



Jaarverslag 2024

NIS code: 71053				Exemplaar voor: Administratie Binnenlands Bestuur De Algemene Vergadering De Algemeen Directeur
Provincie	Arrondissement			
			2024	

DEEL 1 – ALGEMEEN GEDEELTE

1.1. Algemene gegevens van het Zorgbedrijf Sint-Truiden

1.1.1. Identificatie

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

Adres:	Clement Cartuyvelsstraat 12 – 3800 SINT-TRUIDEN	
-		
Provincie:	Limburg	
Arrondissement:	Hasselt	
NIS-nummer:	71053	
Telefoonnummer:	011/69 70 40	
Faxnummer:	011/68 75 23	
Website:	www.zorgbedrijfsinttruiden.be	
E-mail adressen:	Algemene diensten: info@zorgbedrijfsinttruiden.be Thuiszorgdiensten: thuiszorg@zorgbedrijfsinttruiden.be Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis: cicindriahuis@zorgbedrijfsinttruiden.be WZC 't Meiland: meiland@zorgbedrijfsinttruiden.be WZC Villa Rosa: villarosa@zorgbedrijfsinttruiden.be	
Banken:	Belfius Bank:	BE16 0910 2186 8374
	KBC Bank:	BE22 7360 5036 0747
	ING Bank:	BE30 3631 7991 2711
Inwoners gemeente:	31 december 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
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:		

1.1.2. Samenstelling Raad van Bestuur op 31/12/2024

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

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

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

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

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

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

1.1.3. Algemene vergadering

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

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

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

1.1.4. Directiecomité

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

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

Het directiecomité vergadert tweewekelijks op dinsdag.

Naam en Voornaam van de leden

MONETTE Pascal (voorzitter)

PASCARIELLO Rosanna

VANSTRAELEN Paul

1.1.5. Algemeen directeur

Rosanna Pascariello, Clement Cartuyvelsstraat 12 – 3800 Sint-Truiden

Tel.: 011/69 70 44

E-mail: rosanna.pascariello@zorgbedrijfsinttruiden.be

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

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

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

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

1.1.6. Financieel directeur

Paul Vanstraelen, Clement Cartuyvelsstraat 12 – 3800 Sint-Truiden

Tel.: 011/69 70 33

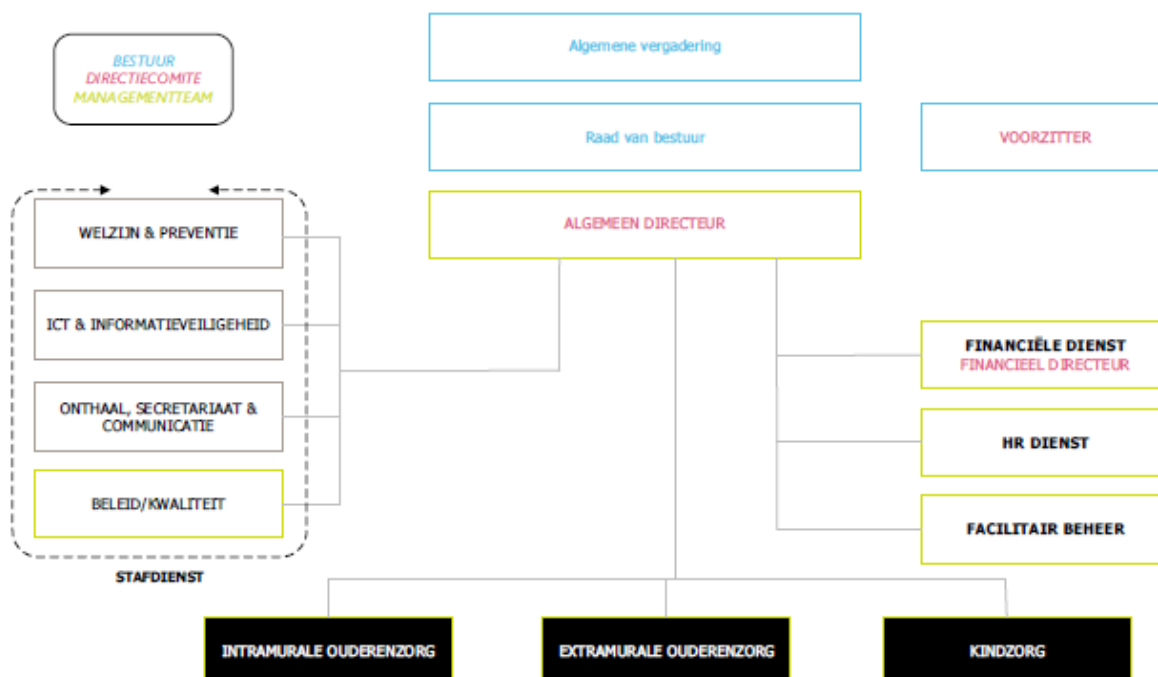
E-mail: paul.vanstraelen@zorgbedrijfsinttruiden.be

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

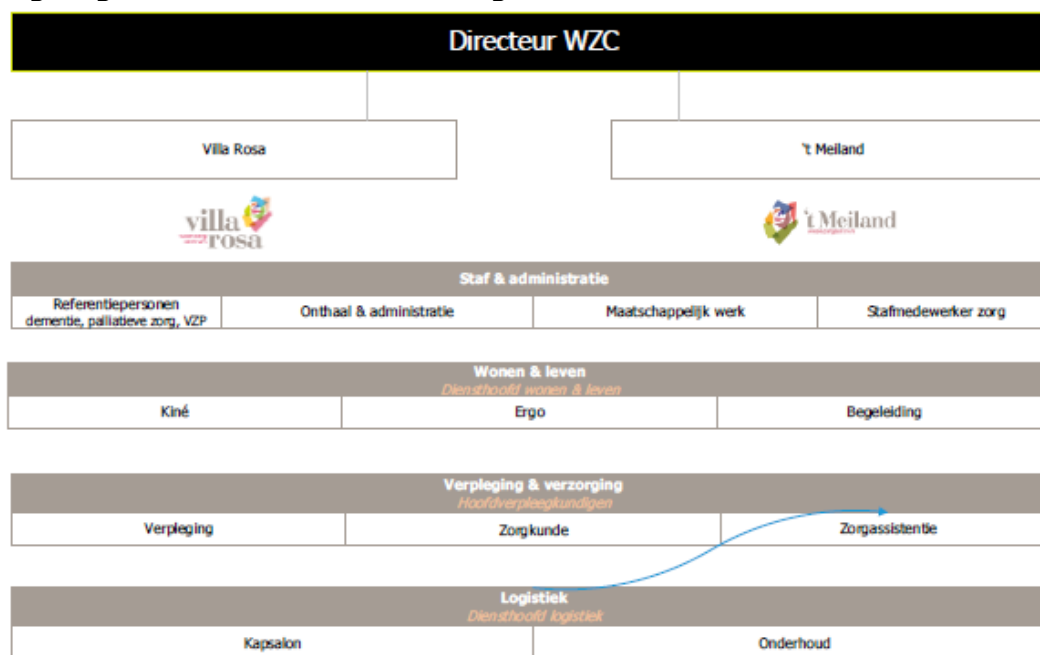
Hij stuurt de financiële dienst aan en rapporteert aan de algemeen directeur en de raad van bestuur.

1.1.7. Organogram van het Zorgbedrijf

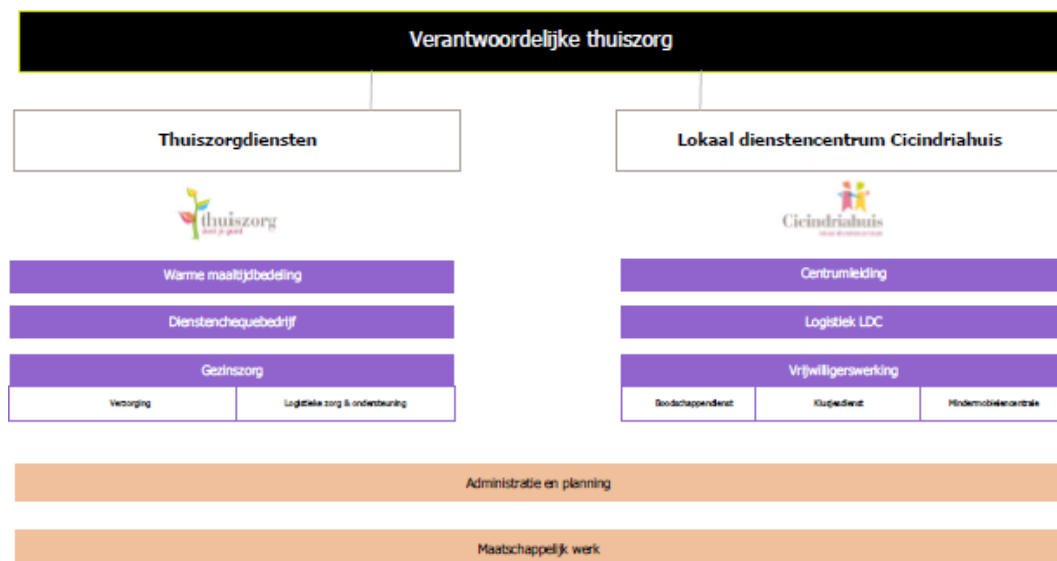
Algemeen organogram



Organogram intramurale ouderenzorg



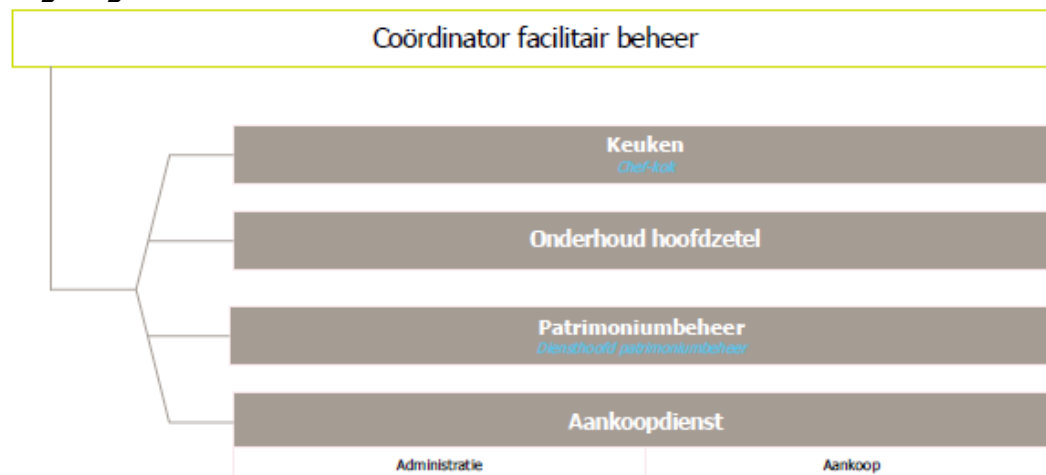
Organogram extramurale ouderenzorg



Organogram kindzorg



Organogram facilitair beheer



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

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

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

1.2.1. Beleidsdomeinen

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

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

1.2.2. Beleidsvelden en beleidsitems

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

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

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

1.2.3. Kostenplaatsen van het Zorgbedrijf

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

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

1.2.4. Budgethouders

De Raad van Bestuur is hoofdbudgethouder.

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

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

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

1.2.5. Overzicht van de aangeboden diensten

Het Zorgbedrijf Sint-Truiden biedt volgende diensten aan:

1.2.5.1 Thuiszorg (Extramurale dienstverlening)

E-mail: thuiszorg@zorgbedrijfsinttruiden.be

Contactpersoon: Tom Vijgen

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

a. POETSDIENST

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

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

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

Cliënten met een hoger inkomen kunnen gebruik maken van de poetshulp via dienstencheques. De dienst thuiszorg helpt bij het inschrijven en het aankopen van deze cheques. Aan de gebruiker wordt maandelijks een factuur toegezonden met een overzicht van de aangekochte cheques (en dus gepresteerde uren). Per cheque (kostprijs in 2024: 9,00 euro) wordt een dienstenvergoeding van 0,50 euro aangerekend.

b. GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG (DGAT)

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

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

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

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

c. WARME MAALTIJDBEDELING

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

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

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

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

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

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

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

d. WERKGROEP MANTELZORG

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

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

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

e. MINDERMOBIELENCENTRALE

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

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

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

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

Een gebruiker betaalt jaarlijks lidgeld:

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

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

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

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

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

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

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

f. Zorgcoördinatie in de ouderenzorg

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

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

Wie komt voor deze dienst in aanmerking?

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

Zorgbedrijf Sint-Truiden

Zorgbemiddelaar:

Tel.

E-mail:

Website:

Clement Cartuyvelsstraat 12 Sint-Truiden

Sanne Dendas

011/69 70 42

thuiszorg@zorgbedrijfsinttruiden.be

www.listel.be

g. KLUSJESDIENST

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

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

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

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

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

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

h. BOODSCHAPPENDIENST

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

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

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

Deze dienstverlening is gratis.

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

i. SENIORENBUDDY

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

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

j. ZORGOVERLEG

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

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

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

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

k. DIENSTENCENTRUM CICINDRIAHUIS

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

Cicindriahuis Abdijstraat 47 Sint-Truiden
Centrumleider: Ilse Grosemans

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

1.2.5.2 Groepsopvang De Rakkertjes

E-mail: rakkertjes@zorgbedrijfsinttruiden.be

Contactpersoon: Chantal Moens

Adres: Viaductstraat 34
3800 Sint-Truiden

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

Kinderopvang: 06.45u – 18.30u

Tel.: 011/68 21 80



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

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

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

De kinderopvang:

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

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

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

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

1.2.5.3 Woonzorgcentrum 't Meiland

Woonzorgcentrum 't MEILAND

Schurhoven 74
3800 Sint-Truiden

erkenningsnummer: CE 1271

RIZIV-nummer: 76127182210

Tel.: 011/68 48 71

E-mail: meiland@zorgbedrijfsinttruiden.be

Contactpersoon: Sara Vanaeken

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

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



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

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

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

OUDERENKOMPANIE/CICINDRIAKOMPANIE

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

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

De bejaarden krijgen in de instelling een gezellig onderkomen aangeboden.

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

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

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

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

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

1.2.5.4 Woonzorgcentrum Villa Rosa

Woonzorgcentrum Villa Rosa

Diestersteenweg 61
3800 Sint-Truiden

erkeningsnummer: CE 1271

erkeningsnummer kortverblijf: KCE 1271

RIZIV-nummer: 76127182210

Tel.: 011/49 37 90

E-mail: villarosa@zorgbedrijfsinttruiden.be

Contactpersoon: Sara Vanaeken



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEEL 2 – BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1. Activiteiten ontplooid in het boekjaar 2024

2.1.1. Extramurale dienstverlening

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

In 2024 ontving de thuiszorg 677 nieuwe hulpvragen die in eerste instantie telefonisch verhelderd werden door de maatschappelijk werkers. Na deze vraagverheldering kan het antwoord/aanbod op de vraag divers zijn: opstart dienstverlening, doorverwijzing, een plaats op de wachtlijst, Vanaf 2019 vallen de mantelzorgtoelage en de borgstellingen niet langer onder de thuiszorg van het Zorgbedrijf.

NIEUWE AANVRAGEN	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Gezinszorg	123	117	93	81	70	67
Aanvullende Thuiszorg	19	24	19	8	9	33
Dienstencheques	124	93	122	96	71	81
Warme maaltijden	113	112	138	120	115	112
Zorgoverleg	29	36	28	21	18	44
Minder Mobielen Centrale	60	62	59	67	50	66
Mantelzorgtoelage	0	0	0	0	0	0
Klusjesdienst	91	66	71	98	31	33
Indicatiestelling	2	2	3	5	4	3
Boodschappen	0	0	0	0	0	0
Zorgcoördinatie	102	90	38	100	60	63
Borgstellingen	0	0	0	0	0	0
GPS-Horloge	14	24	9	7	5	0
Totaal	677	626	571	595	428	502

2.1.1.1. Warme maaltijdbedeling aan huis

	2020	2021	2022	2023	2024
Sint-Truiden	56.983	57.574	60.171	57.680	54.941
Gingelom	10.985	10.375	9.957	9.535	9.298
Heers	11.102	12.211	12.659	14.707	15.045
Totaal	79.070	80.160	82.787	81.922	79.284
% groei	12,21%	1,38%	3,28%	-1,04%	-3,22%

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

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal bedeelde maaltijden in Sint-Truiden per maand in de loop van het jaar 2024.

MAAND	Aantal St-Truiden	Aantal Gingelom	Aantal Heers
JAN	4.838	831	1.251
FEBR.	4.360	686	1.255
MAART	4.643	723	1.330
APRIL	4.545	676	1.300
MEI	4.543	760	1.222
JUNI	4.363	737	1.185
JULI	4.760	847	1.219
AUG.	4.415	777	1.170
SEPT.	4.593	839	1.210
OKT	4.888	908	1.292
NOV	4.419	713	1.277
DEC	4.574	801	1.334
TOTAAL	54.941	9.298	15.045

Daarnaast werden ook nog 4.969 maaltijden (in 2023: 3.995) geserveerd in het lokaal dienstencentrum Cicindriahuis, wat het totaal aantal geproduceerde maaltijden brengt op 84.253 stuks (in 2023: 85.917).

Het aantal geleverde maaltijden is in 2024 afgenomen (-3,22%). Verschillende factoren hebben wellicht een invloed op de daling van het aantal maaltijden.

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

UNIEKE GEBRUIKERS	2024	2023	2022	2021	2020
Totaal aantal gebruikers WM	431	442	418	394	375
waarvan aantal nieuw *	88	95	185	164	194
waarvan aantal gestopt	86	72	161	139	167
waarvan aantal tijdelijke : 1 tot 3 maanden	n/b	49	49	30	59

*(incl. heropgestarte: bijvoorbeeld in ziekenhuis gelegen)

In 2024 werden 431 unieke gebruikers bediend.

We startten tevens met het leveren van broodmaaltijden. Hiervan zijn er in 2024 501 stuks afgenomen.

PRESTATIES	2024	2023	2022	2021	2020
Totaal aantal gebruikers WM	501	818			

Gebruikersprofiel

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

55% van de 431 gebruikers is 80+ en 12% van de gebruikers is 90+. 9% is jonger dan 65 jaar (5 % is jonger dan 60). 46% van de gebruikers zijn alleenstaande vrouwen, 38% zijn alleenstaande mannen en 16% zijn gezinnen.

BEL PROFIEL	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Onder 35	n/b	322	324	297	289	194
Boven 35	n/b	120	94	97	86	123
		442	418	394	375	317

GEBRUIKERSBIJDRAGE	2024	2023	2022	2021	2020	2019
7,2			16	21	13	14
7,35			28	24	25	19
7,5			228	241	251	213
8			53	37	33	28
8,2	7	17				
8,5	247	263	93	71	53	43
9,5	177	162				
Totaal gebruikers	431	442	418	394	375	317

2.1.1.2. Aanvullende thuiszorg

In 2024 werden 13 gezinnen geholpen via aanvullende thuiszorg, wat een daling is met 12 gezinnen ten opzichte van 2023. De daling is te verklaren door de uitzuivering van de gebruikers op basis van het netto uurtarief binnen het dienstenchequebedrijf. Ook het feit dat er goedkopere alternatieven (zoals bijvoorbeeld huishoudhulp via dienstencheques) zijn, beïnvloedt de vraag.

UNIEKE GEBRUIKERS	2024	2023	2022	2021	2020
Totaal aantal gebruikers AT	13	25	26	29	39
waarvan aantal nieuw*	1	5	4	4	13
waarvan aantal gestopt	13	19	7	7	19

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

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

Prestaties

In 2024 werden er 257 uren gepresteerd.

PRESTATIES	2024	2023	2022	2021	2020
Totaal aantal gepresteerde uren	257	1.473	1.932,7	2.431,7	2.758,2
waarvan aantal uren in gezinnen Dienst Gezinszorg	0	0	0	0	0
waarvan aantal uren jobcreatie (gesubsidieerd)	257	1473	1932,7	2431,7	2.758,2
waarvan aantal uren LDE (doelgroep) (gesubsidieerd)	0	0	0	0	0

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

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

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

Verder wordt er bij de herziening steeds nagekeken of de gebruiker meer gebaat is bij het netto tarief van het dienstenchequebedrijf. Zo hebben in 2024, opnieuw een aantal gezinnen de overstap gemaakt. Met ingang van 1 augustus 2024 werden er geen prestaties AT meer uitgevoerd, gezien alle gezinnen een voordeliger tarief genieten binnen het dienstenchequesbedrijf.

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Geprest. Uren AT	2.758	2.432	1.933	1.473	257
Dienstencheques	31.618	31.251	29.917	31.174	32.597
Totaal	34.376	33.683	31.850	32.647	32.854
% groei	-8,12%	-2,02%	-5,44%	2,50%	0,63%
Gezinnen	39	29	26	25	13
Dienstencheques	304	279	297	289	322
Totaal	343	308	323	314	335
% groei	-9,74%	-10,20%	4,87%	-2,79%	6,69%

Gebruikersprofiel

61% van de gezinnen heeft een hoog bel-profiel. De reden van opstart is quasi altijd een fysiek probleem. Het zijn allemaal alleenstaanden, geen gezinnen. 30% is ouder dan 75 jaar en 30% is jonger dan 65.

BEL PROFIEL	2024	2023	2022	2021	2020
Onder 35	5	14	18	14	18
Vanaf 35	8	11	8	15	21
Totaal	13	25	26	29	39

Gebruikersbijdrage

Het gemiddeld bedrag per uur aanvullende thuiszorg is in 2024 gestegen naar 8,09 euro/uur.

gemiddeld bedrag per uur AT	2024	2023	2022	2021	2020
	8,09	7,65	6,46	6,79	6,77

Net als bij de Dienst Gezinszorg (8,30 euro/uur) ligt de gemiddelde gebruikersbijdrage in 2024 een stukje hoger dan in 2023. Vlaanderen heeft nog steeds geen bijdrageschalen voor AT bepaald.

GEBRUIKERSBIJDRAGE	2024	%	2023	%	2022	%	2021	%	2020	%	2019	%
2,01/2,50							1		1		1	
2,51/3							0		1		1	
3,01/3,50							1		1		3	
3,51/4							1		1			
4,01/4,50	2		2		2		0		0			
4,51/5					2		2		3		5	
5,01/5,50			1		2		3		3		3	
5,51/6					1		5		6		7	
6,01/6,50	2		3		3		5		6		8	

	30%	24%	38%	62%	56%	49%
6,51/7		1	0	2	5	10
7.01/7.50		1	5	4	2	1
7.51/8	2	4	5	2	5	5
8,01/8,5		1	1	0	0	1
8,51/9	1	2	3	0	0	3
9,01/9,5		1	0	1	3	9
9,51/10	1	3	0	1	1	
10,01/10,5	1	1	1	0	0	
10,51/11	1	2	0	0	0	
11,01/11,5	1		0	1	0	
11,5	2	3	1	0	1	
	70%	76%	62%	38%	44%	51%
Totaal	13	25	26	29	39	57

Medewerkers

PERSONEEL: POETSHULPEN AT	2024	%	2023	%	2022	%	2021	%	2020	%
Totaal aantal koppen 31 december	2		2		3		5		6	
Waarvan statutair	0		0		0		0	0%	0	0%
Waarvan contractueel	2	100%	2		3	100%	5	100%	6	100%
Waarvan met loopbaanonderbreking	0		0		0		1	20%	1	16%
waarvan regulier	0		0		0		2		1	16%
waarvan gesco	0		0		0		0	0%	0	0%
waarvan LDE (doelgroepwerknemers)	0		0		0		0	0%	0	0%
waarvan jobcreatie	2	100%	2		3	100%	3	0%	5	83%
waarvan tussen 18 en 29 jaar	0		0		1	33%	0	0%	0	0%
waarvan tussen 30 en 39 jaar	0		0		0		1	20%	2	33%
waarvan tussen 40 en 49 jaar	2	100%	2		2	66%	2	40%	2	33%
waarvan tussen 50 en 54 jaar	0		0		0		1	20%	1	16%
Waarvan tussen 55 en 59 jaar	0		0		0		0	0%	1	16%
Waarvan ouder dan 60 jaar	0		0		0		1	20%	0	0%
waarvan aantal FT	0		0		0		1	20%	1	16%
waarvan aantal HT	2	100%	2		2	66%	4	80%	4	66%
waarvan aantal 4/5	0		0		0		0	0%	0	0%

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

Huishoudelijke hulp met dienstencheques

In 2024 waren er 322 gebruikers van het dienstenchequebedrijf wat een stijging is ten opzichte van 2023. In 68 dossiers wordt er gecombineerd met de dienst Gezinszorg, wat overeenkomt met het vorige jaar.

UNIEKE GEBRUIKERS	2024	2023	2022	2021	2020
Totaal aantal gebruikers DC	322	289	297	279	304
waarvan aantal nieuw*	89	45	53	40	57
waarvan aantal gestopt	84	40	45	62	55

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

Prestaties

De dienst presteerde 32.597 uren in 322 gezinnen. Dit is een stijging t.a.v. 2023

PRESTATIES	2024	2023	2022	2021	2020	2019
gepresteerde uren DC	32.597	31.174	29.917	31.251	31.618	33.909

Gebruikersprofiel

De helft (50%) van het cliënteel is alleenstaande vrouw en een oudere senior gezien 49% meer dan 80 jaar is. Dit is vergelijkbaar met het vorige jaar.

Personeel

PERSONEEL dienstencheques	2024	%	2023	%	2022	%	2021	%	2020	%
Totaal aantal koppen op 31 december	37		35		35		37		37	
Waarvan statutair	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Waarvan contractueel	37	100%	35	100%	35	100%	37	100%	37	100%
Waarvan met loopbaanonderbreking	9	24%	4	11%	4	11%	3	8%	3	8%
Tussen 18 en 29 jaar	1	3%	1	3%	1	3%	6	16%	6	16%
Tussen 30 en 39 jaar	9	24%	8	23%	11	31%	10	27%	7	19%
Tussen 40 en 49 jaar	14	38%	12	34%	9	26%	8	22%	6	16%
Tussen 50 en 54 jaar	6	16%	7	20%	6	17%	5	14%	7	19%
Tussen 55 en 59 jaar	6	16%	6	17%	6	17%	6	16%	9	24%
60 jaar en ouder	1	3%	1	3%	2	6%	2	5%	2	5%
Aantal FT	5	13%	3	9%	5	14%	8	22%	6	16%
Aantal HT	8	22%	10	28%	12	34%	12	33%	18	49%
Aantal 4/5	8	22%	7	20%	9	26%	6	16%	4	11%
Aantal ¾	2	5%	1	3%	1	3%	2	5%	1	2%
Aantal 2/3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Aantal anderen	14	38%	14	40%	8	23%	9	24%	8	22%
Totaal aantal FTE	33,71		23,33		24,75		25,53		24,18	

2.1.1.3. Dienst gezinszorg

Er zijn 261 unieke gebruikers van de Dienst Gezinszorg in 2024. In 2024 werden 75 nieuwe dossiers opgestart. In dit getal zitten ook de heropgestarte dossiers vervat vermits dit aantal van belang is voor de subsidiëring. In 16 gezinnen werden er onregelmatige prestaties (avond- en weekendhulp) geleverd.

Dienst Gezinszorg	2024	2023	2022	2021	2020
Totaal aantal gebruikers DG	261	243	211	216	205
waarvan aantal gebruikers Thuiscompagnie	1	1	2	0	1
waarvan aantal nieuw *	75	58	69	68	56
waarvan aantal gestopt	84	65	59	65	54
waarvan onregelmatige prestaties	16	8	10	2	3

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

Gezinnen Gezinszorg in combinatie met poetshulp

In 71 van de 261 dossiers wordt gezinszorg met een poetshulp van de eigen diensten **gecombineerd**, Dit is vergelijkbaar met 2023. In 3 van deze dossiers vindt de gezinszorg plaats in combinatie met aanvullende thuiszorg (AT); in 68 dossiers wordt er gecombineerd met een poetshulp van ons dienstenchequebedrijf (DC).

In combinatie met poetshulp	2024	2023	2022	2021	2020
waarvan in combinatie met AT	3	6	3	3	3
waarvan in combinatie met dienstencheques	68	67	81	53	55
waarvan in combinatie met eigen poetsdiensten	71	73	84	56	58

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

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

Thuiscompagnie

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

Prestaties

In 2024 werden er 50.042,65 uren in gezinnen gepresteerd (incl. de gelijkgestelde uren) wat net geen 90 % van het gesubsidieerde urencontingent is. Dit vergelijkbaar met 2023. In 2024 presteerde de dienst 456,5 uren als onregelmatige prestatie wat 0,91 % van het urencontingent is. Dit cijfer is overeenkomstig met 2023.

PRESTATIES	2024	2023	2022	2021	2020
Urencontingent	55.722	55.722	55.120	52.582	51.330
Aantal gepresteerde uren	49.180,80	50.082,40	45.163,5	46.667	45.264
waarvan onregelmatige prestaties	456,5,5 0,21%	540 0,96%	283,5 0,51%	98 98 (0,19%)	428 (0,8%)
Aantal gelijkgestelde uren (werkvergadering, cliëntoverleg)	861,85	910,20	602,5	536,75	538,9
Totaal aantal uren (regelmatige + onregelmatige + gelijkgestelde)	50.042,65	50.992,60	45.764	47.204	45.802,9
Aantal uren Thuiscompagnie (deel van gepresteerde uren)	205	345,8	53	0	61,5

Gebruikersprofiel

In **2024 blijft de zorgbehoefte zeer hoog**, niettegenstaande dat er in 2022 een grote verschuiving plaats vond. Met ingang van juni 2021 werd er opgelegd de nieuwe Bel-Rai Screener te gebruiken. We stelden vast dat heel wat mensen hun tegemoetkoming hierdoor verloren, namelijk 25% van de gebruikers die er het jaar voordien wel recht op hadden. Dit is aangekaart door alle diensten gezinszorg, en er is een onderzoek lopende of de inschaling aangepast kan worden. In 2024 heeft 78% van de zorgsituaties een hoge graad van zorgbehoevendheid (bel-profiel boven 35), wat in de buurt komt van de voorbije jaren.

BEL PROFIEL	2024	%	2023	%	2022	%	2021	%	2020	%
Onder 35	58	22%	65	27%	89	42%	96	45%	45	22%
Boven 35	203	78%	178	73%	122	58%	120	55%	160	78%
	261		243		211		216		205	

In 62% van de gezinnen is de reden van opstart een **fysiek probleem**. Psychiatrie en dementie worden in 25% van de zorgsituaties aangehaald om op te starten. Dit is overeenkomstig met 2023. De grootste groep van gezinnen (55%) blijven de **alleenstaande vrouwen**. **De gebruikers worden ouder**. 39% van de cliënten is 80+. De gebruikers onder de 60 jaar maken 15% uit van het cliënteel, wat vergelijkbaar is met 2023.

Gebruikersbijdrage

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

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

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

GEBRUIKERSBIJDRAGE	2024	%	2023	%	2022	%	2021	%	2020	%
1/1,50									1	
1,51/2	1								0	
2,01/2,50									1	
2,51/3	1						1		0	

3,01/3,50			2		2		6		7	
3,51/4	1		2		4		3		2	
4,01/4,50	2		3		3		4		6	
4,51/5	5		4		7		14		14	
5,01/5,50	6		10		11		37		35	
5,51/6	9		19		27		23		17	
5,01/6,50	8		24		29		23		22	
	13%		26%		39%			51%		51%
6,51/7	16		22		16		18		20	
7,01/7,50	37		19		18		20		22	
7,51/8	15		20		21		19		20	
8,01/8,50	28		20		25		18		13	
8,51/9	25		26		10		7		4	
9,01/9,50	21		14		3		5		5	
9,51/10	15		12		5		3		5	
10,01/10,50	13		3		5		7		4	
10,51/11	6		7		6		2		1	
11,01/11,50	7		3		0		1		0	
11,51/12	6		7		2		2		4	
12,01/14	28		19		14		2		0	
14	11		7		3		1		2	
	87%		74%		61%			49%		49%
	261		243		211		216		205	

Het aandeel gezinnen dat minder dan 7,50 euro (7,70 euro = nettobedrag dienstencheque + klantenbijdrage) betaalt bedraagt 33%, hetgeen een daling is t.a.v. 2023 (43%). Het gemiddeld bedrag per uur stijgt met een euro en bedraagt in 2024 8,30 euro/uur.

Gemiddelde prijs per uur GZ	2024	2023	2022	2021	2020
	8,30	8,30	7,30	6,81	6,76

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

Medewerkers

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

	2024	%	2023	%	2022	%	2021	%	2020	%
Totaal aantal koppen 31 december	58		59		54		54		53	
waarvan statutair	8	14%	9	15%	10	19%	10	19%	11	21%
waarvan contractueel	50	86%	50	85%	44	81%	44	81%	42	79%
Waarvan met loopbaanvermindering	15	26%	7	12%	13	24%	13	24%	15	28%
waarvan tussen 18 en 29 jaar	5	9%	3	5%	5	9%	3	6%	1	2%
waarvan tussen 30 en 39 jaar	12	21%	11	19%	7	13%	9	16%	11	21%
waarvan tussen 40 en 49 jaar	16	28%	16	27%	16	30%	13	24%	15	28%
waarvan tussen 50 en 54 jaar	12	21%	8	14%	8	15%	12	22%	12	23%
waarvan tussen 55 en 59 jaar	7	12%	12	20%	9	17%	14	26%	11	20%
Waarvan ouder dan 60 jaar	6	10%	9	15%	9	17%	3	6%	3	6%
waarvan aantal FT	17	29%	5	8%	5	9%	6	12%	9	17%
waarvan aantal HT	18	31%	21	36%	19	35%	25	46%	24	46%
waarvan aantal 4/5	7	12%	8	14%	11	20%	12	22%	15	28%
waarvan aantal 3/4	4	7%	6	10%	9	17%	5	9%	5	9%
waarvan aantal 2/3	1	2%	3	5%	1	2%	1	2%	0	0%
waarvan anderen	11	19%	16	27%	9	0,17%	5	0,09%	0	0%
Totaal aantal FTE 31 december	36,94		37,8		35,31		34,63		36,75	

Samenvattend overzicht

De dienst gezinszorg, de aanvullende thuiszorg en het dienstenchequebedrijf zorgden in 2024 voor 596 gezinnen en presteerden er 82.034 uren.

- 54% gezinnen genoot van huishoudhulp met dienstencheques
- 44% gezinnen genoot van gezinszorg
- 4% gezinnen genoot van aanvullende thuiszorg
- 39,8% van de gepresteerde uren komt via huishoudhulp met dienstencheques
- 59,9% van de gepresteerde uren komt via gezinszorg
- 0,3% van de gepresteerde uren komt via aanvullende thuiszorg

In 71 gezinnen vond er een combinatie plaats van gezinszorg met Aanvullende Thuiszorg of hulp met dienstencheques. Dit betekent dat er 525 unieke gezinnen werden geholpen door de drie diensten samen. Dit is een stijging t.a.v. 2023

Dienst Gezinszorg	2024	2023	2022	2021	2020
Aantal gebruikers	261	243	211	216	205
Gepresteerde uren (regelmatig + onregelmatig) – niet de gelijkgestelde	49.180,8	50.082,4	45.163,5	46.667	45.264

Gezinnen met poetshulp	2024	2023	2022	2021	2020
Totaal aantal gebruikers AT	13	25	26	29	39
Totaal aantal gebruikers DC	322	289	297	279	304
Totaal aantal gebruikers poetshulp	335	314	323	308	343
Gepresteerde uren AT	257	1.473	1932,7	2.431	2.758,2
Gepresteerde uren dienstencheques	32.597	31.174	29.917	31.251	31.618
Totaal aantal gepresteerde uren poetshulp	32.854	32.647	31.849,7	33.682	34.376,2

Gezinnen met gezinszorg en poetshulp	2024	2023	2022	2021	2020
Aantal gebruikers Gezinszorg	261	243	211	216	205
Totaal aantal gebruikers poetshulp	335	314	323	308	343
Totaal aantal gebruikers	596	557	534	524	548
waarvan combinatie DG en poetshulp	71	73	84	56	58
Totaal aantal unieke gezinnen	525	484	450	468	490
Gepresteerde uren gezinszorg	49.180,8	50.082,4	45.163,5	46.667	45.264
Totaal aantal gepresteerde uren poetshulp	32.854	32.647	31.849,7	33.682	34.376,2
Totaal aantal gepresteerde uren	82.034,8	82.729,4	77.013,2	80.349	79.640,2

2.1.1.4. Multidisciplinair overleg

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

Het doel van het overleg is om de **zorg beter af te stemmen tussen de verschillende zorgpartners**. Bijkomend voordeel van het organiseren van zorgoverleg is de vlottere doorstroom naar onze eigen dienstverlening. De nieuwe aanvragen gebeurden meestal door de thuisdiensten (gezinszorg en/of zorgcoördinator). Andere aanvragers zijn huisartsen, woonzorgcentra, verpleegkundigen, ziekenhuizen, thuisbegeleidingsdiensten, Asster, Bewust,... In 2024 zitten we in aantallen alweer een stukje hoger dan 2023.

ZORGOVERLEGGEN	2024	2023	2022	2021	2020
Aantal overleggen	48	36	27	29	33
waarvan nieuwe aanvragen	27	22	6	8	13

2.1.1.5. Minder Mobielen Centrale

Gebruikers

De mindermobielen centrale telde 236 actieve leden in 2024, wat een stijging is. Dit zijn tevens de effectieve gebruikers.

GEBRUIKERS	2024	2023	2022	2021	2020
Totaal aantal gebruikers MMC	236	234	216	186	265

Prestaties

Met ingang van 1 maart 2021 is onze MMC overgeschakeld naar Taxistop (inmiddels Mobitwin).

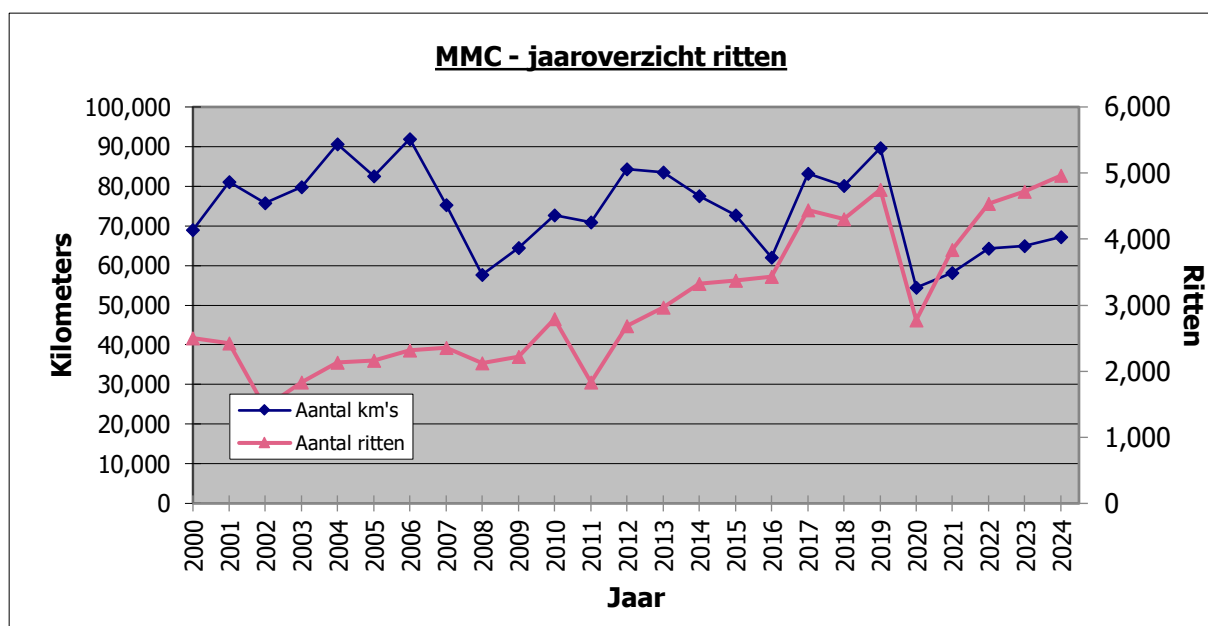
Inhoudelijk bieden we dezelfde dienstverlening aan onze gebruikers, echter deze laatste wordt wel gevraagd een jaarlijks lidgeld te betalen. Het jaarlijks lidgeld bedraagt 12 euro voor een alleenstaande en 18 euro voor een koppel.

Onze chauffeurs **MMC** (18) reden 67.134 km in 4.961 ritten wat gemiddeld 13,53 km per rit is. Dit is opnieuw een stijging t.a.v. 2023. Mobiliteit blijft een groot probleem voor onze thuiswonende senior.

Het **rolstoelvervoer**, georganiseerd vanuit Villa Rosa met het busje 't Wolfke', heeft in 2024 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	2024	2023	2022	2021	2020
Aantal km	67.134	64.966	64.238	58.102	54.439
Aantal ritten	4.961	4.718	4.534	3.834	2.769
Gemiddeld aantal km per rit	13,53	13,76	14,16	15,15	19,66
ROLSTOELVERVOER					
Aantal km eigen vervoer	0	0	0	0	629
Aantal ritten eigen vervoer	0	0	0	0	124
Gemiddeld aantal km per rit eigen vervoer	0	0	0	0	5,07



Vrijwilligers

VRIJWILLIGERS	2024	2023	2022	2021	2020
Totaal	18	13	17	15	15
waarvan nieuw	2	3	2	2	4
waarvan gestopt	3	2	1	2	10

De dienst heeft gebruikers geen ritten moeten weigeren. Eén chauffeur is dagelijks onderweg voor de MMC, tien chauffeurs rijden minstens één keer per week en de overige zeven rijden sporadisch.

Reden van hulpverlening

In 2024 blijft het grootste aandeel van de ritten in functie van medische redenen. De ritten naar de dagopvang blijven de tweede grootste pijler.

REDEN VAN HULPVERLENING in ritten	2024	%	2023	%	2022	%	2021	%	2020	%
Medische redenen	1882	38	1716	36	2007	44	1734	45	1394	50
Dagopvang	1582	32	1544	33	1480	33	1267	33	885	32
Boodschappen	383	8	440	9	348	8	308	8	90	3
Andere redenen	1114	22	1018	22	699	15	528	14	400	15
Totaal	4961		4718		4534		3834		2769	

Gebruikersbijdrage

GEBRUIKERSBIJDRAGE	2024	2023	2022	2021	2020	2019
euro/km	0,44	0,42	0,39	0,37	0,36	0,36

Gebruikersprofiel

In 2024 is 36% van onze gebruikers zijn ouder dan 80 jaar, 2% zijn jonger dan 60 jaar. Personen jonger dan 65 jaar (8%) kunnen enkel gebruik maken van MMC omwille van medische redenen of als men cliënt is bij het zorgbedrijf en een gemotiveerde reden kan aantonen.

LEEFTIJDSCATEGORIE	2024	2023	2022	2021	2020
Aantal - 60	5	9	10	7	20
Aantal 61-65	15	11	14	22	14
Aantal 66-70	40	39	42	21	30
Aantal 71-75	41	51	44	44	54
Aantal 76-80	48	48	38	29	51
Aantal 81-85	49	37	37	39	55
Aantal 86-90	25	29	25	22	34
Aantal + 90	13	12	6	2	7
Totaal leden	236	236	216	186	265

2.1.1.6. Mantelzorgtoelage – werkgroep mantelzorg

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

Er werden 2 infomomenten en een activiteit (dag van de mantelzorger) gepland. In 2024 was dit een infomoment rond rouwverwerking, een infomoment rond zorgvolmachten en een verwendag met een cursus bloemschikken op de dag van de mantelzorger.

2.1.1.7. Klusjesdienst

In 2024 werden er 91 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 samenwerking met vzw Aksi gestopt en overgenomen door vzw Maatwerkbedrijf De Ploeg.

KLUSJESDIENST	2024	2023	2022	2021	2020
TOTAAL AANTAL NIEUWE AANVRAGEN KLUSJESDIENST	91	66	71	98	31
WAARVAN AANTAL OPGESTARTE KLUSJESDIENST	/	59	63	87	26
WAARVAN NIET-OPGESTARTE KLUSJESDIENST	/	7	8	11	5

In 2024 leverde De Ploeg klusjes bij 169 gebruikers. Niet alle gebruikers werden doorverwezen via de thuiszorg. Met ingang vanaf 1 januari 2023 werd het tarief aangepast om meer uren te kunnen aanbieden, en zo ook meerdere mensen te kunnen voorzien van de noodzakelijke hulp. Er is in de samenwerkingsovereenkomst een akkoord voor 2.240 uren, ofwel een budget van 28.000 euro.

TOTAAL AKSI	2024	2023	2022	2021	2020
Aantal geholpen gezinnen	169	168	185	182	138
Totaal aantal uren	1.792	2.161	2.475	2.130	1.889

2.1.1.8. Boodschappendienst

Deze hulpverlening is hoofdzakelijk opgenomen in de MMC, waarbij de chauffeurs meestal samen met de senior boodschappen doen. In 2024 werden geen dringende boodschappen uitgevoerd. Er werden wel 383 ritten ingepland voor gewone boodschappen samen met de gebruiker.

	2024	2023	2022	2021	2020
Aantal unieke gebruikers	0	0	0	0	0
Aantal dringende boodschappen	0	0	0	0	0
Aantal ritten	383	440	348	308	90

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

2.1.1.9. Vrijwilligerswerking 2024

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

	2024	2023	2022	2021	2020
LDC Cicindriahuis	28	33	32	24	20
CicindriaKompanie	15	7			
MMC	20	15	27	15	15
Boodschappendienst	0	0	0	0	0
Senioren buddy's	5	5	5	5	5
WZC's	89	60	50	42	46
Spelothek	0	0	0	0	0
Buddy's Vluchtelingen	0	0	0	0	0
Totaal	157	120	114	86	86

In 2024 gaat het over 151 unieke vrijwilligers (In 2023 waren dit er 123) waarvan er sommigen bij verschillende diensten werken.

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

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

In 2024 zijn er 61 aanvragen vrijwilligerswerk geregistreerd, 37 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, enz...

	2024	2023	2022	2021	2020
Aanvragen vrijwilligerswerk	61	61	50	48	33
Effectief gestart	49	51	44	29	27
Gestopt	37	19	21	29	12

Aanbod Zorgbedrijf

- Begeleiding en ondersteuning
- Jaarlijkse vorming (bv. AED-toestellen + levensmoeheid bij ouderen)
- Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid
- Terugbetaling parkeerkosten
- Jaarlijkse uitnodiging vrijwilligersfeest: Verivino
- Teambuilding oktober: Workshops in de VEVA
- Verjaardagskaart
- Kilometervergoeding MMC
- Koelverse maaltijden op vrijdag
- Dienst specifieke voordelen
- Kleine attenties Week van de vrijwilliger (maart) + Dag van de vrijwilliger (december)
- Snoep bij Pasen en Sinterklaas
- Regelmatige bijeenkomsten per afdeling

Prestaties

Dienstencentrum Cicindriahuis: ongeveer 183 uur vrijwilligerswerk/week

Onthaalvrijwilligers: gemiddeld 111 uur vrijwilligerswerk/week.

Activiteitsvrijwilligers: gemiddeld 72 uur vrijwilligerswerk/week.

MMC:

Jaar	2024	2023	2022	2021	2020
Km	67.134	64.966	64.238	58.102	54.439
Aantal ritten	4.961	4.718	4.534	3.834	2.769

WZC:

Gepresteerde uren/kamer	Meiland (60 kamers)	Villa Rosa (150 kamers)
2016	35,7	57
2017	32,3	64,6
2018	31,25	63,7
2019	38,34	60,02
2020	27,51	22,71
2021	13,81	24,37
2022	28,17	35,65
2023	29,33	36,25
2024	54,16	38,45

2.1.3.10. Indicatiestelling zorgverzekering

Buiten de aanvragen zorgverzekering die tijdens de huisbezoeken van de thuisdiensten worden gedaan, kunnen bij de thuisdiensten indicatiestellingen aangevraagd worden voor de personen die niet aangesloten zijn bij de zorgkas van hun ziekenfonds. In 2024 werden er 2 indicatiestellingen uitgevoerd.

Aanvragen indicatiestelling zorgverzekering	2024	2023	2022	2021	2020
Aantal dossiers	2	1	1	5	4

2.1.3.11. Zorgcoördinatie

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

In 2024 waren er 143 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	2024	2023	2022	2021	2020
Totaal aantal gebruikers ZC	143	153	84	140	138
waarvan nieuw	102	90	38	81	70
waarvan afgesloten	40	124	22	61	61

2.1.3.12. Senioren buddy's

Buddy's zijn vrijwilligers die op regelmatige basis senioren bezoeken en/of begeleiden. In onderstaand overzicht worden het aantal cliëntendossiers weergegeven. Lopende dossiers zijn cliënten waar de vrijwilligers nog actief zijn. Afgesloten dossiers zijn cliënten waar deze hulpverlening is stopgezet omwille van verschillende redenen (overlijden, verhuis naar WZC, hulpvraag opgelost,...). In 2024 waren er 2 senioren buddy's actief in 2 lopende dossiers. Er zijn 3 vrijwilligers gestopt als buddy in de loop van 2024. Twee van hen maakten de overstap naar de CicindriaKompanie en één koos ervoor geen nieuwe begeleiding meer op te starten na afronding van het lopende dossier.

Jaar	2024	2023	2022	2021	2020
Lopende Dossiers	2	7	11	7	14
Afgesloten dossiers	6	3	4	3	3

2.1.3.13 GPS-horloges

Met ingang van oktober 2020 biedt de thuiszorg ook een GPS-horloge aan. Los van de aankoop, biedt onze dienst ook ondersteuning bij de installatie en lichten we grondig de werking toe aan zowel de gebruiker als de mantelzorger. We ervaren dat de voornaamste reden van de aankoop kadert in de ondersteuning van (beginnend) dementerende senioren. In 2024 zijn er 14 GPS-horloges verkocht.

GPS-HORLOGES	2024	2023	2022	2021
Aantal GPS-horloges	14	24	9	7

2.1.3.14. Klachten 2024

	2024	2023	2022	2021	2020
Dienst Gezinszorg		1	1	1	
Aanvullende thuiszorg		1			
Dienstencheques		2	2	1	2
Warme maaltijden	4	4	2		2
Klusjesdienst			2	2	2
Mindermobielencentrale	1			1	

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

Het betrof voornamelijk meldingen over

- (het gebrek aan) de kwaliteit van een bepaald product
- (het gebrek aan) de geleverde prestatie bij de mindermobielencentrale.

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

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

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

Overzicht initiatieven milieubewuste verplaatsingen

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

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

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

In kader van de **zelfevaluatie** hebben we in 2024 onderzocht hoe de informatica beheerd en opgevolgd wordt, en op welke wijze ze getest wordt voor ingebruikname. In 2025 leggen we de focus op het

vormingsbeleid, meer bepaald hoe de vormingen, opleidingen en trainingen achteraf opgevolgd en beoordeeld worden.

In kader van de **gebruikerstevredenheid** organiseerden we een tevredenheidsmeting (3-jaarlijkse cyclus) voor de dienst gezinszorg, aanvullende thuiszorg en de poetsdienst via dienstencheques. De algemene tevredenheid bij de gebruiker bleek bij beide bevragingen zeer gunstig. In 2024 werd de tevredenheid bij de gebruikers van de warme maaltijden afgenomen. Ook hier stelden we vast dat de gebruikers algemeen tevreden zijn.

Aangaande het gevoerde beleid in 2024 lag er een grote focus op volgende aspecten:

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

In 2025 leggen deze focus verder aan de dag.

2.1.2. Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis

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

Aantal bezoekers

In totaal telde het Dienstencentrum Cicindriahuis in 2024 13.728 bezoekers om deel te nemen aan een activiteit, een maaltijd te nuttigen of om gebruik te maken van een dienstverlening. We merken een stijging in vergelijking met 2023.

Vanaf 2016 worden ook het aantal unieke deelnemers geregistreerd. In 2024 waren dit 844 unieke gebruikers.

2024	2023	2022	2021	2020
13.728	13.325	9.096	3.695	5.525

Unieke bezoekers

2024	2023	2022	2021	2020
844	829	503	118	443

Aantal nieuwe geïnteresseerden

In 2024 telden we geen nieuwe geïnteresseerden aan wie we de activiteitenkalender toesturen. De reden hiervoor is dat we de activiteitenkalender niet meer via de post toesturen, de mensen moeten de fysieke kalender zelf komen afhalen.

2024	2023	2022	2021	2020
0	135	188	2	10

Consultaties Activiteitenkalender Online

2024	2023	2022	2021	2020
1.374	816	864	685	500

*Deze gegevens konden in 2018 niet opgehaald worden.

Aantal leden Facebookgroep LDC

2024	2023	2022	2021
777	598	452	193

Activiteiten

	2024		2023		2022		2021		2020		2019		2018	
	Activiteiten	Deelnemers	Activiteiten	Deelnemers	Activiteiten	Deelnemers	Activiteiten	Deelnemers	Activiteiten	Deelnemers	Activiteiten	Deelnemers	Activiteiten	Deelnemers
Vormende activiteiten	323	1770	304	1594	206	1122	14	327	113	460	393	3.430	460	3.196
Recreatieve activiteiten	736	7959	724	7395	494	3354	45	1576	79	944	106	1.878	143	1.976
Informatieve activiteiten	25	311	10	233	14	197	4	21	8	83	12	183	20	301

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

Maaltijden

In 2024 telden we 4.969 bezoekers die gebruik maakten van deze dienst, hetgeen een gemiddelde bezetting is van 50,1 maaltijden per dienst, op een totaal van 100 maaltijddagen.

Dit is een stijging in vergelijking met 2023 (37,7 maaltijden per dienst). Er kan gesteld worden dat het aantal gebruikers van maaltijden blijft toenemen.

2024	2023	2022	2021	2020	2019
4.969	3.995	2.496	1.565	1.276	3.642

Gemiddelde maaltijden per dienst

2024	2023	2022	2021	2020	2019
50,1	37,7	24	17,7	17,4	36,4

Dienstverlening:

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

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

Aantal deelnemers	2024	2023	2022	2021	2020
Consulten	79	125	97	33	33
Bad en Douche	0	3	0	0	0

- Mantelzorgers: In samenwerking met de dienst Thuiszorg en WZC Villa Rosa en 't Meiland organiseert het LDC activiteiten voor de mantelzorgers gericht op informatie en ontmoeting. Er wordt een ontspannende activiteit aangeboden op de Dag van de Mantelzorg. Twee keer per jaar verschijnt er een Nieuwsbrief voor Mantelzorgers.
In 2015 organiseerden we voor de eerste keer een verwendag (concert, hapjes en drankjes) op de dag van de mantelzorger (23/06).
In 2021 zijn de activiteit en de infomomenten geannuleerd omwille COVID-maatregelen. Er is wel een initiatief gestart met een nieuwsbrief en verrassing box voor de mantelzorgers verbonden aan het Zorgbedrijf.

	2024	2023	2022	2021	2020
Aantal Activiteiten	5	3	3	0	0*
Aantal Deelnemers	296	105	33	0	0

- Zorgvragen: De centrumleider behandelde 121 zorgvragen in 2024. Bezoekers kunnen terecht bij de centrumleider voor al hun vragen. De centrumleider beantwoordt deze, of kan doorverwijzen.
- Vrijwilligers die meewerken aan het dienstencentrum. Per week wordt er +- 169 uur aan vrijwilligerswerk (activiteiten + cafetaria + maaltijden) gepresteerd.

2.1.3. Woonzorgcentrum 't Meiland

Financieel

De basisdagprijs was per 1 januari 2024 vastgesteld op 72,19 euro. Dit is een indexering van de dagprijs met 0,36% ten opzichte van vorig jaar.

	2024	2023	2022	2021	2020
Dagprijs	72,19	71,93	64,07	61,51	61,12

Patiëntenverloop en bezetting

Gedurende het jaar 2024 werden er 73 bewoners ingeschreven. Er werden 17 nieuwe bewoners opgenomen; zijnde 11 vrouwen en 6 mannen. Hun gemiddelde leeftijd bij opname bedroeg 83j 9m 13d.

(2023: 84j 4m 2d)

Opnemingen per leeftijdscategorie

Leeftijd	Mannen	Vrouwen	Totaal
< 50	0	0	0
50 – 59	0	0	0
60 – 69	0	0	0
70 – 79	2	3	5
80 – 89	2	6	8
90 – 99	2	2	4
100 – 109	0	0	0
110 >	0	0	0
Totaal	6	11	17

Ontslagen uit de instelling: overlijdens

In 2024 werden 17 bewoners uitgeschreven omwille van overlijden. Hun gemiddelde leeftijd bij overlijden was 88j 3m 3d. (in 2023: 87j 10m 16d)

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

Toestand op 31/12/2024

Op 31/12/2024 waren er in de inrichting 59 bewoners ingeschreven. Er verbleven 3,5 koppels.

Indeling volgens RIZIV-code

	ROB	RVT	Totaal
Cat O'	4	-	4
Cat A'	6	-	6
Cat B'	12	-	12
Cat C'	14	-	14
Cat C'dem	22	-	22
Cat D'	1	-	1
Cat B	-	-	-
Cat C	-	-	-
Cat Cd	-	-	-
	59	-	59

Op 31/12/2024 waren er 42 personen ouder dan 80. (einde 2023: 46)

Leeftijdscategorie	ROB		Algemeen Totaal
	Man	Vr.	
< 50	0	0	0
50 – 59	0	0	0
60 – 69	0	1	1
70 – 79	4	8	12
80 – 89	4	23	27
90 – 99	5	14	19
100 – 109	0	1	1
110 >	0	0	0
Totaal	13	47	60
Gemiddelde leeftijd	85j 8m 16d	86j 2m 9d	86j 1m 3d

Bedbezetting

Het woonzorgcentrum is erkend voor 60 bedden.

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

De bejaarden hebben 21.671 dagen vergoed. (98,68%). Niet-vergoedbare dagen zijn kliniekopnames, overlijden, onderhoud kamers. Er werden 712 facturen verstuurd.

Via de mutualiteiten werden 21.526 dagen vergoed op een maximum van 21.900 dagen of 98,02%. In onderstaande tabel wordt een verdere opsplitsing van de bezetting gemaakt in functie van de bedden met een bijkomende erkenning (NVT).

2024		
Max. Verblijfsdagen (60b x 365d)	21.960	98,68%
Bezetting	21.671	
Max. Verblijfsdagen Mutualiteit	21.960	98,02%
Bezetting	21.526	
Max. Verblijfsdagen gewone erkenning(vroeger ROB)	NVT	-
Bezetting	NVT	
Max. Verblijfsdagen bijkomende erkenning (vroeger RVT)	NVT	-
Bezetting	NVT	
Aantal erkende bedden	60	
Bedden met bijkomende erkenning (RVT)	60	
Bedden met gewone erkenning (ROB)	-	

Gemiddelde verblijfsduur 2024

	2024	2023	2022	2021
Residenten	3j, 2m, 30d	3j, 2m, 10d	2j, 8m, 22d	3j, 1m, 1d
Aanwezigen 31/12/20XX	3j, 3m, 13d	3j, 2m, 6d	3j, 0m, 3d	3j, 1m, 30d
Overlijden	3j, 1m, 14d	3j, 8m, 29d	2j, 10m, 16d	3j, 11m, 11d

2.1.4. Woonzorgcentrum Villa Rosa

Financieel

De basisdagprijs was per 1 januari 2024 vastgesteld op 72,19 euro. Dit is een indexering van de dagprijs met 0,36% ten opzicht van vorig jaar.

	2024	2023	2022	2021	2020
Dagprijs	72,19	71,93	64,07	61,51	61,12

Patiëntenverloop en bezetting

Gedurende het jaar 2024 werden er 215 bewoners ingeschreven. Er werden 35 nieuwe bewoners opgenomen; zijnde 25 vrouwen en 10 mannen. Hun gemiddelde leeftijd bij opname bedroeg 83j 6m 29d. (in 2023: 83j 1m 26d)

Opnemingen per leeftijdscategorie

Leeftijd	Mannen	Vrouwen	Totaal
< 50	0	0	0
50 – 59	0	0	0
60 – 69	1	2	3
70 – 79	3	6	9
80 – 89	5	12	17
90 – 99	1	5	6
100 – 109	0	0	0
110 >	0	0	0
Totaal	10	25	35

Ontslagen uit de instelling: overlijdens

In 2024 werden 35 bewoners uitgeschreven omwille van overlijden. Hun gemiddelde leeftijd bij overlijden was 87j 6m 3d. (in 2023: 87j 2m 12d)

Leeftijd	Mannen	Vrouwen	Totaal
< 50	0	0	0
50 – 59	0	0	0
60 – 69	0	2	2
70 – 79	3	1	4
80 – 89	3	14	17
90 – 99	4	7	11
100 – 109	0	1	1
110 >	0	0	0
Totaal	10	25	35

Toestand op 31/12/2024 (dit is totaal voor rustoord en KV; KV zit vervat in ROB)

Op 31/12/2024 waren er in de inrichting 145 bewoners ingeschreven. Er verbleef 0,5 koppel.

Indeling volgens RIZIV-code

	ROB	RVT	Totaal
Cat O'	9	-	9
Cat A'	17	-	17
Cat B'	43	-	43
Cat C'	26	-	26
Cat C'dem	42	-	42
Cat D'	8	-	8
Cat B	-	-	-
Cat C	-	-	-
Cat Cd	-	-	-
	145		145

Op 31/12/2024 waren er 110 personen ouder dan 80. (in 2023: 112)

Leeftijdscategorie	ROB		Algemeen Totaal
	Man	Vr.	
< 50	0	0	0
50 – 59	0	0	0
60 – 69	3	6	9
70 – 79	10	11	21
80 – 89	23	48	71
90 – 99	3	35	38
100 – 109	0	4	4
110 >	0	0	0
Totaal	39	104	143
Gemiddelde leeftijd	82j 2m 15d	87j 3m 12d	85j 10m 20d

Bedbezetting

Het woonzorgcentrum is erkend voor 145 residentiële bedden.

De bejaarden hebben 52.671 dagen vergoed. (95,94%). Niet-vergoedbare dagen zijn kliniekopnames, overlijden, onderhoud kamers. Er werden 1.943 facturen verstuurd.

Via de mutualiteiten werden 52.152 dagen vergoed op een maximum van 53.070 dagen (=145b x365d) of 98,27%.

2024		
Max. Verblijfsdagen (op 145 bedden voor 365d)	53.070	99,25%
Bezetting	52.314	
Max. Verblijfsdagen Mutualiteit (op 145 bedden voor 365)	53.070	98,27%
Bezetting	52.152	
Max. Verblijfsdagen gewone erkenning (vroeger ROB)	NVT	
Bezetting	NVT	
Max. Verblijfsdagen bijkomende erkenning (vroeger RVT)	NVT	
Bezetting	NVT	
Aantal erkende bedden	145	
Bedden met bijkomende erkenning (RVT)	145	
Bedden met gewone erkenning (ROB)	-	

Gemiddelde verblijfsduur 2024

	2024	2023	2022	2021
Residenten	3j, 6m, 11d	3j, 2m, 11d	2j, 10m, 4d	2j, 7m, 7d
Aanwezigen 31/12/20XX	3j, 6m, 1d	3j, 4m, 22d	3j, 1m, 3d	2j, 9m, 24d
Overlijden	3j, 9m, 6d	2j, 9m, 30d	2j, 9m, 30d	2j, 8m, 14d

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

Financieel

De basisdagprijs was per 1 januari 2024 vastgesteld op 75,98 euro. Dit is een indexering van de dagprijs met 0,36% ten opzicht van vorig jaar.

	2024	2023	2022	2021	2020
Dagprijs	75,98	75,71	67,44	64,75	64,34

Patiëntenverloop en bezetting

Er werden 51 nieuwe bewoners opgenomen; zijnde 38 vrouwen en 13 mannen. Hun gemiddelde leeftijd bij opname bedroeg 83j 8m 24d. (in 2023: 82j 1m 30d)

Opnemingen per leeftijdscategorie

Leeftijd	Mannen	Vrouwen	Totaal
< 50	0	0	0
50 – 59	0	0	0
60 – 69	2	0	2
70 – 79	5	9	14
80 – 89	4	22	26
90 – 99	2	7	9
100 – 109	0	0	0
110 >	0	0	0
Totaal	13	38	51

Ontslagen uit de instelling: overlijdens

In 2024 werd 1 bewoner uitgeschreven omwille van overlijden. (in 2023: 0)

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

Toestand op 31/12/2024 (dit is totaal voor rustoord en KV; KV zit vervat in ROB)

Op 31/12/2024 waren er in de inrichting 145 bewoners ingeschreven. Er verbleef geen koppel.

Indeling volgens RIZIV-code

	ROB	RVT	Totaal
Cat O'	9	-	9
Cat A'	17	-	17
Cat B'	43	-	43
Cat C'	26	-	26
Cat C'dem	42	-	42
Cat D'	8	-	8
Cat B	-	-	-
Cat C	-	-	-
Cat Cd	-	-	-
	145	-	145

Op 31/12/2024 waren er 2 personen ouder dan 80. (in 2023: 4)

Leeftijdscategorie	ROB		Algemeen Totaal
	Man	Vr.	
< 50	0	0	0
50 – 59	0	0	0
60 – 69	0	0	0
70 – 79	1	1	2
80 – 89	1	1	2
90 – 99	0	0	0
100 – 109	0	0	0
110 >	0	0	0
Totaal	2	2	4
Gemiddelde leeftijd	81j 7m 25d	77j 1m 26d	79j 4m 25d

Bedbezetting

Het woonzorgcentrum is erkend voor 5 bedden voor kortverblijf.

De bejaarden hebben 1.535 dagen vergoed. (2,80%). Niet-vergoedbare dagen zijn kliniekopnames, overlijden, onderhoud kamers.

Via de mutualiteiten werden 1.423 dagen vergoed op een maximum van 1.830 dagen (=5b x365d) of 77,76%.

2024		
Max. Verblijfsdagen (op 150 bedden voor 365d)	54.900	2,80%
Bezetting	1.535	
Max. Verblijfsdagen Mutualiteit (op 5 bedden voor 365d)	1.830	83,88%
Bezetting	1.535	
Max. Verblijfsdagen (op 5 bedden voor 365d)	1.830	77,76%
Bezetting	1.423	
Max. Verblijfsdagen ROB (op 5 bedden voor 365d)	1.830	77,76%
Bezetting	1.423	
Max. Verblijfsdagen RVT	NVT	NVT
Bezetting	NVT	
Aantal erkende bedden	5	
RVT	NVT	
ROB	5	

Gemiddelde verblijfsduur 2024

	2024	2023	2022	2021
Residenten	0j, 0m, 28d	0j, 1m, 1d	0j, 1m, 29d	0j, 0m, 24d
Aanwezigen 31/12/20XX	0j, 0m, 17d	0j, 0m, 17d	0j, 0m, 11d	0j, 1m, 0d
Overlijden	0j, 0m, 29d	0j, 0m, 0d	0j, 1m, 6d	0j, 0m, 15d

2.1.6. Kinderdagverblijf de Rakkertjes

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

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

Leidinggevend /sociaal-pedagogisch-paramedisch personeel:

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

Vanaf 22 mei 2024

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

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

Logistieke medewerkers:

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

Het aantal effectieve opendagen voor 2023 bedroeg 233.

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

Sluitingsdagen:

- De wettelijke feestdagen 2024
 - maandag 1 januari 2024: Nieuwjaar
 - maandag 12 februari 2024: Carnavalmaandag
 - maandag 1 april 2024: paasmaandag
 - woensdag 1 mei 2024: feest van de arbeid
 - donderdag 9 mei 2024: O.L.H.-Hemelvaart
 - vrijdag 10 mei 2024: gesloten
 - maandag 20 mei 2024: pinkstermaandag

- donderdag 11 juli 2024: Feest van de Vlaamse Gemeenschap
- maandag 14 augustus 2023: gesloten
- donderdag 15 augustus 2024: O.LV.-Hemelvaart
- maandag 1 september 2024: Kermismaandag
- vrijdag 1 november 2024: Allerheiligen
- maandag 11 november 2024: Wapenstilstand
- Collectieve verlofdagen
 - 22 juli 2024 tot en met 4 augustus 2024
 - 7 oktober 2024
 - 25 december 2024 tot en met 1 januari 2025

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

Aantal gezinnen	
1,64 euro en 5 euro	0
5 euro en 10 euro	18
10 euro en 25 euro	69
25 euro en 29 euro	31

Overzicht van de ontvangen subsidies

Subsidietype	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	Saldo
Basissubsidie	56.299,48	56.299,48	57.885,79	57.885,79	12.351,65
Compensatie Corona	0	0	0	0	0,00
Subsidie voor inkomenstarief – leeftijd – tarief A	101.944,39	100.315,00	103.142,28	103.142,28	13.412,32
Subsidie voor inkomenstarief – leeftijd – tarief B					
Subsidie voor inkomenstarief – prestaties	73.681,04	72.803,88	74.864,53	74.864,53	29.262,35
Via – werkdrukvermindering	0	0	0	0	0,00
Via – koopkrachtondersteuning	0	0	0	0	0,00
Via – Ondersteuning kinderbegeleiders	0	0	0	0	0,00
Inkomenstarief	-46.176,2	-49.138,17	-49.678,15	-49.678,15	-27.191,53
	171.257,01	180.280,19	186.214,45	186.214,45	27.834,79

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

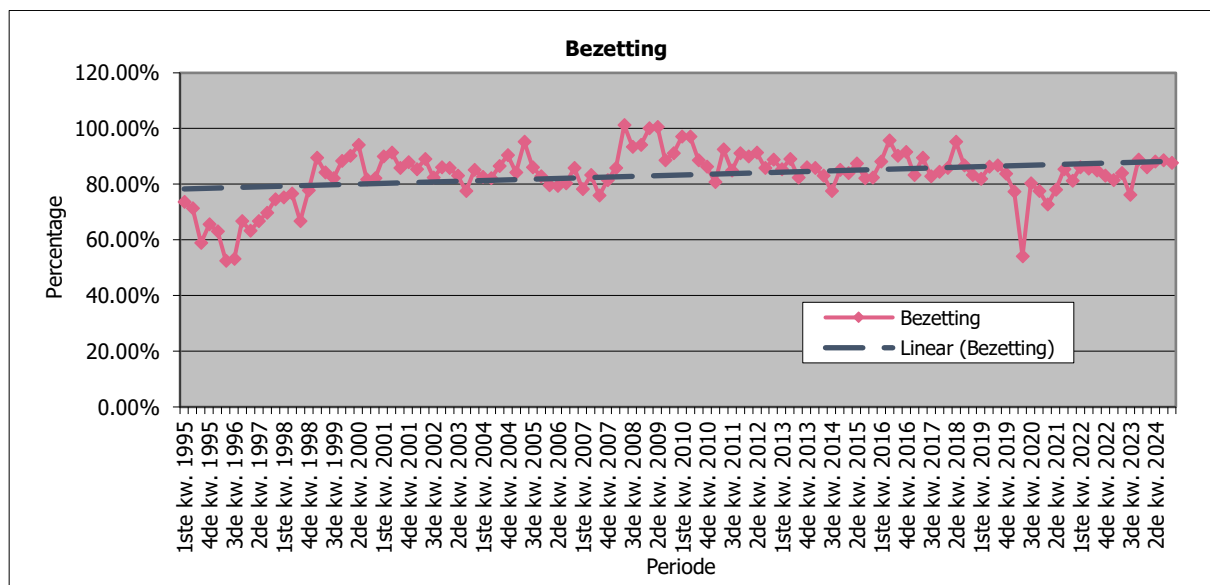
Periode	Openings- dagen	Aantal effectieve halve voll.dag	halve dag	verblijfs- dagen tot.	Bezettings- percentage
1 KW.	63	2.866	328	3.194	85,93%
2 KW.	60	2.825	294	3.119	88,11%
3 KW.	52	2.410	306	2.716	88,53%
4 KW.	58	2.687	311	2.998	87,61%
Totaal	233	10.788	1.239	12.027	87,49%

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024
1ste kw.	77,29%	72,74%	86,09%	81,44%	85,93%
2de kw.	54,15%	78,08%	85,50%	83,95%	88,11%
3de kw.	80,37%	85,39%	84,97%	76,27%	88,53%
4de kw.	77,45%	81,18%	83,11%	88,81%	87,61%
Jaarbasis	72,32%	79,35%	84,96%	82,62%	87,54%

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



2.1.7. Ondersteunende diensten

2.1.7.1. Dienst Economaat/Facilitaire dienst

Deze dienst staat in voor:

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Vastleggingen	11.970	11.806	13.969	14.797	13.573
Inkomende facturen	5.420	5.411	5.672	6.195	6.376

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

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

De technische dienst van het Zorgbedrijf is op 31/12/2024 bemand met 1,5 FTE statutaire en 9,3 FTE contractuele werknemers die instaan voor de nodige herstellings- en onderhoudswerken op de verschillende diensten. De verantwoordelijke van de facilitaire dienst is, in overleg met het hoofd van de technische dienst, belast met de vaststelling en de planning van de werken. Elke techniker noteert op een dagelijks werkverslag in welke dienst de aldaar uitgevoerde werken en de daaraan bestede tijd. Op het Economaat worden deze gegevens geregistreerd en verwerkt tot maandelijkse overzichten per dienst en per techniker. Op basis van deze staten worden de loonkosten verdeeld over de diverse diensten.

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

3. Het bijhouden van het archief.

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

2.1.7.2. Financiële dienst

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

De werking houdt onder meer in:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Meiland	689	722	730	715	712
Villa Rosa	1.813	1.938	1.987	1.979	1.943
Totaal	2.502	2.660	2.717	2.696	2.655

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Meiland	1.243.242,98	1.321.782,59	1.454.543,33	1.605.465,55	1.615.371,20
Villa Rosa	3.132.240,23	3.382.077,92	3.710.200,35	4.096.405,99	4.142.995,47
Totaal	4.375.483,21	4.703.860,51	5.164.743,68	5.701.871,54	5.758.366,67

De werking van het kinderdagverblijf houdt in:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal	833	1.082	927	895	898
Bedrag	160.627,53	189.135,69	210.760,86	219.394,81	234.842,58

De financiële dienst houdt zich daarnaast ook bezig met:

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

In de loop van het jaar 2024 werd er geen budgetwijziging doorgevoerd.

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

Concreet houdt de werking in:

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

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de financiële verrichtingen:

	2020	2021	2022	2023	2024
Aanrekeningen	7.979	8.884	8.915	10.569	10.258
Opbrengsten	15.056	17.923	16.460	18.905	18.581
Diverse boeking	128	514	486	473	485
Financ. Boeking	23 387	24 223	26.011	27.088	26.466
Totaal	46.550	51.544	51.872	57.035	55.790

2.1.7.3. HRM

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

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

Het Zorgbedrijf van Sint-Truiden telde op 31/12/2024:

Statuut	Aantal	FTE 's
Vast benoemden	49	39,6
Contractuelen voor onbepaalde duur	376	221,8
Totaal voltijdse en deeltijdse betrekkingen	425	461,4

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

	Voltijds	Deeltijds
Algemeen directeur	R. Pascariello	-
Financieel directeur	P. Vanstraelen	-
Bedienden	25	9
Maatschappelijke assistenten	4	7
Technisch personeel	12	3
Paramedisch personeel	0	6
Ergo/animatie	5	5
Verplegend personeel	30	15
Verzorgend personeel	50	91
Keukenpersoneel	8	10
Onderhoudspersoneel	5	35
Huismoeders	12	34
Warme maaltijden	0	10

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de mutaties en belangrijkste evoluties op personeelsvlak gedurende in de loop van 2024.

Mutaties op personeelsvlak	2024	2023	2022
Op proef benoemingen	0	0	0
Statutaire benoemingen	0	0	0
Bevorderingen	2	4	3
Pensioenen	14	15	10
Overlijden	0	0	0
Disponibiliteit wegens ziekte	3	9	9
Disponibiliteit wegens persoonlijke redenen	0	0	0
Bevallingsverlof	5	13	9
Onbetaald verlof	9	51	11
Verminderde prestaties wegens familiale redenen	0	0	0
Verminderde prestaties wegens persoonlijke redenen	6	0	0
Verlof voor deeltijdse prestaties (RPR)	4	7	7
Verminderde prestaties wegens medische redenen	15	15	15
Definitieve overschakeling naar verminderde prestaties	4	8	3
Ouderschapsverlof loopbaanonderbreking	9	15	11
Palliatief verlof d.m.v. loopbaanonderbreking	1	1	0
Volledige loopbaanonderbreking	4	4	7
Loopbaanonderbreking medische bijstand	10	18	16
Loopbaanvermindering	1	4	4
Arbeidsongevallen	22	18	7
Vlaams Zorgkrediet	7	17	14
Personeel in wachtstand	0	0	0

2.1.7.4. Secretariaat

Het secretariaat houdt zich voornamelijk bezig met:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Algemene Vergadering	2	4	3	3	1
Directiecomité	28	36	38	40	37
Raad van Bestuur	14	15	14	13	14
Totaal	44	55	55	56	52

Enkele cijfergegevens met betrekking tot de werking van het secretariaat.

	2021	2022	2023	2024
Aantal ingekomen belangrijke brieven	141	177	183	217
Aantal uitgeschreven belangrijke brieven	1.127	937	490	428
Portkosten (aangetekende inbegrepen)	24.958,55	28.120,68	25.034,98	27.645,78
Aantal fotokopieën	63.295	70.425	5.793*	21.015

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

DEEL 3 – FINANCIËEL GEDEELTE

3.1. Zorgbedrijf – Geconsolideerd

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

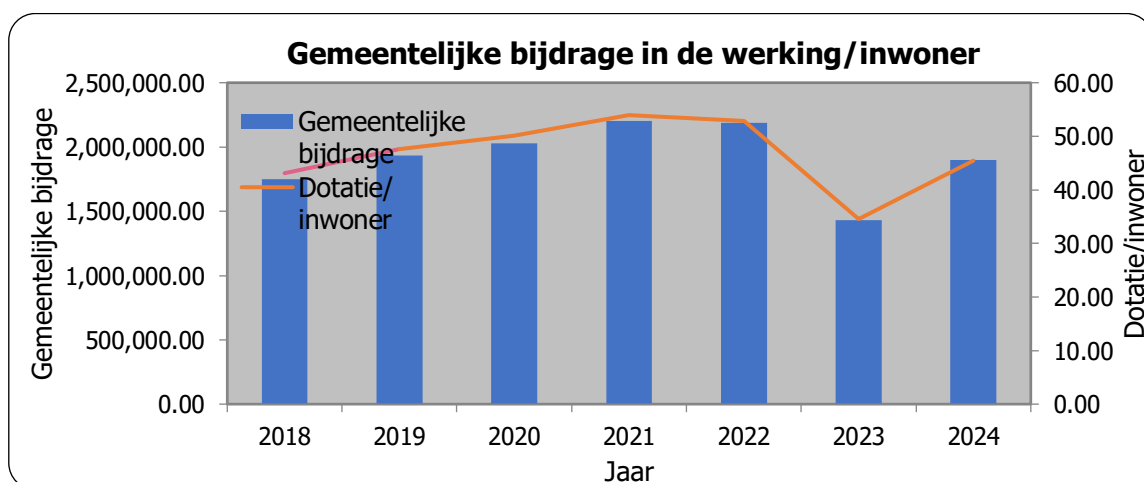
Daarenboven kunnen de financiële resultaten van het Zorgbedrijf niet vergeleken worden met de financiële resultaten van het OCMW omdat niet alle activiteiten van het OCMW werden overgedragen aan het Zorgbedrijf (sociale dienst & dienst goederen). Er werd geopteerd - waar mogelijk - een aansluiting met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

3.1.1. OCMW-bijdrage in de werking van het Zorgbedrijf

Jaar	Inwoners	Gemeentelijke bijdrage	Voorziene bijdrage	Dotatie/inwoner	%
2018	40.530	1.747.455	1.747.455	43,12	
2019	40.637	1.934.656	1.934.656	47,61	10,42%
2020	40.517	2.030.593	2.030.593	50,12	5,27%
2021	40.845	2.203.640	2.203.640	53,95	7,65%
2022	41.332	2.185.998	2.285.998	52,89	-1,97%
2023	41.441	1.431.836	2.320.706	34,55	-34,67%
2024	41.743	1.898.266	2.415.850	45,48	31,62%

Voor boekjaar 2024 bedroeg de gebudgetteerde bijdrage van het OCMW in de werking van het Zorgbedrijf per inwoner 45,78 euro (in 2023 was dit 34,55 euro). Dit is een stijging van 32,49% ten opzichte van vorig jaar. Het aandeel per inwoner per jaar stijgt met 11,22 euro ten opzichte van vorig jaar en is het gevolg van de toepassing van de nieuwe verwerkingsregels van het resultaat van de vorige jaren in de werkingstoelage die het Zorgbedrijf ontvangt van het OCMW.

In reële cijfers werd een bedrag van 466.430,00 euro meer ontvangen dan in 2023. Deze middelen werden zo efficiënt mogelijk aangewend, zodat het Zorgbedrijf er toch in geslaagd is om eenzelfde en zelfs een uitgebreidere dienstverlening aan te bieden. Door de vermeerdering van de OCMW-toelage door toepassing van de nieuwe regel voor de verrekening van het resultaat van het vorig dienstjaar in 2024, stijgt de werkingstoelage aan het Zorgbedrijf na 2 jaar van daling. Echter, in het oorspronkelijk financieel plan was er een bijdrage van 2.415.850 euro voorzien.



3.1.2. Budgettair resultaat en evolutie in de tijd

Budgettair resultaat	Jaarrekening 2024	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (A-B)	-428.764	-1.901.834
A. Exploitatieontvangsten	25.362.031	25.919.003
B. Exploitatieuitgaven	25.790.795	27.820.837
II. Investeringsaldo (A-B)	25.295	-6.515.099
A. Investeringsontvangsten	828.111	828.111
B. Investeringsuitgaven	802.816	7.343.210
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-403.469	-8.416.933
IV. Financieringsaldo (A-B)	-1.283.309	8.967.570
A. Financieringsontvangsten	0	10.602.000
B. Financieringsuitgaven	1.283.309	1.634.430
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-1.686.778	550.637
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.010.794	7.010.794
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	5.324.016	7.561.431
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	5.324.016	7.561.431

De jaarrekening 2024 sluit af met een negatief budgettair resultaat van 1.686.778 euro. Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het negatief saldo van het financieringsaldo.

Het **exploitatiesaldo** sluit negatief af. De exploitatie uitgaven liggen 2.030.42 euro lager dan geraamd in het budget en de exploitatieontvangsten liggen 556.972 euro lager dan geraamd in het budget.

Het **investeringsaldo** sluit positief af. Dit positief saldo wordt bekomen door het feit dat de geplande investeringen in de loop van 2024 onder het bedrag van de ontvangsten bleef.

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

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

Jaar	Budgettair resultaat	Budgettair resultaat vorig jaar	Gecummuleerd 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

3.1.3. Staat van kosten en opbrengsten

	2023	2024	Proc. Wijziging
I. Kosten	29.515.072,09	30.446.192,32	3,15%
A. Operationele kosten	29.103.730,96	30.064.487,77	3,30%
1. Goederen en diensten	9.069.689,01	9.545.145,71	5,24%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.516.939,96	19.112.097,63	3,21%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.487.762,84	1.379.312,33	-7,29%
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0	0,00%
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0,00%
6. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0,00%
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0	0,00%
8. Andere operationele kosten	29.339,15	27.932,10	-4,80%
B. Financiële kosten	411.341,13	381.704,55	-7,20%
II. Opbrengsten	28.177.903,88	29.223.696,34	3,71%
A. Operationele opbrengsten	27.493.541,92	28.545.008,76	3,82%
1. Opbrengsten uit de werking	20.175.780,61	20.399.856,46	1,11%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0	0,00%
3. Werkingssubsidies	6.927.514,15	7.728.630,58	11,56%
a. Algemene werkingssubsidies	2.319.748,21	2.717.494,42	17,15%
b. Specifieke werkingssubsidies	4.607.765,94	5.011.136,16	8,75%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0,00%
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0	0,00%
6. Andere operationele opbrengsten	390.247,16	416.521,72	6,73%
B. Financiële opbrengsten	684.361,96	678.687,58	-0,83%
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-1.337.168,21	-1.222.495,98	-8,58%
A. Operationeel overschot of tekort	-1.610.189,04	-1.519.479,01	-5,63%
B. Financieel overschot of tekort	273.020,83	296.983,03	8,78%
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-1.337.168,21	-1.222.495,98	-8,58%
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	-1.337.168,21	-1.222.495,98	-8,58%

Dit is het zevende 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 3,21% tegenover vorig jaar, dit heeft voornamelijk te maken met de indexstijging.. De kosten voor goederen en diensten stijgen met 5,24% en de specifieke kosten voor sociale dienstverlening vallen weg. De stijging aan kostenzijde is een gevolg van de stijging van de aankoop levensmiddelen (+ 8,44%) en geneesmiddelen residenten (+11,81%). De financiële kosten (voornamelijk intrestlasten) dalen met 7,20%. De afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen dalen met 7,29%.

Aan opbrengstenzijde stijgen de opbrengsten uit de werking met 1,11%. Dit zijn opbrengsten waar specifieke prestaties van het Zorgbedrijf tegenover staan zoals: verzorging en verblijf in de WZC, opvang in het kinderdagverblijf, levering van warme maaltijden, poetsdienst, gezinszorg,

De algemene werkingssubsidies omvat de gemeentelijke bijdrage aan het Zorgbedrijf (1.898.266 euro). In het totaal betreft het 9,29% van de opbrengsten. Ze stijgen met 17,15% ten opzichte van vorig jaar.

De specifieke werkingssubsidies omvatten alle andere subsidies en toelagen die het Zorgbedrijf ontvangt, met uitzondering van de specifieke kosten voor sociale dienstverlening. Deze maken 17,14% van de totale opbrengsten uit. Deze stijgen met 8,75% ten opzichte van vorig jaar.

De andere operationele opbrengsten omvatten voornamelijk de recuperatie van verschillende kosten, door het Zorgbedrijf gemaakt en maken 1,42% van de totale opbrengsten uit. De financiële opbrengsten betreffen de opbrengsten uit geldbeleggingen en de verrekening van ontvangen toelagen en dalen met 0,83% 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 1.222.495,98 euro.

3.1.4. Schuldpositie van het Zorgbedrijf op 31/12/2024

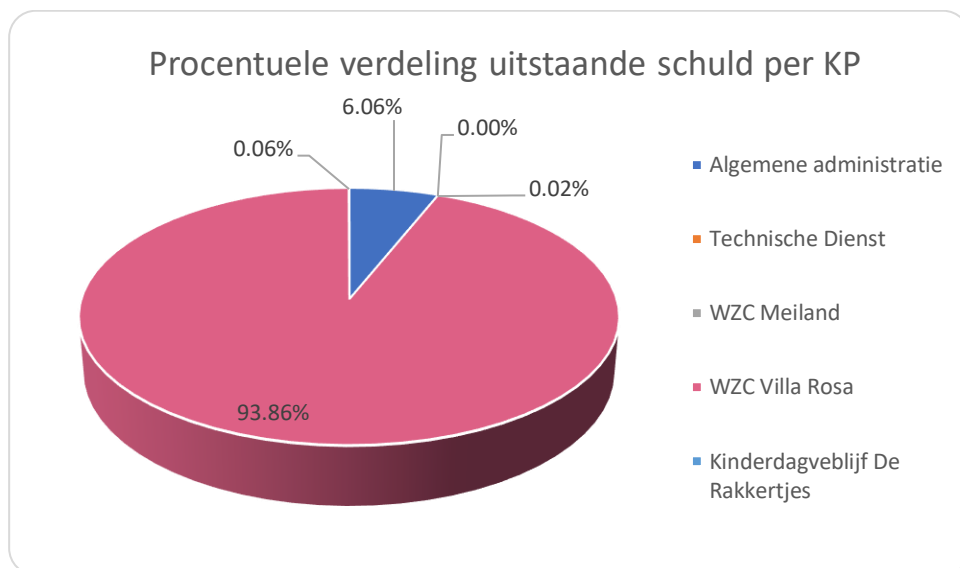
Het overzicht van de schuldpositie op 31/12/2024 is een getrouwe weergave van het relatief belang van de verschillende investeringsuitgaven in de totale uitgaven van het Zorgbedrijf.

Nummer lening	Bedrag	Kosten plaats	Looptijd	Eindvervaldag	Resterend schuldsaldo	Rentevoet
6	21.278,17	ADM	20	31/12/2025	2.909,53	3,869
10	1.507.048,73	ADM	20	31/12/2032	852.098,49	0,567
11	290.964,88	DIEST	20	31/12/2032	164.514,08	0,567
12	192.431,68	DIEST	20	1/07/2033	113.060,58	1,762
14	57.679,44	DIEST	20	1/07/2033	33.924,98	1,821
15	255.155,65	DIEST	20	31/12/2033	158.173,78	4,099
19	640.146,20	DIEST	20	31/12/2033	397.061,94	4,139
20	3.424.997,65	DIEST	20	31/12/2034	2.227.261,85	2,289
21	3.605.827,44	DIEST	20	1/04/2036	2.391.953,23	1,456
23	24.406,83	ADM	10	1/04/2028	8.418,12	1,064
24	24.406,83	DIEST	10	1/04/2028	8.418,12	1,064
25	82.983,22	DIEST	10	1/04/2028	28.621,67	1,064
26	14.644,10	KDV	10	1/04/2028	5.050,89	1,064
27	34.169,56	ADM	10	1/04/2028	11.785,38	1,064
28	9.762,73	KDV	10	1/04/2028	3.367,26	1,064
29	9.762,73	TD	10	1/04/2028	3.367,26	1,064
30	445.270,26	DIEST	20	1/04/2038	314.940,38	1,71
KBC3	1.100.000,00	DIEST	20	31/12/2033	574.544,05	5,504
ING1	12.600.437,08	DIEST	20	30/09/2034	7.152.006,17	2,758

In de loop van 2024 werden er geen nieuwe leningen aangegaan. De rentevoet van 2 leningen werd herzien overeenkomstig de normale herzieningsperiode.

93,86% van de uitstaande schuld hoort toe aan de kostenplaats WZC Villa Rosa. 6,06% van de uitstaande schuld behoort tot de kostenplaats Algemene Administratie. De totale uitstaande schuld op 31/12/2024 bedroeg 14.451.477,76 euro. Deze schuld was volledig ten laste van het Zorgbedrijf.

In onderstaande grafiek wordt een overzicht gegeven van de resterende schuld op 31/12/2024 per activiteitscentrum.



Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de uitstaande schuld sinds 2018. De uitstaande schuld is in 2024 gedaald met 1.283.308,82 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	14.451.477,76	353,81
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	348,49

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
2019	7.970.177,22	4.550.802,22	915.443,07	13.436.422,51
2020	7.912.037,39	5.852.601,41	1.120.619,00	14.885.257,80
2021	7.926.936,85	5.562.162,18	728.910,17	14.218.009,20
2022	8.452.275,35	6.287.824,02	867.272,65	15.607.372,02
2023	9.308.375,25	6.633.379,31	989.454,66	16.931.209,22
2024	9.699.934,57	6.529.753,46	894.083,65	17.123.771,68

De werkingsopbrengsten stijgen ten opzichte van vorig jaar met 1,14% of 192.562,46 euro voornamelijk als gevolg van de stijging van de tegemoetkomingen begunstigden warme maaltijden en de tegemoetkoming begunstigden dienstencheques.

56,65% van de werkingsopbrengsten (vorig jaar 54,98%) betreffen de tegemoetkomingen van begunstigden voor prestaties geleverd door het Zorgbedrijf (rusthuizen, warme maaltijden, kinderdagverblijf, poetsdienst en gezinszorg). Deze inkomsten stijgen met 4,21%.

Het relatief belang van het aandeel van de zorgkassen/Vlaamse Sociale Bescherming voor het verblijf in de rustoorden neemt lichtjes af (38,13% - in 2023: 39,18%). Deze inkomsten omvatten enkel nog de tussenkomst van de zorgkassen in de ligdagkosten van de bejaarden (vroeger ROB of RVT) en de tegemoetkoming van de ziekenfondsen in het honorarium van de coördinerende geneesheer.

Overzicht van de andere opbrengsten

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
2019	1.456.431,24	557.359,02	819.228,42		
2020	1.504.103,65	631.491,36	819.228,42	406.931,27	
2021	1.447.684,65	635.911,52	819.228,42	498.434,35	
2022	1.789.341,82	680.886,88	819.228,42	446.723,39	684.266,20
2023	1.874.849,16	754.951,34	819.228,42	469.403,36	567.527,61
2024	2.316.378,59	825.054,41	819.228,42	492.998,56	543.931,94

De ontvangsten voor Sociale Maribel voor 2024 bedragen 492.998,56 euro. Deze worden echter niet langer als een negatieve kost geboekt maar terug als een opbrengst. De toelage van de Vlaamse Gemeenschap voor gezinszorg steeg als gevolg van de toename van het aantal gesubsidieerde uren en de indexatie van de subsidie die het Zorgbedrijf per uur ontvangt. De tussenkomst voor Gesco's blijft gelijk aan het bedrag van vorig jaar (is een vaste opbrengst onderhandeld tussen Zorgbedrijf en OCMW).

De toelage van Kind & Gezin steeg als gevolg van een verhoging van de subsidie.

Tenslotte ontving het Zorgbedrijf ook een IFIC-toelage als ondersteuning van Vlaanderen voor de invoering van de IFIC-weddenscalen 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

Ten opzichte van vorig jaar stijgen de uitgaven voor werkingskosten in het totaal met 4,26%. De kosten voor goederen en diensten stijgen ten opzichte van vorig jaar met 7,62% als gevolg van de gestegen aankoop levensmiddelen en kosten voor levensmiddelen, huur computermateriaal en onderhoudscontracten computermateriaal. De andere werkingskosten dalen met 4,80% als gevolg van de daling van de oninbaarstelling van bepaalde opbrengsten en de onroerende voorheffing.

De kosten voor goederen en diensten maken 24,67% van de totale werkingskosten uit. De personeelskosten maken 75,22% van de totale werkingskosten en stijgen met 3,21% ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is voor het grootste gedeelte het gevolg van de 2 indexaties van de lonen in de loop van het vorige jaar (2023). De impact van deze indexaties speelt pas ten volle in 2024.

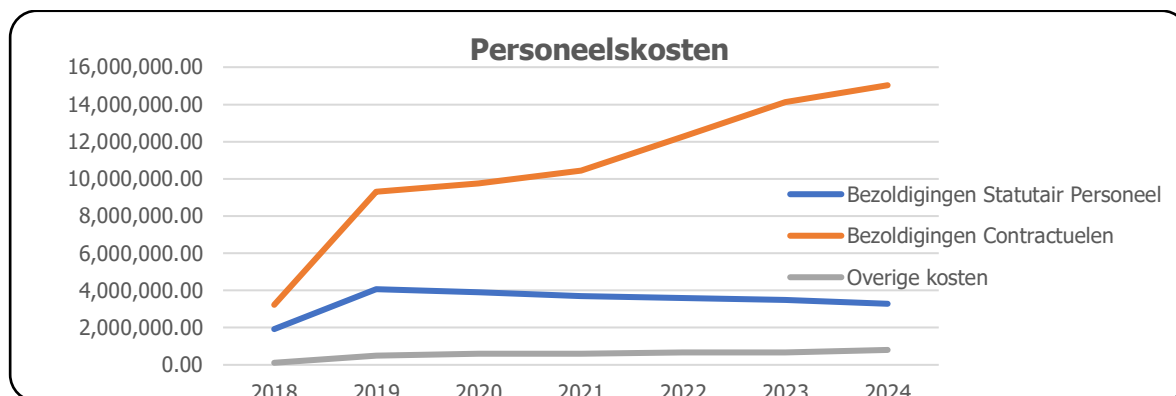
3.1.7. Overzicht van de personeelskosten

3.1.7.1. Overzicht van de personeelskosten – jaaroverzicht

Jaar	Bezoldigingen Statutair Personeel	Bezoldigingen Contractuelen	Overige kosten	Totaal	%
2018	1.921.634,51	3.225.183,71	110.945,44	5.257.763,66	
2019	4.066.655,78	9.302.672,62	506.011,75	13.875.340,15	
2020	3.891.805,55	9.748.768,64	608.507,60	14.249.081,79	2,69%
2021	3.705.499,92	10.444.971,95	609.216,21	14.759.688,08	3,58%
2022	3.593.551,66	12.264.561,16	675.843,54	16.533.956,36	12,02%
2023	3.496.393,56	14.139.805,63	678.134,27	18.314.333,46	10,77%
2024	3.282.183,08	15.028.942,05	800.972,50	19.112.097,63	4,36%

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 17,17% uit van het totaal van de personeelskosten.

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



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

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de indexaanpassingen vanaf 2000 tot 2024.

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

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt was er in de loop van het jaar 2024 één indexaanpassing, respectievelijk in juni.

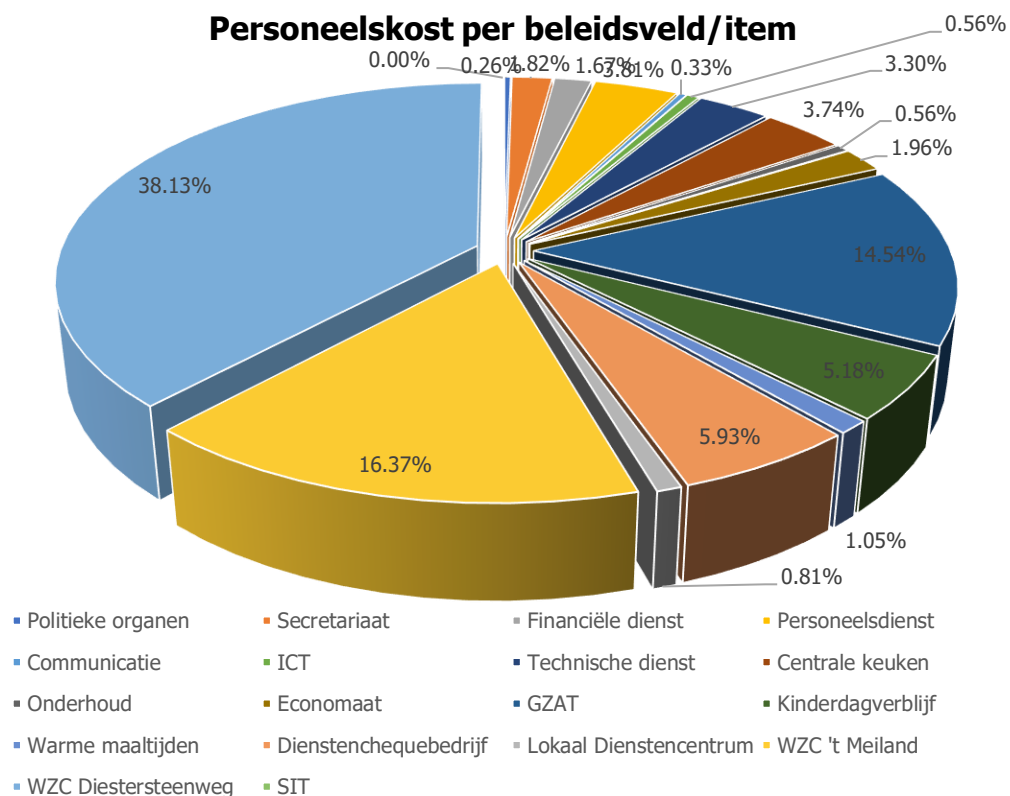
3.1.7.2. Overzicht van de personeelskosten per beleidsveld/beleidsitem

BV/BI	Omschrijving	Personeelskost Statutairen	Personeelskost Contractuelen	Andere kosten	% aandeel	Totaal
0100/	Politieke organen	0,00	48.432,68	2.138,55	0,26%	50.571,23
0110/	Secretariaat	319.324,04	23.033,28	5.842,24	1,82%	348.199,56
0111/	Financiële dienst	181.235,50	128.214,82	10.180,07	1,67%	319.630,39
0112/	Personeelsdienst	195.566,50	456.833,46	75.354,26	3,81%	727.754,22
119/01	Communicatie	0,00	59.088,51	3.170,39	0,33%	62.258,90
0119/02	ICT	104.595,83	0,00	1.572,55	0,56%	106.168,38
0119/03	Technische dienst	94.749,41	504.476,88	31.207,91	3,30%	630.434,20
0119/04	Centrale keuken	101.446,52	578.414,99	34.740,27	3,74%	714.601,78
0119/05	Onderhoud	0,00	100.770,76	5.529,75	0,56%	106.300,51
0190/	Economaat	117.814,70	216.628,86	39.559,66	1,96%	374.003,22
0943/	GZAT	479.126,07	2.185.462,19	113.388,76	14,54%	2.777.977,02
0945/01	Kinderdagverblijf	93.015,99	857.182,10	39.015,28	5,18%	989.213,37
0946/	Warme maaltijden	0,00	189.664,28	10.830,91	1,05%	200.495,19
0948/	Dienstenchequebedrijf	0,00	1.074.572,33	58.833,20	5,93%	1.133.405,53
0951/	Lokaal Dienstencentrum	0,00	148.811,13	6.120,18	0,81%	154.931,31
0953/01	WZC 't Meiland	264.251,24	2.750.731,64	114.099,12	16,37%	3.129.082,00
0953/03	WZC Diestersteenweg	1.331.057,28	5.706.624,14	249.389,40	38,13%	7.287.070,82
0959/02	SIT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Totaal		3.282.183,08	15.028.942,05	800.972,50	100,00%	19.112.097,63

Uit de bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat het meeste personeel tewerkgesteld wordt in woonzorgcentrum Villa Rosa (38,13% van de totale loonkost), gevolgd door 't Meiland (16,37%) en de gezinszorg en aanvullende thuisdiensten (14,54%). De totale tewerkstellingskost in de extramurale dienstverlening bedraagt zelfs 21,51% van de personeelskosten.

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

Personeelskost per beleidsveld/item



3.2. Resultaten Zorgbedrijf per Kostenplaats

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

3.2.1. Kostenplaats Administratie

	2023	2024	Proc. Aandeel
I. Kosten	3.739.391,02	3.718.914,91	
A. Operationele kosten	3.729.319,24	3.709.396,48	99,74%
1. Goederen en diensten	1.309.554,66	1.566.565,57	42,12%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.175.645,94	1.992.413,07	53,58%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	218.026,33	122.485,74	3,29%
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	26.092,31	27.932,10	0,75%
B. Financiële kosten	10.071,78	9.518,43	0,26%
II. Opbrengsten	3.927.506,30	4.505.192,07	
A. Operationele opbrengsten	3.799.464,31	4.382.824,47	97,28%
1. Opbrengsten uit de werking	1.699.179,40	1.793.396,69	39,81%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00%
3. Werkingssubsidies	2.087.871,54	2.581.998,14	57,31%
a. Algemene werkingssubsidies	1.500.519,79	1.898.266,00	42,14%
b. Specifieke werkingssubsidies	587.351,75	683.732,14	15,18%
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	12.413,37	7.429,64	0,16%
B. Financiële opbrengsten	128.041,99	122.367,60	2,72%
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	188.115,28	786.277,16	
A. Operationeel overschot of tekort	70.145,07	673.427,99	85,65%
B. Financieel overschot of tekort	117.970,21	112.849,17	14,35%
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	188.115,28	786.277,16	
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	188.115,28	786.277,16	

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 1.307.494,14 euro.

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

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

De personeelskosten dalen met 8,42% als gevolg van de pensionering van een medewerker.

De kosten voor goederen en diensten stijgen met 19,63% 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 verhoging van de algemene opbrengsten uit de interne facturatie informatica.

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 stijgt met 317,98% ten opzichte van vorig jaar.

3.2.2. Kostenplaats Woonzorgcentrum 't Meiland

	2023	2024	Proc. Aandeel
I. Kosten	4.422.087,99	4.594.990,50	
A. Operationele kosten	4.422.087,99	4.594.990,50	100,00%
1. Goederen en diensten	1.133.168,98	1.115.139,71	24,27%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.029.632,03	3.129.082,00	68,10%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	259.286,98	350.768,79	7,63%
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	4.214.899,77	4.135.170,41	
A. Operationele opbrengsten	4.165.692,70	4.085.963,33	98,81%
1. Opbrengsten uit de werking	3.893.696,67	3.852.251,68	93,16%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00%
3. Werkingssubsidies	255.436,26	213.852,15	5,17%
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
b. Specifieke werkingssubsidies	255.436,26	213.852,15	5,17%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00%
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
6. Andere operationele opbrengsten	16.559,77	19.859,50	0,48%
B. Financiële opbrengsten	49.207,07	49.207,08	1,19%
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-207.188,22	-459.820,09	
A. Operationeel overschot of tekort	-256.395,29	-509.027,17	
B. Financieel overschot of tekort	49.207,07	49.207,08	
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-207.188,22	-459.820,09	
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	-207.188,22	-459.820,09	

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 -152.114,52 euro.

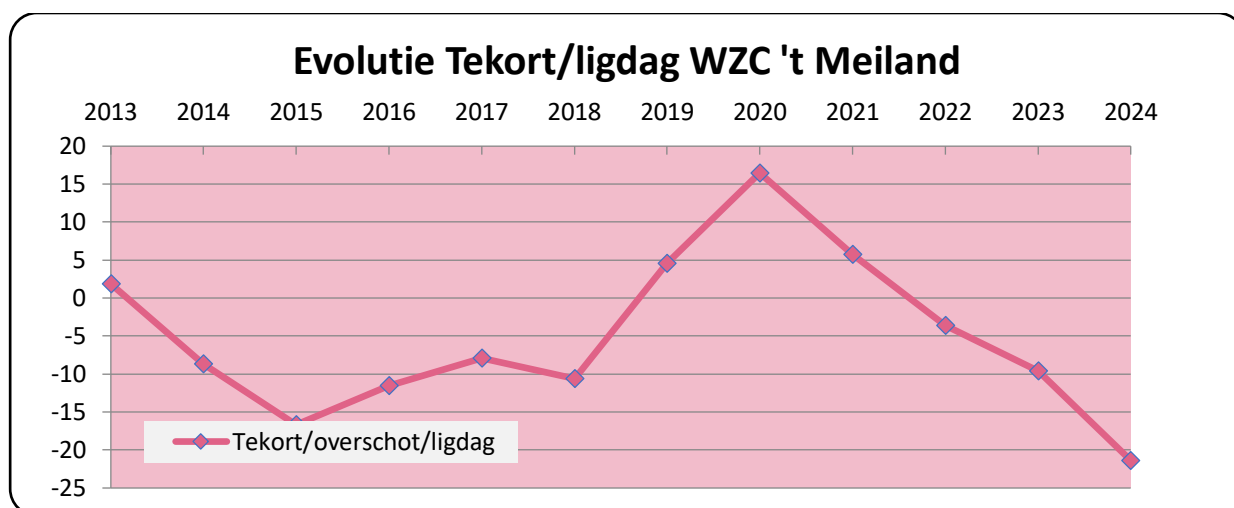
De uitgaven voor goederen en diensten dalen met 1,59% ten opzichte van vorig jaar als gevolg van de daling van de interne facturatie, de uitgaven voor goederen en diensten zonder interne facturatie dalen met 0,61%. Ook de personeelskosten stijgen (+3,28%) als gevolg van de indexatie in de loop van het jaar.

De daling van de werkingsopbrengsten kan verklaard worden door de verlaging van de forfaitaire tegemoetkoming van de mutualiteiten in de dagprijs en de verkoop van recuperatiematerialen. De ligdagprijs werd aangepast in januari en bedroeg begin 2024 72,19 euro per ligdag. Dit is een stijging van de dagprijs van 0,36% ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast daalden ook de inkomsten uit de tussenkomst van de verschillende zorgkassen in de dagprijs. Deze tussenkomst bedroeg 93,12 euro per dag per bed in 2024. Dit is een daling met 2,93% ten opzichte van vorig jaar.

Tenslotte daalden ook de inkomsten uit specifieke werkingssubsidies. Deze dalen met 16,28% ten opzichte van vorig jaar en is een gevolg van de vermindering van de sociale maribel omwille van de afname van het aantal huismoeders/huisvaders.

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

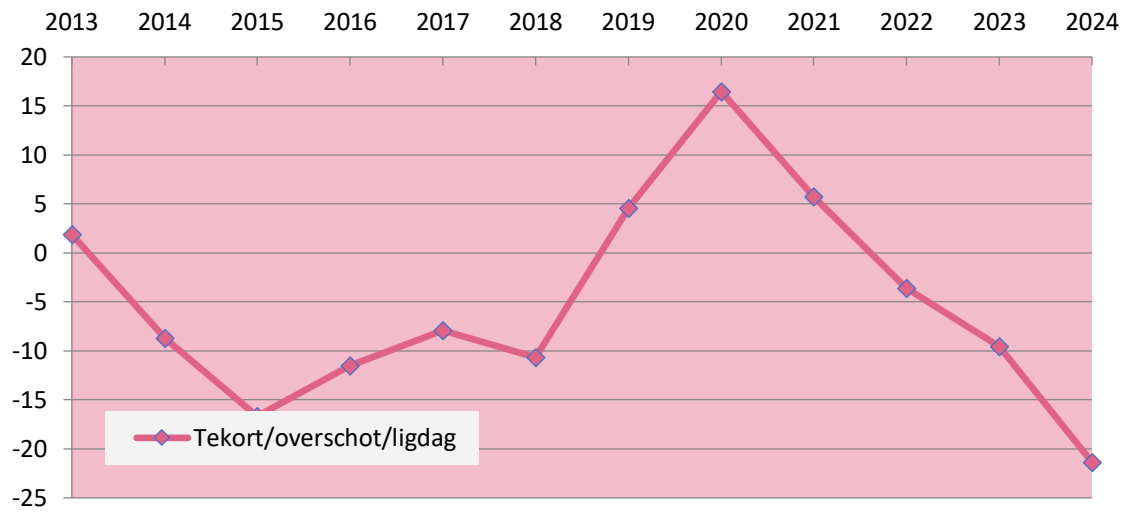
Dienstjaar	Tekort	Tekort/bed	Bezetting	Tekort/overschot/ligdag
2014	-513.393,62	-3.149,65	59.202	-8,67
2015	-992.429,25	-6.088,52	59.432	-16,70
2016	-261.465,17	-4.357,75	22.714	-11,51
2017	-168.694,67	-2.811,58	21.375	-7,89
2018	-225.077,24	-3.751,29	21.135	-10,65
2019	96.713,53	1.611,89	21.324	4,54
2020	323.088,62	5.384,81	19.616	16,47
2021	118.867,33	1.981,12	20.648	5,76
2022	-76.888,63	-1.281,48	21.361	-3,60
2023	-207.188,22	-3.453,14	21.630	-9,58
2024	-459.820,09	-7.663,67	21.526	-21,36



Voor 2019, 2020 en 2021 is er een overschot in plaats van een tekort. Voor 2022, 2023 en 2024 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 2024 21,36 euro per dag.

Evolutie Tekort/ligdag WZC 't Meiland



3.2.3. Kostenplaats Woonzorgcentrum Villa Rosa

	2023	2024	Proc. Aandeel
I. Kosten	10.926.368,77	11.469.496,84	
A. Operationele kosten	10.525.285,84	11.097.459,68	96,76%
1. Goederen en diensten	2.809.398,70	2.979.721,16	25,98%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.835.902,61	7.287.070,82	63,53%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	876.737,69	830.667,70	7,24%
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	3.246,84	0,00	0,00%
B. Financiële kosten	401.082,93	372.037,16	3,24%
II. Opbrengsten	10.782.963,10	10.710.122,84	
A. Operationele opbrengsten	10.275.850,20	10.203.009,94	95,27%
1. Opbrengsten uit de werking	9.691.775,18	9.648.148,00	90,08%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00%
3. Werkingssubsidies	534.864,34	501.171,43	4,68%
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
b. Specifieke werkingssubsidies	534.864,34	501.171,43	4,68%
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	49.210,68	53.690,51	0,50%
B. Financiële opbrengsten	507.112,90	507.112,90	4,73%
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-143.405,67	-759.374,00	
A. Operationeel overschot of tekort	-249.435,64	-894.449,74	
B. Financieel overschot of tekort	106.029,97	135.075,74	
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-143.405,67	-759.374,00	
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	-143.405,67	-759.374,00	

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 -481.191,18 euro.

De uitgaven voor goederen en diensten stijgen met 6,06% ten opzichte van vorig jaar als gevolg van de stijging van de prijzen levensmiddelen, energieprijzen (gas +234,43%) en de stijging van de prijzen voor prestaties derden (De Ploeg). Ook de personeelskosten stijgen aanzienlijk (+6,60%) als gevolg van de indexatie in de loop van het jaar.

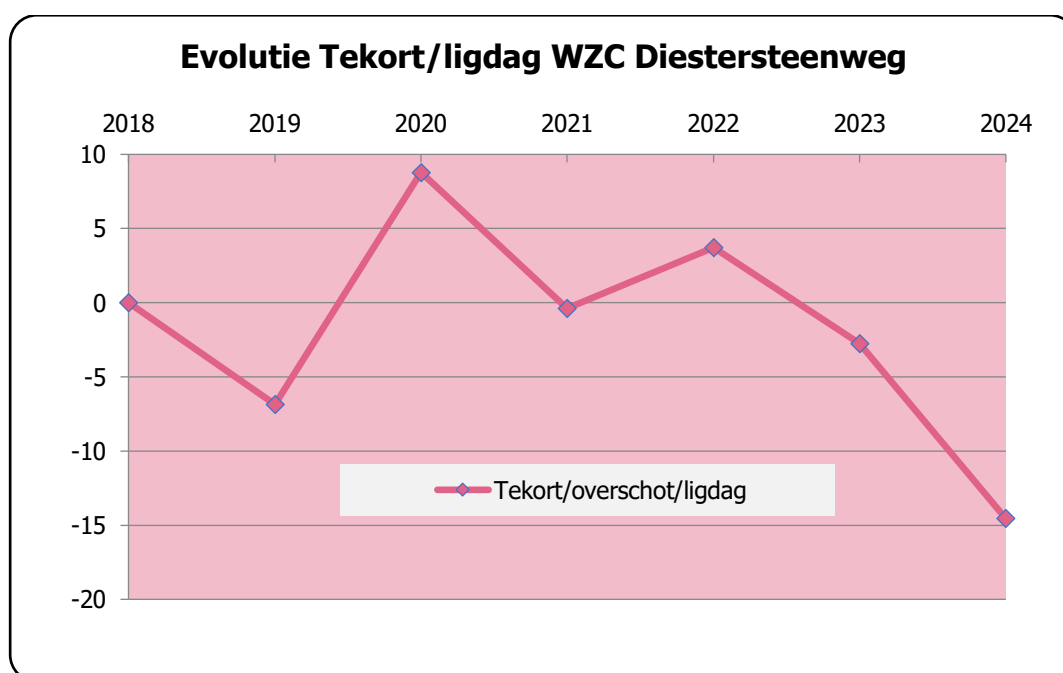
De werkingsopbrengsten dalen met 0,45%. Deze daling kan verklaard worden door de vermindering van de forfaitaire tegemoetkoming van de mutualiteiten in de dagprijs. De ligdagprijs werd aangepast in januari en

bedroeg begin 2024 72,19 euro per ligdag. Die is een stijging van de dagprijs van 0,74% ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast daalden ook de inkomsten uit de tussenkomst van de verschillende zorgkassen in de dagprijs. Deze tussenkomst bedroeg 95,76 euro per dag per bed 2024. Dit is een daling met 3,1% ten opzichte van vorig jaar.

Tenslotte daalden ook de inkomsten uit specifieke werkingssubsidies. Deze dalen met 6,30% ten opzichte van vorig jaar en de daling is een gevolg van de afname van de tegemoetkoming RSZPPO project 600, de projectsubsidies m.b.t. tewerkstelling en de overige specifieke projectsubsidies.

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

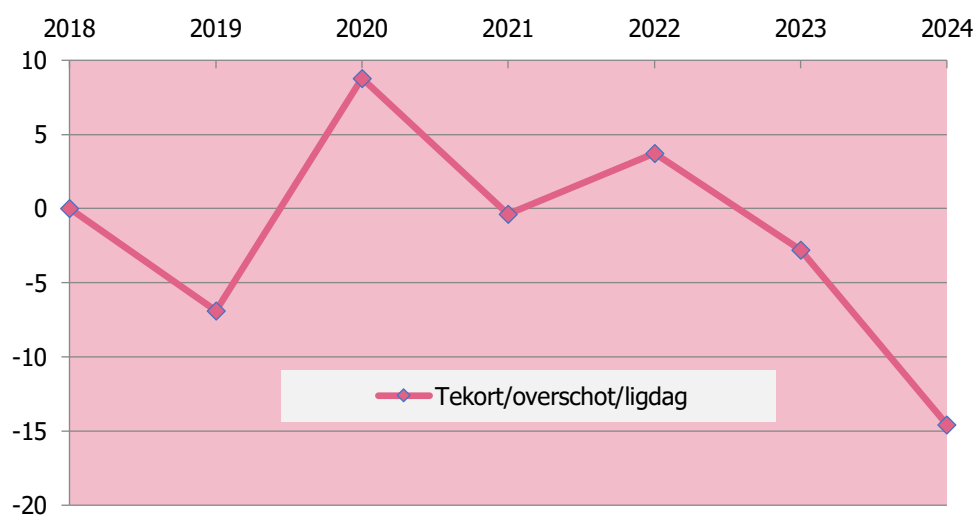
Dienstjaar	Tekort/overschot	Tekort/bed	Bezetting	Tekort/overschot/ligdag
2018	320,00	2,13	53.668	0,01
2019	-363.258,92	-2.421,73	52.895	-6,87
2020	415.043,74	2.766,96	47.231	8,79
2021	-19.558,01	-130,39	51.931	-0,38
2022	192.191,45	1.281,28	51.757	3,71
2023	-143.405,67	-956,04	51.736	-2,77
2024	-759.374,00	-5.062,49	52.152	-14,56



Voor 2024 is er een tekort. De lichte stijging van de dagprijs, die residenten moeten betalen, en de daling van de tussenkomst van de zorgkassen in de dagprijs gecombineerd met aan uitgavenzijde een stijging van de kosten van goederen en diensten en een stijging van de personeelskosten door indexatie, geeft dat het nettoresultaat voor het woonzorgcentrum negatief is.

In onderstaande grafiek wordt een overzicht van het tekort/overschot per ligdag weergegeven. Dit tekort bedroeg in 2024 14,56 euro per dag.

Evolutie Tekort/ligdag WZC Diestersteenweg



3.2.4. Extramurale dienstverlening

3.2.4.1. Kostenplaats Poetsdienst via Dienstencheques

	2023	2024	Proc. Aandeel
I. Kosten	1.476.947,45	1.616.244,75	
A. Operationele kosten	1.476.947,45	1.616.244,75	100,00%
1. Goederen en diensten	438.509,57	487.776,65	30,18%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.032.311,95	1.129.570,04	69,89%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	6.125,93	-1.101,94	-0,07%
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	1.186.257,70	1.231.161,29	
A. Operationele opbrengsten	1.186.257,70	1.231.161,29	100,00%
1. Opbrengsten uit de werking	861.492,58	942.775,03	76,58%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00%
3. Werkingssubsidies	50.968,69	7.875,00	0,64%
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
b. Specifieke werkingssubsidies	50.968,69	7.875,00	0,64%
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	273.796,43	280.511,26	22,78%
B. Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00%
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-290.689,75	-385.083,46	
A. Operationeel overschot of tekort	-290.689,75	-385.083,46	
B. Financieel overschot of tekort	0,00	0,00	
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-290.689,75	-385.083,46	
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	-290.689,75	-385.083,46	

Het overschot of tekort van het boekjaar houdt ook rekening met de interne facturatie van de kostenplaats. Ten opzichte van vorig jaar stijgt het tekort met 32,47%. Deze stijging wordt integraal verklaard door de stijging van de aankoop van goederen en diensten en personeelskosten. Er werden meer uren gepestreerd, omdat de vraag sterk is gestegen.

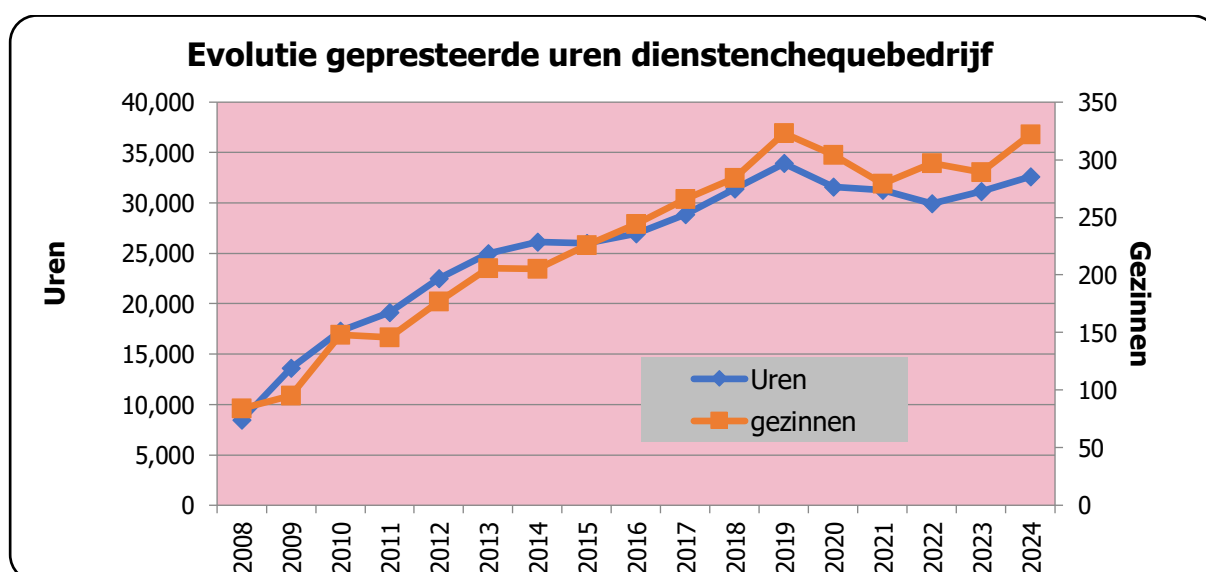
Het saldo van de interne facturatie voor kostenplaats dienstenchequebedrijf bedroeg dan ook -182.835,32 euro.

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

Dienstjaar	Tekort	Uren	prijs/uur
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007	-1.126,96	1.837,00	-0,61
2008	14.292,38	8.465,00	1,69
2009	52.456,10	13.589,00	3,86
2010	55.232,06	17.295,00	3,19
2011	57.734,03	19.152,00	3,01
2012	120.566,46	22.520,00	5,35
2013	103.427,65	24.978,00	4,14
2014	-73.821,75	26.120,00	-2,83
2015	-61.392,72	25.968,00	-2,36
2016	-140.040,32	26.947,00	-5,20
2017	-71.657,93	28.874,00	-2,48
2018	-76.300,02	31.425,00	-2,43
2019	-144.169,34	33.909,00	-4,25
2020	-169.699,52	31.618,00	-5,37
2021	-354.812,96	31.251,00	-11,35
2022	-393.402,45	29.917,00	-13,15
2023	-290.689,75	31.174,00	-9,32
2024	-385.083,46	32.597,00	-11,81

Er is een tekort van 11,81 euro per uur. Dit komt voornamelijk omdat de uitgaven voor interne facturatie voor een bedrag van 182.835,32 euro in rekening worden gebracht. Daarenboven werden er in dit jaar meer uren gepresteerd (1.423 uren meer dan in 2023) zodat de inkomsten terug hoger lagen maar de vaste kosten ook stegen.

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

	2023	2024	Proc. Aandeel
I. Kosten	3.043.133,34	3.011.131,54	
A. Operationele kosten	3.043.133,34	3.011.131,54	100,00%
1. Goederen en diensten	250.648,49	249.023,14	8,27%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.776.002,98	2.777.977,02	92,26%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	16.481,87	-15.868,62	-0,53%
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	2.905.084,66	3.372.956,69	
A. Operationele opbrengsten	2.905.084,66	3.372.956,69	100,00%
1. Opbrengsten uit de werking	806.502,79	813.554,02	24,12%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00%
3. Werkingssubsidies	2.080.993,21	2.534.625,73	75,15%
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
b. Specifieke werkingssubsidies	2.080.993,21	2.534.625,73	75,15%
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	17.588,66	24.776,94	0,73%
B. Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00%
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-138.048,68	361.825,15	
A. Operationeel overschot of tekort	-138.048,68	361.825,15	
B. Financieel overschot of tekort	0,00	0,00	
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-138.048,68	361.825,15	
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	-138.048,68	361.825,15	

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 198.777,99 euro.

De uitgaven voor goederen en diensten dalen lichtjes als gevolg van de daling van de kosten werkkleding en de aankoop klein hard en softwaremateriaal (GPS). De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen stijgen als gevolg van de indexatie van de lonen.

De toename van de werkingsopbrengsten is een gevolg van de stijging van de tegemoetkoming begunstigen. De werkingssubsidies stijgen, ondanks een afname van de IFIC subsidie, door de toename van de subsidie gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

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

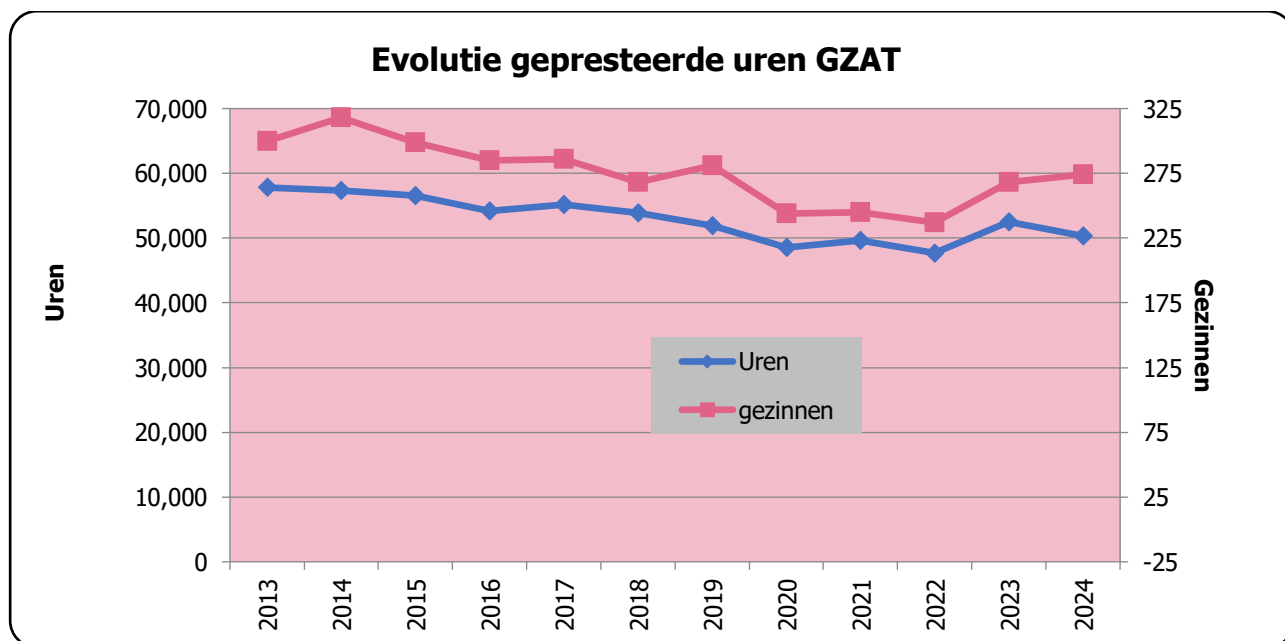
Dienstjaar	Tekort	Uren	prijs/uur
2013	-235.906,58	57.802	-4,08
2014	15.309,09	57.358	0,27
2015	-117.602,55	56.504	-2,08
2016	-137.643,74	54.177	-2,54
2017	-212.382,78	55.148	-3,85
2018	78.623,25	53.885	1,46
2019	-109.606,79	51.898	-2,11
2020	-118.382,01	48.561	-2,44
2021	-117.514,65	49.636	-2,37
2022	89.593,07	47.697	1,88
2023	-138.048,68	52.466	-2,63
2024	361.825,15	50.300	7,19

Voor 2024 is er een overschot van 7,19 euro per gepresteerd uur.

Er werden in 2024 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 dienstenchequesbedrijf.

De dienst gezinszorg wordt (net zoals het dienstenchequebedrijf) geconfronteerd met langdurige afwezigheden van personeelsleden en een gebrek aan valabele vervangers.

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



3.2.4.3. Kostenplaats Warme maaltijden

	2023	2024	Proc. Aandeel
I. Kosten	771.202,40	806.642,75	
A. Operationele kosten	771.202,40	806.642,75	100,00%
1. Goederen en diensten	527.899,94	569.236,36	70,57%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	206.182,44	200.495,19	24,86%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	37.120,02	36.911,20	4,58%
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	538.253,65	510.157,96	
A. Operationele opbrengsten	538.253,65	510.157,96	100,00%
1. Opbrengsten uit de werking	535.422,84	508.010,94	99,58%
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	2.830,81	2.147,02	0,42%
B. Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00%
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-232.948,75	-296.484,79	
A. Operationeel overschot of tekort	-232.948,75	-296.484,79	
B. Financieel overschot of tekort	0,00	0,00	
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-232.948,75	-296.484,79	
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	-232.948,75	-296.484,79	

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 -103.045,39 euro.

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

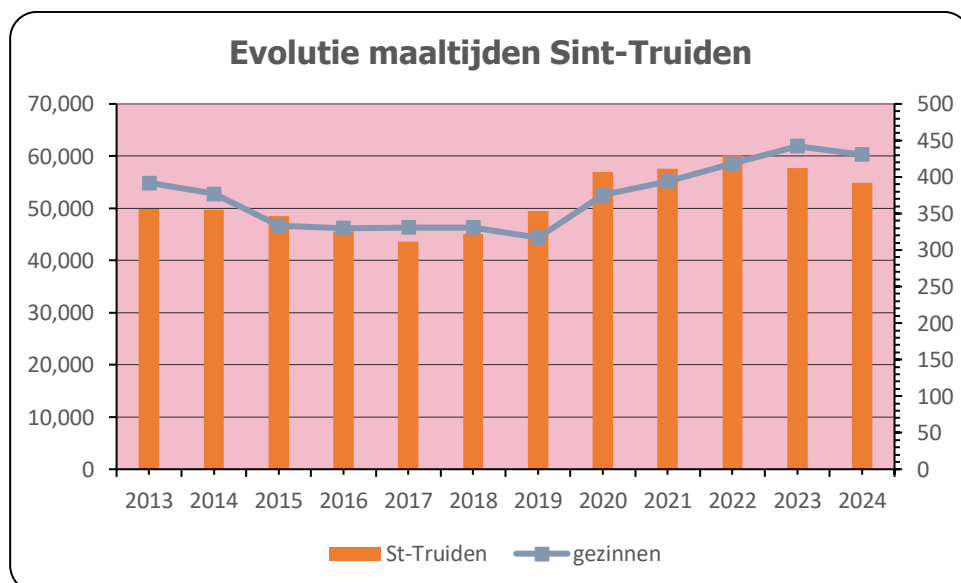
De daling van de werkingsofbrengsten kan verklaard worden door de vermindering van de inkomsten uit de levering van maaltijden aan cliënten. Het aantal geleverde maaltijden daalt met 3,22% ten opzichte van vorig jaar.

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

Dienstjaar	Tekort	Tekort/maaltijd
2017	-71.264,90	-1,64
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

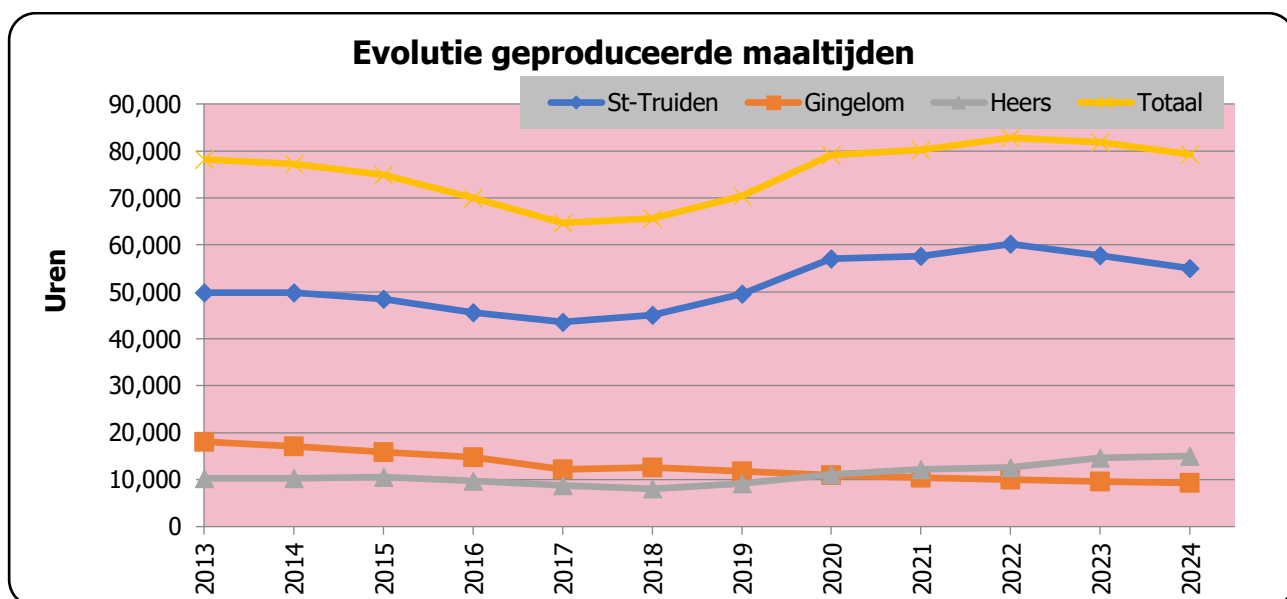
Ten opzichte van vorig jaar neemt het tekort van deze kostenplaats toe met 1,36 euro per maaltijd. Het aantal in Sint-Truiden geleverde maaltijden daalt met 4,75%. De stijging van het tekort is dus te wijten aan de stijging van de operationele kosten uit distributie en de verminderde afname. De gemiddelde verkoopprijs bedroeg in 2024 8,81 euro (vorig jaar: 8,86 euro). De doorerekende productiekost per maaltijd bedroeg 7,69 euro. De inkomsten dekken dus de productiekosten, maar de marge wordt kleiner. Het tekort wordt veroorzaakt door de distributiekosten (personeelskost en de gestegen kost aankoop levensmiddelen).

In het totaal waren er 11 gezinnen minder in Sint-Truiden die maaltijden afnamen, mede waardoor het totaal aantal afgenomen maaltijden daalde met 2.739 stuks. Dit betekent dat het aantal gezinnen dat dagelijks een maaltijd afneemt gedaald is ten opzichte van vorig jaar.



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

Naast de daling van het aantal maaltijden in Sint-Truiden (-4,75%) is er ook een stijging van het aantal maaltijden voor Heers (+2,30%). Voor Gingelom is er sinds 2018 een daling die zich ook in 2024 verderzet. (-2,49%). In het totaal werden 2.638 maaltijden minder geproduceerd dan vorig jaar. Dit is een daling met 3,22%.



De productie van de warme maaltijden is afgenomen en dus dienden er minder grondstoffen aangekocht te worden, echter is de prijs van deze grondstoffen gestegen. De gestegen kost van levensmiddelen en de gestegen kosten van het onderhoud van de bezorgwagens, maakten de productie van de maaltijden duurder zodat de opbrengst per geproduceerde maaltijd sterk is afgenomen.

3.2.5. Kostenplaats Kinderdagverblijf de Rakkertjes

	2023	2024	Proc. Aandeel
I. Kosten	1.312.231,32	1.307.790,27	
A. Operationele kosten	1.312.098,16	1.307.683,87	99,99%
1. Goederen en diensten	326.002,09	313.895,68	24,00%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	970.419,04	989.213,37	75,64%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	15.677,03	4.574,82	0,35%
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	133,16	106,40	0,01%
II. Opbrengsten	1.044.835,69	1.140.694,75	
A. Operationele opbrengsten	1.044.835,69	1.140.694,75	100,00%
1. Opbrengsten uit de werking	226.331,59	242.703,66	21,28%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00%
3. Werkingssubsidies	813.419,15	888.912,25	77,93%
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00%
b. Specifieke werkingssubsidies	813.419,15	888.912,25	77,93%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00%
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00%
6. Andere operationele opbrengsten	5.084,95	9.078,84	0,80%
B. Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00%
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-267.395,63	-167.095,52	
A. Operationeel overschot of tekort	-267.262,47	-166.989,12	
B. Financieel overschot of tekort	-133,16	-106,40	
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-267.395,63	-167.095,52	
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	-267.395,63	-167.095,52	

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

Het saldo van de interne facturatie voor kostenplaats kinderdagverblijf bedroeg dan ook -194.364,86 euro.

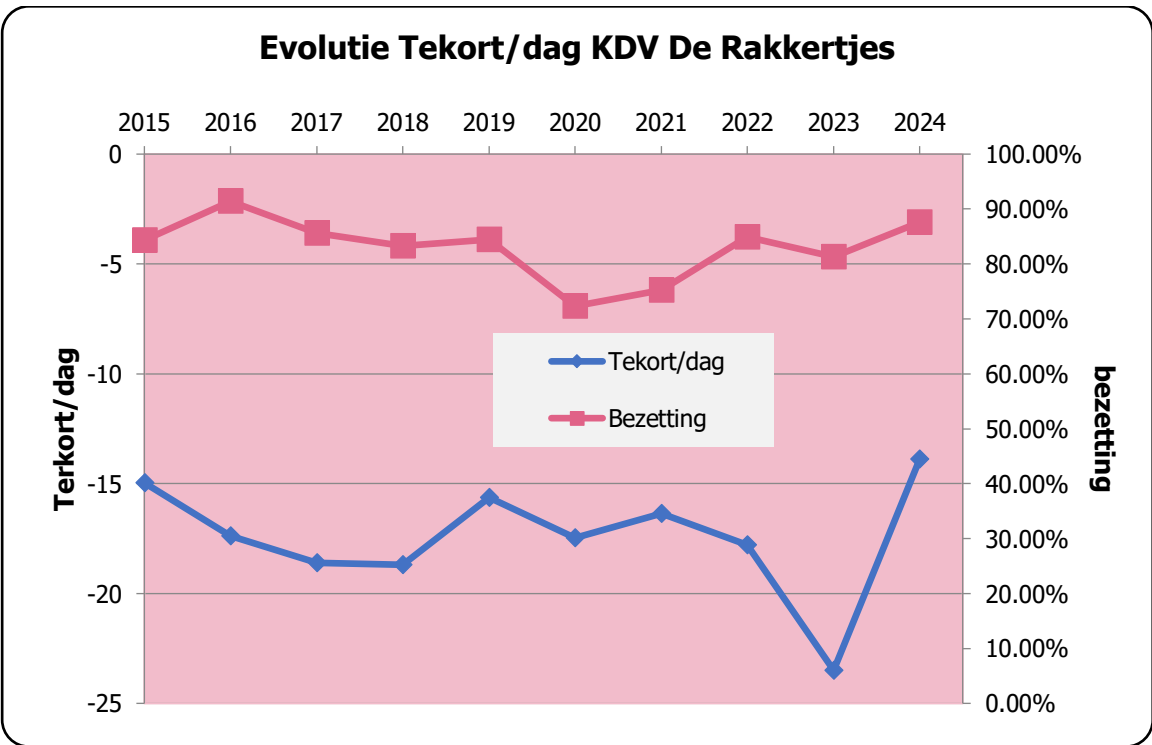
De uitgaven voor goederen en diensten dalen als gevolg van de gedaalde erelonen en vergoedingen consultancy en de aankoop van onderhoudsproducten. De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen stijgen ook als gevolg van de indexatie in de loop van het jaar 2024.

De stijging van de werkingsopbrengsten wordt verklaard door een stijging van de tegemoetkoming door de begunstigen. (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 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
2017	-219.030,31	11.772	-18,61	126	-1.738,34	40.473	-5,41
2018	-210.229,45	11.245	-18,70	137	-1.534,52	40.530	-5,19
2019	-188.073,64	12.033	-15,63	123	-1.529,05	40.637	-4,63
2020	-176.063,71	10.082	-17,46	118	-1.492,07	40.517	-4,35
2021	-179.525,35	10.972	-16,36	121	-1.483,68	40.845	-4,40
2022	-206.763,56	11.630	-17,78	115	-1.797,94	41.332	-5,00
2023	-267.395,63	11.381	-23,49	130	-2.056,89	41.469	-6,45
2024	-167.095,52	12.027	-13,89	118	-1.416,06	41.743	-4,00

De belangrijkste ontvangsten omvatten de bijdrage van de ouders en de tussenkomst van Kind en Gezin. In 2024 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 3,71%. Ten opzichte van vorig jaar daalt het tekort. Het aantal opvangdagen is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar terwijl het aantal opgevangen kinderen is gedaald.