroom (44 op 59)
- een concentratie in de actieve leeftijdscategorie 20–49 jaar
- een mix van contractvormen, met nadruk op contracten van onbepaalde duur (28 op 59)

Deze gegevens bevestigen de blijvende nood aan flexibiliteit in personeelsinzet, maar tegelijk ook de ambitie om duurzame tewerkstelling te realiseren.

Uitstroom

In dezelfde periode werd een uitstroom van **62 medewerkers** geregistreerd.

De uitstroom situeert zich voornamelijk in de woonzorgcentra (38 medewerkers), gevolgd door de thuiszorg (12) en ondersteunende diensten.

De belangrijkste uitstroomredenen zijn:

Reden	Aantallen
Vrijwillig ontslag door werknemer	24
Pensionering	16
Ontslag door werkgever	6
Beëindiging in onderling overleg	5
Overige redenen, waaronder contractbeëindiging en overmacht	11

De uitstroomcijfers bevestigen de hoge mobiliteit binnen de sector, waarbij zowel loopbaanmobiliteit als demografische uitstroom (pensioen) een belangrijke rol spelen.

Arbeidswelzijn en preventie (Mensura 2025)

In 2025 werd binnen Zorgbedrijf Sint-Truiden verder ingezet op preventie, arbeidswelzijn en re-integratie met ondersteuning van Mensura.

Thema	Aantal
Periodieke gezondheidsbeoordelingen	174
Tussentijdse medische handelingen	139
Aanwervingsonderzoeken	29

Daarnaast werden 97 langdurige ziektegevallen geregistreerd, wat de blijvende druk van verzuim binnen de zorgcontext bevestigt.

Binnen het re-integratiebeleid werden meerdere trajecten opgevolgd, met 6 nieuwe re-integratietrajecten en 3 dossiers rond definitieve medische ongeschiktheid (art. 34). Dit onderstreept het belang van een actief beleid rond werkhervatting en duurzame inzetbaarheid. Ook psychosociale opvolging bleef een belangrijk aandachtspunt, met meerdere lopende dossiers binnen de verschillende voorzieningen.

De acties rond preventie, inclusief de bestelling van 157 griepvaccins en periodieke bedrijfsbezoeken, bevestigen de blijvende focus op fysieke en mentale bescherming van medewerkers. Globaal blijft welzijn op het werk een structureel aandachtspunt binnen het personeelsbeleid, met blijvende nood aan versterking van preventie en re-integratie.

Beleidsbesluit – Personeelsbeleid 2025

Op basis van de analyse van instroom-, uitstroom- en tewerkstellingsgegevens alsook arbeidswelzijn en preventiegegevens (Mensura 2025) bevestigt het bestuur dat het personeelsbeleid in 2025 actief is afgestemd op de uitdagingen van een krappe arbeidsmarkt, hoge mobiliteit en toenemende nood aan duurzame inzetbaarheid.

In het kader van bovengenoemde tendensen heeft het Zorgbedrijf reeds belangrijke acties genomen die verder worden aangehouden en versterkt:

- **Laagdrempelige rekrutering:** via de organisatie van een jobshop werd actief ingezet op toegankelijke en directe aanwerving.
- **Interne mobiliteit en talentontwikkeling:** via deelname aan *Project 600* wordt interne doorstroom en ontwikkeling van medewerkers versterkt.
- **Samenwerking met onderwijs:** door praktijkgerichte samenwerkingen met scholen wordt instroom van toekomstige zorgprofessionals ondersteund.
- **Re-integratiebeleid aangesterkt:** gerichte acties werden opgezet voor de re-integratie van langdurig afwezige medewerkers.

- **Welzijnsbeleid:** via welzijnsbevragingen worden noden en aandachtspunten van medewerkers systematisch in kaart gebracht. Hieraan namen 89 respondenten deel. De welzijnsbevraging krijgt opvolging door middel van focusgroepen per dienst die dieper aan de slag gaan met de data van de welzijnsbevraging
- **Leiderschapsontwikkeling:** binnen de LUSZIA-werking (leidinggevenden Zorgbedrijf Sint-Truiden) werd verder ingezet op de versterking van leiderschapscompetenties.

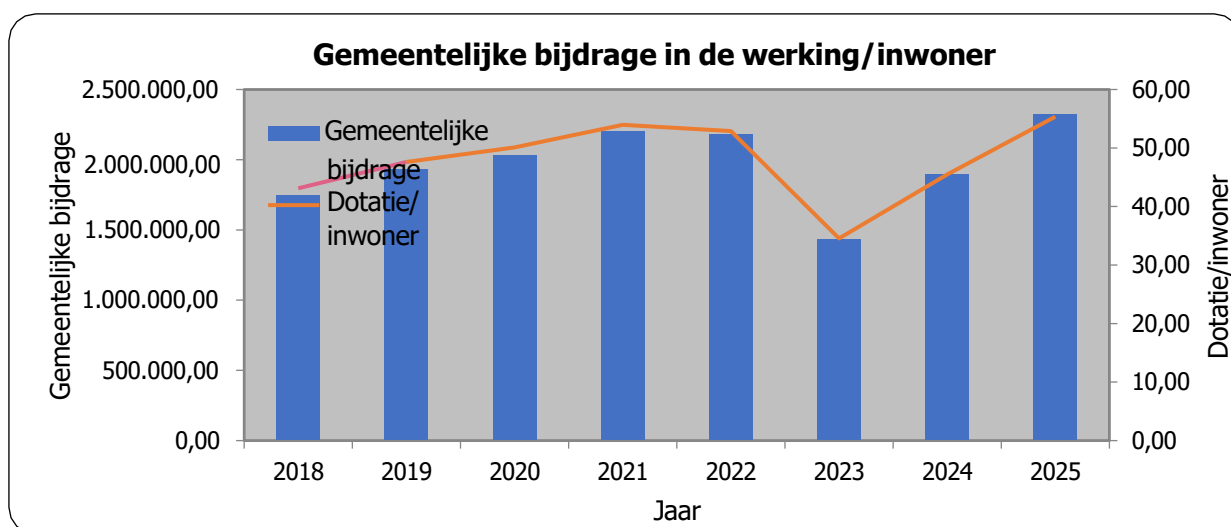
Deze initiatieven zijn essentieel om de instroom te versterken, uitstroom te beperken en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te ondersteunen. Deze beleidslijnen worden in de komende periode verder verankerd en opgevolgd.

DEEL 3 – FINANCIËEL GEDEELTE

3.1. Zorgbedrijf – Geconsolideerd

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

Daarenboven kunnen de financiële resultaten van het Zorgbedrijf niet vergeleken worden met de financiële resultaten van het OCMW omdat niet alle activiteiten van het OCMW werden overgedragen aan het Zorgbedrijf (sociale dienst & dienst goederen). Er werd geopteerd - waar mogelijk - een aansluiting met het verleden te maken. Zoals uit de onderstaande tabellen en grafieken zal blijken, is dit voor een aantal kencijfers echter niet mogelijk.



3.1.1. OCMW-bijdrage in de werking van het Zorgbedrijf

Jaar	Inwoners	Gemeentelijke bijdrage	Dotatie/inwoner	%
2018	40.530	1.747.455,00	43,12	
2019	40.637	1.934.656,00	47,61	10,42%
2020	40.517	2.030.593,00	50,12	5,27%
2021	40.845	2.203.640,00	53,95	7,65%
2022	41.332	2.185.998,00	52,89	-1,97%
2023	41.441	1.431.836,00	34,55	-34,67%
2024	41.743	1.898.266,00	45,48	31,62%
2025	41.964	2.322.736,00	55,35	21,72%

OCMW-bijdrage en impact van de AFM-verrekening

De evolutie van de OCMW-werkingstoelage moet gekaderd worden binnen de aanpassing van de beheersovereenkomst met betrekking tot de verrekening van het resultaat via de autofinancieringsmarge (AFM). Waar oorspronkelijk werd gewerkt met een verrekening van een "batig saldo", werd dit na interpretatie en besluitvorming vervangen door de AFM als eenduidige en objectieve parameter. Conform de aangepaste afspraken wordt 50% van een positieve AFM verrekend met de toekomstige werkingstoelage (jaar N+1), terwijl 50% behouden blijft door het Zorgbedrijf voor investeringen en exploitatie. Bij een negatieve AFM geldt een omgekeerde bijsturing, waarbij het OCMW voor 50% tussenkomt.

Door de toepassing van deze aangepaste verrekeningssystematiek en de gefaseerde regularisatie van de boekjaren (met name de overgangsafrekening vanaf 2023), werd in 2023 een significante daling van de dotatie

gerealiseerd die geen louter operationele weerspiegeling was, maar het gevolg van een structurele herberekening van historische resultaten. Deze impact werkt gedeeltelijk door in de huidige toelage-evolutie, waardoor de vergelijking tussen jaren enkel correct kan worden geïnterpreteerd binnen dit gewijzigde financiële kader.

De OCMW-bijdrage voor 2025 bedraagt 2.322.736 euro (55,35 euro per inwoner) en vertoont opnieuw een stijgende trend ten opzichte van 2024, maar blijft beïnvloed door deze eerdere structurele correcties en de verschuiving in het tijdstip van resultaatverrekening (van N+3 naar N+1). Hierdoor weerspiegelt de huidige toelage zowel de effectieve werking als de nabeweging van eerdere boekjaren binnen het nieuwe AFM-kader.

Onderstaand een overzicht van de eerder voorziene dotatie voor het Zorgbedrijf zoals initieel voorzien bij de officiële opstart in 2018.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
OCMW-bijdrage voorzien in financieel plan bij opstart ZB	2 030 593	2 203 640	2 285 998	2 320 706	2 415 851	2.522.514	2.628.413	2.739.388	2.852.584	2.968.047	3.085.820	3.205.952
OCMW-bijdrage effectief ontvangen na wijziging berekeningswijze	2 030 593	2 203 640	2 185 998	1 431 836	1 898 266	2 322 736	2.987.222	2.639.388	2.752.584	2.868.046	2.985.820	3.105.952

3.1.2. Budgettair resultaat en evolutie in de tijd

Budgettair resultaat	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (A-B)	-346.262	-806.704
A. Exploitatieontvangsten	26.343.354	27.568.950
B. Exploitatieuitgaven	26.690.216	28.375.654
II. Investeringsaldo (A-B)	595.010	-9.385.083
A. Investeringsontvangsten	828.311	2.578.111
B. Investeringsuitgaven	233.301	11.363.194
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	248.748	-10.191.787
IV. Financieringssaldo (A-B)	-1.306.731	8.748.377
A. Financieringsontvangsten	0	10.300.395
B. Financieringsuitgaven	1.306.731	1.552.018
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-1.057.983	-1.443.410
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.290.361	5.678.848
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	4.232.378	4.235.438
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	4.232.378	4.235.438

De jaarrekening 2025 sluit af met een negatief budgettair resultaat van -1.057.983 euro. Dit resultaat is het gevolg van de gecombineerde impact van het exploitatiesaldo, het investeringsaldo en het financieringssaldo.

Het exploitatiesaldo bedraagt -346.262 euro. Zowel de exploitatieontvangsten als de exploitatie-uitgaven liggen lager dan oorspronkelijk gebudgetteerd, met respectievelijk 1.225.596 euro minder ontvangsten en 1.685.438 euro minder uitgaven. Deze afwijking wijst op een lagere realisatiegraad binnen zowel inkomsten als kosten, zonder dat dit het globale evenwicht fundamenteel wijzigt.

Het investeringssaldo sluit positief af op 595.010 euro. Dit positieve resultaat is voornamelijk het gevolg van het uitstellen of verschuiven van een aantal geplande investeringen naar 2026, waardoor de effectieve investeringsuitgaven lager uitvallen dan voorzien, terwijl bepaalde investeringsontvangsten reeds werden gerealiseerd (VIPA subsidie Villa Rosa).

Het financieringssaldo bedraagt -1.306.731 euro en is in belangrijke mate gekoppeld aan de gerealiseerde investeringsbewegingen. De opgenomen financiering (o.a. leningen) volgt immers de effectieve investeringsuitgaven, waardoor de timing van investeringen rechtstreeks doorwerkt in het financieringsresultaat.

Globaal resulteert dit in een budgettair resultaat van het boekjaar van -1.057.983 euro. In combinatie met het gecumuleerd budgettair resultaat van voorgaande jaren leidt dit tot een beschikbaar budgettair resultaat van 4.232.378 euro.

De evolutie van het budgettair resultaat sinds de opstart van het Zorgbedrijf toont een periode van positieve resultaten tot en met 2022, gevolgd door een omslag naar negatieve jaarresultaten in 2023, 2024 en 2025, wat wijst op een gewijzigde financiële dynamiek binnen de exploitatie- en investeringscontext als gevolg van de aangepaste verrekeningssystematiek op basis van de AFM.

Jaar	Budgettair resultaat	Budgettair resultaat vorig jaar	Gecumuleerd budgettair resultaat	Onbeschikbare gelden	Beschikbaar budgettair resultaat
2018	3.784.565	0	3.784.565	0	3.784.565
2019	773.546	3.784.565	4.558.112	0	4.558.112
2020	1.453.591	4.558.112	6.011.703	0	6.011.703
2021	800.532	6.011.703	6.812.235	0	6.812.235
2022	787.780	6.812.235	7.600.015	0	7.600.015
2023	-589.221	7.600.015	7.010.794	0	7.010.794
2024	-1.686.778	7.010.794	5.324.016	0	5.324.016
2025	-1.057.983	5.290.361	4.232.378	0	4.232.378

Staat van kosten en opbrengsten

	2024	2025	Proc. Wijziging
I. Kosten	30.446.192,32	29.719.289,15	-2,39%
A. Operationele kosten	30.064.487,77	29.344.618,54	-2,39%
1. Goederen en diensten	9.545.145,71	7.781.970,32	-18,47%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.112.097,63	20.105.995,51	5,20%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.379.312,33	1.436.104,75	4,12%
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0	0,00%
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0,00%
6. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0,00%
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0	0,00%
8. Andere operationele kosten	27.932,10	20.547,96	-26,44%
B. Financiële kosten	381.704,55	374.670,61	-1,84%
II. Opbrengsten	29.223.696,34	28.493.242,64	-2,50%
A. Operationele opbrengsten	28.545.008,76	27.893.269,15	-2,28%
1. Opbrengsten uit de werking	20.399.856,46	19.435.606,32	-4,73%

2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0	0,00%
3. Werkingssubsidies	7.728.630,58	8.006.700,38	3,60%
a. Algemene werkingssubsidies	2.717.494,42	3.183.754,75	17,16%
b. Specifieke werkingssubsidies	5.011.136,16	4.822.945,63	-3,76%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0,00%
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0	0,00%
6. Andere operationele opbrengsten	416.521,72	450.962,45	8,27%
B. Financiële opbrengsten	678.687,58	599.973,49	-11,60%
		0	
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-1.222.495,98	-1.226.046,51	0,29%
A. Operationeel overschot of tekort	-1.519.479,01	-1.451.349,39	-4,48%
B. Financieel overschot of tekort	296.983,03	225.302,88	-24,14%
		0	
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-1.222.495,98	-1.226.046,51	0,29%
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	-1.222.495,98	-1.226.046,51	0,29%

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

De personeelskosten stijgen met 5,20% tegenover vorig jaar, dit heeft voornamelijk te maken met de indexstijging. De kosten voor goederen en diensten dalen met 18,47% en de specifieke kosten voor sociale dienstverlening vallen weg. De daling aan kostenzijde is een gevolg van de daling in de gasprijs (- 50,15%) omwille van een verrekening in het boekjaar 2024 vanuit Fluvius. Concreet werd in 2024 het verbruik van twee jaar ten laste gelegd en is dit in 2025 genormaliseerd. Daarnaast zien we een daling in statutaire medewerkers ter beschikking gesteld van het bestuur (-77,39%). De financiële kosten (voornamelijk interestlasten) dalen met 1,84%. De afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen stijgen met 4,12%.

Aan opbrengstenzijde dalen de opbrengsten uit de werking met 4,73%. Dit zijn opbrengsten waar specifieke prestaties van het Zorgbedrijf tegenover staan zoals: verzorging en verblijf in de WZC, opvang in de groepsopvang levering van warme maaltijden, poetsdienst, gezinszorg, De algemene werkingssubsidies omvat de gemeentelijke bijdrage aan het Zorgbedrijf (2.322.736 euro). In totaal betreft het 11,17% van de opbrengsten.

De specifieke werkingssubsidies omvatten alle andere subsidies en toelagen die het Zorgbedrijf ontvangt, met uitzondering van de specifieke kosten voor sociale dienstverlening. Deze maken 16,92% van de totale opbrengsten uit. Deze dalen met 3,76% ten opzichte van vorig jaar.

De andere operationele opbrengsten omvatten voornamelijk de recuperatie van verschillende kosten, door het Zorgbedrijf gemaakt en maken 1,58% van de totale opbrengsten uit. De financiële opbrengsten betreffen de opbrengsten uit geldbeleggingen en de verrekening van ontvangen toelagen en dalen met 11,60% ten opzichte van vorig jaar.

Na verwerking van het overschot of het tekort van het dienstjaar bedraagt het over te dragen tekort van het boekjaar 1.226.046,51 euro.

3.1.3. Schuldpositie van het Zorgbedrijf op 31/12/2025

Het overzicht van de schuldpositie op 31/12/2025 is een getrouwe weergave van het relatief belang van de verschillende investeringsuitgaven in de totale uitgaven van het Zorgbedrijf.

Nummer lening	Bedrag	Kosten plaats	Looptijd	Eindervaldag	Resterend schuldsaldo	Rentevoet
6	21.278,17	ADM	20	31/12/2025	0,00	3,869
10	1.507.048,73	ADM	20	31/12/2032	756.459,31	0,567
11	290.964,88	DIEST	20	31/12/2032	146.049,08	0,567
12	192.431,68	DIEST	20	1/07/2033	101.028,05	1,762
14	57.679,44	DIEST	20	1/07/2033	30.307,66	1,821
15	255.155,65	DIEST	20	31/12/2033	143.243,76	4,099
19	640.146,20	DIEST	20	31/12/2033	359.619,91	4,139
20	3.424.997,65	DIEST	20	31/12/2034	2.026.707,84	2,289
21	3.605.827,44	DIEST	20	1/04/2036	2.194.814,43	1,456
23	24.406,83	ADM	10	1/04/2028	5.858,82	1,064
24	24.406,83	DIEST	10	1/04/2028	5.858,82	1,064
25	82.983,22	DIEST	10	1/04/2028	19.920,05	1,064
26	14.644,10	KDV	10	1/04/2028	3.515,31	1,064
27	34.169,56	ADM	10	1/04/2028	8.202,36	1,064
28	9.762,73	KDV	10	1/04/2028	2.343,54	1,064
29	9.762,73	TD	10	1/04/2028	2.343,54	1,064
30	445.270,26	DIEST	20	1/04/2038	293.575,37	1,71
KBC3	1.100.000,00	DIEST	20	31/12/2033	523.751,36	5,504
ING1	12.600.437,08	DIEST	20	30/09/2034	6.521.147,21	2,758

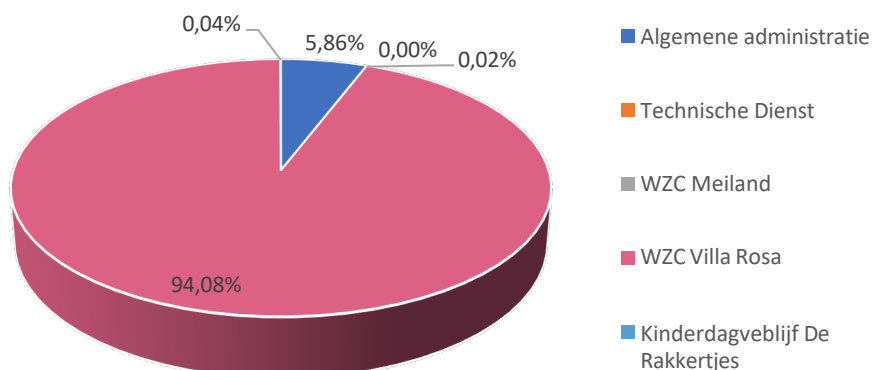
In de loop van 2025 werden er geen nieuwe leningen aangegaan. De rentevoet van 4 leningen werd herzien overeenkomstig de normale herzieningsperiode.

94,08% van de uitstaande schuld hoort toe aan de kostenplaats WZC Villa Rosa. 5,86% van de uitstaande schuld behoort tot de kostenplaats Algemene Administratie.

De totale uitstaande schuld op 31/12/2025 bedroeg 13.144.746,42 euro. Deze schuld was volledig ten laste van het Zorgbedrijf.

In onderstaande grafiek wordt een overzicht gegeven van de resterende schuld op 31/12/2025 per activiteitscentrum.

Procentuele verdeling uitstaande schuld per KP



Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de uitstaande schuld sinds 2018. De uitstaande schuld is in 2025 gedaald met 1.306.731,34 euro.

Jaar	Bedrag	Resterend schuldsaldo	Schuld/ Inwoner
2018	25.099.464,91	22.407.165,16	552,85
2019	25.035.237,41	21.076.013,13	518,64
2020	25.031.326,81	19.715.246,47	486,59
2021	25.031.326,81	13.144.746,42	321,82
2022	25.031.326,81	17.005.387,78	411,43
2023	24.522.312,63	15.734.786,58	379,69
2024	24.341.373,18	14.451.477,76	346,20
2025	24.341.373,18	13.144.746,42	313,24

3.1.5 Overzicht van de werkingsopbrengsten

Begunstigden AR 7000000 → 7000030 & 7001000 → 7001950

VSB/Zorgkassen AR 7000100 → 7000120

Overige opbrengsten AR 7000150 → 70000900 & 7062000

Jaar	Tegemoetkoming begunstigden	Ziekenfonds/ Zorgkassen	Overige opbrengsten	Totaal
2020	7.912.037,39	5.852.601,41	1.120.619,00	14.885.257,80
2021	7.926.936,85	5.562.162,18	728.910,17	14.218.009,20
2022	8.452.275,35	6.287.824,02	867.272,65	15.607.372,02
2023	9.308.375,25	6.633.379,31	989.454,66	16.931.209,22
2024	9.699.934,57	6.529.753,46	894.083,65	17.123.771,68
2025	9.821.961,95	6.741.491,98	1.279.183,65	17.842.637,58

De werkingsopbrengsten stijgen ten opzichte van vorig jaar met 4,20% of 718.865,90 euro voornamelijk als gevolg van de stijging van de tussenkomst RIZIV-vrijstelling arbeidsprestaties en opbrengsten uit de verhuring van onroerende goederen.

55,05% van de werkingsopbrengsten (vorig jaar 56,65%) betreffen de tegemoetkomingen van begunstigden voor prestaties geleverd door het Zorgbedrijf (woonzorgcentra, warme maaltijden, kinderdagverblijf, poetsdienst en gezinszorg). Deze inkomsten stijgen met 1,26%.

Het relatief belang van het aandeel van de zorgkassen/Vlaamse Sociale Bescherming voor het verblijf in de woonzorgcentra neemt lichtjes af (37,78% - in 2024: 38,13%). Deze inkomsten omvatten enkel nog de tussenkomst van de zorgkassen in de ligdagkosten van de bewoners (vroeger ROB of RVT) en de tegemoetkoming van de ziekenfondsen in het honorarium van de coördinerende geneesheer.

Overzicht van de andere opbrengsten

Staatstoelage Gezinszorg AR 7408010
 Toelage Kin & Gezin AR 7408060
 GECO's AR 7402020 & 7402100
 Sociale Marilbel AR 7405300
 IFIC AR 7408500

Jaar	Gezinszorg	K&G	GECO's	Soc. Mar.	IFIC
2020	1.504.103,65	631.491,36	819.228,42	406.931,27	
2021	1.447.684,65	635.911,52	819.228,42	498.434,35	
2022	1.789.341,82	680.886,88	819.228,42	446.723,39	684.266,20
2023	1.874.849,16	754.951,34	819.228,42	469.403,36	567.527,61
2024	2.316.378,59	825.054,41	819.228,42	492.998,56	543.931,94
2025	2.102.647,74	889.637,56	819.228,42	455.471,45	562.893,35

De ontvangsten voor Sociale Maribel voor 2025 bedragen 455.471,45 euro. Deze worden echter niet langer als een negatieve kost geboekt maar terug als een opbrengst. De toelage van de Vlaamse Gemeenschap voor gezinszorg daalde als gevolg van de afname van het aantal gesubsidieerde uren. De tussenkomst voor Gesco's blijft gelijk aan het bedrag van vorig jaar (is een vaste opbrengst onderhandeld tussen Zorgbedrijf en OCMW). De toelage van Kind & Gezin steeg als gevolg van een verhoging van de subsidie. Tenslotte ontving het Zorgbedrijf ook een IFIC-toelage als ondersteuning van Vlaanderen voor de invoering van de IFIC-weddenschalen voor het merendeel van de personeelsleden.

3.1.6. Overzicht van de werkingskosten

Goederen en diensten AR 60XXXXX → 618XXXX
 Andere werkingskosten A.R. 64XXXXX
 Personeel AR 62XXXXX

Jaar	Goederen & Diensten	Andere Werkingskost	Personeel	Totaal
2019	4.409.338,70	1.389,47	13.398.824,81	17.809.552,98
2020	4.576.204,59	8.530,72	14.249.081,79	18.833.817,10
2021	4.525.650,69	1.223,70	14.759.688,08	19.286.562,47
2022	5.252.360,16	15.563,52	16.533.956,36	21.801.880,04
2023	5.825.117,62	29.339,15	18.516.939,96	24.371.396,73
2024	6.269.060,93	27.932,10	19.112.097,63	25.409.090,66
2025	6.189.001,58	20.547,96	20.105.995,51	26.315.545,05

Ten opzichte van vorig jaar stijgen de uitgaven voor werkingskosten in het totaal met 3,57%. De kosten voor goederen en diensten dalen ten opzichte van vorig jaar met 1,28% als gevolg van de gedaalde gas en elektriciteit en de statutaire medewerkers ter beschikking gesteld van het bestuur. De andere werkingskosten dalen met 26,44% als gevolg van de daling van onroerende voorheffing.

De kosten voor goederen en diensten maken 23,52% van de totale werkingskosten uit. De personeelskosten maken 76,40% van de totale werkingskosten en stijgen met 5,20% ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is voor het grootste gedeelte het gevolg van de indexatie van de lonen in de loop van het vorige jaar (2024).

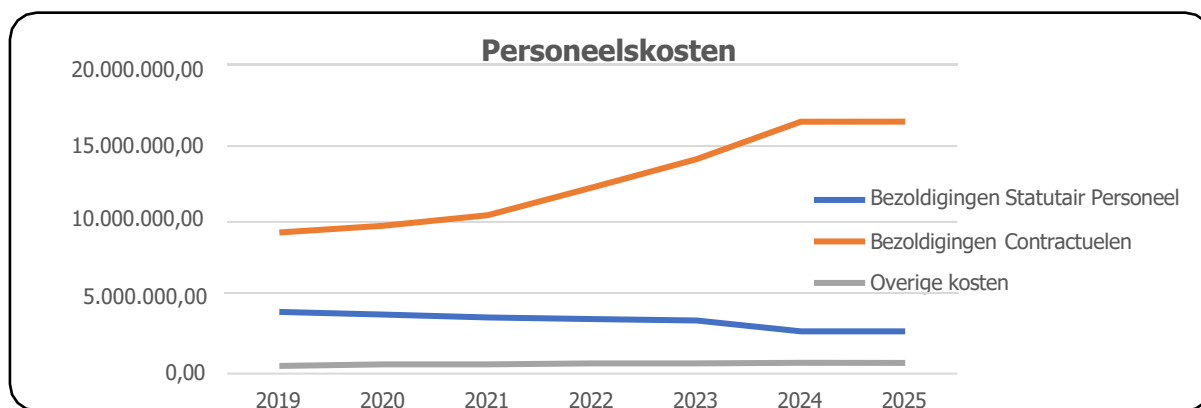
3.1.7. Overzicht van de personeelskosten

3.1.7.1. Overzicht van de personeelskosten – jaaroverzicht

Jaar	Bezoldigingen Statutair Personeel	Bezoldigingen Contractuelen	Overige kosten	Totaal	%
2019	4.066.655,78	9.302.672,62	506.011,75	13.875.340,15	
2020	3.891.805,55	9.748.768,64	608.507,60	14.249.081,79	2,69%
2021	3.705.499,92	10.444.971,95	609.216,21	14.759.688,08	3,58%
2022	3.593.551,66	12.264.561,16	675.843,54	16.533.956,36	12,02%
2023	3.496.393,56	14.139.805,63	678.134,27	18.314.333,46	10,77%
2024	3.282.183,08	15.028.942,05	800.972,50	19.112.097,63	4,36%
2025	2.786.013,42	16.609.319,01	710.663,08	20.105.995,51	5,20%

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 13,86% 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 verminderen (gepensioneerde statutaire medewerkers worden niet vervangen door nieuwe statutairen) en dat de kosten voor de contractuele personeelsleden toenemen. De overige personeelskosten zijn gestegen.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de indexaanpassingen vanaf 2000 tot 2025.

Jaar	Index	Toename	Datum
1990	100,00%		
1991	104,04%	4,04%	
1992	108,24%	4,04%	
1993	110,41%	2,00%	
1994	112,62%	2,00%	
1995	114,87%	2,00%	

1996	117,17%	2,00%	
1997	119,51%	2,00%	
1998	119,51%	0,00%	
1999	121,90%	2,00%	
2000	124,34%	2,00%	01/09/2000
2001	126,82%	1,99%	01/07/2001
2002	129,36%	2,00%	01/03/2002
2003	131,95%	2,00%	01/07/2003
2004	134,59%	2,00%	01/11/2004
2005	137,28%	2,00%	01/09/2005
2006	140,02%	2,00%	01/11/2006
2007	140,02%	0,00%	
2008	148,59%	6,12%	01/10/2008
2009	148,59%	0,00%	
2010	151,57%	2,01%	01/10/2010
2011	154,60%	2,00%	01/06/2011
2012	157,69%	2,00%	01/03/2012
2013	160,84%	2,00%	01/01/2013
2014	160,84%	0,00%	
2015	160,84%	0,00%	
2016	164,06%	2,00%	01/07/2016
2017	167,34%	2,00%	01/07/2017
2018	170,69%	2,00%	01/10/2018
2019	170,69%	0,00%	
2020	174,10%	2,00%	01/04/2020
2021	177,58%	2,00%	01/10/2021
2022	181,14%	2,00%	01/02/2022
2022	184,76%	2,00%	01/04/2022
2022	188,45%	2,00%	01/06/2022
2022	192,22%	2,00%	01/09/2022
2022	196,07%	2,00%	01/12/2022
2023	199,99%	2,00%	01/01/2023
2023	203,99%	2,00%	01/12/2023
2024	208,07%	2,00%	01/06/2024
2025	212,23%	2,00%	01/03/2025

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt was er in de loop van het jaar 2025 één indexaanpassing, respectievelijk in juni.

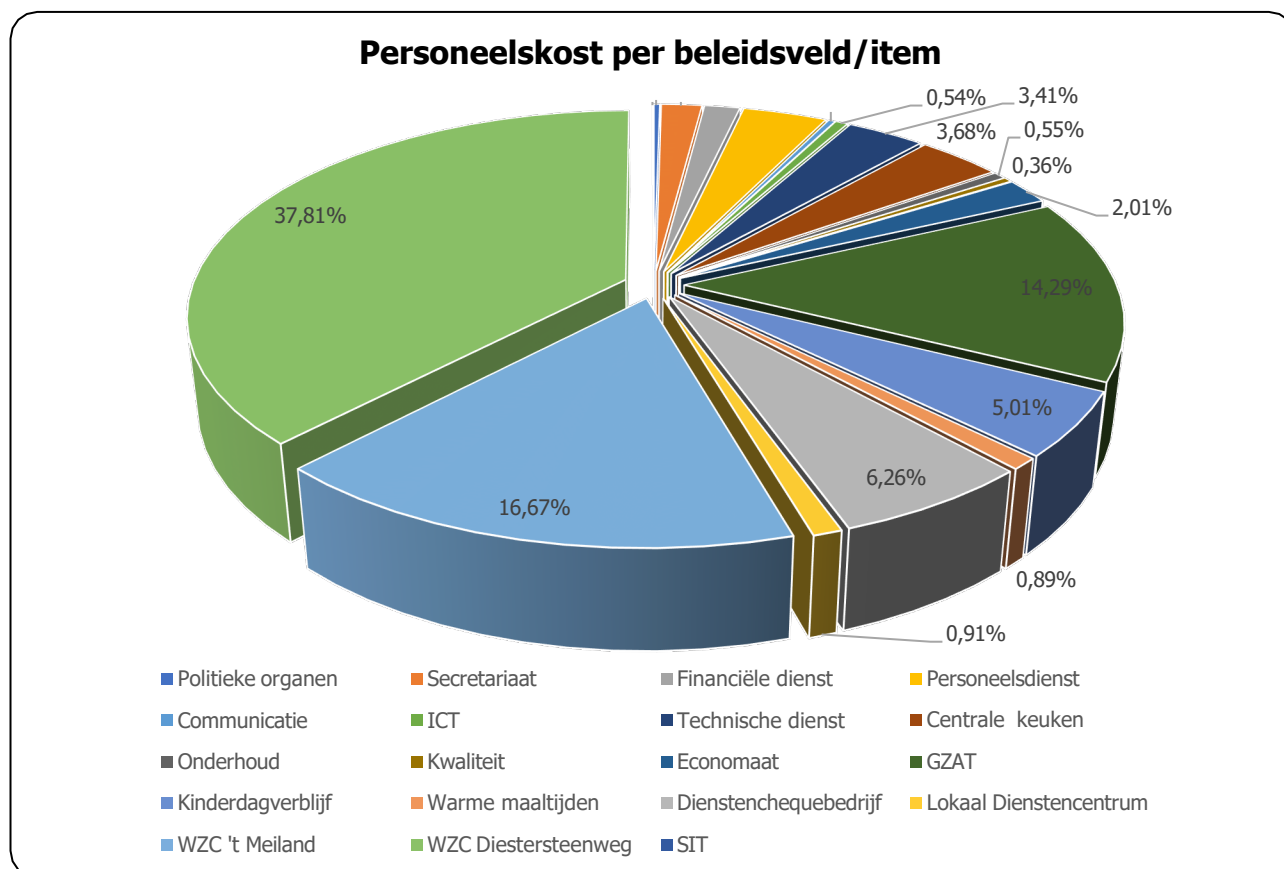
3.1.7.2. Overzicht van de personeelskosten per beleidsveld/beleidsitem

BV/BI	Omschrijving	Personeelskost Statutairen	Personeelskost Contractuelen	Andere kosten	% aandeel	Totaal
0100/	Politieke organen	0,00	48.385,23	1.965,44	0,25%	50.350,67
0110/	Secretariaat	299.590,08	51.995,69	5.662,97	1,78%	357.248,74
0111/	Financiële dienst	168.925,73	134.824,18	7.321,04	1,55%	311.070,95
0112/	Personeelsdienst	198.289,61	433.028,96	109.652,14	3,69%	740.970,71
119/01	Communicatie	0,00	57.512,91	1.791,29	0,29%	59.304,20
0119/02	ICT	107.253,66	0,00	1.590,93	0,54%	108.844,59
0119/03	Technische dienst	76.634,37	582.234,10	26.545,45	3,41%	685.413,92

0119/04	Centrale keuken	96.724,98	615.612,58	27.253,71	3,68%	739.591,27
0119/05	Onderhoud	0,00	105.352,67	5.546,13	0,55%	110.898,80
0119/06	Kwaliteit	0,00	70.182,56	3.085,40	0,36%	73.267,96
0190/	Economaat	121.061,76	238.800,04	43.365,59	2,01%	403.227,39
0943/	GZAT	431.910,68	2.343.396,14	97.361,84	14,29%	2.872.668,66
0945/01	Kinderdagverblijf	103.790,09	870.402,45	32.887,99	5,01%	1.007.080,53
0946/	Warme maaltijden	0,00	169.231,60	9.846,17	0,89%	179.077,77
0948/	Dienstenchequebedrijf	0,00	1.214.116,31	45.447,47	6,26%	1.259.563,78
0951/	Lokaal Dienstencentrum	0,00	177.541,14	5.766,55	0,91%	183.307,69
0953/01	WZC 't Meiland	117.993,29	3.144.776,16	88.622,56	16,67%	3.351.392,01
0953/03	WZC Diestersteenweg	1.063.839,17	6.339.224,57	199.592,16	37,81%	7.602.655,90
0959/02	SIT	0,00	10.050,66	9,31	0,05%	10.059,97
Totaal		2.786.013,42	16.606.667,95	713.314,14	100,00%	20.105.995,51

Uit de bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat het meeste personeel tewerkgesteld wordt in woonzorgcentrum Villa Rosa (37,81% van de totale loonkost), gevolgd door 't Meiland (16,67%), de gezinszorg en aanvullende thuisdiensten (14,29%). De totale tewerkstellingskosten in de extramurale dienstverlening bedragen zelfs 21,49% van de personeelskosten.

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



3.2. Resultaten Zorgbedrijf per kostenplaats

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

Het is hierbij belangrijk om in acht te nemen dat de interne facturatie, zijnde het doorrekenen van interne dienstverlening naar de verschillende diensten binnen de organisatie in 2025 niet op dezelfde wijze werd toegepast als in voorgaande jaren. Concreet werd het personeelsbudget van de ondersteunende diensten (zoals HR en Technische Dienst) in 2025 niet doorgerekend binnen de interne facturatie. Enkel de kosten voor pakketten en goederen werden nog toegewezen aan de betrokken kostenplaatsen.

Deze gewijzigde methodiek dient in rekening te worden gebracht bij de interpretatie en vergelijking van de kostprijsgegevens over de verschillende boekjaren binnen de verschillende diensten, aangezien dit een impact kan hebben op de onderlinge vergelijkbaarheid van de cijfers.

Om die reden is het aangewezen om bij de interpretatie van de cijfers vooral het **totaalpakket van het Zorgbedrijf** als vergelijkingsbasis te hanteren, en niet de afzonderlijke diensten afzonderlijk te beoordelen. Enkel op het niveau van het geheel blijft de vergelijkbaarheid tussen de verschillende boekjaren voldoende betrouwbaar.

3.2.1. Kostenplaats Administratie

	2024	2025
I. Kosten	3.718.914,91	3.771.744,83
A. Operationele kosten	3.709.396,48	3.743.856,75
1. Goederen en diensten	1.566.565,57	1.477.227,75
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.992.413,07	2.109.622,21
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	122.485,74	141.815,93
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00
6. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
8. Andere operationele kosten	27.932,10	15.190,86
B. Financiële kosten	9.518,43	27.888,08
II. Opbrengsten	4.505.192,07	4.042.672,34
A. Operationele opbrengsten	4.382.824,47	3.999.018,82
1. Opbrengsten uit de werking	1.793.396,69	1.049.721,64
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	2.581.998,14	2.938.230,48
a. Algemene werkingssubsidies	1.898.266,00	2.364.526,33
b. Specifieke werkingssubsidies	683.732,14	573.704,15
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
6. Andere operationele opbrengsten	7.429,64	11.066,70
B. Financiële opbrengsten	122.367,60	43.653,52
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	786.277,16	270.927,51
A. Operationeel overschot of tekort	673.427,99	255.162,07
B. Financieel overschot of tekort	112.849,17	15.765,44
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	786.277,16	270.927,51

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	786.277,16	270.927,51

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 in 2025 642.665,36 euro.

Aan uitgavenzijde omvat de interne facturatie: onderhoud en kantoor materiaal.

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

De personeelskosten stijgen met 5,88% als gevolg van de stijging bezoldigingen contractuelen, de bijdrage aan de arbeidsgeneeskundige dienst en de werkgeversbijdragen contractuelen.

De kosten voor goederen en diensten dalen met 5,70% als gevolg van de stijging van de kosten van huur computermaterieel, personen ter beschikking gesteld van het bestuur en de kosten van dienstenprestaties loonverwerking.

De opbrengsten uit de werking stijgen (5,54%) voornamelijk als gevolg van de daling van de personen ter beschikking gesteld van het bestuur, kosten dienstenprestaties loonverwerking en gasprijzen.

De algemene werkingssubsidies stijgen als gevolg van de verhoging van de werkingstoelage. De specifieke werkingssubsidies stijgen als gevolg van de stijging van de VIA6 werkingssubsidie.

Het operationeel overschot daalt met 65,54% ten opzichte van vorig jaar.

3.2.2. Kostenplaats Woonzorgcentrum 't Meiland

	2024	2025	Proc. Aandeel
I. Kosten	4.594.990,50	4.501.520,59	
A. Operationele kosten	4.594.990,50	4.501.520,59	100,00%
1. Goederen en diensten	1.115.139,71	779.551,74	17,32%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.129.082,00	3.351.392,01	74,45%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	350.768,79	370.576,84	8,23%
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00	0,00%
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
6. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00%
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
8. Andere operationele kosten	0,00	0,00	0,00%
B. Financiële kosten	0,00	0,00	0,00%
II. Opbrengsten	4.135.170,41	4.208.670,35	
A. Operationele opbrengsten	4.085.963,33	4.159.463,28	98,83%
1. Opbrengsten uit de werking	3.852.251,68	3.919.776,46	93,14%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00%
3. Werkingssubsidies	213.852,15	221.795,17	5,27%
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
b. Specifieke werkingssubsidies	213.852,15	221.795,17	5,27%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00%
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
6. Andere operationele opbrengsten	19.859,50	17.891,65	0,43%
B. Financiële opbrengsten	49.207,08	49.207,07	1,17%
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-459.820,09	-292.850,24	
A. Operationeel overschot of tekort	-509.027,17	-342.057,31	
B. Financieel overschot of tekort	49.207,08	49.207,07	
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-459.820,09	-292.850,24	
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	-459.820,09	-292.850,24	

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 in 2025 179.482,14 euro.

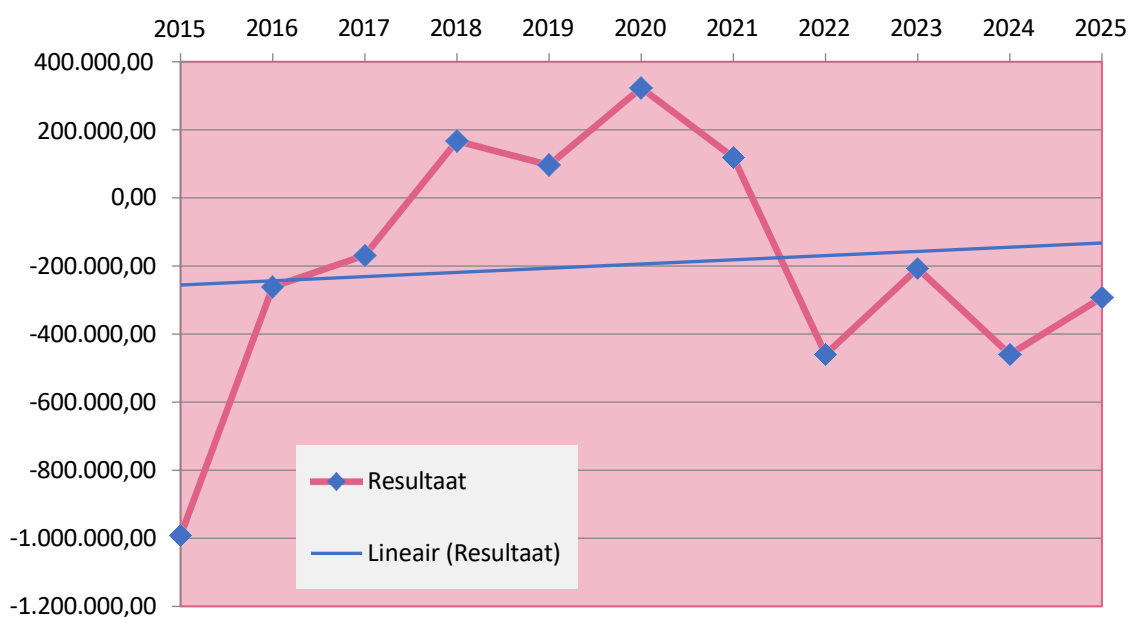
De uitgaven voor goederen en diensten dalen met 30,09% ten opzichte van vorig jaar als gevolg van de daling van de interne facturatie, de uitgaven voor goederen en diensten zonder interne facturatie dalen met 0,51%. Ook de personeelskosten stijgen (+7,10%) mede als gevolg van de indexatie in de loop van het jaar.

De stijging van de werkingsopbrengsten kan verklaard worden door de verhoging van de tussenkomst RIZIV-vrijstelling arbeidsprestaties en einde loopbaan. De ligdagprijs werd aangepast in april en bedroeg sinds deze aanpassing 73,63 euro per ligdag. Dit is een stijging van de dagprijs met 2% ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast daalden ook de inkomsten uit de forfaitaire tegemoetkoming ziekenfondsen in dagprijs WZC. Tenslotte stegen ook de inkomsten uit specifieke werkingssubsidies. Deze stijgen met 3,71% ten opzichte van vorig jaar en is een gevolg van de vermeerdering van de tewerkstellingssubsidie VOP.

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

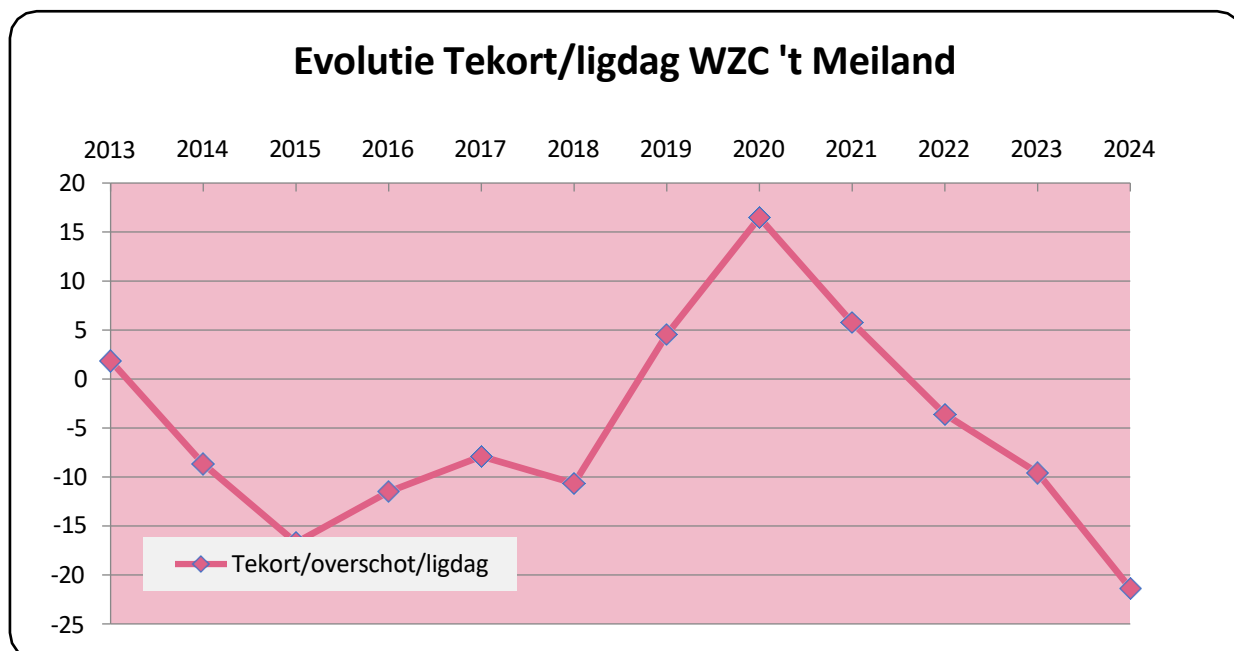
Dienstjaar	Tekort	Tekort/bed	Bezetting	Tekort/overschot/ligdag
2015	-992.429,25	-6.088,52	59.432	-16,70
2016	-261.465,17	-4.357,75	22.714	-11,51
2017	-168.694,67	-2.811,58	21.375	-7,89
2018	-225.077,24	-3.751,29	21.135	-10,65
2019	96.713,53	1.611,89	21.324	4,54
2020	323.088,62	5.384,81	19.616	16,47
2021	118.867,33	1.981,12	20.648	5,76
2022	-76.888,63	-1.281,48	21.361	-3,60
2023	-207.188,22	-3.453,14	21.630	-9,58
2024	-459.820,09	-7.663,67	21.526	-21,36
2025	-292.850,24	-4.880,84	20.537	-14,26

Evolutie resultaat WZC 't Meiland



Voor 2019, 2020 en 2021 is er een overschot in plaats van een tekort. Voor 2022, 2023, 2024 en 2025 is er een tekort. De voornaamste reden voor deze terugval is ondanks de stijging van de dagprijs, die residenten moeten betalen, er aan de uitgavenzijde de kosten sterker stegen als gevolg van de stijging van de personeelskosten en de afschrijvingen zodat het nettoresultaat voor het woonzorgcentrum negatief is.

In onderstaande grafiek wordt een overzicht van het tekort/overschot per ligdag (bezetting voor zorgkassen) weergegeven. Dit tekort bedroeg in 2025 14,26 euro per dag.



3.2.3. Kostenplaats Woonzorgcentrum Villa Rosa

	2024	2025	Proc. Aandeel
I. Kosten	11.469.496,84	11.098.995,25	
A. Operationele kosten	11.097.459,68	10.752.387,18	96,88%
1. Goederen en diensten	2.979.721,16	2.331.653,44	21,01%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.287.070,82	7.601.773,82	68,49%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	830.667,70	818.959,92	7,38%
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00	0,00%
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
6. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00%
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
8. Andere operationele kosten	0,00	0,00	0,00%
B. Financiële kosten	372.037,16	346.608,07	3,12%
II. Opbrengsten	10.710.122,84	11.252.167,85	
A. Operationele opbrengsten	10.203.009,94	10.745.054,95	95,49%
1. Opbrengsten uit de werking	9.648.148,00	10.134.775,53	90,07%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00%
3. Werkingssubsidies	501.171,43	566.850,17	5,04%
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
b. Specifieke werkingssubsidies	501.171,43	566.850,17	5,04%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00%

5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
6. Andere operationele opbrengsten	53.690,51	43.429,25	0,39%
B. Financiële opbrengsten	507.112,90	507.112,90	4,51%
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-759.374,00	153.172,60	
A. Operationeel overschot of tekort	-894.449,74	-7.332,23	
B. Financieel overschot of tekort	135.075,74	160.504,83	
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-759.374,00	153.172,60	
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	-759.374,00	153.172,60	

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 Villa Rosa bedroeg 97.413,50 euro.

De uitgaven voor goederen en diensten dalen met 21,75% ten opzichte van vorig jaar als gevolg van de daling van de aankoop van levensmiddelen, de prestaties van derden voor onderhoud gebouwen en prestaties van derden voor technisch onderhoud en herstelling. De personeelskosten stijgen (+4,32%) mede als gevolg van de indexatie in de loop van het jaar.

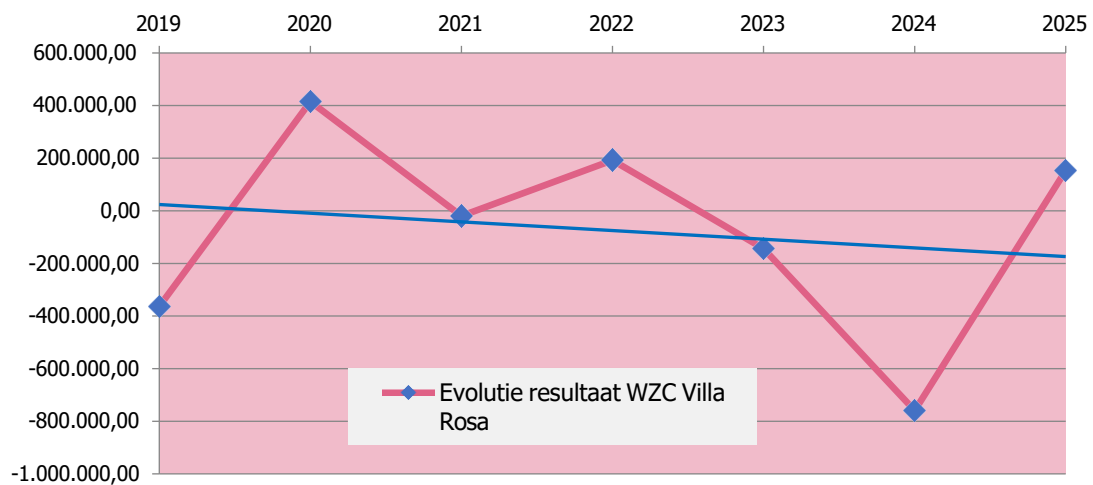
De werkingsopbrengsten stijgen met 5,31%. Deze stijging kan verklaard worden door de vermeerdering van tussenkost RIZIV-vrijstelling arbeidsprestaties en einde loopbaan, de forfaitaire tegemoetkoming ziekenfondsen in dagprijs WZC en de tussenkost RIZIV 3de luik. De ligdagprijs werd als gevolg van een indexatie in april aangepast naar 73,63 euro per ligdag. Dit is een stijging van de dagprijs met 2% ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast daalden ook de opbrengsten diverse activiteiten.

Tenslotte stegen ook de inkomsten uit specifieke werkingssubsidies. Deze stijgen met 13,11% ten opzichte van vorig jaar en de stijging is een gevolg van de toename van de tegemoetkoming RSZPPO-project 600, de subsidie Vlaamse Gemeenschap IFIC en de toelage serviceclubs en derden.

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

Dienstjaar	Tekort/overschot	Tekort/bed	Bezetting	Tekort/overschot/ligdag
2019	-363.258,92	-2.421,73	52.895	-6,87
2020	415.043,74	2.766,96	47.231	8,79
2021	-19.558,01	-130,39	51.931	-0,38
2022	192.191,45	1.281,28	51.757	3,71
2023	-143.405,67	-956,04	51.736	-2,77
2024	-759.374,00	-5.062,49	52.152	-14,56
2025	153.172,60	1.021,15	51.071	3,00

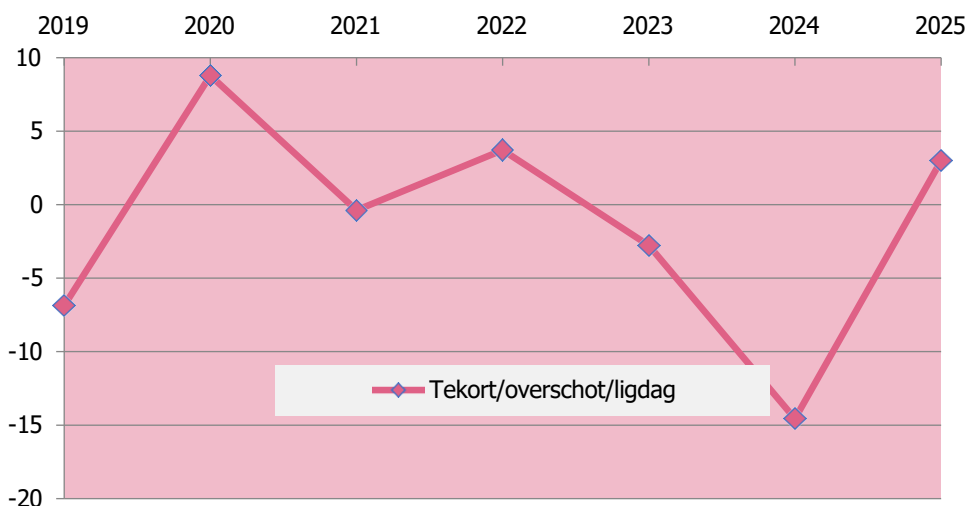
Evolutie resultaat WZC Diestersteenweg



Voor 2025 is er een overschot. De lichte stijging van de dagprijs, die residenten moeten betalen, en de stijging van de tussenkomst van de zorgkassen in de dagprijs gecombineerd met aan uitgavenzijde een daling van de kosten van goederen en diensten en een stijging van de personeelskosten door indexatie, geeft dat het nettoresultaat voor het woonzorgcentrum positief is.

In onderstaande grafiek wordt een overzicht van het tekort/overschot per ligdag weergegeven. Dit overschot bedroeg in 2025 3,00 euro per dag.

Evolutie Tekort/ligdag WZC Diestersteenweg



3.2.4. Extramurale dienstverlening

3.2.4.1. Kostenplaats Poetsdienst via Dienstencheques

	2024	2025	Proc. Aandeel
I. Kosten	1.616.244,75	1.563.300,19	
A. Operationele kosten	1.616.244,75	1.563.300,19	100,00%
1. Goederen en diensten	487.776,65	299.040,78	19,13%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.129.570,04	1.259.563,78	80,57%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-1.101,94	4.607,63	0,29%
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00	0,00%
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
6. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00%
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
8. Andere operationele kosten	0,00	88,00	0,01%
B. Financiële kosten	0,00	0,00	0,00%
II. Opbrengsten	1.231.161,29	1.253.591,11	
A. Operationele opbrengsten	1.231.161,29	1.253.591,11	100,00%
1. Opbrengsten uit de werking	942.775,03	928.424,32	74,06%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00%
3. Werkingssubsidies	7.875,00	7.819,00	0,62%
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
b. Specifieke werkingssubsidies	7.875,00	7.819,00	0,62%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00%
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
6. Andere operationele opbrengsten	280.511,26	317.347,79	25,32%
B. Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00%
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-385.083,46	-309.709,08	
A. Operationeel overschot of tekort	-385.083,46	-309.709,08	
B. Financieel overschot of tekort	0,00	0,00	
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-385.083,46	-309.709,08	
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	-385.083,46	-309.709,08	

Het overschot of tekort van het boekjaar houdt ook rekening met de interne facturatie van de kostenplaats. Ten opzichte van vorig jaar daalt het tekort met 19,57%. Deze daling wordt integraal verklaard door de daling van de aankoop van goederen en diensten ondanks de stijging van de personeelskosten.

Er werden minder uren gepresteerd. Deze evolutie is in belangrijke mate het gevolg van een bewuste capaciteits- en kostensturing: aangezien de prestaties binnen het dienstenchequebedrijf in 2025 verlieslatend zijn, werd er in combinatie met het verzuim in 2025 voor gekozen om tijdens de periode van gewaarborgd loon niet systematisch vervangingen in te plannen. Hierdoor konden de personeelskosten beter beheerst worden, ook al blijft de vraag van senioren naar ondersteuning (wachtlijst) aanwezig. Deze aanpak draagt bij aan een duurzame werking, met oog voor de continuïteit en betaalbaarheid van de dienstverlening op langere termijn.

Toekomstgericht werd in 2025 de denkoefening gemaakt om de administratieve kosten per gepresteerd uur te herbekijken met het oog op een betere financiële balans.

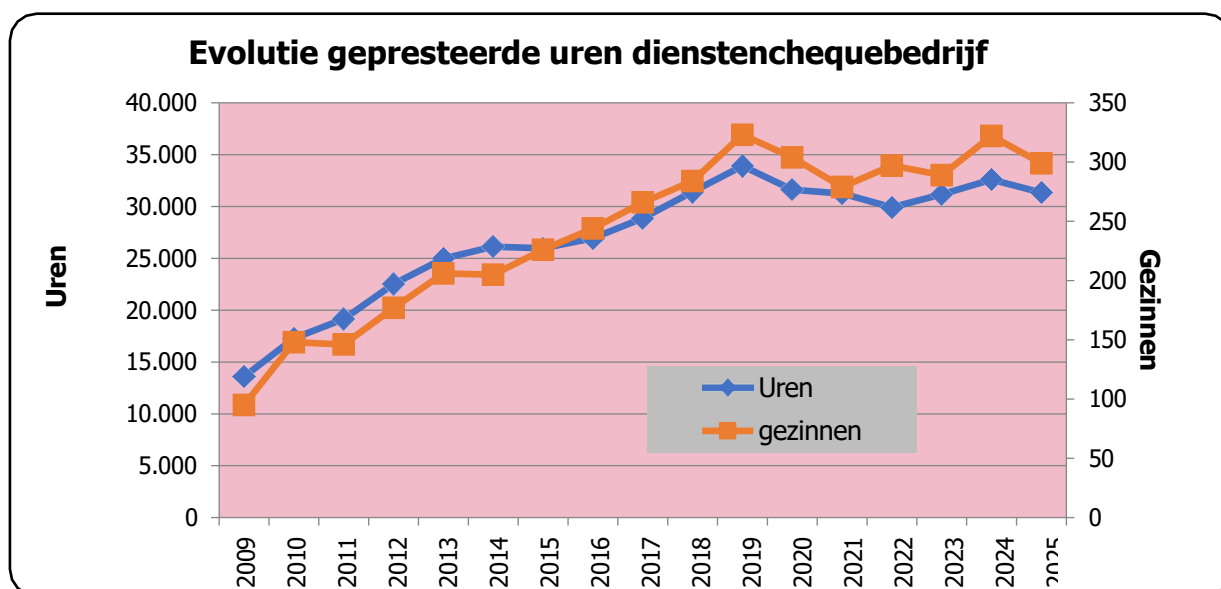
Het saldo van de interne facturatie voor kostenplaats dienstenchequebedrijf bedroeg -17.259,02 euro.

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
2007	-1.126,96	1.837,00	-0,61
2008	14.292,38	8.465,00	1,69
2009	52.456,10	13.589,00	3,86
2010	55.232,06	17.295,00	3,19
2011	57.734,03	19.152,00	3,01
2012	120.566,46	22.520,00	5,35
2013	103.427,65	24.978,00	4,14
2014	-73.821,75	26.120,00	-2,83
2015	-61.392,72	25.968,00	-2,36
2016	-140.040,32	26.947,00	-5,20
2017	-71.657,93	28.874,00	-2,48
2018	-76.300,02	31.425,00	-2,43
2019	-144.169,34	33.909,00	-4,25
2020	-169.699,52	31.618,00	-5,37
2021	-354.812,96	31.251,00	-11,35
2022	-393.402,45	29.917,00	-13,15
2023	-290.689,75	31.174,00	-9,32
2024	-385.083,46	32.597,00	-11,81
2025	-309.709,08	31.334,00	-9,88

Er is een tekort van 9,88 euro per uur. Dit komt voornamelijk door de stijgende personeelskosten (+11,51%). Daarenboven werden er in dit jaar minder uren gepresteerd (1.263 uren minder dan in 2024) zodat de inkomsten lager lagen maar ook de vaste kosten daalden. Daarnaast werden vanuit de Vlaamse overheid de subsidies voor medewerkers dienstenchequebedrijf afgeschaft (SINE subsidies).

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van het aantal gepresteerde uren en het aantal geholpen gezinnen.



3.2.4.2. Kostenplaats Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

	2024	2025	Proc. Aandeel
I. Kosten	3.011.131,54	2.992.905,77	
A. Operationele kosten	3.011.131,54	2.992.905,77	100,00%
1. Goederen en diensten	249.023,14	119.697,59	4,00%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.777.977,02	2.872.668,66	95,98%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-15.868,62	-1.271,53	-0,04%
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00	0,00%
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
6. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00%
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
8. Andere operationele kosten	0,00	1.811,05	0,06%
B. Financiële kosten	0,00	0,00	0,00%
II. Opbrengsten	3.372.956,69	2.856.577,49	
A. Operationele opbrengsten	3.372.956,69	2.856.577,49	100,00%
1. Opbrengsten uit de werking	813.554,02	492.966,05	17,26%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00%
3. Werkingssubsidies	2.534.625,73	2.338.396,65	81,86%
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
b. Specifieke werkingssubsidies	2.534.625,73	2.338.396,65	81,86%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00%
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
6. Andere operationele opbrengsten	24.776,94	25.214,79	0,88%
B. Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00%
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	361.825,15	-136.328,28	
A. Operationeel overschot of tekort	361.825,15	-136.328,28	
B. Financieel overschot of tekort	0,00	0,00	
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	361.825,15	-136.328,28	
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	361.825,15	-136.328,28	

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

Het saldo van de interne facturatie voor kostenplaats GZAT bedroeg dan ook -18.485,75 euro.

De uitgaven voor goederen en diensten dalen sterk als gevolg van het niet meer verrekenen van de interne facturering personeelskosten - administratief personeel, de daling van de kosten reis- en verblijfkosten personeel, het niet meer verrekenen van de interne facturering kosten . De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen stijgen als gevolg van de indexatie van de lonen.

De afname van de werkingsofbrengsten zijn een gevolg van het niet meer verrekenen van de interne facturatie personeelskosten. De werkingssubsidies dalen omwille van de daling van de subsidie Vlaamse Gemeenschap

Gezinszorg, de subsidie Vlaamse Gemeenschap Aanvullende thuiszorg en de subsidie Vlaamse Gemeenschap IFIC.

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

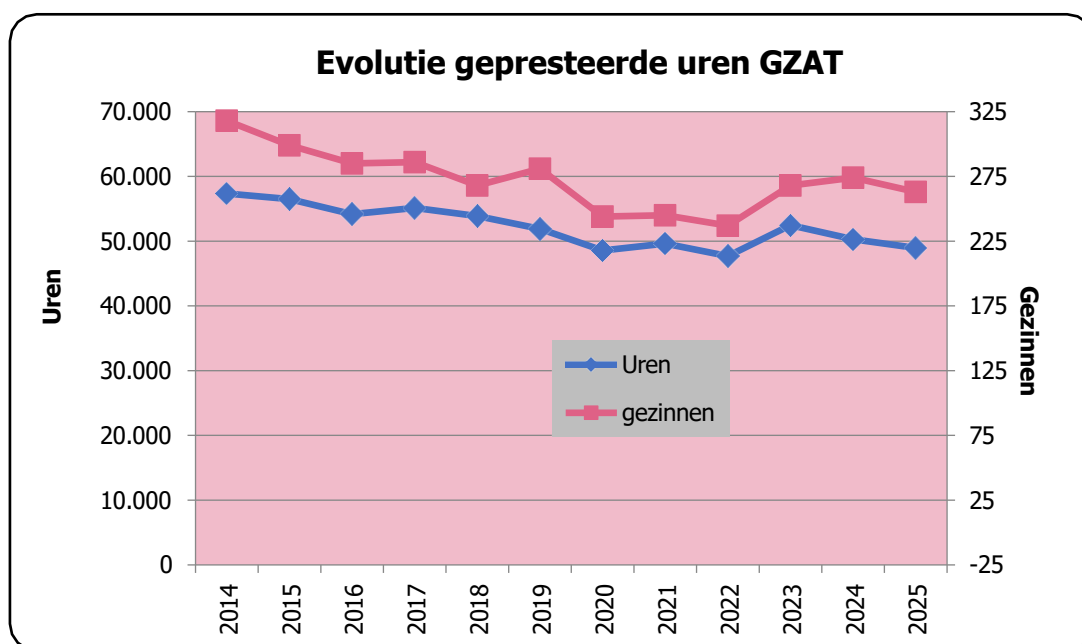
Dienstjaar	Tekort	Uren	prijs/uur
2014	15.309,09	57.358	0,27
2015	-117.602,55	56.504	-2,08
2016	-137.643,74	54.177	-2,54
2017	-212.382,78	55.148	-3,85
2018	78.623,25	53.885	1,46
2019	-109.606,79	51.898	-2,11
2020	-118.382,01	48.561	-2,44
2021	-117.514,65	49.636	-2,37
2022	89.593,07	47.697	1,88
2023	-138.048,68	52.466	-2,63
2024	361.825,15	50.300	7,19
2025	-136.328,28	48.950	-2,79

Voor 2025 is er een tekort van 2,79 euro per gepresteerd uur.

Er werden in 2025 minder uren gezinszorg gepresteerd dan in het vorige jaar. Deze daling is het gevolg dat met ingang van 1 augustus 2024 er geen prestaties AT meer werden uitgevoerd, gezien alle gezinnen een voordeliger tarief genieten binnen het dienstenchequebedrijf.

De dienst gezinszorg wordt (net zoals het dienstenchequebedrijf) geconfronteerd met langdurige afwezigheden van personeelsleden en een gebrek aan valabele vervangers alsook de keuze om zieke medewerkers binnen de periode van gewaarborgd loon niet te vervangen.

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

	2024	2025	Proc. Aandeel
I. Kosten	806.642,75	682.222,76	
A. Operationele kosten	806.642,75	682.222,76	100,00%
1. Goederen en diensten	569.236,36	465.429,04	68,22%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	200.495,19	179.077,77	26,25%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	36.911,20	36.606,85	5,37%
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00	0,00%
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
6. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00%
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
8. Andere operationele kosten	0,00	1.109,10	0,16%
B. Financiële kosten	0,00	0,00	0,00%
II. Opbrengsten	510.157,96	520.669,38	
A. Operationele opbrengsten	510.157,96	520.669,38	100,00%
1. Opbrengsten uit de werking	508.010,94	518.333,79	99,55%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00%
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00%
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
6. Andere operationele opbrengsten	2.147,02	2.335,59	0,45%
B. Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00%
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-296.484,79	-	
		161.553,38	
A. Operationeel overschot of tekort	-296.484,79	-161.553,38	
B. Financieel overschot of tekort	0,00	0,00	
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-296.484,79	-	
		161.553,38	
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	-296.484,79	-161.553,38	

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 – 8.528,27 euro.

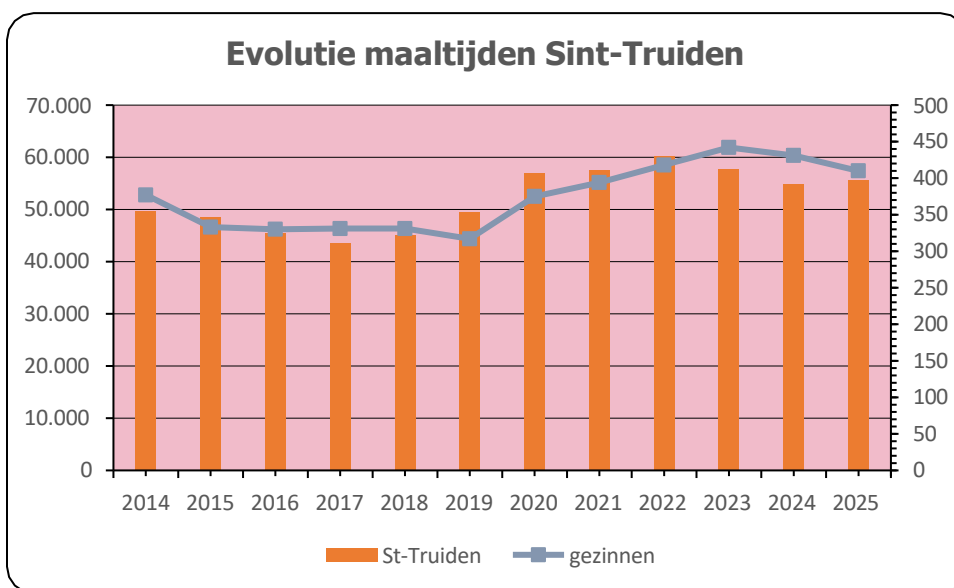
De uitgaven voor goederen en diensten dalen als gevolg van het niet doorrekenen van de interne facturering. De lichte stijging van de werkingsofbrengsten kan verklaard worden door de vermeerdering van de tegemoetkomingen door begunstigden WM. Het aantal geleverde maaltijden stijgt met 1,22% ten opzichte van vorig jaar.

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

Dienstjaar	Tekort	Tekort/maaltijd
2018	-126.687,18	-2,81
2019	-260.054,11	-5,25
2020	-115.257,86	-2,02
2021	-142.105,39	-2,47
2022	-235.923,04	-3,92
2023	-232.948,75	-4,04
2024	-296.484,79	-5,40
2025	-161.553,38	-2,90

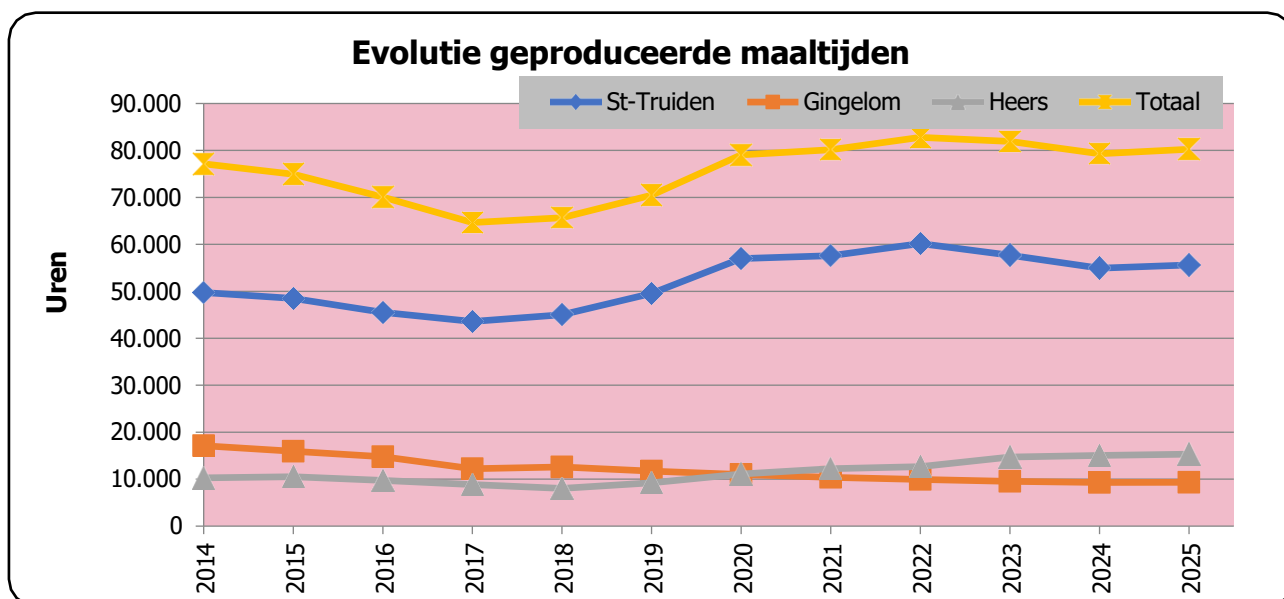
Ten opzichte van vorig jaar neemt het tekort van deze kostenplaats af met 2,50 euro per maaltijd. Het aantal in Sint-Truiden geleverde maaltijden stijgt met 1,23%. De daling van het tekort is dus te wijten aan het niet doorrekenen van de interne facturering alsook de daling van de bezoldigingen contractuelen – onderhoudspersoneel en de stijging van de tegemoetkomingen door begunstigen WM. Er is ook een stijging van het aantal geleverde maaltijden. De gemiddelde verkoopprijs bedroeg in 2025 8,89 euro (vorig jaar: 8,81 euro). De doorgerekende productiekosten per maaltijd bedroegen 7,88 euro.

Door de stijging van het aantal nieuwe afnemers stegen de maaltijden met 970 stuks. Daarnaast zien we dat het aantal gezinnen met een dagelijkse bestelling van een maaltijd afneemt ten opzichte van vorig jaar.



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

Naast een stijging van het aantal maaltijden in Sint-Truiden (+1,23%) is er ook een stijging van het aantal maaltijden voor Heers (+1,85%). Voor Gingelom is er sinds 2018 een daling die zich in 2025 omzet naar een lichte stijging. (+0,17%). In het totaal werden 970 maaltijden meer geproduceerd dan vorig jaar. Dit is een stijging met 1,22%.



De productie van de warme maaltijden is toegenomen en dus dienden er meer grondstoffen aangekocht te worden, de prijs van deze grondstoffen is gestegen. De gestegen kost van levensmiddelen samen met de gedaalde kosten van het onderhoud van de bezorgwagens en het niet doorrekenen van de interne facturatie personeel, maakten de productie van de maaltijden goedkoper zodat de opbrengst per geproduceerde maaltijd is toegenomen.

3.2.5. Kostenplaats groepsopvang de Rakkertjes

	2024	2025	Proc. Aandeel
I. Kosten	1.307.790,27	1.208.776,42	
A. Operationele kosten	1.307.683,87	1.208.697,10	99,99%
1. Goederen en diensten	313.895,68	190.675,31	15,77%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	989.213,37	1.007.080,53	83,31%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.574,82	8.628,31	0,71%
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00	0,00%
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
6. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00%
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
8. Andere operationele kosten	0,00	2.312,95	0,19%
B. Financiële kosten	106,40	79,32	0,01%
II. Opbrengsten	1.140.694,75	1.206.223,22	
A. Operationele opbrengsten	1.140.694,75	1.206.223,22	100,00%
1. Opbrengsten uit de werking	242.703,66	260.542,00	21,60%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00%
3. Werkingssubsidies	888.912,25	934.943,01	77,51%
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
b. Specifieke werkingssubsidies	888.912,25	934.943,01	77,51%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00%
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
6. Andere operationele opbrengsten	9.078,84	10.738,21	0,89%
B. Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00%
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-167.095,52	-2.553,20	
A. Operationeel overschot of tekort	-166.989,12	-2.473,88	
B. Financieel overschot of tekort	-106,40	-79,32	
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-167.095,52	-2.553,20	
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	-167.095,52	-2.553,20	

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 groepsopvang bedroeg dan ook -60.706,93 euro.

De uitgaven voor goederen en diensten dalen sterk als gevolg van het niet doorrekenen van de interne facturering personeelskosten en een daling van de interne facturering kosten opleiding. De interne facturering Informatica, aankoop levensmiddelen en de prestaties van derden voor onderhoud gebouwen (schoonmaak) stijgen. De bezoldigingen stijgen als gevolg van de indexatie.

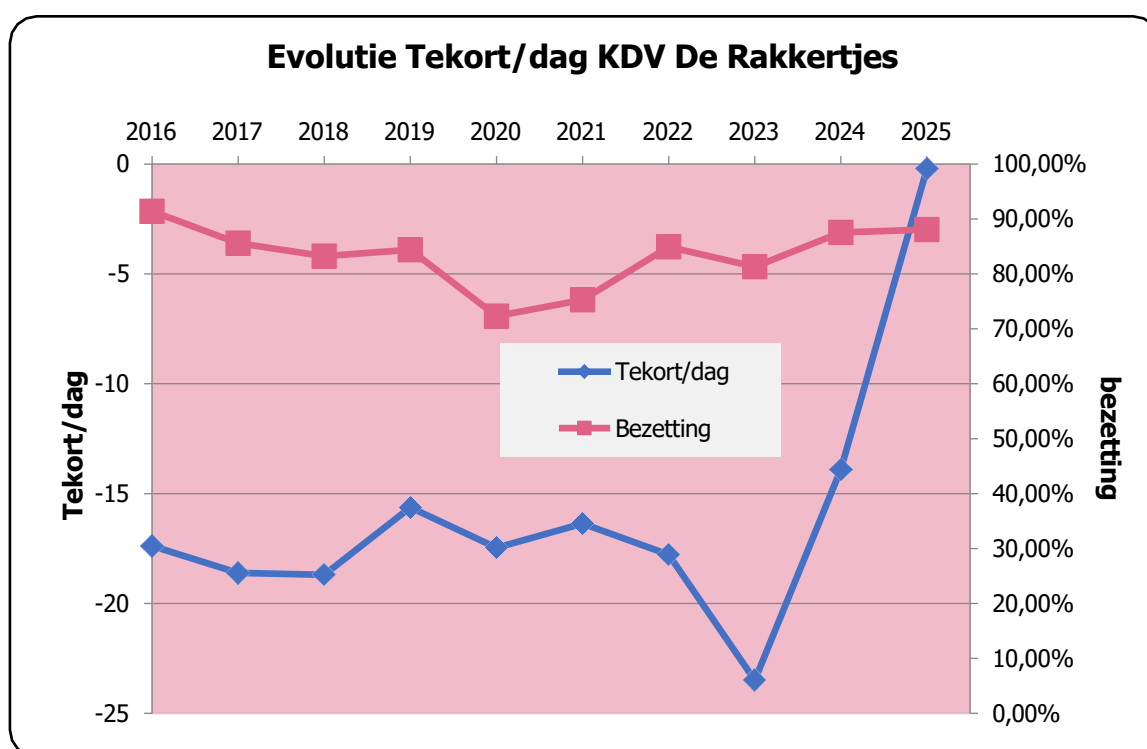
De stijging van de werkingsopbrengsten wordt verklaard door een stijging van de subsidie Kind en Gezin, tegemoetkomingen door begunstigden. (Er werden evenveel opvangdagen gepresteerd en de ouderbijdrage

per kind was hoger). Daarnaast stijgen ook de werkingstoelagen door een verhoging van de toelage van Kind & Gezin (Agentschap Opgroeien).

Onderstaande tabel geeft een overzicht van 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
2018	-210.229,45	11.245	-18,70	137	-1.534,52	40.530	-5,19
2019	-188.073,64	12.033	-15,63	123	-1.529,05	40.637	-4,63
2020	-176.063,71	10.082	-17,46	118	-1.492,07	40.517	-4,35
2021	-179.525,35	10.972	-16,36	121	-1.483,68	40.845	-4,40
2022	-206.763,56	11.630	-17,78	115	-1.797,94	41.332	-5,00
2023	-267.395,63	11.381	-23,49	130	-2.056,89	41.469	-6,45
2024	-167.095,52	12.027	-13,89	118	-1.416,06	41.743	-4,00
2025	-2.553,20	12.108	-0,21	125	-20,43	41.964	-0,06

De belangrijkste ontvangsten omvatten de bijdrage van de ouders en de tussenkomst van Kind en Gezin. In 2025 zijn er meer inkomsten uit de tussenkomst van ouders en stijgen de subsidies van Kind & Gezin.



De belangrijkste uitgaven omvatten de personeelskosten. Deze stijgen ten opzichte van vorig jaar door de indexatie. De kosten van goederen en diensten dalen met 39,26%. Ten opzichte van vorig jaar daalt het tekort. Het aantal opvangdagen is gestegen ten opzichte van vorig jaar, net als het aantal opgevangen kinderen.